

中信富通融资租赁有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、有息债务比重偏高的风险

截至 2016 年末及 2017 年末，公司有息债务余额分别为 477,523.70 万元及 472,747.98 万元，占总资产的比例分别为 57.94%和 67.19%，总体保持较大的规模。近年来随着公司业务规模的不断扩大，相应的有息债务也不断增加，预计公司在未来几年内，有息债务仍将保持较高的水平。公司面临有息债务增加的风险。

二、现金流波动的风险

2016 年度及 2017 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 21,867.67 万元及 82,144.89 万元，波动较大。公司的经营活动现金流量波动较大可能会影响公司资金来源渠道及其稳定性，从而对公司的生产经营活动和财务状况产生不利影响。

三、受限资产余额较高的风险

截至 2016 年末，公司所有权受到限制的资产账面价值为 31.84 亿元。截至 2017 年末，公司所有权受到限制的资产账面价值为 23.65 亿元。公司受限资产主要由应收融资租赁款质押构成，用于向金融机构进行保理融资业务。公司所有权受到限制的资产余额较大，若未来资金偿还出现问题，受限资产将面临被处置风险，可能对公司正常的经营活动产生不利影响。公司存在受限资产占比较高的风险。

四、资产负债率较高的风险

租赁业务属于资本密集型行业，用于租赁设备等资本性支出的资金除部分来源于自有资金外，主要来源于银行贷款，致使融资租赁的资产负债率水平普遍较高。截至 2016 年末及 2017 年末，公司资产负债率分别为 82.56%和 81.59%，资产负债率较高，且随着公司经营规模逐年扩大，对资金需求增加，负债规模或相应扩大。目前，公司资产负债率仍处于较合理水平，但资产负债率若进一步上升，可能会影响公司的资金筹措，进而影响公司持续发展。

五、其他应收款较高的风险

2016年末及2017年末，公司其他应收款余额分别为13.06亿元和10.00亿元，占总资产的比例分别为18.05%和14.22%，主要为关联方之间为满足日常经营所需而产生的临时拆借款。公司其他应收款余额较大，其回收情况将直接影响公司可支配金额。若其他应收款回收不力，将对公司经营产生影响，进而出现流动性风险。

六、资本支出的风险

2016年末公司现金流量表中“构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”科目为24.89亿元，2017年末该科目为15.53亿元。总体来看，公司资本支出与融资金额和期限基本能够匹配。租赁业务由于主要标的物为飞机、医疗器械等大型商品，公司未来跟随项目进度用于采购标的物的资本支出较大，如其未来经营状况不稳定或融资渠道受阻，可能会导致公司业绩下滑、财务困难等问题，对其经营造成一定风险。

七、应收融资租赁款坏账的风险

公司应收融资租赁款金额较大。若承租人集中于某一行业或地区，或共同具备某些经济特性，信用风险通常会相应提高，不排除应收租赁款未来存在出现坏账的风险。目前，公司的应收融资租赁款客户群主要集中在医疗和基础设施行业，且基础设施行业单笔融资规模较大，存在一定的行业和客户集中度风险，面临一定的应收融资租赁款重大坏账风险。

八、宏观经济政策的风险

政策风险主要指国家针对融资租赁交易和融资租赁机构所实施的政策向不利于公司的方向变动的风险，具体包括行业监管政策、会计政策、税收征管等一系列政策。公司按监管部门要求，在董事会授权范围开展经营，保持与监管部门的经常性沟通。2010年《国家税务总局关于融资性售后回租业务中方出售资产行为有关税收问题的公告》使得一直困扰租赁业务发展的税收问题获得突破；《中国人民银行征信中心融资租赁登记规则》便利了公司公示租赁物权，较好的维护了财产安全，金融租赁业务的发展政策环境正在逐步完善。

本年度重大风险提示与募集说明书所提示的风险相比没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	10
七、 中介机构变更情况	11
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	13
三、 跟踪资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划	17
六、 专项偿债账户设置情况	19
七、 持有人会议召开情况	20
八、 受托管理人履职情况	20
第三节 业务和公司治理情况	20
一、 公司业务情况	20
二、 公司治理、内部控制情况	23
三、 公司独立性情况	23
四、 业务经营情况分析	23
五、 投资状况	24
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	24
第四节 财务情况	25
一、 审计情况	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	25
三、 主要会计数据和财务指标	26
四、 资产情况	27
五、 负债情况	29
六、 利润及其他损益来源情况	31
七、 对外担保情况	31
第五节 重大事项	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	32
二、 关于破产相关事项	32
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第八节 备查文件目录	34

附件 财务报表.....	36
合并资产负债表	37
母公司资产负债表.....	39
合并利润表.....	41
母公司利润表.....	43
合并现金流量表.....	44
母公司现金流量表.....	46
合并所有者权益变动表.....	48
母公司所有者权益变动表.....	51
担保人财务报表.....	54

释义

公司/本公司/中信富通	指	中信富通融资租赁有限公司
15 富通 01	指	中信富通融资租赁有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）
16 富通债	指	中信富通融资租赁有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
17 富通 01	指	中信富通融资租赁有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
18 信通 01	指	中信富通融资租赁有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
18 富通 01	指	中信富通融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
本报告/年度报告	指	本公司根据有关法律、规要求，定期披露的《中信富通融资租赁有限公司公司债券 2017 年度报告》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	中信富通融资租赁有限公司章程
董事会	指	中信富通融资租赁有限公司董事会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年末
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中信富通融资租赁有限公司
中文简称	中信富通
外文名称（如有）	Citic Futong Financial Leasing Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘志强
注册地址	北京市通州区安顺北里 18 号楼 2 街 1 号
办公地址	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座写字楼 3 层
办公地址的邮政编码	100027
公司网址	http://futong.ecitic.com/
电子信箱	zhangzy@amc.citic.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张震宇
联系地址	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座写字楼 3 层
电话	010-64196777
传真	010-64196700
电子信箱	zhangzy@amc.citic.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座写字楼 3 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：中信资产管理有限公司

报告期末实际控制人名称：中华人民共和国财政部

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

报告期末，发行人控股股东实收资本为人民币 14.80 亿元，总资产 243.27 亿元，总负债 202.59 亿元，所有者权益 40.68 亿元；报告期内实现营业收入 14.32 亿元，净利润 2.25 亿元。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

公司与上一年度相比，董事、监事、高级管理人员变更情况如下表所示：

	姓名	性别	现任职务	任职期限	是否变更	变更原因
董事会成员	刘志强	男	中信资产管理有限公司董事长、中信富通融资租赁有限公司董事长	2015.12-2018.12	否	
	韩蔚廷	男	富邦资产管理股份有限公司董事长	2016.08-2019.08	否	
	牛政红	女	北京国润新通投资发展有限公司总经理	2015.12-2018.12	否	
	王岳	男	中信资产管理有限公司纪委书记	2016.06-2019.06	否	
	程耀辉	男	台北富邦银行执行副总经理	2017.05-2020.05	新增董事	正常人事变动
	冯惠广	男	中信富通融资租赁有限公司总经理	2017.02-2020.02	新增董事	正常人事变动
	刘志强	男	中信资产管理有限公司风险总监兼风险管理部总经理	2017.05-2020.05	新增董事	正常人事变动
监事会成员	张明远	男	富邦金融控股有限公司顾问、首席代表(北京)	2015.12-2018.12	否	
	高旭	男	北京国润新通投资发展有限责任公司副总经理	2015.12-2018.12	否	

	姓名	性别	现任职务	任职期限	是否变更	变更原因
	韦志运	男	中信资产管理有限公司人力资源部总经理	2016.11-2019.11	新增监事	正常人事变动
	汪飞龙	男	职工监事	2015.12-2018.12	否	
	周璞	男	职工监事	2016.11-2019.11	新增监事	正常人事变动
高管成员	冯惠广	男	中信富通融资租赁有限公司总经理	2017.04-无固定	新增高管	正常人事变动
	郭小刚	男	中信富通融资租赁有限公司常务副总经理	2017.05-无固定	新增高管	正常人事变动
	樊莉	女	中信富通融资租赁有限公司副总经理	2017.05-无固定	新增高管	正常人事变动
	程华	女	中信富通融资租赁有限公司副总经理兼风险管理总监	2015.03-无固定	否	

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	118461、114048
债券简称	15 富通 01、16 富通债
名称	川财证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 15 层
联系人	钟紫薇
联系电话	010-66495920

债券代码	145834、143524、150213
债券简称	17 富通 01、18 信通 01、18 富通 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	赵鹏、钱程
联系电话	010-85130719

（三）资信评级机构

债券代码	114048、143524
债券简称	16 富通债、18 信通 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	143524
债券简称	18 信通 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	118461
2、债券简称	15 富通 01
3、债券名称	中信富通融资租赁有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 25 日
5、到期日	2020 年 12 月 25 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	7.5
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按期兑付本年利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内本期债券尚未到行权日

1、债券代码	114048
2、债券简称	16 富通债
3、债券名称	中信富通融资租赁有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 11 月 11 日
5、到期日	2021 年 11 月 11 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	5.5

8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按期兑付本年利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内本期债券尚未到行权日

1、债券代码	145834
2、债券简称	17 富通 01
3、债券名称	中信富通融资租赁有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 10 月 9 日
5、到期日	2020 年 10 月 9 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	6.6
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内本期债券尚未到行权日

1、债券代码	143524
2、债券简称	18 信通 01
3、债券名称	中信富通融资租赁有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 20 日
5、到期日	2021 年 3 月 20 日
6、债券余额	1.85
7、利率（%）	6.9
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150213
2、债券简称	18 富通 01
3、债券名称	中信富通融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 26 日
5、到期日	2021 年 3 月 26 日
6、债券余额	3.5
7、利率（%）	6.8

8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内本期债券尚未到行权日

除公司债券 15 富通 01、16 富通债、17 富通 01、18 信通 01、18 富通 01 外，截至本报告出具日，公司尚有 4 期证监会主管 ABS 存续，即招商财富-中信富通租赁资产支持证券专项计划一号、招商财富-中信富通租赁资产支持证券专项计划二号、上银方正中信富通租赁资产支持证券专项计划一号、平安中信富通租赁一期资产支持专项计划。招商财富-中信富通租赁资产支持证券专项计划一号发行日期为 2015 年 12 月 14 日，报告期内按期分配兑付；招商财富-中信富通租赁资产支持证券专项计划二号发行日期为 2016 年 5 月 3 日，报告期内按期分配兑付；上银方正中信富通租赁资产支持证券专项计划一号发行日期为 2016 年 8 月 9 日，报告期内按期分配兑付；平安中信富通租赁一期资产支持专项计划发行日期为 2017 年 1 月 19 日，报告期内按期分配兑付。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118461

债券简称	15 富通 01
募集资金专项账户运作情况	公司已建立募集资金专用账户对本期债券募集资金进行集中管理和统一调配
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金已于报告期前使用完毕，且按照要求履行审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114048

债券简称	16 富通债
募集资金专项账户运作情况	公司已建立募集资金专用账户对本期债券募集资金进行集中管理和统一调配
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金已于报告期前使用完毕，且按照要求履行审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145834

债券简称	17 富通 01
募集资金专项账户运作情况	公司已建立募集资金专用账户对本期债券募集资金进行集中管理和统一调配

募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 5 亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，已按照募集说明书约定履行相应程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143524

债券简称	18 信通 01
募集资金专项账户运作情况	公司已建立募集资金专用账户对本期债券募集资金进行集中管理和统一调配
募集资金总额	1.85
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于本报告期末尚未发行。截至本报告出具日，本期债券募集资金 1.85 亿元，扣除发行费用后全部用于偿还金融机构借款，已按照募集说明书约定履行相应程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150213

债券简称	18 富通 01
募集资金专项账户运作情况	公司已建立募集资金专用账户对本期债券募集资金进行集中管理和统一调配
募集资金总额	3.5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于本报告期末尚未发行。截至本报告出具日，本期债券募集资金 3.5 亿元，扣除发行费用后，偿还公司债务 3.19 亿元，补充公司营运资金 0.3 亿元，全部使用完毕，已按照募集说明书约定履行相应程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	114048
债券简称	16 富通债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA

评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行人主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	本期债券具备很强的偿还保障，到期不能偿还的风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果相同，对投资者权益无影响

本年度跟踪评级报告尚未出具。

东方金诚国际信用评估有限公司对公司及 16 富通债（代码 114048）和 18 信通 01（代码 143524）进行了主体及债项评级，并将在本期债券存续期内进行跟踪评级，预计将在公司债券年度报告公布后两个月内作出最新跟踪评级，并在评级机构网站和交易所网站予以公告。

中诚信证券评估有限公司对公司及 18 信通 01（代码 143524）进行了主体及债项评级，预计将在公司债券年度报告公布后两个月内作出最新跟踪评级，并在评级机构网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告。

报告期内，评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级，不存在评级差异情况。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：118461

债券简称	15 富通 01
其他偿债保障措施概述	公司设置了专项偿债账户，账户的管理与募集说明书的相关承诺一致。截至目前已通过专项偿债账户支付 2017 年度利息。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：114048

债券简称	16 富通债
其他偿债保障措施概述	公司设置了专项偿债账户，账户的管理与募集说明书的相关承诺一致。截至目前已通过专项偿债账户支付 2017 年度利息。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145834

债券简称	17 富通 01
其他偿债保障措施概述	1、专门部门负责偿付工作； 2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143524

债券简称	18 信通 01
其他偿债保障措施概述	1、专门部门负责偿付工作； 2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；

	3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：150213

债券简称	18 富通 01
其他偿债保障措施概述	1、专门部门负责偿付工作； 2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：118461

债券简称	15 富通 01
偿债计划概述	在债券的计息期限内，每年付息一次；本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在深交所网站或证券业协会认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：114048

债券简称	16 富通债
偿债计划概述	在债券的计息期限内，每年付息一次；本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付

	、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在深交所网站或证券业协会认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145834

债券简称	17 富通 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2017 年 10 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018 年至 2020 年间每年的 10 月 9 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2020 年 10 月 9 日，到期支付本金及最后一期利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143524

债券简称	18 信通 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2018 年 3 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019 年至 2021 年间每年的 3 月 20 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2021 年 3 月 20 日，到期支付本金及最后一期利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：150213

债券简称	18 富通 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2018 年 3 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019 年至 2021 年间每年的 3 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2021 年 3 月 26 日，到期支付本金及最后一期利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：118461

债券简称	15 富通 01
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取使用
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：114048

债券简称	16 富通债
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取使用
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145834

债券简称	17 富通 01
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取使用
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143524

债券简称	18 信通 01
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取使用
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：150213

债券简称	18 富通 01
账户资金的提取情况	截至本报告出具日，账户资金已使用 2.3 亿元，剩余资金尚未提取使用
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的的相关承诺一致

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
---------------------------------	---

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	118461、114048	145834、143524、150213
债券简称	15 富通 01、16 富通债	17 富通 01、18 信通 01、18 富通 01
债券受托管理人名称	川财证券有限责任公司	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，作为受托管理人川财证券有限责任公司勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及《债券受托管理协议》的约定制定债券受托管理业务内部操作规则，对公司履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，按时出具了必要的年度受托管理报告和临时受托管理报告。	公司债券存续期内，作为受托管理人中信建投证券股份有限公司勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及《债券受托管理协议》的约定制定债券受托管理业务内部操作规则，对公司履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，将按时出具必要的年度受托管理报告和临时受托管理报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是	是

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

1、公司主营业务情况介绍

公司是中信集团旗下的中外合资融资租赁公司，是中信集团打造完整金融产业链的重要一环。公司主要从事融资租赁业务、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业务。公司业务涉及的行业包括政府公共事业、基础设施建设、医疗、化工、有色等。依托中信集团的品牌效应以及集团内企业的交叉协同作用，公司业务规模发展较为稳定，业务竞争力亦逐步提升。

从租赁模式上来看，中信富通主要采取直接融资租赁（含厂商租赁，以下简称“直租”）和售后回租租赁（以下简称“回租”）方式开展业务。

直接融资租赁指租赁公司用自有资金、银行贷款或招股等方式，在国际或国内金融市场上筹集资金，向设备生产厂家购进用户所需设备，然后再租给承租企业使用的一种主要融资租赁方式。

售后回租又称回租租赁或返租赁，指出租人向承租人购买资产，该等资产起初由承租人拥有但其后销售给出租人，以满足其融资需求。承租人其后向出租人租回资产，期限相对较长，因此承租人可继续以承租人身份（且并非作为拥有人）使用资产。

2、所属行业

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）文件，公司所属行业为“L 租赁和商务服务业”下的“71 租赁业”下的“711 机械设备租赁”细分行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“L 租赁和商务服务业”下的“71 租赁业”。

八十年代初期，融资租赁被引入到中国，主要用于为购入进口先进设备提供资金。由于行业及监管结构重整，国内融资租赁行业于九十年代经历了一段停滞时期。随着中国践行加入世界贸易组织的开放承诺以及中国政府多项法律法规的颁布，2004年以来，我国融资租赁行业开始步入正轨，并于2008年起进入快速发展阶段。截至2017年末，全国融资租赁合同余额约60,600亿元人民币，比2016年底的53,300亿元增加约7,300亿元，同比增长13.70%。从行业规模来看，中国的融资租赁企业数量在最近几年行业呈现井喷式增长，2007年中国融资租赁行业的注册公司数量只有94家。截至2017年末，国内融资租赁企业数量达到9,090家，比上年底的7,136家增加1,954家，增长率为27.40%。从资金规模上看，截至2017年末，全行业注册资金约合32,031亿元人民币，比上年底的25,569亿元增加6,462亿元，增幅为25.30%。

近年来中国租赁业快速发展，但其现状与中国高速发展的经济水平并不相称，从另一角度来看，也说明中国租赁业前景广阔，发展空间很大。国际经验证明，租赁在促进设备销售进而拉动经济增长方面可以发挥巨大的作用，在很多国家，租赁已成为仅次于银行信贷的设备融资方式，车辆、飞机、办公设备等领域的租赁份额甚至已经超过银行信贷。

根据国家统计局及世界租赁年鉴的数据，2016年我国融资租赁渗透率已达到8.94%，而欧美市场的渗透率普遍在20%左右，中国作为全球第二大经济体，无论从国际横向比较，还是从自身经济增速考量，融资租赁业仍有巨大的发展空间。中国的融资租赁处于发展初期，未来，作为金融交易平台不可或缺的一部分，融资租赁将在中国经济发展中起到不可估量的推动作用。未来我国的融资租赁公司，通过提供国内化和国际化相结合的融资租赁平台，充分发挥内外资银行和金融机构的资源优势，可以为更多中小型企业、成长型企业提供更灵活便捷的金融服务。

3、公司行业地位

2015年、2016年被北京市租赁行业协会授予融资租赁十强企业称号。2017年经营利润突破亿元大关。业务创新力度大。新能源汽车、智能机器人和清洁能源业务取得新进展。公司在推进创新引领发展、优化业务结构方面，取得了积极成效。

（二） 未来发展展望

1、未来发展战略

（1）加强行业研究

通过加强行业研究，把握行业发展的趋势和动态，为行业进入、租赁产品设计和创新提供决策依据。发行人未来发展将对工程机械、生产设备、医疗设备、化工设备、交通设备等行业有所侧重。

（2）租赁产品创新

根据客户对融资租赁存在的不同需求，针对性地制订营销方案，推出适应客户需求的金融创新产品。形成符合自身经营特点和差异化的盈利模式，定价策略要体现出行业差别、品种差别、客户风险度差异，形成自身的差异化经营特色。深入发掘租赁业务特色，衔接产品上下游，拓展服务的深度与广度，推出多样化的业务品种，引入杠杆租赁、委托租赁、风险租赁、转租赁等业务模式，全面满足客户的融资需求。

（3）融资渠道和融资品种创新

拓宽融资渠道，丰富融资品种。境内要继续扩大国内银行授信；境外融资模式及方案要明晰，融资规模要不断扩大，从而进一步稳定融资来源。

（4）网络化布局

随着业务发展和公司规模的扩大，发行人将来规划在台商相对比较集中的长三角、珠三角或福建地区设立分支机构，实现网络化布局，扩大发行人在融资租赁市场的渗透率。

（5）依托中信品牌，发挥协同效应

加强与中信集团旗下子公司的协同效应，充分利用中信的客户资源、营销网络和管理机制，融入集团整体发展战略。公司将继续着力加强集团内子公司业务，充分发挥协同效应：一是与中信银行、信银国际、中信证券等金融子公司开展业务交流，通过客户互换、信息共享等形式，开展了全方位、多领域的合作，其中信银国际牵头的境外银团贷款开拓了利用境外资金的渠道；二是与中信建设、中信裕联等非金融子公司合作，开拓了融资租赁市场。未来三到五年，发行人将继续发挥集团优势和协同效应，优化业务结构，稳步建立分支机构，拓宽市场，进一步提升综合竞争能力，努力实现稳健、快速和可持续发展，成为有特色的、有较强核心竞争力的融资租赁公司。

2、行业格局和趋势

随着融资租赁市场的逐步成熟，融资租赁新增额与当年的固定资产投资的相关性正在不断增强。中国租赁行业的渗透率（融资租赁新增额/固定资产投资完成额）由2006年的0.07%提高到2013年的4.80%。目前发达国家的渗透率普遍在10%以上，中国作为全球第二大经济体，无论从国际横向比较，还是从自身经济增速考量，融资租赁业仍有巨大的发展空间。预计到2020年，中国整个租赁产业的规模将突破10万亿元，复合增长率在30%左右，租赁行业渗透率有望突破10%。在北京、上海、天津、深圳、杭州、厦门等发展较快的城市，融资租赁业将如同欧美等经济发达国家一样，成为银行信贷和证券融资的一个重要补充。可以预见，未来几年中国融资租赁市场仍将保持增长态势。

3、下一年度经营计划及公司可能面临的风险

公司2018年经营计划，主要采取如下措施：

- （1）加强党建和纪检监察工作；
- （2）创新商业模式，调整业务结构，发行人将积极通过“经营租赁+融资租赁”的商业模式，在新兴产业里开展轻资产业务，重点在新能源汽车、医疗健康、智能机器人、清洁能源、环保科技等板块开拓业务大力开展无追索表外通道业务，逐步向“轻资产、低负债、高收益”的商业模式转型；
- （3）加强头寸管理，严防流动性风险。

公司可能面临的风险见本报告“重大风险提示”章节。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

已执行募集说明书相关约定或承诺，不存在违约情形。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
手续费收入	24,518.05	-	46.61	14,639.25	-	33.80
利息收入	27,727.52	-	52.72	27,458.85	-	63.40
其他业务小计	351.62	-	0.67	1,213.16	-	2.80
合计	52,597.19	-	100.00	43,311.26	-	100.00

公司营业收入、营业成本及现金流量变动情况见本报告“四 财务情况”之“三、主要会计数据和财务指标”。

公司报告期费用增减变动情况如下表：

项目	2017年度（万元）	2016年度（万元）	变动比例	变动原因
销售费用	1,844.61	1,442.53	27.87%	
管理费用	6,441.56	7,662.52	-15.93%	
财务费用	27,669.41	26,437.29	4.66%	

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司其他应收款中业务类其他应收款为经营性，其他部分均为非经营性其他应收款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：27,851.00万元，占合并口径净资产的比例（%）：21.50，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
信丞（上海）资产管理有限公司	是	受同一控制人控制	10,000.00	否	信丞借款	公司流动资金
重庆通航融资租赁有限公司	是	联营企业	5,049.09	否	重庆通航往来款	公司流动资金
北京淳信资本管理有限公司	是	受同一控制人控制	3,825.15	否	淳信资本往来款	公司流动资金
中信资产管理有限公司	是	母公司	3,000.00	否	中信资产往来款	公司流动资金
中信商业保理有限公司昆明分公司	是	受同一控制人控制	2,162.96	否	保理公司往来款	公司流动资金

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
合计	—	—	24,037.20	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
 发行人关联往来需经总经理办公会集体决议同意后报送中信资产资金财务部审批，最后由中信资产董事长批阅同意。发行人与内部公司之间资金往来采用市场化的定价方式，资金成本在参照货币基金同期收益水平的基础上并考虑需支付的流转税费等计算利息（货币基金选取参照发行人日常申购的货币基金）。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、 审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一） 会计政策变更

1、 会计政策变更的性质、内容和原因

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。

2、 当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额

无。

（二） 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（三） 重大会计差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	70.36	72.34	-2.74	
2	总负债	57.41	59.72	-3.87	
3	净资产	13.17	12.62	4.36	
4	归属母公司股东的净资产	12.96	12.62	2.69	
5	资产负债率 (%)	81.59	82.56	-1.17	
6	流动比率	1.07	1.97	-45.69	主要系公司较多债务即将到期, 划分至一年内到期的非流动负债科目中, 导致流动负债金额增长较多所致。
7	速动比率	1.07	1.97	-45.69	主要系公司较多债务即将到期, 划分至一年内到期的非流动负债科目中, 导致流动负债金额增长较多所致。
8	期末现金及现金等价物余额	2.65	1.96	35.20	主要系年末有新增贷款。
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	5.26	4.33	21.44	
2	营业总成本	4.38	3.55	23.38	
3	利润总额	1.03	0.82	24.81	
4	净利润	0.78	0.6	30.00	本年度公司经营情况较好。
5	扣除非经常性损益后净利润	0.78	0.59	32.20	利息收入全部确认, 导致现金流量净额增加
6	归属母公司股东的净利润	0.78	0.6	30.00	本年度公司经营情况较好。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3.95	3.43	15.36	
8	EBITDA 利息倍数	1.47	1.43	2.80	
9	利息保障倍数	1.38	1.34	-2.82	
10	现金利息保障倍数	3.96	1.90	108.42	利息收入全部确认, 导致现金流量净额增加

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
11	EBITDA 全部债务比	7.23%	10.29%	-29.74	
12	经营活动产生的现金流净额	8.21	2.19	275.65	关联方往来款增多。
13	投资活动产生的现金流净额	-1.57	-11.58	-86.44	投资减少。
14	筹资活动产生的现金流净额	-5.94	4.57	-230.02	偿还金融机构借款多。
15	应收账款周转率	293.44	-	-	上一年度不存在应收账款, 本年度新增少量应收账款。
16	存货周转率	-	-	-	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

已在表格中直接填写原因。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
流动资产				
货币资金	5.01	5.07	-1.18	
应收账款	0.04			
预付款项	0	0		
应收利息	0.15	0.03	400.00	主要系公司银行存款及持有至到期投资增加, 带来的应收利息增长。
其他应收款	10	13.06	-23.43	
一年内到期的非流动资产	18.02	17.06	5.63	
其他流动资产	0.63	0.73	-13.70	
流动资产合计	33.85	35.95	-5.84	
非流动资产				
可供出售金融资产	0.05			
持有至到期投资	3.88	2.98	30.20	主要系由于公司开展资产证券化业务自持的次级和劣后

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				级的部分增加所致。
长期应收款	30.52	31.45	-2.96	
长期股权投资	1.29	1.26	2.38	
固定资产	0.02	0.02	0.00	
无形资产	0.02	0.02	0.00	
长期待摊费用	0.19	0.31	-38.71	主要系本期摊销金额较大所致。
递延所得税资产	0.55	0.33	66.67	主要系由于公司本期计提了较多资产减值准备而产生的。
非流动资产合计	36.51	36.38	0.36	
资产合计	70.36	72.34	-2.74	

2. 主要资产变动的原因

已在表格中直接填写原因。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
东京租赁-ATM	7,200.00		应收账款保理
南京银行-察哈尔 2	4,700.00		应收账款质押
建设银行-武清汽车园	2,499.50		应收账款保理
交通银行-察哈尔热力 3	1,320.72		应收账款保理
浦发银行-遵义路桥	14,400.00		应收账款保理
南京银行-湘潭九华	9,000.00		应收账款保理
南京银行-湘潭万楼	11,100.00		应收账款保理
海直通航-工商银行	9,797.37		应收账款保理
渤海银行-常德建投	3,311.70		应收账款保理
渤海银行-湘潭建投	10,500.00		应收账款保理
浦发银行-滨州中裕食品	4,479.00		应收账款质押
南京银行-大方建投	3,450.00		应收账款保理
东瑞盛世利-成都金控	10,000.00		应收账款质押
日立租赁-黄石磁湖	4,871.33		应收账款保理
北京银行-株洲渌湘	1,318.60		应收账款保理
北京银行-察哈尔热力 3	12,539.00		应收账款保理
招商财富-ABS 一期	7,102.31		收益权转让

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
招商财富-ABS 二期	21,970.25		收益权转让
方正证券-ABS 三期	17,956.62		收益权转让
平安证券-ABS 四期	22,110.26		收益权转让
宁波通商银行-遵义湘江	5,795.00		应收账款保理
宁波通商银行-温江自来水	1,293.00		应收账款保理
东瑞盛世利-34家医院	19,786.39		应收账款保理
中信证券-医院项目	30,000.00		收益权转让
合计	236,501.05	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动负债				
短期借款	3.71	1.76	110.80	新增加贷款。
应付账款	0.02	0.01	100.00	主要系前一年度应付账款尚未支付，而 2017 年又增加部分应付账款所致。
预收款项	0.04	1.68	-97.62	主要原因为 2017 年新增合同数量总金额较少，产生的预收款项在年底前均已冲销。
应付职工薪酬	0.39	0.33	18.18	
应交税费	0.86	0.63	36.51	主要系报告期产生的企业所得税有较多尚未缴纳所致。
应付股利	0.44			
应付利息	0.47	0.28	67.86	主要系本期末将应付债券利息在应付利息科目核算。
其他应付款	4.67	3.03	54.13	主要系关联方往来款增多。
一年内到期的非流动	21.19	10.54	101.04	主要系一年内到期

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
负债				的应付债券及长期应付款较多，都转入本科目所致。
流动负债合计	31.77	18.26	73.99	主要系一年内到期的非流动负债增加。
非流动负债				
长期借款	10	11.52	-13.19	
长期应付款	10.47	19.77	-47.04	长期应付款减少的主要原因为公司归还资产证券化融资款。
递延所得税负债	0.16	0.12	33.33	主要系本期税会差异金额增加。
应付债券	5	10.04	-50.20	主要系部分应付债券即将到期，划分至一年内到期的非流动资产科目所致。
非流动负债合计	25.63	41.46	-38.18	主要系一年内到期的应付债券及长期应付款较多。
负债合计	57.41	59.72	-3.87	

2. 主要负债变动的的原因

已在表格中直接填写原因。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 47.27 亿元；上年末借款总额 46.54 亿元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的优先偿付负债

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018年，公司预计在医疗行业、新能源汽车及高端装备制造等领域继续加大项目投放力度，同时，按照募集说明书和借款合同的约定，对直接和间接融资工具按时、足额偿还本息。

预计2018年公司营运资金及偿债资金的总体需求约为39亿元，融资需求约23亿元，主要通过保理融资、银行信贷、公司债券、中期票据等方式融资，以满足经营业务需求。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	40,000	-	40,000
浦发银行	67,500	18,879	48,621
南京银行	50,000	31,455	18,545
渤海银行	30,000	20,000	10,000
交通银行	4,955	4,955	-
民生银行	20,000		20,000
北京银行	19,000	17,308	1,692
招商银行	20,000		20,000
东亚银行	20,000		20,000
韩亚银行	37,500	12,500	25,000
宁波通商银行	8,000	8,000	-
华兴银行（深圳分）	30,000	12,100	17,900
东莞银行（深圳分）	30,000	-	30,000
合计	376,955	125,197	251,758

本报告期银行授信额度变化情况：0.75亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

剩余未发行公募债券余额2.65亿元，未发行私募债余额1.5亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.03

报告期非经常性损益总额：0.06

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：公司无对外担保，无增减变动情况

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百	http://www.sse.com.cn/	2018年4月9日	已披露相关事项	无重大影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
分之二十				

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信富通融资租赁有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	50,111.98	50,659.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	358.49	-
预付款项	40.45	34.27
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,537.72	289.03
应收股利	-	-
其他应收款	100,035.07	130,572.25
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	180,173.03	170,640.73
其他流动资产	6,253.83	7,326
流动资产合计	338,510.58	359,522.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	500	-
持有至到期投资	38,801	29,801
长期应收款	305,085.97	314,546.01
长期股权投资	12,876.98	12,602.72
投资性房地产	-	-
固定资产	151.59	232.93
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	240.23	174.62
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,934.29	3,149.4

递延所得税资产	5,515.47	3,332.91
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	365,105.52	363,839.6
资产总计	703,616.1	723,361.64
流动负债：		
短期借款	37,088	17,582
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	213.72	111.69
预收款项	374.05	16,811.73
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	3,869.32	3,310.27
应交税费	8,582.31	6,338.99
应付利息	4,653.66	2,769.67
应付股利	4,365.11	-
其他应付款	46,697.25	30,257.89
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	211,868.06	105,417.83
其他流动负债	-	-
流动负债合计	317,711.48	182,600.06
非流动负债：		
长期借款	100,036.56	115,249.61
应付债券	50,000	100,448.63
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	104,681.41	197,716.11
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,626.74	1,193.81
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	256,344.71	414,608.16
负债合计	574,056.18	597,208.22

所有者权益：		
股本	93,103.45	93,103.45
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,896.55	6,896.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,084.11	3,306.95
一般风险准备	-	-
未分配利润	25,475.8	22,846.47
归属于母公司所有者权益合计	129,559.92	126,153.42
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	129,559.92	126,153.42
负债和所有者权益总计	703,616.1	723,361.64

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：朱玲 会计机构负责人：朱玲

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	49,321.55	49,976.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	358.49	-
预付款项	40.45	34.27
应收利息	1,537.72	289.03
应收股利	-	-
其他应收款	100,994.54	133,098.45
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	180,173.03	170,640.73
其他流动资产	6,253.83	7,326
流动资产合计	338,679.61	361,365.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	500	-
持有至到期投资	38,801	29,801
长期应收款	293,949.41	302,304.06
长期股权投资	12,896.98	12,622.72

投资性房地产	-	-
固定资产	151.59	232.93
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	240.23	174.62
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,893.98	3,065.13
递延所得税资产	5,487.13	3,301.85
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	353,920.32	351,502.31
资产总计	692,599.93	712,867.47
流动负债:		
短期借款	37,088	17,582
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	213.72	111.69
预收款项	374.05	16,811.73
应付职工薪酬	3,856.58	3,297.53
应交税费	8,539.86	6,309.37
应付利息	4,653.66	2,769.67
应付股利	4,365.11	-
其他应付款	46,335.55	31,412.76
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	211,868.06	103,889.1
其他流动负债	-	-
流动负债合计	317,294.59	182,183.83
非流动负债:		
长期借款	90,239.19	105,768.78
应付债券	50,000	100,448.63
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	104,681.41	197,716.11
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,626.74	1,193.81
其他非流动负债	-	-

非流动负债合计	246,547.34	405,127.34
负债合计	563,841.93	587,311.17
所有者权益：		
股本	93,103.45	93,103.45
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,896.55	6,896.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,084.11	3,306.95
未分配利润	24,673.89	22,249.35
所有者权益合计	128,758	125,556.3
负债和所有者权益总计	692,599.93	712,867.47

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：朱玲 会计机构负责人：朱玲

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	52,597.19	43,311.26
其中：营业收入	52,597.19	43,311.26
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	43,829.63	35,495.97
其中：营业成本	-	-
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	74.88	357.41
销售费用	1,844.61	1,442.53
管理费用	6,441.56	7,662.52
财务费用	27,669.41	26,437.29
资产减值损失	7,799.17	-403.79

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	1,581.48	238.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274.26	68.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,349.04	8,053.76
加：营业外收入	13.34	185.98
减：营业外支出	79.84	0.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,282.54	8,238.84
减：所得税费用	2,510.94	2,205.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,771.6	6,033.24
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,771.6	6,033.24
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	7,771.6	6,033.24
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-

6.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	7,771.6	6,033.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,771.6	6,033.24
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）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：朱玲 会计机构负责人：朱玲

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,141.53	42,796.7
减：营业成本	-	-
税金及附加	74.88	354.87
销售费用	1,844.61	1,442.53
管理费用	6,434.31	7,104.55
财务费用	27,477.32	25,884.13
资产减值损失	7,810.02	-385.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,581.48	238.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274.26	68.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,081.86	8,634.17
加：营业外收入	13.34	8.54
减：营业外支出	79.79	0.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,015.41	8,641.8
减：所得税费用	2,448.61	2,161.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,566.81	6,480.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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）以后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净负债或净	-	-

资产的变动		
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	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	7,566.81	6,480.73
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人: 刘志强 主管会计工作负责人: 朱玲 会计机构负责人: 朱玲

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位: 中信富通融资租赁有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 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:		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,138.97	48,537.6
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	1.49	177.9
收到其他与经营活动有关的现金	491,016.12	292,665.52
经营活动现金流入小计	525,156.58	341,381.02
购买商品、接受劳务支付的现金	665.73	1,811.26

客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,029.33	3,235.73
支付的各项税费	2,894.64	4,093.71
支付其他与经营活动有关的现金	436,421.98	310,372.65
经营活动现金流出小计	443,011.69	319,513.35
经营活动产生的现金流量净额	82,144.89	21,867.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	387,496.13	149,444.54
取得投资收益收到的现金	809.04	470.55
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	24,888.72	23,794.06
投资活动现金流入小计	413,193.89	173,709.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,258.47	248,929.96
投资支付的现金	250,313.49	37,261.2
质押贷款净增加额	-	-
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	23,326	3,323.3
投资活动现金流出小计	428,897.96	289,514.46
投资活动产生的现金流量净额	-15,704.07	-115,805.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	92,870	152,705
发行债券收到的现金	50,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	67,038.78	153,727.66
筹资活动现金流入小计	209,908.78	306,432.66
偿还债务支付的现金	155,510.54	165,788.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,612.31	26,796.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	85,195.86	68,155.71
筹资活动现金流出小计	269,318.71	260,740.82
筹资活动产生的现金流量净额	-59,409.93	45,691.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-55.98	58.9

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,974.91	-48,186.9
加：期初现金及现金等价物余额	19,562.47	67,749.37
六、期末现金及现金等价物余额	26,537.38	19,562.47

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：朱玲 会计机构负责人：朱玲

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,683.2	48,022.52
收到的税费返还	1.49	0.45
收到其他与经营活动有关的现金	491,004.52	293,572.8
经营活动现金流入小计	524,689.2	341,595.76
购买商品、接受劳务支付的现金	664.14	1,811.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,029.33	2,863.72
支付的各项税费	2,847.14	3,767.62
支付其他与经营活动有关的现金	436,348.84	310,949.71
经营活动现金流出小计	442,889.46	319,392.31
经营活动产生的现金流量净额	81,799.75	22,203.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	385,580.28	149,811.44
取得投资收益收到的现金	809.04	466.55
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	24,888.72	23,794.06
投资活动现金流入小计	411,278.03	174,072.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,258.47	248,929.96
投资支付的现金	250,313.49	37,261.2
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	23,326	3,323.3
投资活动现金流出小计	428,897.96	289,514.46
投资活动产生的现金流量净额	-17,619.92	-115,442.4
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	92,870	152,705
发行债券收到的现金	50,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	67,038.78	153,727.66

筹资活动现金流入小计	209,908.78	306,432.66
偿还债务支付的现金	153,888.44	166,440.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,116.66	26,303.1
支付其他与筹资活动有关的现金	85,195.86	68,023.81
筹资活动现金流出小计	267,200.96	260,767.24
筹资活动产生的现金流量净额	-57,292.18	45,665.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20.08	39.53
五、现金及现金等价物净增加额	6,867.56	-47,534.01
加：期初现金及现金等价物余额	18,879.38	66,413.39
六、期末现金及现金等价物余额	25,746.95	18,879.38

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：朱玲 会计机构负责人：朱玲

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	93,103.45				6,896.55				3,306.95		22,846.47		126,153.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年初余额	93,103.45				6,896.55				3,306.95		22,846.47		126,153.42
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）								777.16			2,629.33		3,406.49
（一）综合收益总额											7,771.6		7,771.6
（二）所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								777.16			- 5,142.27		-4,365.11

1. 提取盈余公积									777.16		-777.16		
2. 提取一般风险准备											-		-4,365.11
											4,365.11		
3. 对所有者（或股东）的分配											0		0
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	93,103.45				6,896.55				4,084.11		25,475.8		129,559.92

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	93,103.45				6,896.55				2,703.63		17,416.55		120,120.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	93,103. 45				6,896.5 5				2,703.6 3		17,416. 55		120,120.1 8
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									603.32		5,429.9 1		6,033.24
（一）综合收益总额											6,033.2 4		6,033.24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									603.32		-603.32		0
1. 提取盈余公积									603.32		-603.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											0		0
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	93,103.45				6,896.55				3,306.95		22,846.47	126,153.42

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：朱玲 会计机构负责人：朱玲

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	93,103.45				6,896.55				3,306.95	22,249.35	125,556.3
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	93,103.45				6,896.55				3,306.95	22,249.35	125,556.3
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					0				777.16	2,424.54	3,201.7
（一）综合收益总额					0					7,566.81	7,566.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								777.16	-	-4,365.11	
1. 提取盈余公积								777.16	-777.16		
2. 对所有者(或股东)的分配									-	-4,365.11	
3. 其他										0	0
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	93,103.45				6,896.55			4,084.11	24,673.89	128,758	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	93,103.45				6,896.55				2,703.63	16,371.94	119,075.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	93,103.45				6,896.55				2,703.63	16,371.94	119,075.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									603.32	5,877.41	6,480.73
（一）综合收益总额										6,480.73	6,480.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									603.32	-603.32	0
1. 提取盈余公积									603.32	-603.32	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										0	0
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	93,103.45				6,896.55				3,306.95	22,249.3	125,556.3

											5	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：朱玲 会计机构负责人：朱玲

担保人财务报表

适用 不适用