

被担保人基本情况及最近一期财务报告

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. 法定代表人：蒋仲
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 2020 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 33.15 亿元人民币，净资产 12.26 亿元人民币，流动负债总额 9.80 亿元人民币，负债总额为 20.89 亿元人民币，资产负债率为 63.01%；2020 年营业收入为 1.89 亿元人民币，净利润为 0.72 亿元人民币。

截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计)，该公司资产总额为 35.48 亿元人民币，净资产 13.04 亿元人民币，流动负债总额 13.56 亿元人民币，负债总额为 22.44 亿元人民币，资产负债率为 63.25%；2021 年 1-9 月营业收入为 1.70 亿元人民币，净利润为 0.78 亿元人民币。

中远海运发展股份有限公司

2022 年 3 月 24 日



资产负债表

2020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 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	386,285,405.25	744,615,473.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	五、2	16,529.79	
其他应收款	五、3	12,795,043.59	24,021,105.49
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、4	723,773,882.56	540,690,633.83
其他流动资产			
流动资产合计		1,122,870,861.19	1,309,327,212.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、5	2,156,058,213.51	1,867,945,689.90
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、6	5,691,904.98	6,400,906.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、7	20,588,312.21	24,068,026.97
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、8	1,689,019.35	2,387,426.39
递延所得税资产	五、9	6,343,786.32	6,085,055.93
其他非流动资产	五、10	1,521,998.66	1,435,000.00
非流动资产合计		2,191,893,235.03	1,908,322,105.99
资 产 总 计		3,314,764,096.22	3,217,649,318.42

财务报表附注是本财务报表的组成部分

资产负债表（续）

2020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 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、11		150,000,000.00
应付账款	五、12	225,300.00	79,337.04
预收款项	五、13	6,000,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬	五、14	15,475,341.74	9,250,700.71
应交税费	五、15	13,837,293.38	11,035,936.20
其他应付款	五、16	23,433,236.80	22,104,712.28
其中：应付利息	五、16	22,825,819.82	21,725,995.85
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、17	921,290,124.29	293,021,202.86
其他流动负债			
流动负债合计		980,261,296.21	485,491,889.09
非流动负债：			
长期借款	五、18	899,890,486.50	1,344,369,281.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、19	18,741,706.62	22,026,420.53
长期应付款	五、20	189,772,982.00	211,874,812.74
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			
非流动负债合计		1,108,405,175.12	1,578,270,514.27
负 债 合 计		2,088,666,471.33	2,063,762,403.36
所有者权益：			
实收资本	五、21	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	五、22	271,500.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、23	22,658,168.77	15,464,247.87
未分配利润	五、24	203,167,955.22	138,422,667.19
所有者权益合计		1,226,097,624.89	1,153,886,915.06
负债和所有者权益总计		3,314,764,096.22	3,217,649,318.42

财务报表附注是本财务报表的组成部分

利润表

2020年度

编制单位：中远海发（天津）租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	五、25	188,739,643.16	183,537,776.76
减：营业成本	五、25	38,786,153.74	56,607,129.55
税金及附加	五、26	903,341.40	1,300,282.70
销售费用			
管理费用	五、27	41,239,238.80	43,487,541.89
研发费用			
财务费用	五、28	11,092,634.93	-15,261,262.28
其中：利息费用	五、28	25,527,141.32	1,212,201.94
利息收入	五、28	14,488,459.89	17,305,563.40
加：其他收益	五、29	10,830,147.35	7,586,535.52
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、30	-1,034,921.54	-13,758,670.41
资产减值损失（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）		106,513,500.10	91,231,950.01
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、31	5,000,000.00	
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		101,513,500.10	91,231,950.01
减：所得税费用	五、32	29,574,291.17	22,917,216.54
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）		71,939,208.93	68,314,733.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,939,208.93	68,314,733.47
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		71,939,208.93	68,314,733.47
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

财务报表附注是本财务报表的组成部分

现金流量表

2020年度

编制单位：中远海发（天津）租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019年度
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		196,513,905.04	121,622,201.06
收到的税费返还		10,716,368.52	7,554,353.06
收到其他与经营活动有关的现金		15,225,049.28	40,622,244.78
经营活动现金流入小计		222,455,322.84	169,798,798.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,103,423.25	7,080,081.45
支付给职工以及为职工支付的现金		26,756,645.88	33,072,979.60
支付的各项税费		36,994,927.92	34,887,573.17
支付其他与经营活动有关的现金		10,099,649.42	511,993.36
经营活动现金流出小计		74,954,646.47	75,552,627.58
经营活动产生的现金流量净额		147,500,676.37	94,246,171.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		634,421,572.62	486,907,407.98
取得投资收益收到的现金			
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		30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		664,421,572.62	486,907,407.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,232,915,941.66	1,134,534,435.68
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		1,232,915,941.66	1,134,534,435.68
投资活动产生的现金流量净额		-568,494,369.04	-647,627,027.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		460,900,000.00	860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		460,900,000.00	860,000,000.00
偿还债务支付的现金		303,943,878.30	75,655,555.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,166,457.47	35,722,659.80
支付其他与筹资活动有关的现金		3,126,039.42	4,293,746.70
筹资活动现金流出小计		368,236,375.19	115,671,962.06
筹资活动产生的现金流量净额		92,663,624.81	744,328,037.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五、33	-328,330,067.86	190,947,181.56
加：期初现金及现金等价物余额	五、33	714,615,473.11	523,668,291.55
六、期末现金及现金等价物余额	五、33	386,285,405.25	714,615,473.11

财务报表附注是本财务报表的组成部分

资产负债表

2021年9月30日

编制单位：中远海运（天津）租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额	上年同期	项 目	行次	期末余额	期初余额	上年同期
流动资产：	1	--	--	--	流动资产：	75	--	--	--
货币资金	2	339,096,334.34	386,285,405.25	687,976,639.40	短期借款	76	49,250,000.00	0.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	0.00	0.00	0.00	△交易性金融负债	79	0.00	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	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	0.00	应付票据	82	0.00	0.00	0.00
应收账款	9	0.00	0.00	0.00	应付账款	83	225,300.00	225,300.00	0.00
△应收款项融资	10	0.00	0.00	0.00	预收款项	84	123,913.05	6,000,000.00	0.00
预付款项	11	4,168.05	16,529.79	16,529.79	△合同负债	85	0.00	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00	0.00
其他应收款	15	3,684,034.75	12,795,043.59	2,358,431.23	△代理承销证券款	89	0.00	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	0.00	0.00	应付职工薪酬	90	3,777,083.34	15,475,341.74	9,758,957.17
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	0.00	其中：应付工资	91	0.00	0.00	4,935,800.00
存货	18	0.00	0.00	0.00	应付利息	92	-216,645.32	0.00	816,531.43
其中：原材料	19	0.00	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00	0.00
库存商品(产成品)	20	0.00	0.00	0.00	应交税费	94	16,130,913.32	13,837,293.38	14,861,253.90
△合同资产	21	0.00	0.00	0.00	其中：应交税金	95	16,115,960.06	13,806,420.48	14,847,031.76
持有待售资产	22	0.00	0.00	0.00	其他应付款	96	36,743,376.24	23,433,236.80	36,258,568.90
一年内到期的非流动资产	23	888,237,481.50	723,773,882.56	610,630,276.93	其中：应付股利	97	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	25	1,231,022,018.64	1,122,870,861.19	1,300,981,877.36	△应付分保账款	99	0.00	0.00	0.00
非流动资产：	26	--	--	--	持有待售负债	100	0.00	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	1,249,427,927.66	921,290,124.29	608,006,546.30
△债权投资	28	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	102	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	29	0.00	0.00	0.00	流动负债合计	103	1,355,678,513.61	980,261,296.21	668,885,327.27
△其他债权投资	30	0.00	0.00	0.00	非流动负债：	104	--	--	--
持有至到期投资	31	0.00	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00	0.00
长期应收款	32	2,287,164,373.86	2,156,058,213.51	1,924,361,041.05	长期借款	106	687,887,178.27	899,890,486.50	1,175,620,592.98
长期股权投资	33	0.00	0.00	0.00	应付债券	107	0.00	0.00	0.00
△其他权益工具投资	34	0.00	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00	0.00
△其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00	0.00	△租赁负债	110	16,652,107.75	18,741,706.62	20,055,088.05
固定资产	37	5,172,302.96	5,691,904.98	5,839,508.28	长期应付款	111	183,776,326.63	189,772,982.00	195,268,312.74
其中：固定资产原价	38	8,269,865.31	8,211,847.61	0.00	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00	0.00
累计折旧	39	3,097,562.35	2,519,942.63	0.00	预计负债	113	0.00	0.00	0.00
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	0.00	递延收益	114	0.00	0.00	0.00
在建工程	41	0.00	0.00	0.00	递延所得税负债	115	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	42	--	--	--	其他非流动负债	116	0.00	0.00	0.00
油气资产	43	--	--	--	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00	0.00
△使用权资产	44	17,978,526.14	20,588,312.21	21,458,240.90	非流动负债合计	118	888,315,612.65	1,108,405,175.12	1,390,943,993.77
无形资产	45	0.00	0.00	0.00	负 债 合 计	119	2,243,994,126.26	2,088,666,471.33	2,059,829,321.04
开发支出	46	0.00	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	120	--	--	--
商誉	47	0.00	0.00	0.00	实收资本（或股本）	121	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	48	1,164,841.01	1,689,019.35	1,863,745.50	国家资本	122	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	49	5,730,141.74	6,343,786.32	6,607,832.88	国有法人资本	123	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	50	0.00	0.00	0.00	集体资本	124	0.00	0.00	0.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	52	2,317,210,185.71	2,191,893,235.03	1,964,411,068.61	外商资本	126	0.00	0.00	0.00
	53	0.00	0.00	0.00	#减：已归还投资	127	0.00	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	0.00	实收资本（或股本）净额	128	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	55	0.00	0.00	0.00	其他权益工具	129	0.00	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	0.00	其中：优先股	130	0.00	0.00	0.00
	57	0.00	0.00	0.00	永续债	131	0.00	0.00	0.00
	58	0.00	0.00	0.00	资本公积	132	271,500.90	271,500.90	0.00
	59	0.00	0.00	0.00	减：库存股	133	0.00	0.00	0.00
	60	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	134	0.00	0.00	0.00
	61	0.00	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	135	0.00	0.00	0.00
	62	0.00	0.00	0.00	专项储备	136	0.00	0.00	0.00
	63	0.00	0.00	0.00	盈余公积	137	22,658,168.77	22,658,168.77	15,464,247.87
	64	0.00	0.00	0.00	其中：法定公积金	138	22,658,168.77	22,658,168.77	15,464,247.87
	65	0.00	0.00	0.00	任意公积金	139	0.00	0.00	0.00
	66	0.00	0.00	0.00	#储备基金	140	0.00	0.00	0.00
	67	0.00	0.00	0.00	#企业发展基金	141	0.00	0.00	0.00
	68	0.00	0.00	0.00	#利润归还投资	142	0.00	0.00	0.00
	69	0.00	0.00	0.00	△一般风险准备	143	0.00	0.00	0.00
	70	0.00	0.00	0.00	未分配利润	144	281,308,408.42	203,167,955.22	190,099,377.05
	71	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	1,304,238,078.09	1,226,097,624.89	1,205,563,624.92
	72	0.00	0.00	0.00	#少数股东权益	146	0.00	0.00	0.00
	73	0.00	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	147	1,304,238,078.09	1,226,097,624.89	1,205,563,624.92
资产总计	74	3,548,232,204.35	3,314,764,096.22						

利润表

2021年度

单位:人民币元

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期	原 因	行次	本月数	本年累计	上年同期	项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	24,431,188.14	168,819,288.68	137,184,689.92	营业收入	37	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00	九、营业总收入(月、年)	75	289,906,907.90	203,167,855.22	138,422,867.19
其中:营业收入	2	24,431,188.14	168,819,288.68	137,184,689.92	营业收入(与损益以“-”号填列)	38	15,206,000.69	105,077,620.50	74,319,262.86	其中:上期(月、年)未结转损益	76	289,906,907.90	203,167,855.22	138,422,867.19
公允价值变动收益	3	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	39	3,906,500.17	26,937,167.30	22,642,553.00	其中:上期(月、年)未结转损益	77	0.00	0.00	0.00
投资收益	4	0.00	0.00	0.00	投资收益(与损益以“-”号填列)	40	11,401,500.52	78,146,453.20	51,676,706.86	其中:上期(月、年)未结转损益	78	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	5	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	41	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	79	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	6	6,411,304.51	67,258,105.59	66,603,365.06	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	42	11,401,500.52	78,146,453.20	51,676,706.86	其中:上期(月、年)未结转损益	80	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	7	6,232,132.46	60,192,640.50	46,391,711.93	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	43	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	81	281,306,408.42	203,308,408.42	190,099,377.65
公允价值变动收益	8	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	44	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	82	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	9	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	45	11,401,500.52	78,146,453.20	51,676,706.86	其中:上期(月、年)未结转损益	83	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	10	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	46	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	84	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	11	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	47	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	85	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	12	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	48	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	86	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	13	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	49	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	87	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	14	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	50	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	88	281,306,408.42	203,308,408.42	190,099,377.65
公允价值变动收益	15	169,693.44	1,131,072.65	644,940.49	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	51	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	89	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	16	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	52	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	90	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	17	1,497,628.62	10,391,974.99	28,455,011.75	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	53	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	91	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	18	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	54	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	92	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	19	-1,468,616.01	-4,467,591.65	-9,076,289.11	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	55	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	93	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	20	82,091.04	779,419.49	897,655.81	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	56	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	94	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	21	1,582,469.88	6,267,738.34	10,026,379.42	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	57	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益	95	281,306,408.42	203,308,408.42	190,099,377.65
公允价值变动收益	22	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	58	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	23	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	59	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	24	990.30	10,061,880.20	10,829,085.77	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	60	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	25	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	61	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	26	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	62	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	27	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	63	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	28	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	64	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	29	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	65	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	30	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	66	11,401,500.52	78,146,453.20	51,676,706.86	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	31	-2,618,763.24	2,464,578.31	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	67	11,401,500.52	78,146,453.20	51,676,706.86	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	32	0.00	0.00	-2,091,107.77	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	68	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	33	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	69	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	34	15,202,000.69	115,077,620.50	79,319,262.86	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	70	0.0000	0.0000	0.0000	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	35	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	71	0.0000	0.0000	0.0000	其中:上期(月、年)未结转损益				
公允价值变动收益	36	0.00	0.00	0.00	公允价值变动收益(与损益以“-”号填列)	72	0.00	0.00	0.00	其中:上期(月、年)未结转损益				

注:公允价值变动收益(损失)以“-”号填列;公允价值变动收益(损失)以“-”号填列;公允价值变动收益(损失)以“-”号填列。

现金流量表

2021年9月

编制单位：中远海发（天津）租赁有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期数	本年累计	上年同期	项目	行次	本期数	本年累计	上年同期
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	--	--	--	取得投资收益收到的现金	31	0.00	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	29,754,839.79	169,211,604.71	144,995,312.26	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	32	89,457,167.41	589,628,723.81	370,273,212.96
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	89,457,167.41	589,628,723.81	370,273,212.96
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	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	36	100,000,000.00	947,632,451.66	601,946,888.54
△收到担保费收入	7	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	37	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00	0.00
△处置金融资产取得现金净额	9	0.00	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	100,000,000.00	947,632,451.66	601,946,888.54
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-10,542,832.59	-358,003,727.85	-231,673,675.58
△代理买卖证券收到的现金净额	13				三、筹资活动产生的现金流量：	43	--	--	--
收到的税费返还	14	0.00	0.00	10,716,368.52	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,135,704.58	62,377,057.60	137,910,421.78	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	32,890,544.37	231,588,662.31	293,622,102.56	取得借款收到的现金	46	0.00	553,730,000.00	168,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	30,338.92	446,050.09	101,046,258.13	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	0.00	21,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	0.00	553,730,000.00	189,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	49	10,602,219.69	358,917,760.23	94,193,344.58
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,867,847.65	48,215,895.94	34,307,273.87
△拆出资金净增加额	21				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00	2,434,509.16
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	53	19,470,067.34	407,133,656.17	130,935,127.61
支付给职工以及为职工支付的现金	24	407,360.89	10,584,529.22	18,042,663.62	筹资活动产生的现金流量净额	54	-19,470,067.34	146,596,343.83	58,064,872.39
支付的各项税费	25	1,530,192.17	33,328,412.64	27,005,276.59	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,115,610.06	23,011,357.25	10,555,933.74	五、现金及现金等价物净增加额	56	-205,857.30	-47,189,070.91	-36,638,833.71
经营活动现金流出小计	27	3,083,501.74	67,370,349.20	156,652,133.08	加：期初现金及现金等价物余额	57	339,302,191.64	386,285,405.25	714,615,473.11
经营活动产生的现金流量净额	28	29,807,042.63	164,218,313.11	136,969,969.48	六、期末现金及现金等价物余额	58	339,096,334.34	339,096,334.34	677,976,639.40
二、投资活动产生的现金流量：	29	--	--	--		59			
收回投资收到的现金	30	0.00	0.00	0.00		60			

注：加△指该项目为金融类企业专用。

