

合并资产负债表

2023/6/30

编制单位：海发宝诚融资租赁有限公司

本位币：人民币

项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	-	-
货币资金	2	3,543,563,870.55	4,210,824,928.14
交易性金融资产	3	735,144,650.53	388,169,742.49
衍生金融资产	4	-	-
应收票据	5	904,805,648.31	679,349,290.73
应收账款	6	11,437,705.66	91,505.58
应收款项融资	7	-	-
预付款项	8	41,189,758.96	8,845,911.10
其他应收款	9	53,369,508.42	51,151,817.32
其中：应收利息	10	-	-
应收股利	11	-	-
存货	12	-	-
合同资产	13	-	-
持有待售资产	14	-	-
一年内到期的非流动资产	15	30,071,557,068.97	26,723,446,560.54
其他流动资产	16	-	-
流动资产合计	17	35,361,068,211.40	32,061,879,755.90
非流动资产：	18	-	-
债权投资	19	-	-
其他债权投资	20	125,000,000.00	22,000,000.00
长期应收款	21	26,311,101,183.72	30,839,128,846.07
长期股权投资	22	-	-
其他权益工具投资	23	-	-
其他非流动金融资产	24	-	-
投资性房地产	25	-	-
固定资产	26	16,747,616.52	17,952,340.21
在建工程	27	30,903,415.44	37,769,253.04
生产性生物资产	28	-	-
油气资产	29	-	-
使用权资产	30	165,282,007.94	30,006,437.08
无形资产	31	107,426,678.38	58,150,682.31
开发支出	32	15,887,629.59	12,357,938.49
商誉	33	-	-
长期待摊费用	34	252,765,356.61	145,372,015.99
递延所得税资产	35	346,688,070.25	335,373,484.96
其他非流动资产	36	772,629,000.00	113,719,000.00
非流动资产合计	37	28,144,430,958.45	31,611,829,998.15
资产总计	38	63,505,499,169.85	63,673,709,754.05

陈易明
法定代表人

王霞
主管会计工作负责人

宋敏
会计机构负责人

合并资产负债表

2023/6/30

编制单位：海发宝诚融资租赁有限公司

本位币：人民币

项目	行次	期末金额	年初金额
流动负债：	39	-	-
短期借款	40	5,963,940,188.51	5,444,822,078.69
交易性金融负债	41	-	-
衍生金融负债	42	-	-
应付票据	43	746,793,070.00	812,889,520.00
应付账款	44	255,771,729.59	265,301,606.78
预收款项	45	-	-
合同负债	46	453,202,618.05	206,703,933.43
应付职工薪酬	47	111,960,305.25	149,432,386.50
应交税费	48	93,847,184.70	187,454,756.50
其他应付款	49	1,699,027,992.39	1,005,655,785.31
其中：应付利息	50	356,353,908.22	341,010,340.92
应付股利	51	-	-
持有待售负债	52	-	-
一年内到期的非流动负债	53	24,232,085,189.66	24,570,884,731.69
其他流动负债	54	-	-
流动负债合计	55	33,556,628,278.15	32,643,144,798.90
非流动负债：	56	-	-
长期借款	57	8,893,673,152.03	7,743,896,796.12
应付债券	58	8,177,497,583.83	11,276,425,209.03
其中：优先股	59	-	-
永续债	60	-	-
租赁负债	61	136,482,183.51	17,043,046.67
长期应付款	62	2,424,683,417.25	2,401,684,770.91
预计负债	63	-	-
递延收益	64	-	-
递延所得税负债	65	-	-
其他非流动负债	66	772,629,000.00	113,719,000.00
非流动负债合计	67	20,404,965,336.62	21,552,768,822.73
负债合计	68	53,961,593,614.77	54,195,913,621.63
所有者权益：	69	-	-
实收资本	70	5,554,977,136.03	5,554,977,136.03
其他权益工具	71	-	-
其中：优先股	72	-	-
永续债	73	-	-
资本公积	74	945,753,698.50	945,753,698.50
减：库存股	75	-	-
其他综合收益	76	-	-
专项储备	77	-	-
盈余公积	78	587,218,468.42	587,218,468.42
未分配利润	79	2,455,956,252.13	2,389,846,829.47
所有者权益合计	80	9,543,905,555.08	9,477,796,132.42
负债和所有者权益总计	81	63,505,499,169.85	63,673,709,754.05

陈易明
法定代表人

王璐
主管会计工作负责人

宋
会计机构负责人

合并利润表

2023-06

编制单位：海发宝诚融资租赁有限公司

本位币：人民币

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	2,116,406,122.88	1,919,593,706.62
减：营业成本	2	1,029,933,311.63	885,077,224.64
税金及附加	3	9,572,301.89	5,575,363.15
销售费用	4	-	
管理费用	5	356,523,695.23	262,671,296.12
研发费用	6	1,855,813.21	
财务费用	7	4,746,473.13	-8,863,698.36
其中：利息费用	8	2,317,898.29	399,585.00
利息收入	9	29,992,051.09	12,781,035.04
加：其他收益	10	16,106,618.45	12,847,674.77
投资收益	11	54,778,496.40	2,056,151.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13	50,086,500.73	-
净敞口套期收益	14	-	
公允价值变动收益	15	31,064,908.04	
信用减值损失	16	-137,513,033.13	-232,981,579.15
资产减值损失	17	-	-
资产处置收益	18	-71,892.87	-
二、营业利润	19	678,139,624.68	557,055,767.81
加：营业外收入	20	20,010.30	9,835.07
减：营业外支出	21	499.97	-
三、利润总额	22	678,159,135.01	557,065,602.88
减：所得税费用	23	166,151,697.64	151,529,182.11
四、净利润	24	512,007,437.37	405,536,420.77
(一) 持续经营净利润	25	512,007,437.37	405,536,420.77
(二) 终止经营净利润	26	-	
五、其他综合收益的税后净额	27	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	29	-	-
六、综合收益总额	30	512,007,437.37	405,536,420.77
七、每股收益：	31	-	
(一) 基本每股收益	32	-	
(二) 稀释每股收益	33	-	

陈易明
法定代表人

王璐
主管会计工作负责人

宋山
会计机构负责人

合开现金流量表

2023-06

编制单位：海发宝诚融资租赁有限公司

本位币：人民币

项目	行次	本年累计	上年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,992,544,000.45	1,666,072,524.87
收到的税费返还	3	705,645.06	587,674.77
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,368,249,363.02	391,663,902.20
经营活动现金流入小计	5	4,361,499,008.53	2,058,324,101.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	
支付给职工及为职工支付的现金	7	331,532,382.94	204,038,262.41
支付的各项税费	8	353,360,811.57	173,766,282.40
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,738,709,877.77	362,512,482.16
经营活动现金流出小计	10	2,423,603,072.28	740,317,026.97
经营活动产生的现金流量净额	11	1,937,895,936.25	1,318,007,074.87
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	
收回投资收到的现金	13	18,120,869,480.91	12,395,100,422.56
取得投资收益收到的现金	14	42,022,312.37	1,982,898.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	7,043,610,724.04	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	25,206,502,517.32	12,397,083,321.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	35,034,098.84	9,947,827.75
投资支付的现金	20	24,759,250,337.13	21,944,255,034.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	24,794,284,435.97	21,954,202,862.22
投资活动产生的现金流量净额	24	412,218,081.35	-9,557,119,541.10
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	
吸收投资收到的现金	26	-	300,000,000.00
取得借款收到的现金	27	21,862,001,074.60	29,654,593,590.76
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	21,862,001,074.60	29,954,593,590.76
偿还债务支付的现金	30	23,413,619,319.35	18,847,757,058.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,463,295,922.72	996,244,267.26
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,460,907.72	7,833,329.54
筹资活动现金流出小计	33	24,879,376,149.79	19,851,834,654.88
筹资活动产生的现金流量净额	34	-3,017,375,075.19	10,102,758,935.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-667,261,057.59	1,863,646,469.65
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,876,442,376.69	1,860,148,333.54
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,209,181,319.10	3,723,794,803.19

陈 明
法定代表人

王 璐
主管会计工作负责人

宋 山
会计机构负责人

资产负债表

2023/6/30

编制单位：海发宝诚融资租赁有限公司

本位币：人民币

项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	-	-
货币资金	2	2,851,317,615.25	3,625,041,849.88
交易性金融资产	3	570,681,005.00	380,620,096.96
衍生金融资产	4	-	-
应收票据	5	705,397,974.95	679,349,290.73
应收账款	6	-	785,081.52
应收款项融资	7	-	-
预付款项	8	36,022,789.12	3,379,597.35
其他应收款	9	3,907,522,353.41	3,976,906,634.91
其中：应收利息	10	-	-
应收股利	11	-	-
存货	12	-	-
合同资产	13	-	-
持有待售资产	14	-	-
一年内到期的非流动资产	15	23,747,861,432.19	21,764,056,954.21
其他流动资产	16	-	-
流动资产合计	17	31,818,803,169.92	30,430,139,505.56
非流动资产：	18	-	-
债权投资	19	-	-
其他债权投资	20	125,000,000.00	22,000,000.00
长期应收款	21	22,084,509,501.38	26,264,465,736.22
长期股权投资	22	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
其他权益工具投资	23	-	-
其他非流动金融资产	24	-	-
投资性房地产	25	-	-
固定资产	26	13,390,985.80	14,419,311.94
在建工程	27	30,408,574.89	37,769,253.04
生产性生物资产	28	-	-
油气资产	29	-	-
使用权资产	30	158,892,603.17	30,006,437.08
无形资产	31	100,832,665.40	58,150,682.31
开发支出	32	766,526.87	8,351,486.90
商誉	33	-	-
长期待摊费用	34	252,765,356.61	145,372,015.99
递延所得税资产	35	306,942,769.59	297,194,532.78
其他非流动资产	36	614,504,300.00	112,508,300.00
非流动资产合计	37	25,988,013,283.71	29,290,237,756.26
资产总计	38	57,806,816,453.63	59,720,377,261.82

陈易明
法定代表人

王路
主管会计工作负责人

宋
会计机构负责人

资产负债表

2023/6/30

编制单位：海发宝诚融资租赁有限公司

本位币：人民币

项目	行次	期末金额	年初金额
流动负债：	39	-	-
短期借款	40	5,761,740,188.51	5,434,822,078.69
交易性金融负债	41	-	-
衍生金融负债	42	-	-
应付票据	43	598,833,070.00	724,929,520.00
应付账款	44	213,992,738.98	198,157,316.17
预收款项	45	-	-
合同负债	46	373,628,512.03	123,202,854.83
应付职工薪酬	47	100,811,673.19	133,908,326.79
应交税费	48	45,327,900.71	119,030,230.61
其他应付款	49	1,975,659,528.85	1,684,464,543.76
其中：应付利息	50	331,889,106.09	328,648,590.33
应付股利	51	-	-
持有待售负债	52	-	-
一年内到期的非流动负债	53	21,317,850,302.93	22,405,230,638.46
其他流动负债	54	-	-
流动负债合计	55	30,387,843,915.20	30,823,745,509.31
非流动负债：	56	-	-
长期借款	57	7,860,362,372.96	6,721,259,475.18
应付债券	58	8,033,448,762.61	10,966,878,128.98
其中：优先股	59	-	-
永续债	60	-	-
租赁负债	61	131,243,108.97	17,043,046.67
长期应付款	62	2,044,987,122.87	2,097,260,178.16
预计负债	63	-	-
递延收益	64	-	-
递延所得税负债	65	-	-
其他非流动负债	66	614,504,300.00	112,508,300.00
非流动负债合计	67	18,684,545,667.41	19,914,949,128.99
负债合计	68	49,072,389,582.61	50,738,694,638.30
所有者权益：	69	-	-
实收资本	70	5,554,977,136.03	5,554,977,136.03
其他权益工具	71	-	-
其中：优先股	72	-	-
永续债	73	-	-
资本公积	74	945,753,698.50	945,753,698.50
减：库存股	75	-	-
其他综合收益	76	-	-
专项储备	77	-	-
盈余公积	78	587,218,468.42	587,218,468.42
未分配利润	79	1,646,477,568.07	1,893,733,320.57
所有者权益合计	80	8,734,426,871.02	8,981,682,623.52
负债和所有者权益总计	81	57,806,816,453.63	59,720,377,261.82

陈易明
法定代表人

王璐
主管会计工作负责人

宋山
会计机构负责人

利润表

2023-06

编制单位：海发宝诚融资租赁有限公司

本位币：人民币

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	1,536,787,933.52	1,734,611,256.02
减：营业成本	2	948,536,707.33	830,123,213.48
税金及附加	3	5,647,704.91	5,504,018.87
销售费用	4	-	
管理费用	5	335,591,668.22	257,292,556.15
研发费用	6	-	
财务费用	7	-14,013,688.64	-22,640,140.98
其中：利息费用	8	2,242,381.45	399,585.00
利息收入	9	43,779,188.21	26,544,513.66
加：其他收益	10	769,613.05	12,787,422.05
投资收益	11	49,417,943.35	2,056,151.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13	44,725,947.68	-
净敞口套期收益	14	-	
公允价值变动收益	15	31,064,908.04	
信用减值损失	16	-88,052,918.02	-210,857,169.26
资产减值损失	17	-	-
资产处置收益	18	-71,892.87	-
二、营业利润	19	254,153,195.25	468,318,012.41
加：营业外收入	20	20,008.85	9,834.97
减：营业外支出	21	299.97	-
三、利润总额	22	254,172,904.13	468,327,847.38
减：所得税费用	23	55,530,641.92	128,206,515.25
四、净利润	24	198,642,262.21	340,121,332.13
(一) 持续经营净利润	25	198,642,262.21	340,121,332.13
(二) 终止经营净利润	26	-	
五、其他综合收益的税后净额	27	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	29	-	-
六、综合收益总额	30	198,642,262.21	340,121,332.13
七、每股收益：	31	-	-
(一) 基本每股收益	32	-	-
(二) 稀释每股收益	33	-	-

陈易明
法定代表人

王璐
主管会计工作负责人

宋
会计机构负责人

现金流量表

2023-06

编制单位：海发宝诚融资租赁有限公司

本位币：人民币

项目	行次	本年累计	上年累计
一、经营活动产生的现金流量	1	-	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,434,124,818.95	1,496,802,405.94
收到的税费返还	3	619,039.66	527,422.05
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,622,789,101.50	1,651,703,644.72
经营活动现金流入小计	5	7,057,532,960.11	3,149,033,472.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	
支付给职工及为职工支付的现金	7	303,293,082.68	194,124,305.60
支付的各项税费	8	183,707,923.03	136,376,551.73
支付其他与经营活动有关的现金	9	5,255,355,874.21	1,140,561,826.01
经营活动现金流出小计	10	5,742,356,879.92	1,471,062,683.34
经营活动产生的现金流量净额	11	1,315,176,080.19	1,677,970,789.37
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	
收回投资收到的现金	13	15,123,689,495.96	11,512,751,856.46
取得投资收益收到的现金	14	31,501,771.83	1,982,898.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	5,224,946,634.55	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	20,380,137,902.34	11,514,734,755.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	25,774,024.09	9,322,527.75
投资支付的现金	20	18,425,513,028.67	20,435,418,470.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	18,451,287,052.76	20,444,740,998.22
投资活动产生的现金流量净额	24	1,928,850,849.58	-8,930,006,243.20
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	
吸收投资收到的现金	26	-	300,000,000.00
取得借款收到的现金	27	19,337,766,054.60	27,932,137,665.26
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	19,337,766,054.60	28,232,137,665.26
偿还债务支付的现金	30	21,949,073,125.18	18,162,603,319.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,403,983,186.10	959,491,548.17
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,460,907.72	7,833,329.54
筹资活动现金流出小计	33	23,355,517,219.00	19,129,928,197.24
筹资活动产生的现金流量净额	34	-4,017,751,164.40	9,102,209,468.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-773,724,234.63	1,850,174,014.19
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,459,906,963.67	1,332,167,672.11
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,686,182,729.04	3,182,341,686.30

陈易明
法定代表人王璐
主管会计工作负责人宋
会计机构负责人

财务报表重要项目附注

(一) 货币资金

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	3,322,766,877.65	4,044,562,531.24
其他货币资金	220,796,992.90	166,262,396.90
合计	3,543,563,870.55	4,210,824,928.14

(二) 其他应收款

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	53,369,508.42	51,151,817.32
合计	53,369,508.42	51,151,817.32

(三) 一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应收款	30,071,557,068.97	26,723,446,560.54
合计	30,071,557,068.97	26,723,446,560.54

(四) 长期应收款

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期应收款	61,313,111,130.58	62,994,732,987.99
其中：未实现融资收益	4,930,452,877.89	5,432,157,581.38
减：一年内到期的非流动资产	30,071,557,068.97	26,723,446,560.54
合计	26,311,101,183.72	30,839,128,846.07

(五) 应收融资租赁款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收融资租赁总额	62,657,322,341.92	64,334,933,013.27
减：未确认融资收益	4,930,452,877.89	5,432,157,581.38
应收融资租赁款净额	57,726,869,464.03	58,902,775,431.89
减：减值准备	1,344,211,211.34	1,340,200,025.28
应收融资租赁款净值	56,382,658,252.69	57,562,575,406.61

(六) 一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	10,632,373,835.42	9,800,112,045.90
一年内到期的应付债券	12,658,921,716.17	13,911,219,586.72
一年内到期的长期应付款	896,865,642.24	844,202,825.47
一年内到期的租赁负债	43,923,995.83	15,350,273.60
合计	24,232,085,189.66	24,570,884,731.69

(七) 长期借款

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	11,822,005,930.43	9,605,765,044.50
保证借款	0.00	0.00
信用借款	7,704,041,057.06	7,938,243,797.52
减：一年内到期的长期借款	10,632,373,835.42	9,800,112,045.90
合计	8,893,673,152.07	7,743,896,796.12

(八) 营业收入

单位：元

项目	2023 年 1 月 1 日- 2023 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日- 2022 年 6 月 30 日
主营业务	2,110,359,253.25	1,918,661,697.56
其他业务	6,046,869.63	932,009.06
合计	2,116,406,122.88	1,919,593,706.62

