

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 北京首都國際機場股份有限公司

## Beijing Capital International Airport Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股份編號：00694)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列北京首都國際機場股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的《公開發行2010年(第一期)公司債券上市公告書》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命  
**舒泳**  
董事會秘書

中國，北京，二零一零年三月九日

於本公告日，本公司的董事為：

執行董事：	張志忠先生、董志毅先生
非執行董事：	陳國興先生、高世清先生、趙璟璐女士、任錦榮先生
獨立非執行董事：	鄺志強先生、董安生先生、羅文鈺先生、王曉龍先生

# 北京首都国际机场股份有限公司 公开发行2010年（第一期）公司债券 上市公告书

发行人：



北京首都国际机场股份有限公司  
Beijing Capital International Airport Co., Ltd.

住所：北京市顺义区北京空港物流园区绿生路2号

保荐人：



瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号

英蓝国际金融中心12、15层

联席主承销商（排名不分先后）



中国国际金融有限公司

住所：北京市建国门外大街1号

国贸大厦2座27层及28层



瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号

英蓝国际金融中心12、15层

日期：2010年 3 月 2 日

## 第一节 绪言

### 重要提示

北京首都国际机场股份有限公司（以下简称“首都机场”、“发行人”或“本公司”）董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人债券评级为AAA；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为125.46亿元；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.13亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人基本信息

1、中文名称：北京首都国际机场股份有限公司

英文名称：Beijing Capital International Airport Company Limited

2、法定代表人：张志忠

3、住所：北京市顺义区北京空港物流园区绿生路2号

4、邮政编码：100621

5、设立日期：1999年10月15日

6、注册资本：4,330,890,000元<sup>1</sup>

7、企业法人营业执照注册号：100000400008785

<sup>1</sup>公司经2006年、2008年两次H股配售并经中和正信会计师事务所出具的中和正信验资（2008）第1-023号验证，截至2008年6月10日，公司的累计注册资本实收金额为人民币4,330,890,000元，但公司目前营业执照载明注册资本为3,846,150,000元，公司正就两次H股配售事宜向民航局和商务部申请办理相关变更手续，待完成民航局和商务部变更手续后将向国家工商行政管理总局办理工商变更登记手续。

8、股票已上市地及股票代码：H股：香港联交所，代码：00694

9、联系人：舒泳、赵建华、宋晖、张致霞

10、联系电话：（010）6450 7302

11、联系传真：（010）6450 7300

12、互联网网址：<http://www.bcia.com.cn>

## 二、发行人基本情况

### （一）主营业务

目前，本公司主要在首都机场经营和管理航空性业务及非航空性业务。

本公司的航空性业务包括：为中外航空运输企业提供飞机起降及旅客服务设施、地面保障服务和消防救援服务。截至2009年6月30日，在北京首都机场运营的航空公司共有76家，其中内地航空公司19家，外国航空公司及香港、澳门航空公司共57家。截至2009年6月30日，北京首都机场的通航点共191个，其中国内通航点106个，国际通航点85个。国际通航点同比增加13个。

本公司的非航空性业务包括：以特许经营方式许可其他方在北京首都机场经营：(1)为中外航空公司提供地面代理服务；(2)提供航班餐食配送服务；(3)经营航站楼内的免税店和其它零售商店；(4)经营航站楼内餐厅和其它餐饮业务；以及(5)航站楼内、外的广告位出租。本公司的非航空性业务还包括以自营方式经营：(1)航站楼内外物业及出租设施；(2)提供停车服务等。

截至2009年6月30日，北京首都机场所处理的飞机起降架次及旅客吞吐量均稳步持续上升，具体交通流量数据如下：

	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年	年均复合增长率
飞机起降（架次）	237,933	431,670	399,697	376,643	7.06%
其中：国内	191,514	333,171	299,266	288,491	7.47%
国际及港澳地区	46,419	98,499	100,431	88,152	5.71%
旅客吞吐量（人次）	30,992,990	55,937,287	53,583,664	48,654,770	7.22%
其中：国内	24,460,272	42,540,489	40,865,736	37,534,671	6.46%

	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年	年均复合增长率
国际及港澳地区	6,532,718	13,396,798	12,717,928	11,120,099	9.76%
货邮吞吐量(吨) (不含集装箱重量)	659,451	1,281,000	1,192,554	1,028,909	11.58%
其中:国内	371,540	709,000	643,682	642,817	5.02%
国际及港澳地区	287,911	572,000	548,872	386,092	21.72%

根据国际机场协会的排名,截至2008年底,北京首都机场在全球机场中飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量分别列第21位、第8位及第18位。

2006至2008年及2009年1-6月,本公司的营业收入构成如下:

单位:万元

项目	2009年1-6月		2008年		2007年		2006年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
航空性业务收入	151,127.37	65.56%	281,372.17	60.97%	249,049.36	70.98%	229,609.86	72.76%
其中:飞机起降及相关收费	52,534.80	22.79%	102,162.25	22.14%	97,385.98	27.76%	89,787.72	28.45%
旅客服务费	59,489.75	25.81%	107,058.59	23.20%	78,093.57	22.26%	73,340.58	23.24%
机场费	39,102.82	16.96%	72,151.33	15.63%	73,569.81	20.97%	66,481.56	21.07%
非航空性业务收入	79,385.17	34.44%	180,142.48	39.03%	101,813.33	29.02%	85,966.66	27.24%
其中:特许经营收入	47,013.58	20.40%	120,509.25	26.11%	71,253.89	20.31%	57,456.63	18.21%
租金	30,055.96	13.04%	53,955.31	11.69%	22,203.83	6.33%	21,781.59	6.90%
停车服务收入	1,495.95	0.65%	3,808.45	0.83%	6,789.58	1.94%	5,806.71	1.84%
其他	819.68	0.36%	1,869.47	0.41%	1,566.03	0.45%	921.73	0.29%
营业收入合计	230,512.54	100.00%	461,514.65	100.00%	350,862.69	100.00%	315,576.52	100.00%

## (二) 发行人设立情况

本公司系经原中华人民共和国国家经济贸易委员会于1999年10月13日下发的《关于同意设立北京首都国际机场股份有限公司的复函》(国经贸企改[1999]976号)批准,由北京首都国际机场(即目前的首都机场集团公司,以下简称“集团公司”或“机场集团”)作为独家发起人,以发起方式设立的股份有限公司。本公司于1999

年 10 月 15 日在国家工商行政管理总局登记注册，取得了《企业法人营业执照》（注册号：1000001003244）。本公司设立时的注册资本为人民币 25 亿元，企业类型为股份有限公司。

根据财政部《关于北京首都国际机场股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财管字[1999]315号）和原国家经济贸易委员会《关于同意设立北京首都国际机场股份有限公司的复函》（国经贸企改[1999]976号）的批准，本公司设立时的股份总额为250,000万股，每股面值人民币1.00元，全部由集团公司持有，股权性质为国家股。

### （三）发行人股票首次公开发行及上市情况

1999 年 10 月 18 日，本公司召开第一届临时股东大会，以特别决议批准授权董事会发行 H 股及其他相关事宜。经原中华人民共和国国家经济贸易委员会《关于同意北京首都国际机场股份有限公司转为境外募集公司的复函》（国经贸企改[1999]1043 号）和中国证监会《关于同意北京首都国际机场股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监发行字[1999]145 号）批准，本公司于 2000 年 1 月 27 日在香港发行 134,615 万股 H 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股港币 1.87 元。2000 年 2 月 1 日，本公司发行的 H 股股票在香港联交所上市，证券代码为 0694。

本公司首次公开发行 H 股后股本结构如下：

股本结构	股权性质	持股数额（万股）	持股比例
机场集团	内资股（国家股）	250,000	65%
H 股股东	H 股	134,615	35%
合计	—	384,615	100%

2001 年 5 月 18 日，原中华人民共和国对外经济贸易部以《关于北京首都国际机场股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的复函》（外经贸资函[2001]457 号）批准本公司变更为外商投资股份有限公司。

### （四）发行人自首次公开发行起的股本变动情况

#### 1、2006 年第一次 H 股配售

经中国证监会《关于同意北京首都国际机场股份有限公司增发境外上市外资股

的批复》(证监国合字[2006]18号)批准,本公司于2006年9月25日按每股港币5.10元公开配售20,000万股H股,本次发行后本公司股本结构如下:

股本结构	股权性质	持股数额(万股)	持股比例
机场集团	内资股(国家股)	248,000 <sup>注</sup>	61.29%
H股股东	H股	156,615	38.71%
合计	—	404,615	100%

注:根据《财政部关于北京首都国际机场股份有限公司增发H股及国有股划转有关问题的批复》(财建[2006]391号),集团公司所持首都机场的2,000万股内资股在本次增发H股时已划转给全国社会保障基金理事会。

## 2、2008年第二次H股配售

经中国证监会《关于核准北京首都国际机场股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2008]289号)批准,本公司于2008年5月30日按每股港币7.45元公开配售313,214,000股H股(包括代售已划转给全国社会保障基金理事会的28,474,000股股份),本次发行后本公司股本结构如下:

股本结构	股权性质	持股数额(万股)	持股比例
机场集团	内资股(国家股)	245,153 <sup>注</sup>	56.61%
H股股东	H股	187,936	43.39%
合计	—	433,089	100%

注:根据《财政部关于批复北京首都国际机场股份有限公司增发H股及国有股划转有关问题的函》(财建[2007]725号),集团公司所持首都机场的28,474,000股内资股在本次增发H股时已划转给全国社会保障基金理事会,转为H股并代其销售。

## 三、发行人面临的风险

### (一) 政策风险

#### 1、行业政策调整的风险

民用机场行业受到国家较为严格的行业监管。公司的经营接受国家发改委、财政部、民航局等主管部门的管理,严格执行各管理部门不时颁布的各项政策、法律、法规、规章及规范性文件。有关部门对公司监管的主要内容包括但不限于:备案或

核准建设工程、制定民用机场的收费标准、颁发机场使用许可证、分配与管理空域资源、安全监管等。所以，行业监管政策的变化有可能会对本公司的运营产生不利影响。

## 2、取费收入标准调整的风险

公司对向航空公司和旅客提供的飞机起降和客、货过港服务等航空性业务收取飞机起降费、停机费、旅客服务费、安全检查费、机场费等费用，并严格执行相关主管政府部门颁布的收费标准，部分非航空性业务收费标准也需经主管部门批准。公司无法根据市场需求自行调整有关业务的收费标准，也难以预计上述收费标准或政策未来是否会发生变化，以及变化的趋势。公司根据有关政府部门的《通知》，2009年度按照北京首都机场机场费总额的48%确认机场费收入。如果主管部门对上述收费标准或政策进行调整将会对本公司收入和利润产生直接影响。

## （二）经营风险

### 1、宏观经济环境变化的风险

公司的主体业务受经济环境影响较大。全球经济增长的放缓造成航空市场需求减弱，同时航空油料价格高昂及需求减少带来的经营压力导致若干航空公司取消部分航班或延缓增加航班，都会在一定程度上影响首都机场航空交通流量的增长。若经济形势未能回暖，公司近期的经营业绩可能受到负面影响。

### 2、安全与突发性事件的风险

航空器事故、特殊天气、公共卫生事件、空防安全事件、计算机信息系统安全事件等突发事件都可能对机场的安全运营构成威胁，可能会对公司的业务造成不利影响，当中可能包括暂时停运在首都机场停靠的部分国际或国内航线的航班。该等关闭、出入境或运输限制将会干扰公司的业务运作，并对公司的经营业绩造成负面影响。

公司建立了首都机场安全管理体系，从系统安全角度入手强化对组织、标准、制度等方面的落实，并投入大量资源对硬件、系统进行改造，提高了公司安全运营能力。自公司成立至今，首都机场连续保持了安全运营纪录。然而由于安全与突发事件的不可预知性，公司的上述努力并不能保证在今后任何时候均能完全避免因为人为或自然因素导致的航空事故或事故征候。

### （三）管理风险

#### 1、管理范围扩大的风险

公司于2008年收购首都机场第三期标的资产后，其实际经营管理的资产范围大大增加，规模超过了原有资产的两倍，由此带来运营复杂性的显著提高。公司已注重提高管理效率，并致力于持续提升运营效率及管理水平。经国际机场协会评选，公司凭借2008年服务质量的快速提升，荣获2008年度机场服务质量最佳进步奖。

#### 2、主要股东控制的风险

目前，集团公司直接持有本公司56.61%的股份，是本公司的控股股东。不能排除在某些特定条件下，集团公司凭借其控股地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大事项，产生控制风险。

### （四）财务风险

#### 1、资产负债率上升的风险

公司于2008年从集团公司收购了首都机场第三期标的资产，并承接了相应债务，由此导致资产负债率由2008年初的12.29%大幅上升至2009年6月30日的66.50%。该指标的升高可能对公司的债务偿付能力产生不利影响，但预计随着公司融资渠道的拓展和资本结构的优化，以及第三期标的资产所带来的经营效益显现，资产负债率将得到合理控制。

#### 2、运营成本上升和经营收益下降的风险

第三期标的资产投入运行后，除有关资产折旧及 / 或资产使用费用增长外，相关的动力能源消耗、员工费用、外购第三方服务等运营成本也会较以往有大幅增加，但其设计容量并非在投入使用的当年即可达到较佳使用率。

机场行业的业务特点是容量扩充需求使得资本性开支周期性发生，而航空流量的增长则与经济整体表现挂钩，表现稳定。这一特点，使得机场行业与资源相关的收入、投资、费用如折旧及固定运营费用，呈现跳跃式的增长，而与航空流量相关的收入则表现为平滑式的稳定增长。经过了自1999年公司成立以来长期稳定的发展和业绩增长后，2008年，公司收购第三期标的资产，资本性开支大幅增加，吞吐能力明显提高，非航空性资源显著增加，各项收入快速增长；另一方面，运营费用快速增长，综合影响下净利润大幅下降。中长期来看，受益于宏观经济的长期趋好，

首都机场的航空流量将保持增长态势，业绩也将稳步增加。

### 第三节 债券发行、上市概况

#### 一、债券名称

北京首都国际机场股份有限公司2010年（第一期）公司债券（5年期品种简称为“10首机01”，7年期品种简称为“10首机02”）。

#### 二、发行总额

不超过49亿元（含49亿元）。

#### 三、核准情况

本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]78号文件许可公开发行。

#### 四、发行方式及发行对象

##### （一）发行方式

本期债券发行采取网上公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购采取机构投资者与联席主承销商签订认购协议的形式进行。

##### （二）发行对象

1) 网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

2) 网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

#### 五、债券发行的联席主承销商和承销团成员

本期债券由联席主承销商中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）组织承销团，采取以簿记建档为基础的余额包销的方式承销。

本期债券的副主承销商是金元证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司。

#### 六、本期债券的票面金额

本期债券面值人民币100元。

#### 七、债券品种和存续期限

本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中，5年期品种初始发行规模为24亿元，7年期品种初始发行规模为25亿元。两品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。

#### 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券5年期品种票面利率为4.45%，7年期品种票面利率为4.65%。在本期债券计息期间内，采用单利按年计息，不计复利，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。本期债券每年利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本期债券票面总额×票面利率。本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。本期债券各品种的起息日为发行首日，即2010年2月3日（T日）。

#### 九、债券评级机构及债券信用等级

本期债券的评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评估”、“资信评级机构”）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

#### 十、担保情况

本期债券的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为集团公司。

#### 十一、债券受托管理人

瑞银证券有限责任公司。

#### 十二、募集资金的验资确认

本期债券合计发行人民币49亿元，网上公开发行49,000万元，网下发行441,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2010年2月5日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司对本期债券认购缴款情况出具了编号为普华永道中天验字(2010)第044、046、047号的验资报告。

### 十三、回购交易安排

经上海证券交易所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记公司的相关规定执行。

## 第四节 债券上市与托管基本情况

### 一、本期债券上市基本情况

经上证所同意，本期债券将于2010年3月10日起在上证所挂牌交易。5年期债券证券简称为“10首机01”，证券代码为“122047”，7年期债券证券简称为“10首机02”，证券代码为“122048”。

### 二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在登记公司。

## 第五节 发行人主要财务状况

### 一、关于最近三年及一期财务报表编制基础及注册会计师意见

#### （一）最近三年及一期财务报告审计情况

本公司2006年度的财务报告按照原会计准则和制度编制、2007及2008年度的财务报告及2009年上半年的财务报表按照新企业会计准则编制，其中2006-2008年度财务报告均由普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2007)第10053号、普华永道中天审字(2008)第10049号、普华永道中天审字(2009)第10056号）。

## （二）2007 年因首次执行企业会计准则对 2006 年财务报表的追溯调整

于 2007 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则时，本公司除了按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整外，还按照《企业会计准则解释第 1 号》的规定，根据取得的相关信息，对于按照企业会计准则确定的会计政策与之前按照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异也进行了追溯调整。2007 年度财务报表为本公司首份按照企业会计准则编制的年度财务报表。

## （三）2008 年因会计政策变更对 2006、2007 年财务报表的追溯调整

财政部于 2008 年颁布了《企业会计准则解释第 2 号》、《关于做好执行企业会计准则企业 2008 年年报工作的通知》及《企业会计准则讲解(2008)》，为符合企业会计准则的有关规定并消除准则差异，本公司于 2008 年度对于所采用的会计政策进行如下变更，并且采用了追溯调整法。

### 1、固定资产计提折旧政策

在以前年度，本公司对于当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。2008 年度本公司对固定资产计提折旧政策变更为当月增加的固定资产，当月计提折旧，当月减少的固定资产，当月不再计提折旧。

### 2、职工薪酬—退休员工福利

在以前年度，本公司为退休人员提供养老及医疗补贴相应的支出于实际支付时计入当期损益。2008 年度本公司确认上述退休人员福利的政策变更为在员工为其提供服务的期间即确认相应的退休福利负债，该项负债每年由独立精算师按预测单位贷记法计算。

### 3、递延所得税资产和递延所得税负债的列示

在以前年度，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债在资产负债表上以总额在非流动资产和非流动负债项目中分别列示。由于本公司的递延所得税资产和递延所得税负债符合以抵消后的净额列示的条件，因此在 2008 年 12 月 31 日的资产负

债表中将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

#### 4、上述会计政策变更对公司 2006 及 2007 年度财务报表的影响

(1) 上述会计政策变更对2007年度财务报表的影响如下：

单位：元

	2007年12月31日	会计政策变更的影响				2007年12月31日
	/2007年度	调增/(调减)				2007年度
	(原列报)	固定资产计提折旧政策	职工薪酬 - 退休员工福利	递延所得税资产和递延所得税负债的列示	合计	(经重列)
固定资产	8,164,901,675	(47,302,895)	-	-	(47,302,895)	8,117,598,780
递延所得税资产	3,016,225	11,825,724	10,508,897	(23,931,352)	(1,596,731)	1,419,494
应付职工薪酬	81,155,710	-	1,617,200	-	1,617,200	82,772,910
其他非流动负债	-	-	40,418,388	-	40,418,388	40,418,388
递延所得税负债	23,931,352	-	-	(23,931,352)	(23,931,352)	-
资本公积	3,828,868,558	-	(43,354,895)	-	(43,354,895)	3,785,513,663
未分配利润	1,392,958,255	(35,477,171)	11,828,204	-	(23,648,967)	1,369,309,288
营业成本	1,492,102,549	3,778,384	-	-	3,778,384	1,495,880,933
管理费用	283,482,258	-	(5,991,412)	-	(5,991,412)	277,490,846
所得税费用	522,492,152	2,537,365	5,340,013	-	7,877,378	530,369,530
净利润	1,071,802,290	(6,315,749)	651,399	-	(5,664,350)	1,066,137,940
净资产	10,986,633,306	(35,477,171)	(31,526,691)	-	(67,003,862)	10,919,629,444

(2) 上述会计政策变更对 2006 年度财务报表的影响总计如下：

单位：元

	2006年12月31日	会计政策变更的影响				2006年12月31日
	/2006年度	调增/(调减)				2006年度
	(原列报)	固定资产计提折旧政策	职工薪酬 - 退休员工福利	递延所得税资产和递延所得税负债的列示	合计	(经重列)
固定资产	8,196,061,755	(43,524,511)	-	-	(43,524,511)	8,152,537,244
递延所得税资产	6,212,733	14,363,089	15,848,910	(36,424,732)	(6,212,733)	-
应付职工薪酬	40,305,485	-	1,403,000	-	1,403,000	41,708,485
其他非流动负债	-	-	46,624,000	-	46,624,000	46,624,000

递延所得税负债	44,377,330	-	-	(36,424,732)	(36,424,732)	7,952,598
资本公积	3,528,868,558	-	(43,354,895)	-	(43,354,895)	3,485,513,663
未分配利润	1,155,471,315	(29,161,422)	11,176,805	-	(17,984,617)	1,137,486,698
营业成本	1,280,442,601	22,866,710	-	-	22,866,710	1,303,309,311
管理费用	171,481,602	-	18,518,478	-	18,518,478	190,000,080
营业外收入	1,060,137	-	31,826,570	-	31,826,570	32,886,707
所得税费用	522,968,441	(7,546,014)	4,391,670	-	(3,154,344)	519,814,097
净利润	1,039,799,497	(15,320,696)	8,916,422	-	(6,404,274)	1,033,395,223
净资产	10,138,645,595	(29,161,422)	(32,178,090)	-	(61,339,512)	10,077,306,083

为保持财务报表数据披露口径的一致性、可比性以及财务会计信息的有用性，并参照中国证监会发行监管函[2008]9号《关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知》的相关要求，如无特殊说明，在本上市公告书中披露的本公司2006年、2007年、2008年、2009年上半年的有关财务数据及指标均遵照新企业会计准则和2008年度会计政策变更追溯调整后的结果进行列示或计算。

## 二、本公司合并报表范围及变化情况

本公司于2005年实施了一项调整非航空性业务的策略，不再自营若干非航空性业务，而是将其授予专门营运商特许经营，从中获取特许经营收入。截至2005年12月31日止，本公司处置了所有子公司的股权，因此本公司最近三年及一期未有合并财务报表。

## 三、最近三年及一期财务会计资料

### (一) 最近三年及一期财务报表

1、本公司资产负债表、利润表及现金流量表如下：

#### 资产负债表

单位：元

资产	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产				
货币资金	441,714,448	576,458,093	3,134,996,036	152,817,515
应收票据	84,534,872	-	-	-

资产	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
应收账款	2,140,297,485	1,737,484,296	821,053,007	1,324,892,861
预付款项	143,767,976	121,092,853	29,206,474	2,020,816,079
其他应收款	2,117,839	4,378,777	13,482,018	57,959,220
存货	41,080,105	24,002,423	13,210,195	13,933,836
流动资产合计	2,853,512,725	2,463,416,442	4,011,947,730	3,570,419,511
非流动资产				
长期股权投资	-	24,689,366	25,801,857	26,673,821
固定资产	33,505,820,057	34,237,406,646	8,117,598,780	8,152,537,244
在建工程	154,903,083	135,818,350	51,889,625	316,814,286
无形资产	870,883,159	887,426,965	241,591,734	235,503,416
长期待摊费用	14,083,038	14,258,266	-	3,350,782
递延所得税资产	47,974,052	44,743,599	1,419,494	-
非流动资产合计	34,593,663,389	35,344,343,192	8,438,301,490	8,734,879,549
资产总计	37,447,176,114	37,807,759,634	12,450,249,220	12,305,299,060

资产负债表（续）

负债及股东权益	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债				
短期借款	84,534,872	-	-	-
应付票据	188,167,650	-	-	531,057,495
应付账款	1,614,796,731	1,794,376,452	308,965,588	790,480,399
预收款项	12,751,116	487,338	2,920,005	3,289,222
应付职工薪酬	164,535,745	127,735,559	82,772,910	41,708,485
应交税费	447,178,572	493,469,531	425,236,723	486,660,752
应付利息	181,064,803	92,220,092	-	-
应付股利	-	-	-	98,325,000
其他应付款	13,536,665,748	14,294,094,541	670,306,162	221,895,026
流动负债合计	16,229,695,237	16,802,383,513	1,490,201,388	2,173,416,379
非流动负债				
长期应付款	8,606,500,205	8,489,125,603	-	-
递延所得税负债	-	-	-	7,952,598
其他非流动负债	65,401,014	70,934,687	40,418,388	46,624,000
非流动负债合计	8,671,901,219	8,560,060,290	40,418,388	54,576,598
负债合计	24,901,596,456	25,362,443,803	1,530,619,776	2,227,992,977
股东权益				
股本	4,330,890,000	4,330,890,000	4,046,150,000	4,046,150,000
资本公积	5,355,425,166	5,355,425,166	3,785,513,663	3,485,513,663
盈余公积	1,945,066,496	1,937,033,466	1,718,656,493	1,408,155,722
未分配利润	914,197,996	821,967,199	1,369,309,288	1,137,486,698
股东权益合计	12,545,579,658	12,445,315,831	10,919,629,444	10,077,306,083
负债及股东权益总计	37,447,176,114	37,807,759,634	12,450,249,220	12,305,299,060

## 利润表

单位：元

项目	2009 年度 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	2,305,125,389	4,615,146,539	3,508,626,888	3,155,765,247
减 营业成本	(1,730,211,209)	(3,716,844,518)	(1,495,880,933)	(1,303,309,311)
营业税金及附加	(99,731,070)	(206,249,585)	(140,402,846)	(122,536,016)
管理费用	(226,916,784)	(535,609,284)	(277,490,846)	(190,000,080)
财务(费用)/收入-净额	(114,867,334)	(81,406,645)	1,672,185	(550,875)
资产减值损失	-	(26,661,370)	-	-
加 投资收益	-	-	300,050	14,032,775
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	300,050	14,032,775
二、营业利润	133,398,992	48,375,137	1,596,824,498	1,553,401,740
加 营业外收入	974,478	17,179,469	4,084,039	32,886,707
减 营业外支出	(605,230)	(12,357,978)	(4,401,067)	(33,079,127)
其中：非流动资产处置 损失	(595,530)	(11,384,667)	(2,874,680)	(30,853,051)
三、利润总额	133,768,240	53,196,628	1,596,507,470	1,553,209,320
减 所得税费用	(33,504,413)	(13,031,479)	(530,369,530)	(519,814,097)
四、净利润	100,263,827	40,165,149	1,066,137,940	1,033,395,223
五、每股收益				
基本每股收益	0.02	0.01	0.26	0.27
稀释每股收益	0.02	0.01	0.26	0.27

现金流量表

单位：元

项目	2009 年度 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 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	1,830,041,105	3,666,421,838	4,029,496,613	3,103,656,928
收到其他与经营活动有关的现金	36,805,738	134,678,627	40,705,685	1,348,480
经营活动现金流入小计	1,866,846,843	3,801,100,465	4,070,202,298	3,105,005,408
购买商品、接受劳务支付的现金	(960,056,099)	(1,529,629,645)	(1,012,183,283)	(312,760,252)
支付给职工以及为职工支付的现金	(123,804,005)	(276,567,467)	(178,164,243)	(173,205,576)
支付的各项税费	(255,869,439)	(644,878,251)	(799,558,138)	(573,836,625)
支付其他与经营活动有关的现金	(57,366,564)	(128,276,520)	(106,785,516)	(182,496,938)
经营活动现金流出小计	(1,397,096,107)	(2,579,351,883)	(2,096,691,180)	(1,242,299,391)
经营活动产生的现金流量净额	469,750,736	1,221,748,582	1,973,511,118	1,862,706,017
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	24,689,366	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	387,774	19,539,060
处置固定资产收回的现金净额	15,500	14,021,603	597,257	3,249,346
处置联营公司收到的现金净额	-	-	784,240	262,886,939
收到其他与投资活动有关的现金	5,202,800	24,836,246	5,845,689	100,000,000
收回预付集团公司的款项	-	-	2,000,000,000	-
投资活动现金流入小计	29,907,666	38,857,849	2,007,614,960	385,675,345
收购第三期标的资产支付的现金	(500,000,000)	(4,900,000,000)	-	-
购建其他固定资产和无形资产支付的现金	(191,469,933)	(389,297,076)	(671,490,030)	(493,718,580)
预付集团公司的款项	-	-	-	(2,000,000,000)
投资活动现金流出小计	(691,469,933)	(5,289,297,076)	(671,490,030)	(2,493,718,580)
投资活动产生的现金流量净额	(661,562,267)	(5,250,439,227)	1,336,124,930	(2,108,043,235)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	1,854,651,503	-	1,023,175,933

项目	2009 年度 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
母公司的现金投入	-	-	300,000,000	-
取得借款收到的现金	84,534,872	-	229,793,000	1,460,000,000
筹资活动现金流入小计	84,534,872	1,854,651,503	529,793,000	2,483,175,933
偿还债务支付的现金	-	-	(229,793,000)	(2,260,000,000)
分配股利或偿付利息支付的现金	(27,460,841)	(369,130,265)	(627,128,926)	(378,886,452)
筹资活动现金流出小计	(27,460,841)	(369,130,265)	(856,921,926)	(2,638,886,452)
筹资活动产生的现金流量净额	57,074,031	1,485,521,238	(327,128,926)	(155,710,519)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(6,145)	(15,368,536)	(328,601)	(2,945,880)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(134,743,645)	(2,558,537,943)	2,982,178,521	(403,993,617)
加：年初现金及现金等价物余额	576,458,093	3,134,996,036	152,817,515	556,811,132
六、年末现金及现金等价物余额	441,714,448	576,458,093	3,134,996,036	152,817,515

## (二) 最近三年及一期非经常性损益明细表和净资产收益率计算表

根据中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》及《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）》的相关规定，发行人基于新会计准则下及 2008 年会计政策变更追溯调整后的财务会计信息编制了 2006 年度（调整后）、2007 年度（调整后）、2008 年度及 2009 年 1-6 月的非经常性损益明细表和净资产收益率计算表，其中 2006 年度（调整后）、2007 年度（调整后）、2008 年度的非经常性损益明细表和净资产收益率计算表由普华永道中天会计师事务所有限公司鉴证并分别出具了专项报告（普华永道中天特审字(2009)第 666 号和普华永道中天特审字(2009)第 665 号）。

### 1、非经常性损益明细

单位：元

	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度 (调整后)	2006 年度 (调整后)
处置非流动资产损失(减:收益), 包括已计提资产减值准备的冲销部分	595,530	7,931,190	(1,042,698)	(15,279,292)
计入当期损益的政府补助(与本公司正常业务密切相关, 符合国家政	(800,538)	(11,217,689)	-	-

	2009年 1-6月	2008年度	2007年度 (调整后)	2006年度 (调整后)
策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)				
其他营业外收支净额	(164,240)	(1,534,992)	1,388,088	1,165,939
小计	(369,248)	(4,821,491)	345,390	(14,113,353)
所得税影响数	92,312	1,205,373	(113,979)	4,657,406
归属于本公司股东的非经常性损益	(276,936)	(3,616,118)	231,411	(9,455,947)

## 2、净资产收益率计算表

单位：元

项目	2009年 1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
本公司的所有者权益	12,545,579,658	12,445,315,831	10,919,629,444	10,077,306,083
本公司的所有者的净利润	100,263,827	40,165,149	1,066,137,940	1,033,395,223
全面摊薄净资产收益率(%)	0.8	0.3	9.8	10.3
加权平均净资产收益率(%)	0.8	0.3	10.2	11.6
非经常性损益净额	(276,936)	(3,616,118)	231,411	(9,455,947)
本公司扣除非经常性损益净额后的净利润	99,986,891	36,549,031	1,066,369,351	1,023,939,276
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.8	0.3	9.8	10.2
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.8	0.3	10.2	11.5

## (三) 公司最近三年及一期其他财务指标

主要财务指标	2009年 6月30日	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2006年 12月31日
流动比率	0.18	0.15	2.69	1.64
速动比率	0.17	0.15	2.68	1.64
资产负债率	66.50%	67.08%	12.29%	18.11%
每股净资产(元)	2.90	2.87	2.70	2.49
	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
应收账款周转率	1.19	3.61	3.27	2.38
稀释每股收益(元)	0.02	0.01	0.26	0.27

基本每股收益（元）	0.02	0.01	0.26	0.27
每股经营活动现金净流量（元）	0.11	0.28	0.49	0.46
每股净现金流量（元）	(0.03)	(0.59)	0.74	(0.10)

注 1：2006 年度应收账款周转率=营业收入 / 应收账款当年余额

注 2：上述财务指标计算方法：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货净额) / 流动负债

应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额

资产负债率 = 总负债 / 总资产

每股净资产 = 期末净资产 / 期末股本总额

每股经营活动现金净流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额

## 第六节 本期债券的偿债风险和保障措施

本期债券的起息日为 2010 年 2 月 3 日，债券利息自起息日起每年支付一次，其中 2011 年至 2015 年间每年的 2 月 3 日为 5 年期品种上一计息年度的付息日（遇法定节假日顺延，下同），2011 年至 2017 年间每年的 2 月 3 日为 7 年期品种上一计息年度的付息日。5 年期品种到期日为 2015 年 2 月 3 日，7 年期品种到期日为 2017 年 2 月 3 日，到期支付本金及最后一期利息。

### 一、具体偿债安排

#### （一）偿债资金主要来源于发行人经营性现金流

发行人 2009 年 1-6 月、2008 年、2007 年和 2006 年营业收入分别为 23.1 亿元、46.2 亿元、35.1 亿元和 31.6 亿元。此外，发行人 2009 年 1-6 月、2008 年、2007 年和 2006 年经营活动现金流量净额分别为 4.7 亿元、12.2 亿元、19.7 亿元和 18.6 亿元。

随着公司业务不断发展，发行人未来主营业务盈利水平有望进一步提升，经营性现金流有望更加充裕，从而为偿还本期债券本息提供保障。

#### （二）偿债应急保障方案

### 1、流动资产变现

发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2009年6月30日，公司流动资产余额为28.5亿元，不含存货的流动资产余额为28.1亿元。业务的不断发展，将为公司营业收入、经营利润以及经营性现金流的持续稳定增长奠定基础，为公司稳定的偿债能力提供保障。

### 2、银行授信额度

截至2009年6月30日，公司已获得150亿元的银行授信额度，其中未使用额度为148.12亿元。

一旦在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司将通过银行的资金拆借予以解决。

### 3、担保人为本期债券提供了全额无条件的不可撤销连带责任保证担保

集团公司为本期债券发行出具了担保函，承诺对本期债券本息的到期兑付提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

## 二、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺、违约责任等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

### （一）切实做到专款专用

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东大会决议并按照本上市公告书披露的用途使用。

### （二）设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的

如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

### （三）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时通知担保人，启动相应担保程序，或根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

### （四）严格履行信息披露义务

发行人将按中国证监会及相关监管部门的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：预计到期难以偿付利息或本金；订立可能对还本付息产生重大影响的担保合同及其他重要合同；发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以上的重大损失；发生重大仲裁、诉讼；减资、合并、分立、解散及申请破产；拟进行重大债务重组；未能履行北京首都国际机场股份有限公司公开发行2010年（第一期）公司债券募集说明书的约定；担保人发生重大变化；债券被暂停交易；中国证监会规定的其他情形。

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

### （五）发行人承诺

2009年6月12日，发行人2008年度周年股东大会作出决议，在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、与本期债券相关的公司主要责任人不得调离。

该次周年股东大会决议已于2009年6月12日公告于香港交易所披露易网站 (<http://www.hkexnews.com.hk>)、本公司网站 (<http://www.bcia.com.cn>)、亚洲投资专讯网站 (<http://www.irasia.com>) 上。

## 第七节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评估评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信评估将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信评估将于发行人及担保人（如有）年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行人、担保人（如有）发生可能影响本期债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信评估，并提供相关资料，中诚信评估将就该项事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如发行人、担保人（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信评估将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。

中诚信评估的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信评估网站 (<http://www.ccxr.com.cn>) 予以公告。

## 第八节 债券担保人基本情况及资信情况

### 一、担保人基本情况简介

名称：首都机场集团公司

法定代表人：张志忠

注册资本：5,000,000,000 元

设立日期：2003年6月18日

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号楼

经营范围：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。

机场集团是以机场运营管理为主业，跨行业、跨地域，具有独立法人资格的全民所有制大型企业。机场集团的主营业务包括机场运营管理、旅游酒店经营、工程建设服务及金融业务。其中，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，金融业务板块是担保人除机场运营管理外最重要的业务板块。

## 二、担保人最近一年经审计的主要财务指标

表4-1 担保人最近一年经审计的主要财务指标

指标	2008 年（母公司）	2008 年（合并口径）
净资产（含少数股东权益）（亿元）	188.68	333.12
资产负债率	75.40%	70.44%
净资产收益率	2.45%	-3.28%
流动比率	1.23	0.82
速动比率	1.23	0.74

注：1、资产负债率=总负债/总资产

净资产收益率=净利润/期末所有者权益

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

## 三、资信状况

集团公司长期以来与各商业银行保持良好的合作关系，获得了各商业银行大量授信额度。截至2008年12月31日，集团公司共获得中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等13家银行合计授信额度1,130亿元，实际使用授信额度420.56亿元。中诚信评估对本期债券发行担保方集团公司评级为AAA，表明集团公司偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

## 四、累计对外担保情况

截至2008年12月31日，机场集团对外担保总额为161.05亿元，占集团公司合并净资产（不含少数股东权益）比例为62.04%。目前全部担保项目均未逾期，担保合同执行正常。

## 五、偿债能力分析

集团公司依托其广泛的经营范围和良好的经营业绩，具有很强的综合财务实力和整体抗风险能力。截至2009年6月30日，机场集团总资产为1,210.72亿元，所有者权益合计376.45亿元（其中，归属于母公司所有者权益302.25亿元），资产负债率68.91%。2009年前6个月共计实现营业收入77.89亿元，2009年前6个月净利润为-3.46亿元（其中母公司净利润为-4.02亿元），营业收入维持在较好水平且呈现逐年增长趋势。

此外截至2008年12月31日，集团公司尚有709.44亿元未使用的银行授信额度，可满足集团公司的不时之需，为债务的偿还提供有力保障。

## 第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，公司近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

## 第十节 募集资金的运用

### 一、募集资金运用计划

经发行人2008年度股东周年大会批准，本期债券募集资金用途包括但不限于偿还债务、调整债务结构及/或补充公司营运资金。

在股东大会批准的上述用途范围内，本期债券募集资金拟用其中40亿元偿还银行债务，以优化债务结构。剩余部分拟用于补充公司营运资金，以满足公司业务运营和拓展的需要，有助于进一步改善公司财务状况、优化资本结构。

### 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，使公司的资产负债期限结构得以优化，拓展了公司的融资渠道，为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

## 第十一节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

## 第十二节 有关当事人

### 一、发行人：北京首都国际机场股份有限公司

住所：北京市顺义区北京空港物流园区绿生路2号

法定代表人：张志忠

联系人：舒泳、赵建华、宋晖、张致霞

电话：（010）6450 7302

传真：（010）6450 7300

### 二、承销团

#### （一）联席主承销商

##### 1、中国国际金融有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：李剑阁

项目协办人：秦跃红、丁宁、李响

联系人：李泽星、王迺晶、柳欣宇、张韦弦、樊潇、尚晨、郝恒

电话：（010）6505 1166

传真：（010）6505 1156

##### 2、瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

法定代表人：刘弘

项目协办人：罗民、贾楠

联系人：丁晓文、王珏、凌尧、申文波

电话：（010）5832 8888

传真：（010）5832 8999

#### （二）副主承销商

##### 1、金元证券股份有限公司

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4楼

法定代表人：陆涛

联系人：李龙筠、李国柱、刘铁楠

联系地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心3层

电话：（010）5880 1950

传真：（010）6220 0701

## 2、国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：祝幼一

联系人：吴筱菊、朱海文

联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

电话：（010）5931 2833

传真：（010）5931 2892

## 3、中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人：赵大建

联系人：唐诗云

联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座608室

电话：（010）5935 5767

传真：（010）6655 3693

### （三）分销商

#### 1、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：周华

联系地址：上海市静安区新闻路1508号19楼

电话：（021）2216 9868

传真：（021）2216 9834

## 2、民生证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区门外大街16号

法定代表人：岳献春

联系人：吉爱玲、贾析勤

联系地址：北京市朝阳区门外大街16号中国人寿大厦1901室

电话：（010）8525 3609

传真：（010）8525 2644

## 3、平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：于春洪、徐丽、杨洁

联系地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦602A

电话：（010）5973 4923

传真：（010）5973 4910

## 4、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

法定代表人：崔海涛

联系人：李晨、闫晓峰

联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层

电话：（010）6655 5295

传真：（010）6655 5327

## 三、保荐人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

法定代表人：刘弘

联系人：罗民、贾楠、方志超

电话：（010）5832 8586

传真：（010）5832 8999

## 四、财务顾问：金元证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

法定代表人：陆涛

联系人：李龙筠、杨柏、刘铁楠

电话：（010）6220 0082

传真：（010）6220 0502

五、发行人律师：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座

负责人：王立华

经办律师：刘艳、孔晓燕、蒋湘滨

电话：（010）8809 2188

传真：（010）8809 2150

六、主承销商律师：北京市君合律师事务所

住所：北京市建国门北大街8号华润大厦20层

负责人：肖微

联系人：赵燕士、叶军莉

电话：（010）8519 1300

传真：（010）8519 1350

七、会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

法定代表人：杨绍信

注册会计师：罗占恩、徐静薇

电话：（021）6123 8888

传真：（021）6123 8800

八、担保人：首都机场集团公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号楼

法定代表人：张志忠

联系人：王海涛

电话：（010）6453 5518

传真：（010）6453 5503

九、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

法定代表人：周浩

联系人：张小芳、葛鹤军、刘莎莎

电话：（021）5101 9090 （010）6642 8855

传真：（021）5101 9030 （010）6642 0866

十、收款银行：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：项俊波

联系人：李红军

电话：（010）6457 6129

十一、本期债券申请上市的交易场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号

总经理：张育军

电话：（021）6880 8888

传真：（021）6880 2819

十二、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

总经理：王迪彬

电话：（021）3887 4800

传真：（021）5875 4185

### 第十三节 备查文件

除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

（一）北京首都国际机场股份有限公司公开发行 2010 年（第一期）公司债券募集说明书；

（二）中国证监会核准本次发行的文件；

- (三) 债券受托管理协议；
- (四) 债券持有人大会规则；
- (五) 其他有关上市申请文件。

投资者可到前述发行人住所地查阅本上市公告书全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《北京首都国际机场股份有限公司公开发行 2010 年（第一期）公司债券上市公告书》的盖章页）



北京首都国际机场股份有限公司

2010年3月2日

（本页无正文，为《北京首都国际机场股份有限公司公开发行 2010 年（第一期）  
公司债券上市公告书》的盖章页）

保荐人、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



（本页无正文，为《北京首都国际机场股份有限公司公开发行 2010 年（第一期）  
公司债券上市公告书》的盖章页）

联席主承销商：中国国际金融有限公司

