

资产负债表

填报单位：中航证券有限公司

日期：2024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	9,927,532,630.36	8,160,798,885.64	短期借款	-	-
客户资金存款	8,355,136,907.08	5,106,109,115.80	应付短期融资款	904,858,410.95	1,611,636,552.04
结算备付金	2,066,268,670.72	1,747,820,519.57	拆入资金	3,705,366,555.55	3,152,020,194.45
客户备付金	1,551,533,092.21	1,494,478,751.23	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
融出资金	5,733,362,909.91	4,849,658,785.36	卖出回购金融资产款	7,159,479,000.77	6,072,303,117.41
衍生金融资产	-	-	代理买卖证券款	9,629,136,985.56	6,144,923,249.32
存出保证金	524,619,156.37	101,102,960.04	信用交易代理买卖证券款	1,003,711,396.58	482,844,673.52
应收账款	64,691,723.57	25,075,336.42	代理承销证券款	-	169,602,361.50
合同资产	-	-	应付职工薪酬	85,328,621.06	26,013,058.70
买入返售金融资产	263,289,600.67	440,278,965.06	应交税费	19,972,049.62	10,998,156.48
持有待售资产	-	-	应付款项	22,743,716.65	1,790,692.24
交易性金融资产	6,101,876,870.51	6,622,482,196.00	合同负债	3,057,465.00	1,058,172.61
债权投资	-	-	持有待售负债	-	-
其他债权投资	10,035,879,283.33	9,745,380,967.55	预计负债	-	-
其他权益工具投资	890,770,551.58	29,632,210.18	长期借款	-	-
长期股权投资	961,500,000.00	998,867,453.69	应付债券	4,081,413,499.89	3,569,050,182.25
投资性房地产	1,318,524.46	-	优先股	-	-
固定资产	30,464,588.81	32,853,750.88	永续债	-	-
在建工程	-	-	公司债券	4,081,413,499.89	3,569,050,182.25
无形资产	62,664,890.87	54,055,192.97	长期次级债	-	-
商誉	-	-	长期收益凭证	-	-
递延所得税资产	86,235,155.16	96,095,988.21	递延所得税负债	154,792,486.89	56,075,393.01
使用权资产	147,400,030.18	150,875,761.35	租赁负债	137,838,641.10	140,548,387.13
其他资产	85,896,629.62	102,809,491.88	其他负债	32,134,220.68	63,816,633.00
			负债合计	26,940,133,050.41	21,502,670,823.66
			所有者(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
			库存股		
			其它综合收益	236,273,441.14	55,843,301.59
			盈余公积	1,355,171,359.70	1,275,998,312.40
			一般风险准备	451,723,786.57	425,332,770.80
			交易风险准备	451,723,786.57	425,332,770.80
			未分配利润	251,265,401.73	319,761,623.41
			所有者(或股东)权益合计	10,044,238,275.71	9,834,648,641.14
资产总计	36,984,371,326.12	31,337,319,464.80	负债和所有者(或股东)权益合计	36,984,371,326.12	31,337,319,464.80

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：2024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	237,155,241.04	1,299,682,203.19
手续费及佣金净收入	62,474,507.63	534,173,541.72
证券经纪业务净收入	33,028,318.39	340,599,714.42
投资银行业务净收入	27,307,296.28	138,489,673.61
资产管理业务净收入	-1,538,060.01	47,764,202.39
利息净收入	100,706,973.51	465,846,797.62
利息收入	136,117,881.66	873,482,134.19
利息支出	-35,410,908.15	-407,635,336.57
投资收益	-2,906,101.71	33,618,788.28
净敞口套期收益	-	-
其他收益	-	1,341,548.00
公允价值变动收益	75,294,192.63	262,986,228.39
汇兑收益	391,401.37	251,930.96
其他业务收入	1,091,433.71	1,336,264.45
资产处置收益	102,833.90	127,103.77
营业支出	139,634,430.46	843,384,295.16
税金及附加	705,500.84	6,908,926.88
业务及管理费	140,215,344.49	837,443,732.74
信用减值损失	-1,303,707.71	-1,175,878.78
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	17,292.84	207,514.32
营业利润	97,520,810.58	456,297,908.03
营业外收入	1,029,280.28	7,580,219.63
营业外支出	160,072.73	3,425,779.56
利润总额	98,390,018.13	460,452,348.10
所得税费用	22,609,299.88	96,542,190.44
净利润	75,780,718.25	363,910,157.66
持续经营净利润	75,780,718.25	363,910,157.66
终止经营净利润	-	-
其他综合收益的税后净额	35,983,746.63	150,430,139.55
不能重分类进损益的其他综合收益	36,384,099.93	103,296,838.83
将重分类进损益的其他综合收益	-400,353.30	47,133,300.72
综合收益总额	111,764,464.88	514,340,297.21

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：2024年12月31日 单位：人民币元

项目编号	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	9,932,473,810.83	10,044,238,275.71	/	9,932,473,810.83	10,044,238,275.71
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	1,540,163,956.35	1,732,648,204.81	/	1,233,421,097.59	1,229,671,496.84
存出保证金	4	326,407,901.16	524,619,196.37	/	19,665,042.40	21,642,488.40
履约保证金	5	-	-	10%	-	-
期货（期权）保证金	6	19,665,042.40	21,642,488.40	100%	19,665,042.40	21,642,488.40
其他存出保证金	7	306,742,858.76	502,976,707.97	/	-	-
长期股权投资	8	980,872,099.68	980,872,099.68	100%	980,872,099.68	980,872,099.68
投资性房地产、固定资产、在建工程	9	29,184,691.98	32,283,123.27	100%	29,184,691.98	32,283,123.27
其他	10	203,699,263.53	194,873,785.49	100%	203,699,263.53	194,873,785.49
减：或有负债的风险调整合计	11	715,584.35	636,126.00	/	715,584.35	636,126.00
对外担保金额及担保承诺	12	-	-	100%	-	-
其他或有负债	13	715,584.35	636,126.00	100%	715,584.35	636,126.00
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	-	-	/	8,698,337,128.89	8,813,930,652.87
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	-	-	/	8,698,337,128.89	8,813,930,652.87

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：

