北京首都国际机场股份有限公司

2020年6月30日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资　　产	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产		
货币资金	1,830,962,248.92	1,664,625,827.36
应收账款	1,134,144,588.74	1,389,093,763.34
预付款项	38,447,939.45	26,487,135.41
其他应收款	57,321,167.53	50,750,384.40
存货	166,120,294.72	157,373,526.19
其他流动资产	175,146,752.24	94,768,556.69
流动资产合计	3,402,142,991.60	3,383,099,193.39
非流动资产		
投资性房地产	3,039,797,213.75	-
固定资产	23,505,785,913.74	25,370,598,419.79
在建工程	1,303,436,280.33	1,232,427,769.79
使用权资产	986,850,754.22	1,088,910,863.41
无形资产	1,531,275,371.56	3,260,269,102.57
长期待摊费用	29,808,992.41	41,550,868.35
递延所得税资产	437,986,000.71	194,993,447.10
其他非流动资产	180,564,764.27	172,569,564.27
非流动资产合计	31,015,505,290.99	31,361,320,035.28
资产总计	34,417,648,282.59	34,744,419,228.67
负　债　及　股　东　权　益		
流动负债		
短期借款	1,400,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	2,311,174,263.15	2,077,278,744.11
预收款项	84,771,229.78	183,687,470.56
应付职工薪酬	358,132,476.11	485,374,099.29
应交税费	479,438,762.28	563,758,113.60
其他应付款	1,816,825,536.66	1,361,007,410.23
一年内到期的非流动负债	327,532,941.00	362,239,017.34
其他流动负债	1,508,693,149.52	1,508,693,149.52
流动负债合计	8,286,568,358.50	7,042,038,004.65
非流动负债		
租赁负债	867,415,300.84	934,102,131.01
长期应付款	1,554,852,563.63	1,617,285,327.95
递延收益	38,331,554.58	41,310,257.01
长期应付职工薪酬	136,144,328.01	148,785,275.71
非流动负债合计	2,596,743,747.06	2,741,482,991.68
负债合计	10,883,312,105.56	9,783,520,996.33
股东权益		
股本	4,579,178,977.00	4,579,178,977.00
资本公积	6,512,846,002.83	6,505,780,872.66
其他综合收益	(13,290,643.32)	(19,649,209.35)
盈余公积	6,809,588,447.79	6,325,714,004.78
未分配利润	5,646,013,392.73	7,569,873,587.25
股东权益合计	23,534,336,177.03	24,960,898,232.34
负债及股东权益总计	34,417,648,282.59	34,744,419,228.67

企业负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

北京首都国际机场股份有限公司

截至2020年6月30日止6个月期间利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项　　目	截至6月30日止6个月期间	
	2020年	2019年
一、营业收入	1,982,735,306.49	5,380,369,126.76
营业成本	(2,500,966,666.22)	(3,091,258,251.68)
税金及附加	(132,835,889.36)	(126,655,059.81)
管理费用	(238,596,256.74)	(346,417,350.32)
财务费用-净额	(64,394,080.13)	(80,363,623.97)
信用减值损失	(33,786,262.12)	(26,692,125.66)
加：其他收益	2,773,586.83	8,162,084.84
投资收益	-	1,763,013.70
二、营业利润	(985,070,261.25)	1,718,907,813.86
加：营业外收入	1,960,571.29	2,290,918.74
三、利润总额	(983,109,689.96)	1,721,198,732.60
减：所得税费用	245,112,075.62	(431,050,235.63)
四、净利润	(737,997,614.34)	1,290,148,496.97

企业负责人：刘雪松印　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：王萍

北京首都国际机场股份有限公司

截至2020年6月30日止6个月期间现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项　　目	截至6月30日止6个月期间	
	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,158,422,823.22	5,539,580,919.08
收到其他与经营活动有关的现金	128,223,152.56	61,624,162.16
经营活动现金流入小计	2,286,645,975.78	5,601,205,081.24
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,725,487,712.45)	(2,495,745,648.04)
支付给职工以及为职工支付的现金	(364,323,497.67)	(358,636,791.07)
支付的各项税费	(276,165,252.37)	(634,299,739.80)
支付其他与经营活动有关的现金	(143,585,773.18)	(291,098,456.28)
经营活动现金流出小计	(2,509,562,235.67)	(3,779,780,635.19)
经营活动产生的现金流量净额	(222,916,259.89)	1,821,424,446.05
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	500,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	1,763,013.70
收到其他与投资活动有关的现金	8,400,887.89	6,596,196.68
投资活动现金流入小计	8,400,887.89	508,359,210.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(306,603,873.67)	(274,304,992.46)
投资活动现金流出小计	(306,603,873.67)	(274,304,992.46)
投资活动使用的现金流量净额	(298,202,985.78)	234,054,217.92
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	1,400,000,000.00	1,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,065,130.17	62,511,923.47
筹资活动现金流入小计	1,407,065,130.17	2,042,511,923.47
偿还债务支付的现金	(586,525,493.47)	(3,561,934,901.42)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(28,425,385.05)	(78,380,755.42)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(106,561,620.23)	(15,260,932.24)
筹资活动现金流出小计	(721,512,498.75)	(3,655,576,589.08)
筹资活动使用的现金流量净额	685,552,631.42	(1,613,064,665.61)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,903,035.81	281,914.19
五、现金及现金等价物净增加额	166,336,421.56	442,695,912.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,664,625,827.36	1,806,125,073.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,830,962,248.92	2,248,820,985.86

企业负责人：刘松雪印　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：王萍