
东航国际融资租赁有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

公司、本公司、发行人、东航租赁	指	东航国际融资租赁有限公司
东航集团	指	中国东方航空集团有限公司
东航股份	指	中国东方航空股份有限公司
东航金控	指	东航金控有限责任公司
受托管理人	指	中信证券股份有限公司
募集说明书	指	《东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）募集说明书》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
民航局	指	中国民用航空局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《东航国际融资租赁有限公司公司章程》
报告期	指	2024 年 1-6 月/6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	东航国际融资租赁有限公司
中文简称	东航租赁
外文名称（如有）	China Eastern Airlines International Financial Leasing Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CHINA EASTERN AIR LEASING
法定代表人	严振红
注册资本（万元）	400,009.1297
实缴资本（万元）	400,009.1297
注册地址	上海市浦东新区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室
办公地址	上海市徐汇区龙兰路 277 号 3 号楼 7 楼
办公地址的邮政编码	200232
公司网址（如有）	-
电子信箱	shengyuan1@ceair.com

二、信息披露事务负责人

姓名	盛媛
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	财务总监
联系地址	上海市徐汇区龙兰路 277 号 3 号楼 7 楼
电话	021-54622076
传真	021-54622111
电子信箱	shengyuan1@ceair.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：东航金控有限责任公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

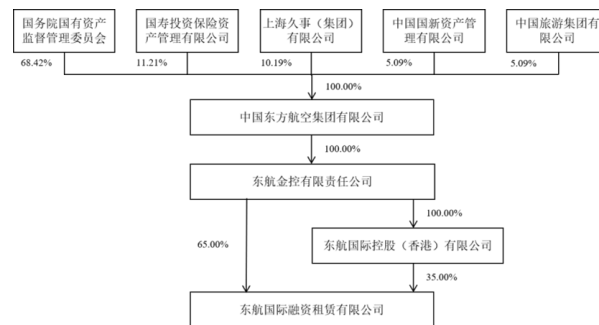
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：中国东方航空集团有限公司

变更生效时间：2024 年 1 月 25 日

变更原因：中国东方航空集团有限公司将其所持有的公司 65%的股权无偿划转至其下属全资子公司东航金控有限责任公司。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	严振红	董事长	聘任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
董事	郭丽君	董事长	辞任	2024 年 1 月	2024 年 4 月
董事	周琰	董事	聘任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
董事	钟中	董事	辞任	2024 年 3 月	2024 年 4 月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：严振红

发行人的董事长或执行董事：严振红

发行人的其他董事：钱奇、王成然、周琰、李金玲

发行人的监事：邵祖敏

发行人的总经理：空缺

发行人的财务负责人：盛媛

发行人的其他非董事高级管理人员：施雷

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是经商务部批准的港澳台投资、非独资融资租赁企业。公司注册地及经营地在上海。自成立以来，公司租赁主业跨过短暂培育期后进入快速增长长期阶段，租赁资产规模实现快速增长，租赁标的物主要集中于航空领域，开发实施相关的专业化租赁项目。尤其是 2018 年以来，各股东陆续增资后，公司进入了快速发展阶段，围绕公司发展战略，在航空租赁业务方面发展迅速。

发行人租赁业务收入主要来自租赁的租金收入，发行人为不同行业、不同类型的设备资产提供融资租赁和经营租赁服务。公司主要租赁业务形式的具体业务模式如下：

（1）直接租赁：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。东航租赁作为出租人，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，承租人按月、按季或按半年向公司支付租金。

（2）售后回租：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。

承租人通过向东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。

发行人依托股东的强有力支持，在全国范围内开展租赁业务，航空租赁领域逐渐建立起国内知名度，租赁资产规模实现飞速增长。2024 年 1-6 月，公司共签订租赁合同 8 个，合同金额 31.10 亿元，实际投放金额 31.10 亿元。

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）航空租赁行业概况

近年来，低空开放、私人飞机开放促进了我国客机需求的强劲增长，吸引各类租赁公司进入我国航空租赁市场。我国航空租赁公司主要有以银行系为背景与以航空业为背景的两类租赁公司为主。国际航空租赁主要以经营租赁方式交易，国内目前航空租赁则主要以融资租赁为主。我国三大航空公司以租赁方式取得飞机的比例已达 70%；未来租赁将继续成为飞机的主要融资方式，航空租赁市场将保持稳健增长。

（2）行业竞争情况

金融租赁、内资租赁和外资租赁公司竞争出现分化。金融租赁排名前 3 的三家公司均具备银行股东背景，资产规模大，主营范围集中于飞机、船舶等大型交通工具领域，这与其传统优势密切相关；内资租赁公司规模次之，主要集中于市政工程和工业设备；外资租赁公司家数最多，但是平均资产规模最低，多为中外合资形式，具备国外租赁行业的先进经验，业务范围包括工程机械、医疗、教育、城市基础设施建设等行业，覆盖广且分散。

（3）公司竞争优势

①业务范围广

公司主要行业投向集中于航空主业及航空产业上下游等产业。航空业务方面，公司的首要目标是服务集团航空主业和国内主流航司。其他租赁板块，客户主要为与城市基础设施建设相关的国有企业，目前江苏、山东等区域占比较高。

②股东支持力度大

公司作为集团重要的租赁子公司，在集团产融结合战略中具有重要地位，在资本补充、融资支持、业务开发、风险管理和人才队伍建设等方面可以得到上级单位的多维度支持。近几年，公司的股东连续对发行人进行增资，使得公司资本实力不断增强，强化公司的运营能力和市场竞争力，体现出上级单位对公司营业的重视和支持。

③融资渠道较为多元

公司融资渠道目前逐渐突破传统的单一银行融资渠道，初步形成了包括银行贷款、债券融资、关联方借款在内的多元化融资结构，并得到了较多金融机构的支持。公司取得的银行授信以中长期贷款额度为主，能够和公司的融资租赁业务进行较好的期限匹配。

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、经营情况及公司所在行业情况无重大变化。

（二） 新增业务板块

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

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
融资租赁	2.71	3.73	-37.64	56.93	3.79	3.88	-2.37	65.12
经营租赁	2.05	1.69	17.56	43.07	2.03	1.76	13.30	34.88
咨询服务费	-	-	-	-	-	-	-	-
其他业务	0.00	0.28	-	0.00	0.00	0.27	-	0.00
合计	4.76	5.70	-19.75	100.00	5.82	5.91	-1.55	100.00

2. 收入和成本分析

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

报告期内，发行人融资租赁业务营业收入较上年同期下降 28.50%，毛利率下降 35.27 个百分点，主要系公司近年业务调整，加大航空业务投放比例，由于航空租赁业务利率较低，公司收入和毛利同时下降。此外，由于本年发生飞机预付款的利息成本较高，导致毛利进一步下降。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据公司目前的发展以及融资租赁行业的前景，未来两年公司将继续依托东航集团优势，大力发展航空租赁，同时扩大租赁在集团成员单位的运用广度，提高租赁在集团投资领域的内部渗透率，公司发展战略主要包括：

（1）成为具有鲜明航空特色的租赁公司

公司将利用央企低成本融资的优势，成为航空为主且有特色的租赁公司。航空业的产业链长，同时中国航空的市场发展潜力巨大，因此具有航空特色的租赁公司将是公司有别于其他租赁公司的鲜明特点。公司将通过整合东航集团内的市场、技术、人员的优势，为市场提供航空产业全价值链服务、全生命周期服务。

（2）成为东航集团重要的风险管理者

公司可以利用租赁行业的优势，通过合理的交易结构的安排，成为协助集团管理经营风险的帮手，通过低成本的债务融资手段及税务筹划，丰富整个东航集团内的融资渠道。同时，公司可以通过良好的经营成果，吸引社会资本的投资，为航空主业分散风险，平滑东航集团的经营波动。

（3）成为东航集团重要的利润贡献者

公司可以将上海自贸区的区位优势、央企股东优势、航空业专业及人才优势的各种有

利条件整合到租赁业务中，成为东航集团内的重要的利润贡献者。

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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与本公司发行的公司债券《募集说明书》中所提示的风险无重大变化。

公司对于租赁项目风险审批按照全程管理的原则，根据内部管理要求，成立独立的风险管理部，对公司的各类租赁业务制定了相应的风险控制指引和操作指引等，并建立健全了风险控制体系，对承租人的评级体系、信用评估、违约概率等方面进行管理，加强对融资租赁业务风险的监督和管理，提高资金安全性，保证公司持续稳健运行。

公司的风险管理贯穿于租赁业务的全流程，从初期的尽职调查、审议与执行以及租赁期内租赁资产和承租人的管理，风险管理体系严谨，并在实际业务的操作过程中得到不断完善，构建起适合自身业务发展特点的风险管理标准。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务方面

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、资产方面

发行人产权关系明晰，具有独立的企业法人资格和独立的生产系统和配套设施。发行人不存在为控股股东提供担保的情况，公司与控股股东产权关系明确，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

3、机构方面

发行人在生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权。

4、人员方面

发行人与控股股东方在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的劳动人事职能部门，独立履行人事管理职责，且发行人高级管理人员并未在控股股东方兼职或领取报酬。

5、财务方面

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

（1） 关联交易决策程序

公司的一般关联交易按照公司内部管理制度和授权程序进行审批决策，重大关联交易应当经董事会或其授权机构批准。

（2） 关联交易定价机制

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照

公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本价合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照成本加费用的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

发行人关联交易主要结算方式为银行转账，不存在偏离市场公允价格的关联交易。

（3）信息披露安排

当发生影响公司偿债能力、债券价格、投资者权益的重大事项或募集说明书约定公司应当履行信息披露义务的其他事项时，或者存在关于公司及其债券的重大市场传闻时，公司将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并持续披露事件的进展情况。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	东航国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）
2、债券简称	24 东租 01
3、债券代码	241511.SH
4、发行日	2024 年 8 月 22 日
5、起息日	2024 年 8 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 8 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.24
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本，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、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	241511.SH
债券简称	24 东租 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人承诺，在本期债券存续期内，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； 2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以半年内恢复承诺相关要求； 3、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； 4 发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
一年内到期的非流动资产	应收融资租赁款
长期应收款	应收融资租赁款
固定资产	运输设备、电子设备和其他

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
一年内到期的非流动资产	44.59	60.38	-26.15	-
长期应收款	146.14	136.80	6.83	-
固定资产	39.69	40.67	-2.41	-

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
长期应收款	146.14	102.08	-	69.85
固定资产	39.69	29.83	-	75.16
合计	185.83	131.91	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

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
长期应收款	146.14	-	102.08	应收质押或 转让	-
固定资产	39.69	-	29.83	固定资产抵 押	-

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 62.01 亿元和 73.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.98%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	-	5.00	5.00	6.78
银行贷款	-	44.40	24.38	68.78	93.22
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	44.40	29.38	73.78	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 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 5.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 226.88 亿元和 217.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	-	5.00	5.00	2.30
银行贷款	-	87.50	124.72	212.22	97.70
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	87.50	129.72	217.22	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 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 5.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	46.27	22.61	104.65	飞机项目交付时间不确定性增加，通过短期借款满足飞机交付时的流动性，投放后使用项目长期借款替换
一年内到期的非流动负债	34.65	53.43	-35.16	长期项目借款减少
长期借款	139.31	149.65	-6.91	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.43 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

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，或联系发行人及主承销商查阅相关文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为东航国际融资租赁有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



东航国际融资租赁有限公司

2024 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 东航国际融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,354,854,235.45	2,125,989,116.15
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,419,123,738.83	954,306,659.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	535,957,459.28	535,957,459.28
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,290,178,608.72	2,278,118,701.15
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	4,459,021,654.74	6,038,330,712.75
其他流动资产	-	849,783.94
流动资产合计	10,059,135,697.02	11,933,552,432.75
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	14,614,485,693.13	13,680,156,395.86
长期股权投资	-	-

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	3,969,149,627.94	4,067,084,628.82
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	1,075,252.91
无形资产	-	-
其中：数据资源		
开发支出	517,699.12	517,699.12
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	387,343,339.75	389,426,651.24
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	18,971,496,359.94	18,138,260,627.95
资产总计	29,030,632,056.96	30,071,813,060.70
流动负债：		
短期借款	4,626,615,985.78	2,260,732,516.61
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	25,863.51	38,500.00
预收款项	4,050,567.63	39,144,274.01
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	103,972,645.68	109,022,148.10
应交税费	302,788,040.33	352,486,886.54
其他应付款	597,880,823.61	610,254,971.93
其中：应付利息	-	-
应付股利	77,163,446.87	77,163,446.87
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	3,464,753,635.42	5,343,274,879.68
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,100,087,561.96	8,714,954,176.87
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	13,931,050,863.28	14,965,415,623.54
应付债券	-	514,158,356.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,465,341.16	59,510,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,457,435.99	5,532,657.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,934,973,640.43	15,544,616,636.70
负债合计	23,035,061,202.39	24,259,570,813.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,091,296.84	4,000,091,296.84
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	538,396,707.41	538,396,707.41
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,457,082,850.32	1,273,754,242.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,995,570,854.57	5,812,242,247.13
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	5,995,570,854.57	5,812,242,247.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,030,632,056.96	30,071,813,060.70

公司负责人：严振红 主管会计工作负责人：严振红 会计机构负责人：盛媛

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：东航国际融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,121,636,491.45	1,853,611,227.67
交易性金融资产	1,419,123,738.83	954,306,659.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	9,499,276,354.59	8,005,085,648.05
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	942,850,281.90	1,529,393,417.25
其他流动资产	-	849,783.94
流动资产合计	12,982,886,866.77	12,343,246,736.39
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	253,212,864.86	280,918,563.97
长期股权投资	9,200,000.00	9,000,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	50,256,198.71	53,207,624.97
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	1,075,252.91
无形资产	-	-
其中：数据资源	-	-
开发支出	517,699.12	517,699.12
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	208,901,485.39	212,362,130.19
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	522,088,248.08	557,081,271.16
资产总计	13,504,975,114.85	12,900,328,007.55
流动负债：		
短期借款	4,626,615,985.78	2,260,732,516.61
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	15,863.51	-
预收款项	33,758.28	35,152,320.37
合同负债	-	-
应付职工薪酬	103,972,645.68	109,022,148.10
应交税费	-32,484,080.34	6,309,521.57
其他应付款	1,036,335,908.41	844,332,154.69
其中：应付利息	-	-
应付股利	77,163,446.87	77,163,446.87
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	695,283,698.23	1,599,004,856.54
流动负债合计	6,429,773,779.55	4,854,553,517.88
非流动负债：	-	-
长期借款	1,746,246,382.62	2,095,091,489.85
应付债券	-	514,158,356.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	59,510,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,457,435.99	5,532,657.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,748,703,818.61	2,674,292,503.01
负债合计	8,178,477,598.16	7,528,846,020.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,091,296.84	4,000,091,296.84
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	538,396,707.41	538,396,707.41
未分配利润	788,009,512.44	832,993,982.41
所有者权益（或股东权益）合计	5,326,497,516.69	5,371,481,986.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,504,975,114.85	12,900,328,007.55

公司负责人：严振红 主管会计工作负责人：严振红 会计机构负责人：盛媛

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	476,561,459.25	581,920,286.68
其中：营业收入	476,561,459.25	581,920,286.68
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	635,311,887.47	640,049,660.98
其中：营业成本	569,697,104.25	590,623,095.76
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	51,169,921.52	46,995,487.08
销售费用	7,492,858.58	10,986,010.97
管理费用	22,822,979.83	21,531,382.19
研发费用	-	-
财务费用	-15,870,976.71	-30,086,315.02
其中：利息费用	10,771.45	88,220.08
利息收入	14,615,264.00	19,537,156.12
汇兑净损失	-1,359,079.86	-10,717,782.64
加：其他收益	392,570,368.84	399,193,964.67
投资收益（损失以“－”号填列）	4,586,699.35	12,421,147.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,858,041.50	-3,365,006.52
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	243,264,681.47	350,120,730.88
加：营业外收入	176.99	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	243,264,858.46	350,120,730.88
减：所得税费用	59,936,251.02	86,730,828.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,328,607.44	263,389,902.37
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,328,607.44	263,389,902.37
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）	183,328,607.44	263,389,902.37
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	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
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	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（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	183,328,607.44	263,389,902.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	183,328,607.44	263,389,902.37
（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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：严振红 主管会计工作负责人：严振红 会计机构负责人：盛媛

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	62,146,312.40	112,555,369.87
减：营业成本	110,904,686.79	68,133,117.69
税金及附加	607,888.67	684,198.55
销售费用	7,492,858.58	10,986,010.97

管理费用	22,820,999.83	21,437,878.91
研发费用	-	-
财务费用	-9,261,689.63	-61,721,602.91
其中：利息费用	10,771.45	88,220.08
利息收入	11,032,940.52	19,116,084.68
汇兑净损失	1,750,942.12	- 2,920,738.02
加：其他收益	101,557.07	7,458,449.79
投资收益（损失以“－”号填列）	4,586,699.35	12,421,147.03
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）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	5,828,442.46	-3,882,945.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,901,732.96	89,032,418.03
加：营业外收入	176.99	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,901,555.97	89,032,418.03
减：所得税费用	-14,917,086.00	22,258,104.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,984,469.97	66,774,313.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,984,469.97	66,774,313.52
（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	-	-
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	-44,984,469.97	66,774,313.52
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：严振红 主管会计工作负责人：严振红 会计机构负责人：盛媛

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,642,597,832.33	5,523,438,863.71
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	374,221,120.65	377,224,975.37
收到其他与经营活动有关的现金	44,952,712.02	1,166,823,275.76
经营活动现金流入小计	5,061,771,665.00	7,067,487,114.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,639,895,416.34	4,699,985,201.27
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	24,480,646.79	25,019,605.15
支付的各项税费	684,715,329.43	706,561,593.22
支付其他与经营活动有关的现金	51,934,774.82	137,762,110.92
经营活动现金流出小计	4,401,026,167.38	5,569,328,510.56
经营活动产生的现金流量净额	660,745,497.62	1,498,158,604.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,455,769,620.00	2,200,799,620.00
取得投资收益收到的现金	-	1,184.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,455,769,620.00	2,200,800,804.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	1,916,000,000.00	3,500,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,916,000,000.00	3,500,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-460,230,380.00	-1,299,199,195.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	4,433,910,919.52	4,761,457,189.37
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,433,910,919.52	4,761,457,189.37
偿还债务支付的现金	5,406,528,939.84	3,897,957,445.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	5,406,528,939.84	3,897,957,445.07
筹资活动产生的现金流量净额	-972,618,020.32	863,499,744.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,154,688.67	38,322,014.89
五、现金及现金等价物净增加额	-770,948,214.03	1,100,781,168.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,125,802,449.48	1,353,868,981.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,354,854,235.45	2,454,650,149.24

公司负责人：严振红 主管会计工作负责人：严振红 会计机构负责人：盛媛

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	703,333,676.30	1,851,089,368.56
收到的税费返还	40,754.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,962,374,096.48	6,513,095,033.46
经营活动现金流入小计	4,665,748,527.05	8,364,184,402.02

购买商品、接受劳务支付的现金	317,378,420.62	135,491,728.30
支付给职工及为职工支付的现金	24,480,646.79	25,019,605.15
支付的各项税费	24,912,951.27	11,239,317.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,231,439,744.16	5,689,703,112.46
经营活动现金流出小计	5,598,211,762.84	5,861,453,762.93
经营活动产生的现金流量净额	-932,463,235.79	2,502,730,639.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,455,769,620.00	2,200,799,620.00
取得投资收益收到的现金	-	1,184.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,455,769,620.00	2,200,800,804.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	1,916,200,000.00	3,500,300,000.00
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	1,916,200,000.00	3,500,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-460,430,380.00	-1,299,499,195.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,556,910,919.52	1,253,457,189.37
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,556,910,919.52	1,253,457,189.37
偿还债务支付的现金	2,889,987,347.57	1,295,368,432.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,889,987,347.57	1,295,368,432.79
筹资活动产生的现金流量净额	666,923,571.95	-41,911,243.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,818,025.71	32,511,377.00
五、现金及现金等价物净增加额	-731,788,069.55	1,193,831,577.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,853,424,561.00	929,666,486.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,636,491.45	2,123,498,063.72

公司负责人：严振红 主管会计工作负责人：严振红 会计机构负责人：盛媛

