

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

## 2016 年第三季度报告

# 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.....	14

## 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 公司负责人孟祥泰先生、主管会计工作负责人张予安先生及会计机构负责人(会计主管人员)孔令芬女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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(%)
总资产	123,827,329,845.50	152,388,904,784.62	-18.74
归属于上市公司股东的净资产	21,446,480,941.51	20,914,792,059.94	2.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,182,080,765.56	-11,819,674,427.66	-248.42
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,834,046,253.18	2,328,830,135.57	21.69
归属于上市公司股东的净利润	1,670,087,489.82	1,808,081,555.43	-7.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,585,210,826.62	1,775,776,680.29	-10.73
加权平均净资产收益率(%)	7.84	12.44	减少4.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.24	-20.83
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.24	-20.83

公司报告期净资产收益率和每股收益下降的原因是，2015年四季度完成发行股份收购资产，导致公司股本增加，以及报告期公司归属母公司净利润有所下降造成。

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	-7,692,286.43	-12,042,882.37
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	43,748,058.41	75,231,129.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	626,562.01	47,842,882.09
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	4,238,665.53	425,722.75
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	-485,459.64	-4,331,266.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、	-64,966,145.19	8,150,360.57

金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
所得税影响额	6,130,492.87	-28,803,719.85
少数股东权益影响额(税后)	-1,581,612.49	-1,595,563.43
合计	-19,981,724.93	84,876,663.20

## 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)		289487				
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	3,514,956,214	39.16	331,606,216	无	0	国有法人
中国航空技术深圳有限公司	358,248,288	3.99	358,248,288	无	0	国有法人
中国航空技术国际控股有限公司	319,766,434	3.56	319,766,434	无	0	国有法人
哈尔滨铁路局	124,314,344	1.38	0	无	0	国有法人
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	98,175,340	1.09	98,175,340	质押	98,175,340	国有法人
中国证券金融股份有限公司	82,248,549	0.92	0	无	0	国有法人
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	72,698,444	0.81	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	64,904,772	0.72	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	63,042,550	0.70	0	无	0	其他
中国电子科技集团公司	57,887,306	0.64	0	无	0	国有法人
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	种类	数量		

中国航空工业集团公司	3,183,349,998	人民币普通股	3,183,349,998
哈尔滨铁路局	124,314,344	人民币普通股	124,314,344
中国证券金融股份有限公司	82,248,549	人民币普通股	82,248,549
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	72,698,444	人民币普通股	72,698,444
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	64,904,772	人民币普通股	64,904,772
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	63,042,550	人民币普通股	63,042,550
中国电子科技集团公司	57,887,306	人民币普通股	57,887,306
中央汇金资产管理有限责任公司	56,073,600	人民币普通股	56,073,600
北京中泰博宇国际贸易有限公司	37,371,922	人民币普通股	37,371,922
南方工业资产管理有限责任公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
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二大股东中国航空技术深圳有限公司、第三大股东中国航空技术国际控股有限公司为第一大股东中航工业下属成员单位，第七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四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。		

### 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 1,669,285.25 万元，较期初减少 71.08%，主要系中航财务对客户支付增加以及客户存款减少所致。
- 2、拆出资金期末是 0.00 元，较期初减少 100.00%，主要系中航信托拆出非金融机构资金减少所致。
- 3、应收票据期末 1,966.85 万元，较期初减少 31.66%，主要系新兴药业和中航租赁持有的应收票据减少所致。
- 4、应收账款期末 26,919.90 万元，较期初增加 119.05%，主要系中航租赁、新兴药业应收账款增加所致。
- 5、预付账款期末 5,613.30 万元，较期初增加 82.69%，主要系中航租赁预付采购款、中航信托预付系统款和装修款增加所致。
- 6、应收利息期末 23,860.73 万元，较期初增加 51.35%，主要系中航信托、中航证券应收利息增加所致。

- 7、应收股利期末 0.00 万元，较期初减少 100.00%，主要系中航投资有限本期收到期初应收股利所致。
- 8、其他应收款期末 27,976.55 万元，较期初增加 122.01%，主要系中航信托垫付信托项目相关费用、备用金增加所致。
- 9、买入返售金融资产期末 14,207.85 万元，较期初减少 36.56%，主要系中航证券对质押式回购股票的交易量减少所致。
- 10、存货期末 2,307.66 万元，较期初增加 38.72%，主要系中航租赁、中航药业期末库存增加所致。
- 11、一年内到期的非流动资产期末 3,734,702.67 万元，较期初增加 31.79%，主要系中航租赁一年内到期的融资租赁款、中航财务一年内到期的贷款增加所致。
- 12、其他流动资产期末 442,556.88 万元，较期初减少 36.91%，主要系中航有限、中航财务信托理财产品减少、中航证券融出资金减少所致。
- 13、发放贷款及垫款期末 178,560.11 万元，较期初减少 49.44%，主要系中航财务期末发放贷款及垫款减少所致。
- 14、投资性房地产期末 35,090.24 万元，较期初增加 1192.92%，主要系合并哈尔滨泰富带入所致。
- 15、在建工程期末 644.20 万元，较期初增加 285.75%，主要系中航租赁建设办公楼项目支出所致。
- 16、长期待摊费用期末 3,766.04 万元，较期初增加 39.32%，主要系中航租赁项目借款前端费所致。
- 17、其他非流动资产期末 607,003.61 万元，较期初增加 34.77%，主要系中航租赁预付购买融资租赁资产款增加所致。
- 18、吸收存款和同业存放期末 2,477,826.72 万元，较期初减少 62.31%，主要系中航财务吸收存款减少所致。该类存款一般年底较多，中期因中航工业内公司用款较多，存款减少。
- 19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末 0.00 万元，较期初减少 100.00%，主要系中航证券纳入合并范围的资产管理产品到期后，投资者将款项赎回所致。
- 20、卖出回购金融资产款期末 226,802.29 万元，较期初增加 87.72%，主要系中航证券卖出回购金融资产业务扩大所致。
- 21、应付职工薪酬期末 38,271.74 万元，较期初增加 41.33%，主要系子公司计提的奖金尚未发放所致。
- 22、应付利息期末 63,923.74 万元，较期初增加 55.72%，主要系子公司借款增加导致利息支出增加所致。
- 23、应付股利期末 33,556.12 万元，较期初减少 36.77%，主要系本公司本期支付股利所致。
- 24、其他流动负债期末 630,974.78 万元，较期初增加 52.12%，主要系中航租赁短期融资券增加所致。
- 25、长期应付款期末 605,530.16 万元，较期初增加 38.58%，主要系中航租赁租赁保证金增加所致。
- 26、股本期末 897,632.58 万元，较期初增加 100.00%，主要系本公司以资本公积金转增股本所致。
- 27、营业成本本期发生额 136,998.46 万元，较上期增加 30.19%，主要系中航租赁借款增加导致利息支出增加所致。
- 28、营业税金及附加本期发生额 12,348.20 万元，较上期减少 53.76%，主要系中航证券营业总收入下降以及各子公司受“营改增”影响所致。
- 29、销售费用本期发生额 83,998.75 万元，较上期增加 78.74%，主要系中航证券及中航信托费用支出增加所致。
- 30、资产减值损失本期发生额 10,037.61 万元，较上期减少 39.34%，主要系中航财务计提的贷款损失准备减少所致。

31、公允价值变动收益本期发生额为-648.41 万元，较上期减少 140.02%，主要系中航证券、中航期货持有的交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值下降所致。

32、投资收益本期发生额为 46,256.80 万元，较上期减少 52.36%，主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益减少所致。

33、汇兑收益本期发生额为 1,745.94 万元，较上期增加 520.60%，主要系中航财务汇兑收益增加所致。

34、营业外收入本期发生额为 7,645.43 万元，较上期增加 588.80%，主要系政府补助增加所致。

### 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 8 月 19 日，公司刊登《关于签署增资框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2015-060），中航资本控股股份有限公司（简称“中航资本”）拟联合中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司共同对沈阳飞机工业（集团）有限公司和成都飞机工业（集团）有限责任公司增资合计不超过 498,887.00 万元，其中公司增资总金额合计不超过 190,622.50 万元，（如除中航资本外的增资各方经其内部有权机构决策未能按本次签署的合同约定足额认购本次增资，则中航资本有权在增资各方未认足的额度内予以优先全额补足，并相应调整增资各方认购本次增资的金额，该情形下中航资本的增资金额上限不受上述增资金额上限的限制）。为此，公司与其他方签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》。鉴于目前政策环境发生较大变化，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，协议各方协商一致，决定终止《增资框架协议》。上述《增资框架协议》属于意向性协议，协议尚未实质履行，终止该协议对公司经营无重大影响。关于终止增资框架协议的事项经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

2、2016 年 4 月 25 日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 48 亿元，用于增资中航证券开展证券业务以及增资中航信托开展信托业务。详见公司 2016 年 4 月 26 日披露的《中航资本控股股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。目前，公司本次发行已经取得国务院国资委的批准。由于增资标的企业的评估备案工作尚未完成，公司本次发行尚需通过公司再次董事会和股东大会审议、江西证监局对中航证券增资扩股的批准、江西银监局对中航信托增资扩股的批准，以及中国证监会对本次发行的审核批准。



## 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资	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		否	是		

产重组相关的承诺	竞争		不通过间接经营、参与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。					
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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		否	是		

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中航国际、陕航电气、西安飞行自控所、成都凯天、金城集团、洛阳电光、沈阳黎明、无线电所、沈飞企管、西航集团、空空导弹研究院、西航计算技术研究所、中航技深圳、贵航集团、洪都集团	本次以资产认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如中航资本股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人通过本次交易获得的中航资本股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在中航资本拥有权益的股份。上述锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。	以资产认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	共青城服务公司、江西财投	以资产认购的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。上述锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。	以资产认购的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中航工业、祥投投资、圣投投资和志投投资	本次认购中航资本股票自上市之日起 36 个月内不得转让。上述锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。	本次认购中航资本股票自上市之日起 36 个月内不得转让。	是	是		
与重大资产重组相关的	股份限售	中航工业	在本次交易完成后 12 个月内，中航工业将不以任何方式转让其在本次交易前持有的中航资本股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由中航资本回购该等股份。如该等股份由于中航资本送红股、转增股本等原因而增加的，增加的中航资本股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。上述锁定期届满后，其转让和交易依照届时	本次交易前持有的中航资本股票自本次交易完成后 12 个月内不得转让。	是	是		

承诺			有效的法律法规和上证所的规则办理。					
与重大资产重组相关的承诺	规范与上市公司关联交易	中航工业	中航工业在控股中航资本期间，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及中航资本《公司章程》的有关规定，规范与中航资本之间的关联交易事项；在进行与中航资本的关联交易时，中航工业及控制的其他下属全资或控股子公司保证在平等、自愿的基础上，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、规范性文件及中航资本《公司章程》等的有关规定，履行有关决策、审批及披露义务。中航工业及中航工业其他下属全资或控股子公司承诺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中航资本及其他股东的合法权益。		否	是		
与重大资产重组相关的承诺	避免同业竞争	中航工业	中航工业及中航工业其他下属全资或控股子公司（中航资本及其下属企业或控股子公司除外，下同）目前未从事与中航资本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。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资本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；承诺促使本企业及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资本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。如中航工业及中航工业其他下属全资或控股子公司发现任何与中航资本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资本或其全资或控股子公司。		否	是		
与重大资产重组相关的承诺	保持上市公司独立性	中航工业	中航工业作为中航资本的控股股东、实际控制人期间，中航资本在业务、资产、机构、人员、财务方面与中航工业及其控制的其他企业（中航资本及其下属企业或控股子公司除外，下同）完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。本次交易完成后，中航工业保证中航资本在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与中航工业及其控制的其他企业完全分开，以保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机		否	是		

			构方面的独立。					
其他承诺	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。		否	是		

“其他承诺”为“非公开发行股票”。

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	孟祥泰先生
日期	2016 年 10 月 26 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	16,692,852,516.01	57,720,261,898.30
结算备付金	980,864,483.16	938,546,893.95
拆出资金		130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	319,566,115.32	285,998,729.01
衍生金融资产		
应收票据	19,668,467.37	28,779,681.53
应收账款	269,199,020.24	122,892,742.20
预付款项	56,133,047.48	30,726,136.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	238,607,310.40	157,656,571.60
应收股利		20,802,000.00
其他应收款	279,765,532.65	126,015,305.20
买入返售金融资产	142,078,451.00	223,954,300.00
存货	23,076,596.63	16,635,810.13
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	37,347,026,658.08	28,338,849,158.79
其他流动资产	4,425,745,467.05	7,014,980,890.65
流动资产合计	60,794,583,665.39	95,156,100,117.80
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	1,785,601,117.45	3,531,535,200.00
可供出售金融资产	12,527,804,171.32	10,413,721,801.50
持有至到期投资		
长期应收款	36,685,926,937.12	33,565,163,579.35
长期股权投资	491,296,699.01	440,877,662.40
投资性房地产	350,902,397.90	27,140,362.91
固定资产	4,572,008,358.25	4,300,320,436.33
在建工程	6,442,041.49	1,670,000.00
工程物资		
固定资产清理	-1,593,839.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,068,232.78	38,429,901.36
开发支出		
商誉	13,449,982.96	2,824,000.34
长期待摊费用	37,660,380.52	27,032,402.24
递延所得税资产	451,143,575.82	379,948,706.62
其他非流动资产	6,070,036,124.90	4,504,140,613.77
非流动资产合计	63,032,746,180.11	57,232,804,666.82
资产总计	123,827,329,845.50	152,388,904,784.62
<b>流动负债:</b>		
短期借款	14,769,979,710.06	12,160,024,625.92
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	24,778,267,170.98	65,738,612,577.22
拆入资金	1,100,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		24,360,636.13
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,853,521.17	60,105,937.42
预收款项	825,985,733.48	890,559,905.00
卖出回购金融资产款	2,268,022,942.43	1,208,203,666.91
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	382,717,399.51	270,791,662.04
应交税费	406,136,014.10	565,711,985.29
应付利息	639,237,408.80	410,514,985.00
应付股利	335,561,197.57	530,681,947.64
其他应付款	1,832,839,870.20	1,784,673,805.05

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	6,103,742,061.97	7,959,732,498.27
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	7,574,371,042.53	7,109,023,935.53
其他流动负债	6,309,747,842.66	4,147,747,456.55
流动负债合计	67,390,461,915.46	102,910,745,623.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,133,010,701.20	14,714,434,774.31
应付债券	498,134,657.95	696,578,889.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,055,301,632.48	4,369,593,209.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	801,383.00	801,383.00
递延所得税负债	1,017,242,605.93	1,079,417,149.23
其他非流动负债	7,100,000,000.00	4,000,000,000.00
非流动负债合计	30,804,490,980.56	24,860,825,404.81
负债合计	98,194,952,896.02	127,771,571,028.78
<b>所有者权益</b>		
股本	8,976,325,766.00	4,488,162,883.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,072,181,427.12	8,560,344,310.12
减：库存股		
其他综合收益	2,786,105,406.53	3,183,957,139.08
专项储备		
盈余公积	209,148,272.62	209,148,272.62
一般风险准备	809,723,168.38	809,723,168.38
未分配利润	4,592,996,900.86	3,663,456,286.74
归属于母公司所有者权益合计	21,446,480,941.51	20,914,792,059.94
少数股东权益	4,185,896,007.97	3,702,541,695.90
所有者权益合计	25,632,376,949.48	24,617,333,755.84
负债和所有者权益总计	123,827,329,845.50	152,388,904,784.62

法定代表人：孟祥泰先生

主管会计工作负责人：张予安先生

会计机构负责人：孔令芬

女士



## 母公司资产负债表

2016年9月30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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	19,327,505.56	212,895,395.42
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	117,299,050.00	819,799,050.00
其他应收款	359,583.06	1,249,632,606.15
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	150,176,617.12	150,000,000.00
流动资产合计	287,162,755.74	2,432,327,051.57
<b>非流动资产:</b>		
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	19,079,598,904.03	17,279,601,139.03
投资性房地产		
固定资产	500,997.11	680,186.91
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,081,099,901.14	17,281,281,325.94
资产总计	19,368,262,656.88	19,713,608,377.51

<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	
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	81,209.53	4,547.29
应交税费	24,010.23	141,793.48
应付利息		
应付股利	319,539,367.57	387,788,171.57
其他应付款	267,771,566.24	19,880,597.54
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	687,416,153.57	407,815,109.88
<b>非流动负债：</b>		
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	687,416,153.57	407,815,109.88
<b>所有者权益：</b>		
股本	8,976,325,766.00	4,488,162,883.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,113,627,674.52	13,601,790,557.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	357,114,856.69	357,114,856.69
未分配利润	233,778,206.10	858,724,970.42

## 2016 年第三季度报告

所有者权益合计	18,680,846,503.31	19,305,793,267.63
负债和所有者权益总计	19,368,262,656.88	19,713,608,377.51

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

## 合并利润表

2016 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,156,352,742.03	2,181,211,752.16	6,286,822,873.43	6,437,751,342.90
其中：营业收入	998,035,778.22	835,375,105.01	2,834,046,253.18	2,328,830,135.57
利息收入	371,347,078.22	574,338,043.57	1,332,176,498.33	1,666,942,796.58
已赚保费	0.00	0.00		
手续费及佣金收入	786,969,885.59	771,498,603.58	2,120,600,121.92	2,441,978,410.75
二、营业总成本	1,294,260,900.55	1,563,901,753.12	3,933,882,200.46	3,772,859,955.15
其中：营业成本	479,950,570.43	383,549,205.08	1,369,984,579.67	1,052,261,720.67
利息支出	179,402,260.18	250,504,108.58	669,304,178.35	702,243,922.04
手续费及佣金支出	35,860,465.46	40,906,721.17	93,326,023.71	104,601,252.90
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				

## 2016 年第三季度报告

营业税金及附加	8,224,805.78	85,385,936.35	123,482,030.66	267,062,143.40
销售费用	316,570,970.73	-38,852,602.64	839,987,505.76	469,958,658.01
管理费用	163,888,417.81	493,552,897.91	488,285,771.46	697,222,002.81
财务费用	66,522,232.10	226,626,277.81	249,136,037.40	314,048,206.05
资产减值损失	43,841,178.06	122,229,208.86	100,376,073.45	165,462,049.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,803,564.06	6,188,843.26	-6,484,139.16	16,202,487.17
投资收益（损失以“－”号填列）	44,666,065.66	197,628,676.94	462,567,954.09	971,037,397.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,027,360.76	0.00	21,357,241.65	15,119,169.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）	15,349,297.03	2,186,674.30	17,459,406.92	2,813,308.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	924,910,768.23	823,314,193.54	2,826,483,894.82	3,654,944,581.68
加：营业外收入	41,402,009.85	8,286,044.61	76,454,310.85	11,099,664.99
其中：非流动资产处置利得	-2,328,586.43	0.00	21,537.76	37,185.79
减：营业外支出	5,827,426.47	11,881,254.33	17,593,058.74	20,582,102.49
其中：非流动资产处置损	5,363,700.00	0.00	12,064,420.13	6,233,272.15

失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	960,485,351.61	819,718,983.82	2,885,345,146.93	3,645,462,144.18
减：所得税费用	268,206,861.28	203,578,667.19	715,900,911.48	877,939,922.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	692,278,490.33	616,140,316.63	2,169,444,235.45	2,767,522,221.49
归属于母公司所有者的净利润	540,817,727.53	365,628,494.53	1,670,087,489.82	1,808,081,555.43
少数股东损益	151,460,762.80	250,511,822.10	499,356,745.63	959,440,666.06
六、其他综合收益的税后净额	328,699,975.89	-3,360,259,583.58	-399,241,886.11	411,826,955.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	327,386,707.43	-3,358,464,933.69	-397,851,732.55	403,708,344.52
（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	327,386,707.43	-3,358,464,933.69	-397,851,732.55	403,708,344.52

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	324,764,504.20	-3,358,464,933.69	-398,436,216.15	403,708,344.52
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	2,622,203.23		584,483.60	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,313,268.46	-1,794,649.89	-1,390,153.56	8,118,611.12
七、综合收益总额	1,020,978,466.22	-2,744,119,266.95	1,770,202,349.34	3,179,349,177.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	868,204,434.96	-2,992,836,439.16	1,272,235,757.27	2,211,789,899.95
归属于少数股东的综合收益总额	152,774,031.26	248,717,172.21	497,966,592.07	967,559,277.18
八、每股收				

益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	0.19	0.24
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.05	0.19	0.24

法定代表人：孟祥泰先生

主管会计工作负责人：张予安先生

会计机构负责人：孔令芬女士

### 母公司利润表

2016 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
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	2,070,802.28	3,208,382.20	5,037,269.26	5,611,483.17
财务费用	1,473,443.22	419,008.49	3,510,619.97	387,547.98
资产减值损失	-26,202.89	159,000.00	-117,443.75	-1,238,380.00
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)	2,243,835.62	502,430,821.92	124,030,556.86	507,292,465.76
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)	-1,274,206.99	498,644,431.23	115,600,111.38	502,531,814.61
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				500,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,274,206.99	498,644,431.23	115,600,111.38	502,031,814.61

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,274,206.99	498,644,431.23	115,600,111.38	502,031,814.61
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	-1,274,206.99	498,644,431.23	115,600,111.38	502,031,814.61
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：孟祥泰先生  
女士

主管会计工作负责人：张予安先生

会计机构负责人：孔令芬



## 合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,512,749,765.66	9,872,458,753.57
客户存款和同业存放款项净增加额	-40,946,382,790.18	-17,375,475,588.59
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	-127,226,000.00
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	-1,576,829,620.43	-49,454,054.97
收取利息、手续费及佣金的现金	3,404,167,326.95	4,380,017,179.82
拆入资金净增加额	180,049,400.00	-186,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,123,695,124.52	901,849,246.94
收到的税费返还	102,808,246.25	18,154,822.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,620,069,197.28	13,544,659,208.47
经营活动现金流入小计	-16,579,673,349.95	10,978,983,567.27
购买商品、接受劳务支付的现金	18,194,323,981.97	12,915,614,226.17
客户贷款及垫款净增加额	-1,989,285,134.56	1,494,026,158.22
存放中央银行和同业款项净增加额	-775,495,948.15	-1,257,630,924.68
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	591,308,936.04	557,422,078.64
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	519,342,170.02	510,755,770.37
支付的各项税费	1,260,911,781.04	1,378,374,663.83
支付其他与经营活动有关的现金	6,801,301,629.25	7,200,096,022.38
经营活动现金流出小计	24,602,407,415.61	22,798,657,994.93
经营活动产生的现金流量净额	-41,182,080,765.56	-11,819,674,427.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,470,776,076.21	6,749,111,233.41
取得投资收益收到的现金	844,420,977.29	1,075,738,933.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	904,232.46	3,584.33
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	8,754,568.92	47,255.00
投资活动现金流入小计	30,324,855,854.88	7,824,901,006.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,587,853.15	1,243,055,742.65
投资支付的现金	30,349,801,144.94	10,570,634,553.81
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	322,919,956.71	
支付其他与投资活动有关的现金	171,349,200.00	
投资活动现金流出小计	30,939,658,154.80	11,813,690,296.46
投资活动产生的现金流量净额	-614,802,299.92	-3,988,789,290.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		497,088,584.77
取得借款收到的现金	32,919,833,267.51	31,730,199,114.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	62,915,357.87
筹资活动现金流入小计	33,819,833,267.51	31,793,114,472.24
偿还债务支付的现金	28,097,027,431.98	22,905,308,201.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,024,831,526.73	2,196,864,092.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	704,806,100.00	1,509,079.00
支付其他与筹资活动有关的现金	984,089,228.10	1,826,725.77
筹资活动现金流出小计	32,105,948,186.81	25,103,999,019.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,713,885,080.70	6,689,115,452.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,113,455.35	1,803,336.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-40,057,884,529.43	-9,117,544,929.17
加：期初现金及现金等价物余额	55,622,234,971.56	29,087,833,349.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,564,350,442.13	19,970,288,420.24

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

### 母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	1,517,540,041.81	1,613,146.39
经营活动现金流入小计	1,517,540,041.81	1,613,146.39
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	2,240,266.80	2,115,907.51
支付的各项税费	684,169.00	236.00
支付其他与经营活动有关的现金	24,864,524.70	14,285,093.00
经营活动现金流出小计	27,788,960.50	16,401,236.51
经营活动产生的现金流量净额	1,489,751,081.31	-14,788,090.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	826,530,556.86	774,792,465.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	826,530,556.86	774,792,465.76
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	1,799,997,765.00	513,198,324.52
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	1,799,997,765.00	513,198,324.52
投资活动产生的现金流量净额	-973,467,208.14	261,594,141.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
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	809,851,763.03	259,482,727.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	809,851,763.03	259,482,727.33
筹资活动产生的现金流量净额	-709,851,763.03	-259,482,727.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-193,567,889.86	-12,676,676.21
加：期初现金及现金等价物余额	212,895,395.42	21,553,572.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,327,505.56	8,876,896.12

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

