

公司代码：600705

公司简称：中航产融

中航工业产融控股股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大华会计师事务所（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。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融2022年度实现的归属于母公司的净利润为1,680,365,562.12元；母公司期初未分配利润为2,292,565,592.28元，本期实现的净利润为1,184,057,910.58元，提取盈余公积118,405,791.06元，本期对外分配1,342,265,185.82元，支付永续债利息及权益分配126,950,000元，截至2022年末，实际可供股东分配的利润为1,889,002,525.98元。经董事会决议，公司以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派送现金股利0.60元（含税）。以截至2022年12月31日公司总股本8,830,692,012股计算，本次拟派发现金红利529,841,520.72元（含税），占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润的31.53%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航产融	600705	中航资本

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李喜川（暂代）	张群
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层	北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层

电话	010-65675115	010-65675115
电子信箱	dongmi@avicindustry-finance.com	zqleo2@163.com

2 报告期公司主要业务简介

中航产融作为航空工业集团所属产业金融发展平台，服务于航空工业集团、外部实体经济及广大客户，由于公司作为控股型公司的特征，公司所处行业众多，涉及包括融资租赁、信托、证券、财务公司、期货、产业投资及保险经纪等行业。对于其中重点行业的发展情况概述如下：

1、信托行业：

2022 年，信托行业继续深化转型发展，按照金融监管部门要求，信托业务按照资产管理信托、资产服务信托和公益/慈善信托进行分类，进一步坚定“受托人”定位，回归信托业务本源，锻造信托行业专业化能力。2022 年，信托行业体现出“行业监管趋严期”“业绩增速换挡期”“业务转型调整期”“风险多发承压期”四期叠加特征。一方面，信托行业受托管理资产规模压降，行业风险防控与化解压力不断增大，防风险成为行业共同的话题。另一方面，严格监管继续执行，信托行业继续“两压一降”——压降通道类业务、融资类业务和房地产业务，治乱象、促合规成为行业监管主题，信托行业的传统业务发展空间进一步压缩。根据中国信托业协会官方数据，截至 2022 年 3 季度末，信托资产规模 21.07 万亿元，同比增幅为 3.08%，环比略降 356.3 亿元，总体表现平稳。信托行业规模自 2017 年末达到最高峰 26.25 万亿元后，连续 5 年规模下行，虽然偶有季度回升，但也未能有明显的止跌回升、稳步上行的迹象。行业正处于转型的“阵痛期”，传统的非标创收型业务受到一定限制，创新型业务依然处于培育期，加之国内经济发展下行压力显现，风险事件多发，信托公司风险计提等相对增加，2022 年信托行业营业收入、利润总额与人均利润同比均下滑。与此同时，信托行业的资产管理能力和风险管控能力在不断优化，主动管理能力更加突出，信托公司经营更加规范化，行业发展的基础得到进一步夯实，行业正向着适应于新时代经济发展的方向转变，方向确定，步履坚实。

2、融资租赁行业：

2022 年，融资租赁行业积极贯彻落实国家及监管机构号召，在夯实全面风险管理体系的基础上，坚持以物权为抓手，通过加大直接租赁、经营租赁业务比重，积极回归租赁“融物”本源，持续推进行业高质量转型。在监管政策方面，2021 年 12 月，央行发布《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》，拟对于融资租赁企业异地经营展业进行限制，防范系统性金融风险。同时，银保监会强化对于融资租赁及金融租赁企业的合规性要求。在行业发展方面，融资租赁行业仍处于深度调整期，截至 2022 年 6 月底，全国融资租赁企业总数约为 11603 家，较上年底的 11917 家减少 314 家；同时，由于宏观经济增速进一步放缓，融资租赁行业规模有所下滑，截至 2022 年 6 月底，全国融资租赁合同余额约为 60330 亿元人民币，比 2021 年底减少约 1770 亿元。预计未来两年仍是行业的调整期，融资租赁行业将在调整中企稳回升，实现提质增效。在服务实体方面，融资租赁行业积极响应国家双碳发展战略及国务院关于实体经济一揽子政策措施，持续向清洁能源、高端装备制造、新一代信息科技技术、新型基础设施等领域渗透，深化以租赁物为交易结构核心的定制化融资租赁服务模式，有效解决企业融资难问题，扎实推进融资租赁与实体经济共生共荣。融资租赁企业积极融入区域发展战略，抓住自贸区、自贸港建设机遇，在投融资自由化便利化等方面持续探索，进一步创新租赁模式、发展特色租赁业务，在飞机租赁、船舶租赁等方面实现多重突破。

3、证券行业：

2022 年，受美联储加息缩表、俄乌冲突等多重因素影响，资本市场避险情绪升温，A 股景气度下降，成交量萎缩。证券行业作为强周期行业，与资本市场及 A 股联动性强，受市场波动影响，

今年券商业绩表现弱于去年同期。根据证券业协会的统计，2022年前三季度，140家证券经营机构实现营业收入3042.42亿元，同比下降16.95%；实现净利润1167.63亿元，同比下降18.90%。经纪、投行、资管、信用、自营业务的收入均出现不同程度的下滑。但另一方面，资本市场深化改革仍在稳步推进，注册制配套基础制度不断完善，科创板做市启动，个人养老金制度正式启动，互联互通拓展至ETF，给券商带来广阔业务空间。在市场流动性整体偏宽松、宏观经济发展动能转换需求强劲、资本市场全面深化改革稳步推进的大环境下，证券行业整体发展向好的大趋势不会改变。

4、产业投资行业：

2022年，国内经济增速有所放缓，股权投资行业整体发展节奏趋缓，但半导体、新能源、新材料等战略新兴产业领域逆势上涨，国有资本活跃参与，大额投资案例频发。从投资阶段看，扩张期及成熟期企业仍受青睐，各阶段平均投资金额收缩。退出方面，股权投资市场退出总量波动不大，并购、股转、回购等退出交易数量有所提升，半导体及电子设备、生物技术、医疗健康、机械制造保持较快上市节奏。党的二十大报告提出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”、“深化金融体制改革，健全资本市场功能，提高直接融资比重”。我国将继续加大对产业优化升级、专精特新等高新技术产业的支持力度，继续大力加强对关键领域基础研究的投资与政策支持。科技创新、制造业转型升级等领域将成为发展的重要主线，数字经济已成为重塑经济增长的重要抓手。同时，在国家“双碳”目标驱动下，绿色投资有望继续快速增长。产业投资作为重要的直接融资方式，将极大受益于科技创新和产业优化升级，资本市场改革也进一步畅通产业投资的退出渠道，未来发展潜力巨大。

中航产融经营范围为“实业投资；股权投资；投资咨询”。公司主业范围为综合金融服务、产业投资。公司主要通过下属中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务、中航期货、产业投资公司、中航资本国际、鲸禧保险经纪等控股子公司，经营融资租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务、产业投资业务、国际业务及保险经纪业务等。

（1）租赁公司业务

中航产融下属子公司中航租赁经营融资租赁业务。中航租赁是经商务部、国家税务总局批准的国内首批内资融资租赁企业，也是国内目前唯一一家中央企业投资、拥有航空工业背景的专业融资租赁公司。

（2）信托公司业务

中航产融下属子公司中航信托经营信托业务。中航信托是经中国银保监会批准的非银行金融机构，经中国商务部核准的外商投资机构，主要基于受托人定位，使用多元化的金融工具，通过资产管理信托、资产服务信托、慈善信托等方式，对信托资产进行受托管理。

（3）证券公司业务

中航产融下属子公司中航证券经营证券业务。中航证券是经中国证监会批准的证券公司，主要经营证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务等。

（4）财务公司业务

中航产融下属子公司中航财务经营财务公司业务。中航财务是经中国银保监会批准的非银行金融机构，主要通过为集团成员单位提供财务管理及多元化金融服务，加强航空工业资金集中管理和提高集团资金使用效率。中航财务主要经营吸收存款、信贷业务、票据业务、金融同业业务以及投资业务。

（5）期货公司业务

中航产融下属子公司中航期货经营期货业务。中航期货是经中国证监会批准的期货公司，拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所席位，在上海、武汉、深圳、汕头等地设立营业部，为投资者提供专业的期货服务。

(6) 产业投资公司业务

中航产融于 2012 年、2013 年先后设立中航新兴投资和中航航空投资，构建新兴产业投资和航空产业投资两大投资平台，投资于战略新兴产业领域和航空产业领域。2019 年以来，公司进行战略优化升级，实行产业结构调整，通过增资、理顺管理关系、提升基础管理水平等方式，持续加强公司产业投资业务的发展，提升产业投资领域的专业化和市场化水平。2019 年 12 月，中航新兴投资更名为中航资本产业投资有限公司，并于 2021 年 9 月更名为中航产业投资有限公司。2022 年，中航航空投资进行实体化运营，持续聚焦航空产业投资。

(7) 国际业务

中航产融下属子公司中航资本国际的前身是中航工业投资(香港)有限公司 AVIC Capital (Hong Kong)，成立于 2011 年 3 月，注册地在香港，中航资本国际主要从事股权投资、投资咨询等业务。

(8) 保险经纪业务

上海鲸禧保险经纪有限责任公司是上海鲸骞金融信息服务有限公司的全资子公司。鲸禧保险经纪于 2020 年 6 月被鲸骞金融信息收购，现注册资金 5000 万元人民币，现总部设在上海，持有《经营保险经纪业务许可证》，且已获得互联网保险销售资质，受上海银保监局监管。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	488,585,137,177.23	456,931,125,633.23	6.93	379,595,095,466.82
归属于上市公司股东的净资产	39,886,516,982.35	41,578,336,011.65	-4.07	39,852,052,269.51
营业收入	11,245,763,034.73	10,559,065,952.50	6.50	10,328,207,094.89
归属于上市公司股东的净利润	1,680,365,562.12	4,471,066,324.17	-62.42	3,274,097,345.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,547,657,964.06	4,409,570,619.34	-64.90	2,909,245,489.37
经营活动产生的现金流量净额	20,065,850,228.44	45,212,138,114.40	-55.62	10,034,411,041.56
加权平均净资产收益率(%)	4.02	10.17	减少6.15个百分点	10.79
基本每股收益(元/股)	0.19	0.51	-62.75	0.35

稀释每股收益（元/股）	0.19	0.51	-62.75	0.35
-------------	------	------	--------	------

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	227,026.20	258,963.60	293,742.14	344,844.36
利息收入	85,048.46	64,826.65	75,294.94	63,862.57
手续费及佣金收入	89,318.70	124,744.12	84,655.83	103,164.19
归属于上市公司股东的净利润	1,145.44	131,781.02	54,390.04	-19,279.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	966.75	124,980.51	56,562.73	-27,744.19
经营活动产生的现金流量净额	-7,455,897.42	2,183,993.10	-2,653,702.99	9,932,192.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

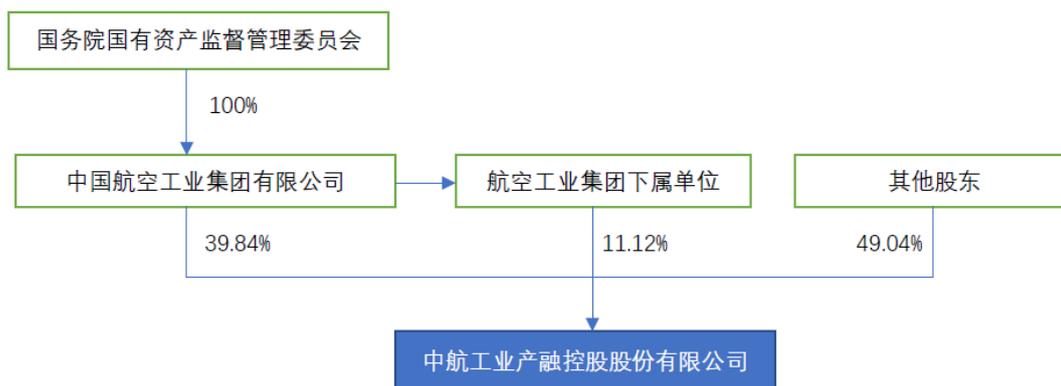
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		145,453					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		205,246					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

				条件的 股份 数量			
中国航空工业集团有限公司	0	3,518,510,294	39.84	0	无		国有法人
中国航空技术国际控股有限公司	38,481,854	358,248,288	4.06	0	无		国有法人
中航国际实业控股有限公司	319,766,434	319,766,434	3.62	0	无		国有法人
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	0	197,012,788	2.23	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-47,867,900	192,076,562	2.18	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-5,733,751	150,928,230	1.71	0	无		其他
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	0	98,175,340	1.11	0	质押	98,175,340	国有法人
中国航空科技工业股份有限公司	58,951,452	58,951,452	0.67	0	无		国有法人
中国电子科技集团有限公司	0	57,887,306	0.66	0	无		国有法人
江西省财政投资集团有限公司	0	54,978,918	0.62	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司全体股东中第二大股东中国航空技术国际控股有限公司、第三大股东中航国际实业控股有限公司、第八大股东中国航空科技工业股份有限公司为第一大股东中国航空工业集团有限公司所属成员单位。本公司其他股东之间关系不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
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(第二期)(品种二)	23 产融 04	138914.SH	2026-02-21	10	3.34
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(第一期)(品种一)	23 产融 01	138850.SH	2025-01-17	10	3.37
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科技创新永续期公司债券(第	产融 YK01	138729.SH	2023-12-23	5	3.97

一期) (品种一)					
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(第二期)(品种一)	22 产融 Y5	138753. SH	2023-12-20	5	4.30
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(第一期)(品种二)	22 产融 Y2	138553. SH	2025-11-11	15	3.00
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(第三期)	22 产融 03	137510. SH	2025-07-13	12	3.02
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)	22 产融 02	185835. SH	2025-06-06	30	2.96
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)	22 产融 01	185436. SH	2025-03-01	11.5	3.05
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	21 航控 02	188014. SH	2024-04-20	9	3.65

向专业投资者)(品种二)					
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)	21 航控 01	188013. SH	2023-04-20	16	3.40
中航资本控股股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二)	20 航控 Y2	175405. SH	2023-11-16	5	4.30
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)	20 航控 02	163165. SH	2025-02-26	5	3.51
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)	19 航控 08	155693. SH	2024-09-16	10	3.96
中航国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	23 中租 02	114950. SH	2026-02-21	5	3.78
中航国际租赁有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23 中租 01	114664. SH	2025-01-09	15	3.80
中航国际租赁有限公司2022年面向专业投	22 航租 Y3	137892. SH	2025-10-17	7.6	3.29

资者公开发行 可续期公司债 券(第二期)					
中航国际租赁 有限公司2022 年面向专业投 资者非公开发 行公司债券 (第一期)	22 中租 01	182733. SH	2025-09-21	12	3.06
中航国际租赁 有限公司2022 年面向专业投 资者公开发行 可续期公司债 券 (第 一 期)(品种一)	22 航租 Y1	137737. SH	2025-09-05	5	3.29
中航国际租赁 有限公司2022 年面向专业投 资者公开发行 公司债券(第 三期)	22 航租 03	185994. SH	2027-07-11	6	3.13
中航国际租赁 有限公司2022 年面向专业投 资者公开发行 公司债券(第 二期)	22 航租 02	185408. SH	2027-02-24	7	3.20
中航国际租赁 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 航租 01	185264. SH	2025-01-14	10	3.18
中航国际租赁 有限公司公开 发行 2021 年 可续期公司债 券 (第 二 期)(品种二)	21 航租 Y3	188617. SH	2024-08-30	4	4.50
中航国际租赁 有限公司公开 发行 2021 年 可续期公司债	21 航租 Y2	188616. SH	2023-08-30	6	3.99

券（第二期）（品种一）					
中航国际租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第四期）	21 航租 05	188620. SH	2024-08-23	10	3.10
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）	21 航租 04	188340. SH	2024-07-06	10	3.73
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）	GC 航租 01	188236. SH	2025-06-18	5	3.59
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）	21 航租 Y1	175594. SH	2023-06-02	15	4.73
中航国际租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	21 航租 03	175814. SH	2025-03-23	15	3.98
中航国际租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）	21 航租 01	175658. SH	2024-01-20	6	3.88
中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）	20 航租 03	175041. SH	2023-08-24	6	3.80
中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）	20 航租 02	163902. SH	2023-08-06	10	3.88

中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)	20 航租 01	163712. SH	2023-07-09	8.7	3.80
中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)	20 中租 03	166585. SH	2023-04-16	0.85	3.15
中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	20 中租 02	166227. SH	2023-03-11	5	3.50
中航国际租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第五期)	18 中租 06	151009. SH	2023-12-13	0.2	2.80
中航国际租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)品种二	18 中租 02	150562. SH	2023-07-20	0.94	3.60
中航证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 中航 G1	138885. SH	2026-02-13	10	3.65
中航证券有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)	21 中航 G1	188494. SH	2024-08-06	15	3.38
中航证券有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第二期)	20 中航 C2	167689. SH	2023-10-20	8	4.74
中航证券有限公司 2020 年非公开发行次	20 中航 C1	167428. SH	2023-08-21	5	4.60

级债券(第一期)					
中航产业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券	22 航投 01	137779. SH	2027-09-28	5	2.85
中航工业产融控股股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22 中航产融 SCP003	012283494. IB	2023-07-07	10	2.16
中航工业产融控股股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22 中航产融 SCP002	012283195. IB	2023-06-02	16	2.03
中航国际租赁有限公司2022年度第六期中期票据	22 中航租赁 MTN006	102281646. IB	2024-07-27	12	2.74
中航国际租赁有限公司2022年度第五期中期票据	22 中航租赁 MTN005	102281565. IB	2025-07-15	9	3.17
中航国际租赁有限公司2022年度第二期短期融资券	22 中航租赁 CP002	042280252. IB	2023-06-01	9	2.49
中航国际租赁有限公司2022年度第四期中期票据	22 中航租赁 MTN004	102281147. IB	2025-05-30	9	3.10
中航国际租赁有限公司2022年度第三期中期票据	22 中航租赁 MTN003	102280867. IB	2025-04-21	5	3.30
中航国际租赁有限公司2022年度第二期中期票据	22 中航租赁 MTN002	102280741. IB	2024-04-11	6	3.48
中航国际租赁有限公司2022	22 中航租赁 CP001	042280171. IB	2023-04-01	15	2.88

年度第一期短期融资券					
中航国际租赁有限公司2022年度第一期中期票据	22 中航租赁 MTN001	102280409. IB	2024-03-03	10	3.40
中航国际租赁有限公司2021年度第七期中期票据	21 中航租赁 MTN007	102102215. IB	2024-11-03	11	3.48
中航国际租赁有限公司2021年度第六期中期票据	21 中航租赁 MTN006	102101506. IB	2024-08-12	10	3.48
中航国际租赁有限公司2021年度第五期中期票据	21 中航租赁 MTN005	102101330. IB	2024-07-21	10	3.55
中航国际租赁有限公司2021年度第四期中期票据	21 中航租赁 MTN004	102100988. IB	2024-05-26	6	3.75
中航国际租赁有限公司2021年度第四期定向债务融资工具	21 中航租赁 PPN004	032100474. IB	2023-04-22	10	3.89
中航国际租赁有限公司2021年度第二期中期票据	21 中航租赁 MTN002	102100299. IB	2024-02-26	10	4.24
中航国际租赁有限公司2021年度第一期中期票据	21 中航租赁 MTN001	102100194. IB	2024-01-28	10	4.19
中航国际租赁有限公司2020年度第三期中期票据	20 中航租赁 MTN003	102002044. IB	2023-10-30	10	3.98
中航国际租赁有限公司2020年度第二期中期票据	20 中航租赁 MTN002	102001418. IB	2023-07-27	3	3.73
中航国际租赁	20 中航租赁	102001164. IB	2023-06-12	10	3.40

有限公司 2020 年度第一期中期票据	MTN001				
中航证券有限公司 2023 年度第一期短期融资券	23 中航证券 CP001	072310048. IB	2023-09-05	5	2.83
中航证券有限公司 2022 年度第一期短期融资券	22 中航证券 CP001	072210216. IB	2023-03-16	5	3.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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）	按时足额完成付息
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）	按时足额完成付息
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（第三期）（面向专业投资者）（品种二）	按时足额完成付息兑付
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（第二期）（面向专业投资者）（品种二）	按时足额完成付息兑付
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）	按时足额完成付息
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）（品种一）	按时足额完成付息兑付

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）	按时足额完成付息
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）	按时足额完成付息
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）	按时足额完成付息
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）（品种一）	按时足额完成付息兑付
中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）	按时足额完成付息兑付
中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）（品种二）	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）（品种一）	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一	按时足额完成付息

期)	
中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	按时足额完成付息
中航国际租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	按时足额完成付息兑付
中航国际租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第五期)	按时足额完成付息

中航国际租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	按时足额完成付息
中航证券有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)	按时足额完成付息
中航证券有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第二期)	按时足额完成付息
中航证券有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)	按时足额完成付息
中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第二期)	按时足额完成付息兑付
中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)	按时足额完成付息兑付
中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	已按时足额付息兑付
中航资本控股股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	已按时足额付息兑付

中航国际租赁有限公司 2021 年度第七期中期票据	已按时足额付息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第八期超短期融资券	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2021 年度第六期中期票据	已按时足额付息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2021 年度第五期中期票据	已按时足额付息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第四期中期票据	已按时足额付息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具	已按时足额付息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2021 年度第三期中期票据	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据	已按时足额付息
中航国际租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据	已按时足额付息
中航国际租赁有限公司	已按时足额付息

司 2020 年度第三期中 期票据	
中航国际租赁有限公 司 2020 年度第二期中 期票据	已按时足额付息
中航国际租赁有限公 司 2020 年度第一期中 期票据	已按时足额付息
中航国际租赁有限公 司 2019 年度第五期定 向债务融资工具	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公 司 2019 年度第四期定 向债务融资工具	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公 司 2019 年度第二期定 向债务融资工具	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公 司 2019 年度第一期定 向债务融资工具	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公 司 2019 年度第一期中 期票据	已按时足额付息兑付
中航国际租赁有限公 司 2018 年度第一期中 期票据(债券通)	已按时足额付息
中航证券有限公司 2021 年度第一期短期 融资券	已按时足额付息兑付

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构 名称	信用评级 级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
中航证券有 限公司2021 年公开发 行公司债 券(面向专 业投资 者)	中诚信国际信 用评级有限 责任公司	维持 AA+	由稳定调整为正面	中诚信国际认为，中航证券 2022 年股东增资款到位后，资本实力进一步增强，同时，股东支持进一步体现。中航证券作为综合性军工特色证券公司，业务条线较为齐全，发展势头向好。公司经纪业务初步形成全国性的营销网络，财富管理能力有所提

				升；投行业务聚焦航空及军工产业链，深入挖掘股东在军工领域的专业资源，相关项目储备较为丰富，2022 年前三季度投行业务股权融资规模和债券承销规模稳步增长；资管业务不断加强业务创新，打造中航军工资管品牌，主动管理转型取得一定成效。
中航证券有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第二期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	维持 AA+	由稳定调整为正面	中诚信国际认为，中航证券 2022 年股东增资款到位后，资本实力进一步增强的同时，股东支持进一步体现。中航证券作为综合性军工特色证券公司，业务条线较为齐全，发展势头向好。公司经纪业务初步形成全国性的营销网络，财富管理能力有所提升；投行业务聚焦航空及军工产业链，深入挖掘股东在军工领域的专业资源，相关项目储备较为丰富，2022 年前三季度投行业务股权融资规模和债券承销规模稳步增长；资管业务不断加强业务创新，打造中航军工资管品牌，主动管理转型取得一定成效。
中航证券有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第一期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	维持 AA+	由稳定调整为正面	中诚信国际认为，中航证券 2022 年股东增资款到位后，资本实力进一步增强的同时，股东支持进一步体现。中航证券作为综合性军工特色证券公司，业务条线较为齐全，发展势头向好。公司经纪业务初步形成全国性的营销网络，财富管理能力有所提升；投行业务聚焦航空及军工产业链，深入挖掘股

				东在军工领域的专业资源，相关项目储备较为丰富，2022 年前三季度投行业务股权融资规模和债券承销规模稳步增长；资管业务不断加强业务创新，打造中航军工资管品牌，主动管理转型取得一定成效。
--	--	--	--	--

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	86.06	84.70	1.61
扣除非经常性损益后净利润	154,765.796406	440,957.061934	-64.90
EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-30.72
利息保障倍数	1.54	2.11	-26.79

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年，中航产融坚持贯彻“立足航空，面向金融，服务市场”的发展方针，践行“金融+产业”发展模式，以融促产、以融强产，进一步提高金融服务航空主业、服务实体经济水平，实现产融共进。公司 2022 年受金融市场行情波动影响，业绩出现一定波动，实现营业总收入 1,815,491.77 万元，实现利润总额 371,146.14 万元，归属于上市公司股东的净利润 168,036.56 万元。公司持续推进产业金融业务发展，坚守服务实体经济本源要求，积极服务航空产业、战略新兴产业、绿色产业，以服务实体产业为导向推进业务转型创新。2022 年来自实体产业的收入共计 1,346,488 万元。其中，来自航空产业的收入 490,809 万元；来自战略性新兴产业的收入 110,756 万元；来自绿色产业的收入 277,579 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用