

---

# 东方航空产业投资有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

天职国际会计师事务所（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

2023 年度发行人无偿划转出重要子公司东方航空物流股份有限公司，东方航空物流股份有限公司占发行人合并口径净资产、营业收入和净利润的比重较高，本次无偿划转导致发行人合并报表发生较大变化。

截至本报告出具日，报告所提示的其他风险因素与东方航空产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书中所提示的风险因素相一致，风险因素在募集说明书中“风险因素”等有关章节中列举，请投资者仔细阅读。

## 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

东航产投、本公司、公司、发行人	指	东方航空产业投资有限公司
本报告	指	东方航空产业投资有限公司债券年度报告（2023 年）
22 东投 01	指	东方航空产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
主承销商、银河证券、债券受托管理人	指	中国银河证券股份有限公司
资信评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限公司
审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	《东方航空产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
债券受托管理协议	指	《东方航空产业投资有限公司与中国银河证券股份有限公司签订的 2022 年公开发行公司债券债券受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	《东方航空产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》
东航物流	指	东方航空物流股份有限公司
中国东航	指	中国东方航空集团有限公司
东航金控	指	东航金控有限责任公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	东方航空产业投资有限公司		
中文简称	东航产投		
外文名称（如有）	EASTERN AIRLINES INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD.		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	张宇川		
注册资本（万元）			400,000
实缴资本（万元）			400,000
注册地址	上海市 长宁区广顺路 33 号 8 幢一层 1288 室		
办公地址	上海市 闵行区虹翔三路 36 号 B2-4F		
办公地址的邮政编码	200335		
公司网址（如有）	<a href="http://www.cea-inv.com/">http://www.cea-inv.com/</a>		
电子信箱	ct-bgs@ceair.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张宇川
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	董事长兼总经理
联系地址	中国上海虹桥国际机场虹翔三路 36 号 B2-4F
电话	021-22334653
传真	021-32019666-34243
电子信箱	fanglan@ceair.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：中国东方航空集团有限公司

定期报告批准报出日控股股东名称：东航金控有限责任公司

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

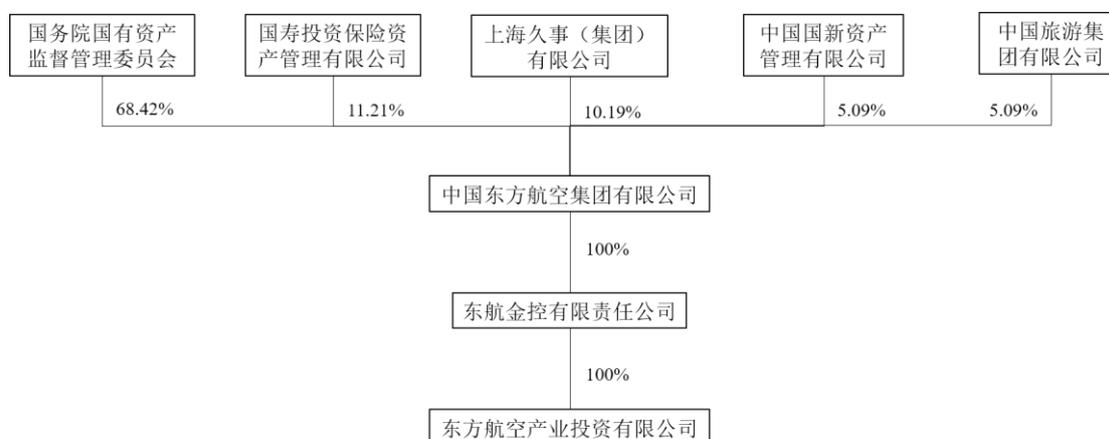
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无

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：68.42%，无

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主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

报告期末，发行人控股股东为中国东方航空集团有限公司。截至 2023 年末，中国东航总资产为 3831.61 亿元，净资产为 949.07 亿元。所有权或使用权受到限制的资产合计 438.45 亿元。

截至定期报告批准报出日，发行人控股股东为东航金控有限责任公司。截至 2023 年末，东航金控有限责任公司总资产为 285.41 亿元，净资产为 146.60 亿元，所有权和使用权受到限制的资产为 48.32 亿元，其中货币资金 0.76 亿元、东方航空 H 股 55.41 亿元、固定资产 0.07 亿元、长期应收款 12.34 亿元。

实际控制人为自然人

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	钱奇	东航产投董事	聘任	2023年1月30日	2023年2月15日
董事	吴昌正	东航产投董事	聘任	2023年1月30日	2023年2月15日
董事	方照亚	东航产投董事	辞任	2023年1月30日	2023年2月15日
董事	薛松	东航产投董事	辞任	2023年1月30日	2023年2月15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：2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 33.33%。

**（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：张宇川

发行人的董事长或执行董事：张宇川

发行人的其他董事：周文培、吴昌正、钱奇

发行人的监事：邵祖敏

发行人的总经理：张宇川

发行人的财务负责人：张宇川

发行人的其他非董事高级管理人员：无

**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

东航产投经营范围是产业投资，资产管理，资产受托管理，投、融资业务研发与创新，委托与受托投资，投资咨询，企业管理服务。

东航产投以股权投资为主要业务，践行“产业直投+产业基金”的双轮驱动战略，直投以产投本部、产投香港及产投卢森堡为主体，以航空主业战略性投资为主、财务性投资为辅、长短期相结合的资产组合策略开展股权投资。优先保障、重点推进中国东航内部核心战略投资项目、重要转型发展项目的做优、做大、做强。产业基金吸收和撬动社会资本，有效转化成资本金。发起、设立或参与投资包括产业基金、未来方向并购基金、创新孵化基金、产业引导基金在内的股权投资基金群，覆盖初创期、成长期至成熟期的航空产业全生命周期，构建航空运输产业链生态圈，赋能中国东航相关企业的有机发展。

东航产投已投资项目包括法荷航、吉祥航空、中远海控、中信金石、大地保险、东航物流、移动科技、中远海运供应链物流、海碳中心、携程集团、中国中免等项目，并参与东航申宏、空地互联发起设立及宇航基金一期出资。

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

公司所处行业为航空运输业。公司投资业务主要投资航空上下游及相关产业链。航空运输业受宏观经济影响较大，2023年以来航空业持续复苏，暑运旺季国内航空运输实现了航班量及客运量的双增长，票价也超过了去年同期水平，国际航线也进入持续恢复的阶段，2024年旅游出行的需求进一步释放，春节、清明假期的出行票价、运输量全面回升。

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

报告期内公司将东航物流无偿划转至中国东航，致使公司主营业务发生重大变化，但对公司的偿债能力未产生重大不利影响。

## （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） 业务开展情况

### 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 (%)
物流板块	-	-	-	-	234.55	169.60	27.69	99.90
其他	0.08	-	100.00	100.00	0.23	0.04	82.61	0.10
合计	0.08	-	100.00	100.00	234.78	169.64	27.75	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

参见业务板块情况。

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。

发行人 2023 年度各业务板块营业收入为 754.72 万元，2022 年度为 2,347,792.57 万元，较上年减少 99.97%，主要原因为东航物流划出，致使公司营业收入减少。

2023 年度，发行人营业成本为零元，2022 年度为 1,696,377.47 万元，主要原因为东航物流划出，致使公司营业成本减少。毛利率等指标发生变动超过 30%的主要原因为东航物流划出，公司主营业务构成发生较大变动。

**（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

我国航空运输及上下游产业均处于成长阶段，在未来更长的时间内，我国航空业仍具有稳步复苏的潜力。东航产投将根据中国东航整体战略部署，为优化国有资本结构布局奠定坚实基础，将努力提升公司治理能力、投资专业能力、价值创造能力和风险防控能力，以实现世界一流的具有航空特色产业投资公司为目标。

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

公司目前对未来重点关注的五项风险为：投资风险、国际化经营风险、产业结构风险、现金流风险以及汇、利率风险。

1、投资风险主要为与股权投资等活动有关的，在制定投资政策、投资立项、项目调查、项目评估、项目决策、项目监控、管理及后评估、中止投资项目等过程中存在的不确定因素对公司发展造成的风险，发生投资风险可能对未来投资收益造成不确定性，导致收益损失甚至本金损失的风险，造成国有资产流失；

2、国际化经营风险主要为公司在进行国际化生产经营过程中，境外合规经营能力、国际经济政治形势的高度不确定性等因素对公司经营活动带来的风险，由于国际政商环境不断发生变化、公司不仅要面对国际局势变化、法律法规不明带来的各种政治风险，也要面临外汇变动、利率调整、信仰冲突、地缘政治冲突等问题带来的诸多风险，海外公司的经营运作与境外投资项目的开展都面临着国际化经营风险与压力；

3、产业结构风险主要指与整合现有产业板块、优化公司产业布局、打造航空产业生态等产业结构调整有关的不确定因素对公司战略的影响，产业结构调整对投资布局、人员安置、公司治理等均可能产生影响，未提前布局或应对不当可能影响到公司整体的发展；

4、现金流风险主要指由于经营创现能力不足、债务和融资压力增大等因素导致现金流趋紧而对公司造成的影响，公司现金流风险可能导致企业营运资金不足，从而影响到企业的正常经营发展；

5、汇、利率风险主要指与人民币、港币、欧元等汇、利率波动有关的不确定因素对公司价值的影响，汇、利率不断升高可能导致公司融资成本升高，负债经营风险增加。

风险应对措施：公司针对上述风险分别制定风险应对措施，保证在出现相关风险时可以及时应对，并且针对风险设立风险预警指标，在风险出现之前或发生初期就能及时发现并处理。另外公司进一步推动风险管控聚焦关键领域，精准对可能出现风险的区域加以检

查和监督，并探索公司“大监督”格局建设，制定公司风险偏好陈述书，形成公司总体风险管理基调。后续公司将进一步加强重点领域的风险穿透管理，开展常态化排查、跟踪和研判，通过扩大风险排查的覆盖面和排查深度，利用信息化手段加强对被投企业的动态风险监控和舆情监控，做好投资项目穿透评估，防范重大风险发生。

## 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：

公司依照《公司法》《证券法》以及中国的其他有关法律法规，不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。公司在资产、人员、机构、财务和业务经营方面完全独立于控股股东，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，各自独立核算、独立承担责任和风险。

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。公司的业务洽谈、合同签订及合同履行等各项业务活动，均由公司自行完成，公司业务完全独立。

#### 2、资产独立情况

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

#### 3、人员独立情况

发行人拥有独立的劳动、人事和工资管理体系，能够独立进行人员的招聘、选拔及聘用，与控股股东保持独立。发行人的董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法规和制度产生。

#### 4、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计管理制度。公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号。公司独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。

#### 5、机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司依照相关法律、法规和公司章程规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营的情况。

### （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

公司按照《公司法》中有关关联交易的相关要求定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。按照《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的经营特点、管理要求和相关管理制度，对关联方交易行为进行计量和评估，确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的准确性。在关联交易定价方面按照市场化定价原则和市场经营规则，交易双方协商确定关联交易价格。

### （四） 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
出售商品/提供劳务	0.08

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
利息支出	2.24
利息收入	0.01

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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	东方航空产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）
2、债券简称	22 东投 01

3、债券代码	137986
4、发行日	2022年10月26日
5、起息日	2022年10月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月28日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	单利计息，每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	137986
债券简称	22东投01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券存续期内发行人均按照投资者权益保护条款要求履行监测和信息披露义务，未出现投资者保护条款触发或执行情况
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	不适用

## 四、公司债券募集资金使用情况

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

## 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

债券代码（如有）	137986
债券简称（如有）	22东投01
报告期初评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期末评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 8 月 2 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023-06-26
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	AAA
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	是
评级结果变化的原因	发行人重要子公司东航物流无偿划转至东航集团等因素对其经营和整体信用状况造成的影响。

## 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：137986

债券简称	22 东投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券设定保证担保，由中国东方航空集团有限公司提供连带责任保证担保。 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 10 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2025 年 10 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 3、偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格的信息披露等
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）	无
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	公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施

## 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	周垚、杨博

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137986
债券简称	22 东投 01
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区青海金融大厦 11 层
联系人	徐德利
联系电话	010-80927208

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	137986
债券简称	22 东投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

### （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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。执行该规定未对本公司财务状

况和经营成果产生影响。

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
东方航空物流股份有限公司	公司主营业务为航空速运、地面综合服务、综合物流解决方案及股权投资业务等。	206.21	287.48	28.53	减少	无偿划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

东航物流无偿划转事宜对东航产投主营业务构成产生重大影响，但对公司偿债能力并未产生重大不利影响。

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

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	0.18	97.47	-99.81	公司无偿划转出东航物流所致
交易性金融资产	11.53	16.11	-28.41	-
应收账款	0.08	19.90	-99.60	公司无偿划转出东航物流所致
预付款项	0.00	1.89	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
其他应收款	0.07	1.55	-95.25	公司无偿划转出东航物流所致
存货	0.00	0.37	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
其他流动资产	0.00	0.29	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
长期股权投资	65.38	65.90	-0.79	-

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
其他权益工具投资	12.84	10.99	16.90	-
其他非流动金融资产	3.48	4.13	-15.79	-
固定资产	0.001	36.05	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
在建工程	0.00	2.33	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
使用权资产	0.00	89.16	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
无形资产	0.0002	3.23	-99.99	公司无偿划转出东航物流所致
长期待摊费用	0.00	4.92	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
递延所得税资产	8.95	9.17	-2.33	-
其他非流动资产	0.00	4.59	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

### 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

### 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

无

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

**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**32.5**亿元和**30.6**亿元，报告期内有息债务余额同比变动**-5.85%**。

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	-	-	-	10.00	10.00	32.68%
银行贷款	-	-	-	-	0	0
非银行金融机构贷款	-	0.60	-	-	0.60	1.96%
其他有息债务	-	-	-	20.00	20.00	65.36%
合计	-	0.60	-	30.00	30.60	-

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**10**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**0**亿元公司信用类债券在**2024**年**5**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**74.6**亿元和**70.77**亿元，报告期内有息债务余额同比变动**-5.14%**。

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	-	-	-	10.00	10.00	14.13%
银行贷款	-	-	-	-	0	0
非银行金融机构贷款	-	0.60	-	-	0.60	0.85%
其他有息债务	-	-	40.17	20.00	60.17	85.02%
合计	-	0.60	40.17	30.00	70.77	-

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 10 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 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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） 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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.60	10.68	-94.38	公司无偿划转出东航物流所致
应付账款	0.00	10.78	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
预收款项	0.00	0.06	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
合同负债	0.00	0.62	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
应付职工薪酬	0.01	6.77	-99.88	公司无偿划转出东航物流所致
应交税费	0.11	4.39	-97.52	公司无偿划转出东航物流所致
其他应付款	0.01	6.01	-99.90	公司无偿划转出东航物流所致
一年内到期的非流动负债	40.74	44.96	-9.38	-
其他流动负债	0.00	0.09	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
长期借款	20.00	39.50	-49.37	公司无偿划转出东航物流所致
应付债券	10.00	10.00	-	-
租赁负债	0.00	54.27	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
长期应付款	0.00	0.04	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
长期应付职工薪酬	0.00	1.69	-100.00	公司无偿划转出东航物流所致
递延所得税负债	0.68	0.77	-11.97	-

#### （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：0.50 亿元

报告期非经常性损益总额：0.65 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	6.91	主要为收到东航物流分红 2.25 亿元，处置股票以及投资项目权益法核算确认的投资收益	0	投资收益主要由于长期股权投资权益法核算以及择机处置投资确认的投资收益，受资本市场影响具有一定的波动性
公允价值变动损益	-4.33	主要为投资项目的股价波动	0	公允价值变动损益主要为交易性金融资产确认的股价波动，受资本市场影响，具有一定的波动性
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.00	-	-	-
营业外支出	0.00	-	-	-
其他收益	0.65	政府补贴	0.65	主要为税务返还，受实际缴纳税务金额影响具有一定的波动性

### （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
东方航空物流股份有限公司	否	原持股比例为 40.50%，本期已转出	现代综合物流服务企业，主营业务包括航空速运、地面综合服务	287.48	169.80	206.21	37.48

			及综合物流解决方案等				
上海吉祥航空股份有限公司	否	13.32%	航空运输业	448.61	83.91	200.96	9.65
中远海运物流供应链有限公司	否	8.63%	海运物流	262.92	168.86	227.67	10.13

### （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

存在重大差异的原因

报告期内，发行人主要利润来源为投资收益等

### 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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，为东方航空产业投资有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



东方航空产业投资有限公司

2024 年 4 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,379,588.81	9,746,980,890.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,152,958,192.99	1,610,601,807.08
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	8,000,000.00	1,989,672,792.55
应收款项融资		
预付款项		188,593,841.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,364,139.23	155,091,362.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		37,086,275.94
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		28,746,613.35
流动资产合计	1,186,701,921.03	13,756,773,583.78
<b>非流动资产：</b>		
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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,537,705,870.86	6,589,962,775.24
其他权益工具投资	1,284,381,979.78	1,098,662,160.43

其他非流动金融资产	348,025,613.26	413,289,166.55
投资性房地产		
固定资产	97,296.29	3,604,838,856.10
在建工程		232,748,786.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		8,916,240,548.95
无形资产	20,704.86	323,332,728.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		492,307,750.75
递延所得税资产	895,222,404.70	916,538,378.28
其他非流动资产		458,774,244.06
非流动资产合计	9,065,453,869.75	23,046,695,395.29
资产总计	10,252,155,790.78	36,803,468,979.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,051,333.34	1,067,827,252.48
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		
应付账款		1,078,485,552.59
预收款项		6,491,946.74
合同负债		61,746,615.31
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	784,728.21	676,528,906.40
应交税费	10,898,662.70	438,834,319.47
其他应付款	626,400.26	601,069,758.29
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	4,074,460,940.44	4,496,093,573.90
其他流动负债		8,784,529.95
流动负债合计	4,146,822,064.95	8,435,862,455.13

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,000,000,000.00	3,950,400,065.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		5,426,554,519.41
长期应付款		4,052,092.56
长期应付职工薪酬		169,190,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	67,866,003.42	77,097,562.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,067,866,003.42	10,627,294,239.43
负债合计	7,214,688,068.37	19,063,156,694.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,953,013.41	1,144,237,110.61
减：库存股		
其他综合收益	-1,321,470,814.77	-1,250,059,976.14
专项储备		
盈余公积	95,042,254.67	67,840,631.77
一般风险准备		
未分配利润	-28,056,730.90	4,570,230,436.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,037,467,722.41	8,532,248,203.20
少数股东权益		9,208,064,081.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,037,467,722.41	17,740,312,284.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,252,155,790.78	36,803,468,979.07

公司负责人：张宇川 主管会计工作负责人：张宇川 会计机构负责人：方澜

**母公司资产负债表**

2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,872,431.54	14,661,021.40

交易性金融资产	904,472,125.26	1,115,497,941.15
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	8,000,000.00	8,000,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	304,298,019.59	154,323,986.54
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		
流动资产合计	1,234,642,576.39	1,292,482,949.09
<b>非流动资产：</b>		
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	6,538,554,870.86	7,016,552,906.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	348,025,613.26	384,503,029.58
投资性房地产		
固定资产	97,296.29	215,833.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,704.86	50,639.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,295,035.27	3,874,242.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,933,993,520.54	7,405,196,650.66
资产总计	8,168,636,096.93	8,697,679,599.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,051,333.34	250,267,361.11

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	784,728.21	3,179,232.97
应交税费	1,102,543.66	54,175,998.59
其他应付款	307,345.58	313,521.84
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	6,647,960.40	2,049,881,849.25
其他流动负债		
流动负债合计	68,893,911.19	2,357,817,963.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,000,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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		
递延所得税负债	66,580,986.36	65,831,629.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,066,580,986.36	1,065,831,629.96
负债合计	3,135,474,897.55	3,423,649,593.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,953,013.41	301,427,228.39
减：库存股		
其他综合收益	-232,808,237.51	-183,922,064.91
专项储备		
盈余公积	95,042,254.67	67,840,631.77
未分配利润	878,974,168.81	1,088,684,210.78

所有者权益（或股东权益）合计	5,033,161,199.38	5,274,030,006.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,168,636,096.93	8,697,679,599.75

公司负责人：张宇川 主管会计工作负责人：张宇川 会计机构负责人：方澜

### 合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	7,547,169.81	23,477,925,651.26
其中：营业收入	7,547,169.81	23,477,925,651.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,948,866.12	18,125,181,009.13
其中：营业成本		16,963,774,690.28
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	438,848.27	81,670,665.10
销售费用		244,211,513.98
管理费用	19,550,111.10	427,284,976.63
研发费用		23,194,617.41
财务费用	259,959,906.75	385,044,545.73
其中：利息费用	270,898,212.02	398,326,856.36
利息收入	2,400,776.13	194,612,023.77
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-10,617,727.29	176,980,838.53
加：其他收益	64,648,286.05	205,287,987.33
投资收益（损失以“-”号填列）	691,376,415.47	-389,062,418.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,353,233.29	-595,843,769.18
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)	-433,370,015.42	105,904,602.25
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		4,076,398.11
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-411,200.39
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		838,772.07
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	50,252,989.79	5,279,378,782.94
加: 营业外收入		49,287,005.41
减: 营业外支出	357.94	353,664.66
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	50,252,631.85	5,328,312,123.69
减: 所得税费用	-41,861,712.94	1,455,180,032.95
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	92,114,344.79	3,873,132,090.74
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	92,114,344.79	3,873,132,090.74
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)	92,114,344.79	1,054,948,366.37
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		2,818,183,724.37
六、其他综合收益的税后净额	-73,832,445.73	-1,006,150,184.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,832,445.73	-1,007,849,291.35
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-96,077,136.44	-902,490,956.32
(1) 重新计量设定受益计划变动额		575,079.75
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-163,434,417.95	-5,465,014.46
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	67,357,281.51	-897,601,021.61
(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	22,244,690.71	-105,358,335.03
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	114,548,245.35	-36,919,593.74

(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	-92,303,554.64	-68,438,741.29
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,699,107.35
七、综合收益总额	18,281,899.06	2,866,981,906.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,281,899.06	47,099,075.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,819,882,831.72
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：张宇川 主管会计工作负责人：张宇川 会计机构负责人：方澜

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	7,547,169.81	7,547,169.81
减：营业成本		
税金及附加	438,848.27	1,581,472.64
销售费用		
管理费用	18,355,695.03	15,934,853.73
研发费用		
财务费用	89,531,023.08	81,692,366.45
其中：利息费用	90,319,083.39	105,475,635.58
利息收入	849,125.98	4,164,884.25
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-41,331.38	-19,627,007.52
加：其他收益	64,648,286.05	20,182,121.04
投资收益（损失以“-”号填	620,780,301.76	-49,172,090.14

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,353,233.29	-596,832,318.93
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）	-348,150,896.75	-45,012,502.69
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）	236,499,294.49	-165,663,994.80
加：营业外收入		47,788,113.65
减：营业外支出	357.94	7,056.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,498,936.55	-117,882,937.98
减：所得税费用	-35,517,292.46	3,626,393.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,016,229.01	-121,509,331.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	272,016,229.01	-121,509,331.91
（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	-48,886,172.60	-42,384,608.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-163,434,417.95	-5,465,014.46
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	-163,434,417.95	-5,465,014.46
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	114,548,245.35	-36,919,593.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	114,548,245.35	-36,919,593.74
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	223,130,056.41	-163,893,940.11
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：张宇川 主管会计工作负责人：张宇川 会计机构负责人：方澜

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,254,981.80	23,589,494,063.41
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		522,092,255.96
收到其他与经营活动有关的现金	67,107,259.62	697,262,807.90
经营活动现金流入小计	77,362,241.42	24,808,849,127.27
购买商品、接受劳务支付的现金	138,534.92	14,989,252,154.72
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	18,230,155.43	1,958,394,427.18

支付的各项税费	70,525,323.90	2,577,400,656.17
支付其他与经营活动有关的现金	12,882,150.01	248,579,886.75
经营活动现金流出小计	101,776,164.26	19,773,627,124.82
经营活动产生的现金流量净额	-24,413,922.84	5,035,222,002.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	917,257,471.11	7,659,754,528.83
取得投资收益收到的现金	287,903,383.66	64,658,461.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		747,412.46
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	1,205,160,854.77	7,725,160,403.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,252.26	1,286,316,921.70
投资支付的现金	456,350,000.00	8,907,521,269.98
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	9,491,697,528.18	
投资活动现金流出小计	9,948,063,780.44	10,193,838,191.68
投资活动产生的现金流量净额	-8,742,902,925.67	-2,468,677,788.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	2,000,000,000.00	1,242,944,593.42
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,798,715.86
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	2,243,743,309.28
偿还债务支付的现金	2,605,257,971.89	1,224,157,413.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,331,274.21	1,156,260,621.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,011,354,044.61
支付其他与筹资活动有关的现金		3,150,014,231.16
筹资活动现金流出小计	2,917,589,246.10	5,530,432,265.86
筹资活动产生的现金流量净额	-917,589,246.10	-3,286,688,956.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,254,717.26	84,494,100.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,687,160,811.87	-635,650,641.88

加：期初现金及现金等价物余额	9,705,540,400.68	10,341,191,042.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,379,588.81</b>	<b>9,705,540,400.68</b>

公司负责人：张宇川 主管会计工作负责人：张宇川 会计机构负责人：方澜

**母公司现金流量表**

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,254,981.80	21,694,624.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,552,062.03	24,550,874.68
经营活动现金流入小计	75,807,043.83	46,245,498.92
购买商品、接受劳务支付的现金	138,534.92	10,979.92
支付给职工及为职工支付的现金	18,155,074.12	15,136,147.96
支付的各项税费	63,272,924.50	410,590,249.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,514,687.66	4,156,955.65
经营活动现金流出小计	84,081,221.20	429,894,332.90
经营活动产生的现金流量净额	-8,274,177.37	-383,648,833.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	678,928,214.23	2,070,123,135.65
取得投资收益收到的现金	287,667,422.94	473,574,423.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	966,595,637.17	2,543,697,559.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,252.26	12,389.38
投资支付的现金	456,350,000.00	3,204,820,723.05
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	150,016,128.77	36,840,151.80
投资活动现金流出小计	606,382,381.03	3,241,673,264.23
投资活动产生的现金流量净额	360,213,256.14	-697,975,705.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,190,000,000.00	1,037,228,047.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,769,000.01	101,456,468.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,348,769,000.01	1,138,684,516.30
筹资活动产生的现金流量净额	-348,769,000.01	161,315,483.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41,331.38	19,627,007.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,211,410.14	-900,682,047.90
加：期初现金及现金等价物余额	14,661,021.40	915,343,069.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,872,431.54	14,661,021.40

公司负责人：张宇川 主管会计工作负责人：张宇川 会计机构负责人：方澜

