

---

**中航国际租赁有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

---

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

---

## 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，应认真考虑下述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 2021 年 6 月 30 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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	33
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	35
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	35
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	37
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	37
第三节 报告期内重要事项.....	42
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
二、 合并报表范围调整.....	43
三、 财务报告审计情况.....	43
四、 主要会计数据和财务指标.....	43
五、 资产受限情况.....	43
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	44
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	44
八、 负债情况.....	45
九、 利润及其他损益来源情况.....	45
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	45
十一、 对外担保情况.....	45
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	45
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	46
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

## 释义

实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
本公司、公司、中航租赁	指	中航国际租赁有限公司
中航资本	指	中航资本控股股份有限公司（现更名为中航工业产融控股股份有限公司）
中航产融	指	中航工业产融控股股份有限公司
承租人	指	在租赁合同中，享有租赁财产使用权，并按约向对方支付租金的当事人
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
公司章程	指	中航国际租赁有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司董事会	指	中航国际租赁有限公司董事会
董事、公司董事	指	中航国际租赁有限公司董事会成员
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者
《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》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中航国际租赁有限公司
中文简称	中航租赁
外文名称（如有）	Avic International Leasing Co.,Ltd
外文缩写（如有）	AIL
法定代表人	周勇
注册资本	99.78
实缴资本	99.78
注册地址	上海市 浦东新区自由贸易试验区南泉路 1261 号
办公地址	上海市 静安区江宁路 212 号 18 楼
办公地址的邮政编码	200041
公司网址（如有）	www.chinaleasing.net
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	居云波
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、董事会秘书
联系地址	上海市江宁路 212 号凯迪克大厦 18 层
电话	021-22262688
传真	021-52895197
电子信箱	xxpl@chinaleasing.net

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### (一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### (二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

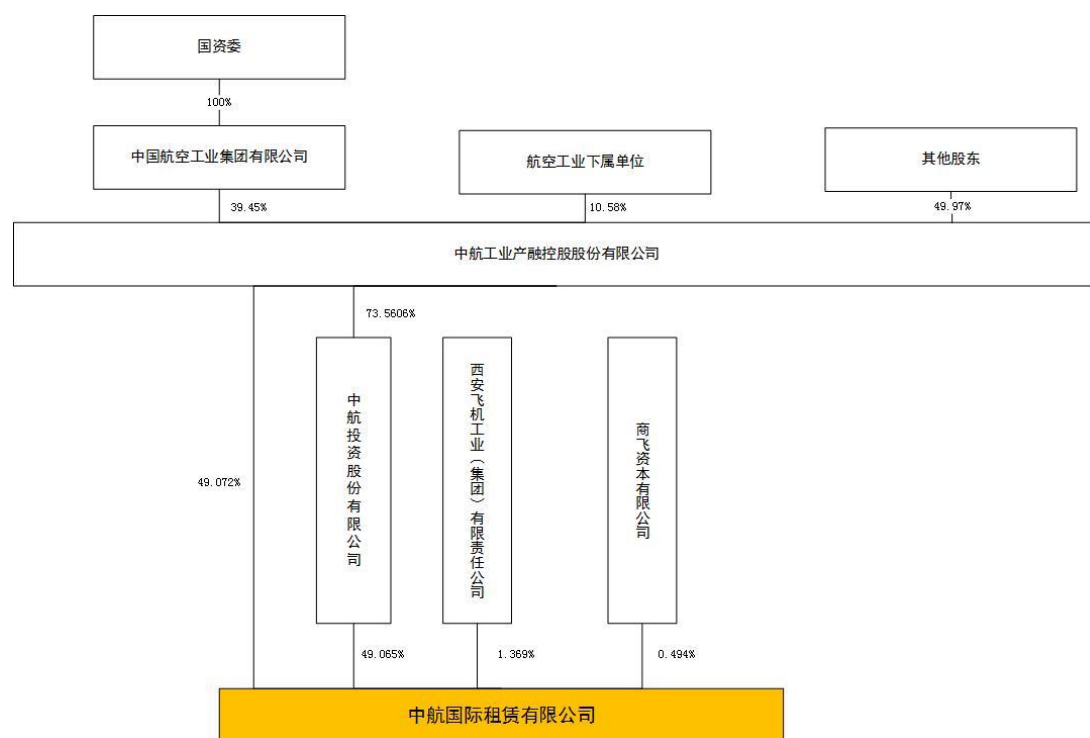
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中航工业产融控股股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、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）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年4月，苟晓锋不再担任公司监事，新增王酩昊担任公司监事。

上述新增监事的简历如下：

王酩昊，男，1985年出生，研究生学历，毕业于法国图卢兹商学院MBA。2008年参加工作，中共党员。曾任普华永道中天会计师事务所金融审计组审计员；中航国际租赁有限公司风险管理部风控经理、风险管理部总经理助理；中航国际租赁有限公司资产管理部总经理助理；中航国际租赁有限公司租赁六部总经理；现任中航国际租赁有限公司风控总监，中航国际租赁有限公司监事。

上述人员变更对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理

结构符合法律规定和公司章程规定。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：周勇

发行人的其他董事：周勤业、蔡明生、赵祝平、李天舒、邬亮、刘新锋

发行人的监事：王旺松、邵光兴、符桃、陈中玮、王韶昊

发行人的总经理：周勇

发行人的其他非董事高级管理人员：李竣、居云波、王国军、张晓旭、于道远

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司经营范围

公司经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### （二）各业务板块经营情况

目前公司主营业务收入主要来自租赁业务和贸易业务，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	467,819.31	248,529.26	485,003.87	283,302.31
融资租赁及经营租赁	460,494.73	244,173.00	466,633.92	270,399.97
贸易及其他	7,324.58	4,356.26	18,369.95	12,902.34
其他业务小计	40.18	96.94	38.35	96.94
房租收入	40.18	96.94	38.35	96.94
合计	<b>467,859.49</b>	<b>248,626.21</b>	<b>485,042.22</b>	<b>283,399.25</b>

报告期内，公司经营状况良好，各项业务经营情况正常，无对公司经营情况和偿债能力产生不利影响的重大变化。

## 六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的



---

要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

#### 1、资产方面

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、人员方面

公司与控股股东方在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，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劳动人事职能部门，独立履行人事管理职责。由于经营管理需要，公司董监高与控股股东的董监高人员存在合理的交叉任职情况。

#### 3、机构方面

公司在生产经营、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、财务方面

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、业务经营方面

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**

公司制定了《关联交易制度》，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，维护公司的合法权益，规范公司和子公司的关联交易行为。关联交易遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联方回避的原则；公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；书面协议的原则。公司决策机构根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估。采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。对于重大关联交易事项需报公司董事会通过。

(四) 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### (一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 1,242.82 亿元，其中公司信用类债券余额 422.90 亿元，占有息负债余额的 34.03%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 210.20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 212.70 亿元，且共有 225.30 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### (二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN004
3、债券代码	102100988. IB
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN002
3、债券代码	102100299. IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 2 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN001
3、债券代码	102100194. IB
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
--------	--------------------------------

2、债券简称	21 航租 01
3、债券代码	175658.SH
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 中航租赁 MTN003
3、债券代码	102002044.IB
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)
2、债券简称	20 航租 03
3、债券代码	175041.SH
4、发行日	2020 年 8 月 20 日

5、起息日	2020年8月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月24日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)
2、债券简称	20航租02
3、债券代码	163902.SH
4、发行日	2020年8月4日
5、起息日	2020年8月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20中航租赁MTN002
3、债券代码	102001418.IB
4、发行日	2020年7月23日
5、起息日	2020年7月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年7月27日

8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间市场
12、主承销商	上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	18 中租 02
3、债券代码	150562. SH
4、发行日	2018 年 7 月 18 日
5、起息日	2018 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 20 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.19
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 航租 01
3、债券代码	163712. SH
4、发行日	2020 年 7 月 7 日
5、起息日	2020 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023年7月9日
8、债券余额	8.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行2021年绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)
2、债券简称	GC 航租 01
3、债券代码	188236.SH
4、发行日	2021年6月16日
5、起息日	2021年6月18日
6、最近回售日（如有）	2023年6月18日
7、到期日	2025年6月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中航租赁 MTN001
3、债券代码	102001164. IB
4、发行日	2020年6月10日
5、起息日	2020年6月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年6月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40

10、还本付息方式	每年付息1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	银行间市场
12、主承销商	上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21航租Y1
3、债券代码	175594.SH
4、发行日	2021年5月31日
5、起息日	2021年6月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年6月2日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.73
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司2021年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21中航租赁PPN004
3、债券代码	032100474.IB
4、发行日	2021年4月20日
5、起息日	2021年4月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间市场
12、主承销商	广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 航租 03
3、债券代码	175814.SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 中租 02
3、债券代码	166227.SH
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 中航租赁 PPN001
3、债券代码	032100287. IB
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN003
3、债券代码	102100355. IB
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据(债券通)
2、债券简称	18 中航租赁 MTN001BC
3、债券代码	101800101. IB
4、发行日	2018 年 2 月 2 日
5、起息日	2018 年 2 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 7 日
8、债券余额	0.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、上海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 中租 01
3、债券代码	162923. SH
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司

13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 航租 Y1
3、债券代码	163945.SH
4、发行日	2019 年 12 月 2 日
5、起息日	2019 年 12 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	19 中租 04
3、债券代码	162090.SH
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、起息日	2019 年 9 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2019 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	19 中航租赁 PPN005
3、债券代码	031900647. IB
4、发行日	2019 年 8 月 20 日
5、起息日	2019 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	19 中租 03
3、债券代码	151880. SH
4、发行日	2019 年 7 月 22 日
5、起息日	2019 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 23 日
7、到期日	2024 年 7 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2019 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	19 中航租赁 PPN004
3、债券代码	031900488. IB
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、起息日	2019 年 6 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 6 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 中航租赁 PPN002
3、债券代码	031900446. IB
4、发行日	2019 年 5 月 15 日
5、起息日	2019 年 5 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 中航租赁 PPN001
3、债券代码	031900334. IB
4、发行日	2019 年 4 月 16 日
5、起息日	2019 年 4 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 中租 03
3、债券代码	166585. SH
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 16 日
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 中航租赁 MTN001
3、债券代码	101900482. IB
4、发行日	2019 年 4 月 8 日
5、起息日	2019 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 10 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 中航租赁 PPN002
3、债券代码	032100334. IB
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 18 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-



14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 中航租赁 PPN003
3、债券代码	032100413. IB
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 25 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 航租 01
3、债券代码	155167. SH
4、发行日	2019 年 1 月 21 日
5、起息日	2019 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 22 日
7、到期日	2024 年 1 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在
---------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 中租 S1
3、债券代码	163854.SH
4、发行日	2020 年 12 月 14 日
5、起息日	2020 年 12 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.84
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第五期）
2、债券简称	18 中租 06
3、债券代码	151009.SH
4、发行日	2018 年 12 月 12 日
5、起息日	2018 年 12 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 13 日
7、到期日	2023 年 12 月 13 日
8、债券余额	13.30
9、截止报告期末的利率（%）	5.08
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	不存在

险（如适用）	
--------	--

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 航租 Y1
3、债券代码	175501.SH
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	18 航租 Y1
3、债券代码	136910.SH
4、发行日	2018 年 11 月 21 日
5、起息日	2018 年 11 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年

	度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2018 年度第六期定向债务融资工具
2、债券简称	18 中航租赁 PPN006
3、债券代码	031800651. IB
4、发行日	2018 年 11 月 12 日
5、起息日	2018 年 11 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 13 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.23
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 中航租赁 SCP004
3、债券代码	012101761. IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公

	司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 中航租赁 MTN001
3、债券代码	101652040. IB
4、发行日	2016 年 10 月 19 日
5、起息日	2016 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 中航租赁 SCP003
3、债券代码	012100152. IB
4、发行日	2021 年 1 月 12 日
5、起息日	2021 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 27 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在
---------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司非公开发行 2020 年短期公司债券(第四期)
2、债券简称	20 中租 D4
3、债券代码	167765.SH
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司非公开发行 2020 年短期公司债券(第三期)
2、债券简称	20 中租 D3
3、债券代码	167605.SH
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年度第十三期超短期融资券
2、债券简称	20 中航租赁 SCP013
3、债券代码	012003974. IB
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年度第十四期超短期融资券
2、债券简称	20 中航租赁 SCP014
3、债券代码	012004104. IB
4、发行日	2020 年 11 月 24 日
5、起息日	2020 年 11 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 2 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2018 年度第四期定向债务融资工具
--------	-------------------------------

2、债券简称	18 中航租赁 PPN004
3、债券代码	031800411. IB
4、发行日	2018 年 7 月 20 日
5、起息日	2018 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.18
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司非公开发行 2020 年短期公司债券(第二期)
2、债券简称	20 中租 D2
3、债券代码	167218. SH
4、发行日	2020 年 7 月 13 日
5、起息日	2020 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 中航租赁 SCP002
3、债券代码	012100063. IB
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 7 日



6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年7月5日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中航国际租赁有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：18 航租 Y1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

债券名称：中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)

债券简称：GC 航租 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

债券名称：中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券简称：21 航租 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

债券名称：中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)

债券简称：21 航租 Y1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

债券名称：中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 航租 Y1

---

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

债券名称：中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 中租 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

债券名称：中航国际租赁有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：19 航租 Y1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

债券名称：中航国际租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 航租 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

债券名称：中航国际租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券简称：19 中租 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

债券名称：中航国际租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第五期)

债券简称：18 中租 06

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

债券名称：中航国际租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)品种二

债券简称：18 中租 02

债券包括的条款条款类型：

√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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券相应选择权条款均未到行权期，报告期内无行权情况。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175658.SH

债券简称	21 航租 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债，补充营运资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出
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，全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188236.SH

债券简称	GC 航租 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券的募集资金不少于 3.50 亿元用于光伏发电项目等融资租赁款项投放，包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的借款、银行承兑

	汇票、信用证等债务；不超过 1.50 亿元用于补充流动资金或偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期公司债券的募集资金 3.50 亿元用于光伏发电项目等融资租赁款项投放，包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的借款、银行承兑汇票、信用证等债务；1.50 亿元用于偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175594.SH

债券简称	21 航租 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
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，全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175814.SH

债券简称	21 航租 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

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，全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

#### 五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175658.SH

债券简称	21 航租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：175041.SH

债券简称	20 航租 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：163902.SH

债券简称	20 航租 02
增信机制、偿债计划及其他	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更

偿债保障措施内容	
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：150562.SH

债券简称	18 中租 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：163712.SH

债券简称	20 航租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：188236.SH

债券简称	GC 航租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：175594.SH

债券简称	21 航租 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	均得到有效执行

债券代码：175814.SH

债券简称	21 航租 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：166227.SH

债券简称	20 中租 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：162923.SH

债券简称	20 中租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：163945.SH

债券简称	19 航租 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
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（	无

如有)	
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	均得到有效执行
债券代码: 162090.SH	

债券简称	19 中租 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致, 未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
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	均得到有效执行
债券代码: 151880.SH	

债券简称	19 中租 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致, 未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
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	均得到有效执行

债券代码: 166585.SH

债券简称	20 中租 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致, 未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
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	均得到有效执行
债券代码: 155167.SH	

债券简称	19 航租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致, 未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无



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	均得到有效执行
-----------------------------	---------

债券代码：163854.SH

债券简称	20 中租 S1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：151009.SH

债券简称	18 中租 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：175501.SH

债券简称	20 航租 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：136910.SH

债券简称	18 航租 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

行情况	
-----	--

债券代码：167765.SH

债券简称	20 中租 D4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：167605.SH

债券简称	20 中租 D3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

债券代码：167218.SH

债券简称	20 中租 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	均得到有效执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

根据财会[2018]35号“关于修订印发《企业会计准则21号-租赁》的通知”，为了客观地反映本公司财务状况及经营成果，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本公司对涉及到的相关资产负债项目调整了最早期初金额。受其影响固定资产调减2021年1月

1 日余额 3,384,255,492.52 元，由 17,117,687,124.66 元，调整为 13,733,431,632.14 元；调增使用权资产 3,394,728,791.38 元，由 0.00 元，调整为 3,394,728,791.38 元；调增租赁负债 2,674,479,819.36 元，由 0.00 元，调整为 2,674,479,819.36 元；调减长期应付款 2,664,006,520.50 元，由 10,967,008,960.53 元，调整为 8,303,002,440.03 元。

本公司本报告期无会计估计变更，无重大前期差错更正。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：648.84 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
应收融资租赁款	553.41	33.44	-
运输设备	82.75	54.68	-
货币资金	12.68	18.23	-
合计	648.84	-	-

说明：（1）截至 2021 年 06 月 30 日，本公司将 55,341,388,613.15 元的应收融资租赁款、502,764,580.48 元的银行存款、56 家 SPV 的股权用于 2,176,508,119.27 元的短期借款、32,723,504,316.29 元的长期借款的质押担保，同时将已融资租赁出租的 132 架飞机、66 艘船舶和 2 套设备用于抵押担保。

（2）截至 2021 年 06 月 30 日，本公司将账面价值 8,274,926,244.11 元的 25 架飞机、11 艘船舶用于 6,701,966,180.48 元的长期借款的抵押担保。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司 21,339,876.00 元的银行存款为中航租赁 2018 年第二期资产支持专项计划专户资金, 19,789,654.00 元的银行存款为 2019 年第一期资产支持专项计划专户资金, 90,830,507.67 元的银行存款为 2019 年第二期资产支持专项计划专户资金, 68,023,912.17 元的银行存款为 2019 年第三期资产支持专项计划专户资金。169,833,906.85 元的银行存款为 2020 年第一期资产支持专项计划专户资金, 232,293,763.05 元的银行存款为国寿投资-中航租赁一期资产支持专项计划专户资金, 86,483,939.70 元的银行存款为 2021 年第一期资产支持专项计划专户资金。22,150,000.00 元为信用证及汇票保证金。

(4) 其他专户资金为: 本公司出售长期应收款, 但承担了将收取的现金流量支付给一个或多个最终收款方的义务, 且风险报酬已从本公司转移出去, 因此形成代收代付专户资金, 金额为 54,317,197.93 元。

## (二) 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百分之十

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)	受限原因	受限金额
应收融资租赁款	1,655.03	-	借款质押担保以及保理融资质押	553.41
运输设备	151.34	-	借款抵押	82.75
合计	1,806.38	-	-	636.16

## (三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况:

适用  不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

截至报告期末, 发行人不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位: 亿元 币种: 人民币

### (一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

将与公司主营业务经营相关的往来款项划分为经营性往来款, 其余划分为非经营性往来款。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况, 及是否与募集说明书约定一致  
报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情形。

(三) 报告期末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。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

### (四) 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

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,242.82 亿元，较上年末总比变动-2.57%，其中短期有息负债 279.25 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：13.05 亿元

报告期非经常性损益总额：1.24 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

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

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

### 1、未决诉讼基本情况

序号	起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	涉及金额（元）	是否形成预计负债或资产	诉讼（仲裁）审理的结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
事项1	中航租赁	东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司	东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特殊钢集团股份有限公司	103,916,484.88	否	诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备。	审理中

事项2	中航租赁	呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司	无	101,000,000.00	否	诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备。	审理中
事项3	中航租赁	峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司	四川蓝光发展股份有限公司、昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司	120,659,730.07	否	诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备。	审理中

## 2、未决诉讼基本情况（续表）

序号	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）进展情况
事项 1	中航租赁诉东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2015 年 2 月 3 日与被告东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款，原告于 2019 年 9 月向上海金融法院提起诉讼。上海金融法院于 2019 年 9 月 20 日受理立案。现法院仍在审理过程中。	上海金融法院于 2021 年 2 月 7 日以（2019）沪 74 民初 3013 号民事判决书判决中航租赁胜诉。之后，被告因不服判决提起上诉。现法院仍在审理过程中。
事项 2	中航租赁诉呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2017 年 11 月 16 日与呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务。原告于 2020 年 11 月 28 日向上海金融法院提起诉讼。上海金融法院于 2020 年 12 月 2 日受理立案。	上海市金融法院于 2021 年 6 月 30 日做出（2020）沪 74 民初 3581 号判决书，判令中航租赁胜诉。之后，被告因不服判决提起上诉。现法院仍在审理过程中。
事项 3	中航租赁诉峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2020 年 6 月 18 日与峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务。原告于 2021 年 7 月向上海金融法院提起诉讼。上海金融法院于 2021 年 7 月 7 日受理立案。	现法院仍在审理过程中。

## 十三、 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

## 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	188236.SH
债券简称	GC 航租 01
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	光伏发电项目融资租赁款投放等，具体为本期债券发行总额不超过 5 亿元（含 5 亿元），其中不少于 3.50 亿元用于成武恒电新能源发电有限公司 35MW 光伏电站项目、伊犁新源县晶科 9 万千瓦光伏发电项目及河南天源瑞丰新能源有限公司一期 17.4MW 分布式光伏发电项目等融资租赁款项投放，包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的借款、银行承兑汇票、信用证等债务；不超过 1.50 亿元用于补充流动资金或偿还有息债务。
项目或计划进展情况及效益	截至本报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，相关绿色（碳中和）项目投放计划进展顺利，碳减排等环保效应较好。 成武恒电新能源发电有限公司 35MW 光伏电站项目与河南天源瑞丰新能源有限公司一期 17.4MW 分布式光伏发电项目已建成并网发电，2021 年 1-6 月上网电量分别为 21,098.32MWh、8,498.3MWh，与同等火力发电上网电量相比，两个项目分别实现减排二氧化碳 1.74 万 t、0.61 万 t。伊犁新源县晶科 9 万千瓦光伏发电项目今年 6 月刚刚完成并网，处于并网调试期，未产生实际环境效益，预计其并网后年上网电量为 151,837.47 MWh，与同等火力发电上网电量相比，预计每年可实现减排二氧化碳 11.83 万 t。

#### 四、发行人为可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	136910.SH
债券简称	18 航租 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利率跳升情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利息递延情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
强制付息情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
是否仍计入权益及相关会计处理	是

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163945.SH
债券简称	19 航租 Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利率跳升情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利息递延情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
强制付息情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。

是否仍计入权益及相关会计处理	是
----------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175594. SH
债券简称	21 航租 Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利率跳升情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利息递延情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
强制付息情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
是否仍计入权益及相关会计处理	是

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175501. SH
债券简称	20 航租 Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利率跳升情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利息递延情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
强制付息情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
是否仍计入权益及相关会计处理	是

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

#### 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半年度报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为中航国际租赁有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

中航国际租赁有限公司  
2021年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位:中航国际租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,954,094,170.76	5,894,354,119.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,304,571,438.99	1,374,754,554.90
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	33,630,584.38	33,111,076.66
应收账款	134,701,890.37	110,603,832.37
应收款项融资		
预付款项	19,335,986.60	15,902,445.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	231,829,371.44	421,929,445.07
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,905,173.62	7,078,415.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,992,125,858.99	36,659,172,956.46
其他流动资产	3,587,257,455.72	3,022,590,986.26
流动资产合计	53,264,451,930.87	47,539,497,832.51
<b>非流动资产:</b>		
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	93,625,899,972.39	88,581,640,827.20
长期股权投资	406,832.37	20,000.00
其他权益工具投资	444,302,351.49	444,302,351.49

其他非流动金融资产	1,028,331,458.21	1,015,738,955.75
投资性房地产	53,795,293.77	54,764,710.77
固定资产	15,134,288,618.67	13,733,431,632.14
在建工程	1,918,332,039.94	1,736,607,077.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,286,421,994.33	3,394,728,791.38
无形资产	5,702,415.73	6,321,658.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,319,534,112.50	1,155,917,454.04
其他非流动资产	1,530,232,947.24	1,096,983,971.50
非流动资产合计	118,347,248,036.64	111,220,457,430.22
资产总计	171,611,699,967.51	158,759,955,262.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,714,741,722.20	9,983,188,635.53
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	280,500,000.00	151,500,000.00
应付账款	76,351,080.12	109,521,633.55
预收款项	585,798,586.32	664,893,148.13
合同负债	5,905,797.13	2,370,064.73
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	7,159,368.26	16,613,582.01
应交税费	514,734,759.03	934,800,560.01
其他应付款	8,266,991,776.65	7,618,201,585.36
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	30,369,670,964.84	23,561,356,308.45
其他流动负债	11,204,356,767.12	12,798,259,452.04
流动负债合计	67,026,210,821.67	55,840,704,969.81

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	44,369,263,074.61	44,321,274,015.31
应付债券	13,103,733,321.00	11,667,396,968.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,239,285,970.55	2,674,479,819.36
长期应付款	6,336,583,964.07	8,303,002,440.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	222,132,353.28	171,792,452.71
其他非流动负债	10,157,571,573.30	10,769,602,686.68
非流动负债合计	78,428,570,256.81	77,907,548,382.21
负债合计	145,454,781,078.48	133,748,253,352.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00
其他权益工具	5,400,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,342,130,738.76	3,342,130,738.76
减：库存股		
其他综合收益	-242,571,624.25	-205,281,966.65
专项储备		
盈余公积	607,859,791.20	607,859,791.20
一般风险准备		
未分配利润	3,932,513,138.33	3,850,006,502.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,018,399,943.04	22,073,182,964.72
少数股东权益	3,138,518,945.99	2,938,518,945.99
所有者权益（或股东权益）合计	26,156,918,889.03	25,011,701,910.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,611,699,967.51	158,759,955,262.73

公司负责人：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中航国际租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	3,639,462,833.00	3,213,771,514.96

交易性金融资产	1,304,571,438.99	1,374,754,554.90
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	14,505,858.01	4,022,744.89
应收账款	14,715,050.51	28,851,488.36
应收款项融资		
预付款项	11,964,930.48	9,225,001.11
其他应收款	20,419,715,794.82	15,134,813,117.47
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	33,783,024,736.54	31,191,219,853.75
其他流动资产	1,249,773.85	
流动资产合计	59,189,210,416.20	50,956,658,275.44
<b>非流动资产：</b>		
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	51,792,096,794.78	51,392,557,724.41
长期股权投资	1,134,125,153.37	1,132,538,321.00
其他权益工具投资	444,302,351.49	444,302,351.49
其他非流动金融资产	969,703,197.10	969,703,197.10
投资性房地产	42,125,638.79	42,889,692.89
固定资产	287,994,733.30	347,179,755.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,685,134.80	10,473,298.86
无形资产	5,702,415.73	6,321,658.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	901,011,346.23	825,655,650.97
其他非流动资产	840,026,769.05	725,360,081.50
非流动资产合计	56,425,773,534.64	55,896,981,732.07
资产总计	115,614,983,950.84	106,853,640,007.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,203,990,457.50	8,487,206,794.43

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	280,500,000.00	151,500,000.00
应付账款	30,727,078.53	100,874,857.11
预收款项	382,939,591.67	462,983,877.25
合同负债		
应付职工薪酬	1,808,993.73	12,354,149.02
应交税费	243,740,356.97	660,296,634.52
其他应付款	9,608,917,202.57	8,638,733,689.56
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	17,679,560,622.22	16,046,482,853.54
其他流动负债	11,204,356,767.12	12,798,259,452.04
流动负债合计	53,636,541,070.31	47,358,692,307.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,688,604,533.71	15,192,774,341.66
应付债券	9,890,000,000.00	8,740,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,847,284.81	10,473,298.86
长期应付款	6,129,948,407.64	6,374,471,062.97
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	9,064,946,839.43	9,595,214,337.02
非流动负债合计	41,782,347,065.59	39,912,933,040.51
负债合计	95,418,888,135.90	87,271,625,347.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00
其他权益工具	5,400,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,400,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	3,342,130,738.76	3,342,130,738.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	607,859,791.20	607,859,791.20
未分配利润	867,637,385.98	1,153,556,230.57

所有者权益（或股东权益）合计	20,196,095,814.94	19,582,014,659.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,614,983,950.84	106,853,640,007.51

公司负责人：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	4,678,594,935.87	4,850,422,218.53
其中：营业收入	4,678,594,935.87	4,850,422,218.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,191,964,746.79	3,419,593,126.28
其中：营业成本	2,486,262,051.10	2,833,992,532.96
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	19,335,702.01	23,244,093.92
销售费用	47,847,641.21	43,174,449.59
管理费用	697,646,187.51	567,679,473.21
研发费用		
财务费用	-59,126,835.04	-48,497,423.40
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,664,896.74	342,730,777.59
投资收益（损失以“-”号填列）	28,127,653.69	3,110,194.43
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	1,856,946.28	5,853,773.09



“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-310,246,392.22	-628,371,089.71
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-460,255.30	332,932.04
资产处置收益（损失以“－”号填列)	66,029,293.87	101,674,652.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,274,602,332.14	1,256,160,332.13
加：营业外收入	30,006,595.38	10,112,262.35
减：营业外支出	29,668.30	120,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,304,579,259.22	1,266,152,594.48
减：所得税费用	308,917,524.93	301,037,953.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	995,661,734.29	965,114,641.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	995,661,734.29	965,114,641.04
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)	995,661,734.29	965,114,641.04
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-7,900,631.72	45,170,775.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,900,631.72	45,170,775.25
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	-7,900,631.72	45,170,775.25
（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	-7,900,631.72	45,170,775.25
(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	987,761,102.57	1,010,285,416.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	987,761,102.57	1,010,285,416.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周勇 主管会计工作负责人:张晓旭 会计机构负责人:余正宏

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	2,770,098,252.56	3,236,408,751.45
减:营业成本	1,675,446,772.82	1,847,492,072.52
税金及附加	8,179,324.62	17,523,282.31
销售费用	43,550,943.19	39,867,763.20
管理费用	131,295,797.64	106,581,108.92
研发费用		
财务费用	-88,804,485.57	-76,616,565.04
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	352,384.94	635,475.88
投资收益(损失以“-”号填列)	29,754,120.03	1,977,004.26
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		
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）	1,856,946.28	5,853,773.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-341,546,353.33	-579,483,384.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		101,674,652.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,814,641.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	739,661,639.60	832,218,610.99
加：营业外收入	30,005,200.00	10,112,261.90
减：营业外支出	29,668.30	120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	769,637,171.30	842,210,872.89
减：所得税费用	193,278,583.97	210,892,993.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	576,358,587.33	631,317,879.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	576,358,587.33	631,317,879.57
（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	576,358,587.33	631,317,879.57
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：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	28,510,291,239.10	23,707,335,583.73
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		
收到其他与经营活动有关的现金	704,547,237.01	2,673,615,687.65
经营活动现金流入小计	29,214,838,476.11	26,380,951,271.38
购买商品、接受劳务支付的现金	37,184,230,944.92	28,280,697,182.69
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	87,440,497.09	74,073,007.84
支付的各项税费	1,495,084,120.30	1,591,601,821.49
支付其他与经营活动有关的现金	404,254,949.78	1,850,538,878.20
经营活动现金流出小计	39,171,010,512.09	31,796,910,890.22

经营活动产生的现金流量净额	-9,956,172,035.98	-5,415,959,618.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,628,339,029.19	1,113,485,015.23
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,780,818,446.42	2,231,689,865.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	439,602,706.43	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,848,760,182.04	3,345,174,881.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	755,694,860.31	1,525,916,153.27
投资支付的现金	2,519,826,018.40	1,273,000,000.00
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	12,952,600.00	
投资活动现金流出小计	3,288,473,478.71	2,798,916,153.27
投资活动产生的现金流量净额	1,560,286,703.33	546,258,727.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,100,000,000.00	
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	31,309,528,944.23	25,202,950,468.91
发行债券收到的现金	13,200,000,000.00	10,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,601,997,602.98	3,360,000,896.69
筹资活动现金流入小计	48,211,526,547.21	38,862,951,365.60
偿还债务支付的现金	34,782,503,177.25	24,214,833,865.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,046,995,081.86	3,024,976,114.36
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	688,951,826.46	5,430,641,341.42
筹资活动现金流出小计	38,518,450,085.57	32,670,451,320.96
筹资活动产生的现金流量净额	9,693,076,461.64	6,192,500,044.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-28,296,135.53</b>	<b>42,466,209.35</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,268,894,993.46</b>	<b>1,365,265,362.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,894,354,119.70	3,745,663,252.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,163,249,113.16</b>	<b>5,110,928,615.83</b>

公司负责人：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	20,751,857,736.29	19,307,227,456.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,664,194,276.14	2,940,693,241.85
经营活动现金流入小计	30,416,052,012.43	22,247,920,698.30
购买商品、接受劳务支付的现金	23,209,352,558.10	22,219,723,046.84
支付给职工及为职工支付的现金	79,230,309.49	68,334,777.08
支付的各项税费	757,269,827.94	445,110,423.21
支付其他与经营活动有关的现金	14,594,831,900.77	4,126,198,279.34
经营活动现金流出小计	38,640,684,596.30	26,859,366,526.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,224,632,583.87	-4,611,445,828.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,628,339,029.19	1,113,485,015.23
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,757,068,446.42	2,231,689,865.82
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	4,385,407,475.61	3,345,174,881.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,141,214.50	17,716,600.00
投资支付的现金	2,520,626,018.40	1,273,000,000.00
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	2,632,767,232.90	1,290,716,600.00
投资活动产生的现金流量净额	1,752,640,242.71	2,054,458,281.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,900,000,000.00	
取得借款收到的现金	21,300,823,539.99	16,462,946,196.00
发行债券收到的现金	13,200,000,000.00	10,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,399,160,000.00	3,359,000,000.00
筹资活动现金流入小计	37,799,983,539.99	30,121,946,196.00
偿还债务支付的现金	27,790,004,499.83	19,958,510,381.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,212,359,902.14	2,238,478,257.66
支付其他与筹资活动有关的现金	528,522,561.98	4,903,696,344.63
筹资活动现金流出小计	30,530,886,963.95	27,100,684,983.42
筹资活动产生的现金流量净额	7,269,096,576.04	3,021,261,212.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>33,963.90</b>	<b>-171,785.32</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>797,138,198.78</b>	<b>464,101,880.14</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,965,544,350.22	1,004,587,323.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,762,682,549.00</b>	<b>1,468,689,203.71</b>

公司负责人：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

