
中国航空集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

信永中和会计师事务所（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

。

重大风险提示

无。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	38
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十一、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

中航集团公司/公司	指	中国航空集团有限公司
控股股东/实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
报告期/本期	指	2021 年 1-12 月（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）
19 中航 05	指	发行人于 2019 年 12 月 10 日发行的“中国航空集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）”
21 中航 01	指	发行人于 2021 年 9 月 13 日发行的“中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”
21 中航 03	指	发行人于 2021 年 9 月 23 日发行的“中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”
21 中航 S1	指	发行人于 2021 年 9 月 23 日发行的“中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”
22 中航 01	指	发行人于 2022 年 1 月 11 日发行的“中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”
22 中航 02	指	发行人于 2022 年 2 月 16 日发行的“中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”
22 中航 03	指	发行人于 2022 年 2 月 16 日发行的“中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”
22 中航 04	指	发行人于 2022 年 3 月 18 日发行的“中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）”
22 中航 05	指	发行人于 2022 年 3 月 18 日发行的“中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）”
受托管理人	指	19 中航 05 受托管理人是申万宏源证券承销保荐有限责任公司，其余债券受托管理人是申万宏源证券有限公司
国航股份	指	中国国际航空股份有限公司
运输总周转量	指	一定时间内空运企业运输生产的总产量，是运输量和运输距离的复合指标，综合反映航空运输生产的总任务和总规模。包括旅客周转量和货邮周转量
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公司章程》	指	《中国航空集团有限公司章程》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

我国/中国	指	中华人民共和国
-------	---	---------

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国航空集团有限公司
中文简称	中航集团
外文名称（如有）	China National Aviation Corporation Limited
外文缩写（如有）	CNAC
法定代表人	宋志勇
注册资本（万元）	1,550,000 万元人民币
实缴资本（万元）	1,550,000 万元人民币
注册地址	北京市 顺义区天柱路 30 号院 1 号楼-1 至 9 层 101-C709
办公地址	北京市 顺义区空港工业区天柱路 30 号
办公地址的邮政编码	101312
公司网址（如有）	www.airchinagroup.com
电子信箱	zjlxx@airchina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄斌
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	董事会办公室主任
联系地址	北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号
电话	86-10-61461049
传真	86-10-61462805
电子信箱	huangbin@airchina.com

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：国务院国有资产监督管理委员会

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（%）：90.53

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□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	马崇贤	董事、总经理、党组副书记	2021 年 4 月至今	2021 年 6 月 25 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 11.11%。

（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：宋志勇

发行人的其他董事：马崇贤、冯刚、薛亚松

发行人的监事：-

发行人的总经理：马崇贤

发行人的财务负责人：孙玉权

发行人的其他高级管理人员：谭焕民、王明远、张胜、陈志勇、孙玉权

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

公司主营业务包括：经营集团公司及其投资企业中国投资形成的全部国有资产和国有股权；飞机租赁；航空器材及设备的维修。

长期以来聚焦主业主责，坚持客货并举战略，致力于打造具有全球竞争力的航空运输产业集团，形成了以航空客运、航空货运和物流两大核心产业为主，涉及飞机维修、航空配餐、航空传媒、航空投资、工程建设等航空高相关业务的航空运输产业集团。一直以来，公司坚持做强主业和做优专业，提升航空运输主业的竞争力，积极优化产业布局基础结构，加快构建竞争优势，取得了显著成绩。主业公司国航股份是中国唯一一家进入“世界品牌 500 强”的航空企业，拥有最具价值的客户群体，已跻身世界航空运输企业第一阵营。

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

航空运输作为交通运输系统的重要组成部分，在运输活动中扮演了重要角色。航空运输业为周期性行业，其增长与 GDP 增长具有较高的正相关性。根据发达国家经验，在居民收入突破一定水平后，航空业年均增速将是 GDP 增速的 1.5~2 倍，且行业成长期长达 30~40 年。疫情发生前，随着经济增长及居民收入水平提升，中国航空客货运输量逐年增加，航空运输业凭借其高效、便捷等特点，在交通运输体系中发挥重要作用。但航空运输业受突发事件影响大，2020 年初爆发的新冠肺炎疫情对航空运输行业产生了严重冲击，新冠肺炎疫情在国内快速传播，导致航班大量停飞，全球蔓延趋势逐步加剧，亚洲、欧洲、美洲等多地为阻止疫情进一步扩散，导致全球航空需求锐减；2021 年，受新冠疫情影响，全球航空业形势依然严峻，全行业客运需求逐步恢复、货运需求持续旺盛。随着全球疫苗接种率的提升和治疗药物的推出，全球客运需求有望进入复苏通道。根据《中国民航 2021 年 12 月份主要生产指标统计》，2021 年 1-12 月，中国民航业累计完成运输总周转量 856.7 亿吨公里，同比增长 7.3%。客运市场方面，完成旅客周转量 6,529.7 亿人公里，同比增长 3.5%；其中国内航线同比增长 9.7%，国际航线同比降低 79.5%；全年完成旅客运输量 4.4 亿人次。货运方面，2021 年全行业实现货邮周转量 278.2 亿吨公里，同比增长 15.8%。

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

航空运输行业受疫情影响风险。受新型冠状病毒性肺炎疫情影响，2020 年以及 2021 年本集团航班架次和运力投入均同比大幅下滑。2020 年下半年以后，本集团境内航线逐渐恢

复运营，但国际航线又受海外疫情扩散影响大幅缩减。短期内本集团经营业绩和经营性现金流入或将出现下滑，而人员薪酬、飞机维修保养、折旧及租赁费等经营类支出规模仍保持高位，因此短期内本集团经营将承受较大压力。2021 年本集团收入总额 867.39 亿元，净利润为-149.46 亿元。净利润为负主要是由于近年新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，多国采取出行限制措施，航空旅客出行需求大幅萎缩，因此对交通运输行业产生了极大冲击，导致大幅削减航空运力收入锐减，最终导致亏损。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

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（%）
航空客运及相关业务	625.20	728.50	-16.52	72.14	599.93	657.96	-9.67	75.94
航空货运及邮运	206.37	171.14	17.07	23.81	164.93	128.42	22.14	20.88
航空食品及相关业务	2.87	5.11	-77.71	0.33	3.23	5.10	-57.85	0.41
快递物流业务	25.57	14.36	43.85	2.95	14.71	10.29	30.02	1.86
广告及服务收入	0.47	0.45	5.80	0.05	0.79	0.62	21.55	0.10
物业管理	4.34	3.57	17.65	0.50	4.59	3.58	21.94	0.58
酒店经营管理	1.34	0.25	81.55	0.15	1.02	0.20	80.36	0.13
其他	0.43	0.22	49.14	0.05	0.79	0.53	32.99	0.10
合计	866.60	923.59	-6.58	100.00	789.99	806.71	-2.12	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
航空客运及相关业务	交通运输、仓储和邮政业-航空运输业	625.20	728.50	-16.52	4.21%	10.72%	-
航空货运及邮运	交通运输、仓储和邮政业-航空运输业	206.37	171.14	17.07	25.13%	33.27%	-22.89%
合计	—	831.57	899.64	—			—

2. 收入和成本分析

航空客运及相关业务毛利率为负，航空货运及邮运相关业务毛利率比上年同期下降，主要由于受疫情影响运力减投，同时受原油价格上涨影响，客运和货运的运营成本上升。

（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

作为航空运输业骨干中央企业，中航集团坚持以人民为中心的发展思想，发扬精忠报国精神，服务国之大者，坚定履行载旗航空的政治责任、经济责任、社会责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。集团明确提出了新时期“一个目标、四个战略方向、五种能力、八个关键领域”的“1458”总体发展思路。即围绕开启加快建设具有全球竞争力的世界一流航空运输产业集群新征程的总目标，坚持枢纽网络、客货并举、成本领先、品牌战略四个战略方向，不断增强政治能力、持续稳健的盈利能力、规模化生产组织能力、规范化基础管理能力和价值化品牌带动能力五种能力，实现安全管理建设再上新台阶、市场布局优化汇聚新优势、资源结构调整呈现新面貌、产品服务升级达到新水平、货运物流发展实现新突破、数字创新发展迈向新阶段、绿色低碳发展展现新作为、产业融合发展取得新成效，加快推进高质量发展。

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

（1）外部环境风险

市场波动

中国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。但在新冠疫情持续影响下，也面临着

需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，导致整体需求恢复动力存在一定的不确定性。本集团将把握新发展阶段特点，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以深化供给侧结构性改革为主线，主动应对市场波动风险。

油价波动

航油为本集团主要的营运成本之一，本集团业绩受航油价格波动的影响较大。

汇率波动

本集团的若干租赁负债、银行贷款及其他贷款主要以美元为单位，本集团的若干国际收入、费用亦以人民币以外的货币为单位。

（2）竞争风险

同业竞争

受新冠疫情影响，全球航空公司大量飞机停飞并面临现金流危机，美国、欧洲多家航空公司破产，此轮整合有望缓解前期积累的运力过剩问题，推动民航业资源整合，利好后续发展。中国民航“十四五”发展前期，基于行业对市场恢复期的判断，主动对运力增速进行调控，将有利于缓解短期国内市场运力过剩的同业竞争压力。

替代竞争

中国已建成全球最大的高铁网络，并已向中西部拓展，远期规划加快建设发展。长远而言，高铁将改变中国经济地理版图，高铁与民航的竞合关系将使空铁联运成为打造航空枢纽的有力支撑。

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

中航集团与关联方进行交易时确定交易价格的原则：由交易双方参照市场价格协商确定。发行人关联交易主要在下属子公司中国国航产生，中国国航制定了《中国国际航空股份有限公司关联交易决策制度》（下称“《关联交易管理制度》”），主要内容包括关联人及关联交易认定、关联交易决策程序、关联交易定价等。发行人关联交易的决策程序合法合规，关联交易公平合理，无损害发行人及非关联股东利益的情况发生，相关信息披露及时、充分、完整。发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，无国家定价的，按市场价格确定，无市场价格的，参照实际成本加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，由双方协商定价。

公司将按照相关法律法规及公司内部规章制度及时披露相关关联交易信息，确保对外信息披露的真实、准确、完整。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

购买商品及劳务	23.13
销售商品及劳务	8.05
关联租赁情况	0.03
关联担保情况	33.68

备注：关联担保金额为 11.88 亿人民币和 3.42 亿美元，按照 2021 年 12 月 31 日美元汇率：1 美元=6.3757 元人民币，关联担保金额总额为 33.68 亿元人民币。

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 11.88 亿元人民币和 3.42 亿美元。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 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

（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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,944.38 亿元，其中公司信用类债券余额 165.44 亿元，占有息债务余额的 8.51%；银行贷款余额 783.69 亿元，占有息债务余额的 40.31%；非银行金融机构贷款 804.25 亿元，占有息债务余额的 41.36%；其他有息债务余额 191.00 亿元，占有息债务余额的 9.82%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款			222.56			222.56
一年内到			132.51			132.51

期的租赁负债						
一年内到期的长期借款			23.79			23.79
一年内到期的应付债券			64.56			64.56
短期应付债券			153.88			153.88
长期借款					537.34	537.34
应付债券					138.00	138.00
租赁负债					671.74	671.74

备注：

上表中，6 个月（不含）至 1 年（含）：所列示的数据口径是一年内到期的有息债务；
2 年以上（不含）：列示的口径是一年以上到期的有息债务。

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 150 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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	中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 中航 S1
3、债券代码	188822.SH
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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	中国航空集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)品种二
--------	-----------------------------------

2、债券简称	19 中航 05
3、债券代码	163069.SH
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2022 年 12 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	申万宏源证券承销保荐有限责任公司, 中国银河证券股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	—
15、适用的交易机制	—
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	中国航空集团有限公司 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 中航 01
3、债券代码	185243.SH
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 1 月 13 日
8、债券余额	27
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	广发证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	—
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	中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
--------	--

2、债券简称	22 中航 02
3、债券代码	185380.SH
4、发行日	2022 年 2 月 16 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 18 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.9
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	广发证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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	中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22 中航 04
3、债券代码	185581.SH
4、发行日	2022 年 3 月 18 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	广发证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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	中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
--------	---------------------------------------

2、债券简称	21 中航 01
3、债券代码	188752. SH
4、发行日	2021 年 9 月 13 日
5、起息日	2021 年 9 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 15 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	申万宏源证券有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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	中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 中航 03
3、债券代码	188823. SH
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 27 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	申万宏源证券有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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	中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 中航 04

3、债券代码	185383. SH
4、发行日	2022 年 2 月 16 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	广发证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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	中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22 中航 05
3、债券代码	185586. SH
4、发行日	2022 年 3 月 18 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	广发证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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

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：185586.SH

债券简称：22 中航 05

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺；救济措施；调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185243.SH

债券简称：22 中航 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺；救济措施；调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185380.SH

债券简称：22 中航 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺；救济措施；调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185383.SH

债券简称：22 中航 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺；救济措施；调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185581.SH

债券简称：22 中航 04

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺；救济措施；调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

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：188822.SH

债券简称	21 中航 S1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内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）	不超过 15 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充营运资金。
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）	—
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）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 15 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充营运资金。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163069.SH

债券简称	19 中航 05
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 18 亿元用于对发行人全资控股子公司中国航空资本控股有限责任公司增资，剩余部分拟用于补充发行人及子公司的营运资金。本期债券募集资金已按募集说明书列明的用途使用完毕，报告期末募集资金余额为零。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行公司现行的决策和审批程序，以及遵守《中国航空集团公司公开发行 2019 年公司债券专项账户监管协议》的相关规定。
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）	—
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）	—

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 28 亿元用于对发行人全资控股子公司中国航空资本控股有限公司增资，剩余部分拟用于补充发行人及子公司的营运资金，与募集说明书约定用途一致。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185243.SH

债券简称	22 中航 01
募集资金总额	27
募集资金报告期内使用金额	27
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期债务。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185380.SH

债券简称	22 中航 02
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	6.81
募集资金期末余额	13.19
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内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）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，拟用于补充发行人及子公司的营运资金。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，补充发行人及子公司营运资金。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185581.SH

债券简称	22 中航 04
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	10
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充发行人及子公司的营运资金。
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）	-

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）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，10 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充发行人及子公司的营运资金。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188752.SH

债券简称	21 中航 01
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	30
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债券。
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）	—
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）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
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）	—
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债券。
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）	-
-----------------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188823.SH

债券简称	21 中航 03
募集资金总额	13
募集资金报告期内使用金额	14.22
募集资金期末余额	5.78
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内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）	不超过 15 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充营运资金。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 15 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充营运资金。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185383.SH

债券简称	22 中航 03
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内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）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，拟用于补充发行人及子公司的营运资金。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，补充发行人及子公司营运资金。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185586.SH

债券简称	22 中航 05
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	10
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充发行人及子公司的营运资金。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至报告期末实际的募集资金	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，10 亿元用于

使用用途	偿还到期债务, 剩余部分用于补充发行人及子公司的营运资金。
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)	-

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：188822.SH

债券简称	21 中航 S1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益, 公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划, 包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等, 努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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)	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内, 上述偿债保障措施执行情况良好, 与募集说明书披露的相关承诺一致。

债券代码：163069.SH

债券简称	19 中航 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为维护本次债券持有人的合法权益, 公司为本次债券采取了相应的偿债保障措施, 包括: 设立专门的偿付工作小组; 严格执行资金管理计划, 充分发挥债券受托管理人的作用, 签署《债券受托管理协议》从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付; 为本次债券制定了《债券持有人会议规则》, 为保障本次债券本息及时足额偿付做出合理制度安排; 承诺做好严格的信息披露等。
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)	-

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述偿债保障措施执行情况良好，与募集说明书披露的相关承诺一致。
---------------------------	--------------------------------------

债券代码：185243.SH

债券简称	22 中航 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述偿债保障措施执行情况良好，与募集说明书披露的相关承诺一致。

债券代码：185380.SH

债券简称	22 中航 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述偿债保障措施执行情况良好，与募集说明书披露的相关承诺一致。

债券代码：185581.SH

债券简称	22 中航 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	-

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述偿债保障措施执行情况良好，与募集说明书披露的相关承诺一致。
---------------------------	--------------------------------------

债券代码：188752.SH

债券简称	21 中航 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述偿债保障措施执行情况良好，与募集说明书披露的相关承诺一致。

债券代码：188823.SH

债券简称	21 中航 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述偿债保障措施执行情况良好，与募集说明书披露的相关承诺一致。

债券代码：185383.SH

债券简称	22 中航 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述偿债保障措施执行情况良好，与募集说明书披露的相关承诺一致。

况	
---	--

债券代码：185586.SH

债券简称	22 中航 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述偿债保障措施执行情况良好，与募集说明书披露的相关承诺一致。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	廖志勇、李宏志

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188822.SH、185243.SH、185380.SH、185581.SH、188752.SH、188823.SH、185383.SH、185586.SH
债券简称	21 中航 S1、22 中航 01、22 中航 02、22 中航 04、21 中航 01、21 中航 03、22 中航 03、22 中航 05
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人	胡文平、杨昕雨
联系电话	010-88013917

单击此处输入文字。

债券代码	163069.SH
债券简称	19 中航 05
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人	胡文平、杨昕雨
联系电话	010-88013917

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188822.SH、163069.SH、185243.SH、 185380.SH、185581.SH、188752.SH、 188823.SH、185383.SH、185586.SH
债券简称	21 中航 S1、19 中航 05、22 中航 01、22 中航 02、22 中航 04、21 中航 01、21 中航 03、22 中 航 03、22 中航 05
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 会计政策变更及影响**（1）基准利率改革**

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布实施《企业会计准则解释第 14 号》（“解释第 14 号”），规范了基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

对于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的情形，当仅因基准利率改革直接导致采用实际利率法确定利息收入或费用的金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更，且变更前后的确定基础在经济上相当时，本集团参照浮动利率变动的处理方法，按照仅因基准利率改革导致变更后的未来现金流量重新计算实际利率，并以此为基础进行后续计量。

除上述变更外，采用实际利率法确定利息收入或费用的金融资产或金融负债同时发生其他变更的，本集团根据上述规定对基准利率改革导致的变更进行会计处理，再根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定评估其他变更是否导致终止确认该金融资产或金融负债。

解释第 14 号自公布之日起施行，在解释施行日金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。于 2021 年 1 月 1 日，本集团持有若干以美元/日元计价，并基于伦敦银行间同业拆借利率计息的租赁负债。本年度上述合同所基于的参考基准利率未被替换，因此尚未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》（“解释第 15 号”），规范了关于资金集中管理的相关列报。

解释第 15 号规范了如下几类情形的列报：（1）成员单位归集至集团母公司账户的资金；（2）成员单位从集团母公司账户拆借资金；（3）成员单位未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金；（4）成员单位未从集团母公司账户而直接从财务公司拆借的资金。资金集中管理涉及非流动项目的，解释第 15 号要求企业按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》关于流动性列示的规定，分别在流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债列示。同时，解释第 15 号规定，在集团母公司、成员单位和财务公司的资产负债表中，除符合《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》中有关金融资产和金融负债抵销的规定外，资金集中管理相关金融资产和金融负债不得相互抵销。

解释第 15 号关于资金集中管理相关列报的规定自公布之日起施行，并要求对可比期间的财务报表数据进行相应调整。采用上述规定未对本集团及本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）新准则的影响

本公司及本公司之除子公司国航股份、国货航及其所属子公司 ACT 公司以外的子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（简称新收入准则）以及包括《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》（修订）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（修订）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（修订）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）（以上四项简称新金融准则）在内的新金融准则。

本公司及本公司之除子公司国航股份以外的子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称新租赁准则）。

2021 年 1 月 1 日，首次施行新准则对本集团资产、负债和股东权益的影响汇总如下：

项目	合并调整前金额	施行新收入 准则影响	施行新金融 准则影响	施行新租赁 准则影响	合并调整后金额
应收账款	2,929,306,828.35	-1,223,150.00	0.00	0.00	2,928,083,678.35
交易性金融资产	0.00	0.00	597,522,097.27	0.00	597,522,097.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	501,425,464.11	0.00	-501,425,464.11	0.00	0.00
预付账款	483,019,265.30	0.00	0.00	-7,295,303.31	475,723,961.99
合同资产	0.00	1,223,150.00	0.00	0.00	1,223,150.00
其他流动资产	4,581,696,639.17	0.00	0.00	-3,809,784.04	4,577,886,855.13
可供出售金融资产	691,104,317.70	0.00	-691,104,317.70	0.00	0.00
其他权益工具投资	30,744,962.52	0.00	987,289,284.99	0.00	1,018,034,247.51
固定资产	113,181,053,442.58	0.00	0.00	-4,487,092,926.47	108,693,960,516.11
使用权资产	97,546,182,916.97	0.00	0.00	4,775,937,080.89	102,322,119,997.86
长期待摊费用	466,080,313.65	-6,362,220.66	0.00	0.00	459,718,092.99

项目	合并调整前金额	施行新收入 准则影响	施行新金融 准则影响	施行新租赁 准则影响	合并调整后金额
其他非流动资产	71,716,981.00	6,362,220.66	0.00	0.00	78,079,201.66
资产合计	307,113,015,479.80	0.00	392,281,600.45	277,739,067.07	307,783,036,147.32
短期借款	31,327,087,062.00	0.00	1,098,705.47	0.00	31,328,185,767.47
应付账款	15,209,577,439.92	-2,002,648,910.00	0.00	0.00	13,206,928,529.92
预收款项	98,947,456.65	-27,449,607.21	0.00	0.00	71,497,849.44
合同负债	1,273,711,506.62	2,029,299,715.90	0.00	0.00	3,303,011,222.52
其他应付款	6,094,391,660.07	0.00	-85,914,109.25	0.00	6,008,477,550.82
其他流动负债	2,618,449,106.20	798,801.31	16,602,777.78	0.00	2,635,850,685.29
一年内到期的非流动负债	25,214,066,003.74	0.00	68,212,626.00	38,662,856.96	25,320,941,486.70
长期应付款	7,983,689,233.41	0.00	0.00	-2,199,864,191.30	5,783,825,042.11
租赁负债	66,732,943,748.68	0.00	0.00	2,438,940,401.41	69,171,884,150.09
负债合计	209,626,373,552.69	0.00	0.00	277,739,067.07	209,904,112,619.76
其他综合收益	-1,087,683,226.89	0.00	357,464,746.61	0.00	-730,218,480.28
盈余公积	284,403,771.45	0.00	-61,934.40	0.00	284,341,837.05
未分配利润	29,509,674,234.09	0.00	34,878,788.24	0.00	29,544,553,022.33
所有者权益合计	97,486,641,927.11	0.00	392,281,600.45	0.00	97,878,923,527.56

2. 会计估计变更及影响

随着国货航机队管理经验的积累以及发动机运行监控技术手段的完善，为更加客观反映国货航的财务状况和经营成果，自 2021 年 1 月 1 日起，国货航对固定资产及使用权资产中发动机替换件的折旧方法从年限平均法变更为工作量法。本集团对本次会计估计变更采用未来适用法。

2021 年度，本次会计估计变更共计减少合并折旧费用约人民币 53,875,552 元。上述会计估计变更已经 2021 年 6 月 28 日召开的国货航第六届董事会第五次会议审议通过。

本集团除上述会计估计变更外，未发生其他会计估计变更事项。

3. 前期差错更正及影响

本集团本年未发生前期差错更正事项。

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（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	186.62	5.74	77.22	141.68
结算备付金	5.01	0.15	0.00	250272.26%
应收票据	0.04	0.00	0.08	-48.41
应收账款	41.43	1.27	29.28	41.50
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.01	-38.79
递延所得税资产	100.07	3.08	68.46	46.19

发生变动的的原因：

货币资金增长主要源于银行存款较年初增加 106.80 亿；

结算备付金增长主要源于证券公司及交易所存款的大幅增长；

应收账款和应收票据的增长主要源于货运业务的应收款项增加所致；

一年内到期的非流动资产降低 38.79%，因为该科目的金额相对较小，审计附注中未对其构成和变动原因做出单独披露；

递延所得税资产增长主要源于可抵扣亏损对应的递延所得税资产增加 30.64 亿元。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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（%）
货币资金	186.62	9.09	-	4.87
使用权资产	1,055.34	739.25	-	70.05
固定资产	1,102.07	199.03	-	18.06
无形资产	43.20	0.26	-	0.60
合计	2,387.23	947.63	—	—

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

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（%）
应付票据	1.99	0.08	0.63	218.48
预收款项	0.49	0.02	0.71	-32.05
应交税费	7.70	0.33	5.47	40.70
其他流动负债	153.99	6.54	26.36	484.20
长期借款	537.34	22.81	302.00	77.93
递延收益	13.61	0.58	7.33	85.69

发生变动的的原因：

应付票据增长主要源于商业承兑汇票增加；

预收款项的降低主要源于 1 年内的短期预收款项金额的降低；

应交税费增长主要源于应交企业所得税余额增加；

其他流动负债增长，主要源于短期应付债券增加；

长期借款增长，主要是信用类借款增长；

递延收益增长，主要是本年度新增政府补助。

（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：1,707.20 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,944.38 亿元，有息债务同比变动 13.89%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：597.30 亿元。

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 165.44 亿元，占有息债务余额的 8.51%；银行贷款余额 783.69 亿元，占有息债务余额的 40.31%；非银行金融机构贷款 804.25 亿元，占有息债务余额的 41.36%；其他有息债务余额 191.00 亿元，占有息债务余额的 9.82%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款			222.56			222.56
一年内到期的租赁负债			132.51			132.51
一年内到			23.79			23.79

期的长期借款						
一年内到期的应付债券			64.56			64.56
短期应付债券			153.88			153.88
长期借款					537.34	537.34
应付债券					138.00	138.00
租赁负债					671.74	671.74

备注：

上表中，6 个月（不含）至 1 年（含）：所列示的数据口径是一年内到期的有息债务；

2 年以上（不含）：列示的口径是一年以上到期的有息债务。

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：-165.25 亿元

报告期非经常性损益总额：7.05 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国国际航空股份有限公司	是	51.70%	航空客运、航空货运和物流	2,984.15	658.65	745.32	-218.51
中航资本控股有限公司	是	100.00%	筹融资业务、集团金融资产和投资项目管理，资金管理	274.58	205.43	239.92	58.60

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

（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

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

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

造成亏损的主要主体是子公司中国国际航空股份有限公司。由于近年新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，多国采取出行限制措施，航空旅客出行需求大幅萎缩，因此对交通运输行业产生了极大冲击，公司大幅削减航空运力，同时油价等成本上升使得营业成本上升，最终导致亏损。在疫情形式转好的情况下，公司营收将回稳增长，长期看公司的生产经营和偿债能力不受到重大负面影响。

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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

报告期内不存在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。

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 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 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：3.15 亿元

报告期末对外担保的余额：12.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.07 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：12.21 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、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

十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、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年度报告、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）

（本页无正文，为《中国航空集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》之签章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日

编制单位: 中国航空集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,661,636,306.09	7,721,509,296.36
结算备付金	500,744,524.10	200,000.00
拆出资金	-	-
交易性金融资产	653,147,112.89	597,522,097.27
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	4,132,754.90	8,010,288.89
应收账款	4,143,233,961.02	2,928,083,678.35
应收款项融资	-	-
预付款项	460,340,193.64	475,723,961.99
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,806,710,305.80	3,141,061,626.44
其中：应收利息	-	-
应收股利	31,441,130.00	34,320,840.40
买入返售金融资产	499,083,516.89	-
存货	2,046,542,332.41	1,897,869,937.51
合同资产	1,223,150.00	1,223,150.00
持有待售资产	333,884,703.86	-
一年内到期的非流动资产	450,238.09	735,538.92
其他流动资产	4,330,034,586.03	4,577,886,855.13
流动资产合计	34,441,163,685.72	21,349,826,430.86
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	1,373,633,573.66	1,344,829,265.16
持有至到期投资	-	-
长期应收款	827,086,311.29	882,430,971.18
长期股权投资	16,572,071,439.55	17,156,200,395.23
其他权益工具投资	1,123,903,186.22	1,018,034,247.51
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,469,176,689.05	3,262,230,704.74
固定资产	110,207,168,072.26	108,693,960,516.11
在建工程	36,839,641,825.45	39,293,456,880.47
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	105,534,331,688.30	102,322,119,997.86
无形资产	4,320,299,679.85	3,941,030,798.32
开发支出	-	-
商誉	1,135,608,830.29	1,135,608,830.29
长期待摊费用	403,496,288.38	459,718,092.99
递延所得税资产	10,007,475,279.59	6,845,509,814.94
其他非流动资产	79,595,729.56	78,079,201.66
非流动资产合计	290,893,488,593.45	286,433,209,716.46
资产总计	325,334,652,279.17	307,783,036,147.32
流动负债：		
短期借款	22,256,480,289.57	31,328,185,767.47
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	199,275,858.44	62,570,094.44
应付账款	13,776,109,976.63	13,206,928,529.92
预收款项	48,581,185.21	71,497,849.44
合同负债	3,610,824,287.66	3,303,011,222.52
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	86,788,025.01	116,850,743.45
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	3,906,034,857.31	3,032,335,507.28
应交税费	770,021,822.17	547,284,657.68
其他应付款	6,006,500,358.72	6,008,477,550.82
其中：应付利息	-	-
应付股利	118,705,852.31	114,025,259.46
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	22,186,375,346.91	25,320,941,486.70
其他流动负债	15,398,628,244.48	2,635,850,685.29
流动负债合计	88,245,620,252.11	85,633,934,095.01
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	53,733,960,198.97	30,199,604,654.25
应付债券	13,799,579,056.05	12,498,397,788.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	67,174,464,699.65	69,171,884,150.09
长期应付款	5,699,854,660.08	5,783,825,042.11
长期应付职工薪酬	227,894,403.29	240,688,977.48
预计负债	3,147,356,872.42	3,023,109,259.30
递延收益	1,360,825,395.98	732,836,319.22

递延所得税负债	367,190,308.19	354,989,399.09
其他非流动负债	1,772,209,467.70	2,264,842,934.81
非流动负债合计	147,283,335,062.33	124,270,178,524.75
负债合计	235,528,955,314.44	209,904,112,619.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,414,861,360.38	15,742,688,579.66
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,549,397,788.08	6,831,428,439.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-394,144,225.47	-730,218,480.28
专项储备	-	-
盈余公积	379,445,675.67	284,341,837.05
一般风险准备	194,943,287.19	163,484,416.70
未分配利润	22,973,455,356.32	29,544,553,022.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,117,959,242.17	51,836,277,814.95
少数股东权益	42,687,737,722.56	46,042,645,712.61
所有者权益（或股东权益）合计	89,805,696,964.73	97,878,923,527.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	325,334,652,279.17	307,783,036,147.32

公司负责人：宋志勇 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：詹中

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中国航空集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,065,941,232.93	842,213,032.91
交易性金融资产	5,647,620.00	4,972,088.00
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	75,094,700.00	4,440,187.50
应收款项融资	-	-
预付款项	8,320,548.28	6,480,323.09
其他应收款	460,254,199.83	274,638,699.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	423,304,511.81	244,533,800.00
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,210,000,000.00	190,000,000.00

流动资产合计	3,825,258,301.04	1,322,744,331.11
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	-	-
长期股权投资	30,899,997,129.49	30,372,537,752.29
其他权益工具投资	-	252,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	943,470,704.51	969,576,625.89
固定资产	7,475,065.89	9,357,208.58
在建工程	765,438,185.99	200,007,331.35
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	69,747.61	292,056.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	32,616,450,833.49	31,803,770,974.27
资产总计	36,441,709,134.53	33,126,515,305.38
流动负债：		
短期借款	1,113,180,011.44	3,113,931,321.40
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	384,558,954.27	417,202,970.59
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,067,696.61	4,139,577.18
应交税费	6,177,967.17	10,484,703.92
其他应付款	142,806,918.11	494,388,904.24
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	3,055,336,146.15	3,040,775,000.00
其他流动负债	3,055,105,479.44	2,116,602,777.78
流动负债合计	7,761,233,173.19	9,197,525,255.11
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	4,300,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	772,522,225.40	200,080,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,072,522,225.40	2,200,080,000.00
负债合计	12,833,755,398.59	11,397,605,255.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,414,861,360.38	15,742,688,579.66
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,968,518,718.53	3,637,699,621.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	182,674,417.03	113,534,681.35
专项储备	-	-
盈余公积	379,445,675.67	298,754,468.43
未分配利润	2,662,453,564.33	1,936,232,699.18
所有者权益（或股东权益）合计	23,607,953,735.94	21,728,910,050.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,441,709,134.53	33,126,515,305.38

公司负责人：宋志勇 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：詹中

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	86,738,600,861.11	79,101,613,749.49
其中：营业收入	86,659,751,333.19	78,999,317,154.41
利息收入	78,753,950.72	101,255,404.17
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	95,577.20	1,041,190.91
二、营业总成本	106,849,002,201.69	92,023,890,069.66
其中：营业成本	92,359,047,644.94	80,670,709,726.47
利息支出	17,456,528.52	15,528,910.12
手续费及佣金支出	792,177.40	666,623.57
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	505,367,252.94	365,213,702.89
销售费用	4,204,327,729.98	4,424,526,735.74
管理费用	5,298,007,040.41	5,023,786,192.69
研发费用	156,096,536.15	184,418,564.05

财务费用	4,307,907,291.35	1,339,039,614.13
其中：利息费用	5,770,746,599.90	5,479,168,141.23
利息收入	190,437,427.86	214,169,708.70
加：其他收益	4,543,953,991.36	4,780,895,864.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-955,511,973.32	-6,256,130,072.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,128,348,822.08	-6,586,914,636.30
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）	-916,039.45	-2,768,158.32
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）	22,398,663.82	3,713,225.67
信用减值损失（损失以“－”号填列）	172,302,888.41	78,783,905.10
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-337,432,956.78	-459,999,881.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	38,869,422.21	50,977,204.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,626,737,344.33	-14,726,804,233.12
加：营业外收入	148,768,426.48	196,965,727.19
减：营业外支出	46,801,971.24	152,574,821.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,524,770,889.09	-14,682,413,327.79
减：所得税费用	-1,579,036,644.53	-1,524,946,295.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,945,734,244.56	-13,157,467,031.91
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,945,734,244.56	-13,157,467,031.91
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）	-6,438,793,661.75	-5,622,520,582.45
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-8,506,940,582.81	-7,534,946,449.46
六、其他综合收益的税后净额	539,155,149.44	-1,153,193,271.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	330,453,327.63	-708,449,178.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益	205,150,315.49	77,800,549.17
（1）重新计量设定受益计划变动额	-2,243,909.25	1,266,003.75
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	73,269,743.79	61,915,925.17
（3）其他权益工具投资公允价值变动	134,124,480.95	14,618,620.25

(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	125,303,012.14	-786,249,727.49
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	493,939,099.97	110,532,913.62
(2) 其他债权投资公允价值变动	639,510.87	-852,241.85
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-122,394,286.90
(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	-2,105,475.49	1,510,274.16
(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	-367,170,123.21	-775,046,386.52
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	208,701,821.81	-444,744,093.56
七、综合收益总额	-14,406,579,095.12	-14,310,660,303.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,108,340,334.12	-6,330,969,760.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,298,238,761.00	-7,979,690,543.02
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:宋志勇 主管会计工作负责人:孙玉权 会计机构负责人:詹中

母公司利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	189,354,434.89	220,623,977.93
减:营业成本	392,786,075.39	485,923,216.46
税金及附加	25,014,330.93	25,523,019.79
销售费用	-	-
管理费用	124,695,580.25	114,363,650.58
研发费用	-	132,108.55
财务费用	349,564,254.10	432,748,397.24
其中:利息费用	360,103,298.87	399,805,440.65
利息收入	15,523,902.71	8,133,876.00
加:其他收益	358,000,000.00	417,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	1,141,420,546.10	652,528,394.22
其中:对联营企业和合营企业	38,328,623.20	39,122,129.89

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）	675,532.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,710,918.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	24,754,244.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,574.49	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	806,110,764.81	256,216,224.48
加：营业外收入	1,208,600.12	15,417,123.76
减：营业外支出	766,763.30	1,589,709.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	806,552,601.63	270,043,638.46
减：所得税费用	-359,470.76	7,242,533.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	806,912,072.39	262,801,105.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	806,912,072.39	262,801,105.10
（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	69,139,735.68	40,795,906.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,137,801.04	60,719.36
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	-4,137,801.04	60,719.36
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	73,277,536.72	40,735,187.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	73,277,536.72	41,229,571.46
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	-	-494,384.00
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	876,051,808.07	303,597,011.92
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：宋志勇 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：詹中

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	93,196,577,646.90	78,346,597,137.07
客户存款和同业存放款项净增加额	-30,062,718.44	-59,624,947.13
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	-500,000,000.00	500,378,000.00
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	77,085,662.47	93,170,227.36
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	271,277,280.85	60,659,603.08
收到其他与经营活动有关的现金	6,108,555,642.52	6,930,763,209.56
经营活动现金流入小计	99,123,433,514.30	85,871,943,229.94
购买商品、接受劳务支付的现金	53,477,529,879.73	48,651,598,547.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-187,489,293.10
存放中央银行和同业款项净增加额	-51,480,754.94	2,017,000.00
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	301,484.67	1,498,664.58
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	26,323,625,451.17	25,497,332,701.09
支付的各项税费	3,833,303,459.47	3,444,499,508.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,824,928,954.85	4,348,345,577.41
经营活动现金流出小计	88,408,208,474.95	81,757,802,705.96
经营活动产生的现金流量	10,715,225,039.35	4,114,140,523.98

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,409,510,216.50	492,455,849.93
取得投资收益收到的现金	260,888,022.11	306,618,920.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,205,730.70	178,814,476.30
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	172,785,696.82	326,630,306.11
投资活动现金流入小计	2,061,389,666.13	1,304,519,552.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,519,310,769.12	15,301,920,806.95
投资支付的现金	618,497,938.32	4,777,647,983.46
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	18,957,893.59	34,638,543.00
投资活动现金流出小计	13,156,766,601.03	20,114,207,333.41
投资活动产生的现金流量净额	-11,095,376,934.90	-18,809,687,781.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,201,623,885.28	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,201,623,885.28	-
取得借款收到的现金	82,770,352,602.19	96,964,215,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	140,521,891.32
筹资活动现金流入小计	88,971,976,487.47	97,304,736,891.32
偿还债务支付的现金	57,960,531,833.69	66,056,274,622.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,423,790,662.21	7,104,561,495.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,197,348.72	876,230,093.65
支付其他与筹资活动有关的现金	12,551,530,966.81	12,156,240,426.40
筹资活动现金流出小计	76,935,853,462.71	85,317,076,544.21
筹资活动产生的现金流量净额	12,036,123,024.76	11,987,660,347.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,522,596.49	-132,750,526.42
五、现金及现金等价物净增加额	11,562,448,532.72	-2,840,637,436.38
加：期初现金及现金等价物余额	6,691,123,981.21	9,531,761,417.59
六、期末现金及现金等价物余额	18,253,572,513.93	6,691,123,981.21

公司负责人：宋志勇 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：詹中

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	127,469,800.00	232,935,400.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,714,949,418.57	1,478,556,053.03
经营活动现金流入小计	1,842,419,218.57	1,711,491,453.03
购买商品、接受劳务支付的现金	398,740,226.32	219,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	7,157,037.71	7,395,402.94
支付的各项税费	40,379,195.14	43,231,797.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,237,862,858.58	738,263,065.06
经营活动现金流出小计	1,684,139,317.75	1,007,890,265.43
经营活动产生的现金流量净额	158,279,900.82	703,601,187.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	690,000,000.00	1,455,000,000.00
取得投资收益收到的现金	960,339,307.48	1,051,656,871.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,720.46	31,634,897.49
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	1,650,367,027.94	2,538,291,768.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,539,451.36	204,690,845.14
投资支付的现金	1,910,000,000.00	1,190,000,000.00
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	185,023.26	69,000.00
投资活动现金流出小计	2,474,724,474.62	1,394,759,845.14
投资活动产生的现金流量净额	-824,357,446.68	1,143,531,923.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	9,399,735,000.00	5,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,399,735,000.00	5,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,200,000,000.00	6,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,794,241.02	508,970,585.94
支付其他与筹资活动有关的现	1,831,209.13	593,820.00

金		
筹资活动现金流出小计	8,509,625,450.15	7,109,564,405.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,890,109,549.85	-1,709,564,405.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,803.97	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,223,728,200.02	137,568,705.38
加：期初现金及现金等价物余额	842,213,032.91	704,644,327.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,065,941,232.93	842,213,032.91

公司负责人：宋志勇 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：詹中

