

资产负债表

编制单位：中航工业集团财务有限责任公司

2023年06月

资产			负债及所有者权益				
行次	期末余额	上年同期	年初余额	行次	期末余额	上年同期	年初余额
1	129.54	10,496.50	10,496.50	61			
2	6,058,203,268.45	4,718,500,207.56	4,777,726,086.13	62			
3	6,012,302,856.10	4,698,494,495.63	4,738,943,254.58	63			
4	45,500,412.35	20,005,711.93	38,782,831.55	64			
5	30,981,002,407.83	61,989,315,880.68	122,594,019,163.84	65			
6				66			
7				67	4,000,000,000.00		
8		1,000,000,000.00		68	129,845,775,549.26	140,931,626,516.27	206,668,601,389.53
9				69	59,186,293,732.03	84,569,604,075.62	116,349,589,002.60
10				70	70,659,481,817.23	56,362,022,440.65	90,319,012,386.93
11				71			
12		6,898,380,000.00	500,000,000.00	72	18,982,437.55	17,830,263.96	19,659,533.82
13				73	10,600,000.00	10,600,000.00	11,552,121.14
14	70,352,056.17	48,345,832.70	54,988,204.39	74			
15	33,089,089.38	30,016,291.39	32,357,025.11	75	873,269.72	816,994.77	599,767.54
16	37,262,966.79	18,329,541.31	22,631,179.28	76	12,560.00	12,560.00	12,560.00
17	47,808,008,087.30	31,627,665,587.87	39,727,368,993.52	77	924,110.82	1,124,684.65	1,277,921.33
18	20,290,556,942.72	16,550,383,252.47	23,027,238,849.97	78	6,572,497.01	5,276,024.54	6,217,163.81
19	27,002,517,327.91	14,822,710,429.52	15,862,226,424.52	79	47,684,151.59	33,386,353.10	51,623,985.64
20	435,065,556.67	144,753,048.38	743,060,160.28	80	33,646,245.17	66,921,811.55	46,783,703.64
21				81	1,569,592,292.55	965,689,680.43	1,369,770,651.62
22	79,868,260.00	109,818,857.50	94,843,558.75	82			
23				83			
24	79,868,260.00	109,818,857.50	94,843,558.75	84			
25				85			
26	5,230,525,047.97	5,250,755,523.49	4,618,655,296.28	86			
27				87		16,912,404.44	-8,976,323.58
28	57,906,044,778.76	42,549,397,673.49	48,290,304,371.11	88	29,006,316.11	53,761,973.59	156,231,117.49
29				89	9,711,123.27	34,666,363.55	136,997,080.00
30				90	135,544,686,992.23	142,086,129,003.34	208,303,694,058.15
31				91			
32				92	3,951,380,000.00	3,951,380,000.00	3,951,380,000.00
33	39,618,014.88	37,921,314.85	40,264,516.69	93	2,663,620,413.43	2,663,620,413.45	2,663,620,413.43
34	28,925,903.27	27,095,706.96	26,109,570.28	94	12,676,638.78		-6,202,920.91
35	10,692,111.61	10,825,607.89	14,154,946.41	95	866,459,191.28	810,368,885.39	866,459,191.28
36	1,319,037.14	602,953.67	774,283.16	96	2,628,964,908.26	2,313,630,663.12	2,628,964,908.26
37	75,795,026.82	48,983,233.55	75,795,026.82	97	1,808,779,728.87	1,923,152,650.70	1,729,877,000.68
38	31,804,926.42	15,180,730.03	24,299,230.98	98	11,931,880,880.62	11,662,152,612.66	11,834,098,592.74
39	43,990,100.40	33,802,503.52	51,495,795.84				
40	7,366,943.24	6,262,937.01	9,087,673.51				
41	62,399,852.63	53,297,301.30	53,724,958.84				
42							
43	17,674,090.13	41,641,391.73	47,682,060.12				
44	15,518,750.16	24,839,091.21	33,258,815.38				
45	721,010,038.33	480,522,281.39	602,199,678.77				
46	720,074,859.70	479,200,566.07	600,968,899.60				
47	305,730,982.82	248,255,748.79	347,201,736.43				
48	311,984,287.82	222,340,656.45	236,140,242.69				
49	6,525,983.38	2,190,800.66	11,268,359.52				
50							
51							
52	92,878,867.32	1,647,282.85	1,422,653.37				
53	19,619.00	206,974.72	154,563.85				
54	2,935,119.36	4,559,102.60	4,781,343.74				
55							
56	935,178.63	1,321,715.32	1,230,779.17				
57							
58							
59							
60	147,476,567,872.84	153,748,281,616.00	220,137,792,650.89		147,476,567,872.84	153,748,281,616.00	220,137,792,650.89

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层

2023年06月

单位：金额单位：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	110,808,167.28	560,296,115.15	490,388,887.09
利息净收入	2	-91,269,000.87	-724,919,420.89	-577,590,823.05
利息收入	3	92,713,169.94	542,109,817.63	579,443,826.70
利息支出	4	183,982,170.81	1,267,029,238.52	1,157,034,649.75
金融企业往来净收入	5	55,886,718.41	431,113,082.05	274,862,059.74
金融企业往来收入	6	62,236,841.45	453,252,205.76	322,006,390.82
金融企业往来支出	7	6,350,123.04	22,139,123.71	47,144,331.08
手续费及佣金净收入	8	49,858.71	-2,144,261.49	5,565,028.68
手续费及佣金收入	9	123,655.92	-283,432.07	7,475,772.52
手续费及佣金支出	10	73,797.21	1,860,829.42	1,910,743.84
投资收益（损失以“-”号填列）	11	144,415,136.17	827,628,051.61	760,829,323.46
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14			
其他收益	15		97,938.95	119,968.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	1,669,627.95	23,232,783.59	22,765,766.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	17	55,826.91	3,611,598.84	3,742,721.97
其他业务收入	18		1,676,342.49	94,841.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19			
二、营业支出	20	134,216,712.69	189,973,666.77	-4,699,111.96
税金及附加	21	1,978,451.60	5,742,420.32	5,171,115.42
业务及管理费	22	15,227,172.90	65,413,226.89	54,202,384.67
信用减值损失	23	117,011,088.19	118,818,019.56	-64,072,612.05
资产减值损失	24			
其他资产减值损失	25			
其他业务成本	26			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27	-23,408,545.41	370,322,448.38	495,087,999.05
加：营业外收入	28	3,489,000.00	3,493,069.89	5,000,980.63
减：营业外支出	29	822,524.96	824,912.72	3,438.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-20,742,070.37	372,990,605.55	500,085,541.56
减：所得税费用	31	-5,006,886.48	69,730,912.45	117,331,791.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-15,735,183.89	303,259,693.10	382,753,750.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：中航工业集团财务有限责任公司合并层

2023年06月

单位：金额单位：元

项	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营流动产生的现金流量：	1			
客户存款和同业存放款项净增加额	2	-15,280,448,431.34	-76,990,273,514.45	-41,612,470,253.77
分司上存资金净增加额	3			
向中央银行借款净增加额	4			
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
内部拆入资金净增加额	6			
收取利息、手续费及佣金的现金	7	451,236,120.45	1,142,432,099.16	994,192,067.06
回购业务资金净增加额	8	6,600,000,000.00	4,500,000,000.00	-10,978,466,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	9	2,829,062.31	-33,177,000.26	130,823,213.94
经营活动现金流入小计	10	-8,226,383,248.58	-71,381,018,415.55	-51,465,920,972.77
客户贷款及垫款净增加额	11	7,894,370,473.23	8,054,189,083.72	-4,084,719,121.26
存放中央银行和同业款项净增加额	12	76,285,814.81	1,264,323,126.32	68,987,295.67
上存总部款项净增加额	13			
向其他金融机构拆放资金净增加额	14			1,000,000,000.00
拆放内部资金净增加额	15			
支付利息、手续费及佣金的现金	16	673,305,120.39	1,210,788,516.72	1,114,932,347.66
支付给职工以及为职工支付的现金	17	4,406,728.96	30,388,185.75	26,932,083.58
支付的各项税费	18	8,979,179.24	143,338,194.45	127,690,528.99
支付其他与经营活动有关的现金	19	11,324,887.64	74,206,531.46	116,241,063.77
经营活动现金流出小计	20	8,668,672,204.27	10,777,233,638.42	-1,629,935,801.59
经营活动产生的现金流量净额	21	-16,895,055,452.85	-82,158,252,053.97	-49,835,985,171.18
二、投资活动产生的现金流量：	22			
收回投资收到的现金	23	11,554,395,258.68	47,238,769,712.42	51,577,800,055.27
取得投资收益收到的现金	24	22,667,897.88	66,047,870.69	109,872,123.44
收到其他与投资活动有关的现金	25			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	4,400.00	6,400.00	
投资活动现金流入小计	27	11,577,067,556.56	47,304,823,983.11	51,687,672,178.71
投资支付的现金	28	500,000,000.00	56,663,252,419.27	47,812,349,185.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29		331,917.00	175,770.00
支付其他与投资活动有关的现金	30			
投资活动产生的现金流出小计	31	500,000,000.00	56,663,584,336.27	47,812,524,955.05
投资活动产生的现金流量净额	32	11,077,067,556.56	-9,358,760,353.16	3,875,147,223.66
三、筹资活动产生的现金流量：	33			
吸收投资收到的现金	34			
发行债券收到的现金	35			
收到其他与筹资活动有关的现金	36			
筹资活动现金流入小计	37			
偿还债务支付的现金	38			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	224,356,964.89	224,356,964.89	262,881,446.67
支付其他与筹资活动有关的现金	40			
筹资活动现金流出小计	41	224,356,964.89	224,356,964.89	262,881,446.67
筹资活动产生的现金流量净额	42	-224,356,964.89	-224,356,964.89	-262,881,446.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	71,969,526.81	135,407,472.85	256,637,802.57
五、现金及现金等价物净增加额	44	-5,970,375,334.37	-91,605,961,899.17	-45,967,081,591.62
加：期初现金及现金等价物余额	45	36,997,225,927.09	122,632,812,491.89	107,976,413,680.73
六、期末现金及现金等价物余额	46	31,026,850,592.72	31,026,850,592.72	62,009,332,089.11

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

