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

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人录大恩先生、主管会计工作负责人刘光运先生及会计机构负责人(会计主管人员)李天舒先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	315,536,972,334.34	300,302,931,118.35	5.07
归属于上市公司股东的净资产	28,901,950,313.73	27,709,476,758.94	4.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,147,987,602.51	-22,678,526,718.78	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,083,989,073.10	1,470,703,392.42	41.70
利息收入	840,189,627.73	744,139,684.37	12.91
手续费及佣金收入	1,025,550,676.90	907,994,131.72	12.95
归属于上市公司股东的净利润	785,686,565.84	792,365,823.56	-0.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	759,046,958.28	722,911,493.45	5.00
加权平均净资产收益率(%)	2.77	2.79	降低0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,153.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,452,307.01	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	40,261,528.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-6,225,294.93	
所得税影响额	-10,853,086.87	
合计	26,639,607.56	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						183,361
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	3,529,210,294	39.32		无		国有法人
中国航空技术深圳有限公司	358,248,288	3.99		无		国有法人
中国航空技术国际控股有限公司	319,766,434	3.56		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	265,769,022	2.96		无		国有法人
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	124,314,344	1.38		无		国有法人
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	98,175,340	1.09		质押	98,175,340	国有法人
香港中央结算有限公司	75,070,687	0.84		无		其他
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	72,698,444	0.81		无		国有法人
全国社保基金一零二组合	57,999,867	0.65		无		其他
中国电子科技集团有限公司	57,887,306	0.64		无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航空工业集团有限公司	3,529,210,294	人民币普通股	3,529,210,294
中国航空技术深圳有限公司	358,248,288	人民币普通股	358,248,288
中国航空技术国际控股有限公司	319,766,434	人民币普通股	319,766,434
中国证券金融股份有限公司	265,769,022	人民币普通股	265,769,022
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	124,314,344	人民币普通股	124,314,344
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	98,175,340	人民币普通股	98,175,340
香港中央结算有限公司	75,070,687	人民币普通股	75,070,687
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	72,698,444	人民币普通股	72,698,444
全国社保基金一零二组合	57,999,867	人民币普通股	57,999,867
中国电子科技集团有限公司	57,887,306	人民币普通股	57,887,306
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国航空工业集团有限公司的下属成员单位,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中国铁路哈尔滨铁路局集团有限公司的子公司。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			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 营业收入本期发生额2,083,989,073.10元,同比去年增加41.70%,主要系中航租赁业务规模扩大租赁收入增加所致。

2. 营业成本本期发生额1,163,552,063.81元,同比去年增加40.94%,主要系中航租赁借款增加导致利息支出增加所致。

3. 利息支出本期发生额530,674,918.39元,同比去年增加41.02%,主要是中航财务资金集中规模增加带来的利息支出增加所致。

4. 手续费及佣金支出本期发生额38,607,887.42元,同比去年增加37.22%,主要是证券市场行情同比较好,中航证券经济业务支出增加所致。

5. 财务费用本期发生额266,056,824.15元,同比去年增加65.64%,主要是公司本部发行超短融及贷款规模增加导致的利息支出增加。

6. 经营活动产生的现金流量净额本期发生额-11,147,987,602.51元,同比去年增加50.84%,主要系中航财务客户存款和同业存放款项净增加额减少幅度较小所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中航资本控股股份有限公司
法定代表人	录大恩先生
日期	2019年4月29日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2019-026
债券代码:155355　债券简称:19航控02

中航资本控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议(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2019年4月23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")第八届董事会第七次会议于2019年4月29日上午9:30时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9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。

会议由公司董事长录大恩先生主持。

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《关于公司2019年第一季度报告全文及正文》

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)。

二、审议通过《关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案》

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)。

三、审议通过《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或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案》

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)。

四、审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度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: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、审议通过《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)。

六、听取规划发展部部长于庆伟所作《关于中航资本整体发展战略报告》

以上议案,其中第二项至第四项议案须经公司股东大会审议批准。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2019-027
债券代码:155355　债券简称:19航控02

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2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的公告

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。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方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,中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司")拟授权中航租赁2019年度内为其全资控股的在境内外注册的特殊项目公司(以下简称"SPV公司")提供不超过人民币260亿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、铁路、设备的租赁业务(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。公司第八届董事会第七次会议已经审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度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)的从事租赁业务的SPV公司。

三、担保方式

连带责任保证担保。

四、授权有效期

授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

五、独立董事意见

公司第八届董事会第七次会议已经审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事同意该担保事项,并发表如下独立意见:公司控股子公司中航租赁2019年度预计为其下属的境内外注册的SPV公司提供不超过人民币260亿元的担保,系中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保,不存在违规担保的情况。SPV公司实质由中航租赁实际控制,中航租赁为其提供担保能够保障公司利益,风险可控。综上,我们认为中航租赁为其下属SPV公司提供担保,其目的是满足中航租赁的租赁业务发展需要,有利于SPV公司获得低成本融资、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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,除公司及子公司之间的担保外,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、2018年5月8日,公司董事会审议通过了《关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》,为满足飞机租赁业务开展过程中对美元资金的需求,中航国际租赁有限公司(以下简称"中航租赁")拟向口行申请美元流动资金贷款,总计为10亿美元流动资金贷款,贷款期限不超过3年,中航资本同意就上述美元流动资金贷款提供金额不可撤销连带责任担保,担保余额不超过10亿美元。截至2019年4月29日,中航资本为中航租赁美元贷款提供担保的余额为10,157万美元。

2、2018年5月8日,公司董事会审议通过了《关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的议案》,为有效降低债券融资发行成本,中航资本同意对中航证券发行不超过15亿元的次级债券以及不超过15亿元的公司债券事项提供金额不可撤销连带责任担保,担保期限不超过3年(含3年)。截至2019年4月29日,中航资本为中航证券发行债券提供担保的余额为290,000万元。

3、2018年5月8日,公司董事会审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》,同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持,在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司(以下简称"中航信托"),公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至2019年4月29日,中航资本对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为29.67亿元。

4、2017年11月,公司董事会审议通过了《关于中航资本融资担保事项的议案》,为有效降低财务成本,进一步拓展融资渠道,公司向中信银行股份有限公司申请不超过14.8亿元人民币贷款,并通过中航投资控股有限公司提供本次融资增信。截至2019年4月29日,中航投资控股有限公司对公司提供担保的余额为118,400万元。

5、2017年6月,公司董事会审议通过了《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或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案》,为支持中航资本国际控股有限公司和中航资本投资管理(深圳)有限公司的发展,公司或子公司向中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保,2017年新增担保额度不超过30亿元人民币(累计担保额度不超过80亿元,上述担保额度在实际发生完成前持续有效)。截至2019年4月29日,公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的余额555,833万元。

6、2017年4月,公司董事会审议通过《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》,为满足公司控股子公司中航租赁业务发展需要,同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁业务发展需要,2018年3月,公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》,同意授权中航租赁2018年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。截至2019年4月29日,中航租赁对下属特殊项目的公司提供担保的余额为2,904,028.45万元。

除上述担保事项外,公司不存在以前年度发生并累计至2019年4月29日的对外担保、违规担保等情况。

特此公告。

备查文件:

1、中航资本控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;

2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关议案的事前认可函;

3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见;

4、中航资本控股股份有限公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第七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4月30日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2019-028
债券代码:155355　债券简称:19航控02

中航资本控股股份有限公司 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或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司。

●担保金额:2019年新增担保额度不超过20亿元人民币(累计担保额度不超过100亿元)

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

中航资本国际控股有限公司(以下简称"中航资本国际")为中航资本控股股份有限公司(以下简称"中航资本"、"公司")设立的国际化投融资平台,旨在构建为以航空产业为特色的国际化金融服务平台,为公司境内成员单位提供低成本的境外融资,并与公司境内成员单位实现资源和业务机会共享。

中航资本投资管理(深圳)有限公司(以下简称"中航资本投资管理")为中航资本设立在深圳前海自贸区的全资子公司,旨在构建以航空产业为特色的金融服务平台,更好地实现港深联动,为公司境内成员单位协同业务提供低成本的融资。

为支持中航资本国际和中航资本投资管理的发展,公司或子公司拟向中航资本国际或其子公司、中航资本投资管理或其子公司提供担保,2019年新增担保额度不超过20亿元人民币(累计担保额度不超过100亿元,上述担保额度在实际发生完成前持续有效)。

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。公司第八届董事会第七次会议已经审议通过《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或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案》。

本议案经公司董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议批准,公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

二、被担保人基本情况

1、中航资本国际概况

企业名称:AVIC CapitalInternational Holding Co., Ltd(中航资本国际控股有限公司)

住所:香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场(ICC)67楼6703-06A室

实收资本:港币866,429,745元

公司类型:有限公司

成立时间:2011年3月31日

公司编号:1581794

2、中航资本国际简要财务数据

单位:人民币万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
总资产	783,336.37	433,433.17	78,577.96
总负债	680,080.68	347,040.75	513.83
所有者权益	103,255.69	86,392.42	78,064.12
项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业总收入	34,874.12	19,981.51	2,394.29
营业利润	17,080.83	13,487.16	3,286.17
净利润	14,229.09	11,270.32	3,047.87

3、中航资本投资管理(深圳)有限公司概况

企业名称:中航资本投资管理(深圳)有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

实收资本:人民币300,000,000元

公司类型:有限责任公司

成立时间:2016年8月8日

统一社会信用代码:91440300MA5DHWTG3D

4、中航资本投资管理(深圳)有限公司简要财务数据

单位:人民币万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
总资产	246,857.55	63,942.72	30,936.08
总负债	215,389.11	33,658.89	705.58
所有者权益	31,468.44	30,283.83	30,230.50
项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业总收入	820.75	0	1,481.92
营业利润	1,604.80	71.12	307.64
净利润	1,184.60	53.34	230.50

三、担保方式

连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司董事会已于2019年4月29日审议通过《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或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案》。

公司独立董事同意该担保事项,并发表如下独立意见:

本次担保目的是满足公司全资子公司中航资本国际和中航资本投资管理的业务发展需要,有利于其获得低成本融资,实现发展战略。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,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,除公司及子公司之间的担保外,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、2018年5月8日,公司董事会审议通过了《关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》,为满足飞机租赁业务开展过程中对美元资金的需求,中航国际租赁有限公司(以下简称"中航租赁")拟向口行申请美元流动资金贷款,总计为10亿美元流动资金贷款,贷款期限不超过3年,中航资本同意就上述美元流动资金贷款提供金额不可撤销连带责任担保,担保余额不超过10亿美元。截至2019年4月29日,中航资本为中航租赁美元贷款提供担保的余额为10,157万美元。

2、2018年5月8日,公司董事会审议通过了《关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的议案》,为有效降低债券融资发行成本,中航资本同意对中航证券发行不超过15亿元的次级债券以及不超过15亿元的公司债券事项提供金额不可撤销连带责任担保,担保期限不超过3年(含3年)。截至2019年4月29日,中航资本为中航证券发行债券提供担保的余额为290,000万元。

3、2018年5月8日,公司董事会审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》,同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持,在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司(以下简称"中航信托"),公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至2019年4月29日,中航资本对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为29.67亿元。

4、2017年11月,公司董事会审议通过了《关于中航资本融资担保事项的议案》,为有效降低财务成本,进一步拓展融资渠道,公司向中信银行股份有限公司申请不超过14.8亿元人民币贷款,并通过中航投资控股有限公司提供本次融资增信。截至2019年4月29日,中航投资控股有限公司对公司提供担保的余额为118,400万元。

5、2017年6月,公司董事会审议通过了《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或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案》,为支持中航资本国际控股有限公司和中航资本投资管理(深圳)有限公司的发展,公司或子公司向中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保,2017年新增担保额度不超过30亿元人民币(累计担保额度不超过80亿元,上述担保额度在实际发生完成前持续有效)。截至2019年4月29日,公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的余额555,833万元。

6、2017年4月,公司董事会审议通过《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》,为满足公司控股子公司中航租赁业务发展需要,同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁业务发展需要,2018年3月,公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》,同意授权中航租赁2018年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。截至2019年4月29日,中航租赁对下属特殊项目的公司提供担保的余额为2,904,028.45万元。

除上述担保事项外,公司不存在以前年度发生并累计至2019年4月29日的对外担保、违规担保等情况。

特此公告。

备查文件:

1、中航资本控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;

2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关议案的事前认可函;

3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见;

4、中航资本控股股份有限公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第七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4月30日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2019-029
债券代码:155355　债券简称:19航控02

中航资本控股股份有限公司 关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司。

●担保金额:新增担保额度不超过30亿元人民币

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

中航新兴产业投资有限公司(以下简称"中航新兴产投")、中航航空产业投资有限公司(以下简称"中航航空产投")为中航资本控股股份有限公司(以下简称"中航资本"、"公司")设立的专业化的产业投资平台,专注开展航空产业及相关新兴产业的投资业务,拓展军工相关产业布局,落实国家军民深度融合战略、公司产业融合的发展要求。

为支持相关产业投资的业务发展需要,公司拟向中航新兴产投、中航航空产投提供担保,2019年新增担保额度不超过30亿元人民币(上述担保额度在实际发生完成前持续有效)。

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。公司第八届董事会第七次会议已经审议通过《关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案》。

本议案经公司董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议批准,公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

二、被担保人基本情况

1、中航新兴产投概况

企业名称:中航新兴产业投资有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4216室

注册资本:100,000.00万人民币

公司类型:有限公司(法人独资)

成立时间:2012年12月10日

统一社会信用代码:91110000059235912B

2、中航新兴产投简要财务数据

单位:人民币万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
总资产	117,728.51	106,785.68	107,637.19
总负债	17,397.30	2,039.90	1,780.39
所有者权益	100,331.21	104,745.78	105,856.80
项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业总收入	0	0	0
净利润	17,261.71	1,264.53	833.55

3、中航航空产投概况

企业名称:中航航空产业投资有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室

注册资本:100,000.00万人民币

公司类型:有限公司(法人独资)

成立时间:2013年4月25日

统一社会信用代码:91110000006728196XK

4、中航航空产投简要财务数据

单位:人民币万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
总资产	130,892.80	136,463.81	142,191.50
总负债	10,177.68	9,011.22	10,526.72
所有者权益	120,715.12	127,452.60	131,664.79
项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业总收入	0	0	0
净利润	3,868.17	238.75	165.18

三、担保方式

连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司董事会已于2019年4月29日审议通过《关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事同意该担保事项,并发表如下独立意见:

本次担保目的是满足公司全资子公司中航新兴产投和中航航空产投的业务发展需要,有利于其获得低成本融资,实现公司发展战略。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,符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。因此,我们对本议案发表同意的独立意见。

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,除公司及子公司之间的担保外,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、2018年5月8日,公司董事会审议通过了《关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》,为满足飞机租赁业务开展过程中对美元资金的需求,中航国际租赁有限公司(以下简称"中航租赁")拟向口行申请美元流动资金贷款,总计为10亿美元流动资金贷款,贷款期限不超过3年,中航资本同意就上述美元流动资金贷款提供金额不可撤销连带责任担保,担保余额不超过10亿美元。截至2019年4月29日,中航资本为中航租赁美元贷款提供担保的余额为10,157万美元。

2、2018年5月8日,公司董事会审议通过了《关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的议案》,为有效降低债券融资发行成本,中航资本同意对中航证券发行不超过15亿元的次级债券以及不超过15亿元的公司债券事项提供金额不可撤销连带责任担保,担保期限不超过3年(含3年)。截至2019年4月29日,中航资本为中航证券发行债券提供担保的余额为290,000万元。

3、2018年5月8日,公司董事会审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》,同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持,在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司(以下简称"中航信托"),公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至2019年4月29日,中航资本对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为29.67亿元。

4、2017年11月,公司董事会审议通过了《关于中航资本融资担保事项的议案》,为有效降低财务成本,进一步拓展融资渠道,公司向中信银行股份有限公司申请不超过14.8亿元人民币贷款,并通过中航投资控股有限公司提供本次融资增信。截至2019年4月29日,中航投资控股有限公司对公司提供担保的余额为118,400万元。

5、2017年6月,公司董事会审议通过了《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或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案》,为支持中航资本国际控股有限公司和中航资本投资管理(深圳)有限公司的发展,公司或子公司向中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保,2017年新增担保额度不超过30亿元人民币(累计担保额度不超过80亿元,上述担保额度在实际发生完成前持续有效)。截至2019年4月29日,公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的余额555,833万元。

6、2017年4月,公司董事会审议通过《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》,为满足公司控股子公司中航租赁业务发展需要,同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁业务发展需要,2018年3月,公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》,同意授权中航租赁2018年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。截至2019年4月29日,中航租赁对下属特殊项目的公司提供担保的余额为2,904,028.45万元。

除上述担保事项外,公司不存在以前年度发生并累计至2019年4月29日的对外担保、违规担保等情况。

特此公告。

备查文件:

1、中航资本控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;

2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关议案的事前认可函;

3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见;

4、中航资本控股股份有限公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第七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4月30日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2019-030
债券代码:155355　债券简称:19航控02

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:

公司本次执行新会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。公司根据财政部新颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下统称"新金融工具准则")对相关财务报告中的相关科目进行了重分类和重新计量等调整。

中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月29日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意根据上述会计准则的要求对公司相关会计政策进行变更,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。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、概述

2017年财政部颁布了新会计准则。根据财政部通知,在境内上市的企业,自2019年1月1日起施行新会计准则。公司作为境内上市的企业,于2019年1月1日起执行新会计准则,并按要求修改相关科目的列报。

二、新会计准则执行具体情况及对公司的影响

公司于2019年1月1日开始采用财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会