

中航国际融资租赁有限公司

2024 年半年度报告

发行人：中航国际融资租赁有限公司

2024 年 8 月

重要提示

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

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

第一章 企业基本情况

1. 公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）	
企业的中文名称	中航国际融资租赁有限公司
企业的中文名称简称	中航租赁
企业的外文名称	Avic International Leasing Co., Ltd.
企业的外文名称简称	AVICIL
2. 公司注册资本、法定代表人、注册地址、办公地址及邮政编码，公司网址、电子邮箱	
公司注册资本	人民币 997,846.7899 万元人民币
公司的法定代表人	于道远
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号
公司注册地址的邮政编码	200127
公司办公地址	上海市浦东新区国展路 1481 号航融大厦
公司办公地址的邮政编码	200041
公司网址	https://www.chinaleasing.net/
电子信箱	chenyu@chinaleasing.net
3. 债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱	
姓名	金鑫
职位	综合管理部部长、董事会秘书

联系地址	上海市浦东新区国展路 1481 号 航融大厦
联系电话	021-22262688
传真	021-52895197
电子信箱	jinxin@chinaleasing.net

第二章 债务融资工具存续情况

1、截至定期报告批准报出日存续债券情况

证券名称	证券代码	发行日期	起息日期	到期日期	当前余额(亿元)	票面利率(发行时)(%)	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
21 航租 C	193811.SH	2021-11-04	2021-11-04	2024-08-26	0.0000	4.0500	华泰证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	
21 航租 Y3	188617.SH	2021-08-26	2021-08-30	2024-08-30	4.0000	4.5000	中航证券有限公司	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
24 中航租赁 SCP001	012480159.IB	2024-01-18	2024-01-19	2024-09-01	10.0000	2.4800	兴业银行股份有限公司, 上海农村商业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	
24 中航租赁 SCP002	012481083.IB	2024-03-26	2024-03-27	2024-09-27	6.0000	2.1600	平安银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	
中航租赁 1.65% N20241008	40874.HK	2021-10-08	2021-10-08	2024-10-08	3.0000	1.6500			
23 中航 A1	261129.SH	2023-11-21	2023-11-21	2024-10-18	0.0000	2.8900	中泰证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中航证券有限公司	中泰证券股份有限公司	
21 中航租赁 MTN007	102102215.IB	2021-11-01	2021-11-03	2024-11-03	11.0000	3.4800	兴业银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	

PR 航租 2C	183115. SH	2021-12-10	2021-12-10	2024-12-02	0.0000	3.9000	西部证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	
23 中租 01	114664. SH	2023-01-05	2023-01-09	2025-01-09	0.0000	3.8000	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
22 航租 01	185264. SH	2022-01-12	2022-01-14	2025-01-14	10.0000	3.1800	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司	华泰联合证券有限责任公司	中信建投证券股份有限公司
中航 3 次	169991. SH	2020-11-20	2020-11-26	2025-01-27	0.0000	--	华泰证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	
24 中航租赁 SCP003	012481636. IB	2024-05-22	2024-05-23	2025-02-17	10.0000	1.8900	上海农村商业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司	
24 中航租赁 CP001	042480084. IB	2024-02-20	2024-02-21	2025-02-21	10.0000	2.4500	宁波银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	
21 中航 1D	179996. SH	2021-03-23	2021-03-26	2025-02-25	0.0000	--	中航证券有限公司, 中信证券股份有限公司	中航证券有限公司	
24 中航 A1	262238. SH	2024-05-10	2024-05-10	2025-02-26	4.9188	2.2500	国泰君安证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中航证券有限公司	国泰君安证券股份有限公司	
23 航租 Y1	138992. SH	2023-03-03	2023-03-07	2025-03-07	10.0000	3.8800	中航证券有限公司, 中信证券股份有限公司	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
24 中航租赁 SCP004	012481860. IB	2024-06-17	2024-06-18	2025-03-14	7.0000	1.8500	中国光大银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	

21 航租 03	175814. SH	2021-03-19	2021-03-23	2025-03-23	1. 3489	3. 9800	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
22 中航租赁 MTN003	102280867. IB	2022-04-19	2022-04-21	2025-04-21	5. 0000	3. 3000	中国银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	
中航租赁 4. 05% N20250524	5248. HK	2022-05-24	2022-05-24	2025-05-24	4. 5000	4. 0500			
22 中航租赁 MTN004	102281147. IB	2022-05-26	2022-05-30	2025-05-30	9. 0000	3. 1000	兴业银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	
23ZHXL02	260141. SH	2023-07-14	2023-07-14	2025-06-18	6. 9978	3. 1000	中航证券有限公司, 西部证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中航证券有限公司	
22ZHXL03	180575. SH	2022-08-12	2022-08-12	2025-06-18	3. 3216	3. 2000	中航证券有限公司, 中信证券股份有限公司	中航证券有限公司	
GC 航租 01	188236. SH	2021-06-16	2021-06-18	2025-06-18	1. 4000	3. 5900	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
22 中航租赁 MTN005	102281565. IB	2022-07-13	2022-07-15	2025-07-15	9. 0000	3. 1700	上海农村商业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司	
23 中航租赁 MTN001	102382142. IB	2023-08-17	2023-08-21	2025-08-21	9. 0000	2. 8000	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	
22 航租 Y1	137737. SH	2022-09-01	2022-09-05	2025-09-05	5. 0000	3. 2900	中航证券有限公司	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
22 中租 01	182733. SH	2022-09-19	2022-09-21	2025-09-21	12. 0000	3. 0600	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司

22 航租 Y3	137892. SH	2022-10-13	2022-10-17	2025-10-17	7. 6000	3. 2900	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	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
23 中航 A2	261130. SH	2023-11-21	2023-11-21	2025-10-18	6. 4552	3. 0900	国泰君安证券股份有限公司, 中航证券有限公司, 中泰证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	
21 航租 D	193812. SH	2021-11-04	2021-11-04	2025-11-26	0. 0000	--	国泰君安证券股份有限公司, 华泰证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	
23 中航租赁 MTN003	102383173. IB	2023-11-23	2023-11-27	2025-11-27	10. 0000	3. 0800	中国银行股份有限公司, 上海农村商业银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	
24 中航租赁 MTN001	102480356. IB	2024-01-26	2024-01-30	2026-01-30	10. 0000	2. 8000	交通银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	
23 中租 02	114950. SH	2023-02-16	2023-02-21	2026-02-21	5. 0000	3. 7800	中泰证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
24 中航 A2	262239. SH	2024-05-10	2024-05-10	2026-02-26	8. 5500	2. 4000	中航证券有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司	中航证券有限公司	
21 航租次	183127. SH	2021-12-10	2021-12-10	2026-03-02	0. 0000	--	中泰证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	
24 中航租赁 MTN004	102480929. IB	2024-03-14	2024-03-18	2026-03-18	5. 0000	2. 6700	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	

中航租赁 3.75% N20260331	YMPB. SG	2023-03-31	2023-03-31	2026-03-31	11.0000	3.7500			
G23 航租绿债 01	G238078.00	2023-03-28	2023-03-31	2026-03-31	11.0000	3.7500			
23 航租 01	115031. SH	2023-04-06	2023-04-10	2026-04-10	10.0000	3.2200	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	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
23 中航 A3	261131. SH	2023-11-21	2023-11-21	2026-04-18	2.0140	3.2000	兴业证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中航证券有限公司, 中泰证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司	
23 航租 Y2	115349. SH	2023-06-08	2023-06-12	2026-06-12	4.8000	3.7500	中航证券有限公司, 国信证券股份有限公司	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
23ZHXL03	260142. SH	2023-07-14	2023-07-14	2026-06-18	2.8000	3.2500	中信证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 中航证券有限公司	中信证券股份有限公司	
23 中航次	261132. SH	2023-11-21	2023-11-21	2026-07-18	0.9900	--	国泰君安证券股份有限公司, 中航证券有限公司, 中泰证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	
23 航租 03	115709. SH	2023-07-27	2023-08-01	2026-08-01	10.0000	3.1200	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	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
23 航租 04	115786. SH	2023-08-14	2023-08-16	2026-08-16	0.0000	2.5500	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	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司

22ZHXL04	180576.SH	2022-08-12	2022-08-12	2026-09-18	1.2600	--	中航证券有限公司, 中信证券股份有限公司	中航证券有限公司	
23 航租 Y4	240298.SH	2023-11-22	2023-11-24	2026-11-24	5.0000	3.4500	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	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
23 航租 05	115947.SH	2023-12-04	2023-12-06	2026-12-06	5.0000	3.1800	中航证券有限公司, 华泰联合证券有限责任公司	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
24 航租 01	240475.SH	2024-01-11	2024-01-15	2027-01-15	10.0000	2.9500	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	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
22 航租 02	185408.SH	2022-02-22	2022-02-24	2027-02-24	7.0000	3.2000	国信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
24 中航 A3	262240.SH	2024-05-10	2024-05-10	2027-02-26	3.6900	2.5500	中航证券有限公司, 中泰证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司	中航证券有限公司	
24 中航租赁 MTN002	102480560.IB	2024-02-26	2024-02-28	2027-02-28	10.0000	2.7000	上海农村商业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司	
24 中航租赁 MTN003	102480736.IB	2024-03-06	2024-03-08	2027-03-08	5.0000	2.7000	交通银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	
中航租赁 5.15% N20270318	4545.HK	2024-03-18	2024-03-18	2027-03-18	5.0000	5.1500			
23ZHXL 次	260143.SH	2023-07-14	2023-07-14	2027-03-18	1.3000	--	中航证券有限公司, 中信证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司	中航证券有限公司	

24 航租 02	241151. SH	2024-06-21	2024-06-25	2027-06-25	9. 0000	2. 2600	中航证券有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
22 航租 03	185994. SH	2022-07-07	2022-07-11	2027-07-11	6. 0000	3. 1300	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
24 中航次	262241. SH	2024-05-10	2024-05-10	2027-11-26	1. 2700	--	中航证券有限公司, 中泰证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司	中航证券有限公司	
23 航租 02	115425. SH	2023-05-25	2023-05-29	2028-05-29	10. 0000	3. 2500	中航证券有限公司, 国信证券股份有限公司	中航证券有限公司	中信建投证券股份有限公司
23 中航新能 1ABN001 次	082380394. IB	2023-08-10	2023-08-11	2036-04-15	0. 4480	--	南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	
中航租赁 6. 125% 永续债	40138. HK	2023-12-05	2023-12-05	2079-06-03	1. 8700	6. 1250			
中航租赁 3. 425% 永续债	40461. HK	2020-11-04	2020-11-04	2079-06-03	0. 0000	3. 4250			
中航租赁 FRN 永 续债	40028. HK	2019-10-23	2019-10-23	2079-06-03	0. 0000	--			

图表一：截止定期报告批准报出日发行人存续期非金融企业债务融资工具情况

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具均如期完成付息兑付，公司续存的其他债券未出现逾期兑付的情形。

2、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

2024年7月8日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《2024年度中航国际融资租赁有限公司信用评级报告》，确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对外债券投资者权益的影响

适用 不适用

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况

发行人发行所有债券均为信用发行，无增信

(二) 偿债计划

债券简称	21 航租 C 21 航租 Y3 24 中航租赁 SCP001 24 中航租赁 SCP002 中航租赁 1.65% N20241008 23 中航 A1 21 中航租赁 MTN007 PR 航租 2C 23 中租 01 22 航租 01 中航 3 次 24 中航租赁 SCP003 24 中航租赁 CP001 21 中航 1D 24 中航 A1 23 航租 Y1 24 中航租赁 SCP004 21 航租 03 22 中航租赁 MTN003 中航租赁 4.05% N20250524 22 中航租赁 MTN004 23ZHXL02 22ZHXL03 GC 航租 01 22 中航租赁 MTN005 23 中航租赁 MTN001 22 航租 Y1 22 中租 01
------	--

	22 航租 Y3 23 中航 A2 21 航租 D 23 中航租赁 MTN003 24 中航租赁 MTN001 23 中租 02 24 中航 A2 21 航租次 24 中航租赁 MTN004 中航租赁 3.75% N20260331 G23 航租绿债 01 23 航租 01 23 中航 A3 23 航租 Y2 23ZHXL03 23 中航次 23 航租 03 23 航租 04 22ZHXL04 23 航租 Y4 23 航租 05 24 航租 01 22 航租 02 24 中航 A3 24 中航租赁 MTN002 24 中航租赁 MTN003 中航租赁 5.15% N20270318 23ZHXL 次 24 航租 02 22 航租 03 24 中航次 23 航租 02 23 中航新能 1ABN001 次 中航租赁 6.125% 永续债 中航租赁 3.425% 永续债 中航租赁 FRN 永续债
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化,本金及利息按期支付,通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	21 航租 C 21 航租 Y3 24 中航租赁 SCP001 24 中航租赁 SCP002 中航租赁 1.65% N20241008 23 中航 A1 21 中航租赁 MTN007 PR 航租 2C 23 中租 01 22 航租 01 中航 3 次 24 中航租赁 SCP003 24 中航租赁 CP001 21 中航 1D 24 中航 A1 23 航租 Y1 24 中航租赁 SCP004 21 航租 03 22 中航租赁 MTN003 中航租赁 4.05% N20250524 22 中航租赁 MTN004 23ZHXL02 22ZHXL03 GC 航租 01 22 中航租赁 MTN005 23 中航租赁 MTN001 22 航租 Y1 22 中租 01 22 航租 Y3 23 中航 A2 21 航租 D 23 中航租赁 MTN003 24 中航租赁 MTN001 23 中租 02 24 中航 A2 21 航租次 24 中航租赁 MTN004 中航租赁 3.75% N20260331 G23 航租绿债 01 23 航租 01 23 中航 A3 23 航租 Y2 23ZHXL03 23 中航次
------	--

	23 航租 03 23 航租 04 22ZHXL04 23 航租 Y4 23 航租 05 24 航租 01 22 航租 02 24 中航 A3 24 中航租赁 MTN002 24 中航租赁 MTN003 中航租赁 5.15% N20270318 23ZHXL 次 24 航租 02 22 航租 03 24 中航次 23 航租 02 23 中航新能 1ABN001 次 中航租赁 6.125% 永续债 中航租赁 3.425% 永续债 中航租赁 FRN 永续债
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

1、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况

适用 不适用

2、报告期内，发行人合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

适用 不适用

3、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十，应当披露相关情况

适用 不适用

4、截至报告期末公司对外担保金额以及重大未决诉讼情况说明

适用 不适用

5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

第四章 财务报表

合并及公司资产负债表

编制单位：中航国际融资租赁有限公司

金额单位：元

项 目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	10,462,710,208.45	6,247,721,551.34	7,889,614,690.36	3,822,898,236.24
△ 结算备付金				
△ 拆出资金				
☆ 交易性金融资产	1,673,698,679.61	1,602,502,679.61	1,726,164,420.11	1,584,510,420.11
衍生金融资产	120,890,754.67	-	141,250,629.41	
应收票据	34,517,048.00	6,308,766.00	8,400,000.00	8,400,000.00
应收账款	66,276,232.87	408,250.00	76,804,583.92	1,495,746.84
应收款项融资				
预付款项	9,405,851.67	9,187,426.67	7,334,501.52	7,190,917.04
△ 应收保费				
△ 应收分保账款				
△ 应收分保准备金				
应收利息				
其他应收款	17,117,630.49	33,234,966,402.67	19,345,449.47	30,725,693,041.72
△ 买入返售金融资产				
存货	-			
其中：原材料				
库存商品（产成品）	-			
☆ 合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	35,611,510,672.85	22,263,048,013.45	34,859,631,444.53	22,594,183,951.18
其他流动资产	3,352,626,610.88	94,438,871.17	4,805,210,651.20	389,155,051.46
流动资产合计	51,348,753,689.49	63,458,581,960.91	49,533,756,370.52	59,133,527,364.59
非流动资产：				
△ 发放贷款及垫款				
☆ 债权投资				
☆ 其他债权投资				
长期应收款	83,465,687,910.87	35,610,961,359.69	82,323,711,362.12	36,366,136,182.04
长期股权投资	56,624.54	1,665,344,945.54	56,624.54	1,665,344,945.54
☆ 其他权益工具投资	6,558,360.68	6,558,360.68	6,558,360.68	6,558,360.68
☆ 其他非流动金融资产	1,008,872,568.74	961,165,666.48	1,008,625,309.81	961,165,666.48
投资性房地产	87,218,925.89	76,781,448.31	89,263,917.41	78,621,076.93
固定资产	23,836,990,369.67	506,473,107.73	22,873,217,500.57	402,801,427.60
在建工程	80,443,914.94	-	28,675,420.45	-
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	3,156,694,760.95	232,162,848.73	3,223,489,394.11	264,874,440.61
无形资产	24,815,704.55	24,815,704.55	24,650,782.86	24,650,782.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,096,146,768.24	1,332,535,522.39	2,068,238,179.13	1,244,990,592.52
其他非流动资产	1,582,894,228.48	1,010,496,100.25	2,411,932,585.81	1,034,309,071.07
其中：特准储备物资				
非流动资产合计	115,346,380,137.55	41,427,295,064.35	114,058,419,437.49	42,049,452,546.33
资产总计	166,695,133,827.04	104,885,877,025.26	163,592,175,808.01	101,182,979,910.92

合并及公司资产负债表（续）

编制单位：中航国际融资租赁有限公司

金额单位：元

项 目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	17,474,316,777.44	10,070,790,454.97	12,378,173,463.26	8,571,462,791.09
△向中央银行借款				
△吸收存款及同业存放				
△拆入资金				
☆交易性金融负债				
衍生金融负债	1,928,571.85		3,065,705.76	
应付票据	1,001,937,784.55	1,001,937,784.55	262,712,000.00	262,712,000.00
应付账款	164,850,581.09	153,892,309.05	155,388,712.62	144,133,609.19
预收款项	1,166,188,309.54	252,759,425.61	1,010,780,601.20	712,546,486.90
☆合同负债				
△卖出回购金融资产款				
△应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,142,983.53	1,957,881.46	189,227.17	113,549.02
应交税费	392,051,199.25	39,292,682.50	487,512,836.36	84,563,233.61
应付利息				
其他应付款	7,213,713,190.57	9,529,216,320.08	9,734,753,682.28	11,428,342,926.95
△应付分保账款				
△保险合同准备金				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	29,056,676,214.03	18,460,474,731.96	29,871,316,944.15	18,648,576,827.90
其他流动负债	4,325,825,506.84	4,325,825,506.84	4,041,937,123.28	4,041,937,123.28
流动负债合计	60,799,621,118.69	43,836,147,097.02	57,945,830,296.08	43,894,388,547.94
非流动负债：				
长期借款	49,211,482,809.93	19,737,571,656.49	49,011,910,844.27	17,661,145,427.73
应付债券	20,094,685,000.00	16,534,885,000.00	17,870,661,323.12	14,674,885,000.00
租赁负债	2,134,508,522.10	235,074,080.82	2,286,775,950.99	206,468,715.81
长期应付款	5,516,815,013.77	3,532,900,054.79	5,538,037,280.53	3,568,227,753.26
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	554,733,680.71		543,969,255.06	
其他非流动负债	2,231,059,093.61	1,451,465,829.58	2,584,135,918.61	1,808,644,821.64
其中：特准储备基金				
非流动负债合计	79,743,284,120.12	41,491,896,621.68	77,835,490,572.58	37,919,371,718.44
负债合计	140,542,905,238.81	85,328,043,718.70	135,781,320,868.66	81,813,760,266.38
所有者权益：				
实收资本	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00
国有资本	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00
其中：国有法人资本	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00
集体资本				
民营资本				
其中：个人资本				
外商资本				
#减：已归还投资				
实收资本净额	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00
其他权益工具	3,640,000,000.00	3,640,000,000.00	5,240,000,000.00	5,240,000,000.00
其中：优先股				
永续债	3,640,000,000.00	3,640,000,000.00	5,240,000,000.00	5,240,000,000.00
资本公积	3,342,130,738.76	3,342,130,738.76	3,342,130,738.76	3,342,130,738.76
减：库存股				
其他综合收益	234,750,828.59	-13,756,348.67	231,249,267.40	-13,756,348.67
其中：外币报表折算差额	145,410,906.20	-	122,193,618.58	-
专项储备				
盈余公积	821,024,440.08	821,024,440.08	821,024,440.08	821,024,440.08
其中：法定公积金	821,024,440.08	821,024,440.08	821,024,440.08	821,024,440.08
任意公积金				
#储备基金				
#企业发展基金				
#利润归还投资				
△一般风险准备				
未分配利润	6,805,779,781.80	1,789,966,577.39	6,867,907,694.11	1,352,915.37
归属于母公司所有者权益合计	24,822,153,688.23	19,557,833,306.56	26,480,780,039.35	19,369,219,644.54
*少数股东权益	1,330,074,900.00		1,330,074,900.00	-
所有者权益合计	26,152,228,588.23	19,557,833,306.56	27,810,854,939.35	19,369,219,644.54
负债和所有者权益总计	166,695,133,827.04	104,885,877,025.26	163,592,175,808.01	101,182,979,910.92

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并及公司利润表

编制单位：中航国际融资租赁有限公司

金额单位：元

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业总收入	4,799,954,048.87	1,472,420,028.63	5,163,164,530.61	1,974,261,667.87
其中：营业收入	4,799,954,048.87	1,472,420,028.63	5,163,164,530.61	1,974,261,667.87
减：营业成本	3,249,791,406.07	1,138,525,338.06	3,436,580,633.20	1,382,079,712.79
税金及附加	24,288,206.65	2,324,142.19	61,773,887.59	7,146,910.55
销售费用	61,142,059.35	60,852,205.43	64,123,577.04	63,936,570.41
管理费用	183,098,215.68	159,104,770.97	169,655,895.31	144,669,780.00
其中：党建工作经费				
研发费用				
财务费用	-48,897,669.01	-151,536,016.42	-98,795,324.37	-170,412,134.66
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	151,359,459.38	614,002.11	53,667,832.28	614,516.29
投资收益（损失以“-”号填列）	927,713.59	2,747,547,713.59	17,342,408.49	413,239,858.50
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（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）	1,344,440.19	-2,609,129.58	14,178,272.91	-11,086,081.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-356,137,105.29	-351,715,328.66	-348,475,703.15	-414,247,810.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,606,464.05	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,224,784.10	730,970.88	9,238,142.19	371,693.78
二、营业利润(损失以“-”号填列)	1,129,251,122.10	2,657,717,816.74	1,277,383,278.61	535,733,005.88
加：营业外收入			975,851.09	
其中：政府补助				
债务重组利得			3,205.13	
减：营业外支出				
其中：债务重组损失				
三、利润总额(损失以“-”号填列)	1,129,251,122.10	2,657,717,816.74	1,278,355,924.57	535,733,005.88
减：所得税费用	259,051,330.21	-22,664,944.66	265,968,175.45	97,357,160.96
四、净利润(损失以“-”号填列)	870,199,791.89	2,680,382,761.40	1,012,387,749.12	438,375,844.92
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	870,199,791.89	2,680,382,761.40	1,012,387,749.12	438,375,844.92
(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	3,501,561.19	-	137,254,349.91	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,501,561.19	-	137,254,349.91	-
(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				
5.其他				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,501,561.19		137,254,349.91	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
☆3.其他债权投资公允价值变动				
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
☆5.其他债权投资信用减值准备				
6.现金流量套期储备	-19,715,726.43		-24,110,658.56	
7.外币财务报表折算差额	23,217,287.62		161,365,008.47	
8.其他				
六、综合收益总额	873,701,353.08	2,680,382,761.40	1,149,642,099.03	438,375,844.92
七、每股收益：				
基本每股收益				
稀释每股收益				

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并及公司现金流量表

编制单位：中航国际融资租赁有限公司

金额单位：元

项	2024年1-6月		2023年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
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	33,063,200,658.07	17,021,376,544.76	35,912,376,450.15	19,283,690,319.78
△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				
△收到再保险业务现金净额				
△保户储金及投资款净增加额				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
△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				
收到的税费返还	621,275.02		16,694,457.89	
收到其他与经营活动有关的现金	834,630,279.20	6,994,331,479.65	1,172,735,040.23	13,960,838,114.66
经营活动现金流入小计	33,903,452,192.29	24,015,708,024.41	37,101,805,948.27	33,244,528,434.44
购买商品、接受劳务支付的现金	28,195,276,614.89	17,511,482,936.31	26,777,906,081.18	19,646,678,148.88
△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				
△支付利息、手续费及佣金的现金				
△支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	134,346,620.24	127,717,702.27	119,392,107.12	110,166,870.82
支付的各项税费	654,024,438.01	110,110,876.81	1,108,711,938.60	252,849,643.89
支付其他与经营活动有关的现金	227,284,554.57	5,704,289,730.37	819,645,918.58	10,588,788,682.17
经营活动现金流出小计	29,210,932,227.71	23,453,601,245.76	28,825,656,045.48	30,598,483,345.76
经营活动产生的现金流量净额	4,692,519,964.58	562,106,778.65	8,276,149,902.79	2,646,045,088.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	71,158,755.52	130,755.52	915,184,161.98	652,019,604.42
取得投资收益收到的现金	5,444,143.88	5,867,612.82	18,463,627.85	410,129,906.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,568,959,103.32	2,535,625,770.00	8,079,025.73	8,066,585.73
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			18,024,708.37	
收到其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,645,562,002.72	2,541,624,138.34	960,751,523.93	1,071,216,096.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,075,227,651.81	69,109,297.40	2,515,703,200.64	96,220,613.00
投资支付的现金	163,559,434.67	163,559,434.67	432,817,698.48	433,117,698.48
△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			69,631,000.00	
投资活动现金流出小计	2,238,787,086.48	232,668,732.07	3,018,151,899.12	529,338,311.48
投资活动产生的现金流量净额	406,774,916.24	2,308,955,406.27	-2,057,400,375.19	541,877,784.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	29,238,823,256.43	17,929,401,004.52	26,688,653,638.40	18,681,010,000.00
△发行债券收到的现金	9,199,947,694.44	9,199,947,694.44	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,120,316,096.97	691,230,705.68	1,241,695,758.63	663,308,821.63
筹资活动现金流入小计	39,559,087,047.84	27,820,579,404.64	40,410,349,397.03	31,824,318,821.63
偿还债务所支付的现金	33,263,474,196.18	21,676,379,848.89	31,517,145,570.24	22,042,365,906.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,347,437,376.39	2,099,880,031.99	2,357,821,478.74	1,880,569,775.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			24,748,365.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,916,923,571.83	4,650,848,320.46	9,149,469,845.57	8,984,745,848.35
筹资活动现金流出小计	41,527,835,144.40	28,427,108,201.34	43,024,436,894.55	32,907,681,530.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,968,748,096.56	-606,528,796.70	-2,614,087,497.52	-1,083,362,708.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,933,361.93	8,262.10	85,975,516.85	54,173.26
五、现金及现金等价物净增加额	3,143,480,146.19	2,264,541,650.32	3,690,637,546.93	2,104,614,338.11
加：期初现金及现金等价物余额	5,519,417,088.84	2,245,239,642.96	2,521,875,554.34	427,418,631.30
六、期末现金及现金等价物余额	8,662,897,235.03	4,509,781,293.28	6,212,513,101.27	2,532,032,969.41

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

一、备查文件

1、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；

2、报告期内在中国银行间交易商协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；

二、查询地址

地址：上海市浦东新区国展路 1481 号航融大厦

联系电话：021-22262720

联系人：马丹、陈钰

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 下载报告，或在工作日的一般办公时间到上述地点查阅上述备查文件。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中航国际融资租赁有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页）

中航国际融资租赁有限公司
2024年8月30日

