

国药租赁三期资产支持专项计划

2019 年度资产管理报告

华林证券股份有限公司

二〇二〇年四月

报告期：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

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》《上海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。本报告由管理人华林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。

安永华明会计师事务所（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。

本资产管理报告相关内容与资信评级机构出具的跟踪评级报告相关内容一致。

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。

除上述提示外，无其他重要提示及风险提示。

目录

重要提示	2
释义	5
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况	7
一、 专项计划基本情况	7
二、 专项计划参与机构基本信息情况	7
三、 资产支持证券基本情况	9
四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况	9
五、 报告期内履行职责和义务的情况	10
六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况	10
七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况	10
第二节 基础资产情况	11
一、 基础资产变化情况	11
二、 基础资产现金流提供方相关情况	11
三、 基础资产基本情况	11
四、 影响专项计划分配的基础资产其他情况	13
第三节 资金收支与投资管理情况	13
一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况	13
二、 基础资产现金流差异情况	15
三、 基础资产现金流归集情况	15
第四节 特定原始权益人【国药集团融资租赁有限公司】情况	16
一、 公司治理情况	16
二、 公司业务和经营情况	16
三、 财务情况	17
四、 偿还债务本息情况	19
五、 原始权益人重大事项情况	19
第五节 增信措施及其执行情况	19
一、 增信措施变更情况	19
二、 增信措施执行情况	19
三、 增信措施变化情况	19
第六节 其他重大事项	20
一、 专项计划审计情况	20
二、 不定期跟踪评级情况	20
三、 转让基础资产取得资金使用情况	20
四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况	20
五、 报告期内发生的重大事件	20
六、 报告期内持有人会议情况	20
七、 其他需要披露的事项	20
第七节 附件目录	20
附件一： 专项计划财务报表	23
资产负债表	23
利润表	23
所有者权益变动表	25

附件二：	特定原始权益人及增信机构财务报表	27
------	------------------------	----

释义

原始权益人/资产服务机构/国药租赁	指	国药集团融资租赁有限公司
管理人/计划管理人/华林证券	指	根据《标准条款》担任管理人的华林证券股份有限公司, 或根据《标准条款》任命的作为管理人的继任机构
监管人/托管人	指	根据《监管协议》、《托管协议》担任监管银行/托管银行的华夏银行股份有限公司北京分行, 或根据以上协议任命的作为监管银行/托管银行的继任机构
专项计划	指	根据《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》及其他法律法规, 由管理人设立的国药租赁三期资产支持专项计划
承租人	指	就各笔基础资产而言, 系指根据各租赁合同负有支付租金义务的承租人及/或其承继人
基础资产保证人	指	就各笔基础资产而言, 系指任何保证合同项下的保证人及/或其承继人
物权担保人	指	在任何物权担保合同项下的出质人、抵押人及/或其承继人
保险人	指	在任何保险合同项下负有给付保险金义务的保险公司及其承继人
基础资产	指	基础资产清单所列的由原始权益人在基础资产交割日转让给专项计划的, 原始权益人依据租赁合同自基准日(含该日)起对承租人享有的租金请求权、留购价款支付请求权和其他权利及其附属担保权益。其中, 租金请求权系指原始权益人基于租赁合同而产生的请求承租人按约支付租金及相关款项的权利。留购价款支付请求权系指原始权益人基于租赁合同而产生的请求承租人支付租赁物件残值款项以向承租人转移租赁物件所有权及对第三方权利(如有)的权利
留购价款	指	租赁合同约定的履行期届满后, 承租人为取得租赁物件所有权而按照租赁合同的约定需向原始权益人支付的价款(如有)
资产池	指	任一时点基础资产的总和
未偿本金余额	指	就某一日期相对于每一笔基础资产而言, 系指 $A - B - C$: A 指其基准日本金余额; B 指自基准日之后起至该日之前, 有关该笔基础资产的所有已经偿还的本金; C 指自基准日之后起至该日之前, 有关该笔基础资产的所有根据《服务协议》的约定已经被核销的本金

		。就某一日期相对于各级资产支持证券而言，系指 A—B：A 指专项计划设立日该级资产支持证券的本金余额；B 指自专项计划设立日之后起至该日之前，有关该级资产支持证券的所有已经累积偿还的本金。
保证金	指	承租人及相关责任人为担保租赁合同的履行而根据租赁合同的约定向原始权益人提供的保证金
专项计划募集资金	指	计划管理人通过推广资产支持证券而募集的认购资金总和
专项计划账户	指	管理人以专项计划的名义在托管人处开立的人民币资金账户，专项计划的一切货币收支活动，包括但不限于接收专项计划募集资金、接收基础资产产生的回收款及其他应属专项计划的款项、支付基础资产购买价款、支付专项计划利益及专项计划费用、进行合格投资、收取违约金、赔偿金、保险金等，均必须通过该账户进行。专项计划账户下设收入科目、本金科目和保证金科目
收入科目	指	托管银行根据《托管协议》的约定在专项计划账户核算科目下设立的，用于核算收入回收款的会计科目
本金科目	指	托管银行根据《托管协议》的约定在专项计划账户核算科目下设立的，用于核算本金回收款的会计科目
保证金科目	指	托管人根据《托管协议》的规定在专项计划账户核算科目下设立的，用于核算保证金的会计核算科目
基准日	指	资产池的封池日，即 2018 年 3 月 15 日，从该日起(含该日)基础资产到期的租金等回收款应归入专项计划资产
专项计划设立日	指	专项计划所募集的资金总额已达到《计划说明书》约定的目标募集金额，且各类资产支持证券的募集资金总额已达到《计划说明书》约定的各类资产支持证券的目标募集规模，完成验资并划付至专项计划账户，经计划管理人公告的专项计划设立之日

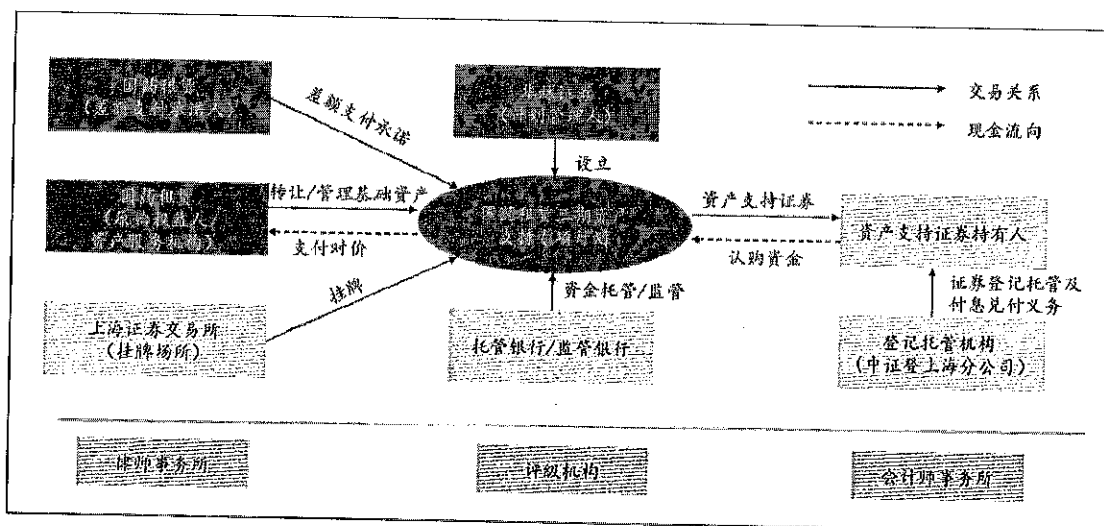
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

一、 专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

专项计划名称	国药租赁三期资产支持专项计划
专项计划设立日	2018 年 5 月 31 日
发行规模	6.9210
存续规模（截至 3 月 31 日）	2.439535
是否为双/多 SPV	非双 SPV
增信方式	超额利差、保证金、优先/次级分层、现金流转付机制、差额支付承诺、信用触发机制
基础资产类型	债权类-融资租赁债权-融资租赁债权
基础资产具体内容	基础资产清单所列的由原始权益人在基础资产交割日转让给专项计划的，原始权益人依据租赁合同自基准日(含该日)起对承租人享有的租金请求权、留购价款支付请求权和其他权利及其附属担保权益
资产支持证券挂牌场所	上海证券交易所
登记结算机构	中证登上海分公司

交易结构与说明：



二、 专项计划参与机构基本信息情况

是否首次披露定期资产管理报告：☐是 ☒否

报告期内以下参与机构发生变化：

☐原始权益人 ☐资产服务机构 ☐增信机构 ☐托管人 ☐资信评级机构 ☐资产评估机构
☐现金流预测机构 ☐共同债务人 ☐其他 ☒不适用

最新参与机构如下：

(一) 原始权益人

机构名称	国药集团融资租赁有限公司
统一社会信用代码	91110113061349601X
办公地址	北京市海淀区东冉北街 9 号互联网金融产业园 B4013 号
联系人	张巍
联系电话	18610108506

(二) 资产服务机构

机构名称	国药集团融资租赁有限公司
统一社会信用代码	91110113061349601X
办公地址	北京市海淀区东冉北街 9 号互联网金融产业园 B4013 号
联系人	张巍
联系电话	18610108506

(三) 托管人

机构名称	华夏银行股份有限公司北京分行
统一社会信用代码	91110000733466748F
办公地址	北京市西城区金融大街 11 号
联系人	李海浩
联系电话	010-58598209

(四) 资信评级机构

机构名称	大公国际资信评估有限公司
统一社会信用代码	911101051000158757
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901
联系人	郑蒙
联系电话	010-51087768

(五) 现金流预测机构

机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码	91110108061301173Y
办公地址	北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层
联系人	付星
联系电话	13669209759

(六) 法律顾问

机构名称	上海市锦天城律师事务所
统一社会信用代码	23101199920121031
办公地址	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼
联系人	李凡

联系电话	021-20511082
------	--------------

三、 资产支持证券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

证券代码	149539	149540	149541	149542	149543
证券简称	国药 3A1	国药 3A2	国药 3A3	国药 3B	国药 3 次
发行日	2018/05/31	2018/05/31	2018/05/31	2018/05/31	2018/05/31
到期日	2018/12/26	2019/09/26	2021/09/27	2022/03/28	2022/03/28
发行规模	1.50	1.58	1.95	0.88	1.011
初始信用评级	AAA	AAA	AAA	AA+	-
最新信用评级	-	AAA	AAA	AA+	-
最新预期收益率	6.15%	6.20%	6.60%	7.80%	0
收益分配方式	过手型	过手型	过手型	过手型	过手型
收益分配频率	按季	按季	按季	按季	

四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况

(一) 资产支持证券收益分配情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149539		149540	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
2019 年 3 月 26 日	0.00	0.000	0.80	0.023
2019 年 6 月 26 日	0.00	0.000	0.33	0.011
2019 年 9 月 26 日	0.00	0.000	0.38	0.006
2019 年 12 月 26 日	0.00	0.000	0	0.000
已分配金额小计	0.00	0.000	1.50	0.039
未来收益安排	不适用		不适用	

债券代码	149541		149542	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
2019 年 3 月 26 日	0.00	0.032	0.00	0.017
2019 年 6 月 26 日	0.00	0.032	0.00	0.017
2019 年 9 月 26 日	0.39	0.032	0.00	0.017
2019 年 12 月 26 日	0.75	0.026	0.00	0.017
已分配金额小计	1.14	0.122	0.00	0.068
未来收益安排	不适用		不适用	

债券代码	149543			
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
2019 年 3 月 26 日	0.00	0.000		
2019 年 6 月 26 日	0.00	0.000		
2019 年 9 月 26 日	0.00	0.000		
2019 年 12 月 26 日	0.00	0.000		
已分配金额小计	0.00	0.000		
未来收益安排	不适用			

(二) 报告期内资产支持证券条款行权情况

专项计划存在以下回售赎回或其他行权条款：

☐回售 ☐赎回 ☐其他 ☒不适用

五、 报告期内履行职责和义务的情况

报告期内，各业务参与机构是否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的情况：

☒是 ☐否

六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况

(一) 专项计划资产是否独立于管理人自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，是否对专项计划资产单独记账、独立核算

☒是 ☐否

(二) 管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务相抵销

☐是 ☒否

七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

以下机构参与落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制：

☒原始权益人 ☒资产服务机构 ☐其他 ☐不适用

落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

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均按照规定或约定落实专项计划资产隔离制度，无专项计划资产未独立于其自身固有财产、所管理的其他资产，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者利益行为。

是否存在基础资产与其自身固有财产、所管理的其他资产混同，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者利益行为

☐是 ☒否

第二节 基础资产情况

一、基础资产变化情况

报告期内基础资产是否发生数量或金额的变化：

☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

	报告期末	报告期增减	报告期初
基础资产数量（笔）	10	-4	14
基础资产金额	3.50	-2.98	6.48

变化原因：

报告期内 4 笔合同正式提前终止，该 4 笔合同的回收款已于本报告期内转付至专项计划账户。其他合同按照租金回收计划正常收取租金，基础资金相应减少。

（一）报告期末基础资产数量或金额与报告期初相比发生 20%及以上变化

☒是 ☐否

报告期内 4 笔合同正式提前终止，基础资产根据租金回收计划正常收租金导致基础资产相应减少。

（二）因循环购买、替换、赎回、处置等导致基础资产变化

☐是 ☒否

二、基础资产现金流提供方相关情况

前五大基础资产现金流提供方的现金流占比：57.43%

基础资产现金流重要提供方情况：

☐适用 ☒不适用

三、基础资产基本情况

（一）基础资产池特征分布变化情况

☒适用 ☐不适用

1. 基础资产信用等级分布

单位：亿元 币种：人民币

分类	期末笔数	期初笔数	期末金额	期初金额
AA-	2	2	0.57	0.68
A+	4	4	1.68	2.15
A	3	6	1.14	2.71
A-	4	3	1.39	1.38

合计	13	15	4.78	6.92
----	----	----	------	------

注：该基础资产信用等级分布表是根据大公国际资信评估有限公司于 2019 年 6 月 22 日出具的《国药租赁三期资产支持专项计划 2019 年跟踪评级报告》填报。期末指的是 19 年本次评级日，期初指的是上次评级日。

(二) 主要基础资产的变化情况

报告期末未偿本息余额占全部基础资产未偿本息余额 1% 以上的前 20 笔基础资产与报告期初的变化情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务人 名称/描述	担保 情况	行业	地区	债 权 金 额	债 权 余 额	利 率 (%)	期 限 (年)	账 龄 (年)	
云南省保山市第二人民医院	保证	卫生和社会工作	云南省	0.46	0.29	7.74	5.00	2.11	
威宁彝族回族苗族自治县人民医院	保证	卫生和社会工作	贵州省	0.61	0.43	8.16	5.00	1.82	
柳城县人民医院	保证	卫生和社会工作	广西壮族自治区	0.46	0.29	7.46	5.00	2.11	
五华县人民医院	保证	卫生和社会工作	广东省	0.58	0.32	6.54	5.00	1.88	
德保县人民医院	保证	卫生和社会工作	广西壮族自治区	0.61	0.36	8.49	5.00	1.88	
石门县中医医院	保证	卫生和社会工作	湖南省	0.61	0.40	7.80	5.00	1.97	
安远县人民医院	保证	卫生和社会工作	江西省	0.59	0.34	7.91	5.00	1.97	
道真仡佬族苗族自治县人民医院	保证	卫生和社会工作	贵州省	0.37	0.26	7.90	5.00	2.01	
讷河市人民医院	保证	卫生和社会工作	黑龙江省	0.51	0.33	8.38	5.00	2.01	
鹿寨县人民医院	保证	卫生和社会工作	广西壮族自治区	0.74	0.48	7.75	5.00	1.96	

报告期末基础资产回收率¹(%)=0

(三) 报告期内基础资产非正常偿还相关情况

单位：亿元 币种：人民币

基础资产 运行指标	提前 还款	赎回	逾期	违约	处置	处置 回收	损失	其他	合计	
金额	1.27	0	0	0	0	0	0	0	1.27	

¹回收率=报告期末逾期超过 90 天（包括 90 天）的违约基础资产的回收本金和利息合计/报告期末违约资产对应的本金余额合计*100%

金额占比	16.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.45%	
笔数	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
笔数占比	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.57%	

(四) 涉及诉讼或者仲裁等争议及其处置情况

☐适用 ☒不适用

四、 影响专项计划分配的基础资产其他情况

无

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

单位：亿元 币种：人民币

收支日期	收支金额	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
报告期初余额	0.0015	-	-	-	
2019年1月4日	0.0000	149539 债券退款			
2019年1月4日	0.0000	149540 债券退款			
2019年1月4日	0.0000	149541 债券退款			
2019年1月4日	0.0000	149542 债券退款			
2019年3月1日	0.8685	转付第三期回收款本息款			
2019年3月21日	0.0004	结息			
2019年3月21日	-0.0169		兑息款	149542	
2019年3月21日	-0.0317		兑息款	149541	
2019年3月21日	-0.8193		兑付第三期回收款本息款	149540	
2019年3月22日	-0.0000		网银手续费		

2019 年 4 月 2 日	0.0000	149540 债券退 款			
2019 年 4 月 2 日	0.0000	149541 债券退 款			
2019 年 4 月 2 日	0.0000	149542 债券退 款			
2019 年 6 月 3 日	0.3869	转付第四期回 收款本息款			
2019 年 6 月 21 日	0.0001	结息			
2019 年 6 月 21 日	-0.0173		兑息款	149542	
2019 年 6 月 21 日	-0.3373		兑息款和兑付 款	149540	
2019 年 6 月 21 日	-0.0325		兑息款	149541	
2019 年 6 月 22 日	-0.0000		网银手续费		
2019 年 6 月 27 日	0.0000	149541 债券退 款			
2019 年 7 月 29 日	-0.0002		支付审计费		
2019 年 7 月 30 日	-0.0000		网银手续费		
2019 年 8 月 23 日	-0.0005		支付跟踪评级 费		
2019 年 8 月 24 日	-0.0000		网银手续费		
2019 年 9 月 2 日	0.8210	转付第五期回 收款本息款			
2019 年 9 月 21 日	0.0003	结息			
2019 年 9 月 23 日	-0.0173		兑息款	149542	
2019 年 9 月 23 日	-0.4205		兑息款	149541	
2019 年 9 月 23 日	-0.3834		兑息款	149540	
2019 年 9 月 24 日	-0.0000		网银手续费		
2019 年 9 月 27 日	0.0000	149540 债券退 款			
2019 年 9 月 27 日	0.0000	149541 债券退 款			

2019 年 12 月 2 日	0.7943	转付第六期回收款本息款			
2019 年 12 月 21 日	0.0003	存款批量结息			
2019 年 12 月 23 日	-0.7765		兑息款和兑付款	149541	
2019 年 12 月 23 日	-0.0171		兑息款	149542	
2019 年 12 月 24 日	-0.0000		手续费		
2019 年 12 月 26 日	-0.0010		管理费		
2019 年 12 月 26 日	-0.0004		托管费		
2019 年 12 月 27 日	-0.0000		手续费		
2019 年 12 月 27 日	0.0000	149542 债券退款			
报告期末余额	0.0015	-	-	-	

(二) 专项计划投资管理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 向金融机构等借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他情况

无

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是否存在差异：

☐ 是 ☒ 否

三、 基础资产现金流归集情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内各层归集账户归集、划转基础资产现金流的时间、金额情况：

报告期内，专项计划各层归集账户归集、划转基础资产现金流无异常，具体时间及金额见专项计划账户资金收支情况表。

现金流归集、划转是否违反相关规定或协议约定，是否存在滞留、截留、挪用等情况
☐是 ☒否

第四节 特定原始权益人【国药集团融资租赁有限公司】情况

一、 公司治理情况

控股股东名称：无
实际控制人名称：无
控股股东/实际控制人是否存在变动
☐是 ☒否

主要负责人是否存在变动
☐是 ☒否

二、 公司业务和经营情况

（一） 原始权益人基本情况

统一社会信用代码：91110113061349601X
公司成立日期：2013 年 1 月 22 日
企业性质：中央国有控股
所属行业：L71-租赁业
所属地区：北京市
企业规模：小型
报告期末信用评级：AA
评级机构名称：中诚信证券评估有限公司
最新评级时间：2019 年 10 月 21 日

（二） 经营模式与主要业务

原始权益人主营业务为融资租赁、经营性租赁、转租赁、委托租赁、联合租赁等租赁业务以及保理、投资业务等，主要涉及医疗、医药、制药、医疗器械、健康养老等相关行业。国药租赁坚持贯彻推动医疗健康产业发展的战略定位，目前项目储备充足，承租人主要为公立三级医院、二级医院、国药系统内企业、上市公司等。

（三） 行业环境和政策变化情况

从 2011 年以来，国务院各部委和各地方政府均密集推出了加快融资租赁行业发展的政策。融资租赁作为我国的一个新兴产业，在税收抵免、行业监管、会计政策、外汇监管、融资渠道等方面还有很多政策创新的空间。

2018 年 5 月,《商务部办公厅关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知(商办流通函[2018]165 号)》将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给中国银行保险监督管理委员会(以下称银保监会),自 4 月 20 日起,有关职责由银保监会履行;2018 年 5 月,《国家税务总局海关总署关于进口租赁飞机有关增值税问题的公告(国家税务总局公告 2018 年第 24 号)》规定:自 2018 年 6 月 1 日起,对申报进口监管方式为 1500(租赁不满一年)、1523(租赁贸易)、9800(租赁征税)的租赁飞机(税则品目:8802),海关停止代征进口环节增值税。进口租赁飞机增值税的征收管理,由税务机关按照现行增值税政策组织实施。

(四) 各版块营业收入构成及占比

单位:亿元 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(%)
利息收入	6.78	4.87	28.19	79.56	6.41	4.54	29.29	79.04
咨询费收入	1.13	0.14	87.99	13.27	1.12	0.05	95.33	13.81
其他收入	0.61	0.28	54.90	7.16	0.58	0.35	39.66	7.15
合计	8.52	5.28	38.04	100	8.11	4.94	39.07	100

(五) 基础资产相关业务经营管理情况

√适用 □不适用

国药租赁处于融资租赁行业,主营业务收入绝大部分都来自于融资租赁业务。公司主营业务收入主要由利息收入和咨询服务费收入构成。

与基础资产相关业务的经营管理、为基础资产产生预期现金流提供支持和保障等情况
2017 年、2018 年、2019 年,公司利息收入分别为 38,601 万元、64,143 万元和 67,754.96 万元,占比分别为 69.48%、79.04%和 79.56%。2017 年至 2019 年,租赁利息收入占据公司营业收入的主要份额,且占比不断上升。

三、 财务情况

(一) 公司财务报告审计情况

会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

√标准无保留意见 □其他审计意见

(二) 主要会计数据和财务指标

单位:亿元 币种:人民币

项目	2019 年末	2018 年末	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
----	---------	---------	---------	-------------------

项目	2019 年末	2018 年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
总资产	108.62	102.53	5.94	
总负债	95.50	89.96	6.16	
净资产	13.11	12.57	4.3	
短期借款	13.17	11.25	17.07	
长期借款	23.75	23.26	2.11	
其他有息负债	52.16	49.45	5.48	
资产负债率（%）	87.93	87.74	0.22	
债务资本比率（%）	728.20	715.53	1.77	
流动比率	0.89	0.80	11.25	
速动比率	0.88	0.80	10.00	
资本化比率（%）	392.76	383.20	2.49	

项目	2019 年	2018 年	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
营业总收入	8.52	8.11	5.06	
营业收入	8.52	8.11	5.06	
营业外收入	0.00	0.00	0.00	
利润总额	2.00	1.85	8.11	
净利润	1.48	1.31	12.98	
扣除非经常性损益后净利润	1.72	1.49	15.42	
经营活动产生的现金流净额	5.95	-6.42	-192.68	租赁业务拓展较快
投资活动产生的现金流净额	-3.08	-2.52	22.22	收回投资收到的现金减少
筹资活动产生的现金流净额	-0.92	7.31	-112.59	融资租赁款再融资收到的现金减少，同时取得借款收到的现金减少
营业毛利率（%）	38.04	39.07	-2.64	
平均总资产回报率（%）	1.40	1.38	1.45	
加权平均净资产收益率（%）	11.55	11.03	4.71	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	13.36	12.52	6.71	
EBITDA	6.89	6.41	7.49	
EBITDA 全部债务比（%）	7.22	8.41	-14.15	
EBITDA 利息倍数	1.42	1.41	0.71	
应收账款周转率	2.18	1.83	19.13	
营业利润率（%）	23.52	22.88	2.8	

项目	2019 年	2018 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
EBIT 利润率	0.81	0.79	2.53	

四、 偿还债务本息情况

是否存在未按期偿还债券、银行借款、其他债务融资工具等债务本息的情况

☐是 ☒否

五、 原始权益人重大事项情况

☐适用 ☒不适用

第五节 增信措施及其执行情况

一、 增信措施变更情况

内外部增信措施是否发生变化:

☐是 ☒否

二、 增信措施执行情况

☐适用 ☒不适用

三、 增信措施变化情况

(一) 增信方为法人或其他组织

☐适用 ☒不适用

(二) 增信方为自然人

☐适用 ☒不适用

(三) 增信方为原始权益人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

(四) 抵押或质押增信变化情况

☐适用 ☒不适用

(五) 其他增信措施变化情况

☐适用 ☒不适用

第六节 其他重大事项

一、 专项计划审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、 不定期跟踪评级情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 转让基础资产取得资金使用情况

是否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

☐ 是 ☒ 否

四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 报告期内发生的重大事件

(一) 触发信用事件情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 未披露的重大事件

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 已披露且无后续进展的重大事件

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 已披露且有后续进展的重大事件

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 报告期内持有人会议情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 其他需要披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 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、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告(如有)；
- 三、增信机构年度财务报告(如有)；
- 四、抵质押物评估报告(如有)；
- 五、其他附件。

（以下无正文）

附件一： 专项计划财务报表

资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
银行存款	14.79	15.09
交易性金融资产		
应收账款	30,705.46	55,217.71
应收利息		
应收股利		
其他资产		
资产总计	30,720.26	55,232.80
负债：		
应付托管费	0.04	0.09
应付管理人报酬	0.14	0.14
应付利息		
其他负债	2.00	2.00
负债总计	2.18	2.22
所有者权益：		
实收专项计划	27,022.00	53,410.52
未分配利润	3,696.08	1,820.06
所有者权益总计	30,718.08	55,230.58
负债和所有者权益合计	30,720.26	55,232.80

法定代表人：林立 主管会计工作负责人：关晓斌 会计机构负责人：吴秋娜

利润表

2019 年 1—12 月

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、收入	4,206.71	3,940.04
利息收入（损失以“-”号填列）	11.48	7.16
其中：存款利息收入	11.48	7.16
投资收益（损失以“-”号填列）	4,189.19	3,931.98
其他收入	6.04	0.90
二、费用	22.87	17.02

国药租赁三期资产支持专项计划 2019 年度资产管理报告

管理费	10.00	10.14
托管费	4.34	3.86
审计费		
其他费用	8.53	3.02
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	4,183.84	3,923.02
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	4,183.84	3,923.02

法定代表人：林立 主管会计工作负责人：关晓斌 会计机构负责人：吴秋娜

所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：万元 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）	53,410.52	1,820.06	55,230.58
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		4,183.84	4,183.84
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）	-26,388.52		-26,388.52
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款	-26,388.52		-26,388.52
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		-2,307.83	-2,307.83
五、期末所有者权益（专项计划净值）	27,022.00	3,696.08	30,718.08

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）		3,923.02	3,923.02

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）	53,410.52		53,410.52
其中：1、专项计划参与款	69,210.00		69,210.00
2、专项计划退出款	-15,799.48		-15,799.48
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		-2,102.96	-2,102.96
五、期末所有者权益（专项计划净值）	53,410.52	1,820.06	55,230.58

法定代表人：林立 主管会计工作负责人：关晓斌 会计机构负责人：吴秋娜

附件二： 特定原始权益人财务报表

合并资产负债表
2019 年 12 月 31 日

编制单位：国药集团融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	784,767,241.57	367,926,152.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	349,590,139.10	432,089,696.95
应收款项融资		
预付款项	821,537.31	3,430,029.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,296,400.09	5,632,811.34
其中：应收利息	859,545.47	793,839.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	988,074.79	10,241.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,739,043,340.93	2,526,078,140.48
其他流动资产	17,448,717.58	3,630,126.49
流动资产合计	3,897,955,451.37	3,338,797,198.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	760,582,442.15	451,312,442.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,098,680,650.52	6,349,746,163.67
长期股权投资	22,254,200.85	21,070,731.28
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	1,319,644.18	1,684,869.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,513,660.53	3,400,220.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,052,288.02	466,515.92
递延所得税资产	16,343,232.48	4,501,312.90
其他非流动资产	60,852,500.00	82,375,496.00
非流动资产合计	6,963,598,618.73	6,914,557,752.44
资产总计	10,861,554,070.10	10,253,354,951.36
流动负债：		
短期借款	1,317,090,000.00	1,125,350,000.00
向中央银行借款		
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		
应付账款	13,754,467.70	48,767,288.71
预收款项	55,351,283.93	7,557,115.23
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,088,335.38	30,468,723.04
应交税费	21,784,608.73	16,530,476.78
其他应付款	35,508,509.13	21,582,852.61
其中：应付利息	33,066,388.33	20,216,737.02
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,931,611,278.66	2,928,035,528.90
其他流动负债		
流动负债合计	4,399,188,483.53	4,178,291,985.27
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	2,374,592,240.55	2,326,419,583.63
应付债券	1,624,754,801.60	1,191,706,213.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	610,814,606.93	755,003,068.82
长期应付职工薪酬	7,393,313.37	
预计负债		
递延收益	2,543,500.00	2,890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	530,795,359.20	541,788,588.30
非流动负债合计	5,150,893,821.65	4,817,807,454.29
负债合计	9,550,082,305.18	8,996,099,439.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,528,174.20	6,528,174.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,014,110.62	35,789,023.18
一般风险准备		
未分配利润	251,719,020.89	207,605,496.34
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,308,261,305.71	1,249,922,693.72
少数股东权益	3,210,459.21	7,332,818.08
所有者权益（或股东权益） 合计	1,311,471,764.92	1,257,255,511.80
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,861,554,070.10	10,253,354,951.36

法定代表人：章伟 主管会计工作负责人：王国梁 会计机构负责人：陆海霞

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：国药集团融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	722,256,136.50	301,587,193.94
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,964,052.86	5,360,626.79
应收款项融资		
预付款项	638,930.23	2,172,599.23
其他应收款	131,834,380.37	80,414,387.86
其中：应收利息	2,793,700.35	862,411.81
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	2,685,600,197.98	2,520,166,800.86
其他流动资产	1,073,592.14	3,162,159.01
流动资产合计	3,543,367,290.08	2,912,863,767.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	760,582,442.15	451,312,442.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,937,303,607.81	6,349,746,163.67
长期股权投资	248,297,528.39	250,546,110.89
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	620,588.50	981,301.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,265,185.31	3,191,762.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,068.58	459,716.51
递延所得税资产	15,053,063.74	4,499,837.90
其他非流动资产	60,852,500.00	82,375,496.00
非流动资产合计	7,025,257,984.48	7,143,112,831.32
资产总计	10,568,625,274.56	10,055,976,599.01
流动负债：		
短期借款	1,179,340,000.00	914,750,000.00
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		
应付账款	476,250.00	48,436,131.06
预收款项	55,335,183.29	7,390,134.11
合同负债		
应付职工薪酬	22,758,273.21	27,535,544.59
应交税费	20,744,549.21	15,252,879.82
其他应付款	33,509,009.80	21,314,166.24
其中：应付利息	32,767,953.73	20,579,686.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,888,234,915.59	2,928,035,528.90
其他流动负债		
流动负债合计	4,200,398,181.10	3,962,714,384.72
非流动负债：		
长期借款	2,320,114,712.23	2,326,419,583.63
应付债券	1,624,754,801.60	1,191,706,213.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	574,881,947.71	755,003,068.82
长期应付职工薪酬	7,393,313.37	0
预计负债		
递延收益	2,543,500.00	2,890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	514,088,209.20	541,788,588.30
非流动负债合计	5,043,776,484.11	4,817,807,454.29
负债合计	9,244,174,665.21	8,780,521,839.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,528,174.20	6,528,174.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,014,110.62	35,789,023.18
未分配利润	267,908,324.53	233,137,562.62
所有者权益（或股东权益）	1,324,450,609.35	1,275,454,760.00

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,568,625,274.56	10,055,976,599.01

法定代表人：章伟 主管会计工作负责人：王国梁 会计机构负责人：陆海霞

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	851,601,813.19	810,588,509.47
其中：营业收入	851,601,813.19	810,588,509.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,770,155.49	602,765,878.65
其中：营业成本	527,611,016.31	493,908,579.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,943,164.51	3,047,993.92
销售费用	28,279,668.18	44,037,864.50
管理费用	62,563,900.63	64,992,082.04
研发费用		
财务费用	-4,627,594.14	-3,220,641.69
其中：利息费用		
利息收入	-4,762,348.52	-3,620,774.26
加：其他收益	10,329,901.00	319,970.09
投资收益（损失以“-”号填列）	4,529,780.60	-4,150,864.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,230,530.43	-4,359,005.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-47,367,678.31	-18,506,502.33
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	200,323,660.99	185,485,234.37
加: 营业外收入	1,380.15	1,007.16
减: 营业外支出	500	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	200,324,541.14	185,486,241.53
减: 所得税费用	51,998,339.43	54,248,850.75
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	148,326,201.71	131,237,390.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	141,165,794.89	135,912,202.04
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	7,160,406.82	-4,674,811.26
(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)	151,593,637.04	135,499,447.53
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,267,435.33	-4,262,056.75
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	148,326,201.71	131,237,390.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	151,593,637.04	135,499,447.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,267,435.33	-4,262,056.75
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:章伟 主管会计工作负责人:王国梁 会计机构负责人:陆海霞

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	800,174,335.49	780,188,158.30
减:营业成本	504,001,682.19	482,458,572.62
税金及附加	4,342,294.14	2,644,581.68
销售费用	25,563,362.16	39,238,559.42
管理费用	44,289,882.69	44,220,773.47
研发费用		
财务费用	-4,077,083.38	-2,866,812.92
其中:利息费用		
利息收入	-4,180,236.03	-3,240,455.21
加:其他收益	9,528,040.11	0
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,130,542.38	-2,024,333.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,248,582.50	-2,232,474.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-42,212,903.34	-16,041,663.77
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	191,238,792.08	196,426,487.04
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	191,238,792.08	196,426,487.04
减: 所得税费用	48,987,917.68	52,261,775.82
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	142,250,874.40	144,164,711.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	142,250,874.40	144,164,711.22
(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	142,250,874.40	144,164,711.22

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14

法定代表人：章伟 主管会计工作负责人：王国梁 会计机构负责人：陆海霞

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	4,135,699,855.51	3,793,500,850.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,834,881.39	188,689,060.13
经营活动现金流入小计	4,277,534,736.90	3,982,189,911.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,424,032,909.59	4,387,705,351.76
客户贷款及垫款净增加额	58,641,984.76	25,976,891.43
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,287,580.77	74,531,883.24
支付的各项税费	112,968,268.69	82,397,537.44
支付其他与经营活动有关的现金	26,117,179.73	53,963,986.25
经营活动现金流出小计	3,682,047,923.54	4,624,575,650.12
经营活动产生的现金流量净额	595,486,813.36	-642,385,739.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,237,009.06	227,107,716.61

取得投资收益收到的现金	152,014.17	288,266.10
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	5,828,305.60	0
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	188,217,328.83	227,395,982.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,106.15	2,730,799.06
投资支付的现金	496,061,280.00	476,345,329.99
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	235,730.13	0
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	496,418,116.28	479,076,129.05
投资活动产生的现金流量净额	-308,200,787.45	-251,680,146.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	282,500.00	3,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	282,500.00	3,400,000.00
取得借款收到的现金	3,910,305,888.90	4,040,815,861.11
收到其他与筹资活动有关的现金	2,457,180,000.00	3,096,221,745.63
筹资活动现金流入小计	6,367,768,388.90	7,140,437,606.74
偿还债务支付的现金	5,830,628,598.49	5,891,129,770.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	580,177,794.60	460,794,414.43
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	49,341,846.97	57,107,527.20
筹资活动现金流出小计	6,460,148,240.06	6,409,031,712.53
筹资活动产生的现金流量净额	-92,379,851.16	731,405,894.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89.67	199.26
五、现金及现金等价物净增加额	194,906,264.42	-162,659,791.89
加：期初现金及现金等价物余额	292,188,652.62	454,848,444.51
六、期末现金及现金等价物余额	487,094,917.04	292,188,652.62

法定代表人：章伟 主管会计工作负责人：王国梁 会计机构负责人：陆海霞

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018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	3,595,383,450.76	3,219,888,289.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,747,636.01	158,689,494.37
经营活动现金流入小计	3,717,131,086.77	3,378,577,783.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,791,668,779.35	3,875,039,897.36
支付给职工及为职工支付的现金	45,330,077.05	55,432,705.18
支付的各项税费	103,018,288.53	78,544,200.68
支付其他与经营活动有关的现金	76,700,871.67	46,451,176.40
经营活动现金流出小计	3,016,718,016.60	4,055,467,979.62
经营活动产生的现金流量净额	700,413,070.17	-676,890,196.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	330,067,009.06	504,529,716.61
取得投资收益收到的现金	1,842,191.21	3,397,737.69
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		
投资活动现金流入小计	331,909,200.27	507,927,454.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,999.00	1,096,660.00
投资支付的现金	688,717,280.00	757,145,329.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		170,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	688,726,279.00	928,241,989.99
投资活动产生的现金流量净额	-356,817,078.73	-420,314,535.69
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	4,223,880,000.00	4,326,986,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,397,180,000.00	3,096,221,745.63
筹资活动现金流入小计	6,621,060,000.00	7,423,208,545.63
偿还债务支付的现金	6,122,412,853.93	6,015,139,770.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,021,215.11	453,804,141.27
支付其他与筹资活动有关的现金	47,487,894.04	57,097,527.20
筹资活动现金流出小计	6,742,921,963.08	6,526,041,439.37
筹资活动产生的现金流量净额	-121,861,963.08	897,167,106.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89.67	199.26
五、现金及现金等价物净增加额	221,734,118.03	-200,037,426.39
加：期初现金及现金等价物余额	225,849,693.94	425,887,120.33
六、期末现金及现金等价物余额	447,583,811.97	225,849,693.94

法定代表人：章伟 主管会计工作负责人：王国梁 会计机构负责人：陆海霞



(以下无正文，为国药租赁三期资产支持专项计划 2019 年年度资产管理报告盖章页)

