

深圳市机场股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人汪洋、主管会计工作负责人陈金祖及会计机构负责人(会计主管人员)史晓梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	6,329,164,741.54		5,790,766,696.75		9.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,655,687,309.91		5,167,702,590.64		9.44%
股本(股)	1,690,243,200.00		1,690,243,200.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.35		3.06		9.48%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	473,672,239.09	9.83%	1,398,698,466.52	14.08%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,895,406.69	2.21%	538,373,631.27	19.22%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	632,776,491.15	99.22%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.3744	99.22%	
基本每股收益(元/股)	0.1017	2.21%	0.3185	19.20%	
稀释每股收益(元/股)	0.1017	2.21%	0.3185	19.20%	
加权平均净资产收益率(%)	3.04%	-0.32%	9.52%	0.49%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.03%	-0.28%	9.33%	0.46%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-110,514.79	
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	2,563,345.41	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	9,430,176.39	主要系根据浦发银行贷款合同案判决书,调整以前年度计提的贷款利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,981.76	
所得税影响额	-593,746.75	

少数股东权益影响额	-29,458.65	
合计	10,840,819.85	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	131,103	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	33,231,904	人民币普通股
中国再保险（集团）股份有限公司—传统—普通保险产品	11,910,106	人民币普通股
瑞银环球资产管理（新加坡）—瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股	6,529,335	境内上市外资股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,280,231	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,999,912	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,999,977	境内上市外资股
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,968,750	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	2,659,000	人民币普通股
三星投资信托运用株式会社-QFII 母基金	2,600,000	境内上市外资股
中国工商银行—金泰证券投资基金	2,062,285	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>一、重大诉讼、仲裁事项</p> <p>（一）关于兴业银行广州分行起诉公司的借款合同纠纷案</p> <p>2009 年 3 月 2 日，我公司收到最高人民法院对兴业银行广州分行起诉我公司借款合同纠纷案的二审判决。依据最高人民法院的判决，2009 年上半年，我公司已向兴业银行广州分行支付诉讼案全部本金 19,250 万元。</p>

2008 年度，我公司针对兴业银行广州分行起诉我公司的借款合同纠纷案已经全额计提预计负债，累计共计人民币 24,474 万元（其中本金 19,250 万元，利息 5,224 万元）。本案件不会对我公司本报告期及以后会计期间的财务状况和经营成果造成重大影响。（有关本案件的详细情况请见我公司 2009 年年度报告及之前的相关公告）

二、重大关联交易事项

（一）关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的事项

2010 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十九次临时会议按照关联交易决策程序审议通过了《关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的议案》，同意将我公司及我公司下属的深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务公司”，我公司持有其 95% 的股权）持有的 100% 的销售代理公司的股权（其中我公司占 90%，机场港务公司占 10%）按照评估值人民币 3,118.39 万元（基准日为 2009 年 9 月 30 日）的价格转让给机场国旅。上述销售代理公司的股权经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，并出具《关于深圳市机场股份有限公司拟转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权资产评估报告书》（鹏信资评字[2009]第 049 号）。截止目前，上述股权交易过户工作仍在办理中。

本关联交易事项的详细情况请见公司 2010 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关联交易公告。

三、重大经营活动事项

（一）投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目

公司第四届董事会第十五次临时会议和公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目，项目总投资预计为人民币 84.79 亿元（其中静态投资为人民币 80.65 亿元），最终的投资总额将以国家发展改革委核准批复为准。截至目前，本项目尚待国家发展改革委作出最终的核准批复。（详情请参见公司 2009 年 11 月 13 日第 2009-051 号重大投资公告和董事会决议公告，以及 2009 年 12 月 31 日股东大会决议公告）

（二）公司启动了可转换公司债券发行计划

公司第四届董事会第十五次临时会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司发行拟发行总额不超过人民币 20 亿元，期限不超过 6 年，票面利率不超过 2.8% 的可转换公司债券的相关议案。2009 年底，公司已经将发行可转换公司债券的申报材料按照规定程序呈报中国证监会。截至目前，我公司发行可转换公司债券事项尚待中国证监会审核批准。（详情请参见公司 2009 年 11 月 14 日的董事会决议公告和 2009 年 12 月 31 日的股东大会决议公告）

（三）关于投资建设深圳机场保税物流中心项目

公司第四届董事会第十次会议审议批准投资建设深圳机场保税物流中心项目。2010 年 5 月 12 日，深圳机场保税物流中心项目通过海关总署、财政部、国家税务总局、国家外汇管理局等国家四部委联合验收，于 2010 年 10 月 18 日正式封关投入运营。详细情况请见公司 2009 年 7 月 31 日的董事会决议公告和投资公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市机场（集团）有限公司	未来机场扩建时，配套的机场候机楼将由深圳机场独家建设经营。	承诺正在履行之中，未达承诺履行条件。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	深圳市机场（集团）有限公司	公司截至本次发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有；本次发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有。购买资产交割日所在会计年度结束后，公司将聘请注册会计师对截至购买资产交割日的可分配利润数据进行专项审计，公司董事会将拟订截至发行股份购买资产交割日的全部可分配利润的分配预案并提交股东大会表决，机场集团承诺将在股东大会审议该利润分配议案时投赞成票。	承诺履行中，董事会依据本承诺制定并实施了公司 2008 年度和 2009 年度的利润分配方案。
发行时所作承诺	深圳机场（集团）公司	1997 年 8 月 8 日，深圳机场（集团）公司向深圳市机场股份有限公司（筹）出具如下《承诺函》：致：深圳市机场股份有限公司（筹）：作为深圳市机场股份有限公司（以下称股份公司）的控股股东，深圳机场（集团）公司（以下称本公司）不可撤销地承诺如下：1、在股份公司依法设立后，对于本公司计划发展的各有关开发、建设及经营项目，除非法律、法规另有规定，股份公司具有第一优先选择权。2、在股份公司依法设立后，本公司将确保受本公司控制的子企业或关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务。3、在股份公司依法	报告期内，深圳市机场（集团）有限公司严格履行了本承诺。

		<p>设立后，若有需要，本公司将会同有关部门协助股份公司办妥其开发、建设、经营有关项目所必需的所有手续。4、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司办妥根据资产重组而纳入股份公司的所有土地使用权及楼宇的房地产证，由此而产生的任何税费由本公司负担（法律、法规另有规定的除外）。5、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司及有关方面办妥根据资产重组而纳入股份公司的各类资产的利益的权属转移事宜。6、在股份公司依法设立后，将与股份公司正式签署其内容和格式与股份公司筹委会所预签的一致的综合服务协议、《深圳机场航站楼扩建工程总承包合同》的补充合同、广告经营协议、土地使用权出租合同等关联交易协议，并向股份公司提交各项约定的承诺书或承诺函。7、在本公司的权力所及范围内，并在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司将全力支持股份公司的未来发展。8、本公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日，本函及本函项下之承诺是不可撤销的。如法律另有规定造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下之其他承诺。特此承诺。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	深圳市机场（集团）有限公司	<p>由于深圳市土地相关政策的变化及深圳机场在建设过程中沉积的历史问题较多，导致我公司所属的 A、B 号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站和物流联检大厦等资产仍无法办理产权证明。对此，我公司与控股股东—深圳市机场（集团）有限公司一直在共同努力，积极协调政府有关部门，全力推进上述资产的产权办理工作。但由于政策因素和历史遗留问题较为复杂，相关产权办理工作还需要一个较长的周期。为了切实维护我公司全体股东的利益，深圳市机场（集团）有限公司将继续全力支持、协助我公司办理上述资产的产权证明，同时深圳市机场（集团）有限公司承诺：对于 A、B 号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等 6 项资产，在深圳市机场（集团）有限公司将所属的上述 6 项资产所对应的土地过户至深圳市机场股份有限公司名下之前，如出现该 6 项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门责令拆除的情形，给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由深圳市机场（集团）有限公司承担。</p>	承诺正在履行之中。

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 14 日	公司	实地调研	汇丰（香港）银行 连沛莖	公司基本情况
2010 年 02 月 09 日	公司	实地调研	里昂证券 周子诺、胡光耀	公司基本情况
2010 年 03 月 23 日	公司	实地调研	中信建投证券、高华证券 李磊、姜朗霆	调研 T3 及 2010 年行业复苏影响、中期发展趋势
2010 年 03 月 24 日	公司	实地调研	Morgan Stanley Menno Sanderse 等 15 人	公司基本情况

2010年04月14日	公司	实地调研	广州证券 尹倩	公司运营情况介绍
2010年04月30日	公司	实地调研	KGI Aisa Limited、EQUINOX PARTNERS,L.P. 张萌、Tomoyuki Izumi、Sean Fieler	公司业务发展状况、未来发展计划
2010年06月04日	公司	实地调研	长城证券、华泰证券 宋伟亚、余建军	公司运营现状
2010年06月23日	公司	实地调研	投资者见面会	由公司领导回答了投资者提出的有关公司发展战略、经营与财务状况的有关问题，参观 UPS 转运中心、机场扩建工地
2010年06月25日	上海	策略会	申银万国中期策略会	介绍公司经营现状和热点问题
2010年07月05日	公司	实地调研	长江证券 沈晓峰	公司基本情况
2010年09月10日	公司	实地调研	平安证券、Sloane Robinson 孙超、潘晓菡	公司业务发展状况、未来发展计划

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2010年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,251,603,611.94	1,232,375,619.80	1,442,056,204.92	1,428,392,955.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	50,611,635.95	50,611,635.95	60,394,520.14	60,394,520.14
应收账款	350,808,694.98	274,169,386.06	263,782,940.90	211,912,339.84
预付款项	2,598,047.51	2,008,453.34	4,583,072.42	2,862,429.34
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	9,386,992.61	6,631,699.17	15,623,267.26	12,747,249.59
应收股利	1,164,354.00	1,164,354.00	1,164,354.00	1,164,354.00
其他应收款	7,850,213.26	4,334,128.20	13,860,202.79	8,743,817.45
买入返售金融资产				
存货	2,181,019.93	1,988,424.66	1,689,451.52	1,477,513.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	1,676,204,570.18	1,573,283,701.18	1,803,154,013.95	1,727,695,179.67
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	719,322,557.95	1,241,224,708.63	736,114,729.25	1,257,566,592.87
投资性房地产	175,029,297.29	175,029,297.29	179,441,007.02	179,441,007.02
固定资产	2,413,633,303.08	2,103,804,023.12	2,517,812,634.04	2,193,183,898.28
在建工程	1,032,643,694.93	1,027,442,823.41	241,220,516.12	236,862,083.76
工程物资				
固定资产清理	2,567,335.60		1,149,581.22	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	212,446,810.24	210,035,487.21	213,803,330.51	211,583,337.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,316,117.57	927,934.32	5,858,766.94	2,132,169.72
递延所得税资产	93,001,054.70	86,861,756.12	92,212,117.70	86,267,925.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,652,960,171.36	4,845,326,030.10	3,987,612,682.80	4,167,037,014.95
资产总计	6,329,164,741.54	6,418,609,731.28	5,790,766,696.75	5,894,732,194.62
流动负债：				
短期借款	43,845,769.20	43,845,769.20	53,421,864.02	53,421,864.02
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	49,289,906.77	25,689,633.08	44,420,095.71	27,251,977.31
预收款项	34,837,416.87	2,528,503.65	41,335,375.39	1,701,841.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	106,373,660.42	89,387,775.40	59,530,761.75	48,832,493.50
应交税费	58,297,194.35	42,743,122.24	66,771,334.83	45,819,438.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	287,638,664.55	810,861,331.41	230,147,641.11	655,308,850.74
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				
一年内到期的非流动负债				

其他流动负债				
流动负债合计	580,282,612.16	1,015,056,134.98	495,627,072.81	832,336,465.50
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	52,296,593.75	52,236,593.75	91,701,293.75	91,701,293.75
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,629,484.48	6,981,664.18	10,602,829.89	8,778,919.72
非流动负债合计	60,926,078.23	59,218,257.93	102,304,123.64	100,480,213.47
负债合计	641,208,690.39	1,074,274,392.91	597,931,196.45	932,816,678.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00
资本公积	898,698,629.79	886,986,919.63	898,698,629.79	886,986,919.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	433,322,283.18	433,322,283.18	433,322,283.18	433,322,283.18
一般风险准备				
未分配利润	2,633,423,196.94	2,333,782,935.56	2,145,438,477.67	1,951,363,112.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,655,687,309.91	5,344,335,338.37	5,167,702,590.64	4,961,915,515.65
少数股东权益	32,268,741.24		25,132,909.66	
所有者权益合计	5,687,956,051.15	5,344,335,338.37	5,192,835,500.30	4,961,915,515.65
负债和所有者权益总计	6,329,164,741.54	6,418,609,731.28	5,790,766,696.75	5,894,732,194.62

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	473,672,239.09	359,335,242.94	431,279,051.97	338,731,936.91
其中：营业收入	473,672,239.09	359,335,242.94	431,279,051.97	338,731,936.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	268,870,017.45	204,738,122.64	235,563,332.60	184,253,120.61
其中：营业成本	238,305,225.91	183,565,387.67	209,971,700.49	166,456,168.47
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	19,397,595.26	12,654,769.86	17,255,894.39	12,033,704.55
销售费用	794,198.83	794,198.83	628,352.52	628,352.52
管理费用	15,354,892.59	10,360,034.86	13,962,125.42	9,258,761.94
财务费用	-4,981,895.14	-2,636,268.58	-6,254,740.22	-4,123,866.87
资产减值损失				
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）	16,011,491.78	16,224,634.69	12,011,022.75	14,127,371.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,011,491.78	16,224,634.69	12,011,022.75	14,127,371.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,813,713.42	170,821,754.99	207,726,742.12	168,606,188.01
加：营业外收入	998,807.47	630,168.18	4,286,873.28	780,680.51
减：营业外支出	129,640.80	105,837.55	473,142.07	473,088.73
其中：非流动资产处置损失	100,837.55	100,837.55	23,141.53	23,088.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,682,880.09	171,346,085.62	211,540,473.33	168,913,779.79
减：所得税费用	47,469,299.23	34,130,058.77	41,146,028.23	31,039,925.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,213,580.86	137,216,026.85	170,394,445.10	137,873,854.00
归属于母公司所有者的净利润	171,895,406.69	137,216,026.85	168,177,513.43	137,873,854.00
少数股东损益	2,318,174.17		2,216,931.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1017		0.0995	
（二）稀释每股收益	0.1017		0.0995	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	174,213,580.86	137,216,026.85	170,394,445.10	137,873,854.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,895,406.69	137,216,026.85	168,177,513.43	137,873,854.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,318,174.17		2,216,931.67	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,398,698,466.52	1,069,100,323.80	1,226,059,955.10	943,717,106.60
其中：营业收入	1,398,698,466.52	1,069,100,323.80	1,226,059,955.10	943,717,106.60

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	753,474,436.69	573,934,786.79	687,044,632.82	514,434,073.02
其中：营业成本	668,743,355.68	516,592,305.69	587,685,008.37	459,659,794.68
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	56,948,657.36	37,645,730.65	49,398,500.61	33,378,131.40
销售费用	2,228,710.22	2,228,710.22	2,397,845.03	2,397,845.03
管理费用	44,375,452.03	30,190,764.62	42,609,399.12	28,954,187.48
财务费用	-20,459,704.45	-14,076,236.79	-18,848,189.98	-11,953,027.51
资产减值损失	1,637,965.85	1,353,512.40	23,802,069.67	1,997,141.94
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）	37,707,828.70	38,158,115.76	24,587,096.75	306,329,159.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,707,828.70	38,158,115.76	24,587,096.75	306,329,159.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	682,931,858.53	533,323,652.77	563,602,419.03	735,612,192.64
加：营业外收入	2,918,757.55	1,982,033.53	14,841,435.27	2,228,304.45
减：营业外支出	-8,545,267.70	-8,599,641.10	3,741,492.35	3,722,814.35
其中：非流动资产处置损失	165,535.29	165,535.29	213,491.81	212,814.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	694,395,883.78	543,905,327.40	574,702,361.95	734,117,682.74
减：所得税费用	148,886,420.93	111,096,592.68	117,193,589.21	86,635,851.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	545,509,462.85	432,808,734.72	457,508,772.74	647,481,831.16
归属于母公司所有者的净利润	538,373,631.27	432,808,734.72	451,589,721.38	647,481,831.16
少数股东损益	7,135,831.58		5,919,051.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3185		0.2672	
（二）稀释每股收益	0.3185		0.2672	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	545,509,462.85	432,808,734.72	457,508,772.74	647,481,831.16
归属于母公司所有者的综	538,373,631.27	432,808,734.72	451,589,721.38	647,481,831.16

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	7,135,831.58		5,919,051.36	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,333,882,250.87	1,037,513,314.61	1,146,765,543.19	847,630,787.44
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	110,262.00		23,527.17	
收到其他与经营活动有关的现金	111,873,215.01	125,463,022.30	159,068,839.31	178,833,787.17
经营活动现金流入小计	1,445,865,727.88	1,162,976,336.91	1,305,857,909.67	1,026,464,574.61
购买商品、接受劳务支付的现金	162,872,533.42	123,722,697.96	173,863,286.61	122,092,249.65
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	249,693,542.78	198,458,873.38	236,666,077.88	187,518,816.36
支付的各项税费	233,557,260.28	169,128,162.24	193,254,653.88	144,886,416.74
支付其他与经营活动有关的现金	166,965,900.25	54,731,790.51	384,442,488.04	256,433,945.20

经营活动现金流出小计	813,089,236.73	546,041,524.09	988,226,506.41	710,931,427.95
经营活动产生的现金流量净额	632,776,491.15	616,934,812.82	317,631,403.26	315,533,146.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	230,729,000.00	230,729,000.00		
取得投资收益收到的现金	85,205,955.18	85,205,955.18	23,739,261.88	388,276,552.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,923.66	128,410.50	3,679,355.42	102,531.00
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	316,074,878.84	316,063,365.68	27,418,617.30	388,379,083.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	846,912,037.01	838,309,813.84	184,448,926.42	178,821,081.66
投资支付的现金	1,653,335.00		270,311,000.00	629,348,290.14
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	848,565,372.01	838,309,813.84	454,759,926.42	808,169,371.80
投资活动产生的现金流量净额	-532,490,493.17	-522,246,448.16	-427,341,309.12	-419,790,288.78
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	43,845,769.20	43,845,769.20	1,589,909,783.41	1,589,909,783.41
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	43,845,769.20	43,845,769.20	1,589,909,783.41	1,589,909,783.41
偿还债务支付的现金	53,421,864.02	53,421,864.02	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,388,912.00	50,388,912.00	43,190,496.00	43,190,496.00
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	103,810,776.02	103,810,776.02	1,599,190,496.00	1,599,190,496.00
筹资活动产生的现金流量净额	-59,965,006.82	-59,965,006.82	-9,280,712.59	-9,280,712.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,584.14	-11,693.45	-44,957.03	-20,987.62
五、现金及现金等价物净增加额	40,276,407.02	34,711,664.39	-119,035,575.48	-113,558,842.33

加：期初现金及现金等价物余额	100,202,204.92	86,538,955.41	234,802,480.48	218,908,462.50
六、期末现金及现金等价物余额	140,478,611.94	121,250,619.80	115,766,905.00	105,349,620.17

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市机场股份有限公司

二〇一〇年十月二十六日

法定代表人：汪 洋