



# 北京首都國際機場股份有限公司

(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







# 目錄

---

3	財務概要
4	公司簡介
6	董事長報告
13	董事會報告
59	管理層討論與分析
68	公司管治報告
91	監事會報告
93	ESG報告
169	獨立核數師報告
175	資產負債表
177	全面收益表
179	權益變動表
180	現金流量表
181	財務報表附註
262	公司基本資料
264	股價及成交額歷史數據



## 財務概要





## 財務概要(續)

(除每股(虧損)/盈利外，其餘單位為人民幣千元)

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>經營業績</b>					
收入	<b>4,558,524</b>	2,230,948	3,344,709	3,587,136	10,810,484
未計利息、稅項、折舊及攤銷前的(虧損)/利潤	<b>135,845</b>	(2,203,223)	(1,027,944)	(1,107,898)	4,789,354
稅前(虧損)/利潤	<b>(1,718,685)</b>	(4,002,135)	(2,820,414)	(2,710,120)	3,229,333
稅項	<b>21,897</b>	475,500	703,877	675,469	(809,960)
稅後(虧損)/利潤	<b>(1,696,788)</b>	(3,526,635)	(2,116,537)	(2,034,651)	2,419,373
應佔：					
本公司權益持有人	<b>(1,696,788)</b>	(3,526,635)	(2,116,537)	(2,034,651)	2,419,373
非控制性權益	-	-	-	-	-
每股(虧損)/盈利					
— 基本及攤薄(人民幣元)	<b>(0.37)</b>	(0.77)	(0.46)	(0.44)	0.55
淨資產收益率	<b>-11.40%</b>	-21.24%	-10.49%	-9.15%	9.69%
<b>財務狀況</b>					
<b>資產</b>					
非流動資產	<b>29,573,683</b>	30,715,998	31,527,881	31,727,442	31,361,320
流動資產	<b>3,015,656</b>	2,767,402	3,619,455	3,695,474	3,383,099
合計	<b>32,589,339</b>	33,483,400	35,147,336	35,422,916	34,744,419
<b>權益及負債</b>					
<b>股東權益</b>	<b>14,887,803</b>	16,604,920	20,174,808	22,238,234	24,960,898
非控制性權益	-	-	-	-	-
非流動負債	<b>4,206,084</b>	2,088,940	6,065,881	3,587,927	2,733,264
流動負債	<b>13,495,452</b>	14,789,540	8,906,647	9,596,755	7,050,257
合計	<b>32,589,339</b>	33,483,400	35,147,336	35,422,916	34,744,419

## 公司簡介

北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)於一九九九年十月十五日在中華人民共和國(「中國」)北京市註冊成立為股份有限公司，擁有並管理位於中國北京的首都國際機場(下稱「北京首都機場」)的航空運作及若干輔助商業業務。本公司1,346,150,000股每股面值人民幣1.00元的H股於二零零零年一月二十七日以每股港幣1.87元公開發行，於二零零零年二月一日在香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)掛牌上市交易。發行完成後，本公司的總股本由250,000萬股增加至384,615萬股，其中首都機場集團有限公司(前稱首都機場集團公司)(下稱「母公司」)持有250,000萬股內資股，佔股本總額的65%；公眾投資者持有134,615萬股H股，約佔股本總額的35%。於二零零一年五月十八日，本公司經中國對外貿易經濟合作部(中國商務部的前身)批准，成為一家外商投資股份有限公司。

於二零零六年十月四日和二零零八年六月十日，本公司在香港市場向機構投資者或專業投資者進行了兩次H股配售。兩次H股配售完成後，本公司總股本增加至433,089萬股，其中母公司持有245,152.6萬股內資股，約佔股本總額的56.61%；公眾投資者持有187,936.4萬股H股，約佔股本總額的43.39%。

於二零一九年十一月七日本公司通過資本公積(國有獨享)轉增股本的方式完成非公開發行，有關詳情於本公司日期為二零一九年六月二十日的通函及本公司日期為二零一九年十一月七日的公告內披露。完成後，本公司普通股股數從發行前的4,330,890,000股，增加至4,579,178,977股。母公司持有的內資股由非公開發行完成前的2,451,526,000股(約佔公司已發行股本總額的56.61%)增至2,699,814,977股(約佔公司完成發行後股本總額的58.96%)。



## 公司簡介(續)

目前，本公司主要在北京首都機場經營和管理航空性業務及非航空性業務。

本公司的航空性業務包括：為中外航空運輸企業提供飛機起降及旅客服務設施、地面保障服務和消防救援服務。

截至二零二三年底，在北京首都機場運營定期商業航班的航空公司共有82家，其中國內航空公司(含港澳台地區)25家，國外航空公司57家。

截至二零二三年底，北京首都機場通航49個國家和地區的221個航點，其中國內(含港澳台地區)航點138個，國際航點85個。

本公司的非航空性業務主要包括以特許經營方式許可其他方在北京首都機場經營：(1)為中外航空公司提供地面代理服務；(2)提供航班餐食配送服務；(3)經營航站樓內的免稅店和其他零售商店；(4)經營航站樓內餐廳和其他餐飲業務；(5)航站樓內、外的貴賓業務；(6)航站樓內、外的廣告位出租以及其他業務。

本公司的非航空性業務還包括：自營(1)航站樓內物業出租；(2)提供停車服務；(3)為地面服務代理公司提供地面服務設施以及(4)航站樓相關資源使用收入。



## 董事長報告



本公司將準確把握發展形勢，保持戰略定力，紮實推動各項工作步調協調、行穩致遠，全力推動北京首都機場高質量發展邁上新台阶。

各位股東：

二零二三年，中國民航面對複雜的環境和嚴峻的挑戰，堅持穩中求進，高效統籌安全運行、恢復發展和疫情防控，向民航高質量發展邁出堅實步伐。

北京首都機場以高度的政治責任感，圓滿完成各項重大保障任務，確保生產運行安全順暢，服務品質持續精進，樞紐發展積蓄力量，經營創效穩中有進，紮實推動企業效益穩健恢復。

本人向各位股東報告本公司二零二三年的運營及財務情況，以及對二零二四年的展望。



## 董事長報告(續)

### 生產運行安全順暢 航空運輸持續恢復

二零二三年，本公司持續完善風險隱患雙重預防機制，開展安全隱患、消防安全等專項排查整治，全面營造安全文化氛圍，築牢安全底線。組織航司優化飛行計劃，改進中轉流程，推動成立京津冀區域運行協調委員會，建立航班監控協調機制，有效提升航班靠橋率及正常率，改善運行效率。聚焦旅客關切，改善旅客出行體驗，全鏈條完善北京首都機場服務管理標準，精進國門服務品質。

二零二三年，隨著民航業的持續復甦，北京首都機場航空業務量實現恢復增長，全年飛機起降架次累計379,710架次，較上一年度增長約140.9%；旅客吞吐量累計52,879,156人次，較上一年度增長約316.3%；貨郵吞吐量累計1,115,908噸，較上一年度增長約12.9%。

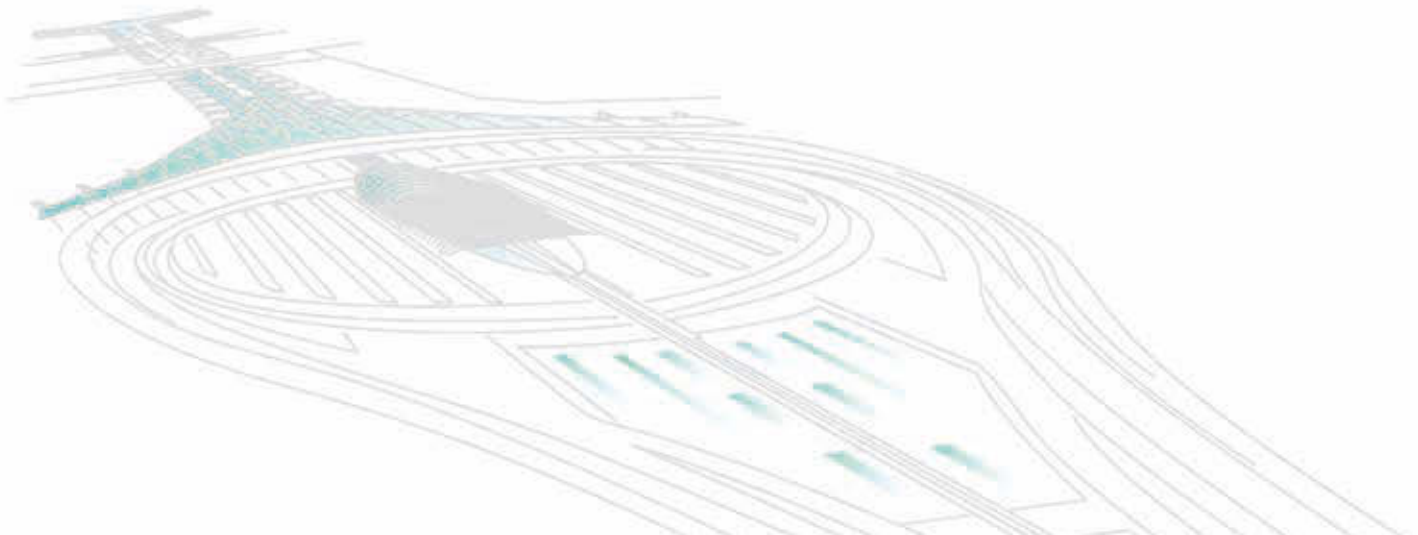


## 董事長報告(續)

### 增收節支雙向發力 生產經營砥礪前行

二零二三年，本公司堅持不懈降本增效，完善控本制度體系，優化多項業務模式，降低合約成本，合理制定年度融資計劃，有效節約利息支出，加強應收賬款管理，加速款項回收。積極開發閒置資源，加快提振商業價值，堅持價值目標導向，靈活優化配置商業資源，推動提升商業資源利用效率和總體價值。完善財務考核體系，實施增收節支雙激勵，促進經濟效益穩健恢復。

二零二三年，本公司主營業務收入為人民幣4,558,524,000元，較上一年度增長約104.3%。其中，航空性業務方面，得益於航班起降架次、旅客吞吐量同比大幅增長，本年度航空性收入為人民幣2,096,878,000元，同比增長約195.0%；非航空性業務方面，得益於旅客流量和商業資源的逐步恢復，非航空性業務收入為人民幣2,461,646,000元，同比增長約61.9%。



## 董事長報告(續)

### 著力拓展航空市場 積蓄樞紐發展潛能

二零二三年，本公司持續豐富航線網絡，加頻50餘條國際航線，復航43個國際客運航點，航點總數達208個，恢復至2019年的83%。時刻配置獲得增量，緩解多年來時刻資源的瓶頸。不斷豐富快線和中轉產品，持續優化跨航司簽轉、隨到隨走等權益。與地方政府、航空公司、OTA平台加強合作，開展航空市場營銷，全面宣傳北京首都機場航空產品。與國際航協建立常態溝通機制，重啟姊妹機場聯合宣傳營銷，進一步提升北京首都機場國際影響力。

積極推動實施多項提質增效項目，優化擺渡車、滑行道、東區機位等運行保障流程。持續推進樞紐機場高效運行組織體系及智能化關鍵技術研究，加快科技成果轉化，穩步推進樞紐建設，拓展未來發展空間。



## 董事長報告(續)

### 未來展望

二零二四年，我國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。我國民航也將進入持續快速健康發展的新週期。在國家政策紅利釋放、市場需求持續增長、時刻容量有望提升的背景下，北京首都機場將保持總體向好的態勢，緊抓恢復發展機遇，進一步堅定信心，向高質量發展邁進。

但與此同時，從北京首都機場當前的客觀實際情況來看，外部安全形勢依然嚴峻，自身運營品質及樞紐功能有待改善，加之因國際業務復甦節奏相對較慢，導致收入恢復滯後於整體業務量恢復，本公司生產經營依然面臨壓力和挑戰。對於此，我們將找準矛盾焦點，明確攻堅方向，積極主動作為，推動北京首都機場經營效益穩步提升。





## 董事長報告(續)

初步統計顯示，今年前三個月，北京首都機場的飛機起降架次同比增長約33.0%，其中，國內(含港澳台地區)航線同比增長約20.2%；國際航線同比增長約262.1%。旅客吞吐量同比增長約61.2%，其中，國內(含港澳台地區)航線同比增長約40.2%；國際航線同比增長約574.9%。

二零二四年，本公司將以精益管理為理念，夯實安全工作根基，改善運行服務品質。大力推進安全文化建設，落實網絡安全責任制考核，壓緊壓實安全生產責任；充分挖掘運行協同效力，推進航班靠橋率提升，持續改善航空器地面運行效率；開展服務對標研究，定期分析服務形勢，完善服務產品標準，改善服務短板，紮實推動服務品質升級。

二零二四年，本公司將以提質增效為支撐，不斷提升國際樞紐競爭力。加快實施重點建設項目，補充升級硬件設施，依靠科技創新和管理手段，推動北京首都機場樞紐建設和發展；深化與地方政府、主基地航司的戰略協同，常態化跟蹤快線產品的市場表現，不斷豐富「經首都 轉世界」國際中轉產品，激發國際航空市場活力，全力推動航空市場復甦；完善數據管理標準體系，建立科技成果轉化機制，以數據價值應用和科技創新賦能智慧機場建設。



## 董事長報告(續)

二零二四年，本公司將以提振效益為目標，著力增強創新經營源動力。繼續推動降本增效，嚴格成本立項審核，加強全面預算管理，持續降低公司資金成本水平，深挖降本潛力；創新商業模式，動態調整資源佈局，開展聯合營銷活動，激發商業活力，深挖收益潛能，推動提升商業資源利用效率和總體價值，增強經營實力，加速企業效益提振。

二零二四年，本公司將繼續堅持全面貫徹新發展理念，以促進本公司可持續發展為目標，加強頂層設計，夯實善治基石，著力提升治理水平，持續提升綠色低碳競爭力，推動科技創新，踐行社會責任，把ESG理念融入公司戰略規劃和運營管理各環節，攜手利益相關方共同維護並創造本公司的長期價值。

回顧二零二三年，北京首都機場在疫情衝擊後奮力恢復發展，航空運輸整體復甦向好，但由於國內業務恢復較快、國際業務恢復較慢，導致經營效益持續承壓。本公司對各位股東一直以來給予的理解和信任表示衷心感謝，對給予北京首都機場大力支持的各政府部門、各航空公司及駐場協作單位表示誠摯的謝意，並感謝一年以來本公司所有員工的勤勉付出！面對新形勢，新階段，本公司將樹牢安全發展理念，加快提質增效上量，全力推動北京首都機場高質量發展邁上新台階。



王長益  
董事長

二零二四年三月二十七日



# 董事會報告

本公司董事會(「董事會」)向本公司各位股東(「股東」)提呈本公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之報告及本公司經審核之財務報表(「財務報表」)。

## 業務模式及策略目標

本公司經營和管理北京首都機場，致力於為旅客提供進出港服務，並促進本公司航空性業務及非航空性業務的發展。本公司將繼續以安全發展為前提，以提高發展質量、調整業務結構為重點，持續提升運行質量及服務質量，推動實現將北京首都機場建設成為「平安、綠色、智慧、人文」的世界一流大型國際樞紐機場。

## 經營業績及財務概況

本公司按國際財務報告會計準則編製的截至二零二三年十二月三十一日止年度的經營業績，以及其於該日之財務狀況，載於本年報第175至第261頁。

## 財務概要

本公司過去五個財政年度的業績及財務狀況的摘要載於本年報第3頁。

## 業務審視

對本公司於截至二零二三年十二月三十一日止年度業務的中肯審視載於本年報第59至第67頁「管理層討論與分析」一節。

對本公司面對的其他主要風險及不明朗因素的描述載於本年報第64至第65頁「匯率波動風險」及「利率波動風險」各段。

對本公司業務相當可能有的未來發展的揭示載於本年報第10至第12頁「未來展望」。

## 環境保護

本公司嚴格遵守國家和地方各項關於環境保護的法律法規，自覺履行環境保護義務，積極響應國家節能減排號召，通過清潔能源的優先使用，能源管理體系的完善以及生態多樣性的保護等措施，實現北京首都機場碳配額有效管理，打造「綠色國門空港」，努力推進「節能、環保、科技、人性化」的綠色機場建設。

除上文所述者外，有關本公司環保政策及表現、遵守對本公司造成重大影響的相關法律及規例以及與主要利益關係者(包括員工、供貨商及客戶以及其他人士)的關係的其他論述，請參見本董事會報告第14頁「遵守法律及規例」及「與員工、供貨商及客戶的關係」各段及本年報「ESG報告」一節。

## 董事會報告(續)

### 遵守法律及規例

本公司嚴格遵守國家及地區的各项對本公司有重大影響的法律、法規，建立健全嚴密的風險管理和內部控制機制，避免出現違法違規和可能嚴重損害公司聲譽的事件。

截至二零二三年十二月三十一日止年度及直至本董事會報告日期，本公司在各重大方面均已遵守對本公司的業務及營運有重大影響的相關法律及法規。

### 稅項減免

本公司並未獲悉有股東因持有本公司股份而獲得任何稅項減免。

### 與員工、供貨商及客戶的關係

本公司與員工：本公司勇於承擔「大國之門」的責任，與夥伴攜手並行，服務外圍，促進京津冀民航協同發展，加強科技創新，提升國際競爭力和影響力。本公司將「真情服務」融入北京首都機場日常工作的每個細節，優化服務流程，採用先進設施設備，不斷提升人員素質。本公司秉持「以人為本、任人唯賢、人盡其才、共享發展」的人才管理理念，致力於營造健康、安全的工作環境和開放、多元的交流平台，努力實現企業與員工的共同發展。

本公司與供貨商：供貨商是北京首都機場價值鏈中的重要一環，本公司要求供貨商遵循共同約定的原則，促使雙方建立緊密的長期合作關係，同時注重提升供貨商的可持續發展能力，共同實現環境、社會的可持續發展。本公司按照國家法律法規，結合北京首都機場管理運作的實際情況，制定並不斷修訂《採購管理規定》，系統規範了各類採購方式的具體實施辦法及採購流程的操作環節，並對供貨商建立了「嚴格准入、量化考核、動態管理」的方法。

本公司與客戶：航空公司為本公司的主要客戶。於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司已與國航成立戰略合作小組，通過優化基礎設施、提供一致性服務等，實現協同效益；本公司優化航站樓客運流程，提升航空地面服務水平，形成與航空公司共贏的服務產品。

### 捐款

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司作出的慈善及其他捐款共計人民幣100萬元。

### 房屋及建築物、廠房及設備

本公司於二零二三年十二月三十一日之房屋及建築物、廠房及設備與截至二零二三年十二月三十一日止年度之房屋及建築物、廠房及設備變動情況載於財務報表附註7。



## 董事會報告(續)

### 投資性房地產

下表載列本公司持有作投資用途的主要房地產：

地點	地段編號	現有用途	租賃類別
北京首都機場2號停車樓及3號停車樓	—(註)	商業及辦公	長期租賃(註)

註：於本董事會報告日期，(i)本公司已從母公司收購2號停車樓及3號停車樓，惟3號停車樓之權屬變更程序尚未完成；(ii)已獲得2號停車樓的土地使用權證，而相關地段編號並未載於該證明；及(iii)母公司持有3號停車樓所位處相關地塊的土地使用權，而母公司正在向北京國土資源管理部門辦理3號停車樓的相應土地使用權證並將該土地使用權證過戶給本公司。

有關投資性房地產的進一步詳情，請參閱財務報表附註6。

### 儲備

本公司於截至二零二三年十二月三十一日止年度之儲備變動情況載於財務報表附註20。

### 累計虧損／可供分配儲備

於二零二三年十二月三十一日，本公司並無可供分配作為股息的可供分配儲備，而本公司累計虧損則為人民幣2,990,599,000元。

### 對外發行股本

本公司於截至二零二三年十二月三十一日止年度內並無發行任何股本。有關本公司於二零二三年十二月三十一日的對外發行股本披露載於本年報第40至第41頁。

## 董事會報告(續)

### 稅項

本公司於截至二零二三年十二月三十一日止年度之稅項詳情載於財務報表附註31。

### 股票掛鈎協議

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司並無訂立任何股票掛鈎協議，亦無任何於二零二三年十二月三十一日仍然存續之股票掛鈎協議。

### 委託存款及逾期定期存款

於二零二三年十二月三十一日，本公司存於金融機構或其他單位的存款沒有包括任何委託存款或已到期但未能取回的定期存款。

### 股息

誠如本年報第64頁所披露，董事會不建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息。

### 主要客戶和供貨商

本公司向最大的客戶，中國國際航空股份有限公司和前五位客戶銷售所得收入分別佔本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度收入總額的約32.62%和56.17%。

本公司從最大的供貨商，北京首都機場航空安保有限公司(「航空安保公司」)和前五位供貨商採購所耗費用分別佔本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經營費用的約14.50%和38.73%。

就本公司董事所知，本公司各位董事或他們各自的緊密聯繫人(定義見香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)，或擁有本公司已發行股票超過5%的股東(不包括母公司)，於截至二零二三年十二月三十一日止年度內任何時間並無擁有本公司之五大客戶或五大供貨商的任何權益。於二零二三年十二月三十一日，母公司在本公司前五位供貨商中所佔的權益為：擁有航空安保公司100%之股權；擁有北京首都機場動力能源有限公司(「動力能源公司」)100%之股權；擁有北京博維航空設施管理有限公司(「博維公司」)60%之股權；擁有北京首都機場物業管理有限公司(「物業管理公司」)100%之股權；及擁有首都機場集團傳媒有限公司(原北京首都機場廣告有限公司，「傳媒公司」)100%之股權。

## 董事會報告(續)

### 子公司、合營公司及聯營公司

於二零二一年九月二十三日，本公司、內蒙古自治區民航機場集團有限責任公司(「內蒙古機場集團」)、首都機場集團設備運維管理有限公司(「設備運維公司」)及中航鑫港擔保有限公司(「擔保公司」)成立北京創聯民航技術有限公司(「創聯公司」)。本公司、內蒙古機場集團、設備運維公司及擔保公司初始分別持有創聯公司的31%、31%、31%及7%權益。創聯公司已於二零二一年十月十一日完成註冊，註冊資本為人民幣130,687,700元。於二零二三年三月，設備運維公司及擔保公司已將其持有的合計38%的創聯公司權益轉讓予首都機場集團科技有限公司(「科技公司」)。於本報告日期，本公司、內蒙古機場集團及科技公司均已完成有關出資，其中本公司支付人民幣40,513,200元，佔創聯公司註冊資本總額的31%。創聯公司以本公司的聯營公司入賬。有關詳情請參閱本公司日期為二零二一年九月二十三日、二零二三年六月三十日及二零二三年七月二十一日的公告。

除上述披露外，於二零二三年十二月三十一日，本公司並無任何附屬公司、合營公司或聯營公司。

### 報告期後事項

自二零二四年一月一日至二零二四年三月二十七日(即本董事會報告日期)，除本公司日期為二零二四年三月一日的盈利警告公告及日期為二零二四年三月二十七日有關建議變更本公司核數師的公告所披露者外，概無影響本公司並須根據上市規則由本公司向其股東披露的重大事項或交易。

### 應收款項

於二零二三年十二月三十一日，本公司的應收賬款為人民幣1,266,242,000元，較上一年度同期增加89.9%。本公司應收賬款的詳情載於財務報表附註12。

有關應收賬款及其減值政策載於財務報表附註12。

### 購買、出售或贖回上市證券

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司並無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

### 優先購買權

根據本公司的公司章程和中國(即本公司註冊成立的司法權區)法律，本公司現有股東並無可要求本公司按其持股比例向其優先發行股份的優先購買權。

## 董事會報告(續)

### 關連交易

#### 持續關連交易

根據上市規則第14A章的規定，於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，須進行年度審閱的持續關連交易載列如下：

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>1 本公司與北京首都機場商貿有限公司(「商貿公司」)於二零二零年十二月二十八日簽訂《國內零售業務資源使用協議》，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，本公司允許商貿公司使用位於北京首都機場一號航站樓、二號航站樓及三號航站樓國內隔離區域及公共區域的零售資源。簽訂該協議旨在更有效地運營北京首都機場的指定零售資源，有助於提升北京首都機場的商業滿意度及商業服務質量，同時亦能增加本公司的整體收入。該協議由二零二一年八月十三日簽訂的《靈活零售及餐飲資源使用協議》作出補充，有關詳情載於下文第12項。本公司與商貿公司於二零二二年九月二十八日簽訂《國內零售資源使用協議的補充協議》。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十二月二十八日、二零二一年八月十三日及二零二二年九月二十八日發佈的公告，以及二零二一年十月八日發佈的通函。誠如本公司日期為二零二三年十一月六日的公告及日期為二零二三年十二月十一日的通函所披露，該協議已獲重續，自二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止為期三年。</p>	<p>母公司持有商貿公司100%的股權。</p>	<p>123,027</p>	<p>125,000</p>



## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>2 本公司與首都空港貴賓服務管理有限公司(「空港貴賓公司」)於二零二零年十二月二十八日簽訂《旅客服務資源使用合同》，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，本公司同意允許空港貴賓公司使用北京首都機場航站樓部分區域及資源，用於向北京首都機場的貴賓旅客提供各項貴賓旅客服務。簽訂該協議可提高航站樓內旅客服務資源的利用效率，提升北京首都機場的服務質量。於二零二二年八月一日，為配合北京首都機場常旅客付費會員業務的發展及整合該業務與貴賓旅客服務相關業務的資源，本公司與空港貴賓公司訂立《二零二二年旅客服務資源使用合同補充協議》，據此，與貴賓旅客服務有關的現有業務及於北京首都機場的相關資源將從旅客服務資源使用合同中剔除，而空港貴賓公司根據該合同應向本公司支付的全年保底資源使用費將相應減少。本公司與空港貴賓公司分別於二零二一年十二月二十九日及二零二二年八月一日簽訂《旅客服務資源使用合同的補充協議》。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十二月二十八日、二零二一年十二月二十九日及二零二二年八月一日發佈的公告。誠如本公司日期為二零二三年十二月二十七日的公告所披露，該協議已獲重續，自二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止為期三年。</p>	<p>母公司持有空港貴賓公司100%的股權。</p>	26,928	50,000

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>3 本公司與北京空港航空地面服務有限公司(「地服公司」)於二零二二年十二月二十九日簽訂《地服公司場地租賃框架協議》，自二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止為期三年。據此，本公司同意向地服公司出租北京首都機場二號航站樓及三號航站樓部分場地(包括辦公用房及庫房場地、休息室及值機櫃位)用於日常辦公或運營。簽訂該協議有助於增加本公司非航空收入。有關交易之詳情請參見本公司於二零二二年十二月二十九日及二零二三年十二月二十八日發佈的公告。</p>	<p>母公司持有地服公司51%的股權。</p>	52,673	80,000
<p>4 本公司與首都公務機有限公司(「公務機公司」)於二零二一年九月三十日簽訂《公務機運營專用機坪租賃協議》及《公務機地面服務合作協議》，自二零二一年十月一日起至二零二四年九月三十日止為期三年。據此，本公司同意准許公務機公司在北京首都機場開展公務機起降地面服務及相關業務。簽訂該等協議有利於本公司提高北京首都機場公務機地面服務資源的利用效率、總體成本控制、服務質量、管理效率及市場競爭力。同時，與公務機公司合作亦能增加本公司的收入。有關交易詳情請參見本公司於二零二一年九月三十日發佈的公告。</p>	<p>母公司間接持有公務機公司60.00%的股權。</p>	20,293	31,000

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>5 本公司與北京首都機場餐飲發展有限公司(「餐飲公司」)於二零二零年十二月二十九日簽訂《餐飲業務資源使用合同》，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，本公司同意餐飲公司使用北京首都機場一號航站樓、二號航站樓及三號航站樓內指定的餐飲資源。簽訂該協議旨在更有效地運營北京首都機場的餐飲場所，有助於提升北京首都機場的餐飲滿意度及餐飲服務質量，同時亦能增加本公司的整體收入。該協議由二零二一年八月十三日簽訂的《靈活零售及餐飲資源使用協議》作出補充，有關詳情載於下文第12項。本公司與餐飲公司於二零二二年九月二十八日已訂立一項與《餐飲業務資源使用合同》有關的補充協議。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十二月二十九日、二零二一年八月十三日、二零二一年十二月二十九日及二零二二年九月二十八日發佈的公告。誠如本公司日期為二零二三年十二月二十二日的公告所披露，該協議已獲重續，自二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止為期三年。</p>	<p>母公司持有餐飲公司100%的股權。</p>	15,984	40,000

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>6 本公司與母公司於二零二三年九月二十七日簽訂《資產委託管理協議》，自二零二三年十月一日起至二零二六年九月三十日止為期三年。據此，母公司同意委託本公司就用於保障北京首都機場大型會議、活動運行以及緊急運輸的若干資產(「資產」)提供管理服務，包括不限於資產的日常維修及維護、安全保障及物業管理，資產運行及相關物業管理及維護工作。簽訂該協議可統籌優化本公司的資源配置，提升整體保障能力及協調運行效率，從而實現資源價值最大化；同時不斷提升北京首都機場品牌價值，增強旅客及社會對本公司及北京首都機場的認知度、好感度和信賴度。有關交易之詳情請參見本公司於二零二三年九月二十七日發佈的公告。</p>	<p>母公司持有本公司58.96%的股份。</p>	7,750	8,500

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
7 本公司與北京首都機場旅業有限公司(「旅業公司」)於二零二一年十二月二十八日簽訂《旅業資源使用協議》，自二零二二年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止為期三年。據此，本公司同意旅業公司佔用及使用北京首都機場一號航站樓、二號航站樓及三號航站樓內指定的場地資源，向旅客提供賓館諮詢及預訂服務、旅遊諮詢服務及相關服務(包括複印、打印及傳真服務)。簽訂該協議旨在為旅客提供專業和優質服務，同時繼續促進北京首都機場旅遊業務資源的發展。有關交易之詳情請參見本公司於二零二一年十二月二十八日發佈的公告。	母公司持有旅業公司100%的股權。	4,090	6,000
8 本公司與餐飲公司於二零二二年十二月二十九日簽訂《餐飲公司場地租賃合同》，自二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止為期三年。據此，本公司同意將位於北京首都機場二號航站樓及三號航站樓的部分辦公用房及庫房場地租賃予餐飲公司，用於日常辦公或經營。簽訂該協議有助於增加本公司非航空收入。有關交易之詳情請參見本公司於二零二二年十二月二十九日發佈的公告。	母公司持有餐飲公司100%的股權。	3,004	5,000

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
9 本公司與地服公司於二零二三年六月九日簽訂《補充除冰業務合作框架協議》，以修訂前除冰業務合作框架協議內有關自二零一九年十一月十五日起至二零二一年十月三十一日止除冰合作期間的定價條款及基於該等條款的收入分成模式。簽訂該協議能夠提升冬季雨雪天氣及特殊情況下北京首都機場的運力，且增加本公司相關收入。有關交易之詳情請參見本公司於二零二三年六月九日發佈的公告。	母公司持有地服公司51%的股權。	2,662 (二零二零年)  2,117 (二零二一年)	45,000 (二零二零年 上限)  40,500 (二零二一年 上限)
10 本公司與地服公司於二零二三年一月十九日簽訂《除冰業務合作協議》，有效期自二零二三年一月十九日起至二零二三年十二月三十一日止。據此，本公司同意將部分除冰車及保障車輛租賃給地服公司，並委託地服公司在北京首都機場西區開展定點除冰業務。簽訂該協議能夠提升冬季雨雪天氣及特殊情況下北京首都機場的運力，增加本公司相關收入，有利於本公司的發展。該協議已於新除冰業務合作協議簽訂後終止，自二零二三年十一月十七日起生效，有關詳情載於下文第11項。有關交易之詳情請參見本公司於二零二三年一月十九日發佈的公告。	母公司持有地服公司51%的股權。	-	10,000



## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
11 本公司與地服公司於二零二三年十一月十七日簽訂《除冰業務合作協議》，自二零二三年十一月十七日起至二零二六年十一月十六日止為期三年。據此，本公司同意將部分除冰車及保障車輛租賃給地服公司，並委託地服公司在北京首都機場西區開展定點除冰業務。簽訂該協議能夠提升冬季雨雪天氣及特殊情況下北京首都機場的運力，增加本公司相關收入，有利於本公司的發展。有關交易之詳情請參見本公司於二零二三年十一月十七日發佈的公告。	母公司持有地服公司51%的股權。	-	3,000
12 本公司、商貿公司及餐飲公司於二零二一年八月十三日簽訂《靈活零售及餐飲資源使用協議》，有限期自獨立股東批准起至二零二三年十二月三十一日止。據此，就有關根據國內零售資源使用協議及餐飲資源使用協議進行的資源分配提供靈活性。簽訂該協議有利於改善本公司整體業務表現，提升資源使用效率。有關交易詳情請參見本公司於二零二一年八月十三日發佈的公告及二零二一年十月八日發佈的通函。	母公司持有商貿公司及餐飲公司100%的股權。	7,517	30,000

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>13 本公司與商貿公司於二零二零年十一月三日簽訂《國際零售業務委託管理合同》，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，商貿公司同意向本公司提供北京首都機場二號航站樓及三號航站樓內的國際隔離區域及國際進港區域的指定零售資源的運營及管理服務。鑒於商貿公司對北京首都機場範圍的國際零售業務相當熟悉，並擁有豐富的國際零售客戶資源、較強的零售招商管理能力及運營管理能力，簽訂該協議旨在提升北京首都機場的商業零售資源價值，從而提高北京首都機場的形象和管理效率，並有助於本公司控制整體成本。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十一月三日及二零二零年十一月五日發佈的公告及二零二零年十二月四日發佈的通函。誠如本公司日期為二零二三年十一月七日的公告及日期為二零二三年十二月十一日的通函所披露，該協議已獲重續，自二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止為期三年。</p>	<p>母公司持有商貿公司100%的股權。</p>	103,210	812,000

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>14 本公司與航空安保公司於二零二二年十月二十日簽訂《航空安全檢查及保安服務供應協議》，自二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止為期三年。據此，航空安保公司同意為北京首都機場提供航空安全檢查和保安服務。鑒於航空安保公司具有為北京首都機場提供航空安全和保安服務的經驗和能力，同時能夠向本公司提供全面、完整的航空保安服務。因此聘用航空安保公司提供航空安全和保安服務，可使本公司更專注於營運及發展北京首都機場的核心業務。有關交易之詳情請參見本公司於二零二二年十月二十日發佈的公告以及二零二二年十二月六日發佈的通函。</p>	<p>母公司持有航空安保公司100%的股權。</p>	857,619	924,480
<p>15 本公司與動力能源公司於二零二零年十一月三日簽訂《動力能源供應協議》，自二零二零年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，動力能源公司同意在北京首都機場的各航站樓及其他區域向本公司供應水、電、蒸汽、天然氣、空調和暖氣。簽訂該協議旨在為本公司提供水、電、蒸汽、天然氣、空調及暖氣的穩定供應，而在北京首都機場地區，動力能源公司是唯一的水、電、蒸汽、天然氣、空調及暖氣的服務供貨商，同時動力能源公司具有向本公司提供上述服務的豐富經驗。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十一月三日及二零二零年十一月五日發佈的公告以及二零二零年十二月四日發佈的通函。</p>	<p>母公司持有動力能源公司100%的股權。</p>	500,174	793,100

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
16 本公司與博維公司於二零二二年十月二十日簽訂《運行維保服務框架協議》，自二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止為期三年。據此，博維公司同意於北京首都機場航站樓、飛行區、公共區及其他指定區域向本公司提供運行維保服務。簽訂此協議有利於保障北京首都機場日常運營和服務品質的穩定性，保障北京首都機場隔離區內的快速應急響應能力以及運營需求的專業性和高效性。有關交易之詳情請參見本公司於二零二二年十月二十日發佈的公告以及二零二二年十二月六日發佈的通函。	母公司直接及間接持有博維公司100%的股權。	383,133	446,000
17 本公司與物業管理公司於二零二零年十二月三十一日簽訂《物業綜合服務協議》，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，物業管理公司同意在北京首都機場一號航站樓、二號航站樓、三號航站樓、公共區域、飛行區及其他指定區域提供物業綜合服務。簽訂該協議有助於本公司控制整體成本，提升相關區域服務質量。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十二月三十一日發佈的公告。誠如本公司日期為二零二三年十一月六日的公告及日期為二零二三年十二月十一日的通函所披露，該協議已獲重續，自二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止為期三年。	母公司持有物業管理公司100%的股權。	204,595	390,000

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>18 本公司與動力能源公司於二零二零年十二月三十日簽訂《動力能源設施設備運行及代維服務採購協議》，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，動力能源公司同意在北京首都機場為本公司提供動力能源設施設備運行及代維服務。簽訂該協議旨在為北京首都機場航站樓所在的區域及周邊區域的能源、水暖、空調、配電照明等設備設施及辦公樓內的水電動力設施提供運營和維護，同時為淨化站、垃圾焚燒站等提供運營、維護服務及應本公司要求的其他相關服務。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十二月三十日發佈的公告。誠如本公司日期為二零二三年十一月六日的公告及日期為二零二三年十二月十一日的通函所披露，該協議已獲重續，自二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止為期三年。</p>	<p>母公司持有動力能源公司100%的股權。</p>	181,116	235,000
<p>19 本公司與傳媒公司於二零二零年十二月三十日簽訂《廣告業務委託管理合同》，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，傳媒公司同意運營及管理北京首都機場內或附近的指定廣告資源。鑒於傳媒公司對北京首都機場範圍的廣告業務相當熟悉，並擁有豐富的客戶資源、較強的廣告招商管理能力，簽訂該協議旨在提升北京首都機場的廣告資源價值，從而提高北京首都機場的形象和管理效率，並有助於本公司控制整體成本。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十二月三十日發佈的公告。誠如本公司日期為二零二三年十一月七日的公告及日期為二零二三年十二月十一日的通函所披露，該協議已獲重續，自二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止為期三年。</p>	<p>母公司持有傳媒公司100%的股權。</p>	169,118	270,000

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>20 本公司與餐飲公司於二零二零年十二月二十九日簽訂《餐飲業務委託管理合同》，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，餐飲公司同意向本公司提供北京首都機場一號航站樓、二號航站樓及三號航站樓內指定餐飲資源的運營及管理服務。鑒於餐飲公司對北京首都機場範圍的餐飲業務相當熟悉，並擁有豐富的客戶資源、較強的餐飲招商管理能力及運營管理能力，簽訂該協議旨在提升北京首都機場的餐飲服務質量和餐飲資源價值，從而提高北京首都機場的形象和管理效率，並有助於本公司控制整體成本。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十二月二十九日發佈的公告。誠如本公司日期為二零二三年十一月七日的公告及日期為二零二三年十二月十一日的通函所披露，該協議已獲重續，自二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止為期三年。</p>	<p>母公司持有餐飲公司100%的股權。</p>	45,457	100,000



## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>21 本公司與北京首都航空服務有限公司(「航空服務公司」)於二零二一年一月二十九日簽訂《服務採購框架協議》，自二零二一年二月一日起至二零二四年一月三十一日止為期三年。據此，航空服務公司同意向本公司派遣聯檢人員，於北京首都機場二號及三號航站樓出入境現場及三號航站樓D區國際進港區域的指定區域提供各種聯檢、問詢及現場旅客秩序維護、引導、測溫及其他有關服務。簽訂該協議可在確保北京首都機場航站樓日常運營的同時，進一步優化通行秩序，提升旅客的服務體驗。有關交易之詳情請參見本公司於二零二一年一月二十九日發佈的公告。誠如本公司日期為二零二三年十二月二十二日的公告所披露，該協議自二零二三年十二月二十二日起已告終止。於二零二三年十二月二十二日，本公司與航空服務公司訂立重續協議，自二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止為期三年。</p>	<p>母公司間接持有航空服務公司100%的股權。</p>	56,793	84,000

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>22 本公司與空港貴賓公司於二零二零年十二月三十一日簽訂《旅客服務採購協議》，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，本公司從空港貴賓公司採購旅客服務人員，為進出北京首都機場航站樓的普通旅客提供旅客服務。簽訂該協議可提高航站樓內旅客服務資源的利用效率，提升北京首都機場的旅客服務質量。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十二月三十一日發佈的公告。誠如本公司日期為二零二三年十二月二十九日的公告所披露，該協議已獲重續，自二零二四年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止為期兩年。</p>	<p>母公司持有空港貴賓公司100%的股權。</p>	35,081	49,500
<p>23 本公司與北京民航機場巴士有限公司(「巴士公司」)於二零二一年十二月十三日簽訂《陸側擺渡車服務協議》，自二零二一年十二月十五日起至二零二四年十二月十四日止為期三年。據此，本公司同意委聘巴士公司為北京首都機場東、西航站區旅客提供免費陸側中轉擺渡車服務。簽訂該協議旨在保障陸側擺渡車服務的配套性和延續性，解決北京首都機場旅客航班中轉問題，確保旅客更便捷、順暢的轉機，提高旅客滿意度。有關交易之詳情請參見本公司於二零二一年十二月十三日及二零二一年十二月十五日發佈的公告。</p>	<p>母公司持有巴士公司51%的股權。</p>	20,801	21,300

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
24 本公司與中國民航機場建設集團有限公司(「機場建設集團公司」)及其部分子公司於二零二零年十二月二十八日簽訂《建設工程項目框架協議》，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期三年。據此，本公司同意委聘機場建設集團及其子公司向本公司提供一系列建設工程項目服務。簽訂該協議有利於確保建設項目的質量及進度，並控制建設費用，以使其不超過建設投資金額。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十二月二十八日發佈的公告。	母公司持有機場建設集團公司31.48%的股權。	2,530	54,000
25 本公司與空港貴賓公司於二零二二年八月一日簽訂《常旅客付費會員管理協議》，自二零二二年八月一日起至二零二五年七月三十一日止為期三年。據此，本公司同意允許空港貴賓公司經營及管理常旅客付費會員業務、與貴賓旅客服務相關的現有業務及各自於北京首都機場的相關資源。與空港貴賓公司簽訂該協議可提升商業發展質量，有利於北京首都機場常旅客付費會員等業務的良好運作和發展。本公司與空港貴賓公司於二零二三年十一月三日簽訂《常旅客付費會員管理合同的補充協議》。有關交易之詳情請參見本公司於二零二二年八月一日以及二零二三年十一月三日發佈的公告。	母公司持有空港貴賓公司100%的股權。	20,363	25,000

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>26 本公司與旅業公司於二零二二年十二月三十日簽訂《暫存物品及失物招領服務採購合同》，自二零二三年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期一年。據此，旅業公司同意為北京首都機場一號、二號及三號航站樓旅客提供安檢暫存物品(不包括在安檢現場旅客暫存物品的接收工作)及失物招領服務。與旅業公司簽訂該合同可增強該項服務的延續性及操作性，並確保項目實施更加符合本公司實際需求。有關交易之詳情請參見本公司於二零二二年十二月三十日發佈的公告。</p>	<p>母公司持有旅業公司100%的股權。</p>	7,789	9,000
<p>27 本公司與北京京瑞飯店管理有限責任公司(「北京京瑞」)於二零二二年十一月三十日簽訂《服務大廈員工食堂服務管理合同》，自二零二二年十二月一日起至二零二五年十一月三十日止為期三年。據此，北京京瑞同意按本公司要求經營本公司服務大廈辦公樓、消防救援管理中心或其他員工食堂，並按本公司規定的服務標準為本公司提供供餐服務、應急保障餐、宴會服務保障和送餐服務保障。與北京京瑞簽訂該合同更有利於確保員工的用餐安全，以及保障北京首都機場的日常運營和服務品質的持續穩定。有關交易之詳情請參見本公司於二零二二年十一月三十日發佈的公告。</p>	<p>母公司間接持有北京京瑞100%的股權。</p>	4,212	6,500

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
<p>28 本公司與北京中鵬飲料水有限公司(「中鵬公司」)於二零二二年十二月三十日簽訂《航站樓飲水設備管理服務合同》，自二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止為期三年。據此，中鵬公司同意向本公司提供航站樓飲水設備的巡視維保、殺菌消毒、應急保障瓶裝水的供應及水質檢測的服務。與中鵬公司簽訂該協議有利於確保北京首都機場的日常運營，提升服務旅客的品質及效率。有關交易之詳情請參見本公司於二零二二年十二月三十日發佈的公告。</p>	<p>母公司間接持有中鵬公司100%的股權。</p>	4,285	5,800
<p>29 本公司與母公司於二零二三年二月二十三日簽訂《項目委託管理框架協議》，有效期自二零二三年二月二十三日起至二零二三年十二月三十一日止。據此，本公司同意委託母公司(作為項目管理人)管理本公司投資金額為人民幣五百萬元或以上的建設項目。與母公司簽訂該協議有利於進一步強化工程項目管理全過程管控，促進北京首都機場範圍內基礎設施建設項目的統一規劃、統一建設，提高本公司基建項目的建設管理效率，降低項目管理成本。有關交易之詳情請參見本公司於二零二三年二月二十三日發佈的公告。</p>	<p>母公司持有本公司58.96%的股權。</p>	3,991	8,500

## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
30 本公司與科技公司於二零二三年十二月一日簽訂《通用技術服務協議》，自二零二三年十二月一日起至二零二六年十一月三十日止為期三年。據此，科技公司同意就本公司的生產運行及經營管理系統向本公司提供維護服務。與科技公司簽訂該協議有助於本公司實現運維資源共享，進一步壓降成本。有關交易之詳情請參見本公司於二零二三年十二月一日發佈的公告。	母公司持有科技公司100%的股權。	254	938
31 本公司與母公司於二零零六年十月二十六日簽訂《飛行區用地租賃協議》，向母公司租用飛行區用地，有效期自北京市國土資源局批准根據飛行區用地租賃協議擬進行的交易之日起計為期二十年，可應本公司要求根據當時適用的中國法律按相同的條款和條件續期二十年，並可根據當時適用的中國法律按相同的條款和條件再續期十年。簽訂該協議旨在確保能長期使用上述飛行區用地，並節省收購飛行區用地土地使用權的大額資本開支。二零零八年一月三十一日，本公司與母公司就協議租金事宜簽訂補充協議。有關交易之詳情請參見本公司於二零零六年十月二十六日及二零零八年一月三十一日發佈的公告。	母公司持有本公司58.96%的股權。	28,000	28,000 註1



## 董事會報告(續)

交易內容以及相關公告及通函日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度交易總額 人民幣千元	二零二三年 年度上限 人民幣千元
32 本公司與母公司於一九九九年十一月十六日簽訂《租賃協議》，向母公司租用跑道、機坪、停車場的土地使用權。跑道和機坪土地使用權的租賃期限為五十年，停車場的土地使用權的租賃期限為四十年。有關交易之詳情請參見本公司招股說明書。	母公司持有本公司58.96%的股權。	10,932	10,932 註2
33 本公司與首都機場集團財務有限公司(「財務公司」)於二零二零年十一月二十三日簽訂《財務服務協議》，有效期自二零二一年一月一日至二零二三年十二月三十一日。據此，財務公司同意為本公司提供存款服務、貸款服務和擔保服務以及其他財務服務。簽訂該協議有利於本公司獲得更方便及高效的財務服務。有關交易之詳情請參見本公司於二零二零年十一月二十三日發佈的公告。誠如本公司日期為二零二三年十二月二十八日的公告所披露，該協議已獲重續，自二零二四年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止為期一年。	母公司直接及間接持有財務公司100%的股權。	234,913	存款服務上限： 最高日存款結餘 為500,000 註3

- 註：
- 有關《飛行區用地租賃協議》及其補充協議，包括租賃面積及單價，尚待土地管理部門審批。
  - 自一九九九年，每三年上限不超過10%的增長；二零二一、二零二二、二零二三年的上限應不超過一九九九年上限的94.87%的增長。
  - 《財務服務協議》的定價政策如下：
    - 財務公司給予本公司的存款利率不低於中國人民銀行同期同種類基準存款利率；
    - 財務公司給予本公司的貸款利率不高於中國一般商業銀行可資比較貸款利率；
    - 財務公司就結算服務、票據承兌及貼現服務、財務和融資顧問服務所收取之服務費不得高於中國一般商業銀行就可比較之服務所收取的費用。

本公司管理層確認，該等交易：(1)在本公司的日常業務中訂立，並在有效的監管及內控制度下實施；(2)按照一般商務條款或更佳條款進行；(3)交易條款公平合理；(4)截至二零二三年十二月三十一日止，存款服務的年度利息總額為人民幣218,002.83元。

## 董事會報告(續)

本公司在釐定於截至二零二三年十二月三十一日止年度內進行的上述持續關連交易的價格及條款時已遵守本公司相關公告及通函所述定價政策及指引：

### 獨立非執行董事有關持續關連交易之確認

根據上市規則第14A.55條，本公司獨立非執行董事已審閱上述持續關連交易，並確定上述持續關連交易乃於以下情況下簽訂：

1. 在本公司一般及日常業務範圍內訂立；
2. 按(i)一般商業條款或更佳條款進行；或(ii)按不遜於本公司提供予獨立第三方或由獨立第三方提供(倘適用)的條款訂立；及
3. 根據規管該等交易的相關協議、按公平合理且符合本公司股東整體利益的條款訂立。

### 本公司核數師有關持續關連交易之報告

根據上市規則第14A.56條，按照香港會計師公會發佈的香港鑒證業務準則3000號(經修訂)「歷史財務資料審核或審閱以外的鑒證工作」並參考實務說明740號(經修訂)「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」，董事會委聘本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所對本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的持續關連交易作出報告。根據上市規則第14A.56條，核數師已就上述本公司披露的持續關連交易出具日期為二零二四年三月二十七日的報告(「報告」)，當中確認：

- a. 彼等沒有注意到任何事項使彼等相信已披露持續關聯交易未經公司董事會批准；
- b. 對於涉及公司提供商品或服務的交易，彼等沒有注意到任何事項使彼等相信這些交易在任何重大方面不符合公司的定價政策；
- c. 彼等沒有注意到任何事項，使彼等相信交易在任何重大方面沒有按照管理此類交易的相關協議進行，惟第三期資產的飛行區及相關區域所在土地(「飛行區用地」)的租賃費則除外。據悉，相關租賃協議訂明，租賃將自北京市國土資源局批准有關交易的日期開始，而租賃費乃根據獨立專業估值師進行的估值。於報告日期，本公司尚未獲得批准。然而，本公司目前正使用飛行區用地，而本公司須就使用飛行區用地向首都機場集團有限公司付款。因此，本年度租賃費基於租賃協議於本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的財務報表入賬，猶如已獲得有關批准；及
- d. 關於每項持續關連交易的發生額，彼等沒有注意到任何事項使彼等相信已披露持續關連交易已超過公司設定的年度上限。

## 董事會報告(續)

### 關連交易

根據上市規則第14A章的規定，於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，須進行年度申報的關連交易載列如下：

交易內容及相關公告日期	交易方於協議簽訂 日期的關連關係	關連交易對價 人民幣千元
1 本公司與物業管理公司於二零二二年十二月三十日簽訂《物業租賃協議》，自二零二三年一月一日至二零二四年十二月三十一日止為期兩年。據此，本公司同意從物業管理公司租賃服務大廈物業、運行控制中心辦公物業及證件管理大廳辦公物業。根據國際財務報告會計準則第16號，物業租賃協議項下的租賃物業已由本公司確認為使用權資產，而有關使用權資產預計總值不超過人民幣115,400,000元。簽訂該協議有利於北京首都機場的管理及日常運營，從而保持整體運營的穩定性。有關交易之詳情請參見本公司於二零二二年十二月三十日發佈的公告。	母公司持有物業管理公司100%的股權。	99,747 (最高不超過 115,400)
2 本公司與母公司於二零二三年九月十四日簽訂《資產轉讓協議》，據此，母公司同意向本公司轉讓陸側監控項目資產。簽訂該協議有益於進一步明確本公司資產權屬，整合生產運行資源，提升北京首都機場整體運行能力與協調效率，確保北京首都機場日常運行順暢性、有序性及高效性。有關交易之詳情請參見本公司於二零二三年九月十四日以及二零二三年十月十八日發佈的公告。	母公司持有本公司58.96%的股權。	最高不超過 26,133
3 本公司於二零二三年六月三十日與內蒙古機場集團、設備運維公司、擔保公司及科技公司簽訂《注資協議補充協議》，修訂各注資方就創聯公司之注資詳情，據此，各方同意，所有股東的注資總額及本公司與內蒙古機場集團之注資額不變，由科技公司承擔原注資協議中設備運維公司及擔保公司應作出的總注資額。於本報告日期，上述訂約方均已完成注資，有關交易詳情請參見本公司於二零二一年九月二十三日、二零二三年六月三十日及二零二三年七月二十一日發佈的公告。	母公司持有設備運維公司100%的股權，持有擔保公司100%的股權及持有科技公司100%的股權。	40,513

## 董事會報告(續)

根據上市規則第14A章的規定，除上述披露外，於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，並無其他須進行年度申報的關連交易。

### 關聯方交易

有關截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司於正常業務過程中進行的重大關聯方交易的詳情載於財務報表附註35。除上述所披露的持續關連交易及關連交易外，概無該等關聯方交易構成上市規則第14A章項下須遵守報告、年度審閱、公告及／或獨立股東規定的關連或持續關連交易。本公司確認同時為(i)關聯方交易；及(ii)關連或持續關連交易的交易已符合上市規則第14A章相關的規定，釐定該等交易的價格及條款時，亦遵循定價政策及指引，有關詳情分別載於上述公告及／或通函內。

### 主要股東的權益及淡倉

於二零二三年十二月三十一日，本公司的已發行股本總數為4,579,178,977股，其中H股為1,879,364,000股，內資股為2,699,814,977股。

於二零二三年十二月三十一日，依據香港《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第336條本公司所保存之記錄，以下人士(不含本公司董事、監事或最高行政人員)分別持有如下本公司股份及相關股份的權益及淡倉：

主要股東名稱	股份類別	股份數目	身份／權益性質	佔相關類別股份的概約百分比	佔已發行股份總數的概約比例
首都機場集團有限公司(附註1)	內資股	2,699,814,977(L)	實益擁有人	100%	58.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	H股	133,052,000(L)	主要股東所控制的法團的權益	7.07%	2.91%
Aberdeen Asset Management plc及其聯營公司(附註2)	H股	114,868,000(L)	投資經理	6.11%	2.51%
蔣錦志先生(附註3)	H股	105,602,000(L)	主要股東所控制的法團的權益	5.62%	2.31%
Causeway Capital Management LLC(附註2)	H股	105,506,700(L)	投資經理	5.61%	2.30%
Invesco Asset Management Limited(附註2)	H股	99,325,400(L)	投資經理	5.28%	2.17%
Hermes Investment Funds PLC	H股	94,613,662(L)	實益擁有人	5.03%	2.07%

(L) 指好倉

(S) 指淡倉

(P) 指可供借出的股份

## 董事會報告(續)

附註：

1. 首都機場集團有限公司在中國境內成立，是本公司的控股股東。董事長兼執行董事王長益先生為首都機場集團有限公司的董事、董事長、黨委書記。本公司執行董事兼總經理韓志亮先生為首都機場集團有限公司的副總經理。非執行董事郝建青先生為首都機場集團有限公司的副總經理。非執行董事宋鵬先生為首都機場集團有限公司的副總經理。非執行董事杜強先生為首都機場集團有限公司的副總經理。
2. 此等股份乃以投資經理身份所持有。
3. 根據蔣錦志先生日期為二零二一年二月二十六日的披露表格(即直至二零二三年十二月三十一日所呈交的最近披露表格)，於二零二一年二月二十四日，於其在本公司股份的權益中，(i)合共90,476,000股股份由景林中國阿爾法基金及金色中國基金持有；及(ii)15,126,000股股份由Shanghai Greenwoods Asset Management Company Limited持有。景林中國阿爾法基金及金色中國基金分別由Invest Partner Group Limited通過Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited間接全資擁有，而Invest Partner Group Limited則由蔣錦志先生直接持有84.5%的權益。Shanghai Greenwoods Asset Management Company Limited由Xizang Jingning Corporate Management Company Limited全資擁有，而Xizang Jingning Corporate Management Company Limited則由蔣錦志先生間接持有84.5%的權益。
4. 上表中的數字已作湊整。數字的任何差異乃因湊整所致。

### 董事、監事及最高行政人員擁有的權益及淡倉

於二零二三年十二月三十一日，本公司董事、監事或最高行政人員並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有(a)記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內，(b)或根據上市規則附錄C3所載《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)而須知會本公司及香港聯合交易所有限公司的權益或淡倉。於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司之董事、監事或最高行政人員或其聯繫人，並無獲得認購任何本公司股份或債權證的權利，彼等亦無行使該等權利。

### 董事及監事之重大交易、安排或合約權益

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司所有董事及監事或與該董事及監事有關連的實體並無直接或間接在任何本公司為交易、安排或合約一方之任何重要交易、安排或合約(見上市規則附錄D2的定義)(除服務合約聘任書外)中持有重大權益。

### 董事及監事收購股份或債券的權利

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司、其控股公司或其任何子公司或同系子公司並無訂立任何安排，而使本公司董事或監事或彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女能夠通過收購本公司或任何其他法人機構的任何股份或債券而獲益。

## 董事會報告(續)

### 董事在競爭業務中的權益

如本董事會報告「主要股東的權益及淡倉」部分附註一所披露，本公司五名董事同時於母公司(即本公司控股股東)擔任董事、董事長、黨委書記及／或副總經理職務。鑒於此，根據上市規則第8.10條之相關規定，他們將被視為在母公司佔有權益。

於二零一八年六月二十八日，鑒於母公司在北京大興國際機場(「大興機場」)建設階段的巨大資本性投資以及後續大興機場持續面臨的較大經營壓力和財務壓力，以及根據本公司與母公司於一九九九年十月二十六日訂立的《非競爭承諾》(「非競爭承諾」)之相關要求，董事會經審慎研究後審議通過：(i)書面同意母公司從事大興機場的航空性與非航空性業務；(ii)本公司保留對大興機場資產的購買選擇權。有關詳情請參閱本公司日期為二零一八年六月二十八日的內幕消息公告。

二零一九年，隨著大興機場於九月二十五日正式投運，北京航空市場「一市兩場」的整體格局以及北京首都機場與大興機場間「優勢互補」的「雙樞紐」模式已初步形成。母公司亦開始從事大興機場的航空性及非航空性業務。由於本公司經營北京首都機場的航空性及非航空性業務，母公司的部分業務對本公司構成競爭業務。

誠如本公司日期為二零一八年六月二十八日之內幕消息公告所披露，母公司在從事上述競爭業務前，已按照非競爭承諾的規定得到本公司的事先書面同意，有關同意書已獲董事會批准(即獨立非執行董事，原因為兼任母公司董事或高級管理人員的本公司其他董事已投棄權票)。本公司亦已保留對大興機場資產的購買選擇權。此外，本公司董事深知並一直履行對本公司的誠信責任。基於上文所述，預期本公司在有關業務方面的利益會得到足夠保障，有充足的能力保障在與母公司各不相涉的情況下獨立經營其航空性與非航空性業務。因此，本公司認為，本公司的業務與母公司的上述業務能按照各自利益在公平原則下獨立經營。

除上述披露外，截至二零二三年十二月三十一日止年度及直至本董事會報告日期，並無本公司董事或其各自聯繫人(定義見上市規則)在直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭之任何業務中擁有權益。

### 重要合約

於二零二三年十一月及十二月，本公司與其控股股東的若干子公司就持續關連交易訂立若干新協議(期限自二零二四年一月一日起生效)，內容有關提供動力能源服務、提供能源管理節能服務及北京首都機場的場地租賃。詳情請參閱本公司日期為二零二三年十一月三日、二零二三年十一月六日及二零二三年十二月二十八日的公告及本公司日期為二零二三年十二月十一日的通函。



## 董事會報告(續)

除上文、財務報表附註35題為「關聯方交易」及本董事會報告中題為「關連交易」及「持續關連交易」的部分所披露的交易外，於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司並無下述重要合約(見上市規則附錄D2的定義)：

- (a) 本公司與其控股股東(或其任何一間子公司)之間的；或
- (b) 由控股股東(或其任何一間子公司)提供給本公司的服務。

### 管理合約

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司並無就整體業務或任何主要業務的管理或行政工作簽訂或存有任何合約(除與任何董事簽訂之服務合約外)。

### 獲准許的彌償條文

本公司備有獲准許惠及董事的彌償條文，該條文現正及於本財政年度內有效。本公司已為(其中包括)董事及高級職員可能面對的第三者責任提供適當的責任保險。

### 董事及監事薪酬及薪酬最高的五位僱員

截至二零二三年十二月三十一日止年度內董事及監事薪酬及薪酬最高的五位僱員之有關詳情載於財務報表附註28和36。

### 重大訴訟或仲裁

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司並未涉入任何重大訴訟或仲裁。

### 公眾持股量

董事會確認，於二零二四年三月二十七日(即本董事會報告日期)，本公司已發行股份的41.04%，即1,879,364,000股H股由公眾持有，合乎上市規則8.08條公眾持股量的最低要求。

### 上市發行人董事進行證券交易的標準守則的遵循情況

本公司已實施董事及公司員工證券交易守則(「該守則」)對董事進行證券交易進行規範，該守則要求的標準不遜於標準守則。

經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認每位董事一直遵守標準守則以及本公司該守則之規定標準。

### 核數師

於截至二零二零年、二零二一年和二零二二年十二月三十一日止的三年中，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師。

根據於二零二三年六月二十日召開的本公司二零二二年度股東週年大會通過之議案，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之核數師。

## 董事會報告(續)

### 董事、監事及高級管理人員

二零二三年六月二十日，本公司召開的二零二二年度股東週年大會審議並批准王長益先生、韓志亮先生、郝建青先生、宋鵬先生、杜強先生、張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士為第九屆董事會成員。第九屆董事會的任期自二零二二年度股東週年大會結束之日起至二零二五年度股東週年大會召開之日止。

二零二三年六月二十日，本公司召開的二零二二年度股東週年大會審議並批准劉春晨先生、羅文鈺先生及姜瑞明先生為本公司第九屆監事會(「監事會」)成員。第九屆監事會的其他成員包括本公司的職工代表監事劉基亮先生及吳曉莉女士。第九屆監事會的任期自二零二二年度股東週年大會結束之日起至二零二五年度股東週年大會召開之日止。

二零二三年六月二十日，第九屆董事會任命韓志亮先生為本公司總經理，鄧先山先生、王蔚玉先生、李純女士和趙瑩女士為本公司副總經理，李志勇先生為本公司財務總監，孟憲偉先生為董事會秘書。

二零二三年九月二十七日，孟憲偉先生因工作變動辭任本公司董事會秘書，李博女士於同日獲委任為本公司董事會秘書。

二零二三年十二月二十八日，孟憲偉先生因進一步工作調整辭任本公司公司秘書，李博女士與劉炅女士於同日獲委任為本公司聯席公司秘書。

二零二四年二月一日，王蔚玉先生因已達退休年齡辭任本公司副總經理。

本公司與所有執行董事均簽署任期至二零二五年度股東週年大會召開之日的董事服務合約，與非執行董事及監事分別簽署有關非執行董事及監事須按公司章程履行職責的承諾書。除此之外，本公司並未與任何董事或監事訂立或建議訂立服務合約。各位董事或監事與本公司並未訂立任何一年內不可於毋須賠償(法定賠償除外)情況下終止的服務合約。

本公司董事、監事及高級管理人員之簡介如下：

## 董事會報告(續)

### 執行董事

**王長益先生**，59歲，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司執行董事，並被選舉為董事長。王先生畢業於天津大學，獲基本建設管理工程專業學士學位，並持有北京大學公共管理碩士學位。王先生於一九八七年八月至一九九八年一月，先後任中國民用航空局(「民航局」)基建機場管理司基本建設管理處幹部、主任科員，標準技術處主任科員、副處長；於一九九八年一月至二零零三年八月，先後任民航總局辦公廳局長辦公室副主任、副主任(正處級)、主任；於二零零三年八月至二零一一年八月，先後任民航總局辦公廳副主任、綜合司副司長(副司局級)、機場司副司長；於二零一一年八月至二零一三年十二月，任民航局民用航空醫學中心(民航總醫院)黨委書記；於二零一三年十二月至二零一八年十月，任民航局發展計劃司司長(正司局級)；於二零一八年十月至二零二一年四月，任民航西北地區管理局局長、黨委常委及副書記；於二零二一年四月至今，任首都機場集團有限公司(「母公司」)董事、董事長、黨委委員及書記。

**韓志亮先生**，59歲，正高級經濟師，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司執行董事。韓先生畢業於內蒙古大學歷史系，並擁有中國農業科學院管理科學與工程專業碩士學位和清華大學航空管理專業高級管理人員工商管理碩士學位。韓先生於一九八六年七月至二零零三年十二月，先後任中國民用航空內蒙古自治區局政治處幹事、政治處副科長、人事勞動處副處長、人事勞動處處長；於二零零三年十二月至二零零四年三月，任內蒙古民航機場集團有限責任公司人事勞動教育處處長；於二零零四年三月至二零零六年二月，任內蒙古民航機場集團有限責任公司副總經理、黨委委員；於二零零六年二月至二零零九年七月，先後任內蒙古民航機場集團有限責任公司董事、總經理、黨委副書記，總經理、黨委副書記；於二零零九年七月至二零一五年四月(於二零一四年六月至二零一五年四月為兼任)，任湖北機場集團公司總經理、黨委委員、副書記；於二零一四年六月至今，任母公司副總經理、黨委委員；於二零一六年三月至今，兼任本公司總經理、黨委副書記。

## 董事會報告(續)

**張國良先生**，61歲，於二零二零年六月二十三日獲委任為本公司執行董事，於二零二三年六月二十日退任本公司執行董事。張先生畢業於中國人民解放軍空軍工程大學管理科學與工程專業，獲管理學碩士學位。張先生於一九七九年十二月參加中國人民解放軍，歷任軍校學員、空軍某師政治部幹事、某基地司令部作戰處參謀、副處長；於一九九六年十月至一九九九年四月，先後任蘭州軍區空軍司令部辦公室秘書、軍務處副處長(正團級)；於一九九九年四月至二零零零年三月，任空軍司令部辦公室秘書(正團級)；於二零零零年三月至二零零五年四月，任空軍後勤部某部軍事交通運輸處處長；於二零零五年四月至二零零八年十月，任空軍某部副師職戰術研究員(空軍大校軍銜)；於二零零八年十月至二零一四年四月，先後任民航局公安局黨委委員、民航局空中警察總隊總隊長(副司局級、二級警監)；於二零一四年四月至二零一九年五月，任民航局機關服務局局長、黨委副書記；於二零一七年一月，當選為民航局機關黨委委員；於二零一九年五月至今，任母公司黨委委員，本公司黨委書記；於二零一九年六月至二零二二年十一月，任本公司副總經理。

### 非執行董事

**高世清先生**，62歲，於二零一七年六月二十八日獲委任為本公司非執行董事，於二零二三年六月二十日退任本公司非執行董事。高先生畢業於北京航空航天大學，獲航空工程碩士學位。高先生於一九八三年八月至一九九二年九月，先後任中國民用航空總局計劃司綜合處助理、計劃司投資處副主任科員及計劃司投資計劃處主任科員；於一九九二年九月至一九九四年七月，任中國民用航空總局計劃司投資計劃處副處長；於一九九四年七月至一九九六年七月，任中國民用航空總局計劃司技術改造處副處長；於一九九六年七月至一九九八年七月，任中國民用航空總局規劃科技體改司投資處處長；於一九九八年七月至二零零零年一月，任中國民用航空總局規劃科技司投資處處長；於二零零零年一月至二零零三年三月，任中國民用航空總局規劃科技司副司長；於二零零三年三月至二零零四年七月，任中國民用航空總局規劃發展財務司副司長；於二零零四年七月至二零零五年七月，任母公司總經理助理；於二零零五年七月至二零二二年二月，任母公司副總經理。高先生曾於二零零五年六月至二零一四年六月，任本公司非執行董事。

## 董事會報告(續)

**郝建青先生**，58歲，正高級會計師，於二零二零年六月二十三日獲委任為本公司非執行董事，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司非執行董事。郝先生畢業於內蒙古財政學校物資財務專業，持有中國農業科學院管理科學與工程專業農業推廣碩士學位。郝先生於一九九二年十月至一九九八年一月，任民航內蒙區局財務處處長；於一九九八年一月至二零零一年一月，任民航內蒙區局計劃處、財務處處長；於二零零一年一月至二零零三年十二月，任民航內蒙區局副局長；於二零零三年十二月至二零零四年四月，任內蒙古自治區民航機場集團有限責任公司副總經理、黨委常委；於二零零四年四月至二零零四年十月，任內蒙古自治區民航機場集團有限責任公司常務副總經理、黨委常委；於二零零四年十月至二零零五年一月，任金飛民航經濟發展公司副總經理；於二零零五年一月至二零零五年十月，任金飛民航經濟發展公司副總經理、黨委委員；於二零零五年十月至二零零六年一月，任首都機場擔保有限公司副總經理、黨委委員；於二零零六年一月至二零零九年一月，任中國民航機場建設集團公司董事、財務總監、黨委委員；於二零零九年一月至二零一零年三月，任中航鑫港擔保有限公司總經理、黨委副書記；於二零一零年三月至二零一五年五月，任中航鑫港擔保有限公司董事長、總經理、黨委副書記；於二零一五年五月至二零一九年一月，任母公司總會計師；於二零一九年一月至今，任母公司副總經理、黨委委員。郝先生曾於二零一六年三月至二零二零年四月，兼任首都機場集團財務有限公司董事長。

**宋鵬先生**，52歲，正高級工程師，於二零二零年六月二十三日獲委任為本公司非執行董事，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司非執行董事。宋先生畢業於同濟大學道路與交通工程系公路與城市道路專業，獲工學學士學位，並持有中國民航大學交通運輸工程專業工程碩士學位。宋先生自一九九五年七月參加工作至二零零五年三月，先後任中國民航機場建設總公司助理工程師、工程師、團委書記；於二零零五年三月至二零零六年四月，任民航專業工程質量監督總站飛行區工程處處長；於二零零六年四月至二零零九年三月，任中國民航機場建設集團公司總經理辦公室總經理；於二零零九年三月至二零一零年十二月，任母公司辦公室主任；與二零一零年十二月至二零一一年七月，任北京新機場建設指揮部指揮長助理、黨委委員兼母公司辦公室主任；於二零一一年七月至二零一二年五月，任北京新機場建設指揮部指揮長助理、黨委委員；於二零一二年五月至二零一六年六月，任母公司機場建設部總經理；於二零一六年六月至二零一八年九月，任吉林省民航機場集團公司黨委書記、副總經理；於二零一八年九月至二零二零年一月，任吉林省民航機場集團公司總經理、黨委副書記；於二零二零年一月至今，任母公司副總經理、黨委委員。宋先生曾於二零一八年一月當選吉林省十三屆人大代表，並任人事選舉委員會委員；於二零一九年一月，受聘為吉林省監察委員會第一屆特邀監督員。

## 董事會報告(續)

**杜強先生**，55歲，高級經濟師，於二零二三年六月二十日獲委任為本公司非執行董事。杜先生畢業於內蒙古大學經濟管理學院經濟學專業，並擁有對外經濟貿易大學碩士研究生學位。杜先生先後擔任民航內蒙古區局運輸服務部副科級助理、運輸科科長、運輸服務部助理兼市場科科長、運輸服務部副書記、副經理、經理，內蒙古民航機場集團公司副總經理、黨委委員；於二零零九年一月至二零一一年七月，任北京空港航空地面服務有限公司董事、總經理、黨委副書記；於二零一一年七月至二零一五年四月，任本公司運營總監、黨委委員，同時兼任北京首都機場航空安保有限公司總經理、黨委書記、黨委副書記；於二零一五年四月至二零二一年十一月，任本公司副總經理、黨委委員；於二零二一年十一月至今，任母公司副總經理、黨委委員。

### 獨立非執行董事

**姜瑞明先生**，58歲，於二零一一年六月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零二三年六月二十日退任本公司獨立非執行董事。姜先生畢業於北京大學法律系，獲法學學士學位，隨後於清華大學經濟管理學院獲工商管理碩士學位。姜先生曾任中國食品工業雜誌社執行總編輯、北京國方律師事務所合夥人、北京國楓律師事務所執行合夥人、北京國楓(上海)律師事務所主任、中國證監會第十屆、十一屆發審委委員；自二零二二年二月至今，任北京植德律師事務所創始合夥人，於二零一八年五月獲委任為上海國際經濟貿易仲裁委員會(上海國際仲裁中心)仲裁員，於二零二一年八月獲得續任，聘期五年。



## 董事會報告(續)

**張加力先生**，69歲，高級經濟師，於二零一七年六月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生畢業於黑龍江大學英語專業，亦曾參加過香港現代管理專業協會現代管理精修文憑課程。張先生於一九八零年二月至一九八四年十一月，任青島港務局科研所業務員；於一九八四年十一月至一九九一年八月，先後任招商局集團研究部業務分析員、副主任、主任、副總經理；於一九九一年八月至一九九三年三月，任香港明華船務有限公司副總經理；於一九九三年三月至一九九六年七月，任招商局國際顧問諮詢公司董事副總經理；於一九九六年八月至一九九七年六月，任招商局集團海外事務部副總經理；於一九九七年六月至一九九八年十一月，任招商局集團計劃統計部副總經理；於一九九八年十一月至一九九九年十月，任招商局集團上海公司籌備組副組長；於二零零零年二月至二零零五年三月，任美國Global Insight Inc.公司亞洲區業務主管；於二零零五年四月至二零零五年六月，任招商局國際有限公司項目總監；於二零零五年七月至二零一四年一月，任上海國際港務(集團)股份有限公司副總裁。

**許漢忠先生**，73歲，持有香港中文大學理學士學位，於二零二零年六月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司獨立非執行董事。許先生於一九七五年加入國泰航空，任香

港及海外多個管理職位；於一九九零年至一九九二年，任國泰港龍航空企劃及國際事務總經理；於一九九二年，任太古(中國)駐北京首席代表；於一九九四年至一九九七年，任香港華民航空公司總裁；於一九九七年至二零零六年，任港龍航空有限公司行政總裁；於二零零七年二月至二零一四年七月，任香港機場管理局行政總裁。許先生兩度獲香港特區行政長官委任為大珠三角商務委員會委員，曾擔任香港特區政府策略發展委員會委員、香港特區政府航空發展諮詢委員會成員、香港旅遊發展局成員等職，並於二零零六年七月獲香港特區行政長官委任為太平紳士。許先生曾任十二及十三屆全國政協委員、香港總商會理事會理事，於二零一六年十二月至今，任白雲機場股份有限公司(於上海證券交易所上市)獨立非執行董事；於二零二零年十二月至今，任香港大灣區航空公司董事及香港城巴新巴董事；於二零二一年四月至今，任中國電力國際發展有限公司獨立非執行董事。許先生曾於二零一五年九月至二零一七年十月，任新創建集團有限公司(於香港聯交所上市)執行董事兼副行政總裁，於二零一五年五月至二零二二年二月，任中國國際航空股份有限公司(於香港聯交所上市)獨立非執行董事。

## 董事會報告(續)

**王化成先生**，61歲，博士研究生，中國人民大學商學院財務與金融系教授，於二零二二年八月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生於一九八八年七月至二零零一年五月，先後任中國人民大學會計系助教、講師、副教授、教授；於二零零一年六月至今，任中國人民大學商學院教授。王先生現兼任同方股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份編號：600100)、萬華化學集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份編號：600309)及中信銀行股份有限公司(於聯交所主板上市(股份編號：00998)及於上海證券交易所上市(股份編號：601998))獨立董事。此前曾任中國人民大學會計系副主任、商學院副院長，華泰證券股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份編號：601688)、易方達基金、中國鐵建股份有限公司(於聯交所主板上市(股份編號：1186)及於上海證券交易所上市(股份編號：601186))、京東方科技集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份編號：000725及200725)、華夏銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份編號：600015)、長城證券股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份編號：002939)、中國外運長航集團有限公司、中國鹽業集團有限公司等多家公司的獨立董事或外部董事。王先生畢業於中國人民大學，獲管理學(會計學專業)博士學位，在財務、會計等領域研究成果豐碩、具有豐富的經驗。

**段東輝女士**，53歲，於二零二三年六月二十日獲委任為本公司非執行董事。段女士為武漢大學法學博士，現任高林資本管理有限公司合夥人，並兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、北京仲裁委員會／北京國際仲裁中心仲裁員、中國國際私法學會理事。段女士曾任中國建設銀行股份有限公司總行高級經濟師，中國政法大學副教授、碩士生導師，並曾兼任國際商會中國國家委員會(ICCCCHINA)信用證專家小組成員、保函專家小組成員。段女士曾先後於二零零五年六月至二零一三年五月，任泰康人壽保險集團股份有限公司董事會辦公室主任；於二零零六年六月至二零二零年七月，任泰康資產管理有限責任公司董事會秘書；於二零零七年六月至二零二零年七月，任泰康養老保險股份有限公司董事會秘書；於二零一五年二月至二零二一年二月，任智度科技股份有限公司獨立董事(於深圳證券交易所上市，股份編號：000676)；於二零二零年五月至二零二二年一月，任西安寶德自動化股份有限公司獨立董事；於二零二零年四月至二零二三年四月，任天壕環境股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份編號：300332)獨立董事。段女士曾作為高級訪問學者於意大利羅馬國際統一私法學會(UNIDROIT)從事法律研究工作，還曾獲二零零一年度全國金融系統青年崗位能手稱號。

## 董事會報告(續)

### 監事會成員

**劉春晨先生**，58歲，高級工程師，於二零二一年十二月十六日獲委任為本公司監事，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司監事，並被選舉為監事會主席。劉先生畢業於同濟大學公路與城市道路專業，研究生學歷。劉先生於一九八八年八月至一九九五年六月，先後任民航瀋陽管理局修建處科員；民航東北管理局基本建設機場管理處科員、副主任科員；於一九九五年六月至二零零一年七月，任民航東北管理局基本建設機場管理處副處長(期間：於一九九六年三月至一九九八年四月，任裕寧大廈工程建設總指揮部工程處處長(副處級)；於一九九六年三月至一九九八年七月，在遼寧省委黨校經濟管理專業學習)；於二零零一年七月至二零零三年十一月，任民航東北管理局計劃處處長；於二零零三年十一月至二零零六年九月，任民航吉林安全監督管理辦公室(正處級)主任、黨委書記；於二零零六年九月至二零零九年三月，任民航吉林安全監督管理辦公室(副司局級)主任、黨委書記；於二零零九年三月至二零一一年九月，任民航吉林安全監督管理局局長、黨委書記；於二零一一年九月至二零一八年三月，任民航東北地區管理局副局長、黨委常委；於二零一八年三月至二零一九年八月，任民航局機場司司長；於二零一九年八月至二零二一年四月，任民航局民航安全監察專員兼民航局機場司司長；於二零二一年四月至今，任母公司董事、總經理、黨委副書記。

**劉基亮先生**，56歲，於二零二一年十二月十三日獲委任為本公司監事。劉先生是律師，畢業於中國人民公安大學公安管理專業，獲法學學士學位。劉先生於一九九一年七月至一九九三年十二月，任首都機場公安分局科員；於一九九三年十二月至一九九四年十二月，任民航總局(「民航總局」)公安局辦公室科員；於一九九四年十二月至一九九六年八月，先後任民航總局辦公廳秘書處科員、副主任科員；於一九九六年八月至一九九八年八月，任民航總局辦公廳局長辦公室副主任科員；於一九九八年八月至一九九八年九月，任民航總局辦公廳秘書處主任科員；於一九九八年九月至二零零二年七月，任民航總局辦公廳行政管理接待信訪處主任科員；於二零零二年七月至二零零三年八月，任民航總局辦公廳行政管理接待信訪處副處長；於二零零三年八月至二零零八年九月，任民航總局辦公廳秘書處副處長(期間，於二零零六年九月至二零零七年一月參加第21期民航中青年管理幹部研修班學習)；於二零零八年九月至二零零九年七月，任民航局辦公廳秘書處處長；於二零零九年七月至二零一二年七月，任民航局綜合司秘書處處長；於二零一二年七月至二零一五年四月，任北京首都機場餐飲發展有限公司黨委書記、副總經理；於二零一五年四月至二零一八年四月，任北京首都機場航空安保有限公司黨委書記、副總經理；於二零一八年四月至二零二一年十一月，任北京空港航空地面服務有限公司董事、董事長；於二零一九年二月至二零二二年八月，任北京首新航空地面服務有限公司董事、董事長；於二零二一年九月至今，任本公司黨委副書記、紀委書記；於二零二一年十二月至今任本公司工會主席。

## 董事會報告(續)

**王曉龍先生**，68歲，於二零一七年六月二十八日獲委任為本公司監事，於二零二三年六月二十日退任本公司監事。王先生畢業於北京大學經濟學院，獲博士學位。王先生於一九八五年十二月至一九九零年四月，任國家經濟體制改革委員會中國經濟體制改革研究所主任和部主任；於一九九零年四月至一九九四年三月，任北京市新技術產業開發區副主任和常務副主任；於一九九四年四月至一九九七年，任香港京泰實業(集團)有限公司董事、副總經理；於一九九七年五月至一九九八年六月，任香港北京控股有限公司執行董事兼副總裁；於一九九八年六月至二零一五年十二月，任北京國際信託有限公司副董事長兼總經理。王先生曾於二零一四年六月三十日至二零一七年六月二十八日，任本公司獨立非執行董事。

**羅文鈺先生**，72歲，於二零二零年六月二十三日獲委任為本公司監事，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司監事。羅先生於一九七六年獲得德克薩斯大學奧斯汀分校機械／工業工程博士學位。羅先生於一九八六至二零一二年，任香港中文大學決策科學與企業經濟學系教授；於一九九三年至二零零二年，任香港中文大學工商管理學院副院長、院長。於返回香港前，羅先生為

休斯頓大學的工程學院的運籌學主任及工業工程研究生課程主任。在任職美國麥道和福特航空航天公司時，曾參與美國太空研究計劃。羅先生為香港及海外多家機構的顧問，並積極參與公共服務，包括擔任香港特區政府臨時區域市政局議員及其他多個委員會成員，並就任香港及海外多個牟利、非牟利及慈善組織的董事局成員。羅先生於二零零六年五月一日至今，任天津港發展控股有限公司之獨立非執行董事；於二零零八年九月一日至今，任環球數碼創意控股有限公司獨立非執行董事；於二零零九年三月二十三日至今，任濱海投資有限公司(前稱「華樂燃氣控股有限公司」)之獨立非執行董事；於二零一二年六月十八日至今，任富豪酒店國際控股有限公司(在香港交易所上市)之獨立非執行董事；於二零一二年八月十三日至今，任天津濱海泰達物流集團股份有限公司(在香港交易所上市)之獨立非執行董事；於二零一三年八月十一日至二零一六年七月，任上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(在香港交易所上市)之獨立非執行董事；於二零一三年九月一日至今，任首鋼福山資源集團有限公司(在香港交易所上市)之獨立非執行董事；於二零二四年四月十日至今，任國美金融科技有限公司(在香港交易所上市)之獨立非執行董事。羅先生曾於二零零八年六月至二零二零年六月，任本公司獨立非執行董事，並於二零二零年六月至今，任本公司獨立監事。

## 董事會報告(續)

**姜瑞明先生**，58歲，於二零二三年六月二十日獲委任為本公司監事。姜先生畢業於北京大學法律系，獲法學碩士學位，隨後於清華大學經濟管理學院獲工商管理碩士學位。姜先生曾任中國食品工業雜誌社執行總編輯、北京國方律師事務所合夥人、北京國楓律師事務所執行合夥人、北京國楓(上海)律師事務所主任、中國證監會第十屆、十一屆發審委委員；自二零二二年二月至今，任北京植德律師事務所創始合夥人，於二零一八年五月獲委任為上海國際經濟貿易仲裁委員會(上海國際仲裁中心)仲裁員，於二零二一年八月獲得續任，聘期五年。姜先生曾於二零一一年六月至二零二三年六月，任本公司獨立非執行董事。

**吳曉莉女士**，39歲，於二零二一年十二月十三日獲委任為本公司監事。吳女士是記者、政工師，畢業於中國人民大學文學院語言學及應用語言學專業，持有文學碩士學位。吳女士於二零零七年七月參加工作，曾於二零零七年十月至二零一一年三月，先後任中國民航報社助理記者、記者。吳女士於二零一一年三月加入本公司，於二零一一年八月至二零一八年七月，先後任本公司黨群工作部宣教業務經理、黨群工作部黨建業務經理；於二零一八年七月至二零一九年十一月，任本公司公共區管理部副總經理；於二零一九年十一月至今，任本公司黨群工作部副部長。

除以上所述外，本公司各位董事及監事與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何須根據上市規則予以披露的關係。本公司各位董事及監事並無擁有按證券及期貨條例第XV部定義的本公司任何股份權益或淡倉。

## 董事會報告(續)

### 其他高層管理人員

**鄧先山先生**，58歲，畢業於湘潭大學歷史系、北京師範大學馬列所，同時擁有長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司副總經理。鄧先生於一九九零年六月至一九九四年十二月，任北京聯合大學紡織工程學院講師；於一九九五年一月至一九九五年十一月，任北京首都國際機場宣傳部幹事；於一九九五年十一月至一九九八年五月，任北京空港配餐有限公司黨辦主任；於一九九八年五月至一九九九年十一月，任北京首都國際機場宣傳部副部長；於一九九九年十一月至二零零零年十一月，任本公司行政管理部經理；於二零零零年十二月至二零零九年一月，任北京空港配餐有限公司總經理、黨委副書記、董事；於二零零九年一月至二零一二年三月，任江西省機場集團公司副總經理、黨委副書記；於二零一二年三月至二零一八年十月，任本公司黨委副書記、紀委書記；於二零一二年六月至二零一八年十二月，任本公司工會主席；於二零二零年九月至今，任本公司黨委委員。鄧先生曾於二零一二年六月至二零一八年十一月，任本公司監事，並曾於二零一八年十一月至二零二零年九月，任本公司副總經理。

**王蔚玉先生**，60歲，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司副總經理，於二零二四年二月一日辭任本公司副總經理。王先生擁有北京師範大學政治教育專業學士學位和香港城市大學工商管理碩士學位(EMBA)。王先生於一九八五年七月至一九九六年四月，任教於北京師範大學附屬中學；於一九九六年四月至二零零零年五月，就職於首都機場擴建指揮部；於二零零零年五月至二零零六年一月，先後任本公司辦公室主管，辦公室經理助理，質量安全部經理，航空保安部黨委書記；於二零零六年一月至二零零八年三月，先後任北京首都機場安保公司總經理，董事長、黨委書記；於二零零八年三月至二零零九年六月，任首都機場管理學院院長；於二零零九年六月至二零一零年六月，任黑龍江省機場管理集團有限公司副總經理、黨委委員；於二零一零年六月至二零一二年四月，任黑龍江省機場集團有限公司公司副總經理、黨委副書記；於二零一二年四月至二零一五年四月，任黑龍江省機場集團有限公司黨委書記、副總經理；於二零一五年四月至二零二四年二月，任本公司副總經理、黨委委員。

## 董事會報告(續)

**李純女士**，50歲，高級經濟師、企業法律顧問。於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司副總經理。李女士畢業於北京大學法律系經濟法／法學專業，並於二零一六年十一月至二零一八年十月參加清華大學與法國國立民用航空學校合作的航空管理(機場管理)專業碩士學位課程在職學習，獲碩士學位。李女士於一九九五年十月至一九九七年十月，任北京五金礦產進出口公司職員；於一九九七年十月至一九九九年十月，任北京首都國際機場計劃經營處法規辦公室助理員；於一九九九年十一月至二零零五年六月，先後任本公司規劃發展部助理、法律事務主管及經理助理；於二零零五年六月至二零零七年三月，任本公司質量安全部經理助理及航空業務部經理助理；於二零零七年三月至二零零八年一月，任本公司技術採購部經理；於二零零八年一月至二零零九年三月，任本公司質量安全部經理；於二零零九年三月至二零一六年三月，任母公司法律事務部總經理；於二零一六年三月至二零一六年十月，任首都機場集團資產管理有限公司總經理、黨委副書記；於二零一六年十月至二零一八年六月，任首都機場集團資產管理有限公司總經理、黨委副書記、執行董事；於二零一八年六月至二零二二年九月，任首都機場集團資產管理有限公司(資產管理中心)總經理、黨委副書記、執行董事。

**李志勇先生**，50歲，正高級會計師，於二零二零年五月二十日獲委任為本公司財務總監，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司財務總監。李先生畢業於武漢科技大學管理學院項目管理專業，持有工程碩士學位。李先生於一九九七年十二月至二零零四年二月，任武漢天河機場有限責任公司財務處主管；於二零零四年二月至二零零六年二月，任湖北機場集團公司財務部主管；於二零零六年三月至二零零九年五月，任內蒙古自治區民航機場集團有限責任公司財務總監；於二零零九年五月至二零一零年十二月，任母公司財務管理部副總經理；於二零一零年十二月至二零一三年二月，任北京新機場建設指揮部財務總監、黨委委員，同時兼任母公司財務管理部副總經理；於二零一三年二月至二零二零年五月，任北京新機場建設指揮部財務總監、黨委委員；於二零一八年七月至二零二零年五月，任北京大興國際機場財務總監、黨委委員；於二零二零年五月至今任本公司財務總監。



## 董事會報告(續)

**趙瑩女士**，49歲，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司副總經理。趙女士是高級工程師、政工師，畢業於北京聯合大學電子工程學院無線電技術專業。一九九七年七月參加工作，曾任職於首都機場擴建工程指揮部；於一九九九年十月至二零零五年五月先後任本公司信息技術管理部系統管理員、辦公室主任；於二零零五年五月至二零零八年八月任本公司黨群工作部主任助理；於二零零八年八月至二零一一年五月先後任本公司公共區管理部副書記兼副經理，黨委書記、紀委書記；於二零一一年五月至二零一二年七月任本公司航站樓西區管理部經理、黨委副書記；於二零一二年七月至二零一三年七月，先後任本公司黨群工作部副部長(主持部門工作)、部長；於二零一三年七月至二零一八年九月先後任本公司運行控制中心副總經理(中層正職)，總經理、黨委副書記；於二零一八年九月至今，任本公司副總經理、黨委委員。

**孟憲偉先生**，48歲，於二零二三年六月二十日再次獲委任為本公司董事會秘書，於二零二三年九月二十七日辭任本公司董事會秘書。自二零二一年六月二十八日起任本公司公司秘書，於二零二三年十二月二十八日辭任本公司公司秘書。孟先生是正高級經濟師、高級會計師、中國註冊會計師，畢業於中國人民大學，獲技術經濟及管理專業博士學位。孟先生自二零零六年八月起加入本公司，於二零零六年八月至二零一五年六月，先後任本公司市場部廣告便利服務助理，規劃發展部戰略管理助理、戰略管理業務經理、經營管理業務經理；規劃發展部副經理、規劃發展部副總經理；於二零一五年六月至二零一八年三月，任本公司航空業務部總經理；於二零一六年十月至二零一八年三月，同時主持本公司國際事務部工作；於二零一八年三月獲委任為董事會秘書；於二零一八年六月獲委任為本公司聯席公司秘書；於二零二一年六月任本公司公司秘書；孟先生曾於二零一九年三月至二零二一年三月，同時任本公司航空業務部總經理、國際事務部總經理。

## 董事會報告(續)

**李博女士**，46歲。高級經濟師、招標師，於二零二三年九月二十七日獲委任為本公司董事會秘書。李女士畢業於中國民航大學(前稱中國民用航空學院)工商管理專業，並持有北京大學光華管理學院工商管理專業工商管理碩士學位，在商業運營、國際事務、航站樓管理、採購管理及機場運行等方面具有豐富經驗。李女士於二零零一年八月參加工作，於二零零二年八月至二零零四年六月，先後任本公司運行管理部／運營管理部助理及規劃發展部戰略規劃助理；於二零零四年六月至二零零七年十一月，任民航機場管理有限責任公司業務部項目經理(期間，於二零零四年九月至二零零七年七月於北京大學光華管理學院學習，並獲工商管理碩士學位)；於二零零七年十一月至二零零九年八月任職於母公司，並於二零零八年三月至二零零九年八月期間任母公司海外事務部海外市場開發業務經理；其後於二零零九年九月至二零一二年五月任本公司運行監控指揮中心／運行控制中心副經理；於二零一二年五月至二零一四年三月，任本公司技術採購部副經理；於二零一四年三月至二零一五年六月，先後任本公司航站樓管理部總經理助理、副總經理；於二零一五年六月至二零一六年十一月，任本公司國際事務部總經理；於二零一六年十一月至今，任本公司商業開發部總經理；於二零二三年十二月二十八日至今，任本公司聯席公司秘書。

### 聯席公司秘書

本公司聯席公司秘書李博女士的簡歷見「其他高層管理人員」部分。

**劉艷女士**，於二零二三年十二月二十八日獲委任為本公司聯席公司秘書。劉女士為《法律執業者條例》(香港法例第159章)所界定的律師，現為全球跨國律師事務所安睿順德倫國際律師事務所公司團隊的法律顧問。劉女士為香港執業律師，在處理股票資本市場及一般性公司事務方面擁有豐富經驗。彼尤其擅長就於香港首次公開發售(「首次公開發售」)、首次公開發售後合規問題及併購事宜向客戶提供諮詢服務。

## 董事會報告(續)

### 董事、監事及最高行政人員資料變動

根據上市規則第13.51B(1)條，於本公司二零二三年中期業績報告日期至本年報日期，有關董事、監事及最高行政人員資料的變動情況如下：

姓名	變動詳情
羅文鈺先生 (監事)	彼自二零二四年四月十日起獲委任為國美金融科技有限公司(在香港交易所上市；股份代號：628)之獨立非執行董事。

除上述披露者外，於本年報日期，並無其他資料須根據上市規則第13.51B(1)條須予以披露。

本公司董事及監事薪酬的有關信息已載於財務報表附註36中。於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司支付上述高層管理人員(包括同時擔任董事職務的高層管理人員)的年度薪酬，5人為港幣1,000,000元(約相當於人民幣910,000元)以下，5人為港幣1,000,001元至港幣1,500,000元(約相當於人民幣1,365,000元)之間。

承董事會命

**王長益**  
董事長

中國北京，二零二四年三月二十七日

# 管理層討論與分析

## 概述

二零二三年，本公司經營情況持續承壓。收入方面，主營業務收入為人民幣4,558,524,000元，較上一年度增長約104.3%，其中，隨著民航業的持續復甦，北京首都機場航空業務量恢復增長，航空性業務收入為人民幣2,096,878,000元，較上一年度增長約195.0%；得益於旅客流量和商業資源的逐步恢復，非航空性業務收入為人民幣2,461,646,000元，較上一年度增長約61.9%。成本方面，受非航特許經營收入增長帶動相應委託管理費增加，以及本公司推進降本增效措施等因素的綜合影響，二零二三年本公司的經營費用為人民幣5,913,009,000元，較上一年度增長約2.1%。

## 航空性業務概述

二零二三年，隨著國內航空市場的恢復，北京首都機場國內(除港澳台地區)航空交通流量穩定回升；國際航空交通流量方面，受益於旅行限制不斷放開及國際流動性的持續加強，國際飛機起降架次也得以逐步恢復，同時，因上一年度國際貨運航班基數較大，而二零二三年國際貨運需求減少，客運需求增加，使得國際旅客吞吐量較上一年度增速遠超國際飛機起降架次的增速；港澳台地區的航空交通流量方面，同樣受益於地區航線及客運需求的恢復，港澳台地區飛機起降架次及旅客吞吐量較上一年度均有明顯回升。

二零二三年，北京首都機場的飛機起降架次累計達379,710架次，較上一年度增長約140.9%，旅客吞吐量累計達52,879,156人次，較上一年度增長約316.3%，貨郵吞吐量累計達1,115,908噸，較上一年度增長約12.9%，詳細資料如下表：

## 管理層討論與分析(續)

	二零二三年	二零二二年	變化
<b>飛機起降架次(單位：架次)</b>	<b>379,710</b>	157,630	140.9%
國內	<b>338,137</b>	136,725	147.3%
其中：港澳台地區	<b>10,451</b>	4,978	109.9%
國際	<b>41,573</b>	20,905	98.9%
<b>旅客吞吐量(單位：人次)</b>	<b>52,879,156</b>	12,703,342	316.3%
國內	<b>46,697,129</b>	12,451,999	275.0%
其中：港澳台地區	<b>1,499,634</b>	204,363	633.8%
國際	<b>6,182,027</b>	251,343	2,359.6%
<b>貨郵吞吐量(單位：噸)</b>	<b>1,115,908</b>	988,675	12.9%
國內	<b>654,260</b>	510,193	28.2%
其中：港澳台地區	<b>72,776</b>	66,987	8.6%
國際	<b>461,648</b>	478,482	-3.5%

## 航空性業務收入

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	變化
飛機起降及相關收入	<b>1,155,603</b>	499,443	131.4%
旅客服務收入	<b>941,275</b>	211,285	345.5%
<b>航空性業務收入合計</b>	<b>2,096,878</b>	710,728	195.0%

二零二三年，本公司的航空性業務收入合計為人民幣2,096,878,000元，較上一年度增長約195.0%。其中，飛機起降及相關收入為人民幣1,155,603,000元，較上一年度增長約131.4%，主要得益於本期北京首都機場飛機起降架次的回升。但同時，根據《關於國際客運航班機場收費有關問題的通知》(民航函[2023]297號)，自2023年5月1日至2023年12月31日，暫停實施一、二類機場中外航空公司的國際客運航班起降費收費標準上浮10%政策。受此政策影響，本公司飛機起降及相關收入增幅略小於飛機起降架次的增幅；旅客服務收入為人民幣941,275,000元，較上一年度增長約345.5%，主要由於隨著國際航線的逐步恢復，國際旅客流量增長，且國際航班旅客服務收入相對國內航班更高，使得旅客服務收入增幅高於旅客吞吐量增幅。

## 管理層討論與分析(續)

### 非航空性業務收入

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	變化
特許經營收入	<b>1,399,417</b>	675,551	107.2%
其中：廣告	<b>663,572</b>	480,378	38.1%
零售	<b>465,069</b>	81,229	472.5%
餐飲	<b>96,889</b>	42,908	125.8%
貴賓	<b>85,292</b>	18,322	365.5%
停車服務	<b>59,178</b>	22,141	167.3%
特許其他	<b>29,417</b>	30,573	-3.8%
租金收入	<b>860,352</b>	741,233	16.1%
資源使用收入	<b>181,875</b>	85,010	113.9%
其他	<b>20,002</b>	18,426	8.6%
<b>非航空性業務收入</b>	<b>2,461,646</b>	1,520,220	61.9%

二零二三年，本公司的非航空性業務收入為人民幣2,461,646,000元，較上一年度增長約61.9%。二零二三年，本公司的特許經營收入為人民幣1,399,417,000元，較上一年度增長約107.2%，其中，廣告收入為人民幣663,572,000元，較上一年度增長約38.1%，一方面是由於旅客吞吐量增長帶來的收入增加，另一方面是由於去年同期因廣告業務經營費減免政策而導致基數較小；零售收入為人民幣465,069,000元，較上一年度增長約472.5%，主要是由於去年同期零售收入基數較小，且本期國際旅客吞吐量回升，使得本期零售銷售收入隨之增長；餐飲收入為人民幣96,889,000元，較上一年度增長約125.8%，主要是由於旅客吞吐量增長，餐飲收入隨之上升，且去年同期因減免政策導致基數較小；貴賓收入為人民幣85,292,000元，較上一年度增長約365.5%，主要是由於本公司於二零二二年八月起增加常旅客付費會員業務，但因當年國內旅客流量未達到合同約定標準，對經營收入進行了調減，而二零二三年國內旅客流量恢復，按合同確認全年收入；停車服務特許經營收入為人民幣59,178,000元，較上一年度增長約167.3%，主要是由於旅客流量上升，停車收入相應增加；特許其他收入為人民幣29,417,000元，較上一年度減少約3.8%。

## 管理層討論與分析(續)

二零二三年，本公司的租金收入為人民幣860,352,000元，較上一年度增長約16.1%，主要得益於本期北京首都機場航班起降架次的增長，使得租金收入相應增加。

二零二三年，本公司的資源使用收入為人民幣181,875,000元，較上一年度增長約113.9%，主要是由於北京首都機場旅客量逐步恢復，零售及餐飲開店率和開店面積有所提升，使得資源使用收入有所增長。

二零二三年，本公司的其他收入為人民幣20,002,000元，較上一年度增長約8.6%。

### 經營費用

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	變化
折舊及攤銷	1,549,544	1,553,463	-0.3%
修理及維護	923,303	894,261	3.2%
航空安全及保衛費用	905,762	919,371	-1.5%
員工費用	561,296	530,520	5.8%
水電動力	484,271	506,526	-4.4%
運行服務費	441,216	426,778	3.4%
特許經營委託管理費	337,850	133,743	152.6%
綠化及環衛費用	259,729	284,981	-8.9%
不動產稅及其他稅賦	227,196	236,435	-3.9%
一般、行政及其他費用	222,842	302,666	-26.4%
經營費用	5,913,009	5,788,744	2.1%

二零二三年，本公司的經營費用為人民幣5,913,009,000元，較上一年度增長約2.1%。

二零二三年，本公司的折舊及攤銷費用為人民幣1,549,544,000元，較上一年度減少約0.3%。

二零二三年，本公司的修理及維護費用為人民幣923,303,000元，較上一年度增長約3.2%，主要是由於業務量上升，部分生產運行設備使用頻次增多，使得設備備件費用有所增加。



## 管理層討論與分析(續)

二零二三年，本公司的航空安全及保衛費用為人民幣905,762,000元，較上一年度減少約1.5%，主要是「兩集中」、隔離等防疫措施減少，同時本公司推進降本增效措施，使得航空安保相關費用減少。

二零二三年，本公司的員工費用為人民幣561,296,000元，較上一年度增長約5.8%，主要是由於本公司經營情況好轉，人工成本恢復性增長。

二零二三年，本公司的水電動力為人民幣484,271,000元，較上一年度減少約4.4%，主要是由於精細化管理及收費標準調整，相關費用相應減少。

二零二三年，本公司的運行服務費為人民幣441,216,000元，較上一年度增長約3.4%，主要是由於航班量及旅客量恢復，北京首都機場內相關運行服務需求增加，運行服務費用有所增長。

二零二三年，本公司的特許經營委託管理費用為人民幣337,850,000元，較上一年度增長約152.6%，主要是由於旅客量恢復，廣告、零售和餐飲等業務的特許經營收入隨之回升，使得按比例提取的委託管理費用相應增加。

二零二三年，本公司的綠化及環衛費用為人民幣259,729,000元，較上一年度減少約8.9%，主要是由於本公司根據實際需求，在確保運行和服務品質的前提下，採取一系列成本控制措施，使得相應綠化及環衛費用減少。

二零二三年，本公司的不動產稅及其他稅賦為人民幣227,196,000元，較上一年度減少約3.9%，主要是房產稅基於上一年的商業及餐飲租金計算，而本公司二零二二年商業及餐飲租金較二零二一年低所致。

二零二三年，本公司的一般、行政及其他費用為人民幣222,842,000元，較上一年度減少約26.4%，主要是疫情防控相關費用大幅減少所致。

## 管理層討論與分析(續)

### 其他綜合收益表項目

二零二三年，本公司的其他收益為人民幣4,201,000元，較上一年度減少約26.1%。

二零二三年，本公司扣除財務收益後財務成本淨額為人民幣311,333,000元，而二零二二年財務成本淨額為人民幣344,559,000元。一方面是因為本年新增部分借款，使得利息支出有所增加；另一方面是因為二零二三年美元兌人民幣匯率上升幅度放緩，使得以美元計價的歐洲投資銀行借款產生的匯兌損失減少。經綜合考慮人民幣債務成本低於美元貸款利率，以及持續的匯率波動給本公司帶來的不利影響等因素，本公司已於二零二三年六月十五日提前完成償還全部剩餘部分的歐洲投資銀行借款。

二零二三年，本公司的所得稅抵免為人民幣21,897,000元，較上一年度減少約95.4%，是由於本年未就可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。

### 年度虧損

於截至二零二三年十二月三十一日止之財政年度，本公司的年度淨虧損共計人民幣1,696,788,000元，較本公司上一年度的淨虧損減少約51.9%。

### 股息

二零二三年，由於國際航線尚未全面恢復，疊加北京大興國際機場轉場分流影響，本公司經營持續虧損，董事會不建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息。

### 匯率波動風險

除支付部分保證金及償還母公司債務使用美元，本公司的業務主要以人民幣進行結算。

於二零二三年十二月三十一日，本公司以美元計價的資產及負債包括約人民幣19,030,000元(二零二二年：人民幣20,449,000元)的現金及現金等價物，以及約人民幣9,096,000元(二零二二年：人民幣8,944,000元)的應付賬款及其他應付款。二零二三年，本公司的匯兌損失淨額為人民幣25,780,000元。

## 管理層討論與分析(續)

### 利率波動風險

於二零二三年十二月三十一日，本公司的以浮動利率計價的短期借款本金為人民幣6,260,000,000元，長期借款本金總額為人民幣1,998,200,000元，上述借款的利率以全國銀行間同業拆借中心貸款基準利率為定價基礎。

### 或有負債

於二零二三年十二月三十一日，本公司並無重大或有負債。

### 流動資金及財政資源

二零二三年，本公司經營活動使用的現金淨額為人民幣575,863,000元，較二零二二年的人民幣1,501,321,000元，減少人民幣925,458,000元。二零二三年本公司投資活動使用的現金淨額為人民幣318,637,000元。二零二三年，本公司融資活動產生的現金淨額為人民幣585,562,000元。

於二零二三年十二月三十一日，本公司的現金及現金等價物為人民幣1,281,806,000元；而於二零二二年十二月三十一日的相應數值則為人民幣1,590,413,000元。

於二零二三年十二月三十一日，本公司的短期及長期借款本金為人民幣8,558,200,000元，應付債券本金為人民幣1,498,600,000元。

於二零二三年十二月三十一日，本公司的流動比率為0.22，而於二零二二年十二月三十一日的相應比率則為0.19。該等比率系由該等日期流動資產總額除以流動負債總額而分別得出。

於二零二三年十二月三十一日，本公司的資產負債率為54.32%，而於二零二二年十二月三十一日的相應比率則為50.41%。該等比率系由該等日期的總負債除以總資產而分別得出。

於二零二三年十二月三十一日，本公司的股本及儲備為人民幣14,887,803,000元，而於二零二二年十二月三十一日的相應數值則為人民幣16,604,920,000元。

## 管理層討論與分析(續)

### 員工及員工福利

#### 1. 本公司於二零二三年十二月三十一日的員工人數及與上一年度比較如下：

	二零二三年	二零二二年
員工總數	1,542	1,542

本公司僱員的薪酬政策由管理層根據市場慣例決定，採用崗位績效工資制，以崗位價值為基礎，以績效考核為核心。薪酬體系兼具外部競爭性與內部公平性，動態管理，實現員工收入增長和公司經濟發展同步、勞動報酬增長和勞動生產率提高同步。

#### 2. 員工基本醫療保險及商業醫療保險

自二零零三年一月一日起，本公司按照北京市政府的要求執行北京市基本醫療保險規定。根據該規定，本公司按照上一年度員工月平均工資的9%和1%分別為員工支付基本醫療保險費和大額醫療費用互助資金。

本公司可同時在自願的基礎之上在員工上一年度月平均工資的4%之內向員工提供補充醫療保險。同時，本公司不再向員工支付現金醫療補貼和醫療補償。故此，上述基本醫療保險規定的執行不會對本公司的資產負債表及綜合收益表造成任何重大影響。

#### 3. 員工退休金計劃

於二零一一年，本公司按照國家有關政策實施了企業年金計劃。根據該企業年金計劃，本公司及加入該計劃之員工個人每月須依據一定比例分別向企業年金賬戶繳存企業年金費用。

## 管理層討論與分析(續)

### 資產抵押

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司並無任何資產抵押或質押。

### 併購與處置

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司並無任何重大併購與處置情況。

### 重大投資

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司並無持有任何重大投資(包括向任何被投資公司作出價值佔本公司於二零二三年十二月三十一日的資產總值5%或以上的投資)。

### 有關重大投資、資本資產及重大融資的未來計劃

於二零二二年十二月二十二日召開的臨時股東大會上，本公司股東批准了一項融資計劃，據此(其中包括)同意本公司於中國境內註冊並適時發行總額不超過人民幣四十億元的中期票據及總額不超過人民幣四十億元的超短期融資券。提出融資計劃旨在(其中包括)拓寬融資渠道，並搭建多元化的融資平台及降低本公司的融資成本。本公司已於二零二三年八月十六日正式向中國銀行間市場交易商協會(「**交易商協會**」)提交註冊及發行中期票據及超短期融資券的申請。交易商協會已於二零二三年八月三十一日批准相關申請。本公司已於二零二三年九月六日至二零二三年九月七日期間發行總額為人民幣十五億元的首期中期票據(「**二零二三年首期中期票據**」)。有關註冊及建議發行中期票據及超短期融資券以及發行二零二三年首期中期票據之詳情，請參見本公司日期為二零二二年十二月八日之補充通函以及本公司日期為二零二二年十二月二十二日、二零二三年八月十六日、二零二三年八月三十一日及二零二三年九月十一日之公告。

除上文所披露者外，於二零二三年十二月三十一日，本公司並無任何其他有關重大投資、資本資產或重大融資的計劃。

## 公司管治報告

本公司深明，良好的公司治理是公司可持續發展、不斷提升公司價值和維護股東權益的重要前提。截至二零二三年十二月三十一日止年度（「報告期」），本公司繼續堅持優良穩健的治理作風，不斷提升公司治理的水平，以實現高效管理、規範運作。

本公司之董事會確認，於報告期，除香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1《企業管治守則》（「守則」）第二部分之守則條文第C.1.6條因合理原因而有所偏離外（解釋如下），本公司已遵守全部守則條文。

守則的守則條文第C.1.6條規定，獨立非執行董事及非執行董事應出席股東大會，以對股東的意見有全面、公正的瞭解。有關偏離守則條文第C.1.6條的情況：

- (i) 本公司於二零二三年六月二十日召開二零二二年度股東週年大會，當時的非執行董事高世清先生及宋鵬先生由於其他工作原因未出席該次股東週年大會。該次股東週年大會審議事項包括十八項普通決議案，全部事項均順利通過。股東週年大會會後，本公司亦將相關會議記錄發送至董事會所有成員以便未出席會議的董事瞭解股東週年大會上通過的議案；及

- (ii) 本公司於二零二三年十二月二十八日召開本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」），非執行董事邴建青先生、宋鵬先生及杜強先生由於其他工作原因未出席該次臨時股東大會。該次臨時股東大會審議事項包括合共七項普通決議案及一項特別決議案，該事項順利通過。臨時股東大會會後，公司亦將相關會議記錄發送至董事會所有董事以便未出席會議的董事瞭解臨時股東大會上通過的議案。

### 企業管治文化

本公司遵循「天地之道，大國之門」的主旨，以人為本，堅守願景、使命和核心價值觀，與合作夥伴一起共同為旅客提供安全、便捷、順暢、優質服務的同時，關注並兼顧利益相關方訴求，服務國家戰略和地方發展，堅持不懈保障使命，創造價值，努力推動本公司實現長期可持續發展。董事會認為，本公司的企業管治文化與公司的目的、價值及理念一致，並預期公司的企業管治文化可以持續加強「行事合乎法律、道德及責任」的理念。

2023年，本公司持續聚焦於合規經營、生產運行安全及服務質量提升等方面，通過積極組織開展包括「合規大講堂」培訓、「安全生產月」主題教育宣傳教育、信息安全專項培訓、客戶投訴管理資質培訓、客戶滿意度調查等在內的各項活動，不斷推進企業管治文化與業務融合，同時確保本公司員工能夠通過上述活動更好地踐行企業管治文化。有關詳情載於本年報「ESG報告」第106至第112頁「風險合規管理」、「廉潔治理」及第138至第146頁「安全管理」各節。

## 公司管治報告(續)

有關本公司企業文化的進一步資料載於本公司網站(「關於我們」一欄)。

### 企業管治常規

董事會全體負責企業管治職能，包括：

- (a) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- (b) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (d) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；及
- (e) 檢討本公司遵守《企業管治守則》的情況及在《公司管治報告》內的披露。

### 董事的證券交易

本公司已實施《董事及公司員工證券交易守則》(「該守則」)對董事及員工證券交易進行規範，該守則要求的標準不遜於標準守則。

經向全體董事做出特定查詢後，本公司確認於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司每位董事一直遵守標準守則以及本公司制定的守則之規定標準。

### 董事會

#### 組成及任期

於報告期內，本公司第九屆董事會由九名董事組成，其中包括兩名執行董事，三名非執行董事及四名獨立非執行董事。本公司已按上市規則的要求設立至少三名獨立非執行董事及獨立非執行董事已佔董事會成員人數至少三分之一，並且至少一名獨立非執行董事具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。

本公司第九屆董事會成立於二零二三年六月二十日，所有董事(包括非執行董事)的任期至二零二五年度股東週年大會召開之日止。董事會的組成變更情況、董事名單及其簡介列於本年報董事會報告部分。於報告期內，概無新董事獲委任加入本公司董事會。



## 公司管治報告(續)

本公司董事會成員深知自己的責任和義務，對本公司股東一視同仁。為確保所有投資者的利益得到保障，本公司確保及時向董事會成員提供有關本公司業務文件及資料，並嚴格按照公司章程的要求確保董事會在有需要時可及時獲得外部獨立專業意見(包括外部律師及核數師)。獨立非執行董事按照有關法律法規的要求履行職責，全數出席所有董事會及其相關委員會會議，維護本公司及股東的權利。董事會認為，上述機制可以妥當實施，且能夠有效保證董事會獲得各類獨立觀點及意見。此外，本公司已收到所有獨立非執行董事按照上市規則第3.13條就其獨立性而提交的確認函。本公司認為本公司所有獨立非執行董事均符合上市規則的獨立性規定。

### 多元化政策

本公司依照《企業管治守則》及相關上市規則條文，持續推進董事會多元化工作。本公司在設定董事會成員組成時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會具備與本公司戰略、管治及業務相關的技能、經驗和多元化背景。

截至2023年12月31日，本公司董事會成員中包含一名女性董事，佔公司董事會成員總數的11%。本公司將努力保持至少有一位董事為女性，同時綜合參考法律法規要求、股東期望、公司發展需求及國內或國際推薦的最佳做法，從公司內外部人員中物色、推薦合適的女性董事候選人，努力提高女性董事性別比例，並持續優化可以達到性別多元化的董事繼任渠道以及進一步推進相關進度。

本公司全體員工(包括高級管理人員)中，男性員工人數為1040人，佔比約為67.4%，女性員工人數為502人，佔比約為32.6%。此外，本公司全體員工中亦包含了不同的年齡段及教育背景。

有關本公司董事會多元化政策及具體情況載於本年報第78至第80頁「政策聲明」和「監察及匯報」各段。有關本公司全體員工(包括高級管理人員)性別多元化具體情況載於本年報「ESG報告」第151至第152頁「平等僱傭」一段。本公司認為其僱員(包括高級管理人員)於性別比例方面已達到多元化(於本年報第152頁所披露)。

## 公司管治報告(續)

### 職責權限及運作

依據《公司章程》，董事會由股東大會選舉產生，並對股東大會負責，負責決定業務發展規則和投資策略等，而本公司總經理則負責日常及內部管理工作。

依據《公司章程》或股東大會授權，以下重大決定由董事會負責做出：決定公司的經營計劃和投資方案；制定公司的年度財務預算方案、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司的債務和財務政策、公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；擬定公司的重大收購或出售方案以及公司合併、分立、解散的方案；決定公司內部管理機構的設置等重大事宜。

依據《公司章程》，總經理對董事會負責，行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的基本規章；提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；公司章程和董事會授予的其他職權。本公司不時檢討並動態修訂董事會對總經理的相關授權，以確保董事會轉授的相關職能符合公司日常生產經營需要。

本公司董事及董事會均認真負責地開展公司治理工作，全體董事均勤勉盡責地出席董事會，認真履行董事職責，致力於為本公司及股東的整體利益做出貢獻。

## 公司管治報告(續)

### 會議情況

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，於會議召開十四日以前通知全體董事。有緊急事項時，經三分之一或以上董事或公司總經理提議，可召開臨時董事會會議。

本公司董事會在二零二三年共舉行了十六次會議(其中以傳遞書面決議形式召開的董事會會議為十一次)，以討論和決定本公司的戰略發展、重大經營事項、財務事項及公司章程規定的其他事項。除董事會定期會議外，於二零二三年，董事長已在沒有其他董事出席下與獨立非執行董事會面。

下表載列二零二三年各位董事於股東大會和董事會會議的出席率(指親身出席或電話參會)：

		股東大會出席率 (出席會議次數/ 舉行會議次數)	董事會出席率(出 席會議次數/ 舉行會議次數)
王長益	董事長、執行董事	2/2	16/16
韓志亮	總經理、執行董事	2/2	15/16
張國良(註1)	執行董事	0/1	5/5
高世清(註2)	非執行董事	0/1	4/5
郝建青	非執行董事	1/2	13/16
宋鵬	非執行董事	0/2	12/16
杜強(註3)	非執行董事	0/1	8/11
姜瑞明(註4)	獨立非執行董事	1/1	5/5
張加力	獨立非執行董事	2/2	16/16
許漢忠	獨立非執行董事	2/2	16/16
王化成	獨立非執行董事	2/2	16/16
段東輝(註5)	獨立非執行董事	1/1	11/11

## 公司管治報告(續)

- 註1：張國良先生於二零二三年六月二十日退任本公司執行董事，因而未參加其後召開的會議。
- 註2：高世清先生於二零二三年六月二十日退任本公司非執行董事，因而未參加其後召開的會議。
- 註3：杜強先生於二零二三年六月二十日獲委任為本公司非執行董事，因而未參加以前召開的會議。
- 註4：姜瑞明先生於二零二三年六月二十日退任本公司獨立非執行董事，因而未參加其後召開的會議。
- 註5：段東輝女士於二零二三年六月二十日獲委任為本公司獨立非執行董事，因而未參加以前召開的會議。

### 董事長和總經理

於截至二零二三年十二月三十一日止年度及截至本年報刊發當日止期間內，本公司董事長與總經理分別由執行董事王長益先生及韓志亮先生出任。董事長負責召集董事會會議及促進本公司的公司治理，總經理負責參與董事會的重大決策並負責公司的日常運營，兩者職責分明。本公司管治架構職責分明、分工完善、各盡其責任。

### 投保安排

根據《企業管治守則》守則條文第C.1.8條的規定，發行人應就其董事可能會面對的任何法律行動作適當的投保安排。本公司已為董事、監事和高級管理人員購買了責任險。

### 培訓

本公司向董事會全體成員提供有關本公司運營情況、財務狀況、前景及相關市場監管動態的每月更新，並在有新的董事獲委任時安排其能夠獲得全面、正式及為其而設的就任須知。

本公司鼓勵董事參與持續專業發展，藉以發展並更新其知識及技能。本公司亦組織相關培訓以確保董事在具備全面信息及切合所需的情況下對董事會做出貢獻。本公司設定培訓記錄用以協助董事記錄他們所參與的培訓課程，並已要求董事向本公司按年提交相關培訓記錄。

## 公司管治報告(續)

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，公司董事接受的培訓記錄概述如下：

	公司管治	監管規則	運營及管理	其他相關培訓
<b>執行董事</b>				
王長益先生	✓	✓	✓	✓
韓志亮先生	✓	✓	✓	✓
張國良先生(註1)	✓	✓	✓	✓
<b>非執行董事</b>				
高世清先生(註2)	✓	✓	✓	✓
郝建青先生	✓	✓	✓	✓
宋鵬先生	✓	✓	✓	✓
杜強先生(註3)	✓	✓	✓	✓
<b>獨立非執行董事</b>				
姜瑞明先生(註4)	✓	✓	✓	✓
張加力先生	✓	✓	✓	✓
許漢忠先生	✓	✓	✓	✓
王化成先生	✓	✓	✓	✓
段東輝女士(註5)	✓	✓	✓	✓

註： 培訓的形式包括：參加培訓班、參加研討會、聽講座、發表演講、撰寫文章、閱讀材料等。

註1： 張國良先生於二零二三年六月二十日起不再擔任本公司執行董事。

註2： 高世清先生於二零二三年六月二十日起不再擔任本公司非執行董事。

註3： 杜強先生於二零二三年六月二十日獲委任為本公司非執行董事。

註4： 姜瑞明先生於二零二三年六月二十日起不再擔任本公司獨立非執行董事。

註5： 段東輝女士於二零二三年六月二十日獲委任為本公司獨立非執行董事。

## 公司管治報告(續)

### 董事會下轄的委員會

#### 薪酬與考核委員會

##### 組成及任期

本公司薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)於二零零五年六月二日成立。二零二三年六月二十日，本公司第九屆董事會重新任命了薪酬與考核委員會的成員，任期至二零二五年度股東週年大會召開之日止。目前，該委員會由五名成員組成，包括四名獨立非執行董事和一名非執行董事，分別是許漢忠先生(薪酬與考核委員會主席)、張加力先生、王化成先生、段東輝女士和郝建青先生。

##### 職責權限

薪酬與考核委員會的主要職責、角色和功能載列如下：

- (i) 根據及考慮董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、須付出時間、重要性、其他相關企業相關崗位的薪酬水平及公司內其他職位的僱用條件制定董事及高級管理人員薪酬(包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償))計劃或方案，並向董事會提出建議；
- (ii) 因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；

- (iii) 審查公司董事(包括非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評；
- (iv) 負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；
- (v) 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- (vi) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；
- (vii) 就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而透明度的程序制定薪酬政策，向董事會提出建議；
- (viii) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (ix) 確保任何董事或其任何聯絡人(據「上市規則」)不得參與釐定他自己的薪酬；及
- (x) 董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會已獲提供充足資源，以履行其職責。

## 公司管治報告(續)

### 董事薪酬政策

本公司在參考各位董事的職務、責任及現行市況的基礎上釐定其薪酬。

### 會議情況

薪酬與考核委員會於報告期內召開一次會議，委員會成員結合《上市規則》，檢討了本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，並就本公司董事及高級管理人員的薪酬待遇等內容發表了意見。

下表載列薪酬與考核委員會成員會議出席率：

委員會成員	出席率(出席會議 次數/舉行 會議次數)
許漢忠(主席)	1/1
姜瑞明(註1)	0/0
張加力	1/1
王化成	1/1
段東輝(註2)	1/1
高世清(註3)	0/0
張國良(註4)	0/0
郝建青(註5)	1/1

註1：姜瑞明先生於二零二三年六月二十日起不再擔任薪酬與考核委員會成員。

註2：段東輝女士於二零二三年六月二十日獲委任為薪酬與考核委員會成員。

註3：高世清先生於二零二三年六月二十日起不再擔任薪酬與考核委員會成員。

註4：張國良先生於二零二三年六月二十日起不再擔任薪酬與考核委員會成員。

註5：郝建青先生於二零二三年六月二十日獲委任為薪酬與考核委員會成員。



## 公司管治報告(續)

### 提名委員會

#### 組成及任期

本公司提名委員會(「提名委員會」)於二零零七年三月二十六日成立。二零二三年六月二十日，本公司第九屆董事會重新任命了提名委員會的成員，任期至二零二五年度股東週年大會召開之日止。目前，該委員會由六名成員組成，包括四名獨立非執行董事和兩名執行董事，分別是張加力先生(提名委員會主席)、許漢忠先生、王化成先生、段東輝女士、王長益先生和韓志亮先生。

#### 職責

提名委員會的主要職責、角色和功能載列如下：

- (i) 根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
- (ii) 研究董事、公司高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
- (iii) 對董事候選人和公司高級管理人員候選人進行審查並提出建議；
- (iv) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司策略而擬對董事會做出的變動提出建議；

- (v) 物色具備合適資格可擔任董事的人士、並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (vi) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (vii) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及總經理)繼任計劃向董事會提出建議；及
- (viii) 董事會授權的其他事宜。

提名委員會已獲得本公司提供充足資源以履行其職責。

#### 提名政策

提名委員會的提名政策載列如下：

- (i) 提名委員會可要求推薦的候選人按指定的形式提交必要的個人資料；
- (ii) 提名委員會主席可以出於自願或於獲得董事會成員提名(視情況而定)時，召開提名委員會會議或向提名委員會成員傳閱書面決議案，以根據職權範圍考慮有關事項；

## 公司管治報告(續)

- (iii) 對於任何建議的董事會候選人的任命，提名委員會應對有關人士進行充分的盡職調查，並提出建議，供董事會審議和批准；
- (iv) 就重新委任董事會任何現有成員而言，提名委員會須提交建議供董事會考慮及作出推薦，讓候選人可於股東大會上膺選連任；
- (v) 如果股東想向董事會提出候選人供審議，應參考本公司網站上的「股東提名董事的程序」；
- (vi) 對推薦候選人於股東大會上參選的所有事宜，董事會擁有最終決定權。

### 董事會多元化政策

本公司已採納董事會成員多元化政策，摘要載列如下：

#### 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

### 政策聲明

- (i) 本公司視董事會層面日益多元化為支持其維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期；
- (ii) 董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

### 可計量目標

- (i) 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，除教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期外，亦包括但不限於性別、年齡、文化背景及種族；
- (ii) 最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

### 監察及匯報

為確保多元化政策的有效性，提名委員會將每年檢討董事會在多元化層面的組成及就此在《公司管治報告》內匯報，並監察本政策的執行。

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，下表說明董事會在五個客觀標準方面的組成及多元化，即(i)性別、(ii)年齡段、(iii)教育背景、(iv)專業經驗、技能及知識以及(v)服務年期。

## 公司管治報告(續)

### 1. 性別

男性	女性
89%	11%

### 2. 年齡段

51歲至55歲	56歲至60歲	61歲至65歲	66歲以上
33%	33%	11%	23%

### 3. 教育背景

學士	碩士	博士
22%	56%	22%

### 4. 專業經驗、技能、知識

工程、理學	經濟及工商管理	會計	法律	語言及人文
44%	67%	11%	11%	11%

### 5. 服務年期

小於1年	1至5年	6-10年
22%	56%	22%

提名委員會認為，董事會現有組成中已綜合考慮(i)本公司的業務性質、範圍及模式；(ii)本公司的特定需求；及(iii)董事的不同背景，符合多元化政策要求。因此，提名委員會及董事會認為，本公司已有效實施董事會多元化政策。

## 公司管治報告(續)

### 檢討提名政策

提名委員會將在適當時候檢討提名政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

### 會議情況

提名委員會於報告期內召開兩次會議，委員會成員結合《上市規則》，檢討了董事會及高級管理人員的架構、人員組成情況，並就本公司高級管理人員變動、董事候選人提名及評核獨立非執行董事的獨立性等事項發表了意見。

下表載列提名委員會成員會議出席率：

委員會成員	出席率(出席會議 次數/舉行 會議次數)
張加力(主席)	2/2
姜瑞明(註1)	1/1
許漢忠	2/2
王化成	2/2
段東輝(註2)	1/1
王長益	2/2
韓志亮	2/2
張國良(註3)	1/1

註1：姜瑞明先生於二零二三年六月二十日起不再擔任提名委員會成員。

註2：段東輝女士於二零二三年六月二十日獲委任為提名委員會成員。

註3：張國良先生於二零二三年六月二十日起不再擔任提名委員會成員。

## 公司管治報告(續)

### 審核與風險管理委員會

#### 組成及任期

本公司審核與風險管理委員會(前稱審核委員會)於二零零零年一月十日成立。於二零一七年六月二十八日，審核委員會更名為審核與風險管理委員會，同時豐富了其職責範圍。二零二三年六月二十日，本公司第九屆董事會任命了審核與風險管理委員會的成員，任期至二零二五年度股東週年大會召開之日止。目前，該委員會由四名獨立非執行董事組成，分別是王化成先生(審核與風險管理委員會主席、中國人民大學商學院財務與金融系教授)、張加力先生、許漢忠先生和段東輝女士。

#### 職責權限

審核與風險管理委員會的主要職責權限、角色和功能載列如下：

- (i) 主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題；
- (ii) 按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效；委員會應於核數工作開始前先與核數師討論核數性質及範疇及有關申報責任；
- (iii) 就外聘核數師提供非核數服務制定政策，並予以執行。就這些規定而言，「外聘核數師」包括與負責核數的公司處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構，或一個合理知悉所有有關資料的第三方，在合理情況下會斷定該機構屬於該負責核數的公司的本土或國際業務的一部分的任何機構。委員會應就任何須採取行動或改善的事項向董事會報告並提出建議；
- (iv) 監察本公司的財務報表以及年度報告及賬目、半年度報告及(若擬刊發)季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見。委員會在向董事會提交有關報表及報告前，應特別針對下列事項加以審閱：

## 公司管治報告(續)

- |      |  |        |  |
|------|--|--------|--|
| 1.   | 會計政策及實務的任何更改；  | (vii)  | 與管理層討論風險管理及內部監控系統，確保管理層已履行職責建立有效的系統。討論內容應包括本公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足； |
| 2.   | 涉及重要判斷的地方；   |        |  |
| 3.   | 因核數而出現的重大調整；   |        |  |
| 4.   | 企業持續經營的假設及任何保留意見；  | (viii) | 主動或應董事會的委派，就有關風險管理及內部監控事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的響應進行研究；  |
| 5.   | 是否遵守會計準則；及   |        |  |
| 6.   | 是否遵守有關財務申報的《上市規則》及法律規定；  | (ix)   | 須確保內部和外聘核數師的工作得到協調；也須確保內部審核功能在本公司內部有足夠資源運作，並且有適當的地位；以及檢討及監察其成效；                                  |
| (v)  | 就上述(iv)而言：   | (x)    | 檢討本公司的財務及會計政策及實務；  |
| 1.   | 委員會成員應與董事會及高級管理人員聯絡。委員會須至少每年與本公司的核數師開會兩次；及                               | (xi)   | 檢查外聘核數師給予管理層的《審核情況說明函件》、核數師就會計紀錄、財務賬目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的響應；                                |
| 2.   | 委員會應考慮於該等報告及賬目中所反映或需反映的任何重大或不尋常事項，並應適當考慮任何由本公司屬下會計及財務匯報職員、監察主任或核數師提出的事項； | (xii)  | 確保董事會及時響應於外聘核數師給予管理層的《審核情況說明函件》中提出的事宜；   |
| (vi) | 檢討本公司的財務監控、以及檢討本公司的風險管理及內部監控系統；  | (xiii) | 就本條所述事宜向董事會匯報；及  |
|      |  | (xiv)  | 研究其他由董事會界定的課題。   |

## 公司管治報告(續)

### 會議情況

審核與風險管理委員會於報告期內召開三次會議，有關會議的情況可查閱下述審核與風險管理委員會工作摘要。

下表載列審核與風險管理委員會成員的會議出席率：

委員會成員	出席率(出席會議 次數/舉行 會議次數)
王化成(主席)	3/3
姜瑞明(註1)	1/1
張加力	3/3
許漢忠	3/3
段東輝(註2)	2/2

註1： 姜瑞明先生自二零二三年六月二十日起不再擔任審核與風險管理委員會成員。

註2： 段東輝女士於二零二三年六月二十日獲委任為審核與風險管理委員會委員。

審核與風險管理委員會二零二三年度工作摘要如下：

於二零二三年度內，審核與風險管理委員會審議了公司二零二二年度業績報告及二零二三年度中期業績報告；審議了二零二二年度財務審計報告及二零二三年度中期財務審閱報告；審閱公司年度持續關連交易合規報告，形成了關於公司年度持續關連交易報告意見書；審核了公司內部審計職能的有效性及審閱了公司內部審計報告；審閱了關於公司風險管理及內部控制的報告；審議了關於續聘外聘核數師的議案並議定了外聘核數師的酬金及任期。

審核與風險管理委員會的上述工作情況及審閱結果已向董事會匯報。

審核與風險管理委員會已獲提供充足資源，包括外聘核數師及審計部的意見，以履行其職責。

## 公司管治報告(續)

### 戰略與可持續發展(ESG)委員會

#### 組成及任期

本公司戰略與可持續發展(ESG)委員會(前稱戰略委員會)於二零零二年六月十二日成立。二零二三年六月二十日，本公司第九屆董事會任命了戰略委員會的成員，任期至二零二五年度股東週年大會召開之日止。二零二三年十二月二十八日，戰略委員會更名為戰略與可持續發展(ESG)委員會，同時豐富了其職責。目前，該委員會由三名成員組成，包括兩名執行董事和一名獨立非執行董事，分別是王長益先生(戰略與可持續發展(ESG)委員會主席)、韓志亮先生和張加力先生。

#### 職責

戰略與可持續發展(ESG)委員會的主要職責、角色和功能載列如下：

- (i) 對本公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議；
- (ii) 對須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；

- (iii) 對須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- (iv) 對公司可持續發展與環境、社會及管治(ESG)相關事宜進行研究並提出建議，包括但不限於：定期舉行委員會會議，以審閱及審議本公司ESG相關工作進展的報告，並向董事會進行匯報；
- (v) 對其他影響本公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (vi) 對以上事項的實施進行檢查；
- (vii) 董事會授權的其他事宜。

#### 會議情況

戰略與可持續發展(ESG)委員會於報告期內召開兩次會議，委員會成員結合《上市規則》，審閱了本公司二零二二年度ESG報告；檢討並進一步優化了本公司ESG治理架構。

下表載列戰略與可持續發展(ESG)委員會成員的會議出席率：

委員會成員	出席率(出席會議次數/舉行會議次數)
王長益(主席)	2/2
韓志亮	2/2
張加力	2/2

### 董事及核數師對賬目之責任

董事於此確認對本公司的財務報表編製的責任。董事確認於本年度本公司的財務報表編製符合有關法規及適用之會計準則。董事確保本公司財務報表適時予以刊登。外聘核數師對股東之責任載於第169至第174頁。



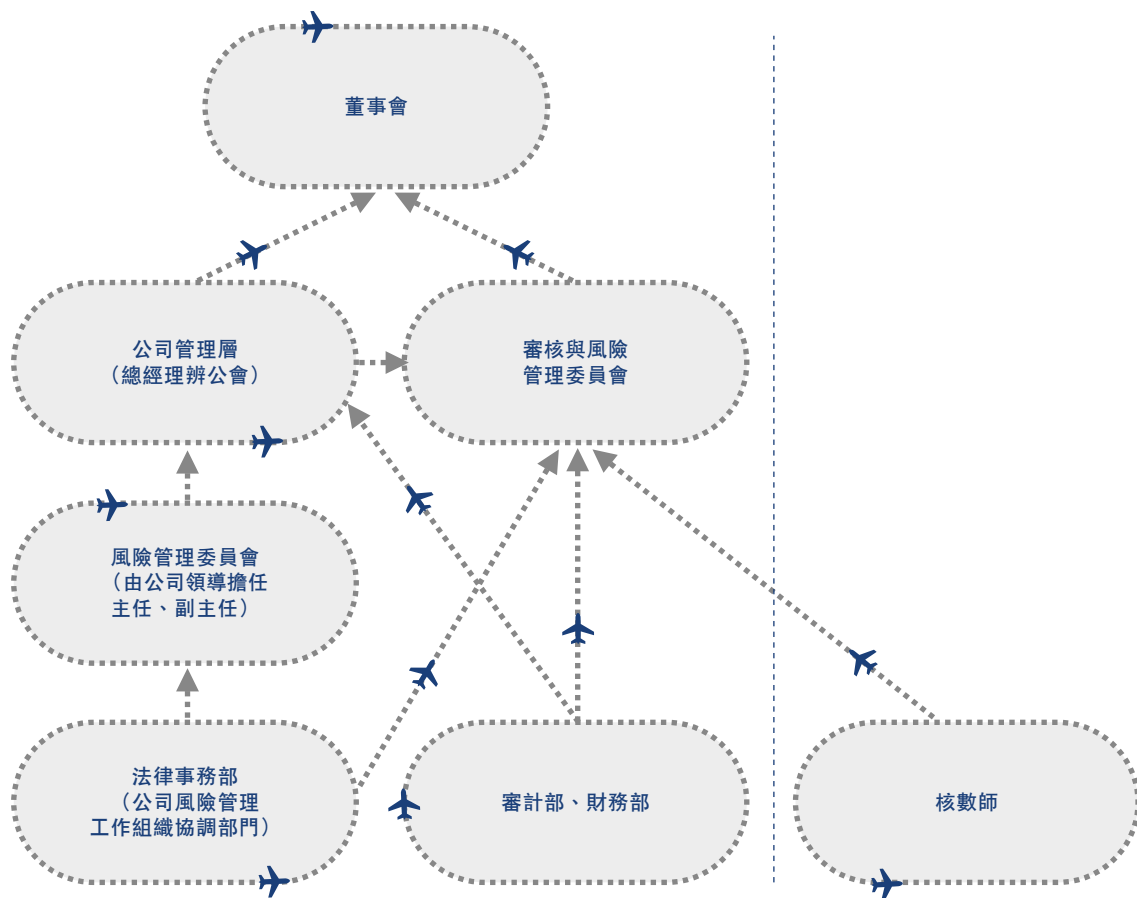
## 公司管治報告(續)

### 風險管理與內部控制

#### 風險管理框架

本公司風險管理與內部控制系統是以確保經營活動的效率性、資產的安全性、經營信息和財務報告的可靠性為目標，以風險管理為方式，涵蓋公司經營管理各個領域的較為完整的體系。本公司的風險管理與內部控制系統由董事會及其下轄的審核與風險管理委員會、管理層及法律事務部、審計部和財務部共同構成。董事會負責風險管理及內部控制系統，並通過審核與風險管理委員會每年檢討其有效性。董事會監督風險管理及內部控制系統的設計、實施及監控，而本公司管理層及其他部門向董事會確認該系統的有效性。董事會認為，截至本年報刊發日期，本公司已設立完整、有效的風險管理與內部控制系統。

本公司的風險管理及內部控制系統旨在管理，而非消除無法實現本公司業務目標的風險，而且只能就重大錯誤陳述或損失提供合理(而非絕對)的保證。其管理框架如下：



## 公司管治報告(續)

### 系統特點、主要程序及範圍

系統特點：本公司以內部控制手冊為指引構築起全面風險管理體系，通過如下措施持續進行多維度、全方位的風險管理：每年度定期評估公司各重大業務風險、更新修訂內部控制手冊、更新法律風險防範手冊、出具內部控制診斷報告、出具風險管理報告、更新風險管控清單及補充改進風險管控措施等。

用於辨認、評估及管理重大風險的程序：本公司每年度通過全面風險管理報告制度、法律風險防範、內部控制指引的控制活動，對重大專項風險進行識別、收集風險信息、評估風險程度、敦促風險管理制度的落實。

用以檢討風險管理與內部監控系統有效性的程序及解決嚴重的內部監控缺失的程序：本公司每年定期組織內部控制業務流程的穿行測試與診斷評估，對監控體系有效性進行覆核，根據公司制度的修訂計劃，結合內外審報告，對內部控制的對象進行調整，同時完善監督程序。

處理及發佈內幕消息的程序：本公司根據業務情況確定主要及常見內幕消息類型，確定關鍵崗位聯繫人，制定了嚴格的保密制度，在發現疑似內幕消息的信息時，及時將該信息傳遞到內幕消息管理部門，並在該部門的統籌下採取相應的保密或披露措施，以符合對內幕消息監管的相應要求。

舉報及反貪污政策及系統：有關本公司舉報政策及系統，以及推行及支持反貪污法律及規例的政策及系統的詳情，請參閱本年報第110至第112頁所載的ESG報告中「廉潔治理」一節。

## 公司管治報告(續)

### 風險管理職能

本公司法律事務部負責建立本公司風險管理和內部控制制度，編製風險管理手冊和內部控制手冊，採取適當的風險監控手段及內部控制措施，防範和避免風險的發生。

本公司的審計部負責擬定審計計劃，報審核與風險管理委員會審閱；審計部根據審計計劃負責對公司內部監控系統是否足夠及其成效進行獨立審計，獨立審計報告均提交公司管理層；審計部根據管理層的批示，對相關部門採取的糾正措施進行審計跟進；審計部每年須向審核與風險管理委員會進行內部審計工作匯報。

本公司財務部主要負責財務風險的監控，建立財務控制機制，採取風險防控措施，避免公司出現財務風險。

本公司外聘核數師作為公司風險的一道外部防火牆發揮作用，對本公司財務報表進行獨立的外部審計，並向審核與風險管理委員會進行匯報。本公司亦會根據匯報內容不斷完善自身風險防控和內部控制。

本公司相關部門的二零二三年度風險管理及內部控制工作摘要如下：

於二零二三年度內，法律事務部更新了風險管理手冊，根據公司經營環境的變化識別出新的風險點，優化了風險管理控制體系；審計部在本公司關鍵業務領域和高風險控制環節積極開展內部審計工作；財務部對財務風險繼續保持常態化監控措施。於二零二三年度內，法律事務部向審核與風險管理委員會匯報一次；審計部與財務部向審核與風險管理委員會匯報兩次；核數師向審核與風險管理委員會匯報三次，而審核與風險管理委員會亦相應地向董事會做出匯報。

進行年度審閱過程中，審核與風險管理委員會亦已考慮本公司內部審計、會計及財務報告職能的資源、人員資格及經驗、培訓項目及預算的充足性。董事會已對本公司(包括財務、運營及合規控制及本公司的財務報告程序以及遵守上市規則)的風險管理及內控制度的有效性進行評估，並認為於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，現有的內部控制系統穩健及足以保障公司及全體股東的利益。

### 核數師薪酬

本公司已聘請羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二三年度之核數師。於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，上述核數師就為本公司提供的審計服務收取的服務費為人民幣343萬元。截至二零二三年十二月三十一日止年度，概無產生任何應付核數師的非審計服務費。

## 公司管治報告(續)

### 聯席公司秘書

李博女士及劉炅女士自二零二三年十二月二十八日起擔任本公司聯席公司秘書。有關李女士及劉女士的簡介，請參閱董事會報告中「聯席公司秘書」一節。本公司就企業管治事宜與劉女士的主要聯絡人為李女士(彼為聯席公司秘書之一，亦為董事會秘書)。李女士透過向董事會主席或行政總裁匯報，以向董事會提供企業管治事宜方面的意見，並安排董事的入職培訓及專業發展。報告期內，李女士及劉女士各自均已確認彼已參加不少於15小時的相關專業培訓。

### 股東權利

#### 召開股東特別大會

根據《公司章程》的規定，持有本公司發行在外的有表決權的股份10%以上(含10%)的股東可以書面形式要求召開臨時股東大會。

召開股東特別大會及提出建議的程序如下：

請求人須簽署書面請求列明召開股東特別大會的主要商議事項，並送達本公司位於香港的註冊辦事處：

香港證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17層1712-1716

本公司將與本公司股份過戶登記處核對有關情況，若確定請求人提出的主要商議事項屬於股東大會職責範圍內的事項，公司秘書會要求董事會召開股東特別大會，並根據上市規則及公司章程的規定向所有註冊股東發出通告：

若經核對，請求人的有關情況或提出的主要商議事項不恰當，則股東特別大會將不會召開，本公司會將有關結果知會有關股東；

若請求人送達要求之日起21日內，董事會未按程序召開股東特別大會，則請求人或代表彼等所持全部投票權一半以上的任何請求人可按相同方式召開股東大會，按上述方式召開的任何大會不得於送達有關要求之日起三個月屆滿後召開。

同時，於本公司召開的任何股東大會(包括股東週年大會及股東特別大會)上，持有公司有表決權的股份5%以上(含5%)的股東，有權以書面形式向公司提出新的提案，公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

### 股息政策

於二零二三年三月三十日，董事會批准及採納利潤分配政策的調整方案，該調整方案於二零二三年六月二十日召開的本公司二零二二年度股東週年大會上獲本公司股東批准。根據該利潤分配政策，在本公司經營情況良好、現金流充裕，能滿足正常經營和可持續發展的前提下，本公司將積極採取現金分紅方式回報股東，且現金分紅的目標派息率一般不低於當年實現的可分配利

## 公司管治報告(續)

潤的45%。若確因特殊原因不能達到上述現金分紅比例，董事會可以根據實際情況調整分紅比例並說明原因。本公司擬提出和實施現金分紅時應同時滿足以下所有條件：(1)本公司當年盈利，並由核數師對本公司該年度的財務報表出具標準無保留意見的審計報告；(2)本公司該年度實現的可分配利潤(即本公司彌補虧損、提取法定公積金及任意公積金後所餘的稅後利潤)為正值；及(3)本公司現金流充裕，實施現金分紅不會影響本公司的正常經營和可持續發展。

鑒於在二零二三年受外部環境及行業形勢影響，本公司經營持續虧損，董事會不建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息。

### 組織章程文件變動

於二零二三年十二月二十八日召開的臨時股東大會上，本公司股東批准了一項特別決議，內容有關(其中包括)本公司根據《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019] 97號)項下的相關規定及中國其他法律法規的若干更新事項對公司章程作出的若干修訂。修訂公司章程的詳情載於(i)本公司日期為二零二三年十一月二日的公告，(ii)本公司日期為二零二三年十二月十一日的通函；及(iii)本公司日期為二零二三年十二月二十八日的臨時股東大會結果公告。

本公司公司章程的最新版本可於香港聯交所及本公司網站閱覽。

### 向董事會提出查詢

股東可透過電話或電郵向董事會提出查詢，聯繫電話：+8610 6450 7784，電郵地址：ir@bcia.com.cn。

### 與股東的溝通

本公司堅持採取開誠佈公的態度，定期與股東溝通，並向他們作出合理的數據披露。本公司股東通訊政策的概要載列如下：

1. 向全體股東送呈本公司中期及年度業績與報告及在香港聯交所網站和本公司網站上刊發年度及中期業績公佈和其他披露信息。
2. 本公司的股東大會，亦是董事會與股東進行溝通的渠道之一。
3. 本公司不斷加強與股東，投資者及分析員的持續溝通，其中包括：
  - (a) 設置專門機構及人員接待投資者和分析員，解答他們提出的相關問題；
  - (b) 安排他們到本公司進行實地考察，便於他們及時瞭解本公司的經營情況及業務的最新動向；
  - (c) 及時收集並分析證券分析員及投資者對本公司營運的各種意見及建議，定期匯集成報告，並在本公司的營運中有選擇地加以採納；及

## 公司管治報告(續)

- (d) 通過本公司網站及「首都機場投資者關係」微信公眾號等媒體平台提供有關財務及運營資料。

於二零二三年度內，本公司通過線上會議的形式，參加各類投行機構舉辦的投資者策略會／溝通會30餘次，接待投資者電話溝通問詢百餘人次，幫助其及時瞭解本公司的經營情況和發展狀況，並獲得股東對本公司各項重大經營決策的理解、認同與支持。因此，本公司在檢討股東通訊政策於二零二三年度的實施及成效後，認為該政策有效及已妥善實施。

根據自2023年12月31日起生效的擴大無紙化上市機制及以電子方式發佈公司通訊規定下經修訂的上市規則第2.07條，公司通訊(定義見上市規則)將在公司網站www.bcia.com.cn和披露易網站www.hkexnews.hk上提供。公司將以電子方式或者郵寄方式寄送可供採取行動的公司通訊(定義見上市規則)。

若股東欲收取本公司的公司通訊印刷版，請發送要求至公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或發送電子郵件至bcia@computershare.com.hk，並於電子郵件中註明姓名、地址以及提出收取公司通訊印刷版(中文或英文)的要求。

請注意，收取未來公司通訊印刷版之指示由收悉股東指示當日起計一年內有效。

## 監事會報告

致各位股東：

二零二三年，本公司監事會依照《中華人民共和國公司法》、《上市規則》及本公司章程，從維護廣大股東及公司利益出發，根據監管法規和公司治理要求，積極開展監督檢查工作。年度內全體監事以誠信、勤勉為原則，恪盡職守，通過召開和列席會議、聽取管理層報告、參加監管會議和培訓等方式，認真、有效地履行監督職責，順利完成了二零二三年度監事會工作計劃，不斷促進並完善本公司的治理工作。

本公司第九屆監事會成立於二零二三年六月二十日。於二零二三年十二月三十一日，本公司第九屆監事會共有五名成員，包括由股東代表出任的監事劉春晨先生，由職工代表出任的監事劉基亮先生及吳曉莉女士，獨立監事羅文鈺先生及姜瑞明先生。其中，劉春晨先生於二零二三年六月二十日舉行的本公司二零二二年度股東週年大會上被選舉為股東代表監事，劉基亮先生及吳曉莉女士於二零二一年十二月十三日在本公司職工代表大會上被選舉為職工代表監事，而羅文鈺先生及姜瑞明先生於二零二三年六月二十日舉行的本公司二零二二年度股東週年大會上被選舉為獨立監事。所有監事的任期至二零二五年度股東週年大會召開之日止。

二零二三年六月二十日，劉春晨先生獲委任為本公司監事會主席。

於報告期內，本公司監事會召開了兩次會議。

二零二三年三月三十日，監事會召開年度第一次會議，總結了監事會二零二二年度工作情況，審議通過了《公司二零二二年度監事會報告》，並授權本公司董事會秘書將其編入二零二二年年報以呈報本公司股東。

二零二三年六月二十日，監事會召開年度第二次會議，選舉劉春晨先生為本公司監事會主席，任期至二零二五年度股東週年大會召開之日止。

於報告期內，本公司召開董事會現場會議五次及審核與風險管理委員會會議三次。本公司監事列席了上述會議，對董事會的決策過程、董事會會議記錄的完整性以及董事會決議的執行情況進行了監督；參與本公司總經理辦公會議等重大經營活動，審核公司財務、日常管理和經營狀況，並審查本公司二零二三年度的經營業績和財務狀況。

同時，監事會認真核查了擬提交二零二三年度股東週年大會的董事會報告書、財務報表、利潤分配方案等事項。

## 監事會報告(續)

### 監事會就有關事項發表的獨立意見

#### 本公司依法經營情況

本公司的經營活動符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，決策程序合法有效；於報告期內，董事會成員、總經理及其他高級管理人員恪守勤勉誠信原則，真誠地以股東和公司利益為基本出發點履行職責，未發現董事、高級管理人員執行公司職務時有違反法律法規、《公司章程》或損害股東及本公司利益的行為。

#### 公司財務情況的真實性

本年度財務報告真實、客觀、公允、準確地反映了本公司的財務狀況和經營成果。

#### 收購、出售資產情況

於報告期內，未發現本公司收購、出售資產中有損害股東權益或造成本公司資產流失以及內幕交易的行為。

### 關連交易情況

於報告期內，本公司的關連交易嚴格遵守公允的原則，履行了法定的決策程序，符合上市規則的規定，信息披露規範透明，不存在損害公司利益的行為。

二零二四年，本公司將以精益管理為理念，持續改善安全、運行和服務水平，以提質增效為支撐，不斷提升國際樞紐競爭力，以提振效益為目標，著力增強創新經營源動力。本公司對各位股東一直以來給予的理解和支持表示衷心感謝，對給予北京首都機場大力支持的各政府部門、各航空公司及駐場協作單位表示誠摯的謝意，並感謝一年以來本公司所有員工的勤勉付出！面對新形勢，新階段，本公司將樹牢安全發展理念，加快提質增效上量，全力推動首都機場高質量發展邁上新台階。

承監事會命  
**劉春晨**  
監事會主席

中國•北京，二零二四年三月二十七日



# 2023

## 環境、社會及管治報告



# 關於本報告

本報告反映了北京首都國際機場股份有限公司二零二三年在環境、社會及管治 (ESG) 方面的行動和績效。希望通過本報告展示本公司在 ESG 及可持續發展方面的理念與實踐活動，同時亦希望通過此報告與各利益相關方實現誠信、透明的溝通，不斷促進本公司的可持續發展。



## 指代說明

為便於表述，報告中「本公司」指代北京首都國際機場股份有限公司。「母公司」「集團公司」指代首都機場集團有限公司。



## 報告期間

報告時間跨度為二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日，部分內容超出此時間範圍。



## 報告邊界

本報告以本公司為主體，涵蓋公司所屬各部門。



## 發佈週期

本報告為年度報告，是本公司連續發佈的第十三份 ESG 報告（二零一九年前為社會責任報告）。



## 編制依據

本報告參考香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）「上市規則指引」附錄 C2《環境、社會及管治報告指引》（「《ESG 規則》」），同時參照聯合國可持續發展目標 (SDGs) 等內容編寫。

## ESG報告(續)

# 聯交所 ESG 原則回應

### 重要性原則

本公司根據聯交所上市規則附錄 C2《ESG 規則》規定，綜合國家現行政策與上市企業在 ESG 相關機遇與風險的關注重點，逐步建立本公司自身 ESG 管理和披露體系。本公司對重要 ESG 議題進行識別與研判，確保本公司內部及利益相關方所關注的議題均完整覆蓋。目前，本公司在議題評估方面採取的具體工作步驟如下：



#### 識別相關議題

基於國家宏觀政策，對標國內外行業標準，結合本公司自身業務發展特徵及過往年份重大性議題識別結果，共識別出有關環境、社會、員工、管治在內 19 項 ESG 重要性議題



#### 徵求管理層建議



徵求本公司管理層意見與建議，評估所選議題重要性



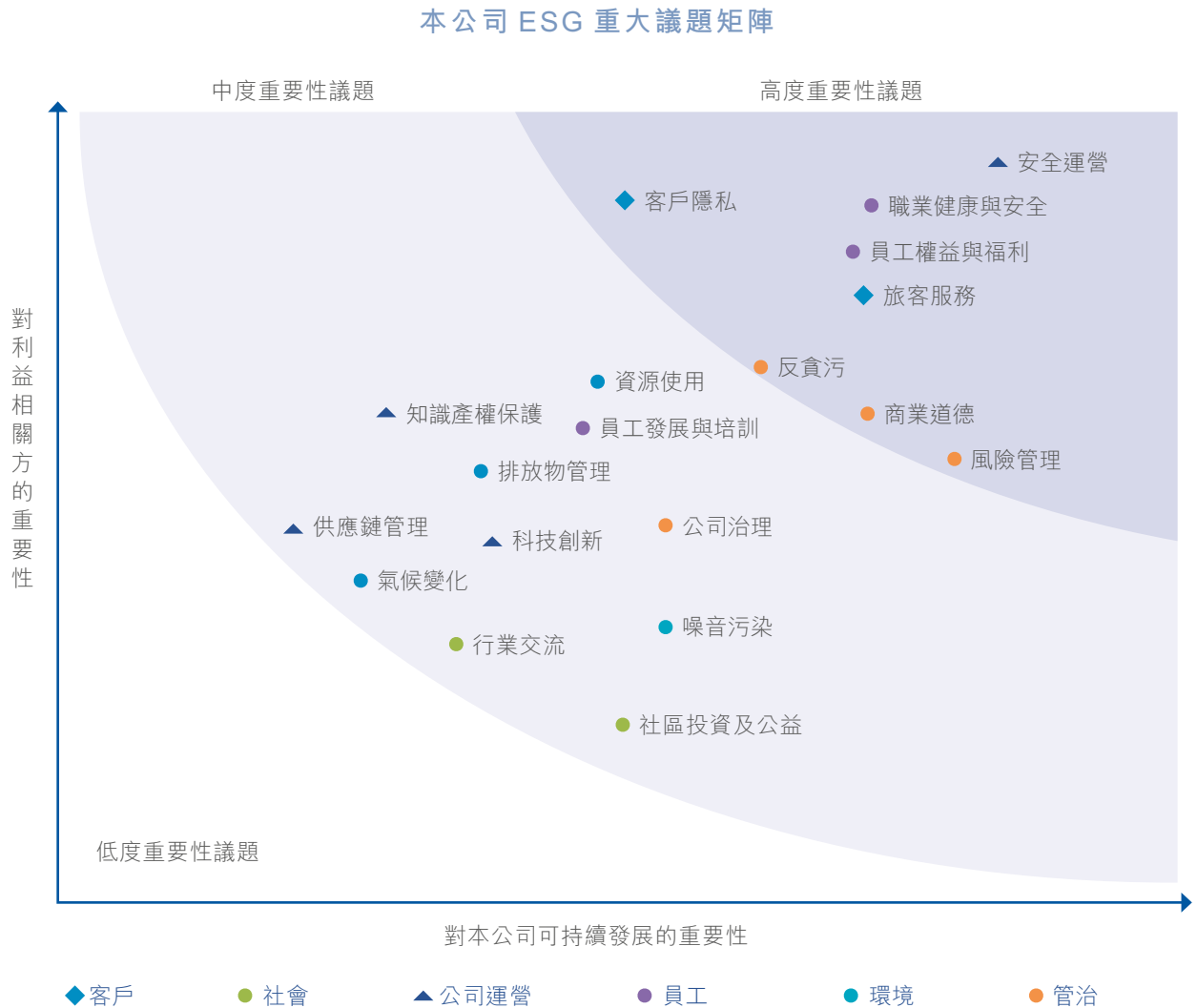
#### 確認議題排序

識別與本公司利益相關方高度相關的可持續發展重要議題並對議題進行優先順序區分，經董事會審批，為本公司可持續發展戰略、管理行動、信息披露等方面提供重要參考

## ESG報告(續)

重要性	ESG 重要性議題	
 <p>高度 重要議題</p>	1	安全運營
	2	職業健康與安全
	3	旅客服務
	4	員工權益與福利
	5	客戶隱私
	6	風險管理
	7	商業道德
	8	反貪污
 <p>中度 重要議題</p>	9	公司治理
	10	噪音污染
	11	資源使用
	12	員工發展與培訓
	13	排放物管理
	14	科技創新
	15	知識產權保護
	16	行業交流
	17	氣候變化
	18	供應鏈管理
	19	社區投資及公益

## ESG報告(續)



### 量化原則

本公司所披露的關鍵指標是可計量的。本公司建立信息化數據管理系統，定期對報告中關鍵指標進行統計，於年末進行匯總披露。報告披露資料已註明參考標準、計算方法。

### 平衡原則

本公司在報告編製過程中，充分考慮報告平衡性。使報告編製方法、信息披露口徑與以前年度保持一致。

## ESG報告(續)

## 利益相關方參與

本公司制定利益相關方長效溝通機制，完善多元化溝通渠道，定期與利益相關方進行溝通，瞭解利益相關方對本公司 ESG 表現的期望與意見。本公司利益相關方包括但不限於政府及監管機構、旅客、投資者、員工、各駐場航空公司與各駐場單位、供應商、社區、同業者等。本公司的溝通渠道包括但不限於定期會議、滿意度調查、慈善活動以及行業活動等。

利益相關方	期望與訴求	溝通方式
 <b>政府及相關上級監管單位</b> (市政府、民航局、空管局等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全保障</li> <li>• 環保責任</li> <li>• 社會公益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 旅客服務</li> <li>• 員工權益</li> </ul>
 <b>旅客</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 專題匯報</li> <li>• 項目合作</li> <li>• 統計報表</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 調研拜訪</li> <li>• 工作會議</li> </ul>
 <b>投資者</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全保障</li> <li>• 服務質量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 旅客服務</li> <li>• 在線服務</li> </ul>
 <b>員工</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 信息披露</li> <li>• 財務表現</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 完善內控體系</li> <li>• 定期公告、報告</li> <li>• 股東大會、董事會、監事會會議</li> <li>• 投資者來訪、電話會議及投行策略會等</li> </ul>
 <b>各駐場航空公司與各駐場單位</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 員工權益</li> <li>• 職業發展</li> <li>• 薪酬福利</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 民主溝通</li> <li>• 職工代表會議</li> <li>• 工會、員工服務中心</li> <li>• 建議、郵箱、公司微信</li> </ul>
 <b>供應商</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全保障</li> <li>• 旅客服務</li> <li>• 共同發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 旅促會(旅客服務促進委員會)等交流機制</li> <li>• 會議與通信</li> <li>• 服務問題排查活動</li> </ul>
 <b>社區</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司信譽</li> <li>• 財務表現</li> <li>• 陽光採購</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 商務談判</li> <li>• 合同、協議</li> <li>• 培訓、技術交流會</li> </ul>
 <b>同業者</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 志願服務</li> <li>• 社會公益</li> <li>• 社區發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 重大活動保障</li> <li>• 慈善公益活動</li> <li>• 志願者活動</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流合作</li> <li>• 行業發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 論壇、會議</li> <li>• 交流學習</li> <li>• 行業聯盟</li> </ul>

## ESG報告(續)

# SDGs 響應

SDGs	我們的行動	對應章節
	堅持全面推進鄉村振興工作，持續向新疆策勒縣提供幫扶和捐贈，紮實推動共同富裕。	價值共創
	拓寬農產品銷售渠道，採購策勒縣農副產品，開展消費幫扶，提升當地農民收入，促進當地農業經濟穩定發展。	價值共創
	高度重視員工健康與福祉，定期開展職業健康風險識別工作，開展包括上崗前、在崗期間和離崗時職業健康檢查等職業健康監護，並定期組織職工文體活動，保障員工身心愉悅，全面促進員工身心健康。	安全管理 員工權益與發展
	攜手聯合國環境規劃署，開展環境保護宣傳教育，與民航博物館合作共建系列科普活動，為公眾提供優質培訓和教育，為員工提供技術性和職業性技能在內的多樣化培訓。	環境保護 價值共創
	主動維護女性員工權益，簽訂專項集體合同保護女性員工權益，實施針對女職工孕期、產期等特殊時期關懷政策，並確保女性員工在職位變動、薪酬分配上獲得公平競爭機會，促進性別平等和增強女性工作地位。	員工權益與發展
	開展雨水收集並循環利用，定期開展用水情況監測、節能器具改造等工作，建立高效廢水處理和回收系統，持續提升用水效益。	環境保護
	推進機場光伏系統建設，設定年度新建光伏項目可再生能源目標，推動新能源車輛應用，打造環境友好的節能機場。	環境保護
	提供公平就業機會，保護員工權益，為員工建立全方位福利保障體系，促進運營地所在社區和城市穩定就業。	員工權益與發展 價值共創

## ESG報告(續)

SDGs	我們的行動	對應章節
	<p>完善機場數據安全監測預警和應急處理機制，推進信息化與數字化轉型建設，並通過知識產權管理推動創新發展，持續完善機場基礎設施，優化運營效率。</p>	<p>風險合規管理 客戶服務 安全管理</p>
	<p>制定公平公正的招聘和晉升政策，建設多元、平等、包容的職場環境，並提供無障礙設施，完善特殊旅客服務，保障特殊旅客在機場全方位體驗的舒適性和順暢度。</p>	<p>客戶服務 員工權益與發展</p>
	<p>為機場旅客提供便捷的公共交通出行方式，並鼓勵員工參加志願服務和社會公益活動。</p>	<p>價值共創</p>
	<p>積極倡導綠色採購、責任採購，全面評估供應商環保產品及服務的節能特性、運行成本，以及他們對能源使用、能源消耗和能源效率的長期影響，與供應商攜手履責。</p>	<p>價值共創 環境保護</p>
	<p>設立碳達峰、碳中和目標，制定行動綱要和實施路徑，加強內部氣候變化應對與管理，增強機場設施抗災能力，推進可再生能源利用，提升氣候適應力。</p>	<p>ESG治理 氣候變化</p>
	<p>高度重視重點鳥種防範工作，與外部專業機構合作，建立鳥擊防範數據庫，通過全方位保護鳥類生態，維護增強當地生物多樣性。</p>	<p>環境保護</p>
	<p>遵守法律和商業道德準則，確保所有業務合法合規，維護機場安全，持續推進反腐倡廉。</p>	<p>風險合規管理 廉潔治理 安全管理</p>
	<p>積極參與行業活動，開展行業合作，共同探索前沿技術。</p>	<p>氣候變化 客戶服務</p>



## ESG報告(續)

# 董事會聲明

本公司董事會秉承可持續發展理念，將ESG理念融入至本公司日常管理中，不斷完善ESG治理機制，持續推動北京首都機場和本公司的高質量發展。作為本公司ESG工作最高決策機構，本公司董事會負責領導並監督本公司ESG發展策略，監察可能影響企業運營、股東及其他利益相關方的ESG相關事宜，定期檢討ESG目標達成情況。

二零二三年，本公司結合監管趨勢和要求，進一步優化了ESG治理架構，補充完善了董事會及項下有關可持續發展與氣候變化的管理職責，健全治理層、經理層和執行層的三級ESG治理框架，並積極推動將ESG理念與要求逐級滲透至具體實踐。同時，本公司細化董事會(治理層)及管理層在氣候變化風險及機遇事宜中的職責，將原戰略委員會更名為戰略與可持續發展(ESG)委員會，優化了可持續發展(ESG)管理委員會和可持續發展(ESG)管理委員會辦公室的設置，任命分管綠色機場建設和氣候變化的副總經理作為可持續發展(ESG)管理委員會副組長，並修訂《戰略與可持續發展(ESG)委員會的職權範圍及運作模式》，旨在推進氣候變化管理等ESG工作的有效執行與落地。

本公司深入剖析ESG相關議題，定期開展重大性議題識別及分析工作。本公司董事會負責評估與討論本公司在環境、社會及管治方面的風險與機遇，將重點議題融入本公司整體戰略，並定期開展監督和管理工作。二零二三年，本公司董事會審閱監督安全運營、公司治理、風險管理、旅客服務、商業道德、員工權益、供應鏈管理、科技創新等ESG重要性議題，瞭解氣候變化、資源及能源使用等與本公司業務相關之ESG目標的完成情況，以及聯交所有關氣候變化信息的最新披露要求，有序提升本公司可持續發展表現。

本報告詳盡披露本公司二零二三年ESG工作的進展與成效，並於二零二四年四月十五日經由董事會審議通過。



## ESG報告(續)

# 治理篇



本公司堅持以新發展理念引領公司高質量發展。本公司全面優化 ESG 治理，強化風險管控，推進反腐倡廉，牢牢把握行業發展機會，推動全行業健康發展。



### 本章所回應的 ESG 重大性議題

- 公司治理
- 風險管理
- 商業道德
- 知識產權保護
- 科技創新
- 反貪污



### 本章所涉及的聯交所 ESG 指標

- B7 反貪污

## ESG報告(續)

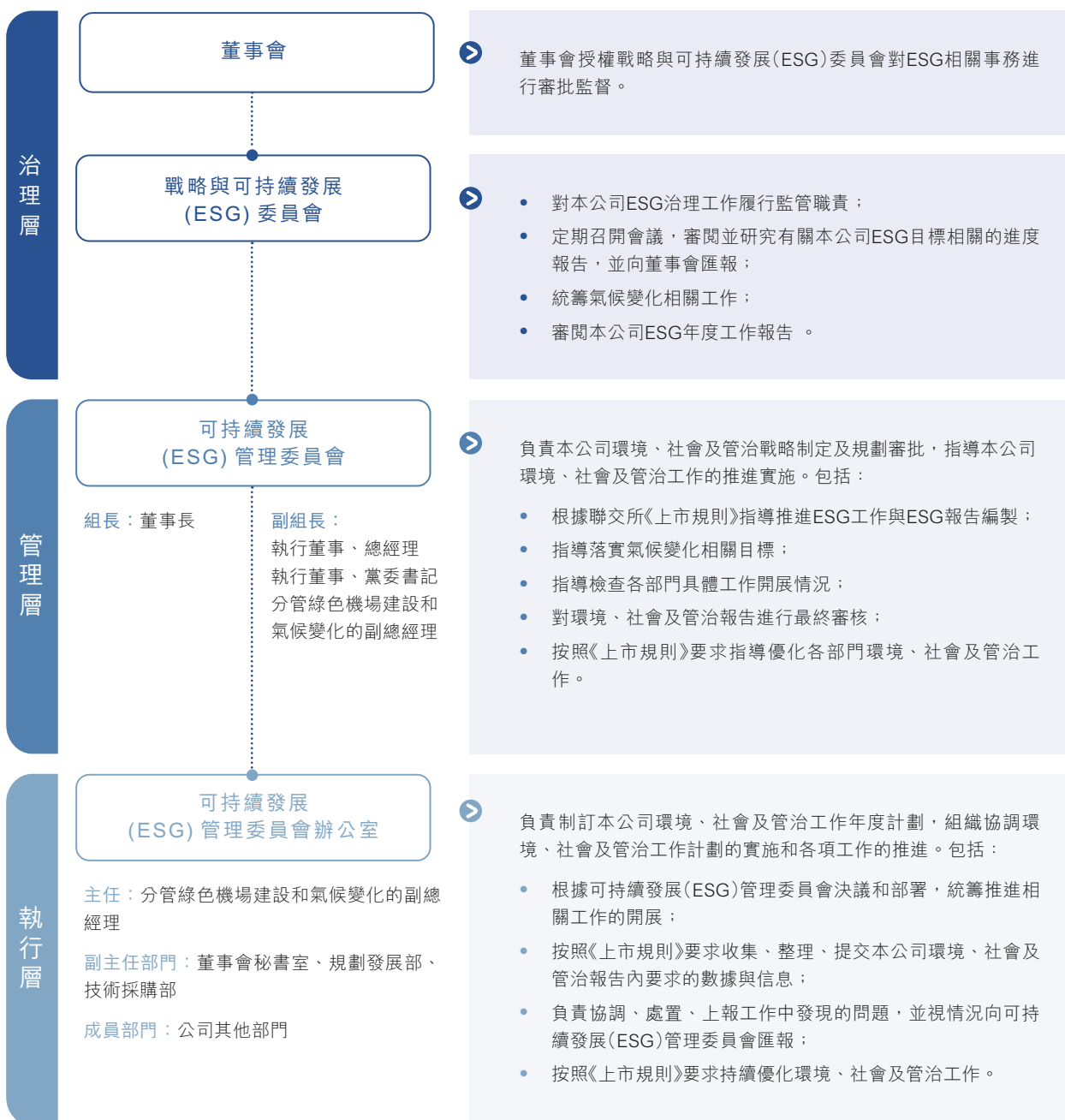
### ESG治理

本公司秉承「將北京首都國際機場建設成為大型國際樞紐機場」的戰略目標，將可持續發展理念融入本公司發展戰略與日常運營當中，為服務國家戰略、地方發展、航空公司以及廣大旅客助力，積極推動經濟效益提升與可持續發展並行。

二零二三年，本公司持續強化董事會 ESG 工作職責，從董事會、經理層、執行層三個層級全面優化董事會 ESG 相關管治架構及工作內容，並經董事會審議通過後，於二零二三年十二月二十八日，在聯交所及公司網站發佈公告披露相關資訊。本公司董事會下屬「戰略委員會」更名為「戰略與可持續發展 (ESG) 委員會」，具體承擔本公司可持續發展、ESG 及氣候相關治理職責。同時，本公司修訂了《戰略與可持續發展 (ESG) 委員會的職權範圍及運作模式》等制度文件，以進一步細化治理層職責，推動 ESG 相關治理與實踐持續提升。

## ESG報告(續)

## ESG 治理架構及相關職責



## ESG報告(續)

本公司董事會將ESG管理納入企業戰略規劃，確保將環境保護、社會責任和公司治理融入企業戰略、日常運營及風險管理之中，全面提升企業的可持續發展水平和社會責任意識。二零二三年，本公司董事會通過股東大會、溝通交流會、現場調研參觀等多種方式參與本公司ESG工作，有效促進本公司ESG管理工作紮實落地。



### 案例：參觀調研本公司運行控制中心

二零二三年六月，本公司順利召開股東週年大會，完成了第九屆董事會和監事會換屆選舉。會後，在本公司董事長和總經理的帶領下，新一屆董事會和監事會成員參觀本公司運行控制中心，聽取本公司智慧化運行系統和 A-CDM（機場協同決策）系統建設情況，幫助新一屆董事會和監事會成員深入瞭解本公司的運行指揮體系和模式。董事會將持續強化對本公司各項 ESG 重要性議題的關注，為推動北京首都機場和本公司的高質量發展提供有力支持。



本公司新一屆董事會、監事會成員參觀運行控制中心



### 案例：舉行獨立董監事接待日活動

二零二三年八月，本公司董事會全體獨立董事以及監事會全體獨立監事參加本公司獨立董監事接待日活動。在本公司管理層和相關部門的陪同下，本公司獨立董事和監事先後參觀調研了 3 號航站樓（「T3」）進港免稅店、T3 國內安檢現場、T3 國內部分商業店面、東塔台機坪管制現場、國際貨庫以及飛行區運行控制中心（AOCC）和鳥擊實驗室，並與相關負責人員就安全運營、旅客服務、科技創新、生態保護等 ESG 相關事宜開展深入交流，提出寶貴建議，進一步加強了從治理層到經營管理層，再到業務層面的聯繫和互動。



獨立董監事接待日活動東塔台參觀合影

## ESG報告(續)

### 風險合規管理

本公司認為有效的風險管理和內部管控系統是實現戰略目標的重要保障。本公司建立自上而下的風險管理體系，明確各層級風險職責，夯實風險管理基礎，促進企業健康有序發展。

#### 風險管理

本公司積極構建符合現代化企業發展的風險管理體系，按照《首都機場集團有限公司風險管理規定》及《風險分類指引參考標準》的相關要求，持續加強本公司風險識別、風險評估以及風險應對工作，助力本公司戰略發展。同時，本公司依照《北京首都國際機場股份有限公司董事會授權管理辦法（試行）》，明確董事會向經理層的授權原則、管理機制、事項範圍、權限條件等主要內容，全面梳理本公司治理架構。

本公司結合自身實際情況，設有風險管理委員會，負責研究審議公司合規及風險管理體系建設、重大合規及風險管理等相關事項，監督重大風險管理執行情況，持續推進合規管理、法務管理、內部控制、風險管理協同運作機制。本公司風險管理委員會下設風險管理委員會辦公室，由本公司各相關部門工作人員組成，承擔本公司風險管理委員會的日常工作。目前，風險管理體系已覆蓋本公司治理、質量安全、信息科技、服務品質等方面的風險管理。

本公司為進一步深化落實各級風險管理要求，對標各級崗位風險管理職責，持續推進制度建設和執行情況監督。本公司每年編寫《年度風險管理報告》，針對上一年度風險管理體系建設與執行情況及監督評價情況予以報告，並從制度建設、優化整改、監督評價及信息化應用四方面明確下一年度風險管理體系建設與監督工作安排。

本公司從廉潔建設、安全運營、信息化等多個重點領域，全面優化風險管理體系和嵌入式風險管理機制，將風險管控要求全面嵌入本公司業務流程，提高本公司風險管理整體能力與水平。

## ESG報告(續)



本公司高度重視廉潔建設工作，不斷加強全員廉政風險意識，通過開展廉潔培訓，典型案例學習以及簽署《黨風建設和反腐倡廉建設責任書》等方式，對廉潔建設風險進行有效管控。



針對安全運營管理方面，本公司開展風險隱患關聯分析，嚴格把控安全風險隱患入庫，做到雙重預防機制，落實各層級責任，督促問題限期整改，形成安全風險隱患整改閉環。



信息化方面，結合本公司風險防控特徵，總結原有管理系統使用經驗，以「事前防範、事中控制、事後完善」風險閉環管理思路為基礎，搭建集成制度管理、合同管理、知識產權管理、法律支持管理、法律知識管理、風險防控、糾紛管理、證照管理、授權管理和法務團隊十大業務模塊於一體的智慧法務管理平台。本公司相關部門可利用現有模塊功能設計及模塊間關聯設置，於事前提出法律支持需求並就法律風險相關事項進行諮詢評估、於事中按照本公司規範統一的流程進行風險(及糾紛)報告、於事後進行風險提示和風險緩解建議的接收和反饋。

### 合規經營

本公司嚴格遵守相關法律法規與商業道德標準，不斷加強依法治企理念，推進三道防線職責落地。本公司持續完善合規體系建設、嚴格執行專業審核、培育推廣合規文化，激發員工合規主動性，綜合提升本公司依法合規經營管理水平。

## ESG報告(續)

- **本公司持續推進合規體系建設。**二零二三年，本公司聚力推進合規風險協同管理，將合規管理職責嵌入現有風險管理委員會；本公司重點針對合規體系建設、合規制度建設、合規運行機制、合規文化建設與合規信息化建設五方面開展內外部調研，對標央國企最佳管理實踐經驗，健全合規管理體系。
- **本公司嚴格落實合同管理制度。**二零二三年，本公司累計完成1,222份合同審核，實現合同100%合法合規性審核；提升合同智能化管理能力，加強合同簽署、履行有關數據所涉經營管理系統間互聯，實現合同履行終結確認信息化；本公司強化合同風險防範機制，進行合同倒簽預警監督，累計編製發佈《合同倒簽風險提示單》27份，開展重要合同簽署履行進度持續跟蹤。
- **本公司充分發揮合規審查對經營管理的風險防範作用。**二零二三年，本公司完成多項公司級經營管理制度與重大議題審核，實現公司經營管理制度和重大經營決策100%合法合規性審核。
- **本公司加強理論研究。**二零二三年，本公司開展機場管理機構法定職責及主體責任體系研究，形成研究報告，為提升航空運營安全提供理論支撐。
- **本公司推動外部法治環境優化。**二零二三年，就《民用機場管理條例》等重要法規修訂提出若干修訂建議，表達機場管理機構呼聲。
- **本公司開展多維法治宣導。**二零二三年，本公司採用線上授課、黨委理論學習中心組等正面引導和審判旁聽、案例宣貫等負面警示相結合方式，專項培訓與通識培訓相結合的培訓形式，累計開展6次公司級培訓，不斷提高本公司全員、合約商及重要相關方的法治意識，著力提升依法治企能力。



## ESG報告(續)

### 案例：組織開展「合規大講堂」培訓

二零二三年十一月八日，本公司開展以「構建合規管理體系，助力公司高質量發展」為主題的合規培訓。本次培訓邀請外部資深專家主講，同時特邀請集團公司職能部門中層領導以及集團公司下屬各專業公司的領導和相關業務人員參加。培訓從合規管理的時代背景、監管要求出發，強調了合規管理體系建設的重要性和必要性。結合具體案例和央企最佳實踐，深入淺出地闡釋了合規管理建設過程中的重點問題，強調了依法治企是高質量發展的基礎，必須將合規建設作為本公司戰略層面的考量，是新形勢下持續健全公司治理、穩健發展的迫切需要。



本公司「合規大講堂」培訓

### 知識產權保護

本公司始終強調保護知識產權的重要性。本公司嚴格遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國專利法》等相關法律法規、《科技管理規定》等一系列知識產權相關的企業規章制度，完善知識產權保護體系，落實知識產權保護要求，加強本公司知識產權及創新成果保護。

為使知識產權得到及時、全面的保護，本公司特委託專業代理機構提供專利、商標、著作權的申報、註冊、權利維護等專項服務，保障公司合法權益。

二零二三年，本公司取得新發明專利 6 項、實用新型專利 3 項、外觀設計 3 項、軟件著作權 11 項。

## ESG報告(續)

### 廉潔治理

本公司認真貫徹落實廉潔體系建設，推動本公司廉潔建設與反貪污工作縱深發展，完善舉報機制，加強廉潔文化教育培訓，為企業高質量可持續發展提供保障。

#### 反貪污

本公司嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國反洗錢法》等有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的法律法規，制定《北京首都國際機場股份有限公司廉潔自律十個嚴禁》《北京首都國際機場股份有限公司信訪舉報工作管理辦法》《關鍵崗位人員廉潔風險日常監督辦法》等規章制度，完善本公司反貪污制度體系，預防、發現和阻止貪污行為，對違紀行為嚴肅查處。本公司堅持以案促改，運用典型案例對各管理層以及關鍵崗位人員進行警示，督促規範履職。本公司鼓勵實名制舉報並進行優先處理，制定《實名舉報投訴保密和保護舉報人工作暫行辦法》，嚴格保護舉報人基本信息，避免舉報人受到打擊報復。同時，本公司開展巡視巡察「回頭看」和專項治理「回頭看」工作，制定《國內公務接待違規違紀問題專項治理「回頭看」工作報告》，監督落實問題整改情況。二零二三年，本公司未發生對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件。

本公司根據集團公司紀委最新要求，二零二三年印發《北京首都國際機場股份有限公司黨風廉政意見回覆工作辦法》《北京首都國際機場股份有限公司黨紀處分管理規定》，修訂《紀檢監察管理規定》等制度，規範和支持反貪舉報工作。報告期內，本公司共受理權限內舉報 13 件，處置問題線索 7 件，督促相關部門辦理 6 件。

## ESG報告(續)

## 檢舉控告類信訪舉報受理步驟



本公司堅持落實監督職責，運用技防監督以及抽查監督等方式，對招標採購、招商招租、工程建設、選人用人等關鍵環節重點領域進行監督。本公司制定《採購項目分級監督及預警辦法》，針對採購環節的重點項目和主要環節，進行多渠道監督，對供應商選用機制進行規範。同時，本公司要求所有供應商將《廉潔承諾書》作為合同附件進行簽署，並根據本公司《供應商管理規定》，明確存在商業賄賂等行為的供應商將被列入公司黑名單，自通知之日起5年內不得參加公司招標、競爭性談判、比選、直採等採購項目。報告期內，本公司多渠道監督848場次，出具廉潔意見回覆641人次，選人用人及評先選優監督44次。

## ESG報告(續)

### 廉潔文化

本公司積極開展多種形式的廉潔教育培訓活動，既加強制度建設，亦營造文化氛圍。本公司在內部打造風清正氣的廉潔文化，開展警示教育，組織新入司員工簽訂「廉潔承諾書」。對項目負責人和業主評委開展紀律培訓，確保廉潔意識入腦潤心。針對本公司高層以及中層管理人員，本公司定期開展廉政黨課、廉政微黨課、從嚴治黨分析會，並通過《國門清風》和「BCIA 廉潔國門」公眾號對全員進行廉潔從業相關培訓與宣貫。二零二三年，員工參與反貪腐培訓 14,942.3 小時。本公司亦在董事會層面開展廉潔宣傳，向公司董事會成員或監事、執行董事發放廉潔教育資料，簽署廉潔承諾書，並聘請第三方律所對外部獨立董事進行廉潔培訓。

本公司通過視頻宣傳、圖文推送、文化活動、線下培訓等方式持續對全體員工進行廉潔教育，並為新入司員工提供廉潔從業培訓，旨在強化廉潔意識、築牢紀律底線。二零二三年，管理層方面，本公司組織開展審計業務培訓，累計學時達到 3,231 小時。新員工方面，本公司與 51 名新員工簽訂《廉潔承諾書》，通過「BCIA 廉潔國門」微信公眾平台發佈 16 篇廉潔相關推文，閱讀量達 3,408 人次，有 1,300 人次參加了線上廉潔知識競答。此外，本公司組織廉潔文化作品徵集活動，共收到 72 件攝影、文字、視頻類作品。

### 案例：2023 年廉潔知識答題活動

2023 年 5 月 22 日至 5 月 26 日期間，本公司組織開展廉潔知識問答活動。本次活動以《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨問責條例》《中華人民共和國公職人員政務處分法》《中華人民共和國監察法》及公司廉潔自律準則為題目範圍，以 OA 平台智慧紀檢系統、「BCIA 廉潔國門」微信公眾號為活動平台，旨在引導員工深刻認識違紀違法的嚴重危害性，提高廉潔自律意識。

## ESG報告(續)

## 環境篇



本公司貫徹落實新發展理念，持續推進綠色機場建設。通過開展應對氣候變化、節能減排、資源節約、生態友好等行動，著力打造環境友好、綠色低碳的現代化機場。



## 本章所回應的 ESG 重大性議題

- 氣候變化
- 噪音污染
- 排放物管理
- 資源使用



## 本章所涉及的聯交所 ESG 指標

- A1 排放物
- A3 環境及天然資源
- A2 資源使用
- A4 氣候變化

## ESG報告(續)

### 氣候變化

本公司積極響應國家「雙碳」戰略發展大局，主動落實低碳發展策略以履行全球應對氣候變化的相關責任。本公司參考氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)的框架及國際可持續發展準則理事會(ISSB)制定的氣候準則架構的建議，充分考慮氣候變化對於機場行業的影響，從氣候管治、氣候策略、氣候風險管理、氣候指標及目標等維度開展氣候變化管理工作，優化氣候管治架構，全面提升本公司應對氣候變化的能力。

#### 氣候管治

面對氣候變化嚴峻挑戰，本公司積極應對，不斷學習和積累在氣候管治方面的經驗，持續提升氣候變化管治水平，有序推進氣候變化相關工作。二零二三年，本公司制定「ESG 治理架構優化方案」，進一步完善 ESG 治理架構，將氣候變化議題納入 ESG 治理框架中的治理層、管理層、執行層，明確各層級在氣候變化風險與機遇事宜的相關職責，以及責任部門的歸口管理內容，致力於搭建完整高效的氣候管治體系。本公司將持續遵循融入氣候變化事宜的管治架構，由董事會牽頭各層級推進氣候策略及氣候風險管理相關事務的實施與落地。

## ESG報告(續)

### 「ESG 治理架構優化方案」－氣候變化事宜

#### 治理層

- 董事會負責制定氣候變化相關議題中期和長期發展目標；
- 戰略與可持續發展（ESG）委員會統籌氣候變化相關工作。

#### 管理層

- 可持續發展（ESG）管理委員會指導落實氣候相關目標；
- 增設分管綠色機場建設和氣候變化的副總經理擔任可持續發展（ESG）管理委員會副組長，負責指導相關工作推進。

#### 執行層

- 可持續發展（ESG）管理委員會下設辦公室，任命分管綠色機場建設和氣候變化的副總經理擔任辦公室主任；
- 將負責公司環境及氣候管理事項的規劃發展部、技術採購部調整至辦公室副主任部門。

#### 氣候策略

本公司主動識別並評估氣候變化相關風險及機遇對業務、服務、價值鏈等方面的影響，根據潛在影響程度及週期制定針對性應對舉措。為提升應對氣候變化行動的有效性，本公司響應國家「雙碳」戰略，遵循《中共中央、國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》等指導建議，制定了《首都機場股份公司碳中和行動綱要》《首都機場碳達峰及碳中和實施路徑》等氣候變化綱要和氣候行動策略，通過優化能源結構、提升能源效率、推進低碳交通、建設綠色設施等重點實施途徑，在減緩氣候變化風險的同時把握氣候變化機遇，增強本公司氣候變化抵禦力，推進氣候相關目標落實。

## ESG報告(續)

## 本公司氣候變化風險識別及應對

氣候變化風險	潛在影響	應對措施
急性風險	<p><b>特殊／極端天氣的頻率和強度增加</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 因大風、降雪、雷雨、冰雹等特殊／極端天氣及其導致機場生產運行臨時中斷</li> <li>• 因大風、降雪、雷雨、冰雹等特殊／極端天氣導致機場設施設備受損對生產運行所產生的影響</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定機場特殊／極端天氣應急方案，完善應急管理體系，升級預警系統</li> <li>• 日常運行系統的維護，充足的物資、備品備件儲備</li> <li>• 配置修復損壞、排水故障及管道疏通的維護團隊</li> </ul>
實體風險	<p><b>更高的溫度和更嚴重的熱浪</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 因高溫或熱浪期間能源需求增加，運行成本增加，機場和地面的電力供應負荷加大，機場生產運行壓力和風險增加</li> </ul> <p><b>靜穩型天氣概率增加導致的霧霾天氣</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 氣候變暖導致靜穩型天氣增加，進而更易形成霧霾天氣，低能見度對航空器起降和機場地勤人員工作造成影響</li> </ul> <p><b>氣候變暖改變鳥類遷徙習性</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 氣候變暖影響遷徙鳥類的生活範圍和遷徙路徑，可能帶來不可預測的鳥擊風險，影響機場運力穩定性，增加維修及運營成本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 保持機場設施設備的日常維修維護和定期檢查，以及針對重要生產運行保障資源的大修等</li> <li>• 完備的運行監控網絡與運行指揮體系</li> <li>• 配置專業的維護及故障修復團隊</li> <li>• 完備的應對低能見度天氣的運行保障預案和執行標準</li> <li>• 控制土質區生態環境，建立機場整體生態防護網與鳥情預警體系，實現核心區域鳥類實時探測，減少鳥擊事件發生</li> </ul>



## ESG報告(續)

氣候變化風險		潛在影響	應對措施
轉型風險	政策風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國家將出台越來越多的氣候變化相關法律法規及政策，細化對行業的管理要求，可能限制民航企業碳排放量，從而增加企業運營成本</li> <li>• 國家氣候變化相關的政策法規將可能對公用事業建築能效和可再生能源利用提出更高要求，提高相關機場建築設施標準，增加建設運營和交付時間</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 設立短中長期碳達峰及碳中和目標及策略，定期披露溫室氣體減排目標完成進展，持續優化溫室氣體減排路徑</li> <li>• 推廣新能源使用、智能化管理平台研究</li> <li>• 節能環保的產品和技術及可持續建築及運營方式</li> </ul>
	市場風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 其他行業如旅遊業、物流業因氣候變化而受到的影響可能會間接影響機場客流量的波動及貨運業務的不確定性，從而影響機場運營的穩定性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定靈活的運營管理體系及計劃，及時調整市場策略</li> <li>• 增強與關鍵行業的緊密合作關係，形成戰略夥伴關係，通過及時信息分享及共同規劃，更好地適應市場波動</li> </ul>

本公司亦以積極的態度應對氣候變化，將氣候變化作為實現發展方式轉變的良好機遇，持續探索業務運營等方面的轉型方向，致力於合理把握並運用氣候變化機遇，提高氣候變化適應能力，推動本公司及上下游價值鏈可持續發展。

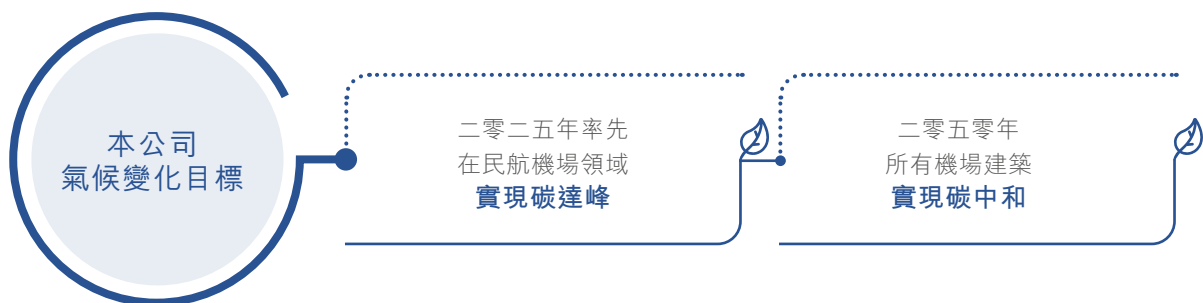
## ESG報告(續)

### 氣候風險管理

本公司逐步推進氣候風險管理工作，通過氣候變化帶來的實體風險和轉型風險識別和評估工作，制定相應的應對措施和策略，不斷調整業務發展戰略和資源配置，以提高企業應對氣候變化的能力。此外，由於機場行業的特殊性，機場運行受天氣影響較大，本公司針對特殊／極端天氣風險，制定了一系列完善的應急預案，以確保及時、有效地針對極端惡劣天氣開展應急響應。二零二三年，本公司持續探索氣候變化風險識別、評估及管理相關工作，完善 ESG 管理體系，並致力於逐步推進氣候變化風險管理機制的建立，將氣候變化風險管理融入公司整體風險管理流程。

### 氣候指標及目標

本公司牢牢把握低碳發展和轉型機遇，制定碳達峰、碳中和目標，推動低碳轉型，踐行可持續發展理念。本公司亦將節能減排納入日常運營與管理工作，飛行區管理部、航站樓管理部、公共區管理部已訂立氣候變化相關考核指標，以加強氣候變化應對與管理責任，協助公司全面回應氣候變化轉型要求。未來，本公司將逐步細化相關環境績效目標，按照《「十四五」民航綠色發展專項規劃》的相關指引和要求，持續披露完成情況，助力國家碳達峰、碳中和目標的實現。二零二三年，本公司持續開展光伏建設，通過將太陽能轉化為電能實現清潔能源生產，降低對傳統化石燃料的依賴，進而減少溫室氣體排放，助力本公司氣候變化目標的實現。



## ESG報告(續)

### 本公司溫室氣體排放量<sup>(註1)</sup>

關鍵績效指標	2021	2022	2023 <sup>(註2)</sup>
溫室氣體(二氧化碳)排放量(範疇一)(噸二氧化碳當量)	798.42	776.88	733.10
溫室氣體(二氧化碳)排放量(範疇二)(噸二氧化碳當量)	356,886.60	335,505.01	224,251.59
溫室氣體(二氧化碳)排放總量(噸二氧化碳當量)	357,685.02	336,281.89	224,984.70
溫室氣體(二氧化碳)排放密度(噸二氧化碳當量/萬人次)	109.55	264.72	42.55

註1：根據國家碳排放核算方法，本公司的溫室氣體排放主要來源於電力消耗(不含GPU，含商戶)、外購熱力、汽柴油燃燒產生的二氧化碳，其他溫室氣體排放量極少。

註2：溫室氣體排放數據是根據《IPCC二零零六國家溫室氣體清單指南》《關於做好2023-2025年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》《溫室氣體排放核算與報告要求第6部分：民用航空企業》及《其他工業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南》計算得出。其中二零二三年溫室氣體(二氧化碳)排放總量因碳排放報告及核查工作還未啟動，數據依據上一年度核算方法計算得出，如遇數據偏差將及時予以更新。

## ESG報告(續)

本公司不斷探索綠色機場發展模式，並制定了《首都機場近零碳航站樓建設方案》。本公司通過綠色建築、節能降耗管理等源頭減量手段，持續提升航站樓能源效率，並應用可再生能源技術，穩步推進近零碳航站樓建設。



### 案例：本公司榮獲三星級「雙碳機場」稱號

二零二三年二月，本公司憑借卓越的節能減排管理「雙碳」工作成果，於中國民用機場協會主辦的第四屆中國機場發展大會暨創新成果大會上榮獲三星級「雙碳機場」稱號，成為中國民航首批通過「雙碳機場」三星級認證的機場。三星級「雙碳機場」稱號是當前機場協會推出的衡量民用運輸機場行業碳排放管理能力評價體系中可申請的最高等級，充分肯定了本公司在綠色機場建設方面的工作成果和行業前列地位。



「雙碳機場」頒獎現場



本公司「雙碳機場」星級證書

## ESG報告(續)

### 排放物管理

本公司堅持綠色引領，著力以更高標準打好藍天、碧水、淨土「三大保衛戰」。本公司嚴格遵守環境保護的相關法律法規，不斷完善公司內部環境保護管理制度。本公司將源頭治理作為生態環境保護的根本策略，密切監測並規範管理建設施工和日常運營過程中產生的廢氣、廢水、固體廢棄物和噪音，確保環保全面達標，全面推進本公司綠色、高質量發展。



### 廢氣管理

本公司落實《中華人民共和國大氣污染防治法》《大氣污染物綜合排放標準》及《生活垃圾焚燒污染物控制標準》等相關法律法規要求，於公司內部制定了《大氣污染控制制度》，明確各種廢氣的排放標準和管理辦法，規範管理廢氣排放。此外，本公司多措並舉從根源上減少航空器及地面車輛廢氣、餐飲油煙、施工產生的大氣揚塵污染，定期維護廢氣治理設施，實時監測廢氣產生的運營階段，降低惡臭氣體及焚燒大氣污染物，確保廢氣的及時處理和達標排放。二零二三年，本公司通過引入降塵裝置、約束建設項目承包人開展揚塵治理工作等方式深入開展廢氣管理和大氣污染防治工作，進一步鞏固藍天保衛戰。

## ESG報告(續)

### 本公司部分廢氣管理舉措

#### 航空器及地面車輛減排

- 開展本公司航空器尾氣排放分析研究，為建立本公司航空器准入標準奠定基礎；
- 配合相關部門開展非道路移動機械尾氣執法檢查及編碼登記；
- 優化飛行程序減少航空器尾氣排放；
- 推進飛行區車輛尾氣達標改造；
- 嚴格執行車輛尾氣管理辦法，淘汰不符合排放標準煙油車輛，新增設備車輛 100% 使用新能源車型，有效減少車輛尾氣排放。

#### 油煙治理

- 建立航站樓油煙排放管理制度；
- 持續優化餐飲油煙排放管控，督促餐飲店面完成油煙淨化裝置更新；
- 定期開展餐飲店面的油污排放專項檢查。

#### 揚塵治理

- 建立完善的施工揚塵管理制度；
- 落實工地周邊圍擋、土地開挖濕法作業及渣土車輛密閉運輸等措施，有效管控施工及道面揚塵；
- 使用水霧炮車噴灑水霧濕潤粉塵，借助重力作用使揚塵降落至地面，限制揚塵擴散；
- 通過合同約束承包商並提出揚塵治理指標，要求承包人加強揚塵治理工作。

## ESG報告(續)

### 案例：變電站設備增容更新項目揚塵治理

二零二三年，本公司開展變電站設備增容建設項目，為降低土方開挖等施工揚塵排放帶來的空氣污染，本公司加強承包商揚塵管理，制定《首都機場79#號變電站設備增容更新項目施工合同》，並要求承包商加強揚塵治理工作，嚴格落實拆遷工地100%濕法作業、渣土車輛100%密閉運輸等要求。項目建設期間，承包商應用水霧炮車開展土方開挖降塵工作，有效遏制施工現場揚塵產生和傳播，減少施工對周邊環境影響。



水霧炮車開展降塵工作

### 廢水管理

本公司嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》《水污染物綜合排放標準》及《城鎮排水與污水處理條例》等相關法律法規和標準文件，開展生活污水、工業廢水、地表水及雨水管理工作，積極推進西航空淨化站提標及配套設施改造，持續提高廢水處理效率和質量。此外，本公司實時監測污水處理質量，定期開展上游水質檢測，按時公開自行監測每日和每月污水監測結果，通過增強監管的方式為廢水治理工作指明方向，有序推進碧水保衛戰。二零二三年，本公司嚴格落實各類廢水合規處理要求，已完成西航空淨化站鼓風機房、配電室、水質儀表間、加藥間單位工程預驗收，運營範圍內產生的廢水均持續穩定達標排放。

### 本公司污水處理關鍵績效

關鍵績效指標	2021	2022	2023
污水處理量(萬噸)	618.83	542.58	573.17
COD削減量(噸)	1,360	1,011.6	1,334.8
氨氮削減量(噸)	145	92.4	117.7

## ESG報告(續)

### 案例：西航空淨化站開展汛期污水管理工作

西航空淨化站是本公司重要廢水治理設施之一，主要處理 1 號航站樓、2 號航站樓、西區工作區及機場生活區污水。二零二三年，為應對汛期雨水量猛增帶來的污水溢流風險，本公司在汛期來臨前開展全站雨水算子排查和清掏工作，調高提升泵提升量以降低水池水位，同時面向淨化站全體人員開展應急演練和培訓工作，多措並舉為汛期污水儲存和淨化工作堅實基礎，從源頭強化汛期雨污治理，成功經受第 5 號颱風「杜蘇芮」引發的強降雨考驗。



西航空淨化站汛期雨污管理工作現場

### 廢棄物管理

本公司遵守《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》《危險廢物污染防治技術政策》《城市建築垃圾管理規定》《北京市危險廢物污染環境防治條例》等相關法律法規，內部制定《環境管理規定》《固體廢物污染控制制度》《首都機場垃圾分類實施方案（試行版）》及《公共區管理部生活垃圾管理規定》等廢棄物管理相關的制度文件，明確廢棄物管理主體責任。同時，本公司嚴格落實垃圾分類工作要求，集中收集生活垃圾、建築垃圾、園林綠化垃圾及危險廢物，聘請有資質的第三方單位轉運並合規處置，主動落實淨土保衛戰。二零二三年，本公司有序開展廢棄物管理工作，公共區廢棄物全面實現無害化處理，最大限度降低廢棄物排放帶來的環境影響。



## ESG報告(續)

### 生活垃圾管控

- 對於重點管控生活垃圾，精準記錄接收與清運台賬；
- 錯峰清運普通生活垃圾，降低污染風險；
- 開展月度考核，以每月定期檢查、不定期抽查、臨時檢查結果等為依據，每季度匯總考核結果。

### 危險廢物管控

- 組織開展廢舊光源、廢機油、廢舊電瓶等危險廢物的收集和轉運，建立危險廢物日常管理台賬，開展無害化處理工作；
- 編製危險廢物應急處置預案，每年開展至少一次的應急演練；
- 完成北京首都機場危險廢棄物庫房建設及運營管理；
- 要求承包商做好廢油治理和排放工作。

### 建築垃圾管控

- 建立獨立分類收集管理體系，明確施工單位工程建築垃圾產生量及處置方式等要求；
- 管控渣土產生量，實現渣土消納與二次利用。

### 污泥管控

- 委託有資質的單位對雨水主管道、污水主管道、河道、東西湖、污水處理設施開展定期清淤工作，同時保留記錄，確保污泥合法合規處置。

## ESG報告(續)

## 本公司廢棄物排放量

關鍵績效指標	2021	2022	2023
有害廢棄物總量(噸) <sup>(註3)</sup>	1,375.92	1,857.59	88.76
有害廢棄物排放密度(噸/萬人次)	0.42	1.46	0.02
生活垃圾(噸)	22,000	10,937	15,045
航空垃圾(不含有害廢棄物)(噸)	7,658	3,034	4,492
無害廢棄物總量(噸)	29,658	13,971	19,537
無害廢棄物排放密度(噸/萬人次)	9.08	11.00	3.69

## 噪聲管理

本公司嚴格遵守《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》《機場周圍飛機噪聲環境標準》《工業企業廠界環境噪聲排放標準》《北京市環境噪聲污染防治辦法》等相關法律法規和標準，制定了《環境管理制度》，對固定噪聲源、移動噪聲源提出管控要求，開展日常噪聲監測及監督工作，致力於最小化噪聲污染。

- 已建立完備的噪聲管理體系，根據對周邊環境影響程度，主動開展敏感點的監測和重點區域噪聲監管工作。
- 參照《工業企業廠界環境噪聲排放標準》，開展機場邊界處噪聲評價工作，並於每季度公開廠界噪聲監測數據。
- 通過航空噪聲監測系統開展自動化噪音監測，設置固定監測點位對航空器運行噪聲進行全天候無間斷管控，並開展監測結果數據分析，持續優化航空噪聲管理工作。
- 積極推進減噪措施影響分析及仿真評估項目、噪聲影響居民評價指標體系及應用研究項目，為噪聲污染防控提供科學支撐。二零二三年，本公司共設置覆蓋順義區、朝陽區、通州區的噪音監測點22個，其中固定監測站點20個，移動監測點2個。

註3：有害廢棄物總量包含危險廢棄物及涉疫垃圾，二零二三年由於不產生涉疫垃圾，有害廢棄物總量較往年有所下降。

## ESG報告(續)

### 本公司噪聲管控措施

噪聲源類型	管控措施
固定噪聲源 西淨化站、垃圾中轉站、垃圾焚燒站及其他噪聲源的設施	<ul style="list-style-type: none"> <li>對設施、設備採取合理安排佈局，加強設備潤滑和維護保養等有效措施；</li> <li>制定和執行相應作業指導書和設備檢修規程，必要時採取技術改造手段，削減噪聲影響；</li> <li>噪聲源重點區域定期對廠界噪聲進行檢測，並滿足《工業企業廠界環境噪聲標準》要求。</li> </ul>
航空器噪聲	<ul style="list-style-type: none"> <li>運行維護噪聲監控系統，繪製、更新噪聲等值線圖，定期監測噪聲數據並開展數據分析；</li> <li>加強監管航空器試車、航空器停留狀態下的噪聲情況；</li> <li>推進飛行程序優化，以降低敏感點噪聲值。</li> </ul>
移動噪聲源 機動車輛	<ul style="list-style-type: none"> <li>在禁鳴區域設立明顯標誌，並保持維護更新。</li> </ul>
施工噪聲	<ul style="list-style-type: none"> <li>嚴格遵照施工噪聲須符合《建築施工場界環境噪聲排放標準》；</li> <li>制定施工現場噪聲污染防治管理制度；</li> <li>將噪聲管理要求和環保巡查責任納入施工合同；</li> <li>工程造價過程中納入噪聲污染防治措施所需的費用。</li> </ul>

## ESG報告(續)

### 環境保護

本公司積極踐行企業環境責任，貫徹落實綠色機場建設要求。本公司不斷完善環境管理體系，通過減少資源、能源浪費，提升能源與水資源利用效率等方式減少運營過程中的環境影響，滿足人們綠色、美好出行需求。二零二三年，本公司已通過ISO 14001環境管理體系認證。

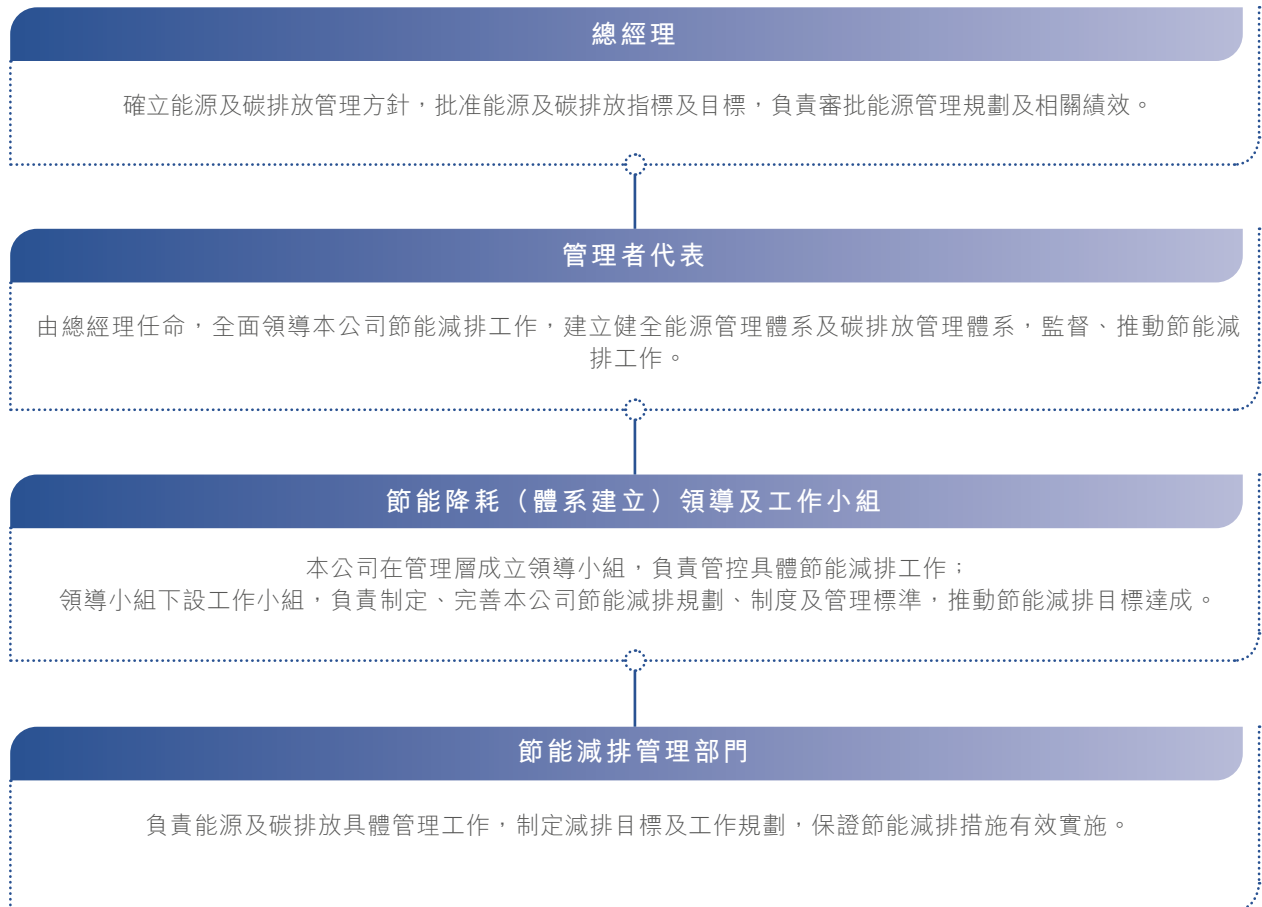
#### 能源管理

本公司嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國可再生能源法》《中華人民共和國電力法》等法律法規，制定《能源管理規定》等內部能源管理制度，明確能源方針、目標指標、能源評審、用能安全管理有關條例，將能源管理作為節能降耗工作基礎，持續推動各項節能舉措的實施。二零二三年，本公司發佈《北京首都國際機場股份有限公司光伏建設規劃》，制定光伏建設規劃目標並計劃分四期完成。其中，本公司提出將二零二五年作為光伏建設重要里程碑年，並制定二零三零年新建光伏項目總裝機容量達53兆瓦可再生能源目標。

本公司已設立能源管理架構，訂立能源消耗和可再生能源利用目標，制定降本增效的分解目標及項目計劃。公司通過精益能源管理，開展節能技術改造，確保能源消耗目標任務落實到位。此外，本公司積極推動能源結構轉型，建立可再生能源潛在項目庫，通過光伏建設、新能源車輛替換等舉措，在滿足各項業務運營需求的同時，提升清潔能源和可再生能源在本公司能源結構中的比例，從源頭降低能源消耗，打造環境友好的節能機場。

## ESG報告(續)

### 本公司能源管理架構



## ESG報告(續)

### 二零二三年本公司節能精益管理目標及達成情況

#### 綜合能耗—已達成

- 單位面積綜合能耗增長率不超過20%。

#### 新能源設施使用效率—已達成

- 推廣APU替代設施建設和應用，實現全場近機位覆蓋率100%，遠機位覆蓋率接近70%，降低傳統飛機APU渦輪發動機污染物的高排放壓力；
- 推進全場車輛「油改電」工作；
- 推動能源監控平台建設工作。

## ESG報告(續)

### 二零二三年本公司節能精益管理舉措及成效



#### 改善用能結構

- 在航站樓、飛行區、停車樓、公共道路有計劃分批次更換LED節能燈具，累計更換16.6萬盞；
- 購置新能源汽車6輛，投資約293萬元。截至二零二三年底，本公司飛行區場內新能源車共1,526輛，場內新能源車輛佔比為42.04%，較二零二二年穩步提升3.54%；
- 外購熱力是本公司主要能耗來源，本公司開展建築應用熱泵及蓄能技術分析研究，致力於通過技術改造降低熱力消耗，預計於2025年針對非集中供暖區域試點空氣源熱泵應用。



#### 開展用能管理

- 科學調整航站樓運營策略，在保障航站樓室內舒適度的前提下，根據航站樓建築特點、旅客體感溫度實際情況靈活控制供暖時間，並密切監測外部環境氣溫變化，開展分區域供冷服務；
- 開展電力監控、電動車輛與充電樁匹配運行、遠機位電源空調監控三大平台的開發和應用，實現全場新增設備統一監控、統一調配、智能計量，智能化開展能耗管理工作；
- 針對照明、暖通空調、行李輸送、旅客捷運等主要用能系統制定經濟運行方案；
- 將節能方面的成效納入能源相關供應商評價。

## ESG報告(續)



### 案例：通過飛行導航技術升級降低飛行能耗

二零二三年十二月二十八日，本公司正式啟動基於要求授權的所需導航性能（RNP AR<sup>(註4)</sup>）的獨立平行進近（EoR<sup>(註5)</sup>）實驗運行工作，參與實驗運行的 CA1709 和 ZH9103 兩個航班順利完成飛行任務並成功落地，實現了 EoR 技術在我國多跑道機場的成功應用。RNP AR 是引導飛機起降的新型導航技術，通過精準定位技術給出能夠靈活繞開或飛躍障礙物的航徑，引導飛機實現持續下降，通過有效降低飛行距離減少燃油消耗，進一步降低飛行中產生的碳排放。

註4：RNP AR(Required Navigation Performance Authorization Required)，全稱「要求特殊授權的所需導航性能」。是利用飛機自身機載導航設備和全球定位系統引導飛機起降的新技術，即在受地形影響的飛行過程中利用衛星導航系統擺脫對地面導航系統的依賴，提高定位的精確度和飛行效率，實現安全飛行。

註5：EoR(Established on RNP AR)是一種利用RNP AR的平行跑道獨立進近的新型運程序，通過利用更精準的航跡保持能力及固定半徑轉彎功能建立穩定進近，航空器可以按照批准的縮小的間隔標準安全地運行。



## ESG報告(續)

### 本公司能源使用

關鍵績效指標	2021年	2022年	2023年
綜合能源消耗量(噸標準煤) <sup>(註6)</sup>	80,524.75	75,819.66	57,539.52
綜合能源消耗密度(噸標準煤/萬人次)	24.66	59.68	10.88
外購電力消耗(千瓦時)	184,985,114.39	178,153,289.36	209,998,733.85
汽油消耗(噸)	118.88	106.58	97.04
柴油消耗(噸)	143.39	150.24	145.12
外購熱力消耗(吉焦)	1,682,480.18	1,570,348.56	919,591.06
外購電力消耗密度(千瓦時/萬人次)	56,658.74	140,241.28	39,712.95
汽油消耗密度(千克/萬人次)	36.41	83.90	18.35
柴油消耗密度(千克/萬人次)	43.92	118.27	27.44
外購熱力消耗密度(吉焦/萬人次)	515.31	1,236.17	173.90
可再生能源使用量(千瓦時)	748,217.0	1,012,099.5	1,213,910.0

註6：綜合能源消耗量是根據《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2020)測算得出。

## ESG報告(續)

### 用水效益

本公司珍視稀缺的水資源，遵守《中華人民共和國水法》等法律法規及中國民航局的相關標準，根據運營過程中水資源使用情況制定年度用水效益目標和行動計劃，從供水系統管控、節水意識宣貫等方面綜合開展水資源管理，致力於合理並高效利用水資源，提升用水效益。

本公司定期開展用水情況監測，對供水系統進行監測，避免「跑」「冒」「滴」「漏」現象，加強對工作人員節水意識培養，對用水設施進行精細化管理，致力於減少水資源浪費。同時，本公司定期開展節能器具改造，持續強化節水技術創新，推進中水、雨水等非傳統水源回收利用，提升用水效益。二零二三年，本公司在求取水源上未出現任何問題。

### 本公司航站樓用水效益目標達成情況

項目	二零二三年目標	二零二三年目標執行情況
航站樓用水效益目標	單位旅客水耗較二零二零年至二零二一年年均值下降不少於12%	已達成，較二零二零年至二零二一年年均值下降47%

### 本公司水資源使用

關鍵績效指標	2021	2022	2023
水消耗量(噸)	946,132.00	714,592.00	1,017,757.00
水消耗密度(噸/萬人次)	289.79	562.52	192.47

## ESG報告(續)

### 生態治理

本公司堅持「生態優先、綠色發展」的理念，嚴格遵循《中華人民共和國土壤污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》及《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》等法律法規，內部制定《環境因素識別與評價清單》《環境管理目標與措施》等內部政策，不斷完善運營生態環境治理體系。本公司通過綠色施工、土壤環境監測與治理、植被保護以及鳥類救治等措施，最大限度地減少因業務活動對生物多樣性和生態環境潛在的影響，促進機場與周邊生態和諧共生。此外，本公司持續開展「草種改良」工作，通過引入不易結草籽、植株低矮且不易吸引昆蟲的優勢草種，助力改善土質區生態環境。



#### 案例：開展鳥類保護全鏈條建設，保護生物多樣性

鳥類作為食物鏈中的一環，與生態系統中的其他生物互相依存。本公司積極構建機場綠色生態圈，開展鳥情監控、安全地帶遷移、鳥類保護配套設施建設、珍稀及瀕危鳥類保護等措施，密切觀測鳥類在各時段的分佈情況，深入瞭解鳥類習性，及時制定保護策略，持續推進鳥類保護全鏈條覆蓋，保護鳥類棲息地生態平衡為整個生態系統的健康發展做出積極貢獻。

二零二三年，本公司提高鳥情監控系統的精準度和監控範圍，將誤入飛行區的鳥類驅趕至安全地帶，減少人為因素對鳥類多樣性的破壞。鳥情監控系統具備實時觀測功能和統計分析能力，以時間分佈圖、熱力圖和網格分佈圖的形式將鳥類分佈情況直觀地呈現在地圖中，為現場治理工作提供有力支持。對於鳥類保護工作過程中發現的保護級鳥類，本公司及時聯繫動物保護組織或救援機構，確保保護級鳥類受到妥善對待。此外，本公司設立具有適宜棲息環境的鳥類救助站以滿足不同鳥類的生活需求，包括提供食物、水源和安全的休息場所。其中，本公司依據鳥類的食性劃分了3間不同屬性的救助間，分別對食谷及食蟲性鳥類、肉食性鳥類、特殊鳥類進行救助與養護，多措並舉維持生態平衡和自然界和諧，努力實現鳥類與飛機各享一片藍天的美好願望。

## ESG報告(續)

本公司高度重視重點鳥種防範工作，與外部專業機構合作，建立了鳥擊防範數據庫。同時，本公司堅持以打造飛行區內外部生態環境差異為核心、以「預防為主、綜合治理」為工作原則、以「讓鳥兒和飛機各享一片藍天」為目標開展鳥擊防範工作。二零二三年，本公司在鳥情共享平台的基礎上自主開發鳥情探測系統，該系統與「藍—黃—橙—紅四級鳥情預警體系」深度融合，覆蓋飛行區圍界以內核心區，重點面向跑道範圍實現大、中、小型鳥類的實時探測，助力解決人眼觀測鳥情存在的「看不清、看不遠、看不準」問題，通過電子化管理進一步推動鳥擊防範工作的系統化發展，致力於全方位保護鳥類生態。

本公司亦積極開展生態保護宣傳，鼓勵員工及旅客參與環境生態保護工作，共同守護綠水青山，共建美麗家園。二零二三年，本公司積極履行生態環境保護責任，帶動相關方將環保理念和行動融入日常生活。本公司攜手聯合國環境規劃署開展「塑料污染的解決方案」「為森林吶喊」等主題宣傳活動，提醒社會公眾關注塑料污染及森林退化等全球性環境問題，倡導社會公眾減少一次性塑料用品使用、開展森林資源保護行動，共同參與全球生態環境問題治理。



「為森林吶喊」主題宣傳活動



「塑料污染解決方案」主題宣傳

## ESG報告(續)

## 社會篇



本公司秉承以人為本的原則，持續完善以旅客需求為導向的管理體系，將員工視為本公司可持續發展的基石，以數智化驅動的智慧機場建設為依託，人企合一共同打造平安機場，不斷提升客戶服務質量，彰顯社會責任，篤行使命擔當。



## 本章所回應的 ESG 重大性議題

- 安全運營
- 職業健康與安全
- 客戶隱私
- 旅客服務
- 員工發展與培訓
- 員工權益與福利
- 供應鏈管理
- 行業交流
- 社區投資及交流



## 本章所涉及的聯交所 ESG 指標

- B1僱傭
- B2健康與安全
- B3發展與培訓
- B4勞工準則
- B5供應鏈管理
- B6產品責任
- B8社區投資

## ESG報告(續)

### 安全管理

作為吞吐量龐大的大型民用機場，本公司將安全事宜作為業務發展運行的**重要基石**，積極投入人力物力以建設平安機場。本公司在蓄力保障機場運行安全的同時堅持**以人為本**，將機場安全運營管理、信息安全建設、人員健康保障作為安全管理的重要部分，在致力於健全機場安全管理體系建設的同時關注員工職業安全管理，打造安全利益共同體。

### 運營安全

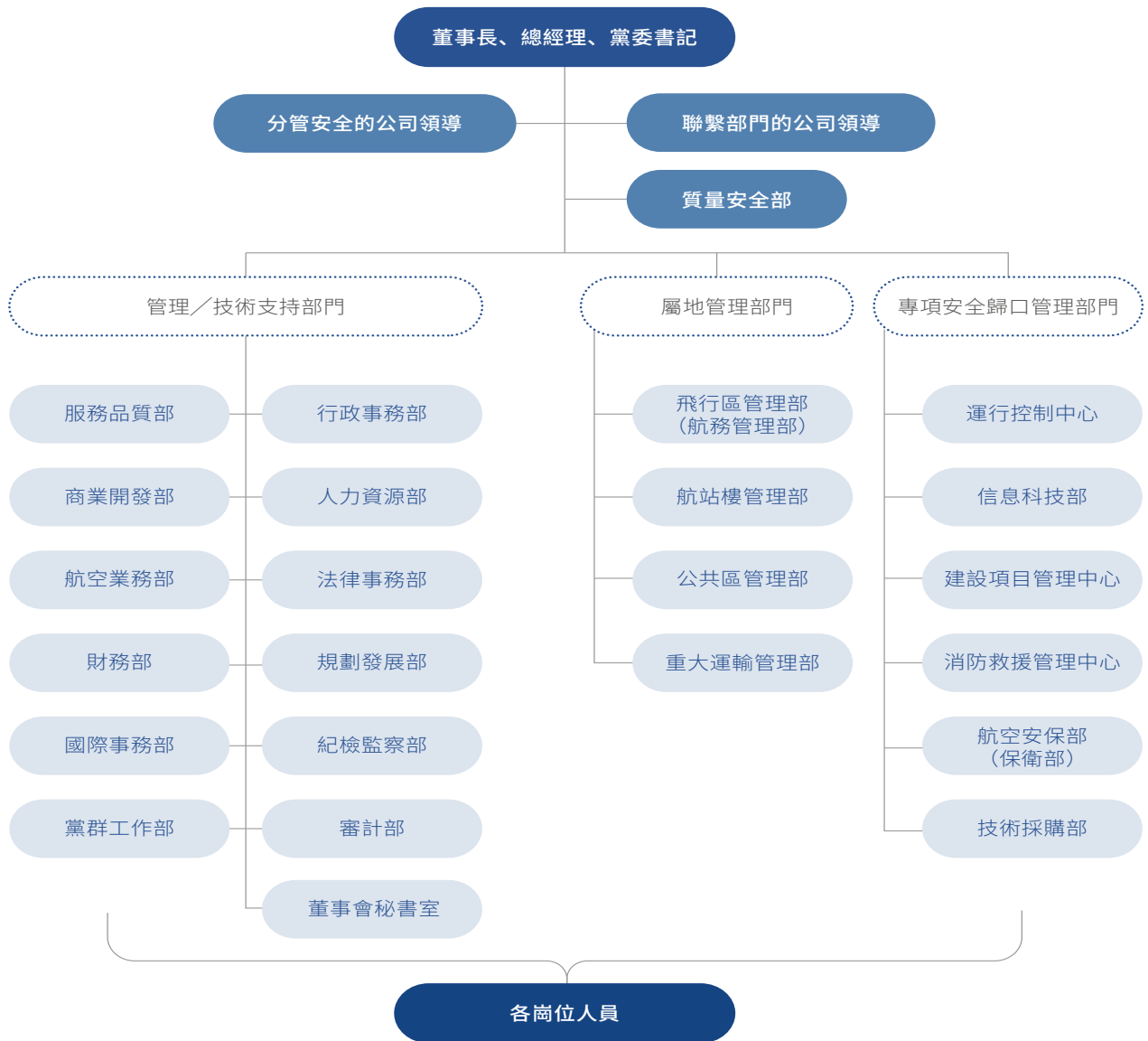
本公司以「敬畏規章」為首要安全文化理念，在遵循《中華人民共和國安全生產法》等法律法規的同時，嚴格遵守本公司《安全管理規定》及《首都機場安全管理委員會章程》《首都機場股份公司安全風險管理程序》等相關文件，持續修訂並補足制度空白，以完善安全管理制度建設。

本公司已制定《公司安全資質管理辦法》，明確人員安全資質要求及各級安全管理人員職責，有效落實本公司安全管理。同時，本公司通過實施《首都機場股份公司安全生產責任制管理辦法》，圍繞安全生產責任的細化要求、履職清單、責任落實方法等方面對相關職責加以約束，進而提升安全保障。二零二三年，本公司已通過ISO 9001認證，報告期內嚴謹遵循安全管理要求，確保全部質量工作的可知性、可見性和可查性。

本公司亦建立完善的**安全管理組織機構**，將審計部納入「管理／技術支持部門」，並將技術採購部劃分為「專項安全歸口管理部門」，通過加強審計輔助辨別危險信息和需要進行安全提升的工作環節，藉助技術採購優化安全管理技術創新，逐步推動補足安全管理技術短板。

## ESG報告(續)

## 本公司安全管理組織機構



## ESG報告(續)

本公司在交通運輸部《運輸機場安全管理規定》的指導下設立首都機場安全管理委員會(「機場安委會」)，是機場管理機構與駐場單位安全生產的協調機構，下設安委會辦公室和空防安全、運行安全、消防安全、能源安全、航站樓安全等專項安全辦公室。通過定期的會議，通報交流相關運行安全情況，識別危險和評估風險，協調解決有關問題，促進安全生產規章制度的落實，保證運營安全和各項工作的有序進行。二零二三年，本公司穩步落實《首都機場安全管理委員會章程》，進一步明確了安委會職責，各專項辦公室依據安委會章程、管理制度等開展日常工作，並服從安委會辦公室的統一安排。

### 安全風險管理

風險管理是實現安全管理由事後管理向事前管理轉化的有效方法。二零二三年，本公司嚴格遵循《民航安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制管理規定》，並持續完善《首都機場股份公司安全風險管理程序》，落實科學細化風險評估標準。同時，本公司聚焦風險隱患和安全敏感崗位等重點安全工作，針對風險隱患施行雙重預防機制，並對安全敏感崗位開展健康管理舉措，有效提高風險應對能力。

---

截至二零二三年底，本公司庫存風險**3,148**項，其中二零二三年新入庫風險**587**項。

---

報告期內，本公司開展國際航班入境切換、T3D恢復使用專項風險評估，共識別70項風險，針對性制定風險管控措施141項，並在評估後嚴格落實。

### 智慧安全系統

本公司堅持圍繞信息化建設驅動運營安全的精準和高效監測。二零二三年，本公司持續升級完善「1-2-1」智慧安全管理系統，強化安全風險識別等相關功能25項。此外，本公司開發了應急培訓管理功能，試點推進安全培訓全流程智慧化。此外，本公司持續優化巡查管理系統，通過系統APP升級，進一步完善統計分析週報、月報等功能，全面提升系統工作效率。

---

本公司亦通過信息化技術建設強化「主動安全」文化氛圍，二零二三年「安全隨手拍」專項活動共接報信息**5,146**項，核實有效問題**2,603**項，完成整改**2,524**項。

---

同時，本公司探索線上安全體系和線下實際工作相結合的安全管理模式，將本公司安全管理系統(SMS)的年度審核與日常監察有機融合。二零二三年，本公司嚴格執行重保期間安全日檢工作機制，守護特殊時期的安全運行，全年實施公司級監督檢查387次。



## ESG報告(續)

### 空防安全保衛

本公司嚴格遵循《國家民用航空安全保衛方案》《國家民用航空安全保衛培訓方案》《國家民用航空安全保衛質量控制計劃》等相關法律法規，保障航空安保質量，持續完備空防安全管理人員隊伍。二零二三年，本公司新增安保機構負責人1人、安保事件信息管理人員7人、航空危險品運輸訓練合格證持有人14人。同時，本公司高度重視人員安保培訓，嚴格遵循民航局新出台的有關規定，並於二零二三年更新了《北京首都國際機場民航航空安全保衛培訓方案》，進一步細化培訓質控工作要求以及相關方安保教員資質管理要求。在准入管理方面，本公司發佈新版《北京首都國際機場從業人員控制區准入培訓管理辦法》《北京首都國際機場股份有限公司准入工作管理規定》，強化准入工作要求，嚴格依據化學品安全技術說明書(MSDS)對液態物品審核，並執行二級管理原則，切實保障空防安全。

二零二三年本公司共完成安保檢查3,541次、安保自審1次、安保測試122次。各部門組織開展各類風險隱患排查97次，排查出22項風險並制定了相應風險管控措施，嚴格落實空防安全風險管控和隱患問題整改工作。

---

截至二零二三年十二月，本公司共計入庫公司級空防安全隱患**23**項，已全部完成整改工作；部門級新增入庫空防安全風險**17**項，已全部採取管控措施。

---

### 安全現場試點建設

二零二三年，本公司持續開展「最佳安全現場」建設工作，以「抓現場、抓規範、抓細節」為總體要求，以「規範、專業、主動、可靠、智慧、安全」為目標，鞏固深化公司內部最佳安全現場試點建設經驗，在機場範圍創建22個「最佳安全現場」，進一步規範現場安全管理標準，健全現場安全管理長效機制，確保現場安全管理平穩、有序、可控。

## ESG報告(續)

### 安全生產文化建設

本公司牢固樹立安全生產底線思維，主動推進安全文化建設，開展「安全生產月」「安全隱患零容忍」等各類安全文化活動。

二零二三年，本公司聯合安委會**32**家成員單位，選拔**37**名安全兼職培訓師，並設立**35**門安全保障培訓課程，向社會及員工普及安全知識，以確保機場的可控運行。

同時，本公司亦組織開展8D培訓，通過對應用質量工具分析安全問題的講解，充分提升員工對於安全問題的認知和分析能力。



#### 案例：開展「安全生產月」主題宣傳教育活動

二零二三年，本公司以「人人講安全、個個會應急」為主題，開展「安全生產月」主題活動。本次活動結合安全作風建設和宣傳教育，以線上線下相結合的方式開展，並向本公司每位工作人員發出安全倡議。「安全生產月」活動期間，本公司嚴格開展安全責任梳理，深入開展隱患風險排查整治，主動開展「五個一」<sup>(註7)</sup>「安全生產月崗位體驗及參觀學習」「安全承諾踐諾」等主題活動，有序推進本公司「安全命運共同體」建設。二零二三年，本公司聯合安委會7家單位，選拔37名安全兼職培訓師，設立35門安全保障培訓課程，向社會及員工普及安全知識，以確保機場的可控運行。此外，本公司組織開展8D培訓，通過對應用質量工具分析安全問題的講解，充分提升員工對於安全問題的認知和分析能力。

註7：即組織員工閱讀一本安全知識讀本，結合工作實際組織開展一次安全隱患排查、一次安全技能培訓及一次用電安全自查。

## ESG報告(續)

本公司亦積極參與淨空安全意識宣貫活動，提升社會公眾淨空安全意識，共同構建了更加安全的飛行環境。二零二三年，本公司開展4場淨空保護專題宣傳活動，通過現場宣講、分發宣傳手冊等材料方式，向社會群眾普及淨空區域範圍，告知禁止放飛影響航空安全的物體，並表彰了積極參與淨空保護的熱心群眾，進一步激發了社會大眾參與淨空安全保護熱情，為航班運行安全提供了重要保障。



北京首都機場周邊及社區淨空保護宣傳活動

## ESG報告(續)

### 職業健康安全

保障員工在參加運營工作中的職業健康是本公司的應盡職責，本公司堅持「以人為本，高度關注員工及相關方的職業健康」的責任方針，在工作場所安全、員工身心健康保障等方面承諾做到杜絕員工傷害事故的發生，致力於持續提升員工幸福指數和相關方職業健康安全水平。

本公司嚴格遵循《中華人民共和國職業病防治法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國勞動法》等法律法規的指導要求，制定《首都機場股份公司職業健康安全管理制度》，對覆蓋飛行區、航站樓、公共區等區域內的工作人員的職業健康實施管理和保護，聚焦提供健康且安全的工作環境。

本公司組織各部門業務骨幹、職業衛生管理人員及職業健康安全管理體系內審員，按照職業健康安全管理體系標準要求，根據部門業務動態開展相關的職業健康風險分析識別工作，針對識別內容分析相關風險和機遇並進行風險評價活動，對不可接受的風險採取一定措施，有效防控工作環境中的各類風險。若發生了不可避免的安全事件，本公司將按照事件性質啟動應急管理預案，如尚未制定則參照《應急救援手冊》執行。

本公司對員工勞動防護用品進行標準化管理，根據《中華人民共和國職業病防治法》等國家法律法規要求制定《首都機場股份公司職業健康安全管理制度》，遵循該制度中「制定標準—建立採購目錄—防護用品採購—組織產品驗收—配發與佩戴管理」的管理流程。在各部門確認產品驗收合格後，本公司要求其監督和教育員工按照使用規則正確佩戴和使用防護用品，以確保員工在使用相關設備的過程中得到妥善的安全保障。

二零二三年因工損失小時數為0小時。

### 本公司健康與安全關鍵績效指標

關鍵績效指標	2021年	2022年	2023年
過去三年每年因工亡故人數(人)	0	0	0

本公司重視日常工作和生活中的員工健康保護，在工作中按照《職業健康監護技術規範》對員工開展職業健康監護，包括上崗前職業健康檢查、在崗期間定期職業健康檢查和離崗時職業健康檢查等。生活中，本公司為員工提供基礎社會保險、補充醫療保險和商業健康保險，並每年安排常規健康體檢和心血管項目等多項體檢套餐，綜合考慮體檢機構提供的職場員工高發疾病報告和本公司員工年齡性別結構、工作特點、患病歷史數據，制訂員工健康體檢方案，此方案經總經理辦公會審議通過後執行。

## ESG報告(續)

### 信息安全

在大數據時代背景下，信息系統建設有效提升機場各方面的運行效率，同時，數據的不正當獲取和洩露等安全問題也成為本公司的重大隱患。為進一步提升信息保護的完備性，本公司推動全方位信息安全保障體系構建，從源頭防範由於信息保護疏忽等問題造成的風險，致力於打造安全穩定的智慧機場。

#### 管理完善層面

網絡和數據安全管理工作是信息安全的重要保障，本公司嚴格遵循《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》，深入落實《黨委(黨組)網絡安全工作責任制實施辦法》，不斷完善優化公司《網絡與信息安全管理規定》《數據安全管理規定》《數據共享管理規定》等網絡和數據安全規章制度。二零二三年，本公司進一步明確網絡安全、數據安全與信息化工作領導小組組織機構和工作職責，通過成立北京首都機場地區母公司下屬成員單位網絡安全工作組，建立地區網絡安全協調聯動機制。同時，本公司在網絡安全工作組的基礎上，建立數據安全工作機制，逐步完善機場數據安全監測預警和應急處理制度，組織各部門按照《數據共享管理規定》和《共享數據資源目錄》進行數據分類分級，並確定數據風險等級，助力信息安全工作的標準化運行。

#### 能力提升層面

二零二三年，本公司認真開展信息系統等級保護工作，對新增9個系統進行等保定級，對15個三級系統和20個二級系統開展等保測評工作。同時，本公司積極參加網絡安全競賽和演習，提升網絡安全保障能力。

## ESG報告(續)

### 基礎夯實層面

本公司不斷夯實安全運營基礎，在重大活動保障時期，啟動網絡安全保障工作專班，全天候對本公司網絡安全態勢進行研判和處置。

本公司堅持完善管轄範圍內的所有信息系統，按照「誰主管，誰負責；誰運行，誰負責」的原則，統籌各部門嚴格按要求落實信息安全工作，提高信息系統的防範能力，確保本公司網絡安全，預防和遏制安全事件發生。二零二三年，本公司在北京首都機場地區開展網絡安全宣傳日、網絡安全意識專題講座和專項培訓等一系列活動，通過電子屏宣傳、安全知識普及、有獎答題等多樣化方式，全方位提升北京首都機場地區母公司下屬成員單位員工網絡安全防範意識和技術水平，逐步樹立堅固的隱形安全防線。

二零二三年，本公司開展網絡安全監察工作16次，發現網絡安全問題114個，修復處理3,122個高危漏洞。



### 案例：信息安全專項培訓活動

二零二三年「4·29 首都網絡安全日」和「國家網絡安全宣傳週」期間，本公司組織首都機場地區集團成員單位開展系列網絡安全專項宣傳及培訓活動，涵蓋「個人隱私保護技術」「如何防範網絡釣魚」「第三方安全隱患解決」等主題，通過信息安全法律法規和規範解讀等多樣化內容，向各成員單位員工普及網絡安全基礎知識。同時，本公司定期開展釣魚郵件演練，增強全員網絡安全意識，防範網絡安全事件的發生。

## ESG報告(續)

### 客戶服務

本公司以「愉悅服務、愉悅體驗」的理念為指導，致力於滿足旅客需求和保障旅客權益，不斷完善服務管理體系，堅持不懈地為旅客提供安心舒適且高質量的服務。

### 保護客戶隱私

本公司嚴格遵循《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國民法典》，對各服務環節涉及客戶個人隱私的部分提供全面化、制度性和技術性保障，以驅動信息依法有序地自由流動。

本公司按照法律要求制定《個人信息保護政策》，對收集和使用個人信息的目的和範圍進行定義並闡述在此範圍內本公司收集、使用、保存、共享和轉讓客戶信息的方式。該政策的範圍包括個人身份信息、航班相關信息、個人聯絡信息、網絡身份標識信息、行李相關信息等。上述旅行所需的常規信息將根據旅客需求被應用到本公司提供的服務板塊中，包括乘機助手、行李服務、服務設施、關懷專區、航班服務、機場會員等。若發生客戶信息洩露等隱私問題，如違反法律法規洩露個人信息等，客戶有權向本公司提出刪除個人信息的請求，並撤回同意處理其個人信息的約定。

本公司嚴格要求員工遵紀守法，禁止員工私自散播客戶信息且不容忍任何員工洩露用戶個人隱私的行為。二零二三年，旅客信息洩露事件數量為0。

### 客戶滿意度

本公司深切關注客戶對機場服務的反饋情況並不斷完善客戶服務相關制度，以提升客戶享受的服務水平並幫助其獲得愉悅的體驗。二零二三年，本公司進一步強化客戶導向服務，內部制定《航空公司滿意度評價調研機制》，建立具有前瞻性和創新性且符合實際需求的航空公司滿意度評價調研的互動機制，提升駐場航空公司滿意度。

體系平台建設方面，本公司於二零二三年基於《公共航空運輸旅客服務質量管理體系建設指南》，建立健全服務管理系統，上線11項涵蓋服務評價、場景化服務風險等功能，全面提升服務質量管理水平。同時，本公司於二零二三年六月舉辦服務品牌發佈會，以「第一國門讓愛聚首」為主題，發佈了本公司服務品牌產品體系，釐定5條品牌產品線，並推出12個服務產品，打造卓越服務品牌。業務問題預分析方面，本公司持續優化服務機制，並為深化問題解決開展溝通調研工作。二零二三年，本公司深化旅客畫像並進行專題調研分析，完善形成4個季度階段、4類客戶主體、12個主題專項的旅客分類畫像和深度調研體系，準確掌握旅客畫像行為的整體變化趨勢。

## ESG報告(續)

旅客意見反饋及投訴管理提升方面，本公司以多種渠道傾聽旅客聲音並致力於妥善解決旅客投訴和意見反饋。二零二三年，本公司已建立完備的旅客意見管理體系，堅持對旅客意見的規範處置、閉環管理，並定期發佈投訴分析報告，對收到的投訴進行梳理分析，有針對性地提升服務品質。報告期內，本公司共收到旅客投訴62條，並全部妥善處置。

### 案例：不斷改進的服務－客戶投訴管理資質培訓

二零二三年九月十九日，本公司組織開展為期兩天的投訴管理崗位人員資質認證培訓。本次培訓總計 40 餘位本公司各駐場單位投訴管理崗位人員參加，涵蓋民航法規應用、旅客服務心理學和民航局投訴管理要求等投訴管理內容，從而提升客戶投訴管理水平，精益客戶服務。

### 案例：不斷改進的服務－官網擺渡車停靠位置標註投訴及信息處理提升

三月十一日，旅客投訴本公司官網標明從 T2 前往 T3 出發層的擺渡車，實際停靠在一層到達層，導致旅客時間緊張。本公司在得知投訴後第一時間幫助旅客解決問題，核實官網對外公示的行駛線路與實際情況，並於三月十六日將北京首都機場官網、APP、小程序上的擺渡車信息全部更改完畢。同時，本公司要求各管轄服務商在節日、重大會議及特殊活動前，確認現場運行情況與對外信息公佈的一致性，本公司將密切關注現有服務與旅客實際需求的匹配度，及時優化現有流程。

### 本公司旅客投訴關鍵績效指標

關鍵績效指標	2023年
投訴數量(個)	62
已解決投訴率(%)	100



## ESG報告(續)

本公司注重人文關懷，積極完善特殊旅客服務，解決特殊旅客難題，保障特殊旅客在機場全方位體驗的舒適性和順暢度。二零二三年，本公司落實特殊旅客服務標準體系，優化《視障旅客服務標準》《聽障旅客服務標準》《老年旅客服務標準》等操作規範，並於三處愛心服務專區配備應急藥品以及血壓儀等醫療器械，同步升級設立書法區、棋牌區、照片牆等旅客互動項目，提升愛心服務專區功能性。此外，本公司開展豐富服務專區文化屬性的節日特色活動，常態化開展「鄉音隨行」「中轉暢行」等特色服務，積極完善「首望相助」「首愛歸物」「首護關愛」「接訴即辦」等服務功能，精益求精。

本公司持續推進適老化服務，已制定「敬老服務專線」服務流程手冊，內容涵蓋服務對象、服務關注點、詢問要素、服務話術、預訂單發送、記錄表格六個方面，通過規範老年旅客服務標準，打造高品質機場服務團隊。二零二三年，本公司組織開展敬老服務與手語服務資質認證工作，持續規範「手語團隊」「暖陽團隊」服務人員的選拔、考核、聘任及管理機制，打造專業的特殊旅客服務保障隊伍。

### 案例：創新發佈服務品牌 IP 形象大使

二零二三年十二月，本公司正式推出服務品牌 IP 形象大使——紅色小龍「都都」。這一獨特設計靈感來自本公司 T3 航站樓，其每一個細節如龍角、龍鱗和龍爪均寓意深刻，體現了本公司對於創新、藝術、科技和未來的不懈追求。

「都都」將龍的形象與本公司「第一國門」服務品牌定位充分結合，代表著中國文化的傳承，象徵著尊貴、熱情和力量。其熱情開朗、親切友好、細緻貼心的擬人化表現特徵，充分彰顯本公司「又快又好又中國」的服務理念。未來，本公司將結合「都都」形象推出更多文創產品和服務，豐富旅客的出行體驗。



服務品牌 IP 形象——「都都」

## ESG報告(續)

本公司以專業的態度面向旅客，為旅客提供優質服務。二零二三年，在本年度國際機場協會全球機場服務質量(ACI ASQ)旅客滿意度調查中，本公司圍繞旅客抵達機場、值機、安檢、護照、購物餐飲等流程收集旅客滿意度信息，從旅客情緒和旅客自身情況入手調查旅客體驗感受情況，共收集全年樣本量2,940個，調查結果顯示二零二三年總體旅客滿意度得分為5.00分，分項得分均值4.98分，在民航局投訴通報的綜合得分保持行業優秀水平。與此同時，本公司的服務亦得到行業各界認可，於二零二三年獲得中國民用機場服務質量評價「1,000萬以上量級服務質量優秀機場獎」。

為維持高水平客戶滿意度，本公司持續強化從業人員真情服務意識，從員工培訓角度出發持續提高服務水平。二零二三年，首都機場旅客服務促進委員會開展第十三屆「中國服務之星」評選活動，評選出29名「中國服務之星」，鼓勵員工以實際行動提升服務品質，營造良好的服務氛圍。同時，報告期內，首都機場旅客服務促進委員會聚焦服務素養及服務技能提升，開展「精品學堂」「現場學堂」「雲端學堂」多種形式服務培訓，學習累計參與人員超4,000人次。

## ESG報告(續)

### 員工權益與發展

本公司貫徹「以人為本」的企業發展理念，致力於打造以員工發展和員工需求為主線的人文機場。本公司遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，切實保障員工權益及福利，關注員工溝通和發展訴求，打造能夠吸引並留住人才的職場環境。

### 平等僱傭

本公司遵循《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，制定《應屆高校畢業生接收管理辦法》《社會人員招聘接收管理辦法》《員工勞動合同管理辦法》及各項選拔聘任管理規定等人力資源規章制度，致力於打造平等友善的工作環境，提升員工歸屬感和凝聚力，確保人力資源管理各項環節的公平、公正。

本公司在《員工勞動合同管理辦法》中明確規定僱傭員工時應遵循國家法律規定，不允許招聘未滿十六週歲的未成年人，本公司通過查驗聘用人員的身份證等方式避免僱傭童工。同時，本公司與員工訂立勞動合同時，應當遵循平等自願、協商一致的原則，不允許使用非法手段強迫勞動，杜絕強制勞工和僱傭童工等違法現象，並在發現違規情況時及時解除勞動合同。此外，本公司在《應屆高校畢業生接收管理辦法》中規定與應聘者有親屬關係的職工不得參與招聘工作，要求嚴格按照制度組織實施畢業生招聘工作；在招聘過程中不得發生有損公平公正的現象，保證人員在招聘過程被廉潔對待。

本公司持續建設多元、平等、包容的職場環境，嚴禁在招聘、薪酬、晉升等過程中因性別、種族、年齡、婚姻情況等不同而產生不公正對待的情況。本公司遵守《中華人民共和國婦女權益保障法》《女職工勞動保護特別規定》等法律法規，簽訂《北京首都國際機場股份有限公司女職工權益保護專項集體合同》，包括女職工孕期、產期等特殊時期的關懷條款，積極維護女性員工平等合法權益，並確保其在職位變動、薪酬劃分等方面能夠公平競爭並取得應有收穫。

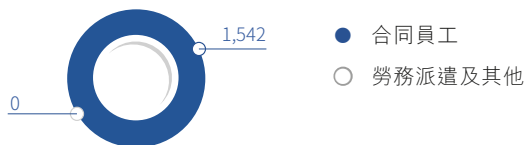
二零二三年，本公司開展「流光溢彩，神采飛揚」等豐富多彩的線上線下婦女節活動女職工關愛活動，包括「彩繪優質花瓶搭配花藝」「永生花招財貓夜燈」「採摘草莓」「野生珍珠首飾製作體驗」「蝴蝶蘭微景觀／團扇」「女職工風采展」等活動。婦女節專場項目下撥經費10.02萬元，覆蓋501名女職工，有效提升凝聚力與向心力。

本公司亦高度關注當地社區繁榮發展，促進運營地所在社區和城市穩定就業。二零二三年，本公司共有員工1,542人，其中本土化員工佔比85.67%，勞動合同簽訂率100%，人員流失率0.91%，未發生違規僱傭情況。

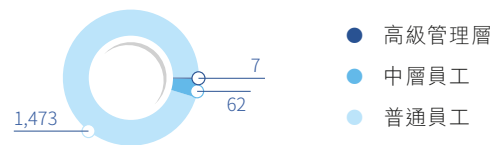
## ESG報告(續)

### 本公司員工僱傭關鍵績效指標

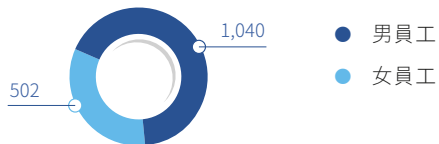
按僱員類型劃分的員工人數(人)



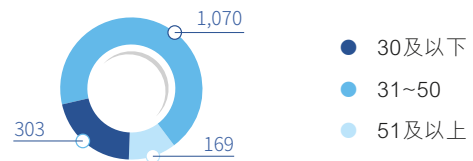
按員工職級劃分的員工人數(人)



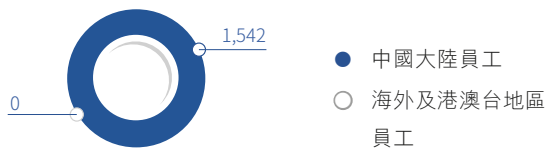
按性別劃分的員工人數(人)(包括高級管理人員)



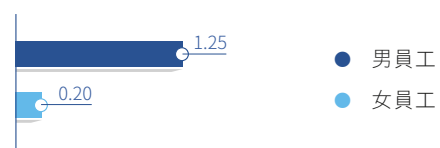
按年齡劃分的員工人數(人)



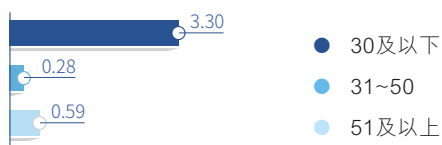
按地區劃分的員工人數(人)



按性別劃分的人員流失比率(%)



按年齡劃分的人員流失比率(%)



按地區劃分的人員流失比率(%)



## ESG報告(續)

### 人才培養

人才發展是企業前進的根本動力，本公司致力於建立完善的培訓體系，提供員工入職以來的全週期、全方位培訓，通過多元路徑幫助員工提升自身能力。本公司通過「線上+線下」的形式，針對不同崗位層級的員工開展入職培訓、通用能力培訓、專業能力培訓等多樣且具有針對性的培訓活動。二零二三年，本公司全年培訓課時總時長達110,435小時，男員工、女員工以及各層級員工(包括高級管理層、中層員工及基層員工)的培訓覆蓋率為100%。

#### 本公司員工培訓關鍵績效指標

關鍵績效指標		2022年	2023年
按性別劃分的受訓員工平均時數(小時)	男員工	60.6	73.1
	女員工	62.9	68.5
按僱員類別劃分的受訓員工平均時數(小時)	高級管理層	41.7	72.4
	中層員工	62.1	86.4
	普通員工	61.4	71.0

#### 案例：專業化員工培訓助力公司高質量發展

二零二三年二月，為提升員工專項能力，本公司組織開展專項能力提升系列培訓。本次專項培訓重點面向青年人才培養，其中61%的參訓員工年齡在35歲及以下。同時，本次專項培訓聚焦培養需求，涵蓋管理人員創新思維培訓、專業技術人員項目管理培訓以及操作技能人員沙盤模擬等課程主題，著力解決各序列人才知識弱項、能力短板，為公司高質量發展培養專業化的年輕人才隊伍。



專業技術人員項目管理培訓現場



管理人員創新思維培訓現場

## ESG報告(續)

### 案例：聯合北京大學開展「變革創新與卓越管理」領導力培訓

二零二三年三月，本公司攜手北京大學組織「變革創新與卓越管理」培訓，培訓主要面向公司中層管理人員、業務經理級人員及績優主管級人員。本次培訓圍繞學習貫徹黨的二十大精神、樹立精益管理理念和提升創新經營意識等內容展開，幫助參訓學員實現管理能力和思維方式上的成長和突破，進一步提升公司管理人員領導力。



「變革創新與卓越管理」培訓現場

### 案例：二零二三年夢想起航訓練營



二零二三屆新入職員工「夢想起航訓練營合影」

二零二三年八月，本公司面向新入職的 19 名新員工組織開展「夢想起航訓練營」培訓活動，旨在幫助新員工從「校園人」到「職場人」的角色轉換。本次培訓圍繞「黨性教育、企業認知、素質提升」三大核心內容開展，在幫助新員工堅定理想信念、更好地融入公司文化的同時，快速提升管理水平和業務能力。

### 案例：「宏觀經濟與國企改革」培訓

二零二三年五月，本公司組織中層管理人員、績優業務骨幹代表 30 餘人參加了中國浦東幹部學院「宏觀經濟與國企改革」培訓。此次培訓為期 5 天，以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為背景，旨在提升參訓學員的黨性修養和「創新經營」能力。通過本次培訓，參訓學員將更準確把握宏觀經濟發展趨勢，積極應對外部環境變化，為本公司高質量發展開闢新局面。



「宏觀經濟與國企改革」培訓現場

## ESG報告(續)

### 員工福利

本公司採取國家法定福利和企業自主福利相結合的形式制定員工福利體系，為在職員工、退休員工提供全方位福利，通過《北京首都國際機場股份有限公司福利管理規定》和《北京首都國際機場股份有限公司考勤管理規定》明確各類職工可獲得的福利保障。



#### 法定假期福利

員工依據國家法律規定享受各類假期，包括帶薪年休假、病假及醫療期、婚假、喪假、產假、延長生育假、育兒假、護理假等，本公司自主提供帶薪年休假、事假、探親假、無薪假期。



#### 全面保險福利

本公司建立全面的員工保險體系，為員工繳納養老、醫療、工傷、失業、生育五大基礎社會保險的同時，自主提供年金、員工及員工子女補充醫療保險。



#### 專項補貼福利

通過工資發放的渠道向員工提供取暖費、物業費補貼，按照崗位和工齡標準劃分補貼金額。



#### 退休員工福利

退休員工除享有國家規定的養老保險和醫療保險外，享受本公司提供的補充醫療保險、年節慰問等。



## ESG報告(續)

### 員工溝通

本公司重視與員工的溝通交流，以職工代表大會為溝通平台，積極瞭解員工訴求，認真傾聽員工意見，激發其主人翁精神並落實到行動，助推本公司發展。二零二三年三月，本公司成功召開職工代表大會，召集來自本公司8個分工會包含企業領導人員、中高級管理崗位序列、專業管理崗位序列、專業技術崗位序列、操作技能崗位序列職工在內的職工代表參與。本次職工代表大會主要議程包括審議《北京首都國際機場股份有限公司四屆七次職工代表大會閉會期間聯席會議協商處理重要問題的報告》，並對《公司職工代表大會管理細則(試行)》和《職工代表大會提案管理辦法(暫行)》進行了修訂。經現場舉手表決，與會代表一致通過了審議事項。同時，本次職工代表大會亦補選母公司第一屆職工代表，進一步加強員工溝通渠道，推進本公司民主管理工作。

本公司致力於員工的常態化慰問和長效化關懷，匯集多方力量幫扶困難員工解決生活難題，同時深入基層，對一線員工開展專項慰問活動，深刻體現本公司對員工的關懷和溫暖。二零二三年，本公司在夏季開展「工會送清涼、防暑保安康」系列活動，為一線人員添置防暑茶飲、電蚊香、職工之家文創折扇和雨傘等防暑物品，幫助員工在舒適的狀態下開展工作。

二零二三年慰問公司級困難職工12人，退休職工27人，為5名退休職工編印《退休員工人物誌》，並製作青花瓷盤、榮譽證書，共計投入金額38,180.56元。

為2名職工申報集團公司困難職工慰問，6名職工申報集團公司大病職工慰問，上級撥付慰問金63,000元，均及時撥付至職工。

開展洪澇及地質災害職工幫扶慰問，為6名職工撥付慰問金17,000元，已及時撥付至職工。

開展除夕一線崗位「送溫暖」慰問、保障全國總工會「工會送清涼、防暑保安康」慰問活動，投入專項慰問經費35.7萬餘元，覆蓋3,493人次。



## ESG報告(續)

報告期內，本公司推進「五項貼心行動」措施翻新行動，增添職工之家合唱隊、動感韻律操等活動，創新開展「戶外運動日」「劇本殺」等一系列豐富多彩的活動形式，保障員工身心愉悅。二零二三年，職工之家組織開展活動及課程226場，各類課程125節，手工製作活動41場，各類線上線下活動60場，累計參與4,046人次。同時，本公司年內支持籃球協會、乒乓球協會、攝影協會等9個協會組織開展職工籃球聯賽、職工乒羽聯賽在內的9場活動，惠及437人次，幫助員工拓展交際圈，提升團隊凝聚力。

### 案例：「翔和」共享休息室被命名為第二批民航職工站坪共享休息室示範點

二零二三年七月，本公司「翔和」共享休息室被命名為第二批民航職工站坪共享休息室示範點，充分肯定持續改善戶外作業職工工作環境和休息場所條件方面工作成果。截至二零二三年底，本公司已建設完成15個職工共享休息室，其中於飛行區站坪區域內建設了8間綜合性共享休息區，精準解決戶外員工實際困難，提升戶外作業員工福祉。



「翔和」共享休息室成為第二批民航職工站坪共享休息室示範點揭牌現場

## ESG報告(續)

### 價值共創

本公司深刻理解企業社會責任，並致力在供應鏈管理、鄉村振興和社區公益等領域實現價值共創共享。本公司持續深化可持續供應鏈管理，積極投身鄉村振興，開展公益慈善活動，為建設人文機場、和諧社會貢獻力量。

### 供應鏈ESG管理

本公司嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》等法律規定，二零二三年修訂《採購管理規定》，持續優化本公司採購程序與流程，完善採購方式、供應商管理流程、供應商分級考核等內容，推動本公司招標制度、招標模式以及流程的統一，保障供應商的基本權益，加強本公司責任採購基礎。二零二三年，本公司集中採購範圍內，國內(含港澳台地區)供應商採購產品和服務佔總採購支出的比例為100%。

本公司依據《採購管理規定》，強調供應商在環境保護、道德操守、保障員工權益等方面的規定，同時還強調在同等條件下，將優先選擇使用環保產品的供應商。本公司從供應商准入與審核、供應商聘用、評估等方面實施嚴格管控機制，對供應商實施分級管理，同時對供應商的可持續性發展進行評估。本公司對重點人員、關鍵崗位、供應商管控等風險因素進行排查，強化供應商通行證把關工作，完善供應商監督管理機制。

## ESG報告(續)

### 供應商准入

- 結合供應商實際情況，將可持續發展相關要求納入供應商入庫核查、等級認定及違規管理標準。根據本公司《採購管理規定》，選擇供應商時需考慮節能、環保及其他相關因素，並持續關注供應商在環境保護、保障員工權益方面的綜合表現。
- 在聘用供應商前，本公司會對供應商資質及業績進行審核，供應商需向本公司技術部門提供供應商信息表，包括但不限於：營業執照、資質文件、業績證明材料等確保供應商具備提供採購需求的能力，相關資料用於本公司備案。
- 嚴格要求供應商在業務開展過程中遵守國家法律法規，注重環境保護，依法維護員工權益。
- 將供應商資質體系認證情況（如 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 等）納入供應商考核標準。
- 在採購決策過程中，全面評估供應商環保產品及服務的節能特性、運行成本，以及他們對能源使用、能源消耗和能源效率的長期影響，評估結果將成為採購決策的重要依據，並且會通過招標文件等方式確保供應商瞭解相關評價標準。

### 供應商評估

- 本公司定期對供應商進行評估，充分考慮供應商產品與服務質量、履約情況等多方面因素。
- 依據《能源管理規定》，將能源供應商、能耗設備供應商及維護服務商在節能方面所做出的成效納入評價要求並進行實時監督。
- 評估結果較差的企業公司將進行公示並督促其進行工作整改。

### 供應商退出

- 清退未能按要求整改的供應商。
- 將違反商業道德的供應商列入黑名單，5年內不再選用。

### 本公司供應商數量

關鍵績效指標	單位	2021年數據	2022年數據	2023年數據	
按地區劃分的供應商數量	國內	家	230	394	439
	國外	家	0	0	0

## ESG報告(續)

### 鄉村振興

本公司積極響應國家號召，全面推進鄉村振興工作，穩固脫貧基礎。二零二三年，本公司在鄉村振興方面向新疆策勒縣捐贈100萬元，並開展消費幫扶，採購策勒縣農副產品約53萬元，鞏固脫貧攻堅成果。

### 公益慈善

本公司踐行志願服務精神，依照《志願服務條例》《中國青年志願者協會章程》，制定相關工作流程，規範本公司志願者團隊工作機制。本公司主動參與社區建設，開展社區公益，並向社會提供愛心幫助與公益捐贈，為當地及社會發展貢獻力量。

#### 本公司社區投資關鍵指標

關鍵績效指標	單位	2021年數據	2022年數據	2023年數據
志願活動服務總小時數	小時	304	1,798	1,136
志願活動服務總人數	人	147	259	182

#### 案例：北京首都機場與民航博物館合作共建系列科普活動

二零二三年八月五日，本公司與民航博物館合作舉辦系列科普活動。在本次探索之旅中，本公司科普志願者老師引領孩子們走進民航知識的大門，通過三場主題講座，引領 50 餘名小朋友深入瞭解出行小知識、機場建設歷程及航空器機型構造，並於現場解答小朋友們的民航相關問題。

#### 案例：北京首都機場除冰雪保衛戰

二零二三年十二月四日，持續降雪天氣影響旅客出行。在此情況下，一支年輕的志願服務隊迅速響應、火速集結，以保障運行效率和旅客服務為使命，投身於清雪工作當中，充分展現了青年人的擔當與責任。



青年志願服務團隊

## ESG報告(續)

# 關鍵績效表

關鍵績效指標	2021	2022	2023 <sup>(註8)</sup>
旅客吞吐量(萬人次)	3,264	1,270.33	5,287.92
旅客投訴處理率(%)	100	100	100
溫室氣體(二氧化碳)排放量(範疇一) (噸二氧化碳當量)	798.42	776.88	733.10
溫室氣體(二氧化碳)排放量(範疇二) (噸二氧化碳當量)	356,886.60	335,505.01	224,251.59
溫室氣體(二氧化碳)排放總量 (噸二氧化碳當量)	357,685.02	336,281.89	224,984.70
溫室氣體(二氧化碳)排放密度 (噸二氧化碳當量/萬人次)	109.55	264.72	42.55
綜合能源消耗量(噸標準煤)	80,524.75	75,819.66	57,539.52
綜合能源消耗密度(噸標準煤/萬人次)	24.66	59.68	10.88
可再生能源使用量(千瓦時)	748,217.0	1,012,099.5	1,213,910.0
外購電力消耗(千瓦時)	184,985,114.39	178,153,289.36	209,998,733.85
汽油消耗(噸)	118.88	106.58	97.04
柴油消耗(噸)	143.39	150.24	145.12
外購熱力消耗(吉焦)	1,682,480.18	1,570,348.56	919,591.06
外購電力消耗密度(千瓦時/萬人次)	56,658.74	140,241.28	39,712.95
汽油消耗密度(千克/萬人次)	36.41	83.90	18.35
柴油消耗密度(千克/萬人次)	43.92	118.27	27.44
外購熱力消耗密度(吉焦/萬人次)	515.31	1,236.17	173.90
水消耗量(噸)	946,132	714,592	1,017,757
水消耗密度(噸/萬人次)	289.79	562.52	192.47
污水處理量(萬噸)	618.83	542.58	573.17
COD削減量(噸)	1,360	1,011.6	1,334.8
氨氮削減量(噸)	145.0	92.4	117.7
有害廢棄物總量(噸)	1,375.92	1,857.59	88.76
涉疫垃圾(噸)	1,300	1,809	0
其他有害廢棄物(噸)	75.92	48.59	88.76
有害廢棄物排放密度(噸/萬人次)	0.42	1.46	0.02
生活垃圾(噸)	22,000	10,937	15,045
航空垃圾(不含有害廢棄物)排放(噸)	7,658	3,034	4,492

註8：由於2023年旅客吞吐量大幅增長，故2023年環境相關密度數據較往年呈現明顯下降。

## ESG報告(續)

關鍵績效指標		2021	2022	2023
無害廢棄物總量(噸)		29,658	13,971	19,537
無害廢棄物排放密度(噸/萬人次)		9.08	11.00	3.69
在崗員工人數(人)		1,567	1,542	1,542
少數民族員工數(人)		87	83	82
勞動合同簽訂率(%)		100	100	100
按僱員類型劃分的員工人數	合同員工(人)	1,567	1,542	1,542
	勞務派遣及其他(人)	0	0	0
	高級管理層(人)	8	7	7
	中層員工(人)	65	67	62
	普通員工(人)	1,494	1,468	1,473
按性別劃分的員工人數 (包括高級管理人員)	男員工(人)	1,059	1,035	1,040
	女員工(人)	508	507	502
按年齡劃分的員工人數	30及以下(人)	361	323	303
	31~50(人)	1,043	1,055	1,070
	51及以上(人)	163	164	169
按地區劃分的員工人數	中國大陸員工(人)	1,567	1,542	1,542
	海外及港澳台地區員工(人)	0	0	0
按性別劃分的人員流失比率(註9)	男員工(%)	1.98	0.68	1.25
	女員工(%)	0.98	0.59	0.20
按年齡劃分的人員流失比率	30及以下(%)	3.32	1.24	3.30
	31~50(%)	1.25	0.57	0.28
	51及以上(%)	0.61	0	0.59
按地區劃分的人員流失比率	中國大陸地區(%)	1.66	0.65	0.91
	海外及港澳台地區(%)	0	0	0

註9：各類別人員流失比率 = 該類別員工離職人數 / 該類別員工總數 × 100。

## ESG報告(續)

關鍵績效指標		2021	2022	2023
按性別劃分的受訓員工百分比	男員工(%)	100	100	100
	女員工(%)	100	100	100
按層級劃分的受訓員工百分比	高級管理層(%)	100	100	100
	中層員工(%)	100	100	100
	普通員工(%)	100	100	100
按性別劃分的受訓員工平均時數	男員工(小時)	64	62	73.1
	女員工(小時)	69	64	68.5
按層級劃分的受訓員工平均時數	高級管理層(小時)	42	42	72.4
	中層員工(小時)	64	66	86.4
	普通員工(小時)	66	62	71
因工死亡人數(人)	0	0	0	
因工傷損失小時數(小時)	2,238.3	304.95	0	
受集體談判協議保障的員工比例(%)	100	100	100	
按地區劃分的供應商數量	國內(家)	230	394	439
	國外(家)	0	0	0
志願者服務活動總人數(人)	147	259	182	
志願活動服務總小時數(小時)	304	1,798	1,136	
產品及服務的投訴數量	35	12	62	
消費者信息洩露違規事件	/	0	0	
已審結腐敗訴訟案件(件)	0	0	0	
反貪腐培訓(小時)	15,603.5	12,272	14,942.3	

## ESG報告(續)

## ESG 索引表

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		ESG報告中位置
<b>範疇：環境</b>		
<b>A1：排放物</b>		
<b>一般披露</b> 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 註： 廢氣排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受國家法律及規例規管的污染物。 溫室氣體包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。 有害廢棄物指國家規例所界定者。		氣候變化 排放物管理
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	氣候變化 排放物管理
A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	氣候變化
A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	排放物管理
A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	排放物管理
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	排放物管理
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	排放物管理
<b>A2：資源使用</b>		
<b>一般披露</b> 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 註：資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。		環境保護
A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	環境保護
A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	環境保護
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	環境保護
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	環境保護
A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	本公司未涉及製成品方面的包裝使用，因此不適用



## ESG報告(續)

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		ESG報告中位置
<b>A3：環境及天然資源</b>		
<b>一般披露</b> 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。		環境保護 排放物管理
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	環境保護 排放物管理
<b>A4：氣候變化</b>		
<b>一般披露</b> 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。		氣候變化
A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	氣候變化 環境保護
<b>範疇：社會</b>		
<b>僱傭與勞工常規</b>		
<b>B1：僱傭</b>		
<b>一般披露</b> 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		平等僱傭
B1.1	按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	平等僱傭
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	平等僱傭

## ESG報告(續)

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		ESG報告中位置
<b>B2：健康與安全</b>		
<b>一般披露</b> 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		職業健康安全
B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	職業健康安全
B2.2	因工傷損失工作日數。	職業健康安全
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	職業健康安全
<b>B3：發展及培訓</b>		
<b>一般披露</b> 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。		人才培養
B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓僱員百分比。	人才培養
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	人才培養
<b>B4：勞工準則</b>		
<b>一般披露</b> 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		平等僱傭
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	平等僱傭
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	平等僱傭

## ESG報告(續)

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		ESG報告中位置
<b>營運慣例</b>		
B5：供應鏈管理		
<b>一般披露</b> 管理供應鏈的環境及社會風險政策。		供應鏈ESG管理
B5.1	按地區劃分的供貨商數目。	供應鏈ESG管理
B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目，以及相關執行及監察方法。	供應鏈ESG管理
B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	供應鏈ESG管理
B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	供應鏈ESG管理
B6：產品責任		
<b>一般披露</b> 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		安全管理 知識產權保護 (註：本公司未涉及標籤方面的業務，因此標籤方面不適用)
B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	本公司未涉及產品生產業務，因此不適用
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	客戶滿意度
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	知識產權保護
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	本公司未涉及產品生產業務，因此不適用
B6.5	描述消費者資料保障及隱私政策，以及相關執行及監察方法。	信息安全 保護客戶隱私

## ESG報告(續)

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		ESG報告中位置
<b>B7：反貪污</b>		
<b>一般披露</b> 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		廉潔治理
B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	廉潔治理
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	廉潔治理
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	廉潔治理
<b>社區</b>		
<b>B8：社區投資</b>		
<b>一般披露</b> 有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。		公益慈善
B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	鄉村振興 公益慈善
B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	鄉村振興 公益慈善

# 獨立核數師報告



羅兵咸永道

## 獨立核數師報告

致北京首都國際機場股份有限公司股東

(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

## 意見

### 我們已審計的內容

北京首都國際機場股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)列載於第175至261頁的財務報表，包括：

- 於二零二三年十二月三十一日的資產負債表、
- 截至該日止年度的全面收益表、
- 截至該日止年度的權益變動表、
- 截至該日止年度的現金流量表及
- 財務報表附註，包括重大會計政策信息及其他解釋信息。

### 我們的意見

我們認為，該等財務報表已根據《國際財務報告會計準則》真實而中肯地反映了貴公司於二零二三年十二月三十一日的財務狀況及其截至該日止年度的財務表現及現金流量，並已遵照香港《公司條例》的披露規定妥為擬備。

## 獨立核數師報告(續)



羅兵咸永道

**獨立核數師報告**  
**致北京首都國際機場股份有限公司股東(續)**  
(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

### 意見的基礎

我們已根據《國際審計準則》進行審計。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告「核數師就審計財務報表承擔的責任」部分中作進一步闡述。

我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。

### 獨立性

根據國際會計師職業道德準則理事會頒佈的《國際會計師職業道德守則(包含國際獨立性標準)》(以下簡稱「道德守則」)，我們獨立於貴公司，並已履行道德守則中的其他職業道德責任。

### 關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的專業判斷，認為對本期財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在我們審計整體財務報表及出具意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見。

我們在審計中識別的關鍵審計事項是關於應收賬款的預期信用損失。

## 獨立核數師報告(續)



羅兵咸永道

### 獨立核數師報告

#### 致北京首都國際機場股份有限公司股東(續)

(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

### 關鍵審計事項

#### 應收賬款的預期信用損失

請參閱財務報表附註4(a) – 關鍵會計估計及判斷以及附註12 – 應收賬款。

於二零二三年十二月三十一日，貴公司應收賬款餘額為人民幣17.48億元，貴公司已計提減值準備人民幣4.82億元。

貴公司通過預期信用損失率計算應收賬款預期信用損失。預期損失率是基於歷史上的信用損失及調整，以反映影響客戶結算應收賬款的能力的當前和前瞻性的宏觀經濟因素信息。在評估前瞻性信息時，貴公司考慮的因素包括經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險、違約率和客戶情況的變化等，並據此對歷史損失率進行調整。

由於管理層在確定預期信用損失時涉及重大會計估計和判斷，考慮到估計不確定性的程度和其他固有風險因素，因此，我們將應收賬款的預期信用損失認定為關鍵審計事項。

### 我們的審計如何處理關鍵審計事項

我們針對管理層對應收賬款的預期信用損失評估執行了下列審計程序：

- 我們瞭解了管理層對應收賬款預期信用損失的內部控制和評估過程，並通過考慮估計不確定性的程度和其他固有風險因素，評估了重大錯報的固有風險。
- 我們評估了貴公司與應收賬款預期信用損失相關的內部控制的設計及其運行的有效性。
- 我們瞭解了貴公司確認單項計提壞賬準備和組合計提壞賬準備的理由，並基於信用風險驅動因素評估其合理性；我們採用抽樣的方法執行了以下的程序。
- 對於單項計提壞賬準備的應收賬款，我們採用抽樣的方法，基於債務人的過往付款記錄和期後付款情況的檢查，和管理層對於應收賬款可回收性的評估解釋，包括檢查債務人的財務狀況和情況，評價了管理層所使用假設和判斷的適當性。
- 對於組合計提壞賬準備的應收賬款，我們採用抽樣的方法，根據銷售賬單日期和合同信用條款檢查了應收賬款賬齡和逾期賬齡的準確性；我們重新計算了歷史信用損失，並基於對宏觀經濟因素的分析，評估了前瞻信息對預期信用損失調整的合理性。
- 我們驗證了計算的準確性。

基於以上，我們發現管理層所做的判斷和估計能夠被我們在上文中提到的已取得的證據支持。

## 獨立核數師報告(續)



羅兵咸永道

### 獨立核數師報告

#### 致北京首都國際機場股份有限公司股東(續)

(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

### 其他信息

董事須對其他信息負責。其他信息包括年報內的所有信息，但不包括財務報表及我們的核數師報告。

我們對財務報表的意見並不涵蓋其他信息，我們亦不對該等其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中所瞭解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。

基於我們已執行的工作，如果我們認為其他信息存在重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。

### 董事及審核與風險管理委員會就財務報表須承擔的責任

董事須負責根據《國際財務報告會計準則》及香港《公司條例》的披露規定擬備真實而中肯的財務報表，並對其認為為使財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。

在擬備財務報表時，董事負責評估貴公司持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非董事有意將貴公司清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

審核與風險管理委員會須負責監督貴公司的財務報告過程。



## 獨立核數師報告(續)



羅兵咸永道

### 獨立核數師報告

致北京首都國際機場股份有限公司股東(續)

(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

### 核數師就審計財務報表承擔的責任

我們的目標，是對財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括我們意見的核數師報告。我們僅向閣下(作為整體)報告我們的意見，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。合理保證是高水平的保證，但不能保證按照《國際審計準則》進行的審計，在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依賴財務報表所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。

在根據《國際審計準則》進行審計的過程中，我們運用了專業判斷，保持了專業懷疑態度。我們亦：

- 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程序以應對這些風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。
- 瞭解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序，但目的並非對貴公司內部控制的有效性發表意見。
- 評價董事所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的合理性。
- 對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對貴公司的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者注意財務報表中的相關披露。假若有關的披露不足，則我們應當發表非無保留意見。我們的結論是基於核數師報告日止所取得的審計憑證。然而，未來事項或情況可能導致貴公司不能持續經營。
- 評價財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及財務報表是否中肯反映交易和事項。

## 獨立核數師報告(續)



羅兵咸永道

### 獨立核數師報告

#### 致北京首都國際機場股份有限公司股東(續)

(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

除其他事項外，我們與審核與風險管理委員會溝通了計劃的審計範圍、時間安排、重大審計發現等，包括我們在審計中識別出內部控制的任何重大缺陷。

我們還向審核與風險管理委員會提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關專業道德要求，並與他們溝通有可能合理地被認為會影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及在適用的情況下，用以消除對獨立性產生威脅的行動或採取的防範措施。

從與審核與風險管理委員會溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表的審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告中描述這些事項，除非法律法規不允許公開披露這些事項，或在極端罕見的情況下，如果合理預期在我們報告中溝通某事項造成的負面後果超過產生的公眾利益，我們決定不應在報告中溝通該事項。

出具本獨立核數師報告的審計項目合夥人是梁建邦。

### 羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

香港，二零二四年三月二十七日

# 資產負債表

於二零二三年十二月三十一日

	附註	於十二月三十一日	
		二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
投資性房地產	6	2,718,757	2,810,427
房屋及建築物、廠房及設備	7	22,418,872	23,451,708
使用權資產	8	1,943,536	2,028,119
無形資產	9	91,275	113,197
聯營公司投資	10	45,767	–
遞延所得稅資產	25	2,076,363	2,050,195
其他非流動資產		279,113	262,352
		<b>29,573,683</b>	30,715,998
<b>流動資產</b>			
存貨	11	201,322	218,299
應收賬款	12	1,266,242	666,898
預付賬款	13	24,216	5,525
以攤餘成本計量的其他金融資產	14	38,841	38,562
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	15	5,057	6,866
應收票據		8,181	58,335
其他流動資產	16	189,991	182,504
現金及現金等價物	17	1,281,806	1,590,413
		<b>3,015,656</b>	2,767,402
資產合計		<b>32,589,339</b>	33,483,400

## 資產負債表(續)

於二零二三年十二月三十一日

	附註	於十二月三十一日	
		二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>權益</b>			
<b>本公司股權持有人應佔股本及儲備</b>			
股本	19	4,579,179	4,579,179
股本溢價		6,300,867	6,300,867
資本公積	20(a)	228,440	235,954
其他公積	20(b)	(39,672)	(26,857)
法定盈餘公積及任意盈餘公積	20(c)	6,809,588	6,809,588
累計虧損		(2,990,599)	(1,293,811)
<b>權益合計</b>		<b>14,887,803</b>	16,604,920
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
長期借款	22	1,995,400	198,641
應付債券	23	1,498,600	–
來自母公司借款	24	–	1,104,724
租賃負債	8	527,755	615,236
退休福利負債	26	158,087	141,809
遞延收益	27	26,242	28,530
		<b>4,206,084</b>	2,088,940
<b>流動負債</b>			
短期借款	22	6,564,715	6,204,173
應付賬款及其他應付款	21	6,674,928	6,923,516
長期借款的即期部分	22	4,430	382
應付債券的即期部分	23	14,462	1,314,539
來自母公司借款的即期部分	24	–	173,139
租賃負債的即期部分	8	227,734	164,792
退休福利負債即期部分	26	9,183	8,999
		<b>13,495,452</b>	14,789,540
<b>負債合計</b>		<b>17,701,536</b>	16,878,480
<b>權益及負債合計</b>		<b>32,589,339</b>	33,483,400

上述資產負債表應與181頁至261頁的附註一起閱讀。

第175至261頁的財務報表已於二零二四年三月二十七日由董事會批准並代表董事會簽署。

王長益  
董事長

韓志亮  
董事

# 全面收益表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
收入			
航空性業務	5	<b>2,096,878</b>	710,728
非航空性業務	5	<b>2,461,646</b>	1,520,220
		<b>4,558,524</b>	2,230,948
經營費用			
折舊及攤銷	6, 7, 8, 9	<b>(1,549,544)</b>	(1,553,463)
修理及維護		<b>(923,303)</b>	(894,261)
航空安全及保衛費用		<b>(905,762)</b>	(919,371)
員工費用	28	<b>(561,296)</b>	(530,520)
水電動力		<b>(484,271)</b>	(506,526)
運行服務費		<b>(441,216)</b>	(426,778)
特許經營委託管理費		<b>(337,850)</b>	(133,743)
綠化及環衛費用		<b>(259,729)</b>	(284,981)
不動產稅及其他稅賦		<b>(227,196)</b>	(236,435)
其他費用		<b>(222,842)</b>	(302,666)
	29	<b>(5,913,009)</b>	(5,788,744)
金融資產減值損失		<b>(56,379)</b>	(105,468)
存貨跌價準備		<b>(4,133)</b>	-
其他收益		<b>4,201</b>	5,688
其他損失		<b>(1,809)</b>	-
<b>經營虧損</b>		<b>(1,412,605)</b>	(3,657,576)
財務收益	30	<b>19,956</b>	22,952
財務成本	30	<b>(331,289)</b>	(367,511)
		<b>(311,333)</b>	(344,559)
享有聯營公司稅後利潤份額	10	<b>5,253</b>	-
<b>除所得稅前虧損</b>		<b>(1,718,685)</b>	(4,002,135)

## 全面收益表(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
所得稅抵免	31(a)	21,897	475,500
<b>除所得稅後虧損</b>		<b>(1,696,788)</b>	(3,526,635)
<b>其他綜合虧損</b>			
其後不可重分類至損益的項目退休福利負債的重新計量		(12,815)	(30,492)
<b>本年度其他綜合虧損，稅後</b>		<b>(12,815)</b>	(30,492)
<b>本年度總綜合虧損</b>		<b>(1,709,603)</b>	(3,557,127)
每股虧損，基本和攤薄(人民幣元)	32	(0.37)	(0.77)

上述全面收益表應與181頁至261頁的附註一起閱讀。

# 權益變動表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	附註	股本 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	資本公積 人民幣千元	其他公積 人民幣千元	法定盈餘 公積及任意 盈餘公積 人民幣千元	未分配 利潤/ （累計虧損） 人民幣千元	權益合計 人民幣千元
<b>二零二二年一月一日餘額</b>		4,579,179	6,300,867	248,715	3,635	6,809,588	2,232,824	20,174,808
本年虧損		-	-	-	-	-	(3,526,635)	(3,526,635)
本年其他綜合虧損		-	-	-	(30,492)	-	-	(30,492)
本年總綜合虧損		-	-	-	(30,492)	-	(3,526,635)	(3,557,127)
其他	20(a)	-	-	(12,761)	-	-	-	(12,761)
<b>二零二二年十二月三十一日餘額</b>		4,579,179	6,300,867	235,954	(26,857)	6,809,588	(1,293,811)	16,604,920
<b>二零二三年一月一日餘額</b>		<b>4,579,179</b>	<b>6,300,867</b>	<b>235,954</b>	<b>(26,857)</b>	<b>6,809,588</b>	<b>(1,293,811)</b>	<b>16,604,920</b>
本年虧損		-	-	-	-	-	(1,696,788)	(1,696,788)
本年其他綜合虧損		-	-	-	(12,815)	-	-	(12,815)
本年總綜合虧損		-	-	-	(12,815)	-	(1,696,788)	(1,709,603)
其他	20(a)	-	-	(7,514)	-	-	-	(7,514)
<b>二零二三年十二月三十一日餘額</b>		<b>4,579,179</b>	<b>6,300,867</b>	<b>228,440</b>	<b>(39,672)</b>	<b>6,809,588</b>	<b>(2,990,599)</b>	<b>14,887,803</b>

上述權益變動表應與181頁至261頁的附註一起閱讀。

# 現金流量表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>經營活動的現金流量</b>			
經營使用的現金	34	(614,983)	(1,609,893)
收到的稅費返還		39,120	108,572
經營活動使用的淨現金		(575,863)	(1,501,321)
<b>投資活動的現金流量</b>			
聯營企業投資		(40,513)	–
已收利息		14,844	40,396
購買房屋及建築物、廠房及設備		(270,925)	(479,307)
購買無形資產		(22,043)	(40,264)
投資活動使用的淨現金		(318,637)	(479,175)
<b>融資活動的現金流量</b>			
償還借款		(6,400,641)	(4,290,000)
應付債券		(1,300,000)	–
已付利息		(272,380)	(206,275)
租賃付款的本金和利息		(193,189)	(176,576)
償還母公司借款		(1,300,639)	(169,785)
取得借款收到的現金		10,060,000	6,200,000
承銷費		(75)	–
其他		(7,514)	(12,761)
融資活動產生的淨現金		585,562	1,344,603
<b>現金及現金等價物淨減少</b>			
年初現金及現金等價物餘額		1,590,413	2,224,473
匯率變動的影響		331	1,833
年末現金及現金等價物餘額	17	1,281,806	1,590,413

上述現金流量表應與181頁至261頁的附註一起閱讀。



# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 1 一般資料

北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)是於一九九九年十月十五日在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司，自二零零零年二月一日起在香港聯合交易所有限公司上市。本公司大部分的權益由首都機場集團有限公司(「首都機場集團有限公司」或「母公司」)擁有。首都機場集團有限公司是在中國成立的國有企業，受控於中國民用航空局(「民航局」)。

本公司的主要業務乃持有及經營位於中國北京的首都國際機場(「北京首都機場」)並提供相關服務。其註冊辦公地址為中華人民共和國北京首都機場。

除另有說明外，本財務報表以人民幣為單位，並由董事會於二零二四年三月二十七日批准刊發。

## 2 重要會計政策摘要

本附註為編製本財務報表時採用的主要會計政策，除另有說明外，此等政策在所呈報的所有年度內貫徹應用。

### A. 重要會計政策

#### (a) 編製基準

##### (i) 符合國際財務報告會計準則及香港《公司條例》的披露要求

本財務報表是根據國際財務報告會計準則的規定及香港《公司條例》(第622章)的披露要求編製。

##### (ii) 歷史成本法

除設定受益計劃—按公允價值計量的計劃資產和交易性金融資產外，本財務報表均按歷史成本法編製。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (a) 編製基準(續)

##### (iii) 持續經營

於二零二三年十二月三十一日，本公司淨虧損人民幣1,696,788,000元(二零二二年：人民幣3,526,635,000元)，經營活動現金流出淨額人民幣575,863,000元(二零二二年：人民幣1,501,321,000元)。於二零二三年十二月三十一日，本公司的流動負債超過流動資產人民幣10,479,796,000元(二零二二年：人民幣12,022,138,000元)。流動負債中包括短期借款、一年內到期的長期借款和應付債券共計人民幣6,583,607,000元，將在資產負債表日後一年以內支付。同時，本公司持有的現金及現金等價物為人民幣1,281,806,000元。

在評估公司是否有充足的資金履行財務義務並保持持續經營時，本公司管理層已充分考慮公司未來的流動性、經營業績及可用的融資來源。截至二零二三年十二月三十一日，本公司有充足的銀行授信額度可用於日常經營及償還上述將於未來十二個月內到期的借款和債券的本金及利息。

本公司董事會已審閱管理層編製的自二零二三年十二月三十一日起不少於十二個月的現金流量預測，並認為公司將擁有充足的財務資源，包括上述銀行授信額度，以滿足營運資金需求並用於償付在二零二三年十二月三十一日起十二個月內到期的債務。因此，本公司二零二三年度財務報表以持續經營為基礎編製。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (a) 編製基準(續)

##### (iv) 本公司已採納的新準則及對準則的修訂

自二零二三年一月一日起，公司首次在其年度報告期內採用了以下標準和修訂：

- 會計估計的定義—對國際會計準則第8號的修訂
- 與單一交易產生的資產和負債相關的遞延稅項—對國際會計準則第12號的修訂
- 會計政策的披露—對國際會計準則第1號和國際財務報告會計準則實務公告第2號的修訂

上述修訂對以前各期確認的金額沒有任何重大影響，預計也不會對當年或未來各期產生重大影響。

##### (v) 尚未採用的新準則和解釋

若干已發佈的新準則及對準則和解釋的修改無須於截至二零二三年十二月三十一日止的報告期間強制採納，因此本公司未提早採納此等新準則及對準則和解釋的修改。本公司已開始評估新準則或經修改準則、詮釋及修訂的影響，並在未來進行進一步的評估。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (b) 房屋及建築物、廠房及設備

房屋及建築物、廠房及設備按歷史成本減折舊列賬。歷史成本包括購置該等項目時直接應佔的開支。

後續成本只有在很可能為本公司帶來與該項目有關的未來經濟利益，而該項目的成本能可靠計量時，才包括在資產的賬面值或確認為一項單獨資產(按適用)。已更換零件的賬面值已被終止確認。所有其他維修費用在產生的財政期間內計入損益。

房屋及建築物、廠房及設備的折舊採用以下的預計可使用年限將成本按直線法分攤至剩餘價值計算，租入固定資產改良按其可使用年限或租約期限之較短者折舊，如下：

房屋及建築物及其改良	8 – 45年
跑道	40年
廠房、家具、裝置及其他設備	5 – 15年
運輸設備	6 – 12年

房屋及建築物、廠房及設備的剩餘價值及可使用年限在每個資產負債表日進行檢討，及在適當時調整。

若資產的賬面值高於其估計可回收價值，其賬面值即時撇減至可收回金額(附註2A(d))。

處置的收益和損失按所得款與賬面值的差額確定，並在全面收益表內的「其他費用」中確認。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (b) 房屋及建築物、廠房及設備(續)

在建工程指興建中的房屋及建築物、跑道及待安裝廠房、設備，以成本列賬。成本包括建造成本、廠房及設備成本，其他直接成本以及於建造或安裝及測試期間用於為此等資產提供融資的借貸成本(包括利息費用及外幣借款的匯兌損益，但其金額只限於可被確認為利息費用調整的部分)。在建工程完成並可投入使用前，不計提折舊。

##### (c) 投資性房地產

投資性房地產主要是停車場及其相關的土地使用權，持有長期租金收益，不為公司所佔用。投資性房地產最初是按成本法計量，包括相關的交易成本和適用的借款成本。

折舊採用直線法計量，以反映資產在其估計使用壽命內積累的減值損失。

在每個報告期結束時，對資產的剩餘價值和使用壽命進行覆核，並在適當情況下進行調整。

處置的損益通過將收益與賬面金額進行比較確定，並在全面收益表中的「其他收益／(損失)淨額」中確認。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (d) 非金融資產減值

使用壽命不確定的資產無需攤銷，但須每年就減值進行測試，或當有事件出現或情況變動顯示可能出現減值時，進行更頻密的減值測試。其他須作攤銷的資產，當有事件出現或情況改變顯示賬面值可能無法收回時就減值進行測試。減值虧損按資產的賬面值超出其可收回金額的差額確認。可收回金額以資產的公允價值扣除銷售成本或使用價值兩者之較高者為準。於評估減值時，資產將按可分開辨認現金流量(現金產出單元)的最低層次組合。除商譽外，已蒙受減值的非金融資產在每個報告日期均就減值是否可以轉回進行檢查。

##### (e) 投資及其他金融資產

###### (i) 分類

本公司按以下計量類別對金融資產進行分類：

- 後續以公允價值計量(且其變動計入其他綜合收益或損益)的金融資產，及
- 以攤餘成本計量的金融資產。

該分類取決於主體管理金融資產的業務模式以及該資產的合同現金流量特徵。

對於以公允價值計量的金融資產，其利得和損失計入損益或其他綜合收益。對於非交易性的權益工具投資，其利得和損失的計量將取決於本公司在初始確認時是否作出不可撤銷的選擇而將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益。

僅當管理該等資產的業務模式發生變化時，本公司才對債權投資進行重分類。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (e) 投資及其他金融資產(續)

###### (ii) 確認和終止確認

常規方式購買及出售的金融資產於交易日確認。交易日指本公司承諾購買或出售資產的日期。當收取金融資產現金流量的權利已到期或已轉讓，且本公司已經轉移了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，金融資產即終止確認。

###### (iii) 計量

對於不被分類為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產，本公司以其公允價值加上可直接歸屬於獲得該項金融資產的交易費用進行初始確認。與以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產相關的交易費用計入損益。

###### 債務工具

債務工具的後續計量取決於本公司管理該資產的業務模式以及該資產的現金流量特徵。本公司將債務工具分為以下三種計量類別：

- 以攤餘成本計量：對於持有以收取合同現金流量的資產，如果合同現金流量僅代表對本金和利息的支付，則該資產以攤餘成本計量。該等金融資產的利息收入以實際利率法計算，計入財務收益。終止確認時產生的利得或損失直接計入損益，並與匯兌收益和損失一同列示在其他利得／(損失)中。減值損失作為單獨的科目在全面收益表中列報。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (e) 投資及其他金融資產(續)

##### (iii) 計量(續)

##### 債務工具(續)

- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：對於業務模式為持有以收取現金流量及出售的金融資產，如果該資產的現金流量僅代表對本金和利息的支付，則該資產被分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益。除減值利得或損失、利息收入以及匯兌收益和損失計入損益外，賬面價值的變動計入其他綜合收益。該等金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從權益重分類至損益中，並計入其他利得／(損失)。該等金融資產的利息收入用實際利率法計算，計入財務收益。匯兌收益和損失在其他利得／(損失)中列示。減值損失作為單獨的科目在全面收益表中列報。
- 以公允價值計量且其變動計入損益：不符合以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益標準的金融資產，被分類為以公允價值計量且其變動計入損益。對於後續以公允價值計量且其變動計入損益的債務工具，其利得或損失計入損益，並於產生期間以淨值在其他利得／(損失)中列示。

##### 權益工具

本公司後續以公允價值計量所有的權益投資。如本公司管理層已選擇於其他綜合收益列報權益投資的公允價值利得及損失，則終止確認該投資後，不會將公允價值利得及損失重新分類至損益。當本公司收取股息付款的權利獲確定時，該等投資的股息繼續於損益內確認為其他收益。

按公允價值計量且其變動計入損益的金融資產，公允價值變動在適用之情況下於綜合損益表確認為其他收益淨額。按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資，減值損失(及減值損失撥回)不會與其公允價值其他變動分開列報。



## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (e) 投資及其他金融資產(續)

###### (iv) 減值

對於以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具，本公司就其預期信用損失做出前瞻性評估。減值方法取決於其信用風險是否顯著增加。

對於應收賬款和應收票據，本公司採用國際財務報告會計準則第9號允許的簡化方法，在初始確認時計量應收賬款整個存續期的預期信用損失，應收賬款的減值詳見附註12(b)。

以攤餘成本計量的其他金融資產的減值按照未來十二個月內的預期信用損失或按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備，具體取決於自初始確認後信用風險是否已顯著增加。如果自初始確認以來應收賬款的信用風險已顯著增加，則按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

##### (f) 當期及遞延所得稅

本期間的稅項支出包括當期和遞延所得稅項。稅項在全面收益表確認，但與在其他綜合收益或直接在權益中確認的項目有關者除外。在該情況下，稅項亦分別在其他綜合收益或直接在權益中確認。

###### 當期所得稅

當期所得稅支出根據本公司經營及產生應課稅收入的國家於資產負債表日已頒佈或實質上已頒佈的稅務法例計算。管理層就適用稅務法例詮釋所規限的情況定期評估報稅表的狀況，並在適用情況下根據預期須向稅務機關支付的稅款設定準備。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (f) 當期及遞延所得稅(續)

###### **遞延所得稅**

遞延所得稅利用負債法確認資產和負債的稅基與資產和負債在財務報表的賬面值的差額而產生的暫時性差異。然而，若遞延所得稅來自在交易(不包括企業合併)中對資產或負債的初步確認，而在交易時不影響會計損益或應課稅利潤或損失，則不作記賬。遞延所得稅採用在資產負債表日前已頒佈或實際上已頒佈，並在有關的遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債結算時預期將會適用的稅率(及法例)而確定。

遞延所得稅資產是就可能未來應課稅額而就此可使用暫時性差異和損失而確認。

倘有合法權利可將當期稅項資產與負債相互抵銷且遞延所得稅結餘與同一稅務主管機構相關時，則遞延所得稅資產與負債可相互抵銷。倘有關實體有合法權利可抵銷及計劃按淨值結算或同時變現該資產及結算該負債時，則當期稅項資產與稅務負債可相互抵銷。

當期及遞延所得稅確認在損益，除非其相關項目確認在其他綜合收益或直接確認在權益。在這種情況下，當期及遞延所得稅也分別確認在其他綜合收益或權益中。

##### (g) 收入確認

收入指本公司在日常經營活動過程中因銷售貨品及服務已收取或應收對價的公允價值。收入在扣除增值稅、退貨、回扣和折扣後列賬。當收入的金額能可靠地計量、未來經濟利益可能流入有關主體、而本公司每項活動均符合具體條件時(如下文所述)，本公司將確認收入。本公司會根據歷史情況並考慮客戶類別、交易種類和每項安排的特點作出估計。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (g) 收入確認(續)

本公司按照已完成勞務的進度確認收入時，對於本公司已經取得無條件收款權的部分，確認為應收賬款，並對應收賬款以預期信用損失為基礎確認損失準備；如果本公司已收或應收的合同價款超過已完成的勞務，則將超過部分確認為合同負債。本公司對於同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。

合同成本包括合同履約成本和合同取得成本。本公司為提供勞務而發生的成本，確認為合同履約成本，並在確認收入時，按照已完成勞務的進度結轉計入經營費用。本公司將為獲取勞務合同而發生的增量成本，確認為合同取得成本，對於攤銷期限不超過一年的合同取得成本，在其發生時計入當期損益；對於攤銷期限在一年以上的合同取得成本，本公司按照相關合同下確認與勞務收入相同的基礎攤銷計入損益。如果合同成本的賬面價值高於因提供該勞務預期能夠取得的剩餘對價減去估計將要發生的成本，本公司對超出的部分計提減值準備，並確認為資產減值損失。

- (i) 航空性業務收入包括飛機起降及相關收入和旅客服務收入，於提供相關機場服務時予以確認。
- (ii) 特許經營收入按銷售額的一定百分比或規定的最低保底金額予以確認。
- (iii) 租金收入於有關租賃期間按直線法予以確認。
- (iv) 資源使用收入乃按銷售額的一定百分比或規定的最低保底金額確認。

地面服務的資源使用收入乃雙方依據由民航局制定的收費標準協商予以確認。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (h) 租賃

本公司在租賃資產可供其使用的當日將租賃確認為使用權資產和相應的負債。

合同可能同時包含租賃組成部分和非租賃組成部分。本公司基於各租賃組成部分與非租賃組成部分的單獨價格相對比例分攤合同對價。

租賃產生的資產和負債按現值進行初始計量。租賃負債包括以下租賃付款額的淨現值：

- 固定付款額(包括實質固定付款額)，扣除任何應收的租賃激勵；
- 基於指數或比率確定的可變租賃付款額，採用租賃期開始日的指數或比率進行初始計量；
- 本公司根據餘值擔保預計應付的金額；
- 本公司合理確定將行使的購買選擇權的行權價格；以及
- 在租賃期反映出本公司將行使選擇權的情況下終止租賃的罰款金額。

當本公司合理確定將行使續租選擇權時，租賃付款額也納入負債的計量中。

在確定租賃期限時，管理層會考慮所有事實和情況，導致產生經濟激勵使得公司選擇行使續約選擇權或不行使終止選擇權。只有在租賃合理確定將延期(或不終止)的情況下，延期選擇(或終止選擇後的期限)才包含在租賃期限內。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (h) 租賃(續)

對於土地、房屋及建築物、機器設備和運輸設備的租賃，以下因素通常是最相關的：

- 如果終止(或不延期)需要支付重大違約金，公司通常可以合理確定延期(或不終止)。
- 如果任何租賃改進預計具有重大的剩餘價值，公司通常可以合理地確定延期(或不終止)。
- 否則，公司會考慮其他因素，包括歷史租賃期限以及更換租賃資產所需的成本和業務中斷。

租賃中的所有延期選擇權均未包含在公司的租賃負債中。

租賃付款額按租賃內含利率折現。本公司的租賃內含利率通常無法直接確定，在此情況下，應採用承租人的增量借款利率，即承租人在類似經濟環境下獲得與使用權資產價值接近的資產，在類似期間以類似條款抵押及條件借入資金而必須支付的利率。

為了確定增量借款利率，本公司：

- 在可能的情況下，使用個人承租人最近收到的第三方融資作為起點，進行調整以反映自收到第三方貸款以來融資條件的變化；
- 對於公司持有的租賃，以無風險利率為起點，根據信用風險進行調整，因該公司最近沒有第三方融資，以及；
- 針對租賃進行調整，如期限、國家、貨幣和擔保。

租賃付款額在本金和融資費用之間進行分攤。融資費用在租賃期內計入損益，以按照固定的週期性利率對各期間負債餘額計算利息。

使用權資產按成本計量，包括：

- 租賃負債的初始計量金額；
- 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額扣除收到的租賃激勵；
- 初始直接費用；以及
- 復原成本。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### A. 重要會計政策(續)

##### (h) 租賃(續)

使用權資產一般在資產的使用壽命與租賃期兩者孰短的期間內按直線法計提折舊。

與短期租賃及所有低價值資產租賃相關的付款額按直線法確認為費用，計入損益。短期租賃是指租賃期為十二個月或者小於十二個月的租賃。

在租賃期內，公司出租人經營的租賃收入以直線法確認。不依賴於指數或利率的可變租賃付款在觸發這些付款的事件或條件發生的時期內確認。與租賃收入相同，獲得經營租賃時產生的初始直接費用添加到標的資產的賬面金額中，並確認為租賃期內的費用。各自的租賃資產根據其性質列入資產負債表。公司根據國際財務報告會計準則第9號中終止確認及減值的要求確認經營租賃應收款項(附註2A(e))。如果租賃餘額是確認出的應計租賃付款，如國際財務報告會計準則第16號租賃激勵產生的租賃付款，屬於國際會計準則第36號減值模型的範圍。

#### B. 其他會計政策

##### (a) 聯營公司投資

聯營公司按權益法入賬。根據權益法，聯營公司權益初步以成本確認，其後經調整以確認本公司享有的收購後利潤或虧損以及其他綜合收益變動的份額。當本公司享有某一聯營公司的虧損超過或相等於在該聯營公司的權益(包括任何實質上構成公司在該聯營公司淨投資的長期權益)，則本公司不確認進一步虧損，除非本公司已產生義務或已代聯營公司付款。

本公司與聯營公司之間的未變現交易利得按公司在該等聯營公司的權益予以對消。未變現虧損也予以對消，除非交易提供證據證明所轉讓的資產出現減值。

##### (b) 分部報告

經營分部按照向首席經營決策者提供的內部報告貫徹一致的方式報告。首席經營決策者被認為負責分配資源和評估經營分部的表現和狀況並作出策略性決定的董事會。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### B. 其他會計政策(續)

##### (c) 外幣折算

###### (i) 功能貨幣

本財務報表以人民幣列報，人民幣為本公司的功能貨幣及列報貨幣。

###### (ii) 交易和餘額

外幣交易採用交易當日的匯率換算為功能貨幣。結算此等交易產生的匯兌收益和損失以及將外幣計值的貨幣資產和負債以年終匯率折算產生的匯兌收益和損失計入損益。

匯兌收益和損失在全面收益表內的「財務收益或成本」中列報。

##### (d) 無形資產

購入的軟件及軟件使用權的支出予以資本化，並在其可使用年限5至10年內以直線法進行攤銷。

##### (e) 抵消金融工具

當有法定可執行權力可抵銷已確認金額，並有意圖按淨額基準結算或同時變現資產和結算負債時，金融資產與負債可互相抵銷，並在資產負債表報告其淨額。

##### (f) 存貨

存貨按成本及可變現淨值兩者較低者列賬。存貨的成本以加權平均法核算。備品備件和低值易耗品的可變現淨值為預計可實現的使用價值。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### B. 其他會計政策(續)

##### (g) 應收賬款

應收賬款為在日常經營活動中就商品銷售或服務執行而應收客戶的款項。應收賬款通常於三個月內結算，因此所有應收賬款均分類為流動資產。

應收賬款按可無條件獲得的對價金額進行初始確認，但當其包含重大融資成份時，按公允價值進行初始確認。本公司持有應收賬款的目的是收取合同現金流量，因此後續使用實際利率法按攤餘成本計量應收賬款。關於本公司應收賬款會計處理的更多信息，請參見附註12。關於本公司的減值政策，請參見附註12(b)。

##### (h) 現金及現金等價物

為了在現金流量表中進行展示，現金及現金等價物包括庫存現金、銀行通知存款以及原到期日為三個月或以下的可隨時轉換為已知現金款額且價值變動風險不大的其他短期高流動性投資。

##### (i) 股本

普通股被分類為權益(附註19)。

直接歸屬於發行新股或期權的新增成本在權益中列為所得款的減少(扣除稅項)。

##### (j) 應付賬款及其他應付款

這部分金額指在正常經營過程中因向本公司提供商品和勞務而產生的負債。應付賬款及其他應付款被列示為流動負債，除非在報告期後十二個月內未到期支付(如仍在正常經營週期中，則可較長時間)。應付賬款及其他應付款以公允價值為初始確認，其後採用實際利率法按攤餘成本計量。



## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### B. 其他會計政策(續)

##### (k) 借款

借款按公允價值扣除產生的交易費用為初始確認。

借款其後按攤餘成本計量；所得款(扣除交易成本)與贖回價值的任何差額採用實際利率法於借款期計入損益。

除非本公司可無條件將負債的結算遞延至結算日後最少十二個月，否則借款分類為流動負債。

##### (l) 借款成本

直接歸屬於收購、建造或生產合資格資產(必須經一段長時間處理以作其預定用途或銷售的資產)的借款成本，需加入該等資產的成本內，直至資產大致上備妥供其預定用途或銷售為止。

就特定借款，因有待合資格資產的支出而臨時投資賺取的投資收入，應自合資格資本化的借款成本中扣除。

其他借款成本在產生期內確認為費用。

##### (m) 員工福利

###### (i) 退休金負債

本公司實施多個退休金計劃。

本公司的所有全職中國員工均參加一個由國家規定的養老保險金計劃，本公司需要在每月按員工工資的一定比例向該養老保險金計劃供款。

此外，本公司向退休員工提供退休福利計劃和向參與年金方案(「年金方案」)的員工提供包括設定提存計劃和設定受益計劃的年金計劃：

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### B. 其他會計政策(續)

##### (m) 員工福利(續)

###### (i) 退休金負債(續)

- (1) 年金方案下的設定提存計劃適用於所有在職員工，在職員工享受本公司每年按員工工資總額的一定比例向具備企業年金基金託管資格的託管人繳存的金額及收益。
- (2) 年金方案下的設定受益計劃適用於特定員工，特定員工定義為二零一一年一月一日前入職但退休時按照年金方案下的設定提存計劃中所述補貼累積的金額未能達到其退休福利設定金額的員工。本公司對該等員工將給予額外補貼。本公司將通過一次性供款及以後每年按員工工資總額的一定比例向具備企業年金基金託管資格的託管人繳存的累積金額來支付該部分額外補貼。

###### 設定提存計劃

設定提存計劃是一項本公司向一個單獨主體支付固定供款的退休計劃。若該基金無持有足夠資產向所有員工就其在當期及以往期間的服務支付福利，本公司亦無法定或推定債務支付進一步供款。供款在應付時確認為員工成本。

沒有預先繳清的供款(由公司代表在繳清所有供款前離開計劃的僱員)來抵銷設定提存計劃下的現有供款。

###### 設定受益計劃

設定受益計劃是一項與設定提存計劃不同的退休金計劃。設定受益計劃一般會確定員工在退休時可收取的退休福利金額，通常視乎年齡、服務年資和薪酬補償等一個或多個因素而定。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### B. 其他會計政策(續)

##### (m) 員工福利(續)

###### (i) 退休金負債(續)

###### 設定受益計劃(續)

在資產負債表內就有關設定受益計劃而確認的負債，為報告期末的設定受益債務的現值減計劃資產的公允價值，同時就未經確認過往服務成本作出調整。設定受益債務每年由獨立精算師怡安企業服務(上海)有限公司之合資格員工(為北美正式精算師)利用預計單位貸記法計算。設定受益債務的現值利用將用以支付福利的貨幣為單位計值且到期與有關的退休負債的年期近似的長期政府債券的市場利率，將估計未來現金流出量折現計算。

設定受益計劃的當期服務成本在全面收益表內的員工費用中確認(已包括在資產成本內除外)，反映在現年度因為員工服務而產生的設定福利債務增加、利益變動、縮減和結算。

根據經驗而調整的精算利得和損失以及精算假設的變動，在產生期內通過其他綜合收益在權益中扣除或貸記。

過往服務成本即時計入損益。

淨利息成本按設定受益債務的淨結餘和計劃資產公允價值，應用折現率計算。此成本包含在全面收益表內的員工成本中。

###### (ii) 其他退休義務

本公司向退休員工提供退休後醫療福利。享有此等福利一般視乎員工在達到退休年齡前仍然維持服務。此等福利的預期成本利用與設定受益退休計劃類似的會計方法，按僱傭期累計。根據經驗調整產生的精算利得和損失以及精算假設的變動，在產生期內於其他綜合收益的權益中扣除或貸記。此等債務每年由獨立合資格精算師怡安企業服務(上海)有限公司估值。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### B. 其他會計政策(續)

##### (m) 員工福利(續)

###### (iii) 住房公積金和住房補貼

本公司的所有全職中國員工均參加一個由國家規定的住房公積金計劃，本公司需要每月按員工工資的一定比例向該住房公積金計劃供款。本公司負債僅為當期應支付金額。

此外，本公司向員工支付現金住房補貼，現金住房補貼取決於若干因素，包括相關員工的職位，服務年期及技能，以及員工在本公司成立之前從母公司及其相關企業取得並且目前佔有的員工宿舍情況。住房補貼在產生期內計入損益。

###### (iv) 獎金計劃

當本公司因為員工已提供的服務而產生現有的法律或推定債務，且債務金額能可靠估計時，將獎金開支的預計成本確認為負債入賬。

為發放獎金而產生的負債預計在十二個月以內支付，並且以預計支付的金額進行確認。

##### (n) 準備

當本公司因已發生的事件而產生現有的法律或推定債務；很可能需要有資源的流出以結算債務；及金額可以被可靠估計時，當作出準備。但不會就未來經營虧損確認準備。

如有多項類似債務，其需要在結算中有資源流出的可能性，則可根據債務的類別整體考慮。即使在同一債務類別所包含的任何一個項目相關的資源流出的可能性極低，仍須確認準備。

準備採用稅前利率按照預期需結算有關義務的支出現值計量，該利率反映當時市場對金錢時間值和有關債務固有風險的評估。隨著時間過去而增加的準備確認為利息費用。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### B. 其他會計政策(續)

##### (o) 每股收益

###### 基本每股收益

計算基本每股收益根據：

- (i) 歸屬於本公司股權持有者的利潤，不包含除普通股之外的權益成本，
- (ii) 除以年內已發行普通股的加權平均數目計算，按年內發行的普通股的紅利因素調整，但不包括庫存股。

###### 攤薄每股收益

攤薄每股收益調整用於確定基本每股收益的數字時考慮：

- (i) 與稀釋潛在普通股相關的利息和其他融資成本的所得稅後影響，及
- (ii) 假設所有稀釋潛在普通股轉換為已發行普通股的加權平均數量。

##### (p) 股利分配

在報告期間或之前，已獲得適當授權且不再由實體自行決定宣派的股利，未於報告期末派發的，應計提準備。

##### (q) 政府補助

當能夠合理地保證政府補助將可收取，而本公司將會符合所有附帶條件時，將政府提供的補助按其公允值確認入賬。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 2 重要會計政策摘要(續)

#### B. 其他會計政策(續)

##### (q) 政府補助(續)

與成本有關的政府補助遞延入賬，並按擬補償之成本配合其所需期間計入損益或沖減相關成本。

與購買房屋及建築物、廠房和設備有關的政府補助列入非流動負債作為遞延收益，並於有關資產的預計年限內以直線法計入損益。

##### (r) 利息收入

以攤餘成本計量的金融資產的利息收入採用實際利率法計算，並作為其他收益計入全面收益表。

出於現金管理目的而持有的金融資產的利息收入列示為財務收益。所有其他利息收入計入其他收益。

金融資產利息收入按實際利率乘以金融資產賬面總額計算，後續會發生信用減值的金融資產除外。發生信用減值的金融資產的利息收入按實際利率乘以金融資產賬面價值減去損失撥備後的淨額計算。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理

#### (a) 財務風險因素

本公司於中國境內開展經營活動，可能會面臨各種特別風險。這些風險包括政治、經濟和法律環境、國家有關當局的價格監管及行業競爭。同時本公司的經營活動也會涉及各種財務風險。這些風險包括市場風險(包括外匯風險、利率風險和價格風險)、信用風險和流動性風險。

本公司的整體財務風險管理集中於金融市場的不可預見性以及盡可能減小該風險對本公司財務狀況的潛在負面影響。財務風險管理目標方向由董事會確定，並通過隸屬於財務部門的資金科和收入科共同實施。資金科負責識別並評估與本公司運營各部門密切相關的財務風險，對貨幣種類及存款期限組合作出決策。收入科監控本公司的信用風險，與客戶進行應收款餘額的核對，並安排收款工作。董事會為整體風險管理提供指導，並對可能產生的重大財務風險作出決策。

#### (i) 市場風險

##### 外匯風險

本公司主要業務以人民幣結算，故此主要承受與美元有關的外匯風險。本公司的外匯風險源自多種交易，包括支付部分保證金和償還來自母公司的借款。

於二零二三年十二月三十一日，除人民幣19,030,000元(二零二二年：人民幣20,449,000元)的現金及現金等價物，人民幣9,096,000元(二零二二年：人民幣8,944,000元)的應付賬款及其他應付款以美元計價外，本公司的其他資產與負債均以人民幣計價。

於二零二三年十二月三十一日，如果人民幣兌美元貶值/升值5%，而所有其他因素維持不變，則該年度的除所得稅後損失應減少/增加人民幣373,000元(二零二二年：增加/減少人民幣47,369,000元)，主要來自折算以美元為單位的現金及現金等價物、應收賬款及應收票據和以攤餘成本計量的其他金融資產、應付賬款及其他應付款以及來自母公司的借款所得的匯兌損失/收益。

於二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日，本公司未使用任何遠期合同來對沖外匯風險。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### (a) 財務風險因素(續)

##### (i) 市場風險(續)

###### 利率風險

除現金及現金等價物外，本公司沒有重大計息資產。預計利率變動對本公司的影響不大。

以浮動利率計息的銀行借款令本公司承受現金流量利率風險。銀行借款以人民幣計價。

本公司考慮可行的融資方式，以不同的模擬方案對其利率風險進行動態分析，並在適當時考慮利率互換協議以降低利率風險。

於二零二三年十二月三十一日，如果本公司以浮動利率計息的銀行借款利率提高／降低0.5%，而所有其他因素維持不變，則該年度的除所得稅後虧損應增加／減少人民幣20,221,000元(二零二二年：人民幣10,513,000元)。

###### 價格風險

本公司面臨的權益性證券價格風險來自於本公司持有的、在資產負債表中分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的投資(附註15)。

本公司的權益性投資在上海證券交易所股份有限公司(簡稱「上海證券交易所」)公開上市交易。

為管理權益性證券投資帶來的價格風險，本公司定期監測權益性證券價格波動和市場信息來調整交易策略。交易策略根據公司的投資理念決定。

於二零二三年十二月三十一日，如果本公司持有的權益性證券價格上升／下降10%，而所有其他因素維持不變，則該年度的除所得稅後虧損應減少／增加人民幣379,000元(二零二二年：515,000元)。



## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### (a) 財務風險因素(續)

##### (ii) 信用風險

當客戶或者合同對方不能履行合同義務時，信用風險產生。信用風險主要來自債務人及銀行和金融機構存款。

為減少來自債務人的信用風險，公司管理層委派專人負責確定信貸限額和信用審批。本公司就所有客戶之信用質量及信用額度的評估均通過考慮其財務能力、信用記錄及市場條件等因素進行評估。信貸限額的使用會被定期監察。本公司設有政策以控制應收賬款的信貸風險。存在超過信用期未償還應收款的債務人將被要求償還未清款項。本公司在財務報告日評估並確認應收賬款的預期信用損失。詳見附註12(b)的披露。

本公司的存款全部存放在國有銀行、金融機構和其他信譽良好、信用質量高的上市銀行，應收票據由中國國有銀行簽發。銀行存款和應收票據的信用風險已參考外部信用評級或交易對手違約率的歷史信息進行評估。現有交易對手過去未發生違約。管理層認為，與銀行存款、金融機構存款和應收票據相關的信用風險較低，截至二零二三年十二月三十一日，未計提損失準備(二零二二年：無)。

已參考交易對手違約率和交易對手財務狀況的歷史信息對以攤餘成本計量的其他金融資產的信用水平進行評估。截至二零二三年十二月三十一日，撥備金額為人民幣7,637,000元(二零二二年十二月三十一日：7,637,000元)。

##### (iii) 流動性風險

本公司採用謹慎的流動資金管理政策，包括持有充裕的現金及現金等價物，或通過銀行機構的短期借款以獲取資金來滿足資本性支出和營運資金的需求。

管理層根據預期現金流情況，對本公司的流動資金儲備進行滾存預測。此外，本公司通過持有充裕的現金及現金等價物和利用各種必要的融資渠道保持資金的靈活性。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3 財務風險管理(續)

## (a) 財務風險因素(續)

## (iii) 流動性風險(續)

於二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日，本公司的金融負債主要是應付賬款及其他應付款(預提北京首都機場地面交通中心、相關配套設施及相應土地使用權權屬變更相關費用，應付薪酬及福利，預收賬款及應付稅金除外)，借款，應付債券，來自母公司借款和租賃負債。

	一年以內 人民幣千元	一年至二年 人民幣千元	二年至五年 人民幣千元	五年以上 人民幣千元	合同約定 總現金流 人民幣千元	負債 賬面金額 人民幣千元
<b>二零二三年十二月三十一日</b>						
應付賬款及其他應付款	4,273,977	-	-	-	4,273,977	4,273,977
短期借款	6,660,583	-	-	-	6,660,583	6,564,715
長期借款	63,323	59,329	943,843	1,208,474	2,274,969	1,999,830
應付債券	46,026	45,900	1,531,438	-	1,623,364	1,513,062
租賃負債	255,708	103,857	197,658	431,796	989,019	755,489
	<b>11,299,617</b>	<b>209,086</b>	<b>2,672,939</b>	<b>1,640,270</b>	<b>15,821,912</b>	<b>15,107,073</b>
<b>二零二二年十二月三十一日</b>						
應付賬款及其他應付款	4,340,329	-	-	-	4,340,329	4,340,329
短期借款	6,285,035	-	-	-	6,285,035	6,204,173
長期借款	6,226	206,148	-	-	212,374	199,023
應付債券	1,348,620	-	-	-	1,348,620	1,314,539
來自母公司借款	228,335	225,714	623,616	459,463	1,537,128	1,277,863
租賃負債	196,009	127,066	240,018	475,483	1,038,576	780,028
	<b>12,404,554</b>	<b>558,928</b>	<b>863,634</b>	<b>934,946</b>	<b>14,762,062</b>	<b>14,115,955</b>

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### (b) 資本管理

本公司資本管理政策的目標是保障公司能夠繼續運營，從而為股東提供回報，並使其他利益關係者獲益，同時維持最佳的資本結構以減低資本成本。

為了維持或調整資本結構，本公司可能會調整支付給股東的股利金額、返還股東資本、發行新股或出售資產以減低債務。

作為資本風險管理流程的組成部分，本公司利用資產負債比率監察其資本。此比率按照總負債除以總資產計算。

於二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日，本公司的資產負債比率如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
總負債	17,701,536	16,878,480
總資產	32,589,339	33,483,400
資產負債比率	54%	50%

本公司的資產負債比率由50%上升至54%，主要是增加了借款。

#### (c) 公允價值估計

金融工具根據在評估公允價值技術中所運用的輸入的層級，按照公允價值層級歸類為如下三層：

- 相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)(第1層)。
- 除了第1層所包括的報價外，該資產和負債的可觀察的其他輸入，可為直接(即例如價格)或間接(即源自價格)(第2層)。
- 資產和負債並非依據可觀察市場數據的輸入(即非可觀察輸入)(第3層)。

公司的政策是在報告期結束時確認公允價值層級級別的轉移。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### (c) 公允價值估計(續)

##### 在第1層內的金融工具

在活躍市場買賣的金融工具(例如公開交易的衍生工具和股票證券)的公允價值根據資產負債表日的市場報價列賬。當報價可實時和定期從證券交易所、交易商、經紀、業內人士、定價服務者或監管代理獲得，而該等報價代表按公平交易基準進行的實際和常規市場交易時，該市場被視為活躍。本公司持有的金融資產的市場報價為當時買方報價。市場報價已經包含了市場對經濟環境變化的假設，如利率上升和通貨膨脹，以及ESG風險引起的變化。此等工具包括在第1層。

##### 在第2層內的金融工具

沒有在活躍市場買賣的金融工具(例如場外衍生工具)的公允價值利用估值技術確定。估值技術盡量利用可觀察市場數據(如有)，盡量少依賴主體的特定估計。如計算一金融工具的公允價值所需的所有重大輸入為可觀察數據，則該金融工具列入第2層。

##### 在第3層內的金融工具

如一項或多項重大輸入並非根據可觀察市場數據，則該金融工具列入第3層，例如非上市股票證券以及由ESG風險導致重大不可觀察調整的工具。

由於折現的影響並非重大，本公司的金融資產(包括現金及現金等價物、應收賬款、以攤餘成本計量的其他金融資產)及金融負債(包括應付賬款及其他應付款(預提北京首都機場地面交通中心、相關配套設施及相應土地使用權權屬變更相關費用、應付薪酬及福利、預收賬款和應付其他稅金除外)、借款、來自母公司借款及租賃負債，接近其公允價值。

公允價值損益型上市權益性證券代表本公司對上海證券交易所上市公司的股權投資，在活躍市場掛牌，列入第1層。

應付債券的公允價值，基於披露目的，按已約定的未來現金流量，根據本公司相似金融工具可用的現行市場利率進行折算估計，列入第2層。不以公允價值計量的金融負債的賬面價值與公允價值相差很小。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 4 關鍵會計估計及判斷

編製財務報表需要使用會計估計數，根據定義，會計估計數很少等於實際結果。管理層在應用公司的會計政策時也需要做出判斷。

本公司根據歷史經驗和其他因素，包括對未來事項的合理預期，對所採用的重要會計估計和關鍵判斷進行持續的評價。

本公司對未來作出估計和假設，所得的會計估計如其定義，很少會與其實際結果相同。下列重要會計估計及關鍵假設存在會導致下一會計年度資產和負債的賬面價值出現重大調整的重要風險：

#### (a) 應收賬款的減值

金融資產減值準備是基於對違約風險和預期損失率的假設而計算的。本公司在做出假設和選擇計算的輸入值時，按照本公司以往經驗、現有市場條件以及於各報告期末的前瞻性估計進行判斷。關鍵假設和輸入值詳情披露於附註12(b)。

#### (b) 第三期資產成本和T3D資產

- (i) 本公司於二零零八年十月從母公司處收購除T3D區及其附屬資產外的北京首都國際機場三號航站樓(「T3」)和相關資產(統稱「第三期資產」)，其中包括機場範圍內道路、捷運系統及相關設備、機器、設施以及三號航站樓及配套建築物所在地的土地使用權。根據相關資產轉讓協議，收購第三期資產對價以獨立評估師的估值為基準，並將根據第三期資產最終的工程決算結果進行調整。於二零二三年十二月三十一日，第三期資產最終的工程決算尚未完成，其成本將根據未來工程決算的金額進行調整。管理層預計第三期資產的工程最終對價金額對其成本的調整不會超過10%。相應調整將作為會計估計變更，採用未來適用法。
- (ii) 本公司於二零一五年一月從母公司處收購T3D區及其附屬資產(「T3D資產」)。根據相關資產轉讓協議，收購T3D資產對價以獨立評估師的評估結果為基準，並根據工程最終決算結果進行調整。於二零二三年十二月三十一日，工程決算尚未完成，其成本將根據未來工程決算的金額進行調整。管理層預計T3D資產的工程最終對價金額對其成本的調整不會超過10%。相應調整將作為會計估計變更，採用未來適用法。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 4 關鍵會計估計及判斷(續)

#### (c) 北京首都機場地面交通中心、相關配套設施及相應土地使用權權屬變更相關費用

本公司於二零一八年十月從母公司處收購北京首都機場地面交通中心(「GTC」)、相關配套設施及相應土地使用權(統稱為「GTC資產」)。根據資產轉讓協議，收購GTC資產對價由兩部分組成：由獨立評估師確定的當期支付價款，以及將根據未來權屬變更實際發生的支出確定的未來支付價款。於二零二三年十二月三十一日，GTC資產的權屬變更尚未完成。最終收購對價根據未來權屬變更實際發生的支出進行調整。相應調整將作為會計估計變更，採用未來適用法。

#### (d) 房屋及建築物、廠房及設備的預計可使用年限

本公司主要的經營資產包括房屋及建築物及其改良、跑道和廠房、家具、裝置及設備。本公司管理層為其房屋及建築物、廠房及設備確定預計可使用年限和相關的折舊費用，是以管理層在行業方面的經驗和房屋及建築物、廠房及設備的狀況為基準。

如果管理層對其使用年限的估計變動10%，而所有其他因素維持不變，截至二零二三年十二月三十一日止年度的折舊費用應會減少／增加人民幣172,267,000元／人民幣183,973,000元(二零二二年：人民幣187,792,000元／人民幣255,549,000元)。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 4 關鍵會計估計及判斷(續)

#### (e) 員工福利－設定受益計劃

在國家的養老金計劃之外，本公司存在自願的退休後福利負債計劃和年金計劃，包括一項為所有員工提供的設定受益計劃(附註2B(m))。本公司根據報告期末設定受益義務的現值減去計劃資產的公允價值，在資產負債表中確認與設定受益養老金計劃有關的負債。設定受益義務採用預期累計福利單位法計算，該方法取決於若干因素，並需要按照精算基準採用多個多項假設確定。為確定退休福利負債的淨成本／收益所採用的假設包括選擇，包括折現率、福利年增長率、工資薪金年增長率、員工離職率以及及死亡率等。上述假設的任何變動均將影響退休後福利負債的賬面淨值。其中，折現率根據以人民幣計價且與義務期限相似的長期國債的利率確定；福利增長率及工資薪金增長率根據當地的一般經濟狀況確定；員工離職率根據本公司的歷史狀況確定。死亡率根據中國保監會頒佈的中國人身保險業經驗生命表年金業務男女表(二零一零—二零一三)決定(附註(26))。上述假設的相應變動均將影響退休後福利負債的賬面淨值。

#### (f) 遞延所得稅資產

對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損，本公司以未來期間很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損的應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產(附註25)。未來期間取得的應納稅所得額包括本公司通過正常的生產經營活動能夠實現的應納稅所得額，以及以前期間產生的應納稅暫時性差異在未來期間轉回時將增加的應納稅所得額。本公司在確定未來期間應納稅所得額取得的時間和金額時，需要運用估計和判斷。如果實際情況與估計存在差異，可能導致對遞延所得稅資產的賬面價值進行調整。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 5 收入及分部資料

董事會為本公司的首席經營決策者。董事會通過審閱內部報告以評估業績及分配資源。

本公司僅於一個行業內經營業務，即在中國大陸經營一個機場並提供相關服務。相關資源的分配取決於其是否有利於本公司整體價值的提升。董事會認為本公司應作為一個整體進行業績評估。因此，管理層認為按照國際財務報告會計準則第8號的要求，本公司只有一個經營分部。

收入分類(按類別)	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
航空性業務：		
飛機起降及相關收入	1,155,603	499,443
旅客服務收入	941,275	211,285
	<b>2,096,878</b>	710,728
非航空性業務：		
特許經營收入(附註a)	1,399,417	675,551
租金收入	860,352	741,233
資源使用收入	181,875	85,010
其他	20,002	18,426
	<b>2,461,646</b>	1,520,220
收入總計	<b>4,558,524</b>	2,230,948



## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 5 收入及分部資料(續)

#### (a) 特許經營收入來自以下相關業務：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
廣告	663,572	480,378
零售	465,069	81,229
餐飲	96,889	42,908
貴賓服務	85,292	18,322
停車服務	59,178	22,141
其他	29,417	30,573
	<b>1,399,417</b>	675,551

本公司位於中國境內，於截至二零二三年和二零二二年十二月三十一日止年度，其全部收入來自中國，其資產亦位於中國，因此未列示地域分部資料。

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，大約33%（二零二二年：大約31%）的總收入來自一個（二零二二年：一個）第三方客戶，其他客戶二零二三年的收入佔比均不超過10%。

航空性收入和非航空性收入中的其他根據報告日期履行義務的進度進行確認。

### 6 投資性房地產

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>成本</b>		
年初餘額	3,577,325	3,577,325
年末餘額	3,577,325	3,577,325
<b>累計折舊及減值準備</b>		
年初餘額	(766,898)	(675,228)
本年度折舊	(91,670)	(91,670)
年末餘額	(858,568)	(766,898)
<b>淨值</b>		
年末餘額	2,718,757	2,810,427
年末公允價值	2,770,000	2,891,000

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 6 投資性房地產(續)

## (i) 在收入中確認的投資性房地產金額：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
租金收入	45,377	45,377
特許經營收入	59,178	22,141
	<b>104,555</b>	67,518

於二零二三年十二月三十一日，賬面價值為人民幣1,507,972,000元(二零二二年：人民幣1,548,882,000元)的土地使用權為本公司作為GTC資產(附註4(c))收購的一部分，從母公司處收購。於本財務報表獲批之日，母公司正在向北京國土資源管理部門辦理該土地使用權證並將該土地使用權證過戶給本公司。於二零二三年十二月三十一日，賬面價值約為人民幣907,952,000元的房屋(二零二二年：人民幣942,437,000元)從母公司處購買但尚未辦理完權屬變更。於本財務報表獲批之日，本公司正在辦理申請該等建築物所有權證明的過程中。

投資性房地產採用成本法初始計量並按歷史成本減累計折舊及累計減值虧損(如有)列賬。折舊按投資性房地產的估計可使用年期，以直線法攤銷成本減去資產的累計減值虧損計算。

截至二零二三年十二月三十一日，本公司投資性房地產的公允價值是根據戴德梁行有限公司北京分公司(一家獨立且具有專業資格的評估師)進行的估值確定。主要位於中國內地的投資性房地產採用收益法計算，並考慮現有租賃所得以適當的資本化率確定公允價值。公允價值處於使用重大不可觀察輸入資料(第三級)(包括未來租金現金流入及資本化率)的公允價值計量類別內。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 7 房屋及建築物、廠房及設備

	二零二三年 人民幣千元		二零二二年 人民幣千元			
使用中的房屋及建築物、廠房及設備	22,418,872		23,451,708			
	二零二三年					
	房屋、建築物 及其改良 人民幣千元	跑道 人民幣千元	廠房、家 具、裝置及 其他設備 人民幣千元	運輸設備 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>成本</b>						
年初餘額	23,372,620	10,726,406	9,643,207	955,446	1,096,537	45,794,216
增加	-	-	3,050	1,752	156,137	160,939
轉入／(轉出)	1,815	-	197,394	39,410	(238,619)	-
處置	(475)	-	(35,053)	(6,064)	-	(41,592)
竣工決算調整	25,660	(51,733)	29,297	(100)	-	3,124
年末餘額	23,399,620	10,674,673	9,837,895	990,444	1,014,055	45,916,687
<b>累計折舊與減值準備</b>						
年初餘額	(9,436,448)	(4,217,247)	(8,028,539)	(651,338)	(8,936)	(22,342,508)
本年度折舊	(600,163)	(244,020)	(303,176)	(47,538)	-	(1,194,897)
處置	451	-	33,378	5,761	-	39,590
年末餘額	(10,036,160)	(4,461,267)	(8,298,337)	(693,115)	(8,936)	(23,497,815)
<b>淨值</b>						
年末餘額	13,363,460	6,213,406	1,539,558	297,329	1,005,119	22,418,872

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 7 房屋及建築物、廠房及設備(續)

	二零二二年					
	房屋、建築物 及其改良 人民幣千元	跑道 人民幣千元	廠房、家 具、裝置及 其他設備 人民幣千元	運輸設備 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>成本</b>						
年初餘額	23,253,367	10,806,094	9,959,243	968,413	1,070,672	46,057,789
增加	1,080	-	18,152	3,008	238,821	261,061
轉入/(轉出)	80,181	11,194	121,581	-	(212,956)	-
處置	(2,217)	(449)	(444,659)	(11,738)	-	(459,063)
竣工決算調整	40,209	(90,433)	(11,110)	(4,237)	-	(65,571)
年末餘額	23,372,620	10,726,406	9,643,207	955,446	1,096,537	45,794,216
<b>累計折舊與減值準備</b>						
年初餘額	(8,835,341)	(3,975,386)	(8,140,906)	(613,828)	(8,936)	(21,574,397)
本年度折舊	(601,853)	(242,012)	(310,167)	(48,773)	-	(1,202,805)
處置	746	151	422,534	11,263	-	434,694
年末餘額	(9,436,448)	(4,217,247)	(8,028,539)	(651,338)	(8,936)	(22,342,508)
<b>淨值</b>						
年末餘額	13,936,172	6,509,159	1,614,668	304,108	1,087,601	23,451,708

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 7 房屋及建築物、廠房及設備(續)

本公司作為出租方租出的資產，包括經營租賃方式出租給第三方的建築物，其成本及累計折舊如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
成本	896,000	888,535
累計折舊	(476,556)	(481,096)
賬面淨值	419,444	407,439

本公司用於特許經營業務的資產，其成本及累計折舊如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
成本	310,982	313,776
累計折舊	(138,913)	(132,883)
賬面淨值	172,069	180,893

本公司用於資源使用的資產，其成本及累計折舊如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
成本	364,454	366,840
累計折舊	(163,868)	(156,489)
賬面淨值	200,586	210,351

於二零二三年十二月三十一日，賬面淨值為人民幣95,157,000元(二零二二年：人民幣99,352,000元)的建築物位於首都機場集團有限公司擁有的劃撥土地內。該等土地中部分為本公司無償使用。於二零二三年十二月三十一日，賬面淨值為人民幣6,510,799,000元(二零二二年：人民幣6,753,240,000元)的建築物及航站樓所在土地為劃撥地，該等土地為本公司作為第三期資產(附註4(b)(ii))收購的一部分，從母公司處收購。於二零二三年十二月三十一日，賬面淨值為人民幣771,247,000元(二零二二年：人民幣800,322,000元)的建築物及航站樓所在土地為劃撥地，該等土地為本公司作為T3D資產(附註4(b)(iii))收購的一部分，從母公司處收購。於二零二三年十二月三十一日，賬面淨值為人民幣360,844,000元(二零二二年：人民幣374,550,000元)的建築物所在土地為劃撥地，該等土地為本公司作為GTC資產(附註4(c))收購的一部分，從母公司處收購，於本財務報表獲批之日，本公司正在辦理申請該等建築物所有權證明的過程中。

於二零二三年十二月三十一日，賬面淨值為人民幣521,669,000元(二零二二年：人民幣541,797,000元)的滑行道、停機坪和構築物，位於首都機場集團有限公司及一家第三方公司擁有的劃撥土地內。該等土地為本公司無償使用。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 8 租賃

本附註提供公司作為承租人的租賃信息。

## (a) 使用權資產

	二零二三年					合計 人民幣千元
	土地使用權－ 自母公司承租 人民幣千元	土地使用權－ 自政府取得 人民幣千元	房屋及建築物 人民幣千元	機器設備 人民幣千元	運輸設備 人民幣千元	
<b>成本</b>						
年初餘額	789,437	1,774,164	277,461	210,617	9,391	3,061,070
本年增加	21,143	-	108,114	5,171	-	134,428
年末餘額	810,580	1,774,164	385,575	215,788	9,391	3,195,498
<b>累計攤銷</b>						
年初餘額	(265,847)	(405,067)	(240,534)	(117,255)	(4,248)	(1,032,951)
本期折舊	(70,045)	(39,502)	(65,519)	(42,603)	(1,342)	(219,011)
年末餘額	(335,892)	(444,569)	(306,053)	(159,858)	(5,590)	(1,251,962)
<b>賬面淨值</b>						
年末餘額	474,688	1,329,595	79,522	55,930	3,801	1,943,536

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 8 租賃(續)

## (a) 使用權資產(續)

	二零二二年					
	土地使用權－ 自母公司承租	土地使用權－ 自政府取得	房屋及建築物	機器設備	運輸設備	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
<b>成本</b>						
年初餘額	789,437	1,774,164	238,889	210,617	9,391	3,022,498
本年增加	-	-	38,572	-	-	38,572
年末餘額	789,437	1,774,164	277,461	210,617	9,391	3,061,070
<b>累計攤銷</b>						
年初餘額	(195,227)	(365,566)	(178,965)	(73,569)	(2,908)	(816,235)
本期折舊	(70,620)	(39,501)	(61,569)	(43,686)	(1,340)	(216,716)
年末餘額	(265,847)	(405,067)	(240,534)	(117,255)	(4,248)	(1,032,951)
<b>賬面淨值</b>						
年末餘額	523,590	1,369,097	36,927	93,362	5,143	2,028,119

於二零二三年十二月三十一日，賬面價值為人民幣382,440,000元(二零二二年：人民幣393,445,000元)的土地使用權為本公司作為第三期資產(附註4(b)(i))收購的一部分，從母公司處收購。於本財務報表獲批之日，母公司正在向北京國土資源管理部門辦理該土地使用權證並將該土地使用權證過戶給本公司。

於二零二三年十二月三十一日，賬面價值為人民幣401,751,000元(二零二二年：人民幣413,313,000元)的土地使用權為本公司作為T3D資產(附註4(b)(ii))收購的一部分，從母公司處收購。於本財務報表獲批之日，母公司正在向北京國土資源管理部門辦理該土地使用權證並將該土地使用權證過戶給本公司。

於二零二三年十二月三十一日，賬面價值為人民幣417,292,000元(二零二二年：人民幣429,300,000元)的土地使用權為本公司作為GTC資產(附註4(c))收購的一部分，從母公司處收購。於本財務報表獲批之日，母公司正在向北京國土資源管理部門辦理該土地使用權證並將該土地使用權證過戶給本公司。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 8 租賃(續)

## (b) 租賃負債

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
流動負債	227,734	164,792
非流動負債	527,755	615,236
	<b>755,489</b>	780,028
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
利息支出(計入財務成本)(附註30)	34,222	36,146
與短期和低值租賃有關的費用(包括在經營費用中)	1,108	962

二零二三年租賃現金流出總額為人民幣194,297,000元(二零二二年：人民幣178,021,000元)。

本公司租賃各種土地，辦公室，倉庫，機器設備和運輸設備。租賃合同通常為2至25年的固定期限。

租賃條款是根據個別情況協商確定的，其中包含各種不同的條款和條件。除了出租人持有的租賃資產中的擔保權益外，租賃協議不施加任何其他約定。除自政府取得的土地使用權外，其他租賃資產不得用作抵押。



## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 9 無形資產

無形資產包括軟件及軟件使用權，採用直線法分別在5至10年內進行攤銷，無形資產淨值分析如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>成本</b>		
年初餘額	560,568	520,304
增加	22,043	40,264
年末餘額	582,611	560,568
<b>累計攤銷</b>		
年初餘額	(447,371)	(405,099)
攤銷	(43,965)	(42,272)
年末餘額	(491,336)	(447,371)
<b>賬面淨值</b>		
年末餘額	91,275	113,197

### 10 聯營公司投資

本公司於一家並不重大的聯營公司中擁有權益，該等權益使用權益法入賬。

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
不重大聯營公司的投資賬面價值	45,767	-
本公司應佔金額		
持續經營產生的利潤	5,253	-
綜合收益總額	5,253	-

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 11 存貨

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
流動資產		
備品備件及低值易耗品	201,322	218,299

## (a) 存貨成本列賬

存貨單個項目成本以加權平均法核算。

## (b) 確認在損益的金額

於截至二零二三年十二月三十一日止年度確認為費用的存貨共計人民幣141,109,000元(二零二二年：人民幣114,697,000元)。該費用被計入提供勞務的成本中。

## 12 應收賬款

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
應收賬款		
— 首都機場集團有限公司附屬公司(附註35(a))	392,760	334,909
— 第三方	1,355,120	767,243
	1,747,880	1,102,152
減：減值準備	(481,638)	(435,254)
	1,266,242	666,898

本公司的應收賬款的賬面價值以下列貨幣為單位：

幣種	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
人民幣	1,266,242	666,898

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 12 應收賬款(續)

於二零二三年十二月三十一日，應收賬款根據賬單日期的賬齡分析如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
三個月以內	739,970	326,215
四至六個月	230,677	167,590
七至十二個月	182,462	135,015
一至二年	215,922	178,599
二至三年	111,083	32,947
三年以上	267,766	261,786
	<b>1,747,880</b>	1,102,152

#### (a) 應收賬款的公允價值

由於當期應收賬款短期的特性，其賬面價值被認為等同於其公允價值。

#### (b) 減值及風險敞口

本公司採用國際財務報告會計準則第9號的簡化方法計量預期信用損失，即對應收賬款確認整個存續期的預期損失撥備。

為計量預期信用損失，本公司按照相同的信用風險特徵和逾期天數對應收賬款分組。

預期損失率是基於歷史上的信用損失及調整，以反映影響客戶應收賬款結算能力的當前和前瞻性宏觀經濟因素信息。在評估前瞻性信息時，本公司考慮的因素包括經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險、違約率和客戶情況的變化等，公司已確定消費物價指數、廣義貨幣供應量和固定資產投資額和最相關的宏觀經濟指標，並據此對歷史損失率進行調整。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 12 應收賬款(續)

## (b) 減值及風險敞口(續)

據此，本公司確認了於二零二三年十二月三十一日應收賬款組合計提的壞賬準備，具體分析如下：

二零二三年十二月三十一日	不超過 90天	90天至 180天	180天至 270天	270天至 360天	超過 360天	合計
<b>組合一</b>						
預期信用損失率	3.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
賬面餘額	396,360	4,362	586	1,237	16,029	418,574
損失準備	14,633	4,362	586	1,237	16,029	36,847
<b>組合二</b>						
預期信用損失率	7.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
賬面餘額	31,949	337	43	—	8,271	40,600
損失準備	2,343	337	43	—	8,271	10,994
<b>組合三</b>						
預期信用損失率	9.67%	24.76%	36.15%	50.91%	100.00%	
賬面餘額	32,281	351	41	41	5,628	38,342
損失準備	3,122	87	15	21	5,628	8,873
<b>組合四</b>						
預期信用損失率	10.10%	19.12%	31.10%	48.79%	64.88%	
賬面餘額	57,875	21,734	4,003	94	22,941	106,647
損失準備	5,846	4,156	1,245	46	14,885	26,178

於二零二三年十二月三十一日，單項計提壞賬準備應收賬款分析如下：

單項	應收賬款	預期信用損失率	壞賬準備	理由
應收賬款1	365,965	55.02%	201,355	回收可能性
應收賬款2	145,559	33.19%	48,317	回收可能性
應收賬款3	407,935	11.11%	45,303	回收可能性
應收賬款4	175,284	31.54%	55,277	回收可能性
其他	48,974	99.02%	48,494	回收可能性
	<b>1,143,717</b>		<b>398,746</b>	

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 12 應收賬款(續)

## (b) 減值及風險敞口(續)

據此，本公司確認了於二零二二年十二月三十一日應收賬款組合計提的壞賬準備，具體分析如下：

二零二二年十二月三十一日	不超過 90天	90天至 180天	180天至 270天	270天至 360天	超過 360天	合計
<b>組合一</b>						
預期信用損失率	4.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
賬面餘額	97,893	180	-	185	18,092	116,350
<b>損失準備</b>	4,826	180	-	185	18,092	23,283
<b>組合二</b>						
預期信用損失率	9.74%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
賬面餘額	9,004	668	-	-	11,234	20,906
<b>損失準備</b>	877	668	-	-	11,234	12,779
<b>組合三</b>						
預期信用損失率	10.21%	26.29%	37.38%	57.06%	100.00%	
賬面餘額	78,392	65,851	-	-	5,628	149,871
<b>損失準備</b>	8,000	17,312	-	-	5,628	30,940
<b>組合四</b>						
預期信用損失率	6.32%	13.82%	24.76%	43.37%	92.17%	
賬面餘額	98,032	60,157	35,195	21,017	37,486	251,887
<b>損失準備</b>	6,195	8,315	8,713	9,115	34,552	66,890

於二零二二年十二月三十一日，單項計提壞賬準備應收賬款分析如下：

單項	應收賬款	預期信用損失率	壞賬準備	理由
應收賬款1	320,856	58.90%	188,844	回收可能性
應收賬款2	108,155	44.20%	47,830	回收可能性
應收賬款3	91,136	24.30%	22,177	回收可能性
其他	42,991	98.90%	42,511	回收可能性
	563,138		301,362	

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 12 應收賬款(續)

## (b) 減值及風險敞口(續)

應收賬款的壞賬變動如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
年初餘額	435,254	427,750
本年計提壞賬準備	134,462	170,218
壞賬準備的轉回	(78,083)	(64,750)
壞賬準備的轉銷	(9,995)	(97,964)
年末餘額	481,638	435,254

## 13 預付賬款

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
預付賬款		
— 首都機場集團有限公司(附註35(a))	253,704	253,704
— 第三方	46,262	11,900
	299,966	265,604
減：非即期部分	(275,750)	(260,079)
合計	24,216	5,525

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 14 以攤餘成本計量的其他金融資產

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
應收利息		
— 第三方	12,901	9,941
其他應收款		
— 首都機場集團有限公司附屬公司(附註35(a))	11,628	8,105
— 第三方	21,949	28,153
	<b>46,478</b>	46,199
減：減值準備	<b>(7,637)</b>	(7,637)
	<b>38,841</b>	38,562

## (a) 以攤餘成本計量的其他金融資產的公允價值

由於其他當期應收款期限較短，其賬面價值視為等同於其公允價值。

## (b) 減值及風險敞口

大多以攤餘成本計量的金融資產以人民幣計價。因此，不存在重大外匯風險。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 15 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

## (i) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的劃分

本公司將為交易而持有的股權投資劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

強制以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產包括以下各項：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
流動資產		
— 上市權益性證券	5,057	6,866

## (ii) 確認的損益金額

年內，於綜合損益表內確認的損失如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的 公允價值變動損益	(1,809)	-

有關本公司面臨的價格風險的信息見附註3(a)，有關確定公允價值所用的方法和假設的信息見附註3(c)。

## 16 其他流動資產

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
待抵扣進項稅	165,944	172,980
待認證進項稅	24,047	9,524
	189,991	182,504



## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 17 現金及現金等價物

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
存於首都機場集團有限公司的一家附屬公司的款項 (附註35(a)及附註a)	33,879	33,661
銀行存款	1,247,927	1,556,752
	<b>1,281,806</b>	1,590,413

(a) 存於首都機場集團有限公司的一家附屬公司的款項按現行市場利率計息，該附屬公司為一家金融機構。

## 18 金融工具(按類別)

本公司持有以下金融工具：

金融資產	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
以攤餘成本計量的金融資產		
現金及現金等價物(附註17)	1,281,806	1,590,413
應收賬款(附註12)	1,266,242	666,898
應收票據	8,181	58,335
以攤餘成本計量的其他金融資產(附註14)	38,841	38,562
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(附註15)	5,057	6,866
	<b>2,600,127</b>	2,361,074
金融負債	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
以攤餘成本計量的負債		
借款(附註22)	8,564,545	6,403,196
應付賬款及其他應付款(預提GTC資產相關權屬變更費用、 應付薪酬及福利、預收賬款和應付其他稅金除外)	4,273,977	4,340,329
來自母公司的借款(附註24)	-	1,277,863
應付債券(附註23)	1,513,062	1,314,539
租賃負債(附註8)	755,489	780,028
	<b>15,107,073</b>	14,115,955

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 19 股本

	2023股數 人民幣千元	2022股數 人民幣千元	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
已註冊、發行及繳足股本：				
內資股，面值人民幣1.00元	<b>2,699,815</b>	2,699,815	<b>2,699,815</b>	2,699,815
H股，面值人民幣1.00元	<b>1,879,364</b>	1,879,364	<b>1,879,364</b>	1,879,364
於一月一日和十二月三十一日	<b>4,579,179</b>	4,579,179	<b>4,579,179</b>	4,579,179

除派發給部分H股股東的股息以人民幣宣派，以港幣支付外，內資股股票與H股股票在其他任何實質性方面皆具相同權利。然而，內資股的轉讓受中華人民共和國法律相應限定。

## 20 儲備

## (a) 資本公積

資本公積為本公司收到的由母公司全部持有的投入。根據相關政府規定，該款項確認為母公司獨享的資本公積，不可作為利潤分配。於將來本公司增資擴股時，在合適的條件下此等資本公積可轉增為母公司持有的普通股股份。此等轉換尚需獲取有關政府部門及股東的事先批准。

## (b) 其他公積

其他公積為設定受益計劃根據經驗而調整的稅後精算利得和損失以及精算假設的變動。

## (c) 法定盈餘公積及任意盈餘公積

根據中國相關法律法規的規定及本公司章程，本公司將除所得稅後利潤的10%（基於本公司的法定財務報表）撥入法定盈餘公積（除非該公積餘額已達本公司註冊資本的50%以上），並根據董事會建議以及年度股東大會批准提取任意盈餘公積。以上公積不能用於其他用途，亦不能作為現金股息分派。該法定公積餘額已達本公司註冊資本的50%，截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司未提取法定盈餘公積（二零二二年：無）。

根據二零二三年六月二十日的股東大會決議，截至二零二三年十二月三十一日止年度，未提取任意盈餘公積。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 21 應付賬款及其他應付款

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>流動負債</b>		
應付賬款		
應付關聯方款項		
— 首都機場集團有限公司附屬公司(附註35(a))	<b>2,115,920</b>	2,039,032
應付維修費	<b>557,702</b>	579,259
應付材料採購費	<b>137,182</b>	91,038
應付運行服務費	<b>67,120</b>	63,008
應付綠化及環衛服務費	<b>47,617</b>	98,629
其他	<b>213,202</b>	249,175
	<b>3,138,743</b>	3,120,141
預收賬款和其他應付款		
應付關聯方款項		
— 首都機場集團有限公司(附註35(a))	<b>70,751</b>	31,563
— 首都機場集團有限公司附屬公司(附註35(a))	<b>48,046</b>	63,122
	<b>118,797</b>	94,685
預提GTC資產相關權屬變更費用(附註4(c))	<b>1,508,693</b>	1,508,693
應付工程項目款	<b>739,165</b>	828,312
應付收購第三期資產、T3D及GTC資產的契稅	<b>465,948</b>	465,948
應付薪酬及福利	<b>246,146</b>	330,234
應付保證金	<b>243,927</b>	265,189
預收賬款	<b>162,391</b>	264,736
代收特許經營款項	<b>19,284</b>	9,399
應付其他稅金	<b>15,139</b>	11,611
其他	<b>16,695</b>	24,568
	<b>3,536,185</b>	3,803,375
	<b>6,674,928</b>	6,923,516

由於應付賬款和其他應付款短期的性質，可以認為他們的賬面餘額與公允價值一致。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 21 應付賬款及其他應付款(續)

截至二零二三年十二月三十一日，應付賬款(包括性質為關聯方交易的應付金額)根據賬單日期的賬齡分析如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
三個月以內	1,237,030	1,215,505
四至六個月	323,412	308,932
七至十二個月	284,174	333,237
十二個月以上	1,294,127	1,262,467
	<b>3,138,743</b>	3,120,141

## 22 借款

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
短期借款		
— 本金	6,560,000	6,200,000
— 一年內應付利息	4,715	4,173
	<b>6,564,715</b>	6,204,173
長期借款		
— 非流動部分	1,995,400	198,641
— 流動部分	2,800	200
— 一年內應付利息	1,630	182
	<b>1,999,830</b>	199,023
	<b>8,564,545</b>	6,403,196

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 22 借款(續)

借款本金變動分析如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於一月一日的期初餘額	6,398,841	4,488,841
新借入款項	8,560,000	6,200,000
償還借款	(6,400,641)	(4,290,000)
於十二月三十一日的期末餘額	8,558,200	6,398,841

截至二零二三年十二月三十一日，銀行借款本金為人民幣8,258,200,000元(二零二二年：人民幣1,500,000,000元)，無抵押，於二零三零年前陸續到期，平均年利率為2.49%(二零二二年：2.91%)。

截至二零二三年十二月三十一日，其他借款本金為人民幣300,000,000元(二零二二年：人民幣4,898,841,000元)，無抵押，於二零二四年到期，平均年利率為2.25%(二零二二年：2.14%)。

截至二零二三年十二月三十一日，本公司應償還的銀行借款本金如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一年以內	6,562,800	6,200,200
一至兩年	2,800	198,641
兩至五年	839,600	-
五年以上	1,153,000	-
	8,558,200	6,398,841

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 23 應付債券

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
本金	1,500,000	1,300,000
發行費用	(1,565)	(3,092)
實收金額	1,498,435	1,296,908
應計利息	14,462	15,235
發行費用的累計攤銷	165	2,396
減：即期部分	1,513,062 (14,462)	1,314,539 (1,314,539)
非即期部分	1,498,600	—

二零二三年八月三十一日，本公司經中國銀行間市場交易商協會批准，申請分期發行總額不超過人民幣40億元的中期票據和總額不超過人民幣40億元的超短期融資。二零二三年九月八日，本公司發行本金為人民幣1,500,000,000元的第一期中期票據，期限三年。債券無抵押，年利率為3.06%，利息按年支付，本金在二零二六年九月八日償還。

## 24 來自母公司借款

作為完成收購第三期資產的一部分，本公司與母公司就承擔下述原母公司來自歐洲投資銀行之長期借款以原母公司借款的相同條件達成協議。該借款不會轉至本公司名下。

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
來自母公司借款		
— 本金	—	1,274,681
— 一年內應付利息	—	3,182
減：即期部分	—	1,277,863 (173,139)
	—	1,104,724

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 24 來自母公司借款(續)

來自母公司借款本金變動分析如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於一月一日的期初餘額	1,274,681	1,322,486
償還借款	(1,300,639)	(169,785)
外幣折算差額	25,958	121,980
於十二月三十一日的期末餘額	-	1,274,681

於二零二三年十二月三十一日，本公司應償還的來自母公司借款本金如下所示：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一年以內	-	169,957
一至兩年	-	169,957
兩至五年	-	509,871
五年以上	-	424,896
	-	1,274,681

該借款以美元計價，無抵押，利率為倫敦同業拆借利率加0.4%。利息為每半年支付一次。本金自二零一零年十二月十五日起每半年償還一次，公司於二零二三年六月十五日提前償還完畢。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 25 遞延所得稅

遞延所得稅項是按負債法以適用稅率25%就暫時性差異計算的全數撥備(二零二二年：25%)。

遞延所得稅餘額的變動如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
年初餘額	2,050,195	1,564,531
在所得稅費用中扣除	21,897	475,500
在其他綜合收益中計入	4,271	10,164
年末餘額	2,076,363	2,050,195

本公司遞延所得稅資產及負債本年變動如下：

遞延所得稅資產	退休福利 負債 人民幣千元	加速會計 折舊 人民幣千元	準備 人民幣千元	租賃負債 人民幣千元	預提費用及 其他 人民幣千元	可抵扣虧損 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零二二年一月一日餘額	56,180	19,840	111,192	220,471	684,255	824,601	1,916,539
在所得稅費用中扣除/(計入)	886	(76)	1,765	(25,465)	103,434	344,992	425,536
在其他綜合收益中計入	10,164	-	-	-	-	-	10,164
二零二二年十二月三十一日餘額	67,230	19,764	112,957	195,006	787,689	1,169,593	2,352,239
二零二三年一月一日餘額	67,230	19,764	112,957	195,006	787,689	1,169,593	2,352,239
在所得稅費用中扣除/(計入)	1,379	(862)	12,629	(6,134)	(21,609)	-	(14,597)
在其他綜合收益中計入	4,271	-	-	-	-	-	4,271
二零二三年十二月三十一日餘額	72,880	18,902	125,586	188,872	766,080	1,169,593	2,341,913



## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 25 遞延所得稅(續)

遞延所得稅負債	加速稅務折舊 人民幣千元	使用權資產 人民幣千元	其他暫時性差異 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零二二年一月一日餘額	148,188	199,703	4,117	352,008
在所得稅費用中扣除	(15,068)	(34,661)	(235)	(49,964)
二零二二年十二月三十一日餘額	133,120	165,042	3,882	302,044
二零二三年一月一日餘額	<b>133,120</b>	<b>165,042</b>	<b>3,882</b>	<b>302,044</b>
在所得稅費用中扣除	<b>(21,342)</b>	<b>(11,270)</b>	<b>(3,882)</b>	<b>(36,494)</b>
二零二三年十二月三十一日餘額	<b>111,778</b>	<b>153,772</b>	–	<b>265,550</b>

未確認為遞延所得稅資產的可抵扣虧損分析如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
可抵扣虧損	<b>3,695,368</b>	2,085,784

未確認為遞延所得稅資產的可抵扣虧損將在以下年份到期：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
二零二七年	<b>2,085,784</b>	2,085,784
二零二八年	<b>1,609,584</b>	–

當可以合法地將當期所得稅資產和負債相抵消，且遞延所得稅項與同一財政機構相關時，遞延所得稅項資產和遞延所得稅項負債可相互抵消。本公司列示於資產負債表中，經適當抵消後的遞延所得稅項如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
遞延所得稅資產	<b>2,341,913</b>	2,352,239
遞延所得稅負債	<b>(265,550)</b>	(302,044)
	<b>2,076,363</b>	2,050,195

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 25 遞延所得稅(續)

資產負債表上列示的金額包括：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
十二個月後轉回的遞延所得稅資產	2,253,911	2,275,644
十二個月後轉回的遞延所得稅負債	191,705	272,263

## 26 退休福利負債

於二零二三年十二月三十一日，於資產負債表中確認的退休福利負債列示如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
退休補貼(附註a)	53,095	46,215
退休後醫療福利(附註b)	114,175	104,593
	167,270	150,808
減：列入流動負債的即期部分	(9,183)	(8,999)
	158,087	141,809

於全面收益表中確認的金額列示如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
退休補貼(附註a)	4,370	4,250
退休後醫療福利(附註b)	7,778	5,750
總費用，計入員工費用(附註28)	12,148	10,000
退休補貼(附註a)	14,186	13,278
退休後醫療福利(附註b)	2,900	27,378
總費用，計入其他綜合收益	17,086	40,656

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 26 退休福利負債(續)

## (a) 退休補貼

於資產負債表中確認的金額如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
年金方案現值	102,912	94,064
未注資的既定福利計劃的現值	108,201	104,805
計劃資產現值	(158,018)	(152,654)
資產負債表內確認的負債	53,095	46,215

該負債在資產負債表內的變動如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
年初餘額	46,215	39,754
總費用	4,370	4,250
其他綜合收益－精算利得和損失	14,186	13,278
繳存的計劃資產	(6,140)	(5,628)
本年度支付	(5,536)	(5,439)
年末餘額	53,095	46,215

於全面收益表中確認的金額如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
服務成本	3,067	3,046
淨利息費用	1,303	1,204
	4,370	4,250

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 26 退休福利負債(續)

## (a) 退休補貼(續)

於資產負債表日，精算中所使用的主要假設列示如下：

	二零二三年	二零二二年
折現率	2.75%	3.00%
參與年金方案員工的退休金開支增長率	3.00%	3.00%
參與年金方案員工的工資薪金增長率	5.00%	5.00%
員工離職率	2.85%	2.85%
死亡率	附註	附註

附註：死亡率參照中國保險監督管理委員會於二零一六年發佈的《中國人身保險業經驗生命表年金業務男女表(二零一零—二零一三)》確定。

計劃資產主要包含的內容如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
養老金產品	121,189	131,344
現金及現金等價物	20,427	21,148
企業債券	14,462	—
其他	1,940	162
總計	158,018	152,654

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 26 退休福利負債(續)

## (b) 退休後醫療福利

該負債在資產負債表內的變動如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
年初餘額	104,593	72,480
總費用	7,778	5,750
其他綜合收益－精算利得和損失	2,900	27,378
本年度支付	(1,096)	(1,015)
年末餘額	114,175	104,593

於全面收益表中確認的金額如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
服務成本	4,657	3,407
淨利息費用	3,121	2,343
	7,778	5,750

與資產負債表日，精算中所使用的主要假設列示如下：

	二零二三年	二零二二年
折現率	2.75%	3.00%
醫療福利平均增長率	7.00%	7.00%
員工離職率	2.85%	2.85%
死亡率	附註	附註

附註：死亡率參照中國保險監督管理委員會於二零一六年發佈的《中國人身保險業經驗生命表年金業務男女表(二零一零—二零一三)》確定。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 26 退休福利負債(續)

## (c) 退休福利負債對於加權主要假設變動的敏感性如下：

	退休福利負債的影響		
	假設改變	假設增加對負債的影響	假設減少對負債的影響
折現率	1%	減少17%	增加22%

以上敏感度分析基礎為某一假設的改變，而所有其他假設不變。事實上，此種情況很難發生，某些假設的改變可能是相關的。在計算退休福利負債對於重要精算假設的敏感性時，同樣的方法(於報告期末，以預計單位信用的方法計算設定受益債務的現值)已被應用於確認於計算資產負債表的退休福利負債。

用於準備敏感性分析的假設方法和種類較以前期間未改變。

## (d) 由於退休後福利計劃，本公司面對多項風險，最重大的風險詳述如下：

債券收益率的變化 公司債券收益率的下降將會增加計劃負債，儘管這會被計劃中債券的持有價值增加而部分抵消。

通貨膨脹風險 退休福利負債與通貨膨脹掛鉤，而通貨膨脹上升將會導致更高負債。

## (e) 於二零二三年十二月三十一日，設定受益債務的現值為人民幣211,113,000元，比計劃資產的公允價值高出53,095,000元，資金水平為75%。本公司認為該不足並不重大，並將繼續向計劃作出進一步供款，以應對未來的支付義務。

## (f) 於截至二零二四年十二月三十一日止年度，退休補貼的全年預期供款為人民幣5,000,000元。

## (g) 退休福利負債的加權平均期間為二十四年(二零二二年：二十三年)。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 27 遞延收益

本公司從政府收到若干工程建設補助或用於補償以後期間相關費用的收益相關的補助，該等補助作為遞延收益，在相關固定資產的預計使用年限內於全面收益表確認為收益或在確認相關成本費用或損失的期間計入損益或沖減相關費用。

### 28 員工費用

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
工資薪金及福利費	354,848	333,319
退休金成本—法定養老保險下的設定提存計劃(附註a)	53,817	51,904
住房公積金	40,240	38,796
退休金成本—年金方案下的設定提存計劃	26,998	26,610
退休金成本—年金方案及其他退休福利下的 設定受益計劃(附註26)	12,148	10,000
其他補貼及福利	73,245	69,891
	<b>561,296</b>	530,520

- (a) 本公司的所有全職中國員工均參加一項由國家規定的養老保險計劃，並在其退休後有權每月領取養老保險金。中國政府須負責向這些退休員工提供養老保險金。本公司須按不高於國家每年設定上限的員工薪金之一定比例向由國家管理之養老保險計劃供款，二零二三年本公司養老保險單位繳納比例為16%(二零二二年該比例為16%)。

截至二零二三年十二月三十一日止年度概無已沒收供款用於抵銷僱主之供款(二零二二年：無)。於二零二三年十二月三十一日，概無已沒收供款可用於削減未來年度應付的供款(二零二二年：無)。

- (b) 員工成本包含列示於附註36中應付董事及監事的酬金。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 28 員工費用(續)

## (c) 五位最高薪酬人士

五位最高薪酬人士包括一名監事(二零二二年：一名董事和一名監事)。董事和監事的薪酬已在附註36中列示。

本年度其餘四位非董事最高薪酬人士(二零二二年：三位)的薪酬詳情如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
薪金、房屋津貼、其他津貼福利	3,397	2,740
退休福利計劃供款	514	364
	<b>3,911</b>	3,104

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，公司並無向五位最高薪酬人士支付任何用作吸引其加入本公司或作為離職補償的薪酬(二零二二年：無)。

薪酬區間列示如下：

薪酬區間(港幣)	人數	
	二零二三年	二零二二年
港幣1,000,001元－港幣1,500,000元	4	3



## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 29 按性質列示的費用

折舊及攤銷和其他費用分析如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
房屋及建築物、廠房及設備折舊(附註7)	1,194,897	1,202,805
使用權資產折舊(附註8)	219,012	216,716
投資性房地產折舊(附註6)	91,670	91,670
無形資產攤銷(附註9)	43,965	42,272
房屋及建築物、廠房及設備的處置損失	2,002	24,369
核數師酬金 — 審計服務	3,430	3,430

### 30 財務收益／(成本)

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
財務收益：		
銀行存款利息	19,956	22,952
財務成本：		
借款的利息費用	(191,116)	(129,118)
應付債券的利息費用	(48,707)	(49,659)
租賃負債的利息費用(附註8)	(34,222)	(36,146)
來自母公司借款的利息費用	(30,941)	(30,526)
匯兌損失，淨額	(25,780)	(120,906)
銀行手續費	(523)	(1,156)
	(331,289)	(367,511)
財務成本，淨額	(311,333)	(344,559)

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 31 稅項

## (a) 企業所得稅

本公司依據中華人民共和國相關所得稅法律規定的應課稅收入的25%(二零二二年:25%)繳納企業所得稅。

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
遞延所得稅(附註25)	<b>(21,897)</b>	(475,500)

本公司全面收益表列示的所得稅抵免不同於本公司除所得稅前虧損按中國企業所得稅率直接計算而得的金額，調節項目列示如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
除所得稅前虧損	<b>(1,718,685)</b>	(4,002,135)
按企業所得稅率25%計算的稅額(二零二二年:25%)	<b>(429,671)</b>	(1,000,534)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	<b>402,396</b>	521,446
不能稅前抵扣的費用	<b>5,378</b>	3,588
所得稅抵免	<b>(21,897)</b>	(475,500)

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 31 稅項(續)

#### (b) 增值稅

自二零一六年五月一日起，本公司來自國內航空公司的航空性業務收入和400Hz電源及空調使用費、特許經營收入以及其他非航空性業務收入適用增值稅，稅率為6%；於二零一六年四月三十日前取得的不動產的相關租金收入及停車服務收入可以適用增值稅簡易計稅辦法，按照5%的徵收率計算繳納增值稅；於二零一六年四月三十日前取得的有形動產為標的物提供的經營租賃租金收入可以適用簡易計稅方法，按照3%的徵收率計算繳納增值稅；來自國際及港澳台航空公司的航空性業務收入和400Hz電源及空調使用費無需繳納任何增值稅。自二零一八年五月一日起，本公司租賃收入(不含經營租賃下的有形動產租賃收入)及停車服務收入的適用稅率由11%調至10%；經營租賃下的有形動產租賃收入的適用稅率由17%調至16%。自二零一九年四月一日起，以上適用稅率分別由10%調至9%，16%調至13%。

#### (c) 房產稅

本公司須根據應稅房產及土地原值的70%，按照1.2%的稅率繳納房產稅；或根據應稅房產及土地的租金收入按照12%的稅率繳納房產稅。

### 32 每股虧損

基本每股虧損根據歸屬於本公司股權持有者的本年虧損除以年內已發行4,579,178,977(二零二二年：4,579,178,977)股普通股的加權平均數目計算。

由於截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度未有可攤薄的潛在普通股，攤薄每股虧損等同於基本每股虧損。

	二零二三年	二零二二年
年度虧損(人民幣千元)	<b>(1,696,788)</b>	(3,526,635)
基本每股虧損(每股人民幣元)	<b>(0.37)</b>	(0.77)

董事會不建議派發任何截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 33 承諾

## 資本性承諾

資本性承諾主要是與航站樓及其他機場設施的改善項目有關的建設工程及待安裝的設備。於報告期末已簽約而尚未確認為負債的重大資本性支出如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
房屋及建築物、廠房及設備	386,845	199,608
無形資產	3,332	26,798
	<b>390,177</b>	226,406

## 經營性租賃承諾—本公司為承租人

於二零二三年十二月三十一日，本公司未在財務報表中列示的不可撤銷的經營性租賃未來的最低租金支出承諾如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一年以內	273	526
一年至五年	-	273
	<b>273</b>	799

## 經營性租賃承諾—本公司為出租人

於二零二三年十二月三十一日，本公司不可撤銷的經營性租賃未來的最低租賃應收款如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一年以內	319,831	594,540
一年至五年	414,790	455,151
五年以上	324,445	374,360
	<b>1,059,066</b>	1,424,051

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

**33 承諾(續)****特許經營收入安排**

於二零二三年十二月三十一日，在不可撤銷協議項下的未來最低特許經營收入如下：

	<b>二零二三年 人民幣千元</b>	二零二二年 人民幣千元
一年以內	<b>334,748</b>	160,171
一年至五年	<b>120,060</b>	242,992
五年以上	<b>35,510</b>	40,972
	<b>490,318</b>	444,135

**資源使用收入承諾**

於二零二三年十二月三十一日，本公司不可撤銷的資源使用收入未來的最低應收款如下：

	<b>二零二三年 人民幣千元</b>	二零二二年 人民幣千元
一年以內	<b>36,909</b>	13,898
一年至五年	<b>61,427</b>	4,864
	<b>98,336</b>	18,762

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 34 現金流量表附註

## (a) 經營活動使用的現金流量

將除所得稅前虧損調整為經營活動使用的現金流量，如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
除所得稅前虧損	(1,718,685)	(4,002,135)
調節項目：		
房屋及建築物、廠房及設備折舊	1,194,897	1,202,805
使用權資產折舊	219,011	216,716
投資性房地產折舊	91,670	91,670
無形資產攤銷	43,965	42,272
應收賬款減值損失計提	56,379	105,468
存貨跌價準備	4,133	—
享有聯營公司稅後利潤份額	(5,253)	—
公允價值變動損益	1,809	—
房屋及建築物、廠房及設備處置損失	2,002	24,369
利息收入	(19,956)	(22,952)
財務成本	305,509	246,605
匯兌損失，淨額	25,780	120,906
退休福利負債	(624)	(2,082)
遞延收益	(2,288)	(2,602)
營運資金變動如下：		
存貨	12,844	42
應收賬款、預付賬款和以攤餘成本計量的其他金融資產	(622,667)	52,950
其他流動資產	(46,607)	(69,555)
應付賬款及其他應付款	(156,902)	385,630
經營活動使用的現金流量	(614,983)	(1,609,893)

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 34 現金流量表附註(續)

## (b) 淨債務調節

本節載列每個期間內所列示的淨債務的分析和變動：

淨債務	二零二三年 人民幣千元		二零二二年 人民幣千元	
現金及現金等價物	1,281,806		1,590,413	
總債務—一年內償還	(6,811,341)		(7,857,025)	
總債務—一年後償還	(4,021,755)		(1,918,601)	
淨債務	(9,551,290)		(8,185,213)	
現金及流動性投資	1,281,806		1,590,413	
總債務—固定利率	(2,569,432)		(6,797,686)	
總債務—浮動利率	(8,263,664)		(2,977,940)	
淨債務	(9,551,290)		(8,185,213)	

	其他資產	融資活動的負債			總計
	現金及現金 等價物	借款	租賃	應付債券	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零二二年一月一日淨債務	2,224,473	(5,815,743)	(881,886)	(1,313,500)	(5,786,656)
現金流量	(635,893)	(1,582,560)	176,576	48,620	(1,993,257)
新取得的租賃	-	-	(38,572)	-	(38,572)
匯率調整	1,833	(121,980)	-	-	(120,147)
非現金變動	-	(160,776)	(36,146)	(49,659)	(246,581)
於二零二二年十二月三十一日淨債務	1,590,413	(7,681,059)	(780,028)	(1,314,539)	(8,185,213)
於二零二三年一月一日淨債務	1,590,413	(7,681,059)	(780,028)	(1,314,539)	(8,185,213)
現金流量	(308,938)	(851,183)	193,189	(200,000)	(1,166,932)
新取得的租賃	-	-	(134,428)	-	(134,428)
匯率調整	331	(25,958)	-	-	(25,627)
非現金變動	-	(6,345)	(34,222)	1,477	(39,090)
於二零二三年十二月三十一日淨債務	1,281,806	(8,564,545)	(755,489)	(1,513,062)	(9,551,290)

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 35 關聯方交易

本公司由首都機場集團有限公司控制。本公司董事會認為，首都機場集團有限公司作為民航局控制的一家中國國有企業為本公司最終控股公司。二零二三年首都機場集團有限公司持有股權比例58.96%(二零二二年：58.96%)。

首都機場集團有限公司本身為一家國有企業，受控於中國政府，其在中國境內擁有大量經營性資產。

本公司隸屬於首都機場集團有限公司控制下的集團(「首都機場集團」)，並與首都機場集團內的成員企業存在著廣泛的交易。本公司董事認為本公司與首都機場集團內的成員企業之間的交易是通過正常商業途徑進行的。

本公司董事會相信，出於披露關聯方交易的目的，本公司已充分披露所有重大數額的關聯方交易及餘額。

除在相關附註中披露的交易外，以下為正常經營過程中與關聯方進行的重要交易概要。



## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 35 關聯方交易(續)

## (a) 與關聯方的餘額

於二零二三年十二月三十一日，與關聯方的餘額如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
應收首都機場集團有限公司附屬公司款項(附註12及附註i)	392,760	334,909
預付首都機場集團有限公司款項(附註13)	253,704	253,704
來自首都機場集團有限公司附屬公司以攤餘成本計量的 其他金融資產(附註14及附註i)	11,628	8,105
存於首都機場集團有限公司的一家附屬公司的款項 (附註17及附註ii)	33,879	33,661
應付及其他應付首都機場集團有限公司款項 (附註21及附註i)	70,751	31,563
應付及其他應付首都機場集團有限公司附屬公司款項 (附註21及附註i)	2,163,966	2,102,154
來自母公司的借款(附註24)	-	1,277,863
來自母公司的委託貸款	300,206	4,703,119
來自首都機場集團有限公司附屬公司的借款	-	199,023
應付首都機場集團有限公司及其附屬公司的租賃負債	501,024	467,764

(i) 上述應收和應付首都機場集團有限公司及其附屬公司的款項無抵押，不承擔利息，且在十二個月內償付。

(ii) 上述存款交易餘額按該等交易雙方協商的有關規定確定。利息率按當時市場公佈利率確定。

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 35 關聯方交易(續)

## (b) 與關聯方的交易

以下是與關聯方發生的交易

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
與首都機場集團有限公司，首都機場集團有限公司 附屬公司的交易		
收入：(附註i)		
資源使用收入	171,004	82,277
租金收入	103,953	93,943
資產管理收入	7,750	-
污水處理收入	6,228	8,972
特許經營收入	3,437	3,753
代理費	533	521
財務收益：		
利息收入	218	413
費用：(附註i)		
航空安全和安保服務	857,619	857,911
水電動力服務	480,279	505,010
維修服務	386,915	374,848
特許經營委託管理服務	338,148	133,743
保潔服務、行李手推車管理服務、停車樓場管理服務、 物業管理服務及綠化環衛服務	204,933	227,635
動力能源輔助服務	194,783	201,497
聯檢服務	56,793	68,370
通勤巴士及旅客運輸服務	51,714	53,804
機場引導服務	37,375	37,075
暫存物品、失物招領服務	9,323	9,916
食堂委託管理服務和計時休息室	9,367	8,581
機場飲用水服務	4,285	4,945
租賃費用	441	458
通用技術服務	254	-
中介服務費	160	110
APM應急預案擺渡車運輸服務	-	755

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 35 關聯方交易(續)

## (b) 與關聯方的交易(續)

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
其他：		
自首都機場集團有限公司取得的借款	300,000	4,700,000
向首都機場集團有限公司附屬公司償還的借款	198,841	1,190,200
確認關聯方擁有的租賃資產的使用權	99,819	38,572
母公司借款利息費用(附註30)	30,941	30,526
自首都機場集團有限公司及其附屬公司處借款的利息費用	79,729	70,018
對首都機場集團有限公司及其附屬公司租賃負債的利息費用	23,579	23,083
建設施工服務	7,904	3,118

(i) 該等關聯方交易構成上市規則定義的關聯交易或持續關聯交易。

上述與關聯方進行的交易按該等交易的有關協議條款確定，該等協議條款按法定利率，市場價格，實際發生的費用或雙方的協商結果訂立。

## (c) 關聯方承諾

## 經營性租賃承諾—本公司為承租人

於二零二三年十二月三十一日，需向首都機場集團有限公司及其附屬公司支付，不可撤銷的經營性租賃未來的最低租金支出承諾如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一年以內	273	467
一年至五年	-	273
	273	740

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 35 關聯方交易(續)

## (c) 關聯方承諾(續)

## 經營性租賃承諾—本公司為出租人

於二零二三年十二月三十一日，應收首都機場集團有限公司附屬公司，不可撤銷的經營性租賃未來的最低租賃應收款如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一年以內	86,531	39,575
一年至五年	66,892	26,759
	<b>153,423</b>	66,334

## 資源使用收入承諾

於二零二三年十二月三十一日，本公司不可撤銷的資源使用收入未來的最低應收款如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一年以內	36,908	13,898
一年至五年	61,427	4,864
	<b>98,335</b>	18,762

## 接受勞務承諾

於二零二三年十二月三十一日，應付首都機場集團有限公司附屬公司，不可撤銷的勞務未來最低的應付款如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一年以內	663,973	655,439
一年至五年	367,167	60,253
	<b>1,031,140</b>	715,692

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 35 關聯方交易(續)

## (c) 關聯方承諾(續)

## 購買資產承諾

於二零二三年十二月三十一日，應付首都機場集團有限公司，不可撤銷的購買資產未來最低的應付款如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
購買資產	51,644	51,644

## (d) 關鍵管理人員薪酬

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
薪酬，補貼及其他利益	7,135	6,419

## 36 董事的利益和權益

## (a) 董事及監事薪酬

應付董事及監事薪酬合計列示如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
袍金	920	808
薪金、房屋津貼、其他津貼福利	2,258	2,570
退休福利計劃供款	355	403
合計	3,533	3,781

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 36 董事的利益和權益(續)

## (a) 董事及監事薪酬(續)

每名董事及監事於截至二零二三年十二月三十一日止年度的薪酬情況列示如下：

董事姓名	袍金 人民幣千元	薪金 人民幣千元	除養老保險外的 社會保險金 人民幣千元	房屋津貼 人民幣千元	退休福利 計劃供款 人民幣千元
<b>董事長</b>					
王長益(附註i)	-	-	-	-	-
<b>執行董事</b>					
韓志亮(附註ii)	-	408	46	47	127
<b>非執行董事</b>					
高世清(附註i)	-	-	-	-	-
郝建青(附註i)	-	-	-	-	-
宋鵬(附註i)	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>					
張加力	180	-	-	-	-
許漢忠	180	-	-	-	-
王化成	180	-	-	-	-
段東輝(附註iii)	180	-	-	-	-
<b>監事姓名</b>					
劉基亮(附註ii)	-	481	46	47	122
吳曉莉	-	603	46	58	106
姜瑞明(附註iv)	100	-	-	-	-
羅文鈺	100	-	-	-	-
	920	1,492	138	152	355
<b>合計</b>					3,057

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 36 董事的利益和權益(續)

## (a) 董事及監事薪酬(續)

每名董事及監事於截至二零二二年十二月三十一日止年度的薪酬情況列示如下：

董事姓名	袍金 人民幣千元	薪金 人民幣千元	除養老保險外的 社會保險金 人民幣千元	房屋津貼 人民幣千元	退休福利 計劃供款 人民幣千元
<b>董事長</b>					
王長益(附註i)	-	-	-	-	-
<b>執行董事</b>					
韓志亮(附註ii)	-	408	41	43	116
張國良	-	328	33	36	77
<b>非執行董事</b>					
高世清(附註i)	-	-	-	-	-
郝建青(附註i)	-	-	-	-	-
宋鶴(附註i)	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>					
姜瑞明	155	-	-	-	-
劉貴彬	75	-	-	-	-
張加力	155	-	-	-	-
許漢忠	155	-	-	-	-
王化成	68	-	-	-	-
<b>監事姓名</b>					
劉基亮(附註ii)	-	476	40	43	115
吳曉莉	-	540	40	54	95
王曉龍(附註v)	100	-	-	-	-
羅文鈺	100	-	-	-	-
	808	1,752	154	176	403
<b>合計</b>					3,293

## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 36 董事的利益和權益(續)

#### (a) 董事及監事薪酬(續)

附註：

- (i) 本公司該等董事及監事的薪酬由母公司支付，該金額不包括在董事及監事的薪酬中。
- (ii) 根據二零二三年以前年度(二零二二年)的績效考核結果，確認了韓志亮先生和劉基亮先生以前年度的績效補償，金額分別為人民幣174,000元和302,000元。
- (iii) 段東輝女士於二零二三年六月二十日被任命為獨立董事
- (iv) 姜瑞明先生於二零二三年六月二十日退任獨立非執行董事並於當日被任命為獨立監事。
- (v) 王曉龍先生於二零二三年六月二十日退任獨立監事

本年沒有董事放棄或同意放棄任何酬金。

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司並無向董事及監事支付任何用作吸引其加入本公司或作為離職補償的薪酬(二零二二年：無)。

#### (b) 董事及監事退休福利

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，並無就任何董事及監事就擔任本公司董事及監事提供服務所付或其應收的退休福利(二零二二年：無)。

#### (c) 董事及監事辭退福利

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，並無就提前終止委任向董事及監事支付辭退補償(二零二二年：無)。

#### (d) 就提出董事及監事服務而向第三方提供的時價

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，並無就擔任本公司董事及監事向董事及監事之前僱主支付的款項(二零二二年：無)。



## 財務報表附註(續)

截至二零二三年十二月三十一日止年度

### 36 董事的利益和權益(續)

#### (e) 向董事、監事以及受該等董事、監事控制或有關連的企業提供的貸款，准貸款和其他相關交易的資料

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，於年終時或年度內任何時間並無存在任何涉及本公司之業務而本公司董事及監事直接或間接擁有重大權益的重大交易、安排及合約(二零二二年：無)。

#### (f) 董事及監事在交易安排或合約的重大權益

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，於年終時或年度內任何時間並無存在任何涉及本公司之業務而本公司董事及監事直接或間接擁有重大權益的重大交易、安排及合約(二零二二年：無)。

董事薪酬如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
董事所付或應付的總薪酬		
— 就董事(作為董事)所提供的服務	720	608
— 就董事提供的與公司管理事務相關的其他服務	802	1,494
<b>合計</b>	<b>1,522</b>	<b>2,102</b>

# 公司基本資料

## 公司基本資料

公司法定名稱：	北京首都國際機場股份有限公司
公司英文名稱：	Beijing Capital International Airport Company Limited
公司首次註冊登記日期：	一九九九年十月十五日
公司註冊地址：	中國北京首都機場
香港主要營業地址：	香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座37樓
公司法定代表人：	王長益先生
聯席公司秘書：	李博女士及劉艮女士 (於二零二三年十二月二十八日獲委任)
公司投資者關係部門：	董事會秘書室
主要往來銀行：	中國銀行 中國工商銀行
核數師：	羅兵咸永道會計師事務所 執業會計師和註冊公眾利益 實體核數師

## 董事會

### 執行董事

王長益(董事長)  
韓志亮(總經理)

### 非執行董事

郝建青  
宋鵬  
杜強(於二零二三年六月二十日獲委任)

## 獨立非執行董事

張加力  
許漢忠  
王化成  
段東輝(於二零二三年六月二十日獲委任)

## 委員會

### 審核與風險管理委員會

王化成(主席)  
張加力  
許漢忠  
段東輝(於二零二三年六月二十日獲委任)

### 薪酬與考核委員會

許漢忠(主席)  
張加力  
王化成  
段東輝(於二零二三年六月二十日獲委任)  
郝建青

### 提名委員會

張加力(主席)  
許漢忠  
王化成  
段東輝(於二零二三年六月二十日獲委任)  
王長益  
韓志亮

### 戰略與可持續發展(ESG)委員會

王長益(主席)  
韓志亮  
張加力

## 公司基本資料(續)

### 股東數據：

公司網址： [www.bcia.com.cn](http://www.bcia.com.cn)  
電郵地址： [ir@bcia.com.cn](mailto:ir@bcia.com.cn)  
傳真： 8610 6450 7700  
聯繫地址： 中國北京市北京首都國際機場  
股份有限公司  
董事會秘書室  
郵編： 100621  
股份過戶登記處： 香港證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17層1712-1716

### 二零二三年財務日誌

公佈中期業績： 二零二三年八月二十九日  
公佈全年業績： 二零二三年三月三十日

### 股份資料

股份名稱： 北京首都機場股份  
股票代碼： 00694

## 股價及成交額歷史數據

年份 二零二三年	每股股價		成交量 (百萬)
	最高 (港元)	最低 (港元)	
1月	6.54	5.60	175.4
2月	6.10	5.65	151.1
3月	6.44	5.62	140.9
4月	6.16	5.59	95.5
5月	6.24	5.35	79.8
6月	5.72	4.75	82.1
7月	5.31	4.81	61.9
8月	5.11	4.08	107.4
9月	4.22	3.51	138.6
10月	3.63	2.71	166.5
11月	3.35	2.76	464.4
12月	2.92	2.13	364.2



北京首都國際機場股份有限公司

中國北京首都機場 (100621)

傳真電話：8610 6450 7700

電郵地址：[ir@bcia.com.cn](mailto:ir@bcia.com.cn)