

广州白云国际机场股份有限公司

600004

2011 年第一季度报告



2011 年 4 月 27 日

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	卢光霖
主管会计工作负责人姓名	张克俭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	莫名贞

公司负责人董事长卢光霖先生、主管会计工作负责人总经理张克俭先生及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部部长莫名贞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,244,752,050.56	11,290,507,685.50	-0.41
所有者权益（或股东权益）(元)	6,715,743,387.56	6,553,435,013.42	2.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.84	5.70	2.46
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,278,942.15		-71.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.052		-72.04
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,598,374.14	166,598,374.14	5.74
基本每股收益（元/股）	0.145	0.145	5.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.141	0.141	2.92

稀释每股收益（元/股）	0.145	0.145	5.84
加权平均净资产收益率（%）	2.510	2.510	增加 0.029 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.437	2.437	减少 0.038 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,880,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,754.00
所得税影响额	-1,640,811.50
合计	4,922,434.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	90,382	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东省机场管理集团公司	712,591,458	人民币普通股 712,591,458
铂金投资管理有限公司	16,063,765	人民币普通股 16,063,765
广州交通投资有限公司	5,240,000	人民币普通股 5,240,000
中国民航机场建设集团公司	3,650,000	人民币普通股 3,650,000
王皓	2,875,633	人民币普通股 2,875,633
航联保险经纪有限公司	2,800,000	人民币普通股 2,800,000
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,481,823	人民币普通股 2,481,823
民生证券有限责任公司	2,000,000	人民币普通股 2,000,000

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,999,920	人民币普通股	1,999,920
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1. 预付账款增长 75.97%，主要是本期增加的预付购货款和维修费用导致。
2. 短期借款减少，主要是因为偿还了到期的 6 亿元银行贷款。
3. 应付短期债券增加，主要是因为公司新发行了 5 亿元短期融资券。
4. 应付利息增长 154.74%，主要是本期增加的未偿付的融资利息。
5. 营业外收入增幅较大，主要是本期分摊的政府亚运改造工程资金补助导致。
6. 经营活动产生的现金流量净额降幅较大，主要因为成本费用增加导致现金流出量增加，以及支付了一些以前年度的费用造成。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无执行现金分配政策的情况。

广州白云国际机场股份有限公司

法定代表人： 卢光霖

2011 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011年3月31日

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	782,460,607.22	942,371,175.47	308,392,024.19	465,614,282.49
交易性金融资产		-		-
应收票据				
应收账款	1,031,457,526.11	805,453,239.04	943,944,908.76	726,867,617.12
预付款项	30,905,745.30	17,563,470.30	17,527,172.16	7,086,375.70
应收利息		-		-
应收股利		-	30,834,016.37	30,834,016.37
其他应收款	214,131,081.57	194,682,441.12	280,214,967.90	255,155,918.02
存货	37,867,571.47	31,807,821.58	25,961,849.87	22,337,178.37
一年内到期的非流动资产		-		-
其他流动资产		-		-
流动资产合计	2,096,822,531.67	1,991,878,147.51	1,606,874,939.25	1,507,895,388.07
非流动资产：				
可供出售金融资产	168,520,000.00	174,240,000.00	168,520,000.00	174,240,000.00
持有至到期投资	-	-		-
长期应收款	-	-		-
长期股权投资	71,400,000.00	71,400,000.00	227,096,458.72	227,096,458.72
投资性房地产		-		-
固定资产	8,336,942,320.31	8,493,606,648.62	8,052,716,735.18	8,201,624,533.04
在建工程	420,621,516.20	410,837,028.81	415,220,977.39	409,960,960.64
工程物资		-		-
固定资产清理	457,936.21	-	477,671.40	-
无形资产	24,480,193.85	24,952,979.47	23,232,873.85	23,661,740.47
开发支出		-		-
商誉		-		-
长期待摊费用	9,155,795.83	10,359,334.75		-
递延所得税资产	116,351,756.49	113,233,546.34	101,879,281.13	99,350,886.38
其他非流动性资产		-		-
非流动资产合计	9,147,929,518.89	9,298,629,537.99	8,989,143,997.67	9,135,934,579.25
资产总计	11,244,752,050.56	11,290,507,685.50	10,596,018,936.92	10,643,829,967.32

公司法定代表人：卢光霖

主管会计工作负责人：张克俭

会计机构负责人：莫名贞

资产负债表（续）

2011年3月31日

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及所有者权益	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：				
短期借款	-	600,000,000.00	-	600,000,000.00
应付短期债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债	-	-		-
应付票据	22,000,000.00	22,000,000.00		-
应付账款	65,941,653.89	73,808,991.74	42,827,872.60	45,938,068.54
预收款项	76,325,683.97	72,286,219.61	30,987,473.49	30,726,526.12
应付职工薪酬	227,325,025.72	260,078,400.08	189,795,076.05	223,089,722.60
应交税费	191,909,143.13	243,379,180.04	159,374,073.66	180,885,578.65
应付利息	15,094,610.98	5,925,439.59	14,934,973.48	5,777,929.59
应付股利	8,551,453.69	9,696,379.26		-
其他应付款	1,856,807,164.47	1,801,908,578.89	1,928,681,473.77	1,879,798,773.43
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00		80,000,000.00
其他流动负债			-	-
流动负债合计	3,963,954,735.85	4,169,083,189.21	3,866,600,943.05	4,046,216,598.93
非流动负债：				
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00		
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	240,506,550.54	246,206,550.54	240,506,550.54	246,206,550.54
递延所得税负债	22,630,000.00	24,060,000.00	22,630,000.00	24,060,000.00
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	353,136,550.54	360,266,550.54	263,136,550.54	270,266,550.54
负债合计	4,317,091,286.39	4,529,349,739.75	4,129,737,493.59	4,316,483,149.47
所有者权益：				
股本	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
资本公积	3,253,948,605.60	3,258,238,605.60	3,253,948,605.60	3,258,238,605.60
减：库存股		-		-
盈余公积	426,551,471.45	426,551,471.45	426,551,471.45	426,551,471.45
未分配利润	1,885,243,310.51	1,718,644,936.37	1,635,781,366.28	1,492,556,740.80
外币报表折算差额		-		-
归属于母公司所有者权益合计	6,715,743,387.56	6,553,435,013.42	6,466,281,443.33	6,327,346,817.85
少数股东权益	211,917,376.61	207,722,932.33	-	-
所有者权益合计	6,927,660,764.17	6,761,157,945.75	6,466,281,443.33	6,327,346,817.85
负债和股东权益总计	11,244,752,050.56	11,290,507,685.50	10,596,018,936.92	10,643,829,967.32

公司法定代表人：卢光霖

主管会计工作负责人：张克俭

会计机构负责人：莫名贞

4.2

利润表
2011年1—3月

编制单位: 广州白云国际机场股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	986,571,753.74	866,730,658.67	752,557,458.78	650,482,806.48
减: 营业成本	593,893,100.21	506,191,413.54	443,353,723.29	376,531,087.79
营业税金及附加	39,214,724.99	34,029,503.17	28,123,443.29	24,141,319.65
销售费用	15,557,984.37	12,812,477.40	12,823,058.57	10,652,199.07
管理费用	89,286,653.44	63,373,600.04	62,614,310.70	42,106,370.69
财务费用	16,575,824.01	20,471,371.89	15,902,070.31	19,557,073.66
资产减值损失	6,249,827.61	5,447,805.05	4,039,163.99	5,447,805.05
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益				
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	225,793,639.11	224,404,487.58	185,701,688.63	172,046,950.57
加: 营业外收入	7,144,468.15	950,605.02	6,934,776.00	836,957.09
减: 营业外支出	581,222.15	464,187.20	523,369.15	247,866.94
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	232,356,885.11	224,890,905.40	192,113,095.48	172,636,040.72
减: 所得税费用	61,108,992.27	57,937,097.99	48,888,470.00	44,852,885.16
四、净利润	171,247,892.84	166,953,807.41	143,224,625.48	127,783,155.56
归属于母公司所有者的净利润	166,598,374.14	157,556,852.50	143,224,625.48	127,783,155.56
少数股东损益	4,649,518.70	9,396,954.91	-	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.145	0.137		
(二) 稀释每股收益	0.145	0.137		
六、其他综合收益	-4,290,000.00	-	-4,290,000.00	-
七、综合收益总额	166,957,892.84	166,953,807.41	138,934,625.48	127,783,155.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,308,374.14	157,556,852.50	138,934,625.48	127,783,155.56
归属于少数股东的综合收益总额	4,649,518.70	9,396,954.91	-	-

公司法定代表人: 卢光霖

主管会计工作负责人: 张克俭

会计机构负责人: 莫名贞

4.3

现金流量表

2011年1—3月

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	816,087,556.68	802,230,754.65	544,436,903.28	525,688,184.48
收到的税费返还	-	110,691.92	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	18,381,662.38	17,567,929.34	17,030,169.57	16,028,442.39
经营活动现金流入小计	834,469,219.06	819,909,375.91	561,467,072.85	541,716,626.87
购买商品、接受劳务支付的现金	247,539,446.51	193,719,791.73	147,046,372.60	107,707,216.43
支付给职工以及为职工支付的现金	299,094,837.65	228,871,812.38	204,314,012.57	151,088,903.80
支付的各项税费	185,554,390.60	150,070,524.71	125,312,588.85	109,585,545.25
支付的其他与经营活动有关的现金	42,001,602.15	32,956,206.73	31,431,862.98	24,641,225.46
经营活动现金流出小计	774,190,276.91	605,618,335.55	508,104,837.00	393,022,890.94
经营活动产生的现金流量净额	60,278,942.15	214,291,040.36	53,362,235.85	148,693,735.93
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		53,750.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	53,750.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,736,731.15	15,055,941.30	23,277,144.15	6,429,455.30
投资所支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-

支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	31,736,731.15	15,055,941.30	23,277,144.15	6,429,455.30
投资活动产生的现金流量净额	-31,736,731.15	-15,002,191.30	-23,277,144.15	-6,429,455.30
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	500,000,000.00		500,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	680,000,000.00		680,000,000.00	
分配股利或偿付利息所支付的现金	6,452,779.25	3,304,800.00	5,307,350.00	2,138,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00		2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	688,452,779.25	3,304,800.00	687,307,350.00	2,138,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-188,452,779.25	-3,304,800.00	-187,307,350.00	-2,138,400.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-159,910,568.25	195,984,049.06	-157,222,258.30	140,125,880.63
加：期初现金及现金等价物余额	942,371,175.47	1,157,096,238.65	465,614,282.49	775,621,819.88
六、期末现金及现金等价物余额	782,460,607.22	1,353,080,287.71	308,392,024.19	915,747,700.51

公司法定代表人：卢光霖

主管会计工作负责人：张克俭

会计机构负责人：莫名贞