

资产负债表

会月企01表  
金额单位:元

编制单位:首都机场集团有限公司(合并)

2022年6月30日

| 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△具体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               |
|                        | 72 |                    |                    | 所有者权益(或股东权益)合计         | 145 | 74,917,901,087.29  | 76,413,991,131.31  |
| 资产总计                   | 73 | 137,012,445,808.94 | 133,216,394,883.14 | 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

金额单位：元

编制单位：首都机场集团有限公司（母公司）

2022年6月

| 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

# 首都机场集团有限公司

## 2022 年半年度财务报告重要科目附注

### 一、 资产负债表

1、2022 年 6 月末，发行人货币资金 201.5 亿元，较 2022 年期初增长 1.32%。

2、2022 年 6 月末，发行人存货 81.69 亿元，较 2022 年期初下降 3.88%。

3、2022 年 6 月末，发行人短期借款 108.16 亿元，较 2022 年期初增加 151.32%，一年内到期的非流动负债 40.82 亿元，较 2022 年期初增加 529.63%，长期借款 185.82 亿元，较 2022 年期初降低 20.92%，应付债券 115.04 元，较 2022 年期初降低 17.85%，主要因疫情影响获得结构性货币政策支持，银行流动资金贷款增加，同时发行债券置换固定资产投资贷款，以及应付债券调整至一年内到期的非流动负债列示。

### 二、 利润表

1、2022 年 6 月末，发行人累计营业收入 58.07 亿元，较上年同期减少 15.48%，主要是受新冠肺炎疫情反复冲击，生产经营压力持续加大，生产业务量较上年同期降幅较大。

2、2022 年 6 月末，发行人累计营业成本 88.42 亿元，较上年同期增加 9.65%，主要是子公司临空发展项目交付时间不同，项目结转成本产生差异。

3、2022年6月末，发行人累计管理费用17.42亿元，较上年同期增加0.63%，与去年同期基本持平。

4、2022年6月末，发行人累计利润总额-60.49亿元，较上年同期增亏51.4%，要是受新冠肺炎疫情反复冲击，生产经营压力大，经营亏损加大。

### 三、 现金流量表

1、2022年6月末，发行人经营活动产生的现金流量净流出13.12亿元，上年同期经营活动产生的现金流量净流出13.52亿元，同比上年净流出减少2.9%。

2、2022年6月末，发行人投资活动产生的现金流量净流出23.26亿元，上年同期投资活动产生的现金流量净流出20.18亿元，同比上年净流出增加15.26%，主要为子公司中航鑫港担保银行理财净流出增加。

3、2022年6月末，发行人筹资活动产生的现金流量净流入52.14亿元，上年同期筹资活动产生的现金流量净流出3.27亿元，主要因疫情影响获得结构性货币政策支持，银行流动资金贷款增加。