

中航资本控股股份有限公司 2016年度社会责任报告

2016年，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”、“公司”）积极践行中央企业应有的社会责任，在自我完善同时，自觉把履行社会责任、推进可持续发展的要求全面融入公司发展战略和企业文化，把忠实履行公司的经济责任和社会责任的有机统一作为价值追求，通过多种形式、多种方式回馈社会，丰富、丰满了公司履行社会责任的内容和形式。

一、公司简介

（一）公司概况

中航资本股本为89.76亿股，法定代表人为董事长孟祥泰先生，公司注册地址位于黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层，办公地址位于北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层。

中航资本是一家产融结合的金融控股上市公司，通过下属子公司经营融资租赁、信托、证券、财务公司、期货业务和财务性实业股权投资业务，并建立了“综合金融、产业投资、国际业务”三大平台。中航资本近年来抓住金融创新及非银行金融业大发展的历史机遇，分享我国航空工业高速发展的成果，为实现“成为根植航空工业、深具中国产融结

合特色的一流金融控股上市公司”的战略目标而努力。

(二) 公司企业文化

公司的经营理念是：凝聚、协同、分享、共赢。

公司的六大战略是：产融、协同、国际化、并购、人才、品牌。

二、对股东的责任

(一) 完善公司治理结构

公司通过不断深化、完善股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的治理结构，有效地发挥了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互制衡、各负其责的公司运作体系。2016年，公司以《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规和公司《章程》为依据，持续完善公司治理，股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，确保了公司的规范运作，切实保障股东的合法权益。

公司股东充分享有法律、法规和公司《章程》规定的合法权利。为确保所有股东，特别是中小股东平等地行使股东权利，公司制定了股东大会议事规则。公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规范意见》和公司股东大会议事规则的规定执行。公司历次股东大会均聘请具有执业资格的律师事务所律师进场见证，出具股东大会法律意见书，法律意见书与会议决议一并进行信息披露。2016年，公司共召开了6次股东大会，其中年度股东大会1次，

临时股东大会5次，共审议通过25个议案。历次股东大会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律法规和《公司章程》等规定，并由律师事务所出具法律意见书。截至2016年末，除涉及公司注册、发行中期票据及超短期融资券尚未完成外，经股东大会审议通过的所有决议均已得到有效执行。

公司董事会认真履行《公司法》和公司《章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定召开董事会议，董事会会议记录完整，董事会决议披露及时。2016年，公司共召开16次董事会，现场方式召开1次，现场和通讯相结合的方式召开6次，通讯方式召开9次。共审议通过68项议案，主要包括公司定期报告审议、规章制度建设、日常关联交易审议、对外投资等重大事项。

公司监事会严格按照《公司法》和公司《章程》的规定行使监督职权，对公司财务、董事会及经理层履行职责的合法、合规性进行监督。公司监事的人员数量和构成符合法律、法规的要求。公司监事会现有监事三名，包括两名股东监事和一名职工监事，具备法律、财务和企业管理等专业背景。公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定，遵循公开、公平、公正的原则选举和变更监事，监事任免符合法定程序。2016年，监事会成员出席公司召开的2015年年度股东大会和2016年第一、二、三、四、五次临时股东大会，并列席公司董事会。2016年，公司监事会共召开8次会议，审议议案19

项，对公司利润分配方案、定期报告、财务决算报告、募集资金存放与实际使用情况、选聘会计师事务所、内部控制情况等事项进行认真讨论和表决。

公司高度重视发挥董事会专门委员会的作用，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的规定行使职权。

公司经理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，公司经理层能够按照法律法规及董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东权益和社会利益的最大化。

（二）强化信息披露

公司以《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理办法》为依据，扎实做好定期和临时信息披露工作。严格遵照信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，增强信息披露的有效性。2016年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告149项，包括：年度、半年度、季度报告和相关文件，股东大会、董事会相关公告，关联交易的相关公告，以及公司披露的其他临时公告等，不存在违反信息公平披露情形。

（三）重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理，努力建设亲和、高效、畅通的信息沟通机制。通过交易所公告、上证e互动、接待到访投资者、安排日常电话沟通交流等方式，加强投资者沟通，向资本市场公开、公平地传播公司有关信息。2016年公司共

接待各类投资者来访调研10多次，参加国内外券商的策略会议6次，通过当面沟通、邮件、电话等多种渠道与投资者加强联系。

(四) 努力实现股东回报

公司注重回馈股东，以2016年底总股本8,976,325,766股为基数，公司向全体股东每10股拟派发现金红利0.67元（含税），共计分配利润601,413,826.32元，占中航资本2016年度母公司净利润的71.58%，占2016年度母公司实际可供分配利润的68.78%。上述利润分配后，尚余未分配利润272,983,908.93元，结转下次再行分配。

公司利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（黑证监上市字【2012】7号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，以及《公司章程》中利润分配的有关规定，充分维护了股东的利益。

2016年公司保持了健康发展的势头，经营业绩稳步提升，经济效益逐步提高，主要经济指标较上年同期表现出较好的增长势头，其中公司全年实现营业总收入87.48亿元，较2015年增长0.77%；归属母公司净利润23.24亿元，较2015年增长0.51%；净资产收益率10.77%。

三、对客户责任

中航资本及其下属子公司始终秉承客户利益至上的理念，坚持把客户利益放在首位，努力提升服务品质，保障投资合法权益，不断努力赢得客户与市场的信赖。

（一）中航工业财务：聚焦客户需求，落地产品开发，创新思维推动互联网金融

一是打造移动金融交互平台APP。根据企业客户的管控需要，发挥数据集中与信息汇集优势，建设移动交互平台。充分挖掘与整理其下属单位账户、资金、结算及融资信息，为企业客户提供资金动态监控与管理平台，以信息增值服务提升客户对账户授权联网与资金集中管理的积极性，为资金集中管理工作提供推动力。二是航易贷、航速贷产品成功上线。将信贷业务作为开展互联网金融业务的切入点，设计开发了航易贷和航速贷产品，并正式上线，提升了公司竞争能力，为客户提供随借随还的互联网信贷产品，降低了客户资金成本，提升了客户资金使用效率，得到了成员单位的一致好评。

（二）中航租赁：主营业务持续增长，助推实体经济发展

自2007年重组以来，中航租赁以“依托航空，面向产融，成为国内领先的租赁公司”为战略愿景，以“为民机产业提供金融支持和增值服务、为非航空民品提供技术改造和产品促销的融资服务、开拓市场化业务、提高市场竞争力”为己任。支持国产民机发展，做大做强航空业务；拓展内外服务

领域，助推实体经济发展；加快国际化布局，创新业务经营模式。2016年，在董事会的大力支持下，在全体员工的共同努力下，中航租赁认真落实公司战略规划和年度工作会议精神，明确工作思路，持续推进“调整业务结构、创新业务模式”的经营战略，进一步加快业务转型，通过扩大营销网络、拓展业务领域等措施，积极发现培育业务增长点，保持规模效益平稳、较快增长，各项业绩指标不断刷新，呈现出良好的发展态势。

同时，作为具有航空工业背景的专业租赁公司，中航租赁背靠强大的产业集团，担负着发挥融资租赁优势、探索航空产业产融结合的重要使命。公司通过拓宽融资渠道，加强资产管理和财务精细化管理等多种手段，提升抵御风险的综合能力，现已经成长为租赁资产规模突破600亿元的国内融资租赁行业领军企业。从传统基础行业到战略新兴产业，从民营企业到国有企业、上市公司，现有客户遍布全国30多个省市超过500家，尤其在飞机、船舶、设备、重大投融资等领域的市场份额逐步扩大，并不断向广度和深度开拓，在基础设施建设、高端制造、节能环保、现代农业等领域均开展了业务，不断提升自身专业化能力，努力打造产业资本与金融资本结合、航空与非航空结合、制造业与服务业结合的“双赢式”发展模式。

（三）中航信托：提升产品创新与研发能力，满足客户个性化需求

2016年，控股子公司中航信托股份有限公司（以下简称

“中航信托”）以“受人之托、代人理财”为宗旨，切实维护委托人和受益人的利益，积极推进风险管理全面化系统化，加强中台部门与业务评审会对项目的审查力度，坚持月度风险分析例会，对可能存在风险隐患的项目提前介入、有效应对，保障了公司在风险可控的情况下平稳高效运行。全年顺利完成到期项目兑付，未发生任何兑付风险，有效维护了金融秩序稳定。

（四）中航证券：优化客户管理，提升客户服务

2016年，子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）融资融券业务部在努力做大业务规模的同时，协同相关部门不断优化客户管理，客户管理工作的重点放在投资者教育、客户跟踪回访、日常风险管理等方面。在投资者教育方面，通过不断规范业务前端投教工作要求，明确相关业务宣传规范，严格审核客户融资融券知识测试情况，提升投教工作成果。

中航证券资产管理业务在产业链和客户管理方面，主要通过深入了解客户需求和特点，提供持续资产管理服务；通过多渠道、及时的信息发布，使客户及时了解资产状况；通过持续的客户沟通，使客户了解产品的投资理念和市场变化；通过多层面的客户活动，使客户了解和认可我们的团队，在建立和维护良好的客户关系的基础上，达成中航证券和客户的互相依存、互利互惠的深层次客户关系。

中航证券经纪业务部门高度重视投资者教育工作，将投

资者适当性管理作为长期的一项基础性工作常抓不懈，常年坚持“启航学堂”投资者教育活动，根据投资者的偏好，有针对性地提供差异化、专业化培训服务；根据沪深交易所投教工作要求，组织营业部深入上市公司调研，倡导投资者客观分析上市公司经营情况及理性投资的习惯。同时在营业部柜面客户业务权限开通环节严格执行投资者准入条件，公司呼叫中心认真受理、妥善处理客户投诉。

四、对员工的责任

中航资本及子公司严格按照《劳动合同法》等法律法规的规定，建立了涉及员工招聘录用、培训发展、考核奖惩、休假考勤、薪酬福利等在内的较为完备的用人制度。

（一）中航资本

1. 完善职工医疗保险等，切实保障员工利。通过补充医疗保险，保证员工放心医疗，健康生活。2. 制定多项举措切实注重员工身心健。工会制定相关工作制度，多次在员工生病时第一时间组织现场探望与慰问。公司确保员工享有法定的各项休假安排，每年定期组织员工参加体检，在员工生日、婚嫁、生育、生病时都会予以慰问。

（二）中航工业财务

1. 落实帮扶机制。公司坚持开展送温暖献爱心活动和“六必访”工作，通过“送温暖，送祝福”活动，把关爱与祝福传递给每一位生病住院、家属病重、亲属去世、家庭纠纷、家遇急事的职工及家庭。特别是分公司员工重病去世期

间，公司工会组织探望慰问并协助家属处理丧葬事宜，同时发起全体员工捐款共计9.5万元。公司工会以职工实际需求为出发点，为职工办实事送温暖，使员工感受到组织的人文关怀。

2. 促进员工发展。根据公司相关制度，制订了2016年职级调整方案，并根据方案组织完成了任职资格审核、竞聘答辩等一系列工作，最终12人获得职级晋升。编制年度全员培训计划，内部培训组织《高绩效团队协作》等各项培训248人次。外部培训组织70人次参加上级主管单位、监管部门等举办的各类培训，开拓了员工视野，提升了业务能力和专业素养。修订《岗位交流管理办法》，在原有总分纵向交流基础上，进一步完善跨部门、跨专业、跨岗位的岗位交流机制。根据新办法，在持续开展总分纵向交流的同时，组织开展了部门间的岗位交流，提升了员工的专业素养和综合素质，为建设一流团队奠定了基础。

（三）中航租赁

持续做好员工关怀，着力稳步提高职工收入，完善公司福利体系，按政策允许的最高限度为职工缴纳养老保险、住房公积、医疗保险等、定期组织职工健康体检、慰问职工、购买意外伤害保险；关心职工成长，保障职工教育培训经费的落实和合理使用。为促进公司业绩提升，持续完善考核激励机制，以目标考核为导向，以年度考核为手段，根据全年工作目标分部门下达绩效考核指标，考核结果与奖励、评先评优等挂钩；教育培训方面，公司2016年组织了包括新员工培训、“营改增”政策解读、风险防控、资产管理及处置、

法律与税务等一系列课程，共培训200余人次，收到了积极的效果。同时，组织人员参加各类培训，年内选送3名员工分别赴法国、美国进修。

（四）中航信托

关心员工职业成长，专门设立了行政管理晋升和专业职级晋升两个通道，引导员工向着更适合自我发展的方向前进。支持员工发展，不断完善公司分层分类的培训管理体系，做好重点人员重点培训与全员培养的平衡支持员工发展，举办了青年骨干领导力提升培训，邀请外部专家来公司进行授课，既重视对优秀人才的培养，同时也注重全员素质的提高。注重员工关爱，关心关爱员工身体健康，推行员工补充医疗保险，作为法定医疗保险的有益补充，为员工及员工家属的日常健康提供了极大经济保障。为极大激发了员工健康生活、快乐工作热情不定期组织开展瑜伽、登山、健步走、户外拓展等活动；相继举行员工乒乓球竞赛、员工羽毛球竞赛。

（五）中航证券

公司坚持与每位员工签定符合国家规定的劳动合同，按时足额支付员工工资，并缴纳社会保险、公积金等，让员工没有后顾之忧。同时，公司十分重视员工的身心健康，为预防职业病，向员工提供了体检等保障服务，平时还联谊兄弟单位共同参与篮球赛事，全年组织各种文娱活动十余次。2016年积极对公司8位困难员工进行补助，累计补助2.3万

元。

五、对社会的责任

(一) 积极依法纳税，创造更多就业机会

公司2016年合计向国家缴纳利税超17亿元。在全球经济进入深度调整期，经济金融领域风险暴露有所增多的情况下，公司以对社会高度负责的态度，通过创新管理手段、提升管理效率、疏通职业通道、向内部管理要效益，2016年没有因为公司经营环境困难而裁员。同时，积极吸纳创新型人才加盟公司，通过培训、业务交流等手段持续培养人才，助推业务发展，充分履行了肩负的责任。

(二) 积极投身社会公益事业，热心参与捐助

公司2016年度对外捐赠金额795.93万元。公司出资380万元赞助2016年“挑战杯”竞赛，配合2016年“创青春”中航工业全国大学生创业大赛和第十届“挑战杯”中航工业大学生创业计划竞赛工作，助推全国大学生科技创新，为国家战略性科技力量培育人才；公司出资10万捐助中国健儿参加残奥会，致力于帮助社会残障人士；公司对南开大学教育基金会捐赠50万元，继续支持研究解决产融结合的重大理论问题。

中航工业财务2016年赴贵州紫云县猴场打哈小学开展了“牵手贵州打哈小学、共度六一节日”关爱儿童活动，为改善学校老师和学生的教学和生活条件，送去教学教具、图书、文体用品及食堂餐具，公司团委于4月组织了公益捐款

活动，共收到爱心捐款近6000元。**中航租赁**积极参与扶贫、助学等公益事业，一年里，重点推进了帮困扶贫、慈善办学等项目，向陕西丹凤、内蒙古伊金霍洛旗、民间公益组织、对口帮扶村镇捐助资金共计人民币42万元。**中航信托**先后与宜信合作设立“天丰富贷·中航宜信小善大爱信托计划第一期大爱清尘”产品，救助尘肺病，与北京六明律师事务所联合发起“中航信托·合智金融与法律研究促进信托基金”，为南昌SOS儿童村捐赠一套价值15万的太阳能发电设备，为北京航空航天大学“开学第一天·温暖基金”提供捐赠，为支持南京航空航天大学辅导员队伍建设提供支持，与浙江大学合作推进“产学研金”平台建设，成立全国首单以航空背景的慈善信托计划，定点扶贫联系点是江西省永新县曲白乡浆坑村，开展绿色出行大使、环保系列讲座、中航信托常青林等活动，取得较好社会反响。**中航证券**2016年10月27日与井冈山市在井冈山签署了战略合作协议，为当地经济发展提供精准扶贫的全面金融服务，开拓了“产业+金融”的扶贫新模式。

六、2016年度公司获得社会荣誉情况

中航资本认真落实2016年的社会责任工作，也取得了一定的成绩。中航工业财务荣获中国人民银行营业管理部授予的2015年北京市金融机构调查统计工作考评A类单位，贵阳分公司荣获“贵州省2016年度金融统计工作三等奖”。中航信托在证券时报社主办的第九届“中国优秀信托公司”中获评“中国优秀风控信托公司”、“优秀绿色信托计划”大

奖，在金融时报社主办“2016金融时报年会暨中国金融机构金牌榜颁奖盛典”斩获“年度最具影响力信托公司”奖项，首届中国资产证券化年度评选中中航信托荣获“2016ABS最具潜力信托公司”称号；中航租赁连续三年获得上海市浦东新区人民政府颁发的“浦东新区企业社会责任达标企业”，2016年当选上海市租赁行业协会会长单位，中国融资租赁协会副理事长单位，中国航空学会副理事长单位。

中航资本控股股份有限公司



2017年5月6日

11