

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2016-27
中航地产股份有限公司
关于2016年非公开发行公司债券
预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券发行与交易管理办法中关于非公开发行公司债券的各项规定,具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况
(一)本次债券发行的票面金额、发行规模
本次非公开发行公司债券票面金额为人民币100元,本次债券发行规模不超过人民币18亿元(含18亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。

(二)发行方式及向合格投资者配售的安排
本次公司债券获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)无异议函后,以一期或分期形式在中国境内非公开发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过3年(含3年),可以分为单期品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券采用分期或按期限或按计提股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。本次债券采用单利按年付息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。

(四)募集资金用途
本次债券募集资金扣除发行费用后,拟主要用于偿还公司借款,部分用于补充公司营运资金,不用于弥补亏损和非生产性支出,不得转借他人。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

(五)本次债券发行价格或其确定方式(债券利率或其确定方式)
本次债券发行价格(发行利率)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券采用单利按年付息,不计复利。

(六)担保安排
本次发行的公司债券由中国航空技术深圳有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(七)发行对象
本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定条件的可以参与本次债券认购和转让的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。本次发行对象数量不超过200名。

(八)赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(九)公司的资信情况、偿债保障措施
公司资信状况良好。本次公司债券的存续期内,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国有关法律、法规及监管部门等要求作出偿债保障措施决定,包括但不限于:

- 1、不按时兑付利息;
 - 2、新增重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
 - 3、调整或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
 - 4、主要责任人不得调离等措施。
- (十)本次发行的承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

(十一)本次债券的挂牌转让安排
本次公司债券发行完成后,公司将申请本次公司债券于深交所挂牌转让,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深交所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

(十二)决议有效期
本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券发行方案经股东大会审议通过之日起至深交所对本次发行出具无异议函满12个月之日止。

三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项
在股东大会审议通过的具体事宜,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的具体事宜,从维护公司及利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的有关事项,包括但不限于:

- (一)依据国家法律、法规、监管部门等的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司情况和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率、债券品种、债券利率或其确定方式、发行期限、发行方式(包括是否分期发行及分期发行的数量)是否设置赎回条款和回售条款及具体条款、担保安排、还本付息的时间和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障措施(包括但不限于本次发行方案下的偿债保障措施)、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜;
- (二)决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及挂牌相关事宜;
- (三)为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
- (四)制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的有关要求对申报文件进行相应补充或调整;
- (五)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜;
- (六)如监管部门对本次公司债券的发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规和公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施;

四、公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据中国有关法律、法规及监管部门等要求作出偿债保障措施决定,包括但不限于:

- 1、不按时兑付利息;
- 2、新增重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- 3、调整或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- 4、主要责任人不得调离等措施。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二〇一六年四月七日
中航地产股份有限公司 董事会
二〇一六年四月七日

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | 7,910,622,998.35 | 7,123,390,816.61 | 7,829,927,760.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | -3,790,560,619.95 | -9,789,149,731.31 | -3,890,064,241.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 7,976,328,728.79 | -2,075,228,728.79 | 1,670,000,497.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,900,391,107.19 | 4,635,012,356.51 | 5,559,893,917.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,479,586,311.91 | -30,513,538.31 | -920,899,666.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,166,195,726.26 | 282,343,764.72 | -927,701,192.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,586,999,521.54 | 4,301,517,582.92 | 4,631,293,058.66 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 8,712,302,000.00 | 9,347,380,000.00 | 7,215,500,000.00 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,231,322,078.46 | 1,495,572,417.08 | 5,251,166,534.36 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,939,078.64 | 7,297,937,216.16 | -1,848,415,878.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,252,189,992.92 | -2,965,199,442.82 | -453,699,413.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,616,278.29 | 1,204,019,871.21 | 1,824,003,414.82 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,328,937,731.31 | 70,515,797.39 | 1,269,934,901.21 |

表4:公司最近三年母公司资产负债表 单位:元

| 项目 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 货币资金 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |
| 非流动资产: | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | - | - |
| 资产总计 | 131,901,778.46 | 67,969,696.67 | 222,932,341.31 |

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------|----------------|----------|--------|
| 流动资产: | 131,901,778.46 | 67,969,6 | |