

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)

### 公告 內幕消息

本公告乃為北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)(a)條而刊發。

由於本公司已於中國發行短期融資券，本公司根據中國人民銀行及中國銀行間市場交易商協會的相關規則及法規，公佈本公司根據中國會計準則所編製截至2017年3月31日止三個月的內部財務數據(「有關資料」)。

**投資者務請注意，本公司截至2017年3月31日止三個月的內部財務數據並未經獨立核數師審核。**

有關資料於同日分別在上海清算所網站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))和中國貨幣網網站([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))上公告。

## 資產負債表

2017年3月31日

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

資產	2017年3月31日	2016年12月31日
<b>流動資產</b>		
貨幣資金	<b>1,323,653,929.84</b>	4,530,368,758.14
應收賬款	<b>1,645,537,361.03</b>	1,100,284,989.94
預付款項	<b>1,563,500.46</b>	13,054,747.59
應收利息	<b>704,938.89</b>	13,165,976.25
應收股利	<b>10,715,067.60</b>	10,715,067.60
其他應收款	<b>89,287,182.48</b>	1,363,265.47
存貨	<b>112,753,663.03</b>	123,474,208.81
其他流動資產	<b>15,688,568.85</b>	26,908,585.90
<b>流動資產合計</b>	<b>3,199,904,212.18</b>	5,819,335,599.70
<b>非流動資產</b>		
長期股權投資	<b>34,336,571.92</b>	34,868,902.27
固定資產	<b>25,711,458,547.23</b>	26,042,854,642.71
在建工程	<b>528,011,516.65</b>	532,793,856.79
無形資產	<b>1,189,550,269.28</b>	1,200,128,956.42
長期待攤費用	<b>47,453,940.10</b>	53,638,592.08
遞延所得稅資產	<b>167,674,818.89</b>	167,674,818.89
其他非流動資產	<b>52,615,197.81</b>	52,894,500.34
<b>非流動資產合計</b>	<b>27,731,100,861.88</b>	28,084,854,269.50
<b>資產總計</b>	<b>30,931,005,074.06</b>	33,904,189,869.20

負債及股東權益	2017年3月31日	2016年12月31日
<b>流動負債</b>		
應付賬款	<b>1,187,678,378.51</b>	1,324,445,061.67
預收款項	<b>273,762,867.76</b>	398,473,710.87
應付職工薪酬	<b>140,871,939.57</b>	209,128,461.79
應交稅費	<b>542,661,909.54</b>	611,786,266.19
應付利息	<b>43,211,593.11</b>	142,717,122.26
其他應付款	<b>725,891,269.53</b>	841,288,401.53
一年內到期的非流動負債	<b>169,690,844.24</b>	3,170,474,799.98
其他流動負債	<b>2,500,000,000.00</b>	2,500,000,000.00
<b>流動負債合計</b>	<b>5,583,768,802.26</b>	9,198,313,824.29
<b>非流動負債</b>		
長期借款	<b>3,000,000,000.00</b>	3,000,000,000.00
長期應付款	<b>2,121,135,552.75</b>	2,132,726,121.44
遞延收益	<b>25,995,802.08</b>	25,995,802.08
長期應付職工薪酬	<b>168,836,800.78</b>	168,836,800.78
<b>非流動負債合計</b>	<b>5,315,968,155.61</b>	5,327,558,724.30
<b>負債合計</b>	<b>10,899,736,957.87</b>	14,525,872,548.59
<b>股東權益</b>		
股本	<b>4,330,890,000.00</b>	4,330,890,000.00
資本公積	<b>6,068,267,384.71</b>	6,068,267,384.71
其他綜合收益	<b>(61,904,261.13)</b>	(61,904,261.13)
盈餘公積	<b>4,376,332,936.64</b>	4,376,332,936.64
未分配利潤	<b>5,317,682,055.97</b>	4,664,731,260.39
<b>股東權益合計</b>	<b>20,031,268,116.19</b>	19,378,317,320.61
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>30,931,005,074.06</b>	33,904,189,869.20

## 利潤表

截至2017年3月31日止3個月期間

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至3月31日止3個月期間	
	2017年	2016年
一、營業收入	<b>2,283,672,238.86</b>	2,071,923,783.86
營業成本	<b>(1,188,318,480.01)</b>	(1,221,410,932.22)
税金及附加	<b>(60,288,171.05)</b>	(30,327,510.42)
管理費用	<b>(111,782,613.49)</b>	(119,186,971.24)
財務費用－淨額	<b>(52,337,984.57)</b>	(87,536,467.92)
加：投資收益	<b>(532,330.35)</b>	2,037,775.87
二、營業利潤	<b>870,412,659.39</b>	615,499,677.93
加：營業外收入	<b>188,401.39</b>	996,993.91
三、利潤總額	<b>870,601,060.78</b>	616,496,671.84
減：所得稅費用	<b>(217,650,265.20)</b>	(154,124,167.97)
四、淨利潤	<b>652,950,795.58</b>	462,372,503.87

## 現金流量表

截至2017年3月31日止3個月期間

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至3月31日止3個月期間	
	2017年	2016年
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>1,708,447,484.53</b>	1,517,000,877.23
收到其他與經營活動有關的現金	<b>11,341,475.56</b>	11,731,697.35
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>1,719,788,960.09</b>	1,528,732,574.58
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>(961,931,238.71)</b>	(567,426,976.24)
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>(201,780,820.21)</b>	(164,864,782.24)
支付的各項稅費	<b>(390,996,891.81)</b>	(366,788,786.84)
支付其他與經營活動有關的現金	<b>(96,712,450.41)</b>	(16,349,996.60)
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>(1,651,421,401.14)</b>	(1,115,430,541.92)
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>68,367,558.95</b>	413,302,032.66
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
取得投資收益所收到的現金	-	5,600,439.52
收到其他與投資活動有關的現金	<b>20,036,762.20</b>	13,022,817.29
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>20,036,762.20</b>	18,623,256.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>(123,633,609.38)</b>	(54,766,486.92)
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>(123,633,609.38)</b>	(54,766,486.92)
<b>投資活動使用的現金流量淨額</b>	<b>(103,596,847.18)</b>	(36,143,230.11)

項目	截至3月31日止3個月期間	
	2017年	2016年
三、籌資活動產生的現金流量		
償還債務支付的現金	<b>(3,000,000,000.00)</b>	(505,000,000.00)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>(171,104,975.00)</b>	(211,800,100.00)
籌資活動現金流出小計	<b>(3,171,104,975.00)</b>	(716,800,100.00)
籌資活動使用的現金流量淨額	<b>(3,171,104,975.00)</b>	(716,800,100.00)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>(380,565.07)</b>	(320,132.98)
五、現金及現金等價物淨減少額	<b>(3,206,714,828.30)</b>	(339,961,430.43)
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>4,530,368,758.14</b>	2,112,869,354.90
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>1,323,653,929.84</b>	1,772,907,924.47

## 股東權益變動表

截至2017年3月31日止3個月期間

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
2016年1月1日餘額	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3月31日止3個月期間 增減變動額						
綜合收益總額						
淨利潤	-	-	-	-	462,372,503.87	462,372,503.87
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額合計	-	-	-	-	462,372,503.87	462,372,503.87
2016年3月31日餘額	4,330,890,000.00	6,012,935,435.48	(14,848,687.05)	3,869,850,081.60	4,532,535,539.59	18,731,362,369.62
2017年1月1日餘額	4,330,890,000.00	6,068,267,384.71	(61,904,261.13)	4,376,332,936.64	4,664,731,260.39	19,378,317,320.61
截至2017年3月31日止3個月期間 增減變動額						
綜合收益總額						
淨利潤	-	-	-	-	652,950,795.58	652,950,795.58
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額合計	-	-	-	-	652,950,795.58	652,950,795.58
2017年3月31日餘額	4,330,890,000.00	6,068,267,384.71	(61,904,261.13)	4,376,332,936.64	5,317,682,055.97	20,031,268,116.19

承董事會命  
羅小鵬  
董事會秘書

中國·北京

二零一七年四月二十七日

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