公司代码:600705 公司简称:中航资本

中航资本控股股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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2019年上半年将2018年利润分配给母公司后,2019年中期再行审议2018年度利润分配方案,分红金额拟不低于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的10%。

二 公司基本情况

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	贾福青	张群
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
电话	010-65675115	010-65675115
电子信箱	dongmi@avicxcapital.com	zqleo2@163.com

2 报告期公司主要业务简介

中航资本为控股型公司,公司经营范围为"实业投资;股权投资;投资咨询",报告期内经营范围无变化。公司主要通过下属中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务、中航期货、产业投资公司、中航资本国际等控股子公司,经营租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务、产业投资业务与国际业务。

(1)租赁公司业务

中航资本下属子公司中航租赁经营租赁业务。中航租赁是经商务部、国家税务总局批准的国内首批内资融资租赁企业,也是国内目前唯一一家中央企业投资、拥有航空工业背景的专业租赁公司。

(2)信托公司业务

中航资本下属子公司中航信托经营信托业务。中航信托是经中国银监会批准的非银行金融机构,业务覆盖了私募投行、资产管理、财富管理全理财价值链,信托产品投资范围涵盖绿色新能源、高端制造、证券、普惠金融、基础设施、不动产等各个领域;信托产品模式包括股权投资、债权融资、资产证券化、供应链金融、产业基金等多元化结构;通过为合格投资人提供理财、资产配置、家族信托等综合财富管理服务,打通资产端与资金端,切实服务实体经济发展与人民群众生活。

(3)证券公司业务

中航资本下属子公司中航证券经营证券业务。中航证券是经中国证监会批准的证券公司,主要经营证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务。

(4)财务公司业务

中航资本下属子公司中航财务经营财务公司业务。中航财务是经中国银监会批准的非银行金融机构,主要通过为集团成员单位提供财务管理及多元化金融服务,加强航空工业资金集中管理和提高集团资金使用效率。中航财务主要经营吸收存款、信贷业务、票据业务、金融同业业务以及投资业务。

(5)期货公司业务

中航资本下属子公司中航期货经营期货业务。中航期货是经中国证监会批准的期货经纪公司,拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所席位,在上海、武汉、深圳、汕头等地设立营业部,为投资者提供专业的期货服务。

(6)产业投资公司业务

中航资本先后设立中航新兴投资和中航航空投资,构建了新兴产业投资和航空产业投资两大投资平台,投资于战略新兴产业领域和航空产业领域。 2018年,公司继续加强了产业投资公司业务的支持力度,持续提升产业领域的股权投资专业化和市场化水平。

(7)国际业务

中航资本下属子公司中航资本国际控股有限公司,主要从事股权投资、投资咨询业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	300,302,931,118.35	234,446,225,563.12	28.09	159,907,032,280.90
营业收入	7,448,683,746.80	5,707,025,888.46	30.52	4,199,843,093.11
归属于上市公司股东的净利润	3,165,964,775.50	2,783,606,158.67	13.74	2,324,144,882.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,802,869,151.41	2,530,195,443.18	10.78	2,187,088,197.26
归属于上市公司股东的净资产	27,709,476,758.94	23,263,436,363.61	19.11	22,237,000,360.36
经营活动产生的现金流量净额	-38,971,558,165.46	24,934,292,444.41	-256.30	-12,759,303,854.17
基本每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90	0.26
加权平均净资产收益率(%)	12.90	12.33	增加0.57个百分点	10.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,470,703,392.42	1,778,858,001.78	1,918,842,677.19	2,280,279,675.41
归属于上市公司股东的净利润	792,365,823.56	781,231,573.74	626,747,118.28	965,620,259.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	722,911,493.45	712,946,785.44	550,590,529.38	816,420,343.14
经营活动产生的现金流量净额	-22,678,526,718.78	-13,354,850,659.24	-10,025,094,655.37	7,086,913,867.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

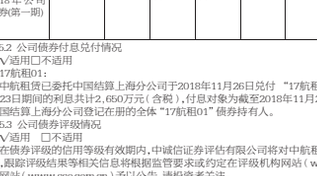
截止报告期末普通股股东总数(户)							179,479
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							181,841
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航空工业集团有限公司	14,254,080	3,529,210,294	39.32	0	无		国有法人
中国航空技术深圳有限公司	0	358,248,288	3.99	0	无		国有法人
中国航空技术国际控股有限公司	0	319,766,434	3.56	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-128,441,256	265,769,022	2.96	0	无		国有法人
哈尔滨铁路局	0	124,314,344	1.38	0	无		国有法人
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	0	98,175,340	1.09	0	质押	98,175,340	国有法人
香港中央结算有限公司	57,136,093	74,984,050	0.84	0	无		其他
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	0	72,698,444	0.81	0	无		国有法人
中国电子科技集团有限公司	0	57,887,306	0.64	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,073,600	0.62	0	无		国有法人
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下属成员单位,第八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五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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

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	还本付息方式	交易场所
中航国际租赁有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17航租01	143411	2017年11月24日	2020年11月24日	5	5.3	本期债券采用单利按年计息,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的兑付一起支付。	上海证券交易所
中航国际租赁有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18航租01	143449	2018年1月18日	2021年1月18日	15	5.5	本期债券采用单利按年计息,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的兑付一起支付。	上海证券交易所
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年10月15日	2021年10月15日	10	4.34	本期债券采用单利按年计息,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的兑付一起支付。	上海证券交易所
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)	18航租Y1	136910	2018年11月22日	2021年11月22日	5	5.5	本期债券为固定利率债券,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所
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年11月26日	2021年11月27日	5	4.25	本期债券采用单利按年计息,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的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

17航租01:

中航租赁已委托中国结算上海分公司于2018年11月26日兑付"17航租01",2017年11月24日至2018年11月23日期间的利息共计2,650万元(含税),付息对象为截至2018年11月23日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体"17航租01"债券持有人。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

在债券评级的信用等级有效期内,中诚信证券评估有限公司将对中航租赁进行持续跟踪评级,定期跟踪评级,跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在评级机构网站(www.ccxr.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以公告,请投资者关注。

债券代码	143411
债券简称	17航租01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论(主体)	AAA
评级结论(债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级AAA表示受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。债项评级AAA表示债券信用质量极高,信用风险极低。评级展望稳定,表示情况稳定,未来信用等级大致不会改变。
上一次评级结果的对比	维持不变
对投资者适当性的影响	无
债券代码	143449
债券简称	18航租01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论(主体)	AAA
评级结论(债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级AAA表示受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。债项评级AAA表示债券信用质量极高,信用风险极低。评级展望稳定,表示情况稳定,未来信用等级大致不会改变。
上一次评级结果的对比	维持不变
对投资者适当性的影响	无
债券代码	143846
债券简称	18航租02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年9月18日
评级结论(主体)	AAA
评级结论(债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级AAA表示受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。债项评级AAA表示债券信用质量极高,信用风险极低。评级展望稳定,表示情况稳定,未来信用等级大致不会改变。
上一次评级结果的对比	维持不变
对投资者适当性的影响	无
债券代码	136910
债券简称	18航租Y1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年11月16日
评级结论(主体)	AAA
评级结论(债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级AAA表示受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。债项评级AAA表示债券信用质量极高,信用风险极低。评级展望稳定,表示情况稳定,未来信用等级大致不会改变。
上一次评级结果的对比	维持不变
对投资者适当性的影响	无
债券代码	155050
债券简称	18中航G1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年11月15日
评级结论(主体)	AA+
评级结论(债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级AA+表示受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小。违约风险很低。债项评级AAA表示债券信用质量极高,信用风险极低。评级展望稳定,表示情况稳定,未来信用等级大致不会改变。
上一次评级结果的对比	维持不变
对投资者适当性的影响	无

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	88.80	88.36	0.46
EBITDA全部债务比	0.066	0.068	-2.94
利息保障倍数	1.43	1.51	-5.30

注:本表格均为发行主体中航租赁的相关财务比率。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司董事会要求经营层积极应对复杂多变的经济环境,主动深化改革,实施创新驱动,深入贯彻产融协同战略举措,进一步提升发展质量和效益,公司整体上保持稳健的发展势头。全年实现营业总收入138.67亿元,较2017年增长26.63%;归属母公司净利润31.66亿元,较2017年增长13.74%;净资产收益率为12.90%,高于2017年0.57个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法			
1	根据财政部于2018年度发布的财会[2018]15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定,财政部对一般企业财务报表的格式进行了修订,从而变更了企业财务报表的列报项目:合并了7组资产负债表项目,分拆了2组利润表项目;同时规定,关于代扣个人所得税手续费返还的填列。企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的,应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。	经本公司第八届董事会第四次会议,于2019年3月13日批准	资产负债表: 1、将原"应收票据"和"应收账款"行项目合并为"应收票据及应收账款"行项目; 2、将原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"行项目合并为"其他应收款"行项目; 3、将原"固定资产"、"累计折旧"、"固定资产减值准备"和"固定资产清理"行项目合并为"固定资产"行项目; 4、将原"在建工程"和"工程物资"行项目合并为"在建工程"行项目; 5、将原"应付票据"和"应付账款"行项目合并为"应付票据及应付账款"行项目; 6、将原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"行项目合并为"其他应付款"行项目; 7、将原"长期应付款"和"专项应付款"行项目合并为"长期应付款"行项目。 利润表: 1、将原"管理费用"行项目拆分为"管理费用"和"研发费用"行项目; 2、在"财务费用"行项目下列示"利息费用"和"利息收入"行明细项目,"利息费用"行项目反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出,"利息收入"行项目反映企业银行存款产生的利息收入,以及根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定确认的利息收入; 3、将部分原列示为"营业外收入"的个人所得税扣缴税款手续费,重分类至"其他收益"项目中填列。	新增722,489.72 减少722,489.72
			2017年度: 营业外收入 其他收益	

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。拥有中航投资控股有限公司、中航新兴产业投资有限公司(以下简称"中航新兴投资")、中航航空产业投资有限公司(以下简称"中航航空投资")、中航资本国际控股有限公司(以下简称"中航资本国际")、中航资本投资管理(深圳)有限公司(以下简称"中航资本深圳")、中航工业集团财务有限责任公司(以下简称"中航财务")、中航国际租赁有限公司(以下简称"中航租赁")、中航投资大厦置业有限公司(以下简称"中航置业")八家子公司。

其中,中航投资有限拥有五家子公司,分别是中航证券有限公司(以下简称"中航证券")、中航期货有限公司(以下简称"中航期货")、中航信托股份有限公司(以下简称"中航信托")、哈尔滨泰富控股有限公司(以下简称"哈尔滨泰富")和上海鲸粹金融信息服务有限公司(以下简称"上海鲸粹")。

中航资本国际拥有三家子公司,分别是Blue Stone Capital Inc.(以下简称"Blue Stone")、中航资信策略顾问有限公司(以下简称"中航资信策略")、中航资信环球资产管理有限公司(以下简称"中航资信环球")。

中航置业拥有一家子公司,是北京航投置业有限公司(以下简称"航投置业")。

中航证券拥有两家子公司,分别是中航基金管理有限公司(以下简称"中航基金")、中航创新资本管理有限公司(以下简称"中航创新")。

上海鲸粹拥有一家子公司,是上海鲸申资产管理有限公司(以下简称"上海鲸申")。

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2019-011

中航资本控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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2019年3月4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")第八届董事会第四次会议于2019年3月13日上午9:00时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杰主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、2018年度董事会工作报告

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、2018年度总经理工作报告

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、2018年年度报告和年报摘要

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)。

四、2018年度财务决算报告

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

五、2018年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润3,165,964,775.50元。按母公司实现净利润388,193,768.00元,提取法定盈余公积38,819,376.80元,加上母公司年初未分配利润513,224,973.19元,减去2017年度现金分红843,774,622.00元,截至2018年12月31日,实际可供股东分配的利润为18,824,741.22元。

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2019年上半年将2018年利润分配给母公司后,2019年中期再行审议2018年度利润分配方案,分红金额拟不低于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的10%。

六、2018年度内部控制审计报告

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)。

七、2018年度社会责任报告

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)。

八、关于会计政策变更的议案

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)。

九、听取2018年度财务执行报告

会议听取公司职工监事、计划财务部部长李天舒先生做2018年度财务决算报告。

十、听取2019年度财务预算报告

会议听取公司职工监事、计划财务部部长李天舒先生做2019年度财务预算报告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2019年3月15日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2019-012

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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2019年3月4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")第八届监事会第三次会议,于2019年3月13日14时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议由监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

一、2018年度监事会工作报告

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、2018年年度报告及年报摘要

监事会认为:公司2018年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;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:0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、2018年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润3,165,964,775.50元。按母公司实现净利润388,193,768.00元,提取法定盈余公积38,819,376.80元,加上母公司年初未分配利润513,224,973.19元,减去2017年度现金分红843,774,622.00元,截至2018年12月31日,实际可供股东分配的利润为18,824,741.22元。

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2019年上半年将2018年利润分配给母公司后,2019年中期再行审议2018年度利润分配方案,分红金额拟不低于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的10%。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

四、关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案

经审议,公司监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务及内控审计机构,负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

五、2018年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定,监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2018年度,公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为,公司内部控制制度完善,程序规范,执行有力,控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果:同意票:3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)。

六、2018年度内部控制审计报告

表决结果:同意票:3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)。

七、2018年度企业社会责任报告

表决结果:同意票:3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)。

八、关于公司政策变更的议案

表决结果:同意票:3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)。

九、听取2018年度财务决算报告

会议听取公司职工监事、计划财务部部长李天舒先生做2018年度财务决算报告。

十、听取2019年度财务预算报告

会议听取公司职工监事、计划财务部部长李天舒先生做2019年度财务预算报告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
监 事 会
2019年3月15日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2019-013

中航资本控股股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中航资本")于2019年3月13日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于2019年综合授信额度核定及授信的议案》。现将相关事项公告如下:

根据公司2019年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,拓宽融资渠道,中航资本2019年度拟向银行等金融机构申请总额不超过680亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于银行贷款、委托贷款、开购贷款、表外融资、通道业务、发债授信等,授信起始时间、授信期限及额度最终以融资方实际审批为准。在授信期限内,以上授信额度可循环使用,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内。在上述贷款规模范围内授权公司董事长签署相关的融资合同或文件。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2019年3月15日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2019-014

中航资本控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期损益、总资产、净资产等不产生重大影响。

中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中航资本")于2019年3月13日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见,公司董事会审计委员会出具了同意的审议意见。具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)相关要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,按照上述文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

二、本次会计政策变更的具体内容

根据财政部于2018年度发布的财会[2018]15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定,财政部对一般企业财务报表的格式进行了修订,从而变更了企业财务报表的列报项目:合并了7组资产负债表项目,分拆了2组利润表项目,重新定义了1个利润表项目;同时规定,关于代扣个人所得税手续费返还的填列。企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的,应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。具体受影响的报表项目名称如下:

(一)资产负债表项目:

1、"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;

2、"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、"固定资产清理"项目归并至"固定资产"项目;

4、"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;

5、"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;

6、"应付利息"、"应付股利"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;

(二)利润表项目:

1、新增"研发费用"行项目,将利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

2、"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目,"利息费用"反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出,"利息收入"反映企业银行存款产生的利息收入,以及根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定确认的利息收入。

3、部分原列示为"营业外收入"的个人所得税扣缴税款手续费重分类至"其他收益"项目中填列。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关列报产生影响,对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

四、本次会计政策变更履行的决策程序

2019年3月13日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司董事会审计委员会出具了同意的审议意见。

五、独立董事、董事会审计委员会的结论性意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次公司会计政策变更事项,并发表如下独立意见:同意对公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

(二)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会出具审议意见如下:本次公司执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),仅对财务报表项目列示产生影响,不存在追溯调整事项,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。变更后的会计政策符合财政部、上海证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此,同意公司变更会计政策的议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

备查文件:

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函;

3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4、公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第四次会议相关议案的意见。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2019年3月15日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2019-015

中航资本控股股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况的公告

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。

一、日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要指下属子公司中航工业集团财务有限责任公司(以下简称"中航财务")的财务公司业务;下属子公司中航国际租赁有限公司(以下简称"中航租赁")与关联方之间发生的融资租赁和其他融资服务业务,及由此产生的关联采购业务;下属子公司中航证券有限公司(以下简称"中航证券")与关联方之间发生的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理等业务;下属子公司中航期货有限公司(以下简称"中航期货")与关联方之间发生的期货经纪、资产管理等业务;下属子公司中航信托股份有限公司(以下简称"中航信托")与关联方之间发生的信托业务;下属子公司向关联方租赁办公物业;下属子公司与关联方(含联营、合营企业)之间发生的资金借贷业务等。

二、关联方情况

(一)航空工业及其下属单位

1、航空工业基本情况

企业名称:中国航空工业集团有限公司

企业性质:国有独资公司

注册地:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人:谭瑞松

成立日期:2008年11月6日

统一社会信用代码:91110000710935732K

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工等产业的投资与管理;民用航空器、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:6,400,000万元

2、关联关系

截至2018年12月31日,航空工业直接持有公司股份 3,529,210,294股,占公司总股本的39.32%;航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,490,829,012股,占公司总股本的50.03%,为本公司控股股东、实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)款规定,为公司的关联法人。

航空工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,为公司的关联法人。

(二)中航资本的合营企业

1、中航资信情况

企业名称:中航资信海外控股有限公司及其 全资子公司

企业性质:有限公司

注册地:英属维尔津群岛

董事长:蔡明生

成立日期:2015年08月14日

BVI公司注册号码:1886535

经营范围:受托管理私募股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务业务。

注册资本:1,000万美金

2、财务数据

单位:港币元

项 目	2018.12.31(未经审计)	2017.12.31(经审计)
总资产	1,290,383,386	1,290,255,126
净资产	79,031,421	78,903,161
项 目	2018年度(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	10,801,134	9,597,600
营业利润	128,260	990,793
利润总额	128,260	990,793
净利润	128,260	990,793

3、关联关系

截至2018年12月31日,公司全资子公司中航资本国际控股有限公司(以下简称"中航资本国际")持有中航资信海外控股有限公司(以下简称"中航资信")50%的股权,能够对其实现共同控制,按照权益法对中航资信进