



合并资产负债表

单位:河南航空港投资集团有限公司(合并)

会计月:2026-06

金额单位:元

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	29,620,111,232.99	20,956,754,660.76	短期借款	18,488,977,892.44	16,671,781,061.21
交易性金融资产	475,484.85	637,501.91	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	36,320,123.57	97,246,721.32	应付票据	14,181,814,787.00	8,239,900,000.00
应收账款	10,620,847,413.59	9,394,169,003.70	应付账款	16,061,312,871.81	13,933,866,293.34
预付款项	6,823,498,184.32	4,857,791,142.03	预收款项	167,849,911.92	111,979,073.85
其他应收款	28,080,808,836.05	25,989,706,740.65	合同负债	8,998,910,301.32	7,617,080,718.80
存货	145,200,289,216.95	144,693,612,407.67	应付职工薪酬	184,294,379.69	187,859,672.51
合同资产	65,190,859.03	60,825,950.83	应交税费	570,569,776.23	612,599,418.86
持有待售资产	-	-	其他应付款	5,231,248,485.76	6,270,283,290.13
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	1,720,024,345.12	1,226,359,941.40	一年内到期的非流动负债	39,216,236,077.55	20,570,297,827.61
流动资产合计	222,167,565,696.47	207,277,104,070.27	其他流动负债	1,257,212,548.63	2,752,524,101.25
非流动资产:			流动负债合计	104,358,427,032.35	76,968,171,457.56
债权投资	74,441,773.90	44,441,773.90	非流动负债:		
其他债权投资	-	-	长期借款	69,894,723,814.85	69,267,512,386.97
长期应收款	57,000,000.00	-	应付债券	50,422,180,000.00	64,372,955,605.56
长期股权投资	10,070,098,390.64	10,205,731,352.01	租赁负债	3,243,778.19	1,649,601.70
其他权益工具投资	3,527,591,224.17	3,460,591,224.17	长期应付款	14,849,813,168.26	15,453,773,693.53
其他非流动金融资产	1,590,720,282.81	1,517,740,282.81	长期应付职工薪酬	4,805,883.57	5,529,358.02
投资性房地产	12,642,563,627.94	12,592,074,176.38	预计负债	25,995,740.78	24,144,749.97
固定资产	4,889,966,692.24	5,027,788,474.09	递延收益	463,790,587.19	440,775,197.01
在建工程	1,511,864,792.54	1,451,063,116.46	递延所得税负债	315,699,951.08	315,785,411.81
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	537,504,386.01	536,980,000.00
使用权资产	10,765,157.27	9,284,490.26	非流动负债合计	136,517,757,309.93	150,419,106,004.57
油气资产	-	-	负债合计	240,876,184,342.28	227,387,277,462.13
无形资产	1,845,022,455.79	1,896,777,754.06	所有者权益(或股东权益):		
开发支出	98,177,152.34	94,460,368.54	实收资本(或股本)	59,077,020,000.00	59,077,020,000.00
商誉	1,349,532,128.36	1,285,551,905.83	其他权益工具	204,000,000.00	204,000,000.00
长期待摊费用	102,965,989.03	105,257,165.52	资本公积	43,622,253,128.39	43,600,677,586.72
递延所得税资产	248,104,126.47	245,649,195.03	减:库存股	-	-
其他非流动资产	97,557,897,257.23	98,857,536,070.29	其他综合收益	-76,805,215.27	-71,747,329.17
非流动资产合计	135,576,711,050.73	136,793,947,349.35	专项储备	9,436,479.25	9,238,245.44
			盈余公积	264,270,000.04	264,270,000.04
			一般风险准备	8,336,984.49	8,336,984.49
			未分配利润	2,934,035,570.76	2,772,721,963.26
			归属于母公司所有者权益合计	106,042,546,947.66	105,864,517,450.78
			少数股东权益	10,825,545,457.26	10,819,256,506.71
			所有者权益合计	116,868,092,404.92	116,683,773,957.49
资产总计	357,744,276,747.20	344,071,051,419.62	负债和所有者权益总计:	357,744,276,747.20	344,071,051,419.62

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

单位:河南航空港投资集团有限公司(合并)

会计月:2026-6

金额单位:元

项目	本年累计	上年同期
一、营业收入	22,573,652,494.53	31,937,609,288.75
减:营业成本	21,657,934,486.72	30,617,821,785.12
税金及附加	106,389,611.03	119,355,286.72
销售费用	121,576,348.69	122,204,273.76
管理费用	394,568,877.22	368,229,940.02
研发费用	68,756,334.75	55,379,882.76
财务费用	268,908,530.92	497,484,813.79
加:其他收益	18,900,145.59	15,039,225.73
投资收益(损失以“-”号填列)	194,699,222.87	9,740,418.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-162,017.06	-130,318.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,547,595.47	-5,647,756.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4,025,569.44	-2,860,393.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-162,423.84	7,182,886.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	160,271,206.73	180,457,369.31
加:营业外收入	2,053,268.87	26,867,494.12
减:营业外支出	3,867,621.27	34,838,201.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	158,456,854.33	172,486,661.57
减:所得税费用	71,716,012.52	124,070,650.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	86,740,841.81	48,416,011.32

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并现金流量表

单位:河南航空港投资集团有限公司(合并)

会计月:2026-6

金额单位:元

项目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:		
经营活动现金流入小计:	42,103,769,200.39	56,015,365,614.25
销售商品、提供劳务收到的现金	41,566,777,158.87	53,691,292,179.87
收到的税费返还	10,178,448.15	28,048,835.19
收到其他与经营活动有关的现金	526,813,593.37	2,296,024,599.19
经营活动现金流出小计:	42,912,699,190.60	54,736,431,003.27
购买商品、接受劳务支付的现金	37,315,888,413.39	48,576,981,191.55
支付给职工以及为职工支付的现金	486,247,816.80	488,234,320.72
支付的各项税费	788,342,539.39	760,267,587.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,322,220,421.02	4,910,947,903.68
经营活动产生的现金流量净额:	-808,929,990.21	1,278,934,610.98
二、投资活动产生的现金流量:		
投资活动现金流入小计	1,197,891,508.21	4,836,708,506.30
收回投资收到的现金	595,631,705.90	1,030,810,861.37
取得投资收益收到的现金	189,434,227.87	40,313,097.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,420.15	397,221,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	155,350,000.00	10,508,333.57
收到其他与投资活动有关的现金	257,456,154.29	3,357,855,214.31
投资活动现金流出小计	887,998,117.60	14,671,625,726.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,940,747.57	600,491,532.11
投资支付的现金	196,852,493.66	425,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,137,501.29	-
支付其他与投资活动有关的现金	314,067,375.08	13,645,864,194.57
投资活动产生的现金流量净额:	309,893,390.61	-9,834,917,220.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动现金流入小计	32,523,874,787.44	63,446,584,981.10
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	11,998,692,517.64
借款所收到的现金	32,449,034,787.44	50,232,772,838.76
收到其他与筹资活动有关的现金	73,640,000.00	1,215,119,624.70
筹资活动现金支出小计	29,865,351,706.42	47,564,036,712.51
偿还债务支付的现金	26,653,255,000.42	43,901,743,199.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,014,524,335.58	3,580,678,323.76
支付其他与筹资活动有关的现金	197,572,370.42	81,615,189.53
筹资活动产生的现金流量净额:	2,658,523,081.02	15,882,548,268.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,159,486,481.42	7,326,565,659.19
加:期初现金及现金等价物余额	12,078,678,526.94	11,484,134,852.22
六、期末现金及现金等价物余额	14,238,165,008.36	18,810,700,511.41

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司资产负债表

单位:河南航空港投资集团有限公司(单户)

会计月:2026-06

金额单位:元

资	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	6,670,361,381.65	4,493,665,003.28	短期借款	13,917,642,523.41	12,021,493,981.59
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	8,000,000.00	8,900,000.00	应付票据	1,885,194,787.00	1,500,000,000.00
应收账款	356,284,797.67	377,311,254.67	应付账款	5,613,360,357.75	2,104,342,624.83
应收款项融资	-	-	预收款项	127,952.83	17,295.28
预付款项	211,308,800.20	3,833,248.83	合同负债	-	-
其他应收款	153,016,684,965.06	144,503,921,483.24	应付职工薪酬	3,851,316.70	3,485,429.80
存货	-	-	应交税费	5,882,734.03	21,068,733.60
合同资产	-	-	其他应付款	42,160,281,728.09	36,516,198,601.35
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	30,612,106,110.63	15,535,224,400.00
其他流动资产	-	36,140,000.00	其他流动负债	1,005,035,873.23	2,500,000,000.00
流动资产合计	160,262,639,944.58	149,423,770,990.02	流动负债合计	95,203,483,383.67	70,201,831,066.45
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	-	-	长期借款	18,071,463,500.00	17,796,124,262.69
其他债权投资	-	-	应付债券	50,422,180,000.00	64,372,955,605.56
长期应收款	-	-	租赁负债	3,487,022.79	8,287,328.85
长期股权投资	61,590,374,890.31	61,533,835,910.31	长期应付款	157,776,474.93	374,370,489.48
其他权益工具投资	1,525,004,020.00	1,527,004,020.00	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	-	-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	1,656,962.57	1,119,697.89	其他非流动负债	-	-
在建工程	8,719,903.31	7,626,039.36	非流动负债合计	68,654,906,997.72	82,551,737,686.58
生产性生物资产	-	-	负债合计	163,858,390,381.39	152,753,568,753.03
使用权资产	9,800,624.83	14,360,915.59	所有者权益(或股东权益):		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	59,077,020,000.00	59,077,020,000.00
无形资产	2,536,715.57	3,672,109.13	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	14,264,401,308.51	14,264,401,308.51
商誉	-	-	减:库存股	-	-
长期待摊费用	11,976,233.87	12,667,170.44	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	58,535,071.67	58,535,071.67	专项储备	-	-
其他非流动资产	13,188,900,284.01	12,952,743,487.74	盈余公积	264,270,000.04	264,270,000.04
非流动资产合计	76,397,504,706.14	76,111,564,422.13	一般风险准备	-	-
			未分配利润	-803,937,039.22	-823,924,649.43
			所有者权益合计	72,801,754,269.33	72,781,766,659.12
资产总计	236,660,144,650.72	225,535,335,412.15	负债和所有者权益总计:	236,660,144,650.72	225,535,335,412.15

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司利润表

单位：河南航空港投资集团有限公司（单户） 会计月：2026-06 金额单位：元

项目	本年累计	上年同期
一、营业收入	203,905,439.26	246,902,115.88
减：营业成本	54,541,715.70	1,216,368.26
税金及附加	3,484,807.96	5,115,955.83
销售费用		
管理费用	44,458,504.44	42,281,661.14
研发费用		
财务费用	79,512,306.17	180,182,993.89
加：其他收益	147,905.22	-147,643.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,056,010.21	17,957,493.05
加：营业外收入		205,351.00
减：营业外支出	68,400.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,987,610.21	18,162,844.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,987,610.21	18,162,844.05

法定代表人：勿易印
4101110172856

主管会计工作负责人：李军印

会计机构负责人：刘宁晓



母公司现金流量表

单位:河南航空港投资集团有限公司(单户)

会计月:2026-6

金额单位:元

项目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:		
经营活动现金流入小计:	22,710,514,325.66	27,887,367,413.68
销售商品、提供劳务收到的现金	52,296,350.87	190,984,566.17
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	22,658,217,974.79	27,696,382,847.51
经营活动现金流出小计:	21,565,934,418.79	35,140,991,164.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,471,968.52	1,246,296,066.81
支付给职工以及为职工支付的现金	24,321,824.52	20,809,883.66
支付的各项税费	35,272,161.96	49,151,597.54
支付其他与经营活动有关的现金	21,504,868,463.79	33,824,733,616.73
经营活动产生的现金流量净额:	1,144,579,906.87	-7,253,623,751.06
二、投资活动产生的现金流量:		
投资活动现金流入小计	31,113,984,341.11	39,693,736,504.87
收回投资收到的现金	2,719,720.42	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	105,091,548.29	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	31,006,173,072.40	39,525,736,504.87
投资活动现金流出小计	32,801,476,220.19	44,776,748,929.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845,808.34	60,112.85
投资支付的现金	43,000,000.00	931,994,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	32,757,630,411.85	43,844,694,316.95
投资活动产生的现金流量净额:	-1,687,491,879.08	-5,083,012,424.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动现金流入小计	22,336,350,953.59	47,030,679,342.47
吸收投资收到的现金	-	12,000,000,000.00
借款所收到的现金	22,336,350,953.59	35,030,679,342.47
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金支出小计	21,512,666,217.36	35,124,445,187.26
偿还债务支付的现金	19,633,735,150.00	32,845,567,775.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,814,113,722.89	2,240,376,821.56
支付其他与筹资活动有关的现金	64,817,344.47	38,500,590.48
筹资活动产生的现金流量净额:	823,684,736.23	11,906,234,155.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	280,772,764.02	-430,402,020.78
加:期初现金及现金等价物余额	2,773,547,147.39	5,136,088,336.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,054,319,911.41	4,705,686,315.26

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



河南航空港投资集团有限公司

2026 年半年度财务报表附注

一、资产类科目

(一) 货币资金

货币资金 2,962,011.12 万元, 包含库存现金 12.27 万元、银行存款 1,423,804.23 万元、其他货币资金 1,538,194.62 万元。

(二) 应收账款

应收账款 1,062,084.74 万元, 主要包括应收棚改服务费 210,973.16 万元、应收贸易款 94,873.25 万元、应收租赁款 286,782.86 万元、应收市政养护款 85,154.22 万元。

(三) 预付款项

预付款项 682,349.82 万元, 主要为预付货款。

(四) 存货

存货 14,520,028.92 万元, 主要为开发成本类 14,164,403.35 万元, 库存商品 312,661.33 万元, 原材料 13,332.93 万元, 工程施工 20,061.04 万元, 低值易耗品及其他 9,570.27 万元。

(五) 其他流动资产

其他流动资产 172,002.43 万元, 主要为预缴税款及待抵扣增值税。

(六) 其他权益工具投资

其他权益工具投资 352,759.12 万元，主要为不具有重大影响的股权投资。

（七）投资性房地产

投资性房地产 1,264,256.36 万元，主要包括产业园项目 655,659.88 万元及公租房项目 238,118.72 万元。

（八）在建工程

在建工程 151,186.48 万元，主要为在建的工程项目及待摊支出。

（九）固定资产

固定资产 488,996.67 万元，主要为房屋及建筑物。

（十）其他非流动资产

其他非流动资产 9,755,789.73 万元，主要为在建保障房及储备土地等资产。

二、负债类科目

（一）短期借款

短期借款 1,848,897.79 万元，主要为期限一年以内的银行贷款。

（二）应付票据

应付票据 1,418,181.48 万元，主要为银行承兑汇票。

（三）应付账款

应付账款 1,606,131.29 万元，主要为应付货款与应付工程款。

（四）预收款项

预收款项 16,784.99 万元，主要为预收租赁款。

（五）合同负债

合同负债 899,891.03 万元，主要为商品房项目预收购房款及预收货款。

（六）其他应付款

其他应付款 523,124.85 万元，主要包括保证金及往来款。

（七）一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债 3,921,623.61 万元，主要为一年内到期的债券及银行贷款。

（八）其他流动负债

其他流动负债 125,721.25 万元，主要包括企业法人账户透支余额、待转销项税等。

（九）长期借款

长期借款 6,989,472.38 万元，为期限一年以上的银行贷款。

（十）应付债券

应付债券 5,042,218.00 万元，为期限一年以上的债券。

（十一）长期应付款

长期应付款 1,484,981.32 万元，包含专项应付款 727,139.29 万元与长期应付款 757,842.03 万元。

三、权益类科目

（一）实收资本

实收资本 5,907,702.00 万元，为股东注资款。

(二) 其他权益工具

其他权益工具 20,400 万元，主要为优先股。

(三) 资本公积

资本公积 4,362,225.31 万元，主要为收到政府专项资金。

(四) 少数股东权益

少数股东权益 1,082,554.55 万元，主要合资公司所有者权益归属于少数股东部分。

(以下无正文，为河南航空港投资集团有限公司 2026 年半年度财务报表附注盖章页)



河南航空港投资集团有限公司

2026年8月30日