



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)

2021 年 06 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 | 11,725.10 | 11,725.10 | 向中央银行借款 | 51 | | |
| 存放中央银行款项 | 2 | 100,421,371,323.04 | 6,815,933,854.93 | 同业及其他金融机构存放款项 | 52 | | |
| 其中：准备金存款 | 3 | 9,395,405,457.93 | 6,815,875,604.42 | 拆入资金 | 53 | | |
| 备付金存款 | 4 | 91,025,965,865.11 | 58,250.51 | 内部拆入 | 54 | | |
| 存放同业款项 | 5 | 21,572,355,222.00 | 96,496,696,977.97 | 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 | 205,797,414,162.92 | 167,380,871,639.61 |
| 交易性金融资产 | 9 | 2,992,007,129.97 | 5,270,603,780.38 | 其中：活期存款 | 59 | 93,710,323,277.77 | 45,320,244,568.78 |
| 衍生金融资产 | 10 | | | 长期存款 | 60 | 112,087,090,885.15 | 122,060,627,070.82 |
| 买入返售金融资产 | 11 | | | 分公司存款 | 61 | | |
| 应收利息 | 12 | 123,838,639.55 | 452,930,386.51 | 应付职工薪酬 | 62 | 16,489,597.32 | 16,485,876.36 |
| 发放贷款和垫款 | 13 | 37,903,912,957.37 | 37,629,867,499.96 | 其中：应付职工工资 | 63 | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 |
| 其中：短期贷款 | 14 | 25,106,589,167.40 | 24,308,929,659.32 | 应付职工福利费用 | 64 | | |
| 中长期贷款 | 15 | 12,102,513,771.75 | 12,550,613,771.75 | 应付社会保险费 | 65 | 681,629.19 | 692,465.86 |
| 票据贴现 | 16 | 549,470,563.22 | 624,984,613.89 | 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 | 1,162,499.20 | 1,171,876.17 |
| 逾期贷款 | 18 | | | 应付职工教育经费 | 68 | 4,032,908.93 | 4,008,974.33 |
| 银团贷款 | 19 | 145,339,455.00 | 145,339,455.00 | | 69 | | |
| 应收款项类投资 | 20 | | | | 70 | | |
| 可供出售金融资产 | 21 | | | 应交税费 | 71 | 29,991,124.72 | 16,897,689.88 |
| 持有至到期投资 | 22 | | | 应付利息 | 72 | 517,762,815.47 | 530,448,006.48 |
| 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 | 34,028,634.20 | 34,028,634.20 | 递延所得税负债 | 76 | 7,113,793.22 | 7,113,793.22 |
| 减：累计折旧 | 27 | 21,822,736.49 | 21,370,541.52 | 其他负债 | 77 | 47,024,140.48 | 58,170,623.42 |
| 固定资产净值 | 28 | 12,205,897.71 | 12,658,092.68 | 负债合计 | 78 | 206,415,795,634.13 | 168,009,987,628.97 |
| 在建工程 | 29 | 493,977.56 | | 所有者权益 | 79 | | |
| 无形资产 | 30 | 3,684,982.81 | 3,671,419.05 | 实收资本 | 80 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 31 | 51,407,484.75 | 51,407,484.75 | 资本公积 | 81 | 115,000,413.45 | 115,000,413.45 |
| 抵债资产 | 32 | | | 盈余公积 | 82 | 744,648,482.95 | 744,648,523.72 |
| 其他资产 | 33 | 51,160,384,469.91 | 29,268,963,739.60 | 一般风险准备 | 83 | 1,178,271,235.22 | 1,178,271,239.30 |
| 减：各项资产减值损失准备 | 34 | 573,605,631.35 | 567,633,848.41 | 未分配利润 | 84 | 2,714,352,412.67 | 2,887,203,307.08 |
| 其中：贷款损失准备 | 35 | 572,515,690.82 | 566,908,052.91 | 所有者权益合计 | 85 | 7,252,272,544.29 | 7,425,123,483.55 |
| 其中：短期贷款损失准备 | 36 | 376,598,837.51 | 364,359,703.37 | | 83 | | |
| 中长期贷款损失准备 | 37 | 181,537,706.58 | 188,259,206.58 | | | | |
| 票据贴现损失准备 | 38 | 8,327,489.90 | 9,462,553.36 | | | | |
| 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 | 2,180,091.81 | 2,180,091.81 | | | | |
| 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 | 1,089,940.53 | 725,795.50 | | | | |
| 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 | 213,668,068,178.42 | 175,435,111,112.52 | 负债和所有者权益总计 | | 213,668,068,178.42 | 175,435,111,112.52 |

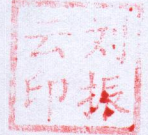
法定代表人：



主管会计工作负责人：



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)

2021年06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 | 90,571,851.23 | 580,123,488.13 | 646,910,051.93 |
| 利息净收入 | 2 | -164,564,236.75 | -388,747,004.44 | -46,198,948.66 |
| 利息收入 | 3 | 95,009,085.64 | 579,230,565.73 | 589,318,722.57 |
| 利息支出 | 4 | 259,573,322.39 | 967,977,570.17 | 635,517,671.23 |
| 金融企业往来净收入 | 5 | 123,425,946.48 | 668,439,838.92 | 324,767,693.61 |
| 金融企业往来收入 | 6 | 123,425,946.48 | 675,362,559.82 | 326,412,276.95 |
| 金融企业往来支出 | 7 | | 6,922,720.90 | 1,644,583.34 |
| 手续费及佣金净收入 | 8 | 5,196,192.67 | 14,811,212.29 | 16,738,515.13 |
| 手续费及佣金收入 | 9 | 5,196,192.67 | 14,811,212.29 | 16,738,515.13 |
| 手续费及佣金支出 | 10 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11 | 148,863,318.11 | 263,910,384.11 | 116,021,888.70 |
| 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 | -23,070,006.91 | 21,701,113.13 | 234,742,705.73 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 15 | 720,637.63 | -37,409.86 | 838,197.42 |
| 其他业务收入 | 16 | | 45,353.98 | |
| 二、营业支出 | 17 | 18,740,956.17 | 92,836,943.36 | 171,189,790.88 |
| 税金及附加 | 18 | 1,860,941.58 | 5,505,113.73 | 5,618,783.16 |
| 业务及管理费 | 19 | 10,908,231.65 | 79,903,430.87 | 128,257,373.71 |
| 资产减值损失 | 20 | 5,971,782.94 | 7,428,398.76 | 37,313,634.01 |
| 其他业务成本 | 21 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22 | 71,830,895.06 | 487,286,544.77 | 475,720,261.05 |
| 加：营业外收入 | 23 | 2,002,990.24 | 2,728,172.24 | 3,678.08 |
| 减：营业外支出 | 24 | 5,381.52 | 420,247.84 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25 | 73,828,503.78 | 489,594,469.17 | 475,723,939.13 |
| 减：所得税费用 | 26 | 18,465,428.03 | 122,398,617.29 | 119,481,862.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27 | 55,363,075.75 | 367,195,851.88 | 356,242,076.65 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

