

## 被担保人基本情况说明



### 一、被担保人情况

#### 被担保人 1:

1. 名称：中海集装箱运输（香港）有限公司，为本公司的全资子公司。
2. 注册地点：香港新界葵涌葵昌路 51 号九龙贸易中心 2 座 31 楼。
3. 法定代表人：王大雄。
4. 注册资本：16.276 亿美元及 100 万港元。
5. 经营范围：船舶租赁、集装箱租赁。
6. 财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日(已经审计)，该公司资产总额为 54.21 亿美元，净资产 8.34 亿美元，流动负债总额 19.36 亿美元，负债总额为 45.87 亿美元，银行贷款总额 41.75 亿美元；2015 年营业收入为 29.81 亿美元，净利润为-2.07 亿美元。

截止 2016 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 110.08 亿美元，净资产 3.7 亿美元，流动负债总额 30.79 亿美元，负债总额为 106.38 亿美元，银行贷款总额 86.02 亿美元；2016 年 1-9 月份营业收入为 13.2 亿美元，净利润为-0.8 亿美元。

#### 被担保人 2:

1. 名称：中远海运租赁有限公司，为本公司的全资子公司。

2. 注册地点： 上海福山路 450 号

3. 主要负责人： 刘冲

4. 注册资本： 十五亿人民币

5. 经营范围： 融资租赁。

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 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 118.6 亿人民币，净资产 17.95 亿人民币，流动负债总额 55.61 亿人民币，负债总额为 100.66 亿人民币，银行贷款总额 87.08 亿人民币，资产负债率为 84.87%；2016 年 1-9 月份营业收入为 5.84 亿人民币，净利润为 2.7 亿人民币。

资产负债表

编制单位：中海集团租赁有限公司(合并)

2016年9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>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>流动负债：</b>	<b>73</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
货币资金	2	402,791,205.43	545,612,876.65	短期借款	74	4,879,487,464.00	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	67,063,295.83	0.00	应付票据	80	50,500,000.00	0.00
预付款项	9	731,280.97	620,398.38	应付账款	81	306,047,012.60	97,651,292.60
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	401,690.17	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	1,109,626.07	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	34,721,701.58	1,232,853.94	应付福利费	87	639,872.77	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	64,404,581.29	26,447,619.58
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	64,404,581.29	26,447,619.58
库存商品（产成品）	19	0.00	0.00	应付利息	91	26,752,513.52	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	1,112,607.80	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>	<b>23</b>	<b>1,884,795,278.72</b>	<b>1,706,953,923.08</b>	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>	<b>24</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	△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	30,000,000.00	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	10,042,752,541.56	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>	<b>101</b>	<b>5,661,085,485.45</b>	<b>2,259,270,210.05</b>
投资性房地产	30	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>	<b>102</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
固定资产原价	31	3,609,582.50	2,658,993.63	长期借款	103	3,597,499,068.66	942,230,000.00
减：累计折旧	32	686,460.28	184,479.69	应付债券	104	0.00	0.00
固定资产净值	33	2,923,122.22	2,474,513.94	长期应付款	105	907,373,917.34	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	2,923,122.22	2,474,513.94	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	109,761,780.28	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>	<b>113</b>	<b>4,504,872,986.00</b>	<b>1,329,669,582.00</b>
开发支出	42	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>114</b>	<b>10,066,958,481.45</b>	<b>3,588,939,792.05</b>
商誉	43	0.00	0.00	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>115</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
长期待摊费用	44	2,104,995.46	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>	<b>48</b>	<b>10,190,630,464.27</b>	<b>3,473,943,857.89</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	285,473,914.45	81,504,242.54
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	1,794,527,261.64	1,590,507,989.72
	70			#少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			<b>所有者权益合计</b>	<b>143</b>	<b>1,794,527,261.64</b>	<b>1,590,507,989.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>72</b>	<b>11,860,485,743.09</b>	<b>5,179,997,781.77</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>144</b>	<b>11,860,485,743.09</b>	<b>5,179,997,781.77</b>

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



## 现金流量表(本位币)

编制单位: 中海集团租赁有限公司(合并)

2016年9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	155,506,949.12	1,150,478,132.31
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,779,064.17	100,120,087.40	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	155,506,949.12	1,402,668,611.76
△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	643,493,633.15	6,730,741,781.93
△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	130,000,000.00
△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	643,493,633.15	6,860,741,781.93
△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	-487,986,684.03	-6,458,083,170.17
△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	20,064,000.00	13,015,177.62	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	13,344,938.95	579,831,610.94	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	54,188,003.12	692,966,875.96	取得借款所收到的现金	44	0.00	8,628,042,168.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	19,057,359.16	147,253,427.48	△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	8,628,042,168.00
△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	121,645,352.16	2,977,058,772.95
△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	55,986,652.23	225,967,397.13
△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	4,029,173.22	25,997,169.56	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	4,000,000.00
支付的各项税费	23	2,409,672.86	98,278,636.26	筹资活动现金流出小计	52	177,632,004.39	3,207,026,170.08
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,576,345.84	527,192,141.63	筹资活动产生的现金流量净额	53	-177,632,004.39	5,421,016,997.92
经营活动现金流出小计	25	30,072,551.08	798,721,374.93	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	24,115,452.04	-105,754,498.97	五、现金及现金等价物净增加额	55	-641,503,236.38	-142,821,671.22
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	1,044,294,441.81	545,612,876.65
收回投资收到的现金	28	0.00	245,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	402,791,205.43	402,791,205.43
取得投资收益收到的现金	29	0.00	7,180,479.45		58		

注: 加△借体项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：中海集运(香港)有限公司(合并)				2016年9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	5,363,266,349.48	5,919,928,318.86	短期借款	74	9,014,028,330.00	7,833,870,400.01
△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	268,220.25	245,290.93	△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	23,665,448.94	837,974.60
应收账款	8	1,305,610,711.80	4,120,350,091.34	应付票据	80	0.00	0.00
预付款项	9	1,126,176,397.43	85,902,559.45	应付账款	81	1,531,454,435.32	1,948,879,721.58
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	945,282,821.31	117,603,371.97
△应收分保账款	11	15,012,270.49	14,332,164.24	△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	4,855,709.25	8,539,376.80	应付职工薪酬	85	24,264,619.79	13,247,287.90
应收股利	14	15,742,938.07	15,680,022.15	其中：应付工资	86	22,913,077.54	8,963,975.77
其他应收款	15	7,635,402,510.26	3,636,355,193.73	应付福利费	87	3,116.59	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	107,259,478.50	340,639,836.90	应交税费	89	56,026,434.12	85,344,687.13
其中：原材料	18	57,996,551.04	303,182,757.33	其中：应交税金	90	56,011,577.35	85,321,530.30
库存商品(产成品)	19	49,262,927.46	37,457,079.57	应付利息	91	128,978,030.99	105,317,955.32
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	156,787,850.84	0.00
一年内到期的非流动资产	21	683,700,567.35	799,506,147.85	其他应付款	93	3,216,884,188.71	599,752,787.29
其他流动资产	22	2,922,457.63	5,274,640.63	△应付分保账款	94	28,237,619.12	21,534,181.19
<b>流动资产合计</b>	23	<b>18,260,217,610.51</b>	<b>14,948,753,642.89</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	834,725.00	811,700.00	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	5,437,775,313.29	4,075,804,417.23
长期应收款	28	3,844,188,680.31	2,471,686,583.40	其他流动负债	100	0.00	1,850,676,000.00
长期股权投资	29	9,847,225,484.77	9,707,059,337.43	<b>流动负债合计</b>	101	<b>20,563,385,092.43</b>	<b>16,562,868,784.23</b>
投资性房地产	30	7,985,395.38	23,980,019.40	<b>非流动负债：</b>	102	—	—
固定资产原价	31	53,821,457,483.07	49,995,269,131.18	长期借款	103	48,425,712,652.46	23,170,663,718.99
减：累计折旧	32	11,196,505,190.08	9,356,474,283.95	应付债券	104	1,448,983,654.37	1,653,061,621.47
固定资产净值	33	42,624,952,292.99	40,638,794,847.23	长期应付款	105	334,122,764.34	324,680,000.00
减：固定资产减值准备	34	559,646,468.81	544,209,217.08	长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00
固定资产净额	35	42,065,305,824.18	40,094,585,630.15	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	1,333,855,461.10	1,534,550,564.68	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	-0.07	0.00	递延所得税负债	110	266,669,996.61	286,259,145.77
生产性生物资产	39	—	—	其他非流动负债	111	0.00	8,332,858,538.77
油气资产	40	—	—	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	110,160,447.81	105,447,451.93	<b>非流动负债合计</b>	113	<b>60,475,489,067.78</b>	<b>33,767,523,025.00</b>
开发支出	42	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	114	<b>71,038,874,160.21</b>	<b>50,330,391,809.23</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	181,575.99	4,276,730.74	实收资本(股本)	116	11,114,172,542.00	11,114,172,542.00
递延所得税资产	45	14,002,596.98	15,298,873.74	国有资本	117	11,114,172,542.00	11,114,172,542.00
其他非流动资产	46	24,644,070.92	34,720,900.36	其中：国有法人资本	118	11,114,172,542.00	11,114,172,542.00
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>57,248,384,262.97</b>	<b>58,992,317,791.83</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	11,114,172,542.00	11,114,172,542.00
	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	-12,783,456,676.20	2,365,491,432.32
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	-2,429,744,514.93	-2,209,851,525.24
	59			其中：外币报表折算差额	131	-2,506,302,875.90	-2,297,554,394.59
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	42,469,242.49	17,954,236.21
	62			其中：法定公积金	134	39,655,684.44	0.00
	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	6,495,989,058.91	7,195,596,924.66
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	2,459,429,652.27	18,483,363,609.95
	70			*少数股东权益	142	30,298,060.40	35,416,015.54
	71			<b>所有者权益合计</b>	143	<b>2,489,727,712.67</b>	<b>18,518,779,625.49</b>
<b>资产总计</b>	72	<b>73,508,601,872.88</b>	<b>68,939,171,434.71</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	144	<b>73,508,601,872.88</b>	<b>68,939,171,434.71</b>

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	869,822,324.81	8,879,232,931.78	其中：主营业务收入	31	-10,078.32	6,223,782.48	九、营业后期间（月、季、半年）初未分配利润	61	6,477,855,954.22	7,135,595,324.86
其中：营业收入	2	859,006,004.60	8,679,709,931.78	其中：非流动资产处置利得	32	0.00	0.00	其中：上期初（月、季、半年）未分配利润	62	6,477,855,954.22	7,135,595,324.86
公允价值变动收益	3	0.00	0.00	投资收益	33	1,024,884.34	2,134,890.35	其中：上期（月、季、半年）初未分配利润的调减数、重大会计政策变更	63	0.00	0.00
公允价值变动损失	4	0.00	0.00	公允价值变动损失	34	0.00	0.00	其中：上期（月、季、半年）初未分配利润的调增数、重大会计政策变更	64	0.00	0.00
公允价值变动损失	5	1,935,630.21	24,514,312.78	营业外收入	35	129,129.18	982,807.89	其中：上期（月、季、半年）初未分配利润的调减数、重大会计政策变更	65	0.00	0.00
营业总收入	6	869,822,324.81	8,879,232,931.78	其中：非流动资产处置利得	36	129,129.18	681,807.04	其中：上期（月、季、半年）初未分配利润的调增数、重大会计政策变更	66	0.00	0.00
二、营业总成本	7	708,573,891.34	7,954,672,485.25	营业外支出	37	0.00	0.00	十一、可供分配利润总额	67	6,477,855,954.22	7,135,595,324.86
其中：营业成本	8	0.00	0.00	非流动资产处置损失	38	0.00	0.00	减：提取法定盈余公积	68	0.00	0.00
公允价值变动收益	9	0.00	0.00	营业外支出	39	0.00	0.00	减：提取任意盈余公积	69	0.00	0.00
公允价值变动损失	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	744,084.23	2,084,822.53	减：提取储备基金	70	0.00	0.00
管理费用	11	0.00	0.00	减：所得税费用	41	19,409,856.63	25,879,883.67	减：提取奖励基金	71	0.00	0.00
公允价值变动损失	12	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	18,153,108.69	25,029,834.79	减：提取职工奖励及福利基金	72	0.00	0.00
公允价值变动损失	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	43	970,547.93	5,785,019.09	减：提取职工奖励及福利基金	73	0.00	0.00
公允价值变动损失	14	0.00	0.00	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	44	248,484.71	230,805,883.82	减：提取职工奖励及福利基金	74	0.00	0.00
公允价值变动损失	15	21,695.63	634,100.80	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	75	0.00	0.00
公允价值变动损失	16	1,038,874.51	8,600,448.90	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	76	0.00	0.00
公允价值变动损失	17	13,961,931.50	184,301,659.98	其中：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中享有的份额	47	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	77	0.00	0.00
公允价值变动损失	18	0.00	410,958.08	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	248,484.71	-230,805,883.82	减：提取职工奖励及福利基金	78	0.00	0.00
公允价值变动损失	19	119,974,886.54	889,151,906.69	其中：1.金融资产公允价值变动净损益	49	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	79	0.00	0.00
公允价值变动损失	20	111,313,576.77	885,038,880.73	其中：2.可供出售金融资产公允价值变动净损益	50	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	80	0.00	0.00
公允价值变动损失	21	801,308.55	28,153,025.92	其中：3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	81	0.00	0.00
公允价值变动损失	22	2,312,634.79	-28,970,538.85	其中：4.现金流量套期损益的有效部分	52	9,977,595.55	-22,057,482.61	减：提取职工奖励及福利基金	82	0.00	0.00
公允价值变动损失	23	1,914,270.69	154,577,116.58	其中：5.外币财务报表折算差额	53	-3,728,911.84	208,748,481.31	减：提取职工奖励及福利基金	83	0.00	0.00
公允价值变动损失	24	0.00	0.00	其中：6.其他综合收益	54	19,332,341.33	-759,731,984.48	减：提取职工奖励及福利基金	84	0.00	0.00
公允价值变动损失	25	3,977,336	15,786.78	七、综合收益总额	55	-1,249,656.90	-5,117,855.14	减：提取职工奖励及福利基金	85	0.00	0.00
公允价值变动损失	26	3,906,022.64	-34,607,741.47	八、每股收益	56	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	86	0.00	0.00
公允价值变动损失	27	3,957,441.64	-34,606,982.37	基本每股收益	57	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	87	0.00	0.00
公允价值变动损失	28	0.00	0.00	稀释每股收益	58	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
公允价值变动损失	29	0.00	0.00	九、每股收益	59	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
公允价值变动损失	30	1,181,825.62	10,310,613.06	十、每股收益	60	0.00	0.00	减：提取职工奖励及福利基金	90	0.00	0.00

注：表中科目为合并会计报表专用，加总附体项目为金融企业专用。

## 现金流量表(本位币)

编制单位: 中海集装箱运输(香港)有限公司(合并)

2016年9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	2,127,704.87	38,668,330.45
销售商品、提供劳务收到的现金	2	777,906,374.68	9,609,083,765.80	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	-289,064,262.52
△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	33,310,416.82	34,726,404.99
△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	1,455,617,388.79	4,018,471,436.54
△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	124,198,113.60
△收到再保险业务现金净额	7	-12,844,889.65	12,501,142.77	△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	15,282,940,034.01
△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	9,952,449,833.43
△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	1,455,617,388.79	29,378,059,417.58
△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	-1,422,306,977.97	-29,343,334,012.59
△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	51,968,080.97	1,384,652,259.56	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	817,029,566.00	11,008,237,158.13	取得借款所收到的现金	44	29,461,052,250.00	142,716,578,350.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	263,225,598.64	4,453,411,800.79	△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	0.03	533,262,400.04
△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	29,461,052,250.03	143,249,840,750.04
△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	25,061,788,853.60	117,418,304,380.71
△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	181,350,466.74	873,106,920.07
△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	19,030,806.99	200,311,129.73	支付其他与筹资活动有关的现金	51	3,099,551.67	188,487,214.41
支付的各项税费	23	1,731,205.13	16,078,055.66	筹资活动现金流出小计	52	28,242,238,872.01	118,479,898,615.19
支付其他与经营活动有关的现金	24	432,710,882.98	2,390,729,351.29	筹资活动产生的现金流量净额	53	4,218,813,378.02	24,769,942,334.85
经营活动现金流出小计	25	716,898,493.74	7,060,630,337.47	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-8,047,835.89	71,022,987.70
经营活动产生的现金流量净额	26	100,331,072.26	3,945,706,820.66	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,804,789,630.42	-556,661,989.38
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	2,478,476,713.06	5,919,928,318.86
收回投资收到的现金	28	-104,194,370.15	134,288,326.96	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,363,266,349.48	5,363,266,349.48
取得投资收益收到的现金	29	135,377,076.10	150,833,010.10		58		

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。