
中国南方航空集团有限公司
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

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“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	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.....	17
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

本公司、公司、公司、发行人、南航集团	指	中国南方航空集团有限公司
南航股份	指	中国南方航空股份有限公司
南龙控股	指	南龙控股有限公司
南航资本	指	中国南航集团资本控股有限公司
珠海翔翼	指	珠海翔翼航空技术有限公司
南航租赁	指	南航国际融资租赁有限公司
受托管理人	指	国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
国资委、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
中国证监会	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	《中国南方航空集团有限公司章程》
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元/万元/百万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/百万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国南方航空集团有限公司
中文简称	南航集团
外文名称（如有）	China Southern Air Holding Company Limited
外文缩写（如有）	CSAH
法定代表人	马须伦
注册资本（万元）	1,776,759.3371
实缴资本（万元）	1,776,759.3371
注册地址	广东省广州市 白云机场
办公地址	广东省广州市 白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦
办公地址的邮政编码	510403
公司网址（如有）	www.csairgroup.cn
电子信箱	jtxx@csair.com

二、信息披露事务负责人

姓名	姚勇
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	总会计师、党组成员
联系地址	广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦
电话	020-86123424
传真	020-86113527
电子信箱	jtxx@csair.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（%）：0.00

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）



股东（发起人） 名称或姓名	国别 （地区）	证件类型	证件号码	认缴出资额 （万元）	出资 方式	出资 比例
国务院国有资产监督管理委员会	中国	-	-	1,220,000	货币、实物、土地 使用权和知识 产权	68.665%
广东恒健投资控股有限公司	中国	营业执照	9144000078792 6455P	185,586.4457	货币	10.445%
广州市城市建设投资集团有限公司	中国	营业执照	9144010168326 08047	185,586.4457	货币	10.445%
深圳市鹏航股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	中国	营业执照	91440300MA5FN CB67J	185,586.4457	货币	10.445%

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

董事	陈金祖	董事（新任）	2021年4月	2021年5月
董事	郑红波	董事（退出）	2021年4月	2021年5月
高级管理人员	姚勇	总会计师（新任）	2021年5月	-
高级管理人员	韩文胜	总经理（新任）	2021年7月	2021年8月
董事	任积东	董事（新任）	2021年11月	2022年1月
董事	李家世	董事（退出）	2021年11月	2022年1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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数36.36%。

（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：马须伦

发行人的其他董事：韩文胜、赵沪湘、张学兵、唐军、陈强、陈金祖、任积东

发行人的监事：无

发行人的总经理：韩文胜

发行人的财务负责人：姚勇

发行人的其他高级管理人员：章正荣、罗来君、吴颖湘

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

公司的经营范围包括：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司作为中央管理的三大骨干航空集团之一，主营航空运输业务，兼营飞机发动机维修、进出口贸易、金融理财、传媒广告、地产等相关产业。旗下核心子公司中国南方航空股份有限公司在上海、香港和纽约三地上市。发行人以广州为核心枢纽，以北京为重要枢纽，通过围绕枢纽做中转、围绕国际长航线做衔接，创造新的盈利模式和发展模式，网络型航空公司形态逐步形成。

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

公司已逐渐形成强大完善的规模化、网络化优势，以广州、北京为核心的枢纽网络发展格局，大运行与矩阵管理相结合的资源协同能力，优质品牌服务影响力和全面领先的信息化技术水平等五大核心竞争力。

（1）强大完善的规模化网络化优势。南航股份机队规模位居全国首位，机队性能先进；航线网络最密集，形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络；年旅客运输量最多，是国内首个运输量过亿的航空公司。南航股份现有北京、深圳

等 18 家分公司和厦门航空等 8 家控股航空子公司，分子公司能较好地协调当地市场、机场、大客户、渠道和媒体等资源，为枢纽输送中转客源。同时公司设立了 7 个区域营销中心，拥有 21 个国内营业部和遍布各大洲的 53 个境外营业部，已经形成了分公司、控股公司、区域营销中心、营业部为主的点面结合的销售网络。

(2) 不断强化以广州、北京为核心的枢纽网络战略。南航股份聚焦构建以枢纽为核心、战略重点市场为关键、发展市场为支撑的航线网络结构，着力建设广州、北京两大综合性国际枢纽，实现双轮驱动，创造新的盈利模式和发展方式，网络型航空公司形态逐步形成。2021 年，南航股份深耕大湾区，开创央地合作新局面，努力将广州枢纽打造成为与省市共建的国际航空枢纽典范，目前南航股份在广州市场份额近 50%，为粤港澳大湾区建设世界级城市群与国际科技创新中心，支撑“一带一路”建设做出积极贡献。同时，南航股份坚持北京枢纽做精做优，2021 年在大兴机场的时刻份额突破 45%，成为最大主基地航空公司，为枢纽打造提供有利条件和资源。南航股份全面推进枢纽网络战略布局，进一步完善体制机制和配套资源，形成“南北呼应、比翼齐飞”的发展新格局。

(3) 不断提升的大运行管控及资源协调能力。南航股份具有多基地、多枢纽、多机型、大机队等规模特点，公司已初步形成“总部管总，分子公司、区域营销中心、营业部主战，矩阵单位主建”的管控格局，核心资源更加集中、协同指挥更加有力、动态响应更加及时，资源配置更加高效。大运行建设以来，南航股份通过健全管理机制，强化平台建设，巩固支撑体系，基本形成了“集中管控、高效决策、沟通顺畅、系统联动”的大运行管理框架，航班运行效率提升明显。南航股份持续深化营销领域改革，加强疫情下运力与市场匹配度，强化营销服务质量和客户经营体系建设，营销管控格局不断优化。

(4) 争创世界一流的品牌服务水平。南航股份开展大服务建设，打造国际一流服务品牌，不断改进服务质量，品牌影响力在国内外持续提升。2021 年，南航股份通过打造人性化、数字化、精细化、个性化、便捷化的“五化”航空出行品质服务，实现“人享其行，物畅其流”。公司航班正常率连续 6 年位居行业榜首。公司全面履行重大任务保障、乡村振兴、节能减排等政治责任和社会责任，阳光南航、责任央企的良好形象得到有力彰显，圆满完成抗疫人员、物资运输重大保障任务，助力国产疫苗走向世界。

(5) 全面领先的信息化系统。南航股份十分重视企业的信息化建设，拥有超过 1,000 人的信息化人才队伍，为相关研发工作奠定了坚实的人才基础，新版官网、移动 APP、微信平台、B2B 等多个 IT 系统建设改造，形成了客运营销、运行控制、空地服务、航空安全、货运、企业管理和公共平台等系统，有力支持了公司战略转型和业务发展，取得了行业内普遍认可的信息化建设成就。公司围绕数字化客户、数字化员工、数字化流程、数字化公司“四化”的数字化建设稳步推进，数据中台数据管理能力持续加强。公司全面推动“生态圈战略”落地，全力打造移动客户端全流程一站式服务平台。目前，“一机在手、全程无忧”的功能全覆盖目标已经实现，APP 激活数、社交媒体粉丝数等关键指标保持行业领先。

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

2021 年，新冠疫情继续在世界范围内流行并对全球航空运输业产生巨大冲击，全球航司大幅削减成本，持续调整业务。2021 年全球航空旅行需求有所增强，呈现复苏态势，航空货运需求增长强劲，为航空公司提供了支持。国际航协预计 2021 年全球航空业净亏损 518 亿美元。国际航协预计全球航空运输业 2022 年全年仍将维持亏损状态，全球航空公司面临国际航空旅行限制、新冠疫情持续冲击、杠杆率高企等问题。

面对深刻复杂变化的国内外环境，公司将积极参与新时代强国建设，助力中国民航建设民航强国，统筹疫情防控与经营应对，坚持高质量发展道路，努力将公司打造成为具有全球竞争力的世界一流航空运输企业，保障公司偿债能力。

(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 (%)
主营业务收入-飞机营运收入	985.28	1,017.25	-3.24	96.42	903.05	928.97	-2.87	97.28
主营业务收入-其他辅业收入	5.12	6.06	-18.22	0.50	1.69	3.73	-121.36	0.18
其他业务收入-地面服务及配餐	30.50	20.82	31.72	2.98	22.15	17.33	21.75	2.39
其他业务收入-其他辅业收入	0.94	0.53	43.28	0.09	1.39	0.60	56.82	0.15
合计	1,021.84	1,044.66	-2.23	100.00	928.28	950.64	-2.41	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

不适用

（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

公司以建设世界一流航空运输企业为出发点和落脚点，围绕“十四五”发展目标和2035年远景目标，进一步聚焦质量效益，确定“坚持五大发展、实施五大战略、推进六大行动、实现六大转变”的高质量发展总体思路。

公司坚持安全、高质量、创新、合作和共享的“五大发展”理念，聚焦枢纽网络战略、生态圈战略、创新驱动战略、精益管控战略、品牌经营战略的“五大战略”，推进安全生产

专项整治、抓好重大战略机遇、深化改革重点突破、对标一流管理提升、五大结构调整优化、服务品质攻坚提升的“六大行动”，力求实现由重速度向重质量转变，由全面拓展市场向重点突破转变，由相对单一产业向高相关多元化产业转变，由重计划管控向重市场运作转变，由传统商业模式向数字化、生态圈转变，由粗放型管理向精细化管理转变这“六大转变”。

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）行业竞争加剧风险

面对日益变化多端的市场，如果公司未能有效增强预判能力，采取灵活的销售策略和定价机制，将可能影响公司实现预期收益目标。在运力引进方面，行业运力增速过快和市场需求增速放缓的趋势日益显著，如果公司未能建立相应的运力引进、退出机制，将可能对公司经营效益产生重大不利影响。在开拓国际市场方面，如果公司未能进一步提升国际航线的运营品质，将可能影响公司运营收入和盈利水平。

拟采取措施：公司将坚持积极灵活的经营策略，突出“两匹配两加强”，即运力与市场匹配，运量与运价匹配，加强收益管理，加强客户基础。

（2）资本支出规模较大风险

公司的主要资本支出为引进飞机。近年来，公司一直通过引进先进机型、退出老旧机型、精简机型种类来优化机队结构，降低运营成本。由于飞机运营固定成本高，如果本公司的经营情况出现严重下滑，可能导致营业利润大幅下跌、面临财务困难等问题。

拟采取措施：公司将构建成本管控长效机制，为高质量发展夯实基础；持续开展金点子效益工程、全面预算管理提升、市场化核算、数字化财务、建标对标管理等项目，优化以业务为基础的变动成本管理体系。

（3）利率波动风险

由于民航业有着“高投入”的行业特点，航空公司的资产负债率普遍较高。因此，市场资金的松紧变化造成的利率波动对公司的财务费用有较大的影响，从而进一步影响公司的经营业绩。

拟采取措施：公司将持续优化公司债务结构，拓展多元化融资渠道，抓住市场有利窗口，控制公司融资成本。

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

为规范关联交易行为、控制关联交易风险，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、业务规则，公司对关联交易应遵循的基本原则与决策程序等方面做出规定。公司的关联交易符合“诚实、信用、平等、自愿、等价、有偿”原则、依据客观标准判断原则、实质重于形式原则；公司确认关联交易定价时遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的商业原则，原则上不偏离市场第三方的价格或收费的标准，明确定价政策并以书面协议方式予以确定该等收费标准。

关联交易定价政策：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（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/接受劳务	53.48
销售商品/提供劳务	1.86
承租	0.15
出租	0.15

2. 其他关联交易

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
发放贷款及垫款的利息收入	0.19
吸收存款的利息支出	0.03

3. 担保情况

适用 不适用

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 162.36 亿元，其中公司信用类债券余额 102.03 亿元，占有息债务余额的 62.84%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非

银行金融机构贷款 60.33 亿元，占有息债务余额的 37.16%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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-委贷资金池	-	60.33	-	-	-	60.33
超短期融资券	-	10.02	-	-	-	10.02
应付债券	-		-	23.51	68.50	92.01
合计	-	70.35	-	23.51	68.50	162.36

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 60.50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 32.00 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	中国南方航空集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	19 航集 01
3、债券代码	155599.SH
4、发行日	2019 年 8 月 9 日
5、起息日	2019 年 8 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国南方航空集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）
2、债券简称	19 航集 02
3、债券代码	155619.SH

4、发行日	2019年8月16日
5、起息日	2019年8月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国南方航空集团有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（面向合格投资者）
2、债券简称	19航集03
3、债券代码	155643.SH
4、发行日	2019年8月23日
5、起息日	2019年8月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月27日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国南方航空集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	20航集01
3、债券代码	163207.SH
4、发行日	2020年3月3日
5、起息日	2020年3月5日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月5日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国南方航空集团有限公司2022年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22南航集SCP002
3、债券代码	012281521.IB
4、发行日	2022年4月19日
5、起息日	2022年4月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月14日
8、债券余额	10.40
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向境内合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国南方航空集团有限公司公开发行2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21航集01
3、债券代码	175625.SH
4、发行日	2021年1月8日
5、起息日	2021年1月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年1月12日
8、债券余额	23.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国南方航空集团有限公司公开发行2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21航集02
3、债券代码	175642.SH
4、发行日	2021年1月15日
5、起息日	2021年1月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月19日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国南方航空集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21南航集MTN001
3、债券代码	102103342.IB/--
4、发行日	2021年12月27日
5、起息日	2021年12月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月28日
8、债券余额	30.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向境内合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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

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：155599.SH

债券简称	19 航集 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	募集资金扣除发行相关费用后，全部用于补充子公司南航国际融资租赁有限公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金均已按照募集说明书约定使用。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155619.SH

债券简称	19 航集 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	募集资金扣除发行相关费用后，用于偿还公司 2019 年 9 月 3 日到期行权的中国南方航空集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）（债券简称“18 航集 02”）。若本期债券募集资金在偿还 18 航集 02 债券持有人回售本金后仍未使用完毕，则剩余部分用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金均已按照募集说明书约定使用。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155643.SH

债券简称	19 航集 03
------	----------

募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	募集资金扣除发行费用后，优先用于发行人需支付的中国南方航空集团有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）（面向合格投资者）（债券简称“18航集02”）回售金额；超出部分用于支付18航集02应付利息和/或向发行人全资控股子公司中国南航集团资本控股有限公司实缴注册资本，南航控股将上述实缴注册资本所得资金全额向其控股子公司南航国际融资租赁有限公司进行增资，补充南航租赁日常运营资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金均已按照募集说明书约定使用。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163207.SH

债券简称	20航集01
募集资金总额	7.50
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	募集资金扣除发行相关费用后，全部用于偿还发行人（含子公司）有息债务，优化有息债务结构；如有剩余，将用于补充发行人日常生产经营所需流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金均已按照募集说明书约定使用。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175625.SH

债券简称	21 航集 01
募集资金总额	23.00
募集资金报告期内使用金额	23.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作情况
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行相关费用后，全部用于偿还公司2021年1月18日到期的中国南方航空集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（面向合格投资者）（债券简称“18航集Y1”）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金均已按照募集说明书约定使用。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175642.SH

债券简称	21 航集 02
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	募集资金扣除发行相关费用后，全部用于偿还公司2021年1月25日到期的中国南方航空集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（面向合格投资者）（债券简称“18航集Y2”）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金均已按照募集说明书约定使用。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况适用 不适用**六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：155599.SH、155619.SH、155643.SH、163207.SH

债券简称	19 航集 01、19 航集 02、19 航集 03、20 航集 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，发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。1、设立专门的偿付工作小组发行人指定财务部牵头负责协调各期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的偿付资金保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。2、设立专项账户并严格执行资金管理计划发行人设定募集资金和偿债保障金专项账户，用于各期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，各期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。各期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。3、制定债券持有人会议规则发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为公司债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。4、充分发挥债券受托管理人的作用发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请国信证券担任债券受托管理人，并与国信证券订立了《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。5、严格的信息披露发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人将在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。
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）	不适用
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，发行人严格执行偿债保障措施，充分维护债券持有人的利益。

债券代码：175625.SH、175642.SH

债券简称	21 航集 01、21 航集 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，发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括

	<p>设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。1、设立专门的偿付工作小组发行人指定财务部牵头负责协调各期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的偿付资金保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。2、设立专项账户并严格执行资金管理计划发行人设定募集资金和偿债保障金专项账户，用于各期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，各期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。各期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。3、制定债券持有人会议规则发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为公司债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。4、充分发挥债券受托管理人的作用发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任债券受托管理人，并与中信建投证券订立了《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。5、严格的信息披露发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人将在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。</p>
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）	不适用
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，发行人严格执行偿债保障措施，充分维护债券持有人的利益。

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
签字会计师姓名	马元兰、汪进利

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155599.SH、155619.SH、155643.SH、 163207.SH
债券简称	19 航集 01、19 航集 02、19 航集 03、20 航集 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 29 层
联系人	柯方钰、赵宇
联系电话	0755-81983098、0755-81982991

债券代码	175625.SH、175642.SH
债券简称	21 航集 01、21 航集 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二 层
联系人	焦希波、王瑶、卢鲸羽
联系电话	010-86451627

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155599.SH、155619.SH、155643.SH、 163207.SH
债券简称	19 航集 01、19 航集 02、19 航集 03、20 航集 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	175625.SH、175642.SH
债券简称	21 航集 01、21 航集 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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

（一）会计政策变更及影响

1. 因执行新企业会计准则的会计政策变更

2017年3月以来财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等（以下简称新金融工具准则），《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）；2018年12月财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

公司纳入合并范围内的南航股份已于2018年1月1日起执行新金融工具准则、新收入准则，并自2019年1月1日起执行新租赁准则。

根据准则实施时间要求，公司除南航股份外其他纳入合并范围内的子公司，自2021年1月1日起全面执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。

（1）新金融工具准则的影响

公司根据新金融工具准则相关规定，结合管理层管理金融资产的业务模式，对原准则下金融资产进行了重新计量和列报：

①子公司中国南航集团财务有限公司（以下简称财务公司）对存放同业款项根据性质不同，将原准则下“同业存单”定期存单重分类调整为“债权投资”；并基于风险资产的不同，对同业存单以及债权投资分别计提预期信用减值；公司相应调整货币资金、拆出资金及债券投资（含一年内到期的非流动资产）；财务公司对表外核算的委托业务，根据预期风险，计提确认预计负债。

②公司将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类到“交易性金融资产”列报。

③公司将原在可供出售金融资产项目列报的债务工具投资，分别重分类调整到“债权投资”、“其他债权投资”，并以摊余成本重新予以计量；将原在可供出售金融资产项目列报的权益工具投资，重新分类和判断，分别调整到：A. “交易性金融资产” B. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产并在“其他权益工具投资”中列报；C. “长期股权投资”；D. “其他非流动金融资产”等。

④将原准则下在“其他非流动资产”的委托贷款，根据金融资产的合同现金流量特征，确认为以摊余成本计量并重分类到“债权投资”列报。

对上述重新估值及预期信用减值下，原账面价值与公允价值之间的差额计入2021年1月1日的年初未分配利润或其他综合收益。相应调整公允价值并确认递延所得税影响。

（2）新收入准则的影响

公司执行新收入准则，将原计入应收账款与预收账款而符合合同资产与合同负债的款项进行列报。

（3）新租赁准则的影响

原租赁准则下，公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，公司不再区分融资租赁与经营租赁。公司对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

因首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，公司调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

单位：亿元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	275.61	187.25	-88.36
拆出资金		53.19	53.19
交易性金融资产		27.83	27.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27.26		-27.26
一年内到期的非流动资产		35.16	35.16
债权投资		6.49	6.49
可供出售金融资产	8.48		-8.48
其他债权投资		0.50	0.50
长期股权投资	153.78	154.07	0.29
其他权益工具投资	1.00	5.27	4.27
其他非流动金融资产	0.92	3.15	2.23
递延所得税资产	79.89	79.90	0.01
其他非流动资产	25.82	20.82	-5.00
资产合计	572.76	573.63	0.87
预收账款	40.17	39.97	-0.21
合同负债	15.13	15.33	0.21
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债	1.85	2.05	0.19
负债合计	57.15	57.34	0.19
其他综合收益	0.66	-0.39	-1.05
未分配利润	71.25	72.99	1.73
所有者权益合计	71.92	72.60	0.68

（4）《企业会计准则解释第14号》

2021年02月02日，财政部印发了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号），以下简称解释第14号。

解释第14号明确了政府和社会资本合作（PPP）项目合同的特征和条件，规定了社会资本方对PPP项目合同的具体会计处理和披露要求。《企业会计准则解释第2号》（财会〔2008〕11号）中关于“五、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。

解释第14号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处理和披露要求。公司对2020年12月31日前发生的以及2021年1月1日至施行日新增的有关基准利率改革相关业务进行追溯调整，将累计影响数调整2021年度的年初留存收益或其他综合收益，无需调整前期比较财务报表数据。

解释第14号自2021年1月26日（施行日）起施行，采用解释第14号未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

（5）《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

2020年，财政部印发《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业

选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

2021 年 06 月 04 日，财政部发布关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知（财会〔2021〕9 号），调整了适用范围，减让期间调整为：“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”。

采用上述规定未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更及影响

公司 2021 年度无重要会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正及影响

公司 2021 年度无重要前期差错更正事项。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
南航国际融资租赁有限公司	货币金融服务	2021 年： 营业总收入： 4,271.85 万元 总资产： 724,052.74 万元 净利润： 31,518.29 万元	新增	非同一控制下企业合并
大连民航大厦有限公司	酒店业	2021 年： 营业收入： 1,191.49 万元 总资产： 2,091.24 万元 净利润： 22.40 万元	新增	非同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无

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 (%)
应收票据	0.05	0.00	0.13	60.50
其他应收款	15.82	0.45	24.08	-34.29
买入返售金融资产	0.00	0.00	14.94	-100.00
其他流动资产	93.47	2.68	61.89	51.02
发放贷款和垫款	4.17	0.12	6.44	-35.26
债权投资	1.21	0.03	6.49	-81.32
长期应收款	41.85	1.20	0.28	15,014.04
其他非流动金融资产	6.72	0.19	3.15	113.25
固定资产	1,287.04	36.92	877.67	46.64
使用权资产	987.71	28.33	1,452.91	-32.02
递延所得税资产	130.34	3.74	79.90	63.13

发生变动的原因：

- (1) 应收票据大幅增长主要系公司大幅增加商业承兑汇票使用所致；
- (2) 其他应收款大幅减少主要系应收飞机设备制造商回扣款及应收少数股东股权款减少所致；
- (3) 买入返售金融资产大幅减少主要系到期处置所致；
- (4) 其他流动资产大幅增加主要系公司待抵扣增值税进项税及预交增值税和理财产品、大额存单大幅增加所致；
- (5) 发放贷款和垫款大幅减少主要系合联营单位借款减少所致；
- (6) 债权投资大幅减少主要系委托贷款和同业存单到期所致；
- (7) 长期应收款大幅增加主要系南航租赁公司与南航股份 SPV 等公司部分飞机融资租赁租出形成的长期应收款增加所致；
- (8) 其他非流动金融资产大幅增加主要系信托理财产品增加所致；
- (9) 固定资产大幅增加主要系购入飞机所致；
- (10) 使用权资产大幅减少主要系减少租赁飞机及备用发动机所致；
- (11) 递延所得税资产大幅增加主要系可抵扣税务亏损确认递延增加所致。

(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	14.11	7.44		5.09
合计	14.11	7.44	—	—

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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
中国南方航空股份有限公司	3,229.48	842.45	1,016.44	60.42	22.55	非公开发行限售股 24.53亿股
合计	3,229.48	842.45	1,016.44	—	—	—

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	0.00	0.00	2.20	-100.00
应交税费	16.07	0.64	10.22	57.26
其他流动负债	267.25	10.71	151.99	75.83
长期借款	358.43	14.36	86.25	315.57
租赁负债	613.50	24.58	999.15	-38.60
长期应付款	1.93	0.08	2.91	-33.68
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	-100.00
预计负债	0.03	0.00	0.00	31,619.82

发生变动的的原因：

- (1) 应付票据大幅减少主要系公司银行承兑汇票兑付所致；
- (2) 应交税费大幅增加主要系公司本年度增值税和企业所得税增加所致；
- (3) 其他流动负债大幅增加主要系公司发行超短期融资券所致；
- (4) 长期借款大幅增加主要系公司本年度银行借款增加所致；
- (5) 租赁负债大幅减少主要系公司租赁需求减少所致；
- (6) 长期应付款大幅减少主要系部分调至一年内到期非流动负债所致；
- (7) 长期应付职工薪酬大幅减少主要系公司支付所有辞退福利所致；
- (8) 预计负债大幅增加主要系公司计提财务公司表外业务减值准备所致。

(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：777.69 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,311.97 亿元，有息债务同比变动 68.70%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：634.24 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 625.27 亿元，占有息债务余额的 47.66%；银行贷款余额 621.64 亿元，占有息债务余额的 47.38%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 65.05 亿元，占有息债务余额的 4.96%。

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	-	-	239.68	-	-	239.68
长期借款	-	-	23.54	-	358.43	381.96
超短期融资券	-	-	267.25	-	-	267.25
应付债券	-	-	102.79	-	255.23	358.02
可转换债券	-	-	-	-	49.92	49.92
衍生金融负债	-	-	-	-	12.22	12.22
长期应付款	-	-	0.98	-	1.93	2.91
合计	-	-	634.24	-	677.73	1,311.97

注：因发行人合并范围内子公司较多，无法划分 6 个月以内（含）到期债务和 1 年（不含）至 2 年（含）债务，因此 6 个月（不含）至 1 年（含）中列示债务包括 6 个月以内（含）到期，2 年以上（不含）中列示债务包括 1 年（不含）至 2 年（含）到期。

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：-119.59 亿元

报告期非经常性损益总额：12.61 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
中国南方航空股份有限公司	是	64.20%	航空业	3,229.48	842.45	1,016.44	-143.02

（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

2021 年度，公司经营活动产生的现金净流量为 154.77 亿元，净利润为-93.19 亿元，主要系报告期公司经营情况虽然有所改善，但由于 2021 年新冠肺炎疫情对航空业复苏持续冲击，国内疫情呈多点散发态势，海外疫情持续高发，国际旅行限制政策尚未开放，燃油价格持续上涨，经营形势严峻复杂所致。

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：

报告期内公司重要子公司中国南方航空股份有限公司归属于上市公司股东的净亏损为人民币 12,103 百万元，占上年末净资产的 14.26%。主要亏损原因是 2021 年新冠肺炎疫情对航空业复苏持续冲击，国内疫情呈多点散发态势，海外疫情持续高发，国际旅行限制政策尚未开放，燃油价格持续上涨，经营形势严峻复杂所致。

公司在确保安全态势平稳的前提下，紧盯疫情防控，多措并举开展经营应对，最大程度化解疫情影响。通过充分把握客货市场节奏，抢抓收入，精益管控成本，主动降本增收，全力提升经营效益，减亏成效良好。通过控制飞机引进规模，发行各类债券、贷款，争取优惠贷款额度，保障资金安全，降低外汇风险的同时，具有充足的银行授信额度，具备银行间债券市场 TDFI 发债资格，能够通过银行贷款，发行超短融、中期票据等形式募集偿债资金，公司也将通过开展股权融资项目补充偿债资金，最大限度消除经营亏损对公司偿债能力的影响。截止目前暂未发现对公司生产经营和偿债能力有重大影响的事项。

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：0.14 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.12 亿元，收回：0.6 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：0.2 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：0.2 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：2.21 亿元

报告期末对外担保的余额：1.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.40 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，公司根据《公司信用类债券信息披露管理办法》（中国银行、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会【2020】第 22 号）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 年版）》等相关法律法规和规章制度的要求，于 2021 年 12 月 31 日披露《中国南方航空集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

具体链接如下：<https://www.chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-s-security/dealPath?path=Jnw5ofpj1bE%3DuZ9TuHgZHBAAf1R6YB58Xybw1U%2FN0nZJQTgywngjmc0%2B00rU7EePtDORaMN1hHpp54zc5RfuY5j1EV13ReSMwA%3D%3D&cp=zdsx&ut=09ePJ%2BwARZXz8Fi j8717/kuqPd0bt/TjGfMN6Ay6/gHVuoLgIUtN11zHSupBf9tpgBhL7tImvtrI%0ATepaDKMODBMezb0j4zDSnK9/o4A11jQpjxunsNQAOKsWkoLpZvypr07mPBQuvhre7IgpLbXRMgTR%0An11aNfGqjr6ONmpaKQA=%0A&sign=Q/d8solFmH3G0oMI5WmGUaZAlukiCp05sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v31RrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIebpsADAhjeg2dCZIBVMUOfd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A>

本次信息披露事务管理制度变更符合法律规定和公司章程规定，对公司日常管理、偿债能力、及投资者权益无重大影响。

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）

(以下无正文，为中国南方航空集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



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：中国南方航空集团有限公司

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	14,610,604,466.24	18,725,017,546.23
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	6,175,105,181.54	5,318,787,988.42
交易性金融资产	2,615,150,150.79	2,782,620,292.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,264,605.25	13,328,317.60
应收账款	2,893,677,842.44	2,574,947,272.51
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	747,641,123.68	713,463,460.41
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,581,920,466.77	2,407,574,900.69
其中：应收利息	24,670,310.00	41,308,760.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	1,493,999,385.00
存货	1,675,821,545.33	1,765,029,921.96
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	1,341,455,611.06	0.00
一年内到期的非流动资产	2,743,303,234.47	3,516,002,075.61
其他流动资产	9,346,556,189.01	6,189,038,967.02
流动资产合计	43,736,500,416.58	45,499,810,127.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款	416,774,059.73	643,754,700.00
债权投资	121,299,224.32	649,330,217.08
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	519,046,843.84	49,915,350.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	4,184,928,726.46	27,689,013.37
长期股权投资	13,972,460,945.25	15,406,843,786.31
其他权益工具投资	464,078,379.33	526,935,779.33

其他非流动金融资产	672,204,867.20	315,224,435.82
投资性房地产	978,147,406.67	1,040,773,290.20
固定资产	128,704,329,110.26	87,767,275,810.53
在建工程	31,870,348,129.42	32,517,173,760.51
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	98,770,731,846.73	145,290,533,668.19
无形资产	7,363,974,766.26	6,824,433,685.16
开发支出	0.00	0.00
商誉	676,179,578.62	0.00
长期待摊费用	772,718,402.97	889,043,690.97
递延所得税资产	13,034,360,199.69	7,989,927,980.26
其他非流动资产	2,382,063,163.74	2,082,431,757.14
非流动资产合计	304,903,645,650.49	302,021,286,924.87
资产总计	348,640,146,067.07	347,521,097,052.60
流动负债：		
短期借款	23,967,957,938.60	23,934,132,126.71
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	1,221,923,500.00	1,195,520,032.93
应付票据	0.00	219,879,050.91
应付账款	12,538,584,160.79	12,526,019,728.05
预收款项	3,764,928,298.15	3,996,527,449.28
合同负债	1,569,046,277.27	1,533,454,381.92
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	867,918,973.91	1,207,563,917.25
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,573,606,106.01	4,454,742,547.51
应交税费	1,606,647,882.92	1,021,653,338.26
其他应付款	8,116,236,498.79	9,023,829,062.75
其中：应付利息	2,510,686.04	39,791,827.10
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	6,527,734.43	4,289,453.71
持有待售负债	41,283,363.85	0.00
一年内到期的非流动负债	29,271,235,221.81	25,587,576,756.44
其他流动负债	26,724,877,265.56	15,199,263,279.45
流动负债合计	114,270,773,222.09	99,904,451,125.17

非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	35,842,707,275.68	8,625,000,000.00
应付债券	30,515,586,442.04	23,865,923,377.25
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	61,349,515,248.18	99,915,238,448.55
长期应付款	192,902,902.61	290,858,475.39
长期应付职工薪酬	0.00	105,191.58
预计负债	3,473,320.73	10,950.00
递延收益	717,531,093.83	804,763,086.47
递延所得税负债	257,690,659.82	204,503,051.67
其他非流动负债	6,472,403,196.12	6,013,540,482.77
非流动负债合计	135,351,810,139.01	139,719,943,063.68
负债合计	249,622,583,361.10	239,624,394,188.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,767,593,371.00	17,767,593,371.00
其他权益工具	0.00	2,999,312,264.16
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	2,999,312,264.16
资本公积	36,628,448,287.52	36,926,937,889.15
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-31,005,054.10	-38,897,927.52
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	771,281,204.58	710,864,420.45
一般风险准备	178,201,398.95	177,881,978.12
未分配利润	830,980,392.64	7,298,690,286.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,145,499,600.59	65,842,382,282.08
少数股东权益	42,872,063,105.38	42,054,320,581.67
所有者权益（或股东权益）合计	99,017,562,705.97	107,896,702,863.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	348,640,146,067.07	347,521,097,052.60

公司负责人：马须伦主管会计工作负责人：姚勇会计机构负责人：毛娟

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中国南方航空集团有限公司

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	6,087,230,169.80	4,840,629,810.06

交易性金融资产	0.00	12,741,598,389.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	107,826.00	45,946.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	5,152,479.03	4,788,829.00
其他应收款	3,751,799,142.42	3,900,073,592.09
其中：应收利息	19,936,941.30	37,430,391.30
应收股利	0.00	0.00
存货	169,903.42	161,220.52
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	500,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	598,203,173.07	2,320,100.14
流动资产合计	10,443,162,693.74	21,489,617,887.41
非流动资产：		
债权投资	1,001,176,388.90	500,000,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	59,405,131,500.77	46,363,643,947.89
其他权益工具投资	374,061,579.33	376,735,779.33
其他非流动金融资产	189,694,876.38	199,223,400.00
投资性房地产	258,976,901.89	273,161,534.61
固定资产	142,590,179.41	184,463,907.75
在建工程	0.00	84,268,614.53
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,087,275.19	0.00
无形资产	58,552,971.10	61,424,952.44
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	61,431,271,672.97	48,042,922,136.55
资产总计	71,874,434,366.71	69,532,540,023.96
流动负债：		
短期借款	6,032,528,584.90	3,986,056,822.20

交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,328,230.68	60,225,320.87
预收款项	6,088,386.74	1,105,048.20
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	42,246,078.57	36,275,570.75
应交税费	2,874,191.21	55,024,057.24
其他应付款	747,123,810.84	1,027,305,458.45
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,351,347,570.91	750,000,000.00
其他流动负债	1,002,173,964.49	4,199,964,916.94
流动负债合计	10,186,710,818.34	10,115,957,194.65
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	6,850,000,000.00	2,950,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	720,631.17	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	45,048,421.43
递延所得税负债	675,397,401.08	712,292,321.28
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,526,118,032.25	3,707,340,742.71
负债合计	17,712,828,850.59	13,823,297,937.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,767,593,371.00	17,767,593,371.00
其他权益工具	0.00	2,999,312,264.16
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	2,999,312,264.16
资本公积	29,876,691,410.81	28,870,709,416.97
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	75,013,079.06	51,483,277.34
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	771,281,204.58	710,864,420.45
未分配利润	5,671,026,450.67	5,309,279,336.68

所有者权益（或股东权益）合计	54,161,605,516.12	55,709,242,086.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,874,434,366.71	69,532,540,023.96

公司负责人：马须伦主管会计工作负责人：姚勇会计机构负责人：毛娟

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	102,485,246,471.62	93,051,428,426.74
其中：营业收入	102,184,140,505.97	92,827,823,355.82
利息收入	265,673,768.29	184,228,316.09
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	35,432,197.36	39,376,754.83
二、营业总成本	118,061,553,362.63	107,723,757,410.18
其中：营业成本	104,466,426,200.40	95,063,600,540.45
利息支出	52,186,955.60	19,972,269.72
手续费及佣金支出	2,915,599.71	3,445,042.41
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	491,996,398.20	397,120,732.12
销售费用	4,980,847,731.89	5,249,941,644.55
管理费用	3,684,621,569.34	3,906,750,911.89
研发费用	380,694,425.97	366,401,838.54
财务费用	4,001,864,481.52	2,716,524,430.50
其中：利息费用	6,227,069,912.75	6,730,342,164.20
利息收入	735,788,648.96	607,920,370.75
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-1,564,877,855.77	-3,500,589,372.07
加：其他收益	4,482,120,521.55	4,194,724,299.21
投资收益（损失以“-”号填列）	1,053,153,381.50	736,691,794.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	915,711,524.79	136,151,374.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以	0.00	0.00

“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-85,229,980.43	-30,308,352.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,434,333.34	-164,087,956.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,615,392,061.70	-3,985,749,913.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	404,087,498.68	10,676,717.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-12,349,001,864.75	-13,910,382,394.32
加:营业外收入	676,808,853.24	667,028,074.31
减:营业外支出	286,826,037.89	240,036,100.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,959,019,049.40	-13,483,390,420.43
减:所得税费用	-2,639,933,506.09	-3,147,483,378.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,319,085,543.31	-10,335,907,042.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,319,085,543.31	-10,335,907,042.11
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)	-6,238,773,689.12	-4,393,138,987.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,080,311,854.19	-5,942,768,054.37
六、其他综合收益的税后净额	-1,555,101.48	-187,207,635.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,592,873.42	-114,273,484.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-31,774,320.63	-7,740,766.71
(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	-790,502.78	-274,604.33
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-30,983,817.85	-7,466,162.38
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	36,367,194.05	-106,532,718.15

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	23,371,805.81	-28,365,885.35
(2) 其他债权投资公允价值变动	2,080,897.73	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-21,066,545.68
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	20,057,570.31	-18,820,413.08
(8) 外币财务报表折算差额	-9,143,079.80	-38,279,874.04
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,147,974.90	-72,934,150.54
七、综合收益总额	-9,320,640,644.79	-10,523,114,677.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,234,180,815.70	-4,507,412,472.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,086,459,829.09	-6,015,702,204.91
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：马须伦主管会计工作负责人：姚勇会计机构负责人：毛娟

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	199,807,072.10	290,547,866.06
减：营业成本	26,253,658.87	18,210,109.84
税金及附加	20,343,151.78	20,705,616.16
销售费用	315,883.70	143,239.72
管理费用	114,882,232.48	106,151,726.00
研发费用	0.00	0.00
财务费用	227,446,807.46	31,127,512.26
其中：利息费用	421,767,193.36	327,956,343.07
利息收入	196,331,454.56	343,104,374.04
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	0.00	35,301,506.17

加：其他收益	225,164.27	785,817.67
投资收益（损失以“-”号填列）	895,140,905.21	1,334,646,092.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	593,832,440.39	490,555,868.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-144,905,480.82	2,638,840,389.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,263,372.18	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-280,511.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,153,231.00	21,144,361.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	570,442,529.65	4,109,345,812.05
加：营业外收入	564,169.92	5,913.55
减：营业外支出	22,043,549.04	40,075,608.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	548,963,150.53	4,069,276,116.79
减：所得税费用	-38,100,747.59	801,497,319.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	587,063,898.12	3,267,778,797.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	587,063,898.12	3,267,778,797.32
（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	23,529,801.72	-46,626,537.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,005,650.00	0.00
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	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-2,005,650.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	25,535,451.72	-46,626,537.54
1. 权益法下可转损益的其他综合	25,535,451.72	-28,989,706.29

收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-17,636,831.25
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	610,593,699.84	3,221,152,259.78
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：马须伦主管会计工作负责人：姚勇会计机构负责人：毛娟

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	112,590,296,743.51	95,945,166,440.17
客户存款和同业存放款项净增加额	-388,558,747.03	231,572,085.13
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	219,530,338.07	193,463,038.57
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	871,103,703.82	364,712,178.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,624,934,860.87	5,250,473,578.66
经营活动现金流入小计	119,917,306,899.24	101,985,387,320.92
购买商品、接受劳务支付的现金	72,471,320,153.32	64,102,966,994.54
客户贷款及垫款净增加额	-233,600,000.00	-2,700,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-263,700,644.71	659,375,126.07
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	54,151,398.73	15,520,519.70
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	26,794,532,922.71	24,183,875,383.82
支付的各项税费	4,575,398,100.03	3,354,443,190.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,041,817,490.12	2,398,439,622.86
经营活动现金流出小计	104,439,919,420.20	94,711,920,837.76
经营活动产生的现金流量净额	15,477,387,479.04	7,273,466,483.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,172,750,471.09	23,919,292,760.80
取得投资收益收到的现金	829,439,613.56	1,640,826,907.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	994,952,904.46	2,895,143,094.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,646.40	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,501,537,572.93	794,700,238.78
投资活动现金流入小计	17,498,683,208.44	29,249,963,002.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,203,094,363.93	11,105,070,129.67
投资支付的现金	13,983,719,792.40	18,994,574,026.64
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,186,814,156.33	30,449,644,156.31

投资活动产生的现金流量净额	-19,688,130,947.89	-1,199,681,154.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,129,042,857.35	3,699,548,203.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,129,042,857.35	3,699,548,203.80
取得借款收到的现金	172,922,686,632.47	130,085,788,491.97
收到其他与筹资活动有关的现金	34,026,236.37	66,232,027.25
筹资活动现金流入小计	175,085,755,726.19	133,851,568,723.02
偿还债务支付的现金	162,626,792,212.66	127,769,130,548.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,231,800,738.26	7,304,432,370.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	765,181,376.69	32,923,774.81
支付其他与筹资活动有关的现金	3,009,080,825.03	268,152,654.92
筹资活动现金流出小计	173,867,673,775.95	135,341,715,574.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,218,081,950.24	-1,490,146,851.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,546,507.60	-39,196,912.17
五、现金及现金等价物净增加额	-3,011,208,026.21	4,544,441,565.74
加：期初现金及现金等价物余额	23,051,050,006.11	18,506,608,440.37
六、期末现金及现金等价物余额	20,039,841,979.90	23,051,050,006.11

公司负责人：马须伦主管会计工作负责人：姚勇会计机构负责人：毛娟

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	198,193,632.36	157,617,617.14
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	633,641,156.61	858,806,154.57
经营活动现金流入小计	831,834,788.97	1,016,423,771.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,806,866.19	4,704,555.10
支付给职工及为职工支付的现	41,184,350.15	33,012,008.58

金		
支付的各项税费	89,839,670.38	141,252,757.26
支付其他与经营活动有关的现金	673,549,261.40	951,570,751.95
经营活动现金流出小计	806,380,148.12	1,130,540,072.89
经营活动产生的现金流量净额	25,454,640.85	-114,116,301.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	16,598,000,000.00
取得投资收益收到的现金	627,511,478.67	1,687,820,149.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,960,348.70	46,841,658.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,347,899.74	6,020,000,000.00
投资活动现金流入小计	632,819,727.11	24,352,661,808.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	708,139.73	2,994,722.52
投资支付的现金	8,544,369.97	33,681,101,520.97
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	1,090,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,099,252,509.70	33,684,096,243.49
投资活动产生的现金流量净额	-466,432,782.59	-9,331,434,435.40
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	0.00
取得借款收到的现金	35,079,275,780.07	20,888,588,622.22
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	36,079,275,780.07	20,888,588,622.22
偿还债务支付的现金	30,890,750,188.45	22,135,369,768.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,743,991.79	853,663,391.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,001,852,759.49	8,305,383.15
筹资活动现金流出小计	34,405,346,939.73	22,997,338,542.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,673,928,840.34	-2,108,749,920.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	20,541,337.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,232,950,698.60	-11,533,759,319.89

加：期初现金及现金等价物余额	4,838,744,484.66	16,372,503,804.55
六、期末现金及现金等价物余额	6,071,695,183.26	4,838,744,484.66

公司负责人：马须伦主管会计工作负责人：姚勇会计机构负责人：毛娟

