

中航工业产融控股股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年半年度不进行利润分配或公积金转增股本

第二节 公司基本情况

反映发行人偿债能力的指标:
√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	80.62	83.97
EBITDA利息保障倍数	2.54	1.90

公司独立董事对本次关联交易议案进行了审议,并发表独立意见如下:公司全资子公司中航产投以现金认购方式参与深南电路股份有限公司非公开发行股票属于关联交易,本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价方式公平、公允,交易程序符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次关联交易有利于拓展产融结合的广度和深度,有助于提升公司经营业绩,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们就该事项发表同意意见。

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称
中航资本	600705	中航资本

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚江河	张昕
电话	010-66761116	010-66761116
办公地址	北京市朝阳区望京东园三区中航产融大厦411室	北京市朝阳区望京东园三区中航产融大厦411室
电子邮箱	ds@中航工业产融.com	zq@中航工业产融.com

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2021-044
债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	476,627,471,266.47	579,596,095,468.82	-26.56
归属于上市公司股东的净资产	39,273,567,773.07	39,852,362,883.51	-1.45
营业收入	4,789,158,363.31	4,946,319,046.84	-3.18
归属于上市公司股东的净利润	1,633,691,134.84	1,508,395,827.91	8.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,529,379,794.88	1,426,263,914.88	7.23
经营活动产生的现金流量净额	63,990,527,863.06	-31,996,723,979.03	250.36
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	4.56	4.92	减90.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76

中航工业产融控股股份有限公司关于全资子公司中航资本产业投资有限公司认购中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的关联交易公告

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、关联交易概述

中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”,股票代码9002179)拟向特定对象非公开发行不超过320,983,515股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过340,000.00万元(含本数),其中中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中航资本产业投资有限公司(以下简称“中航产投”)拟出资19,000.00万元现金参与认购。

2021年7月9日,中航产投与中航光电签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。2021年8月26日,公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司中航资本产业投资有限公司认购中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的议案》,同意中航产投参与本次中航光电非公开发行股票。

中航光电的实际控制人与公司控股股东、实际控制人均为中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”),中航产投以现金认购中航光电非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,关联董事赵宏伟先生、李聚文先生回避表决,独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

2.3 前10名股东持股情况表

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	157,650
------------------------	---------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	0
--------------------------	---

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国航空工业集团有限公司	38.46	3,518,510,294	无	无
中航工业产融控股股份有限公司	4.02	368,246,289	无	无
中国航空工业集团财务有限公司	2.99	279,766,434	无	无
中航证券金融控股有限公司	2.29	239,944,462	无	无
中航信托股份有限公司	2.21	197,012,789	无	无
香港中旅集团有限公司	1.26	120,134,306	无	无
共青城城市投资集团有限公司	1.10	98,175,349	质押	98,175,349
中航工业产融控股股份有限公司	1.00	97,387,308	无	无
中航工业资产管理有限公司	0.85	78,072,600	无	无
中航资产管理运营管理有限公司	0.65	54,107,918	无	无

2.4 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	19中航04	155449Z1	2020-06-06	2022-06-10	20	3.84
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	19中航05	155459Z1	2020-07-17	2022-07-19	12	3.72
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)	19中航07	155692Z1	2020-09-11	2022-09-16	16	3.58
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第四期)	19中航08	155693Z1	2020-09-11	2022-09-16	10	3.96
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第五期)	20中航01	163164Z1	2020-02-24	2023-02-26	7	3.10
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第六期)	20中航02	163165Z1	2020-02-24	2023-02-26	5	3.51
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第七期)	20中航03	175404Z1	2020-11-12	2023-11-16	15	4.13
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第八期)	20中航04	175405Z1	2020-11-12	2023-11-16	5	4.30
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第九期)	20中航05	175406Z1	2020-12-01	2023-12-03	15	4.00
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第十期)	20中航06	175407Z1	2020-12-01	2023-12-03	5	4.38
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第十一期)	20中航07	175408Z1	2020-12-16	2023-12-18	5	4.32
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21中航01	188013Z1	2021-04-16	2023-04-20	16	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)	21中航02	188014Z1	2021-04-16	2023-04-20	9	3.65
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三期)	19中航02	163626Z1	2018-07-18	2023-07-20	694	3.80
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四期)	19中航03	163627Z1	2018-11-21	2021-11-22	5	5.60
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五期)	19中航06	163609Z1	2018-12-12	2023-12-13	13.3	5.08
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第六期)	19中航01	163673Z1	2018-01-21	2023-01-23	10	4.02
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第七期)	19中航03	163888Z1	2018-07-22	2023-07-23	6	4.78
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第八期)	19中航04	163905Z1	2018-09-06	2023-09-10	10	4.23
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第九期)	19中航05	163946Z1	2018-12-02	2022-12-04	15	4.70
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第十期)	20中航01	188225Z1	2020-01-10	2023-01-14	15	4.14
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第十一期)	20中航02	163222Z1	2020-03-09	2023-03-11	5	3.60
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第十二期)	20中航03	163685Z1	2020-04-14	2023-04-16	6	3.27
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第十三期)	20中航01	163712Z1	2020-07-07	2023-07-09	8.7	3.80
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第十四期)	20中航02	163826Z1	2020-08-04	2023-08-06	10	3.88
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第十五期)	20中航03	175401Z1	2020-08-20	2023-08-24	6	3.80
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第十六期)	20中航02	163765Z1	2020-08-14	2023-08-16	6	3.87
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第十七期)	20中航04	163765Z1	2020-08-23	2021-08-25	10	3.87
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第十八期)	20中航05	175403Z1	2020-12-08	2023-12-11	15	4.80
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第十九期)	20中航01	163854Z1	2020-12-14	2023-12-16	15	3.94
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二十期)	21中航01	175406Z1	2021-01-18	2024-01-20	6	3.88
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二十一期)	21中航01	175404Z1	2021-01-19	2023-01-23	15	3.98
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二十二期)	21中航01	188238Z1	2021-06-16	2025-06-16	5	3.69
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二十三期)	21中航01	188013Z1	2021-07-02	2024-07-06	10	3.73
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二十四期)	19中航03	155693Z1	2018-11-23	2021-11-27	5	4.26
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二十五期)	19中航02	163219Z1	2018-09-08	2022-09-12	9	3.90
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二十六期)	19中航02	163783Z1	2018-09-24	2022-09-28	10	4.19
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二十七期)	20中航01	163742Z1	2020-08-19	2023-08-21	6	4.00
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二十八期)	20中航02	163788Z1	2020-09-16	2023-09-20	8	4.74
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二十九期)	21中航01	188044Z1	2021-08-04	2024-08-06	15	3.38
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三十期)	20中航01	163009Z1	2020-11-10	2021-08-09	9	3.50
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三十一期)	21中航01	188039Z1	2020-11-16	2023-11-16	6	3.70
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三十二期)	21中航01	188024Z1	2021-02-03	2021-11-02	4	3.36
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三十三期)	21中航01	188018Z1	2021-03-14	2021-11-02	9	3.27
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三十四期)	21中航01	188019Z1	2021-04-24	2023-01-21	10	2.86
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三十五期)	16中航01	107659Z1	2016-10-19	2021-10-21	5	3.19
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三十六期)	18中航01	101801Z1	2018-08-02	2023-08-07	0.7	3.30
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三十七期)	19中航01	101800Z1	2018-11-12	2021-11-13	11	5.23
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三十八期)	19中航01	101800Z1	2018-09-08	2022-04-10	17	4.46
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三十九期)	19中航01	101800Z1	2018-09-08	2022-04-18	8	4.46
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四十期)	19中航01	101800Z1	2018-09-15	2022-05-16	6	4.50
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四十一期)	19中航01	101800Z1	2018-09-04	2022-06-06	9	4.58
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四十二期)	19中航01	101800Z1	2018-09-20	2022-06-22	5	4.30
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四十三期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四十四期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四十五期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四十六期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四十七期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四十八期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第四十九期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五十期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五十一期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五十二期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五十三期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五十四期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五十五期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五十六期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五十七期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五十八期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第五十九期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40
中航工业产融控股股份有限公司2021年公开发行公司债券(第六十期)	20中航01	1030011Z1	2020-08-10	2023-08-12	10	3.40

中航工业产融控股股份有限公司关于全资子公司中航资本产业投资有限公司认购深南电路股份有限公司非公开发行股票的公告

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、关联交易概述

深南电路股份有限公司(以下简称“深南电路”,股票代码002916)拟向特定对象非公开发行股票不超过146,762,481股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过265,000.00万元(含本数),其中中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中航资本产业投资有限公司(以下简称“中航产投”)拟出资15,000.00万元现金参与认购。

2021年7月29日,中航产投与深南电路签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》。2021年8月26日,公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司中航资本产业投资有限公司认购深南电路股份有限公司非公开发行股票的议案》,同意中航产投参与本次中航产投非公开发行股票。

深南电路的实际控制人公司与公司的控股股东、实际控制人均为中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”),中航产投以现金认购深南电路非公开发行股票构成关联交易。

本次关联交易已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,关联董事赵宏伟先生、李聚文先生回避表决,独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

2.4 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	19中航04	155449Z1	2020-06-06	2022-06-10	20	3.84
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	19中航05	155459Z1	2020-07-17	2022-07-19	12	3.72
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)	19中航07	155692Z1	2020-09-11	2022-09-16	16	3.58
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第四期)	19中航08	155693Z1	2020-09-11	2022-09-16	10	3.96
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第五期)	20中航01	163164Z1	2020-02-24	2023-02-26	7	3.10
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第六期)	20中航02	163165Z1	2020-02-24	2023-02-26	5	3.51
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第七期)	20中航03	175404Z1	2020-11-12	2023-11-16	15	4.13
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第八期)	20中航04	175405Z1	2020-11-12	2023-11-16	5	4.30
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第九期)	20中航05	175406Z1	2020-12-01	2023-12-03	15	4.00
中航工业产融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第十期)	20中航06	175407Z1	2020-12-01	2023-12-03		