

---

**广州白云国际机场 股份有限公司**

**600004**

**2013 年第三季度报告**



**2013 年 10 月 29 日**

## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张克俭
主管会计工作负责人姓名	张育民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邓勇刚

公司负责人张克俭、主管会计工作负责人张育民及会计机构负责人（会计主管人员）邓勇刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	10,002,115,471.35	10,144,297,185.72	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	7,504,632,698.17	7,226,097,282.15	3.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,425,917,380.56	1,231,863,627.05	15.75
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,796,730,790.04	3,460,081,754.52	9.73
归属于上市公司股东的净利润	664,635,416.02	576,252,796.06	15.34
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	649,549,067.16	551,263,376.48	17.83
加权平均净资产收益率(%)	8.94	8.20	增加0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.578	0.501	15.37
稀释每股收益(元/股)	0.578	0.501	15.37

### 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-73,524.09	41,503.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,877,809.36	20,591,003.81
所得税影响额	-1,701,071.31	-5,158,126.90
少数股东权益影响额(税后)	-27,167.65	-388,031.85
合计	5,076,046.31	15,086,348.86

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	67,551				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东省机场管理集团有限公司	国有法人	61.96	712,591,458	0	无
全国社保基金四零七组合	未知	0.59	6,798,495	0	未知
山西信托股份有限公司-信海五号集合资金信托	未知	0.52	5,966,559	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	未知	0.50	5,801,128	0	未知
广州交通投资有限公司	国有法人	0.46	5,240,000	0	未知
中国民航机场建设集团公司	国有法人	0.32	3,650,000	0	未知
过亦清	未知	0.26	3,000,000	0	未知
航联保险经纪有限公司	未知	0.24	2,800,000	0	未知
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-金百合 1号集合资金信托计划	未知	0.24	2,780,000	0	未知
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	未知	0.21	2,456,529	0	未知
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	股份种类及数量			
广东省机场管理集团有限公司	712,591,458	人民币普通股	712,591,458		
全国社保基金四零七组合	6,798,495	人民币普通股	6,798,495		
山西信托股份有限公司-信海五号集合资金信托	5,966,559	人民币普通股	5,966,559		
国泰君安证券股份有限公司	5,801,128	人民币普通股	5,801,128		
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		
过亦清	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
航联保险经纪有限公司	2,800,000	人民币普通股	2,800,000		
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-金百合 1号集合资金信托计划	2,780,000	人民币普通股	2,780,000		
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	2,456,529	人民币普通股	2,456,529		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动				

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 预付账款增幅较大主要是预付购货款增加所致。
2. 在建工程增加主要是航站楼内建设工程等项目。
3. 短期借款减少是公司偿还了 8 亿元银行借款所致。
4. 应付票据减少是公司偿还了到期应付票据。
5. 一年内到期的非流动负债减少是由于公司偿还了到期的长期借款所致。
6. 营业税金及附加降幅较大主要是受“营改增”政策影响所致。
7. 财务费用降幅较大主要是与上年同期相比，本年筹资额度下降造成借款费用相应下降。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

广州白云国际机场 股份有限公司

法定代表人:张克俭

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

资产负债表

2013年9月30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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,214,538,790.28	1,163,691,950.81	587,964,643.73	521,968,961.35
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	830,179,814.29	627,287,789.86	667,749,318.97	512,932,309.44
预付款项	27,754,208.42	14,017,867.99	21,169,325.87	6,640,966.05
应收利息				
应收股利			14,089,907.04	54,805,805.70
其他应收款	119,997,547.84	104,002,870.23	168,533,173.72	199,176,958.32
存货	62,116,239.27	54,686,335.33	52,114,458.54	45,135,640.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>2,254,586,600.10</b>	<b>1,963,686,814.22</b>	<b>1,511,620,827.87</b>	<b>1,340,660,641.62</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	125,400,000.00	134,200,000.00	125,400,000.00	134,200,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	84,900,000.00	71,400,000.00	240,246,458.72	227,096,458.72
投资性房地产				
固定资产	7,349,867,366.98	7,828,188,364.56	7,053,583,695.26	7,511,734,608.09
在建工程	71,593,575.57	36,782,712.59	54,333,790.16	36,782,712.59
工程物资				
固定资产清理	4,004.29		4,004.29	
无形资产	20,216,836.17	21,536,069.65	19,735,187.87	20,654,346.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,625,368.05	4,571,183.74		
递延所得税资产	91,921,720.19	83,932,040.96	78,153,910.84	71,286,827.32
其他非流动性资产			82,000,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,747,528,871.25</b>	<b>8,180,610,371.50</b>	<b>7,653,457,047.14</b>	<b>8,001,754,953.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,002,115,471.35</b>	<b>10,144,297,185.72</b>	<b>9,165,077,875.01</b>	<b>9,342,415,594.69</b>

公司法定代表人：张克俭

主管会计工作负责人：张育民

会计机构负责人：邓勇刚

资产负债表(续)

2013年9月30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
<b>流动负债:</b>				
短期借款		800,000,000.00		800,000,000.00
应付短期债券				
交易性金融负债				
应付票据		14,100,000.00		
应付账款	117,638,516.80	105,774,414.66	70,838,230.79	67,325,177.89
预收款项	97,999,845.38	91,722,954.47	17,135,328.52	13,397,782.08
应付职工薪酬	295,942,563.34	205,230,185.66	235,260,594.15	150,409,902.06
应交税费	227,539,748.22	224,142,292.89	195,736,663.67	191,131,619.42
应付利息	3,590,098.35	1,476,678.35	2,251,858.35	1,332,358.35
应付股利	4,568,558.63	14,655,428.75		
其他应付款	1,259,625,270.47	910,498,730.07	1,437,916,723.98	1,039,749,444.17
一年内到期的非流动负债		82,000,000.00		
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>2,006,904,601.19</b>	<b>2,449,600,684.85</b>	<b>1,959,139,399.46</b>	<b>2,263,346,283.97</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延收益	190,131,749.61	207,954,710.70	190,131,749.61	207,954,710.70
递延所得税负债	11,850,000.00	14,050,000.00	11,850,000.00	14,050,000.00
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>201,981,749.61</b>	<b>222,004,710.70</b>	<b>201,981,749.61</b>	<b>222,004,710.70</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,208,886,350.80</b>	<b>2,671,605,395.55</b>	<b>2,161,121,149.07</b>	<b>2,485,350,994.67</b>
<b>所有者权益:</b>				
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	3,221,608,605.60	3,228,208,605.60	3,221,608,605.60	3,228,208,605.60
减: 库存股		-		-
盈余公积	557,276,249.67	557,276,249.67	557,276,249.67	557,276,249.67
未分配利润	2,575,747,842.90	2,290,612,426.88	2,075,071,870.67	1,921,579,744.75
外币报表折算差额				
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>7,504,632,698.17</b>	<b>7,226,097,282.15</b>	<b>7,003,956,725.94</b>	<b>6,857,064,600.02</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>288,596,422.38</b>	<b>246,594,508.02</b>		
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,793,229,120.55</b>	<b>7,472,691,790.17</b>	<b>7,003,956,725.94</b>	<b>6,857,064,600.02</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>10,002,115,471.35</b>	<b>10,144,297,185.72</b>	<b>9,165,077,875.01</b>	<b>9,342,415,594.69</b>

公司法定代表人: 张克俭

主管会计工作负责人: 张育民

会计机构负责人: 邓勇刚

4.2

合并利润表

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	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	1,334,406,082.51	1,170,677,640.58	3,796,730,790.04	3,460,081,754.52
减：营业成本	905,505,535.81	725,657,817.16	2,498,174,227.54	2,168,564,062.78
营业税金及附加	11,086,769.97	46,874,860.68	35,097,895.82	139,283,693.12
销售费用	20,941,402.02	17,753,322.66	57,642,664.75	52,502,798.22
管理费用	98,644,433.07	104,878,957.91	262,839,330.08	260,234,192.06
财务费用	-1,936,546.83	13,389,452.73	13,889,266.60	50,611,229.92
资产减值损失	805,913.70	3,623,579.81	8,206,893.49	10,316,827.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	299,358,574.77	258,499,649.63	920,880,511.76	778,568,951.32
加：营业外收入	7,323,030.32	6,696,581.82	21,366,068.76	35,189,721.41
减：营业外支出	518,745.05	773,923.87	733,561.15	1,029,197.32
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	306,162,860.04	264,422,307.58	941,513,019.37	812,729,475.41
减：所得税费用	77,828,443.47	64,649,457.95	234,245,841.41	204,310,273.07
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	228,334,416.57	199,772,849.63	707,267,177.96	608,419,202.34
少数股东损益	15,044,703.81	12,623,267.21	42,631,761.94	32,166,406.28
归属于母公司所有者的净利润	213,289,712.76	187,149,582.42	664,635,416.02	576,252,796.06
<b>五、每股收益</b>		-		
（一）基本每股收益	0.19	0.16	0.58	0.50
（二）稀释每股收益	0.19	0.16	0.58	0.50

公司法定代表人：张克俭

主管会计工作负责人：张育民

会计机构负责人：邓勇刚

**母公司利润表**

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	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	1,004,799,420.58	885,906,228.69	2,865,598,772.03	2,626,193,169.53
减：营业成本	687,279,262.31	541,570,327.93	1,885,653,600.56	1,631,608,852.27
营业税金及附加	7,901,981.93	33,321,912.30	24,574,592.05	99,375,105.28
销售费用	17,604,880.39	14,399,208.11	46,578,944.43	42,668,886.43
管理费用	70,984,383.45	85,008,066.51	194,937,777.72	197,930,336.69
财务费用	1,438,463.36	14,576,698.88	19,206,486.08	51,214,426.74
资产减值损失	512,334.26	2,651,845.49	5,956,301.31	4,406,447.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-			
投资收益（损失以“-”号填列）	1,508,800.00		3,880,917.35	208,909,831.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	220,586,914.88	194,378,169.47	692,571,987.23	807,898,946.38
加：营业外收入	6,995,085.12	6,115,307.87	19,808,357.14	32,995,277.40
减：营业外支出	260,614.45	575,060.10	361,850.41	809,743.42
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	227,321,385.55	199,918,417.24	712,018,493.96	840,084,480.36
减：所得税费用	59,371,479.70	48,631,115.70	179,026,368.04	158,759,311.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	167,949,905.85	151,287,301.54	532,992,125.92	681,325,168.88
少数股东损益				
归属于母公司所有者的净利润	167,949,905.85	151,287,301.54	532,992,125.92	681,325,168.88
<b>五、每股收益</b>				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：张克俭

主管会计工作负责人：张育民

会计机构负责人：邓勇刚

4.3

**合并现金流量表**  
2013 年 1—9 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	本期金额	上期金额
<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	3,841,975,921.44	3,574,576,602.64
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	60,229,195.81	63,102,102.52
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,902,205,117.25</b>	<b>3,637,678,705.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	922,489,266.65	925,813,333.74
支付给职工以及为职工支付的现金	995,604,126.85	930,856,968.39
支付的各项税费	484,675,121.29	474,934,839.25
支付的其他与经营活动有关的现金	73,519,221.90	74,209,936.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,476,287,736.69</b>	<b>2,405,815,078.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,425,917,380.56</b>	<b>1,231,863,627.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	411,308.00	80,795.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>411,308.00</b>	<b>80,795.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,921,431.55	64,919,613.02
投资支付的现金	13,500,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>87,421,431.55</b>	<b>64,919,613.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-87,010,123.55</b>	<b>-64,838,818.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>1,100,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	882,000,000.00	1,803,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,060,417.54	488,972,076.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,288,060,417.54</b>	<b>2,291,972,076.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,288,060,417.54</b>	<b>-1,191,972,076.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>50,846,839.47</b>	<b>-24,947,267.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,149,290,628.98	838,406,546.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,200,137,468.45</b>	<b>813,459,279.60</b>

公司法定代表人：张克俭

主管会计工作负责人：张育民

会计机构负责人：邓勇刚

母公司现金流量表  
2013年1—9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	本期金额	上期金额
<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	3,072,859,683.37	2,757,022,779.45
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	42,111,766.83	60,246,620.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,114,971,450.20</b>	<b>2,817,269,399.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	727,373,641.26	702,325,450.24
支付给职工以及为职工支付的现金	644,624,130.91	596,765,143.04
支付的各项税费	348,295,875.98	346,923,628.45
支付的其他与经营活动有关的现金	135,833,882.95	69,357,730.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,856,127,531.10</b>	<b>1,715,371,952.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,258,843,919.10</b>	<b>1,101,897,447.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	44,609,936.01	114,627,949.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,550.00	56,795.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>44,689,486.01</b>	<b>114,684,744.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,384,524.83	41,839,186.78
投资支付的现金	13,500,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>42,884,524.83</b>	<b>41,839,186.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,804,961.18</b>	<b>72,845,557.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>1,100,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	1,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,653,197.90	483,460,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,194,653,197.90</b>	<b>2,283,460,200.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,194,653,197.90</b>	<b>-1,183,460,200.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>65,995,682.38</b>	<b>-8,717,195.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	521,968,961.35	309,205,461.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>587,964,643.73</b>	<b>300,488,266.26</b>

公司法定代表人：张克俭

主管会计工作负责人：张育民

会计机构负责人：邓勇刚