

## 关于本公司为全资子公司提供担保的情况说明

### 一、被担保人情况

1. 名称：中远海运租赁有限公司
2. 注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室
3. 法定代表人：刘冲
4. 注册资本：十五亿人民币
5. 经营范围：融资租赁，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，租赁交易咨询和担保，商务咨询（除经纪），投资管理，财务管理咨询（不得从事代理记账）。【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】。

### 财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 51.80 亿人民币，净资产 15.91 亿人民币，流动负债总额 22.60 亿人民币，负债总额为 35.89 亿人民币，银行贷款总额 12.87 亿人民币，资产负债率为 69.30%；2015 年营业收入为 2.24 亿人民币，净利润为 0.79 亿人民币。

截止 2016 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 91.25 亿人民币，净资产 16.81 亿人民币，流动负债总额 38.23 亿人民币，负债总额为 74.44 亿人民币，银行贷款总额 64.22 亿人民币，资产负债率为 81.58%；2016 年 1-6 月份营业收入为 3.49 亿人民币，净利润为 1.56 亿人民币。

中海集装箱运输股份有限公司

2016年10月28日



资产负债表

编制单位：中海集团租赁有限公司(合并)

2016年6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	609,245,931.84	545,612,876.65	短期借款	74	2,966,487,464.00	113,687,464.00
△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	0.00	0.00	△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	24,340,836.90	0.00	应付票据	80	83,600,000.00	0.00
预付款项	9	0.00	620,398.38	应付账款	81	186,244,672.60	97,651,292.60
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	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	1,587,118.21	553,928.78
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	1,437,377.38	1,232,853.94	其中：应付福利费	87	1,381,790.42	0.00
△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	50,145,366.48	26,447,619.58
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	50,145,366.48	26,447,619.58
库存商品(产成品)	19	0.00	0.00	应付利息	91	10,363,859.75	19,879,028.32
划分为持有待售的资产	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	1,159,487,794.91	1,159,487,794.91	其他应付款	93	303,573,311.21	1,770,280,876.77
其他流动资产	22	0.00	0.00	△应付分保账款	94	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	23	<b>1,794,511,941.03</b>	<b>1,708,955,923.88</b>	△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	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	80,000,000.00	145,000,000.00	划分为持有待售的负债	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	231,270,000.00	231,270,000.00
长期应收款	28	7,143,546,378.08	3,232,958,730.26	其他流动负债	100	0.00	0.00
长期股权投资	29	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	101	<b>3,823,271,792.25</b>	<b>2,269,770,219.05</b>
投资性房地产	30	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>	102	—	—
固定资产原价	31	3,457,899.60	2,658,993.63	长期借款	103	3,234,232,992.87	942,230,000.00
减：累计折旧	32	490,043.34	184,479.69	应付债券	104	0.00	0.00
固定资产净值	33	2,967,856.26	2,474,513.94	长期应付款	105	386,039,582.00	387,439,582.00
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	2,967,856.26	2,474,513.94	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	93,305,482.62	83,964,322.62	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	1,923,962.27	0.00	<b>非流动负债合计</b>	113	<b>3,620,272,574.87</b>	<b>1,329,669,582.00</b>
开发支出	42	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	114	<b>7,443,544,367.12</b>	<b>3,599,439,792.05</b>
商誉	43	0.00	0.00	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	115	—	—
长期待摊费用	44	2,230,722.46	2,422,228.49	实收资本(股本)	116	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延所得税资产	45	6,224,062.58	6,224,062.58	国有资本	117	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其中：国有法人资本	118	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	48	<b>7,330,198,464.27</b>	<b>3,473,043,857.89</b>	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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	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	9,053,747.18	9,053,747.18
	62			其中：法定公积金	134	9,053,747.18	9,053,747.18
	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	172,112,291.00	81,504,242.54
	69			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	141	<b>1,681,166,038.18</b>	<b>1,590,567,989.72</b>
	70			#少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			<b>所有者权益合计</b>	143	<b>1,681,166,038.18</b>	<b>1,590,567,989.72</b>
<b>资产总计</b>	72	<b>9,124,710,405.30</b>	<b>5,179,997,781.77</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	144	<b>9,124,710,405.30</b>	<b>5,179,997,781.77</b>

注：表中带#科目为合并会计报表专用，加△指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、营业收入	1	66,939,373.59	349,029,156.00	其中: 非流动资产处置利得	31	0.00	0.00	九、每股收益	61	144,957,326.43	81,504,242.54
其中: 营业收入	2	66,939,373.59	349,029,156.00	其中: 非流动资产处置利得	32	0.00	0.00	其中: 上期期末未分配利润	62	144,957,326.43	81,504,242.54
公允价值变动收益	3	0.00	0.00	政府补助	33	0.00	0.00	期(月、季)初未分配利润调整数-重大会计政策变更	63	0.00	0.00
公允价值变动收益	4	0.00	0.00	营业外收入	34	0.00	0.00	期(月、季)初未分配利润调整数-其他调整因素	64	0.00	0.00
公允价值变动收益	5	0.00	0.00	营业外支出	35	0.00	0.00	十一、每股收益	65	0.00	0.00
公允价值变动收益	6	390,980,824.85	137,576,767.48	其中: 非流动资产处置利得	36	0.00	0.00	十二、每股收益	66	0.00	0.00
其中: 营业收入	7	22,689,194.32	87,606,337.19	其中: 非流动资产处置利得	37	0.00	0.00	减: 利润分配-提取法定盈余公积	67	172,112,201.60	237,762,281.08
公允价值变动收益	8	0.00	0.00	营业外收入	38	0.00	0.00	减: 利润分配-提取任意盈余公积	68	0.00	0.00
公允价值变动收益	9	0.00	0.00	营业外支出	39	86,863,884.81	217,169,302.78	利润分配-提取坏账准备	69	0.00	0.00
公允价值变动收益	10	0.00	0.00	营业外支出	40	8,863,974.37	61,491,193.33	利润分配-提取存货跌价准备	70	0.00	0.00
公允价值变动收益	11	0.00	0.00	营业外支出	41	27,154,961.87	156,278,028.48	利润分配-提取公允价值变动准备	71	0.00	0.00
公允价值变动收益	12	0.00	0.00	营业外支出	42	27,154,961.87	156,278,028.48	利润分配-提取一般风险准备	72	0.00	0.00
公允价值变动收益	13	0.00	0.00	营业外支出	43	0.00	0.00	利润分配-提取一般风险准备	73	0.00	0.00
公允价值变动收益	14	0.00	0.00	营业外支出	44	0.00	0.00	十二、每股收益	74	172,112,201.60	237,762,281.08
公允价值变动收益	15	0.00	3,787,180.85	营业外支出	45	0.00	0.00	减: 利润分配-应付股利	75	0.00	0.00
公允价值变动收益	16	0.00	0.00	营业外支出	46	0.00	0.00	利润分配-应付股利	76	0.00	65,679,000.00
公允价值变动收益	17	7,011,709.51	28,627,202.41	营业外支出	47	0.00	0.00	利润分配-转作股本的股利	77	0.00	0.00
公允价值变动收益	18	0.00	0.00	营业外支出	48	0.00	0.00	利润分配-转作股本的股利	78	0.00	0.00
公允价值变动收益	19	-1,441,576.86	-3,472,512.89	营业外支出	49	0.00	0.00	利润分配-转作股本的股利	79	0.00	0.00
公允价值变动收益	20	0.00	0.00	营业外支出	50	0.00	0.00	其他	80	0.00	0.00
公允价值变动收益	21	1,448,613.51	3,924,223.31	营业外支出	51	0.00	0.00	十三、每股收益	81	172,112,201.60	237,762,281.08
公允价值变动收益	22	2,721,441.68	21,058,383.00	营业外支出	52	0.00	0.00				
公允价值变动收益	23	0.00	0.00	营业外支出	53	0.00	0.00				
公允价值变动收益	24	0.00	0.00	营业外支出	54	0.00	0.00				
公允价值变动收益	25	0.00	0.00	营业外支出	55	0.00	0.00				
公允价值变动收益	26	0.00	5,280,479.45	营业外支出	56	0.00	0.00				
公允价值变动收益	27	0.00	0.00	营业外支出	57	0.00	0.00				
公允价值变动收益	28	0.00	0.00	营业外支出	58	0.00	0.00				
公允价值变动收益	29	0.00	0.00	营业外支出	59	0.00	0.00				
公允价值变动收益	30	0.00	35,899.80	营业外支出	60	0.00	0.00				

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△科目项目为金融企业专用。

现金流量表 (本位币)

2016年3月

编制单位: 中海集团租赁有限公司(合并)

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:							
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	126,382,965.31	655,826,402.78
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	3,929,738.80	53,724,957.23	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	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	投资活动现金流入小计	33	126,382,965.31	857,106,882.23
△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	561,744,100.00	3,822,792,905.24
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	30,000,000.00	130,000,000.00
△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	投资活动现金流出小计	39	591,744,100.00	3,952,792,905.24
△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	-465,361,134.69	-3,095,686,023.01
收到的税费返还	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	13	0.00	-7,048,822.38	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	14	5,434,585.86	540,759,807.09	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	15	9,364,324.66	687,435,941.94	取得借款收到的现金	44	0.00	6,128,042,168.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	16	23,815,132.40	27,605,486.03	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	0.00	6,128,042,168.00
△支付保单红利的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	45,984,443.53	2,763,319,175.13
支付给职工以及为职工支付的现金	20	2,647,749.63	16,095,502.23	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	46,838,278.99	169,377,319.98
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	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	23	4,466,181.94	36,026,694.69	筹资活动现金流出小计	52	92,822,722.52	2,932,696,495.11
经营活动产生的现金流量净额	24	30,929,063.97	513,302,859.03	筹资活动产生的现金流量净额	53	-92,822,722.52	3,195,345,672.89
二、投资活动产生的现金流量:				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
收回投资收到的现金	25	-21,564,739.31	-36,026,694.69	五、现金及现金等价物净增加额	55	-579,748,596.52	63,633,055.19
取得投资收益收到的现金	26	---	---	加: 期初现金及现金等价物余额	56	1,188,994,628.36	545,612,876.65
处置金融资产收到的现金	27	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	609,245,931.84	609,245,931.84
取得投资成本减少收到的现金	28	0.00	195,000,000.00		58		
	29	0.00	6,280,479.45				

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。