

广州白云国际机场股份有限公司

600004

2014 年第一季度报告



2014 年 4 月 29 日

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	5

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	马心航
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邓勇刚

公司负责人董事长张克俭先生、主管会计工作负责人总经理马心航先生及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部部长邓勇刚先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	10,242,058,040.48	9,949,739,743.54	2.94
归属于上市公司股东的净资产	7,971,443,102.60	7,728,113,063.42	3.15
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	110,414,871.86	216,988,976.32	-49.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,288,196,061.04	1,184,294,457.58	8.77
归属于上市公司股东的净利润	249,154,031.79	216,375,017.35	15.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	241,242,513.55	211,250,215.13	14.2
加权平均净资产收益率(%)	3.173	2.950	增加0.223个百分点
基本每股收益(元/股)	0.217	0.188	15.43
稀释每股收益(元/股)	0.217	0.188	15.43

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	1,068.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,879,768.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,864,457.27
所得税影响额	-2,686,245.99
少数股东权益影响额(税后)	-147,529.69
合计	7,911,518.24

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					65,633
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
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
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.35	4,069,554	0	未知
中国人寿保险股份有限公司(台湾)—自有资金	未知	0.34	3,869,875	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
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	0.31	3,557,875	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	国有法人	0.24	2,800,000	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		
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		
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,069,554	人民币普通股	4,069,554		
中国人寿保险股份有限公司(台湾)—自有资金	3,869,875	人民币普通股	3,869,875		
中国民航机场建设集团公司	3,650,000	人民币普通股	3,650,000		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,557,875	人民币普通股	3,557,875		
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		
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.应收账款增长主要是由新增的一季度机场费款项造成。
- 2.应收票据的增加是因为下属子公司地勤公司收到海航的新的汇票。
- 3.递延所得税负债减少是因为公司持有光大银行股票公允价值变小造成。
- 4.财务费用下降主要原因是本年度没有银行借款。
- 5.营业外收入增加的原因是收到了政府营改增的补助款项。

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
2014年4月29日

四、 附录

合并资产负债表

2014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	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,837,366,490.33	1,740,129,336.61
交易性金融资产		
应收票据	6,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	910,700,869.08	578,314,837.77
预付款项	16,483,774.45	14,263,174.66
应收利息		512,467.18
应收股利		
其他应收款	98,682,378.30	81,785,127.40
存货	53,525,338.32	52,728,719.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,550,293.63
流动资产合计	2,922,758,850.48	2,475,283,956.77
非流动资产:		
可供出售金融资产	106,988,901.28	114,754,224.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,396,907.71	88,396,907.71
投资性房地产		
固定资产	7,007,296,271.48	7,157,583,148.54
在建工程	13,635,684.43	9,585,270.00
工程物资		
固定资产清理	27,216.83	
无形资产	20,097,340.68	20,286,926.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,848,167.26	4,840,609.09
递延所得税资产	79,008,700.33	79,008,700.33
其他非流动性资产		
非流动资产合计	7,319,299,190.00	7,474,455,786.77
资产总计	10,242,058,040.48	9,949,739,743.54

合并资产负债表（续）

2014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	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款		
应付短期债券		
交易性金融负债		
应付票据	23,600,000.00	23,600,000.00
应付账款	83,218,371.49	98,905,573.69
预收款项	96,558,331.40	89,540,232.61
应付职工薪酬	249,097,189.23	209,102,432.97
应交税费	281,693,789.02	278,004,851.13
应付利息		
应付股利	6,202,103.41	5,418,558.63
其他应付款	1,030,628,127.82	1,025,022,821.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,770,997,912.37	1,729,594,470.82
非流动负债:		
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	178,249,775.55	184,190,762.58
递延所得税负债	7,628,057.66	9,569,388.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,877,833.21	193,760,151.11
负债合计	1,956,875,745.58	1,923,354,621.93
股东权益:		
股本	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
资本公积	3,208,942,778.58	3,214,766,771.19
减: 库存股		
盈余公积	575,000,000.00	575,000,000.00
未分配利润	3,037,500,324.02	2,788,346,292.23
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	7,971,443,102.60	7,728,113,063.42
少数股东权益	313,739,192.30	298,272,058.19
股东权益合计	8,285,182,294.90	8,026,385,121.61
负债和股东权益总计	10,242,058,040.48	9,949,739,743.54

法定代表人: 张克俭

主管会计工作负责人: 马心航

会计机构负责人: 邓勇刚

母公司资产负债表

2014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	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,362,675,903.58	1,183,480,781.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	791,898,735.03	474,505,688.48
预付款项	14,299,184.77	6,740,429.09
应收利息	144,320.00	144,320.00
应收股利	5,865,331.20	4,414,907.04
其他应收款	170,494,907.76	147,510,724.14
存货	45,008,032.54	43,689,213.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,390,386,414.88	1,860,486,063.78
非流动资产:		
可供出售金融资产	106,988,901.28	114,754,224.76
持有至到期投资	82,000,000.00	82,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	241,913,366.43	241,913,366.43
投资性房地产		
固定资产	6,699,554,218.06	6,836,198,697.39
在建工程	13,635,684.43	9,585,270.00
工程物资		
固定资产清理	27,216.83	
无形资产	19,650,696.38	19,822,780.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,154,908.17	64,154,908.17
其他非流动性资产		
非流动资产合计	7,227,924,991.58	7,368,429,246.79
资产总计	9,618,311,406.46	9,228,915,310.57

母公司资产负债表（续）

2014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	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款		
应付短期债券		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	59,824,791.37	73,727,450.00
预收款项	21,829,115.60	19,142,461.25
应付职工薪酬	183,072,680.89	140,790,638.30
应交税费	236,788,787.71	232,377,490.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,529,402,203.83	1,364,921,254.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,030,917,579.40	1,830,959,295.09
非流动负债:		
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	178,249,775.55	184,190,762.58
递延所得税负债	7,628,057.66	9,569,388.53
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	185,877,833.21	193,760,151.11
负债合计	2,216,795,412.61	2,024,719,446.20
股东权益:		
股本	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
资本公积	3,208,942,778.58	3,214,766,771.19
减: 库存股		
盈余公积	575,000,000.00	575,000,000.00
未分配利润	2,467,573,215.27	2,264,429,093.18
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	7,401,515,993.85	7,204,195,864.37
少数股东权益	-	-
股东权益合计	7,401,515,993.85	7,204,195,864.37
负债和股东权益总计	9,618,311,406.46	9,228,915,310.57

法定代表人: 张克俭

主管会计工作负责人: 马心航

会计机构负责人: 邓勇刚

合并利润表

2014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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,288,196,061.04	1,184,294,457.58
减: 营业成本	824,476,872.63	755,928,102.27
营业税金及附加	12,220,718.98	12,174,046.90
销售费用	18,053,894.47	17,373,827.65
管理费用	86,358,624.72	76,310,427.37
财务费用	-3,727,444.49	10,336,895.30
资产减值损失	4,862,422.70	4,015,438.10
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	345,950,972.03	308,155,719.99
加: 营业外收入	11,300,971.25	7,006,795.83
减: 营业外支出	555,677.33	126,214.49
三、利润总额	356,696,265.95	315,036,301.33
减: 所得税费用	90,681,555.27	83,887,613.88
四、净利润	266,014,710.68	231,148,687.45
归属于母公司所有者的净利润	249,154,031.79	216,375,017.35
少数股东损益	16,860,678.89	14,773,670.10
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.22	0.19
(二) 稀释每股收益	0.22	0.19
六、其他综合收益	-5,823,992.61	5,610,000.00
七、综合收益总额	260,190,718.07	236,758,687.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,330,039.18	221,985,017.35
归属于少数股东的综合收益总额	16,860,678.89	14,773,670.10

法定代表人: 张克俭

主管会计工作负责人: 马心航

会计机构负责人: 邓勇刚

母公司利润表

2014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	本期金额	上期金额
一、营业收入	969,622,880.38	881,337,225.06
减: 营业成本	618,699,957.65	561,302,518.16
营业税金及附加	8,397,913.84	8,672,518.58
销售费用	14,536,213.54	14,075,337.91
管理费用	64,398,793.34	58,450,010.98
财务费用	-1,366,259.06	9,857,160.85
资产减值损失	4,073,318.24	3,452,219.78
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益	2,631,224.16	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	263,514,166.99	225,527,458.80
加: 营业外收入	10,761,562.35	6,725,618.36
减: 营业外支出	546,550.33	25,447.55
三、利润总额	273,729,179.01	232,227,629.61
减: 所得税费用	70,585,056.92	62,694,743.28
四、净利润	203,144,122.09	169,532,886.33
五、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	-5,823,992.61	5,610,000.00
七、综合收益总额	197,320,129.48	175,142,886.33

法定代表人: 张克俭

主管会计工作负责人: 马心航

会计机构负责人: 邓勇刚

合并现金流量表

2014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	本期金额	上期金额
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	1,053,263,138.72	986,263,766.65
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	34,782,105.30	26,819,221.69
经营活动现金流入小计	1,088,045,244.02	1,013,082,988.34
购买商品、接受劳务支付的现金	333,649,909.00	254,485,814.85
支付给职工以及为职工支付的现金	411,911,623.63	335,833,447.93
支付的各项税费	193,104,081.14	170,281,817.78
支付的其他与经营活动有关的现金	38,964,758.39	35,492,931.46
经营活动现金流出小计	977,630,372.16	796,094,012.02
经营活动产生的现金流量净额	110,414,871.86	216,988,976.32
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		102,800.00
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	-	102,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,177,718.14	13,021,406.70
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	13,177,718.14	13,021,406.70
投资活动产生的现金流量净额	-13,177,718.14	-12,918,606.70
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		
发行债券收到的现金		
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	-	-
偿还债务所支付的现金		182,000,000.00
偿还债券所支付的现金		3,517,160.00
分配股利或偿付利息所支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	-	185,517,160.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-185,517,160.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	97,237,153.72	18,553,209.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,230,536.61	1,149,290,628.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,804,467,690.33	1,167,843,838.60

法定代表人：张克俭

主管会计工作负责人：马心航

会计机构负责人：邓勇刚

母公司现金流量表

2014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	本期金额	上期金额
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	748,613,486.60	646,169,844.81
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	559,329,221.69	17,997,592.63
经营活动现金流入小计	1,307,942,708.29	664,167,437.44
购买商品、接受劳务支付的现金	229,986,975.07	151,786,440.87
支付给职工以及为职工支付的现金	267,309,810.09	201,706,756.74
支付的各项税费	146,366,993.46	115,782,415.60
支付的其他与经营活动有关的现金	483,963,478.69	112,001,966.76
经营活动现金流出小计	1,127,627,257.31	581,277,579.97
经营活动产生的现金流量净额	180,315,450.98	82,889,857.47
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		24,281,882.29
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		
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	-	24,281,882.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,120,328.97	9,583,198.97
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	1,120,328.97	9,583,198.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,328.97	14,698,683.32
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
发行债券收到的现金		
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	-	-
偿还债务所支付的现金		100,000,000.00
偿还债券所支付的现金		1,335,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	101,335,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-	-101,335,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	179,195,122.01	-3,746,459.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,183,480,781.57	521,968,961.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,362,675,903.58	518,222,502.14

法定代表人：张克俭

主管会计工作负责人：马心航

会计机构负责人：邓勇刚