

公司代码：600901

公司简称：江苏租赁

江苏金融租赁股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、补充财务数据.....	8
五、附录.....	10

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人熊先根、主管会计工作负责人张春彪及会计机构负责人（会计主管人员）谢青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,624,379.26	8,128,999.60	6.09
归属于上市公司股东的净资产	1,357,101.21	1,301,046.69	4.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	4.36	4.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	169,903.37	-64,176.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,493.96	-725.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-113,554.71	79,178.34	-243.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	104,304.48	92,023.09	13.35
归属于上市公司股东的净利润	55,705.72	47,664.26	16.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,253.99	47,660.19	15.93
加权平均净资产收益率(%)	4.19	3.91	增加0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.16	3.91	增加0.25个百分点
总资产收益率(%)	0.67	0.66	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50

注：

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

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	554.43	收回已坏账核销款项
少数股东权益影响额（税后）	-	
所得税影响额	-150.58	
合计	451.73	

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

单位：股

股东总数（户）	77,486					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏交通控股有限公司	640,000,000	21.43	0	无	0	国有法人
南京银行股份有限公司	630,000,000	21.09	0	无	0	境内非国有法人

江苏扬子大桥股份有限公司	292,200,000	9.78	0	无	0	国有法人
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	234,000,000	7.83	0	无	0	国有法人
BNP Paribas Lease Group	152,532,268	5.11	0	无	0	境外法人
国际金融公司	149,332,400	4.99	0	无	0	其他
堆龙荣诚企业管理有限责任公司	94,675,627	3.17	0	无	0	境内非国有法人
孙英	27,945,390	0.94	0	无	0	境内自然人
高沛杰	13,373,509	0.45	0	无	0	境内自然人
上海行知创业投资有限公司	9,200,300	0.31	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏交通控股有限公司	640,000,000	人民币普通股	640,000,000			
南京银行股份有限公司	630,000,000	人民币普通股	630,000,000			
江苏扬子大桥股份有限公司	292,200,000	人民币普通股	292,200,000			
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	234,000,000	人民币普通股	234,000,000			
BNP Paribas Lease Group	152,532,268	人民币普通股	152,532,268			
国际金融公司	149,332,400	人民币普通股	149,332,400			
堆龙荣诚企业管理有限责任公司	94,675,627	人民币普通股	94,675,627			
孙英	27,945,390	人民币普通股	27,945,390			
高沛杰	13,373,509	人民币普通股	13,373,509			
上海行知创业投资有限公司	9,200,300	人民币普通股	9,200,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司为一致行动人。江苏交通控股有限公司为南京银行股份有限公司主要股东。前十大股东中，除上述关系外，公司未知有限售条件股东与无限售条件股东是否具有关联关系，未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东中，公司未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产负债表				
主要会计报表项目	本报告期末	比上年度末增减	比上年度末增减(%)	原因说明
货币资金	134,746.43	84,587.68	168.64	货币资金增加
拆出资金	-	-29,999.62	-100.00	拆出资金减少
应收款项	1,859.74	625.06	50.63	应收款项增加
短期借款	98,838.56	72,731.86	278.59	短期借款增加
其他综合收益	0.26	0.26	不适用	其他综合收益增加
利润表				
主要会计报表项目	年初至报告期末	比上年同期增减	比上年同期增减(%)	原因说明
汇兑净损失	-64.48	-64.48	不适用	汇兑净损失增加
经营租赁收入	309.83	74.27	31.53	经营租赁收入增加
其他业务收入	16.50	8.13	97.13	其他业务收入增加
经营租赁成本	135.60	33.02	32.19	经营租赁成本增加
其他业务成本	3.53	1.05	42.34	其他业务成本增加
营业外收入	36.82	36.29	6,847.17	营业外收入增加
营业外支出	6.98	-100.22	-93.49	营业外支出减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 会计政策变更

根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》会计准则（以下简称“新租赁准则”），公司按要求于2021年1月1日起施行，不重述可比数据。公司第三届董事会第四次会议已审议通过上述会计政策变更议案，本次会计政策变更对公司财务报告不产生重大影响。

详情请参阅本公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站发布的相关公告（公告编号：2021-009、2021-014）。

2. 为在境内保税地区设立的项目公司提供担保

报告期内，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案》，会议同意公司为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供最高不超过8亿元人民币（或等值外币）的担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会止。

详情请参阅本公司于2021年3月25日在上海交易所网站发布的相关公告（公告编号：2021-009、2021-016）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	江苏金融租赁股份有限公司
法定代表人	熊先根
日期	2021年4月27日

四、补充财务数据

4.1 补充会计数据

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
资产总额	8,624,379.26	8,128,999.60
其中：应收融资租赁款	8,236,328.87	7,796,197.43
负债总额	7,267,278.05	6,827,952.91
其中：短期借款	98,838.56	26,106.70
拆入资金	4,872,256.04	4,384,034.50
卖出回购金融资产款	303,546.33	303,679.32
长期借款	235,556.80	209,580.89
应付债券	828,457.29	931,769.72

4.2 资本结构及杠杆率情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
1、总资本净额	1,454,645.68	1,392,940.90
1.1 核心一级资本	1,357,101.21	1,301,046.69
1.2 核心一级资本扣除项目	3,469.40	3,621.89
1.3 核心一级资本净额	1,353,631.81	1,297,424.80
1.4 一级资本净额	1,353,631.81	1,297,424.80
1.5 二级资本	101,013.87	95,516.10
1.6 二级资本扣减项	-	-
2、风险加权资产总额	8,760,619.00	8,315,625.96
3、核心一级资本充足率(%)	15.45	15.60
4、一级资本充足率(%)	15.45	15.60
5、资本充足率(%)	16.60	16.75
6、杠杆率(%)	15.55	15.81

4.3 补充财务指标

主要指标	本报告期末	上年度末
不良融资租赁资产率 (%)	0.88	0.88
拨备覆盖率 (%)	461.78	459.73
拨备率 (%)	4.06	4.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末
租赁业务净利差 (%)	3.99	4.24
成本收入比 (%)	8.09	7.60

4.4 应收融资租赁款余额五级分类情况

单位：万元 币种：人民币

五级分类	本报告期末		上年度末	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
正常	8,133,341.11	95.89	7,695,737.50	95.91
关注	273,645.14	3.23	258,212.13	3.22
次级	40,642.72	0.48	50,131.31	0.62
可疑	33,887.23	0.40	20,237.28	0.25
损失	-	-	-	-
合计	8,481,516.20	100.00	8,024,318.22	100.00

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
现金及存放中央银行款项	312,436,566.31	303,199,296.70
货币资金	1,347,464,349.22	501,587,447.46
拆出资金	-	299,996,240.64
应收融资租赁款	82,363,288,679.21	77,961,974,247.87
应收款项	18,597,450.92	12,346,767.60
投资性房地产	114,499,399.70	115,037,934.94
固定资产	428,669,667.99	426,207,217.82
无形资产	34,693,982.34	36,218,882.82
递延所得税资产	734,385,337.68	744,244,042.46
其他资产	889,757,203.69	889,183,937.05
资产总计	86,243,792,637.06	81,289,996,015.36
负债:		
短期借款	988,385,559.42	261,066,998.66
拆入资金	48,722,560,432.08	43,840,344,946.50
卖出回购金融资产款	3,035,463,333.32	3,036,793,208.32
应付职工薪酬	166,358,981.87	223,572,908.50
应交税费	361,929,233.24	342,278,185.50
应付款项	2,434,812,091.80	2,822,549,718.60
长期借款	2,355,567,978.30	2,095,808,936.48
应付债券	8,284,572,884.60	9,317,697,180.52
其他负债	6,323,130,061.15	6,339,417,015.88
负债合计	72,672,780,555.78	68,279,529,098.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,986,649,968.00	2,986,649,968.00
资本公积	4,279,147,430.57	4,275,662,099.35
减:库存股	-106,433,839.40	-106,433,839.40
其他综合收益	2,592.81	-
盈余公积	765,385,199.64	765,385,199.64
一般风险准备	1,221,329,135.81	1,221,329,135.81
未分配利润	4,424,931,593.85	3,867,874,353.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,571,012,081.28	13,010,466,916.40

少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	13,571,012,081.28	13,010,466,916.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,243,792,637.06	81,289,996,015.36

公司负责人：熊先根 主管会计工作负责人：张春彪 会计机构负责人：谢青

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
现金及存放中央银行款项	312,436,566.31	303,199,296.70
货币资金	1,333,416,082.04	501,456,319.61
拆出资金	-	299,996,240.64
应收融资租赁款	82,177,980,074.37	77,766,917,104.44
应收款项	18,597,450.92	12,208,613.43
长期股权投资	300,000.00	100,000.00
投资性房地产	114,499,399.70	115,037,934.94
固定资产	428,669,667.99	426,207,217.82
无形资产	34,693,982.34	36,218,882.82
递延所得税资产	733,035,817.48	742,704,382.03
其他资产	1,081,099,608.70	1,092,959,289.67
资产总计	86,234,728,649.85	81,297,005,282.10
负债：		
短期借款	988,385,559.42	261,066,998.66
拆入资金	48,722,560,432.08	43,840,344,946.50
卖出回购金融资产款	3,035,463,333.32	3,036,793,208.32
应付职工薪酬	166,358,981.87	223,572,908.50
应交税费	360,883,959.42	342,085,571.98
应付款项	2,434,812,091.80	2,822,549,718.60
长期借款	2,355,567,978.30	2,095,808,936.48
应付债券	8,284,572,884.60	9,317,697,180.52
其他负债	6,309,753,785.50	6,339,352,502.34
负债合计	72,658,359,006.31	68,279,271,971.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本(或股本)	2,986,649,968.00	2,986,649,968.00
资本公积	4,279,147,430.57	4,275,662,099.35
减：库存股	-106,433,839.40	-106,433,839.40

2021 年第一季度报告

其他综合收益	-	-
盈余公积	765,385,199.64	765,385,199.64
一般风险准备	1,221,329,135.81	1,221,329,135.81
未分配利润	4,430,291,748.92	3,875,140,746.80
所有者权益（或股东权益）合计	13,576,369,643.54	13,017,733,310.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,234,728,649.85	81,297,005,282.10

公司负责人：熊先根主管会计工作负责人：张春彪会计机构负责人：谢青

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,043,044,750.85	920,230,937.75
利息净收入	931,218,214.55	805,212,273.75
利息收入	1,500,482,503.48	1,283,444,358.00
利息支出	-569,264,288.93	-478,232,084.25
手续费及佣金净收入	109,027,794.44	112,424,455.07
手续费及佣金收入	120,918,442.00	124,409,603.53
手续费及佣金支出	-11,890,647.56	-11,985,148.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	180,297.06	154,899.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-644,782.76	-
经营租赁收入	3,098,250.40	2,355,590.61
其他业务收入	164,977.16	83,718.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业总支出	-300,441,938.16	-283,556,192.64
税金及附加	-1,808,416.15	-1,671,883.58
业务及管理费	-84,399,450.91	-69,970,463.77
信用减值损失	-212,842,801.03	-210,863,290.37
其他资产减值损失	-	-
经营租赁成本	-1,355,965.03	-1,025,783.22
其他业务成本	-35,305.04	-24,771.70

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	742,602,812.69	636,674,745.11
加：营业外收入	368,246.87	5,280.00
减：营业外支出	-69,785.00	-1,072,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	742,901,274.56	635,608,025.11
减：所得税费用	-185,844,033.71	-158,965,421.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	557,057,240.85	476,642,603.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	557,057,240.85	476,642,603.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	557,057,240.85	476,642,603.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益税后净额	2,592.81	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	2,592.81	-
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	557,059,833.66	476,642,603.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	557,059,833.66	476,642,603.18
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.19	0.16

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16
-----------------	------	------

公司负责人：熊先根主管会计工作负责人：张春彪会计机构负责人：谢青

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	1,041,162,952.09	920,549,736.59
利息净收入	929,590,711.97	805,390,616.46
利息收入	1,498,739,541.63	1,283,416,367.77
利息支出	-569,148,829.66	-478,025,751.31
手续费及佣金净收入	108,770,900.04	112,564,911.20
手续费及佣金收入	120,580,366.72	124,409,603.53
手续费及佣金支出	-11,809,466.68	-11,844,692.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	180,297.06	154,899.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-642,184.54	-
经营租赁收入	3,098,250.40	2,355,590.61
其他业务收入	164,977.16	83,718.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业总支出	-301,163,682.11	-283,556,192.64
税金及附加	-1,771,398.67	-1,671,883.58
业务及管理费	-84,397,651.40	-69,970,463.77
信用减值损失	-213,603,361.97	-210,863,290.37
其他资产减值损失	-	-
经营租赁成本	-1,355,965.03	-1,025,783.22
其他业务成本	-35,305.04	-24,771.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	739,999,269.98	636,993,543.95
加：营业外收入	368,246.87	5,280.00
减：营业外支出	-69,785.00	-1,072,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	740,297,731.85	635,926,823.95
减：所得税费用	-185,146,729.73	-158,965,421.93

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	555,151,002.12	476,961,402.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	555,151,002.12	476,961,402.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
七、综合收益总额	555,151,002.12	476,961,402.02
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16

公司负责人：熊先根主管会计工作负责人：张春彪会计机构负责人：谢青

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
存放中央银行款项净减少额	-	1,983,691.02
借款及同业拆入净增加额	5,066,457,351.00	1,950,922,132.00
收回的租赁本金	9,146,186,810.08	6,241,205,170.07
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	543,416,322.44	382,312,811.40
收到的租赁收益	1,422,296,418.77	1,154,224,657.31
收到的手续费收入	148,472,939.60	147,881,979.80
收到其他与经营活动有关的现金	9,062,830.87	9,712,306.00

经营活动现金流入小计	16,335,892,672.76	9,888,242,747.60
存放中央银行款项净增加额	-6,610,667.45	-
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-69,123,134.85	-33,317,813.00
支付的租赁资产款	-13,794,231,302.74	-9,889,533,758.08
支付的利息	-452,713,489.41	-411,911,994.41
支付给职工及为职工支付的现金	-115,123,015.32	-47,682,520.75
支付的各项税费	-156,439,564.64	-127,115,609.21
支付其他与经营活动有关的现金	-42,617,758.09	-20,444,624.83
经营活动现金流出小计	-14,636,858,932.50	-10,530,006,320.28
经营活动产生的现金流量净额	1,699,033,740.26	-641,763,572.68
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14,939,647.14	-7,250,605.51
投资活动现金流出小计	-14,939,647.14	-7,250,605.51
投资活动产生的现金流量净额	-14,939,647.14	-7,250,605.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行限制性股票收到的现金	-	113,432,228.84
发行债券收到的现金	-	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,113,432,228.84
偿还债务支付的现金	-1,048,496,000.00	-92,511,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-86,915,627.91	-62,067,299.29
购买库存股支付的现金	-	-165,127,356.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-135,455.88	-1,943,206.13
筹资活动现金流出小计	-1,135,547,083.79	-321,648,861.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,135,547,083.79	791,783,366.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.42	-
五、现金及现金等价物净增加额	548,547,003.91	142,769,188.79
加：期初现金及现金等价物余额	629,998,748.27	301,519,745.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,178,545,752.18	444,288,934.63

公司负责人：熊先根主管会计工作负责人：张春彪会计机构负责人：谢青

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
存放中央银行款项净减少额	-	1,983,691.02
借款及同业拆入净增加额	5,066,457,351.00	1,950,922,132.00
收回的租赁本金	9,137,575,267.08	6,241,205,170.07

吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	533,416,322.44	382,312,811.40
收到的租赁收益	1,419,207,961.77	1,154,224,657.31
收到的手续费收入	144,472,939.60	147,881,979.80
收回的委托贷款	10,320,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,655,985.02	9,684,315.77
经营活动现金流入小计	16,322,105,826.91	9,888,214,757.37
存放中央银行款项净增加额	-6,610,667.45	-
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-69,123,134.85	-33,317,813.00
支付的租赁资产款	-13,794,231,302.74	-9,889,533,758.08
支付的利息	-452,713,489.41	-411,911,994.41
支付给职工及为职工支付的现金	-115,123,015.32	-47,682,520.75
支付的各项税费	-156,439,564.64	-127,115,609.21
支付其他与经营活动有关的现金	-42,595,138.58	-20,444,624.83
经营活动现金流出小计	-14,636,836,312.99	-10,530,006,320.28
经营活动产生的现金流量净额	1,685,269,513.92	-641,791,562.91
二、投资活动产生的现金流量:		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14,939,647.14	-7,250,605.51
投资子公司支付的现金	-200,000.00	-
投资活动现金流出小计	-15,139,647.14	-7,250,605.51
投资活动产生的现金流量净额	-15,139,647.14	-7,250,605.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行限制性股票收到的现金	-	113,432,228.84
发行债券收到的现金	-	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,113,432,228.84
偿还债务支付的现金	-1,048,496,000.00	-92,511,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-86,783,271.46	-61,831,401.16
购买库存股支付的现金	-	-165,127,356.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-220,730.73	-2,051,210.09
筹资活动现金流出小计	-1,135,500,002.19	-321,520,967.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,135,500,002.19	791,911,261.15
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	534,629,864.59	142,869,092.73
加: 期初现金及现金等价物余额	629,867,620.42	301,375,487.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,164,497,485.01	444,244,580.04

公司负责人: 熊先根 主管会计工作负责人: 张春彪 会计机构负责人: 谢青

5.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

5.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

5.4 审计报告

适用 不适用