

# 中航资本控股股份有限公司

## 2014 半年度报告摘要

亿元,较年初增加1.87亿元。总体来看,公司资产质量稳定,风险水平总体可控,公司具备较强的抗风险能力。

另一方面,公司高度重视资本运作工作,于2014年第一季度成功完成非公开发行股票募集资金工作。此次非公开发行的募集资金将全部用于补充流动资金,资本实力得到大幅提升,为公司扩大业务规模、增强抗风险能力奠定了坚实基础。

此外,公司根据相关法律法规和监管要求,不断完善公司治理,推进经营转型,创新金融服务,持续改进风险管理,使公司核心竞争力和可持续发展能力显著提升。

2014年下半年,公司董事会将坚决贯彻公司既定的发展战略,依托中航工业的品牌和产业资源,紧紧围绕航空工业产业链,充分利用“金融控股”、“航空产业投资”和“新兴产业投资”三大平台,拓展产融结合深度与广度,全面提升金融服务水平,为股东持续带来良好回报。

四、涉及财务报告的事项  
(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
□适用√不适用  
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
□适用√不适用  
(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
□适用√不适用  
(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
□适用√不适用  
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的半年度审计报告。

董事长: 姜祥泰  
中航资本控股股份有限公司  
2014年8月28日

证券代码: 600705 证券简称: 中航资本 公告编号: 临2014-052

## 中航资本控股股份有限公司 关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航投资控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]17号)、中国证监会《关于核准中航投资控股股份有限公司非公开发行人民币普通股343,876,054股,每股面值人民币1.00元,发行价格14.54元/股,募集资金人民币9,999,999,991.16元,扣除各项发行费用106,800,000.00元后,募集资金净额为人民币9,893,199,991.16元。该募集资金已于2014年3月12日全部到位,经会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了2014年3月28日第1102X0002号《验资报告》。

报告期内,公司收到的募集资金专户银行存单利息收入扣除银行手续费后的净额为2,008,973.71元。截至2014年6月30日,公司累计使用募集资金4,895,208,964.87元,募集资金已经使用完毕。

二、募集资金使用情况  
(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,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管指引第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(2013年修订)》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。

(二)募集资金专户存储情况  
根据相关法律法规的规定,上述募集资金到位后公司在民生银行股份有限公司总行营业部(以下简称“民生银行总行营业部”)开设了募集资金专项账户,对募集资金进行专户管理,并与民生银行总行营业部、联合保荐机构中航投资控股股份有限公司(以下简称“中航投资”)、联合保荐机构中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)签订了《中航投资控股股份有限公司非公开发行股票募集资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”),同时,由于公司本次非公开发行股票募集资金需要通过全资子公司中航投资控股股份有限公司(以下简称“中航投资有限”)实施运用,中航投资有限已经在民生银行总行营业部开设了募集资金专项账户,对募集资金进行专户管理,并与本公司、民生银行总行营业部、中航投资有限和中航证券签订了《中航投资控股股份有限公司非公开发行股票募集资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。

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。

三、2014年上半年募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况  
2014年1-6月,募投项目共使用募集资金4,895,208,964.87元。具体情况详见募集资金使用情况对照表(附后)。

(二)募投项目先期投入及置换情况  
截至2014年3月31日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

经会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司截至2014年6月30日使用自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证,并出具了《关于中航投资控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项报告》(简称“专项报告”)。会计师事务所(特殊普通合伙)第1102X0002号《验资报告》。

四、募集资金使用与披露情况  
截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	335,657.76	2013年12月2日
2. 用于收购中航工业集团下属中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	30,000.00	2013年12月2日
3. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	59,438.00	2013年12月2日
4. 用于收购中航投资控股股份有限公司持有的中航投资控股股份有限公司10.26%股权	100,000.00	2013年12月2日
合 计	223,408.76	—

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下:

截至2014年6月30日,公司募集资金专户中航投资有限累计使用自筹资金223,408.70元预先投入募投项目研发项目,具体情况如下: