

# 首都机场集团有限公司

## 2022 年半年度报告

发行人 首都机场集团有限公司

2022 年 8 月 30 日



## 重要提示

首都机场集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	7
三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况.....	7
四、其他情况.....	7
五、募集资金使用情况.....	8
第三章 报告期内重要事项.....	11
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项.....	11
二、重大亏损情况.....	11
三、发行人受限资产情况.....	11
四、发行人对外担保情况.....	11
五、信息披露事务管理制度的变更情况.....	11
第四章 财务报告.....	12
第五章 备查文件.....	13
一、备查文件.....	13
二、查询地址.....	13

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	首都机场集团有限公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本情况

1.中文名称：首都机场集团有限公司（简称“首都机场”）

英文名称：Capital Airports Holdings Limited(缩写“CAH”)

2.法定代表人：王长益

注册资本：53,700,000,000 元人民币

实收资本：53,700,000,000 元人民币

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号楼

联系地址：北京首都国际机场 T3 南侧二纬路 1 号

邮政编码：100621

企业网址：www.cahs.com.cn

电子信箱：gszy@cahs.com.cn

3.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：沈兰成

职位：总会计师

联系地址：北京首都国际机场 T3 南侧二纬路 1 号首都机场集团有限公

司

电话：010-64535517

传真：010-64535562

电子信箱：luli01@cahs.com.cn

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至本报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理机构
首都机场集团公司2019年第一期绿色中期票据	19 首都机场 GN001	131900017.IB	2019/8/30	2019/9/3	2024/9/3	15	3.7	按年付息，到期一次性还本付息	银行间市场	中国农业银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
首都机场集团公司2020年第一期中期票据(品种一)	20 首都机场 MTN001 A	102000903.IB	2020/4/27	2020/4/29	2023/4/29	15	2.37	按年付息，到期一次性还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
首都机场集团公司2020年第一期中期票据(品种二)	20 首都机场 MTN001 B	102000904.IB	2020/4/27	2020/4/29	2025/4/29	15	2.92	按年付息，到期一次性还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
首都机场集团公司2021年公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)(面向专业投资者)	GC 机场 01	175935.SH	2021/4/1	2021/4/6	2023/4/6	30	3.3	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	海通证券股份有限公司,金元证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司	无	海通证券股份有限公司

首都机场集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 首都机场 MTN001	102101509.IB	2021/8/10	2021/8/12	2024/8/12	30	3.09	按年付息，到期一次性还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
首都机场集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(可持续挂钩)	21 首都机场 MTN002 (可持续挂钩)	102101703.IB	2021/8/25	2021/8/27	2026/8/27	20	3.45	按年付息，到期一次性还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
首都机场集团公司 2022 年第一期超短期融资券	22 首都机场 SCP001	012280902.IB	2022/3/8	2022/3/10	2022/9/6	12	2.3	到期一次性还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
首都机场集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 首都机场 MTN001 (绿色)	102280724.IB	2022/4/6	2022/4/8	2025/4/8	20	2.63	按年付息，到期一次性还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无

报告期内发行人不存在逾期未偿还债券的情况。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整的情况。

## 三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

无。

## 四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

## 五、募集资金使用情况

### (一) 报告期末存续债项及报告期内到期债项的募集资金使用情况

表 2 募集资金使用情况（截至 2022 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
19 首都机场 GN001	15	北京大兴国际机场项目建设	机场行业	15	15	是	0
20 首都机场 MTN001A、 20 首都机场 MTN001B	30	补充营运资金 偿还本部金融机构借款		19	19		0
21 首都机场 MTN001	30	归还到期债务融资工具		11	11		0
21 首都机场 MTN002(可 持续挂钩)	20	归还到期债务融资工具 补充日常营运资金		30	30		0
22 首都机场 SCP001	12	归还到期债务融资工具		19	19		0
22 首都机场 MTN001(绿色)	20	偿还北京新机场工程(北京大兴国际机场)项目的存量贷款		1	1		0
21 首都机场 SCP002	12	归还到期债务融资工具		12	12		0
				20	20		0

### (二) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金用途变更情况

发行人报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金用途不存在变更情况。

### (三) 用于特定用途的募集资金使用情况

表 3 募集资金特定用途使用情况（截至 2022 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
19 首都机场 GN001	15	北京大兴国际机场项目建设	15	15	100%

22 首都机场 MTN001 (绿色)	20	偿还北京新机场工程(北京大兴国际机场)项目的存量贷款	20	20	100%
------------------------	----	----------------------------	----	----	------

#### (四) 用于项目建设的募集资金使用情况

除“19 首都机场 GN001”外，发行人其他债项募集资金无用于项目建设情况。

#### (五) 设置专项账户的募集资金使用情况

公司于 2019 年 8 月 30 日发行了首都机场集团公司 2019 年第一期绿色中期票据，债券简称“19 首都机场 GN001”，期限 5 年，发行规模 15 亿元，用途为北京大兴国际机场项目建设。公司已在中国农业银行股份有限公司北京空港支行开立监管账户，对该笔债券募集资金事项专户资金监管，截至报告期末，15 亿元募集资金已按募集说明书用途全部使用完毕。

公司于 2022 年 4 月 6 日发行了首都机场集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据，债券简称“22 首都机场 MTN001 (绿色)”，期限 3 年，发行规模 20 亿元，用途为偿还北京新机场工程（北京大兴国际机场）项目的存量贷款。公司已在中国工商银行股份有限公司北京空港支行开立监管账户，对该笔债券募集资金事项专户资金监管，截至报告期末，20 亿元募集资金已按募集说明书用途全部使用完毕。

#### (六) 特殊债项募集资金使用及项目进展情况

公司于 2019 年 8 月 30 日发行了首都机场集团公司 2019 年第一期绿色中期票据，债券简称“19 首都机场 GN001”，期限 5 年，发行规模 15 亿元，用途为北京大兴国际机场项目建设。公司于 2022 年 4 月 6 日发行了首都机场集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据，债券简称“22 首都机场 MTN001 (绿色)”，期限 3 年，发行规模 20 亿元，用途为偿还北京新机场工程（北京大兴国际机场）项目的存量贷款。

发行人已严格按照中国银行间市场交易商协会对于非金融企业债务融资工具募集资金使用的有关规定，以及公司内部的相关制度，对上述绿色债务融资工具的募集资金进行专项管理，资金全部存放在绿色债务融资工

具所对应的监管账户中，确保募集资金使用合规。

截至公告日，上述债券募集资金均已按募集说明书披露的用途全部使用完毕，详见表 3。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，北京大兴国际机场完成旅客吞吐量 469.12 万人次，货邮吞吐量 6.73 万吨，飞机起降架次 5.08 万架次。

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正；合并报表范围未发生重大变化。

### 二、重大亏损情况

报告期末合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况。

### 三、发行人受限资产情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

### 四、发行人对外担保情况

截至报告期末，发行人无对外担保情况以及重大未决诉讼情况。

### 五、信息披露事务管理制度的变更情况

本公司已根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》制定了《首都集团集团公司债务融资工具信息披露事务管理规定》，明确了债务融资工具相关信息披露管理机制，确定了信息披露的总体原则、职责分工、披露内容和标准和管理要求。因公司改制，各项规章制度正在逐步修订过程中。截止报告期末，发行人无信息披露事务管理制度的变更情况。

## 第四章 财务报告

详见附件。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、首都机场集团有限公司 2022 年半年度财务报告

### 二、查询地址

首都机场集团有限公司

地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号楼

联系人：李彦红

电话：010-64535503

传真：010-64535562

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（[www.cfae.cn](http://www.cfae.cn)）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。

资产负债表

编制单位：首都机场集团有限公司(合并)

2022年6月30日

会月企01表  
金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1			流动负债	74		
货币资金	2	20,099,746,881.28	19,887,090,369.42	短期借款	75	10,815,913,229.17	4,303,690,763.90
结算备付金	3	1,011,935,308.30	858,444,553.33	△向中央银行借款	76		0.00
拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	77	301,750,000.00	500,462,222.22
△买入金融资产	5	8,237,047,918.71	8,149,540,245.66	△交易性金融负债	78	12,532,277.87	12,532,277.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	80	8,777,019.00	2,908,873.00
应收票据	8	4,500,000.00	0.00	应付票据	81	0.00	0.00
应收账款	9	3,227,698,435.01	3,310,989,031.37	应付账款	82	12,245,922,885.67	12,975,259,711.07
△应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	83	643,504,320.37	602,316,630.04
预付账款	11	485,370,131.29	445,297,578.59	△合同负债	84	1,516,309,728.80	1,821,644,398.08
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	85	3,903,517,793.59	4,056,831,354.74
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	86	62,951,728.25	155,233,655.19
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	87	5,133,300,023.87	5,464,844,147.65
其他应收款	15	1,181,504,864.25	1,160,956,712.17	△代理承销证券款	88	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	2,007,253,267.88	3,358,477,342.31	应付职工薪酬	89	1,889,549,434.47	2,625,533,162.51
存货	17	8,169,400,511.02	8,499,387,085.49	其中：应付工资	90	1,245,494,135.36	2,216,591,084.39
其中：原材料	18	317,858,774.69	325,082,334.64	应付福利费	91	52,190,987.83	50,835,290.05
库存商品(产成品)	19	4,241,889,703.36	4,005,238,095.39	#其中：职工奖励及福利基金	92	37,423,307.00	37,423,307.00
△合同资产	20	3,653,893.08	0.00	应交税费	93	880,339,393.18	1,007,544,801.36
持有待售的资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	94	515,177,048.45	1,002,131,394.19
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00	其他应付款	95	17,367,208,428.73	15,718,961,921.79
其他流动资产	23	11,255,676,819.46	9,995,614,326.81	△应付手续费及佣金	96	0.00	0.00
流动资产合计	24	55,683,788,030.28	55,665,797,245.15	△应付分保账款	97	0.00	0.00
非流动资产	25			持有待售负债	98	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	4,852,628,810.23	770,714,716.94
△债权投资	27	87,679,576.79	40,483,628.00	其他流动负债	100	5,874,772,069.01	5,377,666,092.71
可供出售金融资产	28	0.00	0.00	其他非流动负债	101	65,508,977,142.21	55,396,144,729.07
△其他债权投资	29	41,081,639.47	40,457,506.31	非流动负债合计	102		
持有至到期投资	30	0.00	0.00	△保险合同准备金	103	21,377,888.18	21,377,888.18
长期应收款	31	0.00	0.00	长期借款	104	18,531,834,847.85	23,496,343,296.86
长期股权投资	32	4,846,456,902.41	4,834,152,191.94	应付债券	105	11,504,216,986.11	14,003,258,969.22
△其他权益工具投资	33	9,418,061,268.61	8,997,697,471.70	其中：优先股	106	0.00	0.00
△其他非流动金融资产	34	3,074,819.67	0.00	永续债	107	0.00	0.00
投资性房地产	35	2,553,618,505.39	2,733,503,994.64	△租赁负债	108	2,059,639,385.97	1,976,944,210.91
固定资产	36	104,196,674,508.30	106,840,269,007.86	长期应付款	109	-1,188,869.87	0.00
在建工程	37	7,837,332,172.45	7,582,045,564.16	长期应付职工薪酬	110	162,127,022.79	148,115,915.57
生产性生物资产	38	0.00	0.00	预计负债	111	11,883,345.08	11,582,390.24
油气资产	39	0.00	0.00	递延收益	112	410,601,855.16	403,857,439.00
△使用权资产	40	2,050,126,763.88	2,157,387,303.31	递延所得税负债	113	1,079,186,974.77	1,132,102,744.02
无形资产	41	2,115,083,813.96	2,137,724,851.87	其他非流动负债	114	1,165,290,909.01	1,181,693,227.53
开发支出	42	17,857,255.98	15,267,367.65	其中：特准储备基金	115	0.00	0.00
商誉	43	88,522,853.19	88,522,853.19	非流动负债合计	116	34,944,970,345.05	42,375,276,081.53
长期待摊费用	44	448,567,000.35	437,868,644.26	负债合计	117	100,453,947,487.26	97,771,420,810.60
递延所得税资产	45	2,190,753,219.72	1,886,148,674.81	所有者权益(或股东权益)：	118		
其他非流动资产	46	773,290,509.32	703,252,014.36	实收资本(或股本)	119	53,700,000,000.00	53,700,000,000.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	国家资本	120	53,700,000,000.00	53,700,000,000.00
非流动资产合计	48	136,668,180,809.49	138,494,781,074.06	国有法人资本	121		
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125	0.00	0.00
	53			实收资本(或股本)净额	126	53,700,000,000.00	53,700,000,000.00
	54			其他权益工具	127	0.00	0.00
	55			其中：优先股	128	0.00	0.00
	56			永续债	129	0.00	0.00
	57			资本公积	130	32,401,601,907.87	31,443,783,025.02
	58			减：库存股	131	0.00	0.00
	59			其他综合收益	132	459,334,778.25	221,960,356.83
	60			其中：外币报表折算差额	133	0.00	0.00
	61			专项储备	134	4,259,260.95	3,688,624.14
	62			盈余公积	135	0.00	0.00
	63			其中：法定公积金	136	0.00	0.00
	64			任意公积金	137	0.00	0.00
	65			#储备基金	138	0.00	0.00
	66			#企业发展基金	139	0.00	0.00
	67			#利润归还投资	140	0.00	0.00
	68			△一般风险准备	141	0.00	0.00
	69			未分配利润	142	-4,001,092,844.79	898,285,991.41
	70			归属于母公司所有者权益合计	143	82,564,103,102.28	86,267,717,997.40
	71			*少数股东权益	144	9,333,918,250.23	10,121,439,511.21
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	91,898,021,352.51	96,389,157,508.61
资产总计	73	192,351,968,839.77	194,160,578,319.21	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	192,351,968,839.77	194,160,578,319.21

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△科目为金融企业专用；加#科目为外商投资企业专用；加\*科目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

王长益

财务负责人：

沈三成

报表编制人：

刘昕

# 利润表

会月企02表

编制单位：首都机场集团有限公司（合并）

2022年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	5,806,512,182.53	6,869,669,230.50	减：营业外支出	37	99,697,329.74	125,263,813.88
其中：营业收入	2	5,186,775,735.50	6,119,135,994.86	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-6,048,869,706.87	-3,995,319,107.02
△利息收入	3	290,941,907.30	341,365,761.47	减：所得税费用	39	-421,415,150.14	-204,054,355.67
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-5,627,454,556.73	-3,791,264,751.35
△手续费及佣金收入	5	328,794,539.73	409,167,474.17	（一）按所有权归属分类	41	—	—
二、营业总成本	6	12,046,955,635.00	11,016,134,263.39	归属于母公司所有者的净利润	42	-4,920,878,852.81	-3,387,701,598.78
其中：营业成本	7	8,842,972,211.27	8,064,952,291.29	*少数股东损益	43	-706,575,703.91	-403,563,152.57
△利息支出	8	116,206,648.08	101,906,219.78	（二）按经营持续性分类	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	94,317,281.95	90,221,231.54	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-5,627,454,556.73	-3,791,264,751.35
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	228,748,935.17	438,413,232.96
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	236,049,365.81	433,192,167.13
△保单红利支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	235,292,783.22	432,106,863.27
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	-10,279,448.00	7,068,816.84
税金及附加	15	326,063,689.98	260,694,989.95	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
销售费用	16	195,600,883.84	249,976,296.11	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	245,572,231.22	425,038,046.43
管理费用	17	1,742,950,936.06	1,732,079,918.80	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	0.00	0.00	5.其他	54	0.00	0.00
财务费用	19	728,843,983.82	516,303,315.92	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	756,582.59	1,085,303.86
其中：利息费用	20	665,392,600.19	642,837,320.99	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	1,021,341.75
利息收入	21	68,866,708.80	169,660,246.53	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	756,582.59	63,962.11
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	81,569,256.25	-19,202,964.25	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00
其他	23	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加：其他收益	24	152,494,568.62	118,953,221.38	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	136,347,311.32	114,790,279.65	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,999,996.04	927,731.91	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		0.00	8.外币财务报表折算差额	63	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-7,300,430.64	5,221,065.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-18,285,324.10	15,019,341.98	七、综合收益总额	66	-5,398,705,621.56	-3,352,851,518.39
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-8,233,849.50	-36,068,909.87	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-4,684,829,487.00	-2,954,509,431.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-11,280,248.06	29,406,689.04	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-713,876,134.55	-398,342,086.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	127,574.26	7,686,222.79	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-5,989,273,419.93	-3,896,678,187.92	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	40,101,042.80	26,622,894.78	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	6,886,776.45	4,548,995.50		72		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△指特殊项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

王长益

财务负责人：

沈三战

报表编制人：

刘明

## 现金流量表

编制单位：首都机场集团有限公司（合并）

2022年6月

会月企03表  
金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	83,380,586.49	-736,438.92
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,449,133,433.90	7,237,684,040.21	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-71,543,248.72	-38,390,030.74	收到其他与投资活动有关的现金	32	12,054,311.97	41,839,341.51
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	2,996,470,528.58	2,178,135,268.56
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,399,179,297.29	2,731,570,403.10
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	2,922,453,000.08	1,382,560,419.55
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	126,953,094.71	-834,332,970.36	支付其他与投资活动有关的现金	38	504,200.00	81,813,790.48
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	543,816,439.21	679,633,637.61	投资活动现金流出小计	39	5,322,136,497.37	4,195,944,613.13
△拆入资金净增加额	11	-200,000,000.00	200,000,000.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,325,665,968.79	-2,017,809,344.57
△回购业务资金净增加额	12	184,758,645.04	716,284,668.67	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	309,434,074.40	262,226,461.79	吸收投资收到的现金	42	2,557,745,800.00	60,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	36,704,082,654.47	28,446,943,220.62	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	43,046,635,093.01	36,670,049,027.80	取得借款所收到的现金	44	14,700,006,388.89	14,446,947,528.46
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,624,856,246.31	3,723,402,479.30	△发行债券收到的现金	45	2,739,700,000.00	1,703,770,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	78,709,368.21	7,375,821.61
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-28,210,470.60	-114,748,581.79	筹资活动现金流入小计	47	20,076,161,557.10	16,218,093,350.07
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	14,091,240,078.83	15,901,271,991.30
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	69,398,152.75	89,948,511.15	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	693,564,087.66	594,402,624.31
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,446,667,731.69	4,352,599,181.26	支付其他与筹资活动有关的现金	51	77,198,030.41	49,664,861.02
支付的各项税费	23	684,023,511.06	875,253,600.16	筹资活动现金流出小计	52	14,862,002,196.90	16,545,339,476.63
支付其他与经营活动有关的现金	24	36,562,683,884.64	29,095,633,279.73	筹资活动产生的现金流量净额	53	5,214,159,360.20	-327,246,126.56
经营活动现金流出小计	25	44,359,419,055.85	38,022,088,469.81	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,076,669.65	-228,567.06
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,312,783,962.84	-1,352,039,442.01	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,576,786,098.22	-3,697,323,480.20
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	23,735,511,995.47	30,350,006,077.08
收回投资收到的现金	28	2,793,945,512.88	1,873,195,254.05	六、期末现金及现金等价物余额	57	25,312,298,093.69	26,652,682,596.88
取得投资收益收到的现金	29	107,090,117.24	263,837,111.92		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

王长益

财务负责人：

沈三成

报表编制人：

刘江

资产负债表

编制单位：首都机场集团有限公司(母公司)

2022年6月30日

会月企01表  
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	74		
货币资金	2	5,602,436,074.18	4,961,562,568.51	短期借款	75	9,913,780,312.50	3,315,778,605.52
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	80	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	81	0.00	0.00
应收账款	9	3,916,158,409.52	3,445,076,121.64	应付账款	82	8,174,635,205.07	9,011,326,907.67
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	83	470,593,257.51	305,029,025.30
预付款项	11	371,065,226.90	353,373,996.58	☆合同负债	84	24,329,059.44	26,649,758.50
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	85	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	86	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	87	0.00	0.00
其他应收款	15	2,777,088,937.27	2,701,082,312.61	△代理承销证券款	88	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	89	150,459,764.60	274,729,972.33
存货	17	46,467,257.94	49,250,143.75	其中：应付工资	90	115,404,440.61	256,713,226.30
其中：原材料	18	44,554,452.67	47,376,338.48	应付福利费	91	214,888.77	2,747,719.36
库存商品(产成品)	19	1,912,805.27	1,873,805.27	#其中：职工奖励及福利基金	92	0.00	0.00
☆合同资产	20	0.00	0.00	应交税费	93	5,912,271.15	12,413,351.07
持有待售的资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	94	5,680,038.46	12,381,872.60
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00	其他应付款	95	10,274,841,216.94	8,925,833,672.85
其他流动资产	23	4,562,423,237.20	3,127,419,797.55	△应付手续费及佣金	96	0.00	0.00
流动资产合计	24	17,275,639,143.01	14,637,764,940.64	△应付分保账款	97	0.00	0.00
非流动资产：	25			持有待售负债	98	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	4,539,458,085.98	18,492,630.98
☆债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	100	1,208,544,657.53	1,209,005,589.04
可供出售金融资产	28	0.00	0.00	流动负债合计	101	34,762,553,830.72	23,099,259,513.26
☆其他债权投资	29	0.00	0.00	非流动负债：	102		
持有至到期投资	30	0.00	0.00	△保险合同准备金	103	0.00	0.00
长期应收款	31	0.00	0.00	长期借款	104	14,768,216,469.47	18,797,760,131.51
长期股权投资	32	34,325,941,348.03	34,275,941,348.03	应付债券	105	10,205,437,534.25	12,704,994,931.51
☆其他权益工具投资	33	7,434,703,973.18	6,950,082,218.19	其中：优先股	106	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	34	0.00	0.00	永续债	107	0.00	0.00
投资性房地产	35	452,734,321.41	468,521,846.23	☆租赁负债	108	87,368,405.70	31,112,894.33
固定资产	36	64,622,911,986.12	66,622,955,177.35	长期应付款	109	0.00	0.00
在建工程	37	5,501,499,403.45	5,323,413,799.31	长期应付职工薪酬	110	0.00	0.00
生产性生物资产	38	0.00	0.00	预计负债	111	0.00	0.00
油气资产	39	0.00	0.00	递延收益	112	181,861,843.16	187,422,761.94
☆使用权资产	40	109,113,789.37	63,642,958.27	递延所得税负债	113	1,004,862,461.35	883,707,022.60
无形资产	41	103,390,481.03	107,104,291.02	其他非流动负债	114	1,084,244,177.00	1,098,146,496.68
开发支出	42	223,396.23	223,396.23	其中：特准储备基金	115	0.00	0.00
商誉	43	0.00	0.00	非流动负债合计	116	27,331,990,890.93	33,703,144,238.57
长期待摊费用	44	121,064,764.72	128,165,554.43	负债合计	117	62,094,544,721.65	56,802,403,751.83
递延所得税资产	45	57,951,460.88	57,951,460.88	所有者权益(或股东权益)：	118		
其他非流动资产	46	7,007,271,741.51	4,580,627,892.56	实收资本(或股本)	119	53,700,000,000.00	53,700,000,000.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	国家资本	120	53,700,000,000.00	53,700,000,000.00
非流动资产合计	48	119,736,806,665.93	118,578,629,942.50	国有法人资本	121		
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125	0.00	0.00
	53			实收资本(或股本)净额	126	53,700,000,000.00	53,700,000,000.00
	54			其他权益工具	127	0.00	0.00
	55			其中：优先股	128	0.00	0.00
	56			永续债	129	0.00	0.00
	57			资本公积	130	27,189,271,383.98	26,377,721,383.98
	58			减：库存股	131	0.00	0.00
	59			其他综合收益	132	517,236,207.66	153,769,891.42
	60			其中：外币报表折算差额	133	0.00	0.00
	61			专项储备	134	0.00	0.00
	62			盈余公积	135	0.00	0.00
	63			其中：法定公积金	136	0.00	0.00
	64			任意公积金	137	0.00	0.00
	65			#储备基金	138	0.00	0.00
	66			#企业发展基金	139	0.00	0.00
	67			#利润归还投资	140	0.00	0.00
	68			△一般风险准备	141	0.00	0.00
	69			未分配利润	142	-6,488,606,504.35	-3,817,500,144.09
	70			归属于母公司所有者权益合计	143	74,917,901,087.29	76,413,991,131.31
	71			*少数股东权益	144	0.00	0.00
资产总计	72	137,012,445,808.94	133,216,394,883.14	所有者权益(或股东权益)合计	145	74,917,901,087.29	76,413,991,131.31
	73			负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	137,012,445,808.94	133,216,394,883.14

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△标注项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

单位负责人：

王长益

财务负责人：

沈三成

报表编制人：

刘昕

利润表

会月企02表

编制单位：首都机场集团有限公司(母公司)

2022年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	1,165,622,800.67	1,541,501,864.23	减：营业外支出	37	78,405,710.81	99,806,642.35
其中：营业收入	2	1,165,622,800.67	1,541,501,864.23	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-2,668,570,146.59	-2,181,062,688.46
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	39	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-2,668,570,146.59	-2,181,062,688.46
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类	41	—	—
二、营业总成本	6	3,833,144,931.22	3,686,017,787.45	归属于母公司所有者的净利润	42	-2,668,570,146.59	-2,181,062,688.46
其中：营业成本	7	3,092,733,748.74	3,054,208,826.45	*少数股东损益	43	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-2,668,570,146.59	-2,181,062,688.46
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	363,466,316.24	555,172,051.89
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	363,466,316.24	555,172,051.89
△保单红利支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	363,466,316.24	554,150,710.14
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
税金及附加	15	64,120,122.05	48,703,158.41	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
销售费用	16	238,474.23	291,100.53	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	363,466,316.24	554,150,710.14
管理费用	17	302,173,971.79	278,640,680.89	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	0.00	0.00	5.其他	54	0.00	0.00
财务费用	19	373,878,614.41	304,174,021.17	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	1,021,341.75
其中：利息费用	20	486,746,171.25	501,748,247.96	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	1,021,341.75
利息收入	21	129,045,336.29	201,482,843.63	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	14,015,195.52	-1,267,691.51	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00
其他	23	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加：其他收益	24	6,329,734.60	5,058,182.05	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	68,998,060.01	54,196,931.87	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00	七、综合收益总额	66	-2,305,103,830.35	-1,625,890,636.57
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-2,305,103,830.35	-1,625,890,636.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	68	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	322,084.75	0.00	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-2,591,872,251.19	-2,085,260,809.30	基本每股收益	70	—	—
加：营业外收入	35	1,707,815.41	4,004,763.19	稀释每股收益	71	—	—
其中：政府补助	36	0.00	0.00		72	—	—

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

王长益

财务负责人：

沈三成

报表编制人：

刘明

## 现金流量表

编制单位：首都机场集团有限公司（母公司）

2022年6月

会月企03表  
金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	82,823,800.80	800,453.06
销售商品、提供劳务收到的现金	2	814,776,499.85	910,333,766.07	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	11,945.73	21,072,005.15
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	668,169,212.01	1,242,892,847.69
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,543,707,096.78	1,734,488,390.38
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	50,000,000.00	58,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	175.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	1,593,707,096.78	1,792,488,565.38
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-925,537,884.77	-549,595,717.69
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	0.00	70,430,613.37	吸收投资收到的现金	42	2,311,550,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	9,032,539,703.82	9,821,746,975.82	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	9,847,316,203.67	10,802,511,355.26	取得借款所收到的现金	44	15,041,000,000.00	13,530,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	915,408,431.16	927,550,210.29	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	17,352,550,000.00	13,530,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	10,456,186,643.60	12,220,250,478.13
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	556,222,352.22	512,321,699.31
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	457,991,154.14	433,808,089.60	支付其他与筹资活动有关的现金	51	19,406,428.88	1,064,339.81
支付的各项税费	23	64,513,381.74	49,432,120.71	筹资活动现金流出小计	52	11,031,815,424.70	12,733,636,517.25
支付其他与经营活动有关的现金	24	11,052,936,172.03	10,983,336,392.63	筹资活动产生的现金流量净额	53	6,320,734,575.30	796,363,482.75
经营活动现金流出小计	25	12,490,849,139.07	12,394,126,813.23	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	14,122.91	-2,917.83
经营活动产生的现金流量净额	26	-2,643,532,935.40	-1,591,615,457.97	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,751,677,878.04	-1,344,850,610.74
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	6,850,758,196.14	9,854,856,717.23
收回投资收到的现金	28	500,000,000.00	1,041,398,636.64	六、期末现金及现金等价物余额	57	9,602,436,074.18	8,510,006,106.49
取得投资收益收到的现金	29	85,333,465.48	179,621,752.84		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

王长益

财务负责人：

沈三成

报表编制人：

刘明