

**首都机场集团公司**  
**公司债券年度报告**  
(2020 年)

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容，上述风险与募集说明书中所揭示内容没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	9
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
四、 公司治理情况.....	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
（一） 会计政策变更.....	14
（二） 会计估计变更.....	14
（三） 重要前期差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 对外担保情况.....	17
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露.....	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21

财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23
担保人财务报表.....	37

## 释义

首都机场	指	首都机场集团公司
股份公司	指	北京首都国际机场股份有限公司

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	首都机场集团公司
中文简称	首都机场
外文名称（如有）	CapitalAirportsHoldingCompany
外文缩写（如有）	CAH
法定代表人	刘雪松
注册地址	北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号楼
办公地址	北京市北京首都国际机场 3 号航站楼南侧二纬路 1 号
办公地址的邮政编码	100621
公司网址	www.cahs.com.cn
电子信箱	gszy@cahs.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	沈兰成
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号楼
电话	010-64535503
传真	010-64535562
电子信箱	liyanhong@cahs.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：中国民用航空局

报告期末实际控制人姓名/名称：中国民用航空局

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

未发生变更。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

自2020年至本报告披露之日，发行人新任高级管理人员4名，具体情况如下：

姓名	性别	出生年月	现任职务	任职期限
宋鹏	男	1971年5月	副总经理、党委委员	2020年1月至今
杜强	男	1969年12月	副总经理、党委委员	2020年10月至今
阎欣	男	1965年10月	党委委员、集团公司工会主席	2021年2月至今
沈兰成	男	1971年7月	总会计师	2020年1月至今
			首都机场集团财务有限公司董事长	2020年4月至今

上述高级管理人员基本信息已在“GC机场01”《募集说明书》中进行披露。

#### 六、中介机构情况

##### （一）会计师事务所

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心座25层

签字会计师：李萍萍、赵云杰

##### （二）受托管理人

名称：海通证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系人：姜红艳

联系电话：010-88027189

##### （三）资信评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

#### 七、中介机构变更情况

未变更。



## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	175935.SH
2、债券简称	GC 机场 01
3、债券名称	首都机场集团公司 2021 年公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）（面向专业投资者）
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 4 月 6 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

### 二、募集资金使用情况

截至本报告出具之日，GC 机场 01 的募集资金已使用完毕，全部用于偿还北京新机场工程（北京大兴国际机场）项目的贷款，符合《募集说明书》的约定。

上述债券募集资金专项账户运作规范，且募集资金的使用履行了相关审批流程。

### 三、报告期内资信评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 3 月 29 日出具的《首都机场集团公司 2021 年公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）（面向专业投资者）信用评级报告》显示，发行人主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

未发生变更、变化及执行情况。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

未召开。

## 六、受托管理人履职情况

海通证券股份有限公司作为“GC 机场 01”的受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

首都机场集团公司的经营范围包括：为中外航空企业提供地面保障服务，对下属企业提供经营管理服务；柜台场地出租；停车场管理；房屋出租；物业管理；广告代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

首都机场集团公司的主营业务包括机场及相关保障企业业务、房地产开发及工程建设服务、旅游酒店业务和其他业务。

表：发行人主营业务收入构成情况表

单位：亿元

项目	2020年度		2019年度		变化幅度
	金额	占比	金额	占比	
机场及相关保障企业业务	107.31	76.11%	196.98	85.36%	-45.52%
房地产开发及工程建设、服务	30.75	21.81%	28.78	12.47%	6.86%
旅游酒店业务	1.62	1.15%	3.76	1.63%	-57.02%
其他业务	1.32	0.94%	1.25	0.54%	6.25%
<b>合计</b>	<b>141.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>230.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>-38.90%</b>

表：发行人主营业务成本构成及占比表

单位：亿元

项目	2020年度		2019年度		变化幅度
	金额	占比	金额	占比	
机场及相关保障业务	156.84	86.33%	128.96	86.53%	21.62%
工程建设、服务及房地产开发	23.02	12.67%	17.99	12.07%	27.91%
旅游酒店经营	0.61	0.34%	0.87	0.59%	-29.70%
其他业务	1.21	0.66%	1.22	0.82%	-0.87%
<b>合计</b>	<b>181.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>149.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>21.89%</b>

表：发行人主营业务毛利润构成及占比表

单位：亿元

项目	2020年度		2019年度		毛利润变化幅度
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	
机场及相关保障业务	-49.53	-46.15%	68.02	34.53%	-172.82%
工程建设、服务及房地产开发	7.74	25.16%	10.79	37.48%	-28.26%
旅游酒店经营	1.00	61.99%	2.89	76.76%	-65.29%
其他业务	0.12	9.00%	0.03	2.45%	289.68%

合计	-40.67	-28.84%	81.72	35.41%	-149.77%
----	--------	---------	-------	--------	----------

2020年度，由于受疫情影响，首都机场的机场及相关保障企业业务和旅游酒店经营业务均较上年度产生较大幅度下降。

## （二） 公司未来展望

首都机场集团公司以建设“世界一流机场管理集团”为发展愿景，以担当“四个服务”为核心责任，坚持以人民为中心；以建设“四型机场”为核心目标，体现民航强国战略打造未来机场体系的内在要求；以实施“三大战略”为核心路径，最终形成布局功能合理的国际航空枢纽和国内机场群网络；以提升“两个能力”为核心驱动，要将创新能力和国际竞争力建设贯穿始终。到2025年进入世界一流机场管理集团行列时，机场治理体系和治理能力更加适应高质量发展要求，解决航空快速发展需求和基础保障能力不足矛盾的能力越来越强；到2035年进入世界一流机场管理集团中位时，机场治理体系和治理能力更加适应多领域民航强国发展要求，满足旅客多样化、个性化需求的能力越来越强；到本世纪中叶综合实力进入世界一流机场管理集团前列时，机场治理体系和治理能力更加适应全方位民航强国发展要求，集团公司国际影响力得到全方位提升。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务经营方面：发行人拥有独立、完整的生产经营体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。

2、人员方面：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰。

4、机构方面：发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务方面：公司设立了独立于出资人的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户，未与出资人共用账户。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

#### （一） 会计政策变更

本公司子公司金元证券股份有限公司下属金元期货股份有限公司和金元顺安基金管理有限公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。

新收入准则首次执行未发生当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额调整事项。

#### （二） 会计估计变更

本集团2020年度无应披露的会计估计变更事项。

#### （三） 重要前期差错更正

本集团2020年度无应披露的重要前期差错更正等事项。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	总资产	1,972.70	2,049.51	-3.75	——
2	总负债	949.76	941.48	0.88	——
3	净资产	1,022.94	1,108.03	-7.68	——
4	归属母公司股东的净资产	911.42	984.44	-7.42	——
5	资产负债率(%)	48.15	45.94	2.21	——
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	48.72	46.48	2.24	——
7	流动比率	0.90	1.05	-15.38	——
8	速动比率	0.77	0.91	-14.29	——
9	期末现金及现金等价物余额	303.50	330.61	-8.20	——
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	营业收入	142.60	232.07	-38.55	疫情因素影响。
2	营业成本	182.36	149.49	21.99	——

3	利润总额	-83.70	76.91	-208.82	疫情因素影响。
4	净利润	-80.22	59.25	-235.38	疫情因素影响。
5	扣除非经常性损益后净利润	-77.71	22.63	-443.38	疫情因素影响。
6	归属母公司股东的净利润	-70.49	36.28	-294.30	疫情因素影响。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	-3.00	129.09	-102.32	疫情因素影响。
8	经营活动产生的现金流净额	-6.25	128.69	-104.86	疫情因素影响。
9	投资活动产生的现金流净额	-35.70	-29.71	20.16	——
10	筹资活动产生的现金流净额	14.89	-33.15	-144.91	疫情因素影响。
11	应收账款周转率	3.51	5.43	-35.45	疫情因素影响。
12	存货周转率	2.15	1.66	29.17	——
13	EBITDA 全部债务比	-0.01	0.33	-103.03	疫情因素影响。
14	利息保障倍数	-4.76	5.83	-181.65	疫情因素影响。
15	现金利息保障倍数	1.04	9.12	-88.60	疫情因素影响。
16	EBITDA 利息倍数	-0.2	8.65	-102.31	疫情因素影响。
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	——
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	——
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

截至 2020 年末，首都机场总资产占比超过 1%的科目变动情况如下：

单位：亿元

项目	年末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	269.74	301.90	-10.65%	——
☆交易性金融资产	55.62	72.79	-23.59%	——
应收账款	35.11	46.20	-23.99%	——
△买入返售金融资产	33.74	41.12	-17.95%	——
存货	79.77	90.01	-11.38%	——
其他流动资产	84.13	77.22	8.95%	——
流动资产合计	586.30	668.34	-12.28%	——
可供出售金融资产	85.78	103.47	-17.10%	——
长期股权投资	48.38	46.95	3.05%	——

投资性房地产	28.54	14.72	93.86%	股份公司停车楼整体出租，将资产调整至投资性房地产列示
固定资产	1,098.30	1,108.21	-0.89%	---
在建工程	79.63	73.81	7.88%	---
无形资产	20.89	21.35	-2.12%	---
非流动资产合计	1,386.40	1,381.17	0.38%	---
资产总计	1,972.70	2,049.51	-3.75%	---

### （一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：19.92 亿元

截至 2020 年末，首都机场受限资产规模为 19.92 亿元，占总资产的比例为 1.01%，具体受限原因如下：

单位：亿元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	11.16	存款准备金和风险保证金
存货	8.76	抵押借款
合计	19.92	---

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

截至 2020 年末，负债占比超过 1%的科目变动情况及原因如下：

单位：亿元

项目	年末余额	年初余额	变动比例	变动原因
短期借款	59.50	83.46	-28.71%	---
应付账款	148.76	150.91	-1.42%	---
预收款项	33.06	41.69	-20.69%	---
△卖出回购金融资产款	33.10	45.56	-27.36%	---
△代理买卖证券款	49.43	41.28	19.74%	---
应付职工薪酬	25.91	25.24	2.67%	---
应交税费	10.09	13.11	-23.04%	---
其他应付款	179.52	182.26	-1.50%	---
一年内到期的非流动负债	73.27	24.08	204.30%	70 亿中期票据于 1 年内到期
其他流动负债	38.65	20.77	86.09%	发行短期融资券
<b>流动负债合计</b>	<b>653.76</b>	<b>637.87</b>	<b>2.49%</b>	---
长期借款	209.69	186.08	12.69%	---
应付债券	59.12	86.00	-31.25%	1 年内到期债券列示至一年内到期的非流动负债
递延收益	15.81	15.72	0.60%	---



递延所得税负债	9.46	13.71	-31.00%	公允价值计量金融资产价值 降低减少递延所得税负债
<b>非流动负债合计</b>	296.00	303.61	-2.51%	——
<b>负债合计</b>	<b>949.76</b>	<b>941.48</b>	<b>0.88%</b>	——

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不涉及。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五）所获银行授信情况

表：公司 2020 年末授信额度及使用情况

单位：亿元

授信银行	授信总额度	已使用额度	未使用额度
中国银行	274.27	26.67	247.60
农业银行	650.00	86.98	563.01
工商银行	270.72	45.74	224.98
建设银行	580.00	28.98	551.02
交通银行	289.90	7.21	282.69
民生银行	100.00	-	100.00
邮储银行	303.56	15.79	287.77
国开银行	99.85	34.11	65.74
进出口银行	64.50	25.70	38.80
<b>合计</b>	<b>2,632.80</b>	<b>271.18</b>	<b>2,361.61</b>

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-2.50 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

截至本报告出具之日，首都机场相关未决诉讼进展情况与“GC 机场 01”《募集说明书》中披露的一致，未有更新。

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

按照《国务院国有企业改革领导小组办公室关于全面完成国有企业公司制改革有关事项的通知》（国企改革办法[2020]7 号）的要求，在上级单位的统一安排下，2021 年本公司将按照《中华人民共和国公司法》改制为有限责任公司，2021 年 4 月改制方案已通过职工代表大会表决。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

## 一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

## 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

## 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	175935
债券简称	GC 机场 01
债券余额	30
募集资金使用的具体领域	偿还北京新机场工程（北京大兴国际机场）项目的贷款。
项目或计划进展情况及效益	<p>北京大兴机场于2014年12月26日正式开工建设，工程的主体工程已顺利竣工，于2019年8月28日至30日进行并通过了行业终验，并于2019年9月25日正式投入运行，剩余项目在施工的主要为部分道桥及管网工程、地下人防工程、机坪塔台工程等。</p> <p>经测算分析，北京新机场工程（北京大兴国际机场）项目2020年全年光伏发电量为1,566,306.6kWh，地源热泵产热量：80,430GJ。地面电源装置（如太阳能光伏发电板）应用于北京新机场货运站、停车楼等屋顶、侧向跑道等，辅助机场供电，且采用太阳能集热系统为航食生产用水的预热、工作区及飞行区的生活用水供应热水。地源热泵系统应用于制冷站，使用地下浅层地热资源，为航站楼承担部分供热及制冷功能。2020年产生的总体环境效益如下：协同二氧化碳减排量40,602.39吨/年、节能量17,765.54吨标准煤/年、协同二氧化硫减排量49.36吨/年、协同氮氧化物减排量27.41吨/年。</p>

## 四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

## 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为首都机场集团公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位:首都机场集团公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	26,973,760,843.59	30,189,528,653.53
结算备付金	992,072,908.57	739,944,389.61
拆出资金		492,500,000.00
交易性金融资产	5,561,665,918.43	7,279,128,438.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	185,285,833.15	1,105,846,634.22
衍生金融资产		
应收票据		363,615.47
应收账款	3,511,419,025.52	4,619,500,797.64
应收款项融资		
预付款项	278,724,384.73	366,544,799.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,363,533,551.89	1,206,201,493.47
其中: 应收利息	73,978,562.83	59,417,348.85
应收股利	21,222,334.74	14,646,076.65
买入返售金融资产	3,373,644,694.73	4,111,689,946.83
存货	7,976,762,947.08	9,000,670,385.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,412,849,588.60	7,721,876,602.51
流动资产合计	58,629,719,696.29	66,833,795,757.36
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	8,578,319,278.35	10,347,446,701.65
其他债权投资	40,256,546.31	40,178,644.16
持有至到期投资	20,661,786.00	3,335,667.00
长期应收款		
长期股权投资	4,838,047,413.65	4,695,019,322.58

其他权益工具投资	2,067,367.65	6,880,223.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,854,080,251.41	1,472,204,192.84
固定资产	109,830,366,806.86	110,820,933,265.53
在建工程	7,962,696,926.36	7,380,890,655.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,089,459,588.85	2,134,756,024.62
开发支出	5,903,390.98	1,184,439.35
商誉	253,462,565.24	253,462,565.24
长期待摊费用	512,345,195.50	547,296,758.67
递延所得税资产	1,090,374,507.09	358,706,466.34
其他非流动资产	561,893,193.17	54,580,440.51
非流动资产合计	138,639,934,817.42	138,116,875,367.13
资产总计	197,269,654,513.71	204,950,671,124.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,950,000,000.00	8,346,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,836,613.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	5,025,646.33	16,659.84
应付票据		
应付账款	14,876,376,203.49	15,091,357,334.20
预收款项	3,306,040,338.66	4,168,521,867.53
合同负债	28,494,116.09	
卖出回购金融资产款	3,309,561,253.70	4,556,361,378.32
吸收存款及同业存放	210,579,065.07	950,059,706.20
代理买卖证券款	4,943,276,436.79	4,128,398,588.44
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,590,975,767.10	2,523,664,313.95
应交税费	1,009,216,211.44	1,311,424,782.59
其他应付款	17,951,937,133.99	18,225,881,786.87
其中：应付利息	270,142,618.61	230,707,876.29
应付股利	94,618,834.13	101,210,122.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,327,193,196.15	2,407,902,479.48
其他流动负债	3,865,396,094.99	2,077,190,242.92



流动负债合计	65,375,908,077.40	63,786,779,140.34
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	25,471,090.75	22,446,059.51
长期借款	20,968,707,521.74	18,607,980,132.60
应付债券	5,912,468,423.12	8,600,218,630.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	141,005,168.93	174,443,890.74
预计负债	24,616,613.45	13,140,868.78
递延收益	1,581,374,474.01	1,571,914,392.30
递延所得税负债	946,099,834.28	1,371,079,778.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,599,743,126.28	30,361,223,752.61
负债合计	94,975,651,203.68	94,148,002,892.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,650,000,000.00	12,650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,740,342,248.30	65,638,397,284.01
减：库存股		
其他综合收益	2,759,075,500.33	4,015,731,252.82
专项储备	3,068,264.10	
盈余公积	1,422,494,987.30	1,422,494,987.30
一般风险准备		
未分配利润	10,566,690,759.36	14,717,756,729.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	91,141,671,759.39	98,444,380,253.72
少数股东权益	11,152,331,550.64	12,358,287,977.82
所有者权益（或股东权益）合计	102,294,003,310.03	110,802,668,231.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	197,269,654,513.71	204,950,671,124.49

法定代表人：刘雪松 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：陈小海

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：首都机场集团公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,354,856,717.23	13,024,788,851.84
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,593,759,595.08	2,056,769,398.88
应收款项融资		
预付款项	181,968,937.23	212,139,113.07
其他应收款	3,051,451,656.88	3,154,623,642.70
其中：应收利息	76,404,878.68	44,126,959.49
应收股利	135,174,847.99	57,869,022.24
存货	15,785,163.89	6,231,678.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,326,208,811.21	3,871,487,715.80
流动资产合计	17,524,030,881.52	22,326,040,400.47
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	6,734,138,832.86	8,346,556,977.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,595,464,590.77	20,645,145,241.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	492,837,286.98	512,178,748.23
固定资产	68,445,685,701.28	69,324,346,570.94
在建工程	6,129,394,107.91	5,166,928,125.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,205,840.69	50,545,062.27
开发支出	566,371.68	
商誉		
长期待摊费用	143,620,653.74	155,960,001.50
递延所得税资产	66,047,820.60	66,459,931.86
其他非流动资产	4,371,050,000.00	2,827,050,000.00
非流动资产合计	121,067,011,206.51	107,095,170,659.26
资产总计	138,591,042,088.03	129,421,211,059.73

<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,100,000,000.00	7,846,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,591,817,552.53	11,181,199,891.66
预收款项	213,766,894.55	148,527,627.40
合同负债		
应付职工薪酬	225,189,857.84	140,138,122.94
应交税费	16,990,768.34	7,910,434.52
其他应付款	10,698,371,052.66	11,027,958,904.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,000,000,000.00	
其他流动负债	1,200,000,000.00	
流动负债合计	34,046,136,125.92	30,351,734,981.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,670,573,911.87	16,401,210,387.60
应付债券	4,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,333,876,923.06	1,315,456,606.06
递延所得税负债	829,516,661.05	1,224,542,446.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,333,967,495.98	27,441,209,440.43
负债合计	58,380,103,621.90	57,792,944,421.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,650,000,000.00	12,650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,312,149,442.03	45,512,885,175.98
减：库存股		
其他综合收益	2,508,813,284.12	3,696,638,265.07
专项储备		

盈余公积	1,428,552,727.29	1,427,805,098.21
未分配利润	4,311,423,012.69	8,340,938,098.84
所有者权益（或股东权益）合计	80,210,938,466.13	71,628,266,638.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138,591,042,088.03	129,421,211,059.73

法定代表人：刘雪松 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：陈小海

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	15,903,422,664.09	24,874,407,931.49
其中：营业收入	14,260,035,619.96	23,207,010,169.55
利息收入	877,688,824.87	902,478,808.02
已赚保费		
手续费及佣金收入	765,698,219.26	764,918,953.92
二、营业总成本	24,557,084,060.52	22,082,431,113.80
其中：营业成本	18,235,647,281.11	14,948,759,892.31
利息支出	215,124,273.40	269,160,711.36
手续费及佣金支出	170,718,464.13	126,429,050.53
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	639,730,479.57	656,442,269.21
销售费用	564,462,144.60	706,538,760.01
管理费用	3,793,388,101.80	4,363,777,745.42
研发费用	15,245,716.82	822,494.54
财务费用	922,767,599.09	1,010,500,190.42
其中：利息费用	1,332,213,597.52	1,235,760,723.66
利息收入	309,742,324.59	302,494,911.38
加：其他收益	304,771,906.61	222,179,609.65
投资收益（损失以“－”号填列）	781,449,126.63	4,909,609,920.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,974,691.51	105,381,612.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-257,132,880.52	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-1,127,664.90	336,411.41

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）	-54,348,738.69	39,680,248.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-331,178,897.27	7,438,190.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-88,086,925.79	-140,418,940.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,436,289.81	147,722,849.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,051,618,879.65	7,978,525,107.11
加：营业外收入	84,726,722.13	89,201,997.14
减：营业外支出	403,014,192.65	376,271,281.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,369,906,350.17	7,691,455,822.37
减：所得税费用	-348,349,767.59	1,766,368,223.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,021,556,582.58	5,925,087,598.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,021,556,582.58	5,925,087,598.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,049,259,996.15	3,628,005,101.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-972,296,586.43	2,297,082,497.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,245,117,825.73	192,658,190.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,254,860,108.80	187,554,444.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,467,871.84	6,609,885.20
（1）重新计量设定受益计划变动额	13,934,097.33	7,963,084.75
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,607,827.90	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	141,602.41	-1,353,199.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,266,327,980.64	180,944,559.58

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-3,758.26	-46,413.03
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,266,324,222.38	180,990,972.61
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,742,283.07	5,103,745.89
七、综合收益总额	-9,266,674,408.31	6,117,745,789.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,304,120,104.95	3,815,559,546.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-962,554,303.36	2,302,186,243.00
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:刘雪松 主管会计工作负责人:沈兰成 会计机构负责人:陈小海

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	2,579,967,414.90	1,745,962,508.09
减:营业成本	5,753,970,458.52	2,222,447,992.65
税金及附加	109,678,719.21	71,609,530.25
销售费用	1,115,007.12	10,797,752.82
管理费用	803,373,675.48	847,655,098.61
研发费用		
财务费用	657,773,611.16	377,894,106.83
其中:利息费用	1,141,684,191.98	939,003,164.23
利息收入	471,479,641.20	568,761,248.80
加:其他收益	11,642,782.72	100,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	1,331,252,714.78	3,747,867,572.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,481,005.69	74,875,809.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	812,522.59	3,449,374.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）		17,653,320.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,402,236,036.50	1,984,628,293.30
加：营业外收入	7,636,751.16	10,800,008.69
减：营业外支出	296,869,620.40	251,530,984.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,691,468,905.74	1,743,897,317.36
减：所得税费用	412,111.26	-351,808.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,691,881,017.00	1,744,249,126.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,691,881,017.00	1,744,249,126.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,187,824,980.95	-52,144,034.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,747,623.82	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,747,623.82	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,185,077,357.13	-52,144,034.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		22,192,093.54

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,185,077,357.13	-74,336,127.83
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-4,879,705,997.95	1,692,105,091.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘雪松 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：陈小海

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,711,622,942.66	25,019,177,563.94
客户存款和同业存放款项净增加额	-739,480,641.13	856,559,602.45
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	500,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	2,054,578,494.61	-812,519,715.74
收取利息、手续费及佣金的现金	1,639,021,286.46	1,622,341,006.79
拆入资金净增加额	-1,054,536,874.36	-369,123,473.01
回购业务资金净增加额	-372,453,696.65	1,561,014,973.48
代理买卖证券收到的现金净额	909,279,913.62	1,235,829,741.07
收到的税费返还	89,819,057.15	47,206,478.89



收到其他与经营活动有关的现金	27,908,791,894.87	35,140,428,485.14
经营活动现金流入小计	45,646,642,377.23	64,300,914,663.01
购买商品、接受劳务支付的现金	7,437,844,299.13	7,388,156,820.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-137,664,020.15	-111,925,366.93
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	246,559,013.60	238,245,211.38
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,360,559,878.84	7,343,358,095.03
支付的各项税费	1,946,623,325.85	3,077,668,385.84
支付其他与经营活动有关的现金	29,417,971,130.85	33,496,008,624.33
经营活动现金流出小计	46,271,893,628.12	51,431,511,770.45
经营活动产生的现金流量净额	-625,251,250.89	12,869,402,892.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,218,957,654.09	4,607,787,323.59
取得投资收益收到的现金	960,024,665.64	913,282,389.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,818,893.68	79,803,849.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,211,552.96	843,151,615.53
收到其他与投资活动有关的现金	593,203,006.77	522,926,603.69
投资活动现金流入小计	4,812,215,773.14	6,966,951,781.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,794,514,757.48	6,163,626,210.00
投资支付的现金	1,404,735,878.83	3,521,373,037.05
质押贷款净增加额		
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	182,589,017.06	252,777,397.19
投资活动现金流出小计	8,381,839,653.37	9,937,776,644.24
投资活动产生的现金流量净额	-3,569,623,880.23	-2,970,824,862.62

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	827,717,686.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		166,308,000.00
取得借款收到的现金	17,901,398,850.09	14,828,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,651,216.19	2,124,638,869.38
筹资活动现金流入小计	17,990,050,066.28	17,780,786,555.38
偿还债务支付的现金	14,089,320,824.12	18,737,322,125.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,295,386,147.09	2,356,889,161.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	362,079,515.90	577,549,841.93
支付其他与筹资活动有关的现金	116,436,261.50	1,563,367.73
筹资活动现金流出小计	16,501,143,232.71	21,095,774,655.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,488,906,833.57	-3,314,988,099.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,790,318.24	-6,201,074.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,710,758,615.79	6,577,388,855.81
加：期初现金及现金等价物余额	33,060,764,692.87	26,483,375,837.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,350,006,077.08	33,060,764,692.87

法定代表人：刘雪松 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：陈小海

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,618,144,681.60	1,485,092,126.12
收到的税费返还	192,221.49	
收到其他与经营活动有关的现金	24,969,270,127.92	35,066,678,183.39
经营活动现金流入小计	27,587,607,031.01	36,551,770,309.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,851,320.35	369,002,286.76
支付给职工及为职工支付的现金	659,430,487.59	571,250,852.12
支付的各项税费	110,146,049.19	73,543,638.03

支付其他与经营活动有关的现金	27,519,592,544.41	31,168,340,805.41
经营活动现金流出小计	29,723,020,401.54	32,182,137,582.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,135,413,370.53	4,369,632,727.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	632,311,321.00	1,112,706,948.80
取得投资收益收到的现金	1,404,043,115.54	2,258,450,322.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,574,927.16	213,383,964.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	249,206,982.86	322,205,150.28
投资活动现金流入小计	2,319,136,346.56	3,906,746,386.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,811,617,913.37	4,316,537,470.68
投资支付的现金	342,700,000.00	474,462,000.00
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	72,457,706.12	230,299,242.67
投资活动现金流出小计	5,226,775,619.49	5,021,298,713.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,907,639,272.93	-1,114,552,326.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		650,000,000.00
取得借款收到的现金	9,980,000,000.00	10,506,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,980,000,000.00	11,156,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,955,282,420.73	12,766,906,581.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,441,552,343.04	1,152,840,309.42
支付其他与筹资活动有关的现金	6,311,298.20	1,073,376.19
筹资活动现金流出小计	9,403,146,061.97	13,920,820,266.87
筹资活动产生的现金流量净额	576,853,938.03	-2,764,820,266.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,733,429.18	1,107,781.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,469,932,134.61	491,367,915.53
加：期初现金及现金等价物余额	14,324,788,851.84	13,833,420,936.31

六、期末现金及现金等价物余额	9,854,856,717.23	14,324,788,851.84
----------------	------------------	-------------------

法定代表人：刘雪松 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：陈小海

## 担保人财务报表