
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	26
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	26
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
十一、 中小微企业支持债券.....	26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

发行人/公司/本公司	指	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司
控股股东/华宝投资	指	华宝投资有限公司
中国宝武	指	中国宝武钢铁集团有限公司
实际控制人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023 年
报告期初	指	2023 年初
报告期末	指	2023 年末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司
中文简称	华宝租赁
外文名称（如有）	Hwabao Finance & Leasing Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Hwabao Leasing
法定代表人	管晓枫
注册资本（万元）	332,545.6209
实缴资本（万元）	332,545.6209
注册地址	上海市 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 02 室
办公地址	上海市 浦东新区世博大道 1859 号中国宝武大厦 1 号楼 10 楼
办公地址的邮政编码	200126
公司网址（如有）	-
电子信箱	info@hwabaoleasing.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张蕾
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	上海市浦东新区世博大道 1859 号中国宝武大厦 1 号楼 10 楼
电话	021-50591886
传真	021-58331665
电子信箱	zhanglei@hwabaoleasing.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：华宝投资有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

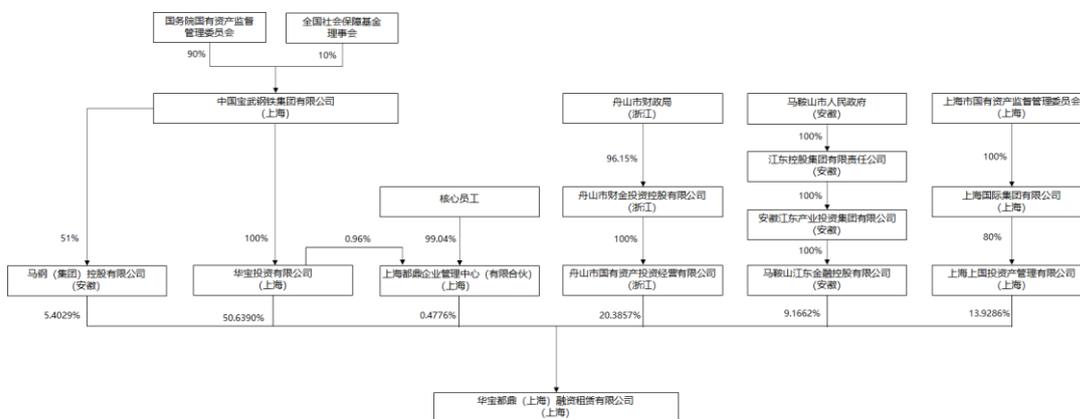
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：50.64%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人通过华宝投资、马钢集团间接控制发行人56.04%的股权，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张婷婷	董事	新任	2023年4月27日	2023年5月10日
董事	杨一鋆	董事	新任	2023年4月27日	2023年5月10日
董事	王海光	董事	离任	2023年4月27日	2023年5月10日
董事	陈锦坤	董事	离任	2023年4月27日	2023年5月10日
董事	苏艳丽	董事	新任	2023年5月30日	2023年9月7日
董事	胡军	董事	新任	2023年5月30日	2023年9月7日
董事	孙钰杰	董事	离任	2023年5月30日	2023年9月7日
董事	吴定康	董事	离任	2023年5月30日	2023年9月7日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 23.53%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：管晓枫

发行人的董事长或执行董事：管晓枫

发行人的其他董事：郭韶晖、张婷婷、杨一鋆、杨国兴、陈保华、汪璐、胡军、苏艳丽

发行人的监事：万福洋、王科、刘科、董莉、傅备锋

发行人的总经理：管晓枫

发行人的财务负责人：张蕾

发行人的其他非董事高级管理人员：李瑞超、刘海龙、苏成强

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）业务范围

发行人的经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

发行人成立于上海自贸区，系中国宝武旗下具有法人资格的非金融企业，拥有租赁资质，通过自贸区优势和公司自身优质资质获得境内外较低成本的资金，拓宽融资渠道，开展市场化业务。发行人主要专注于产业生态圈的租赁业务，依托中国宝武在钢铁制造领域丰富的渠道资源及行业运营经验，发行人在钢铁生态领域的相关租赁领域拥有一定竞争优势。

（2）主要业务及其经营模式

发行人业务板块主要是融资租赁业务。

融资租赁业务是发行人的主营业务。就租赁期限而言，常见的合同期限为 1 至 5 年不等。就融资租赁业务而言，发行人针对不同行业的客户及不同类型的资产提供直接融资租赁和售后回租两种主要业务模式。就目前的已投放项目以及储备项目而言，绝大部分的项目采取了回租模式。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业状况

融资租赁在全球市场的经营中可以有效调配资源，高效分配资金，实现租赁物件的持续价值，降低企业的运营成本。在美国、英国、德国等经济发达的国家，租赁渗透率已达到 20%-30%的水平，其融资租赁行业已逐渐成为仅次于银行信贷和资本市场的第三大融资方式。

与传统银行贷款及资本市场融资相比，融资租赁作为一种以实物为载体的融资手段和营销方式，具有其自身的优势与特点。首先，企业选取融资租赁方式进行融资时，无须一次性筹措引进设备的所有资金，且能够根据自身财务状况，灵活地选取定期付款的额度、付款周期等。其次，融资租赁具有一定成本优势，担保和抵押的方式灵活变通，融资条件相对比较宽松。最后，企业在整个金融租赁期满时，可以自由地选择退出方式，既可以退租、续租，也可以购买。

中国融资租赁业呈现加快发展的态势。在汇率波动、税收政策调整的大背景下，中国融资租赁业进入了盘整期，包括金融租赁、内资租赁和外资租赁在内的整个行业，发展速度明显减缓。在这种形势下，业内一些专家开始对盘整期的形成和今后发展进行分析预测，许多租赁企业开始对自己的经营理念和业务结构进行调整，商务部、银保监会国家一些监管部门对推进行业发展的政策和措施也在研究和审定，这些都不同程度上收得了效果。我国融资租赁行业已进入新的发展时期，陆续出台的扶持政策和不断强化的监管措施有利于融资租赁业的长远健康发展。

（2）竞争优势

公司在以下六方面具有竞争优势：

1) 股东实力雄厚

发行人股东背景深厚，作为华宝投资的控股子公司，发行人在品牌建设、资本金补充等方面得到股东方华宝投资及所属集团中国宝武的大力支持。

发行人将在董事会的领导下致力建立严密的合规制度，培育严格执行合规制度的文化，确保持续稳健发展。三年内总体目标是发展成为主要风险、效率指标位列行业一线的融资租赁公司，同时成为产业金融板块和中国宝武的重要组成部分，成为集团内融资租赁首选供应商，以及集团产业生态圈的服务基石。

2) 风控能力强

发行人对包括租赁项目调查和申报、租赁项目审查审批、融资租赁款发放、租后监控和不良应收融资租赁款管理等环节的融资租赁业务全流程实行规范化管理。发行人搭建了较为完善的信用风险管理组织架构，针对信用风险建立了涵盖风险识别与计量、风险监测、风险控制三个层面的管理体系。

截至 2023 年末，发行人不良率为 0.14%。在租赁业务规模快速发展的同时，资产质量总体保持良好水平。

3) 发展路径明晰

发行人将采取差异化竞争、精细化营销、专业化经营、集约化发展的路径：发行人以“立足集团、服务产业生态圈、把控风险、稳健经营”为整体经营理念，深耕产业生态圈的上下游企业，在行业上选择聚焦包括绿色能源、冶金施工、智能制造、钢铁制造、基础设施、工程机械等钢铁产业链上下游行业，区域上围绕中国宝武“沿江沿海、弯弓搭箭”产业布局，通过与集团内企业的联动，积极提供产业上下游客户的租赁服务。在集团统一协调下，与兄弟单位华宝信托、华宝证券等充分沟通、建立合作机制，加强业务合作、优势互补、协同作战，打造和体现华宝特色。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁业务	14.08	7.90	43.88	97.71	13.32	7.93	40.50	98.15
经营租赁业务	0.33	0.23	30.97	2.29	0.25	0.16	35.63	1.85
合计	14.41	8.13	43.58	100.00	13.58	8.09	40.41	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
融资租赁业务	融资租赁业务	14.08	7.90	43.88	5.66	-0.34	增加 3.38 个百分点
经营租赁业务	经营租赁业务	0.33	0.23	30.97	30.82	40.28	减少 4.66 个百分点
合计	—	14.41	8.13	—	6.13	0.47	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人 2023 年经营租赁业务营业收入比上年增加 30.82%，营业成本比上年增加 40.28%，主要原因为加大了经营租赁业务的拓展与投放力度。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）公司愿景

发行人致力于成为一家专注服务产业生态圈和国家重点发展领域产业链的专业化融资租赁公司，以市场化、专业化、差异化的经营策略，依托股东优势成长为主要风险、效率指标位列行业一线的企业。

（2）产业定位

1) 规划期发展方向

公司以“立足集团、服务产业生态圈，把控风险，稳健经营”为整体经营理念，深耕产业生态圈的上下游企业，在行业选择上聚焦包括绿色能源、冶金施工、智能制造、钢铁制造、基础设施、工程机械等钢铁产业链上下游行业，区域上围绕中国宝武“沿江沿海、弯弓搭箭”产业布局，通过与集团内企业的联动，积极提供产业上下游客户的租赁服务。

2) 在产业生态圈中的角色

利用融资租赁业务“融资”与“融物”相结合的特点，把握钢铁产业升级、智能化改造和盘活存量资产的机遇，积极找寻集团内业务机会，借助钢铁业发展高峰期形成稳定和可靠的业务来源，助力资产安全、资产规模和收益水平的提升。同时，向钢铁主业上下游延伸，服务与集团主业相关的外部客户，从而形成有效助推集团主业发展和形成自身可持续发展力的双赢局面。

3）与集团内其他业务的协同

一方面，加强同金融板块其他企业的合作，衔接业务、共享资源，为客户提供综合化金融服务，实现整体效用最大化。另一方面，加强同城市服务业、工业服务业、贸易物流业板块的合作，深入了解行业运作特点，积累相关领域业务经验，并拓展优质领域的业务资源。

（3）商业模式

建立差异化竞争优势从而塑造稳健可持续发展模式是发行人的核心战略目标。上述模式将有助于资产规模的快速扩大、收益稳定性的提高和收益水平的提升。

1）差异化

差异化的根本目的是尽量减少红海同质化竞争，从而取得中长期独特优势。结合发行人股东背景和租赁行业的发展态势，有以下差异化发展策略：

①结合股东方上下游产业链和重点投资方向，以厂商租赁、产融结合为基础积极服务于产业生态圈，以此形成业务发展层面的核心竞争力。

②业务定位为大金融方向，摆脱传统的单纯设备融租模式，积极开拓资产转售和联合租赁等利润收入增长点，成为租赁公司中的租赁公司（Leasing of Leasing）。

③建立并逐步完善以数据为基础、精准量化、流程缜密的全方位风控、业务和运营体系，整体提升业务、风控、运营、融资决策和运作效率，3-5年内有关指标进入行业领先水平。

2）可持续发展

发行人将从业务、风险、融资三方面建立可持续发展模式：

①利用融资租赁业务“融资”与“融物”相结合的特点，把握钢铁产业升级、智能化改造和盘活存量资产的机遇，积极找寻集团内业务机会，借助钢铁业发展高峰期形成稳定和可靠的业务来源，助力资产安全、资产规模和收益水平的提升。同时，向钢铁主业上下游延伸，服务与集团主业相关的外部客户，从而形成有效助推集团主业发展和形成自身可持续发展力的双赢局面。

②聚焦产业生态圈，发挥集团钢铁主业优势，把握钢铁行业发展周期规律，降低对行业生产、经营、授信后偏离预期结果而造成损失的可能性；通过通用金融与产业结合，实现行业波动的消峰增利，实行业分散策略，严控行业集中度风险。优选经营风险较低、以降低税费、盘活优质存量资产、获得中长期资金为目的的大型钢铁业客户，和与集团长期合作，财务健康且重资产经营的上下游重点企业，降低信息不对称，同时借助产业生态圈大型设备制造厂商增信，以及依托集团在资金、票据、物流和仓储等方面的能力作为风险控制手段，降低信用风险。

③建立可持续的多元融资模式。充分与钢铁业内的金融机构合作，发挥融资租赁融物融资的特色。同时通过资产支持票据、转租赁等方法，盘活质量良好、现金流充足的存量资产，提高资金运转效率。

（4）战略性任务

发行人主要战略性任务是根据集团“协同共建产业生态圈”的年度管理主题，积极拓展中国宝武内的、或者产业生态圈的大型钢铁企业及其上下游产业链，为兄弟单位采购大型设备提供直接融资租赁服务、为兄弟单位盘活存量资产提供售后回租服务，将发行人打造成集团内降低设备采购融资成本的主要工具和生态圈客户的厂商租赁首选供应商，保证产业生态圈业务占比逐年增加。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）偿债压力较大的风险

发行人目前处于业务扩张期，有息债务规模增长较快。报告期末发行人资产负债率为84.22%，总负债规模为244.59亿元，其中有息负债规模为235.80亿元，占总负债的96.41%。发行人负债规模较大，以刚性负债为主，发行人面临一定的偿债压力。

应对措施：发行人账面资金充裕，流动资产规模较大，资产流动性较好，可以为债务的还本付息提供资金。发行人还拥有较通畅的融资渠道，进一步保障了偿债资金来源。

（2）应收款项占比较高及无法按期收回的风险

报告期末发行人应收融资租赁款（含一年内到期）为259.16亿元，占总资产比例为89.24%，应收款项规模和占比较大。受宏观经济形势及行业政策的影响，若承租人不能按时支付租赁款，发行人存在应收款无法回收的可能性。

应对措施：报告期内发行人资产质量总体保持良好水平，发行人将继续完善客户的资信管理工作，定期进行监督与检查，降低坏账风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立法人资格，与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全独立，具备独立的自主经营能力。

1、资产方面

发行人资产独立完整，拥有独立于股东的主营业务，具有完整的租赁业务、预决算管理、财务管理、风险管理制度。股东投入发行人的股本已足额到位，发行人重要资产已按法定程序办理了更名或权属变更手续。发行人控股股东和其他关联方不存在非生产经营性占用华宝租赁的资金、资产及其他资源的情况。

2、人员方面

治理结构方面，发行人成立以来按照现代企业制度的要求逐步建立起明晰的产权关系，并不断完善法人治理结构。发行人设立董事会，目前董事会由9位成员组成，华宝投资有权提名4位董事，马钢集团有权提名1位董事，舟山国投有权提名1位董事，上海都鼎有权提名1位董事，江东金控有权提名1位董事，上国投有权提名1位董事，由股东会选举产生。董事会设董事长一人，并由全体董事过半数选举产生。

3、机构方面

发行人按照《公司法》的要求，建立股东和经营管理层各司其职的组织结构体系，建立了适应自身发展需要的内部组织机构，各职能机构在人员和管理制度等各方面独立于控股股东和实际控制人。股东依照《公司法》和《公司章程》的规定委派执行董事参与华宝租赁的管理，并不直接干预发行人的生产经营活动。

4、财务方面

发行人设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度。华宝租赁开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。发行人不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其他损害发行人利益的情况。

5、业务经营方面

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司关联交易行为，控制关联交易风险，维护公司、股东和相关利益人的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，特制订关联交易管理办法。公司的关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源、劳务或义务的行为。公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

- （1）应当符合诚实信用及公允原则；
- （2）应当按照商业原则以不优于对非关联方同类交易的条件进行；
- （3）关联方回避表决。

关联交易的定价与审批，应严格按照公司有关业务规范中关于定价的规定，不得向关联方提供优越于同等信用级别的独立第三方可以获得的价格条件。与关联方之间发生的非与公司主营业务相关的关联交易，其定价应遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，应按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，应按照协议定价。

关联交易分为重大关联交易和一般关联交易。重大关联交易是指公司与一份关联方之间单笔交易金额占公司净资产（合同口径、下同）10%以上，或公司与一个关联方发生交易后公司与该关联方的交易余额占公司净资产20%以上的交易。一般关联交易是指公司与一个关联方之间单笔交易金额占公司资本净额10%及以下，且该笔交易发生后公司与该关联方的交易余额占公司资本净额20%及以下的交易。

关联交易业务原则上由董事会审批，但董事会可根据公司章程以每年向公司管理层授权的形式，将一定范围内的关联交易由管理层自主决策。发生关联交易后，公司应加强跟踪管理，及时监测和控制相关风险，一笔关联交易被否决后，公司在六个月内不得就同一内容的关联交易再次进行审批，风险管理部应当就关联交易制度执行中的有关问题向管理层和董事会报告，有关部门应予以协助和配合。审计职能岗应当对公司关联交易管理及其内部控制情况进行检查和监督，并将检查监督情况报告公司管理层和董事会。

风险管理部应当将每月统计的关联交易信息（如有）报送高级管理人员、董事会和监事。重大关联交易，自批准之日起十个工作日内，由风险管理部向董事会、监事报告。与公司董事、监事、高级管理人员有关联关系的关联交易，自批准之日起十个工作日内，由风险管理部向董事会报告。董事会应当每年向股东报告公司关联交易情况，内容包括：关联方与关联交易类型、交易金额及标的、交易价格及定价方式、交易收益与损失、关联方在交易中所占权益的性质及比重等情况。

公司严格按照法律法规及监管部门信息披露要求披露关联交易情况。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出租（融资租赁和经营租赁）	0.50
承租（融资租赁）	0.02
采购商品和接受劳务	0.12

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

(五) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(六) 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 宝租 01
3、债券代码	240384
4、发行日	2023 年 12 月 12 日
5、起息日	2023 年 12 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 13 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	到期一次还本，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 宝租 01
3、债券代码	240494
4、发行日	2024 年 1 月 22 日
5、起息日	2024 年 1 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	到期一次还本，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 宝租 02
3、债券代码	240606
4、发行日	2024 年 2 月 26 日
5、起息日	2024 年 2 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 27 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	2.74
10、还本付息方式	到期一次还本，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240384
债券简称	23 宝租 01
债券约定的投资者保护条款名称	资金维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者权益保护条款未触发或执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240384

债券简称：23 宝租 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。报告期内，发行人营业收入快速增长，业务规模迅速扩张，随着发行人业务进一步发展，在日常经营活动中对营运资金的需求持续增加。发行人拟使用本期债券募集资金用于补充日常生产经营所需流动资金，主要用于融资租赁投放款，以更好地满足经营活动中业务发展的资金需求。发行人募集资金用于补充流动资金，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，募集资金已使用 5 亿元，全部用于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--------------	--

变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	5
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	本期债券募集资金 5 亿元用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码（如有）	102101633
债券简称（如有）	21 华宝租赁 MTN001
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 7 月 25 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 7 月 7 日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定

报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	<p>1、股东实力很强，且对公司支持力度很大。公司实际控制人中国宝武为我国特大型钢铁联合企业，在世界钢铁行业保持领先地位，经营实力强大。公司作为中国宝武旗下的融资租赁公司，能够在业务渠道、资金等方面获得中国宝武的很大支持。截至 2023 年 7 月 6 日，公司已收到华宝投资有限公司、上海上国投资产管理有限公司和舟山市国有资产投资经营有限公司增资款 13.10 亿元。</p> <p>2、经营发展良好，盈利能力较强。公司以服务“产业生态圈”、深耕弱周期行业为业务发展方向，主营业务突出，业务规模较大。2022 年，公司整体经营状况较好，收入和利润规模保持增长，盈利能力较强。</p> <p>3、资产质量较好。2022 年末，公司不良资产规模很低，拨备覆盖 587.33%，处于很高水平；资产质量保持较好水平。</p>

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：240384

债券简称	23 宝租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司存续的公司债券均不设定增信机制，根据公司债券募集说明书的约定，履行偿债计划
增信机制、偿债计划及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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市钱江新城钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	郭俊艳、曹智春、王健、钟英才

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240384、240494、240606
债券简称	23 宝租 01、24 宝租 01、24 宝租 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	王铠磊、黄捷宁、银雷、管文静、苏丽萍、王卫、李瀚颖、石嘉文、郑杨弋
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

适用 不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动资产	127.43	88.99	43.20	主要系融资租赁业务规模扩张所致
长期应收款	131.73	121.42	8.49	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	26.98	3.20	-	11.84
长期应收款（包含一年内到期的部分）	259.16	146.03	-	56.35
其他非流动资产	2.68	0.71	-	26.65
合计	288.82	149.94	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、 负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 191.05 亿元和 235.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.42%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	5.03	10.02	20.27	35.32	14.98%
银行贷款	0	55.09	51.88	59.92	166.89	70.78%
非银行金融机构贷款	0	6.67	5.61	5.24	17.52	7.43%
其他有息债务	0	5.54	5.05	5.48	16.07	6.82%
合计	0	72.33	72.56	90.91	235.80	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 191.05 亿元和 235.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.42%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	5.03	10.02	20.27	35.32	14.98%
银行贷款	0	55.09	51.88	59.92	166.89	70.78%
非银行金融机构贷款	0	6.67	5.61	5.24	17.52	7.43%
其他有息债务	0	5.54	5.05	5.48	16.07	6.82%

合计	0	72.33	72.56	90.91	235.80	—
----	---	-------	-------	-------	--------	---

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	33.58	24.49	37.13	随着业务规模扩大，银行短期贷款增加
一年内到期的非流动负债	101.26	64.90	56.03	随着业务规模扩大，一年内到期的长期借款、应付债券增加
长期借款	59.92	64.85	-7.61	—
应付债券	25.75	18.02	42.92	随着业务规模扩大，年内新增发行直接融资产品

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期发行人净利润为 3.84 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-32.19 亿元，主要是由于发行人在开展融资租赁业务时，一般采用一次性支付购买租赁标的对价，而租金则是分期收取，回收需要较长的周期，因此报告期发行人的经营活动产生的现金流量净额为负。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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（如有）；

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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为《华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司公司债券年度报告(2023年)》之盖章页)

华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司



2024年4月19日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,698,422,347.45	964,476,344.10
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	30,000.00	-
应收账款	-	-
应收款项融资	59,135,075.00	-
预付款项	3,748,111.53	1,444,365.63
其他应收款	702.70	3,738.60
其中：应收利息	-	-
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	12,743,121,485.58	8,899,049,576.29
其他流动资产	1,833,022.04	1,545.60
流动资产合计	15,506,290,744.30	9,864,975,570.22
非流动资产：		
债权投资	-	-
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	13,172,526,650.25	12,142,006,271.67
长期股权投资	-	-
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	595,490.70	488,564.55
在建工程	686,792.45	792,452.83
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,469,261.00	1,500,177.92
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	22,880,991.44	44,384,136.42
递延所得税资产	68,315,250.43	60,418,678.45

其他非流动资产	268,143,691.83	225,232,597.89
非流动资产合计	13,535,618,128.10	12,474,822,879.73
资产总计	29,041,908,872.40	22,339,798,449.95
流动负债：		
短期借款	3,358,420,305.69	2,449,078,376.19
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	595,422,049.00	89,000,000.00
应付账款	862,888.42	9,310,176.49
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	32,529,482.01	31,141,203.14
应交税费	46,352,934.95	61,369,640.98
其他应付款	203,795,406.22	61,227,021.87
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	10,125,972,343.34	6,489,849,967.36
其他流动负债	1,004,735,783.06	-
流动负债合计	15,368,091,192.69	9,190,976,386.03
非流动负债：		
长期借款	5,991,919,702.80	6,485,279,134.44
应付债券	2,574,981,908.64	1,801,757,520.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	524,452,916.14	1,879,345,348.08
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,091,354,527.58	10,166,382,002.61
负债合计	24,459,445,720.27	19,357,358,388.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,325,456,209.01	2,222,851,365.01
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	659,508,954.89	262,113,798.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	130,126,582.08	91,724,273.00
未分配利润	467,371,406.15	405,750,624.41
所有者权益（或股东权	4,582,463,152.13	2,982,440,061.31

益) 合计		
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	29,041,908,872.40	22,339,798,449.95

法定代表人：管晓枫 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张怡

利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,440,762,467.79	1,357,585,275.24
减：营业成本	812,863,001.97	809,023,227.72
税金及附加	8,452,388.95	3,927,788.66
销售费用	50,889,053.11	46,102,967.11
管理费用	49,316,830.52	46,458,770.55
研发费用	-	-
财务费用	-18,063,199.62	-14,442,706.47
其中：利息费用	947.42	2,359.74
利息收入	21,826,695.82	15,699,802.88
加：其他收益	4,802,476.83	15,801,711.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,110,619.68	287,410.47
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收益	594,420.31	287,410.47
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）	-31,586,287.92	-65,302,438.15
资产减值损失（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）	508,409,962.09	417,301,911.24
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	12,297.17	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	508,397,664.92	417,301,911.24
减：所得税费用	124,374,574.10	106,089,367.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	384,023,090.82	311,212,543.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	384,023,090.82	311,212,543.71
（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	384,023,090.82	311,212,543.71
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：管晓枫 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张怡

现金流量表
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年度	2022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	14,560,467,398.57	11,107,151,904.08
收到的税费返还	4,689,004.86	-
收到其他与经营活动有关的现金	22,095,331.12	59,858,636.22
经营活动现金流入小计	14,587,251,734.55	11,167,010,540.30
购买商品、接受劳务支付的现金	17,489,145,336.43	14,380,261,735.40
支付给职工及为职工支付的现金	69,340,541.16	60,197,815.38
支付的各项税费	209,181,418.99	121,525,438.64
支付其他与经营活动有关的现金	38,609,367.45	53,326,410.28
经营活动现金流出小计	17,806,276,664.03	14,615,311,399.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,219,024,929.48	-3,448,300,859.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-

取得投资收益收到的现金	594,420.31	287,410.47
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	594,420.31	287,410.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,354,113.15	51,494,409.19
投资支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	85,354,113.15	51,494,409.19
投资活动产生的现金流量净额	-84,759,692.84	-51,206,998.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	-
取得借款收到的现金	15,524,137,849.32	13,696,298,486.72
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	17,024,137,849.32	13,699,298,486.72
偿还债务支付的现金	11,093,668,889.78	9,361,324,961.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,027,410,222.79	896,486,210.84
支付其他与筹资活动有关的现金	13,657,893.23	78,230,824.08
筹资活动现金流出小计	12,134,737,005.80	10,336,041,996.44
筹资活动产生的现金流量净额	4,889,400,843.52	3,363,256,490.28
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	1,585,616,221.20	-136,251,367.84
加：期初现金及现金等价物余额	793,299,827.32	929,551,195.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,378,916,048.52	793,299,827.32

法定代表人：管晓枫 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张怡