



皖江金租

NEEQ : 834237

皖江金融租赁股份有限公司

Wanjiang Financial Leasing Co.,Ltd.(WJFL)



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人夏柱兵、主管会计工作负责人孙文隽及会计机构负责人门东琪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杜成永
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	未具备全国股转系统董事会秘书任职资格
电话	0551-66180003
传真	0551-66180000
电子邮箱	duchengyong@wjfl.com.cn
公司网址	www.wjfl.com.cn
联系地址及邮政编码	芜湖市鸠江区皖江财富广场 A3#楼 601 室,241000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	21,940,776,957.14	27,063,919,178.36	-18.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,473,477,505.73	6,114,993,186.51	5.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.33	5.86%
资产负债率%（母公司）	70.50%	77.41%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	1,741,085,543.24	2,271,518,460.55	-23.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	358,484,319.22	76,433,776.95	369.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	306,041,986.27	42,038,924.69	-
经营活动产生的现金流量净额	3,290,434,967.58	2,218,585,413.62	48.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.70%	1.26%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.86%	0.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.02	369.01%
（自行添行）			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,000,000,000	65.22%	0	3,000,000,000	65.22%
	其中：控股股东、实际控制人	1,650,000,000	35.87%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,600,000,000	34.78%	0	1,600,000,000	34.78%
	其中：控股股东、实际控制人	818,000,000	17.78%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		4,600,000,000	-	0	4,600,000,000	-
普通股股东人数		8				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	安徽省交通控股集团有限公司	0	1,650,000,000	1,650,000,000	35.87%	0	1,650,000,000

	司						
2	芜湖市建设投资 有限公司	1,432,000,000	0	1,432,000,000	31.13%	82,000,000	1,350,000,000
3	天津渤海 租赁有限 公司	2,468,000,000	-1,650,000,000	818,000,000	17.78%	818,000,000	0
4	西藏瑞华 资本管理 有限公司	225,000,000	0	225,000,000	4.89%	225,000,000	0
5	上海恒嘉 美联发展 有限公司	225,000,000	0	225,000,000	4.89%	225,000,000	0
6	西安航空 产业投资 有限公司	170,000,000	0	170,000,000	3.70%	170,000,000	0
7	泉州安华 物流有限 公司	40,000,000	0	40,000,000	0.87%	40,000,000	0
8	泉州安凯 储运有限 公司	40,000,000	0	40,000,000	0.87%	40,000,000	0
	合计	4,600,000,000	0	4,600,000,000	100%	1,600,000,000	3,000,000,000
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间不存在关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东，公司无实际控制人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

本公司采用了财政部于2017年修订颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则”)，该准则的首次执行日为2019年1月1日。该变化构成了会计政策变更，且相关金额的调整已经确认在财务报表中。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。本公司未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

采用新金融工具准则并未对本公司金融工具分类产生重大影响。

2019年1月1日，本公司将金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表列示如下：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
金融资产：				
存放中央银行款项	摊余成本-贷款和应收款项	19,542,416.68	摊余成本	19,542,416.68
应收融资租赁款	摊余成本-贷款和应收款项	25,287,628,547.8	摊余成本	25,295,022,968.85
应收票据	摊余成本-贷款和应收款项	4,606,640.07	摊余成本	4,661,218.23
应收账款	摊余成本-贷款和应收款项	418,821,413.36	摊余成本	408,312,128.54
其他应收款	摊余成本-贷款和应收款项	5,680,320.43	摊余成本	5,680,320.43

截至2018年12月31日及2019年1月1日，本公司没有指定以公允价值计量且其变动计量计入当期损益的金融资产。

2019年1月1日，本公司将原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下：

项目	原金融工具准则下 账面价值	重新计量计入未分 配利润	新金融工具准则下 账面价值
以摊余成本计量的金融资产：			
存放中央银行款项			
按原金融工具准则列示的余额	19,542,416.68		
重新计量：预期信用损失准备		-	
按新金融工具准则列示的余额			19,542,416.68
应收融资租赁款			
按原金融工具准则列示的余额	25,287,628,547.38		
重新计量：预期信用损失准备		7,394,421.47	
按新金融工具准则列示的余额			25,295,022,968.85
应收票据			
按原金融工具准则列示的余额	4,606,640.07		
重新计量：预期信用损失准备		54,578.16	
按新金融工具准则列示的余额			4,661,218.23
应收账款			
按原金融工具准则列示的余额	418,821,413.36		
重新计量：预期信用损失准备		-10,509,284.82	
按新金融工具准则列示的余额			408,312,128.54
其他应收款			
按原金融工具准则列示的余额	5,680,320.43		
重新计量：预期信用损失准备		-	
按新金融工具准则列示的余额			5,680,320.43
合计	25,736,279,337.92	-3,060,285.19	25,733,219,052.73

本公司将原金融工具减值准备 2018 年 12 月 31 日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节如下：

项目	原金融工具准则下减值准备	重新计量	新金融工具准则下减值准备
应收融资租赁款	1,085,935,561.41	-7,394,421.47	1,078,541,139.94
应收票据	70,151.88	-54,578.16	15,573.72
应收账款	6,377,991.07	10,509,284.82	16,887,275.89
其他应收款	86,502.34	-	86,502.34
合计	1,092,470,206.70	3,060,285.19	1,095,530,491.89

本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本公司未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。与原金融工具准则相比，因上述金融工具重新计量的影响，2019 年 1 月 1 日未分配利润税后净减少人民币 2,295,213.89 元。

本公司根据财会[2018]36 号规定的财务报表格式及新金融工具准则编制本年度财务报表，未对

比较财务报表的列示进行调整，上述会计政策变更对 2019 年 1 月 1 日资产负债表受影响的项目列示如下：

合并资产负债表

项目	调整前 20 18-12-31 账面金额	重新计量 新金融工具准则 影响	重分类 财务报表列报	调整后 2019-1-1 账面金额
资产：				
现金及存放中央银行 款项	19,542,416.68	-	-	19,542,416.68
货币资金	767,357,598.95	-	-	767,357,598.95
应收融资租赁款	25,287,628,547.38	7,394,421.47	375,449,760.27	25,670,472,729.12
应收票据	4,606,640.07	54,578.16	-4,661,218.23	不适用
应收账款	418,821,413.36	-10,509,284.82	-408,312,128.54	不适用
应收款项	不适用	-	4,661,218.23	4,661,218.23
预付账款	3,059,289.88	-	-3,059,289.88	不适用
其他应收款	5,680,320.43	-	-5,680,320.43	不适用
固定资产	67,056,483.77	-	-	67,056,483.77
在建工程	1,005,021.77	-	-	1,005,021.77
无形资产	6,223,243.90	-	-	6,223,243.90
递延所得税资产	335,705,172.68	765,071.30		336,470,243.98
其他资产	149,528,243.38	-	41,601,978.58	191,130,221.96
资产总计	27,066,214,392.25	-2,295,213.89	-	27,063,919,178.36

合并资产负债表（续）

项目	调整前 2018-12-31 账面金额	重新计量 新金融工具准则影 响	重分类 财务报表列报	调整后 2019-1-1 账面金额
负债：				
短期借款	10,698,211,291.08	-	102,637,247.09	10,800,848,538.17
拆入资金	1,150,000,000.00	-	7,616,666.67	1,157,616,666.67
吸收存款	30,096,187.50	-	5,095,132.03	35,191,319.53
应付职工薪酬	62,321,216.42	-	-	62,321,216.42
应交税费	125,621,326.63	-	-	125,621,326.63
租赁保证金	50,433,401.02	-	-50,433,401.02	不适用

应付账款	673,202.23	-	-673,202.23	不适用
应付款项	不适用	-	673,202.23	673,202.23
预收账款	405,486,622.09	-	-405,486,622.09	不适用
其他应付款	2,366,873,970.88	-	-2,366,873,970.88	不适用
预计负债	66,493,535.84	-		66,493,535.84
长期借款	1,410,936,775.80	-	124,959,271.25	1,535,896,047.05
应付债券	4,534,829,884.18	-	91,269,986.46	4,626,099,870.64
其他负债	46,948,578.18	-	2,491,215,690.49	2,538,164,268.67
负债合计	20,948,925,991.85	-	-	20,948,925,991.85
股东权益：				
股本	4,600,000,000.00	-	-	4,600,000,000.00
资本公积	589,634,721.11	-	-	589,634,721.11
盈余公积	147,327,495.90	-	-	147,327,495.90
一般风险准备	682,318,097.39	-	-	682,318,097.39
未分配利润	98,008,086.00	-2,295,213.89	-	95,712,872.11
归属于母公司股东权益合计	6,117,288,400.40	-2,295,213.89	-	6,114,993,186.51
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	6,117,288,400.40	-2,295,213.89	-	6,114,993,186.51
负债和股东权益总计	27,066,214,392.25	-2,295,213.89	-	27,063,919,178.36

母公司产负债表

项目	调整前 2018-12-31 账面金额	重新计量 新金融工具准则 影响	重分类 财务报表列报	调整后 2019-1-1 账面金额
资产：				
现金及存放中央银行款项	19,542,416.68	-	-	19,542,416.68
货币资金	765,444,909.41	-	-	765,444,909.41
应收融资租赁款	25,287,628,547.38	7,394,421.47	375,449,760.27	25,670,472,729.12
应收票据	4,606,640.07	54,578.16	-4,661,218.23	不适用
应收账款	418,821,413.36	-10,509,284.82	-408,312,128.54	不适用
应收款项	不适用	-	4,661,218.23	4,661,218.23
预付账款	3,059,289.88	-	-3,059,289.88	不适用
其他应收款	7,593,009.97	-	-7,593,009.97	不适用
固定资产	67,056,483.77	-	-	67,056,483.77

在建工程	1,005,021.77	-	-	1,005,021.77
无形资产	6,223,243.90	-	-	6,223,243.90
递延所得税资产	335,705,172.68	765,071.30	-	336,470,243.98
其他资产	149,528,243.38	-	43,514,668.12	193,042,911.50
资产总计	27,066,214,392.25	-2,295,213.89	-	27,063,919,178.36

母公司资产负债表（续）

项目	调整前 2018-12-31 账面金额	重新计量 新金融工具准则影响	重分类 财务报表列报	调整后 2019-1-1 账面金额
负债：				
短期借款	10,698,211,291.08	-	102,637,247.09	10,800,848,538.17
拆入资金	1,150,000,000.00	-	7,616,666.67	1,157,616,666.67
吸收存款	30,096,187.50	-	5,095,132.03	35,191,319.53
应付职工薪酬	62,321,216.42	-	-	62,321,216.42
应交税费	125,621,326.63	-	-	125,621,326.63
租赁保证金	50,433,401.02	-	-50,433,401.02	不适用
应付账款	673,202.23	-	-673,202.23	不适用
应付款项	不适用	-	673,202.23	673,202.23
预收账款	405,486,622.09	-	-405,486,622.09	不适用
其他应付款	3,904,252,510.32	-	-3,904,252,510.32	不适用
预计负债	66,493,535.84	-	-	66,493,535.84
长期借款	1,410,936,775.80	-	124,959,271.25	1,535,896,047.05
应付债券	2,997,451,344.74	-	91,269,986.46	3,088,721,331.20
其他负债	46,948,578.18	-	4,028,594,229.93	4,075,542,808.11
负债合计	20,948,925,991.85	-	-	20,948,925,991.85
股东权益：				
股本	4,600,000,000.00			4,600,000,000.00
资本公积	589,634,721.11			589,634,721.11
盈余公积	147,327,495.90			147,327,495.90
一般风险准备	682,318,097.39			682,318,097.39
未分配利润	98,008,086.00	-2,295,213.89		95,712,872.11
股东权益合计	6,117,288,400.40	-2,295,213.89	-	6,114,993,186.51
负债和股东权益总计	27,066,214,392.25	-2,295,213.89	-	27,063,919,178.36

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用