

中航国际租赁有限公司 2021年半年度报告

中航国际租赁有限公司（公章）

2021年9月1日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

目 录.....	3
释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、存续债务融资工具情况.....	6
二、报告期内信用评级调整情况.....	13
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	13
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析；	13
第三章 报告期内重要事项.....	15
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	15
二、财务报告非标准意见情况.....	15
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	15
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	15
五、受限资产情况：	15
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：	15
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：	16
第四章 财务信息.....	19
第五章 备查文件.....	25

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/中航租赁	指	中航国际租赁有限公司
中航租赁本部/公司本部	指	中航国际租赁有限公司本部
子公司	指	中航国际租赁有限公司之子公司及参股公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

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 COMPANY LIMITED
外文简称 (如有)	AVIC LEASING

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	居云波
职位	董事会秘书
联系地址	上海市静安区江宁路 212 号 18 楼
电话	021-22262688
传真	021-52895197
电子信箱	xxpl@chinaleasing.net

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

表 1: 发行人存续债务融资工具情况

单位: 亿元、年

证券名称	发行日期	发行期限	发行规模	起息日	到期日期	当前余额	主承销商	兑付情况
21 航租 Y3	2021-8-25	3+N	4	2021-8-30	2024-8-30	4	中航证券有限公司	未兑付
21 航租 Y2	2021-8-25	2+N	6	2021-8-30	2023-8-30	6	中航证券有限公司	未兑付
21 航租 05	2021-08-19	2+1	10	2021-08-23	2024-08-23	10	中泰证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 MTN006	2021-08-11	3	10	2021-08-12	2024-08-12	10	交通银行股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 MTN005	2021-07-19	3	10	2021-07-21	2024-07-21	10	上海农村商业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	未兑付
21 航租 04	2021-07-02	3	10	2021-07-06	2024-07-06	10	兴业证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 SCP005	2021-06-30	0.3945	11	2021-07-01	2021-11-22	11	上海农村商业银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司	未兑付
GC 航租 01	2021-06-16	4	5	2021-06-18	2025-06-18	5	国泰君安证券股份有限公司	未兑付
21 航租 Y1	2021-05-31	2	15	2021-06-02	2023-06-02	15	国信证券股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 MTN004	2021-05-24	3	6	2021-05-26	2024-05-26	6	交通银行股份有限公司	未兑付

证券名称	发行日期	发行期限	发行规模	起息日	到期日期	当前余额	主承销商	兑付情况
21 中航租赁 SCP004	2021-04-27	0.4904	7	2021-04-29	2021-10-25	7	上海银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 PPN004	2021-04-20	2	10	2021-04-22	2023-04-22	10	广发银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 PPN003	2021-04-01	0.9014	12	2021-04-02	2022-02-25	12	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	未兑付
PR 中航 1A	2021-03-23	0.9206	7.8	2021-03-26	2022-02-25	3.4281	中信证券股份有限公司,中航证券有限公司	未兑付
21 中航 1D	2021-03-23	3.9233	0.95	2021-03-26	2025-02-25	0.95	中航证券有限公司,中信证券股份有限公司	未兑付
21 中航 1B	2021-03-23	1.926	6	2021-03-26	2023-02-27	6	中信证券股份有限公司,中航证券有限公司	未兑付
21 中航 1C	2021-03-23	2.9233	1.8	2021-03-26	2024-02-26	1.8	中信证券股份有限公司,中航证券有限公司	未兑付
21 航租 03	2021-03-19	4	15	2021-03-23	2025-03-23	15	中信建投证券股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 PPN002	2021-03-16	1	14	2021-03-18	2022-03-18	14	交通银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 PPN001	2021-03-09	2	10	2021-03-10	2023-03-10	10	招商银行股份有限公司,南京银行股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 MTN003	2021-03-04	2	4	2021-03-08	2023-03-08	4	中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 MTN002	2021-02-24	3	10	2021-02-26	2024-02-26	10	兴业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 MTN001	2021-01-26	3	10	2021-01-28	2024-01-28	10	中国银行股份有限公司,恒丰银行股份有限公司	未兑付

证券名称	发行日期	发行期限	发行规模	起息日	到期日期	当前余额	主承销商	兑付情况
21 航租 01	2021-01-18	3	6	2021-01-20	2024-01-20	6	国泰君安证券股份有限公司	未兑付
21 中航租赁 SCP003	2021-01-12	0.7014	9	2021-01-14	2021-09-27	9	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	未兑付
20 中租 S1	2020-12-14	1	15	2020-12-16	2021-12-16	15	中信建投证券股份有限公司	未兑付
20 航租 Y1	2020-12-09	1	15	2020-12-11	2021-12-11	15	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中航证券有限公司, 中信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司	未兑付
PR 航 3A01	2020-11-20	0.9151	10.6	2020-11-26	2021-10-26	2.00128	华泰证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	未兑付
中航 3A02	2020-11-20	1.9123	6.7	2020-11-26	2022-10-25	6.7	华泰证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	未兑付
中航 3A03	2020-11-20	2.6603	3.35	2020-11-26	2023-07-25	3.35	平安证券股份有限公司, 华泰证券股份有限公司	未兑付
中航 3 次	2020-11-20	4.1726	1.09	2020-11-26	2025-01-27	1.09	华泰证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	未兑付
20 中航租赁 MTN003	2020-10-28	3	10	2020-10-30	2023-10-30	10	海通证券股份有限公司, 南京银行股份有限公司	未兑付
20 中租 D4	2020-09-23	1	10	2020-09-25	2021-09-25	10	招商证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	未兑付
20 中租 D3	2020-09-14	1	8	2020-09-16	2021-09-16	8	平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	未兑付
20 航租 03	2020-08-20	3	6	2020-08-24	2023-08-24	6	兴业证券股份有限公司	未兑付

证券名称	发行日期	发行期限	发行规模	起息日	到期日期	当前余额	主承销商	兑付情况
							限公司	
20 航程次	2020-08-12	3.8849	1.05	2020-08-12	2024-06-30	1.05	中泰证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司	未兑付
PR 航租 2B	2020-08-12	1.8822	6.7	2020-08-12	2022-06-30	6.25378	中国银河证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司	未兑付
PR 航租 2C	2020-08-12	2.6329	2.85	2020-08-12	2023-03-31	2.85	中泰证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司	未兑付
20 航租 02	2020-08-04	3	10	2020-08-06	2023-08-06	10	兴业证券股份有限公司,国信证券股份有限公司	未兑付
20 中航租赁 MTN002	2020-07-23	3	3	2020-07-27	2023-07-27	3	上海农村商业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	未兑付
20 航租 01	2020-07-07	3	8.7	2020-07-09	2023-07-09	8.7	兴业证券股份有限公司,国信证券股份有限公司	未兑付
20 中航租赁 MTN001	2020-06-10	3	10	2020-06-12	2023-06-12	10	上海农村商业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	未兑付
PR 中航 A2	2020-06-09	1.8795	6.9	2020-06-09	2022-04-26	2.06379	国泰君安证券股份有限公司	未兑付
20 中航 A3	2020-06-09	2.8795	3.09	2020-06-09	2023-04-26	3.09	国泰君安证券股份有限公司	未兑付
20 中航次	2020-06-09	3.3808	1.01	2020-06-09	2023-10-26	1.01	国泰君安证券股份有限公司	未兑付
20 中租 03	2020-04-14	3	6	2020-04-16	2023-04-16	6	国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司,兴业证券股份有限公司,长城证券股份有限公司	未兑付
20 中租 02	2020-03-09	3	5	2020-03-11	2023-03-11	5	国泰君安证券股	未兑付

证券名称	发行日期	发行期限	发行规模	起息日	到期日期	当前余额	主承销商	兑付情况
							份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 东方花旗证券有限公司, 兴业证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司	
20 中租 01	2020-01-10	3	15	2020-01-14	2023-01-14	15	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 东方花旗证券有限公司, 兴业证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司	未兑付
19 中航 2C	2019-12-18	4.2521	1.59	2019-12-18	2024-03-18	1.59	中航证券有限公司, 上海证券有限责任公司, 华泰证券股份有限公司	未兑付
19 中航 2B	2019-12-18	3.2548	14.46	2019-12-18	2023-03-20	9.271752	华泰证券股份有限公司, 中航证券有限公司, 上海证券有限责任公司	未兑付
19 航租 Y1	2019-12-02	3	15	2019-12-04	2022-12-04	15	中航证券有限公司	未兑付
PR 三 02	2019-11-28	1.9945	7.9	2019-11-28	2021-11-25	2.71839	兴业证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司	未兑付
中航三次	2019-11-28	3.7425	1.53	2019-11-28	2023-08-25	1.53	中泰证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司	未兑付
中航三 03	2019-11-28	2.7425	3.74	2019-11-28	2022-08-25	3.74	兴业证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司	未兑付
19 中租 04	2019-09-06	3	10	2019-09-10	2022-09-10	10	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 东方花旗证券有限公司, 兴业证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司	未兑付

证券名称	发行日期	发行期限	发行规模	起息日	到期日期	当前余额	主承销商	兑付情况
19 中航租赁 PPN005	2019-08-20	3	5	2019-08-22	2022-08-22	5	招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	未兑付
19 中航次	2019-08-08	2.863	0.94	2019-08-08	2022-06-18	0.94	中信证券股份有限公司	未兑付
19 中租 03	2019-07-22	5	6	2019-07-23	2024-07-23	6	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 东方花旗证券有限公司, 兴业证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司	未兑付
19 中航租赁 PPN004	2019-06-04	3	9	2019-06-06	2022-06-06	9	招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	未兑付
19 中航租赁 PPN002	2019-05-15	3	6	2019-05-16	2022-05-16	6	平安银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	未兑付
19 中航租赁 PPN001	2019-04-16	3	8	2019-04-18	2022-04-18	8	中国建设银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司	未兑付
19 中航租赁 MTN001	2019-04-08	3	17	2019-04-10	2022-04-10	17	南京银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司	未兑付
PR 中航 2C	2019-03-13	2.863	1.86	2019-03-13	2022-01-21	0.414966	中国银河证券股份有限公司	未兑付
18 中航次	2019-03-13	4.1096	0.66	2019-03-13	2023-04-21	0.66	中国银河证券股份有限公司	未兑付
19 航租 01	2019-01-21	5	10	2019-01-22	2024-01-22	10	兴业证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司	未兑付
18 中租 06	2018-12-12	5	13.3	2018-12-13	2023-12-13	13.3	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, 东方花旗证券有限公司, 平安证券股份有限公司	未兑付

证券名称	发行日期	发行期限	发行规模	起息日	到期日期	当前余额	主承销商	兑付情况
18 航租 C	2018-11-22	4.6904	1.35129 16	2018-11-22	2023-07-31	1.3218334	国信证券股份有限公司	未兑付
18 航租 Y1	2018-11-21	3	5	2018-11-22	2021-11-22	5	中航证券有限公司	未兑付
18 中航租赁 PPN006	2018-11-12	3	11	2018-11-13	2021-11-13	11	中国农业银行股份有限公司, 国家开发银行	未兑付
18 中租 02	2018-07-18	5	6.2	2018-07-20	2023-07-20	0.94	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, 东方花旗证券有限公司, 平安证券股份有限公司	未兑付
18 中航租赁 MTN001BC	2018-02-02	5	13	2018-02-07	2023-02-07	0.7	海通证券股份有限公司, 上海银行股份有限公司	未兑付
16 中航租赁 MTN001	2016-10-19	5	5	2016-10-21	2021-10-21	5	中国农业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	未兑付
合计			538.12			490.46		
SOARWISEN2111 (SPV 美元债)	2018-11-6	3.00	USD3.5	2018-11-06	2021-11-06	USD3.5	中国银行, 巴克莱银行, 中金公司, 星展银行, 海通证券, 农业银行, 光大银行, 民生银行, 工银亚洲, 浦发银行	未兑付
SOARWISEN2022 (SPV 美元债)	2019-5-31	3.00	USD4.5	2019-05-31	2022-05-31	USD4.5	中国银行, 法巴银行, 星展银行, 海通证券, 工银亚洲, 交通银行, 工银国际, 兴业银行, 浦发银行, 中泰国际证券, 兴证国际证券, 农银香港	未兑付
美元永续债	2019-10-23	3+N	USD2	2019-10-23	2022-10-23	USD2	BOC、BNP、DBS、HTISEC、ICBCI	未兑付
美元永续债	2020-11-4	3+N	USD2	2020-11-04	2023-11-04	USD2	BOC、DBS、HTISEC、	未兑付

证券名称	发行日期	发行期限	发行规模	起息日	到期日期	当前余额	主承销商	兑付情况
							SPDBHK	
SOARWISE	2021-3-25	3.00	USD5	2021-03-30	2024-03-30	USD5	BOC、DBS、ICBCI、HTISEC、CSC、SCBL	未兑付
合计			USD17			USD17		
							BOC, BOCOM, BOCOM I, ICBCI, BNP, DBS, NATIXIS, SPDBHK, HTISEC, GJI, CSIC	
SOARWISE	2021-7-27	0.9972	EUR2	2021-08-03	2022-08-02	EUR2		未兑付
			EUR2			EUR2		

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至报告期末，发行人或投资者未进行选择权条款行权。

（二）投资人保护条款触发情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具未触发投资人保护条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析；

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析:

截至本定期报告披露日,发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况:

发行人根据财会[2018]35号“关于修订印发《企业会计准则21号-租赁》的通知”，自2021年1月1日起执行新租赁准则，发行人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。

(二) 会计估计变更情况:

不涉及。

(三) 会计差错更正情况:

不涉及。

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况:

(一) 发行人及其合并范围内子公司受限资产情况

(1) 截至 2021 年 6 月末，发行人及其合并范围内子公司受限资产情况

截至 2021 年 6 月末，发行人及其合并范围内子公司权利受到限制的资产情况如下：

图表 截至 2021 年 6 月末发行人及其子公司受限资产情况

单位：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	-	-

截至 2021 年 6 月末，发行人受限资产总额合计为 648.84 亿元。发行人及其合并范围内子公司的上述受限资产的抵押权人、质押权人为银行等金融机构。上述受限资产为担保主债权的履行而设立，其存续期限自主债权设立之日起至主债权清偿完毕之日止，与相对应的租赁业务剩余租赁期保持一致。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：

（一）截至报告期末的对外担保情况

不涉及。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

截至 2021 年 6 月末，发行人及其合并范围内子公司尚未了结的诉讼（仲裁）案件共 3 宗，具体情况如下：

1、发行人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。

诉讼涉及租赁合同的金额：103,916,484.88 元。

连带责任方：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

诉讼审理情况及对延期支付本息情况的影响：

发行人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。发行人

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，发行人于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。

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。

2、发行人诉呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司的租赁合同纠纷。

诉讼涉及租赁合同的金额：101,000,000.00元。

连带责任方：无

诉讼审理情况及对延期支付本息情况的影响：

发行人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。

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。

3、发行人诉峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司的租赁合同纠纷。

诉讼涉及租赁合同的金额：120,659,730.07元。

连带责任方：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

诉讼审理情况及对延期支付本息情况的影响：

发行人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。

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。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：

不涉及。

第四章 财务信息

合并资产负债表

金额单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七(1)	8,954,064,170.76	5,894,354,119.70	短期借款	七(21)	15,714,741,722.20	5,983,166,636.53
交易性金融资产	七(2)	3,045,714,386.99	1,374,754,554.90	合同负债			
应收账款	七(3)	33,630,584.38	33,111,076.68	应付账款	七(22)	283,500,000.00	151,500,000.00
应收票据		134,701,880.37	110,603,832.37	应付账款	七(23)	76,261,086.12	109,521,633.55
预付款项	七(5)	19,335,066.60	15,902,445.64	预收款项	七(24)	685,786,586.32	864,853,148.13
其他应收款	七(6)	231,829,371.44	421,929,445.07	合同负债	七(25)	5,965,797.13	2,370,064.73
存货	七(7)	6,805,173.62	7,078,415.46	应付职工薪酬	七(26)	7,159,369.26	16,613,582.01
一年内到期的非流动资产	七(8)	40,992,129,858.99	36,659,172,956.46	应交税费	七(27)	514,734,759.03	934,800,560.01
其他流动资产	七(9)	3,587,267,465.72	3,022,590,986.26	其他应付款	七(28)	8,268,917,776.65	7,318,201,586.36
流动资产合计		53,264,451,930.87	47,536,467,832.51	应付手续费及佣金			
非流动资产：				应付分保账款			
可供出售金融资产				持有待售负债			
长期应收款	七(10)	93,626,859,972.38	88,581,649,827.20	一年内到期的非流动负债	七(29)	30,269,670,984.84	23,561,356,308.45
长期股权投资	七(11)	409,832.37	20,000.00	其他流动负债	七(30)	11,204,369,767.12	12,798,239,452.04
其他权益工具投资	七(12)	444,302,251.49	444,302,251.49	流动负债合计		57,026,210,821.87	56,840,704,969.81
其他非流动金融资产	七(13)	1,028,331,428.21	1,016,738,956.75	非流动负债：			
投资性房地产	七(14)	53,795,263.77	54,784,716.77	△保险合同准备金			
固定资产	七(15)	15,134,288,618.67	13,733,451,832.14	长期借款	七(31)	44,369,263,074.61	44,321,274,015.31
在建工程	七(16)	1,818,332,039.94	1,796,607,077.74	应付债券	七(32)	13,900,735,321.00	11,667,396,968.12
生产性生物资产				其中：优先股			
使用权资产	七(17)	3,286,421,994.33	3,384,728,791.38	永续债			
无形资产	七(18)	5,702,415.73	6,321,652.21	合同负债	七(33)	4,238,285,970.55	2,674,479,819.36
开发支出				长期应付款	七(34)	6,336,683,964.07	6,303,002,440.03
商誉				其他应付款	七(18)	222,132,263.28	171,790,452.71
长期待摊费用	七(19)	1,319,534,112.50	1,355,917,454.04	其他非流动负债	七(35)	10,157,571,573.30	16,789,602,898.88
递延所得税资产	七(20)	1,630,232,947.24	1,266,583,171.50	非流动负债合计		78,428,070,256.81	77,907,546,323.21
其他非流动资产				负债合计		145,454,281,078.68	133,748,251,352.02
非流动资产合计		118,347,248,036.64	111,220,467,430.22	所有者权益（或股东权益）：			
				实收资本	七(36)	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00
				资本公积			
				盈余公积			
				未分配利润			
				其他权益工具	七(37)	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	七(38)	3,342,130,736.76	3,342,130,736.76
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	七(39)	607,859,791.20	607,859,791.20
				△一般风险准备			
				未分配利润	七(40)	3,932,513,136.33	3,850,006,502.41
				归属于母公司所有者权益合计		23,018,369,943.04	22,073,182,364.72
				少数股东权益		3,138,516,945.99	2,938,518,945.99
				所有者权益合计		26,156,886,889.03	25,011,701,310.71
资产总计		171,611,699,967.51	158,756,935,262.73	负债和所有者权益总计		171,611,699,967.51	158,756,935,262.73

注：表中“科目”为合并会计报表专用，如△指该项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用，带*为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：中航国际租赁有限公司

2021年1-6月

合并02表

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,678,594,935.87	4,850,422,218.53	减：营业外支出	七（62）	29,888.30	120,000.00
其中：营业收入	七（41）	4,678,594,935.87	4,850,422,218.53	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,394,579,259.22	1,286,152,994.48
△利息收入				减：所得税费用	七（63）	308,917,824.93	301,037,953.44
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		995,661,734.29	985,114,641.04
△手续费及佣金收入				（一）按所有者权利分类：			
二、营业总成本		3,191,954,746.79	3,418,593,126.20	归属于母公司所有者的净利润		995,661,734.29	985,114,641.04
其中：营业成本	七（41）	2,406,262,051.10	2,833,992,632.06	+少数股东损益			
△利息支出				（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润		995,661,734.29	985,114,641.04
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额		-7,900,631.72	45,170,775.25
△提取保险责任准备金净额				归属于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
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△分保费用				1. 重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		19,336,702.01	23,244,093.92	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用	七（42）	47,847,541.21	43,174,449.59	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用	七（43）	697,848,187.51	667,679,473.21	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用				5. 其他			
财务费用	七（44）	-59,126,635.04	-48,497,423.40	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-7,900,631.72	45,170,775.25
其中：利息费用				1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入		22,538,378.95	80,261,929.84	☆2. 其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失		-36,588,456.09	7,499,626.42	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			
加：其他收益	七（45）	2,664,090.74	342,730,777.99	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	七（46）	28,127,653.69	3,110,194.43	☆6. 其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8. 外币财务报表折算差额		-7,900,631.72	45,170,775.25
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9. 其他			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（47）	1,858,946.28	5,853,773.09	七、综合收益总额		987,761,102.57	1,010,285,416.29
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（48）	-310,246,392.22	-626,571,089.71	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
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（49）	-460,265.30	332,932.04	☆1. 归属于少数股东的综合收益总额			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（50）	66,029,293.87	101,674,852.44	八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,274,622,332.14	1,256,160,332.13	基本每股收益			
加：营业外收入	七（51）	30,006,695.38	10,112,262.25	稀释每股收益			
其中：政府补助							

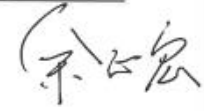
注：表中“科目”为合并会计报表专用，加△标识项目为金融类企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

金额单位：元

编制单位：中航国际租赁有限公司

2021年1-6月

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				收到投资收到的现金		2,628,330,029.19	1,113,485,015.23
销售商品、提供劳务收到的现金		28,510,291,239.10	23,707,535,593.73	取得投资收益收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		1,780,816,446.42	2,231,089,095.82
△向中央银行借款净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		436,602,706.43	
△向其他金融机构拆入资金净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到原保险合同赔款净额				投资活动现金流入小计		4,846,760,182.04	3,345,174,881.05
△收到再保业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		755,684,660.31	1,525,916,153.27
△客户保证金及押金净增加额				投资支付的现金		2,510,626,016.40	1,273,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				△质押贷款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		12,952,600.00	
△回购债券资金净增加额				投资活动现金流出小计		3,288,473,478.71	2,798,916,153.27
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动产生的现金流量净额		1,560,286,703.33	546,258,727.78
收到的税费返还				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		704,547,237.01	2,673,615,687.65	吸收投资收到的现金		2,100,000,000.00	
经营活动现金流入小计		29,214,838,476.11	26,380,951,271.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		37,184,230,944.92	28,290,697,162.69	取得借款收到的现金		31,309,528,944.23	28,202,930,468.91
△客户贷款及垫款净增加额				△发行债券收到的现金		13,200,000,000.00	10,300,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		1,601,997,602.98	3,380,000,896.69
△支付原保险合同赔款净额				筹资活动现金流入小计		48,211,526,547.21	38,882,931,365.60
△拆出资金净增加额				偿还债务支付的现金		34,782,503,177.25	24,214,833,865.18
△支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,046,985,081.86	3,024,976,114.36
△支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工及为职工支付的现金		87,440,487.09	74,073,007.84	支付其他与筹资活动有关的现金		689,851,826.46	5,430,641,341.42
支付的各项税费		1,455,084,120.30	1,591,501,821.49	筹资活动现金流出小计		38,518,490,085.57	32,670,451,320.96
支付其他与经营活动有关的现金		404,254,949.78	1,850,538,878.25	筹资活动产生的现金流量净额		9,693,036,461.64	6,192,500,044.64
				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,296,135.53	-42,466,209.35
经营活动现金流出小计		39,171,010,512.09	31,790,910,860.22	五、现金及现金等价物净增加额		1,258,994,993.46	1,265,295,262.90
经营活动产生的现金流量净额		-9,956,172,035.98	-5,415,959,618.84	加：期初现金及现金等价物余额		5,894,354,119.70	3,745,663,252.90
二、投资活动产生的现金流量：				六、期末现金及现金等价物余额		7,163,249,113.16	5,110,928,615.83

注：表中“+”项目为合并财务报表专用，加△指科目为金融类企业专用。

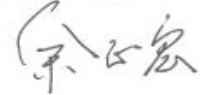
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

金额单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			流动资产：		
货币资金	1,836,492,833.06	1,211,771,514.96	货币资金	14,203,965,457.33	8,487,206,784.43
应收账款	1,304,571,430.08	1,374,764,554.80	交易性金融资产		
应收票据			衍生金融资产		
预付款项	14,935,836.01	4,032,744.89	应收票据	285,005,020.85	151,530,000.00
应收利息			应付账款	25,727,078.53	305,874,687.11
应收账款保理	12,111,282.51	25,881,488.38	预收款项	383,020,515.37	432,883,877.21
合同资产			合同负债		
其他应收款	11,064,836.40	9,225,081.11	应付股利		
其中：应收股利			其他应付款	1,838,893.73	12,354,149.42
其他流动资产	20,410,715,794.82	15,134,833,117.47	应付职工薪酬	243,740,366.07	665,206,834.52
流动资产合计	22,703,024,730.54	31,191,215,853.75	应交税费	9,829,917,302.52	8,838,733,889.38
			其他非流动负债		
非流动资产：			非流动负债：		
长期股权投资	1,246,773.05		应付债券		
固定资产	58,109,210,410.20	59,048,058,275.44	长期应付款		
在建工程			长期应付职工薪酬		
无形资产			预计负债		
开发支出			递延所得税负债		
其他非流动资产			其他非流动负债		
非流动资产合计	59,356,026,623.25	59,048,058,275.44	非流动负债合计		
资产总计	82,059,051,353.79	90,239,274,129.19	所有者权益（或股东权益）：		
			实收资本（股本）	3,078,407,800.00	3,078,407,800.00
			资本公积	807,858,791.23	807,858,791.23
			盈余公积	807,858,791.23	807,858,791.23
			未分配利润	3,242,136,718.76	3,242,136,718.76
			所有者权益合计	8,936,260,381.22	8,936,260,381.22
			负债和所有者权益总计	82,059,051,353.79	90,239,274,129.19

注：表中货币资金项目为结算货币资金，其中包含有承兑企业信用，如为执行承兑人信用等级，信用等级为AAA级。

法定代表人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]



利润表

金额单位：元

2021年1-6月		2020年1-6月		2020年1-6月	
项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,770,098,252.56	3,236,408,751.45	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	739,661,539.80	832,218,810.99
其中：营业收入	2,770,098,252.56	3,236,408,751.45	加：营业外收入	30,005,700.00	10,112,261.90
△利息收入			其中：政府补助		
△已赚保费			减：营业外支出	29,688.30	120,000.00
△手续费及佣金收入			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	769,637,111.30	842,210,812.89
二、营业总成本	1,769,668,352.70	1,934,947,661.51	减：所得税费用	193,278,583.57	210,850,980.32
其中：营业成本	1,675,446,772.82	1,847,492,072.52	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	576,368,587.33	631,317,879.57
△利息支出			持续经营净利润	576,368,587.33	631,317,879.57
△手续费及佣金支出			终止经营净利润		
△退保金			六、其他综合收益的税后净额	-	-
△赔付支出净额			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
△提取保险责任准备金净额			1. 重新计量设定受益计划变动额		
△保单红利支出			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
△分保费用			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		
税金及附加	8,179,304.62	17,523,282.31	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
销售费用	43,550,943.19	39,867,763.20	5. 其他		
管理费用	131,295,797.64	106,581,108.92	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
研发费用			1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
财务费用	88,804,485.57	-76,616,565.04	☆2. 其他债权投资公允价值变动		
其中：利息费用			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
利息收入			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他			☆6. 其他债权投资信用减值准备		
加：其他收益	362,384.94	635,475.88	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,754,120.03	1,977,004.26	8. 外币财务报表折算差额		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			9. 其他		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			七、综合收益总额	576,368,587.33	631,317,879.57
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			基本每股收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,896,946.28	5,853,773.09	稀释每股收益		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-341,646,353.33	-679,483,384.22			
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				

注：表中加△附体项目为金融类企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

阿勇

主管会计工作负责人：

杨晓

会计机构负责人：

余飞

现金流量表

编制单位：中旗国际租赁有限公司

2021年1-6月份

金额单位：元

	附注十二	本期金额	上期金额	项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				二、投资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,751,857,736.29	19,307,227,466.45	收回投资收到的现金		2,620,339,029.19	1,113,495,015.23
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金			
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,757,089,446.42	2,231,889,865.82
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到原保险合同保费取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到再保业务现金净额				投资活动现金流入小计		4,385,407,475.61	3,346,174,881.05
△房产租金及投资款净增加额				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
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				投资支付的现金		2,520,826,018.43	1,273,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金				△质押贷款净增加额			
△拆入资金净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△回购业务资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动现金流出小计		2,632,767,232.90	1,290,716,600.00
收到的税费返还				投资活动产生的现金流量净额		1,752,640,242.71	2,054,458,281.05
收到其他与投资活动有关的现金		9,694,194,276.14	2,340,663,241.85	三、筹资活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计		30,416,052,012.43	22,247,520,698.20	吸收投资收到的现金		1,900,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金		23,206,302,558.10	22,219,723,046.84	取得借款所收到的现金		21,300,823,539.99	16,462,946,196.00
△客户贷款及垫款净增加额				△发行债券收到的现金		13,200,000,000.00	10,350,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		1,399,165,000.00	3,356,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流入小计		37,799,983,539.99	30,121,946,196.00
△拆出资金净增加额				偿还债务所支付的现金		27,795,004,499.83	19,568,510,381.13
△支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,212,359,922.14	2,236,478,257.66
△支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		598,522,561.98	4,903,696,344.63
支付给职工及为职工支付的现金		79,230,309.49	66,334,777.09	筹资活动现金流出小计		30,593,886,963.95	27,100,684,983.42
支付的各项税费		757,209,827.94	445,110,423.21	筹资活动产生的现金流量净额		7,206,096,576.04	3,021,261,212.58
支付其他与经营活动有关的现金		14,394,031,900.77	4,126,196,275.34	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,963.90	-171,783.32
				五、现金及现金等价物净增加额		797,136,166.78	494,101,880.14
经营活动现金流出小计		28,840,684,596.30	26,859,366,526.47	加：期初现金及现金等价物余额		1,965,544,350.22	1,064,387,323.57
经营活动产生的现金流量净额		8,224,632,583.87	-8,611,445,828.17	六、期末现金及现金等价物余额		2,762,682,549.00	1,468,889,203.71

注：如△指该项目为负数填列。

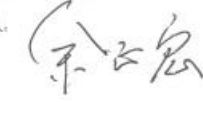
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 中航国际租赁有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 中航国际租赁有限公司 2021 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人： 中航国际租赁有限公司

法定代表人： 周勇

地址： 上海市静安区江宁路 212 号 18 楼

联系人： 冯炜

电话： 021-22262768

传真： 021-52895197

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《中航国际租赁有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页）

中航国际租赁有限公司

2021 年 9 月 1 日

