

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 2020年第一季度报告

目 录

一、 重要提示.....	1
二、 公司基本情况.....	1
三、 重要事项.....	4
四、 附录.....	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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	7,197,708.34	6,836,316.08	5.29%
归属于上市公司股东的净资产	1,230,891.14	1,199,678.64	2.60%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.12	4.02	2.49%
期末普通股总股本(万股)	298,665.00	298,665.00	-
	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	-64,176.36	-25,148.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-725.06	-1,514.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	79,178.34	-5,669.14	不适用
	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	92,023.09	67,580.36	36.17%
归属于上市公司股东的净利润	47,664.26	37,977.77	25.51%
归属于上市公司股东的扣除非经	47,660.19	37,768.43	26.19%

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率	3.91%	3.39%	增加 0.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.91%	3.37%	增加 0.54 个百分点
总资产收益率	0.66%	0.63%	增加 0.03 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%

注：

1. 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。

2. 报告期加权平均净资产收益率及总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	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96.61	收回已坏账核销款项
少数股东权益影响额（税后）	-	
所得税影响额	-1.36	
合计	4.07	

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）		95,603				
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%	0	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	170,133,600	5.70%	0	无	0	其他
法巴租赁集团股份有限公司	152,532,268	5.11%	0	无	0	境外法人
堆龙荣诚企业管理有限责任公司	116,851,389	3.91%	0	无	0	境内非国有法人
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	8,740,000	0.29%	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,498,893	0.28%	0	无	0	其他
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	7,354,800	0.25%	0	无	0	其他
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
南京银行股份有限公司	630,000,000	人民币普通股	630,000,000
国际金融公司	170,133,600	人民币普通股	170,133,600
法巴租赁集团股份有限公司	152,532,268	人民币普通股	152,532,268
堆龙荣诚企业管理有限责任公司	116,851,389	人民币普通股	116,851,389
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	8,740,000	人民币普通股	8,740,000
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,498,893	人民币普通股	8,498,893
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	7,354,800	人民币普通股	7,354,800
上海行知创业投资有限公司	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	4,925,042	人民币普通股	4,925,042
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	4,734,000	人民币普通股	4,734,000
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

资产负债表				
主要会计报表项目	本报告期末	比上年度末增减	比上年度末增减 (%)	原因说明
货币资金	61,411.20	14,730.67	31.56%	货币资金增加
应收款项	703.92	-316.08	-30.99%	应收手续费减少
短期借款	-	-29,114.75	-100.00%	短期借款减少
长期借款	90,511.07	49,386.88	120.09%	长期借款增加
库存股	16,512.74	16,512.74	不适用	执行限制性股票股权激励计划回购的库存股
利润表				
主要会计报表项目	年初至报告期末	比上年同期增减	比上年同期增减 (%)	原因说明
手续费及佣金支出	1,198.51	298.85	33.22%	手续费及佣金支出增加
其他业务收入	243.93	82.38	50.99%	投资性房地产出租收入增加
信用减值损失	21,086.33	10,681.28	102.65%	应收融资租赁款减值准备增加
营业外收入	0.53	-9.67	-94.80%	营业外收入减少
营业外支出	107.20	107.20	不适用	营业外支出增加

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. 股份回购及2019年限制性股票授予登记完成

本报告期内，公司积极推进2019年限制性股票股权激励计划。2020年1月23日，公司取得《省国资委关于江苏金融租赁股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复【2020】4号）。2020年2月10日，《2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》《关于回购公司股份实施2019年限制性股票股权激励计划的议案》等议案经公司股东大会审议通过。2020年2月17

日至3月2日期间，公司通过集中竞价交易方式回购A股股份29,159,956股。2020年3月13日，公司董事会、监事会确认授予条件成就，同意向146名激励对象授予29,159,956股限制性股票，授予价格3.89元/股。2020年3月30日，上述限制性股票授予登记完成。详情请参阅本公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2. 2020年第一期绿色金融债券发行完成

2020年3月6日，公司2020年第一期绿色金融债券在全国银行间债券市场发行完毕，本次债券发行总规模人民币10亿元，期限3年，票面利率为3.05%，为固定利率。本期债券募集资金将专项用于中国《绿色债券支持项目目录》认可的绿色产业项目，支持公司绿色融资租赁业务发展。详情请参阅本公司于2020年3月7日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

3. 会计政策变更

根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收入》会计准则（以下简称“新收入准则”），本公司按要求于2020年1月1日起施行。本公司第二届董事会第十八次会议已审议通过上述会计政策变更议案，详情请参阅本公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站发布的相关公告。根据新收入准则衔接规定，前期比较财务数据不做调整，相关影响数据计入2020年期初留存收益。新收入准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

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	7,197,708.34	6,836,316.08
其中：应收融资租赁款	6,928,402.12	6,582,405.70
负债总额	5,966,817.20	5,636,637.44

其中：短期借款	-	29,114.75
拆入资金	3,971,668.79	3,795,494.84
卖出回购金融资产款	303,634.99	303,679.32
长期借款	90,511.07	41,124.19
应付债券	766,439.22	673,683.78

4.2 资本结构及杠杆率情况

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	1,321,363.08	1,286,425.38
1.1 核心一级资本	1,230,891.14	1,199,678.64
1.2 核心一级资本扣除项目	2,229.22	1,886.39
1.3 核心一级资本净额	1,228,661.92	1,197,792.25
1.4 一级资本净额	1,228,661.92	1,197,792.25
1.5 二级资本	92,701.16	88,633.13
1.6 二级资本扣减项	-	-
2、风险加权资产总额	7,973,795.05	7,644,591.41
3、核心一级资本充足率（%）	15.41%	15.67%
4、一级资本充足率（%）	15.41%	15.67%
5、资本充足率（%）	16.57%	16.83%
6、杠杆率（%）	16.69%	17.01%

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 (%)	0.88%	0.85%
拨备覆盖率 (%)	429.08%	436.64%
拨备率 (%)	3.79%	3.70%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末
租赁业务净利差 (%)	4.24%	3.24%
成本收入比 (%)	7.60%	9.35%

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	6,777,228.79	95.27%	6,404,358.03	94.78%
关注	273,575.54	3.85%	295,142.18	4.37%
次级	29,484.49	0.41%	27,557.54	0.41%
可疑	33,316.15	0.47%	29,550.18	0.44%
损失	41.84	0.00%	74.13	0.00%
合计	7,113,646.81	100.00%	6,756,682.06	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	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产:		
现金及存放中央银行款项	3,471,383.65	3,460,025.82
货币资金	614,111,982.11	466,805,342.17
应收融资租赁款	69,284,021,175.29	65,824,056,995.44
应收款项	7,039,180.50	10,200,049.59
投资性房地产	112,310,456.59	97,574,704.72
固定资产	431,239,168.23	451,178,217.55
无形资产	22,292,242.31	18,863,869.72
递延所得税资产	546,310,698.34	540,451,853.46
其他资产	956,287,159.35	950,569,723.21
资产总计	71,977,083,446.37	68,363,160,781.68
负债:		
短期借款	-	291,147,520.85
拆入资金	39,716,687,883.28	37,954,948,444.43
卖出回购金融资产款	3,036,349,916.66	3,036,793,208.32
应付职工薪酬	170,514,112.14	167,931,090.89
应交税费	282,068,222.29	242,549,258.30
应付款项	2,638,914,606.78	2,137,524,536.50
长期借款	905,110,701.26	411,241,928.46
应付债券	7,664,392,200.63	6,736,837,849.00
其他负债	5,254,134,319.41	5,387,400,569.33

负债合计	59,668,171,962.45	56,366,374,406.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本(或股本)	2,986,649,968.00	2,986,649,968.00
资本公积	4,316,517,270.60	4,315,907,409.02
减：库存股	-165,127,356.44	-
盈余公积	577,265,517.35	577,265,517.35
一般风险准备	1,026,272,849.83	1,026,272,849.83
未分配利润	3,567,333,234.58	3,090,690,631.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,308,911,483.92	11,996,786,375.60
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	12,308,911,483.92	11,996,786,375.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,977,083,446.37	68,363,160,781.68

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产：		
现金及存放中央银行款项	3,471,383.65	3,460,025.82
货币资金	614,067,627.52	466,661,083.64
应收融资租赁款	69,284,021,175.29	65,824,056,995.44
应收款项	7,039,180.50	10,200,049.59
投资性房地产	112,310,456.59	97,574,704.72
固定资产	431,239,168.23	451,178,217.55
无形资产	22,292,242.31	18,863,869.72

递延所得税资产	546,310,698.34	540,451,853.46
其他资产	958,095,557.28	952,129,661.05
资产总计	71,978,847,489.71	68,364,576,460.99
负债：		
短期借款	-	291,147,520.85
拆入资金	39,716,687,883.28	37,954,948,444.43
卖出回购金融资产款	3,036,349,916.66	3,036,793,208.32
应付职工薪酬	170,514,112.14	167,931,090.89
应交税费	282,068,222.29	242,549,258.30
应付款项	2,638,914,606.78	2,137,524,536.50
长期借款	905,110,701.26	411,241,928.46
应付债券	7,664,392,200.63	6,736,837,849.00
其他负债	5,253,996,723.19	5,387,233,407.92
负债合计	59,668,034,366.23	56,366,207,244.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本(或股本)	2,986,649,968.00	2,986,649,968.00
资本公积	4,316,517,270.60	4,315,907,409.02
减：库存股	-165,127,356.44	-
盈余公积	577,265,517.35	577,265,517.35
一般风险准备	1,026,272,849.83	1,026,272,849.83
未分配利润	3,569,234,874.14	3,092,273,472.12
所有者权益（或股东权益）合计	12,310,813,123.48	11,998,369,216.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,978,847,489.71	68,364,576,460.99

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	920,230,937.75	675,803,612.20
利息净收入	805,212,273.75	554,541,248.38
利息收入	1,283,444,358.00	1,034,897,470.65
利息支出	-478,232,084.25	-480,356,222.27
手续费及佣金净收入	112,424,455.07	119,516,459.87
手续费及佣金收入	124,409,603.53	128,513,081.45
手续费及佣金支出	-11,985,148.46	-8,996,621.58
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产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	154,899.93	130,434.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	2,439,309.00	1,615,469.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业总支出	-283,556,192.64	-169,465,367.75
税金及附加	-1,671,883.58	-1,294,078.84
业务及管理费	-69,970,463.77	-63,166,956.21
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-210,863,290.37	-104,050,450.53
其他资产减值损失	-	-

其他业务成本	-1,050,554.92	-953,882.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	636,674,745.11	506,338,244.45
加：营业外收入	5,280.00	101,969.97
减：营业外支出	-1,072,000.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	635,608,025.11	506,440,214.42
减：所得税费用	-158,965,421.93	-126,662,499.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	476,642,603.18	379,777,715.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	476,642,603.18	379,777,715.36
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	476,642,603.18	379,777,715.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益税后净额	-	-
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	-	-
（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. 其他债权投资信用损失准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 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	476,642,603.18	379,777,715.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	476,642,603.18	379,777,715.36
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)	0.16	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13

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

2020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	2020年第一季度	2019第一季年度
一、营业总收入	920,549,736.59	675,803,612.20
利息净收入	805,390,616.46	554,541,248.38
利息收入	1,283,416,367.77	1,034,897,470.65
利息支出	-478,025,751.31	-480,356,222.27
手续费及佣金净收入	112,564,911.20	119,516,459.87
手续费及佣金收入	124,409,603.53	128,513,081.45
手续费及佣金支出	-11,844,692.33	-8,996,621.58
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产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	154,899.93	130,434.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	2,439,309.00	1,615,469.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业总支出	-283,556,192.64	-169,465,367.75
税金及附加	-1,671,883.58	-1,294,078.84
业务及管理费	-69,970,463.77	-63,166,956.21
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-210,863,290.37	-104,050,450.53
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-1,050,554.92	-953,882.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	636,993,543.95	506,338,244.45
加：营业外收入	5,280.00	101,969.97
减：营业外支出	-1,072,000.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	635,926,823.95	506,440,214.42
减：所得税费用	-158,965,421.93	-126,662,499.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	476,961,402.02	379,777,715.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	476,961,402.02	379,777,715.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、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	-	-
(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. 其他债权投资信用损失准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
七、综合收益总额	476,961,402.02	379,777,715.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
存放中央银行款项净减少额	1,983,691.02	-
借款及同业拆入净增加额	1,950,922,132.00	2,305,217,469.00
收回的租赁本金	6,241,205,170.07	5,312,569,986.25
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	382,312,811.40	363,327,385.26

收到的租赁收益	1, 154, 224, 657. 31	1, 000, 175, 012. 39
收到的手续费收入	147, 881, 979. 80	136, 156, 373. 00
收到其他与经营活动有关的现金	9, 712, 306. 00	3, 154, 084. 14
经营活动现金流入小计	9, 888, 242, 747. 60	9, 120, 600, 310. 04
存放中央银行款项净增加额	-	-1, 697, 430. 68
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-33, 317, 813. 00	-893, 121. 11
支付的租赁资产款	-9, 889, 533, 758. 08	-8, 854, 903, 700. 25
支付的利息	-411, 911, 994. 41	-367, 687, 533. 25
支付给职工及为职工支付的现金	-47, 682, 520. 75	-28, 763, 394. 41
支付的各项税费	-127, 115, 609. 21	-99, 193, 422. 72
支付其他与经营活动有关的现金	-20, 444, 624. 83	-18, 951, 593. 46
经营活动现金流出小计	-10, 530, 006, 320. 28	-9, 372, 090, 195. 88
经营活动产生的现金流量净额	-641, 763, 572. 68	-251, 489, 885. 84
二、投资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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-7, 250, 605. 51	-15, 148, 524. 73
投资活动现金流出小计	-7, 250, 605. 51	-15, 148, 524. 73
投资活动产生的现金流量净额	-7, 250, 605. 51	-15, 148, 524. 73
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	113, 432, 228. 84	-
筹资活动现金流入小计	1, 113, 432, 228. 84	-
偿还债务支付的现金	-92, 511, 000. 00	-780, 590. 26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-62, 067, 299. 29	-55, 010, 821. 33

支付其他与筹资活动有关的现金	-167,070,562.57	-899,969.81
筹资活动现金流出小计	-321,648,861.86	-56,691,381.40
筹资活动产生的现金流量净额	791,783,366.98	-56,691,381.40
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	142,769,188.79	-323,329,791.97
加：期初现金及现金等价物余额	301,519,745.84	533,586,996.62
六、期末现金及现金等价物余额	444,288,934.63	210,257,204.65

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
存放中央银行款项净减少额	1,983,691.02	-
借款及同业拆入净增加额	1,950,922,132.00	2,305,217,469.00
收回的租赁本金	6,241,205,170.07	5,312,569,986.25
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	382,312,811.40	363,327,385.26
收到的租赁收益	1,154,224,657.31	1,000,175,012.39
收到的手续费收入	147,881,979.80	136,156,373.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,684,315.77	3,154,084.14
经营活动现金流入小计	9,888,214,757.37	9,120,600,310.04
存放中央银行款项净增加额	-	-1,697,430.68
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-33,317,813.00	-893,121.11
支付的租赁资产款	-9,889,533,758.08	-8,854,903,700.25

支付的利息	-411,911,994.41	-367,687,533.25
支付给职工及为职工支付的现金	-47,682,520.75	-28,763,394.41
支付的各项税费	-127,115,609.21	-99,193,422.72
支付其他与经营活动有关的现金	-20,444,624.83	-18,951,593.46
经营活动现金流出小计	-10,530,006,320.28	-9,372,090,195.88
经营活动产生的现金流量净额	-641,791,562.91	-251,489,885.84
二、投资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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-7,250,605.51	-15,148,524.73
投资活动现金流出小计	-7,250,605.51	-15,148,524.73
投资活动产生的现金流量净额	-7,250,605.51	-15,148,524.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	113,432,228.84	-
筹资活动现金流入小计	1,113,432,228.84	-
偿还债务支付的现金	-92,511,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-61,831,401.16	-55,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-167,178,566.53	-1,691,951.50
筹资活动现金流出小计	-321,520,967.69	-56,691,951.50
筹资活动产生的现金流量净额	791,911,261.15	-56,691,951.50
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	142,869,092.73	-323,330,362.07

加：期初现金及现金等价物余额	301,375,487.31	533,526,797.17
六、期末现金及现金等价物余额	444,244,580.04	210,196,435.10

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

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收入》会计准则，根据新收入准则衔接规定，前期比较财务数据不做调整，相关影响数据计入2020年期初留存收益。新收入准则实施对公司2020年年初财务报表无重大影响。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用