中航地产股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000043　证券简称:中航地产　公告编号:2015-30

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

审议本次季报的董事会会议以通讯表决方式召开，所有董事均已参加了表决。

公司负责人肖临骏、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主管人员)张秀成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	716,286,274.45	915,225,004.22	−21.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−68,211,299.17	48,087,433.12	−241.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−70,006,962.20	−16,769,461.25	−317.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−521,109,874.02	−2,122,493,642.69	75.45%
基本每股收益(元/股)	−0.1023	0.0721	−241.85%
稀释每股收益(元/股)	−0.1023	0.0721	−241.85%
加权平均净资产收益率	−1.96%	1.47%	−3.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	21,544,098,411.49	20,068,381,834.15	7.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,437,980,543.79	3,507,327,712.61	−1.98%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	666,961,416

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,652,661.97	主要系下属深圳市中航楼宇科技有限公司转让中和中(北京)光电科技有限公司20%股权产生的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−616,606.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	−282,363.20	
少数股东权益影响额(税后)	522,755.93	
合计	1,795,663.03	

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						34,581
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中航国际控股股份有限公司	国有法人	22.35%	149,087,820	0		0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	20.62%	137,505,382	0		0
深圳中航城发展有限公司	国有法人	7.17%	47,827,858	0		0
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.95%	12,993,660	0		0
浙江省建设投资集团有限公司	国有法人	1.14%	7,607,820	0		0
西安飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	1.14%	7,607,820	0		0
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.13%	7,568,567	0		0
李冬云	境内自然人	0.90%	6,000,000	0		0
中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资股票型证券投资基金	其他	0.75%	5,000,000	0		0
浙江省新时代科技实业发展公司	国有法人	0.57%	3,803,910	0		0
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
			股份种类		数量	
中航国际控股股份有限公司		149,087,820	人民币普通股		149,087,820	
中国航空技术深圳有限公司		137,505,382	人民币普通股		137,505,382	
深圳中航城发展有限公司		47,827,858	人民币普通股		47,827,858	
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		12,993,660	人民币普通股		12,993,660	
浙江省建设投资集团有限公司		7,607,820	人民币普通股		7,607,820	
西安飞机工业(集团)有限责任公司		7,607,820	人民币普通股		7,607,820	
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		7,568,567	人民币普通股		7,568,567	
李冬云		6,000,000	人民币普通股		6,000,000	
中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资股票型证券投资基金		5,000,000	人民币普通股		5,000,000	
浙江省新时代科技实业发展公司		3,803,910	人民币普通股		3,803,910	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前述股东中，中国航空技术深圳有限公司持有中航国际控股股份有限公司35.63%股份，持有深圳中航城发展有限公司100%股份。中国航空技术深圳有限公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司。此外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明		公司股东李冬云通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,000股公司股份。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、货币资金较年初增长63.36%，主要系本期公司所属外公司赣州中航九方商业有限公司取得长期借款5.5亿元所致。

2、其他流动资产较年初增长58.98%，主要系本期公司所属子公司预缴的税费有所增加所致。

3、应付票据较年初减少47.87%，主要系本期部分应付票据已经付款完毕所致。

4、应付职工薪酬较年初减少32.89%，主要系本期计提的职工薪酬有所减少所致。

5、长期应付款较年初增长215.79%，主要系物业收取的本体维修基金及中央空调维护费增加所致。

6、年初至本报告期末投资收益较上年同期减少96.69%，主要系本期公司所属深圳市中航楼宇科技有限公司转让中和中(北京)光电科技有限公司20%股权产生收益，而上年同期主要系公司所属深圳市中航工业地产投资发展有限公司公司转让其全资子公司深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权产生的收益。

7、年初至本报告期末营业外支出较上年同期增长203.71%，主要系本期中航物业管理有限公司及九江中航城地产开发有限公司公益捐赠较上年同期有所增加所致。

8、年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长188.11%，主要系本期代收款项及往来款较上年同期有所增加所致。

9、年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少62.13%，主要系公司各房地产项目投入较上年同期有所减少所致。

10、年初至本报告期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长87.73%，主要系本期公司代付款项及往来款较上年同期有所增加所致。

11、年初至本报告期末收回投资收到的现金较上年同期增加333.4万元，主要系本期下属深圳市中航楼宇科技有限公司收到转让中和中(北京)光电科技有限公司20%股权的款项所致。

12、年初至本报告期末取得投资收益收到的现金较上年同期增加269.82万元，主要系本期下属深圳市中航楼宇科技有限公司收到以前年度对中和中(北京)光电科技有限公司20%股权所确认的投资收益所致。

13、年初至本报告期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加760.27万元，主要系上年同期公司收到转让全资孙公司深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权的款项所致，而本期无此类事项。

14、年初至本报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少74.03%，主要系本期赣州酒店、岳阳酒店的应付款基本已经付款完毕所致。

15、年初至本报告期末吸收投资收到的现金较上年同期增长1370%，主要系本期公司所属龙岩紫金中航房地产开发有限公司收到少数股东增资款14,700万所致。

16、年初至本报告期末取得借款收到的现金较上年同期减少44.64%，主要系公司地产项目开发投入减少，导致银行借款减少所致。

17、年初至本报告期末偿还债务的现金较上年同期减少46.32%，主要系公司归还银行借款较上年同期有所减少。

18、年初至本报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长31.48%，主要系公司归还贷款利息较上年同期有所增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

(一)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

(1)2009年6月26日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会第二十八次会议通过的《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》，同意由公司受托开发和经营管理控股股东中国航空技术深圳有限公司(以下简称“深圳中航”)申请最高余额不超过人民币15亿元的借款。为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需要，股东大会同意公司继续向深圳中航借款，最高余额提高至不超过人民币25亿元，年利率为7%−13%(具体借款利率在前述利率区间内以深圳中航取得的融资成本为准)，期限2年。每年支付利息最高不超过人民币2亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。

2014年3月24日，公司2013年度股东大会审议通过了公司第七届董事会第十二次会议通过的《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》，公司于2012年3月30日召开的2011年度股东大会审议同意公司向中国航空技术深圳有限公司申请最高余额不超过人民币25亿元的借款，期限2年。为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需要，董事会同意公司继续向深圳中航借款，最高余额不超过人民币25亿元，期限2年，每年支付利息最高不超过人民币2亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。

深圳中航为公司的控股股东，因此该借款事项构成公司的关联交易。

截至2015年3月31日，公司应付深圳中航借款本金为135,000万元，2015年1−3月公司偿还深圳中航借款本金为0万元，新增深圳中航借款本金为0万元；计提应付深圳中航借款利息2,035.69万元，归还深圳公司利息0万元。

(2)2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。中航工业集团财务有限责任公司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。2013年、2014年及2015年每日最高存款结余(包括应计利息)分别为不超过人民币2亿元、3亿元及4亿元(含外币折算人民币)；综合授信额度分别为人民币4亿元、6亿元及8亿元(含外币折算人民币)。

中航工业集团财务有限责任公司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此公司与中航工业集团财务有限责任公司之间的金融服务交易构成公司关联交易。

截至2015年3月31日，公司与中航工业集团财务有限责任公司未发生存款、贷款、结算等业务。(关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告)与本报告同日刊登在巨潮资讯网上。

(3)2013年7月30日，公司2013年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第二次会议通过的《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司通过银行向深圳格兰云天酒店管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)借款不超过人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)，期限不超过1年，借款利率不超过7%，借款利息不超过人民币350万元整。

2014年5月30日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司继续通过银行向酒店管理公司借款不超过人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)，期限不超过1年，借款利息不超过人民币360万元整。(关于向关联方申请委托贷款的关联交易公告)已于2014年6月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2014−45。2014年7月16日，公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行、酒店管理公司签订了《人民币委托贷款合同》。

酒店管理公司的股东方中国航空技术深圳有限公司是公司控股股东，因此上述借款事项构成公司关联交易。

报告期内，公司已支付利息90万元。

(4)2013年7月30日，公司2013年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第二次会议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》，同意公司向中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中国国际”)申请借款最高余额不超过人民币20亿元，期限1年，期限内支付利息不超过人民币1.3亿元。

2014年8月15日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》，同意公司继续向中航国际借款，最高余额不超过人民币20亿元，期限1年，期限内支付利息不超过人民币1.5亿元。(关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告)已于2014年7月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2014−57。

中航国际是公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。

截至2015年3月31日，公司应付中航国际借款本金为30,000万元，2015年1−3月公司偿还中航国际借款本金为30,000万元，新增中航国际借款本金为160,000万元；计提应付中航国际借款利息1,236万元，归还中航国际利息1,158万元。

(5)2013年11月15日，公司2013年第七次临时股东大会审议通过了审议通过了第七届董事会第八次会议通过的《关于公司向中航信托申请信托贷款的议案》，同意公司向中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)申请信托贷款人民币肆亿元整(RMB400,000,000.00元)，期限不超过贰年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于公司下属酒店或商业楼宇项目的装修及运营。公司需支付给关联方中航信托贷款利息预计不超过人民币6,000万元。

中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。

报告期内，公司已支付利息725万元。

(6)2013年12月30日，公司第七届董事会第十六会议审议通过了《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》，同意公司向中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)申请信托贷款不超过人民币陆亿元整(RMB600,000,000.00元)，期限不超过贰年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于公司下属项目的装修、运营及补充流动资金。公司需支付给关联方中航信托的贷款利息为预计不超过人民币9,000万元。公司根据实际用款需求可指定下属控股企业，与中航信托签订前述贷款合同。

中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司关联交易。

(7)2014年1月24日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》，为解决公司资金需求，满足公司发展需要，董事会同意公司通过中国农业银行深圳中心区支行向肇庆市矿冶工业有限公司(以下简称“肇庆矿冶公司”)借款不超过人民币贰亿柒仟万元整(￥270,000,000.00)，期限不超过1年，借款利息不超过人民币2,000万元整。(关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告)已于2014年1月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2014−03。2014年1月28日，公司与中国农业银行深圳中心区支行、肇庆矿冶公司三方签订了《委托贷款合同》。

2015年1月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》，同意公司继续向肇庆矿冶公司借款，借款不超过人民币贰亿柒仟万元整(￥270,000,000.00)，期限不超过1年，借款利息不超过人民币2,000万元整。(关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告)已于2015年1月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2015−05。2015年1月29日，公司与中国农业银行深圳中心区支行、肇庆矿冶公司三方签订了《委托贷款合同》。

肇庆矿冶公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。

报告期内，公司已支付利息475.26万元。

(8)2014年3月24日，公司2013年度股东大会审议通过了第七届董事会第十二次会议通过的《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》。为补充公司营运资金，保证公司项目顺利推进，满足公司发展需要，董事会同意公司向中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)申请信托贷款人民币拾亿元整(RMB1,000,000,000.00元)，期限1年。公司需支付给中航信托的贷款利息预计不超过人民币8,000万元。(关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的关联交易公告)已于2014年3月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2014−12。2014年3月5日，公司与中航信托签订了《中航信托·天顺1336号中航地产信托贷款单一资金信托信托贷款合同》。

中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述借款事项构成了公司的关联交易。

借款已于2015年3月6日归还。报告期内，公司已支付利息1,688.89万元。

(二)出售资产事项

报告期内“公司全资孙公司深圳市中航楼宇科技有限公司转让中和中(北京)光电科技有限公司20%股权”相关事项详见本节“(一)重大关联交易”之“2、资产收购、出售发生的关联交易”中所述。

(三)重大非募集资金投资情况

1、投资设立下属企业事项

报告期内，公司未发生投资设立下属企业事项。

2、对下属企业进行增资事项

2015年1月9日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司与福建紫金房地产开发有限公司共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司(以下简称“中航城投资”)与福建紫金房地产开发有限公司(以下简称“紫金地产”)共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司(以下简称“龙岩紫金中航”)增资人民币30,000万元，其中中航城投资增资人民币15,300万元，紫金地产增资14,700万元。本次增资完成后，龙岩紫金中航的注册资本将增至人民币32,040.8163万元，中航城投资、紫金地产对龙岩紫金中航的持股比例保持不变，仍分别为51%、49%。(关于全资子公司与福建紫金房地产开发有限公司共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司增资的公告)已于2015年1月10日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为2015−02。

龙岩紫金中航已于2015年3月6日办理完成工商变更手续。

3、竞买土地使用权事项

2015年3月11日，公司下属企业江西中航地产有限责任公司在江西省南昌市国土资源局组织的国有建设用地使用权公开拍卖活动中，竞得DAEJ2015002号的土地使用权，该地块面积为13.855亩，成交价格为人民币24,343.235万元。(关于竞得土地使用权事项的公告)已于2015年3月12日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为2015−13。

(四)担保事项

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中航建筑工程有限公司	2012年12月19日	10,000.00	2013年8月13日	3,570.00	连带责任保证	3年	否	是
			2013年9月10日	0.00	连带责任保证	1年	是	是
深圳中航幕墙工程有限公司	2013年10月30日	10,000.00	2014年3月19日	0.00	连带责任保证	1年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			13,570.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		20,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			3,570.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
岳阳中航地产有限公司	2009年12月3日	14,000.00	2009年12月31日	10,000.00	连带责任保证	10年	否	否
深圳市观澜格兰云天酒店投资有限公司	2010年3月16日	24,000.00	2011年9月1日	3,125.15	连带责任保证	5年	否	否
衡阳中航地产有限公司	2010年6月9日	15,000.00	2010年6月30日	2,500.00	连带责任保证	5年	否	否
衡阳中航地产有限公司	2012年7月24日	30,000.00	2013年7月24日	24,746.65	连带责任保证	3年	否	否
岳阳中航地产有限公司	2012年10月30日	8,000.00	2013年3月29日	6,940.00	连带责任保证	3年	否	否
赣州中航房地产发展有限公司	2013年1月9日	15,000.00	2013年2月27日	13,032.52	连带责任保证	10年	否	否
厦门紫金中航置业有限公司	2013年4月2日	14,000.00	2013年4月25日	0.00	连带责任保证	3年	否	否
九江中航城地产开发有限公司	2013年4月2日	60,000.00	2013年9月9日	56,320.00	连带责任保证	3年	否	否
中航物业管理有限公司	2013年8月23日	10,000.00	2014年4月24日	9,800.00	连带责任保证	1年	否	否
岳阳建桥投资置业有限公司 成都市中航地产发展有限公司	2013年8月23日 2013年8月23日	35,000.00 75,000.00	2014年3月12日	24,000.00	连带责任保证	3年	否	否
			2014年1月6日	71,500.00	连带责任保证	10年	否	否
赣州中航置业有限公司	2013年8月23日	20,000.00	2013年9月24日	19,000.00	连带责任保证	3年	否	否
昆山市中航地产有限公司	2014年3月1日	12,000.00	未签署担保协议					
中航城置业(昆山)有限公司	2014年5月30日	40,000.00	2014年6月27日	13,895.00	连带责任保证	3年	否	否
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	2014年5月30日	20,000.00	2014年6月25日	19,000.00	连带责任保证	5年	否	否
中航物业管理有限公司	2014年8月16日	30,000.00	2015年2月12日	30,000.00	连带责任保证	3年	否	否
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	2014年8月16日	41,000.00	未签署担保协议					
贵阳中航房地产开发有限公司	2014年8月16日	60,000.00	未签署担保协议					
赣州中航房地产发展有限公司	2014年8月16日	60,000.00 50,000.00	未签署担保协议					
中航城置业(昆山)有限公司	2014年8月16日	16,000.00	未签署担保协议					
江苏中航地产有限公司	2014年8月16日	30,000.00	未签署担保协议					
赣州九方商业有限公司	2015年3月31日	55,000.00	2015年3月28日	55,000.00	连带责任保证	10年	否	否
中航物业管理有限公司	2015年3月31日	10,000.00	未签署担保协议					
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	2015年3月31日	16,000.00	未签署担保协议					
深圳市中航城投资有限公司	2015年3月31日	33,000.00	未签署担保协议					
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		114,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			366,625.98		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		793,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			358,859.32		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		114,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			380,195.98		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		813,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			362,429.32		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						103.33%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						3,570.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						362,429.32		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						187,062.93		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						362,429.32		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明						不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明						不适用		

注1：关于公司为中航建筑工程有限公司(以下简称“中航建筑”)和深圳中航幕墙工程有限公司(以下简称“中航幕墙”)提供贷款担保的相关情况说明如下：

1、中航建筑和中航幕墙原为公司的控股子公司。2014年11月3日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司转让下属企业股权的议案》，同意公司将下属2家控股企业和3家参股企业的持有股权转让给关联方深圳中航城发展有限公司(以下简称“中航城公司”)，其中包括中航建筑51%股权(转让价格为6,656万元)、中航幕墙100%股权(转让价格为9,077万元)。

公司已于2014年10月18日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露了《关于转让下属企业股权的关联交易公告》(公告编号：2014−70)。公告中详细说明公司为中航建筑、中航幕墙提供的贷款担保情况。

2、上表中“公司对外担保情况”中所列示的公司为中航建筑、中航幕墙提供的担保事项，分别于2012年、2013年经公司股东大会审议批准。中航建筑、中航幕墙目股权出售日2014年12月22日起，不再是公司的控股子公司，故相关担保事项的具体情况在公司对外单位的担保相关金额(即表中A1、A2、A3、A4项目)中统计。

3、公司与中航城公司在股权转让协议中约定：对于公司为中航建筑、中航幕墙银行贷款提供的担保，由公司与银行解除担保协议后，相应担保责任由中航城公司承接，对于因银行或其他原因导致担保协议无法解除的，由中航城公司保证协调安排由中国航空技术深圳有限公司向公司提供相应的无条件不可撤销的反担保，并承诺促使中国航空技术深圳有限公司于本次股权转让交割日前出具反担保函。2014年11月30日，中国航空技术深圳有限公司已就公司为中航建筑、中航幕墙提供的担保事项出具了反担保函。

4、截至2015年3月31日，公司对外担保(不包括对子公司的担保)余额为3,570万元。其中：(1)对中航建筑尚有3,570万元担保余额尚未解除，具体情况为：中航建筑在东亚银行长沙分行申请的1亿元人民币授信，期限3年，风险敞口7,000万，公司按持股比例对应的担保额度为3,570万元。目前中航建筑、中航城公司与东亚银行正在办理变更担保方的相关手续；(2)对中航幕墙在杭州银行深圳分行的1亿元流动资金贷款担保，期限1年，该笔贷款已于2015年3月16日全部还本付息，目前担保余额为0元。相关债务已清偿，公司的担保义务已解除。

注2、上表所列为报告期内履行(含报告期末已履行完毕)的担保事项，以及已完成公司内部审批程序但尚未履行担保责任的担保事项。

(五)观履行决策程序的为下属企业提供财务资助事项

2014年3月24日，公司2013年度股东大会审议通过了第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于对江西中航地产有限责任公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金为控股子公司江西中航地产有限责任公司提供总额度不超过人民币10,000万元的财务资助。财务资助额度在最高限额内可循环使用，期限自股东大会批准之日起一年。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于对江西中航地产有限责任公司提供财务资助的公告》，公告编号为2014−10。

截至2015年3月31日，前述财务资助事项未实际发生且资助额度有效期已到期。

(六)其他重大事项的说明

1、承担深圳保安自行车有限公司贷款的连带保证责任

2011年12月26日，公司2011年第五次临时股东大会审议同意公司为深圳保安自行车有限公司(以下简称“保安自行车公司”)向中国光大银行深圳红荔路支行贷款2,200万元提供连带责任担保，期限一年。2012年6月，保安自行车公司由于宏观经济环境和外销订单不足的压力影响，经营活动已停顿，无力支付前述银行贷款利息，公司按照担保合同约定履行连带保证责任，代保安自行车公司偿还银行贷款本金1,000万元及利息29.43万元。承担上述连带保证责任后，公司积极根据担保合同依法追偿债权。2012年11月27日，广东省深圳市中级人民法院裁定受理对保安自行车公司的破产清算申请，并指定北京市金杜(深圳)律师事务所为保安自行车公司的管理人。破产管理人已对公司申报的前述债权予以确认。

公司将继续跟进保安自行车公司破产清算进展，依法追偿债权，减少公司损失，最大限度保障公司利益。若有按照证券监管规则需要进一步披露的事项，公司将及时履行信息披露义务。

2、2013年10月9日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于注销深圳市中航龙兴地产发展有限公司的议案》。深圳市中航龙兴地产发展有限公司是公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司的全资子公司，注册资本2,000万元人民币。深圳市中航龙兴地产发展有限公司因无实际业务运作，董事会同意对其作注销处理。(关于注销深圳市中航龙兴地产发展有限公司的公告)已于2013年10月10日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为2013−86。

截至报告披露日，相关注销工作正在进行中。

3、2014年10月17日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司解散清算的议案》。深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司(以下简称“自行车基地公司”)是公司的控股子公司，公司直接持有其67.67%股份，公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司持有其16%股份，公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司持有其8.33%股份，深圳市工业经济联合会持有其8%股份。自行车基地公司注册资本为人民币3,000万元整。因自行车基地公司已无具体业务经营，董事会同意公司对其进行解散清算。公司将成立清算小组按照法定程序进行清算，办理工商、税务注销及清理、分配财产等事宜。

截至报告披露日，相关工作正在推进中。

报告期内重要披露事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第二十三次会议决议(通讯表决)公告	2015年01月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司与福建紫金房地产开发有限公司共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司增资的公告	2015年01月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于转让参股企业股权的关联交易公告	2015年01月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届董事会第二十四次会议决议(通讯表决)公告	2015年01月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告	2015年01月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2014年度业绩预告公告	2015年01月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届董事会第二十五次会议决议(通讯表决)公告	2015年02月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于为赣州中航九方商业有限公司申请银行贷款提供担保的公告	2015年02月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于变更年报披露日期的公告	2015年03月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届董事会第二十六次会议决议(通讯表决)公告	2015年03月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于为下属企业申请银行贷款提供担保的公告	2015年03月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于竞得土地使用权事项的公告	2015年03月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	2015年03月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2014年年度报告摘要	2015年03月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届董事会第二十七次会议决议公告	2015年03月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届监事会第九次会议决议公告	2015年03月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于2014年度关联交易事项的公告	2015年03月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于2015年日常关联交易预计发生额的公告	2015年03月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于会计政策