

关于

中航工业产融控股股份有限公司

2022 年年度业绩预告的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 航控 08	债券代码：155693.SH
债券简称：20 航控 01	债券代码：163164.SH
债券简称：20 航控 02	债券代码：163165.SH
债券简称：20 航控 Y2	债券代码：175405.SH
债券简称：21 航控 01	债券代码：188013.SH
债券简称：21 航控 02	债券代码：188014.SH
债券简称：22 产融 01	债券代码：185436.SH
债券简称：22 产融 02	债券代码：185835.SH
债券简称：22 产融 03	债券代码：137510.SH
债券简称：22 产融 Y2	债券代码：138553.SH
债券简称：22 产融 Y5	债券代码：138753.SH
债券简称：产融 YK01	债券代码：138729.SH
债券简称：23 产融 01	债券代码：138850.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 2 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》、《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2019年9月16日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券（第四期）（品种二）完成发行，简称“19航控08”，发行规模10亿元，票面利率3.96%，期限5年。

2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“20航控01”，发行规模7亿元，票面利率3.10%，期限3年。

2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“20航控02”，发行规模5亿元，票面利率3.51%，期限5年。

2020年11月16日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“20航控Y2”，发行规模5亿元，票面利率4.30%，以每3个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每3个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2021年4月20日，中航资本控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）完成发行，简称“21航控01”，发行规模16亿元，票面利率3.40%，期限2年。

2021年4月20日，中航资本控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“21航控02”，发行规模9亿元，票面利率3.65%，期限3年。

2022年3月1日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22产融01”，发行规模11.5亿元，票面利率3.05%，期限3年。

2022年6月6日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开

发行公司债券（第二期）完成发行，简称“22产融02”，发行规模30亿元，票面利率2.96%，期限3年。

2022年7月13日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）完成发行，简称“22产融03”，发行规模12亿元，票面利率3.02%，期限3年。

2022年11月11日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“22产融Y2”，发行规模15亿元，票面利率3.00%，以每3个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每3个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2022年12月20日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（第二期）（品种一）完成发行，简称“22产融Y5”，发行规模5亿元，票面利率4.30%，以每1个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每1个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长1年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2022年12月23日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“产融YK01”，发行规模5亿元，票面利率3.97%，以每1个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每1个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长1年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2023年1月17日，中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）完成发行，简称“23产融01”，发行规模10亿元，票面利率3.37%，期限2年。

二、 重大事项

发行人于2023年1月31日公布2022年年度业绩预告。

1、本期业绩预告情况

(1) 业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

(2) 业绩预告情况：

经发行人财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润134,131.99万元到178,842.65万元，与上年同期447,106.63万元相比，预计减少268,263.98万元到312,974.64万元，同比下降60%到70%。

预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润123,467.98万元到167,563.68万元，与上年同期440,957.06万元相比，预计减少273,393.38万元到317,489.08万元，同比下降62%到72%。

2、上年同期经营业绩和财务状况

(1) 归属于母公司所有者的净利润：447,106.63万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：440,957.06万元。

(2) 每股收益：0.51元。

3、本期业绩预减的主要原因

2022年，在美联储加息、国际形势动荡等多重因素影响下，金融市场行情出现巨大波动，发行人相关金融资产的公允价值变动损益较上年同期出现一定幅度的下滑。同时，发行人所属信托公司、证券公司、财务公司受到市场行情波动等影响，经营业绩较上年同期出现一定幅度的下滑。

4、风险提示

本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，发行人已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通。发行人不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

5、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以发行人正式披露的

经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中航工业产融控股股份有限公司 2022 年年度业绩预告的临时受托管理事务报告》的盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023 年 2 月 7 日

