

合并资产负债表

2026年6月30日

货币单位：人民币元

单位名称：郑州航空港枢纽建设有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,119,648,061.53	266,255,508.95	短期借款		1,424,412,758.04	1,617,237,758.04
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		83,345.64		应付票据		227,549,800.00	129,965,000.00
应收账款		843,877,043.77	850,125,097.35	应付账款		405,602,929.73	340,547,454.24
应收账款融资			-	预收款项		2,029,991.29	137,751.88
预付款项		592,196,525.91	554,734,797.03	合同负债		122,322,222.86	128,087,983.92
其他应收款		1,530,453,841.84	1,446,955,100.76	应付职工薪酬		299,008.23	3,528,020.31
存货		1,271,484,103.44	1,388,668,742.25	应交税费		12,296,483.20	17,531,418.75
合同资产			-	其他应付款		1,580,087,603.00	1,423,835,607.87
持有待售的资产			-	持有待售的负债			-
一年内到期的非流动资产			-	一年内到期的非流动负债		433,245,500.00	373,838,510.64
其他流动资产		148,197,419.23	125,739,794.24	其他流动负债		15,421,679.83	16,234,720.29
流动资产合计		5,505,940,341.36	4,632,479,040.58	流动负债合计		4,223,267,976.18	4,050,944,225.94
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		1,957,123,860.48	1,371,752,558.14
其他债权投资			-	应付债券		793,962,264.15	-
长期应收款			-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		13,199,874.31	13,199,874.31	永续债		-	-
其他权益工具投资			-	租赁负债		289,963,639.13	431,173,549.84
投资性房地产		3,987,308,141.02	3,987,308,141.02	长期应付款			
固定资产		24,823,508.46	26,738,722.85	专项应付款			
在建工程		2,367,048,278.57	1,703,518,888.28	递延收益		39,840,000.00	41,540,000.00
生产性生物资产			-	递延所得税负债		303,003,050.04	292,468,867.06
油气资产			-	其他非流动负债			
使用权资产			-	非流动负债合计		3,383,892,813.80	2,136,934,975.04
无形资产		191,134,577.05	192,999,290.29	负债合计		7,607,160,789.98	6,187,879,200.98
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本（或股本）		749,150,000.00	719,150,000.00
长期待摊费用		34,819,207.96	25,621,127.98	其他权益工具			-
递延所得税资产		12,933,443.75	2,412,310.77	其中：优先股			-
其他非流动资产		141,117,700.00	141,117,700.00	永续债			-
非流动资产合计		6,772,384,731.12	6,092,916,055.50	资本公积		3,236,787,019.85	3,230,743,750.79
				减：库存股			-
				其他综合收益			-
				专项储备			-
				盈余公积			
				未分配利润		531,241,607.53	507,376,298.85
				归属母公司所有者权益合计		4,517,178,627.38	4,457,270,049.64
				少数股东权益		153,985,655.12	80,245,845.46
资产总计		12,278,325,072.48	10,725,395,096.08	所有者权益合计		4,671,164,282.50	4,537,515,895.10
				负债和所有者权益总计		12,278,325,072.48	10,725,395,096.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张

张



合并利润表

2026年6月

单位名称：郑州航空港枢纽建设有限公司						货币单位：人民币元	
项目	附注	本期金额	上年同期	项目	附注	本期金额	上年同期
一、营业收入		2,234,000,341.40	1,794,436,636.77	五、其他综合收益的税后净额			
减：营业成本		2,122,707,925.88	1,662,078,847.89	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
税金及附加		16,667,205.69	20,838,483.43	1、重新计量设定受益计划变动额			
销售费用		3,846,060.82	1,682,923.18	2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
管理费用		20,442,140.78	26,279,384.58	3、其他权益工具投资公允价值变动			
研发费用		-	-	4、企业自身信用风险公允价值变动			
财务费用		61,418,448.88	76,548,123.32				
其中：利息费用		1,795,230.82	7,012.50	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
利息收入		15,595.21	7,754.92	1、权益法下可转损益的其他综合收益			
加：其他收益		1,795,409.82	3,718,225.71	2、其他债权投资公允价值变动			
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-0.01	3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				4、其他债权投资信用减值准备			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				5、现金流量套期储备			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				6、外币财务报表折算差额			
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）		2,234.17					
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,716,203.34	10,727,100.07				
加：营业外收入		18,414.70	429,056.50				
减：营业外支出		47,639.64	41,381.10	六、综合收益总额		7,048,695.78	6,719,477.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,686,978.40	11,114,775.47	归属于母公司所有者的综合收益总额		5,448,886.13	-1,863,783.44
减：所得税费用		3,638,282.62	4,395,297.49	归属于少数股东的综合收益总额		1,599,809.65	8,583,261.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,048,695.78	6,719,477.98				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,048,695.78	6,719,477.98				
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）							



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张

张



合并现金流量表

2026年6月

编制单位：郑州航空港枢纽建设有限公司						金额单位：人民币元	
项目	附注	本年累计	上年同期累计	项目	附注	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		508,207,656.96	246,211,860.71
销售商品、提供劳务收到的现金		2,461,481,751.33	2,597,185,839.99	投资支付的现金			3,383,998.73
△收取利息、手续费及佣金的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△收到的担保费收入				支付其他与投资活动有关的现金		2,343,245,745.35	2,785,694,637.53
△收到的追偿款收入				投资活动现金流出小计		2,851,453,402.31	3,035,290,496.77
收到的税费返还		10,303,180.93	9,767,489.14	投资活动产生的现金流量净额		-420,057,654.19	-128,696,953.72
收到其他与经营活动有关的现金		1,132,943,096.76	487,614,120.18	三、筹资活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计		3,604,728,029.02	3,094,567,449.31	吸收投资收到的现金		33,500,000.00	19,700,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,178,438,532.37	2,537,774,384.00	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金				取得借款收到的现金		2,747,568,246.25	1,525,026,886.88
△担保代偿支付现金				收到其他与筹资活动有关的现金		737,565,187.84	648,002,910.72
支付给职工及为职工支付的现金		29,172,990.03	25,982,567.36	筹资活动现金流入小计		3,518,633,434.09	2,192,729,797.60
支付的各项税费		53,905,514.53	45,138,298.80	偿还债务支付的现金		1,591,684,002.95	1,341,027,241.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,162,651,246.45	412,103,486.25	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,734,298.76	86,614,745.08
经营活动现金流出小计		3,424,168,283.38	3,020,998,736.41	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
经营活动产生的现金流量净额		180,559,745.64	73,568,712.90	支付其他与筹资活动有关的现金		862,975,297.69	511,058,101.10
二、投资活动产生的现金流量：				筹资活动现金流出小计		2,533,393,599.40	1,938,700,087.67
收回投资收到的现金				筹资活动产生的现金流量净额		985,239,834.69	254,029,709.93
取得投资收益收到的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				五、现金及现金等价物净增加额		745,741,926.14	198,901,469.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				加：年初现金及现金等价物余额		221,949,783.55	43,168,944.79
收到其他与投资活动有关的现金		2,431,395,748.12	2,906,593,543.05	六、年末现金及现金等价物余额		967,691,709.69	242,070,413.90
投资活动现金流入小计		2,431,395,748.12	2,906,593,543.05				

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张琴

张琴



资产负债表

2026年6月30日

货币单位：人民币元

单位名称：郑州航空港区极纽建设有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,011,571.80	11,992.95	短期借款		30,000,000.00	-
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		-	-	应付票据		-	-
应收账款		16,286,048.34	8,035,601.02	应付账款		16,010,369.08	36,376,572.99
应收账款融资		-	-	预收款项		-	-
预付款项		1,979,651.39	259,669.61	合同负债		-	-
其他应收款		1,196,393,628.33	413,971,674.21	应付职工薪酬		45,777.79	148,845.97
存货		250,384,450.34	206,877,694.30	应交税费		26,314.64	24,322.31
合同资产		-	-	其他应付款		234,010,656.36	228,927,666.44
持有待售的资产		-	-	持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动资产		11,511,452.90	9,412,680.76	其他流动负债		-	-
流动资产合计		1,480,566,803.10	638,569,312.85	流动负债合计		280,093,117.87	265,477,407.71
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		14,950,000.00	-
其他债权投资		-	-	应付债券		793,962,264.15	-
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		-	-	永续债		-	-
其他权益工具投资		3,534,575,297.05	1,794,772,262.77	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		87,957,239.40	-
投资性房地产		100,541,100.00	101,393,800.00	专项应付款		-	-
固定资产		177,853.21	274,160.12	递延收益		22,940,000.00	21,000,000.00
在建工程		168,286,199.66	158,313,985.26	递延所得税负债		100,815.77	-
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		-	-
油气资产		-	-	非流动负债合计		919,910,319.32	31,000,000.00
使用权资产		-	-	负债合计		1,200,003,437.19	296,477,407.71
无形资产		8,452.44	9,700.80	所有者权益：			
开发支出		-	-	实收资本（或股本）		749,150,000.00	479,480,000.00
商誉		-	-	其他权益工具		-	-
长期待摊费用		-	-	其中：优先股		-	-
递延所得税资产		-	-	永续债		-	-
其他非流动资产		3,804,537,053.02	2,055,712,059.61	资本公积		3,353,905,663.59	1,939,416,397.36
非流动资产合计		5,285,103,856.12	2,694,281,372.46	减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		-	-
				未分配利润		-17,955,244.66	-21,092,432.61
				归属母公司所有者权益合计		4,085,100,418.93	2,397,803,964.75
				少数股东权益		-	-
资产总计		5,285,103,856.12	2,694,281,372.46	所有者权益合计		4,085,100,418.93	2,397,803,964.75
				负债和所有者权益总计		5,285,103,856.12	2,694,281,372.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张

张





利润表

单位名称：郑州航空港枢纽建设有限公司			2026年6月		货币单位：人民币元		
项目	附注	本期金额	上年同期	项目	附注	本期金额	上年同期
一、营业收入		3146522.19	3,404,197.67	五、其他综合收益的税后净额			
减：营业成本		0	-	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
税金及附加		919838.14	706,909.66	1、重新计量设定受益计划变动额			
销售费用		0	25,253.07	2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
管理费用		5658322.09	7,291,207.53	3、其他权益工具投资公允价值变动			
研发费用		0	-	4、企业自身信用风险公允价值变动			
财务费用		-3078232.96	-3,683,298.69				
其中：利息费用		3594329.66	-3,634,470.83	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
利息收入		6676973.36	49,935.36	1、权益法下可转损益的其他综合收益			
加：其他收益		8848.72	1,946,047.17	2、其他债权投资公允价值变动			
投资收益（损失以“－”号填列）				3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				4、其他债权投资信用减值准备			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）				5、现金流量套期储备			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				6、外币财务报表折算差额			
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）		-344,556.36	1,010,173.27				
加：营业外收入		0	366,000.00				
减：营业外支出		0	14,299.63	六、综合收益总额		-344,556.36	1,361,873.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-344,556.36	1,361,873.64	归属于母公司所有者的综合收益总额			
减：所得税费用			-	归属于少数股东的综合收益总额			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-344,556.36	1,361,873.64				
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-344,556.36	1,361,873.64				
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）							

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张琴

丁俊

现金流量表

2026年6月

金额单位：人民币元

编制单位：郑州航空港枢纽建设有限公司

项目	附注	本年累计	上年同期累计	项目	附注	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,510,102.20	299,802.84
销售商品、提供劳务收到的现金		2,129,600.00	250,000.00	投资支付的现金		99,532,400.00	36,843,998.73
△收取利息、手续费及佣金的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△收到的担保费收入				支付其他与投资活动有关的现金		960,637,321.20	466,023,679.40
△收到的追偿款收入				投资活动现金流出小计		1,066,679,823.40	503,167,480.97
收到的税费返还		10,285,479.60		投资活动产生的现金流量净额		-636,235,143.72	45,328,901.51
收到其他与经营活动有关的现金		756,105,720.36	22,337,846.95	三、筹资活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计		768,520,799.96	22,587,846.95	吸收投资收到的现金		30,000,000.00	12,480,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		26,826,568.95	68,512,128.21	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金				取得借款收到的现金		838,600,000.00	
△担保代偿支付现金				收到其他与筹资活动有关的现金		225,000,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金		7,608,728.36	7,685,646.59	筹资活动现金流入小计		1,093,600,000.00	12,480,000.00
支付的各项税费		3,688,359.30	1,086,947.78	偿还债务支付的现金		19,595,454.54	
支付其他与经营活动有关的现金		965,052,225.43	3,100,112.93	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,190,590.91	
经营活动现金流出小计		1,003,175,882.04	80,384,835.51	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
经营活动产生的现金流量净额		-234,655,082.08	-57,796,988.56	支付其他与筹资活动有关的现金		197,380,000.00	
二、投资活动产生的现金流量：				筹资活动现金流出小计		219,166,045.45	
收回投资收到的现金				筹资活动产生的现金流量净额		874,433,954.55	12,480,000.00
取得投资收益收到的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				五、现金及现金等价物净增加额		3,543,728.75	11,912.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				加：年初现金及现金等价物余额		467,843.05	80.00
收到其他与投资活动有关的现金		430,444,679.68	548,496,382.48	六、年末现金及现金等价物余额		4,011,571.80	11,992.95
投资活动现金流入小计		430,444,679.68	548,496,382.48				

单位负责人：

主管会计工作负责人：

主管会计工作负责人：

郑州航空港枢纽建设有限公司

2026年半年度财务报表附注

1、货币资金

货币资金111,964.81万元，包括银行存款96,769.17万元、其他货币资金15,195.64万元。

2、应收账款

应收账款84,387.70万元，主要为应收租金及货款。

3、预付款项

预付款项59,219.65万元，主要为预付货款。

4、其他应收款

其他应收款153,045.38万元，主要为资金池归集款及往来款。

5、存货

存货127,148.41万元，主要为货物及待财政结算道路等工程项目。

6、其他流动资产

其他流动资产14,819.74万元，主要为预缴税款及增值税留抵税额。

7、投资性房地产

投资性房地产398,730.81万元，主要包括产业园和仓储项目。

8、在建工程

在建工程236,704.83万元，主要为在建的工程项目。

9、应付票据

应付票据22,754.98万元，主要为银行承兑汇票。

10、应付账款

应付账款40,560.29万元，主要为应付工程款与应付货款。

12、合同负债

合同负债12,232.22万元，主要为预收工程结算款、货款等。

13、其他应付款

其他应付款158,008.76万元，主要包括往来款及保证金。

14、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债43,324.55万元，主要为一年内到期的长期银行贷款及融资租赁款等。

15、其他流动负债

其他流动负债1,542.17万元，主要为待转销项税等。

16、长期借款

长期借款195,712.39万元，主要为到期日在一年以上的银行贷款。

17、应付债券

应付债券79,396.23万元，主要为发行的债券。

18、长期应付款

长期应付款28,996.36万元，为一年以上的融资租赁款。

19、实收资本

实收资本74,915万元，为股东注资款。

20. 资本公积

资本公积323,678.70万元，主要为收到无偿划转股权。

21、少数股东权益

少数股东权益15,398.57万元。

郑州航空港枢纽建设有限公司

2026年8月25日