

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 内幕消息

本公告由北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的内幕消息條文(定義見上市規則)作出。

誠如本公司日期為二零二三年九月四日的海外監管公告及二零二三年九月十一日的内幕消息公告(「**先前公告**」)所披露，本公司已於二零二三年九月六日及二零二三年九月七日期間於中華人民共和國(「**中國**」)發行總額人民幣15億元的三年期二零二三年首期中期票據(定義見先前公告)。

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，公佈本公司截至二零二三年九月三十日止九個月按中國企業會計準則編製的未經審核季度財務業績(「**相關資料**」)，有關資料載列於本公告的附錄內。

相關資料亦已於本公告同日刊載於上海清算所網站(www.shclearing.com)、北京金融資產交易所網站(www.cfae.cn)及中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)。

於本公告披露及刊載於中國相關網站的相關資料乃根據中國企業會計準則編製且未經審核。股東及有意投資者不應過分倚賴該等資料，且於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
李博
董事會秘書

二零二三年十月三十一日
中國，北京

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 王長益先生及韓志亮先生

非執行董事： 郝建青先生、宋鷗先生及杜強先生

獨立非執行董事： 張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士

如需查閱載明有關事宜詳情的公告，可瀏覽香港交易及結算所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>上的「最新上市公司公告」和本公司網站<http://www.bcia.com.cn>。

附錄

本公司截至二零二三年九月三十日止九個月的未經審計財務資料

2023年9月30日資產負債表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	未經審核	經審核
資產	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,314,629,458.98	1,600,354,178.46
交易性金融資產	5,463,618.32	6,866,439.24
應收票據	13,570,618.96	58,335,211.59
應收賬款	1,399,651,235.53	666,897,838.97
預付款項	15,447,477.75	5,525,182.86
其他應收款	36,666,477.04	28,620,412.12
存貨	196,246,942.90	218,298,465.43
其他流動資產	140,950,152.10	182,504,370.65
流動資產合計	3,122,625,981.58	2,767,402,099.32
非流動資產		
長期股權投資	44,865,620.77	—
投資性房地產	2,741,674,345.67	2,810,426,883.85
固定資產	21,516,772,969.02	22,349,654,315.86
在建工程	960,278,554.84	1,087,601,042.31
使用權資產	658,970,790.23	659,021,180.48
無形資產	1,432,622,129.27	1,482,293,911.31
長期待攤費用	10,207,237.97	14,452,644.99
遞延所得稅資產	2,024,570,878.72	2,050,194,697.23
其他非流動資產	273,982,011.29	262,353,358.25
非流動資產合計	29,663,944,537.78	30,715,998,034.28
資產總計	32,786,570,519.36	33,483,400,133.60

	未經審核	經審核
負債及股東權益	2023年9月30日	2022年12月31日
流動負債		
短期借款	6,564,185,000.00	6,204,172,916.66
應付賬款	3,011,736,512.05	3,120,141,372.79
預收款項	288,772,813.96	266,700,210.72
應付職工薪酬	230,065,711.46	330,234,488.53
應交稅費	531,270,405.18	477,558,642.24
其他應付款	929,990,087.36	1,220,187,736.89
一年內到期的非流動負債	216,475,448.69	1,652,851,872.70
其他流動負債	1,508,693,149.52	1,508,693,149.52
流動負債合計	13,281,189,128.22	14,780,540,390.05
非流動負債		
長期借款	1,996,800,000.00	198,641,064.96
應付債券	1,500,034,548.55	-
租賃負債	566,156,540.66	615,235,586.36
長期應付款	-	1,104,723,655.62
遞延收益	27,679,707.40	28,530,754.27
長期應付職工薪酬	140,753,148.92	150,807,416.56
非流動負債合計	4,231,423,945.53	2,097,938,477.77
負債合計	17,512,613,073.75	16,878,478,867.82
股東權益		
股本	4,579,178,977.00	4,579,178,977.00
資本公積	6,536,821,243.45	6,536,821,243.45
其他綜合收益	(22,257,267.77)	(26,856,892.44)
盈餘公積	6,809,588,447.79	6,809,588,447.79
未分配利潤	(2,629,373,954.86)	(1,293,810,510.02)
股東權益合計	15,273,957,445.61	16,604,921,265.78
負債及股東權益總計	32,786,570,519.36	33,483,400,133.60

截至2023年9月30日止九個月期間利潤表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	未經審核 截至9月30日止九個月期間	
	2023年	2022年
一、營業收入	3,226,580,134.29	1,753,986,891.60
減：營業成本	(3,744,580,444.73)	(3,704,899,487.96)
税金及附加	(168,812,680.51)	(175,636,142.01)
管理費用	(315,552,311.38)	(320,370,189.38)
財務費用－淨額	(242,682,312.41)	(301,125,943.57)
加：其他收益	2,353,738.45	3,370,347.54
投資收益	4,352,420.77	—
公允價值變動收益	(1,402,820.92)	(849,075.82)
信用減值損失	(68,773,362.36)	(29,019,002.73)
資產減值損失	(4,133,288.64)	—
二、營業虧損	(1,312,650,927.44)	(2,774,542,602.33)
加：營業外收入	4,219,125.14	2,082,034.23
減：營業外支出	(3,041,032.25)	(1,003,200.50)
三、虧損總額	(1,311,472,834.55)	(2,773,463,768.60)
減：所得稅(費用)／抵免	(24,090,610.29)	691,218,527.93
四、淨虧損	(1,335,563,444.84)	(2,082,245,240.67)

截至2023年9月30日止九個月期間現金流量表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	未經審核 截至9月30日止九個月期間	
	2023年	2022年
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,703,277,867.92	1,648,435,096.07
收到的稅費返還	32,818,719.71	58,927,327.00
收到其他與經營活動有關的現金	18,802,467.22	14,840,365.33
經營活動現金流入小計	2,754,899,054.85	1,722,202,788.40
購買商品、接受勞務支付的現金	(2,714,872,344.36)	(2,364,584,522.09)
支付給職工以及為職工支付的現金	(503,185,629.62)	(481,908,927.14)
支付的各項稅費	(145,601,073.49)	(147,338,865.28)
支付其他與經營活動有關的現金	(83,141,744.48)	(89,883,842.06)
經營活動現金流出小計	(3,446,800,791.95)	(3,083,716,156.57)
經營活動使用的現金流量淨額	(691,901,737.10)	(1,361,513,368.17)
二、投資活動產生的現金流量		
收到其他與投資活動有關的現金	9,884,799.04	38,148,124.29
投資活動現金流入小計	9,884,799.04	38,148,124.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(242,451,392.18)	(427,696,857.29)
投資所支付的現金	(40,513,200.00)	—
投資活動現金流出小計	(282,964,592.18)	(427,696,857.29)
投資活動使用的現金流量淨額	(273,079,793.14)	(389,548,733.00)

項目	未經審核 截至9月30日止九個月期間	
	2023年	2022年
三、籌資活動產生的現金流量		
取得借款收到的現金	8,800,000,000.00	4,940,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	–	11,000,000.00
籌資活動現金流入小計	8,800,000,000.00	4,951,000,000.00
償還債務支付的現金	(7,739,880,035.88)	(4,370,380,040.36)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(220,099,551.11)	(149,831,304.32)
支付其他與籌資活動有關的現金	(165,489,004.20)	(139,573,896.07)
籌資活動現金流出小計	(8,125,468,591.19)	(4,659,785,240.75)
籌資活動產生的現金流量淨額	674,531,408.81	291,214,759.25
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	591,933.34	2,229,370.08
五、現金及現金等價物淨減少額	(289,858,188.09)	(1,457,617,971.84)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,590,412,883.16	2,224,473,446.41
六、期末現金及現金等價物餘額	1,300,554,695.07	766,855,474.57