
首都机场集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、资本支出较大风险

公司下属成员单位的机场改扩建等建设项目的资本性支出始终保持较高的水平，在建工程各项目总投资较高，发行人收入规模相对稳定，较大规模的资本性支出，对发行人的持续筹融资和债务水平形成较大的压力。随着在建项目投入使用，发行人折旧费用、财务费用以及运营成本明显提高，对发行人的盈利能力产生一定的负面影响，相应债务也由发行人承担。

2、新型冠状病毒疫情引发的经营风险

2020年初，新冠疫情大面积爆发，航空运输行业受到影响。发行人下属成员机场的旅客吞吐量、起降架次及货邮吞吐量均同比下降，导致发行人主营业务收入随之下降。发行人处于疫情防控的关键环节，尤其是处在防止境外输入的前线，为确保旅客和员工的安全，在全力保障防控物资运输的同时，也在加大防控物资的采购，严格落实各项防控举措。目前严峻的形势导致发行人在疫情防控方面的投入加大，存在一定经营风险。

3、盈利水平波动的风险

2018年度、2019年度、2020年度及2021年上半年，公司营业总收入分别为240.71亿元、248.74亿元、159.03亿元和68.7亿元；净利润分别为48.35亿元、59.25亿元、-80.22亿元和-37.91亿元。2019年前盈利水平增长较快，得益于近年来民航业的发展。2020年初，由于新冠疫情的爆发，民航业整体受到较大抑制，导致发行人的盈利水平在短期内大幅下滑。此外，机场的盈利水平还受行业政策及宏观经济环境变化等因素影响，具有一定的不确定性。

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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

首都机场	指	首都机场集团有限公司
股份公司	指	北京首都国际机场股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	首都机场集团有限公司
中文简称	首都机场
外文名称（如有）	Capital Airports Holdings Limited
外文缩写（如有）	CAH
法定代表人	王长益
注册资本	537.00
实缴资本	537.00
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（如有）	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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

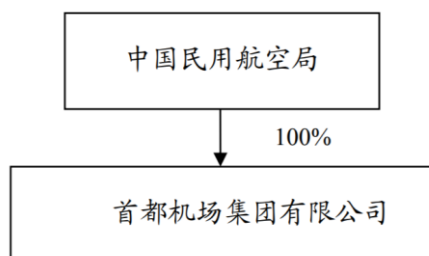
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国民用航空局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：中国民用航空局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

1、根据发行人唯一股东中国民用航空局下发的《关于王长益等职务任免的通知》（民航人任发〔2021〕38号）、《关于王长益等4名同志职务任免的通知》（民航党任发〔2021〕39号）、《关于首都机场集团公司总经理人员、监事会主席人选的通知》（民航人任函〔2021〕2号），王长益同志任公司董事、董事长，党委委员、书记；刘春晨同志任公司董事、党委委员、副书记、总经理人选；刘雪松同志不再担任公司总经理、党委副书记、委员职务，改任本公司监事、监事会主席人选；免去宋胜利同志公司党委书记、委员，副总经理职务。

2、根据中国民用航空局下发的《王长益等任职》（民航人任发〔2021〕62号），委派赵婷芬、王宝存担任首都机场集团有限公司监事。2021年6月21日，发行人召开职工代表大会，选举阎欣担任职工董事，成延、刘挺为职工监事。2021年6月21日，发行人召开第一届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《首都机场集团有限公司章程》的有关规定，经中国民用航空局提名，聘任刘春晨为总经理。2021年6月21日，发行人召开第一届监事会第一次会议，经中国民用航空局提名，选举刘雪松为第一届监事会主席，赵婷芬为第一届监事会副主席。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王长益

发行人的其他董事：刘春晨、闫欣

发行人的监事：刘雪松、赵婷芬、王宝存、成延、刘挺

发行人的总经理：刘春晨

发行人的其他非董事高级管理人员：高世清、姚亚波、韩志亮、刘建红、郑建青、张国良、宋鹏、杜强、沈兰成

五、公司经营和业务情况

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；房屋租赁；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运营管理（机场及相关保障业务）、工程建设、服务及房地产开发、旅游酒店经营及其他业务。

表：发行人2021年上半年主营业务收入成本构成情况表

单位：亿元，%

项 目	收入			成本		
	金额	占比	较去年同期变动比例	金额	占比	较去年同期变动比例
机场及相关保障业务	580,555.13	94.88	24.77	779,871.44	98.15	7.3
工程建设、服务及房地产开发	12,182.72	1.99	-24.43	7,486.84	0.94	-36.06
旅游酒店经营	14,586.66	2.38	-6.03	1,490.41	0.19	20.71
其他业务	4,589.09	0.75	12.84	5,731.98	0.72	4.07
合 计	611,913.60	100	22.13	794,580.67	100	6.61

1、机场及相关保障业务

(1) 航空性业务

发行人集团内成员机场2021年1-6月旅客吞吐量、飞机起降架次及货邮吞吐量指标如下所示：

表：报告期内公司成员机场旅客吞吐量情况

单位：万人次

单位	2021年1-6月	较去年同期变化比例（%）
首都机场	1,823.76	40.2
大兴机场	1,405.63	395.9
天津机场	811.78	67.2
江西机场	756.13	70.5
吉林机场	648.90	87.1
内蒙古机场	893.99	85.2

黑龙江机场	1,006.04	91.6
河北机场	334.86	2.9
集团合计	7,681.10	83.2

表：报告期内公司成员机场货邮吞吐量情况

单位：万吨

单位	2021年1-6月	较去年同期变化比例（%）
首都机场	66.07	15.5
大兴机场	8.58	428.4
天津机场	9.51	5.4
江西机场	10.20	42.9
吉林机场	4.59	21.3
内蒙古机场	3.07	27.7
黑龙江机场	5.63	12.2
河北机场	1.24	-52.8
集团合计	108.89	22.6

表：报告期内公司成员机场起降架次情况

单位：万架次

单位	2021年1-6月	较去年同期变化比例（%）
首都机场	15.79	33.1
大兴机场	11.24	293.9
天津机场	6.60	43.3
江西机场	7.32	51
吉林机场	5.22	60.6
内蒙古机场	12.72	42.3
黑龙江机场	8.31	67
河北机场	3.30	-10.9
集团合计	70.49	56.5

2021年1-6月，发行人集团整体旅客吞吐量、飞机起降架次及货邮吞吐量和去年同期相比均出现不同程度的增幅，主要是受疫情政策因素影响较大。发行人集团内成员机场飞机起降架次累计达70万架次，较上一年同期增加56.5%，旅客吞吐量累计达7681万人次，较上一年同期增加83.2%，货邮吞吐量累计达108.9万吨，较上一年同期增加22.6%。

表：发行人2021年1-6月航空性业务收入构成情况

单位：亿元、%

项目	2021年1-6月	
	金额	占比
起降费	5.54	28.60%
旅客服务费	9.09	46.92%

安检费	2.78	14.34%
机场建设费		
其他	1.97	10.14%
合计	19.38	100.00%

2021年1-6月，发行人的航空性业务收入为19.38亿元，较上年同期增加7.6亿元，增幅64.45%，主要是由于生产量较去年有一定程度恢复所致。

（2）非航空性业务

表：发行人2021年1-6月非航空性业务收入构成情况

单位：亿元、%

项目	2021年1-6月	
	金额	占比
餐饮收入	0.72	1.80%
商贸收入	1.36	3.43%
地服收入	6.93	17.43%
其他收入	30.75	77.35%
合计	39.75	100.00%

2021年1-6月，发行人的非航空性业务收入为39.75亿元，较上年同期增加5.78亿元，增幅17.03%，主要是由于生产量较去年有一定程度恢复所致。

2. 工程建设、服务及房地产开发

表：发行人工程建设、服务及房地产开发收入明细

单位：万元

项目	2021年1-6月
工程建设收入	369.01
工程服务收入	
房地产开发收入	13,794.58
合计	14,163.58

2021年1-6月，发行人的工程建设、服务及房地产开发收入为1.42亿元，较上年同期减少0.32亿元，减幅18.36%，主要是由于临空地产项目结转收入不同所致。

3. 旅游酒店经营板块

2021年1-6月，发行人的旅游酒店经营板块收入为1.46亿元，较上年同期减少0.1亿元，减幅6.03%，主要是由于疫情的持续影响及服务内容所致。

4. 其他业务板块

2021年1-6月，发行人的其他业务板块收入为0.46亿元，较上年同期增加0.05亿元，增幅12.84%。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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对分公司、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易制度安排

目前集团公司的关联交易主要集中在首都机场股份与集团公司下属各专业化公司之间的关联交易。首都机场股份在香港联交所上市，为确保符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定，制定了《法律事务管理规定》，对关联交易进行了规范，明确了关联交易的审批、审议、披露、申报、年度审阅、变更及相关处理措施。

关联交易管理遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体。公司将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。关联交易活动遵循商业化原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司对关联交易的定价依据予以充分披露。除特殊情况外，持续关联交易协议期限不得超过三年，且协议必须订立上限，特殊情况指协议年限因交易性质所限必须超过三年的情况。

2、关联交易定价原则

发行人提供给关联方的服务以及从关联方接受服务的价格以市场价格作为定价基础，向关联方收取及支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。

3、信息披露安排

为规范发行人的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、以及其他现行法律、法规的规定，发行人针对本期债券的信息披露安排如下：

（1）发行人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送投资人。

（2）发行人应当披露的信息包括定期报告和临时报告。

定期报告包括年度报告和中期报告。

发生可能对公司产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（3）公司信息披露工作由总经理办公会统一领导和管理，公司总经理办公会决定公司信息披露事项。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 356.83 亿元，其中公司信用类债券余额 137 亿元，占有息负债余额的 38.39%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 107 亿元，且共有 62 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	首都机场集团公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 首都机场 MTN001
3、债券代码	101801005.IB
4、发行日	2018 年 9 月 3 日
5、起息日	2018 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 5 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	4.25
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2018 年 9 月 6 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	首都机场集团公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 首机场 MTN002
3、债券代码	101651046.IB
4、发行日	2016 年 9 月 6 日
5、起息日	2016 年 9 月 8 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 8 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.19
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、交易场所	银行间市场

12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2016年9月9日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	首都机场集团公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 首都机场 SCP001
3、债券代码	012101177.IB
4、发行日	2021 年 3 月 23 日
5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 20 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率（%）	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2021年3月25日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、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)
2、债券简称	GC 机场 01
3、债券代码	175935.SH
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023 年 4 月 6 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,金元证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	首都机场集团公司 2020 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 首都机场 MTN001A
3、债券代码	102000903.IB
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023 年 4 月 29 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.37
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2020 年 4 月 30 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	首都机场集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 首都机场 MTN001
3、债券代码	102101509.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 8 月 13 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。

	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	首都机场集团公司 2019 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	19 首都机场 GN001
3、债券代码	131900017.IB
4、发行日	2019 年 8 月 30 日
5、起息日	2019 年 9 月 3 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024 年 9 月 3 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	本期绿色中期票据在债权登记日的次一工作日（2019 年 9 月 4 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	首都机场集团公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 首都机场 MTN001B
3、债券代码	102000904.IB
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2025 年 4 月 29 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	2.92
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2020 年 4 月 30 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	
1、债券名称	首都机场集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(可 持续挂钩)
2、债券简称	21 首都机场 MTN002(可 持续挂钩)
3、债券代码	102101703.IB
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2026 年 8 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公 司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）	
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 8 月 30 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）	

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175935.SH

债券简称	GC 机场 01
报告期内募集资金专项账户运 作情况	运行正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	30
募集资金用于项目的，项目的 进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	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
实际的募集资金使用用途	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
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：9.78亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.79	18.34	-
货币资金	7.99	81.66	-
合计	9.78	100	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与日常生产经营相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

无。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 435.18 亿元，较上年末总比变动 1.49%，其中短期有息负债 68.54 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-39.95 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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.SH
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	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。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。

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为首都机场集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：首都机场集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,443,895,170.74	26,973,760,843.59
结算备付金	1,066,709,110.73	992,072,908.57
拆出资金		
交易性金融资产	7,301,534,009.04	5,590,974,775.02
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	2,020,000.00	0.00
应收账款	4,202,696,342.38	3,511,419,025.52
应收款项融资		
预付款项	410,671,642.30	254,862,629.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,401,421,774.65	1,363,533,551.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,950,740,476.05	3,373,644,694.73
存货	9,238,757,512.12	7,976,762,947.08
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	9,232,823,031.34	8,408,831,687.98
流动资产合计	56,251,269,069.35	58,445,863,063.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	20,661,786.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	41,075,599.47	40,256,546.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,658,594,941.29	4,838,047,413.65
其他权益工具投资	9,201,049,832.27	8,725,663,622.56

其他非流动金融资产	800,000.00	10,700,000.00
投资性房地产	2,679,201,853.09	2,854,080,251.41
固定资产	108,851,368,126.50	109,830,366,806.86
在建工程	7,290,048,773.78	7,962,696,926.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,266,157,585.56	2,395,671,373.08
无形资产	2,072,106,785.10	2,089,459,588.85
开发支出	8,876,334.78	5,903,390.98
商誉	253,462,565.24	253,462,565.24
长期待摊费用	446,999,633.96	432,439,596.59
递延所得税资产	1,352,109,412.63	1,090,563,011.09
其他非流动资产	672,569,564.27	561,893,193.17
非流动资产合计	139,794,421,007.94	141,111,866,072.15
资产总计	196,045,690,077.29	199,557,729,135.66
流动负债：		
短期借款	4,050,000,000.00	5,950,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金	200,000,000.00	0.00
交易性金融负债	1,836,613.60	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	2,828,345.00	5,025,646.33
应付票据		
应付账款	14,156,321,239.48	14,803,149,903.00
预收款项	693,346,905.04	542,670,191.22
合同负债	3,729,446,771.91	2,791,864,263.53
卖出回购金融资产款	3,586,710,000.00	3,309,561,253.70
吸收存款及同业存放	172,189,034.33	210,579,065.07
代理买卖证券款	4,907,600,242.89	4,943,276,436.79
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,958,668,786.75	2,590,975,767.10
应交税费	501,338,158.84	1,009,216,211.44
其他应付款	17,085,318,205.95	17,939,352,186.99
其中：应付利息		
应付股利		
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	5,173,865,283.49	7,503,690,639.32
其他流动负债	4,223,775,454.69	3,865,396,094.99
流动负债合计	60,443,245,041.97	65,466,594,273.08

非流动负债：		
保险合同准备金	25,471,090.75	25,471,090.75
长期借款	22,863,980,625.90	20,968,707,521.74
应付债券	9,041,318,252.06	5,912,468,423.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,124,837,290.80	2,230,975,908.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬	93,271,398.05	141,005,168.93
预计负债	16,953,031.61	24,616,613.45
递延收益	1,581,089,260.18	1,581,374,474.01
递延所得税负债	916,665,888.55	935,976,355.86
其他非流动负债	8,384,563.61	0.00
非流动负债合计	36,671,971,401.51	31,820,595,556.36
负债合计	97,115,216,443.48	97,287,189,829.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,700,000,000.00	12,650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,636,608,853.11	63,740,342,248.30
减：库存股		
其他综合收益	3,010,207,738.92	2,491,037,003.26
专项储备	6,348,568.72	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	7,440,567,806.41	10,811,265,252.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	88,216,227,954.46	91,118,207,755.58
少数股东权益	10,714,245,679.35	11,152,331,550.64
所有者权益（或股东权益）合计	98,930,473,633.81	102,270,539,306.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	196,045,690,077.29	199,557,729,135.66

公司负责人：王长益 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：刘昕

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：首都机场集团公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	5,210,006,106.49	8,354,856,717.23
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	3,427,000,558.36	2,593,759,595.08
应收款项融资		
预付款项	141,623,079.61	181,968,937.23
其他应收款	3,031,758,299.72	3,051,451,656.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,148,473.47	15,785,163.89
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	4,106,242,553.01	3,326,208,811.21
流动资产合计	15,934,779,070.66	17,524,030,881.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	6,734,138,832.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,536,815,846.98	34,595,464,590.77
其他权益工具投资	7,288,263,223.64	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	476,512,092.14	492,837,286.98
固定资产	68,356,924,188.12	68,445,685,701.28
在建工程	5,351,191,373.03	6,129,394,107.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,634,379.42	0.00
无形资产	86,075,136.43	88,205,840.69
开发支出	566,371.68	566,371.68
商誉		
长期待摊费用	136,257,273.50	143,620,653.74
递延所得税资产	66,047,820.60	66,047,820.60
其他非流动资产	4,611,980,000.00	4,371,050,000.00
非流动资产合计	120,975,267,705.54	121,067,011,206.51
资产总计	136,910,046,776.20	138,591,042,088.03
流动负债：		

短期借款	4,200,000,000.00	4,100,000,000.00
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	9,957,444,324.72	10,591,817,552.53
预收款项	311,757,001.04	213,766,894.55
合同负债		
应付职工薪酬	117,695,688.63	225,189,857.84
应交税费	3,524,720.49	16,990,768.34
其他应付款	10,054,978,524.21	10,698,371,052.66
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	5,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他流动负债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
流动负债合计	30,845,400,259.09	34,046,136,125.92
非流动负债：		
长期借款	17,783,052,272.35	17,670,573,911.87
应付债券	7,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,337,634.22	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,318,749,417.65	1,333,876,923.06
递延所得税负债	829,516,661.05	829,516,661.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,494,655,985.27	24,333,967,495.98
负债合计	58,340,056,244.36	58,380,103,621.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,700,000,000.00	12,650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,247,118,463.66	59,312,149,442.03
减：库存股		
其他综合收益	3,063,985,336.01	2,508,813,284.12
专项储备		
盈余公积	1,428,550,095.35	1,428,552,727.29

未分配利润	2,130,336,636.82	4,311,423,012.69
所有者权益（或股东权益）合计	78,569,990,531.84	80,210,938,466.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	136,910,046,776.20	138,591,042,088.03

公司负责人：王长益 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：刘昕

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	6,869,669,230.50	5,759,917,112.77
其中：营业收入	6,119,135,994.86	5,010,159,337.18
利息收入	341,365,761.47	410,930,003.26
已赚保费		
手续费及佣金收入	409,167,474.17	338,827,772.33
二、营业总成本	11,016,134,263.39	10,232,005,362.13
其中：营业成本	8,064,952,291.29	7,452,901,489.55
利息支出	101,906,219.78	120,012,663.30
手续费及佣金支出	90,221,231.54	76,828,202.71
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	260,694,989.95	272,158,098.65
销售费用	249,976,296.11	261,606,621.42
管理费用	1,732,079,918.80	1,538,186,962.60
研发费用		
财务费用	516,303,315.92	510,311,323.89
其中：利息费用	642,837,320.99	608,459,420.68
利息收入	169,660,246.53	138,225,967.12
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-19,202,964.25	29,701,684.18
加：其他收益	118,953,221.38	111,292,398.43
投资收益（损失以“-”号填列）	114,790,279.65	288,532,379.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	927,731.91	-2,603,101.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

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)	15,019,341.98	-5,234,972.26
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-36,068,909.87	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	29,406,689.04	-180,848,790.47
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	7,686,222.79	17,213.56
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-3,896,678,187.92	-4,258,330,020.43
加: 营业外收入	26,622,894.78	24,991,738.57
减: 营业外支出	125,263,813.88	156,904,794.86
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-3,995,319,107.02	-4,390,243,076.72
减: 所得税费用	-204,054,355.67	-122,857,586.31
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-3,791,264,751.35	-4,267,385,490.41
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-3,791,264,751.35	-4,267,385,490.41
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	-3,387,701,598.78	-3,896,458,455.64
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-403,563,152.57	-370,927,034.77
六、其他综合收益的税后净额	438,413,232.96	-759,831,482.23
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	433,192,167.13	-762,213,843.66
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	432,106,863.27	3,749,010.53
(1) 重新计量设定受益计划变动额	7,068,816.84	3,749,010.53
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	425,038,046.43	0.00
(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	1,085,303.86	-765,962,854.19

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,021,341.75	-139,795.92
(2) 其他债权投资公允价值变动	63,962.11	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-765,193,575.39
(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	0.00	-629,482.88
(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	5,221,065.83	2,382,361.43
七、综合收益总额	-3,352,851,518.39	-5,027,216,972.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,954,509,431.65	-4,658,672,299.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-398,342,086.74	-368,544,673.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王长益 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：刘昕

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1,541,501,864.23	1,756,626,771.88
减：营业成本	3,054,208,826.45	2,632,906,723.95
税金及附加	48,703,158.41	55,953,203.56
销售费用	291,100.53	1,392,805.67
管理费用	278,640,680.89	217,584,863.47
研发费用		
财务费用	304,174,021.17	343,785,215.14
其中：利息费用	501,748,247.96	548,414,678.43
利息收入	201,482,843.63	213,361,682.63
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-1,267,691.51	4,656,606.42
加：其他收益	5,058,182.05	197,913.12

投资收益（损失以“-”号填列）	54,196,931.87	606,211,005.74
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		
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）	-2,085,260,809.30	-888,587,121.05
加：营业外收入	4,004,763.19	898,251.79
减：营业外支出	99,806,642.35	126,072,289.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,181,062,688.46	-1,013,761,158.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,181,062,688.46	-1,013,761,158.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,181,062,688.46	-1,013,761,158.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	555,172,051.89	-579,724,129.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	554,150,710.14	0.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	554,150,710.14	0.00
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	1,021,341.75	-579,724,129.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,021,341.75	-139,795.92

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	0.00	-579,584,333.62
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	-1,625,890,636.57	-1,593,485,288.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王长益 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：刘昕

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,237,684,040.21	6,647,964,062.53
客户存款和同业存放款项净增加额	-38,390,030.74	-585,508,276.26
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	0.00	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	-834,332,970.36	-15,843,664.78
收取利息、手续费及佣金的现金	679,633,637.61	697,428,863.48
拆入资金净增加额	200,000,000.00	0.00
回购业务资金净增加额	716,284,668.67	214,166,474.21
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	262,226,461.79	58,257,776.54
收到其他与经营活动有关的现金	28,446,943,220.62	14,175,761,085.23
经营活动现金流入小计	36,670,049,027.80	21,692,226,320.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,723,402,479.30	2,993,085,233.94
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	-114,748,581.79	-63,870,970.84
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	89,948,511.15	122,015,961.87
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,352,599,181.26	4,065,905,299.41
支付的各项税费	875,253,600.16	1,202,688,005.57
支付其他与经营活动有关的现金	29,095,633,279.73	14,216,122,032.91
经营活动现金流出小计	38,022,088,469.81	22,535,945,562.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,352,039,442.01	-843,719,241.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,873,195,254.05	2,646,803,369.37
取得投资收益收到的现金	263,837,111.92	260,002,319.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-736,438.92	4,765,570.69
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	41,839,341.51	263,540,956.88
投资活动现金流入小计	2,178,135,268.56	3,175,112,216.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,731,570,403.10	3,439,063,991.44
投资支付的现金	1,382,560,419.55	386,819,501.25
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	81,813,790.48	166,402,121.24
投资活动现金流出小计	4,195,944,613.13	3,992,285,613.93
投资活动产生的现金流量	-2,017,809,344.57	-817,173,397.15

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,446,947,528.46	7,663,910,000.00
发行债券收到的现金	1,703,770,000.00	1,769,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,375,821.61	226,346,799.19
筹资活动现金流入小计	16,218,093,350.07	9,660,016,799.19
偿还债务支付的现金	15,901,271,991.30	5,099,656,499.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,402,624.31	598,398,236.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	29,145,778.07
支付其他与筹资活动有关的现金	49,664,861.02	85,590,887.36
筹资活动现金流出小计	16,545,339,476.63	5,783,645,623.44
筹资活动产生的现金流量净额	-327,246,126.56	3,876,371,175.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,567.06	2,921,475.10
五、现金及现金等价物净增加额	-3,697,323,480.20	2,218,400,011.79
加：期初现金及现金等价物余额	30,350,006,077.08	33,060,764,692.87
六、期末现金及现金等价物余额	26,652,682,596.88	35,279,164,704.66

公司负责人：王长益 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：刘昕

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	910,333,766.07	1,077,598,648.99
收到的税费返还	70,430,613.37	2,331.89
收到其他与经营活动有关的现金	9,821,746,975.82	11,030,406,971.58
经营活动现金流入小计	10,802,511,355.26	12,108,007,952.46
购买商品、接受劳务支付的现金	927,550,210.29	727,299,776.50
支付给职工及为职工支付的现	433,808,089.60	356,188,228.71

金		
支付的各项税费	49,432,120.71	56,404,156.20
支付其他与经营活动有关的现金	10,983,336,392.63	12,152,074,558.40
经营活动现金流出小计	12,394,126,813.23	13,291,966,719.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,591,615,457.97	-1,183,958,767.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,041,398,636.64	1,722,976,189.00
取得投资收益收到的现金	179,621,752.84	222,647,663.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,453.06	3,199,648.80
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	21,072,005.15	3,146,733.41
投资活动现金流入小计	1,242,892,847.69	1,951,970,235.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,734,488,390.38	2,678,157,787.95
投资支付的现金	58,000,000.00	112,700,000.00
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	175.00	56,230,943.60
投资活动现金流出小计	1,792,488,565.38	2,847,088,731.55
投资活动产生的现金流量净额	-549,595,717.69	-895,118,496.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,530,000,000.00	6,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,530,000,000.00	6,080,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,220,250,478.13	2,914,943,005.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,321,699.31	517,005,774.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,064,339.81	4,128,750.52
筹资活动现金流出小计	12,733,636,517.25	3,436,077,530.80
筹资活动产生的现金流量净额	796,363,482.75	2,643,922,469.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,917.83	1,018,439.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,344,850,610.74	565,863,644.51

加：期初现金及现金等价物余额	9,854,856,717.23	14,324,788,851.84
六、期末现金及现金等价物余额	8,510,006,106.49	14,890,652,496.35

公司负责人：王长益 主管会计工作负责人：沈兰成 会计机构负责人：刘昕

