

---

首都机场集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

## 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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

### 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

2019年度、2020年度及2021年度，公司营业总收入分别为248.74亿元、159.03亿元和168.60亿元；净利润分别为59.25亿元、-80.22亿元和-67.76亿元。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，并仔细阅读发行人相关募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

## 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

首都机场、发行人	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

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（万元）	5,370,000
实缴资本（万元）	5,370,000
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	010-64535517
传真	010-64535562
电子信箱	luli01@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

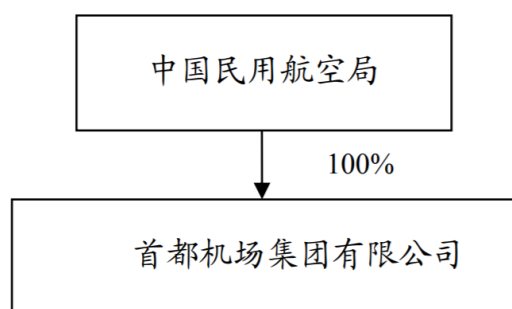
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	刘雪松	原总经理、党委副书记、委员	2021年5月	不涉及
高级管理人员	宋胜利	原党委书记、委员、副总经理	2021年5月	不涉及
董事	王长益	党委书记、董事长	2021年5月	2021-06-24
董事	刘春晨	董事、总经理	2021年5月	2021-06-24

		、党委副书记		
董事	阎欣	董事、工会主席、党委委员	2021年6月	2021-06-24
监事	刘雪松	监事会主席	2021年6月	2021-06-24
监事	赵婷芬	监事会副主席	2021年6月	2021-06-24
监事	王宝存	监事	2021年6月	2021-06-24
监事	成延	监事	2021年6月	2021-06-24
监事	刘挺	监事	2021年6月	2021-06-24
高级管理人员	刘建红	原纪委书记、 党委委员	2021年11月	不涉及
高级管理人员	董铁牛	纪委书记、党 委委员	2021年11月	不涉及

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：11人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数91.67%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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、阎欣

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

发行人的财务负责人：沈兰成

发行人的其他高级管理人员：高世清、姚亚波、韩志亮、董铁牛、郑建青、张国良、宋鹏、杜强

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人的经营范围包括：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。）

发行人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。



首都机场集团有限公司机场运营管理业务包括航空性业务及非航空性业务两大板块。其中，公司航空性业务主要包括为中外航空公司提供飞机起降及旅客服务设施、提供安检、保安服务和消防救援服务等。航空性业务收入主要包括起降费、停场费、客桥费、旅客服务费和安检费等项目的收入。公司非航空性业务主要包括为地面服务代理公司提供地面服务设施，在航站楼内经营免税店和其他零售商店，航站楼物业出租，出租航站楼内、外的广告位，以及经营停车楼和停车场等。非航空性业务收入主要包括地面服务、配餐和油料的特许经营收入、餐饮、停车场服务收入，以及航站楼物业和广告位的租金收入等。

(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	较去年同期变化比例（%）
首都机场	3,264	-5.4
大兴机场	2,505	55.7
天津机场	1,513	13.9
江西机场	1,375	8
吉林机场	1,237	19.8
内蒙古机场	1,707	11.7
黑龙江机场	1,704	3.6
河北机场	743	-20.8
<b>集团合计</b>	<b>14,047</b>	<b>9.7</b>

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	较去年同期变化比例（%）
首都机场	140.1	15.8
大兴机场	18.6	140.7
天津机场	19.5	5.4
江西机场	17.9	-4.3
吉林机场	9.8	12.3
内蒙古机场	6.0	0.4
黑龙江机场	11.2	-3.8
河北机场	3.4	-61.4
<b>集团合计</b>	<b>226.5</b>	<b>12.7</b>

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	较去年同期变化比例（%）
----	-------	--------------

首都机场	29.8	2.3
大兴机场	21.1	58.7
天津机场	12.5	8.3
江西机场	13.8	9.6
吉林机场	10.2	18.5
内蒙古机场	27.2	3.7
黑龙江机场	14.6	2.5
河北机场	6.9	-27.4
<b>集团合计</b>	<b>136.2</b>	<b>8.7</b>

表：发行人2021年航空性业务收入构成情况

单位：亿元、%

项目	2021年	
	金额	占比
起降费	11.29	30.10%
旅客服务费	16.67	44.42%
安检费	5.48	14.61%
机场建设费	-	-
其他	4.07	10.86%
<b>合计</b>	<b>37.52</b>	<b>100.00%</b>

## 2) 非航空性业务

非航空性业务收入主要包括：餐饮收入、商贸收入、地服收入和其他收入等。

表：发行人2021年非航空性业务收入构成情况

单位：亿元、%

项目	2021年	
	金额	占比
餐饮收入	1.32	1.64%
商贸收入	2.59	3.23%
地服收入	13.43	16.72%
其他收入	62.98	78.41%
<b>合计</b>	<b>80.32</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 工程建设、服务及房地产开发

目前，发行人工程建造服务主要包括工程设计、工程咨询与监理、临空地产开发、水电气销售等业务，报告期内主要通过子公司中国民航工程咨询有限公司和首都机场临空发展集团有限公司来开展。

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
----	-------

工程建设收入	1,037.99
工程服务收入	529.86
房地产开发收入	318,799.75
合计	320,367.61

### （3）旅游酒店经营板块

目前，发行人的旅游酒店经营业务主要以酒店业和餐饮业为主。所属的旅游业公司主要包括北京首都机场旅业有限公司、北京空港花园酒店、北京京瑞房产有限公司、瑞海姆田园度假村有限公司等

2021年，发行人的旅游酒店经营板块收入为3亿元，较上年同期减少0.3亿元，降幅为8%。

### （4）其他业务板块

公司其他业务主要包括：金融服务业、高速公路收费、投资管理、信息咨询、物业及房地产经纪服务、纯净水及饮料销售等。

2021年度，发行人的其他业务板块收入为0.43亿元，较上年同期减少0.04亿元，降幅9%。

**2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息**

#### （1）发行人所处行业情况

交通运输业务在国民经济发展中是联结产业之间、区域之间、城乡之间的纽带，发挥重要作用。航空运输业在交通运输业中特别是长距离、舒适性、快捷性方面有着特殊竞争优势，是我国正在快速发展的一种运输方式，航空运输在交通运输业中所占比重逐年上升，2021年，民航机队规模达到3903架，全年新增航空人口3563万人；我国境内运输机场（港澳台地区数据另行统计）有248个，民用运输机场完成旅客吞吐量90748万人次、货邮吞吐量1783万吨、飞机起降978万架次，同比分别增长5.9%、10.9%、8.0%。

近年来，中共中央国务院先后出台《关于加快建设全国统一大市场的意见》等重要文件，为国际航空物流网络、现代物流体系建设进一步指明方向、给予强力的政策支持。民航“十四五”规划中指出，民航对扩大对外开放、支撑产业发展、促进区域协调、保障国家安全、满足民生需求等方面的基础性作用将更加突出，预计到2025年，民用运输机场将达到270个，运输总周转量达1750亿吨公里、旅客运输量9.3亿人次、货邮运输量950万吨，通航国家数量超过70个，仍处于快速发展的行业。

#### （2）发行人行业地位及竞争优势

发行人目前是全球规模最大的机场集团之一，旗下拥有北京（首都、大兴）、天津、河北、江西、吉林、内蒙古、黑龙江等7省（直辖市、自治区）所辖干支机场53个。截至到2021年3月31日，下辖8个机场（集团）分别是北京首都国际机场股份有限公司、首都机场集团有限公司大兴国际机场、天津滨海国际机场、江西机场集团公司（南昌昌北国际机场、赣州机场、井冈山机场、景德镇机场、九江机场、宜春机场、上饶机场）、吉林

省民航机场集团公司（长春龙嘉国际机场、延吉机场、长白山机场、通化机场、白城机场）、内蒙古民航机场集团公司（托管）（呼和浩特白塔国际机场、包头机场、呼伦贝尔机场、通辽机场、乌海机场、乌兰浩特机场、锡林浩特机场、赤峰机场、阿尔山机场、阿拉善左旗机场、阿拉善右旗机场、额济纳旗机场、扎兰屯机场、二连浩特机场、巴彦淖尔机场、乌兰察布机场、根河机场、乌拉特中旗机场、巴彦宝力格机场、霍林郭勒机场、新巴尔虎右旗机场）、黑龙江省机场管理集团公司（托管）（哈尔滨太平国际机场、齐齐哈尔机场、牡丹江机场、佳木斯机场、黑河机场、漠河机场、大庆机场、伊春机场、鸡西机场、加格达奇机场、抚远机场、建三江机场、五大连池机场）、河北机场管理集团有限公司（石家庄国际机场、秦皇岛机场、张家口机场、承德机场）。

发行人下属北京首都机场是国家门户机场，为国内三大综合枢纽机场之一。三号航站楼启用以来，首都机场同时拥有了三条跑道和三座航站楼，设计旅客吞吐能力提升至 8,200 万人次/年，货运吞吐能力提升至 180 万吨/年。航站楼内的可用商业面积比原有商业面积增长超过两倍。北京首都机场现拥有三个航站楼、三条跑道、两个塔台同时运营，航站楼总面积约 140 万平方米，年旅客吞吐能力为 8,200 万人次，高峰小时可起降航班 125 架次。其中，经扩容改造后的首都机场 1 号航站楼，于 2004 年 9 月 20 日恢复使用，建筑面积 7.80 万平方米，年设计旅客吞吐量为 900 万人次；2 号航站楼于 1999 年 11 月 1 日投入使用，建筑面积 33.60 万平方米，年设计旅客吞吐量 2,650 万人次；3 号航站楼于 2008 年 2 月 29 日正式投入运行，建筑面积 98.6 万平方米，年设计旅客吞吐量 4,700 万人次。另拥有两条 4E 级跑道和一条 4F 级跑道，可起降 A380 大型客机。截至 2020 年末，在北京首都机场运营定期行业航班的航空公司共有 88 家，其中国内航空公司（含港澳台地区）28 家，外国航空公司 60 家；北京首都国际机场通航 26 个国家和地区的 147 个航点，其中国内通航点（含港澳台地区）121 个，国际通航点 26 个。

北京大兴机场是国家重点工程、北京市“十二五”时期重大基础设施发展规划 1 号工程和民航“十二五”重点工程。北京大兴机场位于北京市大兴区榆垓镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间。北京大兴机场定位为大型国际航空枢纽，规划建设 7 条跑道，满足年旅客吞吐量 1 亿人次需求。本期按 2025 年旅客吞吐量 7200 万人次、货邮吞吐量 200 万吨、飞机起降量 62 万架次的目标设计，建设 4 条跑道、70 万平方米航站楼及相应的货运、空管、航油、航食、市政配套、综合交通枢纽等生产生活设施。根据国家发改委可研批复，首都新机场工程投资 800.01 亿元，空管工程投资 41.6 亿元，供油工程（场内部分）投资 22 亿元。工期五年，计划于 2019 年建成投产。北京大兴国际机场工程的主要工程如期顺利竣工，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，预计实际总投资控制在 800 亿以内。

天津滨海国际机场是国内干线机场、国际定期航班机场、国家一类航空口岸，中国主要的航空货运中心之一。天津机场现有跑道 2 条，第一跑道 3,600 米，第二跑道 3,200 米，飞行区等级 4E 级，可满足各类大型飞机满载起降。航站楼面积达 36.4 万平方米，货库 6.6 万平方米，具有管制二次雷达、卫星通信终端、机场数据传输网络等先进的导航通信设备及完善的地面保障设施。可同时停放各类飞机 125 架，综合保障能力满足年旅客吞吐量 2,500 万人次的需求，年货邮吞吐能力可达到 73 万吨。天津机场致力于“建设区域枢纽机场，我国国际航空物流中心”。2015 年国际国内航线共执行 207 条，通航城市 128 个，每周航班量达到 2,300 架次。在天津机场运营的国内外航空公司有 50 家，其中国航天津分公司、天津航空公司、奥凯航空公司、厦门航空公司天津分公司为 4 家基地航空公司。全日空、大韩航空、韩亚航空、国货航、中货航、南航、扬子江快运等货运航空公司在天津机场运营通往日、韩和欧、美地区的全货航线。为了保证持续快速的发展，天津机场二期扩建工程

于2011年5月31日正式开工启动。该工程将建设24.8万平方米的二号航站楼，增加客机位40个，以及消防、灯光等附属配套设施。二号航站楼主要用于天津机场国内客运进出港航班，能够满足年国内旅客吞吐量1,700万人次，高峰小时旅客6,120人次的使用要求。该项工程已于2014年8月建成投运，投资额58亿元（工程结算尚未全部完成）。

江西省机场集团有限公司下属南昌昌北国际机场、赣州机场、景德镇机场、宜春机场、吉安井冈山机场。其中，南昌昌北国际机场经2010年改扩建完工后，成为拥有双航站楼、3,400米跑道、满足1,200万人次/年吞吐量、停机位53个的4E级国际机场。

吉林机场集团下辖长春龙嘉国际机场、延吉朝阳川机场公司、通化三源浦机场公司和长白山机场公司。其中，长春龙嘉国际机场于2005年8月27日正式通航，是国内干线机场和空运口岸特定机场。2009年6月24日，长春龙嘉国际机场开始进行一期工程续建，续建完成并投入使用后，长春机场设计目标年由2013年延到2015年，旅客吞吐量由320万人次提高到650万人次，高峰小时旅客由1,700人次提高到2,520人次，停机坪面积由12万平方米增至22万平方米，停机位由19个增至32个，航站楼总面积达7.30万平方米，飞行区等级由4D升为4E，长春龙嘉国际机场可保障波音747飞机起降要求，成为全功能的大型机场。

内蒙古民航机场集团公司、黑龙江省机场管理集团公司、河北机场集团由发行人托管，上述三家机场集团由当地国资委全资拥有，未纳入发行人合并报表范围。发行人负责对上述两家公司的日常经营进行管理，其管理方式与发行人对其他子公司的管理方式一致。内蒙古民航机场集团正式成立于2003年12月19日，经营管理呼和浩特、包头、赤峰、锡林浩特、通辽、乌兰浩特、呼伦贝尔、乌海等8家机场，受托经营管理鄂尔多斯机场和二连浩特机场。黑龙江省机场管理集团有限公司（成立于2003年12月28日，隶属于黑龙江省国有资产监督管理委员会，是首都机场集团有限公司的成员企业之一）下属哈尔滨太平国际机场、齐齐哈尔机场、牡丹江机场、佳木斯机场、黑河机场、漠河机场、大庆机场、伊春机场、鸡西机场。河北机场集团有限公司前身为民航河北省管理局，隶属于河北省国有资产监督管理委员会，于2004年1月正式组建成立，为大型国有独资公司，下辖石家庄正定国际机场和秦皇岛山海关机场，委托管理张家口机场。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

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。尽管2020年发行人经营业务受到新冠疫情较大冲击，但是发行人多措并举，在日常经营中通过持续强化成本控制、优化收益管理、提升管理效率、积极寻求利润增长空间等手段，努力将疫情影响降至最低。

未来，发行人会密切关注疫情变化和航空市场需求变化，积极做好运力恢复相关工作。积极协调地方政府和监管部门，研究出台支持航空货运发展的政策措施。结合旅客需求，有针对性地实施营销策略。加快业务转型创新，研究业务调整和重构。提高业务市场化程度，完善商业管理模式。加强优质客户合作，构建共赢氛围。大力推进节约型组织建设，从严执行项目审批。积极与所在地财税部门沟通，协调税收优惠和返还政策，落实中小机场补贴和财政贴息政策。

**（二） 新增业务板块**

报告期内新增业务板块

□是 √否

**（三） 主营业务情况**

## 1. 主营业务分板块、分产品情况

## (1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
机场及相关保障业务	117.4	166.92	-42.18	77.7	107.31	156.84	-46.15	76.11
工程建设、服务及房地产开发	30.62	20.2	34.04	20.27	30.75	23.02	25.16	21.81
旅游酒店经营	1.51	0.64	57.87	1	1.62	0.61	61.99	1.15
其他业务	1.56	1.34	14.36	1.03	1.32	1.21	9.00	0.93
合计	151.09	189.09	-25.15	100	141.01	181.68	-28.84	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
机场及相关保障业务	机场及相关保障业务	117.4	166.92	-42.18	9.40	6.43	3.97
工程建设、服务及房地产开发	工程建设、服务及房地产开发	30.62	20.2	34.04	-0.42	-12.25	8.88
合计	—	148.02	187.12	—	7.21	4.04	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

#### 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

##### （1）战略目标

到 2025 年，首都机场进入世界一流机场集团行列（指标综合评价进入全球前十位）。双枢纽格局基本成熟，北京两场保持先进的大型国际枢纽机场，京津冀机场群建设成效显著，四型机场全面实现国内领先，机场治理体系和治理能力更加适应高质量发展要求，有力支撑多领域民航强国建设。

##### （2）发展战略

首都机场要做强机场管理和机场服务保障板块，做精临空业务板块，形成首都机场业务发展新格局。着力提高机场整体管理水平，提升机场安全和服务品质，不断提升机场综合保障能力，不断提升机场资源价值，实现全面协调可持续发展，为国民经济和社会发展服务。

#### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人未来面临的不利影响主要是新冠疫情突发性事件影响，发行人预计国内新冠疫情得到控制之后，逐步放开各大航班运营，待航线恢复正常后，盈利能力可恢复正常。同时航空运输中国际航班收入，需持续观望国际局势，缓慢恢复。尽管 2020 年以来发行人经营业务受到新冠疫情较大冲击，但是发行人多措并举，在日常经营中通过持续强化成本控制、优化收益管理、提升管理效率、积极寻求利润增长空间等手段，努力将疫情影响降至最低。

未来，发行人会密切关注疫情变化和航空市场需求变化，积极做好运力恢复相关工作。积极协调地方政府和监管部门，研究出台支持航空货运发展的政策措施。结合旅客需求，有针对性地实施营销策略。加快业务转型创新，研究业务调整和重构。提高业务市场化程度，完善商业管理模式。加强优质客户合作，构建共赢氛围。大力推进节约型组织建设，从严执行项目审批。积极与所在地财税部门沟通，协调税收优惠和返还政策，落实中小机场补贴和财政贴息政策。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

## （二）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。

## （三）发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供劳务	0.89
接受劳务	0.93

### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供资金	6.00



3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五）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

（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 357.78 亿元，其中公司信用类债券余额 137 亿元，占有息债务余额的 38.29%；银行贷款余额 202.29 亿元，占有息债务余额的 56.54%；非银行金融机构贷款 18.49 亿元，占有息债务余额的 5.17%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	12	0	45	80	137
银行贷款	0	27.98	6.93	10.91	156.47	202.29
非银行金融机构贷款	0	0.65	0.69	1.36	15.79	18.49
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，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 12 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	首都机场集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 首都机场 SCP001
3、债券代码	012280902.IB
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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（2022 年 3 月 11 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）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 6 日
8、债券余额	30.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

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	2021 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 29 日
8、债券余额	15.00
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
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	30.00
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
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 3 日
8、债券余额	15.00
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
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首都机场集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	22 首都机场 MTN001（绿色）
3、债券代码	102280724.IB
4、发行日	2022 年 4 月 6 日
5、起息日	2022 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 7 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.63
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
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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（2022 年 4 月 11 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）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 29 日
8、债券余额	15.00
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
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 27 日
8、债券余额	20.00
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
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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触发和执行情况

√ 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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175935.SH

债券简称	GC 机场 01
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	30.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

#### 七、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦8层
签字会计师姓名	李萍萍、赵云杰

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	175935.SH
债券简称	GC 机场 01
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**

√适用 □不适用

债券代码	175935.SH
债券简称	GC 机场 01
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

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用



### 第三节 报告期内重要事项

#### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

发行人于2021年1月1日起开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》、《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》、《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》等准则，首次执行上述新准则的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述，对所有者权益的影响如下：期初其他综合收益调减1.38亿元，未分配利润调增2.11亿元，少数股东权益调减0.21亿元。

发行人下属首都机场临空发展集团有限公司2003年取得北京信通大厦公司100%股权，因与信通公司原股东存在尚未审结的重大诉讼，未纳入合并范围，2009年以债权方式转让给首都机场集团资产管理公司，资产公司2016年以暂定交易价格将信通公司纳入合并范围，2021年7月上述诉讼审结，经双方同意，交易价格下调3.5亿元，追溯调减商誉1.64亿元，调减年初未分配利润1.64亿元。

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

□适用 √不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	81.50	4.20	55.62	46.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	1.85	-100.00
预付款项	4.45	0.23	2.79	59.76

可供出售金融资产	-	-	85.78	-100.00
持有至到期投资	-	-	0.21	-100.00
其他权益工具投资	89.98	4.63	0.02	435,124.84
使用权资产	21.57	1.11	-	-
开发支出	0.15	0.01	0.06	158.62
商誉	0.89	0.05	2.53	-65.07
递延所得税资产	18.86	0.97	10.90	72.98

发生变动的原因：

- 1.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、可供出售金融资产和持有至到期投资的科目变动，主要是由于执行新金融工具准则分类及计量变化所致；
- 2.预付款项较去年同期增长主要是由于工程项目预付账款增加，属于正常波动；
- 3.使用权资产科目的增加主要是由于执行新租赁准则所致；
- 4.开发支出的增长属于经营正常波动；
- 5.商誉的减少主要是子公司资产管理公司合并子公司信通大厦形成的商誉，2021年最高人民法院对以前年度未审结的重大诉讼做出最终裁定，原交易价格下调3.5亿元，追溯调减商誉1.64亿元；
- 6.递延所得税资产的增长主要是股份公司2021年经营亏损预计在可抵扣年限内能够产生足够的应纳税所得额弥补亏损，确认递延所得税资产。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	198.87	8.62	-	4.33
存货	84.99	10.91	-	12.84
合计	283.87	19.53	—	—

### 2. 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

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融负债	0.13	0.01	0.02	582.36
衍生金融负债	0.03	0.00	0.05	-42.12
预收款项	6.02	0.62	33.06	-81.78
合同负债	18.22	1.86	0.28	6,293.05
一年内到期的非流动负债	7.71	0.79	73.27	-89.48
其他流动负债	53.78	5.50	38.65	39.12
应付债券	140.03	14.32	59.12	136.84
租赁负债	19.77	2.02	-	-
预计负债	0.12	0.01	0.25	-52.95
递延收益	4.04	0.41	15.81	-74.46

发生变动的的原因：

1.交易性金融负债的变动属于经营正常波动；

2.预收款项的减少主要是由于执行新收入准则分类变化所致；

一年内到期的非流动负债减少主要是由于年内偿还一年内到期的非流动负债所致；

其他流动负债的增加主要是由于子公司金元期货的客户规模大增，其存放于公司进行期货交易业务的货币保证金增长；

应付债券的增长主要是由于同期 72 亿一年内到期的应付债券在一年内到期的非流动负债列示；

租赁负债科目的增加主要是由于执行新租赁准则所致；

预计负债的减少主要是由于年内支付，期末余额减少所致；

递延收益的减少主要是由于执行新收入准则分类变化所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：438.41 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 443.28 亿元，有息债务同比变动 1.11%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：72.35 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 162.09 亿元，占有息债务余额的 36.57%；银行贷款余额 240.95 亿元，占有息债务余额的 54.36%；非银行金融机构贷款 40.24 亿元，占有息债务余额的 9.08%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的

0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0	23.04	1.05	58.00	80.00	162.09
银行贷款	0	22.08	24.85	14.44	179.58	240.95
非银行金融机构贷款	0	0.65	0.69	1.36	37.54	40.24
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：-71.36 亿元

报告期非经常性损益总额：4.57 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京首都国际机场股份有限公司	是	58.96	机场服务	351.47	201.75	33.45	-28.27

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2021年度，公司合并口径净利润为-67.76亿元，经营活动产生的现金流量净额为-18.33亿元，形成的差异主要是由于固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧发生额为70.18亿元所致。

#### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 八、非经营性往来占款和资金拆借

##### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的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。

##### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

##### （三）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

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0亿元

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、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

#### 十一、向普通投资者披露的信息

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

#### 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

债券代码	175935.SH
债券简称	GC 机场 01
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	30.00
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 日正式通航。</p> <p>经绿评机构测算，北京新机场工程项目（大兴机场）在 2021 年度运营可实现协同二氧化碳减排量 24,036.02 吨，节约标准煤 4,884.73 吨，替代化石能源量 5,828.42 吨。按募集资金使用占总投资比例折算，2021 年可实现协同二氧化碳减排量 901.37 吨，节约标准煤 183.18 吨，替代化石能源量 218.57 吨。</p> <p>绿评机构对本期债券募集资金使用、绿色项目进展与环境效益实现情况三个方面进行了评估，维持首都机场集团公司 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）G-1 等级，确认该债券的募集资金投向全部符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委联合发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行《绿色债券支持项目目录（2020 年版）》（征求意见稿）。</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年度报告、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12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,887,090,369.42	26,973,760,843.59
结算备付金	858,444,553.33	992,072,908.57
拆出资金		
交易性金融资产	8,149,540,245.66	5,561,665,918.43
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
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,310,989,031.37	3,511,419,025.52
应收款项融资		
预付款项	445,297,578.59	278,724,384.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,160,956,712.17	1,363,533,551.89
其中：应收利息		73,978,562.83
应收股利		21,222,334.74
买入返售金融资产	3,358,477,342.31	3,373,644,694.73
存货	8,499,387,085.49	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	9,995,614,326.81	8,412,849,588.60
流动资产合计	55,665,797,245.15	58,629,719,696.29
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,483,628.00	
可供出售金融资产		8,578,319,278.35
其他债权投资	40,457,506.31	40,256,546.31
持有至到期投资		20,661,786.00
长期应收款		
长期股权投资	4,834,152,191.94	4,838,047,413.65
其他权益工具投资	8,997,697,471.70	2,067,367.65

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,733,503,994.64	2,854,080,251.41
固定资产	106,840,269,007.86	109,830,366,806.86
在建工程	7,582,045,564.16	7,962,696,926.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,157,387,303.31	
无形资产	2,137,724,851.87	2,089,459,588.85
开发支出	15,267,367.65	5,903,390.98
商誉	88,522,853.19	253,462,565.24
长期待摊费用	437,868,644.26	512,345,195.50
递延所得税资产	1,886,148,674.81	1,090,374,507.09
其他非流动资产	703,252,014.36	561,893,193.17
非流动资产合计	138,494,781,074.06	138,639,934,817.42
资产总计	194,160,578,319.21	197,269,654,513.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,303,690,763.90	5,950,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金	500,462,222.22	0.00
交易性金融负债	12,532,277.87	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	2,908,873.00	5,025,646.33
应付票据		
应付账款	12,975,259,711.07	14,876,376,203.49
预收款项	602,316,630.04	3,306,040,338.66
合同负债	1,821,644,398.08	28,494,116.09
卖出回购金融资产款	4,056,831,354.74	3,309,561,253.70
吸收存款及同业存放	155,233,655.19	210,579,065.07
代理买卖证券款	5,464,844,147.65	4,943,276,436.79
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,625,533,162.51	2,590,975,767.10
应交税费	1,007,544,801.36	1,009,216,211.44
其他应付款	15,718,961,921.79	17,951,937,133.99
其中：应付利息		270,142,618.61
应付股利		94,618,834.13
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	770,714,716.94	7,327,193,196.15
其他流动负债	5,377,666,092.71	3,865,396,094.99
流动负债合计	55,396,144,729.07	65,375,908,077.40

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	21,377,888.18	25,471,090.75
长期借款	23,496,343,296.86	20,968,707,521.74
应付债券	14,003,258,969.22	5,912,468,423.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,976,944,210.91	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	148,115,915.57	141,005,168.93
预计负债	11,582,390.24	24,616,613.45
递延收益	403,857,439.00	1,581,374,474.01
递延所得税负债	1,132,102,744.02	946,099,834.28
其他非流动负债	1,181,693,227.53	0.00
非流动负债合计	42,375,276,081.53	29,599,743,126.28
负债合计	97,771,420,810.60	94,975,651,203.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	31,443,783,025.02	63,740,342,248.30
减：库存股		
其他综合收益	221,960,356.83	2,759,075,500.33
专项储备		3,068,264.10
盈余公积	3,688,624.14	1,422,494,987.30
一般风险准备		
未分配利润	898,285,991.41	10,566,690,759.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	86,267,717,997.40	91,141,671,759.39
少数股东权益	10,121,439,511.21	11,152,331,550.64
所有者权益（或股东权益）合计	96,389,157,508.61	102,294,003,310.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	194,160,578,319.21	197,269,654,513.71

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：陈小海

### 母公司资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,961,562,568.51	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	3,445,076,121.64	2,593,759,595.08
应收款项融资		
预付款项	353,373,996.58	181,968,937.23
其他应收款	2,701,082,312.61	3,051,451,656.88
其中：应收利息		
应收股利	58,169,381.94	135,174,847.99
存货	49,250,143.75	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	3,127,419,797.55	3,326,208,811.21
流动资产合计	14,637,764,940.64	17,524,030,881.52
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		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	34,275,941,348.03	34,595,464,590.77
其他权益工具投资	6,950,082,218.19	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	468,521,846.23	492,837,286.98
固定资产	66,622,955,177.35	68,445,685,701.28
在建工程	5,323,413,799.31	6,129,394,107.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,642,958.27	0.00
无形资产	107,104,291.02	88,205,840.69
开发支出	223,396.23	566,371.68
商誉		
长期待摊费用	128,165,554.43	143,620,653.74
递延所得税资产	57,951,460.88	66,047,820.60
其他非流动资产	4,580,627,892.56	4,371,050,000.00
非流动资产合计	118,578,629,942.50	121,067,011,206.51
资产总计	133,216,394,883.14	138,591,042,088.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,315,778,605.52	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	9,011,326,907.67	10,591,817,552.53
预收款项	305,029,025.30	213,766,894.55
合同负债	26,649,758.50	
应付职工薪酬	274,729,972.33	225,189,857.84
应交税费	12,413,351.07	16,990,768.34
其他应付款	8,925,833,672.85	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	18,492,630.98	7,000,000,000.00
其他流动负债	1,209,005,589.04	1,200,000,000.00
流动负债合计	23,099,259,513.26	34,046,136,125.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,797,760,131.51	17,670,573,911.87
应付债券	12,704,994,931.51	4,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,112,894.33	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	187,422,761.94	1,333,876,923.06
递延所得税负债	883,707,022.60	829,516,661.05
其他非流动负债	1,098,146,496.68	
非流动负债合计	33,703,144,238.57	24,333,967,495.98
负债合计	56,802,403,751.83	58,380,103,621.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	26,377,721,383.98	59,312,149,442.03
减：库存股		
其他综合收益	153,769,891.42	2,508,813,284.12
专项储备		
盈余公积		1,428,552,727.29
未分配利润	-3,817,500,144.09	4,311,423,012.69

所有者权益（或股东权益）合计	76,413,991,131.31	80,210,938,466.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,216,394,883.14	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：陈小海

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	16,860,292,034.08	15,903,422,664.09
其中：营业收入	15,351,833,819.79	14,260,035,619.96
利息收入	704,925,017.55	877,688,824.87
已赚保费		
手续费及佣金收入	803,533,196.74	765,698,219.26
二、营业总成本	25,891,875,315.37	24,557,084,060.52
其中：营业成本	19,028,145,335.13	18,235,647,281.11
利息支出	176,889,253.70	215,124,273.40
手续费及佣金支出	209,219,501.01	170,718,464.13
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	751,468,042.84	639,730,479.57
销售费用	535,889,849.76	564,462,144.60
管理费用	3,851,459,231.83	3,793,388,101.80
研发费用	14,943,319.64	15,245,716.82
财务费用	1,323,860,781.46	922,767,599.09
其中：利息费用	1,445,938,537.62	1,332,213,597.52
利息收入	120,354,807.25	309,742,324.59
加：其他收益	351,585,647.56	304,771,906.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,189,373,943.39	781,449,126.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,853,029.13	40,974,691.51
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）	-437,206.99	-1,127,664.90
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	61,919,482.06	-54,348,738.69

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	28,918,730.59	-331,178,897.27
资产减值损失（损失以“－”号填列)	883,027.47	-88,086,925.79
资产处置收益（损失以“－”号填列)	140,860,170.75	-9,436,289.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-7,258,479,486.46	-8,051,618,879.65
加：营业外收入	453,628,906.11	84,726,722.13
减：营业外支出	331,640,305.17	403,014,192.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-7,136,490,885.52	-8,369,906,350.17
减：所得税费用	-360,071,230.52	-348,349,767.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-6,776,419,655.00	-8,021,556,582.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-6,776,419,655.00	-8,021,556,582.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		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)	-5,785,775,328.42	-7,049,259,996.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-990,644,326.58	-972,296,586.43
六、其他综合收益的税后净额	139,801,454.04	-1,245,117,825.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	141,076,593.80	-1,254,860,108.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	141,011,156.61	11,467,871.84
（1）重新计量设定受益计划变动额	-205,467.26	13,934,097.33
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-8,801,193.23	-2,607,827.90
（3）其他权益工具投资公允价值变动	150,017,817.10	141,602.41
（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	65,437.19	-1,266,327,980.64
（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	65,437.19	-3,758.26



(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,266,324,222.38
(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	-1,275,139.76	9,742,283.07
七、综合收益总额	-6,636,618,200.96	-9,266,674,408.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,644,698,734.62	-8,304,120,104.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-991,919,466.34	-962,554,303.36
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。

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:陈小海

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	3,373,482,644.33	2,579,967,414.90
减:营业成本	6,271,336,654.12	5,753,970,458.52
税金及附加	118,001,418.29	109,678,719.21
销售费用	24,685.72	1,115,007.12
管理费用	884,623,565.90	803,373,675.48
研发费用		
财务费用	879,820,930.02	657,773,611.16
其中:利息费用	1,090,065,916.59	1,141,684,191.98
利息收入	222,290,984.23	471,479,641.20
加:其他收益	12,796,691.03	11,642,782.72
投资收益(损失以“-”号填列)	1,124,702,048.85	1,331,252,714.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	154,924,300.72	45,481,005.69

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）	-29,932,024.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-132,045.25	812,522.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,370,526.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,560,519,413.22	-3,402,236,036.50
加：营业外收入	7,148,964.37	7,636,751.16
减：营业外支出	267,376,339.41	296,869,620.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,820,746,788.26	-3,691,468,905.74
减：所得税费用	596,359.72	412,111.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,821,343,147.98	-3,691,881,017.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,821,343,147.98	-3,691,881,017.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额	57,757,285.35	-1,187,824,980.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57,757,285.35	-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	-8,801,193.23	-2,747,623.82
3.其他权益工具投资公允价值变动	66,558,478.58	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		-1,185,077,357.13
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,185,077,357.13
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	-3,763,585,862.63	-4,879,705,997.95
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：陈小海

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	15,023,386,304.39	14,711,622,942.66
客户存款和同业存放款项净增加额	-76,084,088.10	-739,480,641.13
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	-1,025,063,926.19	2,054,578,494.61
收取利息、手续费及佣金的现金	1,585,229,781.30	1,639,021,286.46
拆入资金净增加额	500,000,000.00	-1,054,536,874.36
回购业务资金净增加额	1,073,375,067.07	-372,453,696.65
代理买卖证券收到的现金净额	488,836,458.03	909,279,913.62
收到的税费返还	101,292,084.10	89,819,057.15
收到其他与经营活动有关的现金	24,509,494,052.48	27,908,791,894.87
经营活动现金流入小计	42,180,465,733.08	45,646,642,377.23
购买商品、接受劳务支付的现	8,037,551,115.17	7,437,844,299.13

金		
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	-305,796,252.29	-137,664,020.15
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	227,522,777.89	246,559,013.60
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,095,239,720.43	7,360,559,878.84
支付的各项税费	1,680,941,821.42	1,946,623,325.85
支付其他与经营活动有关的现金	26,278,045,258.47	29,417,971,130.85
经营活动现金流出小计	44,013,504,441.09	46,271,893,628.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,833,038,708.01	-625,251,250.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,800,674,920.82	3,218,957,654.09
取得投资收益收到的现金	827,516,075.00	960,024,665.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,715,199.45	37,818,893.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,211,552.96
收到其他与投资活动有关的现金	106,072,349.63	593,203,006.77
投资活动现金流入小计	2,929,978,544.90	4,812,215,773.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,830,032,627.17	6,794,514,757.48
投资支付的现金	3,154,648,306.58	1,404,735,878.83
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	96,986,902.90	182,589,017.06
投资活动现金流出小计	9,081,667,836.65	8,381,839,653.37
投资活动产生的现金流量净额	-6,151,689,291.75	-3,569,623,880.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	362,169,200.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	202,264,000.00	

取得借款收到的现金	29,623,987,273.46	17,901,398,850.09
收到其他与筹资活动有关的现金	311,859,078.65	58,651,216.19
筹资活动现金流入小计	30,298,015,552.11	17,990,050,066.28
偿还债务支付的现金	27,156,411,445.78	14,089,320,824.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,531,946,221.97	2,295,386,147.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,555,894.83	362,079,515.90
支付其他与筹资活动有关的现金	238,604,457.57	116,436,261.50
筹资活动现金流出小计	28,926,962,125.32	16,501,143,232.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,371,053,426.79	1,488,906,833.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-819,508.64	-4,790,318.24
五、现金及现金等价物净增加额	-6,614,494,081.61	-2,710,758,615.79
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	23,735,511,995.47	30,350,006,077.08

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：陈小海

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	2,772,625,598.99	2,618,144,681.60
收到的税费返还	444,739.98	192,221.49
收到其他与经营活动有关的现金	23,886,314,810.70	24,969,270,127.92
经营活动现金流入小计	26,659,385,149.67	27,587,607,031.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,098,512,820.29	1,433,851,320.35
支付给职工及为职工支付的现金	807,205,995.16	659,430,487.59
支付的各项税费	118,850,738.94	110,146,049.19
支付其他与经营活动有关的现金	25,398,777,346.72	27,519,592,544.41
经营活动现金流出小计	28,423,346,901.11	29,723,020,401.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,763,961,751.44	-2,135,413,370.53

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	741,402,317.70	632,311,321.00
取得投资收益收到的现金	1,018,563,770.90	1,404,043,115.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,348,419.66	33,574,927.16
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	23,017,368.47	249,206,982.86
投资活动现金流入小计	1,964,331,876.73	2,319,136,346.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,560,914,094.83	4,811,617,913.37
投资支付的现金	58,000,000.00	342,700,000.00
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	84,253,972.01	72,457,706.12
投资活动现金流出小计	3,703,168,066.84	5,226,775,619.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,738,836,190.11	-2,907,639,272.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	120,799,200.00	
取得借款收到的现金	22,235,000,000.00	9,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,355,799,200.00	9,980,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,727,478,123.82	7,955,282,420.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,098,001,802.41	1,441,552,343.04
支付其他与筹资活动有关的现金	31,613,384.95	6,311,298.20
筹资活动现金流出小计	21,857,093,311.18	9,403,146,061.97
筹资活动产生的现金流量净额	498,705,888.82	576,853,938.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,468.36	-3,733,429.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,004,098,521.09	-4,469,932,134.61
加：期初现金及现金等价物余额	9,854,856,717.23	14,324,788,851.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,850,758,196.14	9,854,856,717.23

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：陈小海

