

公司代码：600705

公司简称：中航产融

中航工业产融控股股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融2023年度实现的归属于母公司的净利润为290,187,302元；母公司期初未分配利润为1,889,002,525.98元，本期实现的净利润为-359,830,347.72元，本期对外分配529,493,655.96元，支付永续债利息及权益分配107,850,000元，截至2023年末，实际可供股东分配的利润为891,828,522.30元。经董事会决议，公司以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：公司拟向全体股东每10股派送现金股利0.10元（含税）。以截至2023年12月31日公司总股本8,824,894,266股计算，本次拟派发现金红利88,248,942.66元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.41%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航产融	600705	中航资本

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶国飞	张群
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区中航产融	北京市朝阳区望京东园四

	大厦41层	区中航产融大厦41层
电话	010-65675115	010-65675367
电子信箱	dongmi@avicindustry-finance.com	zqleo2@163.com

2 报告期公司主要业务简介

中航产融作为航空工业集团的产业投资和金融服务平台，服务于航空工业集团、外部实体经济及广大客户，由于公司作为控股型公司的特征，所处行业众多，涉及包括融资租赁、信托、证券、财务公司、期货、产业投资及保险经纪等行业。对于其中重点行业的发展情况概述如下：

1、融资租赁行业

2023年，融资租赁行业稳步发展，受部分市场主体退出影响，全国融资租赁企业总数以及融资租赁合同余额持续下降。根据中国租赁联盟等数据，截至2023年9月末，全国融资租赁企业9170家，较2022年底减少670家；业务总量上，全国融资租赁合同余额约为57560亿元，较2022年末减少940亿元。在整体业务保持稳定的同时，融资租赁企业积极开拓特色化、差异化、专业化的发展道路，一是持续深耕绿色租赁、科技租赁、数字租赁、普惠租赁等特色化租赁业务，为实体经济转型升级注入租赁活水；二是依托自身资源禀赋，大力发展航空、航运、工程机械租赁业务，打造差异化竞争优势；三是积极探索运用金融科技力量强化客户拓展、风险防范、资产管理等领域，全面提升专业化能力。监管方面，行业监管政策主要围绕回归租赁本源及服务实体经济两条主线。国家金融监管总局下发了金融租赁公司管理办法，引导金融租赁公司回归“融资+融物”的经营模式，虽暂未有针对融资租赁公司下发相应的正式监管文件，但要求融资租赁行业进一步回归本源方向明确。各地方金融管理机构陆续出台地方性政策，鼓励融资租赁公司把更多资源用于服务战略性新兴产业、绿色产业等实体经济高质量发展重点领域，进一步推动国内融资租赁企业实现战略业务转型及高质量发展。

2、信托行业

2023年，信托行业持续深化转型。根据中国信托业协会数据，截至2023年三季度末，信托资产为22.64万亿元，同比增加7.45%，延续2022年以来稳中有升的发展态势。从业务结构来看，融资类信托规模占比降至14.34%，事务管理类信托规模占比持续保持在1/3以上，信托行业向轻资本运营、重受托服务的经营模式转型取得一定成效。但从业绩来看，前三季度信托业务收入387.38亿元，同比下降29.3%，占信托公司总收入比重降至59.48%，信托主营业务的收入能力仍有待进一步恢复提升，信托公司业务转型能够支撑盈利水平稳健增长的商业模式和服务收费模式还须持续探索创新。在我国经济动能转换、金融改革深化的背景下，信托行业面临着转变发展方式、优化业务结构、转换增长动能的挑战，行业仍处于转型“阵痛期”。2023年3月，原银保监会发布了《关于规范信托公司信托业务分类的通知》，进一步厘清了信托业务的边界与服务内涵，强调信托受托人定位，为整个信托行业的转型明确了方向。2023年11月，《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》发布实施，信托业务新分类为信托公司展业划定了统一标准，在差异化监管的规范下，信托公司应立足自身资源禀赋，守正创新服务实体经济和社会民生，实现在新时期背景下的战略业务转型。

3、证券行业

2023年，A股市场受到国内外双重压力，整体震荡下行，债市方面，2023年利率债继续维持窄幅波动格局，呈现“N”型走势，信用债全年表现偏强。据中国证券业协会最近披露行业整体数据，2023年145家证券公司2023年度实现营业收入4,059.02亿元，同比上涨2.8%，实现净利润1,378.33亿元，同比下降3.1%。

从政策端看，资本市场改革持续深化，2023年下半年以来利好政策频出，尤其是7月政治局会议明确提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，释放出高层对发展资本市场的重视，提振了市场情绪。随后，证监会陆续发布了活跃资本市场的一揽子政策，从融资端、交易端、投资端、机构端等多方面对资本市场进行改革，预计未来将有更多政策逐步落地。10月底中央金融工作会议召开，部署了当前和今后一个时期的金融工作，提出“深化金融供给侧结构性改革”、“完善机构定位，支持国有大型金融机构做优做强”、“严格中小金融机构准入标准和监管要求”、“优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实”等具体要求，加快证券行业供给侧改革步伐。11月3日，证监会表示“将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经

营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用；引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细，实现特色化、差异化发展”，进一步明确了头部机构和中小机构的不同定位。此外，在集约经营、扶优限劣的监管目标下，证监会修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，支持优质券商拓展资本空间，做优做强。未来头部券商在资本约束、业务功能等维度具有更明显的政策红利，中小券商的竞争压力更大，券商分化趋势可能出现加速。

4、产业投资行业

2023年，受宏观经济缓慢企稳以及资本市场疲弱等因素影响，股权投资行业整体发展节奏趋缓。根据中国证券投资基金业协会数据，截至2023年三季度末，备案登记的私募股权、创业投资基金管理人数量12972家，呈下降趋势，基金数量53732只，规模14.29万亿元，总体保持稳定。从募资和投资端看，根据清科研究中心数据，2023年前三季度，我国新募集基金规模超13500亿元，投资金额超5000亿元，分别同比下降了20.2%、31.8%。行业整体放缓的同时，结构发生变化，政府机构、产业资本成为基金主要出资方，头部机构、国资背景机构和产业机构成为最活跃的投资主体，资金投向聚焦于科技创新，创业投资基金数量和规模持续增长，很好的体现了产业投资支持科技创新功能。2023年7月，国务院发布《私募投资基金监督管理条例》，明确私募投资基金适用范围，将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，鼓励私募基金行业规范健康发展，发挥服务实体经济、促进科技创新等功能作用，并对创业投资基金作出特别规定，明确对创业投资基金给予政策支持，鼓励和引导其投资成长性、创新性创业企业，鼓励长期资金投资于创业投资基金。中央金融工作会议提出要“发展多元化股权融资，培育一流投资机构”，产业投资将极大受益于国内科技创新和产业优化升级，资本市场改革也进一步畅通产业投资的退出渠道，产业投资行业未来发展潜力巨大。

中航产融经营范围为“实业投资；股权投资；投资咨询”。公司主业范围为综合金融服务、产业投资。公司主要通过下属中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务、中航期货、产业投资公司、中航资本国际、鲸禧保险经纪等控股子公司，经营融资租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务、产业投资业务、国际业务及保险经纪业务等。

（1）租赁公司业务

中航产融下属子公司中航租赁经营融资租赁业务。中航租赁是经商务部、国家税务总局批准的国内首批内资融资租赁企业，也是国内目前唯一一家中央企业投资、拥有航空工业背景的专业融资租赁公司。

（2）信托公司业务

中航产融下属子公司中航信托经营信托业务。中航信托是经原中国银保监会批准设立的非银行金融机构，经中国商务部核准的外商投资机构，主要基于受托人定位，使用多元化的金融工具，通过资产管理信托、资产服务信托、公益慈善信托等方式，对信托资产进行受托管理。

（3）证券公司业务

中航产融下属子公司中航证券经营证券业务。中航证券是经中国证监会批准的证券公司，主要经营证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务等。

（4）财务公司业务

中航产融下属子公司中航财务经营财务公司业务。中航财务是经原中国银保监会批准设立的非银行金融机构，主要通过为集团成员单位提供财务管理及多元化金融服务，加强航空工业资金集中管理和提高集团资金使用效率。中航财务主要经营吸收存款、信贷业务、票据业务、金融同业业务以及投资业务。

（5）期货公司业务

中航产融下属子公司中航期货经营期货业务。中航期货是经中国证监会批准设立的期货公司，拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所席位，在上海、武汉、深圳、汕头等地设立营业部，为投资者提供专业的期货服务。

（6）产业投资公司业务

中航产融于2012年、2013年先后设立中航新兴投资和中航航空投资，构建新兴产业投资和航空产业投资两大投资平台，投资于战略新兴产业领域和航空产业领域。2019年以来，公司进行战略优化升级，实行产业结构调整，通过增资、理顺管理关系、提升基础管理水平等方式，持续

加强公司产业投资业务的发展，提升产业投资领域的专业化和市场化水平。2019年12月，中航新兴投资更名为中航资本产业投资有限公司，并于2021年9月更名为中航产业投资有限公司。2022年以来，中航航空投资进行实体化运营，持续聚焦航空产业投资。

(7) 国际业务

中航产融下属子公司中航资本国际的前身是中航工业投资（香港）有限公司（AVIC Capital (Hong Kong)），成立于2011年3月，注册地在香港，中航资本国际主要从事股权投资、投资咨询等业务。

(8) 保险经纪业务

上海鲸禧保险经纪有限责任公司是中航投资控股有限公司的全资子公司。注册资金5000万元人民币，现总部设在上海，持有《经营保险经纪业务许可证》，且已获得互联网保险销售资质，受国家金融监督管理总局上海分局监管。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	506,500,751,179.44	488,618,374,772.06	488,585,137,177.23	3.66	456,931,125,633.23
归属于上市公司股东的净资产	37,912,999,184.87	39,886,557,182.58	39,886,516,982.35	-4.95	41,578,336,011.65
营业收入	11,138,111,249.34	11,245,763,034.73	11,245,763,034.73	-0.96	10,559,065,952.50
归属于上市公司股	290,187,302.00	1,682,050,704.33	1,680,365,562.12	-82.75	4,471,066,324.17

东的净利润					
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,442,612.43	1,549,343,106.27	1,547,657,964.06	-94.81	4,409,570,619.34
经营活动产生的现金流量净额	7,256,749,729.74	20,065,850,228.44	20,065,850,228.44	-63.84	45,212,138,114.40
加权平均净资产收益率	0.74	4.02	4.02	减少3.28个百分点	10.17

(%))					
基本 每股 收益 (元/ 股)	0.03	0.19	0.19	-84.2 1	0.51
稀 释 每 股 收 益 (元/ 股)	0.03	0.19	0.19	-84.2 1	0.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,290,838,069.15	3,005,362,694.70	2,947,934,238.27	2,893,976,247.22
利息收入	883,980,437.05	743,511,828.18	793,340,381.11	828,750,231.61
手续费及佣金收入	607,880,125.11	773,043,407.26	570,627,369.21	599,512,683.12
归属于上市公司股东的净利润	167,382,893.95	558,470,278.67	-34,981,527.45	-400,684,343.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,154,698.67	541,320,867.39	-65,033,937.52	-531,999,016.11
经营活动产生的现金流量净额	-50,796,225,201.03	-21,141,996,793.71	-10,425,015,920.53	89,619,987,645.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

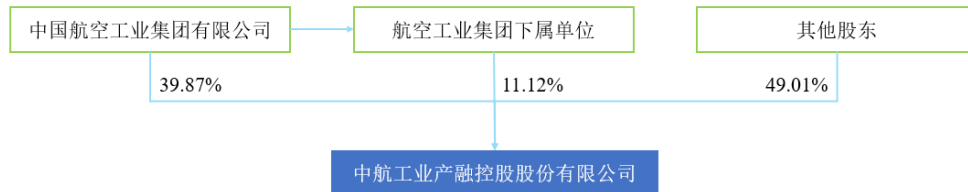
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					190,505		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					192,955		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国航空工业集团有 限公司	0	3,518,510,294	39.87	0	无	0	国有 法人
中国航空技术国际控 股有限公司	0	358,248,288	4.06	0	无	0	国有 法人
中航国际实业控股有 限公司	0	319,766,434	3.62	0	无	0	国有 法人
中国铁路哈尔滨局集 团有限公司	0	197,012,788	2.23	0	无	0	国有 法人
香港中央结算有限公 司	-36,482,744	114,445,486	1.30	0	无	0	其他
共青城羽绒服装创业 基地公共服务有限公 司	0	98,175,340	1.11	0	无	0	国有 法人
中国航空科技工业股 份有限公司	0	58,951,452	0.67	0	无	0	国有 法人
中国电子科技集团有 限公司	0	57,887,306	0.66	0	无	0	国有 法人
江西省财政投资集团 有限公司	0	54,978,918	0.62	0	无	0	国有 法人
嘉实基金—农业银行 —嘉实中证金融资产 管理计划	-5,189,100	46,364,200	0.53	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司全体股东中第二大股东中国航空技术国际控股有限公司、第三大股东中航国际实业控股有限公司、第七大股东中国航空科技工业股份有限公司为第一大股东中国航空工业集团有限公司所属成员单位。公司其他股东之间关系						

	不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	24 产融 08	240866.SH	2029-04-16	9	2.64
中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	24 产融 05	240683.SH	2027-03-13	1.9	2.65
中航工业产融控股股份有限公司 2024 年	24 产融 06	240684.SH	2029-03-13	10	2.78

面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)					
中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24 产融 04	240563.SH	2029-01-29	19	2.99
中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24 产融 02	240484.SH	2029-01-11	15	3.03
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	23 产融 13	240327.SH	2028-11-27	10	3.30
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	23 产融 11	240209.SH	2028-11-09	6	3.30
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	23 产融 10	240204.SH	2026-11-09	6	3.05
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公	23 产融 09	115966.SH	2028-09-14	5	3.41

司债券(第五期)(品种二)					
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	23 产融 08	115965. SH	2026-09-14	15	3.15
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23 产融 K1	115708. SH	2028-07-26	6	3.25
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23 产融 06	115561. SH	2028-06-28	12	3.05
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23 产融 05	115464. SH	2028-06-08	17	3.05
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 产融 04	138914. SH	2026-02-21	10	3.34
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 产融 01	138850. SH	2025-01-17	10	3.37

中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22 产融 Y2	138553. SH	2025-11-11	15	3.00
中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22 产融 03	137510. SH	2025-07-13	12	3.02
中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22 产融 02	185835. SH	2025-06-06	30	2.96
中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 产融 01	185436. SH	2025-03-01	11.5	3.05
中航资本控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二)	21 航控 02	188014. SH	2024-04-20	9	3.65
中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20 航控 02	163165. SH	2025-02-26	5	3.51
中航资本控股股份有限公司	19 航控 08	155693. SH	2024-09-16	10	3.96

2019年公开发行公司债券(第四期)(品种二)					
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)	24 航租 01	240475.SH	2027-01-15	10	2.95
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)	23 航租 05	115947.SH	2026-12-06	5	3.18
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)	23 航租 Y4	240298.SH	2026-11-24	5	3.45
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)	23 航租 04	115786.SH	2026-08-16	16	2.55
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)	23 航租 03	115709.SH	2026-08-01	10	3.12
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)	23 航租 Y2	115349.SH	2026-06-12	4.8	3.75
中航国际融资租赁有限公司	23 航租 02	115425.SH	2028-05-29	10	3.25

2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)					
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)	23 航租 01	115031. SH	2026-04-10	10	3.22
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)	23 航租 Y1	138992. SH	2025-03-07	10	3.88
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)	23 中租 02	114950. SH	2026-02-21	5	3.78
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)	22 航租 Y3	137892. SH	2025-10-17	7.6	3.29
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)	22 中租 01	182733. SH	2025-09-21	12	3.06
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(第一期)(品种一)	22 航租 Y1	137737. SH	2025-09-05	5	3.29
中航国际租赁有限公司2022	22 航租 03	185994. SH	2027-07-11	6	3.13

年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)					
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)	22 航租 02	185408. SH	2027-02-24	7	3. 20
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)	22 航租 01	185264. SH	2025-01-14	10	3. 18
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)	21 航租 Y3	188617. SH	2024-08-30	4	4. 50
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)	21 航租 04	188340. SH	2024-07-06	10	3. 73
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)	GC 航租 01	188236. SH	2025-06-18	1. 4	3. 16
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)	21 航租 03	175814. SH	2025-03-23	1. 35	3. 55
中航证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一	24 中航 G2	240598. SH	2029-02-23	5	2. 88

期)(品种二)					
中航证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24 中航 G1	240597. SH	2027-02-23	5	2.65
中航证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 中航 G2	115211. SH	2026-04-11	10	3.47
中航证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 中航 G1	138885. SH	2026-02-13	10	3.65
中航证券有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)	21 中航 G1	188494. SH	2024-08-06	15	3.38
中航产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券	22 航投 01	137779. SH	2027-09-28	5	2.84
中航工业产融控股股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	24 中航产融 SCP004	012481002. IB	2024-11-15	10	2.36
中航工业产融控股股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	24 中航产融 SCP003	012480790. IB	2024-10-18	10	2.34
中航工业产融控股股份有限公司 2024 年度第二期超短	24 中航产融 SCP002	012480535. IB	2024-11-15	16	2.40

期融资券					
中航工业产融控股股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	24 中航产融 SCP001	012480031. IB	2024-09-13	16	2.65
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 中航产融 MTN002	102383320. IB	2026-12-13	9.8	3.15
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度第一期中期票据(科创票据)	23 中航产融 MTN001(科创票据)	102383089. IB	2026-11-20	15	3.08
中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度第五期超短期融资券	23 中航产融 SCP005	012383439. IB	2024-06-07	5	2.59
中航国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	24 中航租赁 SCP002	012481083. IB	2024-09-27	6	2.16
中航国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	24 中航租赁 MTN004	102480929. IB	2026-03-18	5	2.67
中航国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 中航租赁 MTN003	102480736. IB	2027-03-08		
中航国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 中航租赁 MTN002	102480560. IB	2027-02-28	10	2.70
中航国际融资租赁有限公司 2024 年度第一期短期融资券	24 中航租赁 CP001	042480084. IB	2025-02-21	10	2.45
中航国际融资	24 中航租赁	102480356. IB	2026-01-30	10	2.80

租赁有限公司 2024年度第一 期中期票据	MTN001				
中航国际融资 租赁有限公司 2024年度第一 期超短期融资 券	24 中航租赁 SCP001	012480159. IB	2024-09-01	10	2.48
中航国际融资 租赁有限公司 2023年度第八 期超短期融资 券	23 中航租赁 SCP008	012384342. IB	2024-06-20	5	2.82
中航国际融资 租赁有限公司 2023年度第七 期超短期融资 券	23 中航租赁 SCP007	012384323. IB	2024-05-29	5	2.76
中航国际融资 租赁有限公司 2023年度第三 期中期票据	23 中航租赁 MTN003	102383173. IB	2025-11-27	10	3.08
中航国际融资 租赁有限公司 2023年度第一 期中期票据	23 中航租赁 MTN001	102382142. IB	2025-08-21	9	2.80
中航国际租赁 有限公司2022 年度第六期中 期票据	22 中航租赁 MTN006	102281646. IB	2024-07-27	12	2.74
中航国际租赁 有限公司2022 年度第五期中 期票据	22 中航租赁 MTN005	102281565. IB	2025-07-15	9	3.17
中航国际租赁 有限公司2022 年度第四期中 期票据	22 中航租赁 MTN004	102281147. IB	2025-05-30	9	3.10
中航国际租赁 有限公司2022 年度第三期中 期票据	22 中航租赁 MTN003	102280867. IB	2025-04-21	5	3.30
中航国际租赁 有限公司2022	22 中航租赁 MTN002	102280741. IB	2024-04-11	6	3.48

年度第二期中期票据					
中航国际租赁有限公司2021年度第七期中期票据	21 中航租赁 MTN007	102102215. IB	2024-11-03	11	3.48
中航国际租赁有限公司2021年度第六期中期票据	21 中航租赁 MTN006	102101506. IB	2024-08-12	10	3.48
中航国际租赁有限公司2021年度第五期中期票据	21 中航租赁 MTN005	102101330. IB	2024-07-21	10	3.55
中航国际租赁有限公司2021年度第四期中期票据	21 中航租赁 MTN004	102100988. IB	2024-05-26	6	3.75

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)品种一	按时足额完成付息兑付
中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	按时足额完成付息兑付
中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	按时足额完成付息
中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	按时足额完成付息
中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面	按时足额完成付息

向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	
中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	按时足额完成付息
中航资本控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二)	按时足额完成付息
中航资本控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)	按时足额完成付息兑付
中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二)	按时足额完成付息兑付
中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	按时足额完成付息
中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	按时足额完成付息兑付
中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)	按时足额完成付息
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)	按时足额完成付息
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)	按时足额完成付息
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	按时足额完成付息

公司债券(第一期)(品种一)	
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)	按时足额完成付息
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)	按时足额完成付息
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)	按时足额完成付息
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)	按时足额完成付息
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)(品种一)	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第四期)	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)	按时足额完成付息
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)	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)	按时足额完成付息兑付
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)	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司	按时足额完成付息兑付

司公开发行 2020 年公司 债券(第三期)	
中航国际租赁有限公 司公开发行 2020 年公 司债券(第二期)	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公 司公开发行 2020 年公 司债券(第一期)	按时足额完成付息兑付
中航证券有限公司 2021 年公开发行公司 债券(面向专业投资 者)	按时足额完成付息
中航证券有限公司 2020 年非公开发行次 级债券(第二期)	按时足额完成付息兑付
中航证券有限公司 2020 年非公开发行次 级债券(第一期)	按时足额完成付息兑付
中航产业投资有限公 司 2022 年面向专业投 资者公开发行创新创 业公司债券	按时足额完成付息
中航工业产融控股股 份有限公司 2022 年度 第三期超短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航工业产融控股股 份有限公司 2022 年度 第二期超短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航国际融资租赁有 限公司 2023 年度第五 期超短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航国际融资租赁有 限公司 2023 年度第三 期超短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公 司 2021 年度第七期中 期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公 司 2020 年度第三期中 期票据	报告期内按时足额偿付本息
中航国际融资租赁有 限公司 2023 年度第一 期超短期融资券	报告期内按时足额偿付本息

中航国际租赁有限公司 2020 年度第二期中期票据	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第六期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第五期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第五期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第四期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第二期短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第三期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第二期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第一期短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第三期中期票据	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据(债券通)	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公	报告期内按时足额偿付利息

司 2021 年度第一期中 期票据	
中航国际融资租赁有 限公司 2023 年度第一 期定向债务融资工具	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公 司 2021 年度第六期中 期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公 司 2021 年度第四期中 期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公 司 2021 年度第四期定 向债务融资工具	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公 司 2021 年度第一期定 向债务融资工具	报告期内按时足额偿付本息
中航国际融资租赁有 限公司 2023 年度第五 期超短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航国际融资租赁有 限公司 2023 年度第三 期超短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公 司 2021 年度第七期中 期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公 司 2020 年度第三期中 期票据	报告期内按时足额偿付本息
中航国际融资租赁有 限公司 2023 年度第一 期超短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公 司 2020 年度第二期中 期票据	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公 司 2022 年度第六期中 期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公 司 2021 年度第五期中 期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公 司 2022 年度第五期中	报告期内按时足额偿付利息

期票据	
中航国际租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第四期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第二期短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第三期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第二期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第一期短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第三期中期票据	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据(债券通)	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际融资租赁有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第六期中期票据	报告期内按时足额偿付利息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第四期中期票据	报告期内按时足额偿付利息

中航国际租赁有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具	报告期内按时足额偿付本息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	报告期内按时足额偿付本息
中航证券有限公司 2023 年度第二期短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航证券有限公司 2023 年度第一期短期融资券	报告期内按时足额偿付本息
中航证券有限公司 2022 年度第一期短期融资券	报告期内按时足额偿付本息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
中航证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	债项评级由 AA+调整为 AAA 主体评级由 AA+调整为 AAA	债项评级由 AA+调整为 AAA 主体评级由 AA+调整为 AAA	本次主体及债项的信用等级调升主要基于以下考量因素：雄厚的股东实力、有力的股东支持、军工领域的资源优势、国家加速推进强军事事业建设带来的发展机遇、军工特色投行的快速发展、军工特色业务体系的建设以及杠杆水平较低为后续业务发展提供空间等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。
中航证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	债项评级由 AA+调整为 AAA 主体评级由 AA+调整为 AAA	债项评级由 AA+调整为 AAA 主体评级由 AA+调整为 AAA	本次主体及债项的信用等级调升主要基于以下考量因素：雄厚的股东实力、有力的股东支持、军工领域的资源优势、国家加速推进强军事事业建设带来的发展机遇、军工特色投行的快速发展、军工特色业务体系的建设以及杠杆水平较低为后续业务发展提

				供空间等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。
中航证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)	中诚信国际信用评级有限责任公司	债项评级由AA+调整为AAA 主体评级由AA+调整为AAA	债项评级由AA+调整为AAA 主体评级由AA+调整为AAA	本次主体及债项的信用等级调升主要基于以下考量因素：雄厚的股东实力、有力的股东支持、军工领域的资源优势、国家加速推进强军事建设带来的发展机遇、军工特色投行的快速发展、军工特色业务体系的建设以及杠杆水平较低为后续业务发展提供空间等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。
中航证券有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	债项评级由AA调整为AA+ 主体评级由AA+调整为AAA	债项评级由AA调整为AA+ 主体评级由AA+调整为AAA	本次主体及债项的信用等级调升主要基于以下考量因素：雄厚的股东实力、有力的股东支持、军工领域的资源优势、国家加速推进强军事建设带来的发展机遇、军工特色投行的快速发展、军工特色业务体系的建设以及杠杆水平较低为后续业务发展提供空间等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。
中航证券有限公司2020年非公开发行次级债券(第二期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	债项评级由AA调整为AA+ 主体评级由AA+调整为AAA	债项评级由AA调整为AA+ 主体评级由AA+调整为AAA	本次主体及债项的信用等级调升主要基于以下考量因素：雄厚的股东实力、有力的股东支持、军工领域的资源优势、国家加速推进强军事建设带来的发展机遇、军工特色投行的快速发展、军工特色业务体系的建设以及杠杆水平较低为后续业务发展提供空间等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	86.99	86.06	1.08
扣除非经常性损益后净利润	8,044.261243	154,934.310627	-94.81
EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-33.33
利息保障倍数	1.33	1.54	-13.64

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，面对多重超预期因素的影响，公司坚持稳中求进工作总基调，加速推进“科技-产业-金融”良性循环。全年实现营业收入 169.39 亿元，利润总额 21.65 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用