



资产负债表

编制单位：中航工业集团财务有限责任公司(合并)

2020年12月

资产	行次	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	期初余额
现金	1	1,659.10	10,819.10	向中央银行借款	51		
存放中央银行款项	2	18,562,589,588.03	3,631,826,265.89	同业及其他金融机构存放款项	52		
其中：准备金存款	3	3,548,153,040.37	3,631,767,601.58	拆入资金	53		
备付金存款	4	15,014,436,547.66	58,664.31	内部拆入	54		
存放同业款项	5	73,761,421,814.96	38,826,001,424.87	交易性金融负债	55		
存放总部款项	6			衍生金融负债	56		
拆出资金	7			卖出回购金融资产款	57		
拆放内部	8			吸收存款	58	126,772,262,352.59	79,520,873,526.98
交易性金融资产	9	4,828,452,172.90	6,303,327,428.95	其中：活期存款	59	87,520,736,499.48	45,285,398,443.50
衍生金融资产	10			长期存款	60	39,251,525,853.11	34,235,475,083.48
买入返售金融资产	11			分公司存款	61		
应收利息	12	81,245,868.33	301,189,915.26	应付职工薪酬	62	15,624,923.26	15,060,684.19
发放贷款和垫款	13	37,590,745,553.93	38,599,030,314.58	其中：应付职工工资	63	10,675,318.08	10,600,000.00
其中：短期贷款	14	28,430,704,141.53	28,425,653,464.55	应付职工福利费用	64		
中长期贷款	15	7,978,560,000.00	9,383,571,282.50	应付社会保险费	65	216,445.21	520,403.19
票据贴现	16	1,009,882,658.65	612,645,813.78	应付住房公积金	66	12,560.00	12,560.00
非应计贷款	17			应付工会经费	67	1,024,424.74	739,541.00
逾期贷款	18			应付职工教育经费	68	3,696,175.23	3,188,180.00
银团贷款	19	171,598,753.75	177,159,753.75		69		
应收款项类投资	20				70		
可供出售金融资产	21			应交税费	71	83,731,552.38	37,432,379.35
持有至到期投资	22			应付利息	72	321,234,859.57	425,294,742.13
长期股权投资	23			预计负债	73		
拨付营运资金	24			应付债券	74		
投资性房地产	25			拨入营运资金	75		
固定资产原价	26	33,912,097.65	25,607,173.75	递延所得税负债	76	8,574,335.73	4,095,673.03
减：累计折旧	27	19,108,509.68	18,868,260.08	其他负债	77	60,024,819.43	42,185,603.14
固定资产净值	28	14,803,587.97	6,738,913.67	负债合计	78	127,261,452,842.96	80,044,942,608.82
在建工程	29		5,137,201.28	所有者权益	79		
无形资产	30	4,141,920.82	4,149,069.94	实收资本	80	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
递延所得税资产	31	83,547,709.84	45,837,987.85	资本公积	81	115,000,413.45	115,000,413.45
抵债资产	32			盈余公积	82	744,638,216.65	687,757,129.47
其他资产	33	12,944,250.85	15,782,232.03	一般风险准备	83	1,178,271,235.22	1,091,437,296.51
减：各项资产减值损失准备	34	566,177,232.59	582,637,683.08	未分配利润	84	2,574,354,185.86	2,717,256,442.09
其中：贷款损失准备	35	565,767,054.07	581,976,191.61	所有者权益合计	85	7,112,264,051.18	7,111,451,281.52
其中：短期贷款损失准备	36	426,460,562.13	426,384,801.96		83		
中长期贷款损失准备	37	119,678,400.00	140,753,569.24				
票据贴现损失准备	38	15,318,075.54	9,278,104.62				
非应计贷款损失准备	39						
逾期贷款损失准备	40						
银团贷款损失准备	41	2,573,981.29	2,657,396.29				
拆出资金损失准备	42						
持有至到期投资减值准备	43						
长期股权投资减值准备	44						
坏帐准备	45	410,178.52	661,491.47				
固定资产减值准备	46						
无形资产减值准备	47						
抵债资产减值准备	48						
资产总计	49	134,373,716,894.14	87,156,393,890.34	负债和所有者权益总计		134,373,716,894.14	87,156,393,890.34

法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

编制单位：中航工业集团财务有限责任公司(合并)

2020年12月

单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	1	102,500,064.90	1,114,102,050.73	1,184,815,091.93
利息净收入	2	26,638,116.28	63,317,250.45	33,701,871.35
利息收入	3	109,448,970.55	1,203,924,119.28	1,157,249,186.11
利息支出	4	82,810,854.27	1,140,606,868.83	1,123,547,314.76
金融企业往来净收入	5	38,900,283.92	531,633,610.27	665,325,784.89
金融企业往来收入	6	39,752,250.73	536,590,993.74	664,941,408.55
金融企业往来支出	7	851,966.81	4,957,383.48	-384,376.34
手续费及佣金净收入	8	5,166,237.70	33,646,328.83	55,026,200.32
手续费及佣金收入	9	5,166,237.70	33,646,328.83	55,026,200.32
手续费及佣金支出	10			
投资收益（损失以“-”号填列）	11	37,314,644.10	470,583,628.86	413,479,766.37
其中：国债债权投资利息收入	12			
对金融机构其他投资权益	13			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-4,872,256.05	17,914,650.81	16,382,692.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15	-646,961.06	-2,993,418.48	898,776.87
其他业务收入	16			
二、营业支出	17	102,930,253.51	355,968,455.67	162,509,753.97
税金及附加	18	441,777.40	10,151,355.82	13,277,747.26
业务及管理费	19	118,948,926.60	275,444,498.08	148,604,888.02
资产减值损失	20	-16,460,450.49	70,372,601.77	627,118.69
其他业务成本	21			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-430,188.61	758,133,595.06	1,022,305,337.96
加：营业外收入	23	2,020.00	305,698.08	6,829,736.24
减：营业外支出	24	4,393.28	1,064,154.37	12,453.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-432,561.89	757,375,138.77	1,029,122,620.35
减：所得税费用	26	-892,165.70	188,563,859.24	237,457,068.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	459,603.81	568,811,279.53	791,665,552.34

法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：