

资产负债表

编制单位：中航工业集团财务有限责任公司

2022年06月

单位：金额单位：元

资产		行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
现金		1	10,496.50	5,496.50	向中央银行借款	61		
存放中央银行款项		2	4,718,500,207.56	4,622,592,159.59	同业及其他金融机构存放款项	62		
其中：准备金存款		3	4,698,494,495.63	4,600,716,225.16	拆入资金	63		
备付金存款		4	20,005,711.93	21,875,934.43	内部拆入（单体）	64		
存放同业款项		5	61,989,315,880.68	107,954,532,249.80	交易性金融负债	65		
贵金属		6			衍生金融负债	66		
存放总部款项（单体）		7			卖出回购金融资产款	67		
拆出资金		8	1,000,000,000.00		吸收存款	68	140,931,626,516.27	182,225,378,601.44
拆放内部（单体）		9			其中：活期存款	69	84,569,604,075.62	106,595,387,500.39
合同资产		10			长期存款	70	56,362,022,440.65	75,629,991,101.06
衍生金融资产		11			分公司存款（单体）	71		
买入返售金融资产		12	6,898,380,000.00		应付职工薪酬	72	17,830,263.96	17,125,036.49
持有待售资产		13			其中：应付职工工资	73	10,600,000.00	10,600,000.00
应收利息		14	48,345,832.70	67,978,827.04	应付职工福利费用	74		
其中：应收贷款利息		15	30,016,291.39	32,187,014.57	应付社会保险费	75	816,994.77	522,208.46
应收存放中央银行款项和存放同业利息		16	18,329,541.31	35,791,812.47	应付住房公积金	76	12,560.00	12,560.00
发放贷款和垫款		17	31,627,665,587.87	35,665,602,777.54	应付工会经费	77	1,124,684.65	1,132,352.54
其中：短期贷款（一年以内自营贷款+保理+银团）		18	16,550,383,252.47	20,928,385,837.69	应付职工教育经费	78	5,276,024.54	4,857,915.49
中长期贷款（一年以上自营贷款+保理+银团）		19	14,822,710,429.52	14,083,302,407.52	租赁负债	79	33,386,353.10	38,235,178.19
票据贴现		20	144,753,048.38	529,120,376.08	应交税费	80	66,921,811.55	14,322,213.40
逾期贷款		21			应付利息	81	965,689,680.43	831,726,001.36
银团贷款		22	109,818,857.50	124,794,156.25	合同负债	82		
其中：短期银团贷款		23			持有待售负债	83		
中长期银团贷款		24	109,818,857.50	124,794,156.25	预计负债	84		
金融投资：		25			应付债券	85		
其中：交易性金融资产		26	5,250,755,523.49	4,827,642,417.76	拨入营运资金（单体）	86		
债权投资		27			递延所得税负债	87	16,912,404.44	16,912,404.44
其他债权投资		28	42,549,397,673.49	41,981,751,532.89	其他负债	88	53,761,973.59	27,362,905.63
其他权益工具投资		29			其中：其他应付款	89	34,666,363.55	8,140,544.65
长期股权投资		30			负债合计	90	142,086,129,003.34	183,171,062,340.95
拨付营运资金（单体）		31			所有者权益	91		
投资性房地产		32			实收资本	92	3,951,380,000.00	3,951,380,000.00
固定资产原价		33	37,921,314.85	36,479,638.74	资本公积	93	2,663,620,413.45	2,663,620,413.45
减：累计折旧		34	27,095,706.96	24,174,661.33	盈余公积	94	810,368,885.39	810,368,885.39
固定资产净值		35	10,825,607.89	12,304,977.41	一般风险准备	95	2,313,630,663.12	2,313,630,663.12
在建工程		36	602,953.67	1,737,112.98	未分配利润	96	1,923,152,650.70	1,803,280,347.13
使用权资产原价		37	48,983,233.55	48,983,233.55	所有者权益合计	97	11,662,152,612.66	11,542,280,309.09
使用权资产累计折旧		38	15,180,730.03	10,719,174.57				
使用权资产净值		39	33,802,503.52	38,264,058.98				
无形资产		40	6,262,937.01	6,468,754.44				
递延所得税资产		41	53,297,301.30	53,297,301.30				
抵债资产		42						
其他资产		43	41,641,391.73	25,759,877.25				
其中：其他应收款		44	24,839,091.21	6,822,676.98				
减：各项资产减值损失准备		45	480,522,281.39	544,594,893.44				
其中：贷款损失准备		46	479,200,566.07	544,164,069.60				
其中：短期贷款损失准备		47	248,255,748.79	313,949,787.56				
中长期贷款损失准备		48	222,340,656.45	211,249,536.12				
票据贴现损失准备		49	2,190,800.66	8,010,489.61				
逾期贷款损失准备		50						
拆出资金损失准备		51						
银团贷款损失准备		52	1,647,282.85	1,871,912.33				
融资租赁损失准备		53	206,974.72	207,101.47				
其他		54	4,559,102.60	8,875,242.51				
长期股权投资减值准备		55						
坏帐准备		56	1,321,715.32	430,823.84				
固定资产减值准备		57						
无形资产减值准备		58						
抵债资产减值准备		59						
资产总计		60	153,748,281,616.00	194,713,342,650.04	负债和所有者权益总计		153,748,281,616.00	194,713,342,650.04

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

2022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	78,596,509.29	490,388,887.09	580,123,488.13
利息净收入	2	-56,901,328.92	-577,590,823.05	-388,747,004.44
利息收入	3	101,438,447.02	579,443,826.70	579,230,565.73
利息支出	4	158,339,775.94	1,157,034,649.75	967,977,570.17
金融企业往来净收入	5	22,728,730.59	274,862,059.74	668,439,838.92
金融企业往来收入	6	36,489,397.06	322,006,390.82	675,362,559.82
金融企业往来支出	7	13,760,666.47	47,144,331.08	6,922,720.90
手续费及佣金净收入	8	6,568,744.62	5,565,028.68	14,811,212.29
手续费及佣金收入	9	6,821,265.12	7,475,772.52	14,811,212.29
手续费及佣金支出	10	252,520.50	1,910,743.84	0
投资收益（损失以“-”号填列）	11	111,413,918.44	760,829,323.46	263,910,384.11
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			119,968.54	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-5,334,512.94	22,765,766.57	21,701,113.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	17	110,152.10	3,742,721.97	-37,409.86
其他业务收入	18	10,805.40	94,841.18	45,353.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19			
二、营业支出	20	-136,995,566.55	-4,699,111.96	92,836,943.36
税金及附加	21	2,468,850.41	5,171,115.42	5,505,113.73
业务及管理费	22	10,881,965.36	54,202,384.67	79,903,430.87
信用减值损失	23	-150,346,382.32	-64,072,612.05	7,428,398.76
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	215,592,075.84	495,087,999.05	487,286,544.77
加：营业外收入	28	5,000,000.01	5,000,980.63	2,728,172.24
减：营业外支出	29	0.04	3,438.12	420,247.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	220,592,075.81	500,085,541.56	489,594,469.17
减：所得税费用	31	54,792,814.98	117,331,791.31	122,398,617.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	165,799,260.83	382,753,750.25	367,195,851.88

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

2022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、经营活动产生的现金流量：	1			
客户存款和同业存放款项净增加额	2	30,920,594,233.04	-41,612,470,253.77	79,100,535,194.49
分公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	401,806,458.24	994,192,067.06	1,258,063,957.46
回购业务资金净增加额	8	-6,898,380,000.00	-10,978,466,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9	39,822,145.15	130,823,213.94	108,883,110.10
经营活动现金流入小计	10	24,463,842,836.43	-51,465,920,972.77	80,467,482,262.05
客户贷款及垫款净增加额	11	-9,948,986,555.79	-4,084,719,121.26	307,540,456.11
存放中央银行和同业款项净增加额	12	-486,072,276.63	68,987,295.67	5,850,651,371.96
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	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	547,094,060.12	1,114,932,347.66	779,808,885.40
支付给职工以及为职工支付的现金	17	4,238,261.06	26,932,083.58	25,004,524.09
支付的各项税费	18	13,553,415.95	127,690,528.99	182,241,053.52
支付其他与经营活动有关的现金	19	31,979,352.65	116,241,063.77	158,187,974.01
经营活动现金流出小计	20	-8,838,193,742.64	-1,629,935,801.59	7,303,434,265.09
经营活动产生的现金流量净额	21	33,302,036,579.07	-49,835,985,171.18	73,164,047,996.95
二、投资活动产生的现金流量：	22			
收回投资收到的现金	23	10,992,052,484.67	51,577,800,055.27	10,866,642,675.63
取得投资收益收到的现金	24	10,534,886.30	109,872,123.44	158,358,896.26
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			
投资活动现金流入小计	27	11,002,587,370.97	51,687,672,178.71	11,025,001,571.89
投资支付的现金	28	4,260,298,407.43	47,812,349,185.05	60,066,919,927.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29		175,770.00	92,131.00
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	4,260,298,407.43	47,812,524,955.05	60,067,012,058.38
投资活动产生的现金流量净额	32	6,742,288,963.54	3,875,147,223.66	-49,042,010,486.49
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	262,881,446.67	262,881,446.67	227,565,576.98
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	262,881,446.67	262,881,446.67	227,565,576.98
筹资活动产生的现金流量净额	42	-262,881,446.67	-262,881,446.67	-227,565,576.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	14,320,494.00	256,637,802.57	446,477.41
五、现金及现金等价物净增加额	44	39,795,764,589.94	-45,967,081,591.62	23,894,918,410.89
加：期初现金及现金等价物余额	45	22,213,567,499.17	107,976,413,680.73	88,775,860,021.72
六、期末现金及现金等价物余额	46	62,009,332,089.11	62,009,332,089.11	112,670,778,432.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the Accounting Officer.