

中航产业投资有限公司2024年半年度财务报表及附注

合并资产负债表 2024年06月30日

编制单位：中航产投投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	48,872,977.88	169,228,182.96
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	125,249,657.17	224,001,346.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	19,407,564.57	6,644,893.42
应收款项融资	-	-
预付款项	-	3,847,578.84
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	28,159,845.15	27,921,879.85
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	942,737.33	2,259,858.03
流动资产合计	222,632,782.10	433,903,739.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,549,705,851.93	2,562,417,582.59

其他权益工具投资	195,920,759.24	240,233,035.89
其他非流动金融资产	1,011,008,115.27	980,207,450.96
投资性房地产	-	-
固定资产	415,385.76	631,159.57
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	13,907,389.80	18,250,111.47
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,770,957,502.00	3,801,739,340.48
资产总计	3,993,590,284.10	4,235,643,080.03
流动负债：		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,671,278.06	2,363,749.44
预收款项	-	-
合同负债	2,207.42	2,207.42
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,404,660.25	2,979,888.17
应交税费	531,630.17	2,400,609.36
其他应付款	822,899,028.23	845,432,099.11
其中：应付利息	18,195,305.84	-
应付股利	150,000,000.00	150,000,000.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	197,020,101.30	339,513,665.19
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,025,528,905.43	1,192,692,218.69
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	123,240,000.00	173,240,000.00
应付债券	499,142,526.25	499,033,390.08
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	16,855,136.15	24,525,585.95
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	639,237,662.40	696,798,976.03
负债合计	1,664,766,567.83	1,889,491,194.72
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,740,881.42	876,716.89
减: 库存股	-	-
其他综合收益	46,885,055.44	69,896,404.87
专项储备	-	-
盈余公积	10,534,165.43	7,465,985.50
一般风险准备	-	-
未分配利润	257,971,254.20	242,619,177.46
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	2,218,131,356.49	2,220,858,284.72
少数股东权益	110,692,359.78	125,293,600.59
所有者权益 (或股东权益) 合计	2,328,823,716.27	2,346,151,885.31
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,993,590,284.10	4,235,643,080.03

公司负责人:

张敬峰

主管会计工作负责人:

李伟

会计机构负责人:

马锐

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：中航产投投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,186,026.94	120,000,162.32
交易性金融资产	126,519,107.57	222,600,223.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	27,775,977.30	27,775,972.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	657,744.76	2,046,165.21
流动资产合计	175,138,856.57	372,422,522.80
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,727,506,769.78	2,740,218,500.44
其他权益工具投资	195,920,759.24	240,233,035.89
其他非流动金融资产	700,214,123.66	666,762,121.24
投资性房地产	-	-
固定资产	387,987.05	597,542.40
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-

其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	13,904,125.80	18,246,847.47
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,637,933,765.53	3,666,058,047.44
资产总计	3,813,072,622.10	4,038,480,570.24
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	731,093.93	1,790,544.20
应交税费	-	101,798.21
其他应付款	820,140,087.40	842,336,665.08
其中：应付利息	18,195,305.84	-
应付股利	150,000,000.00	150,000,000.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	197,020,101.30	339,513,665.19
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,017,891,282.63	1,183,742,672.68
非流动负债：		
长期借款	123,240,000.00	173,240,000.00
应付债券	499,142,526.25	499,033,390.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	16,855,136.15	24,525,585.95
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	639,237,662.40	696,798,976.03
负债合计	1,657,128,945.03	1,880,541,648.71



所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	876,716.89	876,716.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	46,885,055.44	69,896,404.87
专项储备	-	-
盈余公积	10,534,165.43	7,465,985.50
未分配利润	197,647,739.31	179,699,814.27
所有者权益（或股东权益）合计	2,155,943,677.07	2,157,938,921.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,813,072,622.10	4,038,480,570.24

公司负责人：

张敬峰

主管会计工作负责人：

李延平

会计机构负责人：

冯锐

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	15,671,551.46	12,541,238.02
其中：营业收入	15,671,551.46	12,541,238.02
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	40,575,128.24	64,185,708.59
其中：营业成本	-	-
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	71,771.66	69,642.74
销售费用	-	-
管理费用	14,467,409.30	23,107,899.20
研发费用	-	-
财务费用	26,035,947.28	41,008,166.65
其中：利息费用	26,394,461.46	42,526,911.57
利息收入	362,552.37	1,531,002.87
加：其他收益	48,435.74	87,050.76
投资收益（损失以“－”号填列）	13,662,318.09	8,856,091.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,085,924.11	13,792,706.46
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-8,460.07
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,106,898.84	-28,917,081.74
加：营业外收入	-	520,000.00
减：营业外支出	130,400.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,237,298.84	-28,397,081.74
减：所得税费用	7,624,719.02	4,598,309.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,862,017.86	-32,995,391.00
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,862,017.86	-32,995,391.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,261,542.56	-32,675,751.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,399,524.70	-319,639.56
六、其他综合收益的税后净额	7,670,449.80	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,670,449.80	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,670,449.80	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	7,670,449.80	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-3,191,568.06	-32,995,391.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,591,092.76	-32,675,751.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,399,524.70	-319,639.56
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-元,上期被合并方实现的净利润为:-元。

公司负责人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	7,440.21	18.22
销售费用	-	-
管理费用	3,171,697.99	13,738,658.13
研发费用	-	-
财务费用	26,179,762.09	41,796,902.10
其中：利息费用	26,394,461.46	42,526,911.57
利息收入	216,426.30	740,491.92
加：其他收益	42,412.72	60,195.11
投资收益（损失以“－”号填列）	17,836,218.09	13,493,002.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,993,252.87	13,469,844.76
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,487,016.61	-28,512,536.17
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,487,016.61	-28,512,536.17
减：所得税费用	6,178,677.65	3,367,461.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,665,694.26	-31,879,997.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,665,694.26	-31,879,997.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	7,670,449.80	-

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	7,670,449.80	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	7,670,449.80	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-1,995,244.46	-31,879,997.37
七、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人:

张树华

主管会计工作负责人:

李亚平

会计机构负责人:

冯锐

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,849,173.42	5,700,079.36
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	780,319.79
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	14,583.90	32,820.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,243,016.85	102,329,155.82
经营活动现金流入小计	7,106,774.17	108,842,374.98
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	7,307,813.02	17,254,175.40
支付的各项税费	4,223,956.07	14,800,677.26
支付其他与经营活动有关的现金	7,348,299.46	12,135,843.46
经营活动现金流出小计	18,880,068.55	44,190,696.12
经营活动产生的现金流量净额	-11,773,294.38	64,651,678.86
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	108,192,338.41	349,806,865.17
取得投资收益收到的现金	35,874,077.86	9,683,909.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	144,066,416.27	359,490,774.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,264.00	-
投资支付的现金	-	149,500,013.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	28,549.63	-
投资活动现金流出小计	46,813.63	149,500,013.00
投资活动产生的现金流量净额	144,019,602.64	209,990,761.33
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	344,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,683,840.00
筹资活动现金流入小计	-	348,923,840.00
偿还债务支付的现金	232,000,000.00	394,657,788.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,372,383.34	14,433,730.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	10,229,130.00	3,451,177.77
筹资活动现金流出小计	252,601,513.34	412,542,696.32
筹资活动产生的现金流量净额	-252,601,513.34	-63,618,856.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-120,355,205.08	211,023,583.87
加：期初现金及现金等价物余额	169,228,182.96	180,708,334.72
六、期末现金及现金等价物余额	48,872,977.88	391,731,918.59

公司负责人：张新平 主管会计工作负责人：李进书 会计机构负责人：冯锐

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,045,351.56	101,020,020.80
经营活动现金流入小计	1,045,351.56	101,020,020.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,790,482.32	15,015,250.27
支付的各项税费	385,457.23	12,719,304.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,564,291.60	6,416,827.83
经营活动现金流出小计	5,740,231.15	34,151,382.73
经营活动产生的现金流量净额	-4,694,879.59	66,868,638.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,065,000.30	338,256,290.17
取得投资收益收到的现金	39,417,591.25	9,683,909.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	145,482,591.55	347,940,199.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,264.00	-
投资支付的现金	-	149,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	18,264.00	149,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	145,464,327.55	198,440,199.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	344,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,683,840.00
筹资活动现金流入小计	-	348,923,840.00
偿还债务支付的现金	232,000,000.00	394,657,788.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,583,583.34	14,433,730.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,451,177.77



筹资活动现金流出小计	240,583,583.34	412,542,696.32
筹资活动产生的现金流量净额	-240,583,583.34	-63,618,856.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-99,814,135.38	201,689,981.08
加：期初现金及现金等价物余额	120,000,162.32	90,132,651.42
六、期末现金及现金等价物余额	20,186,026.94	291,822,632.50

公司负责人：张郁年 主管会计工作负责人：李世松 会计机构负责人：冯锐

中航产业投资有限公司
2024 年 1-6 月财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

注释 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,044.04	9,044.04
银行存款	48,863,933.84	169,218,900.44
其他货币资金		238.48
合 计	48,872,977.88	169,228,182.96

注释 2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,249,657.17	224,001,346.45
其中: 债务工具投资	41,175,913.90	41,175,913.90
权益工具投资	84,073,743.27	182,825,432.55
合 计	125,249,657.17	224,001,346.45

注释 3. 长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	2,562,417,582.59		12,711,730.66	2,549,705,851.93
小 计	2,562,417,582.59		12,711,730.66	2,549,705,851.93
减: 长期股权投资减值准备				
合 计	2,562,417,582.59		12,711,730.66	2,549,705,851.93

注释 4. 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资	-	35,155,564.18
权益工具投资	1,011,008,115.27	945,051,886.78
合 计	1,011,008,115.27	980,207,450.96

注释 5. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	18,195,305.84	
应付股利	150,000,000.00	150,000,000.00
其他应付款项	654,703,722.39	695,432,099.11
合 计	822,899,028.23	845,432,099.11

注释 6. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	193,363,115.00	335,856,678.89
1 年内到期的应付债券	3,656,986.30	3,656,986.30
合 计	197,020,101.30	339,513,665.19

注释 7. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
长期借款	123,240,000.00	173,240,000.00
合 计	123,240,000.00	173,240,000.00

注释 8. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,271,130.66	
交易性金融资产持有期间的投资收益	4,106,631.34	12,942,262.83
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,826,817.41	-4,086,171.15
其他权益工具投资持有期间的投资收益		
其他		
合 计	13,662,318.09	8,856,091.68

注释 9. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,085,924.11	13,792,706.46
合 计	8,085,924.11	13,792,706.46