



## 资产负债表

单位名称：北京京航安机场工程有限公司

日期：2021年9月

资产	科目编码	年初余额	期末余额
流动资产：		---	
货币资金	B001	372,618,965.66	134,028,454.34
交易性金融资产	B002	-	-
衍生金融资产	B003	-	-
应收票据	B004	-	-
应收账款	B005	415,311,562.78	401,113,389.72
应收款项融资	C001	-	-
预付款项	B006	38,533,838.65	72,035,823.54
应收利息	B007	-	-
应收股利	B008	-	-
其他应收款	B009	264,027,175.83	131,751,812.94
存货	B010	48,012,140.66	96,709,146.81
合同资产	C002	754,165,229.19	1,042,992,998.82
持有待售资产	B011	-	-
一年内到期的非流动资产	B012	-	-
其他流动资产	B013	387,793.61	947,879.79
流动资产合计		1,893,056,706.38	1,879,579,505.96
非流动资产：		---	
债权投资	C003	-	-
其他债权投资	C004	-	-
其他非流动金融资产	B014	-	-
长期应收款	B016	-	-
长期股权投资	B017	-	-
其他权益工具投资	C005	-	-
投资性房地产	B018	-	-
固定资产	B019	17,196,833.88	16,357,555.17
在建工程	B020	527,012.61	1,411,968.36
工程物资	B021	-	-
固定资产清理	B022	-	-
生产性生物资产	B023	-	-
油气资产	B024	-	-
使用权资产	C006	-	6,710,135.67
无形资产	B025	376,672.34	0.00
开发支出	B026	-	-
商誉	B027	-	-
长期待摊费用	B028	1,066,733.78	947,879.79
递延所得税资产	B029	14,034,193.88	13,756,030.63
其他非流动资产	B030	400,000.00	-
非流动资产合计		33,601,446.49	39,183,569.62
资产总计		1,926,658,152.87	1,918,763,075.58



## 资产负债表

单位名称：北京京航安机场工程有限公司

日期：2021年9月

负债和所有者权益	科目编码	年初余额	期末余额
流动负债：			
短期借款	B031	109,116,565.20	79,439,028.29
交易性金融负债	B032	-	-
衍生金融负债	B033	-	-
应付票据	B034	40,000,000.00	-
应付账款	B035	758,417,593.94	764,050,704.81
预收款项	B036	-	-
合同负债	C007	134,309,458.19	178,566,308.21
应付职工薪酬	B037	12,806,097.77	3,348,324.83
应交税费	B038	23,101,166.72	1,631,095.71
应付利息	B039	-	-
应付股利	B040	-	-
其他应付款	B041	103,466,743.15	18,810,195.65
划分为持有待售的负债	B042	-	-
一年内到期的非流动负债	B043	-	4,620,379.56
其他流动负债	B044	67,762,747.94	98,886,540.68
流动负债合计		1,248,980,372.91	1,149,352,577.73
非流动负债：	---		
长期借款	B045	-	-
应付债券	B046	-	-
租赁负债	C008	-	2,292,207.22
长期应付款	B047	-	-
专项应付款	B048	-	-
预计负债	B049	-	-
递延收益	B050	-	-
递延所得税负债	B051	-	-
其他非流动负债	B052	-	-
非流动负债合计		-	2,292,207.22
负债合计		1,248,980,372.91	1,151,644,784.95
所有者权益：			
实收资本（或股本）	B053	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	B054	-	-
其中：优先股			
永续债	B055	-	-
资本公积	B056	-	-
减：库存股	B057	-	-
其他综合收益	B058	7,993.40	8,145.79
专项储备	B059	-	-
盈余公积	B060	76,292,484.10	76,292,484.10
未分配利润	B061	401,377,302.46	490,817,660.73
归属于母公司所有者权益合计		677,677,779.96	767,118,290.62
少数股东权益	B062	-	-
所有者权益合计		677,677,779.96	767,118,290.62
负债和所有者权益总计		1,926,658,152.87	1,918,763,075.58



## 利润表

单位名称：北京京航安机场工程有限公司

2021年三季度

单位：元

项目	科目编码	本期
一、营业收入	A001	927,438,327.97
减：营业成本	A002	765,958,759.42
税金及附加	6403	2,537,034.99
销售费用	6601	6,641,291.05
管理费用	6602	25,849,987.04
研发费用	5301	27,765,973.23
财务费用	6603	-2,326,362.38
资产减值损失	6701	8,932,817.63
信用减值损失	6702	-10,059,082.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6101	-
投资收益（损失以“-”号填列）	6111	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6111001002	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6112	-
其他收益	6113	3,339,903.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,477,812.79
加：营业外收入	6301	-57,465.55
其中：非流动资产处置利得	6301001	-
减：营业外支出	6711	-50,807.24
其中：非流动资产处置损失	6711001	-813.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,471,154.48
减：所得税费用	6801	16,030,796.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,440,358.27





## 现金流量表

单位名称：北京京航安机场工程有限公司

2021年三季度

单位：元

项目	行次	本期	同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	798,558,707.65	-
收到的税费返还	3	1,671,348.38	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	78,753,718.67	-
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	878,983,774.70	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	897,819,612.11	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	64,874,415.03	-
支付的各项税费	8	41,184,129.39	-
支付的其它与经营活动有关的现金	9	68,351,623.25	-
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	1,072,229,779.78	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-193,246,005.08	-
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	-	-
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到的现金	14	-	-
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	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	17	-	-
减：丧失控制权的子公司持有的现金及现金等价物	18	-	-
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	19	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	20	219,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	21	219,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	1,554,542.18	-
投资支付的现金	23	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	25	69,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	26	70,554,542.18	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	27	148,445,457.82	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	28	-	-
吸收投资所收到的现金	29	-	-
取得借款所收到的现金	30	49,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	32	49,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	33	119,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	91,944,630.58	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	2,964,126.84	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	36	213,908,757.42	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	37	-164,908,757.42	-
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	38	2,422,782.83	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39	-207,286,521.85	-
加：期初现金及现金等价物余额	40	339,225,254.98	-
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41	131,938,733.13	-

