



# 北京首都國際機場股份有限公司

## Beijing Capital International Airport Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

### 二零零二年末期業績報告

北京首都國際機場股份有限公司(本公司)董事欣然公佈本公司及其子公司(統稱「本集團」)於截至二零零二年十二月三十一日止年度經審計的綜合業績，連同二零零一年度的比較數字呈列如下：

#### 合併損益表

(除每股數據外，所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	二零零二年	二零零一年
扣除營業稅及徵費後淨收入：			(重列)
航空性收入	3	<b>1,591,173</b>	1,395,508
非航空性收入	3	<b>675,563</b>	548,103
		<b>2,266,736</b>	1,943,611
成本：			
產品及材料成本		<b>(215,274)</b>	(176,067)
折舊		<b>(445,668)</b>	(420,267)
員工費用		<b>(264,752)</b>	(200,526)
水電動力		<b>(142,450)</b>	(128,496)
修理及維護		<b>(89,418)</b>	(74,402)
其他成本		<b>(239,815)</b>	(240,971)
總成本		<b>(1,397,377)</b>	(1,240,729)
營業利潤	5	<b>869,359</b>	702,882
為交易而持有的投資(損失)/收益		<b>(7,200)</b>	6,939
財務費用－淨額	6	<b>(107,177)</b>	(122,444)
應佔聯營公司稅前虧損		<b>(16)</b>	—
其他業務收入		—	71
稅前利潤		<b>754,966</b>	587,448
稅項	7	<b>(244,255)</b>	(189,687)
稅後利潤		<b>510,711</b>	397,761
少數股東權益		<b>(3,894)</b>	(1,825)
可供股東分配的利潤		<b>506,817</b>	395,936

轉到留存收益	8(a)		
—法定盈餘公積		<b>49,509</b>	38,012
—法定公益金		<b>49,509</b>	38,012
—任意盈餘公積金		<b>76,024</b>	87,785
		<b>175,042</b>	163,809
已宣派的股利	8(b)		
—上年末期股利		<b>131,692</b>	156,538
—本年中中期股利		<b>67,615</b>	58,385
建議派發的股利		<b>207,846</b>	131,692
每股盈利(已宣派)(人民幣元)			
—上年末期股利		<b>0.03424</b>	0.04070
—本年中中期股利		<b>0.01758</b>	0.01518
每股股利(建議派發)(人民幣元)		<b>0.05404</b>	0.03424
每股盈利—基本(人民幣元)	9	<b>0.13</b>	0.10

## 附註

### 1. 公司組織和主要經營狀況

北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)乃於一九九九年十月十五日在中華人民共和國(「中國」)註冊成立為股份有限公司並根據一項集團重組(「重組」)以便發售本公司股份之安排，接收及經營位於中國北京之國際機場(「北京機場」)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1.87港幣公開發行，並於二零零零年二月一日在香港聯合交易所有限公司上市。

本集團之主要業務乃持有及經營一個國際機場並提供相關服務。

### 2. 編制基礎

此合併會計報表乃按照國際財務報告準則編制。除建築物及跑道以及為交易而持有的投資使用評估價值外，本合併會計報表的編制以歷史成本為基礎。本集團對於共同控制實體的權益按比例合併法處理，其方法是將本集團應佔的共同控制實體的個別收入、支出、資產、負債和現金流量按所佔權益的比例逐項合併計入本集團財務報表的相關部分。

本集團於二零零二年開始按國際財務報告準則第19號—僱員福利對員工退休福利的有關成本入賬，並就此作出以前年度調整。該追溯調整導致本集團二零零二年一月一日及二零零一年一月一日的退休福利負債分別增加至人民幣97,206,000元及人民幣88,837,000元，本集團二零零二年一月一日及二零零一年一月一日的股本溢價均減少人民幣43,355,000元；本集團二零零二年一月一日及二零零一年一月一日的期初保留盈利分別減少人民幣16,902,000元及人民幣11,668,000元；本集團二零零二年及二零零一年十二月三十一日合併利潤分別減少人民幣5,782,000元及人民幣5,234,000元。

### 3 營業收入

營業收入包括：

	二零零二年	二零零一年
航空性業務:		
旅客過港費	539,743	526,327
飛機起降及相關收費	423,789	306,796
機場費	361,921	318,523
地面服務設施使用費	196,582	185,891
地面服務收入	118,350	101,131
航空性業務總收入	1,640,385	1,438,668
減：營業稅金及徵費	(49,212)	(43,160)
航空性業務收入淨額	1,591,173	1,395,508
非航空性業務:		
零售收入	287,254	230,622
配餐收入	63,064	58,102
租金及其他	172,599	154,856
餐廳收入	51,349	25,013
廣告	77,693	66,519
停車場	36,925	30,389
維修收入	15,923	7,569
非航空性業務總收入	704,807	573,070
減：營業稅金及徵費	(29,244)	(24,967)
非航空性業務收入淨額	675,563	548,103
扣除營業稅金及徵費後淨收入	2,266,736	1,943,611

### 4 分部報告

本集團僅於一個行業內經營業務—在中國經營一個機場並提供相關服務。本集團營運的主要決策人被視為本集團的總經理。總經理審閱的資料與合併損益表所載資料一致。本集團截至二零零二年及二零零一年十二月三十一日止年度並無編制任何分部損益表。同時，由於本集團的收入主要來自中國，其資產亦位於中國，本集團僅於一個地域內經營業務。因此，本報表並無呈列任何地域分部數據。

## 5 營業利潤

下列項目已經計入營業利潤：

	二零零二年	二零零一年
房屋及建築物，廠房及設備折舊		
—自有資產	<b>439,488</b>	419,104
—已經作為經營性租賃租出的自有資產	<b>6,180</b>	1,163
房屋及建築物，廠房及設備減值(包括在「其他成本」中)	—	774
房屋及建築物，廠房及設備處置損失	<b>2,311</b>	5,631
房屋及建築物，廠房及設備修理及維護	<b>89,418</b>	74,402
無形資產攤銷(包括在「其他成本」中)	<b>2,944</b>	1,168
商譽攤銷(包括在「其他成本」中)	<b>103</b>	27
經營性租賃支出—房屋建築物		
—設備	<b>12,099</b>	10,057
—土地使用權	<b>2,419</b>	2,419
	<b>11,837</b>	11,837
應收賬款—計提的壞賬準備	<b>912</b>	7,308
員工費用	<b>264,752</b>	200,526

## 6 財務費用—淨額

	二零零二年	二零零一年
利息支出：		
—須於五年內償還之銀行借款利息支出	<b>(31,982)</b>	(26,388)
—須於五年後償還之銀行借款利息支出	<b>(85,555)</b>	(121,901)
利息收入	<b>16,076</b>	24,362
匯兌(損失)/收益	<b>(5,716)</b>	1,483
	<b>(107,177)</b>	(122,444)

## 7 稅項

稅項乃按適用於中國企業之稅法及規例徵收。本集團以其財務報告之盈利為基準，並對就企業所得稅而言毋須課稅或扣稅之收入及支出項目作出調整後的利潤計提所得稅準備。

遞延稅項採用資產負債表負債法計算，並反映了資產和負債的計稅基準與其資產負債表的帳面金額之間的臨時性差異對所得稅的影響。遞延稅項資產和負債按臨時性差異預計沖轉年度之適用稅率計算。

本集團的某些共同控制實體在二零零二年和二零零一年享受企業所得稅的免稅和減稅優惠政策。

## 8 利潤分配

### (a) 公積金和法定公益金

根據中國相關法律法規的規定及本公司章程的規定，本公司每年就其按中國普遍採用之會計準則及法規（「中國會計準則及法規」）編制的帳目報告之淨利潤分配時，本公司將把淨利潤之10%（基於本公司的法定報表）撥入法定盈餘公積金以及5%至10%撥入法定公益金，根據董事會建議提取任意盈餘公積金。

對於截至二零零二年十二月三十一日止年度，董事會建議分別根據中國會計準則及法規下的稅後利潤的10%，10%及20%（二零零一年各為10%，10%及20%）提取法定盈餘公積金，法定公益金及任意盈餘公積金，計人民幣49,509,000元（二零零一年：人民幣38,012,000元），人民幣49,509,000元（二零零一年：人民幣38,012,000元）和人民幣99,018,000元（二零零一年：人民幣76,024,000元）。

根據修訂後的國際財務報告準則第10號，「資產負債表日後事項」，對於截至二零零二年十二月三十一日止年度建議提取的任意盈餘公積金人民幣99,018,000元(稅後淨利潤的20%)，將在二零零三年十二月三十一日止年度的財務報表中記錄。

董事會在二零零二年四月十八日批准的為二零零一年提取的任意盈餘公積金人民幣76,024,000元(二零零一年人民幣87,785,000元)記錄於二零零二年十二月三十一日止年度的財務報表中。

## (b) 股利

	二零零二年	二零零一年
中期宣發人民幣每股0.01758元 (二零零一年: 人民幣0.01518元)	67,615	58,385
期末建議每股人民幣0.05404元 (二零零一年: 人民幣0.03424元)	207,846	131,692
	<b>275,461</b>	<b>190,077</b>

附註：

於二零零三年四月九日董事會建議年終每股分配人民幣0.05404元。這項建議派發的股利沒有在二零零二年十二月三十一日作為應付股利反映，但將作為二零零三年十二月三十一日的利潤分配予以反映。

## 9 每股盈利

截至二零零二年十二月三十一日止年度的每股盈利是用二零零二年十二月三十一日淨利潤人民幣506,817,000元(二零零一年人民幣395,936,000元)除以已發行普通股股數3,846,150,000股(二零零一年3,846,150,000股)計算而來的。

由於截至二零零二年及二零零一年十二月三十一日止年度未有發行在外的潛在攤薄普通股股票，攤薄每股盈利未在此列示。

## 業務回顧

### 航空性業務綜述

二零零二年，中國經濟在全球經濟放緩的情況下保持了穩健增長，使北京機場的航空交通流量也獲得良好的發展。二零零二年，北京機場飛機起降架次為242,338架次，較上一年度增長了9.2%；旅客吞吐量達到27,159,666人次，增長了12.3%；貨郵吞吐量達到669,34噸，增長了13.2%。就上述各項流量而言，北京機場均繼續穩居中國大陸各機場之首位，而以旅客吞吐量以及貨郵吞吐量來講，北京機場的全球排名已分別達到第26位和第25位。

二零零二年九月，中國民用航空總局、國家計劃發展委員會和財政部聯合發佈了調整機場航空性收費標準的通知，對機場向國內航空公司收取各項航空性服務費用的標準進行了結構性調整。根據該等調整，本公司向國內航空公司收取的飛機起降服務費提高了將近3倍，地面服務收入亦較以往有所增加，而旅客服務費則下降了18.75%。就有關該等航空性收費標準的調整，本公司已經於二零零二年十月二日及二零零二年十一月十三日分別發表公告予以說明。就總體而言，本集團目前執行的航空性收費標準較以往有所提高。

受惠於航空交通流量的增長和航空性收費標準的提升，本集團二零零二年的航空性業務總收入達到人民幣1,640,385,000元，較上一年度增長了14.0%；航空性業務收入淨額達到人民幣1,591,173,000元，亦較上一年度增長了14.0%。

### 非航空性業務綜述

2002年，本集團努力拓展非航空性業務並取得了良好的收效，非航空性業務總收入達到人民幣704,807,000元，較上一年增長了23.0%；非航空性收入淨額達到人民幣675,563,000元，較上一年度增長了23.3%。

在商業零售方面，本公司進一步拓展了免稅店營業面積，同時積極引進更多的國際知名品牌以豐富顧客的選擇。另外，在二零零二年十月租約到期後，本公司停止續約，轉而對零售商店進行自營。本公司在經營的過程中調低了68種日常消費品的價格，降價的幅度達到30%至50%，一方面使這些商品的銷售收入獲得大幅增長，另一方面也使顧客對北京機場的商品價格水平更趨滿意。本集團二零零二年的商業零售業務總收入達到人民幣287,254,000元，較上一年度增長了24.6%。同時，通過自營商業零售，將會進一步強化本公司對航站樓內商業零售市場的數據採集和分析，為本公司衡量未來可能採用的特許經營等其他經營方式提供支持。

雖然物業租金收入從二零零二年十月起有所減少，但本公司於二零零二年五月投資設立的華夏公司拓展了航站樓保潔、小件行李寄存、倉庫租賃等業務，使本集團的租金和其他業務總收入仍實現了11.5%的增長，達到人民幣172,599,000元。

本公司在二零零二年聘請專業顧問對廣告業務進行了整體重新規劃，並取得了良好的實施效果。二零零二年，本集團廣告業務總收入達到人民幣77,693,000元，較上一年度增長了16.8%。

旅客流量的增長帶動了本公司收費停車業務的穩步發展。同時，本公司自二零零二年五月起下調了停車樓內長時間停車的收費標準，也吸引了更多的長時間固定顧客。二零零二年，本集團的停車業務總收入達到人民幣36,925,000元，較上一年度增長了21.5%。

隨著北京機場航空交通流量的增長，本集團的配餐業務總收入也較上一年增長了8.5%，達到人民幣63,064,000元。

本公司之子公司飲服公司在二零零二年增加了所經營餐廳、酒吧和咖啡廳的面積，使本集團餐廳業務總收入較上一年度增長了105.3%，達到人民幣51,349,000元。

本公司之子公司博維公司在二零零二年努力開拓其在北京機場以外地區的設備維修和維護業務，並獲得良好發展。二零零二年，本集團維修業務總收入達到人民幣15,923,000元，較上一年度增長110.4%。

## 營業成本

二零零二年，本集團的營業成本共計人民幣1,397,377,000元，較上一年增長了12.6%，低於收入的增長幅度。

由於本集團非航空性業務在二零零二年內獲得顯著增長，同時十月起本公司將大部分商業零售業務收回自營，並擴展了餐廳的經營面積，貨品和材料成本較上一年呈現大幅增長。

本集團員工成本較上一年度呈現顯著增長，主要源於以下幾方面原因：

1. 本集團在二零零二年根據政府有關指引向員工支付了一次性住房補貼共約計人民幣9,340,000元。
2. 本集團於二零零二年內成立了華夏公司，以及本集團自營商業零售面積和餐飲服務面積增加，使本集團正式員工人數較上一年度增長了7.8%。
3. 本集團二零零二年經營業績表現喜人，亦使得與業績相掛鈎的員工績效獎金較上一年度增長。

本集團水電動力成本的增長，是因為北京市物價局上調了水電價格，以及本集團水電動力用量亦因業務量增長而增加。

修理和維護成本的增長主要是因為本公司在二零零二年內實施了多項工程以進一步增加北京機場的安全性。

## 其他損益表項目

本公司於二零零二年內收回了為交易而持有的投資計人民幣410,000,000元，但所投資債券市場價值的變動使本集團為交易而持有的投資收益在二零零二年呈現計人民幣7,200,000元的損失。而於二零零一年，本集團為交易而持有的投資收益為人民幣6,939,000元。

本集團二零零二年財務費用淨額為人民幣107,177,000元，較上一年度減少了12.5%。其中，利息支出淨額因本公司償還國家開發銀行貸款而減少了20.7%，但本公司所借日元貸款則因日元升值而產生了匯兌損失。

## 淨利潤

二零零二年，本集團淨利潤共計人民幣506,817,000元，較上一年度增長了28.0%。

## 股利

本公司董事會建議派發二零零二年末期股利每股人民幣0.05404元，合共約人民幣207,846,000元。該建議須獲得本公司股東周年大會批准。本公司將於二零零三年六月十二日(星期四)召開的股東周年大會上尋求該建議獲得通過。如該建議獲公司股東批准，則上述末期股利將於二零零三年六月三十日(星期一)或之前派發給於二零零三年五月二十日(星期二)已經登記在本公司股東名冊上的股東。

本公司將於二零零三年五月十三日(星期二)至二零零三年六月十二日(星期四)(首尾兩日均包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。為確保獲派此次末期股利，尚未登記過戶的H股持有人，必須於二零零三年五月十二日(星期一)下午四時正或之前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股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17樓1712-171室。

根據二零零二年八月十九日獲通過之董事會決議，本公司已向本公司股東宣派二零零二年度中期股利每股人民幣0.01758元。該等中期股利已於二零零二年十月二十五日派發給於二零零二年九月三十日已經登記在股東名冊上的股東。

本公司二零零二年度全年股利為每股人民幣0.07162元，約佔本公司二零零二年度每股盈利的55.1%。而本公司二零零一年度全年股利則為每股人民幣0.04942元。

### 流動資金情況及財政資源

於二零零二年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物及短期現金投資為人民幣1,415,976,000元；而於二零零一年十二月三十一日的相應數值則為人民幣1,414,619,000元。

於二零零二年十二月三十一日，本集團的流動比率為1.91；而於二零零一年十二月三十一日的相應比率則為2.08。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。

於二零零二年十二月三十一日，本集團的股東權益為人民幣7,201,278,000元；而於二零零一年十二月三十一日的相應數值則為人民幣6,900,416,000元。

於二零零二年十二月三十一日，本集團的資產負債率為25.1%；而於二零零一年十二月三十一日的相應比率則為29.4%。該等比率系由該等日期的負債與少數股東權益之和除以總資產而分別得出。

### 借款

於二零零二年十二月三十一日，本集團的短期銀行借款約為人民幣300,000,000元，年利率為4.536%-4.779%。長期銀行借款(不含一年內到期的長期借款)約為人民幣1,039,728,000元；一年以內到期的長期銀行借款約為人民幣210,000,000元；年利率自2.3%至7.6%不等。

### 委託存款及逾期定期存款

截至二零零二年十二月三十一日止年度內，本集團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本集團未能取回的定期存款。

### 或有負債

於二零零二年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

### 匯率波動風險

於二零零二年十二月三十一日，本集團計有日元借款456,092,000元。於二零零二年內，本集團因日元升值而遭受的匯兌損失為人民幣5,716,000元。本公司認為，該等匯率波動並未對本集團二零零二年淨利潤產生重大影響，並且預計對下一年的利潤也不會產生明顯影響。

### 股本結構

於二零零二年十二月三十一日，本公司已發行之總股本為3,846,150,000股，其中：

	股數	佔已發行總股份比例
內資股	2,500,000,000	65%
H股	1,346,150,000	35%

於二零零二年十二月三十一日，根據香港證券(權益披露)條例(「權益披露條例」)第16(1)條(已於二零零三年四月一日起由香港證券及期貨條例第336條所取代及替換)所保存之股東名冊記錄，以下股東分別持有本公司有關類別註冊股本10%或以上之權益：

股東名稱	股份類別	股份數目	佔有關類別股份的百分比	佔已發行股份總數的百分比
北京首都國際機場集團公司	內資股	2,500,000,000	100.00%	65.00%
巴黎機場管理公司	H股	384,230,000 (註)	28.54%	9.99%

註：Aéroports de Paris, Suez Lyonnaise Des Eaux 及Group GTM被視為(根據披露權益條例)擁有巴黎機場管理公司持有的384,230,000股H股。

#### 售發H股所得款項之用途

於二零零二年十二月三十一日，本公司發售H股所得款項運用情況如下：

- 約人民幣420,000,000元已用於支付二號航站樓部分建設工程款；
- 約人民幣156,000,000元已用於支付西跑道翻修及助航燈光改造工程款；
- 約人民幣315,587,000元已用於支付東西跑道聯絡道主體建設工程款；
- 約人民幣1,342,299,000元已用於支付本公司所借部分銀行貸款。

集資餘款存於中國銀行。

#### 購買、出售或贖回股份

於截至二零零二年十二月三十一日止之年度內，本公司或其子公司並無購買、出售或贖回本公司的股份。

#### 優先購股權

本公司的公司章程和中國法律並無有關優先購股權的規定。

#### 員工及員工福利

1. 本集團員工人數及與上一年度之比較如下：

	二零零二年十二月三十一日	二零零一年十二月三十一日
員工總數	<b>6,669</b>	5,191
合同制員工	<b>3,406</b>	3,161
臨時工	<b>3,263</b>	2,030



## 2. 員工退休金計劃

根據中國的政策要求及慣例，本集團制定了多種養老金計劃。

對於設定供款計劃。根據現行中國法律法規的要求，本集團向其僱員提供養老及醫療保險計劃。本集團之責任包括按僱員薪金若干百分比向一項由政府機構管理之定額供款退休計劃供款，及向一項補充退休基金每月為每名員工提供固定供款。上述供款作為有義務支付的年度期間的淨期間成本，按照權責發生制原則計入損益表的員工成本中。一旦供款被支付，本集團即沒有進一步的支付義務。

對於設定受益計劃，本公司及其部分子公司為退休人員提供養老補貼。支付金額取決於很多因素，包括職位、服務年限及技能等，並且包括多種形式的補貼。本集團於二零零二年開始根據國際財務報告準則第19號「僱員福利」對退休福利成本的有關成本入賬，並就此作出以前年度調整。設定受益養老金成本的有關負債是設定受益負債連同精算損益及過往服務成本調整在資產負債表日的現值。設定受益負債以精算統計為基礎，並且運用「預計單位成本法 (Projected Unit Credit Method)」，在員工的服務期間內確認。設定受益負債的現值取決於預計未來現金流出量。

本公司及其部分子公司為退休員工提供退休後的醫療福利。員工是否可以享受此計劃一般取決於員工是否任職至退休年齡。本集團於二零零二年開始根據國際財務報告準則第19號「僱員福利」是與退休後醫療福利相關的退休福利成本入賬，並就此作出以前年度調整。此項變更此項福利的預計成本是通過類似於上述設定受益退休計劃的會計方法在服務年限內預提的。

## 3. 員工住房福利

本公司已根據有關會計制度按員工工資的一定比例為員工繳納住房公積金。

此外，截至二零零二年十二月三十一日止年度，本公司向員工支付了人民幣14,340,000元的住房補貼(二零零一年：人民幣5,000,000元)，相應的金額已經計入了損益表。

於二零零二年內，本公司無任何員工宿舍，同時本公司並未向員工出售員工宿舍。

## 4. 員工基本醫療保險及商業醫療保險

於二零零二年十二月三十一日之前，本公司按月向員工支付現金醫療補貼，同時按照一定比例對員工實際支出的醫療費用予以補償。

自二零零三年一月一日起，本公司已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。本公司估計二零零三年度需支付的上述有關費用約為人民幣11,000,000元。公司同時在自願的基礎之上在員工平均月工資的4%之內向員工提供補充醫療保險。本公司將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損益表造成重大影響。

## 重大訴訟或仲裁

本集團在二零零二年內概未涉入任何重大訴訟或仲裁。

## 最佳應用守則

本公司於截至二零零二年十二月三十一日止整個年度一直遵守香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)所頒佈的證券上市規則(「上市規規則」)附錄十四所載的最佳應用守則。

## 未來展望

在二零零三年內，預期中國的經濟仍然會保持穩定的增長，而中國的民用航空業順利經過重組之後，料將呈現出良好的增長勢頭。雖然最近發生的戰爭和非典型肺炎在某些地區的出現可能會在短期內造成影響，但從全年來看，我們預期北京機場的交通流量仍將保持整體增長。為從容應對交通流量的增長，我們今年將對遠機位停機坪進行擴容，並對航站樓內的若干業務流程和設施進行改造，以舒緩現有設施所承受的營運壓力，同時，我們將對一號航站樓進行翻修，明年將其重新投入使用，以進一步擴大北京機場的旅客處理能力。

本公司將繼續努力拓展非航空性業務，特別是進一步提高商業零售、廣告以及收費停車等項業務的收入，以提升非航空性收入對本公司收入的貢獻。

本公司正在專業機構的協助下申請ISO9000和ISO14000系列標準的全面認證工作，預期全部工作將在年內完成。這些將使本公司的服務品質管理以及環境管理提升至一個更為良好的水平。

同時，本公司正在積極進員工崗位評估工作，通過測算員工工作的市場價值來確定員工的薪酬水平，利用更合理的薪酬體系吸引優秀人才，為本公司的持續發展提供人力資源保障。

在IBM商務諮詢服務的幫助下，本公司正在制定未來中長期內實施本公司戰略的行動計劃。行動計劃的內容涉及本公司總體戰略評估、航空性業務及非航空性業務的拓展、業務流程及管理流程的改進以及IT規劃等多個方面。該項計劃的制定和實施，將對本公司未來幾年內的發展產生關鍵性的影響。

考慮到北京地區未來交通流量增長以及二零零八年北京奧運會對北京機場的功能需求，我們已經擬定了北京機場第三期擴建的總體方案。我們有意在二零零四年至二零零七年間在北京機場修建一條新的跑道、一座新的旅客航站樓，以及其他必要的基礎設施，使北京機場獲得構建中轉樞紐所需的各項功能和流量支持。有關總體方案目前仍有待政府部門的最終批准。待獲得批准後，我們將綜合考慮多種融資手段，制定組合融資方案以控制融資成本。目前，有關擴建項目的建設工程準備工作已經在進行中。

根據2002年頒佈的中國民航業重組方案，國內機場的管理權將由民航總局向地方政府移交。預期有關工作要在今年晚些時候才能夠全面展開。這使得本公司投資國內若干其他機場的計劃被延遲。考慮到因進行擴建而引致的巨額資本性支出，我們將會根據這些機場和本公司的實際情況對投資計劃進行靈活的調整。我們計劃運用包括直接投資和提供管理服務在內的多種方式實現與這些機場的合作，為北京機場的樞紐建設提供支持。目前，我們繼續和這些機場保持頻繁的溝通，對合作方式和具體實施方案進行全面討論。

## 其他資料

於二零零二年本集團有關上市規則附錄十六第32段所列事宜的其他資料並無重大轉變。

### 於香港聯合交易所有限公司網站刊登進一步資料

載有上市規則附錄16第45(1)至45(3)段規定之所有詳細資料，將於適當時候在香港聯交所網站刊登。

承董事會命  
王戰斌  
董事長

中國，北京市，二零零三年四月九日

## 股東周年大會通告

茲公告北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)定於二零零三年六月十二日(星期四)上午十時在中華人民共和國(「中國」)北京首都機場本公司辦公樓舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准二零零二年度董事會報告。
2. 審議及批准二零零二年度監事會報告。
3. 審議及批准二零零二年度經審核的會計報表及核數師報告。
4. 審議及批准二零零二年度利潤分配方案。
5. 審議聘請普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零零三年度之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。
6. 處理其他事宜(如需要)。

承董事會命  
**舒泳**  
公司秘書

中國，北京市，二零零三年四月九日

附註：

- (i) 有資格出席上述會議及於會上投票的股東，均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票；代理人毋須為本公司股東。

委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

- (ii) 股東應當以書面形式委託代理人，委託書須由委託人簽署，或者由以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權檔必經過公證；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。經過公證的授權書或其他授權文件以及投票獨立委託書必須在會議召開前二十四小時送達本公司H股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19樓1901-190室，方為有效。

- (iii) 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。

- (iv) 本公司將於二零零三年五月十三日(星期二)至二零零三年六月十二日(星期四)(首尾兩日均包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。於二零零三年五月十三日(星期二)已經登記在股東名冊上的股東有權出席會議並舉行表決。

為享有出席會議並舉行表決的權利，尚未登記過戶的H股持有人，必需於二零零三年五月十二日(星期一)下午四時正或之前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股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17樓1712-171室。

- (v) 擬出席會議的股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零零三年五月二十三日(星期五)或該日之前送達本公司H股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19樓1901-190室。回條可親身交回，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回。

- (vi) 截至二零零三年十二月三十一日止年度的末期股息預計於二零零三年六月三十日(星期一)或之前派發予在二零零三年五月二十日(星期二)已登記在股東名冊上的股東。

- (vii) 股東周年大會預期需時不超過半天，股東或其代理人出席股東周年大會的往返及食宿費用自理。

請同時參閱本公佈於南華早報/香港經濟日報刊登的內容。