

## 被担保人基本情况



被担保人1:

1. 名称：中远海发（天津）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：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-814
4. 主要负责人：郭定伟
5. 注册资本：10亿元人民币
6. 经营范围：机械设备租赁；租赁咨询；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；与主营业务有关的保理业务。（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2018年12月31日(经审计)，该公司资产总额为21.08亿元人民币，净资产10.86亿元人民币，流动负债总额1.88亿元人民币，负债总额为10.22亿元人民币，银行贷款总额3.40亿元人民币，资产负债率为48.48%；2018年营业收入为1.22亿元人民币，净利润为0.58亿元人民币。

截止2019年3月31日(未经审计)，该公司资产总额为27.97亿元人民币，净资产11.05亿元人民币，流动负债总额2.73亿元人民币，负债总额为16.92亿元人民币，资产负债率为60.49%；2019年1-3月份营业收入为0.5亿元人民币，净利润为0.18亿元人民币。

被担保人2:

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. 法定代表人：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。

7. 财务状况：

截止2018年12月31日(经审计)，该公司资产总额为291.09亿元人民币，净资产45.78亿元人民币，流动负债总额127.36亿元人民币，负债总额为245.31亿元人民币，资产负债率为84.27%；2018年营业收入为20.57亿元人民币，净利润为3.52亿元人民币。

截止2019年3月31日(未经审计)，该公司资产总额为316.32亿元人民币，净资产46.95亿元人民币，流动负债总额116.20亿元人民币，负债总额为269.37亿元人民币，资产负债率为85.16%；2019年1-3月份营业收入为5.83亿元人民币，净利润为1.17亿元人民币。

被担保人3：

1. 名称：东方国际集装箱（香港）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：香港皇后大道中183号中远大厦51楼

4. 主要负责人：刘冲

5. 注册资本：1万美元

6. 经营范围：钢制干货集装箱贸易

## 7. 财务状况:

截止2018年12月31日(未经审计), 该公司资产总额为 2.35亿美元, 净资产0.12亿美元, 流动负债总额2.23亿美元, 负债总额为2.23亿美元, 银行贷款总额1亿美元, 资产负债率为94.89%; 2018年营业收入为7.26亿美元, 净利润为0.02亿美元。

截止2019年3月31日(未经审计), 该公司资产总额为1.43亿美元, 净资产0.13亿美元, 流动负债总额1.3亿美元, 负债总额为1.3亿美元, 银行贷款总额0.5亿美元, 资产负债率为90.91%; 2019年1-3月份营业收入为0.98亿美元, 净利润为0.01亿美元。

中远海运发展股份有限公司

2019年5月23日

资产负债表

编制单位：东方国际集团(香港)有限公司(美元)

2018年12月

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	73	—	—
货币资金	2	7,723,158.97	14,904,040.60	短期借款	74	100,000,000.00	0.00
△结算备付金	3	0.00		△向中央银行借款	75	0.00	
△拆出资金	4	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	0.00		△拆入资金	77	0.00	
衍生金融资产	6	40,599,763.00		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	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	
应收账款	8	59,825,310.00	87,912,370.00	应付票据	80	0.00	0.00
预付款项	9	11,303,779.20	8,100.00	应付账款	81	134,054,364.30	181,103,094.25
△应收保费	10	0.00		预收款项	82	458,650.00	326,754.00
△应收分保账款	11	0.00		△卖出回购金融资产款	83	0.00	
△应收分保合同准备金	12	0.00		△应付手续费及佣金	84	0.00	
应收利息	13	0.00	0.00	应付职工薪酬	85	0.00	0.00
应收股利	14	0.00	0.00	其中：应付工资	86	0.00	0.00
其他应收款	15	126,989,248.79	87,914,946.55	应付福利费	87	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	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	0.00	-18,766.78
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	0.00	-18,766.78
库存商品（产成品）	19	0.00	0.00	应付利息	91	249,026.10	0.00
持有待售资产	20	0.00		应付股利	92	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	其他应付款	93	29,872.05	0.00
其他流动资产	22	29,126.60	0.00	△应付分保账款	94	0.00	
<b>流动资产合计</b>	23	246,470,386.56	190,739,457.15	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>	24	—	—	△代理买卖证券款	96	0.00	
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	
可供出售金融资产	26	0.00		持有待售负债	98	0.00	
持有至到期投资	27	0.00		一年内到期的非流动负债	99	0.00	0.00
长期应收款	28	0.00		其他流动负债	100	0.00	0.00
长期股权投资	29	0.00		<b>流动负债合计</b>	101	234,791,912.45	181,411,081.47
投资性房地产	30	0.00		<b>非流动负债：</b>	102	—	—
固定资产原价	31	1,028.77	1,028.77	长期借款	103	0.00	0.00
减：累计折旧	32	987.62	987.62	应付债券	104	0.00	
固定资产净值	33	41.15	41.15	长期应付款	105	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	34	0.00		长期应付职工薪酬	106	0.00	
固定资产净额	35	41.15	41.15	专项应付款	107	0.00	
在建工程	36	0.00		预计负债	108	0.00	
工程物资	37	0.00		递延收益	109	0.00	
固定资产清理	38	0.00		递延所得税负债	110	0.00	
生产性生物资产	39	—	—	其他非流动负债	111	0.00	
油气资产	40	—	—	其中：特准储备基金	112	0.00	
无形资产	41	0.00		<b>非流动负债合计</b>	113	0.00	0.00
开发支出	42	0.00		<b>负债合计</b>	114	234,791,912.45	181,411,081.47
商誉	43	0.00		<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	115	—	—
长期待摊费用	44	0.00		实收资本（股本）	116	10,000.00	10,000.00
递延所得税资产	45	0.00		国有资本	117	10,000.00	10,000.00
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其中：国有法人资本	118	10,000.00	10,000.00
其中：特准储备物资	47	0.00		集体资本	119	0.00	
<b>非流动资产合计</b>	48	41.15	41.15	私营资本	120	0.00	
	49			其中：个人资本	121	0.00	
	50			外商资本	122	0.00	
	51			#减：已归还投资	123	0.00	
	52			实收资本（或股本）净额	124	10,000.00	10,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	
	54			其中：优先股	126	0.00	
	55			永续债	127	0.00	
	56			资本公积	128	0.00	
	57			减：库存股	129	0.00	
	58			其他综合收益	130	599,763.00	
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	
	60			专项储备	132	0.00	
	61			盈余公积	133	0.00	
	62			其中：法定公积金	134	0.00	
	63			任意公积金	135	0.00	
	64			#储备基金	136	0.00	
	65			#企业发展基金	137	0.00	
	66			#利润归还投资	138	0.00	
	67			△一般风险准备	139	0.00	
	68			未分配利润	140	11,068,752.26	9,318,416.83
	69			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	141	11,678,515.26	9,328,416.83
	70			*少数股东权益	142	0.00	
	71			<b>所有者权益合计</b>	143	11,678,515.26	9,328,416.83
<b>资产总计</b>	72	246,470,427.71	190,739,498.30	<b>负债和所有者权益总计</b>	144	246,470,427.71	190,739,498.30

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

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
一、营业总收入	1	5,863,325.00	725,882,880.10	非货币性资产交换利得	34	0.00	0.00	九、利润总额(月、年)	61	13,817,864.64	9,318,418.83
其中：营业收入	2	5,863,325.00	725,882,880.10	政府补助	35	0.00	0.00	其中：上期(月、年)未分配利润	62	13,817,864.64	9,318,418.83
△利息收入	3	0.00	0.00	债务重组利得	36	0.00	0.00	本期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更	63	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	减：营业外支出	37	0.00	0.00	期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正	64	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	其中：非货币性资产处置损失	38	0.00	0.00	期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素	65	0.00	0.00
二、营业总成本	6	8,465,501.97	723,885,606.26	非货币性资产交换损失	39	0.00	0.00	十、可供分配的利润	66	0.00	0.00
其中：营业成本	7	7,808,267.00	720,523,733.24	债务重组损失	40	0.00	0.00	十一、可供分配的利润	67	11,068,752.26	11,068,752.26
△利息支出	8	0.00	0.00	减值准备(净额)	41	-2,502,176.97	2,057,270.84	十二、可供投资者分配的利润	68	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	减：所得税费用	42	346,935.41	346,935.41	其中：利润分配-提取法定盈余公积	69	0.00	0.00
△税金及附加	10	0.00	0.00	五、净利润(净亏损)(“+”号填列)	43	-2,849,112.38	1,750,335.43	利润分配-提取任意盈余公积	70	0.00	0.00
△管理费用	11	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	44	-2,849,112.38	1,750,335.43	利润分配-提取专项储备	71	0.00	0.00
△销售费用	12	0.00	0.00	少数股东损益	45	0.00	0.00	利润分配-提取职工薪酬及福利基金	72	0.00	0.00
△研发费用	13	0.00	0.00	△少数股东损益	46	-2,849,112.38	1,750,335.43	利润分配-提取一般风险准备(金融企业专项)	73	0.00	0.00
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00	终止经营净利润	47	0.00	0.00	十二、可供投资者分配的利润	74	11,068,752.26	11,068,752.26
△投资收益(损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00	其他综合收益的税后净额	48	599,763.00	599,763.00	减：利润分配-应付现金股利	75	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49	599,763.00	599,763.00	利润分配-应付股票股利	76	0.00	0.00
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17	341,902.02	522,533.85	其他综合收益的税后净额	50	0.00	0.00	利润分配-转作股本的股利	77	0.00	0.00
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	18	0.00	0.00	其中：1.重新计量设定受益计划净资产的变动	51	0.00	0.00	利润分配-已归还投资	78	0.00	0.00
△持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	19	415,332.95	2,810,342.17	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	52	0.00	0.00	利润分配-上交的利润(国有股股利、股息、股利)	79	0.00	0.00
△金融资产重分类损益	20	275,032.23	2,806,863.44	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	53	599,763.00	599,763.00	其他	80	0.00	0.00
△应收款项融资	21	-407.37	-25,238.15	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	54	0.00	0.00	十三、期末未分配利润	81	11,068,752.26	11,068,752.26
△其他债权投资公允价值变动	22	-9,416.15	-185,508.04	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	55	0.00	0.00				
△其他权益工具投资公允价值变动	23	0.00	0.00	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56	0.00	0.00				
△其他	24	0.00	0.00	4.现金流量套期损益的有效部分	57	599,763.00	599,763.00				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	58	0.00	0.00				
投资收益(损失以“-”号填列)	26	0.00	0.00	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59	-2,249,349.38	2,950,098.43				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	0.00	0.00	综合收益总额	60	-2,249,349.38	2,950,098.43				
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益的其他综合收益总额	61	-2,249,349.38	2,950,098.43				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00	归属于少数股东的其他综合收益总额	62	0.00	0.00				
其他收益	30	0.00	0.00	八、每股收益：	63						
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	-2,502,176.97	2,057,270.84	基本每股收益	64	0.0000	0.0000				
加：营业外收入	32	0.00	0.00	稀释每股收益	65	0.0000	0.0000				
其中：非流动资产处置利得	33	0.00	0.00								

注：“表中带\*科目为合并会计报表专用，加△细项科目为金融企业专用。

## 现金流量表 (本位币)

2018年12月

编制单位: 东方国际集装箱(香港)有限公司(美元)

金额单位: 元

项目	行次	本期数	本年累计	项目	行次	本期数	本年累计
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	---	---	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	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	43,002,665.00	754,461,015.10	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	33	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	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	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	8	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	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	0.00	0.00
收到的税费返还	12	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	14	13,098,685.30	756,683,150.90	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15	56,101,350.30	1,511,144,166.00	取得借款所收到的现金	44	0.00	100,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	16	212.61	779,264,288.44	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	0.00	100,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	0.00	0.00
△支付给职工以及为职工支付的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	788,856.26	2,317,837.84
支付的各项税费	21	0.00	0.00	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	22	216,216.97	390,998.41	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	23	0.00	10,418.55	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	788,856.26	2,317,837.84
△向其他与经营活动有关的现金	24	50,688,809.56	836,267,418.85	筹资活动产生的现金流量净额	53	-788,856.26	97,682,162.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	50,905,239.14	1,615,933,124.25	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	7,676.53	-74,085.54
经营活动产生的现金流量净额	26	5,196,111.16	-104,788,958.25	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	4,414,931.43	-7,180,881.63
<b>投资活动产生的现金流量:</b>				加: 期初现金及现金等价物余额	56	3,308,227.54	14,904,040.60
收回投资收到的现金	27	---	---	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	7,723,158.97	7,723,158.97
取得投资收益收到的现金	28	0.00	0.00		58		
	29	0.00	0.00				

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：东方国际集团(香港)有限公司(美元)

2019年3月

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1	---	---	<b>流动负债：</b>	73	---	---
货币资金	2	2,385,667.77	2,509,883.97	短期借款	74	50,000,000.00	100,000,000.00
△结算备付金	3	0.00		△向中央银行借款	75	0.00	
△拆出资金	4	0.00		△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00		△拆入资金	77	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00		☆交易性金融负债	78	0.00	
衍生金融资产	7	40,599,763.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	
应收票据及应收账款	8	36,497,633.00	65,038,585.00	衍生金融负债	80	0.00	
预付款项	9	8,100.00	8,100.00	应付票据及应付账款	81	79,279,735.62	122,758,685.10
△应收保费	10	0.00		预收款项	82	513,955.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00		☆合同负债	83	0.00	458,650.00
△应收分保准备金	12	0.00		△卖出回购金融资产款	84	0.00	
其他应收款	13	63,164,941.91	166,989,248.79	△应付手续费及佣金	85	0.00	
△买入返售金融资产	14	0.00		应付职工薪酬	86	0.00	0.00
存货	15	0.00	0.00	其中：应付工资	87	0.00	0.00
其中：原材料	16	0.00	0.00	应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
☆合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	-59,853.19	0.00
持有待售资产	19	0.00		其中：应交税金	91	-59,853.19	0.00
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	其他应付款	92	129,515.70	278,898.15
其他流动资产	21	0.00	659,598.08	△应付分保账款	93	0.00	
<b>流动资产合计</b>	22	142,656,105.68	235,205,415.84	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>	23	---	---	△代理买卖证券款	95	0.00	
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	
☆债权投资	25	0.00		持有待售负债	97	0.00	
可供出售金融资产	26	0.00		一年内到期的非流动负债	98	0.00	0.00
☆其他债权投资	27	0.00		其他流动负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	28	0.00		<b>流动负债合计</b>	100	129,863,353.13	223,496,233.25
长期应收款	29	0.00		<b>非流动负债：</b>	101	---	---
长期股权投资	30	0.00		长期借款	102	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	31	0.00		应付债券	103	0.00	
☆其他非流动金融资产	32	0.00		其中：优先股	104	0.00	
投资性房地产	33	0.00		永续债	105	0.00	
固定资产	34	41.15	41.15	长期应付款	106	0.00	0.00
在建工程	35	0.00		长期应付职工薪酬	107	0.00	
生产性生物资产	36	---	---	预计负债	108	0.00	
油气资产	37	---	---	递延收益	109	0.00	
无形资产	38	0.00		递延所得税负债	110	0.00	
开发支出	39	0.00		其他非流动负债	111	0.00	
商誉	40	0.00		其中：特准储备基金	112	0.00	
长期待摊费用	41	0.00		<b>非流动负债合计</b>	113	0.00	0.00
递延所得税资产	42	0.00		<b>负债合计</b>	114	129,863,353.13	223,496,233.25
其他非流动资产	43	0.00	0.00	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	115	---	---
其中：特准储备物资	44	0.00		实收资本(或股本)	116	10,000.00	10,000.00
<b>非流动资产合计</b>	45	41.15	41.15	国有资本	117	10,000.00	10,000.00
	46			其中：国有法人资本	118	10,000.00	10,000.00
	47			集体资本	119	0.00	
	48			民营资本	120	0.00	
	49			其中：个人资本	121	0.00	
	50			外商资本	122	0.00	
	51			#减：已归还投资	123	0.00	
	52			实收资本(或股本)净额	124	10,000.00	10,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	
	54			其中：优先股	126	0.00	
	55			永续债	127	0.00	
	56			资本公积	128	0.00	
	57			减：库存股	129	0.00	
	58			其他综合收益	130	599,763.00	599,763.00
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	
	60			专项储备	132	0.00	
	61			盈余公积	133	0.00	
	62			其中：法定公积金	134	0.00	
	63			任意公积金	135	0.00	
	64			#储备基金	136	0.00	
	65			#企业发展基金	137	0.00	
	66			#利润归还投资	138	0.00	
	67			△一般风险准备	139	0.00	
	68			未分配利润	140	12,183,030.70	11,099,460.74
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	12,792,793.70	11,709,223.74
	70			#少数股东权益	142	0.00	
	71			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	143	12,792,793.70	11,709,223.74
<b>资产总计</b>	72	142,656,146.83	235,205,456.99	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	144	142,656,146.83	235,205,456.99

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

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
一、营业总收入	1	23,771,833.00	97,647,768.00	债务重组利得	38	0.00	0.00	九、前期差错(月、年)初未分配利润	75	12,220,328.43	11,099,460.74
其中:营业收入	2	23,771,833.00	97,647,768.00	减:营业外支出	39	0.00	0.00	其中:上期(月、年)末未分配利润	76	12,220,328.43	11,099,460.74
公允价值变动收益	3	0.00	0.00	其中:债务重组损失	40	0.00	0.00	期(月、年)初未分配利润调整-重大会计政策变更	77	0.00	0.00
利息收入	4	0.00	0.00	其中:营业外收入	41	-37,297.73	1,083,569.96	期(月、年)初未分配利润调整-重大会计差错更正	78	0.00	0.00
汇兑收益	5	0.00	0.00	减:所得税费用	42	0.00	0.00	期(月、年)初未分配利润调整-其他调整因素	79	0.00	0.00
公允价值变动收益	6	23,806,630.73	96,564,198.04	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	-37,297.73	1,083,569.96	十、盈余公积弥补亏损	80	0.00	0.00
投资收益	7	23,609,247.12	95,825,986.62	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	---	---	十一、可供分配的利润	81	12,183,030.70	12,183,030.70
其中:营业成本	8	0.00	0.00	(一)按所有权归属分类:	45	-37,297.73	1,083,569.96	减:利润分配-提取法定盈余公积	82	0.00	0.00
营业税金及附加	9	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	46	0.00	0.00	利润分配-提取任意盈余公积	83	0.00	0.00
销售费用	10	0.00	0.00	*少数股东损益	47	---	---	利润分配-提取储备基金	84	0.00	0.00
管理费用	11	0.00	0.00	(二)按经营持续性分类:	48	-37,297.73	1,083,569.96	利润分配-提取企业发展基金	85	0.00	0.00
财务费用	12	0.00	0.00	持续经营净利润	49	0.00	0.00	利润分配-提取职工薪酬及福利基金	86	0.00	0.00
资产减值损失	13	0.00	0.00	终止经营净利润	50	0.00	0.00	利润分配-提取一般风险准备(金融企业填报)	87	0.00	0.00
公允价值变动收益	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	51	0.00	0.00	十二、可供投资者分配的利润	88	12,183,030.70	12,183,030.70
公允价值变动收益	15	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	0.00	0.00	减:利润分配-应付现金股利(上市公司填报)	89	0.00	0.00
税金及附加	16	0.00	0.00	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	53	0.00	0.00	利润分配-应付利润(非上市公司填报)	90	0.00	0.00
销售费用	17	16,498.17	59,673.59	1.重新计量设定受益计划变动额	54	0.00	0.00	利润分配-转作股本的股利	91	0.00	0.00
管理费用	18	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55	0.00	0.00	利润分配-已归还投资	92	0.00	0.00
其中:党建工作经费	19	0.00	0.00	*3.其他权益工具投资公允价值变动	56	0.00	0.00	利润分配-盈余公积补亏	93	0.00	0.00
研发费用	20	182,885.44	678,557.53	*4.企业自身信用风险公允价值变动	57	0.00	0.00	其他	94	0.00	0.00
财务费用	21	117,728.59	619,105.48	5.其他	58	0.00	0.00	十三、期末未分配利润	95	12,183,030.70	12,183,030.70
其中:利息费用	22	4,913.62	5,512.94	(二)将重分类进损益的其他综合收益	59	0.00	0.00				
利息收入	23	206.22	18,871.38	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60	0.00	0.00				
汇兑净收益	24	17,788.21	30,094.14	*2.其他债权投资公允价值变动	61	0.00	0.00				
汇兑净损失	25	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62	0.00	0.00				
资产减值损失	26	0.00	0.00	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	0.00	0.00				
信用减值损失	27	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	0.00	0.00				
其他	28	0.00	0.00	*6.其他债权投资信用减值准备	65	0.00	0.00				
加:其他收益	29	0.00	0.00	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	66	0.00	0.00				
投资收益(损失以“-”号填列)	30	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	67	0.00	0.00				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31	0.00	0.00	9.其他	68	0.00	0.00				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	-37,297.73	1,083,569.96				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	0.00	0.00	七、综合收益总额	70	-37,297.73	1,083,569.96				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	0.00	0.00				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	35	-37,297.73	1,083,569.96	*归属于少数股东的综合收益总额	72	---	---				
营业外收入	36	0.00	0.00	八、每股收益:	73	0.0000	0.0000				
其中:政府补助	37	0.00	0.00	基本每股收益	74	0.0000	0.0000				
				稀释每股收益							

注:表中带\*科目为合并报表专用,加△楷体项目为金融类企业专用。



## 现金流量表 (本位币)

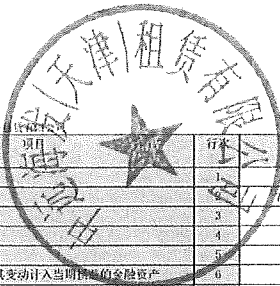
2019年3月

编制单位: 东方国际集装箱(香港)有限公司(美元)

金额单位: 元

项目	行次	本期数	本年累计	项目	行次	本期数	本年累计
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	---	---				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	46,632,975.00	126,244,025.00	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	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	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	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	33	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	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	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	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	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	0.00	0.00
收到的税费返还	13	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	14	29,631,566.48	224,353,394.57	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	76,264,541.48	350,597,419.57	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	30,000,000.00	139,305,017.38	取得借款所收到的现金	44	50,000,000.00	50,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	50,000,000.00	50,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	45,000,000.00	100,000,000.00
△支付给职工以及为职工支付的现金	21	14,204.99	42,656.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	388,974.30	769,063.20
支付的各项税费	22	0.00	0.00	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	23	91,047,849.62	160,584,302.06	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	24	121,062,054.61	299,931,975.44	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	45,388,974.30	100,769,063.20
经营活动产生的现金流量净额	25	-44,797,513.13	50,665,444.13	投资活动产生的现金流量净额	53	4,611,025.70	-50,769,063.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	26	---	---	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-14,358.31	-20,597.13
收回投资收到的现金	27	0.00	0.00	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-40,200,845.74	-124,216.20
取得投资收益收到的现金	28	0.00	0.00	加: 期初现金及现金等价物余额	56	42,586,513.51	2,509,883.97
	29	0.00	0.00	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	2,385,667.77	2,385,667.77
					58		

注: 加△替代项目为金融类企业专用。



资产负债表

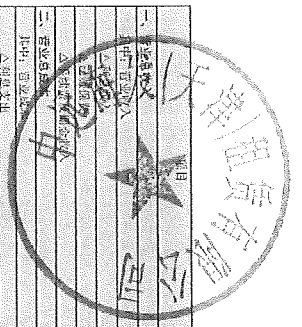
编制单位：中远海运(天津)租赁有限公司

2019年3月

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	73		
货币资金	2	764,081,838.31	529,568,291.55	短期借款	74	25,000,000.00	50,000,000.00
△结算备付金	3	0.00		△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00		△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	0.00		△拆入资金	77	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	6	0.00		*交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收账款及应收款	8	0.00	0.00	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付账款	9	5,021.00		应付票据及应付账款	81	79,337.64	79,337.64
△应收保费	10	0.00		预收款项	82	85,188.68	0.00
△应收分保账款	11	0.00		*合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00		△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	1,503,014.95	31,374,014.23	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00		应付职工薪酬	86	2,147,291.70	1,263,228.81
存货	15	0.00		其中：应付工资	87	0.00	0.00
其中：原材料	16	0.00		应付福利费	88	471,140.28	0.00
库存商品(产成品)	17	0.00		*其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	9,423,172.95	9,550,929.79
持有待售资产	19	0.00		其中：应交税金	91	9,403,659.48	9,437,734.28
一年内到期的非流动资产	20	416,291,197.50	257,527,473.18	其他应付款	92	32,209,176.16	1,049,026.53
其他流动资产	21	0.00	0.00	△应付分保账款	93	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	22	<b>1,215,941,084.77</b>	<b>912,069,779.01</b>	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>	23			△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
长期股权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98	263,727,836.74	125,397,836.74
*其他股权投资	27	0.00		其他流动负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	28	0.00		<b>流动负债合计</b>	100	<b>272,601,999.27</b>	<b>187,891,012.94</b>
长期应收款	29	1,532,351,295.91	1,182,941,207.93	<b>非流动负债：</b>	101		
长期股权投资	30	0.00	0.00	长期借款	102	1,050,000,000.00	674,000,000.00
*其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	0.00	0.00
合其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中：优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	6,956,511.67	7,184,519.75	长期应付款	106	329,100,482.00	169,248,482.00
在建工程	35	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36			预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37			递延收益	109	0.00	0.00
无形资产	38	0.00	0.00	递延所得税负债	110	0.00	0.00
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	2,911,453.52	3,086,185.22	<b>非流动负债合计</b>	113	<b>1,419,100,482.00</b>	<b>834,248,482.00</b>
递延所得税资产	42	3,539,026.32	2,645,388.33	<b>负债合计</b>	114	<b>1,691,908,481.27</b>	<b>1,022,139,494.94</b>
其他非流动资产	43	35,000,000.00	0.00	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	115		
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	实收资本（或股本）	116	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	45	<b>1,580,760,059.42</b>	<b>1,195,857,461.23</b>	国有资本	117	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	46			其中：国有法人资本	118	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	47			其他资本	119	0.00	0.00
	48			民营资本	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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	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	8,632,774.52	8,632,774.52
	62			其中：法定公积金	134	8,632,774.52	8,632,774.52
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	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	95,100,458.40	77,691,940.78
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	1,104,823,232.92	1,085,327,745.30
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	<b>1,104,823,232.92</b>	<b>1,085,327,745.30</b>
<b>资产总计</b>	72	<b>2,796,701,714.19</b>	<b>2,108,467,240.24</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	144	<b>2,796,701,714.19</b>	<b>2,108,467,240.24</b>

注：表中\*科目为合并会计报表专用；△为其他项目为金融企业专用，\*为外商投资企业专用。



项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
一、营业收入	1	11,498,728.77	50,078,098.05	销售商品提供劳务收入	38	0.00	0.00	一、调整前期(月、年)初未分配利润	75	91,305,574.50	17,454,970.78	一、调整前期(月、年)初未分配利润	75	91,305,574.50	17,454,970.78
二、营业成本	2	11,498,728.77	50,078,098.05	减：营业外支出	39	0.00	0.00	其中：上期期末(月、年)未分配利润	76	91,305,574.50	17,454,970.78	其中：上期期末(月、年)未分配利润	76	91,305,574.50	17,454,970.78
三、营业利润	3	0.00	0.00	加：公允价值变动收益(净收益)	40	0.00	0.00	本期(月、年)初未分配利润调整-会计政策变更	77	0.00	0.00	本期(月、年)初未分配利润调整-会计政策变更	77	0.00	0.00
四、营业外收入	4	0.00	0.00	减：公允价值变动损失(净损失)	41	0.00	0.00	本期(月、年)初未分配利润调整-重大会计差错更正	78	0.00	0.00	本期(月、年)初未分配利润调整-重大会计差错更正	78	0.00	0.00
五、营业外支出	5	0.00	0.00	加：其他收益	42	1,627,961.27	6,185,562.55	本期(月、年)初未分配利润调整-其他综合收益	79	0.00	0.00	本期(月、年)初未分配利润调整-其他综合收益	79	0.00	0.00
六、利润总额	6	4,987,883.70	25,415,417.55	七、净利润(净收益)	43	4,987,883.83	18,405,487.69	一、盈余公积弥补亏损	80	0.00	0.00	一、盈余公积弥补亏损	80	0.00	0.00
七、所得税费用	7	4,526,882.40	13,529,384.14	八、其他综合收益的税后净额	44	0.00	0.00	二、可供分配的利润	81	92,192,458.48	52,159,458.48	二、可供分配的利润	81	92,192,458.48	52,159,458.48
八、净利润	8	400,000.00	1,886,033.41	归属于母公司所有者权益的其他综合收益	45	4,883,883.83	18,405,487.62	减：利润分配-提取法定盈余公积	82	0.00	0.00	减：利润分配-提取法定盈余公积	82	0.00	0.00
九、其他综合收益	9	0.00	0.00	归属于少数股东权益的其他综合收益	46	0.00	0.00	加：利润分配-提取任意盈余公积	83	0.00	0.00	加：利润分配-提取任意盈余公积	83	0.00	0.00
十、综合收益总额	10	400,000.00	1,886,033.41	其他综合收益	47	0.00	0.00	减：利润分配-转作股本的库存股	84	0.00	0.00	减：利润分配-转作股本的库存股	84	0.00	0.00
十一、每股收益	11	0.00	0.00	其他综合收益	48	4,883,883.83	18,405,487.62	加：利润分配-应付普通股股利	85	0.00	0.00	加：利润分配-应付普通股股利	85	0.00	0.00
十二、归属于母公司所有者的净利润	12	0.00	0.00	其他综合收益	49	0.00	0.00	减：利润分配-支付股利(上市公司适用)	86	0.00	0.00	减：利润分配-支付股利(上市公司适用)	86	0.00	0.00
十三、归属于少数股东的净利润	13	0.00	0.00	其他综合收益	50	0.00	0.00	其他	87	0.00	0.00	其他	87	0.00	0.00
十四、综合收益总额	14	0.00	0.00	其他综合收益	51	0.00	0.00	一、可供分配的利润	88	92,192,458.48	52,159,458.48	一、可供分配的利润	88	92,192,458.48	52,159,458.48
十五、其他综合收益	15	0.00	0.00	其他综合收益	52	0.00	0.00	二、可供分配的利润	89	92,192,458.48	52,159,458.48	二、可供分配的利润	89	92,192,458.48	52,159,458.48
十六、净利润	16	0.00	0.00	其他综合收益	53	0.00	0.00	其他	90	92,192,458.48	52,159,458.48	其他	90	92,192,458.48	52,159,458.48
十七、其他综合收益	17	0.00	0.00	其他综合收益	54	0.00	0.00	其他	91	0.00	0.00	其他	91	0.00	0.00
十八、净利润	18	0.00	0.00	其他综合收益	55	0.00	0.00	其他	92	0.00	0.00	其他	92	0.00	0.00
十九、其他综合收益	19	0.00	0.00	其他综合收益	56	0.00	0.00	其他	93	0.00	0.00	其他	93	0.00	0.00
二十、净利润	20	0.00	0.00	其他综合收益	57	0.00	0.00	其他	94	0.00	0.00	其他	94	0.00	0.00
二十一、其他综合收益	21	0.00	0.00	其他综合收益	58	0.00	0.00	其他	95	0.00	0.00	其他	95	0.00	0.00
二十二、净利润	22	0.00	0.00	其他综合收益	59	0.00	0.00	其他	96	0.00	0.00	其他	96	0.00	0.00
二十三、其他综合收益	23	0.00	0.00	其他综合收益	60	0.00	0.00	其他	97	0.00	0.00	其他	97	0.00	0.00
二十四、净利润	24	0.00	0.00	其他综合收益	61	0.00	0.00	其他	98	0.00	0.00	其他	98	0.00	0.00
二十五、其他综合收益	25	0.00	0.00	其他综合收益	62	0.00	0.00	其他	99	0.00	0.00	其他	99	0.00	0.00
二十六、净利润	26	0.00	0.00	其他综合收益	63	0.00	0.00	其他	100	0.00	0.00	其他	100	0.00	0.00
二十七、其他综合收益	27	0.00	0.00	其他综合收益	64	0.00	0.00	其他	101	0.00	0.00	其他	101	0.00	0.00
二十八、净利润	28	0.00	0.00	其他综合收益	65	0.00	0.00	其他	102	0.00	0.00	其他	102	0.00	0.00
二十九、其他综合收益	29	0.00	0.00	其他综合收益	66	0.00	0.00	其他	103	0.00	0.00	其他	103	0.00	0.00
三十、净利润	30	0.00	0.00	其他综合收益	67	0.00	0.00	其他	104	0.00	0.00	其他	104	0.00	0.00
三十一、其他综合收益	31	0.00	0.00	其他综合收益	68	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
三十二、净利润	32	0.00	0.00	其他综合收益	69	0.00	0.00	其他	106	0.00	0.00	其他	106	0.00	0.00
三十三、其他综合收益	33	0.00	0.00	其他综合收益	70	0.00	0.00	其他	107	0.00	0.00	其他	107	0.00	0.00
三十四、净利润	34	0.00	0.00	其他综合收益	71	0.00	0.00	其他	108	0.00	0.00	其他	108	0.00	0.00
三十五、其他综合收益	35	0.00	0.00	其他综合收益	72	0.00	0.00	其他	109	0.00	0.00	其他	109	0.00	0.00
三十六、净利润	36	0.00	0.00	其他综合收益	73	0.00	0.00	其他	110	0.00	0.00	其他	110	0.00	0.00
三十七、其他综合收益	37	0.00	0.00	其他综合收益	74	0.00	0.00	其他	111	0.00	0.00	其他	111	0.00	0.00

注：表中“\*”为合并财务报表专用；“△”为财务报表项目。

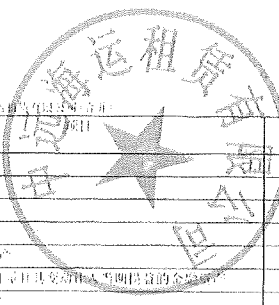
编制单位：中远海运融资租赁有限公司

现金流量表（单位：元）  
2019年3月

金额单位：元

项目	行次	本期数	本年累计	项目	行次	本期数	本年累计
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—	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	4,544,426.10	31,532,285.96
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,353,393.23	21,698,097.11	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	4,544,426.10	31,532,285.96
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	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	32,101,003.46	497,822,432.22
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	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	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	32,101,003.46	497,822,432.22
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-27,556,577.36	-466,290,146.26
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	40,622,578.84	89,160,027.74	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	52,975,972.07	110,866,124.85	取得借款所收到的现金	44	0.00	500,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	583,225.33	1,121,641.06	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	0.00	500,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	0.00	25,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,791,427.78	1,791,427.78
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,084,186.46	6,235,232.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-150,000,000.00	-150,000,000.00
支付的各项税费	23	1,167,663.32	9,595,554.48	筹资活动现金流出小计	52	-148,208,572.22	-123,208,572.22
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,083,793.51	6,410,576.51	筹资活动产生的现金流量净额	53	148,208,572.22	623,208,572.22
经营活动现金流出小计	25	7,918,868.62	23,363,004.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	45,057,103.45	87,495,120.80	五、现金及现金等价物净增加额	55	165,709,098.31	244,413,546.76
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	602,372,740.00	523,668,291.55
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	768,081,838.31	768,081,838.31
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

注：加△指项目为金融类企业专用。



资产负债表

项目	2015	年初余额	期末余额	项目	2015	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>				<b>流动资产:</b>			
货币资金	2	1,081,629,936.48	2,474,488,058.69	短期借款	73		
交易性金融资产	3	0.00	0.00	应付中央银行借款	75	2,910,000,000.00	1,896,000,000.00
应收票据	4	0.00	0.00	吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00	拆入资金	77	0.00	0.00
应收利息	6	0.00	0.00	交易性金融负债	78	0.00	0.00
应收股利	7	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	79	0.00	0.00
应收租金及应收账款	8	7,653,620.25	1,404,549.21	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付款项	9	2,088,204.43	45,249,418.00	应付票据及应付账款	81	1,115,561,436.03	1,119,453,973.44
应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	61,050,430.21	118,039,286.25
应收分保账款	11	0.00	0.00	合同负债	83	0.00	0.00
应收分保准备金	12	0.00	0.00	买入返售金融资产	84	0.00	0.00
其他应收款	13	6,936,393.72	17,112,816.38	买入持有至到期投资	85	0.00	0.00
买入返售金融资产	14	0.00	0.00	可供出售金融资产	86	25,774,573.15	34,920,658.85
存货	15	0.00	0.00	其中: 可供出售	87	0.00	50,269,230.69
其中: 原材料	16	0.00	0.00	应付债券	88	0.00	2,444,543.00
其中: 在产品或成品	17	0.00	0.00	应付利息	89	0.00	0.00
合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	125,427,804.69	168,926,083.64
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中: 应交税金	91	127,051,226.74	168,926,083.64
一年内到期的非流动资产	20	9,720,997,761.09	9,719,267,619.36	其他应付款	92	267,687,732.66	258,453,368.34
其他流动资产	21	0.00	0.00	应付股利	93	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>22</b>	<b>11,122,538,121.69</b>	<b>12,217,580,611.91</b>	应付合同准备金	94	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>	<b>23</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	代理买卖证券款	95	0.00	0.00
发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	代理承销证券款	96	0.00	0.00
债权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98	7,936,150,681.46	8,026,029,281.11
其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	28	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	<b>100</b>	<b>12,735,658,007.18</b>	<b>11,819,722,181.08</b>
长期应收款	29	17,418,324,136.01	19,109,581,818.36	<b>非流动资产:</b>	<b>101</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
长期股权投资	30	0.00	0.00	长期借款	102	7,652,211,706.61	7,991,371,134.12
其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	1,884,784,428.89	3,204,224,147.59
其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中: 优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	4,679,638.32	4,698,478.37	长期应付款	106	2,201,821,954.15	2,148,948,424.02
在建工程	35	7,140,596.06	7,049,944.40	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	---	---	预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37	---	---	递延收益	109	0.00	0.00
无形资产	38	11,757,983.12	11,951,426.95	递延所得税负债	110	0.00	0.00
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中: 管理准备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	31,894,242.64	9,845,593.06	<b>非流动负债合计</b>	<b>113</b>	<b>11,793,657,989.81</b>	<b>13,247,742,991.73</b>
递延所得税资产	42	182,362,971.24	194,101,876.41	<b>负债合计</b>	<b>114</b>	<b>24,529,316,997.99</b>	<b>25,067,465,172.81</b>
其他非流动资产	43	0.00	0.00	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	<b>115</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
其中: 待摊准备资产	44	0.00	0.00	实收资本(或股本)	116	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>45</b>	<b>17,689,559,811.09</b>	<b>19,381,619,838.88</b>	资本公积	117	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	46			其中: 国有法人资本	118	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	47			其他资本	119	0.00	0.00
	48			其中: 个人资本	120	0.00	0.00
	49			其他权益工具	121	0.00	0.00
	50			其中: 永续债	122	0.00	0.00
	51			其他权益工具	123	0.00	0.00
	52			其中: 优先股	124	0.00	0.00
	53			永续债	125	0.00	0.00
	54			资本公积	126	0.00	0.00
	55			其中: 其他综合收益	127	0.00	0.00
	56			其中: 外币报表折算差额	128	0.00	0.00
	57			其他综合收益	129	0.00	0.00
	58			其中: 其他综合收益	130	0.00	0.00
	59			其中: 其他综合收益	131	0.00	0.00
	60			其他综合收益	132	0.00	0.00
	61			其中: 其他综合收益	133	0.00	0.00
	62			其中: 其他综合收益	134	0.00	0.00
	63			其中: 其他综合收益	135	0.00	0.00
	64			其中: 其他综合收益	136	0.00	0.00
	65			其中: 其他综合收益	137	0.00	0.00
	66			其中: 其他综合收益	138	0.00	0.00
	67			其中: 其他综合收益	139	0.00	0.00
	68			其中: 其他综合收益	140	0.00	0.00
	69			其中: 其他综合收益	141	0.00	0.00
	70			其中: 其他综合收益	142	0.00	0.00
	71			其中: 其他综合收益	143	0.00	0.00
<b>资产总计</b>	<b>72</b>	<b>28,812,097,932.78</b>	<b>31,632,197,450.83</b>	<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>144</b>	<b>3,577,381,960.50</b>	<b>3,504,731,275.01</b>
				<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>145</b>	<b>28,812,097,932.78</b>	<b>31,632,197,450.83</b>

资产负债表项目为合并会计报表专用; 加总项目为合并报表专用

法定代表人: 陈昌明

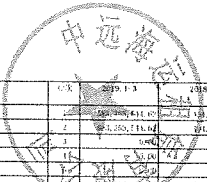
*陈昌明*

会计主管: 陈明

*陈明*

会计机构负责人: 王

*王*



利润表

项目	2019.1-3	2018.1-3	2019.1-3	2018.1-3	2019.1-3		2018.1-3	
					2019.1-3	2018.1-3	2019.1-3	2018.1-3
一、营业总收入	1,018,414.42	1,018,414.42	1,018,414.42	1,018,414.42	1,018,414.42	1,018,414.42	1,018,414.42	
其中：营业收入	1,018,414.42	1,018,414.42	1,018,414.42	1,018,414.42	1,018,414.42	1,018,414.42	1,018,414.42	
营业成本	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	
营业毛利	438,414.42	438,414.42	438,414.42	438,414.42	438,414.42	438,414.42	438,414.42	
营业税金及附加	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
销售费用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
管理费用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
财务费用	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
资产减值损失	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
公允价值变动收益	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
投资收益	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
营业利润	188,414.42	188,414.42	188,414.42	188,414.42	188,414.42	188,414.42	188,414.42	
营业外收入	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
营业外支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
利润总额	358,414.42	358,414.42	358,414.42	358,414.42	358,414.42	358,414.42	358,414.42	
所得税费用	89,603.61	89,603.61	89,603.61	89,603.61	89,603.61	89,603.61	89,603.61	
净利润	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	
归属于母公司所有者的净利润	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合收益总额	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	268,810.81	
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

以上数据均以会计师事务所审计数据为准，如有调整，请以会计师事务所审计数据为准。

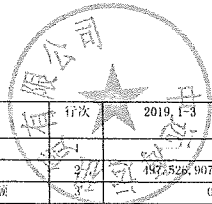
法定代表人：陈明

财务总监：张明

财务总监：张明

财务总监：张明

财务总监：张明



现金流量表 (本位币)

编制单位: 华远海运租赁有限公司(合并)

2019年3月

金额单位: 元

项目	行次	2019.1-3	2018.1-3	项目	行次	2019.1-3	2018.1-3
一、经营活动产生的现金流量:				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	1,257.79	2,509,068,493.69
销售商品、提供劳务收到的现金	1	187,526,907.57	576,283,575.89	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	2,533,702,355.83	2,634,240,753.97
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	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	4,434,369,139.38	3,012,169,455.20
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	投资支付的现金	35	152,847,326.06	214,855,396.49
△收到再保业务现金净额	6	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△收到再保业务现金净额	7	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	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	4,587,216,465.44	3,257,024,851.69
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,053,514,129.61	-622,781,097.72
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41		
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到的税费返还	13	2,006,699.04	4,860,000.00	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	240,731,884.06	221,803,571.96	取得借款所收到的现金	44	6,655,561,000.00	1,467,950,000.00
经营活动现金流入小计	15	740,265,490.67	802,947,147.85	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	178,208.24	120,765,181.53	收到其他与筹资活动有关的现金	46	50,000,000.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	6,705,561,000.00	1,467,950,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	4,085,337,100.45	1,768,185,832.21
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	256,854,731.91	214,319,985.34
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	19,578,209.09	4,035,392.21
支付给职工以及为职工支付的现金	22	59,446,164.37	34,219,256.94	筹资活动现金流出小计	52	4,361,768,041.45	1,986,571,309.76
支付的各项税费	23	24,424,995.20	71,435,160.65	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,343,792,958.55	-518,621,309.76
支付其他与经营活动有关的现金	24	159,633,829.69	91,751,336.33	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	25	243,683,197.50	318,190,935.15	五、现金及现金等价物净增加额	55	786,801,122.11	-656,649,195.08
经营活动产生的现金流量净额	26	496,582,293.17	484,756,212.40	加: 期初现金及现金等价物余额	56	1,684,626,936.48	2,367,669,042.44
二、投资活动产生的现金流量:	27			六、期末现金及现金等价物余额	57	2,471,428,058.59	1,711,019,847.36
收回投资收到的现金	28	2,533,618,467.08	124,817,987.85		58		
取得投资收益收到的现金	29	82,630.96	351,072.43				

注: △新增项目为金融类企业专用。

法定代表人: 陈易明

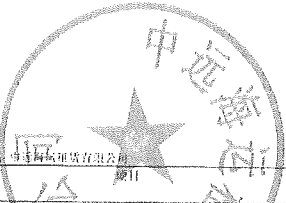
*陈易明*

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：中远海运港口股份有限公司

2019年11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：	71	---	---
货币资金	2	1,377,316,891.97	2,277,976,174.03	短期借款	74	2,614,000,000.00	1,336,000,000.00
△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
△交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	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	6	0.00	0.00	*交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	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	79	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	7,855,629.25	1,469,539.21	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付款项	9	2,681,251.15	35,219,148.00	应付票据及应付账款	81	1,315,561,426.03	1,119,453,974.44
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	52,502,200.91	118,036,266.25
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△合同负债	83	0.00	0.00
△应收手续费及佣金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	508,969,593.72	217,192,572.63	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	27,492,066.09	33,451,419.72
存货	15	0.00	0.00	其中：应付工资	87	0.00	29,155,324.69
其中：原材料	16	0.00	0.00	应付福利费	88	0.00	2,011,506.13
库存商品(产成品)	17	0.00	0.00	*其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
△合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	126,689,830.02	165,132,124.91
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	119,712,195.07	165,132,124.91
一年内到期的非流动资产	20	9,047,260,769.18	9,719,267,019.58	其他应付款	92	197,067,518.03	103,033,024.08
其他流动资产	21	0.00	0.00	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	19,911,514,072.37	12,254,448,153.48	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产：	23	---	---	△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
债权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98	7,956,150,681.46	8,026,029,281.11
*其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	100	12,318,862,722.54	11,162,869,142.54
长期应收款	29	17,297,356,958.67	18,475,360,313.43	非流动负债：	101	---	---
长期股权投资	30	50,000,000.00	50,000,000.00	长期借款	102	7,652,241,706.61	7,591,571,431.12
*其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	1,881,284,328.88	5,204,224,137.59
△其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中：优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	1,679,638.32	1,530,622.38	长期应付款	106	2,219,151,051.35	2,105,917,529.02
在建工程	35	6,600,313.11	6,297,329.76	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	---	---	预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37	---	---	递延收益	109	0.00	0.00
无形资产	38	11,036,108.43	10,657,676.95	递延所得税负债	110	0.00	0.00
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中：专项储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	31,894,243.64	6,815,595.06	非流动负债合计	113	11,793,177,089.84	15,301,713,091.73
递延所得税资产	42	126,370,921.89	188,108,929.79	负债合计	114	24,112,039,812.38	26,464,582,234.27
其他非流动资产	43	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	115	---	---
其中：专项储备物资	44	0.00	0.00	实收资本(或股本)	116	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
非流动资产合计	45	17,578,167,911.27	18,741,820,452.28	固有资本	117	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	46			其中：国有法人资本	118	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	47			集体资本	119	0.00	0.00
	48			民营资本	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			*或：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	408,289,651.51	408,289,651.51
	62			其中：法定公积金	134	98,266,193.73	98,266,193.73
	63			任意公积金	135	310,023,457.78	310,023,457.78
	64			*储备基金	136	0.00	0.00
	65			*企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			*利润弥补投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	509,052,522.65	620,457,019.98
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	4,117,342,174.16	4,528,746,671.19
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	4,117,342,174.16	4,528,746,671.19
资产总计	72	28,519,681,983.64	30,996,268,605.76	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	28,519,681,983.54	30,996,268,905.76

注：表中“\*”科目为合并会计报表专用；加△附件项目为金融类企业专用。

法定代表人：陈显明

主管会计工作负责人：陆晓凤

会计机构负责人：王露

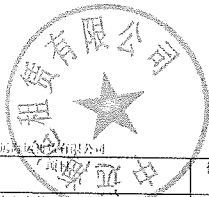


利润表

项目	2019年1-3月		2018年1-3月		项目	2019年1-3月		2018年1-3月	
	金额	占比	金额	占比		金额	占比	金额	占比
一、营业收入	1,178,215,266.55	100%	1,178,215,266.55	100%	营业收入	1,178,215,266.55	100%	1,178,215,266.55	100%
其中：主营业务收入	1,178,215,266.55	100%	1,178,215,266.55	100%	其中：主营业务收入	1,178,215,266.55	100%	1,178,215,266.55	100%
二、营业成本	725,456,892.14	61.66%	725,456,892.14	61.66%	营业成本	725,456,892.14	61.66%	725,456,892.14	61.66%
其中：主营业务成本	725,456,892.14	61.66%	725,456,892.14	61.66%	其中：主营业务成本	725,456,892.14	61.66%	725,456,892.14	61.66%
三、营业毛利	452,758,374.41	38.34%	452,758,374.41	38.34%	营业毛利	452,758,374.41	38.34%	452,758,374.41	38.34%
四、营业税金及附加	11,215,266.55	0.95%	11,215,266.55	0.95%	营业税金及附加	11,215,266.55	0.95%	11,215,266.55	0.95%
五、营业利润	441,543,107.86	37.39%	441,543,107.86	37.39%	营业利润	441,543,107.86	37.39%	441,543,107.86	37.39%
六、利润总额	441,543,107.86	37.39%	441,543,107.86	37.39%	利润总额	441,543,107.86	37.39%	441,543,107.86	37.39%
七、净利润	331,157,330.89	28.11%	331,157,330.89	28.11%	净利润	331,157,330.89	28.11%	331,157,330.89	28.11%
八、归属于母公司股东的净利润	331,157,330.89	28.11%	331,157,330.89	28.11%	归属于母公司股东的净利润	331,157,330.89	28.11%	331,157,330.89	28.11%
九、少数股东损益	0	0%	0	0%	少数股东损益	0	0%	0	0%
十、其他综合收益	0	0%	0	0%	其他综合收益	0	0%	0	0%
十一、综合收益总额	331,157,330.89	28.11%	331,157,330.89	28.11%	综合收益总额	331,157,330.89	28.11%	331,157,330.89	28.11%

注：表中营业收入与营业成本数据与现金流量表中经营活动现金流量数据一致。

法定代表人：陈明 财务总监：陈明 会计机构负责人：陈明



现金流量表 (本位币)

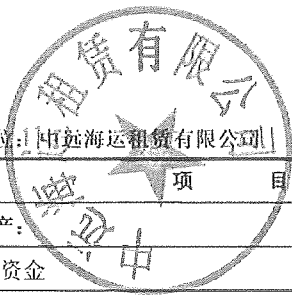
2019.1-3		2018.1-3		2019.1-3		2018.1-3	
行次	2019.1-3	2018.1-3	项目	行次	2019.1-3	2018.1-3	金额单位: 元
一、经营活动产生的现金流量:			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	0.00	2,509,068,693.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	485,325,817.20	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00	
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	投资活动现金流入小计	33	2,244,143,485.63	2,534,722,706.12	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	4,434,218,974.69	3,042,169,455.20	
△收到原保险合同赔款净额	6	0.00	投资支付的现金	35	0.00	26,000,000.00	
△收到再保业务现金净额	7	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00	
△保户储户及投资款净增加额	8	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00	
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	投资活动现金流出小计	39	4,434,218,974.69	3,068,169,455.20	
△拆入资金净增加额	11	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	2,190,975,489.06	533,442,689.08	
△回购业务资金净增加额	12	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41			
收到的税费返还	13	2,096,699.04	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	637,105,642.34	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00	
经营活动现金流入小计	15	1,124,438,158.64	取得借款收到的现金	44	6,653,561,000.00	1,467,950,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	0.00	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00	
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	筹资活动现金流入小计	47	6,653,561,000.00	1,467,950,000.00	
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	偿还债务所支付的现金	48	4,085,337,400.45	1,768,485,932.21	
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	253,545,106.91	214,349,985.31	
△支付保单红利的现金	21	0.00	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	57,697,829.93	支付其他与筹资活动有关的现金	51	19,576,209.09	1,035,192.21	
支付的各项税费	23	17,342,443.13	筹资活动现金流出小计	52	4,358,458,716.45	1,986,571,109.76	
支付其他与经营活动有关的现金	24	255,795,704.91	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,297,102,583.55	518,021,305.76	
经营活动现金流出小计	25	330,835,974.07	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	26	793,602,184.57	五、现金及现金等价物净增加额	55	900,629,279.06	609,538,339.41	
六、投资活动产生的现金流量:	27		加: 期初现金及现金等价物余额	56	1,377,346,894.97	3,308,617,856.27	
收回投资收到的现金	28	2,244,060,854.67	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,277,976,174.03	1,639,079,516.83	
取得投资收益收到的现金	29	82,630.96		58			

注: 加: 其他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

会计机构负责人: 王磊



# 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位: 中远海运租赁有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六、1	1,684,626,936.48	2,367,669,042.44
交易性金融资产	六、2		
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
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、3	7,855,629.25	533,118,159.09
其中: 应收票据	六、3	7,680,000.00	
应收账款	六、3	175,629.25	533,118,159.09
预付款项	六、4	2,088,204.15	9,997.76
其他应收款	六、5	6,969,593.72	7,062,608.76
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、6	9,720,997,761.09	6,236,201,116.70
其他流动资产	六、7		182,223.91
<b>流动资产合计</b>		<b>11,422,538,124.69</b>	<b>9,169,543,148.66</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	六、8	17,448,524,436.01	15,848,743,441.76
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、9	4,679,638.32	5,580,661.36
在建工程	六、10	7,340,566.05	4,537,735.85
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	11,757,983.43	6,687,840.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、12	31,894,243.64	9,902,128.85
递延所得税资产	六、13	182,362,974.24	73,282,971.75
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,686,559,841.69</b>	<b>15,948,734,779.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,109,097,966.38</b>	<b>25,118,277,928.44</b>

法定代表人: 陈品明

主管会计工作负责人: 陈品明

会计机构负责人: 陈品明

# 合并资产负债表(续)

2018年12月31日

编制单位: 中远海运租赁有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、14	2,910,000,000.00	4,100,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、15	1,445,561,426.03	1,113,227,204.74
预收款项	六、16	61,056,330.21	7,234,058.04
合同负债			
应付职工薪酬	六、17	27,774,575.13	2,400,338.02
应交税费	六、18	127,427,861.69	91,048,679.94
其他应付款	六、19	207,687,732.66	106,365,434.96
其中: 应付利息	六、19	70,018,342.79	40,609,822.79
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、20	7,956,150,681.46	4,886,974,944.84
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>12,735,658,607.18</b>	<b>10,307,250,660.54</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	六、21	7,652,241,706.61	7,009,955,757.91
应付债券	六、22	1,881,784,328.88	1,731,947,755.91
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	六、23	2,261,631,954.35	1,843,469,138.74
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,795,657,989.84</b>	<b>10,585,372,652.56</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>24,531,316,597.02</b>	<b>20,892,623,313.10</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	六、24	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、25	408,289,651.51	384,326,433.32
一般风险准备			
未分配利润	六、26	669,491,717.85	341,328,182.02
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>4,577,781,369.36</b>	<b>4,225,654,615.34</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,577,781,369.36</b>	<b>4,225,654,615.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>29,109,097,966.38</b>	<b>25,118,277,928.44</b>

法定代表人: 陈易明

主管会计工作负责人: 陆光

会计机构负责人: 陆

# 合并利润表

2018年度

编制单位：中远海运租赁有限公司

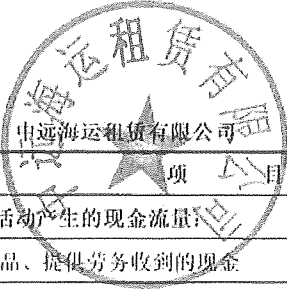
单位：人民币元

	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入		2,056,989,399.89	1,442,842,562.65
其中：营业收入	六、27	2,056,989,399.89	1,442,842,562.65
二、营业总成本		1,692,965,325.62	955,214,908.48
其中：营业成本	六、27	1,025,933,094.72	625,445,905.49
税金及附加	六、28	9,653,414.96	11,489,149.53
销售费用			
管理费用	六、29	249,103,635.67	191,119,114.57
研发费用			
财务费用	六、30	-20,468,804.98	-18,294,082.91
其中：利息费用			
利息收入	六、30	20,569,935.71	18,374,358.84
资产减值损失	六、31		145,454,821.80
信用减值损失	六、32	428,743,985.25	
加：其他收益	六、33	106,451,297.34	17,202,629.09
投资收益（损失以“-”号填列）	六、34	615,589.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		471,090,960.67	504,830,283.26
加：营业外收入	六、35		152,843.94
减：营业外支出	六、36		850,530.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		471,090,960.67	504,132,596.65
减：所得税费用	六、37	118,964,206.65	127,499,782.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		352,126,754.02	376,632,814.53
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		352,126,754.02	376,632,814.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		352,126,754.02	376,632,814.53
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		352,126,754.02	376,632,814.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		352,126,754.02	376,632,814.53
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈品明

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



# 合并现金流量表

2018年度

编制单位：中远海运租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,985,304,353.85	1,452,221,661.24
收到的税费返还		106,469,470.93	6,202,629.09
收到其他与经营活动有关的现金		1,469,311,406.28	40,406,786.99
经营活动现金流入小计		<b>3,561,085,231.06</b>	<b>1,498,831,077.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			3,281,708.06
支付给职工以及为职工支付的现金		141,333,652.93	127,118,674.62
支付的各项税费		270,862,369.96	222,784,792.32
支付其他与经营活动有关的现金		1,130,495,894.88	60,451,211.33
经营活动现金流出小计		<b>1,542,691,917.77</b>	<b>413,636,386.33</b>
经营活动产生的现金流量净额	六、38	<b>2,018,393,313.29</b>	<b>1,085,194,690.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,984,456,118.19	6,320,547,903.51
取得投资收益收到的现金		615,589.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,540,900.00	195,264,172.78
投资活动现金流入小计		<b>8,994,612,607.25</b>	<b>6,515,812,076.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,256,779,849.58	12,213,678,249.85
投资支付的现金		959,862,709.91	641,298,115.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			191,457,200.00
投资活动现金流出小计		<b>13,216,642,559.49</b>	<b>13,046,433,565.61</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-4,222,029,952.24</b>	<b>-6,530,621,489.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		10,510,706,201.98	15,636,933,650.40
收到其他与筹资活动有关的现金		221,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		<b>10,731,706,201.98</b>	<b>16,636,933,650.40</b>
偿还债务所支付的现金		8,104,450,840.45	10,085,958,830.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		898,902,312.92	573,312,350.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		590,050,337.74	88,883,486.61
筹资活动现金流出小计		<b>9,593,403,491.11</b>	<b>10,748,154,667.83</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>1,138,302,710.87</b>	<b>5,888,778,982.57</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额	六、38	2,118,996,754.42	1,675,644,570.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	六、38	<b>1,053,662,826.34</b>	<b>2,118,996,754.42</b>

法定代表人：陈昌明

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

资产负债表  
2018年12月31日

编制单位：中远海发(天津)租赁有限公司

单位：人民币元

项	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	523,668,291.55	122,281,104.03
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	五、2	31,374,014.26	37,074,688.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、3	357,587,473.18	266,073,204.93
其他流动资产			
流动资产合计		912,609,779.01	425,348,995.95
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	五、4	1,182,941,367.93	758,680,913.58
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、5	7,184,519.75	6,528,398.83
在建工程	五、6		3,214,125.07
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、7	3,066,185.22	
递延所得税资产	五、8	2,645,388.33	2,585,428.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,195,857,461.23	771,008,866.13
资产总计		2,108,467,240.24	1,196,357,862.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表 (续)

2018年12月31日

编制单位：中国商飞(天津)融资租赁有限公司

单位：人民币元

	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、9	50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、10	79,337.04	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	五、11	1,203,228.84	204,633.47
应交税费	五、12	9,500,989.70	6,037,167.74
其他应付款	五、13	1,640,626.53	717,061.98
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、14	125,397,830.74	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>187,801,812.04</b>	<b>7,030,663.19</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、15	674,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、16	100,240,402.00	161,174,312.74
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>834,240,402.00</b>	<b>161,174,312.74</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,022,130,494.94</b>	<b>168,213,975.93</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	五、17	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、18	8,632,774.52	2,814,308.61
未分配利润	五、19	77,694,970.78	25,329,497.54
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,086,327,745.30</b>	<b>1,020,143,806.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,108,467,240.24</b>	<b>1,188,357,082.08</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表  
2018年度

编制单位：中远海发(天津)期货有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	五、20	121,705,602.40	70,320,904.76
减：营业成本	五、20	10,174,222.94	661,064.90
税金及附加	五、21	1,093,432.20	810,892.76
销售费用			
管理费用	五、22	31,353,018.77	25,115,378.45
研发费用	五、23		
财务费用	五、24	-2,787,941.76	-269,787.70
其中：利息费用			
利息收入		2,709,887.27	270,865.90
资产减值损失	五、25		10,341,714.61
信用减值损失	五、26	230,830.60	
加：其他收益	五、27	4,306,301.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、28		3,771,810.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,939,413.44	37,423,458.24
加：营业外收入	五、29	0.16	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,939,413.60	37,423,458.24
减：所得税费用	五、30	19,755,554.45	9,416,122.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,183,859.15	28,007,335.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,183,859.15	28,007,335.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		58,183,859.15	28,007,335.72
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：