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

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

经公司第八届董事会第二十一次会议,2019年年度股东大会审议通过的2019年年度利润分配方案,具体内容如下:中航资本为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。公司计划下属子公司在2020年将2019年利润分配给母公司后,2020年中期再行审议2019年度利润分配方案,分红金额拟不低于公司2019年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

根据2020年8月26日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的2020年中期利润分配方案:截至2020年7月31日,中航资本总股本为8,976,325,766股,剔除公司回购的178,565,229股,加上股权激励实施的32,931,475股,以8,830,692,012股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.05元(含税),合计分配现金股利 927,222,661.26 元,剩余未分配利润结转至下一年度,不进行资本公积转增股本。公司2020年中期不送红股。

二 公司基本情况

2.1 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	010-65675115
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区中航资本大厦41层	北京市朝阳区望京东园四区中航资本大厦41层
电子信箱	dongmi@aviccapital.com	zqleo2@163.com

2.2 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	332,665,793,948.62	341,615,285,875.54	-2.62
归属于上市公司股东的净资产	31,616,913,399.36	29,882,788,501.00	5.80
	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	-31,996,723,979.60	-36,160,768,378.70	
营业收入	4,945,319,046.84	4,916,133,217.31	0.59
归属于上市公司股东的净利润	1,508,359,827.01	1,471,954,953.84	2.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,426,253,914.98	1,391,302,339.85	2.51
加权平均净资产收益率(%)	4.92	5.23	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						160,916
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	
中国航空工业集团有限公司	国有法人	39.20	3,518,510,294	0	无	
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	3.99	358,248,288	0	无	
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	3.56	319,766,434	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.96	265,769,022	0	无	
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	国有法人	2.19	197,012,788	0	无	
中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.62	145,633,754	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.35	120,997,103	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	0	质押	98,175,340
中国电子科技集团有限公司	国有法人	0.64	57,887,306	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62	56,073,600	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航技深圳、第三大股东中航国际为第一大股东航空工业所属成员单位。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						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19航控02	155355	2019-04-23	2022-04-25	20	3.98
中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19航控04	155449	2019-06-05	2022-06-10	30	3.84
中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)(品种一)	19航控05	155459	2019-07-17	2022-07-19	12	3.72
中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)(品种一)	19航控07	155692	2019-09-11	2022-09-16	16	3.58
中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)(品种二)	19航控08	155693	2019-09-11	2024-09-16	10	3.96
中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20航控01	163164	2020-02-24	2023-02-26	7	3.10
中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20航控02	163165	2020-02-24	2025-02-26	5	3.51
中航国际租赁有限公司公开发行2018年公司债券 (第二期)	18航租02	143846	2018-10-11	2021-10-15	10	4.34
中航国际租赁有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)	18航租Y1	136910	2018-11-21	2021-11-22	5	5.50
中航国际租赁有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19航租01	155167	2019-01-21	2024-01-22	10	4.02
中航国际租赁有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)(品种一)	19航租Y1	163945	2019-12-02	2022-12-04	15	4.70
中航国际租赁有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)品种二	18中租02	150562	2018-07-18	2023-07-20	6.2	6.19
中航国际租赁有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)	18中租04	150607	2018-08-13	2021-08-14	10	5.45
中航国际租赁有限公司2018年非公开发行公司债券(第四期)	18中租05	150715	2018-09-26	2021-09-26	8.45	4.28
中航国际租赁有限公司2018年非公开发行公司债券(第五期)	18中租06	151009	2018-12-12	2023-12-13	13.3	5.08
中航国际租赁有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19中租01	151661	2019-06-24	2022-06-24	4.5	4.54
中航国际租赁有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	19中租03	151880	2019-07-22	2024-07-23	6	4.78
中航国际租赁有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)	19中租04	162090	2019-09-06	2022-09-10	10	4.23
中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20中租01	162923	2020-01-10	2023-01-14	15	4.14
中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)	20中租02	166227	2020-03-09	2023-03-11	5	3.50
中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)	20中租03	166585	2020-04-14	2023-04-16	6	3.27
中航国际租赁有限公司非公开发行2020年短期公司债券(第一期)	20中租D1	167082	2020-06-18	2021-06-22	5	3.00
中航国际租赁有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	20航租01	163712	2020-07-07	2023-07-09	8.7	3.80
中航国际租赁有限公司非公开发行2020年短期公司债券(第二期)	20中租D2	167218	2020-07-13	2021-07-15	5	3.70
中航国际租赁有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)	20航租02	163902	2020-08-04	2023-08-06	10	3.88
中航证券有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	18中航01	150639	2018-08-23	2021-08-23	5	5.5
中航证券有限公司2018年非公开发行次级债券 (第二期)(品种二)	18中航03	150788	2018-10-25	2021-10-25	10	5.35
中航证券有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)	18中航G1	155050	2018-11-26	2021-11-26	5	4.25
中航证券有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)	19中航G1	155219	2019-03-11	2022-03-11	9	3.93
中航证券有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第二期)	19中航G2	155788	2019-10-28	2021-10-28	10	4.19

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	85.60	85.90
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.80	1.89

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠疫情对国内和国际社会造成了史无前例的冲击,目前疫情仍在全球蔓延,引发国际社会剧震,世界经济面临巨大的衰退风险。面对新冠疫情带来的复杂严峻经济形势,公司有序推进各成员单位正常复工复产,科学统筹疫情防控与经营发展工作,进一步加强形势研判分析和对策措施准备,最大限度降低疫情对经营发展工作的负面影响,力争2020年主要经济指标保持平稳运行。报告期内,公司整体业绩保持平稳态势。2020年上半年实现营业总收入86.49亿元,较上年同期85.44亿元,同比增长1.23%;利润总额33.62亿元,较上年同期32.02亿元,同比增长4.98%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),经本公司第八届董事会第二十一次会议于2020年4月20日决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从"预收账款"项目变更为"合同负债"项目列报。

对2020年1月1日财务报表的影响

单位:元　币种:人民币

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	967,745,954.52		793,001,354.78	
合同负债			174,744,599.74	

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2020-051

债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02

中航资本控股股份有限公司关于召开2020年第二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:2020年9月15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

2020年第二次临时股东大会

(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:2020年9月15日　9点30分

召开地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

(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2020年9月15日

至2020年9月15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	2020年中期利润分配方案	√
2	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
3.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√
3.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
3.02	本次债券品种、发行方案和期限	√
3.03	发行方式	√
3.04	本次债券利率及还本付息方式	√
3.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√
3.06	赎回条款或回售条款	√
3.07	增信机制	√
3.08	募集资金用途	√
3.09	本次的承销方式、上市安排	√
3.10	公司的资信情况、偿债保障措施	√
3.11	决议有效期	√
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	√

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2020年第二次临时股东大会的会议资料将不迟于2020年9月7日(星期一)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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证券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	2020/9/8

(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:2020年9月14日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41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、刘莺。电话:010-65675115 传真:010-65675161

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会

2020年8月28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2020年9月15日召开的贵公司2020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	2020年中期利润分配方案			
2	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
3.00	关于公司公开发行公司债券的议案			
3.01	本次债券发行的票面金额、发行规模			
3.02	本次债券品种、发行方案和期限			
3.03	发行方式			
3.04	本次债券利率及还本付息方式			
3.05	发行对象及向公司股东配售的安排			
3.06	赎回条款或回售条款			
3.07	增信机制			
3.08	募集资金用途			
3.09	本次的承销方式、上市安排			
3.10	公司的资信情况、偿债保障措施			
3.11	决议有效期			
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案			

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2020-048

债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20 航控01、20 航控02

中航资本控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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2020年8月10日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称"中航资本"或"公司")第八届董事会第二十四次会议于2020年8月26日上午9时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长梁大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、2020年度半年度报告及报告摘要

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、2020年中期利润分配方案

表决结果:同意票:9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)。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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》以及《上海证券交易所公司债券预审核指南(五)优化融资监管》等有关法律、法规和规范性文件的规定,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,本公司符合现行公司债券相关政策规定的适用优化融资监管标准公开发行公司债券的条件,具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、关于公司公开发行公司债券的议案

公司本次拟面向专业投资者公开发行公司债券的具体方案如下:

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券总规模为不超过人民币80亿元(含80亿元)。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

2、本次债券品种、发行方案和期限

本次债券发行品种包括公开发行短期公司债券、一般公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等。本次债券在具体发行前备案阶段明确当期发行的具体品种、发行方案、期限和募集资金用途等。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

3、发行方式

本次债券在经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册后,既可采取一次性发行,也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4、本次债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券拟向相关法律法规规定的专业投资者发行。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

6、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计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依据法规及市场情况确定。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

7、增信机制

本次发行公司债券无担保等增信机制。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

8、募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及子公司有息债务。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

9、本次的承销方式、上市安排

本次发行公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

10、公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为主体信用等级为AAA。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券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情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

(1)不向公司股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

11、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

五、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

为合法、高效地协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,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》等法律法规及《中航资本股份有限公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,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、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;

3、为本次发行公司债券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;

4、办理本次公开发行公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

5、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事宜。

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。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

表决结果:同意票:9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)。

五、听取公司董事、总经理赵宏伟先生代表公司经理层所作《中航资本 2020年半年度总经理工作报告》

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董　事　会

2020年8月28日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2020-050

债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20 航控01、20 航控02

中航资本控股股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告

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。

为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要,拓宽公司融资渠道,优化现有融资结构,合理控制公司整体融资成本,降低公司资产负债率,公司拟发行公司债券。

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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》以及《上海证券交易所公司债券预审核指南(五)优化融资监管》等有关法律、法规和规范性文件的规定,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,本公司符合现行公司债券相关政策规定的适用优化融资监管标准公开发行公司债券的条件,具备向专业投资者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

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券总规模为不超过人民币80亿元(含80亿元),本次债券计划分期发行,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根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)本次债券品种、发行方案和期限

本次债券发行品种包括公开发行短期公司债券、一般公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等。本次债券在具体发行前备案阶段明确当期发行的具体品种、发行方案、期限和募集资金用途等。本次发行的公司债券的债券品种、发行方案、具体期限构成和各期限品种的发行规模、募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(三)发行方式

本次债券在经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册后,既可采取一次性发行,也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。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,在前述范围内确定。

(四)本次债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

(五)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券拟向相关法律法规规定的专业投资者发行。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(六)赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计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依据法规及市场情况确定。

(七)增信机制

本次发行公司债券无担保等增信机制。

(八)募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及子公司有息债务。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

(九)本次的承销方式、上市安排

本次发行公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

(十)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为主体信用等级为AAA。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券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情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

1、不向公司股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

(十一)决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

(十二)关于本次发行公司债券的授权事项

为合法、高效地协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,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、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;

3、为本次发行公司债券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;

4、办理本次公开发行公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

5、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

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。

三、公司的简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期的合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产:				
货币资金	4,512,019.59	8,662,852.94	8,402,538.18	9,041,009.08
结算备付金	131,658.23	93,479.25	80,544.87	90,590.43
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,523,280.81	3,850,107.40	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用	666,762.74	89,923.11
应收票据及应收账款	不适用	不适用	不适用	30,820.92
应收票据	1,884.83	1,976.36	2,114.02	不适用
应收账款	25,399.98	28,378.34	46,370.87	不适用
预付款项	17,760.71	6,933.50	5,553.01	5,060.20
其他应收款	85,100.71	57,668.18	27,044.31	40,040.67
其中:应收利息	-	0.01	-	-
应收股利	27.34	26.93	26.49	-
买入返售金融资产	256,090.82	292,881.18	264,639.03	62,344.90
存货	728.37	940.67	1,001.07	1,980.76
一年内到期的非流动资产	6,667,456.69	6,108,793.32	5,711,023.87	4,022,521.07
其他流动资产	1,161,302.20	1,085,937.95	1,119,940.43	1,118,213.11
流动资产合计	18,382,682.93	20,189,949.10	16,327,532.40	14,502,504.26
非流动资产:				
发放贷款及垫款	268,469.64	41,540.19	404,794.72	467,699.02
债权投资	-	-	不适用	不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	2,009,585.92	1,096,130.81
其他债权投资	936,053.45	767,480.19	不适用	不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	132,821.30	-
长期应收款	9,368,908.73	9,022,786.99	8,380,008.66	5,411,347.51
长期股权投资	423,316.46	375,370.05	281,264.14	47,440.32
其他权益工具投资	824,729.01	758,061.66