

# 华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 02  
室

## 华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度）

债券受托管理人



住所：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

二〇二四年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目录

重要声明.....	1
目录.....	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	4
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况.....	5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	8
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	9
第六章 债券持有人会议召开情况.....	10
第七章 本期债券本息偿付情况.....	11
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	12
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	13
第十章 重大事项.....	14
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...	15

## 第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：23 宝租 01（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	240384.SH
债券简称	23 宝租 01
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）
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	5.00
发行时票面利率	3.14%
当期票面利率	3.14%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
起息日	2023 年 12 月 13 日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
报告期付息日	无
是否担保	无担保
发行时主体评级	AAA
发行时债项评级	-
跟踪评级情况（主体）	AAA
跟踪评级情况（债项）	-

## 第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人按规定在上交所网站完成临时公告的披露。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
中国国际金融股份有限公司关于华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告（2024-01-11）	发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十	受托管理人在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具临时受托管理事务报告。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告

## 第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司
英文名称	Hwabao Finance & Leasing Co.,Ltd
法定代表人	管晓枫
成立日期	2017 年 2 月 28 日
注册资本（万元）	332,545.6209
实缴资本（万元）	332,545.6209
注册地址	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
邮政编码	200126
信息披露事务负责人	张蕾
电话号码	021-50591886
传真号码	021-58331665
电子邮箱	info@hwabaoleasing.com
互联网网址	-
统一社会信用代码	91310115MA1K3MNG0F
所属行业	租赁业
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】

### 二、发行人主要业务经营情况

#### （一）公司业务情况

##### 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。

### (二) 经营情况分析

表：各业务板块收入成本情况

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 (%)
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

### 三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
总资产	2,904,190.89	2,233,979.85	30.00	主要系发行人业务发展和规模扩大所致
总负债	2,445,944.57	1,935,735.84	26.36	-
净资产	458,246.32	298,244.01	53.65	主要系本年度增资扩股所致

归属母公司股东的净资产	458,246.32	298,244.01	53.65	主要系本年度增资扩股所致
资产负债率（%）	84.22	86.65	-2.80	-
流动比率	1.01	1.07	-5.99	-
速动比率	1.01	1.07	-5.99	-
期末现金及现金等价物余额	237,891.60	79,329.98	199.88	主要系股东增资款到账、银行借款和发行债券获得资金所致

项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
营业收入	144,076.25	135,758.53	6.13	-
营业成本	81,286.30	80,902.32	0.47	-
利润总额	50,839.77	41,730.19	21.83	-
净利润	38,402.31	31,121.25	23.40	-
归属母公司股东的净利润	38,402.31	31,121.25	23.40	-
经营活动产生的现金流净额	-321,902.49	-344,830.09	6.65	-
投资活动产生的现金流净额	-8,475.97	-5,120.70	-65.52	主要系经营租赁业务购置相关租赁资产增加所致
筹资活动产生的现金流净额	488,940.08	336,325.65	45.38	主要系本年度收到股东增资款所致
EBITDA 全部债务比	2.37	2.64	-10.23	-
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

说明 1：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用



## 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

### 一、募集资金使用情况

表：23 宝租 01 募集资金使用情况

债券代码	240384.SH
债券简称	23 宝租 01
发行总额（亿元）	5.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金
募集资金实际用途	与约定用途一致

### 二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

### 三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，本期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

## 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

本期债券未设置增信机制。

### 二、偿债保障措施及变动情况

#### （一）偿债保障措施

23 宝租 01 约定了资信维持承诺和交叉保护承诺的投资者保护条款。报告期内，投资者保护条款未触发。

#### （二）偿债保障措施变动情况

报告期内，本期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

### 三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

## 第七章 本期债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
240384.SH	23 宝租 01	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	2024 年至 2025 年间每年的 12 月 13 日	2	2025 年 12 月 13 日

### 二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息 兑付情况	投资者回售选 择权的触发及 执行情况	发行人赎回选择 权的触发及执行 情况
240384.SH	23 宝租 01	报告期内无付息安排	不适用	不适用

## 第八章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 101,112.25 万元、135,758.53 万元和 144,076.25 万元，净利润分别为 20,575.51 万元、31,121.25 万元和 38,402.31 万元。总体来看，发行人的经营收入将为偿付本期债券本息提供保障。

### 二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至 2023 年末，发行人获得主要合作金融机构授信额度合计 399.10 亿元，其中已使用授信额度为 216.26 亿元，剩余授信额度为 182.84 亿元。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

## 第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

## 第十章 重大事项

报告期内，受托管理人已督促了发行人针对报告期内涉及的重大事项进行信息披露，同时受托管理人进行了临时受托管理事务报告的披露。详见“第二章 受托管理人履行职责情况”。

## 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。



（此页无正文，为《华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）

