

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
△买入返售金融资产	5	8,237,047,918.71	8,149,540,245.66	△交易性金融资产	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	其他流动资产	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：	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△借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、接收劳务支付的现金	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
预付账款	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。