

---

中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。

大华会计师事务所(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 2023 年 12 月 31 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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	30
四、 公司债券募集资金使用情况.....	33
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.....	54
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	54
七、 中介机构情况.....	59
第三节 报告期内重要事项.....	60
一、 财务报告审计情况.....	60
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	60
三、 合并报表范围调整.....	61
四、 资产情况.....	62
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	63
六、 负债情况.....	64
七、 利润及其他损益来源情况.....	66
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.....	66
九、 对外担保情况.....	66
十、 重大诉讼情况.....	67
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	70
十二、 向普通投资者披露的信息.....	70
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	70
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	70
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.....	70
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	70
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	72
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	74
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	74
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	74
八、 科技创新债或者双创债.....	74
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	74
十、 纾困公司债券.....	74
十一、 中小微企业支持债券.....	74
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	74
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	75
第六节 备查文件目录.....	76
附件一： 发行人财务报表.....	78

## 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	2023年1-12月
本公司、公司、发行人、中航租赁、中航国际租赁有限公司	指	中航国际融资租赁有限公司（原名为中航国际租赁有限公司，现更名为中航国际融资租赁有限公司）
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	中航国际融资租赁有限公司章程
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	中航国际融资租赁有限公司董事会
董事、公司董事	指	中航国际融资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

中文名称	中航国际融资租赁有限公司
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）	AVICIL
法定代表人	于道远
注册资本（万元）	997,846.79
实缴资本（万元）	997,846.79
注册地址	上海市 自由贸易试验区南泉路 1261 号
办公地址	上海市 浦东新区国展路 1481 号
办公地址的邮政编码	200126
公司网址（如有）	www.chinaleasing.net
电子信箱	xxpl@chinaleasing.net

### 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
联系地址	上海市浦东新区国展路 1481 号
电话	021-22262688
传真	021-52895197
电子信箱	xxpl@chinaleasing.net

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中航工业产融控股股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

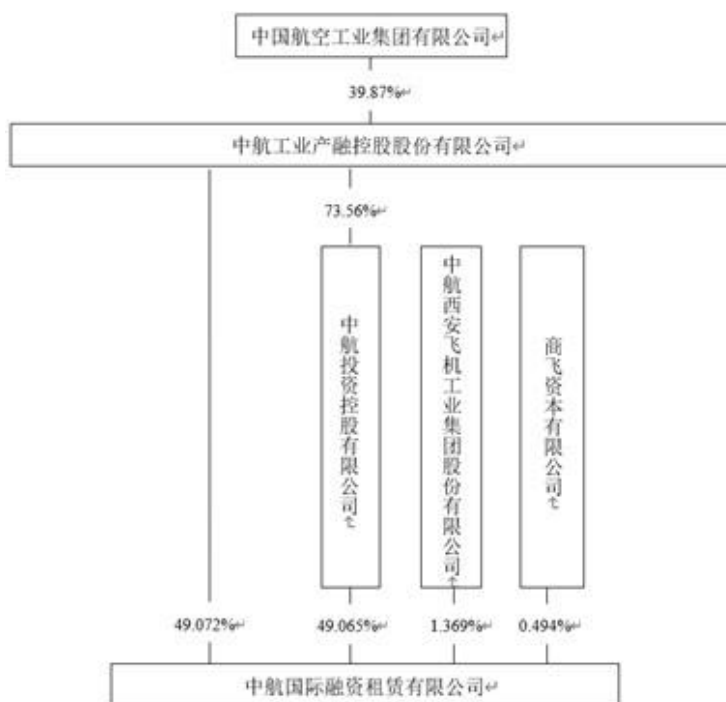
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：持股 85.16%，股权未受限

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：报告期末实际控制人不直接持有公司股权，股权未受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

除发行人股权（股份）外，中航工业产融控股股份有限公司还持有中航投资控股、中航航空产业投资等公司股权，截至本报告出具日相关资产不存在重大受限情况。

实际控制人为自然人

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（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

**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	蔡明生	董事	辞任	2023 年 6 月 25 日	2023 年 8 月 17 日
董事	邬亮	董事	辞任	2023 年 1 月 19 日	2023 年 8 月 17 日
董事	刘新锋	董事	辞任	2023 年 1 月 19 日	2023 年 8 月 17 日
董事	张晓旭	董事	聘任	2023 年 6 月 25 日	2023 年 8 月 17 日
董事	夏武	董事	聘任	2023 年 1 月 19 日	2023 年 8 月 17 日
董事	杨雪茹	董事	聘任	2023 年 1 月 19 日	2023 年 8 月 17 日
监事	王旺松	监事	辞任	2023 年 11 月 20 日	2024 年 2 月 5 日
监事	周小辉	监事	聘任	2023 年 11 月 20 日	2024 年 2 月 5 日
高级管理人员	周勇	总经理	辞任	2023 年 6 月 15 日	2023 年 8 月 17 日
高级管理人员	张晓旭	财务负责人	辞任	2023 年 6 月 15 日	-
高级管理人员	张晓旭	总经理	聘任	2023 年 6 月 15 日	2023 年 8 月 17 日
高级管理人	王韶昊	财务负责人	聘任	2023 年 6 月	-



员				15 日	
---	--	--	--	------	--

## （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：6 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 35.29%。

## （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：于道远

发行人的董事长或执行董事：于道远

发行人的其他董事：张晓旭、周勤业、李竣、李峰立、杨雪茹、夏武

发行人的监事：周小辉、邵光兴、符桃、金鑫、孙彦雷

发行人的总经理：张晓旭

发行人的财务负责人：王酩昊

发行人的其他非董事高级管理人员：居云波、王国军、胡海

## 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

##### （1） 业务范围

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）

##### （2） 主要产品（或服务）

公司主要从事租赁业务，主营民用飞机、机电、运输设备等资产的融资租赁及经营性租赁。

##### （3） 经营模式

公司租赁业务经营模式包括直接租赁、售后回租和经营租赁，其中直接租赁和售后回租为发行人目前主要租赁服务形式。具体业务模式如下：

①直接租赁模式：一般为新购设备租赁，交易主要涉及设备供应商、租赁公司和承租人三方。中航租赁作为出租人，与承租人签订融资租赁合同，根据承租人的要求向设备供货商购买选定设备并支付货款，设备运抵承租人经营地并投入运行后，承租人开始向公司支付租金。

②售后回租模式：主要以承租人现有设备开展的售后回租，交易一般不涉及设备供应商。承租人通过向中航租赁出售自有设备，将设备所有权转让给公司，并租回作融资租赁，待租赁到期后再由承租人回购租赁物。

③经营租赁模式：公司购买租赁资产，再以一定的价格出租给客户使用，收取租金；租期到期后公司回收租赁资产，享受资产的残值收益。

##### （4） 主营业务开展情况

报告期内，公司营业收入为 108.42 亿元，主要来自于公司主营业务融资租赁及经营租赁收入。2023 年公司融资租赁及经营租赁收入为 99.81 亿元，占营业收入的比例为 92.06%。报告期内公司各业务板块开展正常。

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）行业基本情况、发展阶段、周期性特点

我国的融资租赁行业始于 20 世纪 80 年代初期。1981 年 4 月，由中国国际信托投资公司、北京机电设备公司和日本东方租赁公司共同出资创建中国东方租赁有限公司，成为我国现代融资租赁业开始的标志。在近 40 年的发展中，我国的融资租赁行业先后经历了快速成长阶段（1979-1987）、泡沫肃清阶段（1988-1999）、整顿恢复阶段（2000-2004）以及目前正处的快速恢复成长阶段。2013 年是中国融资租赁业复兴后 8 年来取得突破性发展的一年。“营改增”税收政策试点，给行业发展带来了利好的期望，从年初开始，行业呈现出快速发展的态势。进入 2015 年后，我国经济增长的下行压力较大，融资租赁行业却逆势上扬，在企业数量、行业实力、业务总量三方面继续呈现又好又快的发展态势。2020 年后，随着宏观经济进一步承压，监督管理办法的完善，全国融资租赁业务增速逐步放缓。

随着企业对融资租赁认知的逐步加深，加上融资租赁业务产品的不断改革与创新，融资租赁作为一种日趋畅行的融资手段，将在中国未来的金融市场中扮演越来越重要的角色。

### （2）公司的行业地位及面临的主要竞争状况

公司隶属于中国航空工业集团有限公司，是经商务部、国家税务总局批准的国内首批内资融资租赁企业，也是国内中央企业投资、拥有航空工业背景的专业租赁公司。自 2007 年重组以来，在中航工业集团和公司股东的大力支持下，公司资本金实力持续增强，业务规模由小变大，融资租赁主业实现了跨越式发展，经营规模及企业效益同步提升，已成长为融资租赁行业排名领先的优秀企业。

公司在行业中具有的竞争优势如下：

#### ①集团支持优势

公司成立以来，从资金、管理和战略层面均得到了来自集团内的支持。资金方面，公司连续获得集团内增资，资金实力不断增强；管理方面，公司控股股东依照上市公司的管理要求对公司的经营体系进行管理建议，帮助公司与国内外知名公司及专家建立广泛联系，全面了解市场和业务，获得相应的运营经验；战略方面，在 2017 年 1 月的增资中，公司原第一大股东中航投资的出资权转由其唯一股东中航产融行使，进而公司由集团内四级法人提升为三级法人，在集团内部的地位进一步提升。2018 年 5 月 31 日，根据公司租司股决字[2018]5 号股东会决议，由公司股东中航资本控股股份有限公司以现金向公司增资人民币 250,000.00 万元，股东中航投资控股有限公司以现金向公司增资人民币 250,000.00 万元，股东上海航空工业（集团）有限公司和西安飞机工业（集团）有限责任公司不参加本轮增资，上述增资以中联资产评估有限公司出具的国有资产管理部备案的公司《资产评估报告》（评估基准日 2017 年 12 月 31 日）确定的净资产评估价值为依据，增资价格具体算法为经国资管理部门备案的公司净资产评估价值/公司截至评估基准日的注册资本，即每 1 元注册资本价格为 1.99 元，其中 1 元作为认缴的注册资本，超过 1 元的部分计入公司资本公积。根据股东会决议，公司注册资本由人民币 746,590.5085 万元增加至 997,846.7899 万元。

#### ②业务多元化优势

依托中航工业集团产业背景，公司已逐步建立起包括民航支线、干线飞机、公务机、货机、发动机和飞行模拟机等在内的全方位航空租赁业务体系。作为国内国产民机租赁服务商，公司为以新舟系列飞机为代表的国产民机市场化运营提供了有力支持。根植航空工业这个适合用于融资租赁高端装备的产业，成为中航租赁能够跑赢市场的最个性化优势。与此同时，公司抓住中国经济调结构、产业升级的趋势开展市场化业务，目前公司在全国 30 多个省市有超过 500 家客户，行业遍布新能源业务、基础设施建设、高端制造、节能环保、现代农业、医疗、电力等领域。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁及经营租赁	998,109.33	662,208.73	33.65	92.06	966,093.23	600,224.15	37.87	88.71
贸易及其他	85,611.10	63,526.10	25.80	7.90	122,812.73	102,479.44	16.56	11.28
房租收入	501.29	409.00	18.41	0.05	127.65	301.44	-136.15	0.01
合计	1,084,221.72	726,143.83	33.03	100.00	1,089,033.61	703,005.03	35.45	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

公司的业务类型不适于进一步细分产品（或服务）。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，本公司贸易及其他业务收入 85,611.10 万元，较上年同期下降 30.29%，主要原因为租赁资产交易业务减少所致；贸易及其他业务成本 63,526.10 万元，较上年同期下降 38.01%，主要原因为租赁资产交易业务减少所致；贸易及其他业务毛利率 25.80%，较上年同期增加 55.80%，主要原因为租赁资产交易业务成本减少所致；

报告期内，本公司房租业务收入 501.29 万元，较上年同期增加 292.71%，主要原因为新增自有办公场所出租所致；房租业务成本 409.00 万元，较上年同期增加 35.68%，主要原因为新增出租房屋计提折旧所致；房租业务毛利率 18.41%，较上年同期增加 113.52%，

主要原因为新增自有办公场所出租所致。

#### （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“十四五”发展目标为：聚焦首责主责主业，打造具有航空产业特色的综合租赁服务品牌，服务航空科技创新、产业发展、绿色发展，成为一流产业金融集成服务商的重要支柱。

专业化目标：全面贯彻新发展理念，加速专业化能力建设，形成以融促产、以融强产的新发展格局，为服务航空首责主责主业贡献力量。

国际化目标：立足国际化视野，把握好区域性和结构性机会，在“双循环”的发展格局中，有序推进航空、航运国际业务的拓展，通过服务创新、模式创新推进“一带一路”建设。

差异化目标：打造差异化发展优势，积极响应航空强国建设、区域协调发展、实施乡村振兴等重点国家战略，提高服务实体经济的能力和水平，向新质生产力提供新动能。

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

公司主要从事租赁业务，在日常的公司业务运营中承担了一定的风险，主要包括信用风险、市场风险、法律合规风险、经营效益风险和声誉风险等。

（1）信用风险，是指由于交易对手或借款人未能履行合同义务，导致公司遭受损失的风险，是业务中最常见的风险类型。

（2）市场风险，是指公司在开展业务过程中，由于金融市场价格波动（如利率、汇率等）导致的潜在损失风险。这种风险是最常见的风险类型之一，对公司的资产和盈利能力有直接影响。

（3）法律合规风险，是指公司在开展业务过程中，因未能遵守相关法律法规、监管规定、行业准则、内部规章制度等而可能遭受的法律后果和经济损失。这些风险可能来自于监管处罚、法律诉讼、合同缺陷等。

（4）经营效益风险，是指公司主要涉及的业务活动可能未能达到预期目标，从而导致公司盈利能力下降、资产质量不佳等问题。经营风险产生的来源呈多元化特征，包括国家宏观经济增长放缓、行业监管政策发生重大调整、公司战略未能适应市场变化等多种因素。

（5）声誉风险，是指由于诉讼案件、监管机构处罚、信用评级下调、市场传言等因素，导致利益相关方、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而可能损害公司品牌价值，不利于正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

近年来，公司发挥经营优势，推动公司业务持续稳健发展，同时通过不断优化公司治理结构、完善风险防范管理机制、持续加强风险预警监测、推动风险项目处置化解等多种途径，不断加大业务风险管控力度，从而保证公司经营和盈利的稳定性。

## 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：

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、财务等方面与控股股东、实际控制人以及其他关联方完全分开，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。公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方产权关系明确，不存在被控股股东、实际控制人以及其他关联方占用资金、资产等情况。

### 2、人员方面

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在劳动、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
采购商品、接受服务	39.84
销售商品、提供服务	1.07
关联租赁（作为出租方）	1.15
关联租赁（作为承租人）	0.04

### 2. 其他关联交易

适用 不适用

### 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 365.45 亿元人民币。（发行人为单船单机公司（SPV 公司）提供担保金额合计为 365.45 亿元人民币，为其他关联方提供担保金额合计为 0.00 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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

2023 年 3 月 9 日，公司受到中国银行间市场交易商协会自律处分，相关内容详见本公司于 2023 年 3 月 13 日公开披露的《中航国际融资租赁有限公司关于企业本部受到债券业务自律处分的公告》。

公司高度重视本次自律处分，自发现信息披露问题后及时纠正，完善公司治理制度和操作，已对自律处分所涉问题开展全面深入的整改工作并向交易商协会提交了书面整改报告，本公司将持续改进内部治理和信息披露，防范类似事项再次发生。

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)
2、债券简称	21 航租 04
3、债券代码	188340.SH
4、发行日	2021 年 7 月 2 日
5、起息日	2021 年 7 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 6 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 航租 04
3、债券代码	115786.SH
4、发行日	2023 年 8 月 14 日
5、起息日	2023 年 8 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 16 日
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 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	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

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(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 航租 Y3
3、债券代码	188617.SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司
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	面向合格机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 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 航租 01
3、债券代码	185264.SH
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 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	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 中租 02
3、债券代码	114950.SH
4、发行日	2023 年 2 月 16 日
5、起息日	2023 年 2 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 21 日
7、到期日	2026 年 2 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78



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	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	中航国际租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22航租02
3、债券代码	185408.SH
4、发行日	2022年2月22日
5、起息日	2022年2月24日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年2月24日
7、到期日	2027年2月24日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23航租Y1
3、债券代码	138992.SH
4、发行日	2023年3月3日
5、起息日	2023年3月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月7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	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司, 中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	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	1.35
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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	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	面向合格机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 航租 01
3、债券代码	115031.SH
4、发行日	2023 年 4 月 6 日
5、起息日	2023 年 4 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 10 日
7、到期日	2026 年 4 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
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	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
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率（%）	3.16
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
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	面向合格机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	22 航租 03
3、债券代码	185994.SH
4、发行日	2022 年 7 月 7 日
5、起息日	2022 年 7 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 11 日
7、到期日	2027 年 7 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.13
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	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 航租 Y1
3、债券代码	137737.SH
4、发行日	2022 年 9 月 1 日
5、起息日	2022 年 9 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 中租 01
3、债券代码	182733.SH
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.06
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	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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 航租 Y3
3、债券代码	137892.SH
4、发行日	2022 年 10 月 13 日
5、起息日	2022 年 10 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 17 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 航租 02
3、债券代码	115425.SH
4、发行日	2023 年 5 月 25 日
5、起息日	2023 年 5 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 5 月 29 日
7、到期日	2028 年 5 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司, 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	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
--------	--

2、债券简称	23 航租 Y2
3、债券代码	115349.SH
4、发行日	2023年6月8日
5、起息日	2023年6月12日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月12日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司, 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	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 航租 03
3、债券代码	115709.SH
4、发行日	2023年7月27日
5、起息日	2023年8月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	23 航租 Y4
3、债券代码	240298.SH
4、发行日	2023年11月22日

5、起息日	2023年11月24日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年11月24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	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	23航租05
3、债券代码	115947.SH
4、发行日	2023年12月4日
5、起息日	2023年12月6日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月6日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
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	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中航国际融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24航租01
3、债券代码	240475.SH
4、发行日	2024年1月11日
5、起息日	2024年1月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2027 年 1 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188236.SH
债券简称	GC 航租 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.16%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 3.60 亿元，转售金额 0.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 1.40 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。

债券代码	115786.SH
债券简称	23 航租 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否



条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-
--	---

债券代码	188617.SH
债券简称	21 航租 Y3
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	114950.SH
债券简称	23 中租 02
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	185408.SH
债券简称	22 航租 02
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	138992.SH
债券简称	23 航租 Y1
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 √ 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	175814.SH
债券简称	21 航租 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.55%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 13.65 亿元，转售金额 0.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 1.35 亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。</p>

债券代码	115031.SH
债券简称	23 航租 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	185994.SH
债券简称	22 航租 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	137737.SH
债券简称	22 航租 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	137892.SH
债券简称	22 航租 Y3
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	115349.SH
债券简称	23 航租 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	240298.SH
债券简称	23 航租 Y4

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	114664.SH
债券简称	23 中租 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	188616.SH
债券简称	21 航租 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内，发行人不行使续期选择权，截至报告期末，本期债券余额 0 亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：对投资者权益无不利影响。</p>

债券代码	188620.SH
债券简称	21 航租 05
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后一年票面利率至 2.80%，在债券存续期后一年固定不变。本期债券回售金额 10.00 亿元，转售金额 0.00 亿元，于 2023 年 8 月 23 日兑付到期。</p> <p>对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。</p>
--	--

债券代码	175594.SH
债券简称	21 航租 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内，发行人不行使续期选择权，截至报告期末，本期债券余额 0 亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：对投资者权益无不利影响。</p>

债券代码	151009.SH
债券简称	18 中租 06
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	115425.SH
债券简称	23 航租 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

### 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	115786.SH
债券简称	23 航租 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	114950.SH
债券简称	23 中租 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	138992.SH
债券简称	23 航租 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	115031.SH
债券简称	23 航租 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行

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	-

债券代码	185994.SH
债券简称	22 航租 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	137737.SH
债券简称	22 航租 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	182733.SH
债券简称	22 中租 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	137892.SH
债券简称	22 航租 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	115425.SH
------	-----------

债券简称	23 航租 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	115349.SH
债券简称	23 航租 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	115709.SH
债券简称	23 航租 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	240298.SH
债券简称	23 航租 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	115947.SH
债券简称	23 航租 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
投资者保护条款是否触发或执	否



行	
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	240475.SH
债券简称	24 航租 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

债券代码	114664.SH
债券简称	23 中租 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
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	-

#### 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：115786.SH

债券简称：23 航租 04

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
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	不适用
募集资金总额	16.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	16.00 亿用于偿还“21 航租 05”、“20 航租 03”
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	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
----------	-----------------------

**（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	16.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	16.00
3.2.2 偿还公司债券情况	16.00 亿用于偿还“21 航租 05”、“20 航租 03”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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或者股权投资、债权投资或者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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

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	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用

债券代码：114950.SH

债券简称：23 中租 02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
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	不适用
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	0.01
约定的募集资金使用用途（请	本期债券拟用于偿还公司有息债务

全文列示)	
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	5.00 亿元用于偿还到期公司债券“20 中租 02”
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	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

**（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	5.00 亿元用于偿还到期公司债券“20 中租 02”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用

债券代码：138992.SH

债券简称：23 航租 Y1

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	10.00

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	0.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金将全部用于偿还公司债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	10.00 亿元用于偿还公司债券“21 航租 03”
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	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

**（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	10.00 亿元用于偿还公司债券“21 航租 03”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用

4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用

债券代码：115031.SH

债券简称：23 航租 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中航国际融资租赁有限公司 2023 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	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	0.85 亿元用于偿还到期公司债券“20 中租 03”，9.15 亿元用于偿还农业银行借款
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	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

### （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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	9.15
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	9.15 亿元用于偿还农业银行借款
3.2.1 偿还公司债券金额	0.85
3.2.2 偿还公司债券情况	0.85 亿元用于偿还到期公司债券“20 中租 03”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

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



投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用

债券代码：115425.SH

## 债券简称：23 航租 02

## （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
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	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	10.00 亿元用于偿还到期公司债券“21 航租 Y1”
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	截至本报告出具日,募集资金专项账户运作规范

## （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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	10.00 亿元用于偿还到期公司债券“21 航租 Y1”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00

3.6.2 其他用途具体情况	不适用
----------------	-----

**（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或者股权投资、债权投资或者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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
不适用 4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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

务管理规定的情形及整改情况 (如有)	
-----------------------	--

债券代码：115349.SH

债券简称：23 航租 Y2

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行的永续期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	永续期公司债券
募集资金总额	4.80
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	0.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	3.60 亿元用于兑付公司债券“GC 航租 01”回售款，1.20 亿元用于偿还国家开发银行借款
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	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

(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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.80
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.20
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	1.20 亿元用于偿还国家开发银行借款
3.2.1 偿还公司债券金额	3.60
3.2.2 偿还公司债券情况	3.60 亿元用于兑付公司债券“GC 航租 01”回售款
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资	0.00

产收购金额	
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

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 checked="" 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）	不适用

债券代码：115709.SH

债券简称：23 航租 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
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	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还“20 航租 02”的到期本息及置换已使用自有资金偿还的“21 航租 Y1”公司债券的本金等有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	10.00 亿元用于偿还“20 航租 02”
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	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	10.00 亿元用于偿还“20 航租 02”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00

3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	--

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

债券代码：240298.SH

债券简称：23 航租 Y4

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
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	0.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务（含永续债）
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	5 亿元用于置换偿还“21 航租 Y2”本金的自有资金
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	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用



3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	5 亿元用于置换偿还“21 航租 Y2”本金的自有资金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

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

债券代码：**115947.SH**债券简称：**23 航租 05****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
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	不适用
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）	本期债券募集资金拟用于偿还公司到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	2 亿元用于偿还国泰世华银行借款，3 亿元用于偿还中信银行借款
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	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

**（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金	5.00
---------------	------

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	2 亿元用于偿还国泰世华银行借款，3 亿元用于偿还中信银行借款
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用

债券代码：114664.SH

债券简称：23 中租 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中航国际租赁有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(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	不适用
募集资金总额	15.00
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	0.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	15.00 亿元用于偿还到期公司债券“20 中租 01”
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	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

**（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	15.00
3.2.2 偿还公司债券情况	15.00 亿元用于偿还到期公司债券“20 中租 01”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事	不适用

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	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**适用 不适用**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：188340.SH

债券简称	21 航租 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：115786.SH

债券简称	23 航租 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：188617.SH

债券简称	21 航租 Y3
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：185264.SH

债券简称	22 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：114950.SH

债券简称	23 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：185408.SH

债券简称	22 航租 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：138992.SH

债券简称	23 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：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：115031.SH

债券简称	23 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：185994.SH

债券简称	22 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：137737.SH

债券简称	22 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：182733.SH

债券简称	22 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：137892.SH

债券简称	22 航租 Y3
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：115425.SH

债券简称	23 航租 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：115349.SH

债券简称	23 航租 Y2
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：115709.SH

债券简称	23 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：240298.SH

债券简称	23 航租 Y4
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：115947.SH

债券简称	23 航租 05
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：240475.SH

债券简称	24 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

## 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区西四环中路 78 号首汇广场 10 号楼
签字会计师姓名	刘力、张世运

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240475.SH、115947.SH、240298.SH、115786.SH、115709.SH、115349.SH、115425.SH、115031.SH、138992.SH、114950.SH、137892.SH、182733.SH、137737.SH、185994.SH、
------	--

	185408.SH、185264.SH、188617.SH、188340.SH、188236.SH、175814.SH
债券简称	24 航租 01、23 航租 05、23 航租 Y4、23 航租 04、23 航租 03、23 航租 Y2、23 航租 02、23 航租 01、23 航租 Y1、23 中租 02、22 航租 Y3、22 中租 01、22 航租 Y1、22 航租 03、22 航租 02、22 航租 01、21 航租 Y3、21 航租 04、GC 航租 01、21 航租 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2207 室
联系人	范麟、孙赞、陈杰
联系电话	021-50701083

### （三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	240475.SH、115947.SH、240298.SH、115786.SH、115709.SH、115349.SH、115031.SH、138992.SH、137892.SH、137737.SH、185994.SH、185408.SH、185264.SH、188617.SH、188340.SH、188236.SH、175814.SH
债券简称	24 航租 01、23 航租 05、23 航租 Y4、23 航租 04、23 航租 03、23 航租 Y2、23 航租 01、23 航租 Y1、22 航租 Y3、22 航租 Y1、22 航租 03、22 航租 02、22 航租 01、21 航租 Y3、21 航租 04、GC 航租 01、21 航租 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座（PICC）17 层

### （四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号

，以下简称“解释 16 号”)，解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	1,496,823,999.14	--	1,496,823,999.14
递延所得税负债	277,998,729.26	445,559.12	278,444,288.38
盈余公积	749,135,118.35	-44,555.91	749,090,562.44
未分配利润	5,162,891,375.78	-401,003.21	5,162,490,372.57

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	1,841,990,302.65	75,738.07	1,842,066,040.72
递延所得税负债	434,233,894.97	10,886.11	434,244,781.08
盈余公积	766,053,140.45	-1,088.61	766,052,051.84
未分配利润	6,072,784,448.82	65,940.57	6,072,850,389.39

根据解释 16 号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

损益表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	490,525,626.27	-510,411.08	490,015,215.19

### 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：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	788,961.47	467,627.44	68.72	主要为银行存款增加所致
交易性金融资产	172,616.44	149,416.56	15.53	-
衍生金融资产	14,125.06	22,766.56	-37.96	主要为衍生品业务减少所致
应收票据	840.00	3,036.99	-72.34	主要为银行承兑汇票减少所致
应收账款	7,680.46	10,683.38	-28.11	-
预付款项	733.45	1,935.82	-62.11	主要为预付款减少所致
其他应收款	1,934.54	5,282.40	-63.38	主要为往来款减少所致
存货	0.00	11.94	-100.00	主要系所属上海圆航清算注销后其他业务不涉及存货资产
一年内到期的非流动资产	3,485,963.14	3,788,053.66	-7.97	-
其他流动资产	480,521.07	346,314.29	38.75	主要为应收保理款增加所致
长期应收款	8,232,371.14	9,107,698.41	-9.61	-
长期股权投资	5.66	0.00	100.00	主要为增加联营企业投资所致
其他权益工具投资	655.84	1,010.67	-35.11	主要为对相关企业投资减少所致
其他非流动金融资产	100,862.53	111,483.67	-9.53	-
投资性房地产	8,926.39	9,335.39	-4.38	-
固定资产	2,287,321.75	1,808,210.29	26.50	-
在建工程	2,867.54	23,494.28	-87.66	主要为部分项目结转固定资产所致
使用权资产	322,348.94	331,783.07	-2.84	-
无形资产	2,465.08	2,108.76	16.90	-
递延所得税资产	206,823.82	184,206.60	12.28	-
其他非流动资产	241,193.26	197,298.08	22.25	-

## （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	1,393.87	624.42	-	44.80
货币资金	78.90	23.70	-	30.04
固定资产	228.73	120.58	-	52.72
合计	1,701.50	768.71	—	—

说明:

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司将期末账面价值 62,442,200,308.98 元的应收融资租赁款(质押初始登记金额 96,810,537,720.83 元)、786,080,954.00 元的银行存款、67 家 SPV 的股权用于 1,557,298,436.96 元的短期借款、41,539,340,876.13 元的长期借款的质押担保, 同时将已融资租赁出租的 93 架飞机、13 艘船舶和 18 台/套飞机设备用于抵押担保。

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司将期末账面价值 12,058,446,850.50 元的 38 架飞机、17 艘船舶(抵押初始登记金额 13,878,544,088.94 元)用于 612,342,431.57 元的短期借款、7,829,134,351.30 元的长期借款的抵押担保。

(3) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司 88,398,035.39 元的银行存款为中信证券-中航租赁 2022 年第一期资产支持专项计划专户资金, 111,642,719.77 元的银行存款为上海证券-中航租赁 2019 年第二期资产支持专项计划专户资金, 113,056,426.31 元的银行存款为华泰资管-中航租赁 2020 年第三期资产支持专项计划专户资金, 54,582,806.30 元的银行存款为平安-中航租赁资产支持计划(一期)专户资金, 77,281,430.56 元的银行存款为中国银河-中航租赁 2021 年第三期资产支持专项计划专户资金, 104,104,852.61 元的银行存款为国寿投资-中航 1 号资产支持计划专户资金, 31,792,729.32 元的银行存款为国寿投资-中航 2 号资产支持计划专户资金, 112,747,125.75 元的银行存款为平安-中航租赁 2 号资产支持计划专户资金, 71,485,193.13 元的银行存款为平安-中航租赁 3 号资产支持计划专户资金, 91,161,535.34 元的银行存款为西部证券-中航租赁 2023 年第一期资产支持专项计划专户资金, 63,364,732.58 元的银行存款为国寿投资-中航 3 号资产支持计划专户资金, 386,746,073.09 元的银行存款为浦银安盛资管-中航租赁 2023 年第二期资产支持专项计划专户资金, 277,464,986.62 元的银行存款为平安-中航租赁 4 号资产支持计划专户资金。

## 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 743.81 亿元和 723.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.67%。

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	-	91.94	69.00	119.75	280.69	38.77%
银行贷款	-	88.74	59.08	174.22	322.04	44.49%
非银行金融机构贷款	-	0.16	0.15	2.39	2.70	0.37%
其他有息债务	-	13.62	53.50	51.40	118.52	16.37%
合计	-	194.46	181.73	347.76	723.95	—

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 127.35 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 153.34 亿元，且共有 85.00 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 1,243.58 亿元和 1,238.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.38%。

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	-	91.94	69.00	119.75	280.69	22.66%
银行贷款	-	126.39	107.92	452.64	686.95	55.45%
非银行金	-	0.16	0.15	2.39	2.70	0.22%



融机构贷款						
其他有息债务	-	51.79	76.64	140.12	268.55	21.68%
合计	-	270.28	253.71	714.90	1,238.89	-

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 127.35 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 153.34 亿元，且共有 85.00 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 100.12 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 21.25 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,237,817.35	869,687.81	42.33%	主要为银行借款增加所致
衍生金融负债	306.57	3,123.85	-90.19%	主要为衍生品业务到期所致
应付票据	26,271.20	85,146.00	-69.15%	主要为银行承兑汇票减少所致
应付账款	15,538.87	26,570.30	-41.52%	主要为起租项目待支付款项减少所致
预收款项	101,078.06	78,068.51	29.47%	-
合同负债	0.00	991.45	-100.00%	主要为相关业务合同到期所致
应付职工薪酬	18.92	376.40	-94.97%	主要为应付公司员工薪酬减少所致
应交税费	48,751.28	58,542.04	-16.72%	-
其他应付款	973,475.37	1,831,155.61	-46.84%	主要为上级单位往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	2,987,131.69	2,392,414.93	24.86%	-
其他流动负债	404,193.71	244,568.70	65.27%	主要为短融及超短期融资券发行增加所致
长期借款	4,901,191.08	4,357,471.80	12.48%	-
应付债券	1,787,066.13	2,598,223.80	-31.22%	主要为债券期限重分类及债券发行减少所致
租赁负债	228,677.60	462,715.74	-50.58%	主要为租赁付款额减少所致

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
长期应付款	553,803.73	516,659.31	7.19%	-
递延所得税负债	54,396.93	43,424.48	25.27%	-
其他非流动负债	258,413.59	246,081.32	5.01%	-

#### （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：24.25 亿元

报告期非经常性损益总额：4.92 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：

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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额（如 有）	目前所处的 诉讼程 序
中航租赁	武汉和润 物流有限 公司	中航租赁 诉武汉和 润物流有 限公司的 融资租赁 合同纠 纷。原告 中航租赁 于 2018 年 5 月 15 日与被告 武汉和润 物流有限 公司签订 融资租赁 合同，被 告未按合 合同约定 履行义务 ，拖欠应 付款。	2021 年 12 月 22 日	上海海事 法院	286,333,633.76 元	权利已转 让，已结 案
中航租赁	武汉中海 粮油工业 有限公司	中航租赁 诉武汉中 海粮油工 业有限公 司等公司 的融资租 赁合同纠 纷。原告 中航租赁 于 2018 年 1 月 29 日与被告 武汉中海 粮油工业 有限公司 签订融资 租赁合同 ，被告未 按合同约 定履行义 务，拖欠 应付	2022 年 7 月 25 日	上海市静 安区人民 法院	240,574,668.96 元	权利已转 让，已结 案

		款。				
中航租赁	武汉和润物流有限公司	中航租赁诉武汉和润物流有限公司等公司的融资租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2018 年 5 月 15 日与被告武汉和润物流有限公司签订融资租赁合同，被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款。	2022 年 8 月 1 日	上海金融法院	183,325,573.32 元	权利已转让，已结案
中航租赁	贵州清水江城投集团有限公司	中航租赁诉贵州清水江城投集团有限公司等公司的融资租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2017 年 7 月 21 日与贵州清水江城投集团有限公司签订融资租赁合同，被告未按合同约定履行义务。	2023 年 5 月 15 日	上海金融法院	111,430,336.68 元	已结案
信泰人寿保险股份有限公司	奥凯航空有限公司、华田投资有限公司、天津大田集	信泰人寿保险股份有限公司（简称“信泰人寿”）诉	2023 年 11 月 7 日	上海金融法院	2,974,204,813.74 元	审理中（法院经审查，于 2024 年 1 月裁定驳回信泰人

	<p>团有限公司、王树生、姜红霞、中航国际融资租赁有限公司</p>	<p>奥凯航空有限公司等融资租赁合同纠纷案。中航国际融资租赁有限公司（简称“中航租赁”）于2020年将对奥凯航空的16.09亿债权转让给西藏信托有限公司设立的保瑞7号信托计划，并于当年11月收到西藏信托支付的16.09亿元。之后，因信托计划提前终止，西藏信托向投资人信泰人寿保险股份有限公司分配了信托计划项下债权。现信泰人寿保险股份有限公司向奥凯航空有限公司主张债权，并将中航国际融资租赁有限公司列为被告，要求</p>				<p>寿对中航租赁提出的要求承担差额补足责任的起诉。之后，信泰人寿提起上诉。上海市高级人民法院经二审审理，已裁定驳回信泰人寿上诉，维持原裁定。）</p>
--	-----------------------------------	---	--	--	--	--

		承担差额 补足责 任。				
--	--	-------------------	--	--	--	--

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188236.SH
债券简称	GC 航租 01
专项债券类型	绿色公司债券（专项用于碳中和）
募集总金额	5.00
已使用金额	5.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	3
绿色项目名称	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
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

2	
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	绿色项目概述、所属目录类别等情况请参见《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)募集说明书》。目前三个项目已全部建设完成，其中伊犁新源县晶科 9 万千瓦光伏发电项目位于新疆，已于 2021 年 6 月并网发电；成武恒电新能源发电有限公司 35MW 光伏电站项目和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分别位于山东和河南，已于 2020 年并网。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	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 2021 年 6 月完成并网，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。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	预期效益：本期碳中和绿色债募集资金对应可实现年减排二氧化碳 10.25 万吨，节约标准煤 4.00 万吨，减排 SO <sub>2</sub> 24.44 吨，减排 NO <sub>x</sub> 25.48 吨，减排烟尘 4.97 吨。实际效益与预期效益基本一致。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具	募集资金已于 2021 年使用完毕，报告期内不涉及募集资金管理

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

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

体安排	等情况。
募集资金的存放及执行情况	募集资金已于 2021 年使用完毕，报告期内不涉及募集资金的存放及执行。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	<p>聘请联合赤道环境评价有限公司担任评估认证机构，发行前，联合赤道审阅了本期碳中和绿色债募集说明书等系列文件，评估了中航租赁在绿色低碳产业项目评估与筛选、募集资金使用与管理、信息披露与报告方面的相关工作，认定本期碳中和绿色债募投资项目属于绿色低碳产业领域，募集资金能够主要用于绿色低碳产业项目，符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告[2017]6号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告[2017]第20号）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则使用指引第2号—特定品种公司债券》（上证发[2020]87号）、《绿色债券支持项目目录》（2021年版）和《绿色产业指导目录》（2019年版）等要求。</p> <p>发行后，联合赤道跟踪评估了本期碳中和绿色债存续期间中航租赁在募集资金使用与管理、项目评估与筛选、信息披露与报告方面的执行情况、绿色项目进展及环境效益目标实现情况、已投项目的合规性及环境影响，认定本期碳中和绿色债募集资金已使用部分符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告[2017]6号）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则使用指引第2号—特定品种公司债券》（上证发[2020]87号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告[2017]第20号）、《绿色债券支持项目目录》（2021年版）及《绿色产业指导目录》（2019年版）的相关要求。</p>
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

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

#### 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	115349.SH
债券简称	23 航租 Y2
债券余额	4.80
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
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137737.SH
债券简称	22 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
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137892.SH
债券简称	22 航租 Y3
债券余额	7.60
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
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138992.SH
债券简称	23 航租 Y1
债券余额	10.00
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
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188617.SH
债券简称	21 航租 Y3
债券余额	4.00
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
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240298.SH
债券简称	23 航租 Y4
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
其他事项	无

**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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>（公募公司债）、<http://my.sse.com.cn/>（私募公司债）。

（以下无正文）

(以下无正文，为中航国际融资租赁有限公司公司债券 2023 年年度报告盖章页)

中航国际融资租赁有限公司  
2024 年 4 月 30 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: 中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	7,889,614,690.36	4,676,274,423.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,726,164,420.11	1,494,165,587.81
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	141,250,629.41	227,665,622.05
应收票据	8,400,000.00	30,369,857.78
应收账款	76,804,583.92	106,833,775.19
应收款项融资		
预付款项	7,334,501.52	19,358,200.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,345,449.47	52,823,992.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		119,388.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,859,631,444.53	37,880,536,559.37
其他流动资产	4,805,210,651.20	3,463,142,911.90
流动资产合计	49,533,756,370.52	47,951,290,318.32
<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	82,323,711,362.12	91,076,984,097.91
长期股权投资	56,624.54	
其他权益工具投资	6,558,360.68	10,106,731.10
其他非流动金融资产	1,008,625,309.81	1,114,836,655.28
投资性房地产	89,263,917.41	93,353,900.45
固定资产	22,873,217,500.57	18,082,102,949.32
在建工程	28,675,420.45	234,942,841.29
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	3,223,489,394.11	3,317,830,731.03
无形资产	24,650,782.86	21,087,640.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,068,238,179.13	1,842,066,040.72
其他非流动资产	2,411,932,585.81	1,972,980,774.68
非流动资产合计	114,058,419,437.49	117,766,292,362.70
资产总计	163,592,175,808.01	165,717,582,681.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,378,173,463.26	8,696,878,056.30
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	3,065,705.76	31,238,478.76
应付票据	262,712,000.00	851,460,000.00
应付账款	155,388,712.62	265,703,020.94
预收款项	1,010,780,601.20	780,685,136.76
合同负债		9,914,451.71
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	189,227.17	3,763,979.10
应交税费	487,512,836.36	585,420,354.53
其他应付款	9,734,753,682.28	18,311,556,123.63
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	29,871,316,944.15	23,924,149,301.15
其他流动负债	4,041,937,123.28	2,445,686,958.91
流动负债合计	57,945,830,296.08	55,906,455,861.79
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	49,011,910,844.27	43,574,718,003.31
应付债券	17,870,661,323.12	25,982,237,996.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,286,775,950.99	4,627,157,365.78
长期应付款	5,538,037,280.53	5,166,593,118.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	543,969,255.06	434,244,781.08
其他非流动负债	2,584,135,918.61	2,460,813,179.94
非流动负债合计	77,835,490,572.58	82,245,764,445.17
负债合计	135,781,320,868.66	138,152,220,306.96
<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	5,240,000,000.00	5,760,000,000.00
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	231,249,267.40	315,120,682.18
专项储备		
盈余公积	821,024,440.08	766,052,051.84
一般风险准备		
未分配利润	6,867,907,694.11	6,072,850,389.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,480,780,039.35	26,234,621,761.17
少数股东权益	1,330,074,900.00	1,330,740,612.89
所有者权益（或股东权益）合计	27,810,854,939.35	27,565,362,374.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	163,592,175,808.01	165,717,582,681.02

公司负责人：于道远 主管会计工作负责人：王酪昊 会计机构负责人：余正宏

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中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	3,822,898,236.24	1,745,195,646.28
交易性金融资产	1,584,510,420.11	1,494,165,587.81
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	8,400,000.00	10,789,900.00
应收账款	1,495,746.84	
应收款项融资		
预付款项	7,190,917.04	17,949,159.17
其他应收款	30,725,693,041.72	35,589,778,247.73
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	22,594,183,951.18	24,471,941,755.32
其他流动资产	389,155,051.46	4,978,486.10



流动资产合计	59,133,527,364.59	63,334,798,782.41
<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	36,366,136,182.04	36,846,314,368.95
长期股权投资	1,665,344,945.54	1,684,688,321.00
其他权益工具投资	6,558,360.68	10,106,731.10
其他非流动金融资产	961,165,666.48	1,073,746,296.15
投资性房地产	78,621,076.93	82,300,334.17
固定资产	402,801,427.60	371,876,405.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	264,874,440.61	4,854,585.37
无形资产	24,650,782.86	21,087,640.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,244,990,592.52	1,112,004,036.71
其他非流动资产	1,034,309,071.07	1,179,276,933.00
非流动资产合计	42,049,452,546.33	42,386,255,653.32
资产总计	101,182,979,910.92	105,721,054,435.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,571,462,791.09	6,529,142,006.57
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	262,712,000.00	851,460,000.00
应付账款	144,133,609.19	264,107,421.79
预收款项	712,546,486.90	437,436,100.53
合同负债		
应付职工薪酬	113,549.02	973,549.02
应交税费	84,563,233.61	161,528,826.77
其他应付款	11,428,342,926.95	20,167,251,402.26
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	18,648,576,827.90	16,463,809,319.77
其他流动负债	4,041,937,123.28	2,445,686,958.91
流动负债合计	43,894,388,547.94	47,321,395,585.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,661,145,427.73	14,570,121,908.00
应付债券	14,674,885,000.00	17,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	206,468,715.81	1,666,925,159.33
长期应付款	3,568,227,753.26	2,948,099,165.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		10,886.11
其他非流动负债	1,808,644,821.64	1,532,604,399.58
非流动负债合计	37,919,371,718.44	38,017,761,518.85
负债合计	81,813,760,266.38	85,339,157,104.47
<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	5,240,000,000.00	5,760,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,240,000,000.00	5,760,000,000.00
资本公积	3,342,130,738.76	3,342,130,738.76
减：库存股		
其他综合收益	-13,756,348.67	-11,095,070.86
专项储备		
盈余公积	821,024,440.08	766,052,051.84
未分配利润	1,352,915.37	546,341,712.52
所有者权益（或股东权益）合计	19,369,219,644.54	20,381,897,331.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,182,979,910.92	105,721,054,435.73

公司负责人：于道远 主管会计工作负责人：王韶昊 会计机构负责人：余正宏

### 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	10,842,217,175.10	10,890,336,124.89
其中：营业收入	10,842,217,175.10	10,890,336,124.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,812,119,770.23	7,480,594,400.55
其中：营业成本	7,261,438,341.50	7,030,050,321.93
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	126,968,783.95	67,440,556.00
销售费用	96,421,795.43	103,217,811.24
管理费用	406,287,588.14	265,663,248.20
研发费用		

财务费用	-78,996,738.79	14,222,463.18
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	216,294,116.61	181,506,704.44
投资收益（损失以“-”号填列）	208,012,098.23	160,626,167.28
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）	-481,310.35	-16,320,336.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-999,804,329.64	-1,248,975,658.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-96,657,042.51	-75,534,927.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,163,976.24	8,200,086.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,343,296,960.97	2,419,243,759.45
加：营业外收入	81,799,439.97	98,265,500.44
减：营业外支出	253,205.13	692,905.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,424,843,195.81	2,516,816,354.53
减：所得税费用	474,620,447.35	490,015,215.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,950,222,748.46	2,026,801,139.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,950,222,748.46	2,026,801,139.34
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）	1,950,222,748.46	2,026,801,139.34
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	-83,871,414.78	615,911,302.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,871,414.78	615,911,302.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,661,277.81	-8,484,836.58
（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	-2,661,277.81	-8,484,836.58

(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	-81,210,136.97	624,396,138.94
(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）	-74,780,100.73	197,592,098.22
(8) 外币财务报表折算差额	-6,430,036.24	426,804,040.72
(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	1,866,351,333.68	2,642,712,441.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,866,351,333.68	2,642,712,441.70
(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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：于道远 主管会计工作负责人：王韶昊 会计机构负责人：余正宏

**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	3,664,006,649.17	4,387,119,299.55
减：营业成本	2,617,647,700.86	3,187,699,537.05
税金及附加	10,408,957.85	11,804,765.42
销售费用	96,126,229.89	100,497,135.78
管理费用	307,758,707.27	195,045,590.59
研发费用		
财务费用	-284,063,608.99	-286,669,688.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	619,516.29	432,122.81
投资收益（损失以“－”号填列）	463,145,599.88	32,532,866.00
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）	-29,038,227.87	13,793,450.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-798,137,217.74	-1,019,311,577.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-77,945,583.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,359,818.08	793,889.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	557,078,150.93	129,037,127.01
加：营业外收入	49,945,000.00	97,837,500.00
减：营业外支出	250,000.00	320,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	606,773,150.93	226,554,627.01
减：所得税费用	57,049,268.54	56,939,733.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	549,723,882.39	169,614,894.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	549,723,882.39	169,614,894.01
（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	-2,661,277.81	-8,484,836.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,661,277.81	-8,484,836.58
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	-2,661,277.81	-8,484,836.58
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	547,062,604.58	161,130,057.43
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：于道远 主管会计工作负责人：王酪昊 会计机构负责人：余正宏

**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	66,814,689,787.40	66,904,641,820.33
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	209,962,729.30	58,353,303.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,050,284,186.19	1,657,840,191.73
经营活动现金流入小计	68,074,936,702.89	68,620,835,315.65
购买商品、接受劳务支付的现金	53,115,143,880.24	62,580,568,346.39
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	226,786,273.43	239,855,830.98
支付的各项税费	1,786,091,780.15	1,738,873,787.06
支付其他与经营活动有关的现金	704,405,751.55	609,451,927.73
经营活动现金流出小计	55,832,427,685.37	65,168,749,892.16
经营活动产生的现金流量净额	12,242,509,017.52	3,452,085,423.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	630,080,820.68	4,775,956,638.29
取得投资收益收到的现金	151,992,099.48	318,259,311.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,402,294,709.52	10,406,087,416.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,493,545.04
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,185,367,629.68	15,506,796,911.03
购建固定资产、无形资产和其他	6,296,926,349.07	1,778,264,740.35

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,151,737,708.23	4,691,498,801.16
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,448,664,057.30	6,470,763,541.51
投资活动产生的现金流量净额	1,736,703,572.38	9,036,033,369.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,292,654,664.50	2,860,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,312,654,664.50	
取得借款收到的现金	44,510,906,279.85	36,146,265,698.54
发行债券收到的现金	21,810,074,900.00	16,627,555,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,490,691,004.21	25,844,017,543.11
筹资活动现金流入小计	75,104,326,848.56	81,477,838,241.65
偿还债务支付的现金	58,704,571,860.24	56,586,650,749.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,321,290,284.95	5,114,265,176.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,452,764.20	97,812,201.20
支付其他与筹资活动有关的现金	20,057,258,310.16	33,509,664,024.52
筹资活动现金流出小计	86,083,120,455.35	95,210,579,950.38
筹资活动产生的现金流量净额	-10,978,793,606.79	-13,732,741,708.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,877,448.61	-94,270,519.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,997,541,534.50	-1,338,893,434.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,521,875,554.34	3,860,768,989.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,519,417,088.84	2,521,875,554.34

公司负责人：于道远 主管会计工作负责人：王韶昊 会计机构负责人：余正宏

### 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	33,516,968,608.54	39,175,873,733.60
收到的税费返还		458,050.18
收到其他与经营活动有关的现金	26,668,192,863.78	17,256,788,981.86
经营活动现金流入小计	60,185,161,472.32	56,433,120,765.64
购买商品、接受劳务支付的现金	37,326,006,926.17	31,996,213,388.27
支付给职工及为职工支付的现金	212,494,377.49	229,806,726.10
支付的各项税费	307,101,554.25	740,549,519.05
支付其他与经营活动有关的现金	20,678,769,686.62	20,745,854,909.18
经营活动现金流出小计	58,524,372,544.53	53,712,424,542.60
经营活动产生的现金流量净额	1,660,788,927.79	2,720,696,223.04

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	578,010,502.91	3,176,956,638.29
取得投资收益收到的现金	396,025,305.38	148,191,151.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,033,947,270.67	8,020,353,301.95
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,008,983,078.96	11,345,501,091.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,784,282.00	233,732,393.75
投资支付的现金	940,822,708.23	3,543,398,801.16
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,089,606,990.23	3,778,131,194.91
投资活动产生的现金流量净额	7,919,376,088.73	7,567,369,896.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,980,000,000.00	2,860,000,000.00
取得借款收到的现金	26,531,465,192.20	23,636,221,514.02
发行债券收到的现金	20,480,000,000.00	13,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,490,691,004.21	25,932,296,313.62
筹资活动现金流入小计	54,482,156,196.41	66,028,517,827.64
偿还债务支付的现金	40,494,329,219.80	41,772,864,776.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,331,798,508.61	3,404,547,735.38
支付其他与筹资活动有关的现金	18,418,395,641.93	31,905,658,499.73
筹资活动现金流出小计	62,244,523,370.34	77,083,071,011.26
筹资活动产生的现金流量净额	-7,762,367,173.93	-11,054,553,183.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	23,169.07	478,603.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,817,821,011.66	-766,008,461.10
加：期初现金及现金等价物余额	427,418,631.30	1,193,427,092.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,245,239,642.96	427,418,631.30

公司负责人：于道远 主管会计工作负责人：王酪昊 会计机构负责人：余正宏



