

国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划 2018 年度资产管理报告

(报告期间：2018 年 8 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日)

信达证券股份有限公司

二〇一九年四月



重要提示

本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《深圳证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由管理人信达证券股份有限公司负责编制，管理人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本专项计划出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告关于本次专项计划的数据由国药控股(中国)融资租赁有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行提供，管理人已通过公开信息查询、凭据核对等方式确认信息一致。

本资产管理报告相关内容与托管人出具的年度托管报告相关内容一致，不存在重大差异。

目录

重要提示	2
释义	4
第一节 专项计划基本情况及业务参与者履约情况	5
一、专项计划基本情况	5
二、专项计划参与机构的基本信息情况	6
三、资产支持证券基本情况	7
四、资产支持证券收益分配	8
五、资产支持证券条款行权情况	8
六、参与机构履行职责和义务的情况	8
七、专项计划资产隔离情况	8
第二节 基础资产情况	10
一、基础资产变化情况	10
二、报告期末基础资产构成、特征、分布	10
三、报告期内循环购买情况	13
第三节 资金收支与投资管理情况	14
一、专项计划账户资金管理、运用、处分情况	14
二、基础资产现金流差异情况	16
三、基础资产现金流归集情况	16
第四节 增信措施及其执行情况	17
一、增信措施变化情况	17
二、增信措施执行情况	17
第五节 其他重大事项	19
一、专项计划审计情况	19
二、不定期跟踪评级情况	19
三、转让基础资产取得资金使用情况	19
四、报告期内发生的重大事件	19
五、报告期内持有人会议情况	19
六、需要对投资者报告的其他事项	19
第六节 附件	20
一、附件目录	20

释义

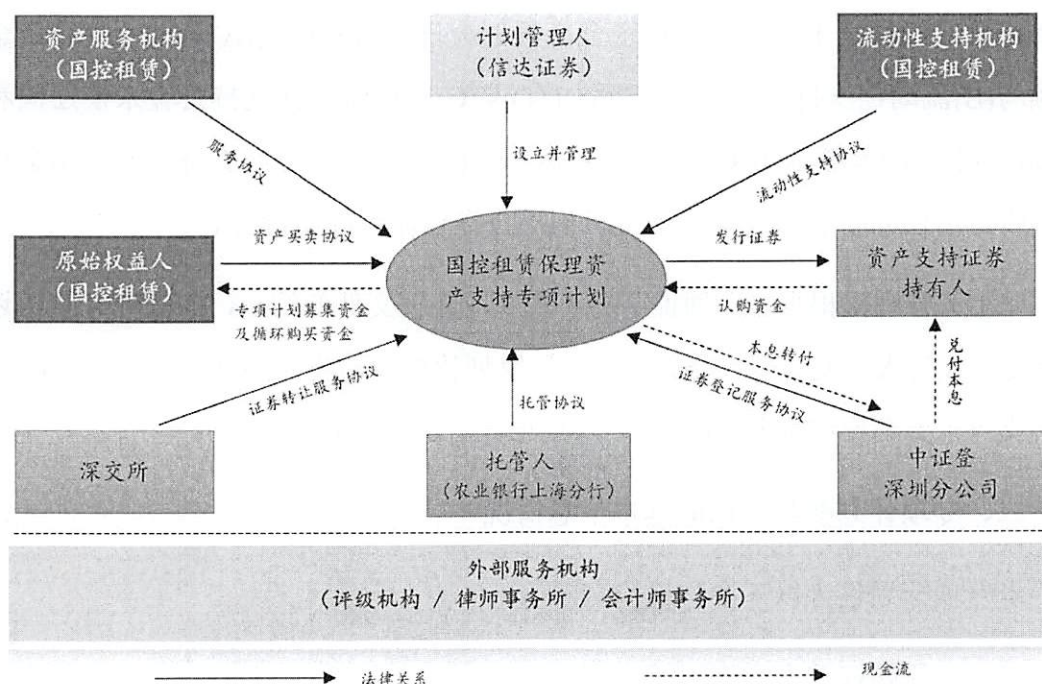
专项计划/本专项计划	指	国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划
基础资产	指	初始基础资产清单及新增基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日或循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据保理合同、基础合同对债务人享有的应收账款债权及其附属权益(不包括保理费和保理手续费), 包括初始基础资产和新增基础资产。
报告期	指	2018 年 8 月 2 日-2018 年 12 月 31 日
专项计划设立日	指	2018 年 8 月 2 日
循环购买日	指	在循环期内, 管理人以专项计划资金向原始权益人循环购买新的基础资产之日, 其中, 首个循环购买日为专项计划设立后第 6 个工作日, 后续循环购买日为循环期内每个兑付日前的第 3 个工作日(T-3 日)。即 2018 年 8 月 10 日、2018 年 10 月 17 日、2019 年 1 月 16 日、2019 年 4 月 17 日。
分配日	指	专项计划存续期间内登记托管机构向资产支持证券持有人实际划付专项计划利益分配款项之日, 即每年 10 月、1 月、4 月和 7 月的第 20 日, 若该日为非工作日则为该日后第一个工作日
《计划说明书》	指	管理人为规范专项计划的设立和运作而制作的《国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划说明书》。
《资产买卖协议》	指	原始权益人与管理人签署的《国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划资产买卖协议》及对该协议的任何修改或补充。
《认购协议》	指	管理人与资产支持证券认购人签署的《国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》, 包括其附件(若有)及对该等协议的任何修改或补充。
《服务协议》	指	管理人与资产服务机构签署的《国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划服务协议》及对该协议的任何修改或补充。
《托管协议》	指	管理人、原始权益人与托管人共同签署的《国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划托管协议》及对该协议的任何修改或补充。
《流动性支持协议》	指	流动性支持机构与管理人签署的《国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划流动性支持协议》及对该协议的任何修改或补充。
《专项计划文件》	指	与专项计划有关的主要专项计划文件及募集文件, 包括但不限于《计划说明书》、《标准条款》、《认购协议》、《资产买卖协议》、《服务协议》、《托管协议》、《流动性支持协议》等
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

一、专项计划基本情况

专项计划名称	国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划
专项计划设立日	2018 年 8 月 2 日
发行规模	58,297.50 万元
增信方式	本专项计划设置了优先/次级分层及不同等级的信用触发机制来保障投资者的合法权利，包括：流动性支持启动事件、加速清偿事件、违约事件、权利完善事件等。
基础资产类型	保理融资债权
基础资产具体内容	初始基础资产清单及新增基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日或循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据保理合同、基础合同对债务人享有的应收账款债权及其附属权益（不包括保理费和保理手续费），包括初始基础资产和新增基础资产。
资产支持证券挂牌场所	深圳证券交易所
登记结算机构	中国证券登记结算有限公司深圳分公司

交易结构图及说明：



（一）认购人与管理人签订《认购协议》，将认购资金委托管理人管理，管理人设立并管理专项计划，认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券投资者。

(二) 管理人代表专项计划与原始权益人签订《资产买卖协议》，向原始权益人购买基础资产，形成资产支持证券的基础资产。

(三) 资产服务机构根据《服务协议》的约定，提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务，包括但不限于应收账款回收管理、债权追索及违约救济、资料保管等。资产服务机构根据《服务协议》的约定在每个回收款转付日将回收款账户中的基础资产回收款划转至专项计划账户。

(四) 管理人与托管人签署《托管协议》，为专项计划开立专项计划账户，用于接收和存放专项计划资金，支付基础资产购买价款并向投资者分配投资收益；委托托管人按照《托管协议》的约定对专项计划资产进行托管。

(五) 在循环期内，管理人根据《资产买卖协议》、《托管协议》的约定指示托管人将专项计划账户内相应资金拨付至原始权益人指定账户用于购买新增基础资产。

(六) 在发生任一流动性支持启动事件时，流动性支持机构将按照《流动性支持协议》的约定于流动性支持资金净额划款日，将对应的(A)流动性支持资金净额与(B)流动性支持资金未偿还额(如有)及(C)应付流动性支持资金未偿还额利息(如有)之间的差额(A-B-C)支付至专项计划账户。优先级资产支持证券的本金和预期收益清偿完毕后，流动性支持机构不再提供流动性支持资金。

(七) 管理人根据《计划说明书》及专项计划文件的约定，向托管人发送划款指令，托管人在复核《收益分配报告》及划款指令后将专项计划当期应分配的资产支持证券所有收益和/或本金划入登记托管机构指定账户。

二、专项计划参与机构的基本信息情况

本专项计划包含以下参与机构：

(一) 原始权益人/资产服务机构

机构名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司
统一社会信用代码	91310000329541574W
办公地址	上海市浦东新区国耀路 211 号鲁能国际中心 C 座 23F
联系人	于彤
联系电话	021-38101298

(二) 计划管理人

机构名称	信达证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110000710934967A
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 23 层
联系人	邹治庭
联系电话	010-83326873

(三) 托管人

机构名称	中国农业银行股份有限公司上海市分行
统一社会信用代码	91310000132202528L
办公地址	上海市浦东新区银城路 9 号
联系人	杨玮
联系电话	021-20687938

(四) 资信评级机构

机构名称	中诚信证券评估有限公司
统一社会信用代码	91310118134618359H
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼
联系人	严文婷
联系电话	021-60330988

(五) 法律顾问

机构名称	北京大成（上海）律师事务所
统一社会信用代码	31310000425120577X
办公地址	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 15 层/16 层
联系人	周亚菲
联系电话	021-58787221

(六) 会计师事务所

机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
统一社会信用代码	913100000529583840
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼
联系人	李乐
联系电话	021-22288662

报告期内专项计划的业务参与机构未发生变化。

三、资产支持证券基本情况

证券简称	国控保 A	国控保 B	国控保 C
证券代码	139050	139051	139052
发行日	2018 年 8 月 2 日	2018 年 8 月 2 日	2018 年 8 月 2 日
到期日	2019 年 7 月 19 日	2019 年 7 月 19 日	2019 年 7 月 19 日
发行本金	46,638.00 万元	2,915.00 万元	8,744.50 万元
初始信用评级	AAA	AA	无
最新信用评级	AAA	AA	无
预期收益率	5.58	6.50	无
本金分配方式	过手摊还	过手摊还	过手摊还
收益分配频率	每季度付息，到期一	每季度付息，到期一	到期一次分配

	次还本	次还本	
--	-----	-----	--

四、资产支持证券收益分配

证券简称	国控保 A		国控保 B		国控保 C	
证券代码	139050		139051		139052	
截至报告期末(2018年12月31日)已进行收益分配的情况	分配本金 (万元)	分配收益 (万元)	分配本金 (万元)	分配收益 (万元)	分配本金 (万元)	分配收益 (万元)
2018年10月22日	0.00	577.52	0.00	42.05	0.00	0.00
已分配金额小计	0.00	577.52	0.00	42.05	0.00	0.00
未来收益分配安排	分配本金 (万元)	分配收益 (万元)	分配本金 (万元)	分配收益 (万元)	分配本金 (万元)	分配收益 (万元)
2019年1月21日(截至报告出具日已分配)	0.00	648.82	0.00	47.24	0.00	0.00
2019年4月22日	0.00	648.82	0.00	47.24	0.00	0.00
2019年7月19日	46,638.00	627.43	2,915.00	45.68	8,744.50	剩余收益
未来金额小计	46,638.00	1,925.07	2,915.00	140.16	8,744.50	剩余收益
合计金额小计	46,638.00	2,502.59	2,915.00	182.21	8,744.50	剩余收益

五、资产支持证券条款行权情况

不适用。

六、参与机构履行职责和义务的情况

报告期内，管理人在专项计划资产管理过程中严格遵守法律、法规规定和专项计划文件约定，勤勉尽责地履行专项计划资产管理职责和义务，积极督促原始权益人、资产服务机构、托管人等资产证券化业务参与机构按照规定或约定履行职责和义务，不存在严重违反相关规定、约定或损害资产支持证券投资者利益行为。

报告期内，原始权益人、资产服务机构、托管人等资产证券化业务参与机构按照规定或约定履行职责和义务，不存在严重违反相关规定、约定或损害资产支持证券投资者利益行为。

七、专项计划资产隔离情况

报告期内，专项计划资产独立于管理人固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，管理人对专项计划资产单独记账、独立核算，管理人管理、运用

和处分专项计划资产所产生的债权与自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务不存在相互抵消的情形。

报告期内，原始权益人、资产服务机构等资产证券化业务参与机构按照规定或约定落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制。专项计划资产独立于其自身固有财产、所管理的其他资产，未发生基础资产现金流被截留、挪用等损害资产支持证券投资者利益的行为。

第二节基础资产情况

一、基础资产变化情况

单位：万元

	报告期初	报告期增减	报告期末
基础资产数量（笔）	12	6	18
基础资产金额	59,486.47	27,025.71	32,460.76
基础资产变化原因	报告期末基础资产数量、金额与报告期初相比发生 20%及以上变化，系部分基础资产到期以及报告期内进行的两次循环购买。 其中： 2018 年 8 月 10 日进行了第一次循环购买，新增基础资产 60,051.64 万元； 2018 年 10 月 17 日进行了第二次循环购买，新增基础资产 26,581.79 万元 截至报告期末，初始基础资产 59,486.47 万元全部到期，第一次循环购买基础资产 50,322.67 万元到期，第二次循环购买基础资产 3,850.00 万元到期。		

二、报告期末基础资产构成、特征、分布

（一）基础资产基本情况

截至报告期末，基础资产涉及 18 笔尚未终止的保理合同对应 52 个债务人涉及的 55 笔应收账款。具体信息如下：

单位：万元

项目	数据情况
应收账款余额	32,460.76
应收账款笔数	55
债务人户数	52
应收账款最高单笔余额	2,478.10
应收账款平均单笔余额	590.20
应收账款最高单户余额	2,478.10
应收账款平均单户余额	624.25
应收账款加权平均剩余期限（月）	2.64

（二）贸易类型分布

截至报告期末，专项计划基础资产来源于国药控股下属控股子公司（融资人）向二甲及以上级别的医院（债务人）销售药品及医用耗材、器械形成的应收账款，具体分布情况如下：

贸易类型	债务人户数	应收账款余额占比
销售药品及医用耗材、器械	52	100.00%
合计	52	100.00%

（三）保理业务类型

截至报告期末，专项计划基础资产项下应收账款全部系国控租赁（原始权益人）作为保理商通过向国药控股下属控股子公司（融资人）办理保理业务方式取得。

按是否有追索权，可分为有追索权保理和无追索权保理，具体分布情况如下：

1、按保理合同数量统计

保理业务类型	保理合同数量	占比
有追索权保理	0	0.00%
无追索权保理	18	100.00%
合计	18	100.00%

2、按照涉及应收账款金额统计

保理业务类型	应收账款金额（万元）	占比
有追索权保理	0.00	0.00%
无追索权保理	32,460.76	100.00%
合计	32,460.76	100.00%

按是否通知买方，可分为明保理和暗保理，具体分布情况如下：

1、按保理合同数量统计

保理业务类型	保理合同数量	占比
明保理	18	100.00%
暗保理	0	0.00%
合计	18	100.00%

2、按照涉及应收账款金额统计

保理业务类型	应收账款金额（万元）	占比
明保理	32,460.76	100.00%
暗保理	0.00	0.00%
合计	32,460.76	100.00%

（四）应收账款结算支付方式

截至报告期末，专项计划基础资产项下应收账款均由融资人以银行电汇方式转付结算。

（五）基础资产债务人特征

1、债务人等级分布

债务人	应收账款余额（元）	应收账款余额占比	户数
三级甲等	19,596.20	60.37%	26
三级乙等	2,784.58	8.58%	3
三级未定等	702.21	2.16%	3
二级甲等	9,377.77	28.89%	20
合计	32,460.76	100.00%	52

*注：三家三级医院全部为三级综合医院。

2、债务人所在地区分布

债务人所在地区	户数	应收账款余额占比
贵州	16	32.40%
湖南	11	17.19%
内蒙古	7	15.40%
山东	5	15.40%
山西	7	7.92%
陕西	3	6.16%
湖北	2	2.91%
河北	1	2.62%
合计	52	100.00%

（六）应收账款余额分布

应收账款余额	户数	应收账款余额占比
1,000 万元（含）以下	40	44.17%
1,000-3,000 万元（含）	12	55.83%
3,000-6,000 万元（含）	0	0.00%
合计	52	100.00%

（七）应收账款账期分布

应收账款账期（天）	笔数	应收账款余额占比
[0,120)	0	0.00%
[120,180)	0	0.00%
[180,240)	26	56.17%
[240,360)	29	43.83%
合计	55	100.00%

（八）应收账款剩余期限分布

应收账款剩余期限（天）	笔数	应收账款余额占比
(0,60)	29	62.33%
[60,90)	0	0.00%
[90,120)	9	2.19%
[120,150)	10	12.10%
[150,360]	7	23.38%
合计	55	100.00%

（九）基础资产非正常偿还相关情况

报告期内，基础资产非正常偿还。

（十）涉及诉讼或者仲裁等争议及其处置情况

报告期内，未发生基础资产涉及诉讼或者仲裁等争议的情况。

三、报告期内循环购买情况

（一）报告期内循环购买基本情况

报告期内，专项计划进行了两次循环购买，具体情况如下：

时间	金额（万元）	保理合同数	应收账款笔数	债务人户数	循环购买公告详细网址
2018年8月10日	60,051.64	16	60	58	http://www.cindasc.com/soa/views/a/20180823/36172.html
2018年10月17日	26,581.79	14	32	32	http://www.cindasc.com/soa/views/a/20181022/36637.html

（二）基础资产循环购买符合相关规定的情况

上述循环购买均按照专项计划约定的筛选及确认流程进行，经专项计划中介机构尽职调查，新增基础资产真实、合法、有效，不存在任何抵押、质押等第三方权利负担的情形，符合《计划说明书》及相关文件规定的基础资产合格标准，基础资产转让行为合法有效。

（三）基础资产筛选标准调整情况

报告期内，基础资产筛选标准未发生调整。

第三节资金收支与投资管理情况

一、专项计划账户资金管理、运用、处分情况

(一) 专项计划账户资金收支情况

日期	收支金额（元）	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
期初余额	582,975,000.00	募集资金			
2018年8月2日	-582,975,000.00		购买初始基础资产		
2018年8月9日	14,864,657.80	回收款转付			
2018年8月9日	200,000,000.00	回收款转付			
2018年8月9日	50,000,000.00	回收款转付			
2018年8月9日	50,000,000.00	回收款转付			
2018年8月9日	80,000,000.00	回收款转付			
2018年8月9日	200,000,000.00	回收款转付			
2018年8月10日	-594,864,657.80		第一次循环购买		
2018年9月21日	23,556.79	结息			
2018年9月21日	-400.00		付 201808 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（大额）		
2018年9月21日	-10.00		付 201808 期渠道 TERM 单位小额账户管理费		
2018年9月21日	-360.00		付 2018 年单位结算账户维护费		
2018年10月10日	50,000,000.00	回收款转付			
2018年10月10日	50,000,000.00	回收款转付			
2018年10月10日	50,000,000.00	回收款转付			
2018年10月10日	65,000,000.00	回收款转付			
2018年10月10日	50,000,000.00	回收款转付			
2018年10月17日	-5,775,478.36		向登记结算机构划付当期收益分	139050	

			配款项		
2018 年 10 月 17 日	-420,499.77		向登记结算机构 划付当期收益分 配款项	139051	
2018 年 10 月 17 日	-258,440,137.78		第二次循环购买		
2018 年 10 月 22 日	-12,937.25		向托管人支付托 管费		
2018 年 10 月 22 日	-4,000.00		向管理人支付其 垫付的验资费用		
2018 年 10 月 22 日	-77,623.52		向服务机构支付 服务费		
2018 年 10 月 22 日	-77,623.52		向托管人支付托 管费		
2018 年 10 月 22 日	-5,829.75		向管理人支付其 垫付的深交所登 记费用		
2018 年 10 月 24 日	-220.00		付 201810 期渠道 TERM 对公跨行 柜台转账汇款手 续费（大额）		
2018 年 10 月 24 日	-10.00		付 201810 期渠道 TERM 对公跨行 柜台转账汇款手 续费（小额）		
2018 年 10 月 24 日	-130.51		付 201810 期渠道 TERM 对公通存 通兑手续费		
2018 年 10 月 24 日	-10.00		付 201810 期渠道 TERM 单位小额 账户管理费		
2018 年 10 月 25 日	0.01	兑息兑付 尾差退回			
2018 年 10 月 25 日	-6.00		2018 年 3 季度对 账单收费		
2018 年 12 月 21 日	37,400.47	结息			
期末余额	245,680.81				主要为根据收益 分配金额预提的 增值税备付金

（二）专项计划账户闲置资金投资情况

报告期内，专项计划账户闲置资金规模较小，未进行金融产品投资。

（三）向金融机构借款情况

报告期内，专项计划未向金融机构借款。

二、基础资产现金流差异情况

报告期内，基础资产实际现金流与之前预测该期现金流不存在差异。

三、基础资产现金流归集情况

报告期内各层账户归集、划转基础资产现金流至专项计划账户情况如下：

时间	金额（元）	归集账户	是否符合相关规定或协议约定	是否存在滞留、截留、挪用等情况
2018年8月9日	594,864,657.80	回收款账户	是	否
2018年10月10日	265,000,000.00	回收款账户	是	否

第四节增信措施及其执行情况

一、增信措施变化情况

报告期内，专项计划增信措施未发生变化。

二、增信措施执行情况

报告期内，专项计划无增信措施执行的情况发生。

三、增信方情况

增信方名称：国药控股(中国)融资租赁有限公司

增信方统一社会信用代码：91310000329541574W

增信措施内容	<p>根据国控租赁与管理人签订《流动性支持协议》，优先级资产支持证券的本金和预期收益清偿完毕前，在发生流动性支持启动事件的情况下，流动性支持机构向专项计划提供流动性支持资金，并承诺循环持续提供的流动性支持资金限额为不超过人民币 1,000 万元，其中流动性支持启动事件系指以下任一事件：</p> <p>(a) 截止任何一个兑付日的前一个季度回收款转付日，专项计划账户内可供分配的资金不足以支付该兑付日优先级资产支持证券的预期收益；</p> <p>(b) 截止优先级 A 级资产支持证券预期到期日的前一个季度回收款转付日，专项计划账户内可供分配的资金不足以偿付完毕优先级 A 级资产支持证券的未偿本金余额；</p> <p>(c) 截止优先级 B 级资产支持证券预期到期日的前一个季度回收款转付日，专项计划账户内可供分配的资金不足以偿付完毕优先级 B 级资产支持证券的未偿本金余额。</p>
财务报告是否经审计	经审计
资信状况	良好
累计对外担保余额（万元）	0.00
累计对外担保余额占净资产的比例	0.00

增信机构主要财务情况：

科目	报告期末情况
总资产（万元）	2,248,801.84
净资产（万元）	353,384.58
营业收入（万元）	158,940.75
净利润（万元）	38,015.67
资产负债率	84.29%
净资产收益率	11.01%
流动比率	0.91
速动比率	0.37

第五节其他重大事项

一、专项计划审计情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次专项计划 2018 年度运行情况进行审计，并出具了《审计报告》（众环专字（2019）020170 号）。

二、不定期跟踪评级情况

报告期内，专项计划优先级资产支持证券未进行不定期跟踪评级。

三、转让基础资产取得资金使用情况

专项计划未约定原始权益人转让基础资产所取得的资金有专门用途或限制性用途。

四、报告期内发生的重大事件

报告期内，专项计划未发生重大事件。

五、报告期内持有人会议情况

报告期内，专项计划未召开持有人会议。

六、需要对投资者报告的其他事项

报告期内，未发生损害本次专项计划资产支持证券持有人利益的情况。

第六节附件

一、附件目录

(一)会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的资质证明;

(二)增信机构年度财务报告;

(二)其他附件。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划 2018 年度资产管理报告》之盖章页)



2019 年 4 月 24 日

附件一：专项计划财务报表

资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
银行存款	245,680.81	
交易性金融资产		
应收账款		
应收利息	54.01	
应收股利		
其他资产	590,798,845.32	
资产总计	591,044,580.14	-
负债：		
应付托管费		
应付管理人报酬		
应付利息		
其他负债		
负债总计		-
所有者权益：		
实收专项计划	582,975,000.00	
未分配利润	8,069,580.14	
所有者权益总计	591,044,580.14	-
负债和所有者权益合计	591,044,580.14	-

利润表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、收入	14,444,718.81	
利息收入（损失以“-”号填列）	61,011.27	
其中：存款利息收入	61,011.27	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其他收入	14,383,707.54	
二、费用	179,470.33	
管理费	77,623.52	
托管费	12,937.25	
审计费		
其他费用	88,909.56	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	14,265,248.48	
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	14,265,248.48	

所有者权益变动表
2018 年 12 月 31 日

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）			
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		14,265,248.48	14,265,248.48
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	582,975,000.00		582,975,000.00
其中：1、专项计划参与款	582,975,000.00		582,975,000.00
2、专项计划退出款			
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数		-6,195,668.34	-6,195,668.34
五、期末所有者权益（专项计划净值）	582,975,000.00	8,069,580.14	591,044,580.14

项目	上期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）	-	-	-
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）	-	-	-
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款			
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数	-	-	-
五、期末所有者权益（专项计划净值）	-	-	-

附件二：国药控股(中国)融资租赁有限公司财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：国药控股(中国)融资租赁有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,703,558,954.91	2,230,045,193.56
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	50,000,000.00	
衍生金融资产	5,811,593.04	
应收票据及应收账款	1,274,902,496.37	691,709,313.44
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	14,532,904.37	13,521,190.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,868,762.21	89,378,552.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,843,535,401.82	3,188,387,163.29
其他流动资产	6,369,548.54	195,147.05
流动资产合计	9,955,579,661.26	6,213,236,561.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	58,462,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	11,363,641,009.70	6,934,413,940.15
长期股权投资	120,174,046.67	
投资性房地产		
固定资产	8,355,425.72	2,822,686.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,248,987.95	2,707,531.49

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,966,629.04	545,903.39
递延所得税资产	157,139,406.97	87,284,736.44
其他非流动资产	818,450,978.43	330,904,307.36
非流动资产合计	12,532,438,484.38	7,358,679,105.33
资产总计	22,488,018,145.64	13,571,915,666.33
流动负债：		
短期借款	1,819,232,236.50	1,087,257,865.00
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		
应付票据及应付账款	306,755,401.97	23,608,570.10
预收款项	5,472,500.01	21,907,464.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,383,943.45	25,475,611.90
应交税费	165,701,601.01	119,531,636.92
其他应付款	691,030,191.71	275,933,397.26
其中：应付利息		
应付股利		
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	7,688,760,620.40	2,887,481,805.00
其他流动负债	211,000,000.00	
流动负债合计	10,942,336,495.05	4,441,196,350.86
非流动负债：		
长期借款	4,751,512,289.38	5,280,943,758.04
应付债券	1,989,287,718.10	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	444,481,792.76	146,151,772.35
长期应付职工薪酬	8,103,056.41	3,538,234.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债	818,450,978.43	330,904,307.36
非流动负债合计	8,011,835,835.08	5,761,538,071.35
负债合计	18,954,172,330.13	10,202,734,422.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具	614,864,846.00	614,864,846.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-6,607,394.08	
专项储备		
盈余公积	64,735,440.33	25,431,639.77
一般风险准备		
未分配利润	340,848,291.65	228,884,757.95
归属于母公司所有者权益合计	3,513,841,183.90	3,369,181,243.72
少数股东权益	20,004,631.61	
所有者权益（或股东权益）合计	3,533,845,815.51	3,369,181,243.72
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	22,488,018,145.64	13,571,915,666.33

法定代表人：李智明

主管会计工作负责人：陈凯

会计机构负责人：李启鹏

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：国药控股(中国)融资租赁有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,310,033,652.28	2,213,221,136.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产	5,811,593.04	
应收票据及应收账款	1,274,895,110.27	691,072,542.32
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	14,343,548.53	1,334,090.95
其他应收款	67,369,626.50	90,280,614.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,769,353,721.87	3,188,387,163.29
其他流动资产		
流动资产合计	9,491,807,252.49	6,184,295,547.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	58,462,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	11,335,533,489.85	6,934,413,940.15
长期股权投资	760,316,946.57	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,623,908.42	2,819,068.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,206,928.18	2,660,754.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	760,190.17	545,903.39
递延所得税资产	155,744,198.77	87,284,736.44
其他非流动资产	818,450,978.43	330,904,307.36
非流动资产合计	13,139,098,640.39	7,364,628,710.15
资产总计	22,630,905,892.88	13,548,924,258.00
流动负债：		
短期借款	1,819,232,236.50	1,087,257,865.00

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	300,279,462.67	23,608,570.10
预收款项	406,576.38	4,165,487.53
应付职工薪酬	54,344,411.65	25,475,611.90
应交税费	158,036,449.74	118,871,736.82
其他应付款	874,608,971.68	273,361,448.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,688,760,620.40	2,887,481,805.00
其他流动负债	211,000,000.00	
流动负债合计	11,106,688,729.02	4,420,222,524.78
非流动负债:		
长期借款	4,751,512,289.38	5,280,943,758.04
应付债券	1,989,287,718.10	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	444,481,792.76	146,151,772.35
长期应付职工薪酬	8,103,056.41	3,538,234.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	818,450,978.43	330,904,307.36
非流动负债合计	8,011,835,835.08	5,761,538,071.75
负债合计	19,118,504,564.10	10,181,760,596.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具	614,864,846.00	614,864,846.00
其中: 优先股		
永续债		
资本公积		
减: 库存股		
其他综合收益	-6,607,394.08	
专项储备		
盈余公积	63,302,863.47	25,229,881.54
未分配利润	340,841,013.39	227,068,933.93
所有者权益(或股东权益)合计	3,512,401,328.78	3,367,163,661.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,630,905,892.88	13,548,924,258.00

法定代表人: 李智明

主管会计工作负责人: 陈凯

会计机构负责人: 李启鹏

合并利润表

2018 年 1—12 月

编制单位：国药控股(中国)融资租赁有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,589,407,469.05	716,202,884.29
其中：营业收入	1,589,407,469.05	716,202,884.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,087,193.28	484,082,532.26
其中：营业成本	810,760,099.54	326,966,096.02
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	4,910,904.23	3,383,511.85
销售费用	98,384,897.49	51,351,569.46
管理费用	113,626,109.48	61,833,604.86
研发费用		
财务费用	-16,108,647.91	-3,867,248.90
其中：利息费用	157,885.34	63,141.96
利息收入	16,266,533.25	3,930,390.86
资产减值损失	98,513,830.45	44,414,998.97
加：其他收益	21,109,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,993,265.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	174,046.57	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,422,541.64	232,120,352.03
加：营业外收入	5,000,322.48	10,000,000.00
减：营业外支出		15,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	508,422,864.12	242,105,352.03
减：所得税费用	128,266,140.30	60,944,384.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,156,723.82	181,160,967.08

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	380,156,723.82	181,160,967.08
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	380,152,092.21	181,160,967.08
2.归属于母公司股东的净利润	4,631.61	
六、其他综合收益的税后净额	-6,607,394.08	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,607,394.08	
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-6,607,394.08	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	373,549,329.74	181,160,967.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	373,544,698.13	181,160,967.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,631.61	
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: 李智明

主管会计工作负责人: 陈凯

会计机构负责人: 李启鹏

母公司利润表

2018 年 1—12 月

编制单位：国药控股(中国)融资租赁有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,545,041,271.88	703,304,626.16
减：营业成本	792,709,174.01	317,019,770.74
税金及附加	4,596,966.71	3,348,402.55
销售费用	98,286,648.50	51,351,569.46
管理费用	108,841,399.99	61,572,120.84
研发费用		
财务费用	-15,680,008.46	-3,832,478.76
其中：利息费用	149,305.47	62,163.71
利息收入	15,829,313.93	3,894,642.47
资产减值损失	92,932,997.66	44,414,998.97
加：其他收益	21,109,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,407,273.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	174,046.57	
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）	499,870,367.20	229,430,242.36
加：营业外收入	5,000,322.48	10,000,000.00
减：营业外支出		15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	504,870,689.68	239,415,242.36
减：所得税费用	124,140,870.34	60,271,857.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,729,819.34	179,143,384.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,729,819.34	179,143,384.83
（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	-6,607,394.08	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,607,394.08	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	374,122,425.26	179,143,384.83
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：李智明

主管会计工作负责人：陈凯

会计机构负责人：李启鹏

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

编制单位：国药控股(中国)融资租赁有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,708,568,356.26	4,857,608,940.46
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	21,109,000.00	5,609,261.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,572,984,549.75	1,155,085,301.12
经营活动现金流入小计	12,302,661,906.01	6,018,303,503.14
购买商品、接受劳务支付的现金	17,212,132,200.04	9,540,127,260.97
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	104,555,195.59	54,763,437.20
支付的各项税费	202,837,022.70	59,495,756.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,271,334,001.11	1,063,272,425.73
经营活动现金流出小计	18,790,858,419.44	10,717,658,880.65
经营活动产生的现金流量净额	-6,488,196,513.43	-4,699,355,377.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,680,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,819,219.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,585.36	

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	409,261,774.53	1,676,838,400.00
投资活动现金流入小计	2,092,187,579.19	1,676,838,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,040,268.40	4,006,213.03
投资支付的现金	1,908,562,000.00	
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	362,144,945.63	1,746,943,598.95
投资活动现金流出小计	2,289,747,214.03	1,750,949,811.98
投资活动产生的现金流量净额	-197,559,634.84	-74,111,411.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	2,214,864,846.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	16,325,621,878.94	7,507,050,368.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,345,621,878.94	9,721,915,214.62
偿还债务支付的现金	8,957,467,211.37	2,920,474,989.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,884,757.95	
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	135,473,855.01	42,611,591.23
筹资活动现金流出小计	9,321,825,824.33	2,963,086,580.92
筹资活动产生的现金流量净额	7,023,796,054.61	6,758,828,633.70
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	338,039,906.34	1,985,361,844.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,136,410,376.93	151,048,532.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,474,450,283.27	2,136,410,376.93

法定代表人：李智明

主管会计工作负责人：陈凯

会计机构负责人：李启鹏

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

编制单位：国药控股(中国)融资租赁有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,645,838,073.81	4,825,158,474.52
收到的税费返还	21,109,000.00	5,609,261.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,559,314,067.15	1,149,704,288.45
经营活动现金流入小计	12,226,261,140.96	5,980,472,024.53
购买商品、接受劳务支付的现金	17,052,123,648.50	9,515,258,125.18
支付给职工以及为职工支付的现金	103,306,643.22	54,763,437.20
支付的各项税费	202,637,038.06	59,282,450.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,266,001,239.65	1,057,407,618.11
经营活动现金流出小计	18,624,068,569.43	10,686,711,630.84
经营活动产生的现金流量净额	-6,397,807,428.47	-4,706,239,606.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,483,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,167,769.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,585.36	
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	409,261,774.53	1,676,838,400.00
投资活动现金流入小计	1,896,536,129.24	1,676,838,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,285,849.10	3,946,041.17
投资支付的现金	2,345,704,900.00	3,000,000.00
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	362,144,945.63	1,746,943,598.95
投资活动现金流出小计	2,722,135,694.73	1,753,889,640.12
投资活动产生的现金流量净额	-825,599,565.49	-77,051,240.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,214,864,846.00
取得借款收到的现金	16,735,571,478.94	7,507,050,368.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,735,571,478.94	9,721,915,214.62
偿还债务支付的现金	9,186,467,211.37	2,920,474,989.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,884,757.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	135,473,855.01	42,611,591.23
筹资活动现金流出小计	9,550,825,824.33	2,963,086,580.92
筹资活动产生的现金流量净额	7,184,745,654.61	6,758,828,633.70
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	-38,661,339.35	1,975,537,787.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,119,586,319.99	144,048,532.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,080,924,980.64	2,119,586,319.99

法定代表人：李智明

主管会计工作负责人：陈凯

会计机构负责人：李启鹏

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

编制单位：国药控股(中国)融资租赁有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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、上年期末余额	2,500,000,000.00				614,864,846.00		0.00		25,431,639.77		228,884,757.95	0.00	3,369,181,243.72
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、本年期初余额	2,500,000,000.00				614,864,846.00		0.00		25,431,639.77		228,884,757.95	0.00	3,369,181,243.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-6,607,394.08		39,303,800.56		111,963,533.70	20,004,631.61	164,664,571.79
（一）综合收益总额							-6,607,394.08				380,152,092.21	4,631.61	373,549,329.74
（二）所有者投入和减少资本												20,000,000.00	20,000,000.00

1. 所有者投入的普通股												20,000,000.00	20,000,000.00
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													
1. 提取盈余公积												39,303,800.56	-268,188,558.51
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													-228,884,757.95
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	2,500,000,000.00				614,864,846.00		-6,607,394.08		64,735,440.33		340,848,291.65	20,004,631.61	3,533,845,815.51

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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、上年期末余额	900,000,000.00								65,839,887.58				973,155,430.64
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、本年期初余额	900,000,000.00								65,839,887.58				973,155,430.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,600,000,000.00				614,864,846.00				199,277,063.79		-18,116,096.71		2,396,025,813.08
（一）综合收益总额									181,160,967.08				181,160,967.08
（二）所有者投入和减少资本	1,600,000,000.00				614,864,846.00								2,214,864,846.00
1. 所有者投入的普通股	1,600,000,000.00				614,864,846.00								2,214,864,846.00

	0,000.00				846.00								46.00
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								18,116,096.71		-18,116,096.71			0.00
1. 提取盈余公积								18,116,096.71		-18,116,096.71			0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	2,500,000,000.00				614,864,846.00				25,431,639.77		228,884,757.95	3,369,181,243.72

法定代表人：李智明

主管会计工作负责人：陈凯

会计机构负责人：李启鹏

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

编制单位：国药控股(中国)融资租赁有限公司

单位：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、上年期末余额	2,500,000,000.00				614,864,846.00				25,229,881.54	227,068,933.93	3,367,163,661.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,500,000,000.00				614,864,846.00				25,229,881.54	227,068,933.93	3,367,163,661.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-6,607,394.08		38,072,981.93	113,772,079.46	145,237,667.31
（一）综合收益总额							-6,607,394.08			380,729,819.34	374,122,425.26
（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) 利润分配								38,072,98	-266,957,7	-228,884,7	
								1.93	39.88	57.95	
1. 提取盈余公积								38,072,98	-38,072,98	0.00	
								1.93	1.93		
2. 对所有者（或股东）的分配									-228,884,7	-228,884,7	
									57.95	57.95	
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	2,500,000,				614,864,84		-6,607,394	63,302,86	340,841,0	3,512,404,	
	000.00				6.00		.08	3.47	13.39	328.78	

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	900,000.00								7,315,543.06	65,839,887.58	973,155,430.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	900,000.00								7,315,543.06	65,839,887.58	973,155,430.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,600,000.00				614,864.84				17,914.33	161,229.04	2,394,008.23
（一）综合收益总额										179,143.38	179,143.38
（二）所有者投入和减少资本	1,600,000.00				614,864.84						2,214,864.84
1. 所有者投入的普通股	1,600,000.00				614,864.84						2,214,864.84
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									17,914.33	-17,914.33	0.00
1. 提取盈余公积									17,914.33	-17,914.33	0.00

									8.48	8.48	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	2,500,000,000.00				614,864,846.00				25,229,881.54	227,068,933.93	3,367,163,661.47

法定代表人：李智明

主管会计工作负责人：陈凯

会计机构负责人：李启鹏