

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 北京首都國際機場股份有限公司

## Beijing Capital International Airport Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股份編號：00694)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)在上海清算所網站([www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn))及北京金融資產交易所網站([www.cfae.cn](http://www.cfae.cn))刊登之《北京首都國際機場股份有限公司2026年一季度財務報表》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
李博  
董事會秘書

二零二六年六月三日  
中國，北京

於本公告日，本公司的董事為：

執行董事： 宋鵬先生及李勇兵先生

非執行董事： 杜強先生、薛榮國先生及沈蘭成先生

職工董事： 劉基亮先生

獨立非執行董事： 張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士

北京首都国际机场股份有限公司

2026年3月31日资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



资	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	2,180,555,554.97	1,872,646,132.91
交易性金融资产	9,620,792.42	12,468,871.94
应收票据	30,433,739.97	15,116,723.82
应收账款	1,061,418,967.64	1,062,049,792.37
预付款项	15,036,023.07	17,420,659.33
其他应收款	36,307,467.92	25,357,577.27
存货	178,782,294.04	178,079,106.47
其他流动资产	131,438,669.14	187,618,201.47
<b>流动资产合计</b>	<b>3,643,593,509.17</b>	<b>3,370,757,065.58</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	32,172,513.83	32,564,810.07
投资性房地产	2,512,499,218.39	2,535,416,731.12
固定资产	19,966,301,276.88	20,192,827,410.83
在建工程	649,186,165.49	709,470,998.48
使用权资产	496,383,760.03	533,702,310.46
无形资产	1,295,815,186.55	1,311,750,156.79
长期待摊费用	68,306,979.40	68,053,861.71
递延所得税资产	1,202,511,599.67	1,205,600,346.74
其他非流动资产	53,151,854.44	53,151,854.44
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,276,328,554.68</b>	<b>26,642,538,480.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>29,919,922,063.85</b>	<b>30,013,295,546.22</b>
<b>负债及股东权益</b>		
<b>短期借款</b>	<b>7,262,615,458.40</b>	<b>7,277,051,402.85</b>
应付账款	2,264,329,201.27	2,303,382,374.90
预收款项	58,332,080.00	48,996,467.48
应付职工薪酬	92,732,974.70	176,860,364.15
应交税费	541,443,044.62	479,096,916.26
其他应付款	945,223,678.08	956,621,670.43
一年内到期的非流动负债	2,501,726,907.18	2,493,676,541.54
其他流动负债	1,508,693,149.52	1,508,693,149.52
<b>流动负债合计</b>	<b>15,175,096,493.77</b>	<b>15,244,378,887.13</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	1,193,220,148.00	1,193,220,148.00
租赁负债	493,667,483.30	523,110,557.43
递延收益	19,977,118.17	20,215,480.17
长期应付职工薪酬	170,500,381.82	174,176,275.86
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,877,365,131.29</b>	<b>1,910,722,461.46</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,052,461,625.06</b>	<b>17,155,101,348.59</b>
<b>股东权益</b>		
股本	4,579,178,977.00	4,579,178,977.00
资本公积	6,551,117,529.02	6,551,117,529.02
其他综合收益	(71,310,476.16)	(71,310,476.16)
盈余公积	3,818,989,727.08	3,818,989,727.08
未分配利润	(2,010,515,318.15)	(2,019,781,559.31)
<b>股东权益合计</b>	<b>12,867,460,438.79</b>	<b>12,858,194,197.63</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>29,919,922,063.85</b>	<b>30,013,295,546.22</b>

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*

北京首都国际机场股份有限公司

截至2026年3月31日止3个月期间利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



项 目	截至3月31日止3个月期间	
	2026年	2025年
一、营业收入	1,413,072,223.96	1,344,515,823.01
减: 营业成本	1,208,069,908.06	1,233,520,368.98
税金及附加	64,742,069.84	59,930,861.47
管理费用	87,575,336.19	104,906,081.85
财务费用-净额	61,948,776.24	66,539,961.49
加: 其他收益	7,861,853.53	319,118.89
投资收益	(392,296.24)	(589,472.76)
公允价值变动收益	(2,848,079.52)	(1,324,503.24)
信用减值损失	-	-
二、营业亏损	(4,642,388.60)	(121,976,307.89)
加: 营业外收入	16,997,376.83	796,022.71
减: 营业外支出	-	3,829,950.67
三、利润/(亏损)总额	12,354,988.23	(125,010,235.85)
减: 所得税费用	3,088,747.07	-
四、净利润/(亏损)	9,266,241.16	(125,010,235.85)

企业负责人:



主管会计工作的负责人

李忠勇

审计机构负责人:

赵毅峰

北京首都国际机场股份有限公司

截至2026年3月31日止3个月期间现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



项 目	截至3月31日止3个月期间	
	2026年	2025年
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,538,844,845.83	1,208,937,932.32
收到其他与经营活动有关的现金	4,903,895.53	2,845,865.51
经营活动现金流入小计	1,543,748,741.36	1,211,783,797.83
购买商品、接受劳务支付的现金	(808,933,409.74)	(523,110,059.85)
支付给职工以及为职工支付的现金	(239,143,654.86)	(233,993,033.94)
支付的各项税费	(23,953,241.21)	(16,074,836.74)
支付其他与经营活动有关的现金	(22,050,023.63)	(18,263,779.82)
经营活动现金流出小计	(1,094,080,329.44)	(791,441,710.35)
经营活动产生的现金流量净额	449,668,411.92	420,342,087.48
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,370.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	812,635.64	519,047.27
投资活动现金流入小计	1,205,005.64	519,047.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(37,995,404.46)	(83,260,432.59)
投资活动现金流出小计	(37,995,404.46)	(83,260,432.59)
投资活动使用的现金流量净额	(36,790,398.82)	(82,741,385.32)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	2,690,000,000.00	2,623,610,511.72
筹资活动现金流入小计	2,690,000,000.00	2,623,610,511.72
偿还债务支付的现金	(2,723,610,511.72)	(2,000,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(27,728,262.95)	(57,935,173.74)
支付其他与筹资活动有关的现金	(45,899,631.08)	(47,106,584.05)
筹资活动现金流出小计	(2,797,238,405.75)	(2,105,041,757.79)
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(107,238,405.75)	518,568,753.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(244,034.29)	(24,177.69)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	305,395,573.06	856,145,278.40
加: 期初现金及现金等价物余额	1,851,805,903.70	1,427,697,800.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,157,201,476.76	2,283,843,079.16

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

李志刚 赵毅峰

审计机构负责人: