中航国际租赁有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

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 2022 年 6 月 30 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、 报告期内控股股东、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
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.....33
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.....35
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....35
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....37
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....37
第三节 报告期内重要事项.....37
一、 财务报告审计情况.....42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....43
三、 合并报表范围调整.....43
四、 资产情况.....43
五、 负债情况.....45
六、 利润及其他损益来源情况.....46
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....46
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....46
九、 对外担保情况.....47
十、 关于重大未决诉讼情况.....47
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....48
十二、 向普通投资者披露的信息.....48
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....48
一、 发行人为可交换债券发行人.....48
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.....48
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....48
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....49
五、 其他特定品种债券事项.....50
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....51
第六节 备查文件目录.....52
财务报表.....54
附件一： 发行人财务报表.....54

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	2022 年 1-6 月
本公司、公司、发行人、中航租赁	指	中航国际租赁有限公司
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	中航国际租赁有限公司董事会
董事、公司董事	指	中航国际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本期公司债券之投资者
《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）	AIL
法定代表人	周勇
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 15 楼
办公地址的邮政编码	200126
公司网址（如有）	www.chinaleasing.net
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	居云波
在公司所任职务类型	□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、董事会秘书
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

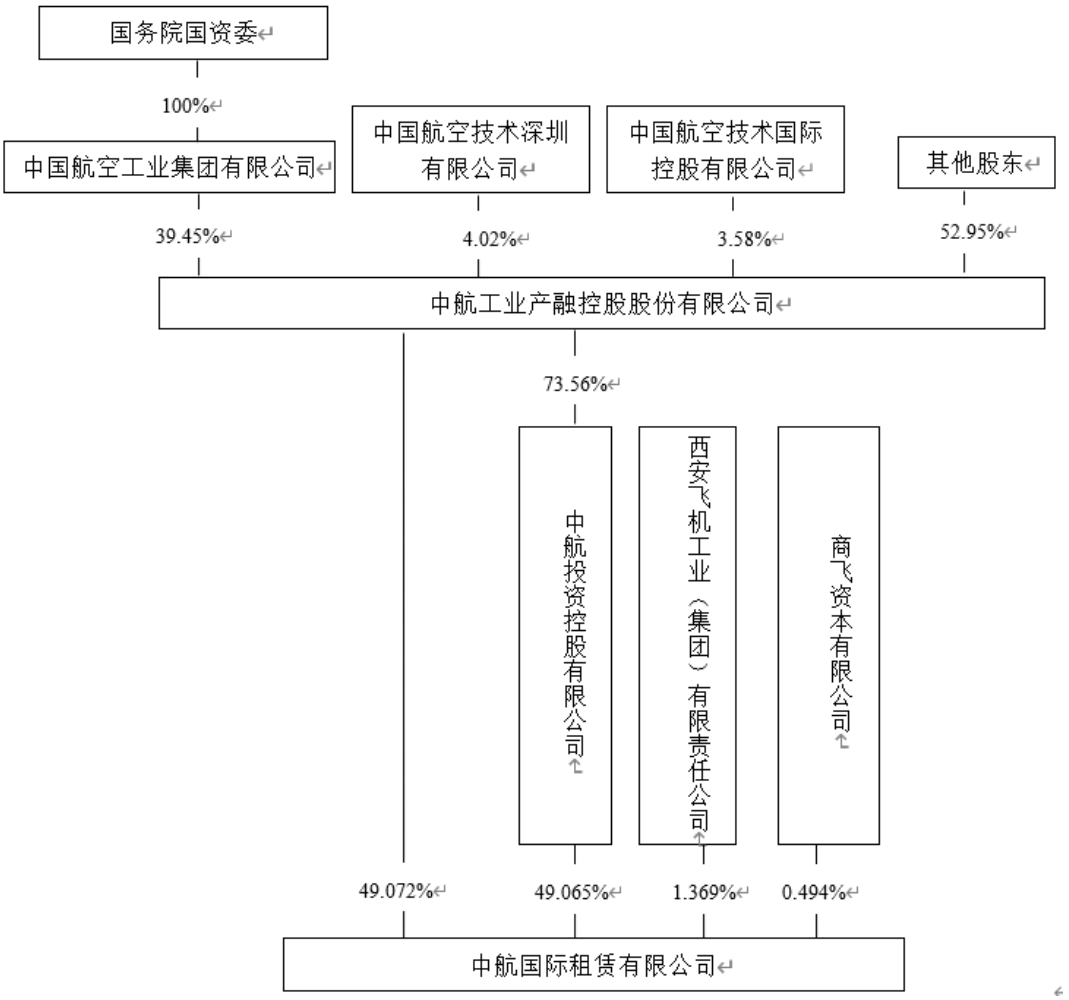
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中航工业产融控股股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

√适用 □不适用

控股股东的资信情况

公司控股股东为中航工业产融控股股份有限公司，报告期内公司控股股东资信情况良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）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、中航资本国际控股等公司股权，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的
□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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	于道远	副总经理	2022 年 2 月 18 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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 6.25%。

（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：
发行人董事长：周勇
发行人的其他董事：周勤业、蔡明生、李竣、李天舒、邬亮、刘新锋
发行人的监事：王旺松、邵光兴、符桃、陈中玮、王酩昊
发行人的总经理：周勇
发行人的财务负责人：张晓旭
发行人的其他高级管理人员：李竣、居云波、王国军

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

（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）各业务板块基本情况

单位：人民币万元，%

项目	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	463,354.16	300,888.20	35.06	98.72	460,494.73	244,173.00	46.98	98.43
贸易及其他	6,011.28	5,041.25	16.14	1.28	7,324.58	4,356.26	40.53	1.57
房租收入	18.44	96.94	-425.70	0.00	40.18	96.94	-141.25	0.01
合计	**469,383.88**	**306,026.39**	**34.80**	**100.00**	**467,859.49**	**248,626.21**	**46.86**	**100.00**

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。截至 2021 年底，全国融资租赁企业总数约为 11,917 家，较上年底的 12,156 家减少 239 家。截至 2021 年底，全国融资租赁合同余额约为 62,100 亿元人民币，比 2020 年底的 65,040 亿元减少约 2,940 亿元，下降 4.5%。其中：金融租赁，约 25,090 亿元，比上年底增加 60 亿元，业务总量占全国的 40.4%；内资租赁，约 20,710 亿元，比上年底持平，业务总量占全国的 33.4%；外商租赁，约 16,300 亿元，比上年底减少约 3,000 亿元，业务总量占全国的 26.2%。2021 年，中国融资租赁业继续处于调整状态，与上年相比，企业数量和注册资金整体减少，业务总量继续下降，到第四季度开始呈现企稳回升态势。

（2）公司的行业地位及面临的主要竞争状况

中航租赁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

中航租赁成立以来，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门备案的公司《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，中航租赁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，目前中航租赁在全国 30 多个省市有超过 500 家客户，行业遍布基础设施建设、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）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：到 2025 年租赁资产总规模达到 2,500 亿元，营业收入 140 亿元，利润总额 37 亿元。继续保持行业领先地位，进一步稳固市场地位，在全国租赁行业综合排名前十位，航空租赁业务全球排名前十五位。

专业化目标围绕“控风险、转方式、提质量、数字化、稳增长”的发展举措，强化风险抵御能力，稳步推进业务转型，夯实资产质量，优化客户结构，提升专业化水平。筑牢安全底线，从严风险、合规管控，做到制度流程化，流程信息化、信息智能化管理，完善全流程管理的风险管理体系闭环，为公司战略目标的实现提供有效保障。同时，以创新驱动，通过业务模式、商业模式的创新，提升盈利能力；逐步形成租赁业务“数智化”场景，通过“数智”赋能、创新、展业，发掘新的发展动力，重点发展数字产业租赁、绿色、低

碳产业租赁，到 2025 年数字经济、环保经济资产规模达到 300 亿元。在持续改善资产质量的前提下，业务实现健康、稳步、可持续增长，保持行业第一梯队排名。

国际化目标是公司立足国内市场的同时，有序推进航空、航运国际业务的拓展，进一步加强资产管理能力和处置能力，加快资产流动。夯实航空、航运资产安全运营与管理能力，构架市场化的资产管控体系，培育航空、航运资产的营运能力，合理配置经营性租赁资产比重，实现航空、航运资产常态化流动，提升资产盈利能力。

差异化目标是公司基于自身资源禀赋的差异化布局，在央企中树立租赁专业服务品牌，构建 “航空基因、产业服务、综合金融”文化元素和品牌形象。以服务航空主业为基础，逐步向扩展央企客户，深耕央企租赁服务。同时，发挥协同优势，构建差异化。充分发挥中航产融板块协同优势，协同产业基金、信托、证券等为集团公司提供综合金融服务，提供更丰富、更多元化的服务。以专业化实现差异化，利用自身灵活优势，选择细分行业，走专业化的发展路径，凭借公司的专业能力，形成差异化发展和竞争优势。

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

公司从事的融资租赁业务，受宏观经济周期波动性影响较大。当经济处于扩张期时，企业开工率上升，对于机械设备的采购需求增加，公司的融资租赁业务规模上升；当经济处于低潮时期，企业开工率下降，对于机械设备的采购需求降低，公司的融资租赁业务规模增速下降。因此宏观经济发展态势对于公司的业务状况及盈利水平将构成一定的风险。

公司业务线人员均在融资租赁行业具有丰富的经验，主要高管均为多年从事融资租赁行业、专业化程度高的资深人士，其对于行业发展趋势和相关政策具有很强的把控能力，对客户变化的研判精准，有助于公司根据宏观经济、政策情况与客户需求及时调整业务发展方向。

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、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

（二）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。

（三）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（四）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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 875.99 亿元，其中公司信用类债券余额 316.39 亿元，占有息债务余额的 36.12%；银行贷款余额 324.27 亿元，占有息债务余额的 37.02%；非银行金融机构贷款 3.00 亿元，占有息债务余额的 0.34%；其他有息债务余额 232.33 亿元，占有息债务余额的 26.52%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	64.84	99.85	151.70	316.39
银行贷款	0.00	85.00	51.77	187.50	324.27
非银行金融机构贷款	0.00	0.30	0.30	2.40	3.00
其他有息债务	0.00	178.00	44.00	10.33	232.33
合计	0	328.14	195.92	351.93	875.99

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 125.69 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 185.70 亿元，且共有 64.84 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）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 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	19 中租 04
3、债券代码	162090.SH
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、起息日	2019 年 9 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公

	司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 中航租赁 SCP002
3、债券代码	012280499.IB
4、发行日	2022 年 2 月 10 日
5、起息日	2022 年 2 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 26 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 中航租赁 SCP005
3、债券代码	012281335.IB
4、发行日	2022 年 4 月 2 日
5、起息日	2022 年 4 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 航租 Y1
3、债券代码	163945.SH
4、发行日	2019 年 12 月 2 日
5、起息日	2019 年 12 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 中租 01
3、债券代码	162923.SH
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据(债券通)
2、债券简称	18 中航租赁 MTN001BC
3、债券代码	101800101.IB
4、发行日	2018 年 2 月 2 日
5、起息日	2018 年 2 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 7 日
8、债券余额	0.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN003
3、债券代码	102100355.IB
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 中航租赁 PPN001
3、债券代码	032100287.IB

4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 中租 02
3、债券代码	166227.SH
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 中航租赁 CP001
3、债券代码	042280171.IB
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 中租 03
3、债券代码	166585.SH
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	0.85
9、截止报告期末的利率(%)	3.15

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 中航租赁 PPN004
3、债券代码	032100474.IB
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
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	银行间
12、主承销商	广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年度第二期短期融资券
2、债券简称	22 中航租赁 CP002
3、债券代码	042280252.IB
4、发行日	2022 年 5 月 30 日
5、起息日	2022 年 6 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 1 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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(第一期)
2、债券简称	21 航租 Y1
3、债券代码	175594.SH
4、发行日	2021 年 5 月 31 日
5、起息日	2021 年 6 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 2 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.73
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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中航租赁 MTN001
3、债券代码	102001164.IB
4、发行日	2020 年 6 月 10 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	银行间
12、主承销商	上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 航租 01
3、债券代码	163712.SH
4、发行日	2020 年 7 月 7 日
5、起息日	2020 年 7 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 9 日
8、债券余额	8.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	18 中租 02
3、债券代码	150562.SH
4、发行日	2018 年 7 月 18 日
5、起息日	2018 年 7 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 20 日
8、债券余额	0.94
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 中航租赁 MTN002
3、债券代码	102001418.IB
4、发行日	2020 年 7 月 23 日
5、起息日	2020 年 7 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
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	银行间
12、主承销商	上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二

	期)
2、债券简称	20 航租 02
3、债券代码	163902.SH
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 6 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	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	兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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(第四期)
2、债券简称	21 航租 05
3、债券代码	188620.SH
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 23 日
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)
2、债券简称	20 航租 03
3、债券代码	175041.SH
4、发行日	2020 年 8 月 20 日

5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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)(品种一)
2、债券简称	21 航租 Y2
3、债券代码	188616.SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 中航租赁 MTN003
3、债券代码	102002044.IB
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 30 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	18 中租 06
3、债券代码	151009.SH
4、发行日	2018 年 12 月 12 日
5、起息日	2018 年 12 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 13 日
8、债券余额	0.20
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
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、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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(第一期)
2、债券简称	21 航租 01
3、债券代码	175658.SH
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN001
3、债券代码	102100194.IB
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN002
3、债券代码	102100299.IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 中航租赁 MTN001
3、债券代码	102280409.IB
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 中航租赁 MTN002
3、债券代码	102280741.IB
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN004
3、债券代码	102100988.IB
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 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	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	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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN005

3、债券代码	102101330.IB
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	10.00
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	银行间
12、主承销商	上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年度第六期中期票据
2、债券简称	22 中航租赁 MTN006
3、债券代码	102281646.IB
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 27 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.74
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN006
3、债券代码	102101506.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
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	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 中航租赁 MTN007
3、债券代码	102102215.IB
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 3 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 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	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	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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 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	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 中航租赁 MTN003
3、债券代码	102280867.IB
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 中航租赁 MTN004
3、债券代码	102281147.IB
4、发行日	2022 年 5 月 26 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 30 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年度第五期中期票据
2、债券简称	22 中航租赁 MTN005
3、债券代码	102281565.IB
4、发行日	2022 年 7 月 13 日
5、起息日	2022 年 7 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 15 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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	银行间
12、主承销商	上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 √本公司的债券有选择权条款
债券代码：150562.SH
债券简称：18 中租 02
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

债券代码：188620.SH
债券简称：21 航租 05
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

债券代码：188617.SH
债券简称：21 航租 Y3
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

债券代码：188616.SH
债券简称：21 航租 Y2
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

债券代码：188236.SH
债券简称：GC 航租 01
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

债券代码：185994.SH
债券简称：22 航租 03
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

债券代码：185408.SH

债券简称：22 航租 02
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

债券代码：175814.SH
债券简称：21 航租 03
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

债券代码：175594.SH
债券简称：21 航租 Y1
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

债券代码：166585.SH
债券简称：20 中租 03
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，发行人选择下调债券存续期后 1 年票面利率至 3.15%，在债券存续期后 1 年固定不变。本期债券回售登记金额 5.15 亿元，转售金额 0 亿元，截至本报告出具日，本期债券余额 0.85 亿元。

债券代码：163945.SH
债券简称：19 航租 Y1
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

债券代码：151009.SH
债券简称：18 中租 06
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

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 √本公司的债券有投资者保护条款

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：
债券约定的投资者保护条款为资信维持承诺，具体为：
“（一）发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形：
发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
（二）发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。
（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
（四）发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。”
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内，尚未触发及执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
√本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185994.SH

债券简称	22 航租 03
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内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

截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：185408.SH

债券简称	22 航租 02
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：185264.SH

债券简称	22 航租 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00

报告期内募集资金专项账户运作情况	该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：162090.SH

债券简称	19 中租 04
担保、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
担保、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
报告期内担保、偿债计划及	均得到有效执行

其他偿债保障措施的执行情况	

债券代码：163945.SH

债券简称	19 航租 Y1
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：162923.SH

债券简称	20 中租 01
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：166227.SH

债券简称	20 中租 02
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：166585.SH

债券简称	20 中租 03
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：175594.SH

债券简称	21 航租 Y1
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：163712.SH

债券简称	20 航租 01
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：150562.SH

债券简称	18 中租 02

担保、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
担保、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
报告期内担保、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：163902.SH

债券简称	20 航租 02
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：188620.SH

债券简称	21 航租 05
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：175041.SH

债券简称	20 航租 03
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：188616.SH

债券简称	21 航租 Y2
担保、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

担保、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
报告期内担保、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：151009.SH

债券简称	18 中租 06
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：175658.SH

债券简称	21 航租 01
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：188340.SH

债券简称	21 航租 04
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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

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

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） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目
√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	84.43	4.77	59.01	43.08
应收票据	0.16	0.01	0.39	-59.06
其他应收款	0.49	0.03	0.20	144.55
无形资产	0.14	0.01	0.11	31.67
其他非流动资产	27.86	1.58	19.19	45.15

发生变动的原因：

截至报告期末，本公司货币资金科目余额 84.43 亿元，占期末总资产比重为 4.77%，较上年末增加 43.08%，主要原因为银行存款增加；

本公司应收票据科目余额 0.16 亿元，占期末总资产比重为 0.01%，较上年末减少 59.06%，主要原因为报告期内银行承兑汇票兑付；

本公司其他应收款科目余额 0.49 亿元，占期末总资产比重为 0.03%，较上年末增加 144.55%，主要原因为代垫款项、往来款及押金增加；

本公司无形资产科目余额 0.14 亿元，占期末总资产比重为 0.01%，较上年末增加 31.67%，主要原因为信息系统建设投入增加；

本公司其他非流动资产科目余额 27.86 亿元，占期末总资产比重为 1.58%，较上年末增加 45.15%，主要原因为预付购买融资租赁资产款增加。

（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	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（%）

受限资产类别	受限资产账面价值	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	1,040.94	718.60	-	69.03
交易性金融资产	19.93	2.02	-	10.14
货币资金	84.43	9.95	-	11.78
其他	141.76	81.43	-	57.44
合计	1,287.06	812.01	—	—

说明：

（1）截至 2022 年 6 月 30 日，本公司将期末账面价值 71,859,994,695.35 元的应收融资租赁款（质押初始登记金额 104,093,725,196.96 元）、206,504,073.93 元的银行存款、202,000,000.00 元的结构性存款、62 家 SPV 的股权用于 483,308,241.79 元的短期借款、44,165,433,955.96 元的长期借款的质押担保，同时将已融资租赁出租的 150 架飞机、41 艘船舶和 2 套设备用于抵押担保。

（2）截至 2022 年 6 月 30 日，本公司将期末账面价值 8,143,350,825.50 元的 19 架飞机、17 艘船舶（抵押初始登记金额 14,176,270,423.30 元）用于 5,678,260,057.00 元的长期借款的抵押担保。

（3）截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 108,377,020.48 元的银行存款为国寿投资-中航租赁第一期资产支持计划专户资金，101,952,441.72 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，191,941,666.82 元的银行存款为平安-中航租赁第一期资产支持计划专户资金，135,589,034.54 元的银行存款为国君资管-中航租赁 2021 年第二期资产支持专项计划专户资金，46,985,109.69 元的银行存款为中信证券-中航租赁 2021 年第一期资产支持专项计划专户资金，124,528,649.75 元的银行存款为国君资管-中航租赁 2020 年第一期资产支持专项计划资金，15,295,492.42 元的银行存款为华泰—中航租赁 2020 年第三期资产支持专项计划资金，25,624,545.38 元的银行存款为国寿投资-中航 1 号资产支持计划资金，34,605,279.63 元的银行存款为国寿投资-中航 1 号资产支持计划资金。

（4）其他专户资金为：本公司出售长期应收款，但承担了将收取的现金流量支付给一个或多个最终收款方的义务，且风险报酬已从本公司转移出去，因此形成代收代付专户资金，金额为 61,254,960.89 元。

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百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
应收融资租赁款	1,040.94	-	718.60	借款质押担保以及保理融资质押	影响发行人的资产流动性
其他	141.76	-	81.43	长期借款的抵押担保	影响发行人的资产流动性

3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	96.67	6.50	66.71	44.90
应付票据	13.61	0.92	5.09	167.60
应付账款	3.98	0.27	2.37	67.46
预收款项	15.75	1.06	9.67	62.91
合同负债	0.03	0.00	0.04	-36.55
应付职工薪酬	0.04	0.00	0.26	-86.22
应交税费	6.28	0.42	10.09	-37.80

发生变动的原因：

截至报告期末，本公司短期借款科目余额 96.67 亿元，占期末负债总额比重为 6.50%，较上年末增加 44.90%，主要原因为银行借款增加；

截至报告期末，本公司应付票据科目余额 13.61 亿元，占期末负债总额比重为 0.92%，较上年末增加 167.60%，主要原因为银行承兑汇票支付增加；

截至报告期末，本公司应付账款科目余额 3.98 亿元，占期末负债总额比重为 0.27%，较上年末增加 67.46%，主要原因为起租项目待支付款项增加；

截至报告期末，本公司预收款项科目余额 15.75 亿元，占期末负债总额比重为 1.06%，较上年末增加 62.91%，主要原因为回收租金增加；

截至报告期末，本公司合同负债科目余额 0.03 亿元，占期末负债总额比重为 0.00%，较上年末减少 36.55%，主要原因为预售货款减少；

截至报告期末，本公司应付职工薪酬科目余额 0.04 亿元，占期末负债总额比重为 0.00%，较上年末减少 86.22%，主要原因为应付员工薪酬减少；

截至报告期末，本公司应交税费科目余额 6.28 亿元，占期末负债总额比重为 0.42%，较上年末减少 37.80%，主要原因为报告期内应缴纳增值税费和企业所得税费减少。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四）有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,262.37 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,339.28 亿元，有息债务同比变动 6.09%。

2.报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 414.31 亿元，占有息债务余额的 30.94%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 78.86 亿元；银行贷款余额 629.34 亿元，占有息债务余额的 46.99%；非银行金融机构贷款 3.00 亿元，占有息债务余额的 0.22%；其他有息债务余额 292.63 亿元，占有息债务余额的 21.85%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	78.86	99.85	235.60	414.31
银行贷款	0.00	110.17	103.90	415.27	629.34
非银行金融机构贷款	0.00	0.30	0.30	2.40	3.00
其他有息债务	0.00	178.00	44.00	70.63	292.63
合计	0.00	367.33	248.05	723.90	1,339.28

3.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 97.91 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 14.02 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：12.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.55 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 10%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的，请说明原因

√适用 □不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-14.00 亿元，净利润为 10.14 亿元，两者存在重大差异的原因主要为租赁业务投放规模大于租金回收导致经营性净现金流为负，租赁资产产生的收益形成公司利润。

七、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

八、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%，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

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、关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

序号	起诉（申请）方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	涉及金额（元）	是否形成预计负债或资产	诉讼（仲裁）审理的结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
1	中航租赁	呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司	无	101,000,000.00	否	诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备	审理中
2	中航租赁	贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司	贵州省凯里城镇建设投资有限公司、贵州振兴工业投资（集团）有限责任公司	207,000,000.00	否	诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准	一审已判决

						备。	
3	中航租赁	武汉和润物流有限公司	和润集团有限公司、舟山中海粮油工业有限公司、上海润华投资有限公司、武汉润华生物科技有限公司、泸州润华物流有限公司	286,333,633.76	否	诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备。	审理中

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 特定品种债券应当披露的其他事项

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	163945.SH
债券简称	19 航租 Y1
债券余额	15.00
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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	175594.SH
债券简称	21 航租 Y1
债券余额	15.00
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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	188616.SH
债券简称	21 航租 Y2
债券余额	6.00
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

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

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元　币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	188236.SH
债券简称	GC 航租 01
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	光伏发电项目融资租赁款投放等，具体为本期债券发行总额不超过 5 亿元（含 5 亿元），其中不少于 3.50 亿元用于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

	式光伏发电项目等融资租赁款项投放，包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的借款、银行承兑汇票、信用证等债务；不超过 1.50 亿元用于补充流动资金或偿还有息债务。
项目或计划进展情况及效益	截至本报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，相关绿色（碳中和）项目投放计划进展顺利，碳减排等环保效应较好。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。

五、其他特定品种债券事项

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，http://www.sse.com.cn/。

（以下无正文）

（以下无正文，为中航国际租赁有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）

中航国际租赁有限公司

2022 年 8 月 31 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:中航国际租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,442,576,623.73	5,900,643,933.96
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,993,261,062.44	1,984,831,586.71
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	15,805,748.03	38,609,013.37
应收账款	152,269,308.04	129,341,138.28
应收款项融资	-	-
预付款项	24,252,904.39	28,617,202.22
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	48,996,027.89	20,035,154.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	3,435,335.00	3,113,331.31
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	39,985,718,838.56	39,013,333,443.91
其他流动资产	2,782,114,371.08	3,821,493,607.17
流动资产合计	53,448,430,219.16	50,940,018,410.93
非流动资产：		
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	95,987,136,404.50	91,158,799,371.11
长期股权投资	744,163.34	744,163.34
其他权益工具投资	21,419,846.54	21,419,846.54

8

其他非流动金融资产	1,175,003,109.96	1,079,063,077.14
投资性房地产	51,856,459.77	52,825,876.77
固定资产	16,879,345,606.84	16,239,837,313.48
在建工程	1,557,530,291.02	1,478,927,965.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,274,215,939.67	3,185,230,353.11
无形资产	13,954,846.78	10,598,507.73
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,636,212,420.74	1,496,823,999.14
其他非流动资产	2,786,029,184.57	1,919,371,664.24
非流动资产合计	123,383,448,273.73	116,643,642,138.56
资产总计	176,831,878,492.89	167,583,660,549.49
流动负债：		
短期借款	9,666,933,695.89	6,671,444,259.15
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	1,361,420,000.00	508,750,000.00
应付账款	397,684,967.37	237,483,220.78
预收款项	1,575,182,400.58	966,918,710.52
合同负债	2,846,915.55	4,487,154.00
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	3,561,852.36	25,848,524.60
应交税费	627,726,851.31	1,009,252,212.93
其他应付款	23,130,174,958.30	24,061,178,175.25
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	22,368,387,128.00	25,243,456,920.79
其他流动负债	6,645,173,863.01	5,697,259,945.21
流动负债合计	65,779,092,632.37	64,426,079,123.23

8

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	45,121,174,618.82	39,490,031,118.70
应付债券	26,241,504,471.45	26,032,975,179.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,251,465,423.52	3,099,570,687.80
长期应付款	5,496,899,621.16	5,573,418,077.04
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	338,758,169.64	277,998,729.26
其他非流动负债	2,531,546,656.77	2,413,234,176.60
非流动负债合计	82,981,348,961.36	76,887,227,968.56
负债合计	148,760,441,593.73	141,313,307,091.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	6,000,000,000.00	4,400,000,000.00
资本公积	3,342,130,738.76	3,342,130,738.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-76,102,253.41	-300,790,620.18
专项储备	-	-
盈余公积	749,135,118.35	749,135,118.35
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,239,286,450.47	5,162,891,375.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,232,917,953.17	23,331,834,511.71
少数股东权益	2,838,518,945.99	2,938,518,945.99
所有者权益（或股东权益）合计	28,071,436,899.16	26,270,353,457.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	176,831,878,492.89	167,583,660,549.49

公司负责人：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:中航国际租赁有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

8

货币资金	3,854,321,799.54	2,974,624,909.37
交易性金融资产	1,993,261,062.44	1,984,831,586.71
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	4,735,176.00	19,648,622.60
应收账款	2,160,198.29	13,422,367.53
应收款项融资	-	-
预付款项	15,775,179.64	7,961,877.89
其他应收款	33,102,829,849.34	30,708,152,555.22
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	28,990,731,298.80	29,419,324,383.15
其他流动资产	1,955,892.85	-
流动资产合计	67,965,770,456.90	65,127,966,302.47
非流动资产：		
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	45,668,925,959.06	43,572,511,749.98
长期股权投资	1,684,862,484.34	1,234,862,484.34
其他权益工具投资	21,419,846.54	21,419,846.54
其他非流动金融资产	1,135,406,602.44	989,406,602.44
投资性房地产	40,597,530.59	41,361,584.69
固定资产	476,844,240.35	478,363,804.76
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,108,806.70	6,896,970.75
无形资产	13,954,846.78	10,598,507.73
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,003,783,340.50	940,673,233.84
其他非流动资产	1,400,128,247.60	1,122,208,633.17
非流动资产合计	51,451,031,904.90	48,418,303,418.24
资产总计	119,416,802,361.80	113,546,269,720.71
流动负债：		

8

短期借款	7,148,416,083.42	4,512,647,818.29
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	1,361,420,000.00	508,750,000.00
应付账款	385,256,663.31	229,441,029.11
预收款项	695,198,370.29	497,494,089.64
合同负债	-	-
应付职工薪酬	913,317.05	21,498,053.02
应交税费	198,890,815.21	591,545,606.71
其他应付款	24,846,748,389.43	25,617,424,580.26
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	15,027,781,686.73	17,017,716,169.37
其他流动负债	6,645,173,863.01	5,697,259,945.21
流动负债合计	56,309,799,188.45	54,693,777,291.61
非流动负债：		
长期借款	19,019,180,765.56	12,431,037,903.43
应付债券	17,884,000,000.00	20,954,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	315,801,987.45	642,571,297.19
长期应付款	3,395,496,178.62	3,542,001,752.69
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	1,538,883,826.58	1,420,001,210.92
非流动负债合计	42,153,362,758.21	38,989,612,164.23
负债合计	98,463,161,946.66	93,683,389,455.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,978,467,899.00	9,978,467,899.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	6,000,000,000.00	4,400,000,000.00
资本公积	3,342,130,738.76	3,342,130,738.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,610,234.28	-2,610,234.28
专项储备	-	-
盈余公积	749,135,118.35	749,135,118.35

8

未分配利润	886,516,893.31	1,395,756,743.04
所有者权益（或股东权益）合计	20,953,640,415.14	19,862,880,264.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,416,802,361.80	113,546,269,720.71

公司负责人：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,693,838,784.23	4,678,594,935.87
其中：营业收入	4,693,838,784.23	4,678,594,935.87
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,188,208,360.54	3,191,964,746.79
其中：营业成本	3,060,263,882.34	2,486,262,051.10
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	22,509,244.51	19,335,702.01
销售费用	52,750,323.79	47,847,641.21
管理费用	96,537,936.47	697,646,187.51
研发费用	-	-
财务费用	-43,853,026.57	-59,126,835.04
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	7,843,791.20	2,664,896.74
投资收益（损失以“－”号填列）	46,713,667.49	28,127,653.69
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“-”	-	-

8

号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-938,314.86	1,856,946.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-307,960,014.07	-310,246,392.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,305,435.23	-460,255.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,840,613.09	66,029,293.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,256,824,731.31	1,274,602,332.14
加：营业外收入	20,812,000.00	30,006,595.38
减：营业外支出	200,000.00	29,668.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,277,436,731.31	1,304,579,259.22
减：所得税费用	263,518,208.40	308,917,524.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,013,918,522.91	995,661,734.29
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,013,918,522.91	995,661,734.29
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）	1,013,918,522.91	995,661,734.29
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	224,688,366.77	-37,289,657.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	224,688,366.77	-37,289,657.60
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	224,688,366.77	-37,289,657.60
（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	224,688,366.77	-37,289,657.60
（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	1,238,606,889.68	958,372,076.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,238,606,889.68	958,372,076.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	2,383,404,735.85	2,770,098,252.56
减：营业成本	1,682,163,383.71	1,675,446,772.82
税金及附加	10,097,030.26	8,179,324.62
销售费用	50,430,277.20	43,550,943.19
管理费用	64,204,866.05	131,295,797.64
研发费用	-	-
财务费用	-124,102,460.49	-88,804,485.57
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	432,122.81	352,384.94
投资收益（损失以“－”号填	38,801,089.19	29,754,120.03

列）		
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）	-938,314.86	1,856,946.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-252,440,426.65	-341,546,353.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	48,814,641.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	486,466,109.61	739,661,639.60
加：营业外收入	20,384,000.00	30,005,200.00
减：营业外支出	200,000.00	29,668.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	506,650,109.61	769,637,171.30
减：所得税费用	126,662,527.42	193,278,583.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	379,987,582.19	576,358,587.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	379,987,582.19	576,358,587.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-

8

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	379,987,582.19	576,358,587.33
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	33,146,067,818.19	28,510,291,239.10
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	55,266,174.96	-
收到其他与经营活动有关的现金	681,992,365.11	704,547,237.01
经营活动现金流入小计	33,883,326,358.26	29,214,838,476.11
购买商品、接受劳务支付的现金	32,782,615,109.49	37,184,230,944.92
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	132,162,555.33	87,440,497.09

8

支付的各项税费	1,135,862,881.14	1,495,084,120.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,232,469,521.88	404,254,949.78
经营活动现金流出小计	35,283,110,067.84	39,171,010,512.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,399,783,709.58	-9,956,172,035.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,710,727,616.30	2,628,339,029.19
取得投资收益收到的现金	101,529,832.34	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,484,366,758.46	1,780,818,446.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	439,602,706.43
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,296,624,207.10	4,848,760,182.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700,936,749.36	755,694,860.31
投资支付的现金	2,864,535,001.00	2,519,826,018.40
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	-	12,952,600.00
投资活动现金流出小计	3,565,471,750.36	3,288,473,478.71
投资活动产生的现金流量净额	1,731,152,456.74	1,560,286,703.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	21,212,425,640.70	31,309,528,944.23
发行债券收到的现金	12,608,560,382.71	13,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,044,252,375.02	1,601,997,602.98
筹资活动现金流入小计	37,465,238,398.43	48,211,526,547.21
偿还债务支付的现金	28,874,202,606.69	34,782,503,177.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,598,024,264.30	3,046,995,081.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,251,553.80	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,883,540,223.31	688,951,826.46
筹资活动现金流出小计	34,355,767,094.30	38,518,450,085.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,109,471,304.13	9,693,076,461.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**145,261,048.54**	**-28,296,135.53**

8

五、现金及现金等价物净增加额	**3,586,101,099.83**	**1,268,894,993.46**
加：期初现金及现金等价物余额	3,860,768,989.28	4,278,128,360.14
六、期末现金及现金等价物余额	**7,446,870,089.11**	**5,547,023,353.60**

公司负责人：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	19,455,198,595.60	20,751,857,736.29
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,423,601,138.88	9,664,194,276.14
经营活动现金流入小计	25,878,799,734.48	30,416,052,012.43
购买商品、接受劳务支付的现金	19,430,473,083.41	23,209,352,558.10
支付给职工及为职工支付的现金	125,339,496.92	79,230,309.49
支付的各项税费	655,198,045.63	757,269,827.94
支付其他与经营活动有关的现金	9,961,944,409.71	14,594,831,900.77
经营活动现金流出小计	30,172,955,035.67	38,640,684,596.30
经营活动产生的现金流量净额	-4,294,155,301.19	-8,224,632,583.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,111,727,616.30	2,628,339,029.19
取得投资收益收到的现金	46,681,310.66	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,830,695,522.55	1,757,068,446.42
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	-	-
投资活动现金流入小计	2,989,104,449.51	4,385,407,475.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,592,413.10	112,141,214.50
投资支付的现金	1,715,535,001.00	2,520,626,018.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,782,127,414.10	2,632,767,232.90
投资活动产生的现金流量净额	1,206,977,035.41	1,752,640,242.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000,000.00	1,900,000,000.00
取得借款收到的现金	18,632,631,514.02	21,300,823,539.99
发行债券收到的现金	9,700,000,000.00	13,200,000,000.00

8

收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,399,160,000.00
筹资活动现金流入小计	30,932,631,514.02	37,799,983,539.99
偿还债务支付的现金	22,548,512,806.53	27,790,004,499.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,826,909,699.54	2,212,359,902.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,050,374.13	528,522,561.98
筹资活动现金流出小计	27,875,472,880.20	30,530,886,963.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,057,158,633.82	7,269,096,576.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**30,061.44**	**33,963.90**
五、现金及现金等价物净增加额	-29,989,570.52	797,138,198.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,974,624,909.37	1,965,544,350.22
六、期末现金及现金等价物余额	**2,944,635,338.85**	**2,762,682,549.00**

公司负责人：周勇 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：余正宏

8