

# 资产负债表

填报单位：中航证券有限公司

日期：2024年06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	6,439,811,904.99	6,160,798,885.64	短期借款	-	-
客户资金存款	5,739,061,007.40	5,106,109,115.80	应付短期融资款	213,580,900.38	1,611,636,552.04
结算备付金	1,241,590,636.47	1,747,820,519.57	拆入资金	1,658,321,748.54	3,152,020,194.45
客户备付金	955,217,064.42	1,494,478,751.23	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
融出资金	4,260,139,594.24	4,849,658,785.36	卖出回购金融资产款	7,966,253,158.78	6,072,303,117.41
衍生金融资产	-	-	代理买卖证券款	6,122,974,202.79	6,144,923,249.32
存出保证金	107,220,602.32	101,102,960.04	信用交易代理买卖证券款	571,277,482.47	482,844,673.52
应收账款	17,175,797.49	25,075,336.42	代理承销证券款	-	169,602,361.50
合同资产	-	-	应付职工薪酬	25,711,692.24	26,013,058.70
买入返售金融资产	531,547,632.33	440,278,965.06	应交税费	23,937,040.83	10,988,156.48
持有待售资产	-	-	应付款项	32,246,219.41	1,790,692.24
交易性金融资产	5,651,663,569.41	6,612,482,196.00	合同负债	2,085,531.09	1,058,172.61
债权投资	-	-	持有待售负债	-	-
其他债权投资	10,911,471,746.48	9,745,380,967.55	预计负债	-	-
其他权益工具投资	631,726,864.48	219,163,210.18	长期借款	-	-
长期股权投资	961,500,000.00	998,867,453.69	应付债券	4,568,204,034.93	3,569,050,182.25
投资性房地产	-	-	优先股	-	-
固定资产	31,130,184.40	32,853,750.88	永续债	-	-
在建工程	-	-	公司债券	4,568,204,034.93	3,569,050,182.25
无形资产	57,472,039.99	54,055,192.97	长期次级债	-	-
商誉	-	-	长期收益凭证	-	-
递延所得税资产	112,527,707.71	96,095,988.21	递延所得税负债	103,625,388.59	56,075,393.01
使用权资产	162,225,991.60	150,875,761.36	租赁负债	151,857,843.49	140,548,387.13
其他资产	71,980,476.94	102,800,401.88	其他负债	15,845,420.30	63,010,030.00
			负债合计	21,455,920,663.79	21,502,670,823.66
			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
			库存股		
			其它综合收益	157,920,403.59	55,843,301.59
			盈余公积	1,275,008,312.40	1,275,990,312.40
			一般风险准备	425,332,770.80	425,332,770.80
			交易风险准备	425,332,770.80	425,332,770.80
			未分配利润	123,591,327.47	319,761,623.41
资产总计	31,192,184,748.85	31,337,319,464.80	所有者(或股东)权益合计	9,736,264,085.06	9,834,648,641.14
			负债和所有者(或股东)权益合计	31,192,184,748.85	31,337,319,464.80

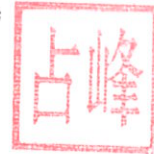
法定代表人:



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：2024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	114,929,380.23	464,301,986.86
手续费及佣金净收入	24,147,402.35	217,191,219.31
证券经纪业务净收入	16,138,215.31	142,981,188.59
投资银行业务净收入	4,684,194.73	41,253,014.44
资产管理业务净收入	-2,559,535.46	39,899,697.13
利息净收入	68,071,268.93	209,551,780.82
利息收入	100,611,050.64	427,197,412.64
利息支出	-32,539,781.71	-217,645,631.82
投资收益	15,183,213.61	-77,005,081.97
净敞口套期收益	-	-
其他收益	-1,708.11	1,306,807.23
公允价值变动收益	7,412,786.95	113,005,837.44
汇兑收益	75,979.88	97,354.68
其他业务收入	19,851.14	145,575.04
资产处置收益	20,585.48	8,494.31
营业支出	60,299,416.80	341,914,237.22
税金及附加	355,250.19	3,025,958.65
业务及管理费	59,457,158.31	337,526,695.56
信用减值损失	487,008.30	1,361,583.01
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
营业利润	54,629,963.43	122,387,749.64
营业外收入	666,182.83	4,642,529.01
营业外支出	113,147.20	266,542.37
利润总额	55,182,999.06	126,763,736.28
所得税费用	12,613,002.04	22,482,731.72
净利润	42,569,997.02	104,281,004.56
持续经营净利润	42,569,997.02	104,281,004.56
终止经营净利润	-	-
其他综合收益的税后净额	22,474,668.68	102,085,102.00
不能重分类进损益的其他综合收益	3,344,504.80	32,190,286.28
将重分类进损益的其他综合收益	19,130,163.88	69,894,815.72
综合收益总额	65,044,665.70	206,366,106.56

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：2024年06月30日 单位：人民币元

项目	项目编号	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	9,671,219,419.36	9,736,264,085.06	/	9,671,219,419.36	9,736,264,085.06
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	1,326,738,549.45	1,331,189,567.00	/	1,230,150,836.53	1,234,504,964.68
存出保证金		4	107,024,212.92	107,220,602.32	/	10,436,500.00	10,536,000.00
履约保证金		5	-	-	10%	-	-
期货（期权）保证金		6	10,436,500.00	10,536,000.00	100%	10,436,500.00	10,536,000.00
其他存出保证金		7	96,587,712.92	96,684,602.32	/	-	-
长期股权投资		8	980,872,099.68	980,872,099.68	100%	980,872,099.68	980,872,099.68
投资性房地产、固定资产、在建工程		9	31,273,859.95	31,130,184.40	100%	31,273,859.95	31,130,184.40
其他		10	207,568,376.90	211,966,680.60	100%	207,568,376.90	211,966,680.60
减：或有负债的风险调整合计		11	1,192,996.23	1,046,097.98	/	1,192,996.23	1,046,097.98
对外担保金额及担保承诺		12	-	-	100%	-	-
其他或有负债		13	1,192,996.23	1,046,097.98	100%	1,192,996.23	1,046,097.98
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	-	-	/	8,439,875,586.60	8,500,713,022.40
加：附属净资本		21	-	-	/	-	-
借入的次级债（含永续次级债）		22	-	-	/	-	-
中国证监会认定或核准的其他调整项目		23	-	-	/	-	-
净资本		24	-	-	/	8,439,875,586.60	8,500,713,022.40

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：

