

广州白云国际机场股份有限公司

600004

2016 年半年度报告



2016 年 8 月 30 日

公司代码：600004

公司简称：白云机场

广州白云国际机场股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人邱嘉臣、主管会计工作负责人莫名贞及会计机构负责人（会计主管人员）邓勇刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、其他
无

目录

第一节	释义.....	2
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	112

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
机场集团/集团公司	指	广东省机场管理集团有限公司
公司/本公司	指	广州白云国际机场股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	广州白云国际机场股份有限公司
公司的中文简称	白云机场
公司的外文名称	Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited
公司的外文名称缩写	GBIAC
公司的法定代表人	邱嘉臣

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚耀明	董新玲
联系地址	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼
电话	020-36063595	020-36063593
传真	020-36063416	020-36063416
电子信箱	irm@gbiac.net	irm@gbiac.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州市白云国际机场南工作区自编一号
公司注册地址的邮政编码	510470
公司办公地址	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼
公司办公地址的邮政编码	510470
公司网址	www.gbiac.net
电子信箱	irm@gbiac.net
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	白云机场	600004	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	2,984,650,287.66	2,773,932,728.75	7.60
归属于上市公司股东的净利润	695,025,940.85	618,245,247.40	12.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	685,756,148.88	609,181,943.73	12.57
经营活动产生的现金流量净额	1,003,813,192.82	1,064,719,807.89	-5.72
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,271,655,778.72	9,571,368,714.47	7.32
总资产	16,609,571,082.08	12,324,754,328.28	34.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.60	0.54	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.54	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.60	0.53	13.21
加权平均净资产收益率(%)	7.01	7.03	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.92	6.93	减少0.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

无

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	-31,460.06	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	12,585,974.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,163.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-93,470.84	
所得税影响额	-3,121,087.61	
合计	9,269,791.97	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

白云机场作为国家门户枢纽机场，以“国内一流、国际先进”为服务质量目标追求，强化“安全发展、真情服务”，通过走动式管理，“巡现场、找问题、想对策”，主动找差距、全力补短板，提质增效，逐步推进了国际流程改造等整改工作，争取到航班时刻放量等政策，确保了 T2 投产使用前白云机场发展空间。报告期内，白云机场完成飞机起降 21.10 万架次，旅客吞吐量 2882.14 万人次，货邮吞吐量 77.24 万吨，分别同比增长 4.6%、5.6%和 5.9%。其中国际及地区旅客吞吐量 655.8 万人次，同比增长 20.5%。

效益实现方面：营业收入保持稳步增长，同时成本费用得到有效控制，上半年公司实现营业收入 29.8 亿元，同比增长 7.6%；税前利润 9.4 亿元，同比增长 8.4%，总体盈利能力持续增强。

安全管理方面：通过拓宽安全管理思路，创新安全管理手段，优化安全管理机制，推动公司安全管理模式由被动反应式、分散式向主动完善式、体系化转变，从制度、人员、过程、文化四个方面创建本质型安全企业。同时，突出飞行区运行安全管理、安保管理、消防安全管理、危险品运输安全管理、应急管理五大重点，以点带面，提升安全运行综合保障能力。

服务管理方面：按照“干净整洁、平安有序”要求，持续提升服务质量。上半年包括洗手间增加和改建、国际流程改造、无线上网设施升级、登机廊桥雨篷加建等一系列改造工程陆续完工。在今年全国天气状况比往年更为恶劣，广州地区强雷雨天气明显增加情况下，公司克服诸多不利因素，使白云机场航班正常率明显提升，上半年有两个月的航班正常率突破 80%。

枢纽建设方面：通过对内加快硬件改造和软件升级，对外加大调研咨询和协调沟通，克服不停航施工等不利影响，争取民航局和省市政府支持，白云机场的时刻放量申请获得民航局正式批准。并配合民航局按照长航线、一带一路航线、非洲航线和大机型的原则合理安排时刻，取得明显成果，上半年白云机场新开及复航国际航线 11 条，加密国际航线 5 条。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,984,650,287.66	2,773,932,728.75	7.60
营业成本	1,815,901,788.30	1,668,575,136.21	8.83
销售费用	40,640,309.13	41,442,020.19	-1.93
管理费用	216,845,498.27	209,557,360.26	3.48
财务费用	-16,399,062.11	-25,955,306.32	36.82
经营活动产生的现金流量净额	1,003,813,192.82	1,064,719,807.89	-5.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,670,019,711.38	-1,789,597,271.82	-49.20
筹资活动产生的现金流量净额	3,415,241,758.94	-131,303,613.40	2,701.03

财务费用变动原因说明:减少是因为利息收入的减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期随 T2 工程进度支付工程项目款较去年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司发行了 35 亿元可转换公司债券。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016 年 1 月 13 日, 公司收到证监会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2016)第 54 号), 中国证监会核准本公司向社会公开发行面值总额 35 亿元的可转换公司债券, 期限 5 年。

2016 年 2 月 26 日, 公司可转换公司债券通过原 A 股股东优先配售、网上发行和网下配售方式进行发行申购。

2016 年 3 月 3 日, 扣除承销费、保荐费及其他发行费用 4,525.90 万元后, 本次发行可转换公司债券净筹得人民币 345,474.10 万元。

(3) 经营计划进展说明

不适用

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
航空运输业	2,581,121,684.37	1,357,978,123.91	47.39	8.43	11.62	减少 1.5 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广州	2,984,650,287.66	7.60

主营业务分地区情况的说明
公司主营业务主要集中于广州地区。

(三) 核心竞争力分析

国家、广东省人民政府和广州市人民政府一直将发展白云机场作为促进我国珠三角地区经济发展和航运业发展的重要战略之一，政策支持白云机场国际航空枢纽战略的实现。国务院办公厅发布的《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，中国民航局制定的《中国民用航空发展第十二个五年规划》、《全国民用机场布局规划》，都提出强化白云机场作为大型复合型国际枢纽机场的地位；广东省“十三五”规划纲要中提出要制定实施民用机场发展规划，发挥广州白云机场国际航空枢纽作用；广州市“十三五”规划建议强化国际空港主枢纽功能，立足白云国际机场建设国际航空枢纽，大力发展临空经济，努力建设广州国家航空经济示范区。

白云机场位于珠三角的核心区域，珠三角地区是我国开放最早的地区，拥有世界上密集度较高的工业基地和巨大的货源生成量，是目前国内经济最活跃的地区之一，区域经济助推机场业务增长。白云机场所处的广州市是珠三角区域的核心城市之一，发达的区域经济和便利的贸易口岸条件是白云机场航空客货运输持续发展的基础。白云机场不仅是南中国地区最佳出入境点，更是亚太地区理想的客货流中转点。

白云机场先进的硬件设施与出色的服务保障能力吸引了众多航空公司，纷纷开辟以广州为到达出发点的航线。拥有众多实力雄厚的合作伙伴是白云机场实力和价值的体现，同时也为白云机场未来的发展提供了强有力的保障。

公司具有丰富的大型机场运营管理经验。公司制定和实施国内首套机场服务标准，是亚洲最早通过国际机构 SGS 服务认证和国内首家通过 ISO9000 认证的机场，具备领先的经营管理优势、出色的服务保障能力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

不适用

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601818	光大银行	78,000,000	43,081,510	161,986,477.60	100	-20,679,124.80
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				78,000,000	/	161,986,477.60	100%	-20,679,124.80

证券投资情况的说明

无

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601818	光大银行	78,000,000	0.092	0.092	161,986,477.60	-20,679,124.80	-15,509,343.60	可供出售金融资产	认购
合计		78,000,000	/	/	161,986,477.60	-20,679,124.80	-15,509,343.60	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

—公司原持有光大银行股票 44,000,000 股。2013 年 12 月光大银行首次公开发行境外上市外资股 (H 股) 并申请在香港联合交易所有限公司主板上市, 根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的有关规定以及财政部的相关批复文件, 本次光大银行发行上市时, 其 115 家国有股东须将其持有的光大银行部分国有股 (A 股) 转由全国社会保障基金理事会持有, 转持总额为本次 H 股实际发行股份数量的 10%, 并按比例分摊至上述国有股东, 该等股份在 A 股注销后将转为 H 股, 并于光大银行 H 股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。根据财政部“财金函【2008】76 号”文认定, 公司所持光大银行股票属于国有法人股, 为此公司于 2013、2014 年度根据相关规定分别转出所持光大银行股票 859,314 股、59,176 股至全国社会保障基金理事会, 转出后公司仍持有光大银行股票 43,081,510 股, 期末公允价值为 161,986,477.60 元。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
中国光大银行股份有限公司	78,000,000	0.092	0.092	161,986,477.60	-20,679,124.80	-15,509,343.60	可供出售金融资产	认购
合计	78,000,000	/	/	161,986,477.60	-20,679,124.80	-15,509,343.60	/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016 年	发行可转债	3,500,000,000	510,734,393.53	510,734,393.53	2,989,265,606.47	白云机场扩建工程航站区工程
合计	/	3,500,000,000	510,734,393.53	510,734,393.53	2,989,265,606.47	/
募集资金总体使用情况说明			本报告期已使用募集资金总额中包括承销费，保荐费以及其他发行费用合计 4525.90 万元			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
白云机场扩建工程航站区工程	否	3,500,000,000	510,734,393.53	510,734,393.53	是	建设中		不适用	是	不适用	不适用
合计	/	3,500,000,000	510,734,393.53	510,734,393.53	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			根据公司于 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年年度股东大会做出的决议,发行可转换公司募集资金全部用于白云国际机场扩建工程航站区工程项目的建设,该项目预计 2018 年初投入使用。								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

①通过同一控制下的企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场地勤服务有限公司	10,000	51%	货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、提供梯车、摆渡车、登机桥服务等。	35,200.75	-1,361.07

②通过其他方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资 本(万 元)	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场商旅服务有限公司	1,500	90%	与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场范围内），公务机服务代理，航空客运代理，旅客搭乘飞机事务代理，商务代理，提供租车及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰），百货。	31,929.45	534.43
广州白云国际广告有限公司	3,000	100%	设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售；工艺美术品（不含金饰品）。	136,732.38	9,058.58
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	6,500	70%	航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加工销售，餐饮及相关服务。	16,827.38	612.39
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	5,000	75%	汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。汽车维修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件。	19,338.83	741.49
广州市翔龙机动车检测有限公司	10	100%	机动车安全技术检测服务。	624.31	-20.39

③联营企业

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际物流有限公司	5,000	29%	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。交通运输、物流配送业务、物业租赁业务、国际国内货运业务、快递业务、货物封包业务、物流信息咨询业务、产品包装服务。	77,511.02	3,202.23
广州白云航空货站有限责任公司	23,800	30%	国际、国内航空货物仓储、中转、配货，代理航空公司的国际、国内航空货物收运业务及货物打包、派送服务。	-	-
广东机场白云信息科技有限公司	3,000	45%	民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务；弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训、咨询服务。	6,231.06	413.56
广东省机场管理集团翼通商务航空服	1,000	40%	商务机停放及商务机出租、托管；商务航空航务签派代理，商务航空机组及旅客通关代理，商务航空气象服务代理；商务机销售及展示；	3,325.78	364.56

务有限公司			销售百货；广告代理，酒店预订，租车服务。		
-------	--	--	----------------------	--	--

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年6月30日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，向股东按每10股派现金3.20元（含税），合计分配利润3.68亿元。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	
每10股派息数（元）（含税）	
每10股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016年6月30日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2016年度财务报告审计机构，审计费用为100万元，聘期1年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2016 年 1 月 13 日，公司收到证监会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2016〕第 54 号），中国证监会核准本公司向社会公开发行面值总额 35 亿元的可转换公司债券，期限 5 年。

2016 年 2 月 26 日，公司可转换公司债券通过原 A 股股东优先配售、网上发行和网下配售方式进行发行申购，本次发行 35 亿元。

2016 年 3 月 9 日，上海证券交易所下发《关于广州白云国际机场股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》，同意安排公司可转换公司债券于 3 月 15 日上市交易，债券简称“白云转债”，证券代码“110035”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	3,628	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
	期末持债数量（元）	持有比例（%）
可转换公司债券持有人名称		
广东省机场管理集团有限公司	821,671,000	23.48
结算参与者债券回购质押专用账户(中国银河证券股份有限公司)	384,002,000	10.97
结算参与者债券回购质押专用账户(中国工商银行)	209,863,000	6.00
国泰君安证券股份有限公司	156,806,000	4.48
结算参与者债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	80,074,000	2.29
结算参与者债券回购质押专用账户(交通银行)	58,245,000	1.66
结算参与者债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)	52,016,000	1.49
结算参与者债券回购质押专用账户(中信建投证券股份有限公司)	42,957,000	1.23
结算参与者债券回购质押专用账户(平安银行股份有限公司)	41,000,000	1.17
结算参与者债券回购质押专用账户(民生证券股份有限公司)	38,373,000	1.10

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
白云转债	3,500,000,000				3,500,000,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	
报告期转股数（股）	
累计转股数（股）	
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	
尚未转股额（元）	
未转股转债占转债发行总量比例（%）	

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
截止本报告期末最新转股价格		12.88		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对“广州白云国际机场股份有限公司 2015 年可转换公司债券”的信用状况进行了跟踪分析，跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为 AAA。

(七) 转债其他情况说明

无

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	38,689
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省机场管理集团有限公司		712,591,458	61.96	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		28,941,200	2.52	0	未知		未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		18,816,021	1.64	0	未知		未知
中信证券股份有限公司		11,167,700	0.97	0	未知		未知
香港中央结算有限公司		10,069,601	0.88	0	未知		未知
海通证券股份有限公司		10,002,300	0.87	0	未知		未知
钟鸿		9,550,000	0.83	0	未知		未知
深圳市新智达投资管理有限公司—新智达成长一号基金		7,748,000	0.67	0	未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划		5,467,362	0.48	0	未知		未知
中国银行—华夏回报证券投资基金		5,294,930	0.46	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	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
中央汇金资产管理有限责任公司	28,941,200	人民币普通股	28,941,200
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	18,816,021	人民币普通股	18,816,021
中信证券股份有限公司	11,167,700	人民币普通股	11,167,700
香港中央结算有限公司	10,069,601	人民币普通股	10,069,601
海通证券股份有限公司	10,002,300	人民币普通股	10,002,300
钟鸿	9,550,000	人民币普通股	9,550,000
深圳市新智达投资管理有限公司—新智达成长一号基金	7,748,000	人民币普通股	7,748,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	5,467,362	人民币普通股	5,467,362
中国银行—华夏回报证券投资基金	5,294,930	人民币普通股	5,294,930
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,075,724,100.56	1,335,887,391.15
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		633,462,110.35	591,686,519.65
预付款项		21,153,564.08	12,079,665.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,345,715.00	9,574,593.38
应收股利			
其他应收款		223,858,048.18	176,005,420.83
买入返售金融资产			
存货		68,514,692.73	73,358,739.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			14,788,564.88
流动资产合计		4,029,058,230.90	2,213,380,895.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		161,986,477.60	182,665,602.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		113,224,597.06	100,618,863.61
投资性房地产			
固定资产		7,219,270,043.62	7,399,321,845.13
在建工程		4,766,309,036.45	2,106,170,337.25
工程物资			
固定资产清理		546,668.45	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		22,892,818.27	22,801,650.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		36,017,175.23	39,262,022.60
递延所得税资产		258,030,973.00	258,030,973.00
其他非流动资产		2,235,061.50	2,502,138.43
非流动资产合计		12,580,512,851.18	10,111,373,432.73
资产总计		16,609,571,082.08	12,324,754,328.28
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,000,000.00	12,000,000.00
应付账款		93,135,256.24	106,953,285.39
预收款项		66,027,433.19	73,920,243.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		277,772,544.84	192,393,439.51
应交税费		195,338,203.22	260,077,483.38
应付利息			
应付股利		374,555,706.52	6,337,706.52
其他应付款		1,924,144,074.97	1,717,352,340.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,942,973,218.98	2,369,034,499.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		3,065,970,533.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		144,630,299.94	156,512,274.00
递延所得税负债		21,403,677.47	26,573,458.67

其他非流动负债			
非流动负债合计		3,232,004,510.41	183,085,732.67
负债合计		6,174,977,729.39	2,552,120,231.86
所有者权益			
股本		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,785,338,878.01	3,396,568,411.01
减：库存股			
其他综合收益		64,211,032.40	79,720,376.00
专项储备			
盈余公积		575,000,000.00	575,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		4,697,105,868.31	4,370,079,927.46
归属于母公司所有者权益合计		10,271,655,778.72	9,571,368,714.47
少数股东权益		162,937,573.97	201,265,381.95
所有者权益合计		10,434,593,352.69	9,772,634,096.42
负债和所有者权益总计		16,609,571,082.08	12,324,754,328.28

法定代表人：邱嘉臣

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

母公司资产负债表

2016 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,745,057,406.80	1,041,278,456.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		648,762,563.54	562,700,648.79
预付款项		19,677,159.55	4,502,354.37
应收利息		6,345,715.00	9,690,053.38
应收股利		16,500,331.20	5,865,331.20
其他应收款		333,837,666.70	261,595,690.45
存货		60,925,536.26	64,969,246.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			12,707,584.20
流动资产合计		3,831,106,379.05	1,963,309,365.35
非流动资产:			
可供出售金融资产		161,986,477.60	182,665,602.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		287,571,187.59	274,965,454.14
投资性房地产			
固定资产		6,924,425,580.09	7,102,142,681.73
在建工程		4,763,552,916.31	2,105,636,567.48
工程物资			
固定资产清理		542,684.55	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,266,520.49	18,577,772.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		239,979,439.37	239,979,439.37
其他非流动资产		54,235,061.50	66,235,061.50
非流动资产合计		12,450,559,867.50	9,990,202,579.03
资产总计		16,281,666,246.55	11,953,511,944.38
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		73,606,235.32	89,857,740.86
预收款项		21,757,543.14	20,443,966.17
应付职工薪酬		219,500,929.33	144,011,434.35
应交税费		159,474,447.63	229,178,517.46
应付利息		1,471,334.87	
应付股利		368,000,000.00	
其他应付款		3,032,831,001.53	2,732,893,825.41
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,876,641,491.82	3,216,385,484.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		3,065,970,533.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		143,490,299.94	155,372,274.00
递延所得税负债		21,403,677.47	26,573,458.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,230,864,510.41	181,945,732.67
负债合计		7,107,506,002.23	3,398,331,216.92
所有者权益：			
股本		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,603,619,072.60	3,214,848,605.60
减：库存股			
其他综合收益		64,211,032.40	79,720,376.00
专项储备			
盈余公积		575,000,000.00	575,000,000.00
未分配利润		3,781,330,139.32	3,535,611,745.86
所有者权益合计		9,174,160,244.32	8,555,180,727.46
负债和所有者权益总计		16,281,666,246.55	11,953,511,944.38

法定代表人：邱嘉臣

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,984,650,287.66	2,773,932,728.75
其中:营业收入		2,984,650,287.66	2,773,932,728.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,071,280,099.24	1,921,963,843.27
其中:营业成本		1,815,901,788.30	1,668,575,136.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		12,429,837.36	23,760,269.26
销售费用		40,640,309.13	41,442,020.19
管理费用		216,845,498.27	209,557,360.26
财务费用		-16,399,062.11	-25,955,306.32
资产减值损失		1,861,728.29	4,584,363.67
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)		12,605,733.45	1,089,662.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12,605,733.45	1,089,662.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		925,975,921.87	853,058,547.93
加:营业外收入		13,748,565.11	14,385,794.35
其中:非流动资产处置利得		129,079.12	332,552.69
减:营业外支出		1,264,214.69	2,074,299.22
其中:非流动资产处置损失		160,539.18	32,178.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		938,460,272.29	865,370,043.06
减:所得税费用		240,383,012.95	215,826,394.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		698,077,259.34	649,543,648.95
归属于母公司所有者的净利润		695,025,940.85	618,245,247.40
少数股东损益		3,051,318.49	31,298,401.55
六、其他综合收益的税后净额		-15,509,343.60	15,509,343.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,509,343.60	15,509,343.60
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-15,509,343.60	15,509,343.60

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-15,509,343.60	15,509,343.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		682,567,915.74	665,052,992.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		679,516,597.25	633,754,591.00
归属于少数股东的综合收益总额		3,051,318.49	31,298,401.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.60	0.54
（二）稀释每股收益(元/股)		0.60	0.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：邱嘉臣

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,337,125,277.75	2,143,804,244.19
减: 营业成本		1,357,133,109.47	1,250,922,314.10
营业税金及附加		7,525,090.14	16,622,148.90
销售费用		37,407,790.85	35,097,936.99
管理费用		163,115,928.58	153,368,941.58
财务费用		-9,899,510.32	-19,365,528.27
资产减值损失		177,894.95	-218,913.29
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)		24,701,332.27	12,428,862.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		12,605,733.45	1,089,662.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		806,366,306.35	719,806,206.63
加: 营业外收入		13,082,339.62	12,696,871.77
其中: 非流动资产处置利得			37,880.34
减: 营业外支出		1,157,454.69	702,154.70
其中: 非流动资产处置损失		57,237.25	27,880.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		818,291,191.28	731,800,923.70
减: 所得税费用		204,572,797.82	182,353,511.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		613,718,393.46	549,447,412.12
五、其他综合收益的税后净额		-15,509,343.60	15,509,343.60
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-15,509,343.60	15,509,343.60
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-15,509,343.60	15,509,343.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		598,209,049.86	564,956,755.72
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 邱嘉臣

主管会计工作负责人: 莫名贞

会计机构负责人: 邓勇刚

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,105,419,322.59	3,034,521,738.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,818,457.75	51,639,460.66
经营活动现金流入小计		3,161,237,780.34	3,086,161,199.55
购买商品、接受劳务支付的现金		818,185,077.20	730,180,150.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		910,265,331.50	836,934,004.44
支付的各项税费		376,531,158.18	409,521,495.53
支付其他与经营活动有关的现金		52,443,020.64	44,805,741.22
经营活动现金流出小计		2,157,424,587.52	2,021,441,391.66
经营活动产生的现金流量净额		1,003,813,192.82	1,064,719,807.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,670,019,711.38	1,772,933,166.37
投资支付的现金			16,664,105.45
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,670,019,711.38	1,789,597,271.82

投资活动产生的现金流量净额		-2,670,019,711.38	-1,789,597,271.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,808,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,808,000,000.00	
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,758,241.06	131,303,613.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		392,758,241.06	131,303,613.40
筹资活动产生的现金流量净额		3,415,241,758.94	-131,303,613.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		100,269.03	-37,716.89
五、现金及现金等价物净增加额		1,749,135,509.41	-856,218,794.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,303,258,420.55	3,058,941,799.92
六、期末现金及现金等价物余额		3,052,393,929.96	2,202,723,005.70

法定代表人：邱嘉臣

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

母公司现金流量表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,332,412,629.44	2,077,062,958.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,170,433,177.74	1,354,096,118.97
经营活动现金流入小计		3,502,845,807.18	3,431,159,077.24
购买商品、接受劳务支付的现金		579,255,762.59	519,471,467.54
支付给职工以及为职工支付的现金		586,712,021.73	554,014,919.85
支付的各项税费		324,279,083.88	319,376,078.74
支付其他与经营活动有关的现金		1,102,352,487.25	1,030,875,100.44
经营活动现金流出小计		2,592,599,355.45	2,423,737,566.57
经营活动产生的现金流量净额		910,246,451.73	1,007,421,510.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			9,225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			9,225,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,662,932,122.91	1,760,742,444.64
投资支付的现金			16,664,105.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,662,932,122.91	1,777,406,550.09
投资活动产生的现金流量净额		-2,662,932,122.91	-1,768,181,550.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,808,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,808,000,000.00	
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	
偿还债券所支付的现金		1,597,114.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			129,229,022.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		351,597,114.59	129,229,022.61
筹资活动产生的现金流量净额		3,456,402,885.41	-129,229,022.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		61,735.76	-2,603.40
五、现金及现金等价物净增加额		1,703,778,949.99	-889,991,665.43
加:期初现金及现金等价物余额		1,041,278,456.81	2,697,165,959.66
六、期末现金及现金等价物余额		2,745,057,406.80	1,807,174,294.23

法定代表人:邱嘉臣

主管会计工作负责人:莫名贞

会计机构负责人:邓勇刚

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,150,000,000.00				3,396,568,411.01		79,720,376.00		575,000,000.00		4,370,079,927.46	201,265,381.95	9,772,634,096.42
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				3,396,568,411.01		79,720,376.00		575,000,000.00		4,370,079,927.46	201,265,381.95	9,772,634,096.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					388,770,467.00		-15,509,343.60				327,025,940.85	-38,327,807.98	661,959,256.27
(一)综合收益总额							-15,509,343.60				695,025,940.85	3,051,318.49	682,567,915.74
(二)所有者投入和减少资本					388,770,467.00								388,770,467.00
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					388,770,467.00								388,770,467.00
(三)利润分配											-368,000,000.00	-41,379,126.47	-409,379,126.47
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-368,000,000.00	-41,379,126.47	-409,379,126.47
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,150,000,000.00				3,785,338,878.01		64,211,032.40		575,000,000.00		4,697,105,868.31	162,937,573.97	10,434,593,352.69

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		100,399,500.80		575,000,000.00		3,450,488,867.75	365,850,637.32	8,856,587,611.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		100,399,500.80		575,000,000.00		3,450,488,867.75	365,850,637.32	8,856,587,611.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					188,305,419.98		15,509,343.60				284,745,247.40	-181,372,080.00	307,187,930.98
（一）综合收益总额							15,509,343.60				618,245,247.40	31,298,401.55	665,052,992.55
（二）所有者投入和减少资本					188,305,419.98							-209,135,551.77	-20,830,131.79
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					188,305,419.98							-209,135,551.77	-20,830,131.79
（三）利润分配											-333,500,000.00	-3,534,929.78	-337,034,929.78
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-333,500,000.00	-3,534,929.78	-337,034,929.78
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,150,000,000.00				3,403,154,025.58		115,908,844.40		575,000,000.00		3,735,234,115.15	184,478,557.32	9,163,775,542.45

法定代表人：邱嘉臣

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		79,720,376.00		575,000,000.00	3,535,611,745.86	8,555,180,727.46
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		79,720,376.00		575,000,000.00	3,535,611,745.86	8,555,180,727.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					388,770,467.00		-15,509,343.60			245,718,393.46	618,979,516.86
(一)综合收益总额							-15,509,343.60			613,718,393.46	598,209,049.86
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配					388,770,467.00					-368,000,000.00	20,770,467.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-368,000,000.00	-368,000,000.00
3.其他					388,770,467.00						388,770,467.00
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,150,000,000.00				3,603,619,072.60		64,211,032.40		575,000,000.00	3,781,330,139.32	9,174,160,244.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		100,399,500.80		575,000,000.00	2,753,338,199.91	7,793,586,306.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		100,399,500.80		575,000,000.00	2,753,338,199.91	7,793,586,306.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							15,509,343.60			215,947,412.12	231,456,755.72
（一）综合收益总额							15,509,343.60			549,447,412.12	564,956,755.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-333,500,000.00	-333,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-333,500,000.00	-333,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		115,908,844.40		575,000,000.00	2,969,285,612.03	8,025,043,062.03

法定代表人：邱嘉臣

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

历史沿革

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）系根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，经中国民用航空总局“民航体函[1998]64号”文、“民航政法函[2000]478号”文和中华人民共和国国家经济贸易委员会“国经贸企改[2000]826号”文批准设立，于2000年9月19日在广东省工商行政管理局注册登记的股份有限公司，企业法人营业执照注册号为440000000003852。公司是以广州白云国际机场集团公司（以下简称“机场集团”）作为主发起人，联合中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司四家企业共同发起，采用发起设立方式设立的股份有限公司。进入股份公司的资产包括机场集团经评估并由国家财政部“财企[2000]165号”文确认的经营性净资产86,397.82万元，以及中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司投入的现金共计3,600万元，上述净资产经财政部“财企[2000]245号”文批准按66.67%折股比例折为60,000万股，其中机场集团持有57,600万股，占96%股份，中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司分别持有600万股，各占1%股份。

2003年4月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]31号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,000万股，总股本增加至100,000万股。

2004年2月25日，控股股东广州白云国际机场集团公司经批准变更组建为广东省机场管理集团公司，公司的实际控制人由中国民用航空总局变更为广东省人民政府。

2007年12月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]455号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，总股本增加至115,000万股。

2013年2月，广东省机场管理集团公司改制更名为广东省机场管理集团有限公司。

法定代表人

邱嘉臣

注册资本

人民币壹拾壹亿伍仟万元（¥1,150,000,000.00）

公司住所

广州市白云国际机场南工作区自编一号

经营范围

旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输和仓储服务；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理业务；航空运输技术协作中介服务；行李封包服务；航空应急求援服务；航空信息咨询服务；航空运输业务有关的延伸服务；普通货物运输；代办报关手续服务。以下范围由分支机构经营：汽车和机电设备维修，

汽车、摩托车安全技术检验（持交警部门委托证书经营）；包车客运、班车客运、出租客运及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营），销售小轿车；供电、供水系统运行管理，电气、供水设备设施维修；水电计量管理；机场助航灯光设备技术咨询、检查及更新改造项目；机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务；建筑装饰装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品（烟草除外）；过境货物运输；停车场经营、汽车租赁。

2. 合并财务报表范围

本财务报表合并范围包括公司及全资子公司广州市翔龙机动车检测有限公司、广州白云国际广告有限公司，控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司、广州白云国际机场商旅服务有限公司、广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司及广州白云国际机场空港快线运输有限公司。上述合并范围与上年度相比无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部 2006 年颁布及其后续修订的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

一非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

一合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

一合并报表采用的会计方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

对发生的非本位币经济业务公司采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折成本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市場汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

10. 金融工具

金融资产的分类、确认和计量

一公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收账款、可供出售金融资产、持有至到期投资。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

——贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

——可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。因持有意图或能力等因素发生变化，或公允价值不再能够可靠地计量，或持有期限已超过两个完整的会计年度，使可供出售金融资产仍按公允价值计量不恰当时，公司将该金融资产改按摊余成本计量。重分类日，该金融资产的账面价值作为其摊余成本。原直接计入所有者权益的该金融资产相关利得或损失，分别采用以下两种情况处理：① 该金融资产有固定到期日的，在该金融资产的剩余期限内采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产在随后的会计期间发生减值的，将原直接计入所有者权益的相关利得或损失转出，计入当期损益。② 该金融资产没有确定期限的，仍作为所有者权益，直至该金融资产在随后的会计期间发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

——持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，使该投资剩余部分仍作为持有至到期投资不恰当时，该投资剩余部分将重分类为可供出售金融资产，并以重分类日的公允价值结转，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。在重分类日，该投资剩余部分的摊余成本与其公允价值之间的差额，计入所有者权益，直至该可供出售金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。

金融负债的分类、确认和计量

一公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：交易性金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

——交易性金融负债：公司将为了近期内以公允价值回购而持有的金融负债、作为采用短期获利模式进行管理的金融工具组合中的一部分的金融负债、衍生金融负债（被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量

的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外) 划分为交易性金融负债。交易性金融负债按公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失, 计入当期损益。

——其他金融负债: 其他金融负债按实际利率法, 以摊余成本进行后续计量, 在终止确认或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

金融工具公允价值确定

一金融工具存在活跃市场的, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值测试及减值准备计提方法

一公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值, 则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试, 对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产, 再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试, 对已以单项为基础计提减值准备的金融资产, 不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失应当予以转回, 计入当期损益。但转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时, 冲减已计提的相关减值准备。

——可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值, 即使该金融资产没有终止确认, 原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失, 予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本, 扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额前五名或占应收款项余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独进行减值测试未发生减值且与相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征的, 参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
内部业务组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
其中：1年以内分项，可添加行		
1年以内	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	80	80
3-4年		
4-5年		
5年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

公司的存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、备品备件等。公司存货购进时按实际成本计价，库存商品领用或发出时采用零售价法核算，其他存货领用或发出时采用加权平均法核算。低值易耗品采用一次性摊销方法核算。

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的

可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

长期股权投资的分类

一公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

投资成本的确定

一同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

一公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

一非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

一除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

后续计量及损益确认方法

一对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

确定对被投资单位具有重大影响的依据

一对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

减值测试方法及减值准备计提方法

一对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产按经济用途分类，分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备，按取得时的实际成本计价。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	8-40	3	2.43-12.13
机器设备	直线法	10-15	3	6.47-9.70
运输工具	直线法	6	3	16.17
其他设备	直线法	4-9	3	10.78-24.25

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

公司在建工程按工程实际发生的支出核算，在建设期内为该工程所发生的借款利息支出符合资本化条件的计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态时根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本转入固定资产，并在下月开始计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估计价，但不调整原计提的折旧额。

公司在资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单个项目计提。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 借款费用

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资

产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额: 购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前,应按以下方法确定资本化金额:

一为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

一为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

暂停资本化: 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产计价

一外购无形资产的成本,按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

一内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益,开发阶段的支出,能够符合资本化条件的,确认为无形资产成本。

一投资者投入的无形资产,按照投资合同或协议约定的价值作为成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

一接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按换入无形资产的公允价值入账。

一非货币性交易取得的无形资产,以该项非货币性资产的公允价值和应付的相关税费作为入账成本。

无形资产摊销: 使用寿命有限的无形资产,在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销;无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

无形资产减值准备：公司在资产负债表日对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

不适用

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用（如经营租入固定资产改良支出等）按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

一本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

一离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

公司对提供各类航空客、货运地面服务、旅客过港服务、广告服务等劳务取得的收入，在符合以下条件时予以确认：

- 劳务已经提供；
- 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 劳务收入和成本能够可靠地计量。

公司销售商品取得的收入，在符合以下条件时予以确认：

- 商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方；
- 公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权；
- 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 相关的收入和成本能够可靠地计量。

公司让渡资产使用权取得的收入，在符合以下条件时予以确认：

- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 收入的金额能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的除用于购建或以其他方式形成长期资产以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	公司下属综合区管理部、旅客服务分公司销售商品所取得的收入按 17%计缴增值税；航站楼管理部销售电按 17%计缴增值税，销售水按 13%计缴增值税；广州白云国际机场空港快线运输有限公司提供汽车和机电设备维修服务所取得的收入按 17%计缴增值税；公司提供旅客过港服务、与航空运输有关的地面服务，以及航空设施使用服务等所取得的收入按 6%计缴增值税；广告服务收入按 6%计缴增值税；公司下属广州白云国际机场空港快线运输有限公司提供的公共交通运输服务收入按 3%简易计缴增值税；广州白云国际机场商旅服务有限公司提供的交通运输收入按 11%计缴增值税。	3%、6%、11%、13%、17%

消费税		
营业税	公司提供房屋租赁、餐饮服务等其他相关服务所取得的收入	5%
城市维护建设税	应纳营业税和应纳增值税	7%
企业所得税		25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

无

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	107,549.87	89,855.66
银行存款	3,032,685,455.99	1,281,006,171.13
其他货币资金	42,931,094.70	54,791,364.36
合计	3,075,724,100.56	1,335,887,391.15
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

—其他货币资金期末余额主要为银行承兑汇票保证金及商业保函保证金。

—所有银行存款均以公司及合并财务报表范围内子公司的名义于银行等相关金融机构开户存储。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	669,642,351.86	99.98	36,180,241.51	5.40	633,462,110.35	624,893,404.97	99.98	33,206,885.32	5.31	591,686,519.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	141,256.00	0.02	141,256.00	100		141,256.00	0.02	141,256.00	100	
合计	669,783,607.86	/	36,321,497.51	/	633,462,110.35	625,034,660.97	/	33,348,141.32	/	591,686,519.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	655,686,864.72	32,784,343.24	5.00
1 年以内小计	655,686,864.72	32,784,343.24	5.00
1 至 2 年	12,079,385.39	2,415,877.08	20.00
2 至 3 年	1,736,200.71	868,100.36	50.00
3 年以上	139,901.04	111,920.83	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	669,642,351.86	36,180,241.51	5.40

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,973,356.19 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

项目	金额	比例 (%)	坏账准备
应收账款前五名	409,265,360.51	61.10	20,773,665.14

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,877,046.72	98.69	11,508,598.20	95.27
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	276,517.36	1.31	571,067.67	4.73
合计	21,153,564.08	100.00	12,079,665.87	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

项目	欠款金额	占预付款项总额比例 (%)
预付款项前五名	12,134,325.13	57.36

其他说明

无

7、应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,345,715.00	9,574,593.38
委托贷款		
债券投资		
合计	6,345,715.00	9,574,593.38

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

无

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	154,374,711.59	63.27	3,979,770.50	2.58	150,394,941.09	118,823,874.89	60.24	3,979,770.50	3.35	114,844,104.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,494,743.17	36.68	16,031,636.08	17.91	73,463,107.09	78,304,580.42	39.70	17,143,263.98	21.89	61,161,316.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	125,000.00	0.05	125,000.00	100		125,000.00	0.06	125,000.00	100	
合计	243,994,454.76	/	20,136,406.58	/	223,858,048.18	197,253,455.31	/	21,248,034.48	/	176,005,420.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
代收款项	103,390,941.09			其可收回性对公司财务状况不构成重大风险
亚运改造工程专项扶持金	40,000,000.00			可收回性不存在重大风险
票据代理资格保证金	7,004,000.00			可收回性不存在重大风险
文化项目合作款	3,979,770.50	3,979,770.50	100.00	账龄较长预计无法收回
合计	154,374,711.59	3,979,770.50	/	/

——其他应收款期末余额中包含了代广东省机场管理集团有限公司向各航空公司收取的代收代付性质款项 103,390,941.09 元，其可收回性对本公司财务状况不构成重大风险，故对此项应收款项公司未予计提坏账准备。

——根据广州市发展和改革委员会下发的“2010 年第一批广州市本级基本建设统筹资金投资计划项目表”（穗发改投资[2010]32 号），广州市财政局拟下拨资金 250,000,000.00 元作为广州白云机场亚运改造工程专项扶持金。截至 2016 年 6 月 30 日公司累计已收到专项扶持金 210,000,000.00 元，尚未下拨的余额 40,000,000.00 元暂挂其他应收款。

——广州白云国际机场商旅服务有限公司为取得国际航协票据代理资格而支付了 7,004,000.00 元的保证金，因该保证金的可收回性不存在风险，不予计提坏账准备。

——广州白云天骏国际传媒有限公司 2003 年 6 月与美国瑞科集团公司合作进行项目投资而支付了 5,479,770.50 元，后项目未能实施，已收回 1,500,000.00 元，该款项账龄较长，可收回性存在重大不确定性，故对其全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	67,959,055.11	3,397,952.76	5.00
1 年以内小计	67,959,055.11	3,397,952.76	5.00
1 至 2 年	5,502,710.08	1,100,542.02	20.00
2 至 3 年	4,310,803.63	2,155,401.82	50.00
3 年以上	11,722,174.35	9,377,739.48	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	89,494,743.17	16,031,636.08	17.91

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 1,111,627.90 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金&押金	18,022,260.17	16,946,478.45
备用金	39,624,891.11	12,193,417.90
代垫款	7,114,109.53	20,365,954.71
代收代付款	136,997,955.30	106,173,977.84
政府补助	40,000,000.00	40,000,000.00
其他	2,235,238.65	1,573,626.41
合计	243,994,454.76	197,253,455.31

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
政府补贴亚运工程资金	政府补助	40,000,000.00	4-5 年	16.39	
中航鑫港担保有限公司	保证金	7,004,000.00	3-4 年	2.87	

广州市生利贸易有限公司	代垫款	6,313,062.38	1-4 年	2.59	5,050,449.90
广汽集团乘用车有限公司	结算款	4,366,528.00	1 年以内	1.79	218,326.40
美国瑞科集团公司	合作项目款	3,979,770.50	5 年以上	1.63	3,979,770.50
合计	/	61,663,360.88	/	25.27	9,248,546.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州市财政局	政府补贴亚运工程资金	40,000,000.00	4-5 年	预计 2016 年可收回
合计	/	40,000,000.00	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

不适用

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,739,957.94		11,739,957.94	7,811,912.12		7,811,912.12
在产品						
库存商品	51,654,007.86		51,654,007.86	54,543,025.54		54,543,025.54
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	159,921.56		159,921.56	162,252.62		162,252.62
备品备件	4,960,805.37		4,960,805.37	10,841,549.51		10,841,549.51
合计	68,514,692.73		68,514,692.73	73,358,739.79		73,358,739.79

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

不适用

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
多缴营业税		1,528.87
待抵扣增值税		13,403,188.02
预缴所得税		1,383,847.99
合计		14,788,564.88

其他说明

无

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	161,986,477.60		161,986,477.60	182,665,602.40		182,665,602.40
按成本计量的						
合计	161,986,477.60		161,986,477.60	182,665,602.40		182,665,602.40

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	76,371,767.73		76,371,767.73
公允价值	161,986,477.60		161,986,477.60

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	85,614,709.87		85,614,709.87
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

无

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
广州白云国际物流有限公司	8,173,769.25			9,286,463.09						17,460,232.34	
广州航空货站有限公司	71,400,000.00									71,400,000.00	
广东机场白云信息科技有限公司	14,272,859.43			1,861,037.85						16,133,897.28	
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	6,772,234.93			1,458,232.51						8,230,467.44	
小计	100,618,863.61			12,605,733.45						113,224,597.06	
合计	100,618,863.61			12,605,733.45						113,224,597.06	

其他说明

—截至 2016 年 6 月 30 日，广州航空货站有限公司尚未开始运营。

—截至 2016 年 6 月 30 日，公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,678,718,886.48	959,277,770.04	729,039,733.01	2,561,847,623.81	12,928,884,013.34
2. 本期增加金额	2,160,010.24	1,280,776.92	36,906,485.75	40,253,382.82	80,600,655.73
(1) 购置	2,160,010.24	1,280,776.92	36,906,485.75	27,862,518.37	68,209,791.28
(2) 在建工程转入				12,390,864.45	12,390,864.45
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,041,838.44	754,050.00	8,800,259.75	31,074,694.40	41,670,842.59
(1) 处置或报废	1,041,838.44	754,050.00	8,800,259.75	31,074,694.40	41,670,842.59
4. 期末余额	8,679,837,058.28	959,804,496.96	757,145,959.01	2,571,026,312.23	12,967,813,826.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,397,987,482.29	714,621,426.98	495,869,974.67	1,919,934,739.89	5,528,413,623.83
2. 本期增加金额	145,931,932.23	22,372,487.56	28,984,761.72	60,652,600.42	257,941,781.93
(1) 计提	145,931,932.23	22,372,487.56	28,984,761.72	60,652,600.42	257,941,781.93

3. 本期减少金额	510,550.77	711,226.48	8,001,013.32	29,737,376.71	38,960,167.28
(1) 处置或报废	510,550.77	711,226.48	8,001,013.32	29,737,376.71	38,960,167.28
4. 期末余额	2,543,408,863.75	736,282,688.06	516,853,723.07	1,950,849,963.60	5,747,395,238.48
三、减值准备					
1. 期初余额		86,535.05	123,112.79	938,896.54	1,148,544.38
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		86,535.05	123,112.79	938,896.54	1,148,544.38
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,136,428,194.53	223,435,273.85	240,169,123.15	619,237,452.09	7,219,270,043.62
2. 期初账面价值	6,280,731,404.19	244,569,808.01	233,046,645.55	640,973,987.38	7,399,321,845.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机场航站楼及其附属设施	636,445.43	相应用地之确权手续尚未完成

其他说明:

一东三、西三指廊和相关连接楼以及亚运改造工程已于2010年2月及2010年10月正式投入使用,由于相关工程项目决算尚未完成,公司暂按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部(该工程建设项目受托代建方)提供的预计结算金额224,371.66万元估价入账,待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。

一中性货站已于2011年1月完工并移交,由于相关工程项目决算尚未完成,公司暂按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部(该工程建设项目受托代建方)提供的预计结算金额56,727.66万元估价入账,待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。

一三号跑道已于2015年2月完工并投入使用,由于相关工程项目决算尚未完成,公司暂按广东民航机场建设有限公司(该工程建设项目受托代建方)提供的预计结算金额97,965.42万元估价入账,待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国际流程改造	72,730,499.81		72,730,499.81	52,786,112.74		52,786,112.74
二期扩建项目	4,569,384,939.57		4,569,384,939.57	2,013,995,859.72		2,013,995,859.72
生产系统升级改造、离港系统改造项目	16,155,328.25		16,155,328.25	16,155,328.25		16,155,328.25
国际1号货站大型货物安检机配套设备	384,956.41		384,956.41	384,956.41		384,956.41
其他	107,653,312.41		107,653,312.41	22,848,080.13		22,848,080.13
合计	4,766,309,036.45		4,766,309,036.45	2,106,170,337.25		2,106,170,337.25

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
国际流程改造		52,786,112.74	19,944,387.07			72,730,499.81						自筹
二期扩建项目		2,013,995,859.72	2,555,389,079.85			4,569,384,939.57						自筹
生产系统升级改造、离港 CUTE 和 CUSS 系统改造项目		16,155,328.25				16,155,328.25						自筹
国际 1 号货站大型货物安检机配套设备		384,956.41				384,956.41						自筹
其他		22,848,080.13	97,196,096.73	12,390,864.45		107,653,312.41						自筹
合计		2,106,170,337.25	2,672,529,563.65	12,390,864.45		4,766,309,036.45	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

—截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	26,989,092.00			23,342,382.55	50,331,474.55
2. 本期增加金额				650,943.40	650,943.40
(1) 购置				650,943.40	650,943.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,989,092.00			23,993,325.95	50,982,417.95
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,527,728.79			19,002,095.45	27,529,824.24
2. 本期增加金额	270,166.32			289,609.12	559,775.44
(1) 计提	270,166.32			289,609.12	559,775.44
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,797,895.11			19,291,704.57	28,089,599.68

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	18,191,196.89			4,701,621.38	22,892,818.27
2. 期初账面价值	18,461,363.21			4,340,287.10	22,801,650.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机场航站楼及其附属设施资产相应用地	18,191,196.89	确权手续尚未完成

其他说明:

一截至 2016 年 6 月 30 日, 公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新机场广告媒体制作费	597,806.64		597,806.64		
广告位租赁费	37,481,090.00		4,409,540.00		33,071,550.00
其他	1,183,125.96	3,513,336.14	1,750,836.87		2,945,625.23
合计	39,262,022.60	3,513,336.14	6,758,183.51		36,017,175.23

其他说明:

无

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,764,919.62	12,941,229.91	51,764,919.62	12,941,229.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	27,076,758.28	6,769,189.57	27,076,758.28	6,769,189.57
固定资产折旧	70,578,813.49	17,644,703.37	70,578,813.49	17,644,703.37
固定资产维修	87,134,252.09	21,783,563.02	87,134,252.09	21,783,563.02
长期股权投资	127,976.73	31,994.18	127,976.73	31,994.18
应付职工薪酬	154,548,680.02	38,637,170.01	154,548,680.02	38,637,170.01
递延收益	18,796,074.33	4,699,018.58	18,796,074.33	4,699,018.58
未付费用	457,043,251.80	114,260,812.95	457,043,251.80	114,260,812.95
财产损失	165,053,165.65	41,263,291.41	165,053,165.65	41,263,291.41
合计	1,032,123,892.01	258,030,973.00	1,032,123,892.01	258,030,973.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	85,614,709.87	21,403,677.47	106,293,834.67	26,573,458.67
合计	85,614,709.87	21,403,677.47	106,293,834.67	26,573,458.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,979,770.50	3,979,770.50
可抵扣亏损		
合计	3,979,770.50	3,979,770.50

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

无

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,235,061.50	2,502,138.43
合计	2,235,061.50	2,502,138.43

其他说明：

无

30、短期借款

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	74,411,815.90	87,198,979.66
1 至 2 年	7,999,562.08	5,792,271.38
2 至 3 年	9,952,904.30	5,931,770.65
3 年以上	770,973.96	8,030,263.70
合计	93,135,256.24	106,953,285.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合作保证金	4,500,000.00	
工程款	2,570,268.99	
待结算款	1,242,204.55	
合作保证金	1,014,415.00	
工程款	1,008,031.65	
合计	10,334,920.19	/

其他说明

无

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	64,214,308.97	72,245,312.89
1~2 年	943,409.27	713,469.73
2~3 年	157.00	335,339.51
3 年以上	869,557.95	626,121.80
合计	66,027,433.19	73,920,243.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	182,675,133.17	906,587,147.08	821,946,483.34	267,315,796.91

二、离职后福利-设定提存计划	8,386,036.93	88,991,669.32	87,462,469.90	9,915,236.35
三、辞退福利	1,332,269.41	65,620.43	856,378.26	541,511.58
四、一年内到期的其他福利				
合计	192,393,439.51	995,644,436.83	910,265,331.50	277,772,544.84

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	159,616,876.13	712,247,847.92	632,147,797.26	239,716,926.79
二、职工福利费	4,023,425.04	44,155,309.30	39,171,771.34	9,006,963.00
三、社会保险费	13,836,907.43	47,084,894.18	44,633,918.53	16,287,883.08
其中: 医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金	1,757,965.50	87,787,400.20	88,913,550.70	631,815.00
五、工会经费和职工教育经费	3,439,959.07	15,114,914.48	16,882,664.51	1,672,209.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴		196,781.00	196,781.00	
合计	182,675,133.17	906,587,147.08	821,946,483.34	267,315,796.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,247,686.70	85,883,865.95	84,284,309.69	9,847,242.96
2、失业保险费	138,350.23	3,107,803.37	3,178,160.21	67,993.39
3、企业年金缴费				
合计	8,386,036.93	88,991,669.32	87,462,469.90	9,915,236.35

其他说明:

一公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,656,917.18	10,200,077.30
消费税		
营业税	5,034,689.51	7,322,506.18
企业所得税	141,007,401.82	199,445,170.17

个人所得税	22,721,311.59	30,390,408.32
城市维护建设税		
其他税费	22,917,883.12	12,719,321.41
合计	195,338,203.22	260,077,483.38

其他说明：

无

38、应付利息

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	368,000,000.00	6,337,706.52
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司少数股东股利	6,555,706.52	
合计	374,555,706.52	6,337,706.52

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	192,024,822.53	198,952,182.36
代建工程款	690,206,986.42	660,978,665.63
代收代付款	383,243,627.25	351,962,414.65
租赁费	213,575,826.73	271,584,194.71
维修费	160,084,877.77	66,594,530.03
代垫款项	36,585,488.62	40,871,358.45
其他	248,422,445.65	126,408,994.63
合计	1,924,144,074.97	1,717,352,340.46

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东省机场管理集团有限公司	300,819,313.03	项目尚未最终决算，暂未支付

广州逸臣贸易有限公司	14,691,877.92	保证金, 尚未到付款期限
合计	315,511,190.95	/

其他说明

无

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、长期借款

适用 不适用

44、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	3,065,970,533	
合计	3,065,970,533	

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
白云转债	100	2016-2-26	5年	3,500,000,000		3,500,000,000	434,029,467			3,065,970,533
合计	/	/	/	3,500,000,000		3,500,000,000	434,029,467			3,065,970,533

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

详见2016年2月24日发布的《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

其他说明：

无

45、长期应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、专项应付款

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	156,512,274.00		11,881,974.06	144,630,299.94	与资产相关的政府补助
合计	156,512,274.00		11,881,974.06	144,630,299.94	/

其他说明：

一公司根据《企业会计准则—政府补助》的相关规定，将与资产相关及用于补偿以后期间相关费用和损失的政府补助确认为递延收益。

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,150,000,000						1,150,000,000

其他说明：

一截至2016年6月30日，公司控股股东广东省机场管理集团有限公司总计持股712,591,458股，占本公司总股本的61.96%。

51、其他权益工具

适用 不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,392,432,045.53	388,770,467.00		3,781,202,512.53
其他资本公积	4,136,365.48			4,136,365.48
合计	3,396,568,411.01	388,770,467.00		3,785,338,878.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

——公司 2016 年发行可转换公司债券募集资金，导致资本公积增加 388,770,467.00 元。。

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损 益	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	79,720,376.00	-20,679,124.80		-5,169,781.20	-15,509,343.60		64,211,032.40
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	79,720,376.00	-20,679,124.80		-5,169,781.20	-15,509,343.60		64,211,032.40
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	79,720,376.00	-20,679,124.80		-5,169,781.20	-15,509,343.60		64,211,032.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	575,000,000.00			575,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	575,000,000.00			575,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,370,079,927.46	3,450,488,867.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,370,079,927.46	3,450,488,867.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	695,025,940.85	618,245,247.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	368,000,000.00	333,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,697,105,868.31	3,735,234,115.15

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,984,650,287.66	1,815,901,788.30	2,773,932,728.75	1,668,575,136.21
其他业务				
合计	2,984,650,287.66	1,815,901,788.30	2,773,932,728.75	1,668,575,136.21

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	6,353,040.86	11,822,145.40
城市维护建设税	1,666,778.63	6,734,787.89
教育费附加	3,826,052.29	4,648,431.52
资源税		
免税品经营专营利润	583,965.58	554,904.45
合计	12,429,837.36	23,760,269.26

其他说明：

无

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	22,818,675.16	24,530,682.13
办公费	4,683,179.27	4,935,134.15
劳动保险费	5,528,318.31	5,467,558.20
住房公积金	3,741,437.00	3,922,301.00
福利费	957,961.32	2,314,373.58
其他	2,910,738.07	271,971.13
合计	40,640,309.13	41,442,020.19

其他说明：

无

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	103,585,038.25	78,708,104.63
税费	22,328,545.22	52,574,946.22
办公费	21,169,273.33	22,641,425.21
福利费	8,031,971.25	8,712,374.55
劳动保险费	11,423,060.70	7,015,638.25
工会经费	13,737,355.66	11,795,238.95
职工教育经费	1,377,558.82	1,668,077.98
综合服务费	4,500,700.00	4,558,951.28
其他	30,691,995.04	21,882,603.19
合计	216,845,498.27	209,557,360.26

其他说明：

无

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-15,094,306.15	-25,968,014.86
汇兑损益	-148,373.84	-38,035.23
其他	-1,156,382.12	50,743.77
合计	-16,399,062.11	-25,955,306.32

其他说明：

无

63、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,861,728.29	4,584,363.67
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,861,728.29	4,584,363.67

其他说明：

无

64、公允价值变动收益

适用 不适用

65、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,605,733.45	1,089,662.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	12,605,733.45	1,089,662.45

其他说明：

无

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	129,079.12	332,552.69	129,079.12
其中：固定资产处置利得	129,079.12	332,552.69	129,079.12
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,585,974.06	12,081,974.06	12,585,974.06
其他	1,033,511.93	1,971,267.60	1,033,511.93
合计	13,748,565.11	14,385,794.35	13,748,565.11

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

无

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	160,539.18	32,178.81	160,539.18
其中：固定资产处置损失	160,539.18	32,178.81	160,539.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,103,675.51	2,042,120.41	1,103,675.51
合计	1,264,214.69	2,074,299.22	1,264,214.69

其他说明：

无

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	240,383,012.95	227,208,095.82
递延所得税费用		-11,381,701.71
合计	240,383,012.95	215,826,394.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	938,460,272.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	234,615,068.07
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	5,767,944.88
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	240,383,012.95

其他说明:

无

69、其他综合收益

详见附注

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,776,298.10	23,497,514.86
政府补贴款	704,000.00	200,000.00
保证金、押金	16,044,527.77	12,222,774.42
其他	26,293,631.88	15,719,171.38
合计	55,818,457.75	51,639,460.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	35,025,074.65	29,594,756.48
咨询审计费	7,111,602.40	5,416,862.06
保函保证金	1,939,445.20	4,747,379.83
其他	8,366,898.39	5,046,742.85

合计	52,443,020.64	44,805,741.22
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	698,077,259.34	649,543,648.95
加：资产减值准备	1,861,728.29	4,584,363.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,941,781.93	261,301,133.19
无形资产摊销	559,775.44	374,208.38
长期待摊费用摊销	6,758,183.51	825,994.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	31,460.06	-300,373.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	148,373.84	-38,035.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,605,733.45	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		11,381,701.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,844,047.06	-4,962,471.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-99,382,757.08	-76,635,063.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	145,579,073.88	218,644,702.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,003,813,192.82	1,064,719,807.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,052,393,929.96	2,202,723,005.70
减：现金的期初余额	1,303,258,420.55	3,058,941,799.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,749,135,509.41	-856,218,794.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,052,393,929.96	1,303,258,420.55
其中：库存现金	107,549.87	89,855.66
可随时用于支付的银行存款	3,032,685,455.99	1,281,006,171.13
可随时用于支付的其他货币资金	19,600,924.10	22,162,393.76
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,052,393,929.96	1,303,258,420.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

——公司期末现金及现金等价物余额扣除了票据保证金 12,000,000.00 元，南航购票专户押金 11,330,170.60 元。

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,330,170.60	票据保证金/购票专户押金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	23,330,170.60	/

其他说明：

无

74、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	726,391.16	6.6312	4,816,845.06
欧元			
港币			

应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

75、套期

适用 不适用

76、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

不适用

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
广州白云国际机场地勤服务有限公司	广州	广州	提供劳务	51		同一控制下合并
广州白云国际机场商旅服务有限公司	广州	广州	提供服务	90		出资设立
广州白云国际广告有限公司	广州	广州	广告发布	100		出资设立
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	广州	广州	销售商品	70		出资设立
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	广州	广州	运输服务	75		出资设立
广州市翔龙机动车检测有限公司	广州	广州	提供服务	100		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州白云国际机场地勤服务有限公司	49	-7,546,465.62		64,865,145.10
广州白云国际机场商旅服务有限公司	10	422,331.32		15,640,121.09
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	30	1,837,160.96		9,946,281.95
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	25	1,853,736.05	3,545,000.00	26,849,212.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州白云国际机场地勤服务有限公司	248,669,176.06	103,338,285.07	352,007,461.13	226,422,487.11	1,140,000.00	227,562,487.11	239,025,772.98	86,418,012.13	325,443,785.11	186,248,141.40	1,140,000.00	187,388,141.40
广州白云国际机场商旅服务有限公司	286,709,913.60	32,584,555.95	319,294,469.55	163,862,967.52		163,862,967.52	263,803,130.45	33,445,244.76	297,248,375.21	147,161,222.48		147,161,222.48
广州白云国际广告有限公司	1,207,749,477.15	159,574,357.98	1,367,323,835.13	350,176,587.79		350,176,587.79	1,075,257,733.47	182,586,327.91	1,257,844,061.38	293,448,443.21		293,448,443.21
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	79,651,916.39	88,621,855.04	168,273,771.43	83,119,498.27	52,000,000.00	135,119,498.27	73,270,326.95	85,756,238.76	159,026,565.71	67,996,162.42	64,000,000.00	131,996,162.42
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	110,490,931.36	82,897,406.44	193,388,337.80	85,991,488.78		85,991,488.78	80,241,641.24	96,727,424.18	176,969,065.42	62,807,160.60		62,807,160.60

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州白云国际机场地勤服务有限公司	188,345,043.69	-13,610,669.69	-13,610,669.69	10,903,894.93	173,447,995.04	3,674,409.67	3,674,409.67	11,244,908.69
广州白云国际机场商旅服务有限公司	137,713,826.58	5,344,349.30	5,344,349.30	3,049,942.65	138,368,946.05	10,138,942.35	10,138,942.35	-47,486,236.02
广州白云国际广告有限公司	185,282,790.53	90,585,755.64	90,585,755.64	53,680,951.33	170,892,655.26	80,408,401.38	80,408,401.38	13,201,274.75
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	78,171,313.11	6,123,869.87	6,123,869.87	23,273,491.41	81,561,172.74	10,208,301.61	10,208,301.61	69,134,163.33
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	195,156,702.49	7,414,944.20	7,414,944.20	8,014,062.51	197,495,015.13	8,364,589.55	8,364,589.55	19,964,181.72

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

不适用

其他说明:
无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州白云国际物流有限公司	广州	广州	提供劳务	29.00		权益法
广州航空货站有限公司	广州	广州	提供服务	30.00		权益法
广东机场白云信息科技有限公司	广州	广州	软件开发销售	45.00		权益法
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	广州	广州	销售商品	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	113,224,597.06	100,618,863.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	12,605,733.45	10,123,162.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	12,605,733.45	10,123,162.45

其他说明

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

不适用

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

不适用

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理的目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外汇业务极少，因此汇率风险极小。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要为应收各航空公司起降费及地面服务等，主要应收账款通过委托第三方监管机构与航空公司进行定期结算，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司金融资产的情况详见财务报表注释相关科目的披露情况。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	161,986,477.60			161,986,477.60
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	161,986,477.60			161,986,477.60
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	161,986,477.60			161,986,477.60
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				

(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持续第一层次公允价值计量项目全部为持有的光大银行股票，公司以 2016 年 6 月 30 日光大银行股票的收盘价作为市价的确定依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

无

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资 本	母公司对本企业 的持股比例(%)	母公司对本企业 的表决权比例(%)
广东省机场管理集团有限公司	广州市 机场路	提供与航空运输有关的地面服务、客货运输、装卸搬运货物、飞行器维修等	350,000	61.96	61.96

本企业的母公司情况的说明

广东省人民政府持有广东省机场管理集团有限公司 51%的股份

本企业最终控制方是广东省人民政府

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州云港物业管理有限公司	母公司的控股子公司
广州白云国际机场建设发展有限公司	母公司的全资子公司
广东省航源实业发展有限公司	母公司的全资子公司
广州市白云国际机场宾馆有限公司	母公司的控股子公司
广州空港航翼信息科技有限公司	母公司的控股子公司
广州民航医院	其他
广东机场安保服务有限公司	母公司的全资子公司
广东民航机场建设有限公司	母公司的全资子公司
揭阳潮汕国际机场	其他
梅州梅县机场	其他
广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店	母公司的全资子公司
广州白云国际机场集团综合开发有限公司	母公司的控股子公司
广东空港航合能源有限公司	母公司的全资子公司
广州白云机场生活服务中心	其他
广州白云国际物流有限公司	其他
广州空港国际物流有限公司	其他
广州航空货站有限公司	其他
广东机场白云信息科技有限公司	母公司的控股子公司
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	母公司的控股子公司

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东省机场管理集团有限公司	综合服务费	4,500,700.00	4,558,951.28
广东省机场管理集团有限公司	水电管理费	14,666,196.66	14,793,744.09
广州云港物业管理有限公司	A4 办公楼物业管理费	1,342,190.64	1,299,673.50
广东机场白云信息科技有限公司	系统维护费	27,285,700.00	19,405,500.00
广州空港航翼信息科技有限公司	离港系统维修费	11,575,000.00	11,575,000.00
其他	网络费、保安服务费、杀虫灭鼠费等	9,089,203.16	7,091,262.60

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东省机场管理集团有限公司	新机场供电供水运行保障维护服务	5,510,000.00	5,510,000.00
广东省机场管理集团有限公司	提供贵宾室服务	2,222,550.00	2,231,580.00
广东省机场管理集团有限公司	东跑道东侧飞行区供电供水及联邦大道运行保障维护服务	839,580.00	839,580.00
广东省机场管理集团有限公司	老机场供水\供电维护管理协议	2,762,000.00	2,762,000.00
广东省机场管理集团有限公司	老机场保洁费	1,471,698.12	1,500,000.00
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	贵宾室服务及航空服务费	900,000.00	1,073,000.00
其他	运输、维修、零星工程、清洁卫生等	2,902,602.50	4,952,684.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

广东省机场管理集团有限公司	飞行区土地租赁费	15,131,647.62	
广东省机场管理集团有限公司	飞行区外土地租赁	38,115,053.67	
广东省机场管理集团有限公司	滑行道及站坪设备租赁	32,520,000.00	
广东省机场管理集团有限公司	第三跑道租赁费	32,620,000.00	
广东省机场管理集团有限公司	租用财务系统端口	575,000.00	
广东省机场管理集团有限公司	户外广告使用权	2,533,140.00	
广东省机场管理集团有限公司	A4 办公楼租金	2,013,576.00	
广东省机场管理集团有限公司	5 号停机坪东侧空地租金	458,889.00	
广东省航源实业发展有限公司	公司大楼租赁合同	2,031,948.19	
广东省航源实业发展有限公司	老机房地租租赁	398,556.96	
广东省航源实业发展有限公司	办公楼租赁	2,035,131.40	
广州白云国际物流有限公司	国际航空货运站操作场地、办公室及附属设备、设施	2,539,132.00	
集团下属公司	物业	814,150.14	

关联租赁情况说明
无

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	232.5	247.6

(8). 其他关联交易

—收入划分与结算协议

根据中国民用航空总局、国家发展计划委员会和财政部于 2002 年 9 月 12 日下发的《关于调整国内机场收费标准的通知》（民航财发[2002]179 号）文的精神，公司与广东省机场管理集团有限公司于 2002 年 12 月 20 日签署了收入划分与结算协议，对航空主营业务收入划分与结算的有关安排进行了调整，该协议约定于 2003 年 1 月 1 日起生效。

根据公司与广东省机场管理集团有限公司签署的相关协议，公司定向增发股份募集资金收购新白云机场飞行区资产完成后，由于公司拥有新白云机场主要的航空性资产，故重新划分航空主营业务收入内容如下：国内航空主业收入中的起降费（包括夜航附加费）由原集团公司占 25%、本公司占 75%变更为本公司占 100%；旅客服务费由原集团公司占 20%、本公司占 80%变更为集团公司占 15%、本公司占 85%；对外航空主业收入中的地面服务费（基本费率）由原集团公司占 50%、本公司占 50%变更为本公司占 100%；国际飞机停机费由原集团公司占 100%变更为本公司占 100%；国内飞机停机费由原集团公司占 50%、本公司占 50%变更为本公司占 100%。以上

经调整的收入划分与结算方式于2007年12月14日完成向广东省机场管理集团有限公司非公开增发自2008年1月1日起开始执行。

根据公司与广东省机场管理集团有限公司签署的相关协议，公司向美国联邦快递航空公司收取的起降费（包括夜航附加费）由集团公司占30%、本公司占70%；停场费由集团公司占100%。

一代建管理费

根据公司与广东民航机场建设有限公司签署的相关协议，公司委托其代建广州白云国际机场扩建工程项目，并按工程造价分段累进计算代建管理费，2亿元部分按2%计算，超出2亿元部分按1.5%计算。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东省机场管理集团有限公司	17,524,548.82	876,227.44	1,453,157.55	170,910.73
应收账款	广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店	67,956.55	3,397.83	158,002.90	7,900.15
应收账款	广东省航源实业发展有限公司			48,723.00	2,436.15
应收账款	广东机场白云信息科技有限公司	80,253.10	4,012.66		
应收账款	广州白云国际物流有限公司	91,407.00	4,570.35	208,847.80	10,442.39
应收账款	广州云港物业管理有限公司	15,000.00	750.00	12,600.00	630.00
应收账款	广州民航医院	50,204.70	2,510.24	7,858.10	392.91
应收账款	广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司			30,544.00	1,527.20
其他应收款	广东省机场管理集团有限公司	4,400.00	220.00	101,940.60	55,077.48
其他应收款	广州白云国际物流有限公司	214,848.00	1,074.40	361,032.25	101,638.96
其他应收款	广州航空货站有限公司	1,800,000.00	1,440,000.00	1,800,000.00	1,440,000.00
其他应收款	广州市白云国际机场宾馆有限公司	200,600.00	10,030.00	200,600.00	10,030.00
其他应收款	广州空港国际物流有限公司	80,000.00	16,000.00	80,000.00	16,000.00
其他应收款	广州云港物业管理有限公司	38,000.00	30,400.00	38,000.00	30,400.00
其他应收款	广东民航机场建设有限公司			3,806.80	190.34
其他应收款	广东机场白云信息科技有限公司	779,821.64	38,991.08	79,163.41	3,958.17
预付款项	揭阳潮汕国际机场			3,333.33	

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东机场白云信息科技有限公司		1,183,510.65
应付账款	广东省机场管理集团有限公司	26,513.00	443,526.75
应付账款	广州白云国际物流有限公司	507,826.40	2,777,347.13
应付账款	广州市白云国际机场宾馆有限公司	217,597.85	173,110.85
其他应付款	广东省机场管理集团有限公司	984,699,353.01	1,032,952,783.98
其他应付款	广州空港航翼信息科技有限公司	11,575,000.00	5,910,460.00

其他应付款	广东机场白云信息科技有限公司	39,151,899.99	9,716,358.05
其他应付款	广州云港物业管理有限公司	34,408.49	180,371.31
其他应付款	广州民航医院	599,700.00	1,448,600.00
其他应付款	广州白云国际物流有限公司	113,974.40	36,714.89
其他应付款	广州空港国际物流有限公司	95,580.00	122,340.00
其他应付款	广东空港航合能源有限公司	3,936.07	70,594.82
其他应付款	广东民航机场建设有限公司	23,153,000.00	13,749,000.00
其他应付款	广东省航源实业发展有限公司	1,053,736.00	48,945.50
其他应付款	广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店		36,270.00
其他应付款	梅州梅县机场		100,000.00
其他应付款	广州白云国际机场集团综合开发有限公司	11,094.88	11,094.88
其他应付款	广东机场安保服务有限公司	5,000.00	141,800.00
预收款项	广东省机场管理集团有限公司		287,625.00
预收款项	广东机场安保服务有限公司		16,481.00

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

不适用

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	368,000,000

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	航空服务	配餐服务	地面运输	贵宾服务	地勤服务	广告业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,337,125,277.75	78,171,313.11	195,156,702.49	137,713,826.58	188,345,043.69	185,282,790.53	2,335,785.42	139,480,451.91	2,984,650,287.66
营业成本	1,357,133,109.47	57,996,011.42	172,622,769.03	107,910,398.01	172,635,840.25	67,889,370.53	2,508,977.32	122,794,687.73	1,815,901,788.30
资产总额	16,281,666,246.55	168,273,771.43	193,388,337.80	319,294,469.55	352,007,461.13	1,367,323,835.13	6,243,062.34	2,078,626,101.85	16,609,571,082.08
负债总额	7,107,506,002.23	135,119,498.27	85,991,488.78	163,862,967.52	227,562,487.11	350,176,587.79	8,377,752.78	1,903,619,055.09	6,174,977,729.39
利润总额	818,291,191.28	6,123,869.87	10,826,386.72	7,540,997.65	-13,603,797.31	120,781,007.52	-203,927.21	11,295,456.23	938,460,272.29
净利润	613,718,393.46	6,123,869.87	7,414,944.20	5,344,349.30	-13,610,669.69	90,585,755.64	-203,927.21	11,295,456.23	698,077,259.34

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4). 其他说明：

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

关于代建资产事项

东三西三指廊、相关连接楼亚运改造工程、中性货站工程已分别于 2010 年 2 月、2010 年 10 月和 2011 年 1 月完工，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额 281,099.32 万元估价入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。

第三跑道已于 2015 年 2 月完工，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东民航机场建设有限公司（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额 97,965.42 万元估价入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。

8、其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	673,295,055.89	100	24,532,492.35	3.64	648,762,563.54	584,307,534.67	100	21,606,885.88	3.7	562,700,648.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	673,295,055.89	/	24,532,492.35	/	648,762,563.54	584,307,534.67	/	21,606,885.88	/	562,700,648.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	481,807,416.32	24,090,370.82	5.00%
1 年以内小计	481,807,416.32	24,090,370.82	5.00%
1 至 2 年	1,278,777.02	255,755.40	20.00%
2 至 3 年	70,881.00	35,440.50	50.00%
3 年以上	188,657.04	150,925.63	80.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	483,345,731.38	24,532,492.35	5.08%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,925,606.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

项目	金额	比例 (%)	坏账准备
应收账款前五名	315,207,431.39	46.82%	15,760,371.57

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	143,390,941.09	41.83			143,390,941.09	107,840,104.39	39.46			107,840,104.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	199,270,056.41	58.13	8,823,330.80	4.43	190,446,725.61	165,326,628.38	60.49	11,571,042.32	7	153,755,586.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	125,000.00	0.04	125,000.00	100		125,000.00	0.05	125,000.00	100	
合计	342,785,997.50	/	8,948,330.80	/	333,837,666.70	273,291,732.77	/	11,696,042.32	/	261,595,690.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
亚运改造工程专项扶持金	40,000,000.00			可收回性不存在重大风险
代收款项	103,390,941.09			可收回性不存在重大风险
合计	143,390,941.09		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	14,672,296.43	733,614.82	5.00%
1 年以内小计	14,672,296.43	733,614.82	5.00%
1 至 2 年	398,858.12	79,771.62	20.00%
2 至 3 年	142,900.00	71,450.00	50.00%
3 年以上	9,923,117.95	7,938,494.36	80.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	25,137,172.50	8,823,330.80	35.10%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,747,711.52 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金&押金	1,890,919.20	3,278,879.20
备用金	25,201,579.03	4,206,354.77
代垫款	77,019,130.02	76,868,805.87
代收代付款	103,390,941.09	73,433,872.63
政府补助	40,000,000.00	40,000,000.00
特许经营权费	93,630,562.91	74,355,735.18

其他	1,652,865.25	1,148,085.12
合计	342,785,997.50	273,291,732.77

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州白云国际机场地勤服务有限公司	子公司往来	59,225,421.23	5年以内	17.28	
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	子公司往来	48,087,189.10	5年以上	14.03	
政府补贴亚运工程资金	政府补助	40,000,000.00	5年以上	11.67	
广州白云国际机场空港快线有限公司	子公司往来	27,985,367.68	1年以内	8.16	
广州白云国际广告有限公司	子公司往来	23,060,801.55	1年以内	6.73	
合计	/	198,358,779.56	/	57.87	

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州市财政局	政府补贴亚运工程资金	40,000,000.00	4-5年	预计2016年可收回
合计	/	40,000,000.00	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	174,346,590.53		174,346,590.53	174,346,590.53		174,346,590.53
对联营、合营企业投资	113,224,597.06		113,224,597.06	100,618,863.61		100,618,863.61
合计	287,571,187.59		287,571,187.59	274,965,454.14		274,965,454.14

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州白云国际机场地勤服务有限公司	35,063,495.23			35,063,495.23		
广州白云国际机场登机商旅服务有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
广州白云国际广告有限公司	43,330,131.81			43,330,131.81		
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	44,852,963.49			44,852,963.49		
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	37,500,000.00			37,500,000.00		
广州翔龙机动车检测有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	174,346,590.53			174,346,590.53		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
广州白云国际物流有限公司	8,173,769.25			9,286,463.09						17,460,232.34	
广州航空货站有限公司	71,400,000.00									71,400,000.00	
广东机场白云信息科技有限公司	14,272,859.43			1,861,037.85						16,133,897.28	
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	6,772,234.93			1,458,232.51						8,230,467.44	
小计	100,618,863.61			12,605,733.45						113,224,597.06	
合计	100,618,863.61			12,605,733.45						113,224,597.06	

其他说明：

—截至 2016 年 6 月 30 日，公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,337,125,277.75	1,357,133,109.47	2,143,804,244.19	1,250,922,314.10
其他业务				
合计	2,337,125,277.75	1,357,133,109.47	2,143,804,244.19	1,250,922,314.10

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,635,000.00	9,225,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,605,733.45	1,089,662.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,460,598.82	2,114,200.00
合计	24,701,332.27	12,428,862.45

6、 其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-31,460.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	12,585,974.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,163.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,121,087.61	
少数股东权益影响额	-93,470.84	
合计	9,269,791.97	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.01	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.92	0.60	0.60

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：邱嘉臣

董事会批准报送日期：2016-8-30

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容