

**中航资本控股股份有限公司**  
**2014 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.....	8
四、	附录.....	16

## 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	83,289,038,951.82	85,009,604,808.55	-2.02
归属于上市公司股东的净资产	12,969,404,497.91	4,993,478,801.11	159.73
	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	-17,706,831,391.00	-15,506,307,061.31	-14.19
	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	1,968,960,778.53	1,348,747,212.21	45.98
归属于上市公司股东的净利润	1,480,389,312.41	692,551,793.81	113.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,447,124,358.02	663,691,435.34	118.04
加权平均净资产收益率(%)	15.46	12.31	增加 3.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.85	0.45	88.89

稀释每股收益 (元/股)	0.85	0.45	88.89
利息收入	1,359,704,774.00	1,118,480,510.47	21.57
手续费及佣金收入	1,387,545,609.27	1,440,148,913.74	-3.65

## 扣除非经常性损益项目和金额

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)	说明
非流动资产处置损益	9,581.71	291,089.08	
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	1,987,559.38	7,044,856.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		31,309,397.26	
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		1,736,353.85	
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	-1,923,632.62	7,154,798.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,839,905.56	-11,884,123.90	
少数股东权益影响额(税后)	-801,775.60	-2,387,417.30	
合计	-3,568,172.69	33,264,954.39	

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

单位：股

股东总数（户）					48256		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	0	777,828,113	41.68	777,828,113	无		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	0	41,358,407	2.22	34,500,000	未知		未知
南方工业资产管理有限责任公司	0	34,700,000	1.86	34,700,000	未知		未知
中国电子科技集团公司	0	34,500,000	1.85	34,500,000	未知		未知
哈尔滨铁路局	0	31,078,586	1.67	0	未知		未知
全国社保基金—零八组合	-3,700,000	28,083,512	1.50	26,800,000	未知		未知
锐懿资产—民生银行—锐懿资产—得壹海捷 16 号资产管理计划	0	18,564,649	0.99	18,564,649	未知		未知
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	0	18,174,611	0.97	0	未知		未知

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	-457,708	13,349,845	0.72	11,000,000	未知		未知
锐懿资产—民生银行—锐懿资产—得壹普泰 18 号资产管理计划	0	12,996,561	0.70	12,996,561	未知		未知
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			31,078,586	人民币普通股	31,078,586		
黑龙江虹通运输服务有限责任公司			18,174,611	人民币普通股	18,174,611		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金			8,970,515	人民币普通股	8,970,515		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪			6,858,407	人民币普通股	6,858,407		
大庆石油管理局			6,506,510	人民币普通股	6,506,510		
哈尔滨北方资产管理公司			6,481,260	人民币普通股	6,481,260		
海通证券股份有限公司			6,249,538	人民币普通股	6,249,538		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金			4,999,616	人民币普通股	4,999,616		
上海江南建筑设计院有限公司			4,124,279	人民币普通股	4,124,279		
张帅			3,963,005	人民币普通股	3,963,005		
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八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五大股东哈尔滨铁路局的子公司，哈尔滨铁路局持有其 88.8% 的股份。本公司其他股东之间关系不详。						

### 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1,154,282.97万元,较期初减少57.58%,主要系中航财务吸收存款减少所致。
- (2) 应收票据期末2,124.25万元,较期初减少41.31%,主要系中航租赁使用票据方式结算的客户减少所致。
- (3) 预付款项期末4,175.26万元,较期初增加47.24%,主要系中航租赁预付设备采购款加所致。
- (4) 应收利息期末13,092.52万元,较期初增加48.14%,主要系中航投资有限计提的资金占用费尚未收取和中航证券债券投资增加所致。
- (5) 买入返售金融资产期末153,260.92万元,较期初增加200.81%,主要系中航证券质押式回购股票的交易量增加所致。
- (6) 发放贷款及垫款期末435,498.73万元,较期初增加103.77%,主要系中航财务对中航工业集团内企业贷款增加所致。
- (7) 可供出售金融资产期末1,003,877.43万元,较期初增加223.11%,主要系中航投资有限信托产品投资增加所致。
- (8) 持有至到期投资期末76,764.43万元,较期初增加68.29%,主要系中航证券债券投资增加所致。
- (9) 长期应收款期末2,373,963.84万元,较期初增加30.99%,主要系中航租赁融资租赁业务增加所致。
- (10) 投资性房地产期末1,633.96万元,较期初增加66.43%,主要系中航租赁自用房屋转为投资性房地产所致。
- (11) 吸收存款和同业存放期末2,327,075.56万元,较期初减少46.25%,主要系中航财务吸收存款减少所致。
- (12) 拆入资金期末164,362.50万元,较期初增加208.43%,主要系中航财务为开展业务本期新增加融入资金所致。
- (13) 应付票据期末16,800.00万元,较期初增加100%,主要系中航租赁开展业务使用票据进行支付所致。
- (14) 应付账款期末7,645.54万元,较期初增加41.72%,主要系中航租赁业务扩大应付设备款增加所致。
- (15) 预收款项期末17,481.63万元,较期初增加254.67%,主要系中航租赁业务扩大预收租金增加所致。
- (16) 卖出回购金融资产款期末219,229.71万元,较期初增加362.77%,主要系中航证券为加大融资量,卖出回购金融资产款的业务量增加所致。
- (17) 应付利息期末21,972.86万元,较期初增加39.61%,主要系中航租赁借款增加和中航财务未支付存款利息增加所致。
- (18) 应付股利期末5,456.56万元,较期初增加1,368.53%,主要系中航财务、中航租赁已宣告尚未派发股利所致。
- (19) 代理买卖证券款期末393,333.74万元,较期初增加77.09%,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。
- (20) 应付债券期末50,000.00万元,较期初增加100%,主要系中航租赁发行债券所致。

(21) 长期应付款389,392.87万元,较期初增加52.06%,主要系中航租赁吸收的租赁保证金增加所致。

(22) 预计负债期末405.30万元,较期初减少79.87%,主要系中航证券金航2号集合资产管理计划已到期赔付所致。

(23) 递延所得税负债期末62,137.35万元,较期初增加2,976.76%,主要系中航投资有限可供出售金融资产公允价值上升所致。

(24) 资本公积期末810,534.08万元,较期初增加378.00%,主要系本公司非公开发行股票产生股本溢价所致。

### 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

2014年8月22日,公司发布《中航资本控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司因同时筹划收购下属公司少数股权以及收购AVOLON公司两个相互独立的重大资产重组事项,股票自2014年8月22日起停牌不超过30日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-049);2014年9月19日,公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,本公司股票自2014年9月22日起继续停牌不超过30日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-056);2014年10月17日,公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票自2014年10月20日起继续停牌不超过30日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-061)。

截至本报告披露日,公司已组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。但由于收购中航国际租赁有限公司等下属子公司少数股权事项的具体交易对象和标的股权范围目前仍存在较大不确定性,收购AVOLON公司事项的尽职调查、接洽谈判工作正在进行中,故本次重大资产重组仍存在较大不确定性,为保证公平信息披露,切实维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司已申请延长股票停牌时间,自2014年10月20日起继续停牌不超过30日。公司将在重组方案确定后,及时公告并复牌。继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,根据停牌期间重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。以上事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

## 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、参与投资等方		否	是

	竞争		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
	其他	中航工业	中航工业承诺，为支持本公司的发展，在本公司本次重大资产重组完成及中国证监会批准上市公司西飞国际向特定对象发行股份购买资产的交易事项后，作为中航投资和中航飞机的实际控制人，在符合现行法规的基础上，中航工业同意本公司将持有的西飞集团全部股权与中航飞机控制的西飞国际部分股权进行置换，并按照相关规定报送有关监管部门审核批准。		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		否	是

			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。			
	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	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号—长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。若上述权益性投资的公允价值能够可靠计量，将按照公允价值与账面价值的差额调整“其他综合收益”和“递延所得税负债”；若公允价值不能够可靠计量，则按照成本计量。公司对公允价值正在估算过程中，目前尚无法提供定量调整数据，具体影响数据公司将在 2014 年年度报告进行披露。上述会计政策变更，未对本公司 2013 年度经营成果和现金流量产生影响。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
上海航空发动机制造股份有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
成都凯天电子股份有限公司			-26,000,000.00	26,000,000.00	
中航沈阳民用飞机有限责任公司			-75,000,000.00	75,000,000.00	

中航成 飞民用 飞机有 限责任 公司			-75,000,000.00	75,000,000.00	
西飞公 司			-336,712,800.00	336,712,800.00	
中航(沈 阳)高新 科技有 限公司			-30,000,000.00	30,000,000.00	
中航锂 电(洛 阳)有 限公司			-45,000,000.00	45,000,000.00	
中航天 地激光 科技有 限公司			-15,116,800.00	15,116,800.00	
航建航 空产业 股权投 资(天 津)有 限公司			-47,169,876.24	47,169,876.24	
北京乾 景房地 产开发 有限公 司			-1,531,090.00	1,531,090.00	
新华资 产管理 股份有 限公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
景德镇 市商业 银行			-49,420,000.00	49,420,000.00	
吉安农 村商业 银行			-36,000,000.00	36,000,000.00	
景德镇 农村商 业银行 股份有			-100,000,000.00	100,000,000.00	

限公司					
南昌农村商业银行股份有限公司			-150,000,000.00	150,000,000.00	
新余农村商业银行股份有限公司			-129,800,000.00	129,800,000.00	
合计	-		-1,127,750,566.24	1,127,750,566.24	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目。若上述权益性投资的公允价值能够可靠计量，将按照公允价值与账面价值的差额调整“其他综合收益”和“递延所得税负债”；若公允价值不能够可靠计量，则按照成本计量。公司对公允价值正在估算过程中，目前尚无法提供定量调整数据，具体影响数据公司将在 2014 年年度报告进行披露。上述会计政策变更，未对本公司 2013 年度经营成果和现金流量产生影响。

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	2014 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	11,542,829,716.90	27,211,063,221.78
结算备付金	568,520,460.07	614,662,549.02
拆出资金		
交易性金融资产	318,050,085.62	415,103,567.59
应收票据	21,242,504.83	36,193,688.80
应收账款	54,426,829.80	72,260,341.03
预付款项	41,752,591.61	28,356,181.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	130,925,177.55	88,381,076.51
应收股利	26,886,979.00	
其他应收款	131,220,350.51	146,275,425.68
买入返售金融资产	1,532,609,189.00	509,495,961.17
存货	22,981,584.94	21,105,813.83
一年内到期的非流动资产	22,798,541,965.12	25,509,682,097.44
其他流动资产	1,997,863,975.80	2,103,860,276.91
流动资产合计	39,187,851,410.75	56,756,440,201.53
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	4,354,987,280.00	2,137,188,400.00
可供出售金融资产	10,038,774,458.54	3,107,914,612.90
持有至到期投资	767,644,343.07	456,131,273.09
长期应收款	23,739,638,423.16	18,123,545,664.22
长期股权投资	343,965,301.53	347,486,709.06

投资性房地产	16,339,619.70	9,817,883.48
固定资产	1,989,742,922.78	1,797,550,386.21
在建工程		404,325.95
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	129,143,834.24	135,524,553.18
开发支出		
商誉	6,586,266.82	9,410,267.16
长期待摊费用	47,875,164.32	36,678,978.27
递延所得税资产	248,113,182.38	223,043,054.56
其他非流动资产	2,418,376,744.53	1,868,468,498.94
非流动资产合计	44,101,187,541.07	28,253,164,607.02
资产总计	83,289,038,951.82	85,009,604,808.55
<b>流动负债:</b>		
短期借款	10,695,393,610.12	10,024,793,169.81
向中央银行借款		117,210,875.00
吸收存款及同业存放	23,270,755,578.31	43,290,448,070.43
拆入资金	1,643,625,000.00	532,907,000.00
交易性金融负债		
应付票据	168,000,000.00	
应付账款	76,455,358.90	53,948,619.69
预收款项	174,816,276.48	49,289,401.55
卖出回购金融资产款	2,192,297,080.02	473,729,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	151,096,850.05	172,525,878.43
应交税费	351,729,656.66	324,834,275.25
应付利息	219,728,639.43	157,388,210.98
应付股利	54,565,594.78	3,715,650.00
其他应付款	526,113,369.09	640,855,011.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	3,933,337,381.63	2,221,035,919.68
代理承销证券款		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	3,819,361,196.44	3,621,168,451.49
其他流动负债	323,132,666.49	342,651,196.84
流动负债合计	47,600,408,258.40	62,026,500,730.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,454,774,166.39	9,745,024,609.98
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款	3,893,928,660.87	2,560,828,179.05
专项应付款		
预计负债	4,052,973.92	20,137,987.36
递延所得税负债	621,373,462.52	20,195,715.73
其他非流动负债	789,400.00	3,800,000.00
非流动负债合计	16,474,918,663.70	12,349,986,492.12
负债合计	64,075,326,922.10	74,376,487,222.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,866,349,221.00	1,522,470,267.00
资本公积	8,105,340,809.06	1,695,663,517.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,472,977.76	1,472,977.76
一般风险准备	206,905,460.16	206,905,460.16
未分配利润	2,789,336,029.93	1,566,966,579.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	12,969,404,497.91	4,993,478,801.11
合计		
少数股东权益	6,244,307,531.81	5,639,638,784.83
所有者权益合计	19,213,712,029.72	10,633,117,585.94
负债和所有者权益总	83,289,038,951.82	85,009,604,808.55
计		

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

2014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	8,431,562.48	7,122,827.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	430,000,000.00	
其他应收款	90,560,711.98	391,459.93
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	528,992,274.46	7,514,287.60
<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	12,341,599,791.16	8,248,399,800.00
投资性房地产		
固定资产	1,297,147.72	2,275,075.14
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	250,564.91	334,086.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,344,147,503.79	8,252,008,961.69
资产总计	12,873,139,778.25	8,259,523,249.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	107,732.98	4,547.29
应交税费	23,396.82	152,445.82
应付利息		34,833.33
应付股利		
其他应付款	2,800,336.11	560,524,512.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,931,465.91	580,716,338.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	2,931,465.91	580,716,338.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,866,349,221.00	1,522,470,267.00
资本公积	10,424,362,027.09	5,875,040,989.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	191,910,858.10	148,541,920.50
一般风险准备		
未分配利润	387,586,206.15	132,753,733.28
所有者权益（或股东权益）合计	12,870,208,312.34	7,678,806,910.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,873,139,778.25	8,259,523,249.29

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

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,647,337,975.79	1,505,149,482.32	4,716,211,161.80	3,907,376,636.42
其中：营业收入	682,119,760.82	546,112,099.68	1,968,960,778.53	1,348,747,212.21
利息收入	445,229,093.11	369,760,408.22	1,359,704,774.00	1,118,480,510.47
已赚保费				
手续费及佣金收入	519,989,121.86	589,276,974.42	1,387,545,609.27	1,440,148,913.74
二、营业总成本	959,805,822.56	773,103,508.43	2,905,410,714.48	2,130,619,438.34
其中：营业成本	322,979,785.55	257,152,501.05	890,479,214.38	687,228,620.62
利息支出	154,048,270.46	124,714,810.86	489,485,587.27	382,253,952.99
手续费及佣金支出	14,431,966.83	17,114,720.35	31,835,591.71	37,621,208.33
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	63,101,684.62	71,154,645.46	196,936,252.08	170,346,150.79
销 售费用	224,984,167.58	195,140,954.01	649,578,998.35	618,595,778.06
管 理费用	76,653,160.81	48,315,458.65	241,110,996.50	108,742,575.78
财 务费用	41,411,233.53	27,544,370.48	152,664,049.30	48,054,939.18
资 产减值损失	62,195,553.18	31,966,047.57	253,320,024.89	77,776,212.59
加：公允 价值变动收 益（损失以 “－”号填 列）	2,938,304.35	8,872,953.34	15,498,520.74	5,815,211.90
投资 收益（损失以 “－”号填 列）	156,062,566.51	58,758,208.70	1,119,540,318.38	247,579,453.27
其 中：对联营企 业和合营企 业的投资收 益		10,132,418.90	18,287,965.64	11,931,030.43
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）	433,912.77	399,157.76	363,135.97	1,259,318.73
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	846,966,936.86	800,076,293.69	2,946,202,422.41	2,031,411,181.98
加：营业 外收入	1,910,981.70	3,381,433.10	17,568,281.65	10,297,275.81
减：营业 外支出	2,314,200.02	241,744.74	3,554,263.96	1,560,310.05

其中： 非流动资产 处置损失	24,391.47	13,947.31	66,305.51	148,557.57
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	846,563,718.54	803,215,982.05	2,960,216,440.10	2,040,148,147.74
减：所得 税费用	218,253,306.49	196,594,064.17	718,819,157.67	494,588,836.53
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	628,310,412.05	606,621,917.88	2,241,397,282.43	1,545,559,311.21
归属于 母公司所有 者的净利润	359,141,951.42	275,410,215.95	1,480,389,312.41	692,551,793.81
少数股 东损益	269,168,460.63	331,211,701.93	761,007,970.02	853,007,517.40
六、每股收 益：				
(一)基 本每股收益 (元/股)	0.19	0.18	0.85	0.45
(二)稀 释每股收益 (元/股)	0.19	0.18	0.85	0.45
七、其他综合 收益	13,989,903.49	23,564,851.94	973,699,328.27	18,282,285.19
八、综合收益 总额	642,300,315.54	630,186,769.82	3,215,096,610.70	1,563,841,596.40
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	369,126,416.97	296,060,414.10	2,437,842,301.47	708,843,158.23
归属于 少数股东的 综合收益总 额	273,173,898.57	334,126,355.72	777,254,309.23	854,998,438.17

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

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	4,112,509.12	4,037,910.71	11,714,882.10	11,622,623.76
财务费用	185,160.45	302,175.20	-855,330.79	298,995.59
资产减值损失	45,850.51	-479,508.87	446,736.07	-1,491,493.73
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）		163,500,000.00	431,449,705.74	163,500,000.00
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）	-4,343,520.08	159,639,422.96	420,143,418.36	153,069,874.38
加：营业外收入		13,673.32	9,203,437.58	14,983.32
减：营业外支出	500,000.00	92.25	501,000.00	500,163.35
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-4,843,520.08	159,653,004.03	428,845,855.94	152,584,694.35
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-4,843,520.08	159,653,004.03	428,845,855.94	152,584,694.35
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,843,520.08	159,653,004.03	428,845,855.94	152,584,694.35

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

2014 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	8,201,151,684.73	5,433,057,530.61
客户存款和同业存放款项净增加额	-19,339,449,628.16	-9,512,797,580.72
向中央银行借款净增加额	17,447,082.83	-86,973,573.75
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,223,050,000.00	1,084,440,000.00
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		
处置交易性金融资产净增加额	-1,224,134,631.48	-2,337,403,476.51
收取利息、手续费及佣金的现金	3,015,846,257.11	2,695,214,309.69
拆入资金净增加额	-114,000,000.00	250,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,539,967,872.19	1,270,600,000.00
收到的税费返还	29,919,416.59	5,193,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,030,412,381.89	6,447,673,516.10
经营活动现金流入小计	380,210,435.70	5,249,003,975.42
购买商品、接受劳务支付的现金	9,763,601,145.00	7,814,969,244.67
客户贷款及垫款净增加额	482,012,291.28	4,691,309,557.26
存放中央银行和同业款项	-1,317,412,652.08	127,766,766.57

净增加额		
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	456,734,234.77	625,670,108.75
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	488,738,951.03	423,058,984.03
支付的各项税费	949,742,893.95	811,559,786.35
支付其他与经营活动有关的现金	7,263,624,962.75	6,260,976,589.10
经营活动现金流出小计	18,087,041,826.70	20,755,311,036.73
经营活动产生的现金流量净额	-17,706,831,391.00	-15,506,307,061.31
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	7,508,766,000.73	6,897,578,665.01
取得投资收益收到的现金	-3,204,236.19	107,428,857.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,950.00	865,063.92
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	-17,845,998.55	
投资活动现金流入小计	7,488,316,715.99	7,005,872,586.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,943,904.43	62,951,668.45
投资支付的现金	9,456,343,335.44	8,162,565,621.92
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		-5,870,474.37
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	9,611,287,239.87	8,219,646,816.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,122,970,523.88	-1,213,774,229.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		

吸收投资收到的现金	5,526,234,132.21	2,404,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,750,000.00	2,404,700.00
取得借款收到的现金	18,558,001,975.17	12,391,600,365.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,544,494.98	20,957,352.77
筹资活动现金流入小计	24,129,780,602.36	12,414,962,417.83
偿还债务支付的现金	17,848,964,142.08	7,908,349,232.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,229,360,988.61	1,694,510,863.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,094,324.06	250,026,332.83
支付其他与筹资活动有关的现金	68,952,423.20	29,826,000.00
筹资活动现金流出小计	19,147,277,553.89	9,632,686,095.89
筹资活动产生的现金流量净额	4,982,503,048.47	2,782,276,321.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,400.63	1,167,891.34
五、现金及现金等价物净增加额	-14,847,039,465.78	-13,936,637,077.49
加：期初现金及现金等价物余额	22,841,161,662.70	20,020,099,797.63
六、期末现金及现金等价物余额	7,994,122,196.92	6,083,462,720.14

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

2014 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关	155,712,570.66	995,163,537.06

的现金		
经营活动现金流入小计	155,712,570.66	995,163,537.06
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	2,070,891.16	3,203,377.52
支付的各项税费	2,612,380.82	396.00
支付其他与经营活动有关的现金	800,113,274.14	29,288,673.06
经营活动现金流出小计	804,796,546.12	32,492,446.58
经营活动产生的现金流量净额	-649,083,975.46	962,671,090.48
<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	1,449,705.74	163,500,000.00
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	409,258.80
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	1,844,655.74	163,909,258.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,207.00
投资支付的现金	4,093,199,991.16	1,200,000,000.00
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	1,200,043,207.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,091,355,335.42	-1,036,133,948.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,949,999,991.16	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		

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	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,451,945.47	224,095,215.69
支付其他与筹资活动有关的现金	56,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	208,251,945.47	224,095,215.69
筹资活动产生的现金流量净额	4,741,748,045.69	-204,095,215.69
<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>	1,308,734.81	-277,558,073.41
加：期初现金及现金等价物余额	7,122,827.67	291,318,679.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,431,562.48	13,760,606.44

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

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用