



董事會報告書

董事會欣然向各位股東提呈本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度之報告書及本集團及本公司的經審核的財務報表。

主要業務

本公司位於北京機場，經營航空性業務及非航空性業務。航空性業務包括：為中外航空公司提供飛機起降及旅客服務設施，提供安檢、保安服務和消防救援服務，以及提供地面服務設施；非航空性業務包括：經營機場免稅店和其他零售商店，航站樓物業出租，經營、管理停車樓和停車場，出租航站樓內、外的廣告位。此外，本公司還通過其共同控制實體及子公司地服公司、配餐公司、飲服公司、博維公司和華夏公司，分別為中外航空公司提供地面代理服務、航空配餐服務，在航站樓內經營若干餐廳，為航站樓設施提供維修和維護服務，以及航站樓內旅客服務。

經營業績及財務狀況

本集團按國際財務報告準則編制的截至二零零二年十二月三十一日年度的經營業績，以及本集團和本公司於該日之財務狀況，載於本年度報告第36頁至38頁。

股利

本公司董事會建議派發二零零二年年末股利每股人民幣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，則上述年末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。為確保獲派此次年末股利,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1712-1716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%。而本公司二零零一年度全年股利則為每股人民幣0.04942元。

銀行借款

本集團及本公司之銀行借款的詳情載於財務報表附註25。

固定資產

本集團及本公司於二零零二年十二月三十一日之固定資產與截至二零零二年十二月三十一日止年度之固定資產的變動情況載於財務報表附註13。

主要客戶和供應商

本集團最大的客戶和前五位客戶合共佔本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度的營業收入總額的20.7%和40.8%。

本集團最大的供應商和前五位供應商合共佔本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度經營成本的10.2%和15.9%。

就本公司董事所知,本公司各位董事及他們各自的關連人士(定義見香港聯交所頒佈的證券上市規則(「上市規則」)),或擁有本公司已發行股本超過5%的股東(不包括本公司之母公司,即北京首都機場集團公司,以下簡稱「母公司」)在截至二零零二年十二月三十一日止年度內任何時間概無擁有本集團之五大客戶或五大供應商的任何權益。



稅項

本集團及本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度之稅項之詳情載於財務報表附註9。

儲備

本集團及本公司於截至二零零二年十二月三十一日止年度之儲備變動情況載於財務報表第39頁。

子公司及共同控制實體

本公司的主要子公司及共同控制實體的詳情載於財務報表附註39及附註40。

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(披露權益)條例(「披露權益條例」)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(「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，本公司並無贖回任何其股份。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或出售任何本公司的股份。

優先購股權

根據本公司的公司章程和中國法律，本公司股東並無可要求本公司按其持股比例向其優先發行股份之優先購股權。



董事及監事

於二零零二年十二月三十一日，本公司董事會由9名董事組成，各位董事於二零零二年六月十二日本公司股東周年大會時獲選舉，成為本公司第二屆董事會成員。

二零零三年一月，李培英董事因工作調整，喬祥山董事、張慶巨董事及賈富貴董事因年屆退休，分別提出辭去本公司董事職務。本公司已於二零零三年三月十八日召開臨時股東大會，選舉王家棟先生為本公司執行董事，選舉陳國興先生、鄭輝先生及王增義先生為本公司非執行董事。有關事項本公司已於二零零三年一月二十四日及三月十八日分別發表公告予以說明。有關新當選董事詳情載於董事、監事及管理層簡介。

於二零零二年十二月三十一日，本公司監事會由3名監事組成，各位監事於二零零二年六月十二日本公司股東周年大會時獲選舉，成為本公司第二屆監事會成員。

本公司由職工代表出任的監事劉福泉先生於二零零三年一月因工作調整而向本公司監事會提出告退。為繼續強化本公司監事會職能，本公司已於二零零三年三月十八日召開的臨時股東大會上以特別決議通過了對本公司章程第一百一十七條的修改，將本公司監事會人數由3名成員改為由4名成員組成，並選舉了由本公司股東代表出任的新任監事及由職工代表出任的新任監事各一名。有關事項本公司已於二零零三年一月二十四日及三月十八日分別發表公告予以說明。有關新任監事詳情載於董事、監事及管理層簡介。

本公司與所有執行董事均簽署有任期至二零零五年股東周年大會日的董事服務合約，與非執行董事及監事簽署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，本公司及其子公司概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概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。



董事及監事擁有的本公司股本權益

於截至二零零二年十二月三十一日止之財政年度內，按照據披露權益條例第29條(已於二零零三年四月一日起由證券及期貨條例第352條所取代及替換)須要保存的本公司名冊，或須按照「上市公司董事進行證券交易的標準守則」向本公司和香港聯交所發出的通知，或就監事而言，如同其適用於董事般須發出的上述通知，本公司董事或監事概無擁有本公司或根據披露權益條例所指的相聯法團(已於二零零三年四月一日起由證券及期貨條例所述有關定義所取代及替換)的任何股份或債券的權益。

於截至二零零二年十二月三十一日止之財政年度內，於本報告期內或以往之任何年份，本公司之董事、監事或高級管理人員，或其配偶，或其未滿18歲之子女，概無獲得認購任何本公司的股權或債券的權利。

董事及監事之合約權益

於截至二零零二年十二月三十一日止年度內，本公司所有董事及監事概無在任何本公司或其共同控制實體或子公司為合約一方且對本集團業務而言有重大關係之任何合約或安排中持有重大權益。

關連交易

本集團截至於二零零二年十二月三十一日止年度內發生的關連交易載於財務報表附註38。

本公司獨立非執行董事已對有關各項關連交易進行審閱，並向本公司董事會確認，其認為：

1. 該等交易是本集團在其正常業務經營中訂立的；
2. 該等交易是按照一般的商業條款，或不遜於獨立第三方所得到或提出的條款訂立的；及
3. 該等交易的條款對本公司的股東是公平合理的。



董事及監事在競爭業務的權益

於截至二零零二年十二月三十一日止年度內，本公司董事及監事概無與本公司或其共同控制實體或子公司存在競爭的業務中持有權益。

委託存款及逾期定期存款

於二零零二年十二月三十一日，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。

重大訴訟或仲裁

本集團於二零零二年內概未涉入任何重大訴訟或仲裁。

重大資產負債表日後事項

本集團之重大資產負債表日後事項詳情載於財務報表附註41。

核數師

本公司於二零零二年四月十八日召開董事會會議，批准了本公司不再聘用安達信•華強會計師事務所為本公司二零零二年度國內核數師，以及不再聘用安達信公司為本公司二零零二年度國際核數師；批准聘用普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司二零零二年度國內核數師，批准聘用羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零零二年度國際核數師。上述議案已於二零零二年六月十二日獲本公司股東周年大會批准。

本公司董事會將於即將舉行的股東周年大會上提請股東大會通過繼續分別聘任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國內和國際核數師的決議。

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