

被担保人基本情况



1. 名称：中远海运租赁有限公司
2. 与本公司的关系：本公司全资子公司
3. 注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室
4. 主要负责人：陈易明
5. 注册资本：35 亿元人民币
6. 经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7. 财务状况：

截止2017年12月31日(经审计)，该公司资产总额为251.18亿元人民币，净资产42.26亿元人民币，流动负债总额103.07亿元人民币，负债总额为208.93亿元人民币，银行贷款总额136.81亿元人民币，资产负债率为83.18%；2016年营业收入为14.43亿元人民币，净利润为3.77亿元人民币。

截止2018年3月31日(未经审计)，该公司资产总额为256.73亿元人民币，净资产43.74亿元人民币，流动负债总额115.21亿元人民币，负债总额为212.99亿元人民币，银行贷款总额136.54亿元人民币，资产负债率为82.96%；2018年1-3月份营业收入为4.95亿元人民币，净利润为1.49亿元人民币。

中远海运发展股份有限公司



2018年5月17日

资产负债表

编制单位：中远海运租赁有限公司(合并)

2018年3月

金额单位：元

项目	行次	年初余额	期末余额	项目	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	73	—	—
货币资金	2	2,367,669,942.44	1,711,019,847.36	短期借款	74	1,100,000,000.00	3,980,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	25,300,000.00	26,000,000.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收账款	8	533,118,159.09	551,940,879.04	应付票据	80	871,961,500.00	1,158,446,243.20
预付账款	9	9,967.76	811,971.10	应付账款	81	211,262,704.74	118,134,336.59
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	7,294,058.04	49,146,335.45
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△支付给金融机构贷款	83	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	13	0.00	0.00	应付职工薪酬	85	2,404,358.02	29,806,656.64
应收股利	14	0.00	0.00	其中：应付工资	86	0.00	28,045,639.41
其他应收款	15	7,062,608.76	7,553,394.40	应付福利费	87	0.00	189,378.35
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	=其中：职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	应交税费	89	94,048,676.94	75,112,533.81
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	90,678,920.44	75,112,533.81
库存商品（产成品）	19	0.00	0.00	应付利息	91	40,969,822.79	49,347,084.79
持有待售资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	6,236,204,116.70	6,793,333,418.90	其他应付款	93	65,755,512.17	37,804,212.64
其他流动资产	22	182,223.91	0.00	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	23	9,169,543,148.66	9,600,679,468.10	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
非流动资产：	24	—	—	△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	持有待售负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	4,896,974,941.81	5,722,014,588.16
长期应收款	28	13,848,743,414.78	16,482,883,031.49	其他流动负债	100	0.00	0.00
长期股权投资	29	0.00	0.00	流动负债合计	101	10,397,250,660.54	11,520,808,231.28
投资性房地产	30	0.00	0.00	非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	7,271,283.97	7,448,744.53	长期借款	103	7,009,955,737.91	6,294,473,251.98
减：累计折旧	32	1,690,624.61	2,140,819.86	应付债券	104	1,731,947,758.91	1,452,137,716.31
固定资产净值	33	5,580,661.36	5,307,924.65	长期应付款	105	1,843,469,438.74	2,634,312,357.85
减：固定资产减值准备	34	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00
固定资产净额	35	5,580,661.36	5,307,924.65	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	4,337,735.85	5,153,120.47	预计负债	108	0.00	0.00
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	109	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00	递延所得税负债	110	0.00	0.00
生产性生物资产	39	—	—	其他非流动负债	111	0.00	0.00
油气资产	40	—	—	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	6,687,840.21	6,458,133.11	非流动负债合计	113	10,585,372,652.56	9,777,933,326.14
开发支出	42	0.00	0.00	负债合计	114	20,892,623,313.10	21,298,751,657.42
商誉	43	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	9,802,128.65	9,200,822.08	实收资本（股本）	116	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
递延所得税资产	45	73,282,971.75	73,282,971.75	国有资本	117	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其中：国有法人资本	118	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	15,948,744,779.78	16,582,378,042.53	私营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			=减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	0.00	0.00
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	0.00	0.00
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	384,326,433.32	384,326,433.32
	62			其中：法定公积金	134	74,363,275.54	74,363,275.54
	63			任意公积金	135	310,023,157.78	310,023,157.78
	64			=储备基金	136	0.00	0.00
	65			#企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			=利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	314,328,182.02	189,979,119.91
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	4,225,654,615.34	4,874,303,653.23
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益合计	143	4,225,654,615.34	4,874,303,653.23
资产总计	72	25,118,277,928.44	26,173,057,510.63	负债和所有者权益总计	144	25,118,277,928.44	26,173,057,510.63

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△标志项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：陈易明



主管会计工作负责人：陆晓凤



会计机构负责人：王露



科目表

2020.1.1

科目	2016.1.1	2017.1.1	2018.1.1	2019.1.1	2020.1.1	2021.1.1	2022.1.1	2023.1.1	2024.1.1
1. 资产类科目	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1 流动资产	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1 货币资金	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2 应收账款	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.3 预付账款	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4 其他应收款	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5 存货	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.6 流动资产合计	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2 非流动资产	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.1 长期股权投资	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2 固定资产	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.3 无形资产	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.4 非流动资产合计	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3 资产总计	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. 负债类科目	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1 流动负债	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1.1 应付账款	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1.2 预收账款	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1.3 其他应付款	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1.4 流动负债合计	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.2 非流动负债	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.2.1 长期借款	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.2.2 应付债券	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.2.3 非流动负债合计	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.3 负债总计	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3. 所有者权益类科目	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.1 实收资本	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.2 资本公积	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.3 盈余公积	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.4 未分配利润	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.5 所有者权益合计	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4. 所有者权益类科目	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4.1 其他综合收益	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4.2 其他所有者权益	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4.3 所有者权益合计	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5. 所有者权益类科目	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.1 其他综合收益	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.2 其他所有者权益	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.3 所有者权益合计	500	500	500	500	500	500	500	500	500



2024年12月31日 资产负债表 编制人: 王强 审核人: 张明

现金流量表 (本位币)

2018年1-3月

金额单位：元

项目	2018.1-3	2017.1-3	项目	2018.1-3	2017.1-3
一、经营活动产生的现金流量：	1	2	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	2,509,088,693.69
销售商品、提供劳务收到的现金	576,283,575.89	293,526,386.89	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	2,634,240,753.97
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	3,042,169,455.20
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资支付的现金	35	214,855,396.49
△收到原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00
△收到再保业务现金净额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	3,257,024,851.69
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-622,784,097.72
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	0.00
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00
收到的税费返还	4,860,600.00	0.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	291,803,571.96	1,108,639,505.16	取得借款所收到的现金	44	1,467,950,000.00
经营活动现金流入小计	802,947,147.85	1,402,165,772.05	发行债券收到的现金	45	0.00
购买物品、接受劳务支付的现金	120,765,181.53	84,284,647.32	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00
△客户存款及垫款净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	1,467,950,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	1,768,185,932.21
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	214,349,985.34
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00
△支付给职工以及为职工支付的现金	34,219,256.94	19,778,057.26	支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,035,392.21
支付的各项税费	71,455,160.65	42,080,832.67	筹资活动现金流出小计	52	1,986,571,309.76
支付其他与经营活动有关的现金	91,751,336.33	107,135,883.30	汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-518,621,309.76
经营活动现金流出小计	318,190,935.45	253,286,410.55	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00
经营活动产生的现金流量净额	484,756,212.40	1,148,879,361.50	五、现金及现金等价物净增加额	55	656,649,195.08
二、投资活动产生的现金流量：	27	28	加：期初现金及现金等价物余额	56	2,367,669,042.44
收回投资收到的现金	124,817,987.85	32,015,467.21	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,711,019,847.36
取得投资收益收到的现金	354,072.43	0.00	七、其他	58	0.00

注：如△指该项目为金融企业专用。

法定代表人：陈易明

主管会计工作负责人：陆晓凤

陆晓凤

会计机构负责人：王露

王露



资产负债表

编制单位：中远海运发展股份有限公司		2018年11月		币种：元	
项目	年初余额	期末余额	项目	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,309,617,856.27	1,639,079,316.83	短期借款	74	1,100,000,000.00
△结算备付金	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00
△拆借资金	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,300,000.00	26,000,000.00	△拆入资金	77	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00
应收票据	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00
应收账款	5,519,469.30	254,716.98	应付票据	80	871,964,500.00
预付款项	9,497.76	810,616.14	应付账款	81	241,262,701.71
△应收保费	0.00	0.00	预收款项	82	145,222.97
△应收分保账款	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00
△应收分保合同准备金	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	85	2,292,770.63
应收股利	0.00	0.00	其中：应付工资	85	0.00
其他应收款	187,162,608.76	187,764,900.60	应付福利费	87	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	*其中：职工工资及福利基金	88	0.00
存货	0.00	0.00	应交税费	89	83,841,467.28
其中：原材料	0.00	0.00	其中：应交税金	89	83,171,710.76
库存商品(产成品)	0.00	0.00	应付利息	91	40,606,822.79
持有待售资产	0.00	0.00	应付股利	92	0.00
一年内到期的非流动资产	6,236,201,116.70	6,793,333,318.80	其他应付款	93	69,744,155.07
其他流动资产	0.00	0.00	△应付保赔款	94	0.00
流动资产合计	9,060,511,678.89	8,947,285,289.15	△保险合同准备金	95	0.00
非流动资产：			△代理承销证券款	97	0.00
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	持有待售负债	98	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	4,886,974,914.84
持有至到期投资	0.00	0.00	其他流动负债	100	0.00
长期应收款	15,838,733,111.76	16,482,885,051.49	流动负债合计	101	10,294,823,696.30
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	非流动负债：		
投资性房地产	0.00	0.00	长期借款	103	7,030,953,737.91
固定资产原价	7,271,293.97	7,146,711.53	应付债券	104	1,731,947,733.91
减：累计折旧	1,690,624.61	2,119,819.89	长期应付款	105	1,840,249,138.71
固定资产净值	5,580,669.36	5,026,921.63	长期应付职工薪酬	106	0.00
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	专项应付款	107	0.00
固定资产净额	5,580,669.36	5,026,921.63	预计负债	108	0.00
在建工程	4,073,471.70	4,090,836.32	递延收益	109	0.00
无形资产	0.00	0.00	递延所得税负债	110	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	其中：专项储备基金	112	0.00
油气资产	0.00	0.00	非流动负债合计	113	10,862,122,652.58
无形资产	5,853,465.21	5,544,935.11	负债合计	114	20,876,946,348.88
开发支出	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：		
商誉	0.00	0.00	实收资本(股本)	116	3,500,000,000.00
长期待摊费用	9,602,128.85	9,290,822.48	留存收益	117	3,500,000,000.00
递延所得税资产	69,611,319.57	69,611,319.57	其中：优先股	118	3,500,000,000.00
其他非流动资产	0.00	0.00	其他权益工具	119	0.00
其中：专项储备	0.00	0.00	资本公积	120	0.00
非流动资产合计	15,560,799,518.15	16,027,470,936.22	减：库存股	121	0.00
			外币资本	122	0.00
			*减：已归还投资	123	0.00
			实收资本(或股本)净额	124	3,500,000,000.00
			其他权益工具	125	0.00
			其中：优先股	126	0.00
			未决利润	127	0.00
			资本公积	128	0.00
			减：库存股	129	0.00
			其他综合收益	130	0.00
			其中：外币报表折算差额	131	0.00
			专项储备	132	0.00
			盈余公积	133	584,293,433.32
			其中：法定公积金	134	74,303,273.54
			任意公积金	135	510,023,137.78
			*储备基金	136	0.00
			*企业发展基金	137	0.00
			*利润归还投资	138	0.00
			△一般风险准备	139	0.00
			未分配利润	140	293,698,322.18
			归属于母公司所有者权益合计	141	4,177,992,755.18
			*少数股东权益	142	0.00
			所有者权益合计	143	4,177,992,755.18
资产总计	25,051,311,097.34	25,074,756,195.67	负债和所有者权益总计	144	25,051,311,097.34

注：表中带*科目为合并报表专用，△△△项目为金融类企业专用，*为外商投资企业专用。

法定代表人：陈易明

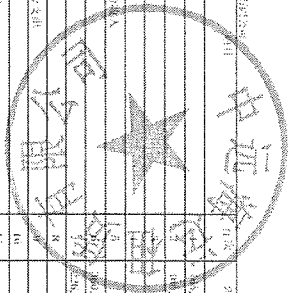


财务会计工作负责人：陆晓凤



会计机构负责人：王露





教育部

项目	2016.1.3	2017.1.3	2018.1.3	2019.1.3	2020.1.3	2021.1.3	2022.1.3	2023.1.3	2024.1.3
一、资产总额	2008.13	2017.13	2018.13	2019.13	2020.13	2021.13	2022.13	2023.13	2024.13
流动资产	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
非流动资产	1008.13	1017.13	1018.13	1019.13	1020.13	1021.13	1022.13	1023.13	1024.13
二、负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产	2008.13	2017.13	2018.13	2019.13	2020.13	2021.13	2022.13	2023.13	2024.13
一、财政拨款收入	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
二、事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	1008.13	1017.13	1018.13	1019.13	1020.13	1021.13	1022.13	1023.13	1024.13
五、结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十七、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十七、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十七、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



中华人民共和国教育部



中华人民共和国教育部



现金流量表 (本位币)

2018年1月

金额单位: 元

项目	2018.1-3	2017.1-3	项目	2018.1-3	2017.1-3
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金	473,366,182.60	207,682,619.96	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	2,509,068,692.69
△客户存款及同业存放款项增加额	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	2,534,722,766.12
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	3,042,169,455.20
△收到再保业务分保账款	0.00	0.00	投资支付的现金	35	26,000,000.00
△收到手续费及佣金收入	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00
△处置金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	3,088,169,455.20
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-533,446,689.08
收到的税费返还	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量	41	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	221,741,172.84	1,107,837,389.37	吸收投资收到的现金	42	0.00
经营活动现金流入小计	695,107,385.44	1,315,519,889.33	其中: 子公司吸收少数股权投资收到的现金	43	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	120,452,103.53	54,071,770.10	取得借款所收到的现金	44	1,467,950,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	45	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	1,467,950,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	1,768,185,932.21
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	214,349,985.34
支付的各项税费	33,426,887.26	19,283,149.93	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	91,600,028.98	37,311,644.78	筹资活动产生的现金流量净额	51	4,035,392.21
经营活动现金流出小计	312,577,696.04	216,705,958.31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	1,986,571,399.76
经营活动产生的现金流量净额	382,529,689.40	1,098,813,930.99	五、现金及现金等价物净增加额	53	-518,621,309.76
二、投资活动产生的现金流量			其中: 期初现金及现金等价物余额	54	0.00
收回投资收到的现金	25,300,000.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	55	2,308,617,856.27
取得投资收益收到的现金	351,072.43	4,513,125.00		56	1,639,079,516.83
				57	
				58	

注: 加△具体项目为金融类企业专用。

法定代表人: 陈易明



主管会计工作负责人: 陆晓凤



会计机构负责人: 王馨

