

公司代码：600705

公司简称：中航资本

中航资本控股股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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 | 王晓峰 | 张群 |
| 电话 | 010-65675115 | 0451-84878692 |
| 传真 | 010-65675911 | 0451-84878701 |
| 电子信箱 | dongmi@aviccapiatal.com | zqleo2@163.com |

1.6 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 2015 年度实现合并净利润 3,536,665,371.13 元，归属于母公司股东的净利润 2,312,270,412.57 元；母公司实现净利润 1,345,746,949.18 元，结转 2014 年度尚余未分配利润 294,823,615.06 元，2014 年度分配利润 261,288,890.96 元及 2015 年中期分配利润 385,982,007.94 元，本年度可供分配利润为 993,299,665.34 元。公司按 2015 年度母公司净利润 1,345,746,949.18 元的 10%提取法定公积金 134,574,694.92 元后，实际可供分配的利润 858,724,970.42 元，以公司 2015 年底总股本 4,488,162,883 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），共计分配利润 740,546,875.70 元，占中航资本 2015 年度母公司净利润的 55.03%，占 2015 年度母公司实际可供分配利润的 86.24%。上述利润分配后，尚余未分配利润 118,178,094.72 元，结转下次再行分配。同时，公司进行资本公积金转增股本，以截止到 2015 年 12 月 31 日公司总股本 4,488,162,883 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 4,488,162,883 股，转增后公司总股本将增加至 8,976,325,766 股。公司 2015 年年度不送红股。

二 报告期主要业务或产品简介

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、期货公司、产业投资公司经营融资租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务与产业投资业务。公司建立了“金融控股平台”、“航空产业投资”和“新兴产业投资”三大板块。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。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年 增减(%) | 2013年 |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 152,388,904,784.62 | 108,433,185,716.26 | 40.54 | 85,473,731,669.51 |
| 营业收入 | 3,277,802,159.84 | 2,831,877,654.87 | 15.75 | 1,878,491,561.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,312,270,412.57 | 1,810,356,465.65 | 27.72 | 840,790,330.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,191,433,885.76 | 1,715,005,511.65 | 27.78 | 770,763,756.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,914,792,059.94 | 13,452,282,964.89 | 55.47 | 5,005,122,974.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,355,071,681.19 | 2,916,383,653.88 | 563.67 | 1,448,221,400.67 |
| 期末总股本 | 4,488,162,883.00 | 3,732,698,442.00 | 20.24 | 1,522,470,267.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.50 | 22 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.50 | 22 | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.20 | 16.94 | 减少1.74个百分点 | 15.06 |

四 2015年分季度的主要财务指标

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 | 645,984,686.82 | 847,470,343.74 | 835,375,105.01 | 948,972,024.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 427,463,427.74 | 1,014,989,633.16 | 365,628,494.53 | 504,188,857.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 427,062,584.49 | 983,177,851.98 | 365,536,243.82 | 415,657,205.47 |

| | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 常性损益后的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,836,228,794.77 | 15,754,436,146.58 | -11,737,881,779.47 | 31,174,746,108.85 |

五 股本及股东情况

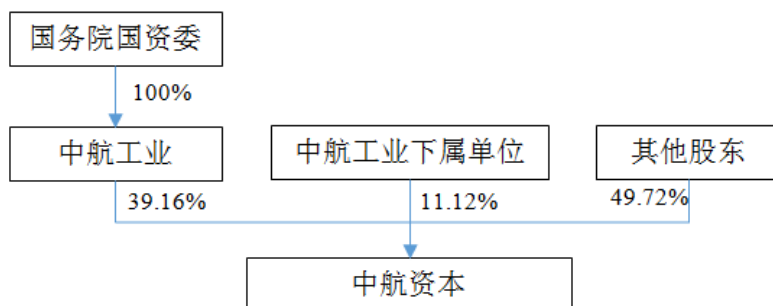
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

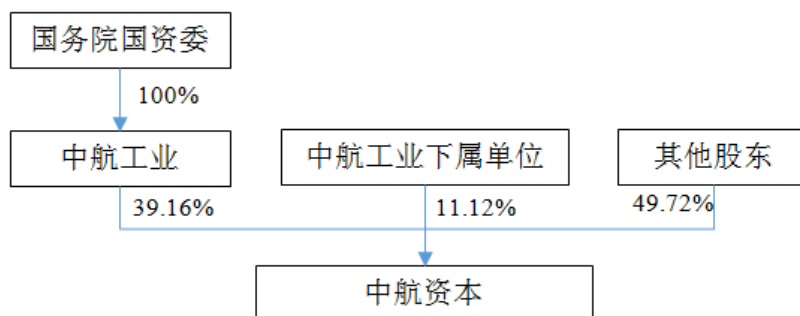
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | 225,823 | |
|---------------------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|----------|------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | 205,957 | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有限售 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 | 201,821,881 | 1,757,478,107 | 39.16 | 165,803,108 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 179,124,144 | 179,124,144 | 3.99 | 179,124,144 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 159,883,217 | 159,883,217 | 3.56 | 159,883,217 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 哈尔滨铁路局 | 0 | 62,157,172 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 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 | 49,087,670 | 1.09 | 49,087,670 | 质押 | 49,087,670 | 国有法人 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | -22,880,000 | 46,520,000 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 黑龙江虹通运输服务有限责任公司 | 0 | 36,349,222 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起 | 32,452,386 | 32,452,386 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------|---|---|---|------|
| 式证券投资基金 | | | | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 7,230,354 | 29,230,354 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国电子科技集团公司 | -40,056,347 | 28,943,653 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 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，第七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四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 | | | | | | | |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年，公司努力应对经济金融环境变化，不断提升发展质量和效益，保持了健康快速的发展势头，各项经济指标再创历史新高。全年实现营业总收入 86.81 亿元，同比增长 29.08%；实现归属于母公司的净利润 23.12 亿元，同比增长 27.72%；净资产收益率 15.20%，保持了行业较高水平。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司全资子公司中航证券融出资金计提减值准备的会计估计变更后为：对已形成风险的融资类业务所形成的债权，先按照个别认定法，单独进行减值测试，计提相应的减值准备；单独测试未发生减值的以及未形成风险的融资类债权，按照季度末融出资金余额的 0.1%计提减值准备。中航证券上述会计估计变更事项根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法。中航证券 2015 年末计提融出资金减值准备 3,053,476.29 元，减少中航证券 2015 年度净利润 2,290,107.22 元。此估计变更影响本公司 2015 年度归属于母公司股东净利润减少数为 2,290,107.22 元。

7.2 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。

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、中航航空投资和中航资本国际，合并范围内子公司的具体情况经致同会计师事务所（特殊有限合伙）审计的公司财务报告（具体参见附注七、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：2016 年 3 月 16 日