

中信富通融资租赁有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

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）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会（或法律法规及公司章程规定的有权机构）对相关事项已有详细说明，请投资者仔细阅读。

重大风险提示

一、有息债务比重偏高的风险

2017年末和2018年末，公司有息债务余额分别为472,747.98万元和407,884.10万元，占总资产的比例分别为67.19%和70.45%，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、受限资产余额较高的风险

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。截至2018年末，公司所有权受到限制的资产账面价值为12.24亿元。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。

三、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。2017年末和2018年末，公司资产负债率分别为81.59%和85.84%，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。

四、未决诉讼仲裁较多的风险

公司未决诉讼仲裁较多，截至2018年末，公司的未决诉讼涉及的标的额为126,889.72万元，其中公司主要为原告或债权人，所涉及的纠纷均与公司日常业务经营有关，系公司日常经营过程中的常见争议，属于公司以诉讼方式维护自身合法权益的行为。就公司的经营状况和资金状况而言，相关诉讼案件的判决结果不会对公司的正常经营和财务状况产生重大实质性不利影响，但仍不能排除相关案件的判决结果会对公司造成一定的损失。

五、其他应收款较高的风险

2017年末和2018年末，公司其他应收款余额分别为10.15亿元和3.32亿元，占总资产的比例分别为14.44%和5.73%，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、经营业绩下滑的风险

公司2017年度和2018年度的营业收入分别为52,597.19万元和25,951.18万元，

2018 年较 2017 年降低 50.66%，主要是项目投放减少，同时存量项目手续费在 2017 年底一次性计提，本年无存量项目手续费贡献收入所致；同时，公司 2017 年度和 2018 年度的净利润分别为 7,771.60 万元和-52,125.37 万元，2018 年出现亏损，主要是公司于 2018 年计提 5 亿元资产减值损失所致。公司经营业绩在 2018 年出现下滑的情况，有可能会对公司的偿债能力产生一定影响，给公司带来流动性风险，增加偿债压力。

七、可能导致目前存续的债券出现不符合上市条件的风险

公司 2018 年度项目投放减少，同时存量项目手续费在 2017 年底一次性计提，本年无存量项目手续费贡献收入，因此营业收入大幅下降；另外，2018 年度财务费用提高，且公司计提了 5 亿元信用减值损失，导致公司净利润为负，出现亏损，亏损金额为 5.21 亿元。按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司以上情况可能导致目前存续的债券出现不符合上市条件的情况。

本公司所面临的风险因素与募集说明书相比增加了“可能导致目前存续的债券出现不符合上市条件的情况”和“七、可能导致目前存续的债券出现不符合上市条件的风险”，敬请关注。

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
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.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	21
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况.....	25
一、 公司业务和经营情况.....	25
二、 投资状况.....	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	29
四、 公司治理情况.....	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
第四节 财务情况.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	33
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	41
九、 对外担保情况.....	41
第五节 重大事项.....	41
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	41
二、 关于破产相关事项.....	41
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.....	42
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	42
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	42
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	43
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	43

四、发行人为永续期公司债券发行人	43
五、其他特定品种债券事项	43
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	43
第八节 备查文件目录	44
财务报表	46
附件一： 发行人财务报表	46
担保人财务报表	61
附件二： 担保人财务报表	61

释义

公司/本公司/中信富通	指	中信富通融资租赁有限公司
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）
18 富通 02	指	中信富通融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
本报告/半年度报告	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年度报告（2018年）》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2018 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	卢峰
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	卢峰
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
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	010-64196717
传真	010-64196700
电子信箱	lufeng3@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

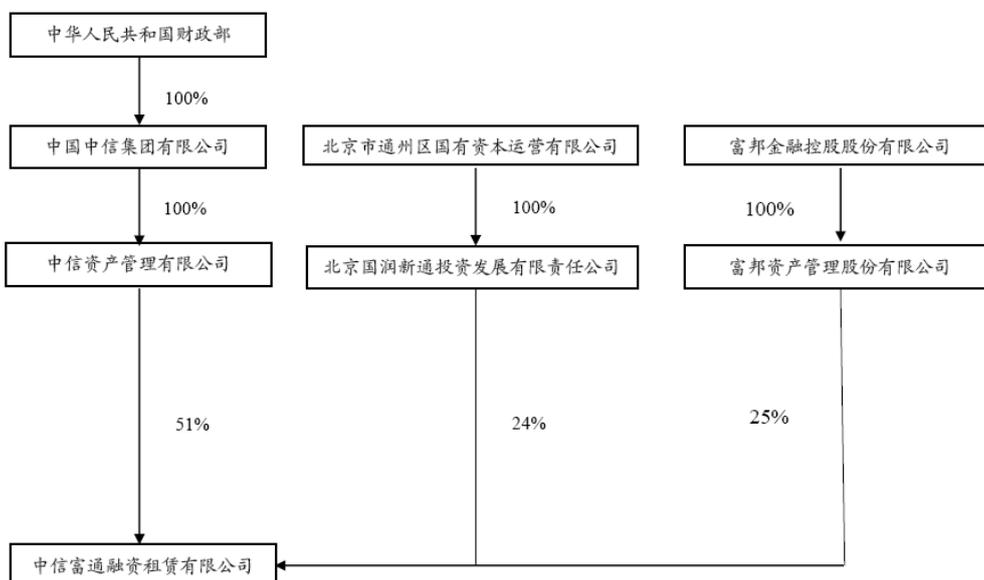
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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，中信资产管理有限公司实收资本人民币 14.80 亿元，总资产 163.55 亿元，总负债 134.01 亿元，所有者权益 29.54 亿元；报告期内实现营业收入 13.76 亿元，净利润-11.08 亿元。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

表-发行人董事情况

姓名	现任发行人职务	性别	年龄	任职期间	是否变动	变动原因
卢峰	董事长	男	54	2018.07-2021.07	新增董事	正常人事变动
韩蔚廷	董事	男	56	2016.08-2019.08	否	

高旭	董事	男	36	2017.09-2020.09	新增董事	正常人事变动
程耀辉	董事	男	51	2017.05-2020.05	否	
唐俊	董事	男	40	2018.07-2021.07	新增董事	正常人事变动
赵卉	董事	女	36	2018.07-2021.07	新增董事	正常人事变动
魏灿	董事	女	36	2018.12-2021.12	新增董事	正常人事变动

表-发行人监事情况

姓名	现任发行人职务	性别	年龄	任职期间	是否变动	变动原因
洪文興	监事	男	59	2018.09-2021.07	新增监事	正常人事变动
韦志运	监事	男	38	2018.07-2021.07	否	
张雅丹	监事	女	30	2017.05-2020.05	新增监事	正常人事变动
苏越	监事	男	30	2016.08-2019.08	新增监事	正常人事变动
李珏	监事	男	32	2018.08-2019.08	新增监事	正常人事变动

表-发行人高级管理人员情况

姓名	现任发行人职务	性别	年龄	任职期间	是否变动	变动原因
卢峰	总经理	男	54	2018.07-2021.07	新任总经理	正常人事变动
郭小刚	常务副总	男	39	2017.05-2020.05	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	朱晓东、潘汉阳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114048
------	--------

债券简称	16 富通债
名称	川财证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区福华一路免税商务大厦 30 楼川财证券有限责任公司
联系人	罗维
联系电话	0755-25332856

债券代码	145834、143524、150213、150697
债券简称	17 富通 01、18 信通 01、18 富通 01、18 富通 02
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	钱程、张仲
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

（四）报告期内中介机构变更情况

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	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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 19 日
7、到期日	2021 年 11 月 11 日

8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 19 日
7、到期日	2020 年 10 月 9 日
8、债券余额	0.5
9、截至报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期回售和付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内触发并已执行
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内触发并已执行
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	2019年9月19日
7、到期日	2021年3月20日
8、债券余额	1.85
9、截至报告期末的利率(%)	6.9
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付情况
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月19日
7、到期日	2021年3月26日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付情况
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及，2019年3月26日触发并已执行
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及，2019年3月26日触发并已执行
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150697
2、债券简称	18富通02
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（第二期）

4、发行日	2018年9月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月19日
7、到期日	2021年9月19日
8、债券余额	1.5
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付情况
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

截至本报告出具日，15富通01、18富通01已全额回售，除公司债券16富通债、17富通01、18信通01、18富通02外，公司无其他存续的债券。

二、募集资金使用情况

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具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，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具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，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具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150697

债券简称	18 富通 02
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	1.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本期债券募集资金 1.5 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具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143524
债券简称	18 信通 01
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	2018年6月27日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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

债券代码	143524
债券简称	18 信通 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月21日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，对投资者权益无影响

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	2018年6月27日
评级结果披露地点	http://www.dfratings.com /
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，对投资者权益无影响

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

（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）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

债券代码：150213

债券简称	18 富通 01
原增信机制及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>原增信机制：无担保。</p> <p>原偿债保障措施： 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>（一）专门部门负责偿付工作 发行人指定金融市场部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。</p> <p>（二）设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。专项账户资金来源将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。公司本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。</p> <p>（三）制定债券持有人会议规则 发行人已按照《公司债办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 有关债券持有人会议规则的具体内容，详见本募集说明书第八节“债券持有人会议”。</p> <p>（四）充分发挥债券受托管理人的作用 发行人按照《公司债办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。 有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。</p> <p>（五）严格信息披露</p>

	<p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《公司债办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p> <p>原偿债保障措施已按照募集说明书中的约定执行。</p>
变更原因	增加担保，由中信资产管理有限公司为债券提供不可撤销连带责任担保
变更取得有权机构批准情况	不适用
变更对债券持有人利益的影响	变更对债券持有人更加有力，为债券偿付提供了保障

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150213、150697

债券简称	18 富通 01、18 富通 02
保证人名称	中信资产管理有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	0
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	已按照募集说明书中的约定执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	报告期末，保证人有 2.79 亿元的受限货币资金，受限原因因为存放的业务保证金，后续随业务推进会正常解除限制

2) 自然人保证担保

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：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 2018 年度利息。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响	无

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150697

债券简称	18 富通 02
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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150697

债券简称	18 富通 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2018 年 9 月 19 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 9 月 19 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 9 月 19 日，到期支付本金及最后一期利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：114048

债券简称	16 富通债
账户资金的提取情况	本公司设立了募集资金账户与偿债保障金专户，严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息，按照募集资金及偿债保障金专户协议内容运作此账户。报告期内公司不涉及本金兑付情况，利息已按期兑付。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的的相关承诺一致

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
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的的相关承诺一致

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
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的的相关承诺一致

债券代码：150213

债券简称	18 富通 01
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取使用
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的的相关承诺一致

债券代码：150697

债券简称	18 富通 02
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取使用
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	150213
会议届次	2018年第一次债券持有人会议
召开时间	2018年4月19日
召开地点	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层会议室
召开原因	审议《关于变更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）募集资金用途的议案》
会议表决情况及会议决议	根据出席本次会议的债券持有人登记情况，通过现场和电话参会的债券持有人（或其代表）持有含表决权的债券200万张，合计占公司本期债券全部表决权的57.14%。其中，同意票为200万张，占出席会议的债券持有人（或其代表）所持表决权总数的100%；反对票0张，占出席会议的债券持有人（或其代表）所持表决权总数的0%；弃权票0张，占出席会议的债券持有人（或其代表）所持表决权总数的0%。出席本次会议的债券持有人所持有表决权超过本期债券表决权总数的50%，且表决同意的债券持有人所持有表决权超过出席会议的债券持有人所持有的表决权总数的50%，满足《债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议的条件。本次表决结果为：同意中信富通融资租赁有限公司变更其2018年非公开发行公司债券（第一期）的募集资金用途
会议决议落实情况	已按照决议落实完毕

债券代码	150213
会议届次	2019年第一次债券持有人会议
召开时间	2019年2月21日
召开地点	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层第二会议室
召开原因	审议《关于为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）增加担保的议案》
会议表决情况及会议决议	根据出席本次会议的债券持有人登记情况，通过现场和电话参会的债券持有人（或其代表）持有含表决权的债券250万张，合计占公司本期债券全部表决权的71.43%。其中，同意票为250万张，占出席会议的债券持有人（或其代表）所持表决权总数的100%；反对票0张，占出席会议的债券持有人（或其代表）所持表决权总数的0%；

	弃权票 0 张，占出席会议的债券持有人（或其代表）所持表决权总数的 0%。出席本次会议的债券持有人所持有表决权超过本期债券表决权总数的 50%，且表决同意的债券持有人所持有表决权超过出席会议的债券持有人所持有的表决权总数的 50%，满足《债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议的条件。本次表决结果为：同意中信资产管理有限公司为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）增加担保
会议决议落实情况	已按照决议落实完毕

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	114048
债券简称	16 富通债
债券受托管理人名称	川财证券有限责任公司
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
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	尚未披露

债券代码	145834、143524、150213、150697
债券简称	17 富通 01、18 信通 01、18 富通 01、18 富通 02
债券受托管理人名称	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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务	尚未披露

管理/债权代理报告及披露地址	
----------------	--

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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”）方式来开展业务。

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2018年末，全国融资租赁合同余额约66,500亿元人民币，比2017年底的60,800亿元增加约5,700亿元，同比增长9.38%。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2018年末，国内融资租赁企业数量达到11,777家，比上年底的9,676家增加2,101家，增长率为21.7%。从资金规模上看，截至2018年末，全行业注册资金约合32,763亿元人民币，比上年底的32,331亿元增加432亿元，增幅为1.33%。

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。

目前，我国融资租赁渗透率仍处于较低水平，远不及欧美市场的渗透率水平，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、成长型企业提供更加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，2018年获“北京市诚信创建企业”称号。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
1. 主营业务	-	-	-	-	-	-	-	-
租赁收入	21,707.86	30,876.58	42.24	83.65	27,727.52	14,586.41	47.39	52.72
手续费及佣金收入	1,016.54	1,445.89	42.24	3.92	19,252.61	10,128.08	47.39	36.60
中间业务收入	1,968.22	2,799.53	42.24	7.58	1,210.36	636.73	47.39	2.30
咨询费收入	489.57	696.35	42.24	1.89	3,880.95	2,041.62	47.39	7.38
滞纳金收入	413.93	588.76	42.24	1.60	173.36	91.20	47.39	0.33
其他	1.87	2.66	42.24	0.01	0.77	0.41	47.39	0.00
2. 其他业务	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	324.38	461.39	42.24	1.25	289.00	152.03	47.39	0.55
其他	28.80	40.96	42.24	0.11	62.61	32.94	47.39	0.12
合计	25,951.18	36,912.14	42.24	-	52,597.19	27,669.41	47.39	-

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：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
销售费用	1,084.47	1,844.61	-41.21%	主要是顾问咨询费减少所致
管理费用	5,752.21	6,441.56	-10.70%	
财务费用	36,912.14	27,669.41	33.40%	主要是公司2018年融资产生的利息费用增加所致

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
直接融资租赁	3,111.94	11,260.63	-262%	-85.85	114%	-279%
售后回租租赁	20,026.4	72,466.02	-262%	-19.99	114%	-279%
其他业务	2,812.84	10,178.33	-262%	-49.60	114%	-279%
合计	25,951.18	93,904.98	-262%	-50.66	114%	-279%

不适用的理由：无。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2018年各业务板块、各产品服务的营业收入、营业成本及毛利率变动幅度均较大，主要是2018年度项目投放减少，同时存量项目手续费在2017年底一次性计提，本年无存量项目手续费贡献收入所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额-万元，占年度销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占年度销售总额-%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额-万元，占年度采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占年度采购总额-%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额30%的

适用 不适用

其他说明

融资租赁行业非生产型行业，该类统计方式不适用。

（四）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）公司未来展望

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仍处于较低水平，远不及发达国家的渗透率水平，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2019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）开展业务协同和低风险业务

一是，做好业务协同工作。充分发挥中信集团资源优势，与中信资产管理各分、子公司及事业部开展清收处置、低风险业务协同；与中信重工、中信银行等机构开展智能机器人转租赁、通道等低风险业务；与中信云网筹备的中信远程医疗公司和中信产业基金医疗板块等机构开展化解远程医疗逾期项目的合作。

二是，开拓重点区域业务。2019年，公司将根据国家关于雄安新区及北京副中心建设的相关政策优势，找准业务机会，开发优质客户资源，积极开拓轻资产、低风险业务。目前公司与40多家入驻雄安新区的央企建立了业务合作渠道，与中信银行雄安分行、北京副中心支行建立了开展银租通等通道业务的合作。

三是，拓展低风险业务。2018年，公司对低风险业务进行了一年的摸索，已经储备

了大量项目资源及资金渠道。

（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。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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：

公司严格按照《公司法》、《中外合资经营企业法》、《中外合资经营企业法实施条例》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相对独立，具有相对独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

（一）机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能。

（二）人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，人员与股东单位相互独立。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

（三）业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金及员工，业务方面与股东分开，不依赖于控股股东。

（四）财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，独立履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能。

（五）资产独立

公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋、生产经营设备等资产的所有权或者使用权，公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司的资产独立于控股股东及实际控制人。

(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

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

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. 报告期内是否发生过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：26,923.24，占合并口径净资产的比例（%）：32.83，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
北京信捷汇融资产管理有限公司	是	8,384.62	否	信捷往来款	公司流动资金
重庆通航融资租赁有限公司	是	4,000.00	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	3,825.15	否	淳信资本往来款	公司流动资金
北京中安信邦资产管理公司	是	3,003.91	否	信邦借款	公司流动资金
中信商业保理有限公司昆明分公司	是	2,000.00	否	保理公司往来款	公司流动资金
合计	—	21,213.68	—	—	—

4. 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：

公司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。公司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（货币基金选取参照公司日常申购的货币基金）。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	截至2018年12月31日，应收由北京远程视界科技集团有限公司提供保证责任并与中信富通签订融资租赁合同的公立医院融资租赁款项本金115,447.30万元，已计提减值损失30,357.29万元。中信富通坚持“分类管理，多措并举，一院一策”的处置思路，针对设备到位率的不同，正采取或拟采取不同的清收处置方案，努力化解项目风险。中信富通与多家公司因融资租赁合同产生纠纷，涉及的应收融资租赁款项本金162,423.87万元，收取保证金31,213.75万元，扣除保证金后风险敞口131,210.12万元，已计提减值损失30,960.86万元。中信富通将相关承租方及其提供保证的相关单位或个人诉至法院，要求承租方及其保证人支付租金、滞纳金及违约金等费用，绝大部分已获得法院判决支持。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	所涉事项与公司经营情况相关，造成一定的经营回款风险，公司已在2018年度计提较多减值损失，并影响了2018年度公司利润，这一情况将会对公司的还款能力造成一定的影响。

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。

1、会计政策变更的性质、内容和原因

（1）财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应收利息”、“应收股利”重分类至“其他应收款”中；将“固定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

（2）财政部于2017年6月12日发布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收

入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》以及《企业会计准则解释第 12 号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，根据该四项会计准则解释规定，自 2018 年 1 月 1 日起实施，除解释 9 号应进行追溯调整外，无需对比较数据进行追溯调整。

(3) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2018 年 1 月 1 日起实施上述修订后的准则。根据准则规定，对于实施日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。本公司于 2018 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数体现在 2018 年 1 月 1 日的留存收益和其他综合收益的调整金额，对 2017 年 12 月 31 日的可比金额不进行比较调整。

(4) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2018 年 1 月 1 日起实施。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。本公司于 2018 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数体现在 2018 年 1 月 1 日的留存收益和其他综合收益的调整金额，对 2017 年 12 月 31 日的可比金额不进行比较调整。

2、执行财会（2018）15 号文对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

单位：元

序号	报表项目	合并资产负债表			
		2017 年 12 月 31 日	重分类金额	重新计量调整金额	2018 年 1 月 1 日
1	应收账款	3,584,905.56	-		
2	应收票据及应收账款		3,584,905.56		3,584,905.56
3	应收利息	15,377,245.07	15,377,245.07		
4	其他应收款	1,000,350,693.17	15,377,245.07		1,015,727,938.24
5	固定资产	1,515,921.83			1,515,921.83
6	应付账款	2,137,188.60	2,137,188.60		
7	应付票据及应付账款		2,137,188.60		2,137,188.60
8	应付利息	46,536,634.67	46,536,634.67		
9	应付股利	43,651,051.85	43,651,051.85		
10	其他应付款	466,972,523.35	90,187,686.52		557,160,209.87
11	长期应付款	1,046,814,143.90			1,046,814,143.90

单位：元

序	报表项目	合并利润表（2017 年度）
---	------	----------------

号		调整前	重分类金额	重新计量调整金额	调整后
12	管理费用	64,415,570.50			64,415,570.50
13	营业外收入	133,379.15			133,379.15
14	营业外支出	798,390.12			798,390.12

3、新金融工具准则、新收入准则受影响的项目名称和调整金额

为了提高信息在会计期间的可比性，企业可以增加列报首次执行新金融工具准则或新收入准则当年年初的资产负债表，主要项目如下：

（1）新金融工具准则受影响的项目名称和调整金额

单位：元

序号	报表项目	合并资产负债表			
		2017年12月31日	重分类金额	重新计量调整金额	2018年1月1日
1	一年内到期的非流动资产	1,801,730,308.23			1,801,730,308.23
2	其他流动资产	62,538,300.00			62,538,300.00
3	可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
4	债权投资		393,010,000.00		393,010,000.00
5	持有至到期投资	388,010,000.00	388,010,000.00	-	

（2）新收入准则受影响的项目名称和调整金额

无。

报告期内，公司主要会计估计未发生变更，且公司未发生重要的前期会计差错更正事项。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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：万元 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	579,003.16	703,616.10	-17.71	
2	总负债	497,003.51	574,056.18	-13.42	
3	净资产	81,999.65	129,559.92	-36.71	主要是当年度亏损转入未分配利润所致
4	归属母公司股东的净资产	81,999.65	129,559.92	-36.71	主要是当年度亏损转入未分配利润所致
5	资产负债率 (%)	85.84	81.59	5.21	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	85.87	81.61	5.22	
7	流动比率	0.76	1.07	-28.97	
8	速动比率	0.76	1.07	-28.97	
9	期末现金及现金等价物余额	14,497.19	26,537.38	-45.37	主要是偿还债务支付的现金增加较多所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	25,951.18	52,597.19	-50.66	项目投放减少, 同时存量项目手续费在 17 年底一次性计提, 本年无存量项目手续费贡献收入
2	营业成本	93,904.98	43,829.63	114.25	主要是 2018 年度营业收入减少, 财务费用提高, 且计提 5 亿元资产减值损失所致
3	利润总额	-51,610.48	10,282.54	-601.92	主要是 2018 年度营业收入减少, 财务费用提高, 且计提 5 亿元资产减值损失所致
4	净利润	-52,125.37	7,771.60	-770.72	主要是 2018 年度营业收入减少, 财务费用提高, 且计提 5 亿元资产减值损失所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-63,664.98	10,349.04	-715.18	主要是 2018 年度营业收入减少, 财务费用提高, 且计提 5 亿元资产减值损失所致
6	归属母公司股东的净利润	-52,125.37	7,771.60	-770.72	主要是 2018 年度营业收入减少, 财务费用提

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					高, 且计提 5 亿元资产减值损失所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-13,956.31	39,539.84	-135.30	主要是 2018 年度营业收入减少, 财务费用提高, 且计提 5 亿元资产减值损失所致
8	经营活动产生的现金流净额	67,623.62	82,144.89	-17.68	全年投放项目较少, 收入减少
9	投资活动产生的现金流净额	97,784.65	15,704.07	-722.67	收回前期投资较多
10	筹资活动产生的现金流净额	177,500.17	59,409.93	198.77	归还前期借款
11	应收账款周转率	-	293.44	-	
12	存货周转率	-	-	-	
13	EBITDA 全部债务比	-0.03	0.07	-142.86	本年利润为负
14	利息保障倍数	-0.42	1.38	-130.43	本年利润为负
15	现金利息保障倍数	1.15	3.96	-70.96	财务费用增加
16	EBITDA 利息倍数	-0.38	1.47	-125.85	本年利润为负
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因已在上表中说明。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

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	42,376.79	50,111.98	-15.44%	-
交易性金融资产	3,150.78	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-

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
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据及应收账款	-	358.49	-	-
预付款项	20.90	40.45	-48.32%	收独山县金城市政投资有限责任公司款项
其他应收款	33,159.21	101,572.79	-67.35%	转回已转出的 26 个项目, 共计 680,54.03 万元
存货	-	-	-	-
其中: 原材料	-	-	-	-
库存商品 (产成品)	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	160,224.66	180,173.03	-11.07%	-
其他流动资产	8,175.00	6,253.83	30.72%	融资租赁一年内到期增加
流动资产合计	247,107.34	338,510.58	-27.00%	-
非流动资产:	-	-	-	-
债权投资	5,000.00	39,301.00	-87.28%	资产证券化 ABS 三期本金一次级结清; 赎回中信建投“固收鑫·智享”【132 号】; 收到上银方正-专项计划一号次级支持证券款
可供出售金融资产	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	306,664.22	305,085.97	0.52%	-
长期股权投资	13,384.31	12,876.98	3.94%	-
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	81.46	151.59	-46.27%	计提折旧 79 万元, 新增 8.8 万
在建工程	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	222.15	240.23	-7.52%	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	984.01	1,934.29	-49.13%	收到公募债承销费发票, 以及支付南

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
				京银行保理管理费217万；贷款手续费分摊1,100万
递延所得税资产	5,559.68	5,515.47	0.80%	-
其他非流动资产	-	-	-	-
其中：特准储备物资	-	-	-	-
非流动资产合计	331,895.82	365,105.52	-9.10%	-
资产总计	579,003.16	703,616.10	-17.71%	-

2. 主要资产变动的原因

变动原因已在上表中说明。

（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	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
南京-察哈尔	2,820.00	-	-	应收账款质押
浦发-遵义路桥	8,400.00	-	-	应收账款质押
南京-湘潭九华	4,500.00	-	-	应收账款质押
南京-湘潭万楼	7,400.00	-	-	应收账款质押
渤海-常德建投	2,365.50	-	-	应收账款质押
渤海-湘潭建投	7,500.00	-	-	应收账款质押
渤海-存单质押1	10,000.00	-	-	存单质押
浦发-滨州中裕食品	4,179.00	-	-	应收账款质押
南京-大方建投	2,500.00	-	-	应收账款质押
日立租赁-黄石磁湖	2,529.70	-	-	应收账款质押
北京--察哈尔热力	10,749.00	-	-	应收账款质押
渤海--存单质押2	10,000.00	-	-	存单质押
韩亚银行流贷	7,125.00	-	-	保证金
资产证券化ABS四期	6,591.68	-	-	收益权转让
东瑞盛世利-医院项目	9,199.31	-	-	应收账款质押
南京银行--新都	9,400.00	-	-	应收账款质押

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
兴城项目				
东瑞盛世利-医院项目	15,191.78	-	-	应收账款质押
宁波通商银行-黔南州项目	1,905.00	-	-	应收账款质押
合计	122,355.97	-	-	-

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

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

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	1,905.00	37,088.00	-94.86%	偿还借款
交易性金融负债	-	-	-	-
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	-	-	-	-
应付票据及应付账款	-	213.72	-	-
预收款项	-	374.05	-	-
合同负债	-	-	-	-
应付职工薪酬	3,574.06	3,869.32	-7.63%	-
其中：应付工资	2,916.88	3,368.74	-13.41%	-
应付福利费	-	-	-	-
#其中：职工奖励及福利基金	-	-	-	-
应交税费	5,277.74	8,582.31	-38.50%	业务量下降,收入及利润下降
其中：应交税金	-	-	-	-
其他应付款	147,545.37	55,716.02	164.82%	内部往来增加
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	165,300.02	211,868.06	-21.98%	-
其他流动负债	-	-	-	-

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
流动负债合计	323,602.19	317,711.48	1.85%	-
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	74,020.22	100,036.56	-26.01%	-
应付债券	18,500.00	50,000.00	-63.00%	债券到期结清
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	79,181.82	104,681.41	-24.36%	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	1,699.28	1,626.74	4.46%	-
其他非流动负债	-	-	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-	-
非流动负债合计	173,401.32	256,344.71	-32.36%	主要系归还借款及债券所致
负债合计	497,003.51	574,056.18	-13.42%	-

2. 主要负债变动的的原因

变动原因已在上表中说明。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 40.79 亿元，上年末借款总额 47.27 亿元，借款总额总比变动-13.71%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五） 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，无具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六）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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2019年，公司预计在医疗康复养老医疗行业、低风险通道业务等行业进行项目投放，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2019年公司营运资金及偿债资金的总体需求约为20亿元，融资需求约10亿元，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：万元 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	17,279	50,221
南京银行	50,000	33,930	16,070
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
韩亚银行	37,500	37,500	-
华商银行	25,000	-	25,000
宁波通商银行	10,000	10,000	-
光大银行	5,000	5,000	-
江苏银行	20,000	-	20,000
华兴银行（深圳分）	40,000	12,100	27,900
合计	388,955	158,072	230,883

上年末银行授信总额度：376,995万元，本报告期末银行授信总额度388,955万元，本报告期银行授信额度变化情况：12,000万元

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：

经中国证监会（证监许可[2017]2107号文）核准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过4.5亿元的公司债券。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）已发行，募集资金共计1.85亿元，截至报告期末，仍有2.65亿元额度未发行。

七、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：-5.16亿元

报告期非经常性损益总额：-3.36亿元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.69	认购 ABS 次级收益	0.69	仅本年
公允价值变动损益	-0.26	确认基金投资损失	-0.26	仅本年
资产减值损失	0.00	-	0.00	仅本年
信用减值损失	5.00	计提不良资产拨备	5.00	仅本年
营业外收入	1.21	保证金计入罚没收入	1.21	仅本年
营业外支出	0.00	-	0.00	仅本年

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司其他与经营活动有关的现金主要为同母公司中信资产管理有限公司及兄弟公司往来款，用于补充公司与经营有关的流动性，可持续性较强。

九、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

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

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

公司2018年度项目投放减少，同时存量项目手续费在2017年底一次性计提，本年无存量项目手续费贡献收入，因此营业收入大幅下降；另外，2018年度财务费用提高，且公司计提了5亿元信用减值损失，导致公司净利润为负，出现亏损，亏损金额为5.21亿元。按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司以上情况可能导致目前存续的债券出现不符合上市条件的情况。

以上事项于2019年4月30日在<http://www.sse.com.cn/>网站披露《中信富通融资租赁有限公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件的公告》。

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、自律规则等应当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分之二十	http://www.sse.com.cn/	2018年4月9日	已披露相关事项	无重大影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2018年5月9日	已披露相关事项	无重大影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2018年7月17日	已披露相关事项	无重大影响
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	http://www.sse.com.cn/	2019年4月30日	已披露相关事项	所涉及亏损情况与公司经营情况相关，造成一定的经营回款风险，这一情况将会对公司的还款能力造成一定的影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

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)

(以下无正文，为中信富通融资租赁有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	423,767,869.76	501,119,782.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,507,838.42	
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		
应收票据及应收账款		3,584,905.56
其中：应收票据		
应收账款		3,584,905.56
预付款项	209,044.61	404,516.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	331,592,092.47	1,015,727,938.24
其中：应收利息	15,315,668.50	15,377,245.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,602,246,564.52	1,801,730,308.23
其他流动资产	81,750,000.00	62,538,300.00
流动资产合计	2,471,073,409.78	3,385,105,750.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,000,000.00	393,010,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,066,642,186.42	3,050,859,695.04
长期股权投资	133,843,059.98	128,769,794.70
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	814,562.41	1,515,921.83
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,221,538.94	2,402,275.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,840,105.41	19,342,861.18
递延所得税资产	55,596,762.61	55,154,699.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,318,958,215.77	3,651,055,248.02
资产总计	5,790,031,625.55	7,036,160,998.64
流动负债：		
短期借款	19,050,000.00	370,880,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		2,137,188.60
预收款项		3,740,517.14
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,740,592.17	38,693,167.21
应交税费	52,777,394.10	85,823,118.13
其他应付款	1,475,453,705.58	557,160,209.87
其中：应付利息	101,086,254.93	46,536,634.67
应付股利		43,651,051.85
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,653,000,210.11	2,118,680,581.78
其他流动负债		
流动负债合计	3,236,021,901.96	3,177,114,782.73
非流动负债：		
长期借款	740,202,184.24	1,000,365,568.83
应付债券	185,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	791,818,210.16	1,046,814,143.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,992,831.77	16,267,352.88
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,734,013,226.17	2,563,447,065.61
负债合计	4,970,035,128.13	5,740,561,848.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	931,034,483.00	931,034,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,965,517.36	68,965,517.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,841,134.47	40,841,134.47
一般风险准备		
未分配利润	-222,844,637.41	254,758,015.47
归属于母公司所有者权益合计	819,996,497.42	1,295,599,150.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	819,996,497.42	1,295,599,150.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,790,031,625.55	7,036,160,998.64

法定代表人：卢峰 主管会计工作负责人：王永平 会计机构负责人：王永平

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	418,845,583.63	493,215,458.86
交易性金融资产	31,507,838.42	
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		
应收票据及应收账款		3,584,905.56
其中：应收票据		
应收账款		3,584,905.56
预付款项	209,044.61	404,516.30
其他应收款	342,634,565.62	1,025,322,641.46
其中：应收利息	15,315,668.50	15,377,245.07
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	1,602,246,564.52	1,801,730,308.23
其他流动资产	81,750,000.00	62,538,300.00
流动资产合计	2,477,193,596.80	3,386,796,130.41
非流动资产：		
债权投资	50,000,000.00	393,010,000.00

可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,066,642,186.42	2,939,494,065.25
长期股权投资	134,043,059.98	128,969,794.70
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	814,562.41	1,515,921.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,221,538.94	2,402,275.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,840,105.41	18,939,827.82
递延所得税资产	55,596,762.61	54,871,283.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,319,158,215.77	3,539,203,168.92
资产总计	5,796,351,812.57	6,925,999,299.33
流动负债：		
短期借款	19,050,000.00	370,880,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		2,137,188.60
预收款项		3,740,517.14
合同负债		
应付职工薪酬	35,613,204.21	38,565,779.25
应交税费	52,836,134.70	85,398,616.82
其他应付款	1,491,950,715.98	553,543,221.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,653,000,210.11	2,103,393,256.18
其他流动负债		
流动负债合计	3,252,450,265.00	3,157,658,579.81
非流动负债：		
长期借款	740,202,184.24	917,679,185.78
应付债券	185,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	791,818,210.16	1,046,814,143.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,992,831.77	16,267,352.88

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,734,013,226.17	2,480,760,682.56
负债合计	4,986,463,491.17	5,638,419,262.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	931,034,483.00	931,034,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,965,517.36	68,965,517.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,841,134.47	40,841,134.47
未分配利润	-232,952,813.43	246,738,902.13
所有者权益（或股东权益）合计	809,888,321.40	1,287,580,036.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,796,351,812.57	6,925,999,299.33

法定代表人：卢峰 主管会计工作负责人：王永平 会计机构负责人：王永平

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	259,511,771.30	525,971,855.17
其中：营业收入	259,511,771.30	525,971,855.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	939,049,818.57	438,296,281.74
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	1,467,411.05	748,807.39
销售费用	10,844,724.17	18,446,121.31
管理费用	57,522,130.59	64,415,570.50
研发费用		
财务费用	369,121,367.22	276,694,075.14
其中：利息费用	363,510,675.63	269,417,988.61
利息收入	-7,995,236.41	-8,348,463.11
资产减值损失		77,991,707.40
信用减值损失	500,094,185.54	

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	68,519,498.30	15,814,802.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,073,265.28	2,742,563.80
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）	-25,631,248.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-636,649,797.39	103,490,375.46
加：营业外收入	120,862,639.19	133,379.15
减：营业外支出	317,594.50	798,390.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-516,104,752.70	102,825,364.49
减：所得税费用	5,148,952.03	25,109,370.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-521,253,704.73	77,715,993.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-521,253,704.73	77,715,993.86
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	-521,253,704.73	77,715,993.86
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）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-521,253,704.73	77,715,993.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-521,253,704.73	77,715,993.86
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)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-元,上期被合并方实现的净利润为:-元。

法定代表人:卢峰 主管会计工作负责人:王永平 会计机构负责人:王永平

母公司利润表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	254,004,786.96	521,415,341.88
减:营业成本		
税金及附加	988,887.28	748,807.39
销售费用	10,844,724.17	18,446,121.31
管理费用	57,484,184.87	64,343,108.65
研发费用		
财务费用	366,441,034.19	274,773,218.26
其中:利息费用	359,825,835.37	264,461,444.42
利息收入	7,979,450.95	8,337,284.53
资产减值损失		78,100,239.86
信用减值损失	501,227,849.35	
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	68,519,498.30	15,814,802.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,073,265.28	2,742,563.80
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）	-25,631,248.42	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-640,093,643.02	100,818,648.44
加：营业外收入	120,719,587.09	133,379.15
减：营业外支出	301,097.09	797,890.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-519,675,153.02	100,154,137.47
减：所得税费用	3,667,614.39	24,486,077.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-523,342,767.41	75,668,059.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-523,342,767.41	75,668,059.54
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-523,342,767.41	75,668,059.54
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：卢峰 主管会计工作负责人：王永平 会计机构负责人：王永平

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	229,424,891.33	341,389,737.20
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	5,261.93	14,875.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,814,182,624.95	4,910,161,153.04
经营活动现金流入小计	4,043,612,778.21	5,251,565,766.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,240,871.29	6,657,345.16
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	37,748,096.74	30,293,300.40
支付的各项税费	44,223,075.48	30,080,562.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,279,164,508.32	4,363,085,674.26
经营活动现金流出小计	3,367,376,551.83	4,430,116,882.33
经营活动产生的现金流量净额	676,236,226.38	821,448,883.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,278,757,465.22	3,874,961,286.66
取得投资收益收到的现金	53,460,898.67	8,090,439.17
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	182,050,210.00	248,887,153.73
投资活动现金流入小计	3,514,268,573.89	4,131,938,879.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,952,106.59	1,552,584,654.56

投资支付的现金	1,808,000,000.00	2,503,134,919.09
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	180,470,000.00	233,260,004.50
投资活动现金流出小计	2,536,422,106.59	4,288,979,578.15
投资活动产生的现金流量净额	977,846,467.30	-157,040,698.59
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	512,750,000.00	928,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,018,935,853.69	1,170,387,789.37
筹资活动现金流入小计	1,531,685,853.69	2,099,087,789.37
偿还债务支付的现金	2,068,528,849.59	1,105,105,429.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,573,323.29	286,123,111.13
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	922,585,353.98	1,301,958,573.39
筹资活动现金流出小计	3,306,687,526.86	2,693,187,114.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,775,001,673.17	-594,099,325.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	517,066.96	-559,799.17
五、现金及现金等价物净增加额	-120,401,912.53	69,749,060.92
加：期初现金及现金等价物余额	265,373,782.29	195,624,721.37
六、期末现金及现金等价物余额	144,971,869.76	265,373,782.29

法定代表人：卢峰 主管会计工作负责人：王永平 会计机构负责人：王永平

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	222,163,745.54	336,831,994.77
收到的税费返还	5,261.93	14,875.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,833,090,328.00	4,910,045,165.60
经营活动现金流入小计	4,055,259,335.47	5,246,892,036.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6,216,520.29	6,641,400.48
支付给职工以及为职工支付的现金	35,713,043.82	30,293,300.40
支付的各项税费	40,249,529.67	29,605,596.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,276,981,332.07	4,362,354,274.79
经营活动现金流出小计	3,359,160,425.85	4,428,894,572.13

经营活动产生的现金流量净额	696,098,909.62	817,997,464.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,160,735,337.33	3,855,802,752.66
取得投资收益收到的现金	53,460,898.67	8,090,439.17
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	182,050,210.00	248,887,153.73
投资活动现金流入小计	3,396,246,446.00	4,112,780,345.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,952,106.59	1,552,584,654.56
投资支付的现金	1,808,000,000.00	2,503,134,919.09
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	180,470,000.00	233,260,004.50
投资活动现金流出小计	2,536,422,106.59	4,288,979,578.15
投资活动产生的现金流量净额	859,824,339.41	-176,199,232.59
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	1,197,750,000.00	1,428,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	333,935,853.69	670,387,789.37
筹资活动现金流入小计	1,531,685,853.69	2,099,087,789.37
偿还债务支付的现金	1,970,362,172.19	1,088,884,439.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,081,451.78	281,166,566.93
支付其他与筹资活动有关的现金	922,585,353.98	1,301,958,573.39
筹资活动现金流出小计	3,205,028,977.95	2,672,009,579.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,673,343,124.26	-572,921,790.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-200,822.33
五、现金及现金等价物净增加额	-117,419,875.23	68,675,618.83
加：期初现金及现金等价物余额	257,469,458.86	188,793,840.03
六、期末现金及现金等价物余额	140,049,583.63	257,469,458.86

法定代表人：卢峰 主管会计工作负责人：王永平 会计机构负责人：王永平

中信富通融资租赁有限公司
合并所有者权益变动表

2018年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本年金额										所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	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		其他	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	931,034,483.00				68,965,517.36				40,841,134.47	254,758,015.47		1,295,599,150.30		1,295,599,150.30
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	931,034,483.00				68,965,517.36				40,841,134.47	254,758,015.47		1,295,599,150.30		1,295,599,150.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,000,000.00				-477,602,652.88	-477,602,652.88		-475,602,652.88		-475,602,652.88
(一)综合收益总额					2,000,000.00				-521,253,704.73	-521,253,704.73		-521,253,704.73		-521,253,704.73
(二)所有者投入和减少资本					2,000,000.00							2,000,000.00		2,000,000.00
1.所有者投入的普通股														
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)专项储备提取和使用					2,000,000.00							2,000,000.00		2,000,000.00
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
其中:法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#专项储备														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)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.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	931,034,483.00				70,965,517.36				40,841,134.47	-222,844,637.41		819,996,497.42		819,996,497.42

注:财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



中信富通融资租赁有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2018年度

（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额													
	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益		盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他综合收益			专项储备							
一、上年年末余额	931,034,483.00				68,965,517.36				33,069,534.08	228,464,674.85		1,261,534,209.29		1,261,534,209.29
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	931,034,483.00				68,965,517.36				33,069,534.08	228,464,674.85		1,261,534,209.29		1,261,534,209.29
三、本年年末余额	931,034,483.00				68,965,517.36				33,069,534.08	228,464,674.85		1,261,534,209.29		1,261,534,209.29
(一) 综合收益总额									7,771,600.39	26,293,340.62		34,064,941.01		34,064,941.01
(二) 所有者投入和减少资本										77,715,993.86		77,715,993.86		77,715,993.86
1. 所有者投入的普通股														
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) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积									7,771,600.39	-51,422,653.24		-43,651,052.85		-43,651,052.85
其中：法定公积金									7,771,600.39	-7,771,600.39				
任意公积金														
储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(五) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	931,034,483.00				68,965,517.36				40,841,134.47	254,758,015.47		1,295,599,150.30		1,295,599,150.30

注：后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



中信富通融资租赁有限公司
所有者权益变动表

2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本年金额				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	
一、上年年末余额	931,034,483.00	68,965,517.36			1,287,580,036.96
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	931,034,483.00	68,965,517.36			1,287,580,036.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					
(一) 综合收益总额		2,000,000.00		246,738,901.13	-477,691,715.56
(二) 所有者投入和减少资本		2,000,000.00		-523,342,767.41	-523,342,767.41
1. 所有者投入的普通股					
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) 专项储备提取和使用		2,000,000.00			2,000,000.00
1. 提取专项储备					
2. 使用专项储备					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积				43,651,051.85	43,651,051.85
其中: 法定公积金					
任意公积金					
2. 盈余公积					
3. 提取一般风险准备					
4. 对所有者(或股东)的分配					
其他					
(五) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益					
5. 其他综合收益结转留存收益					
6. 其他					
四、本年年末余额	931,034,483.00	70,965,517.36		-232,952,813.43	809,888,311.40

注: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



中信富通融资租赁有限公司
所有者权益变动表（续）

2018年度

（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

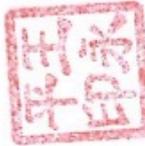
项目	实收资本（或股本）				其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益			专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他	其他权益工具	其他综合收益			其他综合收益	其他综合收益						
一、上年年末余额			931,034,483.00				68,965,517.36						33,069,534.08	222,493,495.83		1,255,563,030.27
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额			931,034,483.00				68,965,517.36						33,069,534.08	222,493,495.83		1,255,563,030.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）																
（一）综合收益总额													7,771,600.39	24,245,406.30		32,017,006.69
（二）所有者投入和减少资本														75,668,059.54		75,668,059.54
1.所有者投入的普通股																
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）专项储备提取和使用																
1.提取专项储备																
2.使用专项储备																
（四）利润分配																
1.提取盈余公积													7,771,600.39	-51,422,653.24		-43,651,052.85
其中：法定公积金													7,771,600.39	-7,771,600.39		
任意公积金																
#储备基金																
#企业发展基金																
#利润归还投资																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）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.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
四、本年年末余额			931,034,483.00				68,965,517.36						40,841,134.47	246,738,902.13		1,287,580,036.96

注：后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中信资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,484,213,802.54	1,477,039,697.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,507,838.42	7,827,469.39
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		
应收票据及应收账款	1,551,086,429.55	1,923,591,208.98
其中：应收票据	50,000,000.00	30,700,000.00
应收账款	1,501,086,429.55	1,892,891,208.98
预付款项	8,939,536.22	7,146,396.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,181,601,233.11	1,804,017,010.13
其中：应收利息	57,276,129.94	102,094,626.38
应收股利		
买入返售金融资产		
发放短期贷款及垫款	2,469,773,834.45	3,874,656,134.80
存货	2,537,227.62	2,606,903.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,602,246,564.52	1,801,730,308.23
其他流动资产	1,733,519,186.18	2,764,927,356.23
流动资产合计	10,065,425,652.61	13,663,542,484.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,539,261,252.84	6,216,987,557.04
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,066,642,186.42	3,050,859,695.04
长期股权投资	185,685,193.18	185,561,698.01
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	6,863,701.94	10,508,010.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,603,965.83	55,359,257.79
开发支出		
商誉	4,708,273.05	4,708,273.05
长期待摊费用	18,724,913.48	30,799,854.44
递延所得税资产	419,113,835.26	259,028,851.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,289,603,322.00	9,813,813,197.49
资产总计	16,355,028,974.61	23,477,355,682.13
流动负债：		
短期借款	3,624,104,120.46	5,139,314,805.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		2,137,188.60
预收款项	43,013,066.65	130,208,845.83
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	225,863,764.27	229,280,391.89
应交税费	48,075,149.26	97,333,226.38
其他应付款	1,585,830,692.45	2,017,778,864.49
其中：应付利息	272,330,163.83	194,325,647.51
应付股利	1,892,458.04	23,281,473.45
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,672,399,699.98	2,960,700,581.78
其他流动负债	32,585.58	44,742.16
流动负债合计	8,199,319,078.65	10,576,798,646.13
非流动负债：		
长期借款	3,206,921,296.24	6,555,476,528.51
应付债券	1,185,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	791,818,210.16	1,046,814,143.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	17,586,877.34	16,861,398.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,201,326,383.74	8,819,152,070.86
负债合计	13,400,645,462.39	19,395,950,716.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,605,820.04	289,585,820.04
减：库存股		
其他综合收益	-9,966,282.83	-3,289,429.99
专项储备		
盈余公积	59,879,443.75	59,879,443.75
一般风险准备		
未分配利润	43,463,753.25	734,050,858.31
归属于母公司所有者权益合计	1,863,982,734.21	2,560,226,692.11
少数股东权益	1,090,400,778.01	1,521,178,273.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,954,383,512.22	4,081,404,965.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,355,028,974.61	23,477,355,682.13

法定代表人：张继胜 主管会计工作负责人：赵娜 会计机构负责人：田新仓

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中信资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	394,358,719.40	327,539,571.09
交易性金融资产		3,310,000.00
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		
应收票据及应收账款	1,222,222.30	7,311,430.71
其中：应收票据		
应收账款	1,222,222.30	7,311,430.71
预付款项	4,547,168.18	1,133,002.31
其他应收款	3,817,870,879.10	3,458,199,662.80
其中：应收利息	195,822,819.83	155,709,229.45
应收股利		132,681,568.88
发放贷款及垫款	693,000.00	29,700,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,647,479,338.38	2,226,389,056.23
流动资产合计	5,866,171,327.36	6,053,582,723.14
非流动资产：		
债权投资	2,480,650,798.98	5,561,047,103.18
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,405,694,926.62	1,480,480,004.29
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	2,659,538.77	3,152,217.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,682,160.77	1,590,798.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,836,477.34	4,547,765.26
递延所得税资产	122,232,817.97	70,611,917.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,016,756,720.45	7,121,429,806.57
资产总计	9,882,928,047.81	13,175,012,529.71
流动负债：		
短期借款	3,083,022,809.14	3,447,650,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	41,674,701.68	121,339,025.42
合同负债		
应付职工薪酬	102,560,575.00	91,598,945.61
应交税费	-1,554,422.89	5,573,044.21
其他应付款	823,017,206.88	1,061,914,134.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	862,399,489.87	829,020,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,911,120,359.68	5,557,095,150.20
非流动负债：		
长期借款	2,466,719,112.00	5,208,110,959.68
应付债券	1,000,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	594,045.57	594,045.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,467,313,157.57	5,908,705,005.25
负债合计	8,378,433,517.25	11,465,800,155.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,326,645.53	61,326,645.53
未分配利润	-36,832,114.97	167,885,728.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,504,494,530.56	1,709,212,374.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,882,928,047.81	13,175,012,529.71

法定代表人：张继胜 主管会计工作负责人：赵娜 会计机构负责人：田新仓

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	1,375,547,789.45	2,393,572,673.55
其中：营业收入	1,375,547,789.45	2,393,572,673.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,080,543,636.00	2,578,531,721.86
其中：营业成本	696,010,025.71	968,531,506.59
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	5,221,751.58	7,318,611.53
销售费用	38,902,639.32	62,791,612.29
管理费用	356,276,541.13	369,732,233.66
研发费用		
财务费用	973,290,103.23	959,790,226.23

其中：利息费用	967,338,406.11	926,592,455.26
利息收入	19,061,782.60	17,015,564.32
资产减值损失		210,367,531.56
信用减值损失	1,010,842,575.03	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	357,611,209.45	311,174,200.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,876,504.83	751,282.62
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）	-25,631,248.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,016.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,373,004,869.37	126,215,151.78
加：营业外收入	125,231,223.98	5,354,312.47
减：营业外支出	3,656,716.80	3,967,882.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,251,430,362.19	127,601,582.01
减：所得税费用	-143,223,654.03	35,223,063.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,108,206,708.16	92,378,518.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,108,206,708.16	92,378,518.47
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	-448,860,680.61	43,126,625.74
2.归属于母公司股东的净利润	-659,346,027.55	49,251,892.73
六、其他综合收益的税后净额	-6,676,852.84	-3,362,624.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,676,852.84	-3,362,624.09
（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	-6,676,852.84	-3,362,624.09

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-6,676,852.84	-3,362,624.09
9.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	-1,114,883,561.00	89,015,894.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-666,022,880.39	45,889,268.64
归属于少数股东的综合收益总额	-448,860,680.61	43,126,625.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：张继胜 主管会计工作负责人：赵娜 会计机构负责人：田新仓

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	1,003,725,669.65	1,293,397,207.72
减：营业成本	695,015,325.60	965,807,835.67
税金及附加	1,930,817.09	2,037,957.61
销售费用	2,903,382.32	6,058,536.47
管理费用	110,903,667.39	87,108,066.34
研发费用		
财务费用	530,378,448.68	486,757,829.51
其中：利息费用	527,554,995.88	485,327,832.15
利息收入	3,600,139.85	1,808,712.61
资产减值损失		-3,841,934.43
信用减值损失	149,675,736.08	
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	265,029,032.10	306,419,199.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,314,922.33	2,429,239.74
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-222,052,675.41	55,888,115.59
加：营业外收入	229,915.92	2,669,943.59
减：营业外支出	2,800,382.00	2,742,707.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-224,623,141.49	55,815,351.68
减：所得税费用	-51,146,375.30	8,186,168.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,476,766.19	47,629,182.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,476,766.19	47,629,182.76
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-173,476,766.19	47,629,182.76
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：张继胜 主管会计工作负责人：赵娜 会计机构负责人：田新仓

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	1,704,334,560.44	4,003,961,655.01
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	513,747,134.07	922,016,259.14
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	1,785,455.57	5,800,681.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,385,053,737.69	3,735,289,703.41
经营活动现金流入小计	5,604,920,887.77	8,667,068,299.31
购买商品、接受劳务支付的现金	178,972,938.80	1,341,346,864.49
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	213,181,957.47	191,104,498.66
支付的各项税费	119,548,673.80	172,849,395.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,645,065,360.85	3,600,205,974.71
经营活动现金流出小计	2,156,768,930.92	5,305,506,733.72
经营活动产生的现金流量净额	3,448,151,956.85	3,361,561,565.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,516,527,569.33	6,055,915,632.62
取得投资收益收到的现金	308,609,537.48	268,386,898.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,631.10	235,617.74
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	253,050,210.00	343,610,681.11
投资活动现金流入小计	10,078,239,947.91	6,668,148,829.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,004,692.54	1,556,833,441.89
投资支付的现金	6,174,728,100.00	6,116,560,005.19
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		1.00
支付其他与投资活动有关的现金	251,470,000.00	322,060,004.50
投资活动现金流出小计	6,978,202,792.54	7,995,453,452.58
投资活动产生的现金流量净额	3,100,037,155.37	-1,327,304,622.61
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	7,458,722,374.50	11,281,897,273.17
发行债券收到的现金	300,000,000.00	1,198,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	841,066,853.69	2,944,117,608.37
筹资活动现金流入小计	8,599,789,228.19	15,424,514,881.54
偿还债务支付的现金	12,403,894,266.44	13,752,584,889.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	929,384,503.74	956,918,097.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,285,829.82	3,049,475.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,850,815,124.75	2,627,640,100.59
筹资活动现金流出小计	15,184,093,894.93	17,337,143,088.23
筹资活动产生的现金流量净额	-6,584,304,666.74	-1,912,628,206.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,659.92	-750,656.42
五、现金及现金等价物净增加额	-35,875,894.60	120,878,079.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,241,293,697.14	1,120,415,617.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,205,417,802.54	1,241,293,697.14

法定代表人：张继胜 主管会计工作负责人：赵娜 会计机构负责人：田新仓

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	845,773,489.61	2,968,961,405.37
收到的税费返还	290,778.41	160,511.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,962,848,146.23	5,683,333,943.68
经营活动现金流入小计	6,808,912,414.25	8,652,455,860.15
购买商品、接受劳务支付的现金	282,359.62	50,751.44
支付给职工以及为职工支付的现	66,821,294.68	48,852,678.79

金		
支付的各项税费	30,116,877.75	39,607,183.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,331,800,522.54	6,075,254,230.40
经营活动现金流出小计	5,429,021,054.59	6,163,764,843.83
经营活动产生的现金流量净额	1,379,891,359.66	2,488,691,016.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,591,942,963.34	854,246,512.63
取得投资收益收到的现金	351,101,510.04	240,243,462.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00
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		
投资活动现金流入小计	5,943,044,473.38	1,094,490,225.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,573.23	1,197,112.59
投资支付的现金	4,001,048,100.00	2,292,095,086.10
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	4,003,119,673.23	2,293,292,198.69
投资活动产生的现金流量净额	1,939,924,800.15	-1,198,801,973.15
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	5,593,722,374.50	9,004,613,357.90
发行债券收到的现金	300,000,000.00	698,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,893,722,374.50	9,703,113,357.90
偿还债务支付的现金	8,666,361,923.17	10,546,685,791.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,461,615.06	514,152,916.05
支付其他与筹资活动有关的现金	7,895,847.77	1,879,587.41
筹资活动现金流出小计	9,146,719,386.00	11,062,718,294.79
筹资活动产生的现金流量净额	-3,252,997,011.50	-1,359,604,936.89
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	66,819,148.31	-69,715,893.72
加：期初现金及现金等价物余额	327,539,571.09	397,255,464.81
六、期末现金及现金等价物余额	394,358,719.40	327,539,571.09

法定代表人：张继胜 主管会计工作负责人：赵娜 会计机构负责人：田新仓

中信资产管理有限公司
合并所有者权益变动表

2018年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益				本年金额				少数股东权益	所有者权益合计				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	其他	小计
一、上年年末余额	1,480,000,000.00				289,585,820.04		-3,289,429.99		59,879,443.75	734,050,858.31		2,560,226,692.11	1,521,178,273.03	4,081,404,965.14
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	1,480,000,000.00				289,585,820.04		-3,289,429.99		59,879,443.75	734,050,858.31		2,560,226,692.11	1,521,178,273.03	4,081,404,965.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,020,000.00		-6,676,852.84			-690,587,105.06		-696,243,957.90	-430,777,495.02	-1,127,021,452.92
(一)综合收益总额					1,020,000.00		-6,676,852.84			-659,346,027.55		-666,022,880.39	-448,860,680.61	-1,114,883,561.00
(二)所有者投入和减少资本					1,020,000.00							1,020,000.00	980,000.00	2,000,000.00
1.所有者投入的普通股														
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					1,020,000.00									
(三)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
其中:法定公积金														
任意公积金														
储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)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.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	1,480,000,000.00				290,605,820.04		-9,966,282.83		59,879,443.75	43,463,753.25		1,863,982,734.21	1,090,400,778.01	2,954,383,512.22

注:后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

张胜印

主管会计工作负责人:

赵娜印

会计机构负责人:

田新印

中信资产管理有限公司
合并所有者权益变动表 (续)
2018 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股/永续债	其他	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	其他	小计		
一、上年年末余额	1,480,000,000.00		73,194.10	289,585,820.04				55,116,525.47	740,711,754.35		2,565,487,293.96	1,502,592,970.91	4,068,080,264.87
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,480,000,000.00		73,194.10	289,585,820.04				55,116,525.47	740,711,754.35		2,565,487,293.96	1,502,592,970.91	4,068,080,264.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-3,362,624.09					4,762,918.28	-6,660,896.04		-5,260,601.85	18,485,302.12	13,324,700.27
(一) 综合收益总额			-3,362,624.09					49,251,892.73	49,251,892.73		45,889,268.64	43,126,625.74	89,015,894.38
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中: 法定公积金													
任意公积金													
2. 盈余公积													
3. 提取一般风险准备													
4. 对所有者 (或股东) 的分配													
其他													
(五) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	1,480,000,000.00		-3,289,429.99	289,585,820.04				59,879,443.75	734,050,858.31		2,560,226,692.11	1,521,178,273.03	4,081,404,965.14

注: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



中信资产管理股份有限公司
所有者权益变动表

2018年度

(除特别说明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本 (或股本)		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	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	1,480,000,000.00								61,326,645.53	167,885,728.73		1,709,212,374.26
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,480,000,000.00								61,326,645.53	167,885,728.73		1,709,212,374.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额												
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四)利润分配												
1.提取盈余公积												
其中:法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(五)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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	1,480,000,000.00								61,326,645.53	-31,241,077.51		1,504,494,530.56

注:后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

张胜印

主管会计工作负责人:

赵娜印

会计机构负责人:

田仓印

中信资产管理有限公司
所有者权益变动表（续）
2018年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额				专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		其他综合收益					
		优先股	永续债						
一、上年年末余额	1,480,000,000.00				56,563,727.25	171,106,026.92		1,707,669,754.17	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,480,000,000.00				56,563,727.25	171,106,026.92		1,707,669,754.17	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,762,918.28	-3,220,398.19		1,542,620.09	
（一）综合收益总额					4,762,918.28	47,629,182.76		52,392,101.04	
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
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）专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
其中：法定公积金									
任意公积金									
#储备基金									
#企业发展基金									
#利润归还投资									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
四、本年年末余额	1,480,000,000.00				61,326,645.53	167,885,728.73		1,709,212,374.26	

注：后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

张胜印

企业法定代表人：

赵娜印

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

田新印