

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份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13.10B條而作出。

茲載列北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《北京首都國際機場股份有限公司公司債券2016年半年度報告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
舒泳  
董事會秘書

中國·北京

二零一六年八月三十一日

於本公告日，本公司的董事為：

執行董事： 劉雪松先生、韓志亮先生及高利佳女士

非執行董事： 姚亞波先生、張木生先生、馬正先生及鄭志明先生

獨立非執行董事： 羅文鈺先生、王曉龍先生、姜瑞明先生及劉貴彬先生

# 北京首都国际机场股份有限公司 公司债券2016年半年度报告

二〇一六年八月

## 重要提示

公司董事、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。

## 重大风险提示

(一) 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

(二) 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

(三) 机场业的发展依赖国内、地区和全球经济增长水平、国际贸易和消费者的消费水平。经济稳步上扬的时期，机场的航空业务流量可随经济向好保持稳健增长，反之，则可能导致机场航空业务流量的疲弱。因此，北京首都国际机场的运营情况以及本公司的经营情况将受到国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境以及国际经济环境变化等因素的影响。此外，如有自然灾害或公共卫生、安全事件的干扰或影响，导致严重妨碍北京首都国际机场运营的情况发生，也将使本公司经营业绩受到不利影响。

(四) 本公司面临汇率波动风险，主要情形如下：除支付部分中介费，偿还部分母公司债务及派发给部分H股股东的股息使用美元和港币，发行人的业务主要以人民币进行结算。但根据有关收购第三期资产的整体安排，于二零一六年六月三十日，有关第三期资产项下的以美元计算的欧洲投资银行贷款美元相关的利息及本金的偿还由发行人承担。因此，人民币兑美元的汇率波动将会相应影响本公司的财务业绩。

(五) 本公司同时面临利率波动风险，主要情形如下：本公司来自母公司借款的长期部分及即期部分总额为人民币2,286,073,833.45元，为母公司处承接的以六个月的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加0.4%计息的欧洲投资银行借款的还

本付息责任。本公司的长期借款的长期部分及即期部分总额为人民币5,390,000,000元，上述借款的利率参照中国人民银行公布的基准利率确定。因此，相关LIBOR的变动及中国人民银行的利率调整，将对本公司的利息支出及业绩产生影响。

# 目 录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
目录.....	5
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	9
一、公司简介.....	9
二、相关中介机构简介.....	10
第二节 公司债券事项.....	12
一、已发行且未到期或到期未能全额兑付的公司债券基本情况.....	12
二、公司债券募集资金使用情况.....	13
三、公司债券资信评级情况.....	13
四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况.....	13
五、债券持有人会议召开情况.....	15
六、公司债券受托管理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	16
一、主要会计数据和财务指标.....	16
二、主要资产及负债变动情况.....	18
三、会计师事务所是否对财务报告出具标准无保留意见.....	22
四、逾期未偿还债项情况.....	22
五、受限资产情况.....	23
六、对外担保情况.....	23
七、银行授信、适用及偿还贷款情况.....	23
第四节 业务和公司治理情况.....	24
一、报告期内公司从事的主要业务.....	24
二、报告期内的主要经营情况.....	24
三、严重违约事项.....	26
四、独立性情况.....	26
五、非经营性往来占款及资金拆借使用.....	26
六、违法违规情况.....	27

第五节 重大事项.....	28
一、公司涉及的重大诉讼事项.....	28
二、报告期内公司破产重整事项.....	28
三、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况...	28
四、报告期内的其他重大事项.....	28
第六节 财务报告.....	30
第七节 备查文件.....	31

## 释 义

在本版半年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般简称		
发行人、本公司、公司、机场股份	指	北京首都国际机场股份有限公司
集团	指	首都机场集团公司
报告期	指	2016年半年度
半年度报告、本报告	指	2016年首都机场股份有限公司公司债券 2016年半年度报告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014年修正）
《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》
《公司章程》	指	《北京首都国际机场股份有限公司章程》
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
募集说明书	指	《北京首都国际机场股份有限公司公开发行2010年公司债券募集说明书》
债券受托管理协议	指	《北京首都国际机场股份有限公司2010年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	《北京首都国际机场股份有限公司2010年公司债券之债券持有人会议规则》
保荐人、主承销商、债券受托管理人、瑞银证券	指	瑞银证券有限责任公司
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），年度财务报告审计机构
资信评级机构、中诚信	指	中诚信证券评估有限公司，本年度跟踪评级机构
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有2010 年



		首都机场股份有限公司公司债券的投资者
本期债券	指	北京首都国际机场股份有限公司2010年（第一期）公司债券
A 股	指	获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票
H 股	指	获准在香港联交所上市的以人民币标明面值、以港币认购和进行交易的股票
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元
<b>二、专业术语</b>		
航空性业务	指	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
非航空性业务	指	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他零售商店；(4) 经营航站楼内餐厅和其他餐饮业务；(5) 航站楼内、外的广告位出租以及其他业务。还包括自营(1) 航站楼内物业出租；(2) 提供停车服务；以及(3) 为地面服务代理公司提供地面服务设施

半年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司简介

#### (一) 公司名称

中文名称：北京首都国际机场股份有限公司

中文简称：首都机场股份公司

英文名称：Beijing Capital International Airport Company Limited

英文简称：BCIA

#### (二) 公司法定代表人

姓名：刘雪松

#### (三) 公司信息披露事务负责人

姓名：舒泳、罗小鹏、谢敏、孙政

联系地址：北京市首都机场四纬路9号

电话：010-64507362

传真：010-64507300

电子邮箱：sunzheng@bcia.com.cn

#### (四) 公司地址

公司注册地址：北京市顺义区北京空港物流园区绿生路2号

邮政编码：100621

公司办公地址：北京市首都机场四纬路9号

邮政编码：100621

公司网址：www.bcia.com.cn

电子邮箱：ir@bcia.com.cn

## （五）半年度财务报告查询地址

查询网址：www.sse.com.cn

备置地：发行人：北京市首都机场四纬路9号；受托管理人：北京市西城区金融街大街7号英蓝国际中心15层

## （六）报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

姓名	职务	变动类型	变动日期	变动原因
刘彦斌	监事、 监事会主席	离任	2016年6月16日	辞职
宋胜利	监事会主席	新任	2016年6月16日	原监事会主席辞任后被选举为监事会主席
韩志亮	总经理	新任	2016年3月22日	—
刘仁杰	运营总监	离任	2016年6月20日	工作调动
文武	运行总监	离任	2016年6月20日	工作调动
郝玲	服务总监	离任	2016年6月20日	工作调动
孔越	商业总监	离任	2016年6月20日	工作调动
朱文欣	业务总监	离任	2016年6月20日	工作调动

除以上变更，报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他变更事项。

## 二、相关中介机构简介

### （一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

执行事务合伙人：李丹

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

经办注册会计师：李燕玉、任小琛

电话：021-23238888

传真：021-23238800

## （二）债券受托管理人

名称：瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融街大街7号英蓝国际中心15层

法定代表人：程宜荪

办公地址：北京市西城区金融街大街7号英蓝国际中心15层

联系人：王珏、杨霞

电话：010-58328515

传真：010-58328954

## （三）资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

住所：青浦区新业路599号1幢968室

法定代表人：关敬如

办公地址：上海市西藏南路760号安基大厦8楼

联系人：钱建中

电话：13857321495

传真：021-51019090

## （四）中介机构变动情况

报告期内未发生中介机构变动情况。

## 第二节 公司债券事项

### 一、已发行且未到期或到期未能全额兑付的公司债券基本情况

1. 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
2. 债券简称：10首机02（7年期品种）
3. 债券代码：122048（7年期品种）
4. 债券发行首日：2010年2月3日
5. 债券上市时间：2010年3月10日
6. 债券到期日：10首机02（7年期品种）为2017年2月3日
7. 债券余额：30亿
8. 债券利率：7年期品种票面利率为4.65%。
9. 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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。
10. 债券上市地点：上海证券交易所
11. 投资者适当性：截至本报告披露日，公众投资者可正常参与本次债券的交易。
12. 报告期内公司债券的付息兑付情况：本公司在2010年2月发行北京首都国际机场股份有限公司2010年（第一期）公司债券，分别是10首机01（5年期品种），发行规模19亿元；10首机02（7年期品种），发行规模30亿元，本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。北京首都国际机场股份有限公司2010年公司债券5年期品种已于2015年2月3日按时足额兑付。截至二零一六年六月三十日止，本公司已发行债券兑付、兑息不存在违约情况。

## 二、公司债券募集资金使用情况

截至二零一六年六月三十日止，本公司严格遵守监管机构关于债券募集资金使用的有关规定，根据《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》的披露使用和支配债券募集资金。本次债券募集资金已按照债券募集说明书披露用途使用完毕。

## 三、公司债券资信评级情况

本公司已委托中诚信证券评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，将对本公司进行定期跟踪评级。2016年5月23日，中诚信证券评估有限公司对本公司2010年公司债券出具了跟踪评级报告，维持对本公司主体AAA的信用等级，及本期债券AAA的债项信用等级。

根据本公司与中诚信证券评估有限公司签订的《信用评级委托协议书》相关条款，最近一期跟踪评级报告已于2016年5月31日前披露至上海证券交易所网站。

## 四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

本公司发行的北京首都国际机场股份有限公司2010年公司债券由首都机场集团公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。截至二零一六年六月三十日止，未采用其他增信措施，亦没有需要向债权人报告的增信措施变化情况。现将具体情况披露如下：

### （一）专项偿债账户设立

本公司开立了专项偿债账户，将严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息。

### （二）偿债计划

截至半年度报告公告之日，本公司不存在已经做出的、可能对本期债券持有

人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。

### （三）公司主营业务收入及可变现资产情况

本公司业务及财务状况信息请参阅本报告第四节、第五节相关内容。

### （四）公司债券保证人的情况

根据公司债券保证人首都机场集团公司在中国货币网披露的2016年中报（未经审计）信息，首都机场集团公司截止2016年6月30日报告期末净资产为8,245,414.74万元，资产负债率为48.66%，净资产收益率为1.01%，流动比率为1.41倍，速动比率为1.15倍。

首都机场集团公司根据中诚信国际信用评级有限公司出具的近五年主体信用等级均为AAA，评级展望均为稳定。

首都机场集团公司截止2016年6月末，在各家的银行授信总额为3182.43亿元，其中已使用授信额度为415.65亿元，尚余授信为2766.78亿元。

首都机场集团公司截止2016年6月末，为所属子公司荆宜高速公路的特许经营权用于贷款质押，合计265340万元，该金额占首都机场集团公司净资产比例为3.22%。

截至2016年6月30日，首都机场集团公司受限资产情况表：

单位：万元

序号	资产名称	抵押/质押人	资产账面价值	有权人	期限
1	公路特许经营权	湖北荆宜高速公路有限责任公司	30,000	中国农业银行	9年（2015.1.12-2024.9.29）
2	公路特许经营权	湖北荆宜高速公路有限责任公司	34,700	中国工商银行	17年（2007.2.16-2014.6.10）

					10年（2006. 6. 26-2016. 12. 20）
3	公路特许经营权	湖北荆宜高速公路 有限责任公司	13,000	中国建 设银行	11年（2006. 6. 26-2017. 12. 20）
			2,000		11年（2006. 6. 26-2017. 12. 20）
			20,000		14年（2008. 12. 22-2022. 12. 20）
	小计		35,000		
4	公路特许经营权	湖北荆宜高速公路 有限责任公司	15,000	中信银行	6年（2013. 8. 29-2019. 8. 29）
5	公路特许经营权	湖北荆宜高速公路 有限责任公司	17,640	农商行	8年（2015. 6. 12-2023. 6. 11）
6	公路特许经营权	湖北荆宜高速公路 有限责任公司	26,500	资产管 理公司	1年（2016. 4. 27-2017. 4. 27）
			106,500	资产管 理公司	1年（2016. 2. 14-2017. 11. 27）
	合计		265,340		

## 五、债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

## 六、公司债券受托管理人履职情况

公司债券存续期内，债券受托管理人瑞银证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。债券受托管理人已于2016年5月11日在上海证券交易所网站发布最近一次债券受托管理报告。



### 第三节 财务和资产情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015 年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本节所引用2015 年度/末财务数据均摘自上述经审计的审计报告。2016年度半年度财务数据未经审计。公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

表4-1最近两年主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比 上年度末增 减(%)
总资产	32,509,056,448.44	32,691,226,262.61	-0.56%
归属于母公司股东的 净资产	18,760,259,862.91	18,268,989,865.75	2.69%
流动比率	0.66	0.48	37.50%
速动比率	0.64	0.47	36.17%
资产负债率	0.42	0.44	-4.55%
	2016年6月30日	2015年6月30日	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	4,240,266,748.21	4,158,002,051.92	1.98%
归属于母公司股东的 净利润	905,459,683.85	826,875,479.89	9.50%
息税折旧摊销前净利 润(EBITDA)	2,204,611,483.05	2,153,506,789.50	2.37%
经营活动产生的现金 流量净额	1,973,186,615.47	2,292,794,658.68	-13.94%
投资活动产生的现金 流量净额	(62,064,586.04)	(1,296,046,770.01)	-95.21%
筹资活动产生的现金 流量净额	(1,342,649,341.15)	(498,621,848.69)	169.27%

期末现金及现金等价物余额	2,682,462,957.62	2,682,310,572.54	0.01%
EBITDA 全部债务比	0.21	0.18	16.67%
利息保障倍数	6.83	5.20	31.35%
现金利息保障倍数	12.84	13.25	-3.09%
EBITDA 利息保障倍数	10.63	8.18	29.95%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：

1. EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务
2. 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
3. 现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出
4. EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
5. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
6. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

#### （一）流动比率

报告期内，公司流动比率较2015年增加0.18，增幅为37.50%，主要系随业务量增加相应收入增长，同时公司加强收款管理，相关款项回收速度加快，使货币资金增加；另外公司于2016年5月偿还了20亿元短期借款，使流动负债下降所致。

#### （二）速动比率

报告期内，公司速动比率较2015年增加0.17，增幅为36.17%，主要系随业务

量增加相应收入增长，同时公司加强收款管理，相关款项回收速度加快，使货币资金增加；另外公司于2016年5月偿还了20亿元短期借款，使流动负债下降所致。

### （三）投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动使用的现金流量净额比2015年度同期减少人民币12.3亿元，变动幅度为95.21%，主要系公司于2015年从母公司收购三号航站楼D区及配套资产，投资活动现金流出增加所致。

### （四）筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动使用的现金流量净额比2015年度增加人民币8.4亿元，变动幅度为169.27%，主要系公司于2016年度上半年集中偿还银行借款、企业债导致2016年筹资活动现金流出增加所致。

### （五）利息保障倍数

报告期内，公司利息保障倍数比2015年增加31.35%，主要是由于公司经营利润增加以及随着资本结构调整相关利息支出减少所致。

## 二、主要资产及负债变动情况

截至2016年6月30日公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

表 4-2 资产明细

单位：元 币种：人民币

资 产	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比上 年度末增减(% )
流动资产			
货币资金	2,682,462,957.62	2,112,869,354.90	26.96%
应收票据	10,000,000.00	11,345,997.22	-11.86%
应收账款	1,150,956,516.33	1,165,671,891.88	-1.26%
预付款项	9,891,195.78	55,136,688.24	-82.06%
应收利息	7,199,313.33	9,257,868.75	-22.24%

应收股利	17,345,624.09	22,946,063.61	-24.41%
其他应收款	1,423,129.66	1,449,946.75	-1.85%
存货	125,857,898.38	125,649,527.45	0.17%
流动资产合计	4,005,136,635.19	3,504,327,338.80	14.29%
非流动资产			
长期股权投资	41,210,777.94	39,858,130.49	3.39%
固定资产	26,667,118,116.41	26,827,491,057.87	-0.60%
在建工程	375,302,613.76	881,488,858.02	-57.42%
无形资产	1,194,017,287.86	1,211,650,244.79	-1.46%
长期待摊费用	41,088,613.60	41,264,476.91	-0.43%
递延所得税资产	132,406,595.87	132,478,467.92	-0.05%
其他非流动资产	52,775,807.81	52,667,687.81	0.21%
非流动资产合计	28,503,919,813.25	29,186,898,923.81	-2.34%
资产总计	32,509,056,448.44	32,691,226,262.61	-0.56%

表 4-3 负债明细

单位：元 币种：人民币

负债及股东权益	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比上年末增减 (%)
流动负债			
短期借款	-	2,000,000,000.00	-100.00%
应付账款	1,018,141,311.86	1,001,825,003.69	1.63%
预收款项	225,069,411.05	116,793,788.09	92.71%
应付职工薪酬	172,557,863.07	194,976,671.37	-11.50%
应交税费	436,620,034.94	622,983,278.32	-29.91%
应付利息	64,448,022.28	142,887,434.65	-54.90%
应付股利	408,402,927.00	-	100%
其他应付款	602,140,350.95	520,774,744.19	15.62%
一年内到期的非流动负债	3,174,370,189.66	2,644,712,502.16	20.03%
流动负债合计	6,101,750,110.81	7,244,953,422.47	-15.78%
非流动负债			
长期借款	5,380,000,000.00	1,885,000,000.00	185.41%
应付债券	-	2,997,277,530.11	-100.00%
长期应付款	2,120,258,727.81	2,156,118,778.96	-1.66%
递延收益	17,468,417.87	17,287,643.09	1.05%
长期应付职工薪酬	129,319,329.04	121,599,022.23	6.35%
非流动负债合计	7,647,046,474.72	7,177,282,974.39	6.55%
负债合计	13,748,796,585.53	14,422,236,396.86	-4.67%

### (一) 预付款项

表 4-4 预付款项

单位：元 币种：人民币

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比上年度末增减(%)
预付款项	9,891,195.78	55,136,688.24	-82.06%

截至2016年6月30日，预付款项期末余额较2015年减少人民币45,245,492.46元，减少幅度为82.06%，主要系2015年末预付2016年1月航空安保服务费4200万元导致公司2015年末预付款项余额增加。

### (二) 在建工程

表 4-5 在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比上年度末增减(%)
在建工程	375,302,613.76	881,488,858.02	-57.42%

截至2016年6月30日，在建工程期末余额较2015年减少人民币506,186,244.26元，减少幅度为57.42%，主要系2016年T2资源改造项目达到预定可使用状态，转为固定资产所致。

### (三) 短期借款

表 4-6 短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比上年度末增减(%)
短期借款		2,000,000,000.00	-100.00%

截至2016年6月30日，短期借款期末余额较2015年减少人民币20亿元，减少幅度为100%，主要系公司于2016年5月偿还20亿元短期借款所致。

#### (四) 预收账款

表 4-7 预收账款

单位：元币种：人民币

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比上年 度末增减 (%)
预收账款	225,069,411.05	116,793,788.09	92.71%

截至2016年6月30日，预收账款期末余额较2015年增加人民币108,275,622.96元，增加幅度为92.71%，主要系公司预收2016年7月民航发展基金及变更零售、餐饮和广告特许经营模式后，预收广告特许经营款增加所致。

#### (五) 应付利息

表 4-8 应付利息

单位：元币种：人民币

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比上年 度末增减 (%)
应付利息	64,448,022.28	142,887,434.65	-54.90%

截至2016年6月30日，应付利息期末余额较2015年减少人民币78,439,412.37元，减少幅度为54.90%，主要系公司资本结构调整相关负债减少所致。

#### (六) 应付股利

表 4-9 应付股利

单位：元币种：人民币

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比上年 度末增减 (%)
应付股利	408,402,927.00	-	100%

截至2016年6月30日，应付股利期末余额较2015年增加人民币408,402,927.00元，主要系公司于2016年半年度尚未派发2015年末期股利所致，预计将于2016年8月派发。

#### (七) 长期借款

表 4-10 长期借款

单位：元币种：人民币

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比上年 度末增减(%)
长期借款	5,380,000,000.00	1,885,000,000.00	185.41%

截至2016年6月30日，长期借款期末余额较2015年增加人民币3,495,000,000.00元，增加幅度为185.41%，主要系公司于2016年5月新借入35亿元银行借款所致。

#### (八) 应付债券

表 4-11 应付债券

单位：元币种：人民币

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期比上年 度末增减(%)
应付债券	-	2,997,277,530.11	-100.00%

截至2016年6月30日，应付债券期末余额较2015年减少人民币2,997,277,530.11元，减少幅度为100%，主要系公司债券即将于2017年2月到期，因此在报告内将其重分类至一年内到期的非流动负债所致。

### 三、会计师事务所是否对财务报告出具标准无保留意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2016年度半年度报告数据未经审计。

### 四、逾期未偿还债项情况

截至本报告期末，本公司无逾期未偿还债项的情况。报告期内除此次披露的公司债券外，公司未在发行其他债券和债务融资工具。

## 五、受限资产情况

截至本报告期末，本公司无所有权受限制的资产。

## 六、对外担保情况

截至本报告期末，本公司不存在对外的任何担保。

## 七、银行授信、适用及偿还贷款情况

本公司财务部门负责持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。截至本报告期末，本公司2016年新增银行贷款35亿元，占2015年经审计的净资产的19.16%，偿还银行贷款共计39.75亿元。中国银行对公司整体授信额度为160亿，其中短期流动资金贷款额度10亿元，中长期贷款额度为150亿元，已使用授信额度19亿，尚余额度131亿元。



## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、报告期内公司从事的主要业务

目前，本公司主要在北京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。

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他零售商店；(4)经营航站楼内餐厅和其他餐饮业务；(5)航站楼内、外的广告位出租以及其他业务。

本公司的非航空性业务还包括：自营(1)航站楼内物业出租；(2)提供停车服务；以及(3)为地面服务代理公司提供地面服务设施。

二零一六年上半年，北京首都机场的飞机起降架次累计达297,718架次，较上一年同期增长2.21%；旅客吞吐量累计达45,596,155人次，较上一年同期增长3.46%；货邮吞吐量累计达900,553吨，较上一年同期增长0.41%。

### 二、报告期内的主要经营情况

#### (一) 主要经营业务

2016年6月30日，公司实现主营业务收入424,026.67万元。其中航空性收入共计233,784.01万元，占营业收入比重为55.13%；非航空收入190,242.66万元，占营业收入比重为44.87%。

表 5-1 最近两年经营情况

单位：元币种：人民币

	2016年6月30日	2015年6月30日	本报告期 比上年同

			期增减(%)
<b>一、营业总收入</b>			
主营业务收入	4,240,266,748.21	4,158,002,051.92	1.98%
<b>二、营业总成本</b>			
营业成本	(2,451,912,774.80)	(2,363,905,979.86)	3.72%
营业税金及附加	(42,810,751.52)	(63,307,344.26)	-32.38%
管理费用	(271,275,474.20)	(370,181,966.41)	-26.72%
财务费用-净额	(242,742,195.97)	(250,757,109.17)	-3.20%
资产减值损失	(26,120,744.38)	(16,102,972.54)	62.21%
加：投资收益	2,882,407.11	2,762,435.82	4.34%
其中：对合营企业的投资收益	2,882,407.11	2,762,435.82	4.34%
<b>三、营业利润</b>	1,208,287,214.45	1,096,509,115.50	10.19%
<b>四、经营活动产生的现金流</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,343,995,576.41	4,428,628,951.32	-1.91%
收到其他与经营活动有关的现金	97,473,052.16	47,834,710.97	103.77%
经营活动现金流入小计	4,441,468,628.57	4,476,463,662.29	-0.78%
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,389,326,131.09)	(1,099,343,209.9)	26.38%
支付给职工以及为职工支付的现金	(282,150,767.32)	(243,022,856.25)	16.10%
支付的各项税费	(701,691,449.83)	(689,746,079.64)	1.73%
支付其他与经营活动有关的现金	(95,113,664.86)	(151,556,857.82)	-37.24%
经营活动现金流出小计	(2,468,282,013.10)	(2,183,669,003.61)	13.03%
经营活动产生的现金流量净额	1,973,186,615.47	2,292,794,658.68	-13.94%

2016年6月30日，本公司的经营情况整体表现平稳。收入方面，主营业务收入为人民币4,240,266,748.21元，较上年同期增长1.98%。成本方面，2016年6月30日本公司的营业总成本为人民币2,451,912,774.80元，较上一年度增长3.72%。

2016年6月30日，公司营业税金及附加较2015年同期减少20,496,592.74元，减少幅度为32.38%，主要系依据财税2016年36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》要求，公司原有营业税项目改征增值税，相应营业税金较少所致。

2016年6月30日，公司资产减值损失较2015年同期增长10,017,771.84元，增

长幅度为62.21%，主要系超期应收账款增加所致。

2016年6月30日，公司收到其他与经营活动有关的现金增加49,638,341.19元，增加幅度为103.77%，主要系本期收到客户及供应商保证金以及代收餐饮特许经营商户经营款增加所致。

2016年6月30日，公司支付其他与经营活动有关的现金减少56,443,192.96元，减少幅度为37.24%，主要系公司租赁费、保险费等相关费用在2016年上半年尚未支付所致，并将于下半年支付。

(二) 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务的说明  
报告期内，本公司利润构成或利润来源均来自公司主营业务。

(三) 投资状况

报告期内，本公司无新增对外投资。

### 三、严重违约事项

报告期内，本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

### 四、独立性情况

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

### 五、非经营性往来占款及资金拆借使用

报告期内，本公司不存在资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

## 六、违法违规情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司将严格执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 第五节 重大事项

### 一、公司涉及的重大诉讼事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

### 二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司控股股东首都机场集团不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 四、报告期内的其他重大事项

表 6-1 公司涉及的重大事项

序号	相关事项	是否发生
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否

5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人做出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

## 第六节 财务报告

### 一、本公司及担保人/保证人情况

本公司 2016 年半年度财务报告请见附件。

本公司债券保证人首都机场集团公司 2016 年半年度财务报告请见附件。

上述报告均未经审计。

## 第七节 备查文件

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2016年半年度财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2015年度审计报告原件；

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2016年半年度报告、2016年半年度财务信息。

五、查阅地点：本公司在办公场所置备上述备查文件原件。



（本页无正文，为2010年北京首都国际机场股份有限公司公司债券  
2016年半年度报告之盖章页）

北京首都国际机场股份有限公司

2016年8月29日



北京首都国际机场股份有限公司

2016年06月30日资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

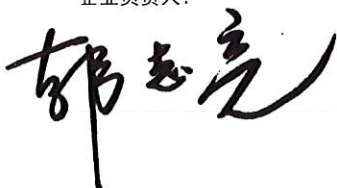
资 产	2016年06月30日	2015年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	2,682,462,957.62	2,112,869,354.90
应收票据	10,000,000.00	11,345,997.22
应收账款	1,150,956,516.33	1,165,671,891.88
预付款项	9,891,195.78	55,136,688.24
应收利息	7,199,313.33	9,257,868.75
应收股利	17,345,624.09	22,946,063.61
其他应收款	1,423,129.66	1,449,946.75
存货	125,857,898.38	125,649,527.45
<b>流动资产合计</b>	<b>4,005,136,635.19</b>	<b>3,504,327,338.80</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	41,210,777.94	39,858,130.49
固定资产	26,667,118,116.41	26,827,491,057.87
在建工程	375,302,613.76	881,488,858.02
无形资产	1,194,017,287.86	1,211,650,244.79
长期待摊费用	41,088,613.60	41,264,476.91
递延所得税资产	132,406,595.87	132,478,467.92
其他非流动资产	52,775,807.81	52,667,687.81
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,503,919,813.25</b>	<b>29,186,898,923.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>32,509,056,448.44</b>	<b>32,691,226,262.61</b>
<b>负 债 及 股 东 权 益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	-	2,000,000,000.00
应付账款	1,018,141,311.86	1,001,825,003.69
预收款项	225,069,411.05	116,793,788.09
应付职工薪酬	172,557,863.07	194,976,671.37
应交税费	436,620,034.94	622,983,278.32
应付利息	64,448,022.28	142,887,434.65
应付股利	408,402,927.00	-
其他应付款	602,140,350.95	520,774,744.19
一年内到期的非流动负债	3,174,370,189.66	2,644,712,502.16
<b>流动负债合计</b>	<b>6,101,750,110.81</b>	<b>7,244,953,422.47</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	5,380,000,000.00	1,885,000,000.00
应付债券	-	2,997,277,530.11
长期应付款	2,120,258,727.81	2,156,118,778.96
递延收益	17,468,417.87	17,287,643.09
长期应付职工薪酬	129,319,329.04	121,599,022.23
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,647,046,474.72</b>	<b>7,177,282,974.39</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,748,796,585.53</b>	<b>14,422,236,396.86</b>
<b>股东权益</b>		
股本	4,330,890,000.00	4,330,890,000.00
资本公积	6,012,935,435.48	6,012,935,435.48
其他综合收益	(20,635,446.74)	(14,848,687.05)
盈余公积	4,198,232,855.67	3,869,850,081.60
未分配利润	4,238,837,018.50	4,070,163,035.72
<b>股东权益合计</b>	<b>18,760,259,862.91</b>	<b>18,268,989,865.75</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>32,509,056,448.44</b>	<b>32,691,226,262.61</b>

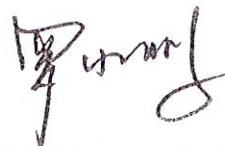
后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





北京首都国际机场股份有限公司

截至2016年6月30日止6个月期间利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2016年度	2015年度
一、营业收入	4,240,266,748.21	4,158,002,051.92
营业成本	(2,451,912,774.80)	(2,363,905,979.86)
营业税金及附加	(42,810,751.52)	(63,307,344.26)
管理费用	(271,275,474.20)	(370,181,966.41)
财务费用-净额	(242,742,195.97)	(250,757,109.17)
资产减值损失	(26,120,744.38)	(16,102,972.54)
加: 投资收益	2,882,407.11	2,762,435.82
其中: 对合营企业的投资收益	2,882,407.11	2,762,435.82
二、营业利润	1,208,287,214.45	1,096,509,115.50
加: 营业外收入	2,454,902.76	9,583,475.42
减: 营业外支出	(2,750,000.00)	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	1,207,992,117.21	1,106,092,590.92
减: 所得税费用	(302,532,433.36)	(279,217,111.03)
四、净利润	905,459,683.85	826,875,479.89
五、其他综合收益的税后净额	(5,786,759.69)	338,663.44
以后不能重分类进损益的其他综合收益	(5,786,759.69)	338,663.44
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	(4,257,000.03)	2,447,276.45
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额	(1,529,759.66)	(2,108,613.01)
六、综合收益总额	899,672,924.16	827,214,143.33
七、每股收益		
基本每股收益	0.21	0.19
稀释每股收益	0.21	0.19

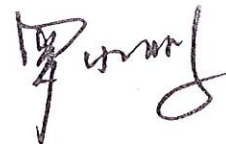
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:









北京首都国际机场股份有限公司

截至2016年6月30日止6个月期间现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至6月30日止6个月期间	
	2016年度	2015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	4,343,995,576.41	4,428,628,951.32
收到其他与经营活动有关的现金	97,473,052.16	47,834,710.97
经营活动现金流入小计	4,441,468,628.57	4,476,463,662.29
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,389,326,131.09)	(1,099,343,209.90)
支付给职工以及为职工支付的现金	(282,150,767.32)	(243,022,856.25)
支付的各项税费	(701,691,449.83)	(689,746,079.64)
支付其他与经营活动有关的现金	(95,113,664.86)	(151,556,857.82)
经营活动现金流出小计	(2,468,282,013.10)	(2,183,669,003.61)
经营活动产生的现金流量净额	1,973,186,615.47	2,292,794,658.68
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
取得投资收益所收到的现金	5,600,439.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	960,382.59
收到其他与投资活动有关的现金	15,849,761.18	12,685,973.37
投资活动现金流入小计	21,450,200.70	13,646,355.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(83,514,786.74)	(1,309,693,125.97)
投资活动现金流出小计	(83,514,786.74)	(1,309,693,125.97)
投资活动使用的现金流量净额	(62,064,586.04)	(1,296,046,770.01)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	3,500,000,000.00	4,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,500,000,000.00	4,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	(4,558,159,949.32)	(4,231,529,727.12)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(284,489,391.83)	(406,514,325.11)
支付其他与筹资活动有关的现金		(10,577,796.46)
筹资活动现金流出小计	(4,842,649,341.15)	(4,648,621,848.69)
筹资活动使用的现金流量净额	(1,342,649,341.15)	(498,621,848.69)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,120,914.44	(88,152.44)
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>	569,593,602.72	498,037,887.54
加: 年初现金及现金等价物余额	2,112,869,354.90	2,184,272,685.00
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	2,682,462,957.62	2,682,310,572.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

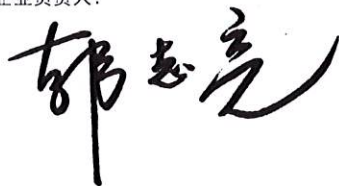
北京首都国际机场股份有限公司

截至2016年6月30日止6个月期间  
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

项目	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2015年1月1日年初余额	4,330,890,000.00	5,983,129,636.81	(11,309,333.76)	3,427,412,547.35	3,472,247,320.63	17,202,370,171.03
截至2015年6月30日止6个月期间增减变动额						
综合收益总额						
净利润	-	-	-	-	826,875,479.89	826,875,479.89
其他综合收益	-	-	338,663.44	-	-	338,663.44
综合收益总额合计	-	-	338,663.44	-	826,875,479.89	827,214,143.33
股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
股东投入资本	-	-9,618,520.00	-	-	-	-9,618,520.00
利润分配	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	278,246,147.22	-278,246,147.22	-
对股东的分配	-	-	-	-	-353,400,624.00	(353,400,624.00)
2015年6月30日期末余额	4,330,890,000.00	5,973,511,116.81	(10,970,670.32)	3,705,658,694.57	3,667,476,029.30	17,666,565,170.36
2016年1月1日年初余额	4,330,890,000.00	6,012,935,435.48	(14,848,687.05)	3,869,850,081.60	4,070,163,035.72	18,268,989,865.75
截至2016年6月30日止6个月期间增减变动额						
综合收益总额	-	-	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-	905,459,683.85	905,459,683.85
其他综合收益	-	-	(5,786,759.69)	-	-	-5,786,759.69
综合收益总额合计	-	-	(5,786,759.69)	-	905,459,683.85	899,672,924.16
股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
股东投入资本	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	328,382,774.07	-328,382,774.07	-
对股东的分配	-	-	-	-	-408,402,927.00	-408,402,927.00
2016年6月30日期末余额	4,330,890,000.00	6,012,935,435.48	(20,635,446.74)	4,198,232,855.67	4,238,837,018.50	18,760,259,862.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

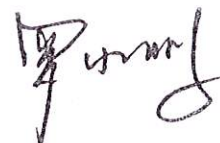
企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





资产负债表

编制单位：首都机场集团公司(合并)

2016年6月30日

会月企01表  
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1			流动负债：	73		
货币资金	2	26,828,107,319.44	27,984,086,519.30	短期借款	74	8,843,920,000.00	11,398,210,000.00
△结算备付金	3	1,020,259,141.32	1,606,901,919.27	△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76	2,312,245,173.79	2,216,595,967.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	1,574,592,427.93	3,572,413,015.07	△拆入资金	77		
衍生金融资产	6		6,936,779.34	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	64,885,769.93	64,885,769.93
应收票据	7	15,735,986.07	18,958,497.22	衍生金融负债	79	4,011,592.98	
应收账款	8	2,855,650,332.49	2,510,354,924.68	应付票据	80		
预付款项	9	1,456,366,039.05	822,614,188.68	应付账款	81	2,947,281,635.34	2,128,647,294.82
△应收保费	10			预收款项	82	2,554,167,826.10	1,665,817,263.91
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83	990,600,000.00	1,983,100,000.00
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84	-14,895,212.14	
应收利息	13	133,117,166.45	158,176,879.07	应付职工薪酬	85	1,182,179,598.31	1,682,679,253.59
应收股利	14	37,135,561.62	23,205,464.33	其中：应付工资	86	395,454,234.22	1,292,791,942.04
其他应收款	15	2,353,011,109.08	2,280,207,323.28	应付福利费	87	53,057.52	2,894,578.53
△买入返售金融资产	16	3,495,610,277.66	2,124,404,244.64	其中：职工奖励及福利基金	88		674,262.52
存货	17	9,729,385,799.61	8,211,776,069.18	应交税费	89	676,295,682.80	1,072,915,049.71
其中：原材料	18	146,303,108.89	153,904,805.50	其中：应交税金	90	74,560,983.36	673,903,450.02
库存商品(产成品)	19	117,460,176.91	514,599,297.52	应付利息	91	355,439,060.02	284,903,668.20
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92	197,845,482.88	21,709,470.47
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	8,165,784,326.64	9,059,164,801.55
其他流动资产	22	3,336,739,646.59	3,744,483,307.46	△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	52,835,710,807.31	53,064,519,131.52	△保险合同准备金	95	18,134,657.50	18,134,657.50
非流动资产：	24			△代理买卖证券款	96	6,064,411,398.65	6,667,996,704.25
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97	60,000,000.00	
可供出售金融资产	26	11,326,315,415.96	13,149,663,008.59	划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27	700,007.00	201,053,971.63	一年内到期的非流动负债	99	194,817,500.00	9,771,295,521.31
长期应收款	28			其他流动负债	100	2,878,867,750.96	4,517,829,262.99
长期股权投资	29	1,008,382,378.52	1,006,485,508.08	流动负债合计	101	37,495,992,243.76	52,553,884,685.27
投资性房地产	30	263,092,728.32	269,382,467.08	非流动负债：	102		
固定资产原价	31	78,610,495,033.96	78,420,841,687.28	长期借款	103	25,552,866,454.27	17,576,024,605.09
减：累计折旧	32	29,302,500,181.65	27,793,308,546.59	应付债券	104	13,070,336,590.87	9,176,036,982.17
固定资产净值	33	49,307,994,852.31	50,627,533,140.69	长期应付款	105	445,414.78	651,146.14
减：固定资产减值准备	34	57,291,914.61	57,291,914.61	长期应付职工薪酬	106	121,599,022.23	121,599,022.23
固定资产净额	35	49,250,702,937.70	50,570,241,226.08	专项应付款	107		
在建工程	36	39,427,047,710.87	36,002,246,944.29	预计负债	108	53,770,191.18	62,184,837.53
工程物资	37			递延收益	109	431,299,633.25	425,578,591.62
固定资产清理	38	2,191,926.82	-87,196.50	递延所得税负债	110	1,420,747,098.55	1,698,748,550.04
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111	3,697,500.00	3,915,000.00
油气资产	40			其中：特准储备基金	112		
无形资产	41	4,671,096,773.55	4,754,570,530.94	非流动负债合计	113	40,654,761,905.13	29,064,738,734.82
开发支出	42			负债合计	114	78,150,754,148.89	81,618,623,420.09
商誉	43	144,768,145.14	144,768,145.14	所有者权益(或股东权益)：	115		
长期待摊费用	44	162,615,405.49	168,625,772.99	实收资本(或股本)	116	12,000,000,000.00	9,500,000,000.00
递延所得税资产	45	316,093,074.90	216,156,311.09	国有资本	117	12,000,000,000.00	9,500,000,000.00
其他非流动资产	46	1,196,184,263.08	1,216,248,462.56	其中：国有法人资本	118		
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	107,769,190,767.35	107,699,355,151.97	民营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减：已归还投资	123		
	52			实收资本(或股本)净额	124	12,000,000,000.00	9,500,000,000.00
	53			其他权益工具	125		
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	5,336,919,139.74	5,101,618,398.26
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	3,936,043,126.05	5,046,536,032.91
	59			其中：外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	594,674,111.61	594,674,111.61
	62			其中：法定公积金	134	490,902,801.99	490,902,801.99
	63			任意公积金	135	103,771,309.62	103,771,309.62
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	5,336,919,139.74	5,101,618,398.26
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	74,704,092,413.71	71,847,837,550.52
	70			*少数股东权益	142	7,750,055,012.06	7,297,413,312.88
资产总计	71	160,604,901,574.66	160,763,874,283.49	所有者权益(或股东权益)合计	143	82,454,147,425.77	79,145,250,863.40
	72			负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	160,604,901,574.66	160,763,874,283.49

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△指体项目；金融类企业专用，带#为外商投资企业专用

单位负责人：

财务负责人：

报表编制人：

刘国栋

刘国栋

刘国栋

## 利润表

编制单位：首都机场集团公司（合并）

2016年6月

会月企02表

金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	10,033,327,289.86	11,118,229,592.83	其中：非流动资产处置利得	31	1,228,740.88	179,397.46
其中：营业收入	2	9,239,755,838.05	9,842,917,172.32	非货币性资产交换利得	32		
△利息收入	3	329,342,820.74	360,449,700.68	政府补助	33	145,970,961.42	60,950,435.63
△已赚保费	4			债务重组利得	34		
△手续费及佣金收入	5	464,228,631.07	914,862,719.83	减：营业外支出	35	139,207,973.66	151,097,245.79
二、营业总成本	6	8,727,111,260.14	9,967,406,453.62	其中：非流动资产处置损失	36	3,711,878.21	835,082.15
其中：营业成本	7	5,345,157,061.32	5,928,698,984.96	非货币性资产交换损失	37		
△利息支出	8	138,564,560.82	160,045,970.06	债务重组损失	38		
△手续费及佣金支出	9	116,475,641.65	185,341,440.59	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	1,385,595,958.36	2,940,881,543.93
△退保金	10			减：所得税费用	40	549,241,833.70	622,759,965.82
△赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	836,354,124.66	2,318,121,578.11
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	42	237,288,887.33	1,943,431,620.57
△保单红利支出	13			*少数股东损益	43	599,065,237.33	374,689,957.54
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	44	-1,111,804,525.54	2,739,652,431.43
营业税金及附加	15	184,087,859.51	350,616,747.19	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		7,111,409.24
销售费用	16	422,129,705.42	415,809,297.38	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		12,442,177.12
管理费用	17	1,680,232,680.91	1,949,870,792.92	2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		-5,330,767.88
其中：研究与开发费	18		794,636.72	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-1,111,804,525.54	2,732,541,022.19
财务费用	19	767,899,756.21	952,329,613.26	其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49		1,276,185,561.85
其中：利息支出	20	808,690,675.45	1,115,131,969.70	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-1,111,804,525.54	1,447,198,249.30
利息收入	21	120,784,913.80	183,279,758.01	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	55,884,409.29	500,349.22	4. 现金流量套期损益的有效部分	52		
资产减值损失	23	72,563,994.30	24,693,607.26	5. 外币财务报表折算差额	53		
其他	24			七、综合收益总额	54	-275,450,400.88	5,057,774,009.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-35,959,953.02	120,567,628.46	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-873,204,019.53	4,670,137,518.98
投资收益（损失以“-”号填列）	26	78,492,744.64	1,686,662,861.95	*归属于少数股东的综合收益总额	56	597,753,618.65	387,636,490.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	2,932,064.68	3,514,315.68	八、每股收益：	57		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-37,850.47	-0.15	基本每股收益	58		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	1,348,710,970.87	2,958,053,629.47	稀释每股收益	59		
加：营业外收入	30	176,092,961.15	133,925,160.25		60		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用/加号指体项目为金融企业专用

单位负责人：

刘雪峰

财务负责人：

邱志

报表编制人：

刘研



## 现金流量表

编制单位：首都机场集团公司（合并）

2016年6月

会月企03表  
金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	2,180,591.69	3,103,318,999.55
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,254,854,233.41	10,791,668,691.04	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	1,380.00	1,682,506,380.53
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	95,649,206.75	-90,069,055.33	收到其他与投资活动有关的现金	32	343,374,736.08	4,730,756,949.04
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,127,154,254.41	15,217,749,558.72
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,813,350,172.48	9,982,543,900.21
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	834,306,731.68	3,054,543,224.96
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	4,635,596.00	
△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	9	1,452,249,139.26	1,013,836,845.86	支付其他与投资活动有关的现金	38	164,823,978.09	3,952,852.57
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	678,650,097.46	991,666,682.19	投资活动现金流出小计	39	5,817,116,478.25	13,041,039,977.74
△拆入资金净增加额	11		-150,000,000.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-3,689,962,223.84	2,176,709,580.98
△回购业务资金净增加额	12	-2,244,637,909.07	-213,736,473.90	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	11,184,132.58	18,796,634.38	吸收投资收到的现金	42	2,540,000,000.00	576,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,500,806,506.63	29,747,318,272.39	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	40,000,000.00	
经营活动现金流入小计	15	16,748,755,407.02	42,109,481,596.63	取得借款所收到的现金	44	14,849,472,000.00	10,867,310,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	3,363,058,314.33	2,742,635,928.38	△发行债券收到的现金	45	440,520,000.00	3,649,173,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	909,899,872.99	888,886,243.93
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-149,555,070.47	-682,191,119.29	筹资活动现金流入小计	47	18,739,891,872.99	15,405,945,243.93
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	17,479,317,988.30	8,833,225,438.19
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	82,870,690.52	614,813,688.97	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,041,286,460.16	1,276,482,197.32
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	6,500,744.96	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,055,137,720.61	2,612,905,217.76	支付其他与筹资活动有关的现金	51	57,074,302.11	45,442,605.13
支付的各项税费	23	1,869,705,259.17	1,998,880,407.66	筹资活动现金流出小计	52	18,577,678,750.57	10,155,150,240.64
支付其他与经营活动有关的现金	24	6,605,312,975.73	25,623,979,078.40	筹资活动产生的现金流量净额	53	162,213,122.42	5,250,795,003.29
经营活动现金流出小计	25	14,826,529,889.89	32,911,023,201.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,929,322.57	-81,870.97
经营活动产生的现金流量净额	26	1,922,225,517.13	9,198,458,394.75	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,603,594,261.72	16,625,881,108.05
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	28,638,241,070.21	15,786,130,166.10
收回投资收到的现金	28	1,620,922,535.86	5,035,951,647.18	六、期末现金及现金等价物余额	57	27,034,646,808.49	32,412,011,274.15
取得投资收益收到的现金	29	160,675,010.78	665,215,582.42		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

刘雪松

财务负责人：

刘雪松

报表编制人：

刘雪松





资产负债表

编制单位:首都机场集团公司(母公司)

2016年6月30日

会企01表  
金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	73		
货币资金	2	8,736,500,911.95	10,249,827,507.56	短期借款	74	12,081,920,000.00	10,962,210,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8	904,630,445.90	1,102,093,024.07	应付票据	80		
预付款项	9	1,140,613,416.32	366,053,511.79	应付账款	81	63,888,197.41	80,703,746.11
△应收保费	10			预收款项	82	26,097,394.47	167,973,566.05
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13	17,353,559.10	56,621,514.00	应付职工薪酬	85	7,305,090.99	27,664,497.92
应收股利	14	231,178,901.80		其中: 应付工资	86	486,075.46	17,592,031.44
其他应收款	15	3,071,276,892.91	3,390,048,520.94	应付福利费	87		214,888.77
△买入返售金融资产	16			#其中: 职工奖励及福利基金	88		
存货	17	806,306.62	858,941.77	应交税费	89	14,149,003.29	16,086,490.30
其中: 原材料	18	599,431.24	637,182.97	其中: 应交税金	90	-243,434.17	14,899,204.95
库存商品(产成品)	19	206,875.38	221,758.80	应付利息	91	15,114,468.31	14,851,029.73
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92		
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	1,735,907,315.65	1,430,796,874.05
其他流动资产	22			△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	14,102,360,434.60	15,165,503,020.13	△保险合同准备金	95		
非流动资产:	24			△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26	8,194,993,008.19	9,498,297,213.85	划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99		7,150,478,021.31
长期应收款	28			其他流动负债	100	1,506,980,547.94	1,529,486,301.37
长期股权投资	29	15,708,057,009.67	15,688,057,009.67	流动负债合计	101	15,451,362,018.06	21,380,250,526.84
投资性房地产	30			非流动负债:	102		
固定资产原价	31	12,745,087,006.41	12,745,064,608.66	长期借款	103	4,763,468,709.27	3,252,061,860.09
减: 累计折旧	32	5,236,294,079.29	4,946,922,440.99	应付债券	104	8,232,451,506.85	6,078,759,452.06
固定资产净值	33	7,508,792,927.12	7,798,142,167.67	长期应付款	105		
减: 固定资产减值准备	34	28,277,233.47	28,277,233.47	长期应付职工薪酬	106		
固定资产净额	35	7,480,515,693.65	7,769,864,934.20	专项应付款	107		
在建工程	36	21,796,172,676.67	20,899,890,810.73	预计负债	108		
工程物资	37			递延收益	109	16,777,879.93	14,330,446.40
固定资产清理	38	2,104,160.83	2,204,770.83	递延所得税负债	110	1,165,942,780.59	1,424,628,838.92
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111		
油气资产	40			其中: 特准储备基金	112		
无形资产	41	16,132,839.95	18,330,433.09	非流动负债合计	113	14,178,640,876.64	10,769,780,597.47
开发支出	42			负债合计	114	29,630,002,894.70	32,150,031,124.31
商誉	43			所有者权益(或股东权益):	115		
长期待摊费用	44	1,924,133.94	1,783,785.37	实收资本(或股本)	116	12,000,000,000.00	9,500,000,000.00
递延所得税资产	45	69,263,667.64	69,263,667.64	国有资本	117	12,000,000,000.00	9,500,000,000.00
其他非流动资产	46	8,309,275,000.00	7,448,009,133.35	其中: 国有法人资本	118		
其中: 特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	61,578,438,190.54	61,395,701,758.73	民营资本	120		
	49			其中: 个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减: 已归还投资	123		
	52			实收资本(或股本)净额	124	12,000,000,000.00	9,500,000,000.00
	53			其他权益工具	125		
	54			其中: 优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	28,107,055,201.02	28,086,321,560.37
	57			减: 库存股	129		
	58			其他综合收益	130	3,492,840,549.87	4,268,898,724.81
	59			其中: 外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	594,674,111.61	594,674,111.61
	62			其中: 法定公积金	134	490,902,801.99	490,902,801.99
	63			任意公积金	135	103,771,309.62	103,771,309.62
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	1,856,225,867.94	1,961,279,257.76
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	46,050,795,730.44	44,411,173,654.55
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	46,050,795,730.44	44,411,173,654.55
资产总计	72	75,680,798,625.14	76,561,204,778.86	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	75,680,798,625.14	76,561,204,778.86

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;带△科目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用。

单位负责人:

刘雪峰

财务负责人:

AR

报表编制人:

刘峰

## 利润表

编制单位：首都机场集团公司(母公司)

2016年6月

会月企02表  
金额单位：元

行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	451,116,328.63	544,530,750.88	其中：非流动资产处置利得	31	562,117.60	866,058,844.70
其中：营业收入	451,116,328.63	544,530,750.88	非货币性资产交换利得	32		
△利息收入			政府补助	33	602,498.07	21,000.00
△已赚保费			债务重组利得	34		
△手续费及佣金收入			减：营业外支出	35	46,577,166.62	44,979,297.51
二、营业总成本	763,079,517.94	954,317,184.38	其中：非流动资产处置损失	36	10,070.22	
其中：营业成本	280,844,174.45	361,950,113.66	非货币性资产交换损失	37		
△利息支出			债务重组损失	38		
△手续费及佣金支出			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-105,883,686.04	1,813,628,379.92
△退保金			减：所得税费用	40		
△赔付支出净额			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-105,883,686.04	1,813,628,379.92
△提取保险合同准备金净额			归属于母公司所有者的净利润	42	-105,883,686.04	1,813,628,379.92
△保单红利支出			*少数股东损益	43		
△分保费用			六、其他综合收益的税后净额	44	-776,058,174.94	1,398,660,636.31
营业税金及附加	12,663,314.82	17,310,178.26	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
销售费用	6,772,183.60	5,647,902.93	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		
管理费用	172,548,493.44	142,567,880.05	2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
其中：研究与开发费			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-776,058,174.94	1,398,660,636.31
财务费用	290,251,351.63	428,934,227.28	其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49		
其中：利息支出	509,012,360.20	749,823,578.21	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-776,058,174.94	1,398,660,636.31
利息收入	237,213,597.43	325,262,428.24	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	8,456,495.22	140,806.06	4. 现金流量套期损益的有效部分	52		
资产减值损失		-2,093,117.80	5. 外币财务报表折算差额	53		
其他			七、综合收益总额	54	-881,941,860.98	3,212,289,016.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-881,941,860.98	3,212,289,016.23
投资收益（损失以“-”号填列）	249,916,640.41	1,401,816,111.35	*归属于少数股东的综合收益总额	56		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			八、每股收益：	57	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			基本每股收益	58		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,046,548.90	992,029,677.85	稀释每股收益	59		
加：营业外收入	2,740,029.48	866,577,999.58		60		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用，加、减具体项目为合并报表企业之间

单位负责人：

刘雪松

财务负责人：

刘雪松

报表编制人：

刘雪松



## 现金流量表

编制单位：首都机场集团公司(母公司)

2016年6月

会月企03表  
金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	678,427.60	3,766,897,589.55
销售商品、提供劳务收到的现金	2	665,599,814.88	851,150,346.26	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		1,682,506,380.53
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	9,369,324.04	4,714,390,702.82
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	216,288,346.41	11,767,822,404.29
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,715,347,605.84	5,611,208,495.75
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	20,052,498.07	100,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	1,735,400,103.91	5,711,208,495.75
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-1,519,111,757.50	6,056,613,908.54
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	373,849.41		吸收投资收到的现金	42	2,500,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,556,270,124.86	1,960,887,905.03	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	7,222,243,789.15	2,812,038,251.29	取得借款所收到的现金	44	10,754,920,000.00	4,683,210,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	12,880,662.33	10,195,485.88	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	20,733,640.65	12,283,429.47
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	13,275,653,640.65	4,695,493,429.47
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	12,603,269,872.31	3,089,826,687.07
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	505,694,403.72	646,281,460.53
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	122,034,539.38	107,859,737.78	支付其他与筹资活动有关的现金	51	31,836,150.91	11,616,516.05
支付的各项税费	23	55,663,343.46	64,997,849.39	筹资活动现金流出小计	52	13,140,800,426.94	3,747,724,663.65
支付其他与经营活动有关的现金	24	7,161,499,720.61	1,743,735,513.19	筹资活动产生的现金流量净额	53	134,853,213.71	947,768,765.82
经营活动现金流出小计	25	7,352,078,265.78	1,926,788,586.24	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	766,424.81	6,359.03
经营活动产生的现金流量净额	26	-129,834,476.63	885,249,665.05	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,513,326,595.61	7,889,638,698.44
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	10,249,827,507.56	5,017,089,746.93
收回投资收到的现金	28	143,648,855.50	1,143,648,855.50	六、期末现金及现金等价物余额	57	8,736,500,911.95	12,906,728,445.37
取得投资收益收到的现金	29	62,591,739.27	460,378,875.89		58		

注：加△措项目为金融企业专用。

单位负责人：

刘雪松

财务负责人：

刘雪松

报表编制人：

刘雪松