

公司代码：600901

公司简称：江苏租赁

江苏金融租赁股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 补充财务数据.....	8
五、 附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司于2018年4月27日以非现场的方式召开第二届董事会第五次会议，审议通过本季度报告，公司全体董事出席会议并行使表决权。公司于2018年4月27日以非现场的方式召开第二届监事会第五次会议，审议通过本季度报告，公司全体监事出席会议并行使表决权。
- 1.3 公司负责人熊先根、主管会计工作负责人张春彪及会计机构负责人（会计主管人员）谢青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,396,166.98	4,966,916.62	8.64%
归属于上市公司股东的净资产	1,045,023.02	624,745.31	67.27%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.50	2.66	31.58%
期末普通股总股本（万股）	298,665.00	234,665.03	27.27%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-444,497.58	-113,429.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	468,007.68	149,242.27	213.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	60,115.12	57,370.14	4.78%
归属于上市公司股东的净利润	32,517.86	29,770.26	9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,244.52	29,220.84	3.5%

加权平均净资产收益率 (%)	4.21	5.38	减少 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.92	5.28	减少 1.36 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.13	-
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.13	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.12	-

注：

1. 2018 年 1 月 26 日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可(2018)213 号批复核准，向社会公开发行人民币普通股(A 股) 639,999,700 股(每股面值 1 元)，发行价为 6.25 元/股，发行后总股本增加至 2,986,649,968 股。

2. 每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》计算。非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号——公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算。

3. 报告期加权平均净资产收益率未年化处理。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,020.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8.76
所得税影响额	-757.78
合计	2,273.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数（户）				247,785		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏交通控股有限公司	640,000,000	21.43%	640,000,000	无	0	国有法人
南京银行股份有限公司	630,000,000	21.09%	630,000,000	无	0	境内非国有法人
江苏扬子大桥股份有限公司	292,200,000	9.78%	292,200,000	无	0	国有法人
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	234,000,000	7.83%	234,000,000	无	0	国有法人
国际金融公司	200,000,000	6.7%	200,000,000	无	0	其他
堆龙荣诚企业管理有限责任公司	194,118,000	6.5%	194,118,000	无	0	境内非国有法人
法巴租赁集团股份有限公司	152,532,268	5.11%	152,532,268	无	0	境外法人
李燕	4,672,000	0.16%	0	无	0	境内自然人
苏州物资控股（集团）有限责任公司	3,800,000	0.13%	3,800,000	无	0	国有法人
陈孔盛	2,955,500	0.10%	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
李燕	4,672,000	人民币普通股	4,672,000			
陈孔盛	2,955,500	人民币普通股	2,955,500			

张媛	2,369,600	人民币普通股	2,369,600
彭娟	1,737,294	人民币普通股	1,737,294
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,645,707	人民币普通股	1,645,707
华蕾	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
李淑华	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
王少平	1,164,400	人民币普通股	1,164,400
张忠良	1,161,100	人民币普通股	1,161,100
王启	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司为一致行动人。前十大股东中，除上述关系外，未知有限售条件股东与无限售条件股东是否具有关联关系，未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东中，未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

主要会计项目	报告期末	较上年末或上年同期增减	较上年末或上年同期增减幅度(%)	原因说明
--------	------	-------------	------------------	------

资产负债表				
银行存款	45,165.36	6,701.20	17.42	资金富余
拆出资金	28,000.00	28,000.00	不适用	资金富余
应收利息	45,227.70	9,634.10	27.07	融资业务规模增加
可供出售金融资产	-	-11,284.34	-100.00	转让某农商行股权
借款	318,276.82	-94,019.64	-22.80	借款减少
应交税费	23,337.53	7,790.00	50.10	应交所得税增加
应付债券	365,789.65	76,676.42	26.52	发行金融债
股本	298,665.00	63,999.97	27.27	首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金
资本公积	431,590.74	327,798.42	315.82	首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金
利润表				
利息收入	92,040.70	17,079.69	22.78	融资租赁规模增加
利息支出	48,996.18	14,566.16	42.31	外部融资成本增加
手续费及佣金收入	12,955.43	-4,076.10	-23.93	手续费收入减少
汇兑损益	1,805.10	1,805.10	不适用	美元借款汇率下降
投资收益	5,089.57	5,037.35	9,646.40	转让某农商行股权
公允价值变动损益	-2,068.96	-2,323.72	-912.12	外汇掉期及远期业务合同公允价值下降
业务及管理费用	4,762.93	1,239.78	35.19	管理成本增加
资产减值损失	11,789.35	-1,994.19	-14.47	应收融资租赁款减值准备计提减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 转让某农商行股权

公司持有某农商行股权共计 22,474,000股,该农商行股权初始成本为6,597.79万元。于 2017年 12月 1日,公司与受让方签订《国有产权转让合同》,成交价格为人民币 11,284.34万元,上述交易已于 2018年 1月 24日经过该农商行董事会通过,并于 2018年 3月 23日办理完毕股权交割手续。

(2) 申请发行绿色金融债券获董事会批准

2018年1月20日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于申请发行绿色金融债券的议案》,同意公司发行规模不超过20亿元绿色金融债券,发行期限不超过5年,募集资金用于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。上述议案已于2018年4月24日经公司2017年年度股东大会审议通过。

(3) 首次公开发行人民币普通股(A股)

2018年1月26日,公司取得中国证券监督管理委员会证监许可(2018)213号批复核准,向社会公开发行人民币普通股(A股) 639,999,700股(每股面值1元),发行价为6.25元/股,发行后总股本增加至2,986,649,968股,上述股票于2018年3月1日在上海证券交易所上市交易。

(4) 发行金融债

经监管部门批准,公司于 2018年 3月 15日公开发行江苏金融租赁股份有限公司 2018年第一期金融债券。该债券的发行总额为人民币100,000.00万元,固定票面利率为 5.5%,起息日为 2018年 3月 19日,到期兑付日为 2021年 3月 19日,按年付息,到期一次性还本。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

四、补充财务数据

4.1 补充会计数据

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
资产总额	5,396,166.98	4,966,916.62
其中:应收融资租赁款余额	5,323,174.64	4,920,975.68

应收融资租赁款减值准备	-167,428.10	-155,654.40
负债总额	4,351,143.96	4,342,171.30
其中：借款	318,276.82	412,296.46
拆入资金	2,792,309.67	2,797,880.00
卖出回购金融资产款	300,000.00	300,000.00
应付债券	365,789.65	289,113.23

4.2 资本结构情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
1、总资本净额	1,119,553.55	694,368.69
1.1 核心一级资本	1,045,023.02	624,745.31
1.2 核心一级资本扣除项目	1,010.28	1,060.74
1.3 核心一级资本净额	1,044,012.74	623,684.57
1.4 一级资本净额	1,044,012.74	623,684.57
1.5 二级资本	75,540.81	70,684.12
1.6 二级资本扣减项	-	-
2、风险加权资产总额	6,436,166.91	6,042,806.81
3、核心一级资本充足率（%）	16.22	10.32
4、一级资本充足率（%）	16.22	10.32
5、资本充足率（%）	17.39	11.49

4.3 补充财务指标

主要指标	本报告期末	上年度末
不良融资租赁资产率（%）	0.86	0.84
拨备覆盖率（%）	365.73	375.44
拨备率（%）	3.15	3.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末
租赁业务净利差（%）	3.08	4.28
成本收入比（%）	7.92	6.14

4.4 应收融资租赁款余额五级分类情况

单位：万元 币种：人民币

五级分类	本报告期末		上年度末	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
正常	5,210,158.11	97.88	4,835,940.47	98.27
关注	67,237.92	1.26	43,576.34	0.89
次级	11,310.46	0.21	8,000.12	0.16
可疑	31,774.54	0.60	31,165.21	0.63
损失	2,693.61	0.05	2,293.54	0.05
合计	5,323,174.64	100.00	4,920,975.68	100.00

公司名称	江苏金融租赁股份有限公司
法定代表人	熊先根
日期	2018年4月28日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产:		
现金及存放中央银行款项	5,873,198.14	5,861,128.76
银行存款	451,653,566.05	384,641,558.31
应收融资租赁款	51,557,465,392.55	47,653,212,808.77
应收票据	300,000.00	1,300,000.00
拆出资金	280,000,000.00	-
应收账款	14,899,360.62	21,109,581.94
应收利息	452,277,012.06	355,936,024.34
其他应收款	12,592,076.79	19,429,075.30
可供出售金融资产	-	112,843,400.00
投资性房地产	67,304,583.15	67,927,467.18
固定资产	492,484,520.93	497,013,963.75
无形资产	10,102,873.82	10,607,436.08
长期待摊费用	12,240,601.47	12,339,849.60
递延所得税资产	337,858,536.18	301,033,949.64
其他资产	266,618,118.19	225,909,930.71
资产总计	53,961,669,839.95	49,669,166,174.38
负债:		
借款	3,182,768,175.00	4,122,964,595.00
拆入资金	27,923,096,666.70	27,978,800,000.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,700,361.71	8,010,784.73
卖出回购金融资产款	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
应付账款	254,400,628.00	236,661,148.79

递延收益	755,366,621.08	689,819,632.43
应付职工薪酬	86,696,315.64	75,714,311.94
应交税费	233,375,349.10	155,475,323.97
应付利息	310,291,050.33	280,047,133.79
其他应付款	329,881,957.12	315,860,844.37
应付债券	3,657,896,543.67	2,891,132,332.31
长期应付款	3,723,171,352.85	3,646,471,416.71
其他负债	25,794,591.59	20,755,506.43
负债合计	43,511,439,612.79	43,421,713,030.50
股东权益：		
股本	2,986,649,968.00	2,346,650,268.00
资本公积	4,315,907,409.02	1,037,923,184.02
其他综合收益	-	40,385,427.92
盈余公积	293,835,272.55	293,835,272.55
一般风险准备	740,609,306.67	740,609,306.67
未分配利润	2,113,228,270.92	1,788,049,684.72
归属于母公司所有者权益合计	10,450,230,227.16	6,247,453,143.88
少数股东权益	-	-
股东权益合计	10,450,230,227.16	6,247,453,143.88
负债和股东权益总计	53,961,669,839.95	49,669,166,174.38

法定代表人：熊先根 主管会计工作负责人：张春彪 会计机构负责人：谢青

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
现金及存放中央银行款项	5,873,198.14	5,861,128.76
银行存款	451,553,521.23	384,453,127.45

应收融资租赁款	51,557,465,392.55	47,653,212,808.77
应收票据	300,000.00	1,300,000.00
拆出资金	280,000,000.00	-
应收账款	14,899,360.62	21,109,581.94
应收利息	452,277,012.06	355,936,024.34
其他应收款	12,692,121.61	19,617,506.16
可供出售金融资产	-	112,843,400.00
投资性房地产	67,304,583.15	67,927,467.18
固定资产	492,484,520.93	497,013,963.75
无形资产	10,102,873.82	10,607,436.08
长期待摊费用	12,240,601.47	12,339,849.60
递延所得税资产	337,858,536.18	301,033,949.64
其他资产	266,618,118.19	225,909,930.71
资产总计	53,961,669,839.95	49,669,166,174.38
负债：		
借款	3,182,768,175.00	4,122,964,595.00
拆入资金	27,923,096,666.70	27,978,800,000.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,700,361.71	8,010,784.73
卖出回购金融资产款	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
应付账款	254,400,628.00	236,661,148.79
递延收益	755,366,621.08	689,819,632.43
应付职工薪酬	86,696,315.64	75,714,311.94
应交税费	233,375,349.10	155,475,323.97
应付利息	310,291,050.33	280,047,133.79
其他应付款	992,049,350.95	1,210,198,173.80
应付债券	2,995,729,149.84	1,996,795,002.88
长期应付款	3,723,171,352.85	3,646,471,416.71
其他负债	25,794,591.59	20,755,506.43
负债合计	43,511,439,612.79	43,421,713,030.50

股东权益：		
股本	2,986,649,968.00	2,346,650,268.00
资本公积	4,315,907,409.02	1,037,923,184.02
其他综合收益	-	40,385,427.92
盈余公积	293,835,272.55	293,835,272.55
一般风险准备	740,609,306.67	740,609,306.67
未分配利润	2,113,228,270.92	1,788,049,684.72
股东权益合计	10,450,230,227.16	6,247,453,143.88
负债和股东权益总计	53,961,669,839.95	49,669,166,174.38

法定代表人：熊先根 主管会计工作负责人：张春彪 会计机构负责人：谢青

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	601,151,153.50	573,701,368.17
利息净收入	430,445,213.81	405,309,824.17
利息收入	920,406,990.23	749,610,063.55
利息支出	-489,961,776.42	-344,300,239.38
手续费及佣金净收入	120,912,569.18	164,879,339.34
手续费及佣金收入	129,554,304.60	170,315,314.01
手续费及佣金支出	-8,641,735.42	-5,435,974.67
投资收益（损失以“-”号填列）	50,895,741.18	522,152.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,689,576.98	2,547,645.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	18,050,959.46	-
其他收益	-	-

其他业务收入	1,536,246.85	442,406.71
二、营业支出	-169,796,817.58	-176,835,374.40
税金及附加	-3,453,336.30	-2,037,829.05
业务及管理费	-47,629,251.06	-35,231,470.49
资产减值损失	-117,893,458.81	-137,835,394.94
其他业务成本	-820,771.41	-1,730,679.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	431,354,335.92	396,865,993.77
加：营业外收入	17,377.04	504,394.11
减：营业外支出	-	-103,711.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,371,712.96	397,266,676.52
减：所得税费用	-106,193,126.76	-99,564,064.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,178,586.20	297,702,612.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,178,586.20	297,702,612.09
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.少数股东损益	-	-
2.归属于母公司股东的净利润	325,178,586.20	297,702,612.09
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13
七、其他综合收益的税后净额	-40,385,427.92	230,973.91
八、综合收益总额	284,793,158.28	297,933,586.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,793,158.28	297,933,586.00
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：熊先根 主管会计工作负责人：张春彪 会计机构负责人：谢青

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	601,151,153.50	573,701,368.17
利息净收入	430,445,213.81	405,309,824.17
利息收入	920,406,990.23	749,610,063.55
利息支出	-489,961,776.42	-344,300,239.38
手续费及佣金净收入	120,912,569.18	164,879,339.34
手续费及佣金收入	129,554,304.60	170,315,314.01
手续费及佣金支出	-8,641,735.42	-5,435,974.67
投资收益（损失以“-”号填列）	50,895,741.18	522,152.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,689,576.98	2,547,645.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	18,050,959.46	-
其他收益	-	-
其他业务收入	1,536,246.85	442,406.71
二、营业支出	-169,796,817.58	-176,835,374.40
税金及附加	-3,453,336.30	-2,037,829.05
业务及管理费	-47,629,251.06	-35,231,470.49
资产减值损失	-117,893,458.81	-137,835,394.94
其他业务成本	-820,771.41	-1,730,679.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	431,354,335.92	396,865,993.77
加：营业外收入	17,377.04	504,394.11
减：营业外支出	-	-103,711.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,371,712.96	397,266,676.52
减：所得税费用	-106,193,126.76	-99,564,064.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,178,586.20	297,702,612.09

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	325,178,586.20	297,702,612.09
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13
七、其他综合收益的税后净额	-40,385,427.92	230,973.91
八、综合收益总额	284,793,158.28	297,933,586.00

法定代表人:熊先根 主管会计工作负责人:张春彪 会计机构负责人:谢青

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
借款及同业拆借净(减少)/增加额	-977,688,353.33	1,433,064,234.67
收回的租赁本金	4,633,300,577.40	11,672,582,584.77
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	285,322,170.00	374,881,738.00
收到的租赁收益	862,955,884.67	803,269,284.69
收到的手续费收入	209,873,368.44	195,281,439.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,860,397.56	2,918,511.66
经营活动现金流入小计	5,028,624,044.74	14,481,997,792.79
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-2,250,000.00	-38,065,000.00
存放中央银行款项净增加/(减少)额	73,804.91	-75,267.78
支付的租赁资产款	-8,895,693,820.70	-15,223,694,657.40
支付的利息	-477,777,590.84	-268,972,078.07
支付给职工以及为职工支付的现金	-23,810,917.04	-11,809,970.77
支付的各项税费	-51,986,027.90	-60,996,074.45
支付其他与经营活动有关的现金	-22,155,267.67	-12,683,668.76
经营活动现金流出小计	-9,473,599,819.24	-15,616,296,717.23

经营活动产生的现金流量净额	-4,444,975,774.50	-1,134,298,924.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,977,867.71	27,307,586.71
取得投资收益收到的现金	46,865,532.29	522,152.80
收到其他与投资活动有关的现金	7,931,566.00	-
投资活动现金流入小计	120,774,966.00	27,829,739.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8,778,129.04	-22,319,329.47
投资活动现金流出小计	-8,778,129.04	-22,319,329.47
投资活动产生的现金流量净额	111,996,836.96	5,510,410.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,930,186,837.86	-
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,649,868,038.89
筹资活动现金流入小计	4,930,186,837.86	1,649,868,038.89
偿还债务支付的现金	-233,073,939.72	-147,538,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11,085,883.26	-7,427,216.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-5,950,195.31	-2,479,285.84
筹资活动现金流出小计	-250,110,018.29	-157,445,302.58
筹资活动产生的现金流量净额	4,680,076,819.57	1,492,422,736.31
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	347,097,882.03	363,634,221.91
加：期初现金及现金等价物余额	388,912,562.88	404,712,595.74
六、期末现金及现金等价物余额	736,010,444.91	768,346,817.65

法定代表人：熊先根 主管会计工作负责人：张春彪 会计机构负责人：谢青

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
借款及同业拆借净(减少)/增加额	-977,688,353.33	1,433,064,234.67
收回的租赁本金	4,633,300,577.40	11,672,582,584.77
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	285,322,170.00	374,881,738.00
收到的租赁收益	862,955,884.67	803,269,284.69
收到的手续费收入	209,873,368.44	195,281,439.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,860,397.56	2,918,511.66
经营活动现金流入小计	5,028,624,044.74	14,481,997,792.79
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-2,250,000.00	-38,065,000.00
存放中央银行款项净增加/(减少)额	73,804.91	-75,267.78
支付的租赁资产款	-8,895,693,820.70	-15,223,694,657.40
支付的利息	-477,777,590.84	-268,972,078.07
支付给职工以及为职工支付的现金	-23,810,917.04	-11,809,970.77
支付的各项税费	-51,986,027.90	-60,996,074.45
支付其他与经营活动有关的现金	-22,155,267.67	-12,683,668.76
经营活动现金流出小计	-9,473,599,819.24	-15,616,296,717.23
经营活动产生的现金流量净额	-4,444,975,774.50	-1,134,298,924.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,977,867.71	27,307,586.71
取得投资收益收到的现金	46,865,532.29	522,152.80
收到其他与投资活动有关的现金	7,931,566.00	-
投资活动现金流入小计	120,774,966.00	27,829,739.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8,778,129.04	-22,319,329.47
投资活动现金流出小计	-8,778,129.04	-22,319,329.47
投资活动产生的现金流量净额	111,996,836.96	5,510,410.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,930,186,837.86	-
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,649,868,038.89

筹资活动现金流入小计	4,930,186,837.86	1,649,868,038.89
偿还债务支付的现金	-	-100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-6,455,305.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-250,021,632.25	-50,987,127.23
筹资活动现金流出小计	-250,021,632.25	-157,442,432.23
筹资活动产生的现金流量净额	4,680,165,205.61	1,492,425,606.66
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	347,186,268.07	363,637,092.26
加：期初现金及现金等价物余额	388,724,132.02	404,565,794.24
六、期末现金及现金等价物余额	735,910,400.09	768,202,886.50

法定代表人：熊先根 主管会计工作负责人：张春彪 会计机构负责人：谢青

5.2 审计报告

适用 不适用