

中航资本控股股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 致同会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中航资本 2016 年度实现合并净利润 2,987,647,562.08 元, 归属于母公司股东的净利润 2,324,144,882.05 元; 母公司实现净利润 840,244,049.31 元。公司按 2016 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 84,024,404.93 元, 结转 2015 年末分配利润 118,178,090.87 元, 本年度可供分配利润为 874,397,735.25 元。

以 2016 年底总股本 8,976,325,766 股为基数,公司向全体股东每 10 股拟派发现金红利 0.67 元(含税), 共计分配利润 601,413,826.32 元, 占中航资本 2016 年度母公司净利润的 71.58%, 占 2016 年度母公司实际可供分配利润的 68.78%。上述利润分配后, 尚余未分配利润 272,983,908.93 元, 结转下次再行分配。

公司 2016 年年度不送红股。

二 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	中航资本	600705	中航投资
----	---------	------	--------	------

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫灵喜	张群
办公地址	北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层	黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层
电话	010-65675115	0451-84878692
电子信箱	dongmi@aviccapiatal.com	zqleo2@163.com

2 报告期公司主要业务简介

中航资本为控股型公司，公司经营范围为“实业投资；股权投资；投资咨询”，报告期内经营范围无变化。公司主要通过下属子公司中航租赁、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、产业投资业务与国际业务。公司建立“综合金融、产业投资、国际业务”三大平台。报告期内公司主业范围无重大变动。

(1) 租赁公司业务

中航资本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租赁公司。

(2) 信托公司业务

中航资本下属子公司中航信托经营信托业务。中航信托积极发展各个领域、不同类型的信托业务，创新产品设计，实现受托资产规模快速增长。信托产品投资范围涵盖了证券、金融、能源、基础设施、房地产、工商企业等各个领域；信托产品设计包括了股权投资、债权融资、BT、有限合伙投资、应收账款收益权、产业基金等多元化的业务结构；信托业务合作模式涵盖了银信合作、信政合作、证信合作和私募基金合作等。

(3) 证券公司业务

中航资本下属子公司中航证券经营证券业务。中航证券主要经营证券经纪、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。

(4) 财务公司业务

中航资本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，加强中航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

中航资本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审批的期货经纪公司，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

2012 年和 2013 年，中航资本先后设立中航新兴投资和中航航空投资，构建了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。

(7) 国际业务

中航资本下属子公司中航资本国际控股有限公司，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，注册资本金 300 万美元，2015 年更名为“中航资本国际控股有限公司”，同年中航资本受让中航投资有限持有的中航资本国际 100% 股权，将其定位为国际业务平台，于 2016 年开始正式运营，注册资本港币 86,642.97 万元，主要从事股权投资、投资咨询业务。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	159,907,032,280.90	152,388,904,784.62	4.93	108,433,185,716.26
营业收入	4,199,843,093.11	3,277,802,159.84	28.13	2,831,877,654.87
归属于上市公司股东的 净利润	2,324,144,882.05	2,312,270,412.57	0.51	1,810,356,465.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常	2,187,088,197.26	2,191,433,885.76	-0.198	1,715,005,511.65

性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	22,237,000,360.36	20,914,792,059.94	6.32	13,452,282,964.89
经营活动产生的现金流量净额	-12,759,303,854.17	19,355,071,681.19	-165.92	2,916,383,653.88
基本每股收益（元/股）	0.26	0.31	-16.13	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.31	-16.13	0.50
加权平均净资产收益率（%）	10.77	15.20	减少4.43个百分点	16.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	784,706,808.55	1,051,303,666.41	998,035,778.22	1,365,796,839.93
归属于上市公司股东的净利润	548,957,259.96	580,312,502.33	540,817,727.53	654,057,392.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	527,894,023.34	496,517,350.82	560,799,452.46	601,877,370.64
经营活动产生的现金流量净额	-22,330,524,510.83	-11,676,669,633.16	-7,174,886,621.57	28,422,776,911.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

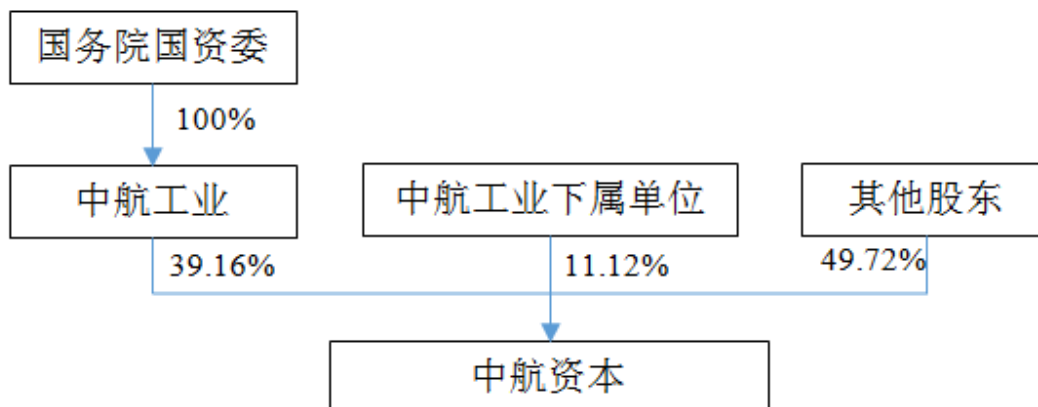
截止报告期末普通股股东总数（户）	252,329
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	249,914
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
前 10 名股东持股情况	

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 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国航空 工业集团 公司	1,757,478,107	3,514,956,214	39.16	331,606,216	无		国 有 法 人
中国航空 技术深圳 有限公司	179,124,144	358,248,288	3.99	358,248,288	无		国 有 法 人
中国航空 技术国际 控股有限 公司	159,883,217	319,766,434	3.56	319,766,434	无		国 有 法 人
中国证券 金融股份 有限公司	114,099,415	127,011,695	1.41	0	无		国 有 法 人
哈尔滨铁 路局	62,157,172	124,314,344	1.38	0	无		国 有 法 人
共青城羽 绒服装创 业基地公 共服务有 限公司	49,087,670	98,175,340	1.09	0	质 押	98,175,340	国 有 法 人
中国人寿 保险股份 有限公司 —传统— 普通保险 产品— 005L— CT001 沪	44,078,896	73,309,250	0.82	0	无		其 他
黑龙江虹 通运输服 务有限责 任公司	36,349,222	72,698,444	0.81	0	无		国 有 法 人
中国银行	32,452,386	64,904,772	0.72	0	无		其

股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金							他
中国电子科技集团公司	28,943,653	57,887,306	0.64	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深圳有限公司、第三大股东中国航空技术国际控股有限公司为第一大股东中航工业下属成员单位,第八大股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司全体股东中第五大股东哈尔滨铁路局的子公司。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							

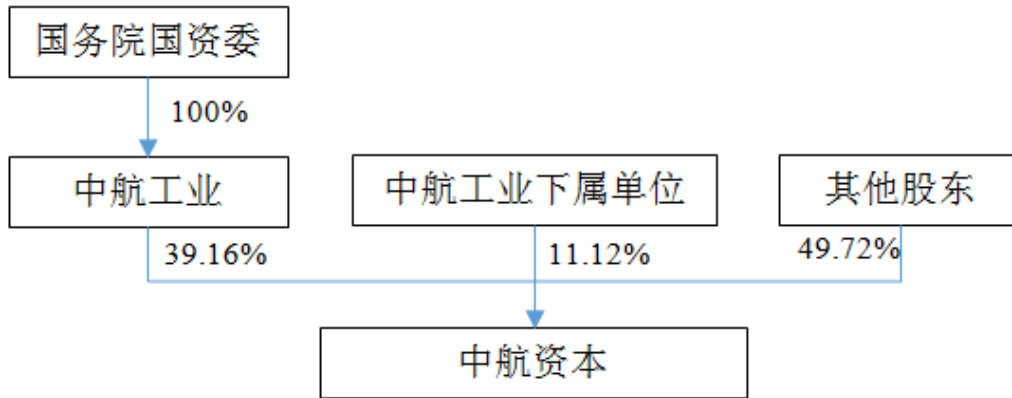
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，面对复杂多变的金融环境，公司研判形势，沉着应对政策和市场的变化，科学决策，扎实推进各项工作，圆满完成了各项年度经营任务，保持了健康平稳的发展势头。公司全年实现营业收入87.48亿元，较2015年增长0.77%；归属母公司净利润23.24亿元，较2015年增长0.51%；净资产收益率10.77%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、会计政策变更的原因

中航租赁下属主要以外币计价、结算的境内外SPV子公司变更记账本位币的原因

中航租赁在境内和境外注册成立了数十家SPV (Special Purpose Vehicle) 公司，主要从事飞机和船舶等租赁物的融资租赁和经营租赁业务。这些境内外SPV公司的资金除少量是股东投入外，其余绝大部分来自于外币或人民币借款。

中航租赁境外SPV子公司的注册地和承租人均在境外，与承租人签订的租赁合同约定以美元计价

并结算，对外融资币种亦为美元。

中航租赁境内 SPV 子公司分为两大类，一类是融入资金以人民币为主，且与承租人签订的租赁合同以人民币计价、结算；另一类是融入资金以外币为主，且与承租人签订的租赁合同以外币为主计价、结算。

中航租赁原设立的境内外 SPV 子公司数量较少，经营规模不大，中航租赁将记账本位币统一为人民币。近年来，随着中航租赁业务的不断发展，中航租赁境内外 SPV 子公司数量快速增加，经营规模也不断扩大。这些子公司所处的经济环境、行业环境、市场环境等发生了较大变化。公司慎重考虑，认为中航租赁主要以外币计价、结算的境内外 SPV 子公司以其所处主要经营环境中的货币为记账本位币能提供更可靠的相关会计信息，更加客观的反映真实财务状况。

中航资本国际变更记账本位币的原因

中航资本国际为公司设立的国际化投融资平台，旨在构建为以航空产业为特色的国际化金融服务平台，为公司境内成员单位提供低成本的境外融资，并与公司境内单位实现资源和业务机会共享。中航资本国际在香港开展业务，以外币进行计价并结算，以人民币作为记账本位币。

鉴于公司经营所处的主要经济环境发生变化，以及中航资本国际业务规模不断扩大，公司慎重考虑，认为中航资本国际以其所处主要经营环境中的货币为记账本位币能提供更可靠相关的会计信息，更加客观的反映中航资本国际的真实财务状况。

2、会计政策变更的会计处理

根据企业会计准则，公司采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币，其比较财务报表以可比当日的即期汇率折算所有资产负债表和利润表项目。由于公司财务报表编报货币为人民币，所以本次变更记账本位币未对比较财务报表数据造成影响。

3、对财务状况和经营成果的影响

此会计政策变更增加中航租赁 2016 年度净利润 112,147,836.25 元，增加所有者权益 112,147,836.25 元。

此会计政策变更减少中航资本国际 2016 年度净利润 12,948,211.82 元，减少所有者权益 12,948,211.82 元。

综上所述，此会计政策变更增加本公司 2016 年度净利润 99,199,624.43 元，增加归属于母公司股东净利润 96,407,143.30 元，增加归属于母公司股东权益 96,407,143.30 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的二级子公司包括中航投资有限、中航新兴投资、中航航空投资、中航资本国际和中航资本深圳。合并范围内子公司的具体情况参见附注七、1，合并范围的变动情况参见附注六。

中航资本控股股份有限公司

董事长 孟祥泰

董事会批准报送日期：2017年3月6日