

# 资产负债表

填报单位：中航证券有限公司

日期：2023年6月30日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
货币资金	6,685,272,723.47	6,367,032,527.14	短期借款	-	-
客户资金存款	5,746,299,408.47	5,484,641,537.88	应付短期融资款	2,284,962,652.74	3,669,083,054.84
结算备付金	1,475,875,530.74	1,603,779,492.12	拆入资金	2,106,338,375.28	1,403,169,767.95
客户备付金	1,151,797,758.44	1,324,311,886.81	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
融出资金	4,647,224,318.98	4,415,431,870.35	卖出回购金融资产款	6,795,734,079.91	5,522,884,003.25
衍生金融资产	2,437,482.04	1,787,995.24	代理买卖证券款	6,371,969,293.44	6,289,136,894.77
存出保证金	88,786,675.85	375,559,404.05	信用交易代理买卖证券款	591,999,134.04	558,001,075.67
应收账款	61,355,185.99	39,957,891.42	代理承销证券款	-	-
合同资产	-	-	应付职工薪酬	18,735,572.26	17,389,760.67
买入返售金融资产	950,924,574.19	1,318,341,071.83	应交税费	3,864,143.38	82,279,851.86
持有待售资产	-	-	应付款项	21,182,551.64	2,651,889.92
交易性金融资产	6,882,506,973.31	6,116,804,513.55	合同负债	1,031,839.58	1,672,405.63
债权投资	-	-	持有待售负债	-	-
其他债权投资	10,915,797,077.33	9,266,721,933.89	预计负债	-	-
其他权益工具投资	19,372,099.68	19,372,099.68	长期借款	-	500,000,000.00
长期股权投资	998,867,453.69	998,867,453.69	应付债券	4,900,569,865.31	2,829,128,021.80
投资性房地产	-	-	优先股	-	-
固定资产	35,143,066.13	38,205,748.22	永续债	-	-
在建工程	-	-	公司债券	3,555,185,033.95	1,515,549,622.22
无形资产	49,298,232.80	49,098,731.00	长期次级债	1,345,384,831.36	1,313,578,399.58
商誉	-	-	长期收益凭证	-	-
递延所得税资产	58,271,672.84	94,087,995.36	递延所得税负债	9,794,575.04	1,940,217.75
使用权资产	164,247,796.57	68,860,749.63	租赁负债	153,517,083.42	71,190,608.08
其他资产	104,243,893.63	130,159,251.92	其他负债	45,452,065.49	347,966,690.90
			负债合计	23,305,151,231.53	21,296,494,243.09
			所有者(或股东)权益:		
			实收资本(或股本)	7,328,080,500.00	7,328,080,500.00
			其他权益工具	-	-
			优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	4,299,362.14	4,299,362.14
			库存股	-	-
			其它综合收益	28,844,544.34	-30,751,615.10
			盈余公积	1,233,854,540.85	1,233,854,540.85
			一般风险准备	411,284,846.95	411,284,846.95
			交易风险准备	411,284,846.95	411,284,846.95
			未分配利润	416,824,884.48	249,522,004.21
			所有者(或股东)权益合计	9,834,473,525.71	9,607,574,486.00
资产总计	33,139,624,757.24	30,904,068,729.09	负债和所有者(或股东)权益合计	33,139,624,757.24	30,904,068,729.09

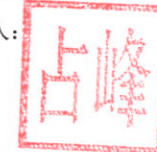
法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



# 利润表

填报单位：中航证券有限公司

日期：2023年6月

单位：人民币元

项目	本期金额	本年累计金额
营业收入	149,039,420.91	705,204,693.20
手续费及佣金净收入	39,035,564.45	267,732,991.79
证券经纪业务净收入	20,662,149.85	163,072,170.33
投资银行业务净收入	20,161,037.74	82,121,015.59
资产管理业务净收入	-1,950,389.52	21,063,612.89
利息净收入	72,452,892.77	233,410,594.06
利息收入	112,074,424.98	476,344,976.50
利息支出	-39,621,532.21	-242,934,382.44
投资收益	3,919,179.18	118,855,829.19
净敞口套期收益	-	-
其他收益	-	2,543,855.42
公允价值变动收益	32,927,990.45	81,948,675.35
汇兑收益	751,078.07	494,008.75
其他业务收入	-	99,255.72
资产处置收益	-47,284.01	119,482.92
营业支出	98,598,665.22	494,898,489.18
税金及附加	524,179.90	3,863,566.43
业务及管理费	101,151,632.28	495,838,629.95
信用减值损失	-3,077,146.96	-4,803,707.20
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
营业利润	50,440,755.69	210,306,204.02
营业外收入	893,914.70	4,207,335.37
营业外支出	150,000.00	2,061,172.55
利润总额	51,184,670.39	212,452,366.84
所得税费用	10,941,689.19	45,149,486.57
净利润	40,242,981.20	167,302,880.27
持续经营净利润	40,242,981.20	167,302,880.27
终止经营净利润	-	-
其他综合收益的税后净额	2,226,680.48	59,596,159.44
不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
将重分类进损益的其他综合收益	2,226,680.48	59,596,159.44
综合收益总额	42,469,661.68	226,899,039.71

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





## 证券公司净资本计算表

填报单位：中航证券有限公司

日期：2023年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额	
					期初余额	期末余额
净资产	1	9,792,003,864.03	9,834,473,525.71	/	9,792,003,864.03	9,834,473,525.71
减：优先股及永续次级债等	2	-	-	100%	-	-
减：资产项目的风险调整合计	3	1,320,768,263.97	1,302,119,895.07	/	1,230,446,765.68	1,213,333,219.22
存出保证金	4	90,321,498.29	88,786,675.85	/	-	-
履约保证金	5	-	-	10%	-	-
期货（期权）保证金	6	-	-	100%	-	-
其他存出保证金	7	90,321,498.29	88,786,675.85	/	-	-
长期股权投资	8	1,018,239,553.37	1,018,239,553.37	100%	1,018,239,553.37	1,018,239,553.37
投资性房地产、固定资产、在建工程	9	35,453,219.18	35,143,066.13	100%	35,453,219.18	35,143,066.13
其他	10	176,753,993.13	159,950,599.72	100%	176,753,993.13	159,950,599.72
减：或有负债的风险调整合计	11	1,304,341.37	1,024,496.37	/	1,304,341.37	1,024,496.37
对外担保金额及担保承诺	12	-	-	100%	-	-
其他或有负债	13	1,304,341.37	1,024,496.37	100%	1,304,341.37	1,024,496.37
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	14	-	-	/	-	-
母公司提供的担保承诺	15	-	-	100%	-	-
其他项目	16	-	-	/	-	-
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	17	-	-	/	-	-
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	18	-	-	100%	-	-
其他项目	19	-	-	/	-	-
核心净资本	20	-	-	/	8,560,252,756.98	8,620,115,810.12
加：附属净资本	21	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	/	-	-
借入的次级债（含永续次级债）	22	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	/	-	-
中国证监会认定或核准的其他调整项目	23	-	-	/	-	-
净资本	24	-	-	/	8,560,252,756.98	8,620,115,810.12

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

