

中国航空技术国际控股有限公司
公司债券 2015 年年度报告摘要

二〇一六年四月二十八日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

简称	代码	交易场所
15 中航债	136079.SH	上海证券交易所

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	2014 年 12 月 31 日/2014 年度	本期比上年同期增减
总资产	2,819.62	2,434.87	15.80%
归属于母公司股东的净资产	348.02	255.41	36.26%
营业收入	1,328.38	1,501.39	-11.52%
归属于母公司股东的净利润	28.09	23.88	17.66%
经营活动产生的现金流量净额	-16.84	-38.46	56.22%
资产负债率	75.63%	79.24%	-3.61%
EBITDA 全部债务比	14.17%	12.90%	1.27%
利息保障倍数（倍）	1.46	1.51	-2.89%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 2、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 3、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

四、重大事项

（一）报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

公司子公司中航国际控股股份有限公司在美国预开展风电业务项目，与美国企业 Tang Energy Group Ltd 签订了合作意向框架协议，但未达成具体项目安排，随后也未做解除。随着风电业务发展，中航国际控股股份有限公司、中航国际新能源发展有限公司及中航技国际经贸发展有限公司等公司未通过 Tang Energy 代理在美国开展风电业务。Tang Energy 以中国航空技术国际控股有限公司及其下属在美国已开展风电业务的子公司作为共同被告方式进行合同违约诉讼。此案件由于涉及较多数量的子公司，每个公司都单独聘请了律师进行抗辩，每个案件的诉讼结果将影响其他案件的诉讼结果，2015 年 12 月 22 日，国际争议解决中心裁决中航国际控股股份有限公司及下属涉案公司支付赔偿金及费用合计 7,100 万美元，目前中航国际控股股份有限公司正考虑就裁决采取进一步法律行为。

（二）报告期内破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

（三）年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐适用 ☒不适用

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

☐适用 ☒不适用

（五）报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否	
2	债券信用评级发生变化	否	
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否	
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否	
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否	
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否	

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否	
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否	
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否	
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否	
13	发行人拟变更募集说明书的约定	否	
14	发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息	否	
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的	否	
16	发行人提出债务重组方案的	否	
17	本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的	否	
18	发生可续期公司债约定的强制兑付事件的	否	

（本页无正文，为中国航空技术国际控股有限公司公司债券年度报告摘要（2015 年）之盖章页）

中国航空技术国际控股有限公司

