中航资本控股股份有限公司

公司代码:600705　　公司简称:中航资本

2016 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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@aviccapital.com	zqleo2@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	128,025,856,468.98	152,388,904,784.62	-15.99
归属于上市公司股东的净资产	20,578,276,506.55	20,914,792,059.94	-1.61
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,007,194,143.99	-81,792,648.19	
营业收入	1,836,010,474.96	1,493,455,030.56	22.94
归属于上市公司股东的净利润	1,129,269,762.29	1,442,453,060.90	-21.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,024,411,374.16	1,410,240,436.47	-27.36
加权平均净资产收益率(%)	5.35	8.98	减少3.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.19	-31.58
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.19	-31.58

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					231,636	
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国航空工业集团公司	国有法人	39.16	3,514,956,214	331,606,216	无	
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	3.99	358,248,288	358,248,288	无	
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	3.56	319,766,434	319,766,434	无	
哈尔滨铁路局	国有法人	1.38	124,314,344	0	无	
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	国有法人	1.09	98,175,340	98,175,340	质押	98,175,340
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	国有法人	0.87	77,696,984	0	无	
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	国有法人	0.81	72,698,444	0	无	
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.72	64,904,772	0	无	
中国电子科技集团公司	国有法人	0.64	57,887,306	0	无	
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	0.63	56,970,600	0	无	
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						

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年我国经济形势依然比较严峻,挑战和机遇并存,经济发展处在阶段更替、结构转换、模式重建、风险释放的关键期。上半年,国内宏观经济在多重压力下运营平稳,各项经济指标企稳,以结构性改革为核心的供给侧改革得到有序推进。在宏观经济结构调整的大趋势下,金融行业面临考验,资产配置压力加大、利差收窄、新金融分流等不利冲击将在一定时期内持续存在。面对经济下行压力持续加大、资本市场剧烈震荡等严峻复杂形势,董事会紧密围绕公司战略愿景,以进一步提升经营业绩和经营能力为指导的统一目标,齐心协力、凝聚共识,认真落实年初确定的经营发展计划。一是着力推进经营转型,创新金融服务,积极探索适应新常态的“产融结合”发展道路,使公司核心竞争力和可持续发展能力有效提升;二是坚持市场化对标考核、市场化选人用人、市场化取薪,通过市场竞争释放增长潜能,增强发展活力,力争达到高于市场同行业净资产收益率平均水平,以过硬的指标回馈股东;三是加快推进公司资本运作进程,扎实做好市值管理工作;四是不断加强投资能力建设,积极开拓航空产业和新兴产业投资,加大股权投资力度,优化投资决策体系;五是加快推进国际化发展,稳步搭建海外资本和金融业务运作平台;六是高度重视风险控制工作,加强完善风险控制制度体系建设。在目前国内外宏观经济形势较为严峻的情况下,公司经营业绩、经济效益基本保持稳定态势,上半年实现营业总收入41.30亿元,实现归属于母公司的净利润11.29亿元,加权平均净资产收益率5.35%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,836,010,474.96	1,493,455,030.56	22.94
营业成本	890,034,009.24	668,712,515.59	33.10
销售费用	523,416,535.03	508,811,260.65	2.87
管理费用	324,397,353.65	203,669,104.90	59.28
财务费用	182,613,805.30	87,421,928.24	108.89
经营活动产生的现金流量净额	-34,007,194,143.99	-81,792,648.19	--
投资活动产生的现金流量净额	-544,466,154.65	-2,837,963,098.40	80.81
筹资活动产生的现金流量净额	4,143,208,460.98	5,105,169,614.70	-18.84
研发支出			
利息收入	960,829,420.11	1,092,604,753.01	-12.06
手续费及佣金收入	1,333,630,236.33	1,670,479,807.17	-20.16
利息支出	489,901,918.17	451,739,813.46	8.45
手续费及佣金支出	57,465,558.25	63,694,531.73	-9.78

营业收入变动原因说明:中航租赁业务规模扩大,租赁收入增加所致。

营业成本变动原因说明:中航租赁借款增加导致利息支出增加所致。

销售费用变动原因说明:无大幅变动。

管理费用变动原因说明:固定资产折旧、职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:中航租赁汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:中航财务客户用款大量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:中航信托固有业务投资减少,以及中航租赁2015年同期购买土地支出,本报告期无此项支出,共同所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无大幅变动。

研发支出变动原因说明:无

手续费及佣金收入变动原因说明:受证券市场行情影响,中航证券手续费收入减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年4月25日,经公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过48亿元,用于增资中航证券开展证券业务以及增资中航信托开展信托业务。详见公司2016年4月26日披露的《中航资本控股股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。目前,公司本次发行已经取得国务院国资委的批准。由于增资标的企业的评估备案工作尚未完成,公司本次发行尚需通过公司第二次董事会和股东大会审议、江西证监局对中航证券增资扩股的批准、江西银监局对中航信托增资扩股的批准,以及中国证监会对本次发行的审核批准。

(3) 经营计划进展说明

2016年上半年,我国经济运行保持稳定,GDP增长6.7%,高于全年预期目标值的下限。从季度GDP走势判断,当前我国经济仍处于稳步增长的发展阶段。在全球经济增长呈现减速趋势以及国内深化结构调整的大背景下,平稳增长是上半年我国经济运行的最大亮点。

2016年,中航资本根据十三五战略规划描绘的蓝图,紧密围绕2016年度经营计划目标,按照中航资本“产融、协同、并购、人才、品牌”等五大发展战略,各下属子公司努力推进各项经营工作的开展,为争取圆满完成全年经营计划目标打下坚实基础。

其中,中航财务经营管理较为稳定,在营业收入、利润总额等方面超额完成半年度目标,利润总额等指标同比略有增幅;中航租赁在营业收入同比有较大增幅,发展较为稳健;中航信托在营业收入、利润总额等主要指标方面稳定增长,且在利润总额等方面超过半年度目标;因2016年上半年证券行业景气度较2015年大幅下降,证券行业的经纪业务受到较大冲击,投行、资管等其他业务也受到不同程度的影响,中航证券在这样的发展环境下,2016年上半年的经营业绩同比有明显下滑。

从整体上看,中航资本的营业总收入、利润总额接近完成2016年半年目标,在成本管理方面控制较好,成本费用率等指标控制在预算范围之内。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
财务公司业务	796,283,380.81	387,222,811.71	51.37	-3.02	5.84	减少4.07个百分点
证券业务	579,007,285.22	347,665,508.06	39.95	-51.11	-32.13	减少16.79个百分点
租赁业务	1,797,664,775.06	1,519,599,174.11	15.47	23.25	49.01	减少14.61个百分点
期货业务	21,905,180.30	21,887,888.48	0.08	-7.57	-14.62	增加7.65个百分点
信托业务	983,225,513.17	328,475,510.48	66.59	17.45	21.66	减少1.16个百分点
其他业务	37,931,341.48	30,773,358.71	18.87	9.93	3.63	增加4.93个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

报告期内,公司证券业务毛利率下降主要是受到行业周期波动影响;租赁业务毛利率减少主要是汇兑损失增加及经营性租赁固定资产折旧增长共同影响所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	1,797,664,775.06	23.25
华南地区	21,905,180.30	-7.57
华中地区	1,562,232,798.39	-22.63
华北地区	632,328,854.64	24.90
西北地区	88,897,555.61	-26.11
西南地区	75,056,970.56	-20.23
东北地区	37,931,341.48	9.93

(三) 核心竞争力分析

公司积极探索与实践业务升级转型,重塑并优化核心竞争力。公司旗下拥有证券、信托、租赁、财务公司、期货等牌照,坚持以客户为中心,通过整合牌照、人力、资金等资源,发挥协同优势,为客户提供一揽子金融解决方案。公司核心竞争力主要体现在以下方面:

1. 综合优势明显。公司通过构建金融产业投资、航空产业投资和战略新兴产业投资三大平台模式对金融产业、航空高科技产业和新兴产业进行投资。一方面,公司依托股东中航工业高新技术、产业资源高速发展和品牌优势,紧密围绕航空产业链,进行航空产业投资,有效提升国家航空工业实力,拓展产融结合深度与广度。另一方面,公司紧紧围绕国家战略新兴产业发展,积极挖掘市场机会,投资了一系列涉及高新技术产业,有效夯实了投资基础。同时,公司通过参股并购基金模式,构建多层次资产管理体系,形成业务结构多元化。

2.协同优势明显。为有效发挥协同合作优势,公司积极培育、发展协同机制和协同文化,相继成立央企业务组、集团业务组和政府业务组三大组,加强跨业务、跨部门、跨区域的沟通与合作,极大促进了创新业务的发展;同时公司旗下有证券、信托、租赁、期货、财务公司多家金融牌照公司,各家公司之间相互进行客户资源共享,业务共同拓展,从而实现各项业务之间有效配合,提高运行效率。

3.资本渠道优势。公司善于资本运作,有效利用多层次资本市场工具,综合运用银行贷款、非公开发行再融资等手段,有效募集资金,最大限度利用低成本资金,同时与进出口银行等合作,将租赁、证券、信托业务进一步扩大,提高了中航资本的品牌知名度和市场影响力。

4. 军工证券化和国企改革带来发展空间。公司作为中航工业旗下重要金融平台,将抓住军工资产证券化、国企改革、军民融合的潜在机会,紧密围绕“产融结合”的核心思想,积极开拓航空产业和新兴产业的股权投资工作,以优质投资项目夯实公司发展基础,为公司储备未来经济增长点,分享军工证券化和国企改革带来的发展机会。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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。

本期的合并财务报表范围参见附注七、1,合并范围的变动情况参见附注六。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的半年度报告摘要文本
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖 章的财务报表
	报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿

董事长:孟祥泰

董事会批准报送日期:2016年8月29日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2016-039

中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议(现场和通讯)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2016年8月24日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2016年8月29日上午10时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

一、审议通过了《关于审议2016年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年9月20日召开公司2016年第三次临时股东大会,详见《中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

五、审议通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

附件:

1、中航资本控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案的事前认可意见;

2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案的独立意见;

3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向中航资本国际控股有限公司提供担保的议案的事前认可意见;

4、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向中航资本国际控股有限公司提供担保的议案的独立意见;

5、中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

中航资本控股股份有限公司
董事会
2016年8月30日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2016-040

中航资本控股股份有限公司关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对其全资子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定,为满足公司控股子公司中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)业务发展需要,公司拟授权中航租赁2016年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司(以下简称“SPV公司”)提供不超过人民币150亿元的连带责任保证担保。

一、担保情况概述

公司控股子公司中航租赁从事租赁业务,其融资渠道主要为借贷资金。为隔离风险,同时降低融资成本、便于税务筹划,中航租赁在境内外注册成立了多家全资SPV公司(SPV公司可涉及多层持股层级)从事单机、单船的租赁业务(即租赁项目公司),中航租赁以SPV公司为主体开展租赁业务时,需要中航租赁对SPV公司对外融资提供连带责任保证担保,以便于SPV公司建立畅通的融资渠道、降低融资成本。

公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议,独立董事亦同意该担保事项。公司第七届董事会第十一次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2016年第三次股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保企业为中航租赁全资控股(可涉及多层持股层级)的从事单机、单船的租赁业务的SPV公司。

三、担保方式

连带责任保证担保。

四、董事会意见

中航租赁以SPV公司为项目主体开展租赁业务能够有效隔离风险,且有降低融资成本、便于税务筹划等多方面的优势,中航租赁为SPV公司对外融资提供担保有利于其租赁业务的开展。中航租赁下属SPV公司均为中航租赁全资控股的子公司,仅为开展租赁业务而设立,中航租赁对SPV公司具有完全的控制力,中航租赁为其提供担保的风险在可控范围之内。

公司独立董事同意该担保事项,并发表如下独立意见:

中航租赁为其下属SPV公司提供担保,其目的是满足中航租赁及其下属子公司日常业务发展需要,有利于中航租赁及其下属子公司开展业务、降低税负和控制风险。该事项符合全体股东合法权益,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,除中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外,公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项,也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

截至本公告披露日,中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下:

1、中航资本已批准对中航租赁向中国进出口银行申请5亿美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保,实际发生额为美元222,161,200.00元;

2、中航资本对中航投资控股有限公司的6.11亿元人民币贷款进行了担保;

3、中航资本已批准中航租赁2015年对下属子公司提供担保额度310亿元人民币,中航租赁实际对下属SPV公司提供保证担保的余额为美元1,478,976,444.92元、人民币454,328,600.00元。

特此公告。

备查文件:

1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议(通讯)决议;

2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案的事前认可意见;

3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案的独立意见。

中航资本控股股份有限公司
董　事　会
2016年8月30日

中航资本控股股份有限公司董事会关于公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,中航资本控股股份有限公司董事会关于公司2016年上半年募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航资本控股股份有限公司向中国航空技术国际控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2394号),中航资本通过以非公开发行股票的方式向中国航空工业集团公司、共青城祥投投资管理中心(有限合伙)、共青城圣投投资管理中心(有限合伙)、共青城志投投资管理中心(有限合伙)发行人民币普通股(A股)179,896,370股,发行价格为7.72元/股,募集资金总额人民币1,388,800,000.00元,扣除各项发行费用人民币38,900,000.00元,募集资金净额人民币1,349,900,000.00元。

该项募集资金已于2015年12月9日全部到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了“致同验字(2015)第110ZC0585号”《验资报告》,确认募集资金到账。

(二)2016年上半年使用金额及当前余额

2015年度,本公司募集资金净额为1,349,900,000.00元。2016年上半年未进行募集资金投入,截至2016年6月30日,本公司募集资金累计投入1,349,900,000.00元,尚未使用的金额为16,780,364.25元。尚未支付的应从募集资金中支出的发行费用16,600,000.00元(包括承销费,律师费用),募集资金专户存储累计利息扣除手续费后净收入180,364.25元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,中航资本根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《中航资本控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。募集资金管理制度于2014年3月20日经中航资本第六届董事会第二十二次会议审议通过。

根据相关法律、法规及募集资金管理制度的规定,上述募集资金到位后,中航资本及全资子公司中航投资控股有限公司分别在在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设了募集资金专项账户,对募集资金进行专户管理。公司与募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中信建投证券股份有限公司(独立财务顾问、联合主承销商)和中航证券有限公司(联合主承销商)共同签订了《中航资本控股股份有限公司非公开发行A股股票之募集资金四方监管协议》;公司及全资子公司中航投资控股有限公司与募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中信建投证券股份有限公司(独立财务顾问、联合主承销商)和中航证券有限公司(联合主承销商)共同签订了《中航资本控股股份有限公司非公开发行A股股票之募集资金五方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定以及《四方监管协议》、《五方监管协议》的约定对募集资金进行存储、使用和管理。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日,前述非公开发行募集配套资金具体存放情况如下:

户名	开户银行	银行账号	存储余额
中航资本控股股份有限公司	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	755900011110401	16,742,811.78
中航投资控股有限公司	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	999007988510703	37,552.47
合　计			16,780,364.25

上述存储余额中,尚未支付的应从募集资金中支出的发行费用16,600,000.00元,募集资金专户存储累计利息扣除手续费后净收入180,364.25元。

三、募集资金项目的进展情况

中航资本向中航工业、祥投投资、圣投投资、志投投资发行股份募集配套资金,募集配套资金总额为1,388,800,000.00元,募集资金净额人民币1,349,900,000.00元。本次重组配套资金全部用于对子公司中航租赁增资,以补充其资本金,扩大租赁业务规模。本次重组配套资金对中航租赁增资的具体方式为,中航资本以重组配套资金净额对中航投资有限增资,中航投资有限再以增资资金对中航租赁增资。募集资金项目进展及实际使用情况如下:

2016年上半年募集资金使用情况对照表(单位:人民币元)

募集资金总额				总额1,388,800,000.00 净额1,349,900,000.00		本年度投入募集资金总额						1,349,900,000.00
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						1,349,900,000.00
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务	否	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	0.00	100.00	2015年12月	-	-	否
合计	-	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	0.00	100.00	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
用闲置募集资金投资产品情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

中航资本本次重组配套资金投资项目未承诺经济效益。中航资本本次重组配套资金用于增资中航租赁,补充中航租赁的资本金,使中航租赁的业务规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高,募集资金投资项目实现的经济效益无法准确核算。

五、募集资金投向变更的情况

截至2016年6月30日,中航资本不存在募集资金投向变更的情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《四方监管协议》、《五方监管协议》以及相关法律法规的规定存储、使用和管理募集资金,对募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整,未发生违法违规的情形。

中航资本控股股份有限公司董事会认为:中航资本控股股份有限公司2016年半年度募集资金的管理及使用情况符合有关监管部门关于募集资金管理的规定;募集资金管理与使用情况的披露与实际情况一致。

特此报告

中航资本控股股份有限公司
董事会
2016年8月30日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2016-042

中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2016年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年9月20日　14点 00分

召开地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年9月20日

至2016年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司为下属特殊项目公司提供担保额度的议案	√
2	关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
3.01	关于增补梁天恩先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年9月13日(星期二)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:本次股东大会的第1项、第2项为特别决议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600705	中航资本	2016/9/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间:2016年9月19日(星期一)上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00 3、登记地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层;哈尔滨市道里区友谊路111号财富大厦19层。

六、其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人:张群 刘窝 电话:0451-84878692 010-65675115 传真:0451-84878701 010-65675911

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2016年8月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航资本控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年9月20日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案			
2	关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	--
3.01	选举梁天恩先生为公司第七届董事会董事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2016-044

中航资本控股股份有限公司第七届监事会第四次会议(现场和通讯)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2016年8月24日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航资本”)第七届监事会第四次会议于2016年8月29日上午11时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室,以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席胡晓峰先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为:公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票: