

公司代码：600705

公司简称：中航资本

中航资本控股股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孟祥泰、主管会计工作负责人张予安及会计机构负责人（会计主管人员）孔令芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	101,259,672,499.31	108,433,185,716.26	108,433,185,716.26	-6.62
归属于上市公司股东的净资产	15,184,832,683.46	13,452,282,964.89	13,452,282,964.89	12.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-15,836,228,794.77	-14,536,372,905.79	-14,536,372,905.79	8.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	645,984,686.82	639,502,595.22	639,502,595.22	1.01
归属于上市公司股东的净利润	427,463,427.74	290,520,811.40	284,200,686.89	47.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,062,584.49	288,625,490.91	282,305,366.40	47.96
加权平均净资产收益率(%)	3.12	5.64	5.52	减少2.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	0.19	-42.11
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	0.19	-42.11
利息收入	546,242,187.50	416,502,060.1	417,333,078.	31.15

		8	03	
手续费及佣金收入	654,857,953.30	456,203,065.32	458,940,247.27	43.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,070	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	679,216.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-182,574.42	
所得税影响额	-146,879.99	
合计	400,843.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		177,912				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航空工业集团公司	1,555,656,226	41.68	1,555,656,226	无	0	国有法人
哈尔滨铁路局	62,157,172	1.67	0	无	0	国有法人
南方工业资产管理有限责任公司	51,300,000	1.37	0	无	0	国有法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	36,679,905	0.98	0	无	0	其他
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	36,349,222	0.97	0	无	0	国有法人
中国电子科技集团公司	28,943,653	0.78	0	无	0	国有法人
工银瑞信基金—工商银行—工银瑞信定向增发保本分级 2 号结构化资产管理计划	25,600,000	0.69	0	无	0	其他
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	23,185,862	0.62	0	无	0	其他

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	21,500,000	0.58	0	无	0	其他
全国社保基金一零八组合	20,000,000	0.54	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
哈尔滨铁路局	62,157,172		人民币普通股	62,157,172		
南方工业资产管理有限责任公司	51,300,000		人民币普通股	51,300,000		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	36,679,905		人民币普通股	36,679,905		
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	36,349,222		人民币普通股	36,349,222		
中国电子科技集团公司	28,943,653		人民币普通股	28,943,653		
工银瑞信基金—工商银行—工银瑞信定向增发保本分级 2 号结构化资产管理计划	25,600,000		人民币普通股	25,600,000		
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	23,185,862		人民币普通股	23,185,862		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	21,500,000		人民币普通股	21,500,000		
全国社保基金一零八组合	20,000,000		人民币普通股	20,000,000		
工银瑞信基金公司—工行—中国石化财务有限责任公司	16,000,000		人民币普通股	16,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司全体股东中第五大股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司全体股东中第二大股东哈尔滨铁路局的子公司。本公司其他股东之间关系不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 货币资金期末1,607,037.63万元，较期初减少46.34%，主要系中航财务年初对客户支付增加以及客户存款减少所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末46,696.48万元，较期初增加152.32%，主要系中航证券、中航信托交易性金融资产投资增加所致。

- (3) 应收票据期末1,327.72万元,较期初减少45.46%,主要系中航租赁票据结算业务减少所致。
- (4) 应收款项期末4,366.88万元,较期初减少68.57%,主要系中航信托应收信托项目佣金款增加所致。
- (5) 其他应收款期末58,747.68万元,较期初增加407.00%,主要系中航信托垫付信托项目相关费用增加、以及股权出资款挂账所致。
- (6) 买入返售金融资产期末102,844.47万元,较期初减少32.04%,主要系中航证券质押式回购股票的交易量减少所致。
- (7) 可供出售金融资产期末1,264,305.71万元,较期初增加67.82%,主要系可供出售权益工具投资增加以及公允价值增加所致。
- (8) 吸收存款和同业存放期末2,841,107.35万元,较期初减少37.55%,主要系中航财务吸收客户存款减少所致。
- (9) 拆入资金期末169,284.40万元,较期初增加151.77%,主要系中航财务为开展业务本期新增融入资金所致。
- (10) 应付票据期末没有余额,较期初减少100%,主要系中航租赁结算票据支付所致。
- (11) 应付账款期末7,556.37万元,较期初减少81.25%,主要系中航租赁未结算的应付购买融资租赁资产款减少所致。
- (12) 预收款项期末13,155.19万元,较期初减少76.62%,主要系中航信托预收信托项目佣金款减少所致。
- (13) 卖出回购金融资产款期末296,104.51万元,较期初增加64.32%,主要系中航证券本期大幅增加卖出回购金融资产款的业务量,加大融资金量所致。
- (14) 应付股利期末607.57万元,较期初减少82.61%,主要系中航财务派发股利所致。
- (15) 其他应付款期末49,363.04万元,较期初增加502.69%,主要系中航信托预收信托报酬款所致。
- (16) 代理买卖证券款期末770,490.65万元,较期初增加50.41%,主要系中航证券接受客户存放的代理买卖证券资金增加所致。
- (17) 其他流动负债期末89,852.31万元,较期初增加109.36%,主要系中航证券发行短期收益凭证所致。
- (18) 递延所得税负债期末122,893.31万元,较期初增加56.33%,主要系可供出售金融资产公允价值上升所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015年1月28日,公司控股子公司中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)于2015年1月26日收到上海市规划和国土资源管理局出具的《成交确认书》(沪上海市规划和国土资源管理局挂字201422302),中航租赁竞得上海市浦东新区上海世博会地区A03C-02地块的国有建设用地使用权。该地块成交总价为人民币954,560,000元。

本事项经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,同意并授权控股子公司中航租赁按照法律规定及法定程序参与上海世博会地区A03C-02地块的国有建设用地使用权挂牌出让活动。

公司将在A03C-02地块建设中航租赁及中航资本驻沪机构的总部大楼,未来事宜将结合进展情况对外公告。

此事项详见公司于2015年1月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告(公告编号:临2015-007、临2015-009)。

2、2014 年 12 月 20 日，公司刊登《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司本次交易采取发行股份购买资产的方式，由公司向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、陕西航空电气有限责任公司（以下简称“陕航电气”）、中国航空工业集团公司西安飞行自控所（以下简称“西安飞行自控所”）、成都凯天电子股份有限公司（以下简称“成都凯天”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所（以下简称“洛阳电光”）、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司（以下简称“沈阳黎明”）、中国航空无线电所（以下简称“无线电所”）、沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”）、西安航空发动机（集团）有限公司（以下简称“西航集团”）、中国空空导弹研究院（以下简称“空空导弹研究院”）、中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所（以下简称“西航计算技术研究所”）、中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳”）、共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司（以下简称“共青城服务公司”）、江西省财政投资管理公司（以下简称“江西财投”）、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）、江西洪都集团工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团”）共 17 家交易对方定向发行股份，购买中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）合计 30.95%股权、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）合计 16.82%股权、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）合计 28.29%股权。

本次交易还将实施配套融资，即通过锁价方式向中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）（或其指定子公司）、共青城祥投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“祥投投资”）、共青城圣投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“圣投投资”）和共青城志投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“志投投资”）定向发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%。上述预案经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。

2015 年 1 月 26 日，公司发布《关于重大资产重组事项的进展公告》，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估等相关工作正在按计划有序进行中，待评估报告出具后将报送国务院国资委备案。

2015 年 2 月 27 日，公司发布《关于重大资产重组事项的进展公告》，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估等相关工作已基本完成，评估报告尚待国务院国资委备案。

2015 年 3 月 27 日，公司发布《关于重大资产重组事项的进展公告》，目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估等相关工作已经基本完成，本次标的资产的评估报告正在履行国务院国资委资产评估报告备案审核程序。

上述事项详见公司于 2015 年 1 月 26 日、2015 年 2 月 27 日和 2015 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告（公告编号：临 2015-006、临 2015-011、临 2015-018）。

3、2015 年 3 月 2 日，公司近日收到《关于同意新兴（铁岭）药业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】595 号），经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查后，公司控股子公司新兴（铁岭）药业股份有限公司股票（原名为中航（铁岭）药业有限公司，已于 2015 年 1 月 20 日经铁岭市工商行政管理局核准后更名生效）获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。

4、2014年9月30日，公司刊登《关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司参与认购宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票关联交易公告》（公告编号：临2014-059），宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”，股票代码：600973）拟向包括中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”、“公司”）全资子公司中航新兴产业投资有限公司（以下简称“中航新兴”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股份149,552,469股，发行价格为8.10元/股，拟募集资金总额不超过121,137.5万元。中航新兴拟以20,000万元现金认购24,691,358股宝胜股份本次非公开发行的股票。2014年9月29日，中航新兴与宝胜股份签订了《宝胜创新科技股份有限公司与中航新兴产业投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。本次关联交易已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生均回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

5、2014年11月25日，公司刊登《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航机电系统股份有限公司非公开发行股票关联交易公告》（公告编号：临2014-074），中航机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”，股票代码：002013）拟向特定对象非公开发行不超过137,711,860股A股股票，募集资金总额不超过260,000万元（含发行费用）。其中，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航航空产业投资”）拟以现金人民币50,000万元认购不超过2,648.3050万股。2014年11月24日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航机电系统股份有限公司非公开发行的议案》，同意中航航空产业投资参与本次中航机电非公开发行股票，拟以50,000万元现金认购中航机电不超过2,648.3050万股股票。同日，公司与中航机电签署了附条件生效的《股份认购协议》。本次关联交易已经公司第六届董事会第三十一次会议（通讯）审议通过，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生均回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	中航工业	自股权分置改革方案实施并恢复上市之日起，在三十六个月内不转让在重大资产重组过程中所认购的公司股份。	自本次股权分置改革方案实施并恢复上市之日起三年内	是	是
	其他	中航工业	自股权分置改革方案实施并恢复上市之日起三十六个月锁定期限届满后，中航工业通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的价格不低于 25 元（该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整，对于缩股情形，也将对该价格按照理论复权价进行复权调整）。		否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	中航工业	中航工业承诺，重大资产重组所涉及的置入资产中航投资控股有限公司及其子公司若因名下房屋所有权及土地使用权资产存在权属瑕疵，而遭致任何形式的索偿或权利请求的，均由中航工业承担赔偿责任或补偿责任。		否	是
	其他	中航工业	中航工业承诺，公司本次重组完成后，中航工业将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持本公司的独立性，并保证本公司保持健全有效的法人治理结构，保证本公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受中航工业的干预。		否	是
	解决同业	中航工业	中航工业承诺，中航工业作为本公司的控股股东，保证中航工业及其控制的企业现在和将来不从事与重组后的本公司相竞争或可能竞争的业务；亦不通过间接经营、参与		否	是

	竞争		投资等方式参与任何与重组后的本公司相同或者类似业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动，以避免中航工业及其投资的企业与本公司的生产经营构成同业竞争。如中航工业及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与本公司及本公司的下属公司经营的业务产生竞争，则中航工业及其投资的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入本公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。中航工业保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及上市公司的《公司章程》等公司内部管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。			
	解决关联交易	中航工业	中航工业承诺，本次重大资产重组完成后，中航工业在控股本公司期间，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定，规范与本公司的关联交易。在进行与本公司的关联交易时，中航工业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，依法签订相关协议、合同或其他法律文件，并将按照有关法律、法规、规范性文件及本公司的《公司章程》等的有关规定，履行有关决策、审批程序及信息披露义务。中航工业保证不利用控股股东地位谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。		否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中航工业	本公司及本公司其他下属全资或控股子公司（中航投资及其下属企业或控股子公司除外，下同），目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会，将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资及控股子公司。		否	是
	解决关联交易	中航工业	本公司在控股中航投资期间，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定，规范与上市公司的关联交易。在进行与上市公司的关联交易时，本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证按市场化原则和公允价格进行公平		否	是

2015年第一季度报告

			操作，依法签订相关协议、合同或其他法律文件，并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司的《公司章程》等的有关规定，履行有关决策、审批程序及信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	股份限售	参与非公开发行认购的10位投资人	包括博时基金管理有限公司等10位投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。	2014年3月18日至2015年3月19日	是	是
其他承诺	其他	哈尔滨铁路局	1、公司（原北亚集团）破产重整期间，哈尔滨铁路局做出的“在重整计划草案表决通过并经人民法院批准、资产注入重组方案获批准后，在上述清偿比例范围内向各债权人提供保证，确保各债权人按上述受偿比例获得清偿”的担保承诺继续有效。2、在北亚集团破产重整资产范围内，哈尔滨铁路局保证重整相关资产的真实、准确和完整，且不存在任何法律纠纷或诉讼隐患。如发生因诉讼、仲裁、司法执行等导致重整相关资产损失的情形，哈尔滨铁路局将无条件予以补足，并放弃向北亚集团追索的权利。3、黑龙江省高院执行裁定书拟冻结的款项系北亚集团破产重整相关资产，属于哈尔滨铁路局已提供担保的重整资产范围，哈尔滨铁路局已向黑龙江省高院出具担保，并解除了相关冻结裁定。如该款项被强制执行，哈尔滨铁路局将向北亚集团全额补偿，以保证北亚集团资产的完整。		否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中航资本控股股份有限公司
法定代表人	孟祥泰
日期	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:中航资本控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	16,070,376,306.38	29,947,953,138.97
结算备付金	1,973,511,384.71	1,984,117,926.57
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	466,964,799.43	185,067,482.92
衍生金融资产	267,524.40	
应收票据	13,277,237.62	24,345,545.45
应收账款	43,668,820.51	138,924,101.38
预付款项	26,560,911.65	20,454,499.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	142,903,595.98	113,006,113.44
应收股利	20,802,000.00	20,802,000.00
其他应收款	587,476,831.15	115,872,224.98
买入返售金融资产	1,028,444,700.00	1,513,221,874.93
存货	19,599,212.51	18,985,727.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,135,671,283.34	28,734,618,763.06
其他流动资产	6,757,309,483.08	5,503,030,403.90
流动资产合计	56,286,834,090.76	68,320,399,802.61
非流动资产:		

发放贷款及垫款	2,228,627,980.00	2,512,308,500.00
可供出售金融资产	12,643,057,111.77	7,533,568,155.56
持有至到期投资		
长期应收款	23,858,316,467.96	24,579,680,991.36
长期股权投资	443,230,813.07	424,452,587.59
投资性房地产	15,994,059.69	17,769,191.78
固定资产	2,808,996,945.01	2,517,215,984.58
在建工程	954,560,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,432,806.77	33,943,738.86
开发支出		
商誉	2,824,000.34	2,824,000.34
长期待摊费用	30,765,221.63	32,762,769.41
递延所得税资产	330,778,084.85	314,250,959.45
其他非流动资产	1,621,254,917.46	2,144,009,034.72
非流动资产合计	44,972,838,408.55	40,112,785,913.65
资产总计	101,259,672,499.31	108,433,185,716.26
流动负债:		
短期借款	13,082,674,730.54	11,242,200,268.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	28,411,073,464.41	45,496,423,424.07
拆入资金	1,692,844,000.00	672,380,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	34,921,053.06	47,653,351.75
衍生金融负债		
应付票据		168,000,000.00
应付账款	75,563,743.07	402,916,097.55
预收款项	131,551,889.94	562,556,638.02
卖出回购金融资产款	2,961,045,081.97	1,801,988,873.70
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	184,910,603.15	234,046,363.44
应交税费	510,965,051.93	534,957,226.24
应付利息	250,459,731.29	221,760,090.95
应付股利	6,075,650.00	34,944,347.13
其他应付款	493,630,374.50	81,904,169.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	7,704,906,470.79	5,122,729,132.82
代理承销证券款		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,842,837,214.42	4,625,986,708.83
其他流动负债	898,523,064.29	429,167,324.57
流动负债合计	61,281,982,123.36	71,679,614,016.90
非流动负债:		
长期借款	12,194,000,725.78	12,014,448,822.88
应付债券	494,993,540.25	494,474,950.68
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	4,193,825,919.30	3,592,362,361.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	333,694.00	
递延收益		721,383.00
递延所得税负债	1,228,933,076.53	786,109,512.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,112,086,955.86	16,888,117,029.99
负债合计	79,394,069,079.22	88,567,731,046.89
所有者权益		
股本	3,732,698,442.00	3,732,698,442.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,329,232,178.44	4,453,873,690.24
减: 库存股		
其他综合收益	3,647,764,217.23	2,329,834,127.16
专项储备		
盈余公积	79,437,641.79	79,437,641.79
一般风险准备	297,840,712.11	297,840,712.11
未分配利润	3,097,859,491.89	2,558,598,351.59
归属于母公司所有者权益合计	15,184,832,683.46	13,452,282,964.89
少数股东权益	6,680,770,736.63	6,413,171,704.48
所有者权益合计	21,865,603,420.09	19,865,454,669.37
负债和所有者权益总计	101,259,672,499.31	108,433,185,716.26

法定代表人: 孟祥泰 主管会计工作负责人: 张予安 会计机构负责人: 孔令芬

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位: 中航资本控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	15,783,591.44	21,553,572.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	109,089.36	100,437.07
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	465,892,680.80	471,654,009.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,341,599,791.16	12,341,599,791.16
投资性房地产		
固定资产	912,939.43	1,020,971.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	167,043.27	167,043.27
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,343,679,773.86	12,343,787,805.90
资产总计	12,809,572,454.66	12,815,441,815.30
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	39,806.82	4,547.29
应交税费	23,114.03	6,946,251.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,429.46	415,991.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,350.31	7,366,790.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	109,350.31	7,366,790.38
所有者权益：		
股本	3,732,698,442.00	3,732,698,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,558,012,806.09	8,558,012,806.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	222,540,161.77	222,540,161.77
未分配利润	296,211,694.49	294,823,615.06
所有者权益合计	12,809,463,104.35	12,808,075,024.92
负债和所有者权益总计	12,809,572,454.66	12,815,441,815.30

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,847,084,827.62	1,512,207,720.72
其中：营业收入	645,984,686.82	639,502,595.22
利息收入	546,242,187.50	416,502,060.18
已赚保费		
手续费及佣金收入	654,857,953.30	456,203,065.32
二、营业总成本	1,059,047,597.83	890,241,014.66
其中：营业成本	333,975,332.56	191,218,056.48
利息支出	203,418,737.20	180,265,434.49
手续费及佣金支出	21,724,555.90	10,461,197.84
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	77,494,617.75	63,224,974.74
销售费用	238,132,518.00	209,884,719.63
管理费用	99,409,291.83	84,316,448.68
财务费用	59,852,277.74	64,432,358.61
资产减值损失	25,040,266.85	86,437,824.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,839,098.81	14,766,468.19
投资收益（损失以“-”号填列）	128,750,755.82	61,135,260.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,751,038.58	827,110.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）	797,709.17	-602,751.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	942,424,793.59	697,265,682.41
加：营业外收入	1,130,797.93	4,102,626.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	400,500.27	-14,549,570.20
其中：非流动资产处置损失	5,876.99	9,537.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	943,155,091.25	715,917,879.11
减：所得税费用	238,737,015.31	167,782,972.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	704,418,075.94	548,134,906.49
归属于母公司所有者的净利润	427,463,427.74	290,520,811.40
少数股东损益	276,954,648.20	257,614,095.09
六、其他综合收益的税后净额	22,673,052.18	28,083,560.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,673,052.18	28,083,560.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	22,673,052.18	28,083,560.37
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	22,673,052.18	28,083,560.37
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	727,091,128.12	576,218,466.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	451,217,204.70	313,889,162.05
归属于少数股东的综合收益总额	275,873,923.42	262,329,304.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.19

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,049,971.20	2,139,950.93
财务费用	-16,228.71	-1,324,935.40
资产减值损失	9,000.00	45,168.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	2,430,821.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,388,079.43	-860,183.58
加：营业外收入		203,437.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,388,079.43	-656,746.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,388,079.43	-656,746.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,388,079.43	-656,746.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,879,499,944.26	2,353,911,228.06
客户存款和同业存放款项净增加额	-17,016,158,140.03	-15,258,681,348.56

向中央银行借款净增加额		-117,210,875.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	900,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-1,216,652,283.34	-458,897,877.49
收取利息、手续费及佣金的现金	1,181,610,012.47	952,114,305.49
拆入资金净增加额	20,000,000.00	-50,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,661,510,383.20	667,683,000.00
收到的税费返还	54,195.78	28,105,018.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,502,174,832.16	661,355,286.19
经营活动现金流入小计	-7,987,961,055.50	-10,321,621,263.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,949,145,780.75	3,839,493,763.40
客户贷款及垫款净增加额	737,335,864.03	-514,130,584.39
存放中央银行和同业款项净增加额	714,644,728.54	-332,797,330.12
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	201,729,288.38	149,944,272.67
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	209,615,174.40	162,580,910.66
支付的各项税费	307,919,945.84	234,831,687.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,727,876,957.33	674,828,922.53
经营活动现金流出小计	7,848,267,739.27	4,214,751,642.65
经营活动产生的现金流量净额	-15,836,228,794.77	-14,536,372,905.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,465,745,498.64	2,296,067,593.34
取得投资收益收到的现金	394,954,578.16	75,937,114.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505.10	599,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-45,214,523.55	-20,755,331.21
投资活动现金流入小计	2,815,486,058.35	2,351,848,926.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	960,092,474.73	20,763,016.41
投资支付的现金	2,934,139,055.46	3,563,013,935.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-9,832,867.10
支付其他与投资活动有关的现金	293.62	-1,450,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,894,231,823.81	2,123,944,084.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,078,745,765.46	227,904,841.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,780,819,991.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		481,274,700.00
取得借款收到的现金	7,210,951,873.97	3,776,155,358.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	197.34	14,334,939.43
筹资活动现金流入小计	7,210,952,071.31	7,571,310,288.65
偿还债务支付的现金	5,414,621,153.83	6,416,011,002.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	756,742,659.70	292,104,930.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		188,826,332.83
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,171,363,813.53	6,758,115,933.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,039,588,257.78	813,194,355.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	829,058.05	-808,546.01
五、现金及现金等价物净增加额	-15,874,557,244.40	-13,496,082,255.01
加：期初现金及现金等价物余额	28,806,302,227.62	23,394,217,703.47
六、期末现金及现金等价物余额	12,931,744,983.22	9,898,135,448.46

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,550.46	1,658,217.83
经营活动现金流入小计	17,550.46	1,658,217.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	737,087.47	819,948.79
支付的各项税费	80.00	47,964.61
支付其他与经营活动有关的现金	7,481,185.80	793,975,136.34
经营活动现金流出小计	8,218,353.27	794,843,049.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,200,802.81	-793,184,831.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,430,821.92	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		394,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,430,821.92	394,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		4,093,199,991.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		4,093,199,991.16
投资活动产生的现金流量净额	2,430,821.92	-4,092,805,041.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,949,999,991.16
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,949,999,991.16
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计		50,285,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		4,899,714,991.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,769,980.89	13,725,118.09
加：期初现金及现金等价物余额	21,553,572.33	7,122,827.67
六、期末现金及现金等价物余额	15,783,591.44	20,847,945.76

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬