

中航工业产融控股股份有限公司

“十四五”发展规划纲要

重要内容提示：

本纲要是公司基于未来发展的需要，根据目前经营状况和市场环境所制定的发展规划。纲要中涉及的公司发展目标、业务规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。

在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据需要对规划做出相应调整。请投资者注意投资风险。

一、“十四五”指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真落实党中央“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”重大战略部署，全面承接“一心、两融、三力、五化”新时代航空强国战略，立足航空、面向金融、服务市场，紧密围绕实体经济和社会民生发展，持续践行“金融+产业”发展模式，推进国有金融资本高质量发展，满足实体经济、社会民生对高质量金融服务的需求。

二、“十四五”发展思路

坚持产业金融、综合金融两大业务方向，强化产融结合

和融融结合，实施数字化、轻资本化、体系化服务三大转型，服务实体经济与社会民生福祉，实现高质量发展。按照战略导向、目标导向、问题导向、结果导向，认真处理好“四种关系”，即处理好服务航空与搏击市场的关系，平衡好资本约束方面业务拓展与非资本约束方面业务拓展的关系，统筹好单点项目服务和体系化、标准化、品牌化服务之间点和面的关系，处理好管控与服务的关系。

三、使命、发展目标

（一）使命

家国为怀，成就产业与人。坚守“航空报国、航空强国”的初心使命，聚焦“两融”，贯彻“立足航空、面向金融、服务市场”发展方针，深度融入航空产业链，通过金融赋能，精准对接产业发展需求，致力于以融促产、以融强产，推动国防科技工业、央企及实体经济的转型升级，服务社会民生，增进民生福祉。

（二）“十四五”发展目标

中航产融的战略定位是，立足航空产业，运用科技赋能，致力于成为一流的产业-金融集成服务商。

一是服务产业实现新突破。逐步形成体系化金融服务能力。提升服务集团及产业服务业务规模。通过直接投资、产业投资基金等方式支持高科技产业投资。积极布局产业链供应链金融领域。重点支持航空产业、战略新兴产业等领域的

发展。积极参与“卡脖子”关键技术项目投资。

二是市场地位得到新提升。持续扩大市场影响力和品牌优势，保持央企产业金融领域领军地位，经营效益和效率位居央企产业金融领域前列；信托、租赁、财务公司等优势业务保持行业领先地位；战略性培育证券业务，打造卓越的军工投行品牌；做专做精期货、保险、国际业务等特色服务型业务，打造有航空特色的服务品牌。

三是企业价值实现新跨越。运营效率明显提升，经营效益再创新高，业务结构显著优化，实现相对均衡发展。绿色发展理念得到全面贯彻，中航产融市场认同度与社会价值快速提升。

四、战略任务

1、持续践行“金融+产业”发展模式，推动以融促产、以融强产

“十四五”期间，中航产融继续践行“金融+产业”发展模式，通过构建“金融+产业”的产业体系、服务体系、能力体系及研究体系，以产业发展的金融需求为导向提供金融服务，促进金融和产业的充分融合，尤其是加强与航空产业、战略新兴产业等领域的融合。通过金融和产业的融合发展，不断提升中航产融以融促产、以融强产的水平，实现产融共进。

2、构建三大业务平台，塑造新发展动力

全面提升产融结合深度和广度，提升体系化服务产业的能力水平，中航产融着力构建航空产业投资、综合金融、航空相关产业投资三大业务平台，完善战略布局，为发展提供新的动力。在构建三大业务平台基础上，通过实施业务、公司分类管理，提升融资业务、投资业务、金融服务业务等三大类业务核心竞争力，优化三大类业务结构，明确各所属单位的战略定位，转变发展模式，提高发展质量，全面提升公司整体竞争力和市场价格。

3、实施三大转型，实现高质量发展

“十四五”期间，中航产融通过深入实施数字化、轻资本化、体系化服务等三大转型，创新发展动力、提升发展质量、提高服务能力，加速推动中航产融在“十四五”期间高质量发展。

4、凝心聚力，全面推进六大重点工程

“十四五”期间，推进金融控股公司牌照申请、合规与风控体系建设、改革三年行动及对标世界一流工作、数字化体系建设、企业价值提升、重点项目投资等重点工程，推动规划全面落地，确保规划目标全面实现。

五、战略保障措施

（一）建立五大管控机制

提升公司治理及管理水平，落实总部“驾驶舱”功能，强化顶层设计、规划引领、战略管控、业务指引和协同、资

源统筹、价值创造等定位。重点突出战略规划、计划财务、人力资源、数据运营、企业文化等五大管控机制，实施专业化管控。

（二）加强人才体系建设

加强人才体系建设，保障中航产融战略规划任务完成和目标实现。以育一流人才、建一流团队、创一流佳绩为目标，立足航空本源、紧扣金融特点，构建多种类、多层次的人才队伍，健全人才管理体系、激励约束机制，为高质量服务产业提供有力人才支撑。

（三）强化审计监督

以服务中航产融战略规划为引领，以问题和风险为导向，以提升公司治理水平和风险防范能力为中心，推进内部审计监督全覆盖，助力中航产融高质量发展。

（四）保障融资需求

结合业务拓展创新需求，优化资金管理体系，进一步提高资金使用率，运用股权融资、债权融资以及其他融资工具，运用资本市场，形成分层次、多渠道、多元化的资本配置模式，保障公司整体资本需求。