
中国航空集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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

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.....	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.....	7
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.....	16
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	32
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	34
八、 科技创新债或者双创债.....	34
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	34
十、 纾困公司债券.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

中航集团/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	2023年1-6月（2023年1月1日至2023年6月30日）
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）”
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）”
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	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》
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）	ChinaNationalAviationCorporationLimited
外文缩写（如有）	CNAC
法定代表人	马崇贤
注册资本（万元）	1,550,000.00 万元
实缴资本（万元）	1,550,000.00 万元
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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、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：国务院国有资产监督管理委员会

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

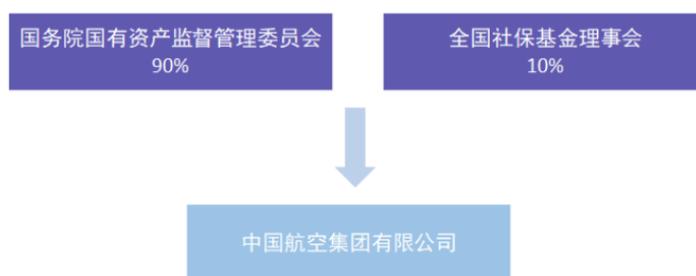
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：90.00%

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：90.00%

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

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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

（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：0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0.00%。

¹均包含股份，下同。

（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：马崇贤

发行人的董事长或执行董事：马崇贤

发行人的其他董事：王明远、冯刚、肖鹏

发行人的监事：-

发行人的总经理：王明远

发行人的财务负责人：孙玉权

发行人的其他非董事高级管理人员：谭焕民、张胜、陈志勇、孙玉权、倪继良、郑为民

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

公司主营业务包括：经营集团公司及其投资企业中国家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。

长期以来公司聚焦主业主责，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。

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。根据《中国民航 2022 年 12 月份主要生产指标统计》，2022 年 1-12 月，中国民航业累计完成运输总周转量 599.3 亿吨公里。客运市场方面，完成旅客周转量 3,913.7 亿人公里；全年完成旅客运输量 2.5 亿人次。货运方面，2022 年全行业实现货邮吞吐量 607.6 万吨。2023 年上半年，我国民航共完成运输总周转量 531.3 亿吨公里、旅客运输量 2.84 亿人次、货邮运输量 327.6 万吨，分别为 2019 年同期的 84.6%、88.2%、93.1%，行业运输生产基本恢复至 2019 年同期水平。

中航集团肩负着打造国家航企名片、落实“民航强国战略”的历史重任。集团旗下主业公司国航股份的机队结构持续优化，现已拥有广泛的国际航线、均衡的国内国际网络，最有价值的客户群体和最强大的品牌影响力。根据世界品牌实验室发布的榜单，国航位列 2023 年中国 500 最具价值品牌排行榜第 24 名，品牌价值 2,351.62 亿元，同比增长 215.03 亿元。本集团以创建世界一流航空运输产业集团为目标，已跻身世界航空运输企业第一阵营。

集团和其主业公司是重要枢纽市场的领导者，依托国内市场，集中优势资源，持续打造北京至上海、杭州、成都、重庆、广州、深圳六条高品质快线，匹配公商务旅客出行需求，利用高频次、高品质航线确保北京主市场的核心地位。同时，集团和主业公司有着均衡互补的航线网络，公司长期以来坚持“国内国际均衡发展，以国内支撑国际”的市场布

局原则，深入推进全球化网络布局，持续打造北京世界级枢纽，建设成都国际枢纽，落实国家发展战略。在多年的经营积累中形成了广泛均衡的国内、国际航线网络，覆盖了中国经济最发达、人口密度最高的区域。

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

2023年上半年，我国民航共完成运输总周转量 531.3 亿吨公里、旅客运输量 2.84 亿人次、货邮运输量 327.6 万吨，分别为 2019 年同期的 84.6%、88.2%、93.1%，行业运输生产基本恢复至 2019 年同期水平。2023 年上半年，公司的主营业务收入是 644.61 亿元，同比增长 110.49%。

（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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
航空客运及相关业务	579.78	576.29	0.60	89.95	169.32	270.90	-60.00	55.29
航空货运及邮运	46.43	39.01	15.97	7.20	107.94	128.60	-19.14	35.25
航空食品及相关业务	1.55	1.53	1.08	0.24	0.87	2.69	-210.23	0.28
快递物流业务	13.16	12.18	7.41	2.04	24.71	17.01	31.16	8.07
广告及服务收入	0.25	0.24	5.13	0.04	0.28	0.23	18.59	0.09
物业管理	1.96	1.36	30.61	0.30	2.19	1.74	20.58	0.71
酒店经营管理	1.04	0.14	86.68	0.16	0.61	0.14	77.56	0.20
其他	0.46	0.26	42.24	0.07	0.33	0.14	57.71	0.11
合计	644.61	631.01	2.11	100.00	306.24	421.44	-37.62	100.00

(2) 各产品（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	579.78	576.29	0.60	242.42	112.73	不适用
航空货运及邮运	交通运输、仓储和邮政业航空运输业	46.43	39.01	15.97	-56.99	-69.66	不适用
其他	交通运输、仓储和邮政业航空运输业	18.40	15.71	14.62	-36.46	-28.43	不适用
合计	—	644.61	631.01	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

（1）航空客运及相关业务：营业收入同比增长 242.42%，营业成本同比增长 112.73%。主要因为 2023 年上半年客运需求较上年同期显著增长；

（2）航空货运及邮运：营业收入同比降低 56.99%，营业成本同比降低 69.66%。主要因为 2022 年上半年航空货运需求较强，用于保通保畅、维护供应链产业链稳定，在 2023 年同期呈现为客货并举，客运业务规模相对增长，货运业务规模相应下降；

（3）航空食品及相关业务：营业收入同比增长 78.36%，营业成本同比降低 43.13%。主要因为客运增长带来航空食品等航空主业高相关行业的增长。

（4）快递物流业务：营业收入同比降低 46.76%。主要因为 2022 年上半年航空快递物流需求较强，用于保通保畅、维护供应链产业链稳定，在 2023 年同期呈现为客货并举，客运业务规模相对增长，快递物流业务规模相应下降。

（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

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

随着社会经济逐渐恢复常态化运行，国内市场恢复情况较好。但国际市场受航权时刻协调、部分国家入境政策限制等因素影响，不确定性较高，有待进一步恢复。本集团将把握新发展阶段特点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，立足国内谋发展，优化国际运力投入结构，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

报告期内市场经营主体并未明显减少，本公司仍面临较强同业竞争压力。国内方面，由于国际市场恢复稍缓，大量宽体机转投国内市场，加剧国内供需矛盾。国际方面，国内航空公司新恢复航线主要集中在港澳台、东南亚、欧洲等目的地，短时间造成局部区域竞争激烈。本公司将坚持枢纽网络战略，全力打造北京首都机场世界级枢纽和成都天府机场国际枢纽，与市场其他竞争主体实现差异化发展。围绕枢纽和主要基地市场打造干线、快线，以高质量产品巩固核心市场竞争力。

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，中短途运输存在铁路分流客源风险。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。同时，民航也将充分发挥在综合交通运输体系中的比较优势，促进国际间交流，通过“干支通、全网联”为人民群众提供普遍可享受的交通服务。

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

、业务经营等方面相互独立。

（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

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。

（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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 22 日
7、到期日	2027 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.0000 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.5400
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	申万宏源证券有限公司

14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 03
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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 2 月 18 日
7、到期日	2027 年 2 月 18 日
8、债券余额	10.0000 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.3500
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 27 日
7、到期日	2026 年 9 月 27 日
8、债券余额	13.0000 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.5700
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	-

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 15 日
7、到期日	2026 年 9 月 15 日
8、债券余额	30.0000 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.5900
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 22 日
7、到期日	2025 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.0000 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.1300
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 2 月 18 日
7、到期日	2025 年 2 月 18 日
8、债券余额	20.0000 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	2.9000
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 13 日
7、到期日	2025 年 1 月 13 日
8、债券余额	27.0000 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	2.9300
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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	185586.SH
债券简称	22 中航 05
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已监测和披露
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

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名称	交叉保护条款、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已监测和披露
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

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名称	交叉保护条款、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已监测和披露
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

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名称	交叉保护条款、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已监测和披露
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

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名称	交叉保护条款、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已监测和披露
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

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185586.SH

债券简称	22中航05
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.0000 亿元
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券和22中航04同属于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)，是分两个品种，该期募集资金总额为20亿元，其中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
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0

3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	576,550,965.21 元
专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185383.SH

债券简称	22 中航 03
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.0000 亿元
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
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0

1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	576,550,965.21 元
专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188823.SH

债券简称	21 中航 03
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	13.0000 亿元
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券和已到期兑付的 21 中航 S1 同属于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)，是分两个品种，该期募集资金总额为 23 亿元，其中不超过 15 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充营运资金。

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	576,550,965.21 元
专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188752.SH

债券简称	21中航01
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	30.0000 亿元
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
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	576,550,965.21 元
专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185581.SH

债券简称	22 中航 04
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.0000 亿元
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券和 22 中航 05 同属于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)，是分两个品种，该期募集资金总额为 20 亿元，其中 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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	无

间、履行的程序、临时报告披露情况	
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	576,550,965.21 元
专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185380.SH

债券简称	22 中航 02
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.0000 亿元
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
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等	0

投资用途) 金额	
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	576,550,965.21 元
专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185243.SH

债券简称	22 中航 01
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	27.0000 亿元
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
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债	0

券) 金额	
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	576,550,965.21 元
专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

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

债券代码：185243.SH

债券简称	22 中航 01
------	----------

增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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：185586.SH

债券简称	22 中航 05
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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。

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
固定资产	房屋及建筑物、飞机及发动机、高价周转件、机器设备、运输工具、办公设备及其他
在建工程	飞机及发动机预付款、发动机替换件等
使用权资产	房屋及建筑物、飞机及发动机等

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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	291.74	187.21	55.84	主要系银行存款的增长。
应收账款	50.05	28.78	73.92	主要系应收客票款增加。

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应收款	55.73	26.74	108.39	主要系本集团下属子公司国航股份本年合并山航集团带来的影响。
存货	36.89	26.03	41.72	主要系航材消耗件、在产品等存货的增长。
其他权益工具投资	16.05	12.04	33.35	主要系本集团下属子公司国航股份本年合并山航集团的影响。
商誉	41.54	11.36	265.82	主要系本集团下属子公司国航股份本年合并山航集团形成的商誉增加。
递延所得税资产	142.18	107.44	32.34	主要系本集团下属子公司国航股份本年合并山航集团的影响。

（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)	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 (%)
货币资金	291.74	7.97	-	2.73
固定资产	1,311.34	235.86	-	17.99
无形资产	60.18	0.25	-	0.41
使用权资产	1,044.15	685.65	-	65.67
合计	2,707.41	929.72	—	—

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
固定资产	1,311.34	-	235.86	抵押借款	对发行人的偿债能力无

					重大不利影响
使用权资产	1,044.15	-	685.65	融资租赁资产	对发行人的偿债能力无重大不利影响

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

报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借情形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：0.00 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 133.65 亿元和 133.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.39%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	2.09	120.00	122.09	91.71%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-

其他有息债务	-	-	5.02	6.02	11.04	8.29%
合计	-	-	7.11	126.02	133.13	—

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 122.09 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 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 2,254.98 亿元和 2,379.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.50%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	15.69	3.81	252.19	271.69	11.42%
银行贷款	-	-	380.26	926.50	1,306.75	54.93%
非银行金融机构贷款	-	-	194.10	606.51	800.61	33.65%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	15.69	578.17	1,785.20	2,379.05	—

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 185.18 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 86.51 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 2023 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	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	266.04	203.29	30.87	主要系信用借款增加。
应付账款	220.11	121.44	81.25	主要系随着航班量增加，应付航油、起降等生产运行款项增加。

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
合同负债	90.39	38.61	134.10	主要系票证结算款增加。
长期应付款	128.02	57.64	122.11	主要系本集团下属子公司国航股份本年合并山航集团的影响。
预计负债	43.09	30.93	39.31	主要系本集团下属子公司国航股份本年合并山航集团的影响。

（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：-36.22 亿元

报告期非经常性损益总额：21.84 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20%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	主营业务经营情况	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	50.14%	航空客运、航空货运和物流	3,445.15	329.22	596.13	-56.83

（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

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

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：19.59 亿元

报告期末对外担保的余额：26.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.76 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：26.35 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、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

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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国航空集团有限公司 2023 年公司债券中期报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,174,305,089.43	18,721,095,789.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	821,203,357.90	721,847,061.97
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	22,635,846.26	7,796,692.81
应收账款	5,005,039,924.19	2,877,806,186.12
应收款项融资		
预付款项	458,422,926.29	382,140,484.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,572,859,850.15	2,674,242,822.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,688,671,414.85	2,602,755,933.56
合同资产		
持有待售资产	0.00	1,301,928.61
一年内到期的非流动资产	283,428.00	537,348.00
其他流动资产	3,199,156,471.95	3,573,720,268.44
流动资产合计	47,942,578,309.02	31,563,244,515.13
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	1,262,872,602.75	1,360,982,268.05
持有至到期投资		
长期应收款	846,701,040.44	828,299,040.80
长期股权投资	16,819,418,349.58	15,364,033,535.75
其他权益工具投资	1,605,015,093.05	1,203,639,348.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,473,741,073.57	2,305,395,297.06
固定资产	131,134,363,492.61	121,679,635,248.11
在建工程	41,001,690,959.04	35,669,392,784.48
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	104,415,477,833.57	99,394,814,723.74
无形资产	6,018,157,777.48	5,059,803,982.27
开发支出		
商誉	4,154,255,994.27	1,135,608,830.29
长期待摊费用	425,429,935.22	393,255,080.53
递延所得税资产	14,218,089,176.67	10,743,894,693.43
其他非流动资产	12,022,389.94	97,329,863.71
非流动资产合计	324,387,235,718.19	295,236,084,697.18
资产总计	372,329,814,027.21	326,799,329,212.31
流动负债：		
短期借款	26,604,230,160.46	20,329,144,829.45
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	419,063,561.41	0.00
应付账款	22,010,802,076.55	12,144,188,913.77
预收款项	208,603,708.26	103,595,833.55
合同负债	9,038,930,689.97	3,861,190,494.32
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	5,082,074,904.42	4,858,154,832.64
应交税费	685,924,567.57	546,877,482.50
其他应付款	6,029,685,204.08	5,687,164,815.77
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	32,987,212,910.13	36,921,645,210.72
其他流动负债	2,040,432,918.57	2,021,464,140.77
流动负债合计	105,106,960,701.42	86,473,426,553.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,649,744,921.88	80,113,502,977.13
应付债券	23,194,986,155.91	23,193,341,615.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,650,867,208.82	63,181,075,933.41
长期应付款	12,801,818,750.84	5,763,757,086.26
长期应付职工薪酬	202,139,395.00	209,867,131.16
预计负债	4,308,707,894.95	3,092,956,168.73
递延收益	1,448,992,350.52	1,453,447,353.95

递延所得税负债	421,221,093.45	377,282,949.01
其他非流动负债	1,571,910,820.86	1,422,842,704.41
非流动负债合计	197,250,388,592.23	178,808,073,919.72
负债合计	302,357,349,293.65	265,281,500,473.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,414,861,360.38	16,414,861,360.38
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,532,435,692.13	22,867,158,724.56
减：库存股		
其他综合收益	-48,749,289.13	-62,169,362.05
专项储备	1,527,770.01	0.00
盈余公积	463,158,130.86	463,158,130.86
一般风险准备	202,660,611.90	202,660,611.90
未分配利润	1,969,113,415.60	3,463,554,769.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,535,007,691.75	43,349,224,234.79
少数股东权益	24,437,457,041.81	18,168,604,504.31
所有者权益（或股东权益）合计	69,972,464,733.56	61,517,828,739.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	372,329,814,027.21	326,799,329,212.31

公司负责人：马崇贤主管会计工作负责人：孙玉权会计机构负责人：吕凌飞

母公司资产负债表

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,923,360,287.77	1,483,110,805.43
交易性金融资产		
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	141,509,100.00	88,535,544.14
应收款项融资		
预付款项	1,280,122.63	7,543,043.33
其他应收款	88,725,583.48	36,005,335.55
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		

其他流动资产	110,000,000.00	120,462,986.11
流动资产合计	3,264,875,093.88	1,735,657,714.56
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	36,232,899,693.93	30,495,449,361.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	882,093,454.38	897,640,730.58
固定资产	1,058,659,323.37	1,056,801,695.91
在建工程	12,237,098.27	27,298,129.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,734.77	16,072.37
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	14,785,000,000.00	20,285,000,092.50
非流动资产合计	52,970,896,304.72	52,762,206,081.67
资产总计	56,235,771,398.60	54,497,863,796.23
流动负债：		
短期借款	500,381,944.45	500,527,777.79
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	129,799,293.52	515,587,477.64
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,764,649.89	4,954,407.63
应交税费	4,550,533.61	8,488,637.77
其他应付款	221,905,565.07	186,410,549.40
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	208,922,356.17	252,130,931.51
其他流动负债	603,345,239.76	613,213,608.14
流动负债合计	1,673,669,582.47	2,081,313,389.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
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	1,000,080,000.00	1,000,080,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,000,080,000.00	13,000,080,000.00
负债合计	14,673,749,582.47	15,081,393,389.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,414,861,360.38	16,414,861,360.38
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,284,303,268.80	19,284,303,268.80
减：库存股		
其他综合收益	-157,267,134.59	-161,718,014.77
专项储备		
盈余公积	463,158,130.86	463,158,130.86
未分配利润	3,556,966,190.68	3,415,865,661.08
所有者权益（或股东权益）合计	41,562,021,816.13	39,416,470,406.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,235,771,398.60	54,497,863,796.23

公司负责人：马崇贤主管会计工作负责人：孙玉权会计机构负责人：吕凌飞

合并利润表
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	64,461,328,412.97	30,624,211,033.37
其中：营业收入	64,461,328,412.97	30,624,211,033.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,880,053,996.85	51,920,726,303.10
其中：营业成本	63,101,325,624.67	42,144,075,091.35
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	265,145,288.88	200,013,533.69
销售费用	2,677,420,989.63	1,601,697,869.71

管理费用	2,826,631,960.14	2,484,816,413.48
研发费用	142,042,030.94	73,820,734.05
财务费用	4,867,488,102.59	5,416,302,660.82
其中：利息费用	3,583,867,486.95	3,250,239,107.67
利息收入	360,765,772.91	156,112,794.60
加：其他收益	2,299,872,104.12	1,510,945,695.83
投资收益（损失以“-”号填列）	1,482,639,842.04	-1,089,350,941.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,388,958,176.27	-1,320,655,895.61
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）	-9,101,674.10	11,364,664.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,284,827.94	17,569,646.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,089,699.07	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	708,188,920.17	-3,536,411.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,950,500,918.66	-20,849,522,615.21
加：营业外收入	1,385,005,890.87	72,893,381.38
减：营业外支出	56,439,849.43	62,248,656.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,621,934,877.22	-20,838,877,890.21
减：所得税费用	-103,665,996.72	-80,601,510.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,518,268,880.50	-20,758,276,379.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,518,268,880.50	-20,758,276,379.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	-1,432,874,221.52	-9,501,708,646.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,085,394,658.98	-11,256,567,732.49
六、其他综合收益的税后净额	155,627,933.9	938,847,675.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,705,532.13	475,249,360.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	50,024,160.74	8,364,945.27
（1）重新计量设定受益计划变动额	16,546.20	-134,549.25
（2）权益法下不能转损益的其他	0.00	-6,026.72

综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	50,007,614.54	8,505,521.24
（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	36,681,371.39	466,884,414.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-234,737,845.75	10,561,142.00
（2）其他债权投资公允价值变动	1,060,413.79	-1,015,044.43
（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	-480,508.04	-311,179.72
（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	270,839,311.39	457,649,496.91
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68,922,401.77	463,598,315.88
七、综合收益总额	-3,362,640,946.60	-19,819,428,703.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,346,168,689.39	-9,026,459,286.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,016,472,257.21	-10,792,969,416.61
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：马崇贤主管会计工作负责人：孙玉权会计机构负责人：吕凌飞

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	123,088,455.78	91,717,341.16
减：营业成本	62,445,255.78	14,114,938.23
税金及附加	16,316,895.96	15,098,496.63
销售费用	0.00	0.00
管理费用	67,423,203.12	52,528,018.78
研发费用	0.00	0.00
财务费用	200,348,868.71	225,543,436.05
其中：利息费用	210,130,541.86	233,467,420.14
利息收入	9,967,917.30	9,087,750.09

加：其他收益	1,000,000.00	413.31
投资收益（损失以“-”号填列）	313,689,855.27	56,394,670.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,647,237.67	-41,993,774.79
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）	0.00	-27,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	91,244,087.48	-159,199,464.62
加：营业外收入	54,348,754.07	0.00
减：营业外支出	4,492,311.95	819,186.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,100,529.60	-160,018,651.49
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,100,529.60	-160,018,651.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,100,529.60	-160,018,651.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	4,450,880.18	-127,859,810.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-799.10
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	-799.10
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
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	4,450,880.18	-127,859,011.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,450,880.18	-127,859,011.19
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	145,551,409.78	-287,878,461.78
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：马崇贤主管会计工作负责人：孙玉权会计机构负责人：吕凌飞

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	72,080,940,281.68	35,127,015,715.72
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	1,287,355,058.87	2,632,720,947.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,348,952,773.37	2,449,120,399.19
经营活动现金流入小计	75,717,248,113.92	40,208,857,062.50
购买商品、接受劳务支付的现金	35,364,553,832.97	26,830,216,289.48
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	15,893,277,777.88	13,682,558,132.94
支付的各项税费	1,758,928,129.78	1,978,983,070.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,798,422,385.58	1,996,421,303.51
经营活动现金流出小计	55,815,182,126.21	44,488,178,796.16
经营活动产生的现金流量净额	19,902,065,987.71	-4,279,321,733.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,746,938,890.16	505,723,938.23
取得投资收益收到的现金	108,259,827.97	56,567,861.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	453,075,345.61	454,037,663.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,094,759,046.00
收到其他与投资活动有关的现金	309,693,509.08	103,579,891.13
投资活动现金流入小计	7,617,967,572.82	2,214,668,400.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,898,546,404.83	3,942,874,641.18
投资支付的现金	789,439,454.06	1,186,200,299.00
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	-5,392,113,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,572,455.00	10,297,624.03
投资活动现金流出小计	5,302,445,313.89	5,139,372,564.21
投资活动产生的现金流量净额	2,315,522,258.93	-2,924,704,164.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,893,016,907.50	13,000,000,000.00
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	30,843,608,006.00	47,294,498,077.00
收到其他与筹资活动有关的现金	705,154.80	0.00
筹资活动现金流入小计	45,737,330,068.30	60,294,498,077.00
偿还债务支付的现金	38,074,892,111.00	36,309,192,816.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,117,374,008.69	4,451,992,967.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	495,000.00	960,967,042.77
支付其他与筹资活动有关的现金	9,799,214,715.35	7,383,374,747.22
筹资活动现金流出小计	51,991,480,835.04	48,144,560,531.06
筹资活动产生的现金流量净额	-6,254,150,766.74	12,149,937,545.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,585,868.78	124,154,336.82
五、现金及现金等价物净增加额	16,099,023,348.68	5,070,065,984.94

加：期初现金及现金等价物余额	12,278,308,617.14	18,253,572,513.93
六、期末现金及现金等价物余额	28,377,331,965.82	23,323,638,498.87

公司负责人：马崇贤主管会计工作负责人：孙玉权会计机构负责人：吕凌飞

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	74,032,744.14	25,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	513,375,039.07	459,182,746.29
经营活动现金流入小计	587,407,783.21	484,182,746.29
购买商品、接受劳务支付的现金	432,599,126.32	216,259,773.68
支付给职工及为职工支付的现金	8,478,196.36	2,847,623.72
支付的各项税费	36,386,591.18	21,360,272.02
支付其他与经营活动有关的现金	492,216,552.11	367,064,004.68
经营活动现金流出小计	969,680,465.97	607,531,674.10
经营活动产生的现金流量净额	-382,272,682.76	-123,348,927.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,021,671.12	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	182,210,939.86	258,905,850.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	15,792.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	289,232,610.98	358,921,643.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,436,450.00	139,262,302.19
投资支付的现金	200,000,000.00	15,600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	400,761.20	560,000.00
投资活动现金流出小计	203,837,211.20	15,739,822,302.19
投资活动产生的现金流量净额	85,395,399.78	-15,380,900,658.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	13,000,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	7,699,615,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	20,699,615,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	3,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,861,388.89	84,991,552.51
支付其他与筹资活动有关的现金	11,865.50	2,339,178.08
筹资活动现金流出小计	262,873,254.39	3,087,330,730.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,737,126,745.61	17,612,284,269.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19.71	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,440,249,482.34	2,108,034,682.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,483,110,805.43	2,065,941,232.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,923,360,287.77	4,173,975,915.60

公司负责人：马崇贤 主管会计工作负责人：孙玉权 会计机构负责人：吕凌飞

