

---

南航国际融资租赁有限公司

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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，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不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节相比没有重大变化。

## 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.....	15
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.....	16
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
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.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

公司、本公司、发行人、南航租赁	指	南航国际融资租赁有限公司
南航集团	指	中国南方航空集团有限公司
诚通集团、中国诚通	指	中国诚通控股集团有限公司
南方航空、南航股份	指	中国南方航空股份有限公司
受托管理人	指	国信证券股份有限公司
募集说明书	指	《南航国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《南航国际融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
民航局	指	中国民用航空局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《南航国际融资租赁有限公司公司章程》
报告期	指	2023 年度/末
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	南航国际融资租赁有限公司
中文简称	南航租赁
外文名称（如有）	China Southern Airlines International Financial Leasing Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CHINA SOUTHERN AIR LEASING
法定代表人	周俊宝
注册资本（万元）	236,800.00
实缴资本（万元）	236,800.00
注册地址	广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-I1254
办公地址	广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦
办公地址的邮政编码	510403
公司网址（如有）	www.csairlease.com
电子信箱	lidaixiao@csair.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	欧先勇
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	董事、总经理
联系地址	广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦
电话	020-86121291
传真	020-86125641
电子信箱	ouxy@csair.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无

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

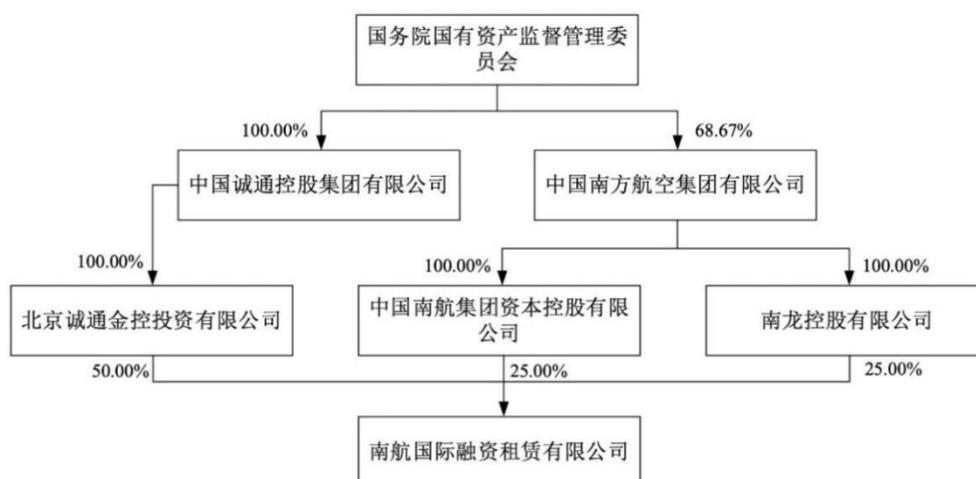
报告期末控股股东资信情况：不适用

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<sup>1</sup>受限情况：不适用

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：84.34%；无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、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

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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	许峰	董事长、法定代表人	退休	2023.06.29	2023.09.15
董事	周俊宝	董事长、法定代表人	继任	2023.06.29	2023.09.15
董事	胡晶红	董事	离任	2023.09.01	2024.01.05
董事	郝晓燕	董事	离任	2023.09.22	2024.01.05
董事	欧先勇	董事	继任	2023.09.01	2024.01.05
董事	王芳	董事	继任	2023.09.22	2024.01.05
监事	杨学旗	监事	继任	2023.09.22	2024.01.05

##### （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：3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 37.50%。

##### （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：周俊宝

发行人的董事长或执行董事：周俊宝

发行人的其他董事：欧先勇、秦炬、孙乾飞、王芳

发行人的监事：杨学旗、刘叶威、宋志强

发行人的总经理：欧先勇

发行人的主管会计工作负责人：王晓风

发行人的其他非董事高级管理人员：李华

#### 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

公司经核准的营业范围为：兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；技术进出口；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；融资租赁服务（限外商投资企业经营）；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。

主要商品服务方面，公司以飞机租赁业务为主，其他业务为辅。公司主营业务板块包括飞机租赁业务、商品销售等，飞机租赁业务按照业务模式可以分为融资租赁、经营租赁，是公司最主要的收入和利润来源，商品销售是除飞机租赁业务外占营业收入比重较大的业务板块，主要为飞机处置。其他业务板块主要为调机服务和其他。

经营模式方面，公司分业务板块经营模式如下：

（1）融资租赁业务：①通过合作航空公司直接购买新出厂客运飞机、模拟机和发动机等，再将租赁标的通过融资租赁的方式出租给航空公司；②直接购买融资租赁飞机资产包，获得资产产权，与承租人建立租赁关系。

（2）经营租赁业务：①通过购买合作租赁公司的飞机经营租赁资产包，获得租赁资产产权和租约的共同转让，代位成为新的出租人；②合作航空公司将其飞机、发动机资产出售给公司，公司再将其以经营租赁的方式回租给航空公司。

（3）商品销售等业务：主要是经营性租赁退租后的飞机处置收入。

公司规划处置的飞机来源主要有三种：①向境内外航空公司购买飞机，并进行售后回租；②向境内外租赁公司购买带租约的飞机资产包；③自有经营租赁退役的飞机。目前公司处置飞机来源主要是第一种，后两种为未来拟开展的业务方式。

公司飞机主要采取以下几种处置方式：①通过资产包组合进场交易，即将飞机整机、机身+发动机组合、发动机在交易所挂牌出售；②对剩余可用发动机再租赁，即对退出的飞机中的发动机进行技术评估，如有可满足继续租赁条件的，将此发动机再短期经营租赁给航空公司；③将机身、发动机拆解成零部件后销售。

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

### （1）飞机租赁行业概况

航空运输企业由于高投入、高风险、高科技、低回报的特性，面临着市场巨大、利润较小的困境。根据民航局数据，2023 年，民航全行业共完成运输总周转量 1188.3 亿吨公里、旅客运输量 6.2 亿人次、货邮运输量 735.4 万吨，同比分别增长 98.3%、146.1%、21%，分别恢复至 2019 年的 91.9%、93.9%、97.6%。飞机日利用率 8.1 小时，同比提高 3.8 个小时；正班客座率 77.9%、载运率 67.7%，同比提高 11.3%和 2.7%，市场供需适配度持续优化。行业运输生产呈现恢复稳健、运行安全、竞争有序的良好局面。

租赁是解决航空企业过高成本的重要方法，也是增加运力的重要方式。航空租赁有助于航空公司短期内调整机队结构，增加运力，还可优化财务报表。截至 2023 年末，全国民航运输飞机数量为 4,200 架，比 2022 年底增加 35 架。飞机获取方式除了普遍的自有采购外，通过国内外租赁公司经营租赁方式或融资租赁方式取得飞机逐渐获得航空公司的青睐。

我国航空租赁公司主要有以银行系为背景与以航空业为背景的两类租赁公司。国际航空租赁主要以经营租赁方式交易，国内目前航空租赁则主要以融资租赁为主。

## （2）行业地位

根据国际航空数据分析公司 Cirium 的 2023 年第二季度排名显示，位列全球飞机租赁商第 17 位、大中华区第 6 位。公司在成立以来的短时间内实现了排名的快速提升，随着公司融资租赁业务开拓能力的增强，未来全球排名将进一步提升。

## （3）主要竞争状况

由于市场容量巨大，资产的安全性比较高，中国相继诞生了四大类飞机租赁公司：金融租赁公司、航空公司附属租赁公司、飞机制造商附属租赁公司和独立飞机租赁公司。

金融租赁公司在我国飞机租赁行业里占据了主导力量。金融租赁公司优势较为突出，具体包括：1）品牌强，客户资源多，覆盖面广；2）融资能力强，成本低；3）资本实力雄厚，有足够的资金大规模采购飞机；4）风险管理能力强。

航空公司附属租赁公司在飞机租赁业务上的优势也较为明显。在业务开展方面，飞机的来源与租约相对来说比较有保障；在管理方面，航空公司附属租赁公司的规划与资源管理都可以参照母公司。但是航空公司附属租赁公司也存在不足，主要表现在资本实力薄弱，风险分散能力不足等方面。

飞机制造商附属租赁公司较少，其优势在于有制造商支持，在飞机价格、残值管理上具有较强优势，是制造商销售飞机的重要渠道。劣势在于资产单一，独立性差，融资能力有限。

独立飞机租赁公司通常属于私营或者公私合营公司，独立飞机租赁公司相对于上面的三类公司来说比较不稳定，资本实力薄弱，容易因为承担不了风险而导致公司无法运营。

公司作为航空公司附属租赁公司，飞机来源与租约较有保障，且在规划与资源管理等方面也可参照南航集团的先进经验。同时，公司享有充分的独立性，并且能得到南航集团与诚通集团的支持。总体上来看，公司在飞机租赁行业具有较强的竞争力。

## （4）公司竞争优势

自 2017 年 3 月开展业务以来，截至 2023 年末，公司机队规模达 169 架（其中融资租赁飞机 110 架、经营租赁飞机 34 架）。公司目前已初步搭建起以三大航系航企为主体、民营航空公司为侧翼、航空上下游相关企业为辅助的客户资源网络。

### 1）具有强大的股东背景，丰富的航空业务资源禀赋

南航集团是中央管理的三大骨干航空集团之一，机队规模居亚洲第一、世界前列，是广州地区仅有的两家直属央企之一。公司依托南航集团的品牌美誉度，也成为广州地区政府有关部门和各金融机构最重视的企业之一。在南航集团背靠航空业的背景下，公司开展航空上下游租赁业务，无论是新购飞机还是飞机资产处置方面，南航集团内部可提供给公司的资源巨大。另依托南航集团品牌美誉度及航空主业优势，公司持续深化推动业务模式

“四个转变”，朝“专业服务，融通致远”的目标迈进，已初步搭建起以三大航系航企为主体、民营航空公司为侧翼、航空上下游相关企业为辅助的客户资源网络。

#### 2) 具有丰富的航空技术资源，创新的飞机处置业务

公司业务团队的航空技术专业性和创新能力加强了公司业务的竞争力。公司在竞争激烈的市场环境和更新变化的政策环境下，持续创新飞机业务交易结构，充分发挥专业优势，填补国内飞机及发动机资产处置产业链末端发展的空白，有效促进金融服务实体、以融促产的良性循环态势，形成公司独特的核心竞争力。一方面，对外实现了资产处置的价值最大化，取得良好的收益，为客户解决实际问题，获得市场广泛好评；另一方面，对内服务集团主业，有效降低成本，初步形成新业态模式，使公司走在国内飞机处置的前列，从侧面提升了公司在做飞机租赁项目时的议价能力。

#### 3) 具有良好的银企合作关系，优质的客户群体

公司拥有灵活的债务结构、较高的信用评级、强大的股东背景支撑，以及良好的银企合作关系，使得公司的融资成本具有明显优势。公司融资业务直接对接进出口银行、国家开发银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等政策性银行及大型商业银行，且大部分为省行以上级别，获得银行审批权限高、审批速度较快，并能为公司争取更大权限的优惠，有效提高资金周转效率；同时，大型银行业务较规范，特别是在涉及跨境融资品种时，规范化的业务操作流程能避免监管部门检查风险。

融资产品方面，公司获得政策性银行和大型商业银行提供低成本的无追索权保理、跨境融资及流动资金贷款。通过无追索权保理融资，公司可实现资产出表，有助于降低资产负债率、增加租赁业务规模。通过海外代付及跨境人民币风险参贷，交付时以银行资金垫付，有助于缓解在飞机密集交付时的资金压力，并且降低项目融资综合成本。融资成本方面，公司通过竞价采购并鼓励结构化融资的方式，获得比同业更优的资金成本。

### 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无重大变化。

#### （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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁业务	10.71	9.97	6.92	53.07	10.25	9.75	4.90	48.08
经营租赁业务	8.94	7.85	12.21	44.33	9.31	8.08	13.18	43.69
商品销售业务	0.53	0.27	49.14	2.60	1.75	1.39	20.74	8.23
合计	20.18	18.08	10.36	100.00	21.31	19.22	9.82	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

无

## 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。

2023年，商品销售业务收入为0.53亿元，占营业总收入2.60%，较2022年下降1.23亿元，降幅70.05%，主要系飞机处置业务减少。

## （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

公司作为南航集团推进市场化改革的试点单位，对内积极保障集团主业，对外努力拓展市场业务，强化风险管控、推动产业融合，努力成为南航集团的支柱产业，为南航集团和其他航企及航空上下游企业提供优质的专业化租赁服务。公司以“专业服务、融通致远”为发展理念，致力于建设成为国内一流、世界知名的融资租赁企业。未来3-5年内，公司将全力以赴提质增效，努力为股东增收创益，给予股东稳定回报。

### 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

结合公司所处行业，公司未来可能面对财务、经营、管理、政策等风险，具体详见募集说明书中“第一节 风险提示及说明”。

为应对以上风险，公司建立了健全的风险管理组织架构和内控体系，通过制定《全面风险管理指导意见》，系统化地提升了公司的风险管理水平。公司全面风险管理的目标是：在统一的风险管理框架下，通过整合风险管理资源，建立完善的风险治理机制和组织架构，以及科学的风险识别、评估、计量、控制/缓释、监测和报告流程，透明的考核与奖惩机制和健康的全员风险管理文化，逐步构建促进业务发展和价值增值型的全面风险管理体

系，实现对公司各类风险的全面有效管理，努力降低风险损失，确保业务稳健和持续开展。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、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：

#### 1、资产独立

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。公司不存在为股东提供担保的情况，公司与股东产权关系明确，不存在被股东违规占用资金、资产等情况。

#### 2、人员独立

公司严格遵循有关规定，已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理手册并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司独立招聘员工，与员工签订劳动合同。公司的董事会、监事会及高级管理人员按照《公司法》及公司章程等有关规定选举或聘任产生。

#### 3、机构独立

公司在生产经营、财务、人事等方面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、财务独立

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、业务经营独立

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

#### 1. 关联交易的决策程序与决策机制

公司与作为承租人的中国南方航空股份有限公司发生的关联融资租赁或经营租赁业务项目交易，在董事会审批授权的范围内由公司总经理办公会审批。总经理办公会审议审批公司关联交易事项时，决策程序与决策机制依据公司《总经理办公会议事规则》的规定执行第三十七条：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。

审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”除南航股份外，与其他关联方发生关联交易的，依据相关法律法规和公司规章制度的规定，进行决策。根据《公司法》规定，公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。前述规定的股东或者受前述规定的实际控制人支配的股东，不得参加该关联担保事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

## 2. 关联交易定价原则

公司确认关联交易定价时，应遵循独立、公平及等价有偿的商业原则。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

## 3. 信息披露

公司承诺，当发生影响公司偿债能力、债券价格、投资者权益的重大事项或募集说明书约定公司应当履行信息披露义务的其他事项时，或者存在关于公司及其债券的重大市场传闻时，公司将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并持续披露事件的进展情况。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.05
出售商品/提供劳务	14.39

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	0.03

## 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 6.27 亿元人民币。

## 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	南航国际融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 南租 01
3、债券代码	188687.SH
4、发行日	2021 年 11 月 11 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
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	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	南航国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 南租 01
3、债券代码	138501.SH
4、发行日	2022 年 10 月 26 日
5、起息日	2022 年 10 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 28 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
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	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

## 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	188687.SH、138501.SH
债券简称	21 南租 01、22 南租 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺
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，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过 90%；2. 本期债券存续期间，发行人承诺按季度监测前述财务指标变化情况，并于每季度向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在一个季度内恢复承诺相关要求；3. 发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人

	将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务；4. 发行人违反财务承诺且未在前述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的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：188687.SH

债券简称：21 南租 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	南航国际融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	5.00
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司本部及下属公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

##### （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	0.00
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	
3.6.2 其他用途具体情况	

**（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、债权投资或资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况（如有）	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途 的变更情况（如有）	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
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	
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	

**（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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	
-----------------------------------	--

**（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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

债券代码：138501.SH

债券简称：22 南租 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	南航国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	3.50
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）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务及补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（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	0.00
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	
3.6.2 其他用途具体情况	

（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、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
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	
4.4 其他项目建设需要披露的事	

项	
---	--

**（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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	

**（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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：188687.SH

债券简称	21 南租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券为无担保债券。偿债计划：（1）本期公司债券的起息日为 2021 年 11 月 3 日。（2）本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。存续期内每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）为上一计息年度的付息日。（3）本期债券到期一次还本，兑付日期为 2024 年 11 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。（4）本期债券的本金兑付、利

	息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。（5）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金。其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，公司应当按照受托管理人要求追加担保，并履行募集说明书及《受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。同时，公司还应采取以下偿债保障措施：（1）不得向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；（3）暂缓为第三方提供担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格执行偿债保障措施，充分维护债券持有人的利益。

债券代码：138501.SH

债券简称	22南租01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券为无担保债券。 偿债计划：（1）本期公司债券的起息日为2022年10月28日。（2）本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。存续期内每年的10月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）为上一计息年度的付息日。（3）本期债券到期一次还本，兑付日期为2025年10月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。（4）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。（5）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金。 其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，公司应当按照受托管理人要求追加担保，并履行募集说明书及《受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。同时，公司还应采取以下偿债保障措施：（1）不得向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；（3）暂缓为第三方提供担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格执行偿债保障措施，充分维护债券持有人的利益。

**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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	马元兰、蒋腾飞

**（二） 受托管理人/债权代理人**

债券代码	188687.SH、138501.SH
债券简称	21 南租 01、22 南租 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人	何牧野
联系电话	0755-81981642

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	188687.SH
债券简称	21 南租 01
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 PICC 大厦 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

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：亿元 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
一年内到期的非流动资产	48.78	47.52	2.65	-
长期应收款	175.22	153.97	13.80	-
固定资产	28.00	32.10	-12.78	-

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（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（%）
应收融资租赁款	144.44		/	58.71
固定资产-飞机	15.12		/	54.00
货币资金	0.25		/	8.96
合计	159.81		—	—

###### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

###### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

#### 五、非经营性往来占款和资金拆借

##### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 45.42 亿元和 88.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 95.33%。

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	0.00	0.00	10.00	18.50	28.50	32.12%
银行贷款	0.00	8.25	14.13	37.84	60.22	67.88%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	8.25	24.13	56.34	88.72	—

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 5.00 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 5.00 亿元，且共有 0.00 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 216.49 亿元和 225.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.14%。

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	0.00	0.00	10.00	18.50	28.50	12.64%
银行贷款	0.00	33.72	72.48	90.75	196.95	87.36%
非银行金融机构贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

款						
其他有息 债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	33.72	82.48	109.25	225.45	—

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 5.00 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 5.00 亿元，且共有 0.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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：亿元 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	35.26	35.99	-2.03	—
一年内到期的非 流动负债	32.85	32.02	2.58	—
长期借款	124.53	115.51	7.81	—

#### （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：6.39 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：非流动资产处置损益，以及除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。

适用 不适用

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

#### 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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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

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

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，<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为南航国际融资租赁有限公司2023年公司债券年报盖章页)



2024年4月29日

## 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：南航国际融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	278,947,357.52	52,278,828.03
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	3,729,643.43	-
应收款项融资	-	-
预付款项	3,870,602.34	15,823,367.76
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	123,542,954.20	206,986,005.14
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,514,782.26	34,993,207.18
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	4,877,823,069.16	4,751,798,314.75
其他流动资产	594,841,576.30	3,192,988,039.55
流动资产合计	5,889,269,985.21	8,254,867,762.41
<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	17,521,730,088.66	15,396,681,910.57
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,800,083,693.32	3,210,449,737.77
在建工程	425,098,673.31	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	707,972.92	1,077,350.11
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	44,346,852.55	38,311,226.33
其他非流动资产	540,512,761.64	-
非流动资产合计	21,332,480,042.40	18,646,520,224.78
资产总计	27,221,750,027.61	26,901,387,987.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,526,267,069.83	3,599,417,280.67
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	-	-
应付账款	153,807,009.92	141,586,503.93
预收款项	50,511,801.08	29,480,689.86
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	29,331,641.98	24,494,686.77
应交税费	306,746,121.80	250,424,796.74
其他应付款	10,334,493.56	10,268,658.11
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	4,285,036,368.72	3,202,330,615.07
其他流动负债	506,351,643.86	1,511,561,766.77
流动负债合计	8,868,386,150.75	8,769,564,997.92

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	12,453,124,178.61	11,550,606,290.60
应付债券	850,000,000.00	1,850,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
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	-	-
非流动负债合计	13,303,124,178.61	13,400,606,290.60
负债合计	22,171,510,329.36	22,170,171,288.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,368,000,000.00	2,368,000,000.00
其他权益工具	999,100,000.00	999,202,830.20
其中：优先股	-	-
永续债	999,100,000.00	999,202,830.20
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,678,223.35	2,858,893.61
专项储备	-	-
盈余公积	147,291,553.71	109,645,624.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,531,169,921.19	1,251,509,350.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,050,239,698.25	4,731,216,698.67
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	5,050,239,698.25	4,731,216,698.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,221,750,027.61	26,901,387,987.19

公司负责人：周俊宝 主管会计工作负责人：王晓风 会计机构负责人：陈民

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：南航国际融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	51,100,989.18	31,087,468.46

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	45,944.34	27,654.96
其他应收款	7,607,065,316.33	6,161,592,511.52
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	1,449,302,398.09	540,081,250.36
其他流动资产	507,674,384.80	3,130,000,000.00
流动资产合计	9,615,189,032.74	9,862,788,885.30
<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	2,305,125,376.28	2,020,741,731.87
长期股权投资	2,341,200,000.00	1,841,200,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	137,293,326.99	359,848,287.87
在建工程	425,098,673.31	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	707,972.92	1,077,350.11
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	5,526,195.83	766,652.83
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,214,951,545.33	4,223,634,022.68
资产总计	14,830,140,578.07	14,086,422,907.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,109,651,096.02	1,955,774,648.33

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	-	-
应付账款	1,098,518.89	1,348,107.20
预收款项	2,345,638.45	6,084,672.15
合同负债	-	-
应付职工薪酬	29,004,741.23	24,079,146.12
应交税费	36,927,846.84	37,403,290.35
其他应付款	2,053,914,974.79	1,724,559,606.28
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	1,772,818,280.12	758,512,629.38
其他流动负债	506,351,643.86	1,511,561,766.77
流动负债合计	7,512,112,740.20	6,019,323,866.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,107,909,470.57	2,080,839,971.21
应付债券	850,000,000.00	1,850,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
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	-	-
非流动负债合计	2,957,909,470.57	3,930,839,971.21
负债合计	10,470,022,210.77	9,950,163,837.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,368,000,000.00	2,368,000,000.00
其他权益工具	999,100,000.00	999,202,830.20
其中：优先股	-	-
永续债	999,100,000.00	999,202,830.20
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	147,291,553.71	109,645,624.00
未分配利润	845,726,813.59	659,410,615.99

所有者权益（或股东权益）合计	4,360,118,367.30	4,136,259,070.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,830,140,578.07	14,086,422,907.98

公司负责人：周俊宝 主管会计工作负责人：王晓风 会计机构负责人：陈民

**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	2,017,556,666.82	2,131,533,727.56
其中：营业收入	2,017,556,666.82	2,131,533,727.56
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,944,966,341.34	2,030,188,264.96
其中：营业成本	1,808,513,315.63	1,922,217,902.42
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	107,671,893.71	91,461,847.81
销售费用	10,761,427.26	9,868,469.91
管理费用	40,527,403.10	34,375,977.81
研发费用	-	-
财务费用	-22,507,698.36	-27,735,932.99
其中：利息费用	70,541,714.79	34,060,087.81
利息收入	81,343,174.75	56,254,961.43
汇兑净损失	-14,071,771.70	-7,833,085.29
加：其他收益	588,801,749.09	696,046,520.97
投资收益（损失以“-”号填列）	7,232,235.89	15,613,707.98
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）	-24,142,504.87	-74,833,266.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,887,044.82	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	638,594,760.77	738,172,425.54
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	638,594,760.77	738,172,425.54
减：所得税费用	168,791,090.93	176,955,229.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	469,803,669.84	561,217,196.44
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	469,803,669.84	561,217,196.44
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）	469,803,669.84	561,217,196.44
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	1,819,329.74	2,853,764.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,819,329.74	2,853,764.55
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	1,819,329.74	2,853,764.55
（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	1,819,329.74	2,853,764.55
(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	471,622,999.58	564,070,960.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	471,622,999.58	564,070,960.99
(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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：周俊宝 主管会计工作负责人：王晓风 会计机构负责人：陈民

**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	313,604,512.69	300,067,284.15
减：营业成本	231,514,654.34	228,511,019.40
税金及附加	14,198,601.84	9,643,453.40
销售费用	10,761,427.26	9,868,469.91
管理费用	38,119,990.37	31,765,830.14
研发费用	-	-
财务费用	-5,191,555.77	-20,083,248.44
其中：利息费用	188,785,211.38	166,918,437.46
利息收入	196,787,411.86	189,150,403.05
汇兑净损失	265,214.80	-66,813.98
加：其他收益	54,413,102.13	21,408,385.43
投资收益（损失以“-”号填列）	329,012,235.89	541,418,661.19
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,038,171.99	-62,446.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,887,044.82	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	382,701,515.86	603,126,359.60
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,701,515.86	603,126,359.60
减：所得税费用	6,242,218.75	9,743,118.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,459,297.11	593,383,241.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,459,297.11	593,383,241.59
（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	376,459,297.11	593,383,241.59
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：周俊宝 主管会计工作负责人：王晓风 会计机构负责人：陈民

### 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
<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	15,141,622,928.11	12,198,168,529.63
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	321,872,155.60	364,441,137.28
收到其他与经营活动有关的现金	398,548,582.47	740,178,331.12
经营活动现金流入小计	15,862,043,666.18	13,302,787,998.03
购买商品、接受劳务支付的现金	15,158,176,291.69	11,449,093,613.83
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	33,377,076.46	32,029,838.22
支付的各项税费	1,139,013,484.95	1,007,210,663.85
支付其他与经营活动有关的现金	248,978,973.85	591,060,897.78

经营活动现金流出小计	16,579,545,826.95	13,079,395,013.68
经营活动产生的现金流量净额	-717,502,160.77	223,392,984.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,999,900,000.00	8,726,928,797.57
取得投资收益收到的现金	7,269,222.19	15,844,016.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,294,528.73	-
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	-	1,932,035.71
投资活动现金流入小计	7,143,463,750.92	8,744,704,850.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	865,536,200.26	1,301,535,256.90
投资支付的现金	4,369,900,000.00	10,605,789,327.78
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	5,235,436,200.26	11,907,324,584.68
投资活动产生的现金流量净额	1,908,027,550.66	-3,162,619,734.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
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	23,463,680,382.13	19,354,347,868.60
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	24,463,680,382.13	19,354,347,868.60
偿还债务支付的现金	23,203,084,140.04	15,137,505,594.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,242,735,567.04	1,198,780,800.94
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	1,006,992,508.67	21,676,129.55
筹资活动现金流出小计	25,452,812,215.75	16,357,962,525.38
筹资活动产生的现金流量净额	-989,131,833.62	2,996,385,343.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	274,973.22	-12,374,068.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	201,668,529.49	44,784,524.19
加：期初现金及现金等价物余额	52,278,828.03	7,494,303.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	253,947,357.52	52,278,828.03

公司负责人：周俊宝 主管会计工作负责人：王晓风 会计机构负责人：陈民

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
<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	5,023,788,075.51	4,787,938,383.58
收到的税费返还	51,979,920.36	14,261,641.54
收到其他与经营活动有关的现金	19,254,088,446.14	14,102,733,221.35
经营活动现金流入小计	24,329,856,442.01	18,904,933,246.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5,977,915,447.33	5,496,648,915.80
支付给职工及为职工支付的现金	32,601,261.24	31,247,506.66
支付的各项税费	134,792,030.92	62,877,620.56
支付其他与经营活动有关的现金	20,689,975,326.10	13,885,226,528.21
经营活动现金流出小计	26,835,284,065.59	19,476,000,571.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,505,427,623.58	-571,067,324.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,999,900,000.00	8,001,928,797.57
取得投资收益收到的现金	329,049,222.19	541,616,868.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,294,528.73	-
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	6,263,053,255.02	6,276,274,361.88
投资活动现金流入小计	13,728,297,005.94	14,819,820,028.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,825,707.15	198,000.00
投资支付的现金	4,869,900,000.00	10,335,789,327.78
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	5,708,581,809.74	7,214,318,547.29
投资活动现金流出小计	10,994,307,516.89	17,550,305,875.07
投资活动产生的现金流量净额	2,733,989,489.05	-2,730,485,846.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	14,114,252,676.07	12,622,560,269.57
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,114,252,676.07	12,622,560,269.57
偿还债务支付的现金	13,913,427,759.37	8,976,320,881.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,534,922.96	304,982,598.14

支付其他与筹资活动有关的现金	1,006,511,998.93	15,355,293.90
筹资活动现金流出小计	15,322,474,681.26	9,296,658,773.22
筹资活动产生的现金流量净额	-208,222,005.19	3,325,901,496.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-326,339.56	125,538.99
五、现金及现金等价物净增加额	20,013,520.72	24,473,863.62
加：期初现金及现金等价物余额	31,087,468.46	6,613,604.84
六、期末现金及现金等价物余额	51,100,989.18	31,087,468.46

公司负责人：周俊宝 主管会计工作负责人：王晓风 会计机构负责人：陈民

