

中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。一、董事会会议召开情况(一)会议召集和召开情况(二)会议出席和列席情况(三)会议审议议案及表决情况(四)会议审议议案及表决情况(五)会议审议议案及表决情况(六)会议审议议案及表决情况(七)会议审议议案及表决情况(八)会议审议议案及表决情况(九)会议审议议案及表决情况(十)会议审议议案及表决情况

2021年注册会计师审计报告

2021年注册会计师审计报告,为符合中国注册会计师执业准则,郭静女士自2018年开始作为签字注册会计师为公司提供审计服务。根据中国注册会计师执业准则及职业道德守则,注册会计师协会专业委员会及澳大利亚注册会计师协会,郭静女士从事审计专业服务超过25年,担任合伙人超过10年,曾担任多家上市公司审计项目质量复核执行人。自2012年起,郭静女士担任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师,现为中国注册会计师协会会员。冯颖女士自2017年开始为本公司提供审计服务。冯颖女士签署的上市公司审计报告主要为公司2021年度审计报告。

中国际航空股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一重要提示: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、监事会及高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。3.公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

项目	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	298,415,152	280,770,710	5.05	294,253,553
归属于上市公司股东的净资产	61,402,519	77,582,421	(20.88)	93,505,857
营业收入	74,531,670	69,503,749	7.23	136,180,690
归属于上市公司股东的净利润	(16,642,310)	(14,409,429)	15.50	6,408,576
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(17,056,462)	(14,740,885)	15.71	6,173,872
经营活动产生的现金流量净额	12,887,772	1,408,174	815.21	38,340,183
加权平均净资产收益率(%)	(23.95)	(16.86)	(7.09个百分点)	7.09
基本每股收益(元/股)	(1.21)	(1.05)	15.24	0.47
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

中国际航空股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。一、监事会会议召开情况(二)会议出席和列席情况(三)会议审议议案及表决情况(四)会议审议议案及表决情况(五)会议审议议案及表决情况

中国际航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。一、会计师事务所基本情况(二)会计师事务所为本公司提供审计服务的基本情况(三)续聘会计师事务所的必要性(四)会计师事务所独立性说明

审计报告

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)接受中国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,审计了公司2021年度财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告。一、财务报表(二)审计意见

优化生产组织,最大化利用机组资源,加强客货联动,抓住市场机会优化客货资源,提升后期客货运营效率,实现收入最大化。

优化生产组织,最大化利用机组资源,加强客货联动,抓住市场机会优化客货资源,提升后期客货运营效率,实现收入最大化。同时,通过优化生产组织,提高机组利用率,降低运营成本,提升整体运营效率。此外,通过加强客货联动,实现客货资源共享,提高资源利用率,提升整体运营效率。

3.2 报告期内主要经营数据

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	14,580,678	23,083,125	19,793,622	17,074,245
归属于上市公司股东的净利润	(6,207,790)	(578,026)	(3,535,851)	(6,320,643)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	(6,301,390)	(619,084)	(3,653,470)	(6,482,599)
经营活动产生的现金流量净额	25,296.90	8,586,613	28,919,576	2,736,479

截至报告期末控股股东及实际控制人情况

截至报告期末,控股股东为中国际航空集团有限公司,实际控制人为中国际航空集团有限公司。一、控股股东情况(二)实际控制人情况

前十大股东持股情况

序号	名称	持有数量(股)	持股比例(%)
1	中国际航空集团有限公司	5,952,236,697	40.98
2	香港中央结算(代理人)有限公司	2,633,725,455	18.13
3	中国际航空集团有限公司	1,688,314,365	11.62
4	中国际航空集团有限公司	1,586,334,920	10.72
5	中国际航空集团有限公司	483,673,067	2.93

淮北矿业控股股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。一、会议基本情况(二)会议登记事项(三)会议审议议案

2. 特别决议议案:14

2. 特别决议议案:14。一、特别决议议案(二)特别决议议案

委托人和受托人

委托人姓名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日

600985 淮北矿业控股股份有限公司 2021年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。一、经营数据(二)经营数据

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司2021年度工作报告	A股股东
2	公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告	A股股东
3	公司2021年度利润分配方案	A股股东
4	公司2021年度监事会工作报告	A股股东
5	公司2021年度董事会工作报告	A股股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600985	淮北矿业	2022/4/19

项目	单位	2021年度	2020年度	变化比率(%)
产量	万吨	2,257.55	2,168.14	4.12
销售量	万吨	1,975.88	1,704.27	15.94
销售收入	万元	3,192,121.28	3,112,986.55	40.52

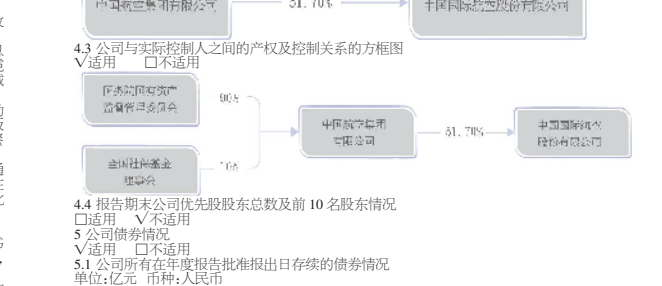
中国际航空股份有限公司 2021年年度报告全文

中国际航空股份有限公司2021年年度报告全文,请登录www.sse.com.cn网站查阅。

淮北矿业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及10名股东情况

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第一期)	12国债01	122218	2023/1/18	52.43	5.10
中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第二期)	12国债03	122209	2023/8/16	15.3	5.30

姓名	持有数量(股)	持股比例(%)
郭静	2,633,725,455	18.13
冯颖	1,688,314,365	11.62

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第二期)	公司于2021年1月18日完成"12国债01"公司债券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第一期)	公司于2021年4月25日完成"19航空01"公司债券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第二期)	公司于2021年8月16日完成"12国债03"公司债券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第一期)	公司于2021年9月7日完成"18航空06"公司债券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2021年中期票据(第二期)	公司于2021年8月26日完成"21航空SCP004"超短期融资券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第二期)	公司于2021年5月23日完成"19航空MTN002"中期票据付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第二期)	公司于2021年3月5日完成"20航空04"公司债券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2021年中期票据(第二期)	公司于2021年3月19日完成"21航空SCP004"超短期融资券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第二期)	公司于2021年5月23日完成"19航空MTN002"中期票据付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第二期)	公司于2021年3月5日完成"20航空04"公司债券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2021年中期票据(第二期)	公司于2021年8月26日完成"21航空SCP004"超短期融资券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第二期)	公司于2021年5月23日完成"19航空MTN002"中期票据付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第二期)	公司于2021年3月5日完成"20航空04"公司债券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2021年中期票据(第二期)	公司于2021年3月19日完成"21航空SCP004"超短期融资券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第二期)	公司于2021年5月23日完成"19航空MTN002"中期票据付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第二期)	公司于2021年3月5日完成"20航空04"公司债券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2021年中期票据(第二期)	公司于2021年8月26日完成"21航空SCP004"超短期融资券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第二期)	公司于2021年5月23日完成"19航空MTN002"中期票据付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2019年中期票据(第二期)	公司于2021年3月5日完成"20航空04"公司债券付息工作。

报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际航空股份有限公司2021年中期票据(第二期)	公司于2021年3月19日完成"21航空SCP004"超短期融资券付息工作。