

资产负债表（公司版）

单位名称：航天科技财务有限责任公司

报表日期：2024年 09月30日

汇率 7.8267

公司01表

金额单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
资产：				负债：			
货币资金	1	59,891,670.99	78,335,386,465.94	短期借款	57	-	-
（减：存放同业损失准备）	2	-14,494,981.88	-26,409,332.03	存入保证金	58	8,120,340.71	9,440,642.30
存放中央银行款项	3	6,866,279,321.60	7,134,757,195.91	拆入资金	59	-	-
其他货币资金	4	201,253,817.87	347,551,859.32	向中央银行借款	60	-	-
结算备付金	5	-	-	卖出回购金融资产款	61	-	-
存出保证金	6	-	-	吸收存款	62	136,632,841,508.52	161,432,899,071.06
交易性金融资产	7	-	9,795,706.12	贴现负债	63	-	-
衍生金融资产	8	-	-	交易性金融负债	64	-	-
买入返售金融资产	9	-	-	衍生金融负债	65	-	-
（减：贷款损失准备）	10	-	-	套期保值（净额为负值）	66	-	-
应收票据	11	-	-	应付票据	67	-	-
（减：坏账准备）	12	-	-	应付手续费及佣金	68	-	-
预付款项	13	19,257,953.48	18,621,365.19	预收款项	69	-	5,834,714.15
（减：坏账准备）	14	-	-	应付职工薪酬	70	8,230,816.50	6,961,994.37
发放贷款及垫款	15	40,313,500,124.41	44,463,901,709.06	应交税费	71	20,980,320.12	101,306,910.50
（减：贷款损失准备）	16	-1,659,292,497.13	-1,466,513,333.82	其他应付款	72	597,751,498.35	811,776,740.03
拆出资金	17	-	-	代理买卖证券款	73	-	-
（减：贷款损失准备）	18	-	-	代理承销证券款	74	-	-
应收手续费及佣金	19	-	-	代理兑付证券业务负债	75	-	-
（减：坏账准备）	20	-	-	代理业务负债	76	-	-
其他应收款	21	800,679,958.21	685,654,271.37	长期借款	77	-	-
（减：坏账准备）	22	-785.56	-	应付债券	78	-	-
代理兑付证券业务资产	23	-	-	长期应付款	79	-	-
代理业务资产	24	-	-	（减：未确认融资费用）	80	-	-
债权投资	25	6,182,008,706.24	2,984,901,908.27	预计负债	81	12,604,193.24	74,461,703.62
（减：债权投资减值准备）	26	-	-	递延收益	82	-	-
其他债权投资	27	36,612,817,000.00	41,196,042,550.00	递延所得税负债	83	257,294.57	257,294.57
其他权益工具投资	28	-	-	负债合计	84	137,280,785,972.01	162,442,939,070.60
抵债资产	29	9,042,500.00	9,042,500.00				
（减：抵债资产跌价准备）	30	-	-				
长期股权投资	31	1,421,363,715.16	1,470,707,056.69	所有者权益：			
（减：长期股权投资减值准备）	32	-427,951,956.69	-427,951,956.69	实收资本	85	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
投资性房地产	33	192,676,133.59	192,676,133.59	资本公积	86	-138,980,800.25	-138,980,800.25
（减：投资性房地产累计折旧）	34	-83,919,581.27	-81,764,415.23	其他综合收益	87	54,962,675.97	19,819,158.89
（减：投资性房地产减值准备）	35	-	-	盈余公积	88	1,931,515,842.43	1,931,515,842.43
融资租赁资产	36	-	-	一般风险准备	89	2,491,008,730.14	2,491,008,730.14
长期应收款	37	1,713,497.44	4,299,654.64	未分配利润	90	2,751,283,253.19	2,147,176,361.31
（减：坏账准备）	38	-117,859.39	-145,760.30	所有者权益合计	91	13,589,789,701.48	12,950,539,292.52
（减：未实现租赁收益）	39	-53,446.97	-132,805.68				
固定资产	40	266,486,045.88	263,671,878.60				
（减：累计折旧）	41	-146,862,522.99	-142,387,344.93				
（减：固定资产减值准备）	42	-	-				
在建工程	43	-	-				
（减：在建工程减值准备）	44	-	-				
未担保余值	45	-	-				
（减：未担保余值减值准备）	46	-	-				
固定资产清理	47	-	-				
无形资产	48	53,672,360.46	48,668,018.09				
（减：累计摊销）	49	-31,301,384.16	-29,438,035.17				
（减：无形资产减值准备）	50	-	-				
开发支出	51	1,235,849.06	2,155,660.38				
商誉	52	-	-				
长期待摊费用	53	-	-				
递延所得税资产	54	400,387,413.80	400,387,413.80				
待处理财产损益	55	-	-				
资产总计	56	150,870,575,673.49	175,393,478,363.12	负债和所有者权益合计	92	150,870,575,673.49	175,393,478,363.12

会计机构负责人：

符文斌

主管会计工作负责人：

李颖

利润表

2024年 09月

公司02表

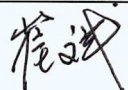
单位名称：航天科技财务有限责任公司（合并）

汇率：7.8267

金额单位：元

项 目	本年累计金额	上期金额
一、营业总收入	2,807,484,896.55	3,144,745,797.25
其中：营业收入	46,467,989.47	94,988,458.70
利息收入	2,759,171,623.55	3,027,687,488.51
手续费及佣金收入	1,845,283.53	22,069,850.04
二、营业总成本	1,444,624,698.91	1,899,624,222.29
营业成本	4,298,440.97	4,317,526.12
利息支出	1,344,317,875.86	1,803,922,084.98
手续费及佣金支出	13,885,770.36	11,837,150.54
税金及附加	11,362,618.41	10,775,595.80
业务及管理费	70,257,088.52	68,561,353.90
研发费用	502,904.79	210,510.95
其他收益	120,837.82	186,741.36
投资收益	-49,343,341.53	-45,742,814.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,343,341.53	-45,742,814.60
套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-667,979.96	24,005,778.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	88,546.99	186,075.39
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-116,601,439.19	-94,903,115.95
资产处置收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,196,456,821.77	1,128,854,239.52
加：营业外收入	1,597.82	38,208.65
加：以前年度损益调整	-	-
减：营业外支出	600,000.00	696,229.11
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,195,858,419.59	1,128,196,219.06
减：所得税费用	279,602,979.47	274,464,600.40
五、净利润（亏损以“-”号填列）	916,255,440.12	853,731,618.66
归属于母公司所有者的净利润	916,255,440.12	853,731,618.66
*归属于少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	35,143,517.08	-81,803,373.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	35,143,517.08	-81,803,373.06
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动损益	37,222,265.32	-36,909,346.70
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-2,078,748.24	-44,894,026.36
5. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
6. 外币报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
七、综合收益总额	951,398,957.20	771,928,245.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	951,398,957.20	771,928,245.60
*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

会计机构负责人：



主管会计工作负责人：

