



资产负债表

填报单位：中航证券有限公司 日期：2023年12月31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	6,160,802,380.08	6,357,032,527.14	短期借款	-	-
客户资金存款	5,106,112,610.24	5,494,641,537.88	应付短期融资款	1,611,636,552.04	3,669,083,054.84
结算备付金	1,747,820,519.57	1,603,779,492.12	拆入资金	3,152,020,194.45	1,403,169,767.95
客户备付金	1,494,478,751.23	1,324,311,886.81	交易性金融资产	-	-
拆入资金	-	-	衍生金融资产	-	-
融出资金	4,849,658,785.36	4,415,431,870.35	卖出回购金融资产款	6,072,303,117.41	5,522,884,003.25
衍生金融资产	-	-	代理买卖证券款	6,144,636,113.43	6,289,136,894.77
存出保证金	101,102,960.04	375,559,404.05	信用交易代理买卖证券款	482,820,217.68	558,001,075.67
应收账款	25,075,336.42	39,957,891.42	代理承销证券款	169,602,361.50	-
合同资产	-	-	应付职工薪酬	26,013,058.70	17,389,760.67
买入返售金融资产	440,278,965.06	1,318,341,071.83	应交税费	10,988,156.48	82,279,851.86
持有待售资产	-	-	应付款项	20,521,070.94	2,651,889.92
交易性金融资产	6,612,462,196.00	6,116,804,513.55	合同负债	1,058,172.61	1,672,405.63
债权投资	-	-	持有待售负债	-	-
其他债权投资	9,745,380,967.55	9,256,721,933.89	预计负债	-	-
其他权益工具投资	215,163,210.18	19,372,099.68	长期借款	-	500,000,000.00
长期股权投资	966,867,453.69	998,867,453.69	应付债券	3,569,050,182.25	2,829,128,021.80
投资性房地产	-	-	优先股	-	-
固定资产	32,853,750.88	38,205,748.22	永续债	-	-
在建工程	-	-	公司债券	-	1,515,549,622.22
无形资产	54,055,192.97	49,098,731.00	长期次级债	-	1,313,578,399.58
商誉	-	-	长期收益凭证	-	-
递延所得税资产	56,095,988.21	111,303,182.76	递延所得税负债	56,075,393.01	19,155,405.15
使用权资产	150,875,761.35	68,860,749.63	租赁负债	140,548,387.13	71,190,608.08
其他资产	58,954,184.40	130,159,251.92	其他负债	41,542,538.55	347,966,690.90
			负债合计	21,498,815,516.18	21,313,709,430.49
			所有者权益（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		
			其他综合收益	55,843,301.59	-30,751,615.10
			盈余公积	1,275,999,360.72	1,233,854,540.85
			一般风险准备	425,333,120.24	411,284,846.95
			交易风险准备	425,333,120.24	411,284,846.95
			未分配利润	319,763,370.65	249,522,004.21
			所有者权益（或股东）权益合计	9,894,652,135.58	9,607,574,486.00
资产总计	31,333,467,651.76	30,921,283,916.49	负债和所有者权益（或股东）权益合计	31,333,467,651.76	30,921,283,916.49

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12月

单位：人民币元

项目	本期金额	本年累计金额
营业收入	102,082,996.22	1,063,245,967.77
手续费及佣金净收入	25,355,466.06	479,449,603.97
证券经纪业务净收入	17,180,158.02	298,884,106.36
投资银行业务净收入	9,848,133.78	135,023,856.01
资产管理业务净收入	-2,559,535.46	39,899,697.13
利息净收入	59,578,382.42	440,431,107.46
利息收入	100,069,237.59	924,751,745.97
利息支出	-40,490,855.17	-484,320,638.51
投资收益	12,402,447.14	113,246,045.53
净敞口套期收益	-	-
其他收益	-	2,545,855.42
公允价值变动收益	3,079,890.68	25,212,522.96
汇兑收益	-200,956.03	201,937.02
其他业务收入	1,860,171.26	2,091,767.93
资产处置收益	7,594.69	67,127.48
营业支出	149,348,616.49	910,656,259.48
税金及附加	597,115.30	8,133,984.03
业务及管理费	136,896,863.50	901,132,768.48
信用减值损失	11,854,637.69	1,389,506.97
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
营业利润	-47,265,620.27	152,589,708.29
营业外收入	1,728,524.49	8,424,556.94
营业外支出	43,568.39	4,390,061.81
利润总额	-45,580,664.17	156,624,203.42
所得税费用	-15,586,732.72	16,141,470.53
净利润	-29,993,931.45	140,482,732.89
持续经营净利润	-29,993,931.45	140,482,732.89
终止经营净利润		
其他综合收益的税后净额	10,453,143.94	86,594,916.69
不能重分类进损益的其他综合收益	1,451,519.80	551,289.22
将重分类进损益的其他综合收益	9,001,624.14	86,043,627.47
综合收益总额	-19,540,787.51	227,077,649.58

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12月31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	9,854,192,923.09	9,834,652,135.58	/	9,854,192,923.09	9,834,652,135.58
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	1,332,487,127.71	1,338,132,494.19	/	1,231,602,715.44	1,237,029,534.15
存出保证金	4	100,884,412.27	101,102,960.04	/	-	-
履约保证金	5	-	-	10%	-	-
期货（期权）保证金	6	-	-	100%	-	-
其他存出保证金	7	100,884,412.27	101,102,960.04	/	-	-
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	33,386,714.29	32,853,750.88	100%	33,386,714.29	32,853,750.88
其他	10	179,976,447.78	185,936,229.90	100%	179,976,447.78	185,936,229.90
减：或有负债的风险调整合计	11	1,479,803.59	1,454,871.99	/	1,479,803.59	1,454,871.99
对外担保金额及担保承诺	12	-	-	100%	-	-
其他或有负债	13	1,479,803.59	1,454,871.99	100%	1,479,803.59	1,454,871.99
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	-	-	/	-	-
所有权证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	-	-	/	8,621,110,404.06	8,596,167,729.44
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	-	-	/	8,621,110,404.06	8,596,167,729.44



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：