

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**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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 公司负责人录大恩、主管会计工作负责人刘光运及会计机构负责人（会计主管人员）李天舒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(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 总资产                    | 342,941,887,676.64 | 341,615,285,875.54 | 0.39            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 30,704,196,680.84  | 29,882,788,501.00  | 2.75            |
|                        | 年初至报告期末            | 年初至上年报告期末          | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -12,851,298,570.93 | -11,147,987,602.51 |                 |
|                        | 年初至报告期末            | 年初至上年报告期末          | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 2,206,650,899.22   | 2,083,989,073.10   | 5.89            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 768,922,481.15     | 785,686,565.84     | -2.13           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 716,191,507.64     | 759,046,958.28     | -5.65           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.54               | 2.77               | 减少0.23个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.09               | 0.09               |                 |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.09               | 0.09               |                 |

## 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   | 75,699,261.50 |    |
| 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  | 2,688,322.59  |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,127,029.11  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |    |
| 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                   | 172,319.20     |  |
| 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）                        | -9,323,811.35  |  |
| 所得税影响额                               | -19,632,147.54 |  |
| 合计                                   | 52,730,973.51  |  |

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）              |               | 164145 |             |         |            |      |
|----------------------|---------------|--------|-------------|---------|------------|------|
| 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         |      |
| 中国航空工业集团有限公司         | 3,518,510,294 | 39.20  |             | 无       |            | 国有法人 |
| 中国航空技术深圳有限公司         | 358,248,288   | 3.99   |             | 无       |            | 国有法人 |
| 中国航空技术国际控股有限公司       | 319,766,434   | 3.56   |             | 无       |            | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司         | 265,769,022   | 2.96   |             | 无       |            | 国有法人 |
| 中国铁路哈尔滨局集团有限公司       | 197,012,788   | 2.19   |             | 无       |            | 国有法人 |
| 中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户 | 145,633,754   | 1.62   |             | 无       |            | 其他   |
| 香港中央结算有限公司           | 102,117,156   | 1.14   |             | 无       |            | 其他   |
| 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司  | 98,175,340    | 1.09   |             | 质押      | 98,175,340 | 国有法人 |
| 中国电子科技集团有限公司         | 57,887,306    | 0.64   |             | 无       |            | 国有法人 |

| 中央汇金资产管理有<br>限责任公司       | 56,073,600   | 0.62    |               | 无 |  | 国有法<br>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<br>通股的数量  | 股份种类及数量 |               |   |  |          |
|                          |  | 种类      | 数量            |   |  |          |
| 中国航空工业集团有限公司             | 3,518,510,294  | 人民币普通股  | 3,518,510,294 |   |  |          |
| 中国航空技术深圳有限公司             | 358,248,288  | 人民币普通股  | 358,248,288   |   |  |          |
| 中国航空技术国际控股有限公司           | 319,766,434  | 人民币普通股  | 319,766,434   |   |  |          |
| 中国证券金融股份有限公司             | 265,769,022  | 人民币普通股  | 265,769,022   |   |  |          |
| 中国铁路哈尔滨局集团有限公司           | 197,012,788  | 人民币普通股  | 197,012,788   |   |  |          |
| 中航资本控股股份有限公司回购专用<br>证券账户 | 145,633,754  | 人民币普通股  | 145,633,754   |   |  |          |
| 香港中央结算有限公司               | 102,117,156  | 人民币普通股  | 102,117,156   |   |  |          |
| 共青城羽绒服装创业基地公共服<br>务有限公司  | 98,175,340   | 人民币普通股  | 98,175,340    |   |  |          |
| 中国电子科技集团有限公司             | 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    |   |  |          |
| 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国航空工业集团有限公司所属成员单位。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      |  |         |               |   |  |          |

注：原股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司为本公司全体股东中第五大股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司的子公司，已通过无偿划转将其持有的 72,698,444 股划转至中国铁路哈尔滨局集团有限公司。

### 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. 货币资金期末余额6014702.46万元，较上年期末减少30.57%，主要系中航财务客户吸收的客户资金减少导致货币资金减少所致。
2. 拆入资金期末余额100427.05万元，较上年期末增加148.30%，主要系中航证券拆入资金增加所致。
3. 投资收益本期发生额30036.06万元，同比去年增加54.79%，主要系购买的理财产品集中到期所致。

### 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

公司于2019年6月14日完成回购股份，回购股份数量178,565,229股，回购股份用途为“回购的股份总数中不超过50%用于实施员工持股计划或股权激励，其余用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。截至2020年3月18日，公司实施的A股限制性股票激励计划（第一期）已完成授予登记，合计向符合授予条件的激励对象授予32,931,475股限制性股票。详见公司2020年3月18日于上海证券交易所网站披露的《关于完成股份性质变更暨公司A股限制性股票激励计划（第一期）权益授予的进展公告》（公告编号：临2020-026）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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 | 录大恩          |
| 日期    | 2020年4月20日   |