
中核融资租赁有限公司

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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读上一期债券募集说明书中“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公司上一期债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

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.....	14
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.....	15
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.....	16
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.....	20
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.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	39
十、 纾困公司债券.....	39
十一、 中小微企业支持债券.....	39
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	39
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
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

发行人/本公司/公司/中核租赁	指	中核融资租赁有限公司
中核集团/控股股东/担保人	指	中国核工业集团有限公司
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
核建租赁	指	核建租赁（天津）有限公司
董事会	指	中核融资租赁有限公司董事会
监事会	指	中核融资租赁有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
中证协	指	中国证券业协会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2023 年度
上年同期	指	2022 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中核融资租赁有限公司
中文简称	中核租赁
外文名称（如有）	Cnnc Financial Leasing Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	潘炳超
注册资本（万元）	324,752.61
实缴资本（万元）	500,000.00
注册地址	上海市 自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 1020 室
办公地址	上海市 浦东新区银城路 128 号大华银行大厦 8 楼 803 室；北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 6 层
办公地址的邮政编码	200050
公司网址（如有）	www.zhrzzl.com.cn
电子信箱	zhrzzl@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陶俊
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	职工董事
联系地址	上海市浦东新区银城路 128 号大华银行大厦 8 楼 803 室
电话	021-68673155
传真	010-88305988
电子信箱	taojun@zhrzzl.com.cn

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：中国核工业集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

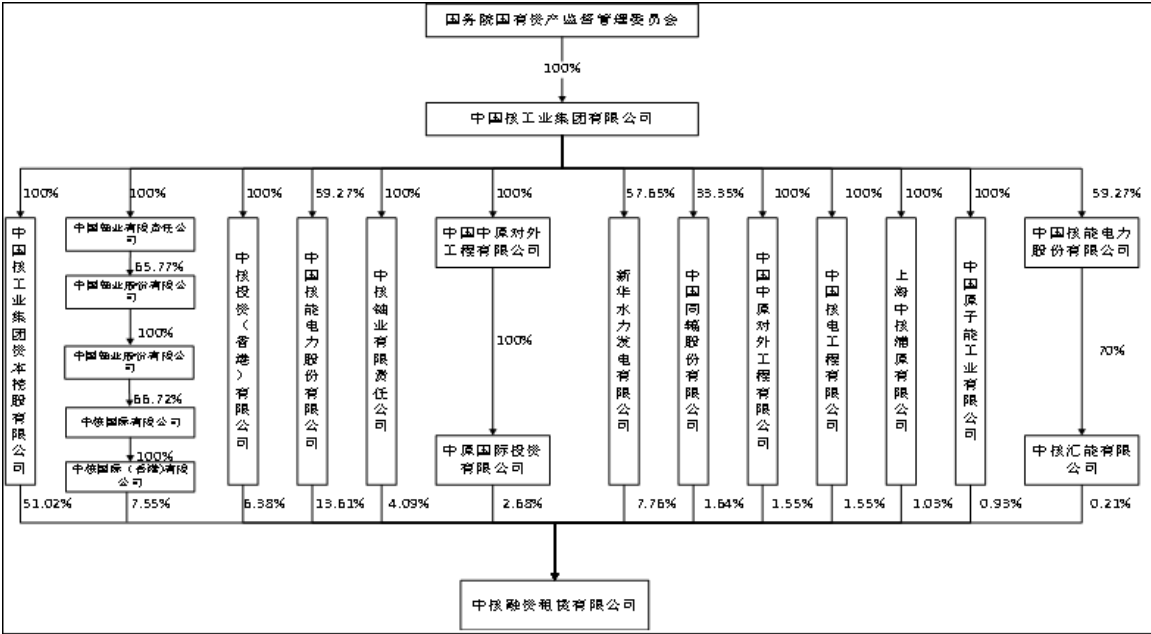
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：不存在控股股东持有发行人股权受限情况。

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：不存在实际控制人持有发行人股权受限情况。

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

¹均包含股份，下同。

（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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	刘焕冰	董事	聘任	2023 年 4 月	2023 年 9 月
董事	张天瑞	董事	离任	2023 年 4 月	2023 年 9 月

（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：1 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 6.67%。

（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：潘炳超

发行人的董事长或执行董事：潘炳超

发行人的其他董事：张勇、杨军、刘焕冰、曹海燕、陶俊、罗咏聪

发行人的监事：张晓伟、张泽中、胡成侠、兰玉、夏程甄

发行人的总经理：张勇

发行人的财务负责人：聂雪钢

发行人的其他非董事高级管理人员：孙月飞、方保友

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

公司营业范围包括：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；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

公司主营业务主要是融资租赁、商业保理和咨询服务，其中融资租赁业务收入是公司的主要收入来源。具体包括：

（1）融资租赁。为不同行业不同类型的设备资产提供融资租赁服务，包括直接租赁、

售后回租等。交易对手主要为中核集团内部成员单位及国内大型国有企业，业务领域涵盖了核电、核燃料、核产业链类型项目，同时积极开拓新能源、核环保等业务，以及其他行业业务。

（2）商业保理。发行人建立了两类商业保理业务的模式。一类是基于集团内部贸易环节产生的应收应付关系。这一类型的业务解决了集团内部贸易平台对集团内部的应收款融资，贸易链条完全在集团内部，风险能够得到有效控制。另一类是基于集团内部与其常年贸易伙伴供应关系产生的应收应付关系。这一类型的业务解决了集团成员单位的稳定供应商的应收款融资，最终还款来源为集团内部单位，且通过供应链稳定性、融资比例等风控手段控制风险。

（3）咨询服务。在租赁业务中，根据承租人的要求提供如财务顾问及现金流管理、设备管理、供应商中介等全方位的增值服务。

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

发行人是一家隶属于中核集团的专业从事融资租赁业务的公司，是我国鲜有的拥有核电设备和资产的融资租赁公司，以中核集团成员单位、大型国有企业及行业龙头企业为租赁业务主体开展售后回租及直接租赁业务，坚持综合型、智慧型、专业化、市场化发展，打造融资租赁服务、创新与发展平台，为国内外企业提供优质、全面的融资租赁服务。

进入 2023 年，中国租赁业处于触底反弹，缓慢回升状态。从融资租赁行业市场参与者来看，全国金融租赁企业数量和业务总量呈稳定态势，内资租赁企业数量和业务总量有所增加，外资租赁企业数量和业务总量则大幅下降。截至 2023 年末，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV 公司和收购海外的公司）总数约为 8846 家，较上年底的 9839 家降幅约 10.9%。其中金融租赁企业为 71 家，内资租赁企业 445 家，外资企业 8830 家。去年有大批外资租赁企业陆续退出市场。

目前国内处于调结构、促转型、稳增长的关键阶段，这需要金融改革来带动资源的重新分配，而融资租赁在微观上能够减少货物买卖双方的交易成本，并减少资金占用，宏观层面则能够盘活存量资产，产生投资乘数效应，并且利于对重点支持产业提供融资支持。利率市场化将重塑资金价格体系，竞争将降低银行的贷款利率，而目前银行贷款仍是融资租赁行业的主要资金来源之一，因此融资成本的降低将推动行业的快速发展。同时金融改革将提升直接融资比例，而资产证券化等创新产品将提高租赁受益权等存量资产的使用效

率，拓宽租赁公司的融资渠道。随着上海自贸区改革的进一步深化，相关的政策将会进一步细化，开放程度也将进一步提升，这将给包括融资租赁行业在内的多个行业带来新的发展契机。

发行人依据自身的红色基因和绿色产业底色，坚守初心使命，从经营伊始即明确了绿色租赁的业务发展方向，经过多年的经营探索，逐步形成了具有自身特色的核电、核产业链、非核清洁能源及其他集团主业相关的市场化领域的特色化产业金融服务产品体系。

发行人坚持弘扬“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神，牢固树立目标导向、问题导向、结果导向，准确把握金融行业的发展规律，深刻理解融资租赁公司的基本功能，找准在核工业和中核集团大发展背景下的功能定位和目标取向，助力绿色清洁能源发展，加快“两型两化，国内一流”融资租赁公司建设，不断开创公司绿色发展新局面。

发行人战略围绕“以核为本、两业并重、适度多元”开展：以核为本——以核电和核产业链重要项目开发为立足之本；两业并重——核产业及清洁能源业务；适度多元——选择与主业相关的其他市场化产业领域进行适度拓展。

从行业投向来看，公司围绕集团主业，主要集中于核电及新能源领域。2017 年以来，公司开始开展集团外市场化业务，该类市场化业务主要以光伏发电、风力发电、水力发电等新能源行业为主。2023 年末，公司新能源行业的应收融资租赁款净额占比为 97.60%，新能源行业成为公司目前主要的投放领域。

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：万元 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	121,104.30	67,211.73	44.50	100.00	122,748.78	74,044.31	39.68	100.00
合计	121,104.30	67,211.73	44.50	100.00	122,748.78	74,044.31	39.68	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/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：万元 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	融资租赁	121,104.30	67,211.73	44.50	-1.34	-9.23	+12.15
合计	—	121,104.30	67,211.73	—	-1.34	-9.23	—

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。

报告期内，发行人不存在业务板块营业收入、营业成本、毛利率变动超过 30%的情况

（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

公司的战略目标为建设“两型两化，国内一流”公司，主要目标如下：

综合型。统筹开发集团内外两个市场，积极利用集团内外两种资源，综合多种金融服务手段，集成产业开发与资金融通功能，推进资源共享、业务共生，产融共赢、共荣。

智慧型。智慧经营，融资融物融智深度结合，因您而变、满足客户个性化多元化需求；智慧管理，信息技术运营管理深度结合，以我为主、增强消化吸收再创新能力。

专业化。坚守产业思维，突出核特色，聚焦细分市场，深耕绿色能源，做专做精做优核心业务，特色化经营、差异化发展、专门化运营。

市场化。立足集团，面向市场。顺应市场大势，融入市场竞争，树立市场意识，提高市场响应速度，健全市场化经营机制，提高市场竞争力和盈利能力。

建设国内一流融资租赁公司。具体特征：

优秀的业绩。资本金、营业收入、利润总额、净利润、资产总额、资产质量、劳动生产率、研发强度等指标在国内同行业中居于领先地位，综合发展优势突出。

优秀的管理。管理体制运转高效、管理机制科学有效。建立完善的法人治理体系、业务运行体系、市场营销体系、全面风险管理体系、资产管理体系、研发体系，管理集约化、精益化、标准化、规范化、信息化。

优秀的队伍。员工队伍政治强、业务精、肯实干、能自律，懂金融、懂产业，具备高度的积极性、创造性、主动性。

优秀的品牌形象。社会认同感、品牌美誉度和行业影响力强。员工与公司共同进步、共同成长，共享发展成果。员工深感自豪，公司受人尊敬。

优秀的企业文化。弘扬“强核报国，创新奉献”的新时代核工业精神，激发创造力、增强凝聚力，实现思想同心、目标同向、行动同步。

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

发行人客户集中度相对较高，根据银保监会 2020 年 5 月 26 日印发的《融资租赁公司监督管理暂行办法》对单一客户集中度的要求，融资租赁公司对单一承租人的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的 30%；融资租赁公司对单一集团的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的 50%；融资租赁公司对一个关联方的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的 30%；融资租赁公司对全部关联方的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的 50%；发行人未达到监管指标要求。

根据《上海市融资租赁公司监督管理暂行办法》第五十六条规定“市地方金融监督管理局根据国家及本市经济社会发展规划及市场环境变化，对在航空航运、海工装备、集成电路、医疗器械、人工智能、高端制造、节能环保、基础设施、城市更新、民生保障等符合国家及本市相关政策导向领域开展业务的融资租赁公司，可结合监管评级情况，对其业务集中度和关联度要求进行适当调整”；《上海市浦东新区绿色金融发展若干规定》第十八条规定“登记注册在浦东新区的融资租赁公司开展节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级以及绿色服务等领域融资租赁业务的，经国家金融管理部门授权，可以适当放宽租赁资产余额集中度与关联度的监管限制”，以及上海市人大发布的《上海市促进浦东新区融资租赁发展若干规定》规定第四条指出“浦东新区融资租赁公司在符合国家和本市政策导向的领域开展业务的，市地方金融监管部门可以结合监管评级情况，按照有关规定对其业务集中度和关联度的监管限制进行适度放宽”。发行人属于符合国家及上海市节能环保、清洁能源等产业发展导向领域开展业务，可结合监管评级及国家金融管理部门授权情况，对其业务集中度和关联度要求进行适当调整。此外，2023 年 8 月 1 日，上海市地方金融监督管理局发布《关于延长〈上海市融资租赁公司监督管理暂行办法〉有效期》的通

知，将有效期延长至 2025 年 9 月 30 日。

随着《融资租赁公司监督管理暂行办法》的出台，发行人已根据该办法在经营中采取了相关措施，未来公司将持续大力推进集团内外的融资租赁业务，合理开展市场化业务，逐步降低关联交易比例，尽快降低对于集团内客户及单一大客户的业务依赖程度，提高自身市场化水平，争取在过渡期内完成资产结构调整，使各项监管指标符合政策要求。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务方面

发行人拥有独立的业务和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。

2、资产方面

发行人产权关系明晰，具有独立的企业法人资格、独立的生产系统和配套设施。发行人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。

3、机构方面

发行人在生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权。

4、人员方面

发行人与控股股东方在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的劳动人事职能部门，独立履行人事管理职责。控股股东推荐出任本公司董事、监事和高级管理人员的人选都经过合法程序进行，控股股东不干预公司董事会已经做出的人事任免决定。公司高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬。

5、财务方面

发行人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，能够独立做出财务决策。控股股东不干预本公司的资金使用。发行人独立于出资人在银行开立账户，不与控股股东或关联企业共用账户。发行人独立依法纳税。

（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

发行人与各关联方之间的关联交易中，充分考虑市场风险因素，评估利率预测体系、金融市场结构分析体系、计量模型体系、新产品定价体系、数据加工处理体系，同时检视客户在既往合作项目上的信用记录。经项目评审委员会评审，基于客户尽职调查阶段收集的信息进行资信评估确定客户的信用评估等级，综合租赁标的物的账面净值，比照市场价格，以正常商业条件确定价格水平，各关联方价格水平取决于客户信用评估等级。与集团成员单位开展租赁业利率水平根据市场融资成本水平动态调整。

（四） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品和提供劳务	69,856.74

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
集团委托贷款	156,076.81
承租集团房屋	1,003.19

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	中核融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	GC 核融 01
3、债券代码	185020.SH
4、发行日	2021 年 11 月 18 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	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
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, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中核融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	GC 核融 02
3、债券代码	137574.SH
4、发行日	2022 年 7 月 27 日
5、起息日	2022 年 7 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 29 日
7、到期日	2027 年 7 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	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
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, 中信证券股份有限公司,

	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中核融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	GC 核融 03
3、债券代码	240355. SH
4、发行日	2023 年 12 月 7 日
5、起息日	2023 年 12 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 11 日
7、到期日	2026 年 12 月 11 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	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
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, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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

债券代码	137574. SH
债券简称	GC 核融 02
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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：发行人有权在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后续计息期间的票面利率。投资者回售选择权：债券持有人有权在本次债券存续期的第 3 年将其持有的全部或部分本次债券回售给发行人。

债券代码	240355. SH
------	------------

债券简称	GC 核融 03
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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：发行人有权在本次债券存续期的第 2 年末调整本次债券后续计息期间的票面利率。投资者回售选择权：债券持有人有权在本次债券存续期的第 2 年将其持有的全部或部分本次债券回售给发行人。

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	240355.SH
债券简称	GC 核融 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	1、发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。
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：240355.SH

债券简称：GC 核融 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中核融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否

专项品种公司债券的具体类型	碳中和绿色公司债券
募集资金总额	8.00
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）	本期债券募集资金 8 亿元拟用于绿色项目融资租赁款项投放或偿还、兑付前期相关绿色项目投入的自筹资金或有息债务。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续项目应具备同等属性）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金 8 亿元拟用于绿色项目融资租赁款项投放或偿还、兑付前期相关绿色项目投入的自筹资金或有息债务。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续项目应具备同等属性）。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	运作情况正常。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √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	8.00
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	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
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	-
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	-
3.6.1 其他用途金额	8.00

3.6.2 其他用途具体情况	用于绿色项目融资租赁款项投放或偿还、兑付前期相关绿色项目投入的自筹资金。
----------------	--------------------------------------

（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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

府债务管理规定	
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

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）	185020.SH
债券简称（如有）	GC 核融 01
报告期初评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期末评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2021 年 8 月 10 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 10 月 23 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）	AAA
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	发行人目前业务发展方向符合国家政策导向，对促进国家“双碳”战略落地具有积极贡献，加之目前较为充足的项目储备和本次增资事项的完成，整体巩固了公司在清洁能源融资租赁业务领域的市场地位和竞争优势，增强了公司的综合实力。

债券代码（如有）	137574.SH
债券简称（如有）	GC 核融 02
报告期初评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期末评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 7 月 21 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 10 月 23 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）	AAA
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	否

（如有）	
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	发行人目前业务发展方向符合国家政策导向，对促进国家“双碳”战略落地具有积极贡献，加之目前较为充足的项目储备和本次增资事项的完成，整体巩固了公司在清洁能源融资租赁业务领域的市场地位和竞争优势，增强了公司的综合实力。

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：185020.SH

债券简称	GC 核融 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设定保证担保，由中国核工业集团有限公司提供连带责任保证担保。制定偿债计划、制定偿债应急保障方案、加强募集资金的使用管理、设立专门的偿付工作小组、全面加强公司有关偿债事项的管理、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务
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	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：137574.SH

债券简称	GC 核融 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设定保证担保，由中国核工业集团有限公司提供连带责任保证担保。制定偿债计划、制定偿债应急保障方案、加强募集资金的使用管理、设立专门的偿付工作小组、全面加强公司有关偿债事项的管理、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务
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	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：240355.SH

债券简称	GC 核融 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、利息的支付 （1）付息频率及计息起始日：本次债券付息频率及计息起始日将于分期发行债券的募集说明书中进行约定。 （2）付息日：本次债券付息日将于分期发行债券的募集说明书中进行约定。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。 （3）债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 （4）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 2、本金的偿付 （1）本次债券的本金兑付日将于分期发行债券的募集说明书中进行约定，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。 （2）本次债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、中国证券业协会、上交所指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。
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	本期债券尚未到付息兑付日

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	杭州市江干区钱江路 1336 号华润大厦
签字会计师姓名	何降星、王菲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185020.SH
债券简称	GC 核融 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心南楼 17 层
联系人	年皓玥
联系电话	010-83939721

债券代码	137574.SH
债券简称	GC 核融 02
名称	国泰君安证券股份有限公司

办公地址	北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心南楼 17 层
联系人	年皓玥
联系电话	010-83939721

债券代码	240355.SH
债券简称	GC 核融 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心南楼 17 层
联系人	年皓玥
联系电话	010-83939721

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	185020.SH
债券简称	GC 核融 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	137574.SH
债券简称	GC 核融 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	240355.SH
债券简称	GC 核融 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（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。

（一）会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）会计估计变更

1. 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备 注
本公司对租赁资产采用风险分类法，原对租赁资产风险分类为五类七级(正常一级、正常二级、正常三级、关注、次级、可疑、损失)，区分关联方和非关联方，关联方正常类不计提减值准备，关联方非正常类和非关联方根据风险等级按不同比例计提减值准备。现改为五类五级(正常、关注、次级、可疑、损失)，不再区分关联方和非关联方，均根据风险等级按不同比例计提减值准备。	本次变更经公司董事会审议通过。	自 2023 年 1 月 1 日起	注（1）
为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产折旧年限、残值率进行了梳理，认为需要变更所有类别固定资产残值率及部分类别固定资产折旧年限。所有类别固定资产残值率由 0 变更为 5%，电子设备和办公设备折旧年限由 3-5 年变更为 5 年。	本次变更经公司董事会审议通过。	自 2023 年 1 月 1 日起	注（2）

2. 重要影响的报表项目和金额

单位：元

受影响的报表项目	注（1）影响金额	注（2）影响金额	对报表整体影响金额
2023 年 12 月 31 日资产负债表项目			
一年内到期的非流动资产	-112,028,570.72		-112,028,570.72
长期应收款	-81,971,076.29		-81,971,076.29
固定资产		62,554.41	62,554.41
递延所得税资产	48,499,911.75		48,499,911.75
应交税费		15,638.60	15,638.60
未分配利润	-145,499,735.26	46,915.81	-145,452,819.45
2023 年度利润表项目			
管理费用		-62,554.41	-62,554.41
信用减值损失	-193,999,647.01		-193,999,647.01
所得税费用	-48,499,911.75	15,638.60	-48,484,273.15

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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
核建租赁（天津）有限公司	融资租赁业务	471.70	55,168.84	6,046.14	新增	本公司与中核资本就核建租赁的一致行动协议解除，核建租赁为同一控制下的企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

为进一步提高核建租赁（天津）有限公司的治理水平和管理水平，理顺控股和实质控

制关系，公司已撤销与中国核工业集团资本控股有限公司所签订的对天津租赁的《一致行动人协议》。解除《一致行动人协议》前，中核租赁的财务报表长期股权投资科目体现所持有天津租赁净资产公允价值 4.75 亿元。解除《一致行动人协议》后，中核租赁合并报表将体现天津租赁全部资产（无负债），将减少 4.75 亿元长期股权投资，增加 1.20 亿元货币资金及 3.61 亿元长期应收款。天津租赁存在历史遗留风险资产，合并后将一定程度上推高中核租赁不良率，公司已计提了足额的减值准备（拨备覆盖率达到 130%以上），合并后不影响公司正常经营及偿债能力。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 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
货币资金	89,381.38	224,722.37	-60.23	主要系公司资金管理不断精细化，资产项目投放效率提高，持续压降账面冗余资金所致。
预付款项	42.14	5.50	666.74	主要系其他应收款中的部分预付性质款项重分类至预付款项科目所致。
其他应收款	2,041.68	617.65	230.55	主要系本年度新增应收项目增信方代偿款项所致。
一年内到期的非流动资产	1,293,935.56	1,198,949.74	7.92	-
其他流动资产	1,885.84	2,275.22	-17.11	-
长期应收款	2,069,929.96	1,654,445.71	25.11	租赁业务规模增长导致长期应收款增加
其他权益工具投资	5,000.00	5,000.00	-	-
固定资产	148.53	110.06	34.95	日常经营管理需要本年度固定资产增加
无形资产	-	8.15	-100.00	本年度无形资产已全部摊销完毕
递延所得税资产	9,611.76	5,060.47	89.94	本年度计提减值准备大幅增加导致递延所得税资产大幅增加
其他非流动资产	34,951.72	22,489.44	55.41	增值税留抵税额有较大增长

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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 (%)
一年内到期的非 流动资产	268,281.81	215,800.00	-	80.44%
长期应收款	413,003.57	471,481.74	-	114.16%
合计	681,285.38	687,281.74	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
中核汇能黑 大庆肇源 148.5MW 风 电 7.6 亿元 回租项目	7.58	/	7.58	与银行就底 层项目开展 有追索权保 理融资	本笔受限资 产为发行人 就底层项目 与银行开展 的正常保理 融资业务， 对发行人无 影响。
中核汇能内 蒙公司联合 承租伊金霍 洛旗 200MW 风电 10 亿元 售后回租项 目	10.00	/	10.00	与银行就底 层项目开展 有追索权保 理融资	本笔受限资 产为发行人 就底层项目 与银行开展 的正常保理 融资业务， 对发行人无 影响。

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

不适用。

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 260.18 亿元和 261.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.52%。

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	-	16.90	13.00	28.00	57.90	22.14%
银行贷款	-	20.19	58.13	110.31	188.63	72.13%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	-	-	15.00	15.00	5.74%
合计	-	37.09	71.13	153.31	261.53	—

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 29 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.90 亿元，且共有 13.00 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 268.95 亿元和 288.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.09%。

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	-	16.90	13.00	28.00	57.90	20.10%
银行贷款	-	28.29	69.24	117.59	215.12	74.69%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	-	-	15.00	15.00	5.21%
合计	-	45.19	82.24	160.59	288.02	—

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 29.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.90 亿元，且共有 13.00 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：万元 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	815,157.42	677,145.92	20.38	-
应付账款	1,343.96	2,572.41	-47.76	确认提前收到的直租项目发票金额较上年大幅减少
合同负债	-	1,983.48	-100.00	咨询服务费已全部摊销完毕
应付职工薪酬	1,977.49	1,904.77	3.82	-
应交税费	2,953.95	3,812.35	-22.52	-
其他应付款	12,906.35	12,604.37	2.40	-
一年内到期的非流动负债	365,495.74	457,686.84	-20.14	-
其他流动负债	170,971.82	355,433.61	-51.89	短期委贷及超短融债券合计金额较上年大幅减少
长期借款	1,178,257.67	721,039.56	63.41	长期委贷在长期借款核算，不再重分类、长期借款规模增加
应付债券	280,000.00	330,000.00	-15.15	-
其他非流动负债	47,814.56	183,463.23	-73.94	长期委贷在长期借款核算，不再重分类

（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：30,368.02 万元

报告期非经常性损益总额：-15,514.87 万元

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
核建租赁（天津）有限公司	是	99.00	融资租赁业务	5.52	5.40	0.05	0.05

（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

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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受 理法院	标的金额（如 有）	目前所处的诉讼 程序
核建租赁	陕西太白山投资集团有限公司、陕西太白山御龙湾温泉旅游发展有限公司、宝鸡市文化旅游产业发展集团有限公司	融 资 租 赁 合 同 纠纷案	2020 年 1 月	北 京 市 第 二 中 级 人 民 法院	141,148,463.42 元	目前，陕西省高院已做出驳回对方提出的管辖权异议裁定复议的决定，现案件已移送西安市中院，已恢复强制执行程序。目前，中核租赁向法院提交了变更诉讼主体申请，待法院审批。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185020.SH
债券简称	GC 核融 01
专项债券类型	碳中和绿色公司债券
募集总金额	13
已使用金额	13
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	8
绿色项目名称	榆林佳县陕西新华收购 49MW 风电直租回租项目、承德天宏协亨国电投安徽分公司预收购 100MW 风电直租项目、贺州富川 89.5MW 风电回租项目、灵川中核 50MW 风电回租项目、榆林陕西新华自持大华一期 50MW 风电回租项目、榆林定边陕西新华自持定边 50MW 风电回租项目、河南汤阴 30MW 分散式风电 2 亿元售后回租、济南平阴 44MW 风电汇能联合承租售后回租项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ²	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☒ 是 ☐ 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	
报告期内闲置资金 ³ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	1. 榆林佳县陕西新华收购 49MW 风电直租回租项目，对应项目为陕西榆林佳县智华方塌镇 49MW 风电场工程，该项目位于佳县方塌镇等境内，风电场总装机容量为 49MW，年上网电量为 11978.5 万 kWh，年等效满负荷小时数为 2396h。项目新建 19 台风力发电机、箱式变电站、接地网、电缆沟、架空线路、场内检修道路等，项目已并网发电。 2. 承德天宏协亨国电投安徽分公司预收购 100MW 风电直租项目，对应项目为滦平天宏 100 兆瓦风电场项目，容量 100MW，安装 46 台风力发电机组，其中安装 30 台单机容量为 2000 千瓦，16 台单机容量为 2500 千瓦，新建一座 110kV 升压站，出一回 110kV 线路接入滦东 110kV 变电站 110kV 侧，项目总投资 80,696.00 万元项目目前处于在建状态。 3. 贺州富川 89.5MW 风电回租项目，对应项目为长广风电场一期工程，长广风电场二期工程项目，项目位于广西壮族自治区贺州市富川县麦岭镇，项目全部装机 89.5MW，项目已并网发电。 4. 灵川中核 50MW 风电回租项目，对应项目为灵川兰田风电场工程项目，位于灵川县三街镇，设计装机规模为 50MW，安装 17 台单机容量 3000kW 的风力发电机组，其中一台限发 2000kW，项目已并网发电。

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	5. 榆林陕西新华自持大华一期 50MW 风电回租项目，对应项目为佳县方塌风电场工程项目，项目位于佳县方塌镇区域，建设规模为 50MW，项目已并网发电。 6. 榆林定边陕西新华自持定边 50MW 风电回租项目，对应项目为定边新安边风电场工程项目，陕西省定边县，海拔高度在 1430m~1620m 之间，装机规模 50MW，设计安装 20 台 2200kW 风力发电机组+3 台 2000kW 的风力发电机组，项目已并网发电。 7. 河南汤阴 30MW 分散式风电 2 亿元售后回租，对应项目为“互联网+”智慧新能源的多种能源互补型智能电站项目（分散式风电），位于汤阴县宜沟镇，安装 15 台单机容量 2MW 风电机组，总装机规模 30MW，项目已并网发电。 8. 济南平阴 44MW 风电汇能联合承租售后回租项目，对应项目为中海油平阴风电场一期工程，项目位于山东省济南市平阴县境内。项目已并网发电。 对照《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，风力发电项目属于“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营-3.2.2.1 风力发电 设施建设和运营”类项目。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	根据相关规范、标准及导则要求，对募投项目的碳减排效益进行了测算。根据中国银行保险监督管理委员会《绿色融资统计制度》（2020 版）中的绿色信贷项目节能减排量测算指引及国家发展改革委发布的温室气体自愿减排方法学，计算二氧化碳减排量。根据中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告 2023》，全国 6000 千瓦及以上火电厂供电标准煤耗 300.7 克/千瓦时，单位火电发电量烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物排放约 0.017 克/千瓦时、0.083 克/千瓦时、0.133 克/千瓦时，测算了募投项目节约标煤量及对 SO₂、NO_x、颗粒物的减排情况。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	募投项目中 7 个项目已建成并网发电，按照资金使用比例对所产生的环境效益进行折算，募集资金对应的募投项目 2023 年实现减排二氧化碳 22.00 万吨，节约标准煤 9.78 万吨，减排颗粒物 7.12 吨，减排二氧化硫 35.15 吨，减排氮氧化物 48.01 吨。 募投项目中 1 个项目（承德天宏协亨国电投安徽分公司预收购 100MW 风电直租项目）处于在建期，尚未并网发电，按照资金使用比例对所产生的环境效益进行折算，项目建成后预计可实现每年减排二氧化碳 0.14 万吨，节约标准煤 0.05 万吨，减排颗粒物 0.03 吨，减排二氧化硫 0.14 吨，减排氮氧化物 0.22 吨。 募投项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中三级目录“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营”，根据《环境效益信息披露指标》，应披露必选指标为节能量和二氧化碳减排量，可选指标为颗粒物减排量、二氧化硫减排量和氮氧化物减排量；募投项目已披露必选指标节能量和二氧化碳减排量，可选指标颗粒物减排量、二氧化硫减排量和氮氧化物减排量，符合环境效益信息披露相关要求。
对于定量环境效益，若	由于募投项目实际上网电量变化，本期债券募投项目 2023 年实

存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15）需披露说明原因	现的环境效益与注册发行时披露效益发生变化。
募集资金管理方式及具体安排	在资金管理上，中核租赁开立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，保证资金专款专用，在本期碳中和绿色债存续期内主要用于绿色低碳产业项目。 在资金使用上，中核租赁承诺本期碳中和绿色债募集资金专项用于募集说明书约定的绿色低碳产业项目。募集资金的接收、存储、使用、管理与监督将严格遵守相关规定，履行审批手续。
募集资金的存放及执行情况	中核租赁在中信银行北京分行营业部开立了专项账户用于募集资金的用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	无
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无。

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	137574.SH
债券简称	GC 核融 02
专项债券类型	碳中和绿色公司债券
募集总金额	8.00
已使用金额	8.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	4
绿色项目名称	陕榆林佳县陕西新华收购 49MW 风电直租+回租项目、国家电投黄河水电青海南州海汇 50MW 风电售后回租项目、集团内预收购中核汇能内蒙分公司收购蒙镶黄旗 125MW 风电回租项目、中核汇能西北分公司预收购甘酒泉锐能 100MW 风电直租项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ⁴	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☒ 是 ☐ 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	不适用

⁴ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

报告期内闲置资金 ⁵ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	1.陕榆林佳县陕西新华收购 49MW 风电直租+回租项目（对应项目为陕西榆林佳县智华方塌镇 49MW 风电场工程），项目位于佳县方塌镇境内，总占地面积 258.780m²，风电场总装机容量 49MW,项目建设内容为新建 19 台风力发电机、19 台 2750kVA 箱式变电站、接地网、电缆沟、架空线路、场内检修道路等。项目已建成并网。 2.国家电投黄河水电青海南州海汇 50MW 风电售后回租项目（对应项目为海南州海汇新能源有限公司共和 5 万千瓦风电项目）项目，建设地点位于青海省海南州共和县切吉乡东科村，莫合村。项目主要建设内容为风机、安装 25 台 2.0MW 的风机组和 25 台的箱式变压器，各风电机组的场内集电线路工程，配套新建一座 35kV 开关站、一座配电楼、SVG 功率柜控制柜等布置于 SVG 室内，总装机容量 5 万千瓦。项目已建成并网。 3.集团内预收购中核汇能内蒙分公司收购蒙镶黄旗 125MW 风电回租项目（对应项目为锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司镶黄旗 125MW 特高压风电项目），建设地点位于锡林郭勒盟镶黄旗文贡乌拉苏木境内，距镶黄旗政府所在地东北方向约 45km。项目总装机容量 125MW，设计安装 36 台单机容量为 3.45MW 风力发电机组。项目已建成并网。 4.中核汇能西北分公司预收购甘酒泉锐能 100MW 风电直租项目（对应项目为酒泉锐能肃北甘草泉 1-D 区一期 10 万千瓦风电场项目），建设地点位于酒泉市肃北县马鬃山金庙沟村，装机规模 10 万千瓦，新建升压站、箱变等，总用地面积约 12.6459 公顷，项目已建成并网。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	根据相关规范、标准及导则要求，对募投项目的碳减排效益进行了测算。根据中国银行保险监督管理委员会《绿色融资统计制度》（2020 版）中的绿色信贷项目节能减排量测算指引及国家发展改革委发布的温室气体自愿减排方法学，计算二氧化碳减排量。根据中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告 2023》，全国 6000 千瓦及以上火电厂供电标准煤耗 300.7 克/千瓦时，单位火电发电量烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物排放约 0.017 克/千瓦时、0.083 克/千瓦时、0.133 克/千瓦时，测算了募投项目节约标煤量及对 SO ₂ 、NO _x 、颗粒物的减排情况。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根	按募集资金使用占项目总投资比例折算后，募投项目 2023 年可实现减排二氧化碳 20.19 万吨，节约标准煤 7.41 万吨，减排颗粒物 4.19 吨，减排二氧化硫 20.42 吨，减排氮氧化物 32.73 吨。募投项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中三级目

⁵ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求 进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当 进行说明)	录“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营”，根据《环境效益信息披露指标》，应披露必选指标为节能量和二氧化碳减排量，可选指标为颗粒物减排量、二氧化硫减排量和氮氧化物减排量；募投项目已披露必选指标节能量和二氧化碳减排量，可选指标颗粒物减排量、二氧化硫减排量和氮氧化物减排量，符合环境效益信息披露相关要求。
对于定量环境效益，若 存续期环境效益与注册 发行时披露效益发生重 大变化（变动幅度超 15）需披露说明原因	由于募投项目实际上网电量变化，本期债券募投项目 2023 年实现的环境效益与注册发行时披露效益发生变化。
募集资金管理方式及具 体安排	在资金管理上，中核租赁开立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，保证资金专款专用，在本期碳中和绿色债券存续期内主要用于绿色低碳产业项目。在资金使用上，中核租赁承诺本期碳中和绿色债券募集资金专项用于募集说明书约定的绿色低碳产业项目。募集资金的接收、存储、使用、管理与监督将严格遵守相关规定，履行审批手续。
募集资金的存放及执行 情况	中核租赁在中信银行北京分行营业部开立了专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
发行人聘请评估认证机 构相关情况（如有）， 包括但不限于评估认证 机构基本情况、评估认 证内容及评估结论	无
绿色发展与转型升级相 关的公司治理信息（如 有）	无
其他事项	

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	240355.SH
债券简称	GC 核融 03
专项债券类型	碳中和绿色公司债券
募集总金额	8.00
已使用金额	8.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	中核汇能内蒙古公司联合承租伊金霍洛旗 200MW 风电售后回租项目
募集资金使用是否与承 诺用途或最新披露用途 一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ⁶	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用	☒ 是 ☐ 否

⁶ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

于绿色项目	
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ⁷ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	中核汇能内蒙公司联合承租伊金霍洛旗 200MW 风电售后回租项目，对应项目为伊金霍洛旗智慧综合能源 200MW 风电示范项目，建设地点位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇阿斯日音希里村、合同庙村、全盛久村、杨家壕村、扎斋庙村、伊勒概沟村。项目建设总规模 200MW，安装建设 40 台单机容量 5MW 风电机组，及其配套机组箱式变压器，配套建设 60MW/120MWh 储能设备，新建 1 座 220kV 升压站及其配套设施。项目总投资 13.6355 亿元，于 2023 年 2 月建成全容量并网发电。 对照《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，风力发电项目属于“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营-3.2.2.1 风力发电 设施建设和运营”类项目。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	根据相关规范、标准及导则要求，对募投项目的碳减排效益进行了测算。根据中国银行保险监督管理委员会《绿色融资统计制度》（2020 版）中的绿色信贷项目节能减排量测算指引及国家发展改革委发布的温室气体自愿减排方法学，计算二氧化碳减排量。根据中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告 2023》，全国 6000 千瓦及以上火电厂供电标准煤耗 300.7 克/千瓦时，单位火电发电量烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物排放约 0.017 克/千瓦时、0.083 克/千瓦时、0.133 克/千瓦时，测算了募投项目节约标煤量及对 SO₂、NO_x、颗粒物的减排情况。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	募投项目中 1 个项目已建成并网发电，根据募投项目上网电量情况及相关规范、标准及导则要求按募集资金使用占项目总投资比例折算后，募投项目 2023 年可实现减排二氧化碳 25.32 万吨，节约标准煤 9.00 万吨，减排颗粒物 5.09 吨，减排二氧化硫 24.84 吨，减排氮氧化物 39.80 吨。 募投项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中三级目录“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营”，根据《环境效益信息披露指标》，应披露必选指标为节能量和二氧化碳减排量，可选指标为颗粒物减排量、二氧化硫减排量和氮氧化物减排量；募投项目已披露必选指标节能量和二氧化碳减排量，可选指标颗粒物减排量、二氧化硫减排量和氮氧化物减排量，符合环境效益信息披露相关要求。
对于定量环境效益，若	由于募投项目实际上网电量变化，本期债券募投项目 2023 年实

⁷ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15）需披露说明原因	现的环境效益与注册发行时披露效益发生变化。
募集资金管理方式及具体安排	在资金管理上，中核租赁开立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，保证资金专款专用，在本期碳中和绿色债存续期内主要用于绿色低碳产业项目。在资金使用上，中核租赁承诺本期碳中和绿色债募集资金专项用于募集说明书约定的绿色低碳产业项目。募集资金的接收、存储、使用、管理与监督将严格遵守相关规定，履行审批手续。
募集资金的存放及执行情况	中核租赁在中国民生银行股份有限公司北京分行开立了专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	
其他事项	

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

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，也可以至发行人办公地址查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为中核融资租赁有限公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

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	893,813,827.78	2,247,223,681.92
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		
应收款项融资		
预付款项	421,355.26	54,954.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,416,789.96	6,176,523.50
其中：应收利息		
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	12,939,355,552.66	11,989,497,406.39
其他流动资产	18,858,396.12	22,752,231.54
流动资产合计	13,872,865,921.78	14,265,704,797.41
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		
长期应收款	20,699,299,633.34	16,544,457,089.03
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,485,286.95	1,100,584.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,701,865.49	
无形资产		81,465.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,117,602.45	50,604,694.55
其他非流动资产	349,517,224.63	224,894,351.77
非流动资产合计	21,200,121,612.86	16,871,138,185.86
资产总计	35,072,987,534.64	31,136,842,983.27
流动负债：		
短期借款	8,151,574,220.69	6,771,459,230.28
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	800,000,000.00	
应付账款	13,439,550.00	25,724,117.98
预收款项	18,400,268.00	
合同负债		19,834,804.15
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	19,774,938.75	19,047,683.03
应交税费	29,539,547.50	38,123,517.57
其他应付款	129,063,475.87	126,043,673.03
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	3,654,957,385.83	4,576,868,365.89
其他流动负债	1,709,718,245.47	3,554,336,093.43
流动负债合计	14,526,467,632.11	15,131,437,485.36

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,782,576,749.17	7,210,395,589.18
应付债券	2,800,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,256,330.76	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,624,834.61	
其他非流动负债	478,145,634.28	1,834,632,309.20
非流动负债合计	15,071,603,548.82	12,345,027,898.38
负债合计	29,598,071,180.93	27,476,465,383.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	3,247,526,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,695,907.36	37,169,807.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,891,957.04	97,507,802.90
一般风险准备		
未分配利润	270,923,996.82	273,374,011.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,469,511,861.22	3,655,577,721.53
少数股东权益	5,404,492.49	4,799,878.00
所有者权益（或股东权益）合计	5,474,916,353.71	3,660,377,599.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,072,987,534.64	31,136,842,983.27

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

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	555,727,587.19	1,842,211,166.63

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		
应收款项融资		
预付款项	343,915.26	54,954.06
其他应收款	20,370,539.96	6,140,273.50
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	10,428,976,141.39	11,025,658,571.48
其他流动资产	7,021,222.59	22,752,231.54
流动资产合计	11,012,439,406.39	12,896,817,197.21
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	19,508,025,397.46	15,844,374,733.13
长期股权投资	1,276,689,086.13	1,275,287,922.45
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,485,286.95	1,100,584.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,701,865.49	
无形资产		81,465.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	87,844,737.13	49,796,652.88
其他非流动资产	341,899,623.46	224,894,351.77
非流动资产合计	21,269,645,996.62	17,445,535,710.74
资产总计	32,282,085,403.01	30,342,352,907.95
流动负债：		
短期借款	6,227,853,869.45	6,151,818,812.52

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	800,000,000.00	
应付账款	63,550.00	25,724,117.98
预收款项	18,400,268.00	
合同负债		18,398,638.12
应付职工薪酬	19,774,938.75	19,047,683.03
应交税费	23,437,325.96	34,834,398.78
其他应付款	124,617,475.87	126,053,150.80
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	3,621,098,662.08	4,573,456,523.12
其他流动负债	1,703,200,091.50	3,664,356,579.65
流动负债合计	12,538,446,181.61	14,613,689,904.00
非流动负债：		
长期借款	11,087,822,749.17	6,955,595,589.18
应付债券	2,800,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,256,330.76	
长期应付款		
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	478,145,634.28	1,834,632,309.20
非流动负债合计	14,367,224,714.21	12,090,227,898.38
负债合计	26,905,670,895.82	26,703,917,802.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	3,247,526,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,695,907.36	37,169,807.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,891,957.04	97,507,802.90
未分配利润	177,826,642.79	256,231,395.31

所有者权益（或股东权益）合计	5,376,414,507.19	3,638,435,105.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,282,085,403.01	30,342,352,907.95

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	1,211,042,976.96	1,227,487,820.47
其中：营业收入	1,211,042,976.96	1,227,487,820.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	752,214,031.24	808,238,194.89
其中：营业成本	672,117,307.24	740,443,083.23
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	5,141,331.33	3,122,297.68
销售费用		
管理费用	113,365,501.36	95,728,627.91
研发费用		
财务费用	-38,410,108.69	-31,055,813.93
其中：利息费用	48,922.48	
利息收入	38,549,475.62	31,157,661.61
加：其他收益	9,611,385.66	5,378,964.48
投资收益（损失以“-”号填列）	616,972.17	1,704,162.39
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		
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）	-165,327,477.86	-38,895,920.68
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	303,729,825.69	387,436,831.77
加：营业外收入	420.15	3,823.00
减：营业外支出	50,000.00	2,975.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	303,680,245.84	387,437,678.97
减：所得税费用	63,279,351.83	108,671,852.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	240,400,894.01	278,765,826.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	240,400,894.01	278,765,826.92
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）	239,796,279.52	278,842,147.93
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	604,614.49	-76,321.01
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	240,400,894.01	278,765,826.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	239,796,279.52	278,842,147.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	604,614.49	-76,321.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：1,415,316.85 元,上期被合并方实现的净利润为：-7,632,100.62 元。

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,120,655,624.82	1,190,637,336.33
减：营业成本	637,465,380.87	728,498,251.85
税金及附加	4,428,180.63	2,717,738.84
销售费用		
管理费用	111,340,806.92	95,263,932.19
研发费用		
财务费用	-31,595,347.31	-26,752,859.36
其中：利息费用	48,922.48	
利息收入	31,720,129.86	26,835,173.64
加：其他收益	9,471,385.66	5,378,964.48
投资收益（损失以“－”号填列）	2,018,135.85	-5,851,617.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,401,163.68	-7,555,779.61

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-200,484,079.08	-25,863,754.01
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）	210,022,046.14	364,573,866.06
加：营业外收入	420.15	3,823.00
减：营业外支出	50,000.00	2,975.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,972,466.29	364,574,713.26
减：所得税费用	46,130,924.84	102,057,818.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,841,541.45	262,516,895.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,841,541.45	262,516,895.09
（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	163,841,541.45	262,516,895.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	1,194,188,297.66	1,292,949,230.65
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	6,171,806.49	46,784.06
收到其他与经营活动有关的现金	203,988,923.04	68,770,742.87
经营活动现金流入小计	1,404,349,027.19	1,361,766,757.58
购买商品、接受劳务支付的现金	773,215,262.69	756,626,796.26
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	82,235,063.70	77,258,348.97
支付的各项税费	126,289,440.80	102,185,166.06
支付其他与经营活动有关的现金	92,824,601.28	79,812,189.93
经营活动现金流出小计	1,074,564,368.47	1,015,882,501.22
经营活动产生的现金流量净额	329,784,658.72	345,884,256.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,653,910,562.75	16,355,674,458.56
取得投资收益收到的现金	616,972.17	1,702,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	973.45	1,243.00
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	19,654,528,508.37	16,357,378,601.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,260.04	290,174.24
投资支付的现金	24,132,256,736.77	18,549,412,838.18
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		
投资活动现金流出小计	24,132,308,996.81	18,549,703,012.42
投资活动产生的现金流量净额	-4,477,780,488.44	-2,192,324,410.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,477,609,706.41	14,313,278,436.81
收到其他与筹资活动有关的现金		5,300,000,000.00

筹资活动现金流入小计	22,277,609,706.41	19,613,278,436.81
偿还债务支付的现金	19,260,645,759.19	19,010,380,970.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,997,703.01	199,937,446.00
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	1,380,268.63	
筹资活动现金流出小计	19,483,023,730.83	19,210,318,416.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,794,585,975.58	402,960,020.57
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	-1,353,409,854.14	-1,443,480,133.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,247,223,681.92	3,690,703,815.85
六、期末现金及现金等价物余额	893,813,827.78	2,247,223,681.92

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	1,110,625,627.99	1,253,720,875.23
收到的税费返还	6,171,806.49	
收到其他与经营活动有关的现金	193,796,355.05	55,711,415.23
经营活动现金流入小计	1,310,593,789.53	1,309,432,290.46
购买商品、接受劳务支付的现金	738,976,023.14	744,038,585.41
支付给职工及为职工支付的现金	82,235,063.70	77,258,348.97
支付的各项税费	110,909,223.51	96,092,105.20
支付其他与经营活动有关的现金	96,887,842.90	71,306,929.19
经营活动现金流出小计	1,029,008,153.25	988,695,968.77
经营活动产生的现金流量净额	281,585,636.28	320,736,321.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,304,234,252.38	16,044,431,958.56
取得投资收益收到的现金	616,972.17	1,702,900.00
处置固定资产、无形资产和其	973.45	1,243.00

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	18,304,852,198.00	16,046,136,101.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,260.04	290,174.24
投资支付的现金	20,785,319,899.21	17,532,912,838.18
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	20,785,372,159.25	17,533,203,012.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,480,519,961.25	-1,487,066,910.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000,000.00	
取得借款收到的现金	17,807,706,476.36	13,265,478,436.81
收到其他与筹资活动有关的现金		5,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,607,706,476.36	18,565,478,436.81
偿还债务支付的现金	18,472,877,759.19	18,840,500,970.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,997,703.01	199,937,446.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,380,268.63	
筹资活动现金流出小计	18,695,255,730.83	19,040,438,416.24
筹资活动产生的现金流量净额	912,450,745.53	-474,959,979.43
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	-1,286,483,579.44	-1,641,290,568.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,842,211,166.63	3,483,501,735.23
六、期末现金及现金等价物余额	555,727,587.19	1,842,211,166.63

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

