
中飞租融资租赁有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2024 年 06 月 30 日，公司面临的风险因素与 23 中飞 01 和 23 中飞 02 募集说明书中风险因素章节没有重大变化。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
十一、 中小微企业支持债券.....	21
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/公司/本公司/中飞租	指	中飞租融资租赁有限公司
控股股东/中飞租赁（香港）	指	China Aircraft Leasing Limited 中国飞机租赁有限公司（注册于香港）
审计机构	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
中飞租赁（维尔京）	指	China Aircraft Leasing Company Limited 中国飞机租赁有限公司（注册于英属维尔京群岛）
中国飞机租赁	指	China Aircraft Leasing Group Holdings Limited 中国飞机租赁集团控股有限公司（注册于开曼群岛）
光大控股	指	中国光大控股有限公司
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
出租人	指	租赁物的所有人，将租赁物交付承租人使用并获得收益的当事人
经营租赁	指	出租人为了满足承租人经营使用上的需要，通过租赁的方式提供的资产租赁。标的资产的所有权在租赁前、后均为出租人享有，承租人仅拥有标的资产的使用权
融资租赁	指	出租人为了满足承租人经营使用上的需要，通过融资租赁的方式提供的资产租赁。标的资产的所有权在租赁期间为出租人享有，承租人拥有标的资产的使用权。租期结束后，承租人以名义价款获得标的资产的所有权
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中飞租融资租赁有限公司
中文简称	中飞租
外文名称（如有）	China Asset Leasing Company Limited
外文缩写（如有）	CALC (Tianjin)
法定代表人	刘东智
注册资本（万元）	100,000 万美元
实缴资本（万元）	100,000 万美元
注册地址	天津市 天津自贸试验区（东疆综合保税区）鄂尔多斯路以东 599 号东疆商务中心 A 区 A1 座 6-601
办公地址	北京市 朝阳区建国门外大街 IFC 大厦 A 座 1801 室
办公地址的邮政编码	100022
公司网址（如有）	www.calc.com.hk
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	庄磊
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	财务总监
联系地址	天津市天津自贸试验区（东疆综合保税区）鄂尔多斯路以东 599 号东疆商务中心 A 区 A1 座 6-601
电话	022-25701668
传真	022-25701668
电子信箱	knightzhuang@calc.com.hk; notice@calc.com.hk

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国飞机租赁有限公司

报告期末实际控制人名称：中国光大控股有限公司

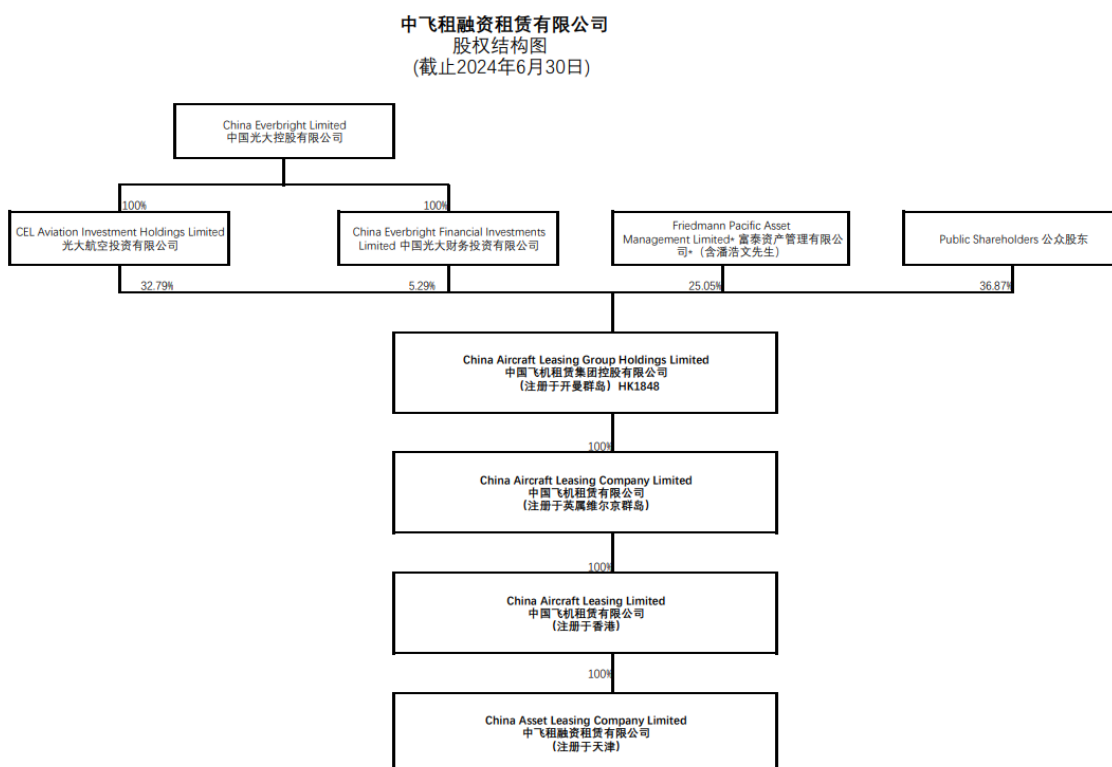
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：中诚信 AAA

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100.00%，无受限

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：持股比例 38.08%，无受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



备注：富泰资产间接由潘浩文先生及吴亦玲女士分别拥有50%及50%。

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的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

¹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**

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	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
监事	姜学玲	监事	新任	2024年2月	2024年2月
监事	邓蕴菁	监事	辞任	2024年2月	2024年2月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 14.29%。

（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：刘东智

发行人的董事长或执行董事：王云

发行人的其他董事：范志荣、刘晚亭

发行人的监事：姜学玲

发行人的总经理：刘东智

发行人的财务负责人：庄磊

发行人的其他非董事高级管理人员：林锋

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：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。公司基于自身的资源渠道和技术优势，以飞机为基础资产向国内外的航空公司和其他需求方提供飞机租赁及相关配套服务。公司通过为各航空公司提供全面完整的飞机融资及租赁方案以满足其对机队战略、融资和风险管理的需要。此外，公司可通过二手飞机市场协助航空公司退出旧飞机，进行机队更新升级。中飞租主要经营范围是以飞机租赁为核心的包括飞机购置、租赁、处置的业务模式。

拥有租赁飞机资产所有权并在租约到期后处置飞机资产，是发行人目前的业务主要特点。中飞租未来的发展战略是立足飞机租赁市场，依托飞机制造行业，聚焦优质客户服务，不

断拓展业务类型，延长产业链，侧重于飞机全生命周期全产业链的方案提供。中飞租将不断壮大自身机队规模，继续利用自身的资源渠道和技术优势，为国内外的航空公司和其他需求方提供飞机租赁及相关配套服务，进一步优化长期锁定租金收入，并在租期满后通过处理飞机而实现残值最大化的盈利模式。

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

国际航空运输协会（IATA）发布的数据显示，2024年6月全球航空客运总量同比增长9.1%，总运力同比增长8.5%；客座率为85%，同比增长0.5个百分点。根据空客公司2024年度全球市场预测报告，预计到2043年，全球飞机数量将激增至48,230架，相比2024年初的24,240架实现翻番。空客进一步预测，未来20年内，全行业新飞机的交付量将达到42,430架，其中41,490架为客机，这两个数字相较于上一次调查均提高了4%。值得注意的是，约45%的新飞机交付将用于替换那些燃油效率较低的老旧飞机，这表明行业正朝着更环保、更高效的方向发展。根据《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，未来20年，中国航空市场将接收9084架新机，价值约1.39万亿美元，其中单通道喷气客机6295架。到2040年，中国的机队规模将达到9957架，成为全球最大单一航空市场。

飞机租赁行业作为支撑航空业发展的生产型服务业，是航空制造、运输、通用航空以及金融业的重要关联产业。为进一步提升航空服务能力，优化资源配置，国务院办公厅于2013年108号文下发了《关于加快飞机租赁业发展的意见》，提出进一步推动飞机租赁业的发展。相应的，海关总署、国家税务总局等部门也下发了关于飞机租赁行业的相关政策。在这些政策利好的推动下，天津和上海政府就飞机租赁业务中的SPV管控模式、本外币资金池、海关异地监管、经营性租赁收取外币租金等方面进行了大量尝试和创新；国内多个自贸区也纷纷将飞机租赁业作为重点扶持的领域之一。

近期“上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展 促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施”及“天津市人民政府印发关于深入推进金融创新运营示范区建设方案的通知”也对航空业，飞机租赁业提出多项发展指引，要积极发展国产飞机租赁和出口租赁业务，重点引育大飞机产业链关键企业和项目，促进大飞机产业链稳链、强链、补链，促进产业链、创新链、资金链、人才链有机融合，努力将大飞机产业链培育成为代表新质生产力的标志性产业链等。

自2010年在天津东疆保税港区成立以来，中飞租专注于服务航空实体经济，作为飞机拥有人，为国内航司客户提供具有国际竞争力且专业的飞机经营性租赁解决方案，支持我国民航机队的持续增长，及老旧机队升级换代，深耕细作助力民航业良性高品质持续发展。

公司成立以来，在国内领先的市场地位，得到天津市各级政府相关部门的支持和肯定，更赢得包括国内主流大型航司客户，及30余家主流大中型银行及金融机构的长期合作，也是空客、波音、中国商飞、通用、普惠等飞机、发动机主流制造商的重要客户和战略合作伙伴。同时也为航空金融行业开创了许多具投资价值的创新金融产品，更率先在国内开创了飞机租赁资产证券化，通过合资公司与同业展开“飞机租赁+资产管理”的合作模式，以及飞机租赁资产包转让等数项先河，为我国航空金融产业提供了新思路。光大控股作为发行人的实际控制人，在经营与业务发展上给予发行人持续的有力支持。

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

无。

（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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
经营性租赁	170,379.61	79,221.61	53.50	98.83	163,346.76	74,377.49	54.47	99.47
融资性租赁	-	-	-	-	540.69	456.78	15.52	0.33
其他	2,015.57	-	100.00	1.17	326.52	-	100.00	0.20
合计	172,395.18	79,221.61	54.05	100.00	164,213.97	74,834.27	54.43	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

公司融资性租赁业务于 2023 年下半年结束，本期无相关业务数据。其他收入增加主要是对关联公司的融资利息收入。

（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

航空业是国家战略新兴产业，体现国家综合国力的重要标志。在双循环新发展格局下，我国航空业将迎来重要发展机遇。航空金融市场超过万亿美元的规模，发展空间大。中飞租致力打造“全球领先的飞机租赁公司”；认真履行“弘扬航空报国精神、实现航空强国目标，立足中国，服务中国”的企业和社会责任。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人 2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 6 月末的资产负债率分别为 73.23%、74.29%、74.55%及 74.70%。资产负债率较高为融资租赁行业特点，发行人资产负债率保持稳定，根据 Wind 公开数据显示目前低于行业平均值，且租赁期限与银行长期借款期限匹配度高，中短期偿债压力较低。虽然高资产负债率是行业特性所致，但仍需关注其可能造成的财务风险。对此，募集说明书已添加了投资者保护条款，以合理控制该风险，保护投资者权益。

行业变化风险

国内航空行业的发展在近年来受到国内高铁行业带来的影响，虽然航空运输在速度上、航线数量上、地质环境上以及安全性占据明显优势，但高铁在平原地区短途出行上性价比、载运量、舒适性等方面的有一定优势。虽然目前两种运力仍将继续并行快速发展，但是未

来航空行业可能面对高铁行业的竞争，航空公司的业务及盈利能力可能受到影响进而发行人的盈利增长。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人与控股股东和实际控制人以及其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、资产方面

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，资产产权清晰，管理有序。

2、人员方面

发行人严格遵循有关规定，公司已建立劳动、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。发行人独立招聘员工，与员工签订劳动合同。公司的高级管理人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生。

3、机构方面

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，所有机构均能独立行使职权。

4、财务方面

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5、业务方面

发行人拥有独立的业务，拥有完整的业务体系，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

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及其下属子公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。发行人关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，符合公司的整体利益。

发行人遵循公平交易的原则，对涉及到关联交易的情形，依照会计准则相关规定，对关联交易进行恰当的计量和评估，确保关联交易公平公正。发行人对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公开、公平、公正的市场化原则，依据公允、合理的市场价格或依据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易定价，并根据法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，最终以书面协议方式予以确定关联交易价格。发行人董事会、股东会对关联交易严格按规定的程序进行，关联董事、关联股东在表决时将实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

（四） 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

（五） 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	中飞租融资租赁有限公司 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 飞租 01
3、债券代码	196456.SH
4、发行日	2022 年 2 月 17 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 2 月 18 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
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	不适用
15、适用的交易机制	采用点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中飞租融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型）
2、债券简称	23 中飞 01
3、债券代码	115438.SH
4、发行日	2023 年 6 月 1 日
5、起息日	2023 年 6 月 2 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	无

7、到期日	2026年6月2日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
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、平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中飞租融资租赁有限公司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中飞02
3、债券代码	240307.SH
4、发行日	2023年11月24日
5、起息日	2023年11月27日
6、2024年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2026年11月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
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、平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
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	不适用
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

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	196456.SH、115438.SH、240307.SH
债券简称	22 飞租 01、23 中飞 01、23 中飞 02
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	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%
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	不涉及

四、公司债券募集资金情况

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

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

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 未经审计

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。

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号, 以下简称“解释 17 号”), 本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定。	[注 1]

[注 1] (1) 关于流动负债与非流动负债的划分, 解释 17 号规定, 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的, 该负债应当归类为流动负债。对于符合非流动负债划分条件的负债, 即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内提前清偿, 或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿, 仍应归类为非流动负债。对于附有契约条件的贷款安排产生的负债, 在进行流动性划分时, 应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利: 1) 企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件, 影响该负债在资产负债表日的流动性划分; 2) 企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件, 与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的, 如果企业将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认, 则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定。此项会计政策变更未对公司财务报表产生影响。

(2) 关于供应商融资安排的披露, 解释 17 号规定, 企业在对现金流量表进行附注披露时, 应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息。在披露流动性风险信息时, 应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。在识别流动性风险集中度时, 应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“供应商融资安排的披露”的规定, 并对此项会计政策变更采用未来适用法。

(3) 关于售后租回交易的会计处理, 解释 17 号规定, 售后租回交易中的资产转让属于销售的, 在租赁期开始后, 承租人应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“租赁准则”) 第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量, 并按照租赁准则第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时, 确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失(因租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短而部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失除外)。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“关于售后租回交易的会计处理”的规定。此项会计政策变更未对公司财务报表产生影响。

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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	飞机、运输设备、电子设备

其他非流动资产	预付购机款
---------	-------

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预付款项	8.91	51.84	-82.81	预付的融资费用本期末已摊销完毕
其他流动资产	153,761.17	95,667.08	60.73	新增给予关联公司贷款 8000 万美元

（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	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	22.32	3.77	-	16.87
固定资产	300.06	246.27	-	82.08
合计	322.38	250.04	—	—

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：8,337.33 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：49.24 万元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8,288.09 万元，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：8,288.09 万元。

（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：0.77%，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 84.89 亿元和 91.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.40%。

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 个月以上		
公司信用类债券		-	47.05	47.05	51.61%
银行贷款		21.70	22.42	44.12	48.39%
非银行金融机构贷款		-	-	-	-
其他有息债务		-	-	-	-
合计		21.70	69.47	91.17	—

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 32 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 267.09 亿元和 281.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.51%。

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 个月以上		
公司信用类债券		-	47.05	47.05	16.70%
银行贷款		28.95	137.59	166.54	59.10%
非银行金融机构贷		10.30	57.91	68.21	24.21%

款					
其他有息 债务		-	-	-	
合计		39.25	242.55	281.80	—

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 32 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	225,965.81	142,686.13	58.37	新增为短期融资
应付账款	8,053.29	0.0014	568,333,380.95	新增为尚未支付的购买飞机尾款
递延收益	21.71	31.53	-31.15	正常摊销

（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：39,276.11 万元

报告期非经常性损益总额：12,683.31 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,674.95	权益法核算的长期股权投资收益/出售子公司产生的投资收益	1,674.95	非可持续
公允价值变动损益	-		-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-		-	
营业外收入	10,904.04	政府补助、违约补偿收入等	10,904.04	可持续
营业外支出	-		-	
资产处置损益	104.32	飞机资产包交易	104.32	非可持续

（二）投资状况分析

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

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.04 亿元

报告期末对外担保的余额：18.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.30 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：18.74 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
CALC PDP 10 Limited	受同一最终控制方控制	1000 万美元	提供 融资		连带 责任 担保	11.27	2027 年 4 月 24 日	无影响
合计	—	—	—	—	—	11.27	—	—

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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为永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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115438.SH
债券简称	23中飞01
债券余额	15.00
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	定量方面，本期债券募集资金投向的飞机采购和中龄飞机更新领域，合计采购新一代飞机18架；根据中诚信绿金测算，预计每年相较于所替代的老飞机或行业平均水平而言，共计可节能44,699.71吨标准煤，二氧化碳减排97,408.56吨。在产生以上定量转型效果及环境效益的同时也会产生如下定性的环境、经济和社会效益：（1）更新机队构成，减少民航业碳排放；（2）优化发动机性能，提升环境友好性；（3）优化机队机龄结构，持续服务人民出行。
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	-
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	-
对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	-
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	-
评估意见或认证报告的主要内容（低碳转型挂钩公司债券适用）	中诚信绿金科技（北京）有限公司跟踪评估后，经折算，本次债券募集资金已投放资金在本评估期存续期间可实现节约12,437.52吨标准煤/年，减排27,103.56吨二氧化碳/年。
其他事项	无

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

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在发行人办公场所进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为中飞租融资租赁有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



2024年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 中飞租融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,231,939,018.24	2,893,717,494.32
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	60,373,130.85	56,603,176.79
应收款项融资		
预付款项	89,102.86	518,382.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	573,008,512.45	553,918,772.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	-	-
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,537,611,726.94	956,670,795.01
流动资产合计	4,403,021,491.34	4,461,428,620.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	102,092,081.75	100,541,193.52
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	-	-
长期股权投资	4,314,706.49	3,974,749.98

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	30,005,882,709.75	27,737,881,088.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	728,613,883.36	943,942,845.31
无形资产	4,192,975.24	5,468,108.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	5,930,372.31	5,721,917.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	330,224,801.80	297,782,384.35
其他非流动资产	6,763,908,408.52	7,197,669,809.54
非流动资产合计	37,945,159,939.22	36,292,982,097.33
资产总计	42,348,181,430.56	40,754,410,717.69
流动负债：		
短期借款	2,259,658,066.92	1,426,861,265.35
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	80,532,854.25	14.17
预收款项	425,540,873.94	435,419,790.35
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	1,354,126.34	1,264,736.01
应交税费	185,657,888.05	189,092,835.41
其他应付款	576,571,237.51	621,858,974.99
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	5,572,221,082.75	6,453,180,644.25
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,101,536,129.76	9,127,678,260.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,346,948,739.23	9,794,092,901.63
应付债券	3,495,163,522.20	3,193,342,767.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	601,183,136.97	806,463,540.15
长期应付款	5,744,902,503.81	6,173,196,884.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	217,086.53	315,316.49
递延所得税负债	1,343,613,389.20	1,286,022,439.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,532,028,377.94	21,253,433,849.54
负债合计	31,633,564,507.70	30,381,112,110.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,597,264,720.92	6,597,264,720.92
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	713,055,408.75	713,055,408.75
减：库存股		
其他综合收益	705,771,117.25	648,149,975.34
专项储备		
盈余公积	160,492,921.30	160,492,921.30
一般风险准备	225,666.52	225,666.52
未分配利润	2,114,963,871.18	1,831,567,843.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,291,773,705.92	9,950,756,536.10
少数股东权益	422,843,216.94	422,542,071.52
所有者权益（或股东权益）合计	10,714,616,922.86	10,373,298,607.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,348,181,430.56	40,754,410,717.69

公司负责人：刘东智 主管会计工作负责人：李姗姗 会计机构负责人：庄磊

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：中飞租融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	614,774,205.82	993,939,568.30
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	121,500,000.00	-
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	85,192.86	518,382.17
其他应收款	5,022,496,773.09	4,491,334,225.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	631,781,651.29	806,315,126.13
其他流动资产	2,883,896,546.62	1,635,305,909.14
流动资产合计	9,274,534,369.68	7,927,413,211.16
非流动资产：		
债权投资	7,822,523,068.37	8,065,101,136.81
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	383,697,327.86	160,918,959.57
长期股权投资	1,293,326,264.16	1,270,742,568.64
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	285,380.80	317,739.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,429,242.20	4,858,484.40
无形资产	4,192,975.24	5,468,108.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,034,519,549.01	2,043,032,441.99
非流动资产合计	11,540,973,807.64	11,550,439,440.05
资产总计	20,815,508,177.32	19,477,852,651.21
流动负债：		
短期借款	2,259,658,066.46	1,426,861,265.35
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	350,938.38	355,468.94
应交税费	44,090.89	54,813.39
其他应付款	3,991,342,241.31	3,341,595,489.99
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	2,326,300,763.83	2,681,644,083.64
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,577,696,100.87	7,450,511,121.31
非流动负债：		
长期借款	641,152,746.77	853,097,517.36
应付债券	3,495,163,522.20	3,193,342,767.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	449,287,599.12	347,417,431.52
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	4,585,603,868.09	4,393,857,716.30
负债合计	13,163,299,968.96	11,844,368,837.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,597,264,720.92	6,597,264,720.92
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	928,285,690.73	928,285,690.73
减：库存股		
其他综合收益	417,917,104.54	378,369,379.16
专项储备		
盈余公积	160,492,921.30	160,492,921.30
未分配利润	-451,752,229.13	-430,928,898.51
所有者权益（或股东权益）合计	7,652,208,208.36	7,633,483,813.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,815,508,177.32	19,477,852,651.21

公司负责人：刘东智 主管会计工作负责人：李姗姗 会计机构负责人：庄磊

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	1,723,951,767.76	1,642,139,672.71
其中：营业收入	1,723,951,767.76	1,642,139,672.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,458,315,189.65	1,314,978,664.83
其中：营业成本	792,216,082.87	748,342,672.90
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	61,253,780.46	60,852,510.72
销售费用	11,075,314.54	6,224,574.95
管理费用	24,066,966.29	24,482,047.44
研发费用		
财务费用	569,704,747.42	475,076,858.82
其中：利息费用	588,878,204.43	549,565,206.00
利息收入	27,741,449.52	14,028,496.75
加：其他收益	293,085.17	50,754.17
投资收益（损失以“－”号填列）	16,749,468.21	-1,119,001.86
其中：对联营企业和合营企业	314,865.40	-1,119,001.86

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,043,206.97	37,481,717.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	283,720,636.53	363,574,477.70
加：营业外收入	109,040,437.28	102,139,595.51
减：营业外支出		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	392,761,073.81	465,714,073.21
减：所得税费用	111,687,068.95	138,368,514.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,074,004.86	327,345,558.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,074,004.86	327,345,558.31
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）	283,396,027.91	327,161,945.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,322,023.05	183,612.74
六、其他综合收益的税后净额	60,244,310.38	384,850,977.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,621,141.91	370,765,222.37
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	57,621,141.91	370,765,222.37
(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	57,621,141.91	370,765,222.37
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,623,168.47	14,085,755.11
七、综合收益总额	341,318,315.24	712,196,535.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	341,017,169.82	697,927,167.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	301,145.42	14,269,367.85
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘东智 主管会计工作负责人：李姗姗 会计机构负责人：庄磊

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	127,096,301.37	86,681,608.32
减：营业成本	-	-
税金及附加	10,361,613.99	8,582,846.40
销售费用	2,052,912.09	2,139,069.70
管理费用	9,762,248.99	10,039,248.66

研发费用		
财务费用	156,975,269.93	140,871,991.47
其中：利息费用	161,579,558.54	150,782,123.52
利息收入	10,346,023.00	1,105,543.08
加：其他收益	46,732.69	8,888.22
投资收益（损失以“－”号填列）	31,185,680.32	-1,067,740.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	314,865.40	-1,119,001.86
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,823,330.62	-76,010,399.77
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）	-20,823,330.62	-76,010,399.77
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,823,330.62	-76,010,399.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,823,330.62	-76,010,399.77
（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	39,547,725.38	241,884,766.61
（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	39,547,725.38	241,884,766.61
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	39,547,725.38	241,884,766.61
9. 其他		
六、综合收益总额	18,724,394.76	165,874,366.84
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：刘东智 主管会计工作负责人：李姗姗 会计机构负责人：庄磊

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,834,925,967.86	1,868,539,368.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	273,997,950.06	109,804,730.55
经营活动现金流入小计	2,108,923,917.92	1,978,344,099.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,680,205.55	5,344,979.12
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	17,220,000.29	16,731,475.15
支付的各项税费	346,177,232.84	306,747,921.13
支付其他与经营活动有关的现金	163,846,293.21	67,531,315.85
经营活动现金流出小计	530,923,731.89	396,355,691.25
经营活动产生的现金流量净额	1,578,000,186.03	1,581,988,408.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	34,487,335.88	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,940,599.70	452,931,343.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,249,144.94	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	37,000,000.00
投资活动现金流入小计	260,677,080.52	489,931,343.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,592,460,184.80	2,642,650,849.85
投资支付的现金	568,424,000.00	626,836,640.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,905,294.63	-
支付其他与投资活动有关的现金	376,979.93	376,979.86

投资活动现金流出小计	3,216,166,459.36	3,269,864,469.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,955,489,378.84	-2,779,933,126.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	43,628,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	43,628,760.00
取得借款收到的现金	5,034,165,690.51	6,725,669,553.84
收到其他与筹资活动有关的现金	736,083,346.02	1,794,905,431.46
筹资活动现金流入小计	5,770,249,036.53	8,564,203,745.30
偿还债务支付的现金	3,157,039,794.11	2,580,184,945.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,932,979.75	441,769,032.43
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	1,301,624,661.58	2,451,780,851.99
筹资活动现金流出小计	5,046,597,435.44	5,473,734,830.27
筹资活动产生的现金流量净额	723,651,601.09	3,090,468,915.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,947,168.82	40,995,165.90
五、现金及现金等价物净增加额	-668,784,760.54	1,933,519,362.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,524,168,812.29	1,571,786,212.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,855,384,051.75	3,505,305,575.31

公司负责人：刘东智 主管会计工作负责人：李姗姗 会计机构负责人：庄磊

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,533,342.00	18,390.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,815,531.15	1,170,588,337.55
经营活动现金流入小计	1,717,348,873.15	1,170,606,728.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-

支付给职工及为职工支付的现金	5,357,672.41	6,053,121.86
支付的各项税费	1,000,398.79	2,724,091.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,625,239,526.99	690,627,098.59
经营活动现金流出小计	1,631,597,598.19	699,404,311.70
经营活动产生的现金流量净额	85,751,274.96	471,202,416.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,161,606,670.80	1,252,147,126.40
取得投资收益收到的现金	84,473,289.84	41,924,890.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	37,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,246,079,960.64	1,331,072,016.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,093.01	60,907.97
投资支付的现金	2,078,865,741.43	2,054,861,564.90
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	104,032,044.46	121,838,847.54
投资活动现金流出小计	2,182,939,878.90	2,176,761,320.41
投资活动产生的现金流量净额	-936,859,918.26	-845,689,303.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,413,200,650.50	2,265,630,650.50
收到其他与筹资活动有关的现金	434,447,729.72	828,015,496.24
筹资活动现金流入小计	2,847,648,380.22	3,093,646,146.74
偿还债务支付的现金	1,835,755,126.24	663,945,565.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,263,347.70	190,627,264.34
支付其他与筹资活动有关的现金	290,559,058.69	1,155,525,751.86
筹资活动现金流出小计	2,373,577,532.63	2,010,098,581.24
筹资活动产生的现金流量净额	474,070,847.59	1,083,547,565.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,127,566.77	-25,954,787.34

五、现金及现金等价物净增加额	-379,165,362.48	683,105,890.96
加：期初现金及现金等价物余额	993,939,568.30	336,203,103.46
六、期末现金及现金等价物余额	614,774,205.82	1,019,308,994.42

公司负责人：刘东智 主管会计工作负责人：李姗姗 会计机构负责人：庄磊

