

中航资本控股股份有限公司 2017年度企业社会责任报告

2017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录大恩先生，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。

公司的五大战略是：产融、协同、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。2017年，公司以《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》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。2017年，公司共召开了4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，共审议通过41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2017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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》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。2017年，公司共召开11次董事会，现场方式召开2次，现场和通讯相结合的方式召开2次，通讯方式召开7次。共审议通过65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2016年年度股东大会和2017年第一、二、三次临时股东大会，并列席公司董事会。2017年，公司监事会共召开6次会议，审议议案29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。2017年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告154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。2017年公司共接待各类投资者来访调研30多次，参加国内外券商的策略会

议12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2017年12月31日总股本8,976,325,766股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.55元（含税），合计分配现金股利493,697,917.13元，剩余未分配利润结转下次再行分配，公司2017年度不进行资本公积金转增股本，亦不送红股。因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。鉴于各子公司2017年度分红将于2018年上半年陆续实施，公司拟于2018年收到各子公司分红后另行实施中期分红。公司2018年内两次分红总额占2017年度归母净利润比例拟不低于30%。

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。

2017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109.51亿元，较2016年增长25.19%；归属母公司净利润27.84亿元，较2016

年增长19.77%；净资产收益率为12.33%，高于2016年1.56个百分点。

三、对客户的质量

（一）中航租赁：实现优质客户与新业务领域双发展

2017年，在宏观环境复杂多变、产业发展持续分化的形势下，中航租赁持续优化资产布局，主动调整行业布局，严格控制导入风险。一是，针对国家政策变化，快速做出反应，分析解读政府指导政策，制定业务指引，如城投类项目，中航租赁根据国家政策，制定了相应的业务指引。未来，城投业务要加快业务转型，加大电站、轨交、旅游等符合标准的项目开发。二是，中航租赁注重提升客户资质，新客户的拓展以国有企业、上市公司为主。中航租赁现有国企、上市公司客户资产比例约为57.7%；三是，积极尝试拓展新市场，2017年在汽车领域取得了一定的突破，与集团内外多家汽车制造企业开展合作，下一步还要继续提升汽车行业相关资产的比例，精研产业，深入汽车制造产业链上下游客户的开发。

（二）中航信托：落实客户权益保障机制，开展多样化投资者教育

中航信托管理层高度重视金融消费者权益保护工作，建立了目标清晰、架构合理、分工科学、便于操作的金融消费者权益保护组织架构和管理制度体系。公司积极开展形式丰富多样的金融消费者权益保护宣传工作，不断扩大金融消费者权益保护宣传工作的覆盖面，努力构建立体化消费者

权益保护宣传体系，切实保障金融消费者的各项合法权益。中航信托积极开展“进学校、走社区、面社会”等一系列宣传教育活动，全年组织开展各类型消保、反洗钱宣传活动100余场次，解答咨询客户数千人，发放《反洗钱实用指南》、《洗钱风险提示》、《反洗钱最新案例精选》、《反洗钱知识读本》、《反恐融资》等宣传折页近万份。各财富中心营业时间滚动播放“反洗钱知识”动画视频，通过公司网站、4008热线、营业场所、微信公众平台、客户内刊等自媒体平台以及互联网平台对社会大众进行形式多样、有效的普法、消保和反洗钱教育工作，累计普及金融大众数万名。

（三）中航证券：持续优化客户管理，不断提升客户服务

2017年，全资子公司中航证券按照客户适当性管理要求，不断完善客户服务工作，有效防范风险。6月底修订并正式下发了《中航证券有限公司经纪业务客户回访制度（2017年修订）》，增加了相关适当性的回访内容等，新开客户回访和专项回访完成开通账户的100%，未出现风险事项。为客户能随时通过非现场形式进行开户，客服中心通过人工值班+预约见证的方式实现了7*24小时网上手机开户。

在投资者教育工作方面，不断完善投教基地网站版面、更新业务内容，获得了江西省首批省级互联网投教基地荣誉称号，通过公司网上手机交易系统、微信公众号、“翼启航”APP等多种有效途径进行宣传，引导投资者更方便快捷的了解所需要的金融知识。为配合线上线下的投教活动宣传，

2017年制作完成了《分级基金风险案例》、《内幕交易风险案例》、《证券公司投资者适当性管理》、《债券质押式回购规则》投资者保护宣传教育动漫视频，通过公司投教基地、微信公众号、营业部现场等多种渠道播放。

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. 完善员工选用管理办法，严格落实人事管控制度，切实保障员工利益。2017年，公司制定了《中航资本控股股份有限公司所属单位领导班子和领导人员管理工作规定》、《中航资本控股股份有限公司总部员工选用管理办法》、《中航资本控股股份有限公司挂职、借调员工管理暂行办法》等，加强干部队伍建设，规范员工选用标准和程序。2. 制定多项举措切实注重员工身心健康。工会制定相关工作制度，多次在员工生病时第一时间组织慰问。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。公司依法为员工缴纳“五险一金”。3. 关心员工成长，拓宽员工发展通道。公司努力营造公平公正、蓬勃向上的工作氛围，设置各类人才发展序列，开展了中航资本总部专业序列员工定级工作，激发各类人才的创造力，为员工搭建实现价值的平台。公司根据各项业务的发展需要，为员工提供适用的培训。另外，公司组织了读书学习活动，为员工购买相关读书，

支持员工学习，开展学习经验交流。

（二）中航租赁：进一步增强员工对公司文化的认同感。在不断发展壮大的过程中重视对员工的人文关怀，重视员工参与到企业发展和建设的全过程，重视员工价值观念与公司发展目标和价值观念的同步。通过组织员工第二届趣味运动会、亲子活动、心理健康系列讲座、三八节女工手工活动、六一节儿童关爱活动等各类活动，有侧重、有计划地关爱公司各个员工群体；通过薪酬提升、丰富福利待遇、发放观影券、组织健体运动、开展员工疗休养等工作进一步保障员工权益；通过调查问卷、班子成员交互听取工作例会、谈心谈话等方式全方位、全角度了解员工需求，满足员工不同层次的发展需要；通过开展“敬业、诚信”演讲比赛、征文比赛、制作十年总结视频、树立与公司共同成长的员工典型，倡导敬业文化和信任文化，将员工个人成长发展和公司发展壮大紧密结合起来。

（三）中航信托：1. 支持员工发展。公司围绕“精细化管理”管理主题，按照分层分类的培训体系，分别对中高层管理人员、核心骨干人员和新员工进行针对性的培训。对中层管理人员，定位于理念提升和与时俱进，注重管理思想培训，在青岛即墨举办了领导力培训，培训中高层管理人员100余人次；对核心骨干人员，定位于持续培养和长期关注，注重公司战略和管理技能培训，举办了两期集中培训，培训人员近80人次；对新员工，定位于组织认同和文化融入，注重公司文化和规范培训，先后举办了两期，培训新员工100余

人次；为关注员工的思想状态，在北京组织召开“相约青春共话成长”青年员工座谈会；加强专业培训，对外部培训资源进行整合，与专业培训机构财智名家等紧密合作，提前征求部门培训需求，集中采购课程，有针对性地提供课程清单，员工参加外部专业培训200人次。为鼓励先进，发扬成绩，由工会组织开展年度评优评先活动，评选出“优秀经理人”、“优秀员工”、“最佳业务创新”等获奖人员、项目，树立优秀典范。

2. 注重员工关爱。公司始终关爱员工身体健康，组织员工进行体检，为员工办理补充医疗保险，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；公司一直关注员工的心理健康，多次举办情绪管理及心理健康讲座，时时关注员工的健康动态，对家庭困难职工给予补助，温暖员工，惠及员工家庭。

3. 维护员工权益。充分发挥工会组织作用，以“关心服务员工、维护员工切身利益”为主基调，通过开展思想教育、人文关怀、团队活动等增进团队建设，激励员工为实现公司转型发展目标而努力奋斗。工会提供制度、经费、场所等支持措施，开展篮球、羽毛球、乒乓球、瑜伽、爬山、骑行、健步走等近10个兴趣小组；针对公司孕期女职工较多的情况，在食堂增设孕妈咪营养餐，从饮食上关注、关心孕期、哺乳期的女职工；为丰富员工的生活，邀请资深老师为员工开展插花、中国香文化的课程。

（四）中航证券：1. 改革员工固定薪酬体系。中航证券开展了薪酬体系优化项目。项目包括确定薪酬水平、确定薪

酬结构、制订定薪规则，目前已基本完成总部员工定薪工作，分支机构员工定薪工作正在稳步推进，希望通过该项目传递公司战略价值导向、实现内外部公平性、体现奖优罚劣。2. 丰富员工福利体系。为进一步完善公司医疗保险体系，减轻员工医疗负担，中航证券按照公司招标程序选定平安养老保险股份有限公司为员工建立“风险保障型补充医疗保险+补充医疗保险基金”混合型的补充医疗保险。补充医疗保险的建立是对基本医疗的有效补充，将满足员工对医疗保险高层次的要求。3. 建立完善的考核体系。2017年中航证券着手搭建绩效考核体系，完善绩效考核工作流程。具体包括构建绩效考核和360评价相结合的考评体系，并通过影响部门年终奖金系数及员工职级升降等方式，将年度绩效考核结果落到实处。公司将使用绩效考核这一管理工具，建立竞争性文化，提升员工工作主动性，使奖优罚劣有据可依。4. 中航证券工会致力保障员工权益。2017年，中航证券工会帮扶困难员工，为住院员工提供补助，并发放生日卡、电影卡等一系列福利；参与江西扶贫工作；组织公司15周年健步走等活动，丰富了员工文化生活。

五、对社会的责任

（一）积极依法纳税，创造更多就业机会

中航资本取得的成绩得益于国家的政策支持和国民经济的长期快速发展，积极依法纳税是回报国家、回报社会的基本方式之一。公司2017年合计向国家缴纳税利超18.7亿元。

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，2017年没有因为公司经营原因而裁员。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

中航资本2017年度对外捐赠金额205万元。2017年10月26日，为积极响应党中央精准扶贫的号召，中航资本分党组书记、董事长录大恩带队一行到云南省大理州弥渡县苴力镇五台村开展扶贫调研活动，捐赠15万元特殊党费建设五台村卫生室献上党员一片爱心。

中航租赁：坚持扶贫帮困，在加快自身发展、支持实体经济建设的同时，积极参与扶贫、助学等公益事业，向内蒙古伊金霍洛旗、安徽金寨三合实验学校、重庆奉节县安坪镇、崇明区向化镇等多个助学、帮困、扶贫项目捐助总额60万元。

中航信托：创新精准扶贫模式，认真贯彻落实中央精准扶贫的精神，切实履行央企的社会责任，公司主要领导亲自带队定点扶贫点永新县曲白乡浆坑村等地进行考察调研，与当地干部群众深入交谈，结合实际实施扶贫项目。春节期间，总经理余萌一行来到南昌县岗前村，代表公司走访慰问当地孤寡老人等困难群众，给他们送上慰问金及食用油、大米等生活用品，在新春来临之际表达最真诚的关爱和祝福；组织

“吴大观”志愿者服务队前往萍乡市上栗县鸡冠山乡中心小学开展志愿帮扶慰问活动，将公司团委和28名志愿者捐赠的助学金和“爱心礼包”送到学校和孩子们的手中，并为在校老师订阅了一年的《博览群书》杂志60套，添置了一千余本各类图书以及一台室内音响设备。积极开展公益志愿服务活动，4月8日走进四川省阿坝州红原县查尔玛乡，开展中航信托“关爱红原”捐赠活动，在“关爱红原”活动筹备期间，公司向全体员工发出捐赠旧衣的倡议，得到了全体员工的积极响应。短短两个星期的时间，收到了将近一千余件旧衣，经过统一的清洗消毒和简单包装后全部运往红原。公司还专门购置了价值十余万元的600套学生冬衣和1000册图书，捐赠给查尔玛乡中心小学；9月9日，参加由中国扶贫基金会组织的北京善行者徒步活动，用50公里的行动，为留守儿童的成长和关怀募集善款；持续开展“夏日送清凉”活动，来到洪城路口和青山湖隧道口两处交警岗亭，向辛勤工作在交通指挥一线的干警们表示敬意和慰问，为他们送上降温防暑用品；主动联系江西省血液中心，组织南昌区域员工参加无偿献血活动，共有42名公司员工献出了自己的爱心，累计献血量达到11200毫升。

中航证券：1. 中航证券与江西省井冈山市政府签署战略合作协议，形成“一司一县”结对帮扶关系，开启“产业+金融”的扶贫新模式，通过开展资产证券化项目、合作推进PPP项目落地等途径，充分运用直接投资、基金投资等投融资方式，实现对革命老区精准扶贫。2. 中航证券分别应江西

省政府及宁夏回族自治区政府要求，已确定对江西上犹县、江西都昌县土塘镇长山村以及宁夏泾源县结对帮扶工作。2017年3月，中航证券党委书记、董事长王晓峰一行到都昌县土塘镇长山村，调研定点帮扶工作，走访慰问困难党员和贫困户。2017年12月5日，中航证券帮扶工作队深入公司定点帮扶贫困村江西省九江市都昌县土塘镇长山村展开帮扶工作。2017年底，土塘镇长山村村级计生卫生室竣工。依据医疗卫生部门的标准，按照“行业部门专项补助+定点帮扶单位补缺口”的原则，中航证券拨付村级计生卫生室专项建设资金20万元。

六、2017年度公司获得社会荣誉情况

中航资本认真落实2017年的社会责任工作，也取得了一定的成绩：

中航租赁：在2017年度维持了浦东新区企业社会责任评估工作的考评结果，保有“浦东新区企业社会责任达标企业”称号，这是公司自该评选工作启动以来，连续第三年获得该称号。

中航信托：2017年1月7日，首届中国资产证券化年度评选结果在京出炉，中航信托荣获“2016ABS最具潜力信托公司”称号，由中航信托主导的“中航-天风红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划”获得“2016REITs与商业地产抵押贷款ABS最佳结构奖”；1月20日，中国慈善联合会授予中航信托股份有限公司“中国慈善联合会2016年度推动者”称号，以此表彰中航信托2016年在慈善公益事业方面

做出的贡献；6月15日，2017中国金融创新论坛暨“2017中国金融创新奖”颁奖典礼在北京举行，中航信托凭借在财富管理和家族信托业务领域的突出创新，荣获“十佳财富管理创新奖”和“十佳家族信托创新奖”两大奖项；7月13日，中航信托再次荣获“2016年度全省‘综治工作（平安建设）先进单位’”称号，这是中航信托连续7年荣获此项殊荣；7月25日，因中航信托2016年度金融消费者权益保护工作表现突出，被中国人民银行南昌中心支行评定为A档，获得“2016年度江西金融机构消费权益保护工作先进单位”荣誉称号；11月初，中航信托财富中心被中央企业团工委授予“中央企业青年文明号”荣誉称号；12月13日，以“汇聚合力，一路向前”为主题的“2017中国公益年会”在北京国家会议中心举行，中航信托凭借多年的公益实践和公益创新被评为“2017年度中国公益企业”；12月14-15日，惠裕全球家族智库2018家族年会暨《家族办公室》杂志“2017年家族行业领袖TOP50”颁奖典礼在宁波举行，中航信托凭借在家族财富管理领域的突出创新荣获“2017年最佳家族财富管理创新奖”；12月22日，金融时报社主办“中国金融机构金牌榜”发布，中航信托荣获“年度最具竞争力信托公司”奖项。成为信托行业十家获奖公司之一。

中航证券：在2017年9月22日，由权威财经媒体证券时报·券商中国主办的“2017证券行业金融科技峰会暨优秀证券公司APP评选颁奖典礼”上，经过64家券商、70个APP激烈角逐，56位业内专家评审及专业大数据的综合评选，中航证

券“翼启航”APP凭借着优秀的运营表现及技术研发能力，最终在评选中荣获“2017券商APP优秀运营团队奖”荣誉。

中航期货：2017年12月，中航期货有限公司投研团队荣获“2017年度大连商品交易所优秀期权投研团队”称号。

中航资本控股股份有限公司

2018年3月13日