

债券简称：21 东航 02

债券代码：175803.SH

债券简称：21 东航 01

债券代码：175802.SH

债券简称：16 东航 02

债券代码：136790.SH

债券简称：16 东航 01

债券代码：136789.SH

中国东方航空股份有限公司公司债券
2023 年度第一次临时受托管理事务报告

受托管理人



光大证券
EVERBRIGHT SECURITIES

二〇二三年四月



重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及对应的《债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。



一、 发行人概况

- (一) 公司名称：中国东方航空股份有限公司
- (二) 公司注册地址：上海市浦东新区国际机场机场大道 66 号
- (三) 联系电话：021-22330021
- (四) 联系传真：021-62695764
- (五) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
<http://www.sse.com.cn/>

二、 本期债券基本情况

债券简称	21 东航 02	21 东航 01	16 东航 02	16 东航 01
债券代码	175803.SH	175802.SH	136790.SH	136789.SH
债券期限（年）	6（3+3）	10（5+5）	10	10（5+5）
债券利率（%）	3.68	3.95	3.30	3.03
债券发行规模（亿元）	60	30	15	15
债券余额（亿元）	60	30	15	0.0085
债券还本付息方式	到期还本付息			
募集资金用途	偿还公司债务及补充流动资金		置换银行贷款,补充营运资金	
债券发行首日	2021-03-10		2016-10-21	



债券上市转让交易首日	2021-03-18	2016-11-8
债券上市转让地点	上海证券交易所	

三、本期债券事项的基本情况

(一) 重大损失的具体情况

根据发行人披露的《中国东方航空股份有限公司 2022 年度报告》，发行人 2022 年度合并口径净利润为-399.00 亿元，亏损金额占发行人截至 2021 年末净资产（549.10 亿元）比例为 72.66%，发行人发生了超过上年末净资产百分之十的重大损失。

(二) 2022 年度经营业绩亏损的原因

根据发行人披露的《中国东方航空股份有限公司 2022 年度报告》，发行人 2022 年度出现业绩亏损，主要是受市场持续低迷、人民币贬值、油价高企等各项因素影响，2022 年发行人经营业绩受到严重冲击。

(三) 2022 年度经营业绩亏损的应对措施

根据发行人披露的《中国东方航空股份有限公司 2022 年度报告》，发行人将采取如下应对措施：

2023 年，发行人将坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚定信心，团结拼搏，凝心聚力稳安全、稳经营、强管理，聚精会神抓改革、促创新、防风险，全神贯注抓服务、塑品牌、显担当。

1、安全运行

发行人将始终坚持安全发展理念，强化安全体系建设，着重在生产运行、训练、维修、安全绩效等方面强化管理，不断夯实安全基础；加强安全监督，扎实



做好飞行、空防、客舱等安全隐患治理；加强员工作作风建设，提升安全意识和风险防范意识，推进安全责任落实；统筹全面安全生产，强化安全过程管理、运行全流程管控。

2、效益攻坚

发行人将抓住市场复苏机遇，积极提升效益。加强市场和机型、供给和需求的匹配度，优化航班时刻编排，提升核心市场控制力；持续加强航网建设，提升京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济区的市场竞争力；聚焦国际市场恢复，完善并强化与重点合作伙伴的战略协同，为国际干线的重启和效益提升提供支持；持续产品创新，优化各类辅营产品；优化集团客户产品，稳步提升收益品质；积极推动与海外分销平台合作，提升国际分销能力。

3、精细管理

发行人将在生产运行、旅客服务、业财融合等方面协同发力。持续提升机队全生命周期价值和运行管理水平，实现资产收益和运营效益最大化；探索搭建业财沟通渠道和考核机制，持续推进业财一体化平台建设；固化已有措施，实现飞机减重节油项目制度化管控，从源头控制减少燃油消耗；建立服务全流程管控平台，实现服务问题精准预判、服务资源精细统筹、服务流程精确管控。

4、品牌服务

发行人将强化服务品牌推广，围绕“精细、精准、精致、精彩”的服务理念，统一营销和服务流程中的品牌规范；聚焦数字化创新，推进创新产品体系化，升级迭代现有产品，构建会员生态圈，提升旅客服务体验和品牌忠诚度；做好杭州亚运会、进博会、北外滩航空论坛等重要活动服务保障；持续推广“那”系列、“云上”系列、“随心”系列等优势品牌，全面提升品牌建设；加强服务运行协调沟通机制，提高服务运行效率，提升不正常航班服务保障和运行恢复能力。

5、社会责任

发行人将积极履行社会责任，向社会各界展现责任与担当。持续推进乡村振兴工作，推进定点帮扶地区农业技术培训与乡村旅游；积极开展气候变化等相关研究，推进环境和能源管理体系建设及污染防治工作，跟进落实国内外碳市场政



策要求，加大可持续航空燃料的应用和推广；持续营造包容、多元的职场环境，不断优化员工福利制度，加大困难员工的精准帮扶力度，建立健全多层次、多形式的人才培训机制，满足员工职业发展需求。

光大证券作为“16 东航 01、16 东航 02、21 东航 01、21 东航 02”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

光大证券后续将密切关注发行人关于上述公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：陈昱奇、张宇昕

联系地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 51 楼

联系电话：021-52523047、021-52523251

邮政编码：200040

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《中国东方航空股份有限公司公司债券 2023 年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：光大证券股份有限公司



2023 年 4 月 6 日

