山东省机场管理集团日照机场有限公司

2021年度财务信息公告（合并）

**一、主要会计数据和财务指标**

单位：万元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） |
| 营业总收入 | 6583.1 | 6362.81 | 3.46 |
| 营业总成本 | 33756.29 | 34432.8 | -1.96 |
| 销售费用 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 1912.32 | 1637.15 | 16.81 |
| 财务费用 | 3480.76 | 4319.86 | -19.42 |
| 营业利润 | -10667.88 | -11520.39 | -7.4 |
| 投资收益 | 13.36 | -387.45 | -103.45 |
| 营业外收入 | 43.13 | 182.94 | -76.42 |
| 营业外支出 | 792.14 | 336.07 | 135.71 |
| 利润总额 | -11416.89 | -11673.53 | -2.2 |
| 已交税费总额 | 1551.12 | 14.44 | 10641.83 |
| 净利润 | -11417.23 | -11671.01 | -2.17 |
| 国有资本保值增值率 | 90.72 | 91.03 | -0.34 |
| 净资产收益率 | -9.69 | -9.18 | 5.56 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例（%） |
| 资产总额 | 206021.26 | 237850.51 | -13.38 |
| 负债总额 | 93685.51 | 114491.7 | -18.17 |
| 所有者权益 | 112335.75 | 123358.81 | -8.94 |

注：以上财务数据按照2021年度决算审计后的合并数据填报。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的相关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、合并范围

2021年初日照机场有5家公司，年末公司户数无变化分别为：山东省机场管理集团日照机场有限公司、日照机场航空服务有限公司、日照航空食品有限公司、日照航空产业投资管理有限公司、日照航空人才发展有限公司。

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本 | 持股比例（%） | 享有的表决权（%） | 投资额 | 取得方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日照航空人才发展有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 山东省日照市 | 日照市 | 商务服务业 | 2,050.00 | 48.78 | 48.78 | 1,000.00 | 投资设立 |
| 2 | 日照航空产业投资管理有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 山东省日照市 | 日照市 | 航空服务业 | 610.00 | 65.57 | 65.57 | 400.00 | 投资设立 |
| 3 | 日照机场航空服务有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 山东省日照市 | 日照市 | 航空运输业 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 投资设立 |
| 4 | 日照航空食品有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 山东省日照市 | 日照市 | 食品加工业 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |  | 投资设立 |

四、遵循企业会计准则的声明

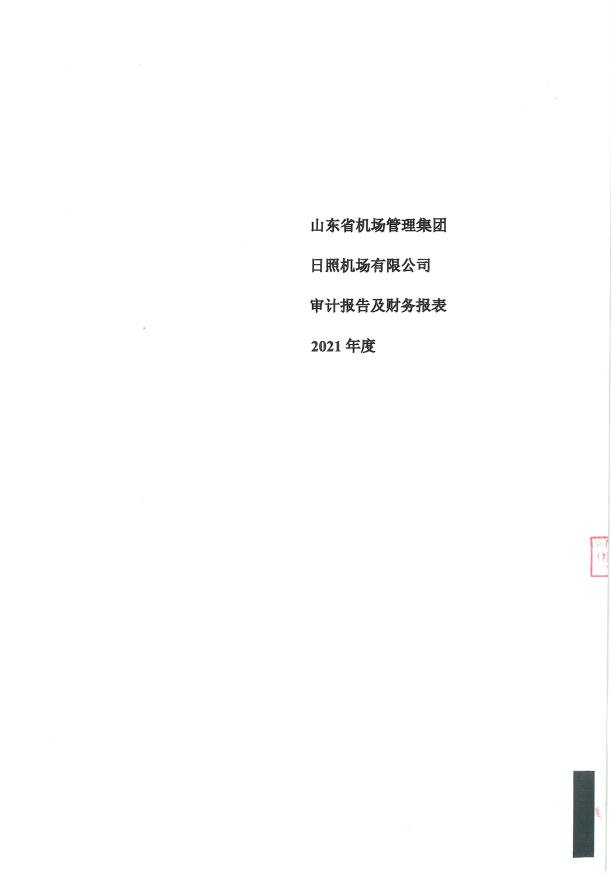
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的合并及母公司财务状况以及合并及母公司经营成果和现金流量。

附件:

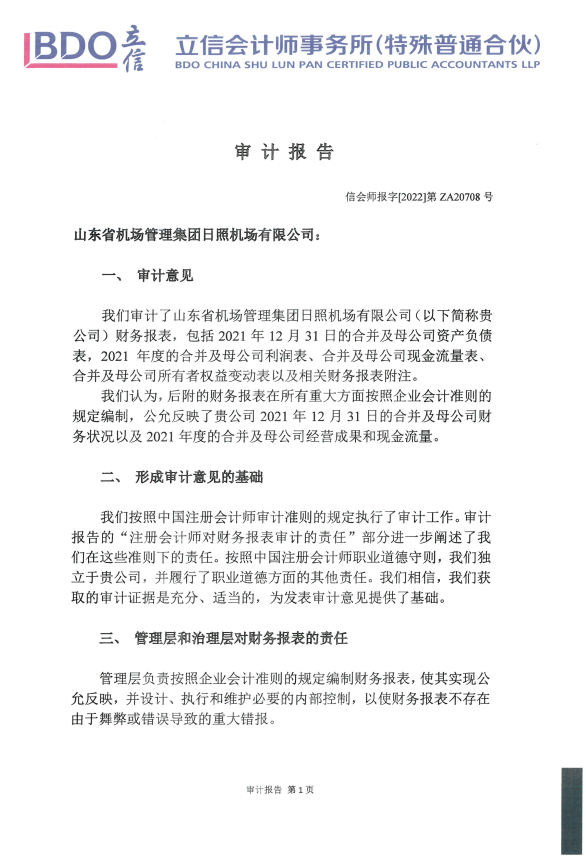
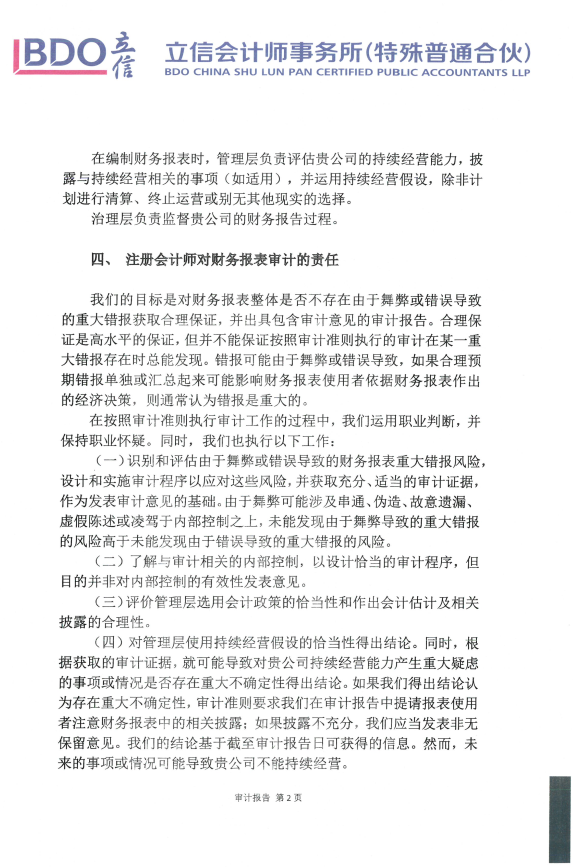
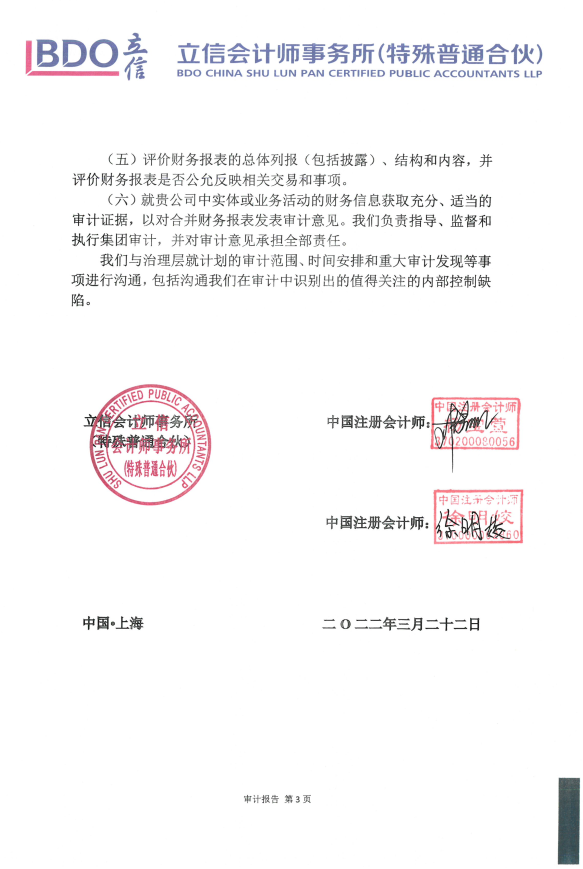
1.日照机场2021年度审计报告

2.日照机场2021年度内部控制审计报告

附件1：





附件2：





