
海通恒信国际融资租赁股份有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

普华永道中天会计师事务所(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公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
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.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

公司/本公司/发行人/海通恒信	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
本集团	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司及附属子公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
20 恒信 F1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
20 恒信 G1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
20 恒信 G2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
20 恒信 G3	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
21 恒信 G1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
21 恒信 G2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
21 恒信 G3	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
21 恒信 Y3	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
21 恒信 G4	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
21 恒信 G5	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
22 恒信 Y1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
22 恒信 G1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 恒信 K1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（募集资金用于专精特新）
22 恒信 G2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
22 恒信 G3	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)
22 恒信 G4	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)
恒信 YK01	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年公开发行科技创新可续期公司债券(数字经济)(第一期)
23 恒信 Y1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

23 恒信 K1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)
招商证券	指	招商证券股份有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国	指	中华人民共和国（就本报告目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）
元	指	人民币元，特别注明的除外
报告期/本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末/本期末/本报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年末	指	2021 年 12 月 31 日

注：除特别说明外，本报告所有会计数据和财务指标均按照合并报表口径计算；本报告所有计算指标及变动比例均按照精确数据计算后经四舍五入填列；本报告若出现所列总数与各分项数值之和不符，均为四舍五入所致。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
中文简称	海通恒信
外文名称（如有）	Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.
外文缩写（如有）	HAITONG UT
法定代表人	丁学清
注册资本（万元）	人民币 823,530.00
实缴资本（万元）	人民币 823,530.00
注册地址	上海市 黄浦区中山南路 599 号
办公地址	上海市 黄浦区中山南路 599 号
办公地址的邮政编码	200010
公司网址（如有）	www.utfinancing.com
电子信箱	Treasury@utflc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	傅达
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、首席风险官、董事会秘书
联系地址	上海市黄浦区中山南路 599 号
电话	021-61335388
传真	021-61355380
电子信箱	Treasury@utflc.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：海通恒信金融集团有限公司

报告期末实际控制人名称：无

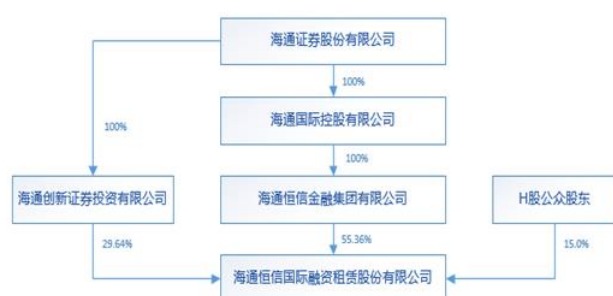
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：无实际控制人

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：持股比例为 55.36%，无受限情况。

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：无

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

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	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	李川	非执行董事	辞任	2022 年 5 月起	2022 年 6 月 27 日
董事	吕彤	非执行董事	任职	2022 年 5 月起	2022 年 6 月 27 日

¹均包含股份，下同。

董事	蒋玉林	独立非执行董事	免职	2022 年 8 月起	2022 年 9 月 22 日
监事	周陶	监事会主席及 股东代表监事	辞任	2022 年 5 月起	2022 年 6 月 27 日
监事	武向阳	监事会主席及 股东代表监事	任职	2022 年 5 月起	2022 年 6 月 27 日
高级管理人员	高勇	合规总监	辞任	2022 年 12 月起	无需工商备案

（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 19.05%。

（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：丁学清

发行人的董事长或执行董事：丁学清

发行人的其他董事：任澎、哈尔曼、吕彤、周剑丽、吴淑琨、张少华、姚峰、曾庆生、胡一威、严立新

发行人的监事：武向阳、陈新计、胡章明

发行人的总经理：周剑丽

发行人的财务负责人：周剑丽

发行人的其他非董事高级管理人员：吴健、傅达、路阳、刘和平、桑琳娜、何晨

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

包括融资租赁业务；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。

（2）主要产品与服务

公司主要从事融资租赁业务，包括直接租赁、售后回租、经营性租赁，以及与融资租赁相关金融解决方案。公司融资租赁业务涉及行业主要包括先进制造、城市公用、能源环保、交通物流、工程建设、文化旅游、医疗健康等。

（3）经营模式

公司为不同行业、不同类型的客户主要提供直接租赁和售后回租服务，具体业务模式如下：

①直接租赁业务：一般为新购设备租赁，交易主要涉及设备供应商、租赁公司和承租人三方。海通恒信作为出租人，与承租人签订融资租赁合同，根据承租人的要求向设备供货商购买选定设备并支付货款，设备运抵承租人经营地并投入运行后，承租人按期向公司支付租金。

②售后回租业务：主要以承租人现有设备开展的售后回租，交易一般不涉及设备供应商。承租人通过向海通恒信出售自有设备，将设备所有权转让给公司，并租回作融资租赁，待租赁到期后再由承租人回购租赁物。售后回租业务模式下的租赁合同条款基本和直接租赁业务模式一致。

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

2022 年，公司密切关注市场环境变化、紧跟国家产业政策导向，持续优化资产配置，立足租赁本源，适当加大对民生相关类稳健资产的业务投放力度，结合国家“十四五”规划鼓励方向及自身战略布局，大力拓展“高端装备制造”、“绿色租赁”、“数字经济”等战略新兴行业的业务导入；同时积极响应国家引导金融机构加大对小微企业支持力度的号召，以支持制造业中高端化、传统产业改造升级为抓手，不断创新迭代小微业务金融产品；加大拓展共享出行、绿色能源等交通物流细分市场，深化绿色出行产业生态圈，把握数字化时代客户需求变化，打造数字普惠金融新生态，全面赋能公司发展提质、降本、增效。

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不利变化。

（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） 主营业务情况

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 (%)
租赁业务收入	72.51	37.24	48.64	83.29	65.18	37.53	42.42	76.24
服务收入	11.42	0.00	100.00	13.12	12.82	0.00	100.00	14.99
其他收入	3.12	0.16	95.03	3.59	7.50	2.27	69.78	8.77
合计	87.06	37.40	57.04	100.00	85.49	39.79	53.45	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用

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。

主要业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动未有超过 30%。

（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

2023 年，公司将以服务实体经济为宗旨，持续优化资产配置，稳步推进公司产业化发展，继续拓展区域业务布局，强化属地化经营优势，全面推动数字化转型，持续提升综合竞争力。公司将紧密围绕国家“十四五”规划，“碳达峰、碳中和”等战略目标，进一步加大高端装备制造、绿色租赁、数字经济等国家政策鼓励行业的业务投放力度，牢牢把握国家战略深入实施带来的发展机遇，构建产融结合生态体系，丰富差异化、特色化的金融产品，推动公司精细化、专业化、高质量发展。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营方面，拥有充分的独立性。

1) 资产

公司产权关系明晰，具有独立的企业法人资格和独立的生产系统和配套设施。公司不存在为控股股东提供担保的情况，公司与控股股东产权关系明确，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

2) 人员

公司严格遵循有关规定，公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。

3) 机构

公司设立了健全的组织机构体系，建立规范的现代企业制度。公司组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。

4) 财务

公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5) 业务经营

公司拥有独立的业务，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

为规范和加强公司的关联交易管理，维护公司股东、债权人以及广大投资者的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、合理、符合公司股东整体利益的原则，根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，制订了关联交易管理制度，用于规范公司和子公司的关联交易行为。

1) 公司对关联交易进行了严格的制度规定：

关联交易遵循以下基本原则：遵守有关法律、法规、部门规章以及监管机构的监管要求；符合诚实信用、公允合理原则；符合商业原则并遵循一般商务条款或更佳的条款；条款公平合理，且符合公司及全体股东的整体利益；程序合法，关联董事或关联股东回避表决；必要时聘请专业中介机构发表意见和报告。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事不得参与投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东不得参与投票表决，且其代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。

2) 关联交易定价依据：

公司与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本价合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

3) 信息披露安排：

为规范公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港证券期货及事务监察委员会《证券及期货条例》、《内幕信息披露指引》等法律、法规以及《海通恒信国际融资租赁股份有限公司章程》的相关规定，发行人已制定《信息披露管理制度》。

（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
支付咨询费、债券发行费用及借款费用	0.58

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的

☐ 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） 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

（七） 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

年度环境信息依法披露报告的索引链接

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0330/2023033004173_c.pdf

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	海通恒信国际租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 恒信 F1
3、债券代码	166785.SH
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
--------	---

2、债券简称	21 恒信 G2
3、债券代码	188273. SH
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 19 日
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	20 恒信 G1
3、债券代码	163730. SH
4、发行日	2020 年 7 月 24 日
5、起息日	2020 年 7 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 恒信 Y3
3、债券代码	188693.SH
4、发行日	2021 年 9 月 8 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 10 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	20 恒信 G2
3、债券代码	175156.SH
4、发行日	2020 年 9 月 15 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 恒信 G4
3、债券代码	188892.SH
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
2、债券简称	20 恒信 G3
3、债券代码	175344.SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 恒信 Y1
3、债券代码	138977.SH
4、发行日	2023 年 3 月 8 日
5、起息日	2023 年 3 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 恒信 Y1
3、债券代码	185461.SH
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 14 日
8、债券余额	9.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 恒信 G1
3、债券代码	185688. SH
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 恒信 G2
3、债券代码	185915. SH
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.16
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所

12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
2、债券简称	21 恒信 G3
3、债券代码	188526.SH
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年公开发行科技创新可续期公司债券(数字经济)(第一期)
2、债券简称	恒信 YK01
3、债券代码	138575.SH
4、发行日	2022 年 11 月 17 日
5、起息日	2022 年 11 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一

	次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	21 恒信 G5
3、债券代码	185163.SH
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2021 年 12 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 恒信 G1
3、债券代码	175844.SH
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 26 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年公开发行科技创新公司债券(第一期)(募集资金用于专精特新)
2、债券简称	22 恒信 K1
3、债券代码	185753.SH
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 恒信 G3
3、债券代码	185971.SH
4、发行日	2022 年 7 月 5 日

5、起息日	2022 年 7 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 7 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 恒信 G4
3、债券代码	137941.SH
4、发行日	2022 年 10 月 19 日
5、起息日	2022 年 10 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第
--------	--

	一期)
2、债券简称	23 恒信 K1
3、债券代码	115176. SH
4、发行日	2023 年 4 月 13 日
5、起息日	2023 年 4 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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

债券代码：175844. SH, 188273. SH

债券简称：21 恒信 G1, 21 恒信 G2

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：188693. SH, 185461. SH, 138575. SH, 138977. SH

债券简称：21 恒信 Y3, 22 恒信 Y1, 恒信 YK01, 23 恒信 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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：185163. SH, 185461. SH, 185688. SH, 185753. SH, 185915. SH, 185971. SH

债券简称：21 恒信 G5, 22 恒信 Y1, 22 恒信 G1, 22 恒信 K1, 22 恒信 G2, 22 恒信 G3

债券约定的投资者保护条款名称：

财务指标承诺条款。

债券代码：137941.SH, 138575.SH, 138977.SH

债券简称：22 恒信 G4, 恒信 YK01, 23 恒信 Y1, 23 恒信 K1

债券约定的投资者保护条款名称：

经营维持承诺条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185461.SH

债券简称	22 恒信 Y1
募集资金总额	9.70
使用金额	9.70
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在中国农业银行上海浦东分行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 9.7 亿元，已全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185688.SH

债券简称	22 恒信 G1
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00

批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在上海银行浦东分行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 15 亿元，已将 5 亿元用于偿还公司债务，10 亿元用于补充公司营运资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还公司债务，10 亿元用于补充公司营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已将 5 亿元用于偿还公司债务，10 亿元用于补充公司营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185753.SH

债券简称	22 恒信 K1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在江苏银行股份有限公司上海黄浦支行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 5 亿元，已使用不少于 70%的募集资金用于支持科技创新企业发展，其余募集资金用于补充公司营运资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用不少于 70%的募集资金用于支持科技创新企业发展，其余募集资金用于补充公司营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

债务管理规定	
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已使用不少于70%的募集资金用于支持科技创新企业发展，其余募集资金用于补充公司营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185915.SH

债券简称	22 恒信 G2
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在中国银行上海市分行营业部开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 10 亿元，已全部用于偿还公司债务，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185971.SH

债券简称	22 恒信 G3
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在上海农村商业银行股份有限公司杨思支行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 6 亿元，已全部用于补充公司营运资金，与募集说明书约

	定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137941.SH

债券简称	22 恒信 G4
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在中信银行股份有限公司上海外滩支行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 10 亿元，已全部用于置换发行人通过自有资金偿还的到期公司债券本金，其中 5 亿元用于置换 19 恒信 02，5 亿元用于置换 20 恒信 F4，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换发行人通过自有资金偿还的到期公司债券本金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于置换发行人通过自有资金偿还的到期公司债券本金

募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138575.SH

债券简称	恒信 YK01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在华夏银行股份有限公司北京分行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 5 亿元，募集资金中 3.5 元用于支持科技创新领域的数字经济企业发展，1.5 亿元用于置换发行人通过自有资金偿还的到期公司债券本金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	不少于 70%的募集资金用于支持科技创新领域的数字经济企业发展，其余募集资金用于置换发行人通过自有资金偿还的到期公司债券本金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金中 3.5 元用于支持科技创新领域的数字经济企业发展 1.5 亿元用于置换发行人通过自有资金偿还的到期公司债券本金，与募集说明书约定一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138977.SH

债券简称	23 恒信 Y1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在北京银行股份有限公司上海分行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 10 亿元，全部用于补充发行人日常生产经营所需的流动性资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充发行人日常生产经营所需的流动性资金。

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金中 10 亿元用于投放公司融资租赁项目，与募集说明书约定一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115176.SH

债券简称	23 恒信 K1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在上海农村商业银行杨思支行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 10 亿元，其中，3 亿元用于置换通过自有资金偿还的公司债券 21 恒信 Y2，7 亿元用于支持数字经济领域的科技创新企业发展，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用不少于 70%的募集资金用于支持数字经济领域的科技创新企业发展，其余募集资金用于置换发行人通过自有资金偿还的到期公司债券本金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，其中，3 亿元已用于置换通过自有资金偿还的公司债券 21 恒信 Y2，7 亿元用于支持数字经济领域的科技创新企业

	发展
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（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

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：

166785.SH, 163730.SH, 175156.SH, 175344.SH, 175844.SH, 188273.SH, 188526.SH, 188892.SH, 185163.SH, 185688.SH, 185753.SH, 185915.SH, 185971.SH, 137941.SH

债券简称	20 恒信 F1, 20 恒信 G1, 20 恒信 G2, 20 恒信 G3, 21 恒信 G1, 21 恒信 G2, 21 恒信 G3, 21 恒信 G4, 21 恒信 G5, 22 恒信 G1, 22 恒信 K1, 22 恒信 G2, 22 恒信 G3, 22 恒信 G4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：各期债券均无担保。偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格的信息披露。
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）	不适用
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：188693.SH, 185461.SH, 138575.SH

债券简称	21 恒信 Y3, 22 恒信 Y1, 恒信 YK01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：各期债券均无担保。偿债计划：在公司不行使递延支付利息权的情况下，债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格的信息披露。
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）	不适用
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

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	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	胡亮、陈彦喆

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166785.SH
债券简称	20 恒信 F1
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	尹鸣伟
联系电话	18251167870

债券代码	163730.SH, 175156.SH, 175344.SH, 175844.SH, 188273.SH, 188526.SH, 188693.SH, 188892.SH, 185163.SH, 185461.SH, 185688.SH, 185753.SH, 185915.SH, 185971.SH
债券简称	20 恒信 G1, 20 恒信 G2, 20 恒信 G3, 21 恒信 G1, 21 恒信 G2, 21 恒信 G3, 21 恒信 Y3, 21 恒信 G4, 21 恒信 G5, 22 恒信 Y1, 22 恒信 G1, 22 恒信 K1, 22 恒信 G2, 22 恒信 G3
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 39 层
联系人	段亚平、易博翔
联系电话	021-33389437

债券代码	137941.SH、138575.SH、138977.SH、115176.SH
债券简称	22 恒信 G4、恒信 YK01、23 恒信 Y1、23 恒信 K1
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	马涛、薛晓彤
联系电话	010-60840892

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163730.SH、175156.SH、175344.SH、175844.SH、188273.SH、188526.SH、188693.SH、188892.SH、185163.SH、185461.SH、185688.SH、185753.SH、185915.SH、185971.SH、137941.SH、138575.SH、138977.SH、115176.SH
债券简称	20 恒信 G1、20 恒信 G2、20 恒信 G3、21 恒信 G1、21 恒信 G2、21 恒信 G3、21 恒信 Y3、21 恒信 G4、21 恒信

	信 G5、22 恒信 Y1、22 恒信 G1、22 恒信 K1、22 恒信 G2、22 恒信 G3、22 恒信 G4、恒信 YK01、23 恒信 Y1、23 恒信 K1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 a 座 103 室

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
151864.SH、166785.SH、167052.SH、163730.SH、167626.SH、175156.SH、175344.SH、175738.SH、175844.SH、188273.SH、188526.SH、188693.SH、188892.SH、185163.SH、185461.SH、185688.SH、185753.SH	会计师事务所	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	2022 年 5 月 13 日	根据中国财政部等监管机构关于中介机构选聘管理规定，特定企业连续聘用同一会计师事务所有限限制。	该项变更于 2022 年 3 月 29 日经过公司董事会审议通过，并于 2022 年 5 月 13 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。	无不利影响

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

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）主要资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
一年内到期的长期应收款	一年内到期的应收融资租赁款、售后回租安排的应收款等
长期应收款	应收融资租赁款、售后回租安排的应收款、政府合作项目长期应收款项等

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	6.06	0.49	19.96	-69.64
固定资产	70.38	5.65	51.56	36.51

发生变动的原因：

- ① 交易性金融资产变动比例超过 30%的原因：主要是由于公司结合现金管理需求对计入交易性金融资产的理财产品进行动态管理。
- ② 固定资产变动比例超过 30%的原因：主要是由于本年购置办公楼。

（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	受限资产账面价值	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	61.21	7.12		11.62
长期应收款(包括一年内到期的长期应收款)	1,057.75	174.68		16.51
固定资产	70.38	48.32		68.65
合计	1,189.34	230.11	—	—

备注：受限资产账面价值指该类别全部资产账面价值（包括受限部分与非受限部分）。

受限缘由：

- （1）货币资金：为应付票据保证金及飞机维修基金等。
- （2）长期应收款(包括一年内到期的长期应收款)：以应收融资租赁款及售后回租安排的应收款为基础资产发行的资产支持证券及资产支持票据以及质押给银行取得的贷款。
- （3）固定资产：主要为飞机抵押借款。

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，公司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

无

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，公司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，公司口径（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 758.96 亿元和 828.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.13%。

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	-	82.89	64.97	121.55	269.41	32.53
银行贷款	-	127.62	114.66	193.27	435.55	52.59
非银行金融机构贷款	-	1.71	2.03	5.52	9.26	1.12
其他有息债务	-	49.49	22.02	42.49	114.00	13.76

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 129.68 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 139.73 亿元，且共有 93.00 亿元公司信用类债券在 2023 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，公司合并报表范围内有息债务余额分别为 814.58 亿元和 907.23 亿元，报告期内有息债务余额同比增加 11.37%。

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	-	82.89	64.97	121.55	269.41	29.70
银行贷款	-	132.17	118.74	225.75	476.66	52.54
非银行金融机构贷款	-	1.71	2.03	5.52	9.26	1.02
其他有息债务	-	58.17	28.58	65.15	151.90	16.74

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 129.68 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 139.73 亿元，且共有 93.00 亿元公司信用类债券在 2023 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，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 20.58 亿元人民币，且在 2023 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）主要负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☐适用 ☒不适用

（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：20.56 亿元

报告期非经常性损益总额：0.54 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：

2022 年，公司净利润为 15.33 亿元。2022 年，公司经营活动产生的现金净流量为-87.80 亿元，主要是因为公司 2022 年增加了业务投放，支付的租赁资产款净额增加所致。因此，报告期公司经营活动产生的现金净流量为负与报告期内净利润为正之间并不存在矛盾，符合融资租赁公司的成长特性。

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188693.SH
债券简称	21 恒信 Y3
债券余额	5.30
续期情况	未发生（未届行权日）
利率跳升情况	未发生（未届行权日）
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益
其他事项	无

债券代码	185461.SH
债券简称	22 恒信 Y1
债券余额	9.70
续期情况	未发生（未届行权日）
利率跳升情况	未发生（未届行权日）
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益
其他事项	无

债券代码	138575.SH
债券简称	恒信 YK01
债券余额	5.00
续期情况	未发生（未届行权日）
利率跳升情况	未发生（未届行权日）
利息递延情况	未发生（未届行权日）
强制付息情况	未发生（未届行权日）
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益
其他事项	无

债券代码	138977.SH
债券简称	23 恒信 Y1
债券余额	10.00
续期情况	未发生（未届行权日）
利率跳升情况	未发生（未届行权日）
利息递延情况	未发生（未届行权日）
强制付息情况	未发生（未届行权日）
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益
其他事项	无

五、其他特定品种债券事项

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185753.SH
债券简称	22 恒信 K1
专项债券类型	科技创新公司债
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟使用不少于70%的募集资金用于支持科技创新企业发展,其余募集资金用于补充公司营运资金
项目或计划进展情况及效益	募集资金已使用完毕,其中3.5亿元用于支持科技创新企业发展,聚焦于国家级“专精特新”企业和单项冠军企业,1.5亿元用于补充公司营运资金

债券代码	115176.SH
债券简称	23 恒信 K1
专项债券类型	科技创新公司债
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟使用不少于70%的募集资金用于支持数字经济领域的科技创新企业发展,其余募集资金用于置换发行人通过自有资金偿还的到期公司债券本金
项目或计划进展情况及效益	募集资金已使用完毕,其中3亿元用于置换通过自有资金偿还的公司债券21 恒信 Y2,7亿元用于支持数字经济领域的科技创新企业发展

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、载有法定代表人、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。

五、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，
www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,120,974,232.53	6,738,570,603.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	605,987,285.12	1,996,288,809.77
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	113,355,856.96	11,079,253.60
应收票据	133,897,850.63	34,173,275.00
应收账款	196,955,783.33	48,715,311.50
应收款项融资		
预付款项	24,105,001.71	51,478,612.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,824,007.02	57,210,769.83
其中：应收利息	2,173,930.15	2,587,486.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
一年内到期的委托贷款及其他贷款	343,387,377.78	436,550,536.94
一年内到期的长期应收款	49,099,890,621.39	51,346,543,977.20
其他流动资产	928,455,638.93	1,146,655,210.71
流动资产合计	57,624,833,655.40	61,867,266,361.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		

委托贷款及其他贷款	5,129,964.58	129,040,316.99
长期应收款	56,674,689,196.31	44,196,549,179.38
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	107,352,699.36	128,099,072.17
投资性房地产		
固定资产	7,038,024,062.87	5,155,539,266.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,603,731.16	120,261,746.76
无形资产	17,842,770.82	15,205,363.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,736,231.18	60,368,777.23
递延所得税资产	1,676,878,167.91	1,578,034,720.43
其他非流动资产	1,285,653,484.85	1,490,945,306.14
非流动资产合计	66,888,910,309.04	52,874,043,749.47
资产总计	124,513,743,964.44	114,741,310,110.59
流动负债：		
短期借款	7,938,210,003.51	6,960,079,563.30
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	76,171,279.44	231,247,226.57
应付票据	2,047,520,882.31	1,880,881,127.44
应付账款	3,248,351,760.33	4,279,710,656.31
预收款项	24,572,782.41	27,200,951.41
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	363,351,903.75	286,166,027.55
应交税费	742,847,663.90	814,740,803.88
其他应付款	1,318,088,114.89	699,495,717.58
其中：应付利息	-	-
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	41,617,311,206.30	42,246,231,180.52
其他流动负债	184,359,922.97	136,587,746.26
流动负债合计	57,560,785,519.81	57,562,341,000.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,126,820,148.55	18,078,802,497.46
应付债券	18,670,205,139.87	14,865,355,630.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,010,824.98	66,425,188.85
长期应付款	5,508,164,435.73	6,230,343,680.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,511,497.62	27,986,614.16
递延所得税负债	13,360,484.37	16,296,772.76
其他非流动负债	697,222,028.36	274,115,306.23
非流动负债合计	48,126,294,559.48	39,559,325,690.53
负债合计	105,687,080,079.29	97,121,666,691.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,235,300,000.00	8,235,300,000.00
其他权益工具	2,642,902,960.58	2,384,512,197.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,490,619,621.53	2,497,574,338.50
减：库存股		
其他综合收益	76,739,652.78	-53,003,149.91
专项储备		
盈余公积	713,393,773.89	585,260,026.64
一般风险准备		
未分配利润	4,623,431,729.80	3,886,325,069.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,782,387,738.58	17,535,968,482.47
少数股东权益	44,276,146.57	83,674,936.77
所有者权益（或股东权益）合计	18,826,663,885.15	17,619,643,419.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,513,743,964.44	114,741,310,110.59

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:海通恒信国际融资租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,188,686,129.06	5,769,624,745.96
交易性金融资产	605,987,285.12	1,996,288,809.77
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	32,141,711.73	4,575,322.65
应收票据	66,697,756.29	34,173,275.00
应收账款	118,843,161.43	798,790.23
应收款项融资		
预付款项	10,804,922.20	8,408,963.67
其他应收款	44,011,906.22	1,321,248,097.00
其中: 应收利息	0.86	378,954.83
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		
一年内到期的委托贷款	218,444,612.40	246,212,226.25
一年内到期的长期应收款	45,586,510,447.22	49,457,085,578.92
其他流动资产	15,927,260.56	305,442,506.84
流动资产合计	50,888,055,192.23	59,143,858,316.29
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		
委托贷款	-	10,392,491.05
长期应收款	54,218,358,708.30	40,735,451,581.04
长期股权投资	4,400,944,351.71	4,524,109,351.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	64,819,618.89	62,790,348.97
投资性房地产		
固定资产	1,743,872,907.46	104,599,223.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,151,936.62	100,459,745.23

无形资产	17,262,142.16	14,535,853.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,158,834.54	60,353,659.36
递延所得税资产	1,561,513,046.05	1,472,340,599.85
其他非流动资产	1,069,431,608.38	1,238,403,587.48
非流动资产合计	63,146,513,154.11	48,323,436,441.48
资产总计	114,034,568,346.34	107,467,294,757.77
流动负债：		
短期借款	7,928,633,911.16	6,768,706,524.26
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	76,171,279.44	163,281,767.46
应付票据	2,047,520,882.31	1,880,141,127.44
应付账款	2,779,882,269.97	3,869,404,544.28
预收款项	277,154.05	-
合同负债		
应付职工薪酬	300,241,287.93	244,436,070.29
应交税费	635,780,976.37	765,387,326.94
其他应付款	1,215,121,556.71	614,153,250.21
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	39,260,688,345.02	40,191,467,576.87
其他流动负债	869,794.49	36,587,746.26
流动负债合计	54,245,187,457.45	54,533,565,934.01
非流动负债：		
长期借款	19,878,767,101.57	15,166,752,852.97
应付债券	16,404,721,047.20	14,360,485,388.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,612,269.57	60,518,539.86
长期应付款	4,724,812,463.45	5,672,606,198.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,661,674.08	6,071,172.21
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	481,100,964.40	274,115,306.23
非流动负债合计	41,521,675,520.27	35,540,549,458.63
负债合计	95,766,862,977.72	90,074,115,392.64
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	8,235,300,000.00	8,235,300,000.00
其他权益工具	2,642,902,960.58	2,384,512,197.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,508,074,538.82	2,515,029,255.79
减：库存股		
其他综合收益	-78,390,669.63	11,621,145.33
专项储备		
盈余公积	713,393,773.89	585,260,026.64
未分配利润	4,246,424,764.96	3,661,456,739.73
所有者权益（或股东权益）合计	18,267,705,368.62	17,393,179,365.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,034,568,346.34	107,467,294,757.77

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	8,705,787,460.92	8,549,255,611.92
其中：营业收入	8,705,787,460.92	8,549,255,611.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-5,094,855,456.17	-5,152,886,442.67
其中：营业成本	-3,739,694,402.66	-3,979,319,079.04
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	-44,639,868.57	-30,947,820.73
销售费用		
管理费用	-1,281,567,070.96	-1,103,826,024.95
研发费用		
财务费用	-28,954,113.98	-38,793,517.95
其中：利息费用	-5,284,440.60	-7,900,495.89

利息收入	9,300,490.67	1,293,067.98
加：其他收益	149,337,567.48	205,553,910.86
投资收益（损失以“－”号填列）	42,458,457.69	-81,143,326.99
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	-40,075,924.41	-77,523,556.77
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）	-142,311,547.77	37,846,008.11
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,591,866,767.86	-1,713,015,728.36
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-59,165,639.01	-85,315,386.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,546,737.88	78,717,621.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,001,837,337.40	1,839,012,268.50
加：营业外收入	55,452,119.07	92,603,324.55
减：营业外支出	-1,097,773.94	-42,213.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,056,191,682.53	1,931,573,379.53
减：所得税费用	-523,303,165.86	-518,713,122.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,532,888,516.67	1,412,860,256.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,532,888,516.67	1,412,860,256.92
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）	1,531,455,737.84	1,412,165,207.12
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,432,778.83	695,049.80
六、其他综合收益的税后净额	129,742,802.69	73,782,176.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,742,802.69	73,782,176.13
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	129,742,802.69	73,782,176.13
（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）	45,520,236.32	94,909,490.61
（8）外币财务报表折算差额	84,222,566.37	-21,127,314.48
（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	1,662,631,319.36	1,486,642,433.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,661,198,540.53	1,485,947,383.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,432,778.83	695,049.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	7,437,760,220.27	7,338,900,142.01
减: 营业成本	-3,200,662,801.78	-3,223,974,100.17
税金及附加	-33,322,189.52	-27,551,745.85
销售费用		
管理费用	-981,735,764.20	-942,982,804.12
研发费用		
财务费用	-35,275,240.00	-41,775,547.28
其中: 利息费用	-3,410,748.75	-6,232,670.08
利息收入	-	-
加: 其他收益	148,788,032.05	205,299,046.45
投资收益 (损失以“—”号填列)	42,448,164.76	471,071,832.53
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	-40,075,924.41	-77,523,556.77
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)	-119,535,905.04	28,332,739.21
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	-1,401,927,175.06	-1,609,276,090.22
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	-58,934,487.90	-38,699,344.58
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-7,324,003.03	30,452,168.99
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,790,278,850.55	2,189,796,296.97
加: 营业外收入	49,958,419.52	85,653,411.24
减: 营业外支出	-1,092,731.99	-23,154.41
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,839,144,538.08	2,275,426,553.80
减: 所得税费用	-459,827,435.21	-425,163,322.33
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,379,317,102.87	1,850,263,231.47
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,379,317,102.87	1,850,263,231.47
(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	-90,011,814.96	9,833,200.82
（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	-90,011,814.96	9,833,200.82
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）	-90,011,814.96	9,833,200.82
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	1,289,305,287.91	1,860,096,432.29
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：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收回的租赁款	60,948,495,786.89	56,439,421,591.29
收回保理、委托贷款及其他贷款的现金	8,256,774,106.04	8,452,861,189.22
销售商品、提供劳务收到的现金	1,346,427,275.53	1,466,696,369.60
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	57,226,240.94	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,092,929,503.10	850,144,126.44
经营活动现金流入小计	71,701,852,912.50	67,209,123,276.55
支付的租赁资产款净额	-70,669,390,813.39	-56,795,564,772.38
偿还的保证金净额	-1,908,751,007.14	-1,501,526,218.02
支付保理、委托贷款及其他贷款的现金	-2,018,411,649.22	-7,447,163,519.20
偿还利息支付的现金	-3,213,349,606.72	-3,065,712,875.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		

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	-780,490,066.42	-672,842,292.28
支付的各项税费	-985,729,551.67	-520,856,085.63
支付其他与经营活动有关的现金	-905,659,747.50	-964,054,663.66
经营活动现金流出小计	-80,481,782,442.06	-70,967,720,427.02
经营活动产生的现金流量净额	-8,779,929,529.56	-3,758,597,150.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,908,643,936.45	19,900,431,088.50
取得投资收益收到的现金	38,330,174.57	11,626,885.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,608.08	1,832,522,512.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132,053,369.74	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,079,113,088.84	21,744,580,485.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,689,095,076.15	-654,185,388.10
投资支付的现金	-15,210,192,167.71	-21,409,374,822.60
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	-	-13,056,248.42
投资活动现金流出小计	-16,899,287,243.86	-22,076,616,459.12
投资活动产生的现金流量净额	179,825,844.98	-332,035,973.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,473,915,000.00	2,361,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,915,000.00	31,250,000.00
取得借款收到的现金	34,878,193,755.60	27,111,175,489.87
发行债券收到的现金	36,097,920,000.00	34,596,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	72,450,028,755.60	64,068,435,489.87
偿还债务支付的现金	-62,361,830,548.04	-56,255,514,078.99
赎回发行的其他权益工具支付的现金	-1,200,000,000.00	-1,486,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-676,788,718.40	-583,561,296.20
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	-200,331,476.54	-226,578,444.68
筹资活动现金流出小计	-64,438,950,742.98	-58,552,153,819.87
筹资活动产生的现金流量净额	8,011,078,012.62	5,516,281,670.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	693,667.83	1,207,662.24
五、现金及现金等价物净增加额	-588,332,004.13	1,426,856,208.63
加：期初现金及现金等价物余额	5,997,815,301.03	4,570,959,092.40
六、期末现金及现金等价物余额	5,409,483,296.90	5,997,815,301.03

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收回的租赁款	55,730,176,775.73	52,800,230,017.98
收回保理、委托贷款的现金	8,057,164,795.54	8,261,014,403.67
销售商品、提供劳务收到的现金	960,006,822.23	1,157,015,156.61
收到的税费返还	57,226,240.94	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,162,511,660.35	1,191,610,773.92
经营活动现金流入小计	66,967,086,294.79	63,409,870,352.18
支付的租赁资产款净额	-66,047,485,434.18	-54,048,895,071.73
偿还的保证金净额	-2,099,083,364.94	-1,570,041,096.26
支付保理、委托贷款及其他贷款的现金	-2,018,411,649.22	-7,607,911,328.04
偿还利息支付的现金	-2,875,101,968.10	-2,867,370,661.62

购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	-568,629,798.91	-538,337,383.64
支付的各项税费	-883,602,154.81	-456,889,591.98
支付其他与经营活动有关的现金	-205,688,059.11	-1,301,483,159.68
经营活动现金流出小计	-74,698,002,429.27	-68,390,928,292.95
经营活动产生的现金流量净额	-7,730,916,134.48	-4,981,057,940.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,819,243,936.45	19,759,681,088.50
取得投资收益收到的现金	38,330,174.57	545,274,385.16
收回关联方垫款	77,043,177.13	183,498,255.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,337.01	1,435,123,813.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	134,250,000.00	400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,068,932,625.16	21,923,977,542.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,685,708,960.19	-113,984,038.15
投资支付的现金	-15,131,877,167.71	-21,068,647,161.31
关联方垫款	-139,980,928.54	-178,970,234.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-13,608,060.4
支付其他与投资活动有关的现金	-	-438,588.9
投资活动现金流出小计	-16,957,567,056.44	-21,375,648,083.66
投资活动产生的现金流量净额	111,365,568.72	548,329,458.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000,000.00	2,330,000,000.00
取得借款收到的现金	33,769,243,010.50	25,408,318,656.96
发行债券收到的现金	31,779,000,000.00	33,946,653,419.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,018,243,010.50	61,684,972,076.80
偿还债务支付的现金	-58,917,652,384.45	-53,360,229,040.41
赎回发行的其他权益工具支	-1,200,000,000.00	-1,486,500,000.00

付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-676,788,718.4	-583,561,296.2
支付其他与筹资活动有关的现金	-183,460,686.77	-175,427,976.87
筹资活动现金流出小计	-60,977,901,789.62	-55,605,718,313.48
筹资活动产生的现金流量净额	6,040,341,220.88	6,079,253,763.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,413,260.04	-406,281.41
五、现金及现金等价物净增加额	-1,575,796,084.84	1,646,118,999.69
加：期初现金及现金等价物余额	5,303,628,762.32	3,657,509,762.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,727,832,677.48	5,303,628,762.32

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

