

# 深圳市机场股份有限公司

## 2009 年年度报告



二〇一〇年三月三日

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

深圳南方民和会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事汪洋因公出差未能出席本次会议，特委托秦长生董事代为出席，并就本次会议的议题行使表决权；独立董事张立民因公请假未能出席本次会议，特委托袁耀辉独立董事代为出席，并就本次会议的议题行使表决权；其余董事均亲自出席了本次董事会会议。

公司董事长黄传奇先生、总经理陈金祖先生、财务总监支广纬先生、会计机构负责人（财务部经理）史晓梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

一、公司简介	4
二、会计数据和业务数据摘要	5
三、股本变动及股东情况	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
五、公司治理结构	14
六、股东大会情况简介	38
七、董事会报告	39
八、监事会报告	60
九、重大事项	64
十、财务报告	80
十一、备查文件	165

## 第一节 公司简介

公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司

公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO., LTD.

中文缩写：深圳机场

英文缩写：SACL

公司法定代表人：黄传奇

公司董事会秘书：罗毅

联系电话：(0755) 23456331

董事会秘书处电话：(0755) 23456331

传 真：(0755) 23456327

公司电子信箱：[szjc@szairport.cn](mailto:szjc@szairport.cn)

联系地址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼 515

邮政编码：518128

公司注册地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层

公司办公地址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼

邮政编码：518128

公司国际互联网网址：<http://www.szairport.com>

公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

刊登公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年报备置地点：公司董事会秘书处

公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：深圳机场

股票代码：000089

其他有关资料

- 1、公司首次注册日期：1998 年 4 月 10 日
- 2、公司首次注册地：深圳市工商行政管理局
- 3、企业法人营业执照注册号：440301103462216
- 4、税务登记号码：44030027954141X
- 5、组织机构代码：27954141-X
- 6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
  - (1) 名称：深圳南方民和会计师事务所
  - (2) 办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度主要会计数据

主要利润指标

单位：（人民币）元

主要利润指标	金额
营业利润	716,617,305.39
利润总额	723,743,115.18
归属于上市公司股东的净利润	575,077,588.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,722,966.22
经营活动产生的现金流量净额	579,917,579.34

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
1.非流动性资产处置损益	-132,318.08
2.计入当期损益的政府补助	4,596,663.48
3.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	---
4.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,270,000.00
5.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,931,464.39
6.年度非经常性损益（6=1+2+3+4+5）	7,125,809.79
7.所得税影响额	-2,366,592.77
8.少数股东损益影响额	-404,595.15
9.合并报表应剔除的年度非经常性损益（9=6+7+8）	4,354,621.87

## 二、公司近三年会计数据和主要财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 调整后	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,662,716,619.50	1,509,589,771.93	1,515,798,842.06	9.69%	1,241,726,907.01	1,412,111,413.07
利润总额	723,743,115.18	393,268,545.79	399,016,943.33	81.38%	555,242,225.27	669,413,222.74
归属于上市公司股东的净利润	575,077,588.09	240,013,008.92	244,799,728.00	134.92%	475,404,860.07	575,456,961.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,722,966.22	511,182,828.13	515,832,302.42	10.64%	474,421,371.56	475,464,494.15
经营活动产生的现金流量净额	579,917,579.34	685,822,282.60	685,822,282.60	-15.44%	523,772,397.63	663,863,669.61
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 年末增减 调整后	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	5,790,766,696.75	5,360,748,114.71	5,430,860,250.01	6.63%	3,981,136,832.73	5,012,593,334.18
所有者权益 (或股东权益)	5,167,702,590.64	4,593,015,221.04	4,638,177,769.82	11.42%	3,538,238,828.18	4,610,218,433.77
股本	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00	---	1,439,683,200.00	1,690,243,200.00

注：2008 年 1 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】130 号文核准，本公司于 2008 年 1 月 25 日向深圳市机场（集团）有限公司非公开发行人民币普通股 25,056 万股，用以购买深圳市机场（集团）有限公司飞行区、航站区配套等资产及相关业务。该项交易，本公司按同一控制下的企业合并（业务合并）处理。

### (二) 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 调整后	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.3402	0.1420	0.1448	134.94%	0.3302	0.3405
稀释每股收益 (元/股)	0.3402	0.1420	0.1448	134.94%	0.3302	0.3405
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3377	0.3024	0.3090	9.29%	0.3295	0.2813
全面摊薄净资产收益率	11.13%	5.23%	5.28%	5.85%	13.44%	12.48%
加权平均净资产收益率	11.74%	5.26%	5.31%	6.43%	14.08%	13.05%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	11.04%	11.13%	11.12%	-0.08%	13.41%	10.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.65%	11.19%	11.39%	0.26%	14.05%	13.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.343	0.406	0.406	-15.52%	0.364	0.393
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 年末增 减 调整后	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.057	2.717	2.744	11.41%	2.458	2.728

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,037,117,986	61.359%						1,037,117,986	61.359%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,037,059,200	61.356%						1,037,059,200	61.356%
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	58,786	0.003%						58,786	0.003%
二、无限售条件股份	653,125,214	38.641%						653,125,214	38.641%
1、人民币普通股	653,125,214	38.641%						653,125,214	38.641%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,690,243,200	100.00%						1,690,243,200	100.00%

##### (二) 股票发行与上市情况

###### 截止报告期末，公司前 3 年股票发行情况：

2006 年公司实施资本公积金转增股本，以 2005 年末总股本 799,824,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。转增完成后，公司总股本变更为 1,439,683,200 股。股权登记日为 2006 年 6 月 5 日，转增股份上市日为 2006 年 6 月 6 日。

公司于 2006 年 9 月启动非公开发行股份购买资产事项，2007 年召开董事会和股东大会审议并通过了相关议案，2007 年 12 月 28 日获中国证券监督管理委员会重组委员会有条件审核通过，2008 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次非公开发行股份的股权登记手续，新增股份 250,560,000 股于 2008 年 2 月 22 日上市，为有限售条件股份，公司总股本变更为 1,690,243,200 股。

## 二、股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

股东总数(户)		137,014			
前 10 名股东持股情况					单位:股
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市机场(集团)有限公司	国有法人	61.36%	1,037,059,200	1,037,059,200	0
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	33,231,904	0	0
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	9,500,000	0	0
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	7,056,524	0	0
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	6,000,357	0	0
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	5,981,136	0	0
中国工商银行—长盛量化红利策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	5,313,939	0	0
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.30%	5,000,000	0	0
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	4,399,631	0	0
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	3,531,100	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
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	
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金		9,500,000		人民币普通股	
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金		7,056,524		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金		6,000,357		人民币普通股	
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		5,981,136		人民币普通股	
中国工商银行—长盛量化红利策略股票型证券投资基金		5,313,939		人民币普通股	
全国社保基金一一一组合		5,000,000		人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		4,399,631		人民币普通股	
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金		3,531,100		人民币普通股	
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金		2,999,909		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金和中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金同属长城基金管理有限公司；中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金和全国社保基金一一一组合同属国泰基金管理有限公司；中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金和中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

### (二) 控股股东

控股股东：深圳市机场(集团)有限公司

成立时间：1989 年 5 月 11 日

法人代表：黄传奇

注册资本：340,000 万元人民币

经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场(需另办执照)的综合服务及旅游业务；航空机务维修基

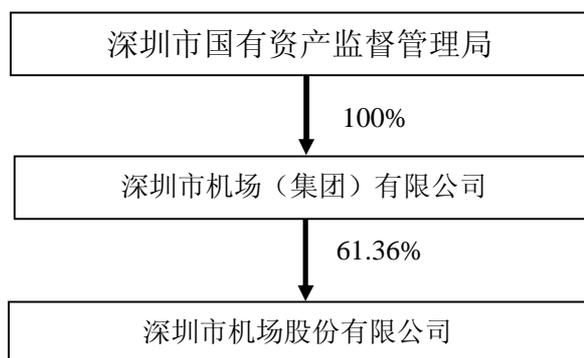
地及航空器材；经营指定路段的房地产业务（需建设局认可）机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存，打字、复印服务；进出口业务。

本报告期内控股股东未发生变更。

### （三）实际控制人

公司实际控制人：深圳市国有资产监督管理局

本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图：



### （四）有限售条件股份及股东情况

#### 有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2010 年 12 月 2 日	786,499,200	250,618,786	1,439,624,414	60 个月锁定期满
2011 年 8 月 4 日	250,560,000	58,786	1,690,184,414	见【注 2】

#### 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
深圳市机场（集团）有限公司	786,499,200	2010 年 12 月 2 日	786,499,200	见【注 1】
深圳市机场（集团）有限公司	250,560,000	2011 年 8 月 4 日	250,560,000	见【注 2】

【注 1】在股权分置改革方案实施完成之日起十二个月内，深圳市机场（集团）有限公司所持支付对价后剩余的股份将进行锁定；在锁定期满后四十八个月内机场集团公司将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。

【注 2】在《非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》中深圳市机场（集团）有限公司承诺：非公开发行的 250,560,000 股股份在与此相关的三宗土地的房产证全部办理至公司名下之日起 3 年内不转让；2008 年 8 月 4 日，深圳市国土资源和房产管理局宝安分局出具了上述三宗土地的房产证明。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	年度报酬 (元)
黄传奇	董事长	男	45	2007年03月29日	2010年03月29日	0	0	未在公司领薪
汪洋	董事	男	45	2008年02月04日	2010年03月29日	0	0	未在公司领薪
陈金祖	董事兼总经理	男	46	2007年03月29日	2010年03月29日	0	0	584,182
汤大杰	董事	男	41	2007年03月29日	2010年03月29日	0	0	未在公司领薪
郭德法	董事	男	60	2007年03月29日	2009年07月24日	0	0	未在公司领薪
廖造阳	董事	男	54	2009年12月30日	2010年03月29日	0	0	未在公司领薪
秦长生	董事	男	49	2007年03月29日	2010年03月29日	0	0	未在公司领薪
张立民	独立董事	男	55	2007年03月29日	2010年03月29日	0	0	50,000
袁耀辉	独立董事	男	64	2007年03月29日	2010年03月29日	0	0	50,000
王彩章	独立董事	男	43	2008年11月12日	2010年03月29日	0	0	50,000
任士利	监事会主席	男	57	2008年02月04日	2010年03月29日	0	0	462,083
赵青萍	监事	女	45	2008年02月04日	2010年03月29日	0	0	未在公司领薪
应学民	职工监事	男	44	2009年05月12日	2010年03月29日	0	0	291,749
孙晨光	副总经理	男	55	2007年08月14日	2010年03月29日	0	0	462,079
秦里钟	副总经理	男	44	2007年08月14日	2010年03月29日	0	0	439,968
张淮	副总经理	男	45	2007年08月14日	2010年03月29日	0	0	444,056
贾华	副总经理	男	49	2007年08月14日	2010年03月29日	0	0	452,689
支广纬	财务总监	男	46	2007年03月29日	2010年03月29日	58,786	58,786	443,157
罗毅	董事会秘书	男	31	2008年04月21日	2010年03月29日	0	0	163,453
史晓梅	财务部经理	女	39	2007年10月29日	2010年03月29日	0	0	261,061

【注 1】2009 年 07 月 24 日，郭德法董事因年届退休，辞去公司第四届董事会董事。

【注 2】2009 年 12 月 30 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，选举廖造阳为公司第四届董事会董事。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员工作经历及在其他单位任职情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员最近 5 年工作经历

黄传奇，董事长，1998 年 2 月至 2001 年 10 月历任中国民航总局科教司司长助理、规划司司长助理、适航司总工程师。2001 年 11 月至 2003 年 10 月任深圳市投资管理公司副总裁。2003 年 7 月至 2006 年 5 月任深圳市水务（集团）有限公司董事长、党委书记。2006 年 5 月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记，自 2006 年 6 月起任本公司董事长。

汪洋，董事，1992 年至 2004 年在深圳市人事局工作，2004 年 6 月至 2005 年 6 月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，2005 年 6 月至 2007 年 3 月任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，2007 年 4 月至今任深圳市机场（集团）有限公司总经理，2005 年 8 月至 2007 年 8

月任公司监事会主席，2008 年 2 月起任本公司董事。

陈金祖，董事兼总经理，1998 年 9 月至 2001 年 8 月任中国民航总局机场司运行管理处副处长、处长。2001 年 9 月至 2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，2005 年 6 月至今任本公司总经理，自 2007 年 3 月起任本公司董事。

郭德法，董事，1999 年 12 月至 2009 年 7 月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，2003 年 6 月至 2009 年 7 月任党委委员。自 2005 年 8 月起任本公司董事，2009 年 7 月，因年届退休辞去公司董事职务。

汤大杰，董事，2002 年 7 月至 2003 年 3 月任深圳市金信安水务投资有限公司投资总监。2003 年 4 月至 2004 年 4 月任本公司投资发展部经理。2004 年 4 月至 2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司投资经营部经理，2005 年 6 月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，2006 年 3 月至今任党委委员。自 2005 年 8 月起任本公司董事。

廖造阳，董事，1998 年 2 月至 2003 年 6 月任深圳机场（集团）公司总裁助理，2003 年 6 月至今任深圳市机场（集团）公司党委委员、副总经理。自 2009 年 12 月起任本公司董事。

秦长生，董事，2000 年 12 月至 2004 年 2 月任深圳一致药业股份有限公司财务总监。2004 年 3 月至 2005 年 4 月任深圳市航运总公司财务总监。2005 年 4 月至今任深圳市国资委委派至深圳市机场（集团）有限公司的财务总监。自 2006 年 5 月起任本公司董事。

张立民，独立董事，1999 年至 2009 年 3 月任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师，2009 年 3 月起任北京交通大学教授。1993 年获国务院政府特殊津贴。现兼任中国审计学会副会长、广东省审计学会副会长、深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事。自 2004 年 5 月起任本公司独立董事。

袁耀辉，独立董事，研究员级高级工程师，中共第十五次全国代表大会代表，1995 年国务院授予全国劳动模范称号。历任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、昌河飞机工业公司总经理兼党委书记、江西省经济贸易委员会主任兼党组书记、中国民航总局体改法规企管司副司长、规划科技体改司副司长、中国国际航空公司党委书记兼副总裁、中国民航总局政策法规司司长。自 2006 年 5 月起任本公司独立董事。

王彩章，独立董事，法学学士，经济学硕士，历任平安证券有限责任公司法律室主任、平安证券有限责任公司资本市场事业部首席律师，2006 年 8 月至今任国浩律师所合伙人，自 2008 年 11 月起任本公司独立董事。

任士利，监事会主席，2003 年 10 月至 2004 年 4 月任深圳市机场（集团）有限公司总经理助理兼指挥中心主任，2004 年 4 月至 2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司总经理助理，2005 年 7 月至 2008 年 2 月期间任本公司副总经理。自 2008 年 2 月起任本公司监事会主席。

赵青萍，监事，2001 年至 2005 年任深圳市机场股份有限公司计划财务部副经理，2005 年至今任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部部长，自 2008 年 2 月起任本公司监事。

应学民，监事，2005 年 8 月至 2006 年 8 月任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部副部长，2006 年 8 月至 2007 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司党群工作部副部长（主持工作）、部长；2007 年 6 月至今任本公司航空业务部部长。经公司第二届职工代表大会第二次会议选举，应学民先生自 2009 年 5 月起任本公司职工监事。

孙晨光，副总经理，1999 年 1 月至 2001 年 6 月任本公司候机楼保障部经理，2001 年 6 月至 2002 年 6 月任本公司机电电子部经理，2002 年 6 月至 2004 年 4 月任本公司资产部经理，2003 年 11 月起任本公司副总经理。

秦里钟，副总经理，2000 年 8 月至 2005 年 6 月任深圳机场海关快件监管中心有限公司经理，2005 年 6 月至今任本公司副总经理。

张淮，副总经理，1999 年 4 月至 2003 年 5 月任深圳市机场航空货运有限公司副总经理，2003 年 5 月至 2005 年 7 月任深圳市机场物流园发展有限公司总经理，2005 年 7 月至 2007 年 8 月任本公司经营管理部经理，2007 年 8 月至今任本公司副总经理。

贾华，副总经理，1996 年 5 月至 2000 年 10 月任深圳机场公司机坪服务部副经理，2000 年 10 月至 2007 年 8 月任本公司机坪服务部副经理、经理，2007 年 8 月至今任本公司副总经理。

支广纬，财务总监，1997 年 3 月至 2004 年 4 月任深圳市机场（集团）有限公司财务部经理，2004 年 4 月至 2005 年 6 月任副总会计师兼计划财务部部长；2005 年 6 月至今任本公司财务总监，2005 年 6 月至 2008 年 4 月兼任任本公司董事会秘书。

罗毅，董事会秘书，2001 年至 2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司航空业务部业务员，2005 年 7 月至 2006 年 5 月，深圳市机场（集团）有限公司投资发展部战略规划研究助理经理，2006 年 6 月至 2008 年 4 月任深圳市机场（集团）有限公司董事长秘书。2008 年 4 月至今任公司董事会秘书。

史晓梅，财务部经理，1999 年 4 月至 2005 年 4 月在深圳市机场（集团）有限公司计划财务部财务管理科工作，2005 年 4 月至 2007 年 6 月任会计科助理经理，2007 年 10 月至 2009 年 10 月担任本公司财务部副经理，2009 年 10 月至今担任本公司财务部经理。

## 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	在公司职务	在股东单位职务	任职期间
黄传奇	董事长	董事长	2006.05-
汪 洋	董事	总经理	2006.06-
汤大杰	董事	副总经理	2005.06-
郭德法	董事	副总经理	1999.12-2009.7
廖造阳	董事	副总经理	2003.06-
秦长生	董事	财务总监	2005.04-
赵青萍	监事	财务部部长	2005.06-

### （三）年度报酬情况

公司独立董事享有独立董事津贴，主要依据深圳市上市公司平均水平拟定，由股东大会批准。公司高级管理人员报酬根据公司年度经营目标完成情况拟订，由公司董事会批准。

报告期内，董事长黄传奇先生和董事汪洋、郭德法、汤大杰、廖造阳先生、监事赵青萍女士在控股股东深圳市机场（集团）有限公司领取薪酬；董事秦长生先生在深圳市国资局领取薪酬；其他董事、监事及全体高级管理人员从公司获得报酬，总额共计 415.47 万元。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员变更情况

##### 1、董事更换情况

(1) 公司原董事郭德法先生因年届退休，于 2009 年 7 月辞去公司董事。

(2) 2009 年 12 月 30 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，选举廖造阳先生为公司第四届董事会董事。决议公告刊登在 2009 年 12 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

##### 2、监事更换情况

(1) 公司原监事吴原临先生因工作变动，于 2009 年 5 月辞去公司职工监事。

(2) 2009 年 5 月 12 日，公司召开第二届职工代表大会第二次会议，选举应学民先生为公司第四届监事会职工监事。

##### 3、高级管理人员更换情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变化。

## 二、员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司（包括控股子公司）共有在册员工 3926 人，较去年同期减少 76 人，有需承担部分费用的离退休员工 70 人。

员工专业分工和教育程度构成如下：

专业分工	行政人员	财务人员	技术人员	生产人员		合计
人数	386	92	350	3098		3926
比例	9.83%	2.34%	8.91%	78.91%		100.00%
教育程度	硕士(含)以上	本科	大专	中专	中专以下	合计
人数	63	491	1119	566	1687	3926
比例	1.60%	12.51%	28.50%	14.42%	42.97%	100.00%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

根据深圳证监局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》(深证局公司字(2009)65 号)要求,结合报告期内公司运营发展的实际情况,公司认真落实了中国证监会及深圳证监局关于 2009 年“上市公司治理整改年”的各项工作,全力推进公司治理规范完善。2009 年 6 月起,深圳证监局对本公司进行了现场检查并出具《监管意见》,针对现场检查及公司自查发现的公司存在的非规范治理问题,公司进行了深刻、客观的分析研究,制订了相应的整改方案,全力推进落实,促进公司治理进一步规范完善。现将具体情况报告如下:

#### (一) 主要工作

##### 1、加强公司治理制度的建设与完善

###### (1) 建立公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》

根据中国证监会和深圳证监局的监管要求,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认定标准、处理程序和责任追究机制,落实年表信息披露的责任人,加大问责力度,提高公司年报信息编制与披露质量和透明度。

###### (2) 修订《公司章程》中的公司现金分红政策

公司 2008 年年度股东大会对《公司章程》中的公司利润分配政策进行了修订。明确规定公司采取连续稳定的利润分配政策,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。现金分红作为上市公司回报股东的重要形式,对于培育资本市场长期投资理念,增强资本市场的吸引力和活力具有积极的作用。公司自 2005 年—2007 年连续实施较高比例的现金分红方案,2008 年度公司严格按照新的分红政策实施年度利润分配方案。

###### (3) 修订公司《信息披露事务管理制度》

依据治理规范,公司进一步完善了公司《信息披露事务管理制度》并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。《制度》进一步完善明确了内幕信息知情人及其关系人的范围;

对向特定对象报告内幕信息的管理规则及程序；内幕信息知情人的保密责任与保密措施；对内幕信息知情人的登记备案制度；建立了对内幕信息知情人及其关系人买卖公司股票情况定期检查机制，以及内幕信息知情人违反制度擅自泄露内幕信息的责任追究机制。

#### （4）完善《董事会审计委员会工作细则》

根据深圳证监局《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订并经公司第四届董事会第八次会议和 2008 年年度股东大会审议通过。《工作细则》进一步明确了公司对拟聘任会计师事务所执业质量要求、选聘决策程序以及相关信息披露要求，充分发挥董事会审计委员会的专业特长，强化审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中的监督与审核职责，使选聘会计师事务所的程序得到进一步规范。

#### （5）修订《募集资金管理办法》

依据新的《上市公司证券发行管理办法》，第四届董事会第十四次临时会议和 2009 年第一次临时股东大会对公司《募集资金管理办法》进行了修订完善，对募集资金专项账户开设、资金存储和使用监管进行了进一步的完善，保证了募集资金使用安全、规范。

### 2、报告期内公司前期会计差错更正与信息披露修正情况

#### （1）公司 2009 年度中期业绩预告修正

2009 年 4 月 24 日，公司 2009 年第 1 季度报告中发布 2009 年中期业绩预告，预计 2009 年度因兴业银行、浦发银行诉讼案预计负债等非经常性损益因素不再存在，本公司 2009 年度中期盈利较上年同期将大幅增加，预计净利润同比增加 317%左右。2009 年 7 月 13 日公司披露中期报告前发布《2009 年度中期业绩预告修正公告》，修正此前发布的业绩预告，修正后的中期业绩较上年同期业绩重述前、重述后分别同比增长 317%和 275%。前期业绩预告是以上年同期业绩重述后口径进行预计的，存在一定偏差。

修正原因：第一，因深圳机场第二条跑道扩建规划要求，本公司的子公司深圳市机场港务有限公司运营的深圳机场福永码头将搬迁至新址，预计于 2010 年上半年搬迁，搬迁后现有码头的部分固定资产将被拆除（主要包括：码头及航道、泊位、堤坝、引桥等），为此深圳市机场港务有限公司针对此部分固定资产计提减值准备约为人民币 1,908 万元；第二，2009 年

上半年，因受宏观经济环境影响本公司控股子公司深圳市机场港务有限公司和深圳市机场航空货运有限公司经营受到较大负面影响，经营业绩未能达到预期。

重述原因：2008 年 1 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]130 号文核准，本公司于 2008 年 1 月 25 日向深圳市机场（集团）有限公司非公开发行人民币普通股 25,056 万股，用以购买机场集团飞行区资产、航站区配套资产、物流园公司 30%的股权及相关土地使用权资产和相关飞机起降保障服务、航站楼前机动车辆停放等业务。该项交易，本公司按同一控制下的企业合并（业务合并）处理。由于上述交易属于业务合并且为同一控制下企业合并，根据新会计准则的规定，本公司在编制 2008 年度合并财务报表时，将注入业务相关资产纳入合并范围，将本公司与注入业务相关资产之间的关联交易及关联往来进行了抵销，同时对可比年度合并财务报表进行了重述。（详情请参见 2009 年 7 月 14 日公司《2009 年度中期业绩预告修正公告》）

针对上述业绩预告修正情况，公司董事会进行了内部核查，业绩预告修正原因属于外部客观经营环境发生较大变化，导致实际业绩与业绩预告之间存在差异，非公司能力所能控制，公司内部不存在主观或人为故意因素造成上述差异。同时，董事会要求公司应加强对外部经营环境的分析研究与预测，尽可能充分掌握市场信息，提升科学预测能力，努力避免业绩预计与实际情况发生重大差异。

## （2）报告期内，公司对前期会计差错进行了更正

根据深圳证监局对我公司进行现场检查出具的《关于深圳市机场股份有限公司现场检查的监管意见》（深证局公司字（2009）77 号）的要求，我对 2006 年度、2007 年度、2008 年度以及 2009 年度 1—3 季度报告中的会计差错进行了更正，并对公司《2008 年 1 月 31 日未分配利润明细表》和《定向增发购买资产盈利预测实现情况》进行了调整。

调整的原因：本公司成立时受机场行业收入结算和确认特殊性的限制，对各航空公司的航空主业收入滞后一个月确认，此后源于对该部分收入确认的一贯性原则，一直采用上述方式进行会计处理，由此导致公司已报出的 2008 年及以前年度财务报表、2009 年度 1—3 季度财务报表存在会计差错，并影响了公司 2008 年 1 月 31 日未分配利润明细表和公司《发行股份购买深圳市机场（集团）有限公司资产 2007、2008 年度盈利预测实现情况的专项审核报

告》的准确性。为了提高公司财务报表的相关性和可比性，本公司对上述财务报表、数据作了追溯调整。

调整的内容：本次会计差错更正对公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年度 1—3 季度财务报表、截止至 2008 年 1 月 31 日未分配利润明细表和 2007、2008 年度的《关于发行股份购买深圳市机场（集团）有限公司资产盈利预测实现情况的说明》进行了更正；对深圳南方民和会计师事务所出具的公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度审计报告（深南财审报字〔2007〕第 CA106 号、深南财审报字〔2008〕第 CA398 号和深南财审报字〔2009〕第 CA258 号）、《深圳市机场股份有限公司截至 2008 年 1 月 31 日未分配利润明细表审计报告》（深南专审报字〔2009〕第 ZA071 号）和《深圳市机场股份有限公司发行股份购买深圳市机场（集团）有限公司资产 2007、2008 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（深南专审字〔2009〕第 ZA072 号）进行了更正。

针对上述会计差错更正，南方民和会计师事务所出具了《深圳市机场股份有限公司 2006 年度、2007 年度和 2008 年度审计报告》（深南财审报字〔2009〕第 CA745 号）、《深圳市机场股份有限公司截至 2008 年 1 月 31 日未分配利润明细表审计报告》（深南专审报字〔2009〕第 ZA211 号）和《关于对深圳市机场股份有限公司盈利预测实现情况专项审核报告更正的专项说明》。

董事会对于上述会计差错的说明：董事会对于上述会计差错产生的原因进行了核查，认为公司所属民用机场行业，在航空主业收入结算、确认和核算方面存在特殊的行业属性，依据行业惯例公司采取当月收入下一月确认的收入核算方式，此后源于对该部分收入确认的一贯性原则一直采用上述方式进行会计处理的情况符合机场行业的客观实际情况，公司内部不存在主观或人为故意因素导致上述会计差错的产生。

2009 年 11 月 9 日，公司按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对 2006 年度、2007 年度和 2008 年度财务报告、2009 年 1-3 季度合并财务报表、2008 年 1 月 31 日未分配利润明细表和《关于发行股份购买深圳市机场（集团）有限公司资产盈利预测实现情况的说明》中存在的会计差错事项进行追溯重述。更正后的 2006 年度、2007 年度、2008 年度财务报表和 2009 年 1-3 季度财务报表更能客观的反映公司实际经营状况，

使公司的会计核算更符合《企业会计准则》的规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司监事会、独立董事均对上述会计差错更正情况进行了核查认定，出具了专项意见，同意董事会对上述会计差错形成原因的认定，认为更正后的 2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-3 季度财务报表更能客观的反映公司实际经营状况，使公司的会计核算更符合《企业会计准则》的规定，提高了公司会计信息质量，更为客观、公允地反映了公司的实际经营和财务状况，没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害。（详情请参见 2009 年 11 月 10 日公司《关于前期会计差错更正的公告》）。

### 3、继续做好防止大股东占用上市公司资金的清查工作

2009 年，公司继续贯彻落实深圳证监局“巩固清欠成效，防止大股东占用上市公司资金问题复发”的专项工作会议精神，公司在前期治理专项活动自查的基础上，继续落实公司控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金和关联交易内部清查和防范工作，定期向深圳证监局报送了《关于大股东及其关联方资金占用的自查报告》。报告期内，公司大股东或实际控制人及其关联人不存在占用上市公司资金的情况，公司具备防止大股东或实际控制人及其关联人占用上市公司资金的管理职责和工作程序；公司针对关联交易制定了较为完善内控制度，内控制度在公司实际工作中能得到有效的执行与落实，能有效的保证关联交易的公开、公平和关联交易价格的公允性，切实维护中小股东的利益。

### 4、其他相关工作

进一步加强投资者关系管理的规范化，落实执行公司《投资者关系管理细则》。充分利用公司门户网站平台，实现公司管理层与广大投资者网上交流互动。加强信息披露管理，定期向广大投资者披露公司月度生产运营情况；严格杜绝不公平披露；加强内幕信息知情人管理，定期更新内幕信息知情人档案并向深圳证监局报备，定期督促内幕信息知情人不得违规买卖本公司股票。组织董（监）事学习相关法律法规和公司章程，将公司专项治理活动引向深入，组织公司董（监）参加了 2009 年度的董（监）事培训。

#### （二）深圳证监局现场检查和 2009 年“上市公司治理整改年”活动开展情况

2009 年 6 月起，深圳证监局检查工作组对我公司进行了现场检查，形成《监管意见》，

发现了我公司存在的治理非规范问题。针对这些问题，我公司结合 2009 年“上市公司治理整改年”活动，进行了认真、仔细的研究，制订整改计划并进行了切实整改落实，整改具体情况如下：

#### 1、仍存在部分资产权属不清晰的问题

(1) 问题：目前我公司 B 号航站楼以及部分房屋建筑物尚未办理产权变更手续或房地产证明。

#### (2) 问题形成及整改未完成的原因

机场是具有社会公共基础设施和企业经济效益双重属性的企业。机场的发展既得益于城市及地区经济的发展，同时又对城市及地区经济发展起到基础性的支撑作用。机场建设具有投资规模大，对土地等国家资源占用量大的特点。深圳机场建设之初，使用的土地由深圳市政府规划，一次性划拨给我公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司（当时的深圳机场公司，以下简称“机场集团”）使用。根据国家房地产权登记政策，土地使用权和地块上盖建筑的所有权统一才能办理产权登记，由于政府土地转让政策和程序以及土地使用成本的原因，目前我公司有部分资产所使用的土地仍在机场集团名下，未过户到上市公司，因此存在部分资产无法办理产权证明的情况。另一方面，深圳机场自建成通航以来，为适应深圳及地区经济快速发展的要求，一直在不断的加紧机场的建设步伐；由于工程建设任务重，时间紧，因此在工程立项和建设过程中存在未履行正规程序和手续不全的问题；为保证工程及时建成投入使用满足机场运行发展需要，深圳市政府给予了支持，但是却为项目验收留下了诸多历史遗留问题。整改此问题，需要取得深圳市政府相关土地使用政策支持，清理解决工程建设中存在的历史遗留问题，同时还需关注上市公司土地使用成本，因此，需要协调多个政府部门，补办手续程序复杂，这都成为我公司整改工作的重点和难点，也是目前整改工作仍在之中的主要原因。

#### (3) 整改推进情况

我公司正在努力办理相关房地产证明的资产包括 A、B 号候机楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站物流联检大厦等六项资产。针对上述资产产权问题，公司与机场集团共同成立工作组，协调政府有关部门，加紧推进房地产证明办理工作。具体进展工作如下：

a. A号候机楼：是本公司1998年上市时机场集团所投入的资产，土地使用权已办理过户手续，为本公司所有。但由于该候机楼建设超过原建筑规划红线约400平方米，暂无法办理房产证。需协调政府规划部门解决规划超红线问题，完成规划调整并补签土地合同后方可办理房产证的相关手续。目前已经正式向政府规划部门申报调整规划的文件并进行了建筑命名，待完成规划调整并补签土地合同后方可办理房产证的相关手续。目前产权证明手续仍在办理之中。

b. B号航站楼：主要是因2003年开始进行改扩建导致土地增加，由于时间紧迫，因此在深圳市政府的大力支持下公司加快了扩建工程的实施进度，从而导致了工程实施中相关的手续不完善，工程规划超红线和超建筑面积等问题的产生，致使B号航站楼未能通过规划验收，因此产权证明手续仍在办理之中。

目前，公司已完成向深圳市空港办提交申请红线调整的文件，征询政府规划部门的意见，调整红线土地合同，完成测绘测量和建筑命名，目前正在推进项目的规划验收工作，待规划验收完成后即可申领房产证明。

c. 国内货运村一期：其土地使用权和房屋建筑物均为本公司所有，但因建设过程中超建筑面积，已经补签土地合同并完成了规划验收与建筑物命名；目前正在等待市政府南干道征地补偿的评估价格书确认，即可重签土地合同、调整规划；即可申请办理房产证。

d. 国际货运村一期：其土地使用权属于机场集团，但地上的房屋及建筑物由本公司投资建设，目前已完成规划验收与建筑物命名，正在按深圳市的相关规定，申请缴纳维修基金，然后即可办理房产证。

e. 国内货站：其土地为机场集团所有，但地上的房屋及建筑物均由本公司投资建设，同时该工程原为临时建筑，超期使用未拆除，因建设期的各种问题没能通过规划验收，暂不能办理房产证。目前已向政府部门提交调减规划红线的申请，等待批复后再完善办证手续。

f. 物流联检大厦：其土地为机场集团所有，但地面的房屋及建筑物均由本公司投资建设，同时该大楼用地合同申请的是免地价，理由是为检验检疫等联检单位提供办公面积15,411平方米，但实际仅使用5,000余平方米，未达用地合同规定的使用面积。故没能通过规划验收，暂不能办理房产证。

我公司与机场集团一直在努力推进上述资产产权证明的办理工作，共同成立了专责小组，一方面理清历史遗留问题，积极协调政府相关管理部门，按照政府有关规定和程序补办手续；另一方面，积极向深圳市政府申请相关土地使用政策的支持，争取早日将上述资产办理至我公司名下。在收到深圳证监局《监管意见》后，我公司与机场集团进一步加大协调政府政策的工作力度，争取深圳市政府进一步明确了参照国有企业改制土地资产处置历史遗留问题的处理原则和模式加快办理上述资产证明，深圳市国土部门对上述问题办理进行了专门的指导和推进落实。

同时，为规避在完成上述资产产权证明前因上述土地可能给我公司相应房产带来的损失风险，机场集团作出承诺：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。

我公司与机场集团已经共同成立工作组专门负责推进上述资产产权办理工作，产权办理中面临的政策障碍和历史遗留问题仍是整改工作的重点和难点，问题较为复杂，整改的周期也可能较长，但我公司与机场集团将全力推进上述资产产权办理工作，争取于 2010 年 6 月底前完成相关工作。

## 2、进一步完善了公司的独立性

### （1）完善了财务信息系统的独立性

我公司对原有的财务系统进行了修改调整，进一步规范了对财务信息系统使用权限的管理，进一步明晰了系统管理员和相应人员角色使用财务系统进行授权体系。我公司新制定《财务信息系统授权管理办法》，明确了财务系统授权的管理职权、程序和操作规范。同时，我公司还严格按照《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》及《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的规定，对内幕信息知情人定期向深圳证监局报备相关信息。通过上述措施，公司财务信息系统的独立性得到进一步的规范完善。

## (2) 完善充实了公司内部审计部门的工作职能和工作力量

公司内部审计部门主要负责公司内部的管理审计、下属公司的经济审计和公司内部控制审计职责。为了更为有效的保证了内部审计工作质量与效率，公司充实了内部审计部门的人力资源配置，进一步明确了内部审计部门的工作职能，完善了内审的工作制度，使内部审计部门能够更为有效的独立行使内审职能。同时，强化审计委员会对于内部审计部门的领导和监督，完善了内部审计部门的工作考核机制，审计委员会参与内审部门的年度工作考核。通过整改完善，我公司内部审计部门能够更加独立的履行职责。

## 3、仍存在向控股股东上报三类未公开信息的情形

### (1) 问题产生的原因

作为国有控股的上市公司，依照国家国有资产管理的有关规定要求，政府国资管理部门主要从控制国有上市公司的经营风险和国有资产保值增值的角度考虑，要求国有上市公司对于重大投资、预算管理等重大事项实行报告或报备制度，因此，我公司存在向机场集团报送我公司月度财务、重大投资、年度预算等三类未公开信息资料的情形，以保证国有资产管理机构对国有资产的经营进行有效的监管。

### (2) 已采取的整改措施

我公司已按照2007年按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）和《关于对深圳市机场股份有限公司治理情况的监管意见》（深证公司字[2007]54号）的要求采取了以下整改措施：

第一，对于月度业务量统计数据，在向控股股东报送的同时，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行公告；

第二，根据深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监督的补充通知》，经我公司 2007 年 10 月 29 日召开的四届三次董事会决议，同意向控股股东—机场集团报送我公司月度财务报告、年度财务预算、重大投资事项三类未公开信息，并严格执行内幕信息知情人员报备制度，按照监管要求定期报送内幕信息知情人信息；

第三，与内幕信息知情人签署承诺书，要求在其获知我公司未公开信息时，未经公司许

可，不得向外泄露，并不得利用这些信息获取不正当利益；

第四，一旦出现信息泄露，我公司将立即报告深圳证券交易所并及时公告。对内幕信息知情人违反承诺造成公司或投资者合法利益受到损害的，我公司将积极采取措施维护公司和投资者合法权益。

我公司将继续严格执行已采取的整改措施，严格执行《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监督的补充通知》的规定。

#### 4、进一步加强规范财务管理与会计核算工作

##### (1) 整改完成主营业务收入确认跨期问题

我公司所属民用机场行业在航空主业收入结算、确认和核算方面存在特殊的行业属性。我公司自成立时即按照此行业惯例操作即当月收入下一月确认的收入核算方式，并经与审计会计师研究一致，源于对该部分收入确认的一贯性原则，一直延续了上述方式进行会计处理。

为了使公司财务报表能更为清晰的、准确的反映公司财务状况，公司对 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年度 1—3 季度财务报表、截止至 2008 年 1 月 31 日未分配利润明细表和 2007、2008 年度的《关于发行股份购买深圳市机场（集团）有限公司资产盈利预测实现情况的说明》进行了更正；对本公司的财务审计机构—深圳南方民和会计师事务所出具的公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度审计报告（深南财审报字〔2007〕第 CA106 号、深南财审报字〔2008〕第 CA398 号和深南财审报字〔2009〕第 CA258 号）、《深圳市机场股份有限公司截至 2008 年 1 月 31 日未分配利润明细表审计报告》（深南专审报字〔2009〕第 ZA071 号）和《深圳市机场股份有限公司发行股份购买深圳市机场（集团）有限公司资产 2007、2008 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（深南专审字〔2009〕第 ZA072 号）进行了更正。

针对上述会计差错更正，南方民和会计师事务所出具了《深圳市机场股份有限公司 2006 年度、2007 年度和 2008 年度审计报告》（深南财审报字〔2009〕第 CA745 号）、《深圳市机场股份有限公司截至 2008 年 1 月 31 日未分配利润明细表审计报告》（深南专审报字〔2009〕第 ZA211 号）和《关于对深圳市机场股份有限公司盈利预测实现情况专项审核报告更正的专项说明》；我公司重新编制了公司三季度财务报表。公司董事会已于 2009 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了上述的审计报告和财务报表，并于 2009 年 11 月 10

日披露了《关于前期会计差错更正的公告》。

同时，公司计划财务部也对收入确认入账流程作了重新的梳理和安排，保证了当月收入当月及时准确计入，此项问题已经整改完毕。

## （2）进一步完善财务管理和会计核算基础工作

根据监管要求，公司管理层高度重视财务管理和会计核算基础工作，于 2009 年开展了财务管理和会计核算基础工作自查活动，针对公司财务管理和会计核算的基础工作制度、规范和实际执行情况进行了梳理、清查和完善。

首先，进一步完善会计核算和管理，查漏补缺，强化财务管理的作用。对于公司基本会计核算、凭证编制、凭证审核、财务对账、资金管理等方面进行认真梳理，避免出现漏洞。同时，也加强对财务会计工作人员关于新的《企业会计准则》和公司财会制度的培训学习，内部审计部门加强对财务会计工作规范的监督核查。

第二，加强公司财务会计管理制度的制定和执行。对公司现行的财务会计管理制度进行全面的梳理工作。结合《企业会计准则》要求和公司实际情况，修订完成公司《现金管理制度》、《费用报销、借款等业务管理办法》、《关于规范费用报销时间的通知》、《资金结算管理办法（试行）》等财务制度，规范公司备用金和费用报销时限等方面的管理。同时，建立定期检查机制，由审计部和计划财务部定期对制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正落实，保证制度的执行力。

经过此次系统的内部自查，进一步提升了公司财务管理和会计核算基础工作的规范性，有效改善了存在的薄弱环节。同时，公司管理层清楚的认识到了，加强财务管理和会计核算基础工作是一项长期、持续的工作，需要不断的进行规范完善。特别是，深圳证监局将财务会计基础工作建设作为上市公司 2010 年度重点工作，我公司将按照监管要求，在 2010 年继续加强对财务管理和会计核算基础工作的自查，完善制度建设，加强制度执行，进一步夯实财务管理和会计核算基础工作的规范基础。

## 二、公司内部控制自我评价

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会共同制订的《企业内部控制基本规范》，董事会对 2009 年公司内部控制体系的运行和建设状况进行了检查和自我评价，现具体报告如下：

### (一) 内部控制体系运行的总体情况

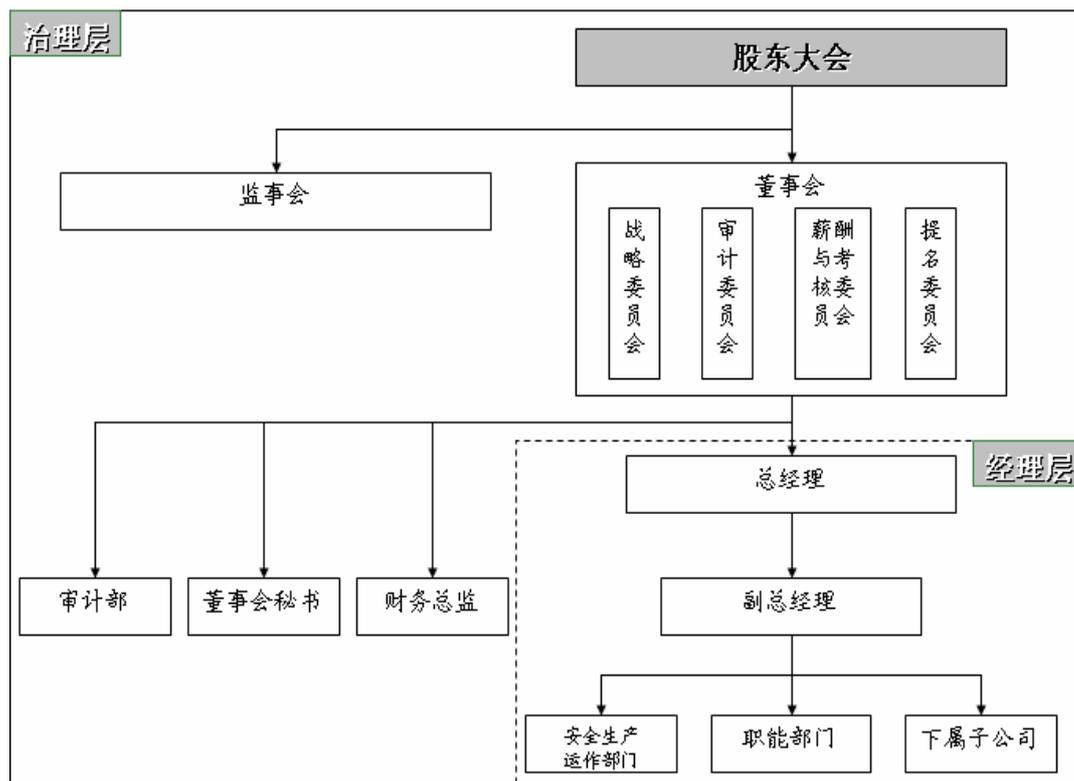
#### 1、内部控制结构的运行情况

公司已经建立起了较为完善的内部控制制度体系，能够较好的覆盖公司治理层和经营层的运作、管理和经营活动。报告期内，公司内部控制制度体系能够得到有效的执行，内部控制体系运行总体保持平稳有效，控制结构健全且保持稳定，治理层和经营层的权责明确、清晰，能够保证有效运作。

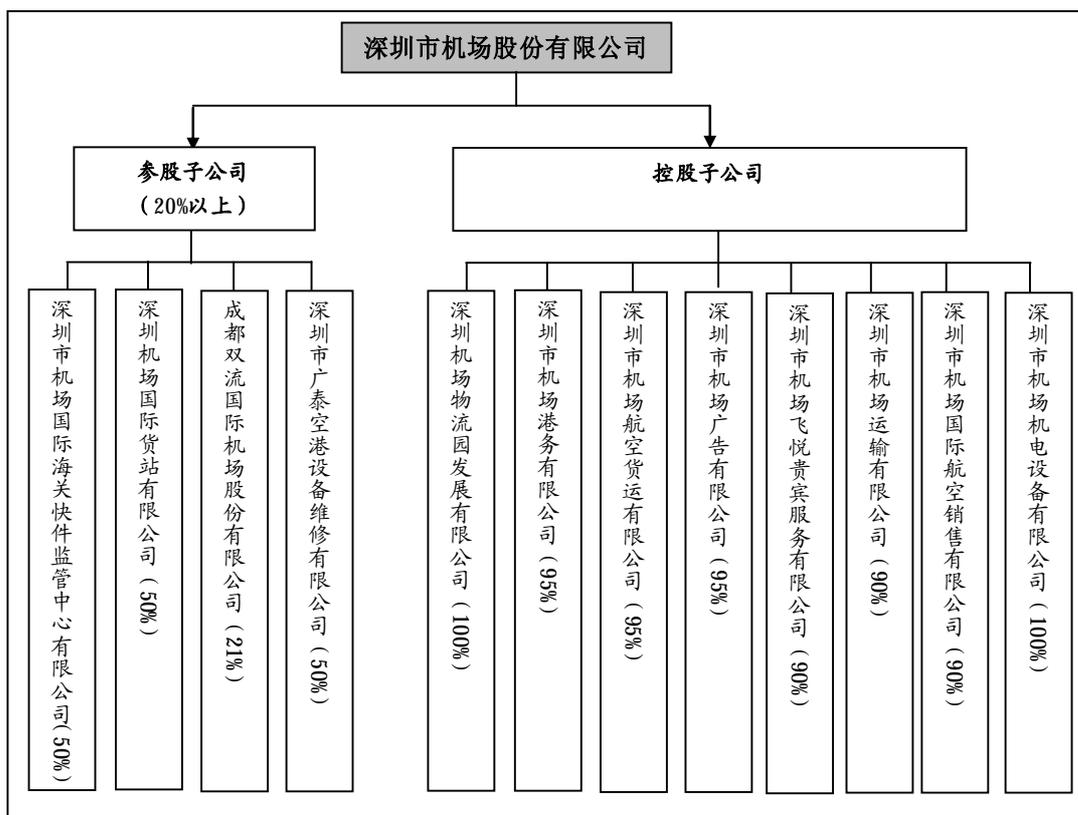
治理层已经建立起了健全、规范的公司治理制度，股东大会、董事会及专门委员会、监事会能够依据公司治理制度规范、有效的进行运作；董事会审计委员会及公司审计部能够独立对公司内部控制体系的完整性、有效性以及运行状况实施监督、评价并提出完善建议；财务总监、董事会秘书能够按照监管政策要求和公司治理制度切实的履行职责。

经营层在机场安全生产运作、公司经营管理和下属公司管控方面已经建立起了能有效覆盖各方面经营活动的内部控制体系，重点在安全管理、财务会计管理、人力资源管理、重大经营活动管理、资产与维修工程管理以及行政管理等方面制订了完善的内部控制管理制度；对下属公司，本公司继续建立健全下属公司治理结构，参照本公司内部控制体系架构和标准建立内控体系进行管控。2009 年，公司经理层、各职能部门、安全生产运作单位和下属公司能够按照各项内部控制制度有效的开展工作。

公司内部控制组织结构如下：



公司直接控股的子公司，及参股的主要联营、合营公司：



## 2、内部控制制度建设情况

2009 年，根据实际发展需要，公司在已有的内部控制制度体系的基础上，进一步加强了对内部控制制度的完善，重点放在持续完善控制细节，增强内控制度的可执行性。

### (1) 完善公司治理层内控制度

根据中国证监会第48号公告要求和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号），对《公司章程》中分配股利的相关规定进行了修订，进一步明确了公司利润分配政策，特别是现金股利分配政策，以切实维护中小股东的利益。

依据证券监管要求，对《信息披露事务管理制度》进行了修订，进一步完善了内幕信息知情人登记制度，明确了内幕信息和内幕信息知情人认定标准、内幕信息的保密责任、内幕信息流转的审批程序、内幕信息知情人登记备案程序，对内幕信息知情人实施档案管理，定期对内幕信息知情人及其关系人买卖公司股票情况查询等。通过制度修订进一步完善了公司对于内幕信息的管理，能够有效控制内幕信息泄露及发生内幕交易的风险。

根据深圳证监局《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，明确了对拟聘任会计师事务所执业质量的要求、选聘的决策程序以及相关信息披露等规定，保证了审计委员会能够有效参与和控制会计师事务所的选聘。

为完善对募集资金管理，公司修订了《募集资金管理办法》，对募集资金专项账户开设、资金存储和使用监管进行了进一步的明确，保证了募集资金使用的安全、规范。

## （2）完善公司经理层内控制度

2009 年，公司在保证已有内控管理制度体系有效执行的基础上，加强了对内控制度细节的完善，重点在财务会计基础工作、人力资源和资产管理方面，对相关内控制度进行细化完善，增强了制度的可执行性和操作性，使之适应公司运营与发展实际需要。

在财务会计基础工作方面，公司按照深圳证监局加强财务会计基础工作管理的要求，制订了《财务信息系统授权管理办法》，修订了《资金结算管理办法》、《费用报销、借款等业务管理办法》；

在资产管理方面，公司制订了《节能降耗管理暂行办法》、《废旧物资处理办法》、《机电类工程项目设计、施工、监理单位评审办法》，修订了《固定资产管理办法》和《物资设备协议供应商管理办法》。

在人力资源管理方面，公司制订了《外（下）派人员工资福利管理规定》、《员工工伤期间护理费发放办法》、《工时管理暂行规定》等。

## （3）人力资源

公司逐步建立起以人为本的可持续发展的人力资源政策。一方面，通过优化人力资源配置，提高人力资源利用效率，逐步建立起基于公司发展战略的岗位和与之相适应的素质体系、更具积极性的员工薪酬福利体系，以及更具激励性的绩效管理体系，重点加强制度建设。另一方面，逐步树立人力资源投资理念，加大人力资本投入，加强形式多样的、全员覆盖的员工培训，帮助员工做好职业生涯规划，为员工创造人力资本增值机会和职业发展通道并逐步建立制度保障，增强员工对公司归属感。

## （4）企业文化

持续培育公司“敬业、进取、合作、修炼”的企业组织文化，引导员工树立正确、积极的道德观、价值观和人生观，增强员工对公司的认同感，增强企业的凝聚力和向心力。同时，公司精心打造全员安全文化，持续培育全员安全意识，树立持续、自觉、精细的安全理念，注重安全细节，使安全深入到每一位员工的骨子里，成为每一个员工的自觉行为、自觉意识，时刻关注重视安全。

## （二）风险评估

### 1、外部经济环境风险

2009 年，全球金融危机影响持续向实体经济蔓延，全球经济表现出大幅波动，我国国内经济在政府积极宏观政策的推动下于下半年表现出较好的增长势头，但总体来说，宏观经济环境仍存在诸多不稳定因素，公司经营面临不确定性的外部风险。

面对外部经济环境的不确定性风险，公司采取了谨慎经营的风险防范策略，年初制订了明确的“保经营、抓扩建”的经营方针，并对全员进行宣贯，让全体员工树立起过“紧日子”的观念。同时，公司进一步加强全面预算管理，严格控制公司运营成本，严格控制公司对外投资、对外担保，加强应收账款的管理；做好客户关系管理，重点关注核心客户，与客户建立共度难关的伙伴关系；加强对宏观环境不稳定形势下的航空运输市场变化趋势的分析研究，为公司经营决策提供技术支持。

### 2、安全运作风险

随着深圳机场航空主业规模不断扩大，机场现有保障能力面临饱和，使得公司安全运行的负荷逐渐加大，安全风险也随之加大。同时，2009 年是新中国成立 60 周年大庆之年，重大庆典活动赋予了机场更为重大的安全职责。

为防范安全运作风险，公司在培育持续安全理念、安全文化的同时，进一步加强了安全责任的精细化与落实体系的优化，持续对安全隐患进行排查，完善安全考核与激励机制。针对国庆六十周年庆典安保任务，公司加强了安保实战体制建设，完善反恐工作预案，联合驻场单位建立共同的反恐机制，确保安保任务顺利完成。

## （三）重点控制活动

### 1、关联交易

公司依据证券监管规范和《公司章程》制定了较为完善的《关联交易决策制度》和《关联交易管理办法》。2009 年，公司能够按照上述制度审议决策关联交易事项并能够及时、真实、完整的进行披露，独立董事、监事会能够对关联交易事项事前独立的发表专业意见，公司内控部门能够对关联交易实施与执行进行有效的控制与监督。公司董事会对 2008 年的关联交易和 2009 年的日常关联交易预计进行了审核，审议了关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费、关于向深圳市机场（集团）有限公司租用深圳机场南北停机坪等关联交易事项，审议程序符合规范要求，交易价格能够体现公允原则。

## 2、重大投资

公司制定了以《深圳市股份有限公司重大投资项目管理规定》为主的一系列的内控制度，对固定资产投资、股权投资以及其他短期投资的立项、研究论证、决策审批、实施监督、项目评价各个环节进行了规定；公司对投资项目实施预算管理。公司能够按照制度的规定管控重大投资活动，保证了重大投资项目从立项决策、实施过程到项目后评价规范、可控。2009 年，公司经过审慎研究论证，按照规范程序决策了深圳机场保税物流中心项目、深圳机场航站区扩建主体工程项目、深圳市机场港务有限公司向深圳机场高速客轮有限公司增资、深圳机场综合服务区值班宿舍的重大投资事项，项目立项、可研、决策审批与实施符合内控制度规范。公司内部审计部门、计划财务部门能够依据《工程项目管理办法》、《招标管理办法》和《大宗物资设备采购管理办法》等内控制度对建设工程项目的实施过程进行有效的监督与控制。

## 3、对外担保

依据《公司章程》，公司制订了完善的对外担保内部控制制度，严格控制对外担保活动。2009 年，公司除向控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司（持 95% 股权，以下简称“机场货运公司”）提供以银行保函方式履约担保外没有提供任何形式的对外担保。上述担保事项，经公司董事会第十三次临时董事会审议通过并进行了披露。自 2003 年以来，本公司每年均向机场货运公司提供此项担保，机场货运公司未曾出现违约情况，具备良好的履约能力和信誉。

## 4、募集资金的使用

公司修订了《募集资金管理办法》，对募集资金专项账户开设、资金存储和使用监管进行

了进一步的明确规定，保证了募集资金使用的安全、规范。

2009 年，公司聘请深圳市南方民和会计师事务所对前次募集资金一发行股份购买深圳市机场（集团）有限公司资产 2007、2008 年度盈利预测实现情况进行了专项审核并出具《专项审核报告》；公司出具了《前次募集资金（定向发行股份购买资产）使用情况报告》并由深圳市南方民和会计师事务所出具了专项《鉴证报告》；上述前次募集资金使用情况公司已经进行了及时披露。

公司前期募集资金使用已经按照规范要求执行完毕。

## 5、信息披露

公司完善了《信息披露事务管理制度》，进一步对内幕信息知情人登记制度进行了规范，明确了内幕信息和内幕信息知情人认定标准、内幕信息的保密责任、内幕信息流转的审批程序、内幕信息知情人登记备案程序，对内幕信息知情人实施档案管理，定期对内幕信息知情人及其关系人买卖公司股票情况查询等。通过制度修订进一步完善了公司对于内幕信息的管理，能够有效控制内幕信息泄露及发生内幕交易的风险。同时，公司加强了信息披露责差错追究机制的落实与完善。2009 年，公司能够按照监管要求和公司内部控制制度真实、及时、准确、完整的履行信息披露义务。

## 6、财务管理

公司在已有的会计核算和财务管理内部控制制度体系的基础上，结合公司实际发展和经营运作需要，对财务会计基础工作进行了梳理和检查，更新、完善财务基础工作制度细节，保证制度执行性和操作性；进一步完善了财务信息系统的独立性，加强了对财务信息系统授权的管理与监督；持续加强全面预算管理，严格控制运营成本；对应收账款进行实时监控，保证及时发现异常情况，评估回收风险，加大账款催收力度；加强资金管理，在提高资金使用效率的同时，保证资金安全，关注汇兑风险。

报告期内，公司调整航空主业收入的结算、确认和核算的方式，使财务报表更能准确的反映公司的经营活动与经营状况。因我公司所属的民用机场行业在航空主业收入结算、确认和核算方面存在特殊的行业属性，公司自成立时即按照行业惯例采取了当月航空主业收入下一月确认的收入核算方式，此后经与外部审计机构认真研究，从保证公司持续稳定经营出发，

源于对该部分收入确认的一贯性原则一直采用上述方式进行会计处理。由于上述原因，导致公司业已报出的 2008 年及以前年度财务报表、2009 年度 1—3 季度财务报表存在会计差错。为使公司财务报表能够更真实、准确、完整的反映公司经营活动与经营状况，公司对相应的财务报表进行了追溯调整，调整后的财务报告更能客观的反映公司实际经营状况，使公司会计核算更符合《企业会计准则》的规定，提高了公司财务信息质量。上述会计调整源于公司所属的行业特性，没有损害公司和全体股东的合法权益。

## 7、内部审计

依据国家有关法律法规及政策，公司制订了一系列的内部审计控制规范。公司进一步加强了董事会审计委员会对内部审计工作的领导力，增强了公司审计部的独立工作能力。在审计委员会的领导下，公司审计部依据内部审计控制规范对公司的财务活动、预算内和预算外资金管理、固定资产投资项目、基建工程项目、下属公司的经济管理和效益以及相关管理人员的经济责任进行审计。同时，公司审计部对公司内控体系的运行情况进行监控，提出完善方案。2009 年，公司对下属企业进行了全面审计，出具审计报告 32 份；针对全球金融危机带来的外部环境风险，公司加强了对内控风险的自查与梳理，帮助受影响较大的下属企业建立系统的风险评估体系；加大维修工程审计力度、严格控制维修工程成本；加大了对重大工程项目的内部审计管控。

## 8、重大经营事项

报告期内，面对全球金融危机延续影响，公司外部经营环境出现大幅波动，公司经营面临不确定风险。2009 年初，北京天骏广告有限公司提出提请终止我公司控股子公司—深圳市机场广告有限公司与之签订的深圳机场候机楼户内《广告经营合同》。针对此重大经营事项，面对外部环境给公司经营带来的风险，公司董事会与经理层能够进行审慎的、客观的研究决策，从保证机场广告业务的稳定持续经营，有效的控制该事项对公司造成的经营影响，并能够迅速的采取有效后续措施，与北京航美传媒广告有限公司签订《广告经营合同》，有效的控制、弥补了公司的经营风险。面对外部经营环境风险，对此重大经营事项的处理，能够反映公司具备较强的控制经营风险的能力，制订有明确的公司发展战略，建立了一套较为成熟的重大经营事项研究论证、科学决策以及经营风险控制的体系并且能够有效的运行。

#### （四）信息和沟通

公司建立季度经济运行分析例会机制、预算执行反馈机制、总经理办公会制度、重大信息内部报告制度、重大事项督办制度，确保各类信息在公司内有效传递。公司经理层定期不定期的向独立董事、审计委员会汇报公司整体经营情况以及重大经营事项。制定了《信息披露事务管理制度》，董事会秘书列席公司总经理办公会议，及时了解公司经营事项，按照规定予以披露。董事会秘书每月编制公司信息月报，向董事、监事报告公司内外部的信息。公司加强信息化建设，建立了完善的内部办公网络，能够成熟、便捷的运行办公自动化系统、财务信息系统、人力资源管理信息系统和资产管理信息系统，保证信息网络安全、便捷、有效的运作。企业内部员工、各部门能够通过办公网络、信息系统、会议等方式进行沟通，能够及时、顺畅交流、沟通公司内外部信息。通过报纸、广告、招标、公司公开网络、电话、会议、制作访谈问卷、直接会面等多种方式，公司与客户、合作伙伴、供应商、股东、社会公众、潜在投资人、政府等建立起了较为完善透明的信息沟通渠道，及时、准确、真实、顺畅沟通交流公司的相关信息，通过有效的交流与沟通建立对公司的理解和信任。

#### （五）监督检查

公司建立了持续性监督和专项监督。持续性监督：各单位主管能够通过现场观察、检查、复核工作结果等方式对员工进行监督，每月、每季度定期借鉴外部信息如行业信息等判断分析内部信息的正确性，每年至少一次将会计记录和实物资产进行核对。专项监督：审计部设置了专职内部控制审计工作人员，负责内部审计工作的员工按年度工作计划和审计委员会指示执行内部审计任务，评价的事项包括内部控制、经济效益、企业管理各个方面，评估的对象包括经营单位、非经营单位、各级管理人员。评估的方法：抽查、实物盘点、调查问卷、访谈等。每次开展各项审计都形成书面报告，记录完备。公司高度重视内部、外部审计意见，认真落实整改。

报告期内，公司按照上述监督检查体系有效的开展了工作，对内控体系的运行情况进行自查与自评，并请年度审计机构对内控体系运行情况出具的鉴证报告。

#### （六）内部控制体系完善计划

公司已经基本建立起较为完备的内控部控制体系架构，较好的覆盖了公司各方面的经营

活动。2009 年，公司重点在应对外部经济环境波动对公司经营构成风险的防范方面加大控制力度，关注风险细节，在完善制度建设的同时加强了对制度执行的关注与控制，同时在财务会计基础工作的完善与规范方面开展了有效工作，报告期内公司内控体系建设完善方面取得了富有成效的进展。

公司已经重点关注且正在努力推进解决目前存在的部分资产仍未办理相关产权证明问题。此问题是因机场行业特性、国家土地使用政策和机场采取滚动建设模式所遗留下的诸多历史问题等因素造成的。所涉及的资产目前均被本公司完全实际使用并能够正常运营。公司与控股股东—深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）正在共同努力协调政府政策支持，全力推进办理相关资产的产权证明。同时，为有效规避上述资产可能的风险，公司控股股东—机场集团已经作出承诺，如将来出现因我公司未能依法取得对应资产房地产产权证书而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给我公司所引致的任何损失均由机场集团全额承担。

同时，随着公司业务规模的扩大，公司产能制约业务发展的矛盾日益突出，加之外部经济环境仍存在诸多不确定因素，因此，公司内部控制体系的复杂程度和运行负荷逐步加强，压力逐渐增大，公司必须不断的进行内部控制体系建设与完善。

2010 年，公司内部控制体系建设将在以下四个方面开展工作：首先，将持续关注制度的执行能力，完善内部控制的监督控制体系；第二，进一步加强公司财务会计基础工作的自查完善工作，加强对细节的控制；第三，持续关注外部经营环境的变动趋势，保证内控体系持续有效运作；第四，进一步增加内部审计在风险管理制度建设、关联交易程序控制和财务报表编程序等方面的规范性监督的工作力度，加强人员培训，提高内部审计的能力与素质。

### （七）内部控制的总体评价

综上所述，公司董事会认为：公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司的内控体系和相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保障。但由于内部控制固有的局限性、内部环境和外部宏观环境及政策法规的持续变化，可能导致现有内部控制体系出现偏差，公司将根据未来经营发展的需要，按照中国证监会、财政部和

深圳交易所的要求，持续完善内部控制体系建设，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

#### **（八）独立董事和监事会对公司内控制度自我评价报告的意见**

我们本着实事求是、客观公正的态度，对公司的内部控制状况和公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：

2009 年，公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会共同制订的《企业内部控制基本规范》要求，根据自身行业特性和经营运作的实际情况，进一步加强了内控制度体系的建设；重点完善了内幕信息知情人管理的制度规范，强化了审计委员会对于选聘年度审计会计师事务所的监督与控制；同时在财务会计基础工作的完善与规范方面开展了工作，报告期内公司内控体系建设完善方面取得了富有成效的进展；进一步增强了内部控制体系执行力和监督力度，基本保证了内控制度的有效性和适用性。

报告期内，面对全球金融危机导致外部经营环境存在诸多不确定因素的形势，公司重点在经营风险防范上加大控制力度，关注风险细节，采取了较好的风险应对措施。公司审计委员会进一步深入的参与到公司内部控制体系的建设与监督工作中，内部审计部门能够更好的发挥内控体系的监督与评估职能。公司不存在资金被占用及违规担保行为，有效控制了对外担保的风险；财务状况良好，对外信息披露真实、准确，能够有效的保护中小股东利益。

应当关注到，公司目前存在部分资产尚未办理产权证明的问题，此问题是因机场行业特性、国家土地使用政策和机场采取滚动建设模式所遗留下的诸多历史问题等因素造成的。所涉及的资产目前均被本公司完全实际使用并能够正常运营。同时，为有效规避上述资产可能的风险，公司控股股东—机场集团已经作出承诺，如将来出现因我公司未能依法取得对应资产房地产产权证书而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给我公司所引致的任何损失均由机场集团全额承担。公司应积极协调控股股东—深圳市机场（集团）有限公司全力推进相关资产的产权证明的办理工作，争取尽快取得相关资产的产权证明。

同时，随着公司业务规模的扩大，公司产能制约业务发展的矛盾日益突出，加之外部经济环境仍存在诸多不确定因素，因此，公司内部控制体系的复杂程度和运行负荷逐步加强，压力逐渐增大，公司还须持续加强内部控制体系建设与完善工作。

总体来说，公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司的内控体系和相关制度能够有效覆盖公司各方面的经营活动，适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保障。

### 三、独立董事履行职责情况

#### （一）公司独立董事工作制度的建立健全情况

依据《公司法》、国家证券监管相关法律法规，我公司在《公司章程》中规定了独立董事的提名、选举的程序，独立董事行使的权利与应尽的义务。同时，我公司还专门制订了《独立董事制度》，明确规定了独立董事构成、独立董事的任职条件、独立董事的独立性规范、独立董事的提名、选举和更换程序、独立董事的职责以及公司和独立董事的相互义务等等，保证了独立董事能够依据自身的专业能力，独立、客观的发表独立意见，履行职责。

#### （二）公司独立董事履职情况

报告期内独立董事出席会议情况：

姓名	会议次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
张立民	9	7	2	0	四届八次董事会、四届十五次临时董事会因工作原因未能出席
袁耀辉	9	7	2	0	四届十次董事会、四届十五次临时董事会因工作原因未能出席
王彩章	9	9	0	0	

公司独立董事张立民、袁耀辉、王彩章先生本着对中小股东负责、实事求是的精神，认真勤勉的履行了职责，对历次董事会会议议案以及公司其他审议事项进行了仔细审阅，客观、公正、专业的发表独立意见，对各项董事会议案表决均未曾提出异议；对关联方资金占用、对外担保和关联交易等事项进行了认真审核，保证了审议程序符合规范要求。按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，独立董事积极参与公司年度审计工作，在年报的编制和披露过程中，切实履行了独立董事的责任和义务，勤勉尽责，参加公司年度审计工作会议，与审计会计师当面沟通年审情况，指导、督促会计师的审计工作，认真审阅公司财务报表和审计报告。

在促进公司规范治理方面，独立董事积极督促公司落实整改工作，并对公司治理非规范

问题的整改提出意见与建议。同时，独立董事积极、充分、切实的与公司经营层沟通，及时了解公司的经营管理情况，关注重大经营活动，为公司的重大经营决策提出宝贵意见与建议。报告期内，独立董事多次询问公司基建、投融资、广告经营等重大事项，深入公司现场进行实地调，重点考察了深圳机场候机楼商业租赁和候机楼户内户外广告业务的经营情况。

报告期内，独立董事能客观、公正地发表独立意见，工作积极、专业、独立性强，维护了公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。

(三) 报告期内，独立董事发表了如下独立意见：

1、2009 年 4 月 8 日，在公司第四届董事会第八次会议上发表了：

- (1) 关于公司 2008 年关联交易和 2009 年关联交易预计的独立董事意见；
- (2) 关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；
- (3) 关于公司《内部控制自我评价报告》的专项意见；
- (4) 关于召开 2008 年年度董事会的审查意见。

2、2009 年 7 月 29 日，在公司第四届董事会第十次会议上发表了：

(1) 公司大股东及其关联方占用本公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；

- (2) 关于对深圳机场基建工程项目委托代建管理费事项的意见；
- (3) 关于向深圳市机场（集团）有限公司租用深圳机场南北停机坪的意见；
- (4) 关于公司 2009 年半年度财务报告中对上年同期合并财务报表进行重述的独立董事意见；

(5) 关于对聘请公司 2009 年度财务审计机构的意见；

(6) 关于选举廖造阳先生为公司第四届董事会董事候选人的意见；

(7) 关于对聘任唐朝清先生为公司审计部部长的意见。

3、2009 年 10 月 27 日，在公司第四届董事会第十一次会议上发表了：关于公司 2009 年三季度财务报告中对上年同期合并财务报表进行重述的独立董事意见。

4、2009 年 11 月 9 日，在公司第四届董事会第十四次临时会议上发表了：独立董事关于会计差错更正事项的专项意见。

#### 四、公司董事出席董事会会议情况

董 事	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄传奇	董事长	9	3	5	1	0	否
汪 洋	董事	9	4	5	0	0	否
郭德法	董事	4	0	3	1	0	否
陈金祖	董事	9	4	5	0	0	否
汤大杰	董事	9	3	5	1	0	否
秦长生	董事	9	3	5	1	0	否
张立民	独立董事	9	2	5	2	0	否
袁耀辉	独立董事	9	2	5	2	0	否
王彩章	独立董事	9	4	5	0	0	否

【注 1】报告期内，新任董事廖造阳先生没有应出席而未出席董事会的情况。

报告期内公司召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5

#### 五、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开的情况

公司控股股东依法严格行使股东权利，承担股东义务；公司能够与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面保持分开，保证较好的独立自主的经营能力。

（一）人员方面，公司总经理、副总经理、财务总监、财务经理、董事会秘书等高级管理人员不在股东单位任职，财务人员不在关联公司兼职。公司的劳动、人事及工资管理独立。

（二）机构方面，公司机构设置与控股股东相互独立，办公场所分开，公司相应机构与控股股东及其关联企业的内设机构之间不存在上下级关系。

（三）财务方面，公司财务机构和财务人员完全独立，有独立的银行账户和纳税专户，资金完全独立地存放在公司的银行账户，公司有完整的财务管理制度，公司的财务管理制度是根据国家会计制度，结合公司实际情况制定的，完全独立于控股股东，公司财务机构及下属单位财务机构独立办理会计业务，进行会计核算，独立进行财务决策，无须向控股股东或其财务部门审批、备案或签署意见。

（四）资产方面，公司与控股股东的资产实现了从帐务到实物分离。双方固定资产的使用、转移，按“有偿”原则进行，有效地避免了资产产权界限不清或控股股东无偿使用公司资产的情况。

（五）业务方面，公司形成了闭合的业务链条和生产链条，航空性业务运作由公司独立进行，机场集团完全退出。

## **六、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况**

董事会制订了年度经营目标并与高级管理人员签订经营目标责任书。董事会对高级管理人员履职情况、经营目标责任完成情况进行全面考评，根据考评结果对高级管理人员进行相应奖惩。

## **第六节 股东大会情况简介**

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，情况如下：

### **一、2008年年度股东大会**

2009年5月6日，公司以现场表决的方式召开了2008年年度股东大会，决议刊登在2009年5月7日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过如下议案：

- （一）公司2008年度董事会工作报告；
- （二）公司2008年度监事会工作报告；
- （三）公司2008年度财务决算报告；
- （四）公司2008年度利润分配议案；
- （五）公司2008年年度报告及摘要；
- （六）关于修改《公司章程》的议案；
- （七）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
- （八）关于深圳市机场广告有限公司与北京天骏公司签订深圳机场候机楼户内广告经营《终止协议书》的议案。

### **二、2009年第一次临时股东大会**

2009年12月30日，公司以现场投票表决结合网络投票表决的方式召开了2009年第一次临

时股东大会，决议刊登在2009年12月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过如下议案：

- （一）关于投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目的议案；
- （二）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
- （三）关于公司可转换公司债券发行方案的议案（本项议案共有21个子议案, 并对各子议案进行逐项审议表决）；
- （四）关于公司发行可转债募集资金投向可行性的议案；
- （五）董事会关于前次募集资金使用情况报告；
- （六）关于向中国银行申请贷款承诺函的议案；
- （七）关于修改《深圳市机场股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
- （八）关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案；
- （九）关于选举廖造阳先生担任公司第四届董事会董事的议案。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司经营情况回顾

2009年，全球金融危机使世界经济处于不稳定之中。在中国政府积极的宏观经济政策的引领下，中国经济表现出平稳增长局面，中国民航及机场业也实现了平稳较快增长。2009年深圳机场人用自己的坚韧与智慧经受住了危机的考验，用我们的热情与辛勤耕耘创造出了较好的发展成绩。

报告期内，深圳机场完成旅客吞吐量 2,448.63 万人次，同比增长 14.4%，提前一年实现“十一五”规划目标；完成货邮吞吐量 60.52 万吨，航空器起降架次 20.26 万架次，分别同比增长 1.2%和 7.8%；公司实现营业收入 166,271.66 万元，同比增长 9.69%；公司实现利润总额 72,374.31 万元，归属于母公司所有者净利润 57,507.76 万元，分别同比增长 81.4%和

134.9%，净资产收益率 11.1%，基本每股收益 0.3402 元。如剔除上年同期兴业银行和浦发银行案件计提预计负债的非经常性损益因素，报告期内，公司利润总额和归属母公司所有者净利润较上年同期增长 6.92%和 10.01%。

2009 年，在国内经济平稳增长的带动下，国内民用航空运输市场呈现出明显增长势头，国际市场则恢复较为缓慢。在外部经营环境仍存在诸多不确定因素的形势下，深圳机场内部的基础设施等保障资源也面临较大压力。为应对压力与挑战，公司切实贯彻年初制订的“保经营、抓扩建”的发展主线：一方面，通过加强品牌建设与客户关系管理巩固市场份额；在控制经营风险的前提下，通过加强平台与网络建设稳健的拓展市场，稳步提升经济效益；另一方面，扎扎实实的推进深圳机场扩建工程，为公司长远发展积蓄能量。

管理层认为：报告期内，面对宏观经济环境仍存在诸多不稳定因素的形势，深圳机场航空客运业务实现平稳较快增长，航空货运业务虽仍面临压力（特别是国际货运业务）但表现出恢复趋势；经营方面，航空主业经营业绩表现出平稳较快增长，航空增值业务业务总体保持平稳，航空货运业务呈现一定程度的恢复；总体来说，公司整体经营表现出稳健增长势头。

## 1、安全与服务

### ——安全

持续安全是公司经营发展的基石与公司核心的社会责任。2009 年，面对航空主业规模增长，深圳机场航空安全保障的压力日益增大。报告期内，公司进一步贯彻持续安全理念，推动安全管理体系（SMS）建设；持续完善安全责任体系，切实落实安全主体责任；提升现场安全监察力度，重视安全细节，仔细排查安全隐患；完善安全业绩考核机制，建立安全考核指标体系和更为严格的安全奖惩机制。应对国庆 60 周年反恐安保任务，公司加大安全保卫投入，加强各种突发事件应急模拟演练，提高反恐和应急救援实战能力，联合 11 家机场反恐怖重点单位和 13 家反恐怖相关单位形成联动，确保安保任务圆满完成。

### ——服务

2009 年，公司继续切实落实 55 项服务承诺，以顾客为中心，从细节着手，重点关注顾客对服务承诺体系运行的体验感受与信息反馈，并进行评价。建立对 55 项服务承诺评价体系，评估体系运行状况；建立互动式的信息交流平台，及时了解顾客的对服务承诺体系的体验感

受及意见与建议；通过服务保障流程的整合优化，提升服务人性化和体验性；构建服务质量监督体系，充分发挥监管手段，全面提升服务质量。深圳机场在国际机场协会（ACI）组织的全球 131 个机场参与的旅客满意度测评中排名第 25 名。

公司关注打造服务精品，重点经营“经深飞”服务品牌，丰富“经深飞”的品牌与产品服务内涵，通过整合多方资源，形成以深圳机场为中心的航空运输服务链产品。2009 年，公司依托“经深飞”品牌新建了东莞大朗、常平、深圳福田等 9 个城市候机楼，开通相应的城市快线，使深圳机场在珠三角地区的城市候机楼总数达到 21 个，城市城际快线达到 18 条，地面覆盖东莞、惠州、珠海、中山、香港、澳门等 7 个城市，深圳机场的服务网络进一步完善。报告期内，“经深飞”项目共服务旅客 90 万人次，城市候机楼异地值机人数达到 22 万人次，同比增长 125%；城际快线运输旅客 165 万人，同比增长 51%，日均地面运力投入为 457 班，同比增长 99.6%。

## 2、市场与业务

### ——市场

2009 年，全球民航业还难以走出全球金融危机的阴霾。国际航空运输协会（IATA）发布的 2009 年全年国际定期航班运输数据显示，全年全球航空旅客周转量同比增长-3.5%（08 年为 2.2%），可利用客公里数同比增长-3.0%（08 年为 3.9%）。其中，中东地区旅客周转量依然保持较快增长，同比增长 11.2%；拉美地区与 08 年保持持平；其余地区均表现出负增长，北美、欧洲、亚太和非洲地区分别同比增长-5.6%、-5.0%、-5.6%和-6.8%。全球航空货物周转量同比增长-10.1%，可利用吨公里数同比增长-8.4%。其中，中东地区航空货物周转量仍保持 3.9% 的增长；其他地区均出现大幅的负增长，北美、欧洲、亚太、拉美和非洲地区分别同比增长-10.6%、-16.1%、-9.2%、-4.0%和-11.2%。值得关注的是，2009 年下半年以来，全球航空客货运的需求状况均呈现出较大改善，市场信心逐步恢复。IATA 还指出，2009 年亚太区内出行人数已超北美的人数，成为全球最大的空运市场，亚太客运量达 6.47 亿人次，北美为 6.38 亿人次；到 2013 年，预计亚太区内出行人数将会增加 2.17 亿人次。（以上数据来源于 IATA 官方网站）

据国际机场协会（ACI）初步统计，2009 年全球机场旅客吞吐量 32.21 亿人次，同比增长-2.6%；其中，中东地区仍保持较快增长，同比增长 7.0%；亚太和拉美地区也保持小幅增长，同比增长 3.2%和 2.5%；北美、欧洲和非洲地区均为负增长。2009 年全球机场货邮吞吐量 5,521 万吨，同比增长-8.0%；其中，中东地区仍保持 4.9%的增长；其他地区均为负增长，北美、欧洲和亚太地区分别同比增长-9.2%、-12.6%和-5.9%。（以上数据来源于 ACI 官方网站）

在全球民用航空市场整体低迷的 2009 年，中国民航业（不含港澳台地区）却实现了平稳较快发展。全年旅客运输量同比增长 19.7%，货邮运输量增长 9.3%；其中，国内旅客运输量同比增长 22.2%，货邮运输量同比增长 11.4%；港澳地区航线旅客运输量和货邮运输量分别同比增长 3.2%和 1.7%；国际航线旅客和货邮运输量分别同比增长-3.0%和 5.5%。全国机场吞吐量各项指标再创历史新高，旅客吞吐量、货邮吞吐量、飞机起降架次分别同比增长 19.79%、7.04%和 14.52%（08 年分别为 4.7%、2.6%和 7.2%）。

总体来说，2009 年受全球金融危机的延续影响，世界经济仍处于不稳定之中，全球航空运输市场需求表现低迷；2009 年下半年以来，整体市场需求状况得到一定改善，呈现出复苏趋势。在中国政府积极的宏观经济政策作用下，我国国内航空运输市场表现出平稳较快增长态势，货运市场也表现出明显恢复趋势，深圳机场航空主业增长也表现出同样的特征。深圳机场在珠三角地区内（含港澳地区）的市场份额有一定提升，客、货运市场份额分别为 22.2%和 12.3%。

#### ——业务

2009 年，深圳机场航空客运业务实现了平稳较快发展，旅客吞吐量规模达到 2448 万人次，提前一年实现深圳机场的“十一五”规划目标；航空货运业务随着宏观经济逐渐好转市场需求得到一定改善，国内业务表现出较好的复苏趋势，国际业务降幅逐步收窄；航班起降架次也呈现稳步增长，航空公司运力供给稳步提升。报告期内，公司审慎应对宏观经济的波动，加强客户管理与服务，重点关注核心客户，携手应对危机，巩固发展基础；加强服务网络建设，开发业务产品，关注重点战略项目，积极开拓市场，积累发展资源，保证了公司航空主业实现稳步发展。

（1）继续努力拓展航线网络，全力保障台湾直航，积极巩固业务发展资源。

截至报告期末，深圳机场开通航线 150 条，其中国内航线 113 条，国际航线 33 条，港澳地区航线 4 条，全货运航线 31 条；通达 110 个城市，其中 77 个国内城市，29 个国际城市（分布在 21 个国家或地区），港澳台地区城市 4 个，每周航班量接近 3900 班。目前，共有 29 家国内外航空公司在深圳机场运作，其中国内航空公司 17 家，国际（地区）航空公司 12 家，基地航空公司 6 家。报告期内，深圳机场新开通国际航线 8 条，增加 3 个通航点，新增基地公司 2 家（海南航空深圳分公司和顺丰航空）。

经过多方努力，深圳机场成为台湾直航航点，开通至台湾的直航航班，由 6 家两岸航空公司运营，直达台北、高雄、台中 3 个城市，周航班量逐步增至 34 班。公司配合国航在深圳、上海、北京、广州、杭州五个机场共同推出“国航快线”业务产品，提升深圳机场的产品竞争力。整合多方资源，联合航空公司、地面运输公司推出多式联运的“经深飞”业务产品，打造服务精品，为深圳机场创造增量客源。

（2）培育核心客户，加快重点战略项目建设，全力支持战略合作伙伴在深圳机场的战略发展。

2009 年，公司成功引进海南航空在深圳机场设立基地，成立海南航空深圳分公司，实现与海航的战略合作。深圳机场核心航空货运代理人—顺丰速递成立的顺丰航空，并以深圳机场作为基地开展运营，推进其在深圳机场的战略跨越发展；2009 年在航空货运市场需求不振的形势下，顺丰速递在深圳机场的业务仍然保持了较快增长。加快推进 UPS 亚太转运中心建设，全力做好 UPS 在深圳机场运营的准备工作，2010 年 2 月 8 日，UPS 在深圳机场开始运作。加强对基地航空公司的战略支持，支持其在深圳机场的战略发展；积极推进与国航、东航的战略合作，争取引进其在深圳机场建立战略运营点。加强与国际航空业巨头汉莎航空的紧密联系，持续研究双方的战略合作机会，努力将双方的合作推向深入。

（3）整合业务保障资源，加强基础平台建设，完善深圳机场运营环境，提升机场业务保障能力。

加紧推进深圳机场保税物流中心建设，按照海关监管要求，规划保税物流中心监管模式和运作流程，争取早日投入使用。调整物流园监管模式，优化货物中转服务流程，完善跨境快速通关系统，提高口岸通关效率。协调深圳市政府加大对航空业发展的政策支持，出台了

《深圳市关于支持物流企业应对金融危机的专项资金措施》，加大了对航空货运代理人的扶持力度；修订《深圳航空业财政奖励资金管理暂行办法》，扩大了政策措施的范围和力度，对“经深飞”项目和城市候机楼建设给予支持。全力推进深圳机场航站区扩建主体工程项目的审批筹备工作。

(4) 加大市场推介力度，谋求业务发展机会。

面对严峻的宏观经济形势，公司主动出击，加大市场推介和营销力度，挖掘潜在客户资源。举办中国航空货运峰会、2009 深圳（国际）航空运输论坛，参加“2009 年第十五届世界航线发展论坛”，针对中亚、东南亚、中东等地区的目标航空公司进行了全方面推介，争取国际客户加盟深圳航空市场的机会。通过大力度的市场推介，使更多国际客户了解深圳机场，同时让公司逐步明确了深圳机场未来的市场发展方向。

### 3、经营与管理

#### ——经营

报告期内，公司实现营业收入 166,271.66 万元，同比增长 9.69%；公司实现利润总额 72,374.31 万元，归属于母公司所有者净利润 57,507.76 万元，分别同比增长 81.4%和 134.9%，净资产收益率 11.1%，基本每股收益 0.3402 元，同比增长 134.94%。如剔除上年同期兴业银行和浦发银行案件计提预计负债的非经常性损益因素，报告期内，公司利润总额和归属母公司所有者净利润较上年同期增长 6.92%和 10.01%。

报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：

航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入 111,297.77 万元，占营业收入总额的 67%，同比增长 14.12%；实现营业利润 44,037.09 万元，占公司总体营业利润的 65%，同比增长 15.50%。2009 年，城市及地区经济平稳快速增长，推动公司航空主业业绩稳步增长，为公司经营业绩增长贡献 5.89%。其中，候机楼商业租赁业务实现营业收入 16,884.71 万元，同比增长 11.87%。

航空物流业务：实现营业收入 23,312.86 万元，占公司总体营业收入总额的 14%，实现营业利润 8,153.25 万元，占公司总体营业利润的 12%，总体保持稳定。受全球金融海啸延续影响，国内经济虽表现出平稳增长，但总体宏观经济环境仍存在诸多的不确定因素，特别是

世界经济与贸易仍不稳定，受此影响深圳机场航空货运市场需求仍未得到较大改善。但值得关注的是，2009 年下半年以来，航空货运市场需求逐渐表现出恢复趋势，特别是国内货物处理量恢复较快，机场货运公司、快件监管中心和国际货站经营状况也已经企稳，航空物流园公司业务发展保持相对平稳。

航空增值服务业务：实现营业收入 32,207.14 万元，占公司营业收入总额的 19%，同比增长-0.54%；实现营业利润 16,094.82 万元，占公司总体营业利润的 24%。报告期内，受宏观经济环境不稳定因素的影响，航空增值板块业绩略有下降，主要是机场港务公司经营受到较大影响，船班业务量较大缩减，加之因深圳机场扩建码头搬迁导致计提资产减值准备影响，机场港务公司出现较大亏损；机场广告业务虽因宏观环境影响导致经营模式出现调整，但公司管理层审慎、果决应对，较好的保证了广告业务经营的稳定，实现营业收入 13,550.23 万元；飞悦贵宾服务业务在 2009 年表现出较好的发展，营业收入同比增长 85.73%，利润总额同比增加 120.81%；330 地面运输业务业绩表现出稳定增长。

#### ——管理

面对仍存在诸多不确定因素的外部经营环境，公司进一步加强精细化管理，稳健经营，防范经营风险。公司继续推进全面预算管理，关注预算细节和预算控制，严格控制运营成本，加强对预算执行情况进行考核；完善内部控制，强化风险管理，关注外部环境的变化，定期对外部环境进行分析评估，对内部控制体系进行完善；加强财务会计基础工作的规范力度，严格应收账款管理，防范控制资金风险；转变资产管理模式，提高资产管控能力，控制资产减值风险，挖掘资产价值潜力，为经营业绩作出贡献；合理整合、调配、优化人力资源，有效控制人工成本，完善薪酬体系，逐步建立业绩考核与员工激励相匹配的管理机制，发挥人力资源价值；继续切实贯彻质量、环境与健康三标一体体系，注重服务流程管理，关注环境保护与员工职业健康，积极承担社会责任。针对下属公司，在完善其内部控制体系建设、加强风险管理的基础上，适度建立具备激励性的管理机制，鼓励下属公司开拓市场，控制成本，促进经营业绩平稳增长，为长远可持续发展打下基础。

#### 4、启动投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目和发行可转换公司债券融资计划

公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目的议案》和关于公司发行可转换公司债券的相关议案。

为满足深圳机场航空业务长远可持续发展需要，解决深圳机场基础设施保障资源面临饱和的制约，依据深圳机场总体规划，公司决定启动投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目，项目主要包括：T3 航站楼（约 45.1 万平方米）、停车楼、货运库区以及机场生产辅助设施及生活设施。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），其中 T3 航站楼建设投资为人民币 65.5 亿元，最终的投资总额以国家发展改革委核准批复为准。预计建设计划周期为 3 年，本期航站区扩建主体工程项目建设的目标年为 2020 年，总体业务规模目标为旅客吞吐量 4500 万人次，货邮吞吐量 240 万吨，航班起降架次 37.5 万架次。（详情请见公司 2009 年 11 月 13 日第 2009-051 号重大投资公告）

为满足本次航站区扩建主体工程建设资金需求，公司启动可转换公司债券发行计划，拟发行总额不超过人民币 20 亿元的可转换公司债券，期限不超过 6 年，票面利率不超过 2.8%。（详情请见公司第四届董事会第十五次临时会议决议公告和 2009 年第一次临时股东大会决议公告）

#### 5、兴业银行借款合同纠纷案

2008 年 5 月 30 日，广东省高级人民法院（以下简称“广东省高院”）对兴业银行广州分行（以下简称“兴业银行”）起诉本公司的借款合同纠纷案（案号：2005 粤高法民二初字第 1 号）做出一审判决：确认本案所涉的授信合同、贷款合同无效；深圳机场公司于本判决生效之日起十五日内赔偿兴业银行广州分行贷款损失 19250 万元本息（利息从 2004 年 11 月 25 日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计至还款之日）。逾期付款按中国人民银行规定的同期贷款利率双倍计付利息；驳回兴业银行广州分行的其他诉讼请求。2008 年 6 月 2 日，公司召开董事会，决定针对广东省高院对本案的一审判决向最高人民法院提起上诉，同时依据上述一审判决结果，公司本着审慎原则，全额计提预计负债，并在法定上诉期限内向最高人民法院提起上诉。公司本着审慎原则，已于 2008 年度全额计提预计负债。2009 年 3 月 2 日，我公司收到最高人民法院就我公司对兴业银行广州分行起诉本公司借款合同纠纷案的二审判决，最高人民法院判决：驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。公司累计计提预计负债

共计人民币 24,474 万元（其中本金 19,250 万元，利息 5,224 万元）。2009 年 5 月公司依据最高人民法院的二审判决，已向兴业银行支付上述赔款的全部本金，共计 19,250 万元。

### 6、浦发银行借款合同纠纷案

浦发银行广州流花支行于 2005 年 2 月，向广州市中级人民法院起诉本公司、西北亚奥信息技术股份有限公司及张玉明（案号为 2005 穗中法民二初字第 79 号），要求法院判令公司偿还借款、支付利息及原告实现债权的律师费用共计人民币 3,066 万余元，担保人西北亚奥信息技术股份有限公司及张玉明承担连带清偿责任。2006 年 5 月 12 日，广州市中级人民法院下达民事裁定书，依法中止对该案的诉讼。2009 年 12 月，广东省广州市中级人民法院向公司发出传票，通知本案将于 2010 年 3 月 4 日恢复审理。本案情况公司前期已经作过详细披露。

公司认为本公司从未办理和使用上述贷款，根据代理律师与法律顾问等方面的意见，崔绍先涉嫌贷款诈骗为其个人行为，与公司无关。公司本着审慎原则已经于 2008 年度全额计提因上述案件可能造成的损失，之后按期计提上述案件可能造成的利息损失，截止目前，累计计提预计负债共计人民币 3,960 万元（其中本金 3,000 万元，利息 960 万元）。截止目前，本案尚未作出判决，具体的审理结果以广州市中级人民法院的判决为准。

### 7、公司主要经营指标

#### (1) 公司主营业务及其经营状况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	营业利润率比上年增减
航空主业	108,860.50	59,323.75	45.50%	15.13%	13.32%	0.87%
航空增值	18,601.75	9,774.31	47.45%	3.13%	10.18%	-3.36%
航空物流	21,983.13	13,065.65	40.57%	-3.17%	-2.31%	-0.52%
航空广告	13,550.23	1,642.71	87.88%	-1.93%	21.29%	-2.32%
合并	162,995.61	83,806.42	48.58%	9.31%	10.34%	-0.48%

注：表中的航空主业收入包括候机楼租赁收入 168,847,127.90 元。

#### (2) 公司资产构成变动情况

单位：（人民币）万元

指标	2009 年度		2008 年度		增减比例
	金额	占总资产比重	调整后金额	占总资产比重	
资产总额	579,076.67	100.00%	543,086.03	100.00%	6.63%
归属于母公司所有者权益	516,770.26	89.24%	463,817.78	85.40%	11.42%
货币资金	144,205.62	24.90%	122,999.15	22.65%	17.24%
应收票据	6,039.45	1.04%	5,590.54	1.03%	8.03%
应收账款	26,378.29	4.56%	26,747.48	4.93%	-1.38%

流动资产	180,315.40	31.14%	158,420.03	29.17%	13.82%
长期股权投资	73,611.47	12.71%	69,932.09	12.88%	5.26%
投资性房地产	17,944.10	3.10%	16,561.18	3.05%	8.35%
固定资产	251,781.26	43.48%	262,462.04	48.33%	-4.07%

(3) 报告期损益类指标同比发生重大变动情况的说明 单位：(人民币) 万元

	2009 年度	2008 年度调整后	同比增减
营业收入	166,271.66	151,579.88	9.69%
营业成本	84,690.93	76,821.34	10.24%
销售费用	363.32	376.62	-3.53%
管理费用	6,253.67	5,895.23	6.08%
财务费用(收益)	-2,555.22	-4,142.25	-38.31%
投资收益	3,418.18	1,621.59	110.79%
营业利润	71,661.73	67,696.26	5.86%
利润总额	72,374.31	39,901.69	81.38%
净利润	58,292.65	25,350.76	129.94%
归属于母公司所有者净利润	57,507.76	24,479.97	134.92%

(4) 公司现金流量构成情况及发生重大变动的主要影响因素 单位：(人民币) 万元

	2009 年度	2008 年度调整后	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	57,991.76	68,582.23	-10,590.47
投资活动产生的现金流量净额	-64,575.93	-35,566.35	-29,009.59
筹资活动产生的现金流量净额	-6,867.92	-23,221.43	16,353.51
汇率变动对现金的影响	-7.93	-115.31	107.38
现金及现金等价物净增加额	-13,460.03	9,679.14	-23,139.17

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 57,991.76 万元，同比下降 15.44%，主要是支付兴业银行预计负债 19,250 万元；公司投资活动经营现金净额为-64,575.93 万元，投资活动净流出同比增加 81.56%，主要是投资定期存款所致；公司筹资活动产生的现金流量金额为-6,867.92 万元，筹资活动净流出同比减少 70.42%，主要是因为利润分配所致。

## 8、主要控股与参股公司的经营情况及业绩分析

### (1) 机场港务公司

机场港务公司负责经营管理机场附近的福永码头，本公司控股 95%。截止报告期末，总资产为 8,663.50 万元，净资产为 7,527.56 万元。报告期内，完成旅客吞吐量 37.19 万人次，货运吞吐量 154.39 万吨，集装箱吞吐量 0.99 万标准箱，实现净利润-3,049.82 万元，出现较大亏损。

2009 年，受金融海啸延续影响以及台湾“三通”正常化和“甲流”因素，机场码头市场需求仍然低迷，机场港务公司经营环境继续恶化，经营状况未能得到改善。面对经营压力，

机场港务公司树立危机意识，对内严格压缩运营成本，提高人员生产效率，对外加强与客户船务公司的协作，共度难关，共同努力拓展业务，加大市场营销力度，构建营销网络，开发新的服务产品、新业务，努力维持机场港务公司的经营状况。同时，积极筹备码头搬迁的准备工作，保证搬迁与运作平稳过渡。积极研究未来机场码头的发展定位与发展策略，为长远发展谋划新出路。

## （2）机场广告公司

机场广告公司主要经营机场范围内的广告制作与发布，本公司控股比例为95%截止报告期末，总资产为19,495.66万元，净资产为12,442.79万元；报告期内，实现营业收入13,550.23万元，净利润9,434.64万元，经营业绩保持平稳。

2009年，机场广告业务经营面临了诸多压力与挑战。年初受金融海啸冲击，机场广告业务专业化、社会化经营面临压力，承包深圳机场户内广告经营的北京天骏广告有限公司提出终止合同。面对此变故，本公司与机场广告公司共同审慎、果决应对，从保证公司及股东的现实与长远利益出发，妥善的与北京天骏解除合同，并迅速就部分候机楼户内广告媒体与北京航美传媒广告有限公司签订《广告经营合同》，有效的控制了广告业务的短期和长期经营风险，保证了危机平稳过渡。2009年，因深圳市政府对深圳机场进场路景观改造、深圳市地铁1号线机场段工程施工，以及深圳市城管部门对城市户外广告的管理政策调整等因素，深圳机场候机楼户外广告经营环境受到较大影响。对此，本公司与机场广告公司从客观实际出发，经过审慎评估，与北京雅仕维广告有限公司就户外广告经营合同变更进行了协商，保证了户外广告业务经营的稳定。

## （3）机场货运公司

机场货运公司主要经营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务，本公司控股比例为95%。截止报告期末，货运公司总资产为9,865.85万元，净资产为7,407.96万元；报告期内，机场货运公司完成货物销售代理量7.9万吨，其中国内货量5.5万吨；业绩出现较大下滑。

2009年，航空货运市场需求仍未得到有效改善，虽然下半年形势有所恢复，但整体表现仍然低迷，因此，机场货运公司经营仍受到较大影响。面对市场压力，机场货运公司一方面

整合客户资源，提升经营效率，开发贵重物品运输产品，拓展国际中转市场，完善配送网络；另一方面，调整经营机制，进一步激发员工的积极性，全力保证公司业务与经营稳定。

#### （4）机场运输公司

机场运输公司主营深圳机场至深圳市区的 330 地面旅客运输线路，本公司控股比例为 90%。截止报告期末，运输公司总资产为 7,995.70 万元，净资产为 7,475.91 万元；报告期内，公司实现营业收入 5,825.95 万元，净利润 1,667.57 万元，分别同比增长 9.60%和 1.90%；共运送旅客 276.14 万人次，同比增长 9.15%。

2009 年，随着深圳机场航空主业平稳较快发展，机场运输公司（330）的业务也保持了平稳增长。机场运输公司仍依靠优质的服务水准和品牌优势保证市场份额的稳定。机场运输公司继续狠抓安全运营，加强车辆管理，科学安排调配运力资源，提高运力的使用效率，努力保持优秀的服务质量，充分发挥品牌效应，同时努力开拓新线路，逐步构建运输网络，抢占新的市场资源。

#### （5）物流园公司

物流园公司负责经营和管理深圳机场的国际、国内货运村等物流设施，提供物流电子信息管理、物流园区物业管理、租赁及普通货物装卸、仓储等服务，本公司控股比例为 100%。截止报告期末，总资产为 34,529.60 万元，净资产为 32,984.52 万元；报告期内，物流园公司实现营业收入 5,402.01 万元，净利润 817.84 万元，业绩基本保持稳定。

2009 年，国际航空货运市场仍表现低迷，面对市场压力，物流园公司大力开发新的通关业务种类，实现出口监管仓拼单拼货业务和跨境快速通关业务新模式；加大业务拓展力度，引进新的客户入园运作，大力开发“两仓业务”；加强物流信息平台建设，提高物流运作效率；重点推进保税物流中心项目的建设及筹备工作，设施建设已基本完成，能够基本达到海关监管要求，努力做好保税物流中心运作的前期市场开发，与多家重点客户达成合作意向，力争保税物流中心早日投入使用。

#### （6）飞悦公司

飞悦公司主要经营深圳机场航空高端旅客的延伸服务业务，包括经营机场贵宾厅、代理航空公司的头等舱、公务舱服务。截止报告期末，飞悦公司总资产为 6,036.05 万元，净资产

为 3,944.76 万元；报告期内，飞悦公司共服务高端旅客 19.74 万人次，服务两舱客人共计 16.68 万人次，实现营业收入 7,265.19 万元，净利润 3,008.60 万元，取得了较好的业绩增长，成为公司新的业绩增长点。

2009 年度，飞悦公司大力拓展业务，增强产品销售力度、广度与深度，重点提升业务质量，努力提高飞悦品牌的吸引力与含金量。重点拓展贵宾厅冠名业务，取得突破性发展；扩充贵宾服务资源，争取增量收益；注重服务细节，提升服务品质，加强两舱服务管理，增加两舱业务收入；整合内外部市场资源，加强品牌宣传和市场推广；建立销售激励机制，提升销售团队的业务和市场拓展能力。

#### （7）快件监管中心

快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的设备服务，本公司持有 50% 权益。截止报告期末，快件监管中心总资产为 9,711.88 万元，净资产为 8,865.87 万元；报告期内，快件监管中心共处理出入境快件 5.93 万吨，实现营业收入 2,772.23 万元，净利润 288.39 万元，经营业绩企稳回升。2009 年，快件监管中心重点加强海关监管政策的协调工作，快件通关的政策环境得到较大改善，客户信心得到一定的恢复。

### （二）对公司未来发展的展望

2010 年是深圳特区建立 30 周年，也是公司“十一五”与“十二五”规划的转接之年。公司面临的宏观经济形势将逐步向好，但深圳机场基础设施保障条件还未能得到根本改善，产能紧张对公司业务发展的约束仍然存在。为有效解决长远发展的资源约束，全力推进深圳机场扩建工程将是公司未来两三年的重要任务，也是深圳机场实现可持续发展的关键。为此，公司仍将 2010 年确定为“建设年”，决心以安全保增长，以建设促发展，推动公司发展再上新台阶。2010 年公司总体工作思路是：在科学发展观指导下，围绕“以安全保增长，以建设促发展”的工作主线，全力推进深圳机场扩建工程，继续推进管理模式和经营模式转型，提升主业核心竞争力，从对标管理和绩效管理入手，全面落实各项工作，实现公司持续、稳定发展，为“十一五”规划画上圆满句号。

2010 年公司的生产经营目标是：实现旅客吞吐量 2,520 万人次；货邮吞吐量 70 万吨；航空器起降 20.5 万架次，实现营业收入 17.69 亿元，利润总额 7.18 亿元。

具体发展措施：

1、以推进安全体系建设为核心，确保生产运行平稳，为业务平稳发展奠定基础。

面对日益增加的机场运行负荷和安全压力，公司必须继续严格落实安全责任制，层层抓落实，完善安全考核办法和安全监管责任追究制度，以持续安全为目标，全面实施 SMS 体系；公司将加大安全投入，综合调配人力资源，提升安全保障能力；公司必须全力以赴，确保机场安全、平稳运行，这是机场业务与经营发展的基础。

2、做好公司发展规划，为公司中长期发展明确方向。

2010 年是“十一五”规划的最后一年，也是“十二五”规划的编制年。公司将对“十一五”规划的完成情况进行评估总结，同时启动“十二五”规划编制工作。研究深圳机场未来发展定位与发展目标，结合机场管理模式转型明确公司的盈利模式和未来的经营与发展策略，针对机场发展过程存在的瓶颈问题提出解决途径，重点关注机场扩建对机场运营与管理的影响及应对计划，为公司未来五年的发展指明方向。

3、以管理创新为重点，严格管理，加强内控体系建设与风险管控

积极推进对标管理和绩效管理工作。以生产运行保障为重点实施对标管理，向香港机场和境内标杆机场学习，努力构建国内安全服务最优机场。进一步完善管理人员以及员工的考核办法和制度，依据绩效考核结果实行轮岗、换岗，推进岗位责任制落实，提高执行力。巩固和发展预算管理和风险管控成果，提高预算编制的科学性，落实预算执行的严肃性，强化预算管理的过程监控和结果考核。将内控与风险管理相结合，制定风险应对策略及方案，做好关键流程、关键环节的风险管控，建立财务风险预警体系；进一步加强完善财务会计基础工作，保证规范运作。做好人才规划工作，结合新航站区启用对人力资源的需求，挖掘现有人才潜能，制定未来 3 年人才引进规划，从战略层面提高机场人才竞争力。

4、全力推进深圳机场航站区扩建主体工程建设，落实可转换公司债券发行融资计划，为扩建工程筹措建设资金。

2010 年，深圳机场航站区扩建主体工程项目将全面开工，按照“建设年”工作要求，公司将从进度、质量、投资和队伍管理等方面加强组织领导，做到科学规划、精心组织、质量第一，将扩建工程打造成百年工程。加强工程组织管理，落实项目管理责任制，严格工程招

投标管理，健全工程质量保证体系，严格控制工程造价，提高工程投资效益。

为确保扩建工程进度，公司将积极推进落实可转换公司债券发行融资计划，争取尽早获得中国证监会批准，建设资金及时到位。

#### 5、以服务客户为根本，保持主业稳步增长。

立足于城市候机楼和城际快线服务网络，挖掘网络潜力，提升旅客资源的吸引能力，深度打造“经深飞”产品价值，进一步拓展市场，提升区域市场份额。借助信息化手段，提高机场运作效率，引导旅客使用自助值机、网上值机等新方式办票，缓解保障资源压力，打造深圳机场快速进出港通道；提高候机楼、机坪等设施的使用效率，系统梳理和优化运作流程，建立客流、货流、航空器快速进出港机制，实现快速疏散。

全力保障重点客户的发展，争取海航加大运力投放，开通洲际客运航线；支持深航利用夜间时段开通更多的国际客运航线；保证 UPS 亚太转运中心顺利运作，实现国际货运大飞跃；全力支持顺丰货运航班运作，协助顺丰货运做大做强；继续努力争取国航华南货运基地落地深圳；协助航空公司将干线与支线相衔接，提高航线连通性，鼓励其提高大机型投放比例和不饱和航线客座率，开辟“城际商务快线”等精品航线，巩固业务增长基础；全力推进保税物流中心封关运作；协调联检单位完善中转服务流程，为中转旅客打造“绿色通道”；跟踪落实好市政府对航空公司、物流企业的财政补贴和奖励政策。

#### 6、精耕细作，稳步提高公司经营效益。

进一步健全下属企业的公司治理结构，完善内控体系建设，建立灵活的经营机制和激励机制，以调动企业和员工的积极性，提高企业经营活力和效率。将经营做精做细，深度挖掘现有资源潜力，创新项目，扩大收入来源，最大限度提升资源价值；高起点推进 T3 候机楼内商业规划；加大贵宾服务市场开发力度；以保税物流中心运作为核心，打造高品质物流服务平台。创新经营模式，结合《民用机场管理条例》探索机场管理模式转型的道路，逐步推进专业化、社会化经营。

#### 7、加强企业文化建设，创建和谐机场。

推进员工全面发展，围绕“敬业、进取、合作、修炼”的企业精神，总结提炼企业核心价值观，引导员工认同公司管理价值；在企业发展的同时注重员工的职业发展和能力提升，

营造宽容、关爱的工作氛围，让员工快乐工作，享受工作，丰富员工的精神生活；充分发挥培训学院平台功能，加强员工培训与职业生涯规划；着力改善员工福利，争取各方政策支持，改善员工后勤保障条件和生活环境，让广大员工共享企业发展成果。

## 二、董事会的日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

本年度内董事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：

1、公司第四届董事会第十二次临时会议于 2009 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开，决议刊登在 2009 年 1 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、公司第四届董事会第十三次临时会议于 2009 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开，决议刊登在 2009 年 3 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、公司第四届董事会第八次会议于 2009 年 4 月 8 日以现场表决方式召开，决议相关内容刊登在 2009 年 4 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

4、公司第四届董事会第九次会议于 2009 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，决议刊登在 2009 年 4 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

5、公司第四届董事会第十次会议于 2009 年 7 月 29 日以现场表决方式召开，决议刊登在 2009 年 7 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

6、公司第四届董事会第十一次会议于 2009 年 10 月 27 日以现场表决方式召开，决议刊登在 2009 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

7、公司第四届董事会第十四次临时会议于 2009 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，决议刊登在 2009 年 11 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

8、公司第四届董事会第十五次临时会议于 2009 年 11 月 12 日以现场表决方式召开，决议刊登在 2009 年 11 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

9、公司第四届董事会第十六次临时会议于 2009 年 12 月 14 日通讯表决方式召开，决议刊登在 2009 年 12 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、董事会对公司 2008 年度利润分配方案的实施情况

2008年年度股东大会审议通过公司2008年度分红派息方案：以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）1,439,683,200股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.30元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外投资者实际每10股派0.27元）分配利润。报告期内，公司分红派息执行完毕，分红派息股权登记日为2009年6月11日，除息日为2009年6月12日。

## 2、公司前三年现金分红情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	43,190,496.00	244,799,728.00	17.64%	169,585,122.33
2007年	230,349,312.00	575,456,961.87	40.03%	305,642,478.79
2006年	230,349,312.00	500,180,992.44	46.05%	276,949,954.27
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				114.48%

3、报告期内，公司2008年年度股东大会批准了《关于深圳市机场广告有限公司与北京天骏公司签订深圳机场候机楼户内广告经营〈终止协议书〉的议案》，公司已按照《终止协议书》的规定与北京天骏公司解除了原合同，并收到天骏公司的违约赔偿。

详细情况请参见第九节“重大合同及履行情况”。

4、报告期内，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的相关议案。根据股东大会决议，董事会已依据法定程序向中国证监会上报了相关材料，目前正在等待中国证监会批复。

### （三）董事会专门委员会的履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会《工作细则》，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，现将各专门委员会具体工作报告如下：

#### 1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会对公司多项战略议题召开专题会议进行讨论研究。研究审议了深圳市机场港务有限公司向深圳机场高速客轮有限公司增资和投资建设深圳机场保税物流中心等事项。战略委员会认真审阅了项目的可行性研究报告以及相关资料，对机场港务公司的经营情况、市场竞争状况、投资风险及控制措施，保税物流中心的投资目的、未来的经营效益、投资回收预计等情况的进行了仔细征询和研究讨论。通过研究，战略委员会认

为机场港务公司向深圳机场高速客轮有限公司增资是符合其持续经营和发展的战略利益的；建设深圳机场保税物流中心是公司落实航空货运发展战略的重点项目，对深圳机场国际航空物流业务的发展具有积极的促进和支撑作用，符合公司长远发展的战略利益。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

本着实事求是的精神，董事会薪酬与考核委员会于 2009 年 4 月 7 日召开对公司 2008 年度绩效考核及奖励的议案进行了事前审议，对公司年报中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，向董事会提交了专项意见，认为上述事项符合客观实际情况，程序规范合理。

## 3、董事会提名委员会

报告期内，在第四届董事会第十三次临时会议和第十次会议上，董事会提名委员会按照《董事会专门委员会工作细则》的要求，对公司聘任财务总监、审计部部长、第四届董事会董事候选人的提名分别进行了事前审议，并发表了专项意见。

## 4、董事会审计委员会

### （1）董事会审计委员会工作制度建立健全情况

公司制订了专门的《董事会审计委员会工作细则》。2008 年，根据监管要求，公司对《工作细则》进行了修订，明确了审计委员会参与指导公司年度审计的工作程序及职责，强化了审计委员会对年审工作的指导与监督职能。报告期内，经公司 2008 年年度股东大会批准对《工作细则》进行了进一步的修订完善，明确公司聘用会计师事务所的具体操作规程，强化审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中的监督与审核职责。

### （2）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会依据专业知识和经验，在公司年度审计、公司财务报表审查、内控体系运行监控方面发挥了积极作用。

2009 年 7 月 29 日，审计委员会召开会议对续聘公司 2009 年度财务审计机构、聘任唐朝清先生为公司审计部部长和深圳市机场港务有限公司对相关固定资产计提减值准备三项事项进行了审议，并本着实事求是、认真负责的精神，依据客观实际和自身的专业执业能力发表了专项意见，并形成了同意续聘南方民和会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的审计

委员会决议。

审计委员会领导公司审计部积极开展公司内部审计工作，加强对下属公司的财务审计、经济责任审计，重点关注工程审计。同时，审计委员会积极关注、监督公司内部控制体系的运行情况，指导公司对内控体系建设与运行情况进行自我评价，审阅公司《内部控制体系自我评价报告》并出具审阅意见。

积极参与、指导公司 2009 年年度审计工作。按照监管要求和《审计委员会工作细则》的规定，审计委员会召开第一次年度审计工作会议，与南方民和会计师事务所的年审会计师和公司经理层充分沟通协商，了解公司 2009 年经营与财务情况，指导制订公司 2009 年度财务报告审计工作计划，对公司 2009 年年度审计工作进行全面部署。审计委员会认真审阅公司未审计财务报表，出具专门意见。南方民和出具初步审计意见后，审计委员会召开第二次审计工作会，与年审会计师和公司经理层针对年审情况，存在的问题进行充分沟通，提出指导意见。审计委员会对初步审计意见和公司财务报表进行二次审阅，出具肯定性的书面意见。南方民和会计师事务所出具正式审计报告后，审计委员会再次召开专门会议，审议公司财务报告和审计报告并形成决议，同意将公司财务报告和审计报告提交公司董事会审议。

针对 2009 年年度审计工作情况，审计委员会向董事会提交了公司 2009 年年度审计工作总结报告，对承担年审的南方民和会计师事务所的工作质量进行了评价，认为：南方民和会计师事务所有限公司及主审注册会计师在公司 2009 年年度审计工作中，按照监管部门要求的程序，与公司董事会、独立董事、监事会、财务人员和部分高管人员进行了充分必要的沟通，对公司内部控制等情况进行了审核，与公司签订了审计业务约定书。按照约定，南方民和按进度完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

年审注册会计师能坚持以公允、客观的态度进行独立审计，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵循审计准则、履行审计职责、恪守职业道德规范，表现了良好的职业操守和业务素质。此次年度审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

#### （四）关于公司内幕信息知情人管理制度建立健全情况

公司已经按照监管要求建立了专门的《信息披露事务管理制度》。2009 年 10 月 16 日公司第四届董事会第十一次会议对《信息披露事务管理制度》进行了修订，进一步加强了对内幕信息知情人的管理。《制度》明确了内幕信息知情人及其关系人的范围；对向特定对象报告内幕信息的管理规则及程序；内幕信息知情人的保密责任与保密措施；内幕信息知情人登记备案制度；建立了对内幕信息知情人及其关系人买卖公司股票情况定期检查机制，以及内幕信息知情人违反制度擅自泄露内幕信息的责任追究机制。

公司按照《制度》要求，定期向深圳证监局报送内幕信息知情人信息；在定期报告公告或重大事项披露前等敏感期向内幕信息知情人发出提示通知，提醒其不得违规买卖本公司股票，并对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，坚决杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

### 三、2009 年年度利润分配预案

经深圳南方民和会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2009 年度共实现利润总额 850,307,805.65 元，净利润 749,467,394.77 元。按《公司法》和公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金 74,946,739.48 元，加年初未分配利润 1,320,032,953.55 元，减去分配 2008 年度股利 43,190,496.00 元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为 1,951,363,112.84 元。

经深圳南方民和会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为 2008 年 1 月 31 日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为 929,022,019.34 元，本公司（合并）可分配利润为 1,263,846,049.92 元。

本公司 2008 年 2 月 21 日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开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，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于 2008 年 1 月 29 日完成股权登记。为此，公司提请 2009 年度利润分配预案如下：

以 2008 年 1 月 29 日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）

1,439,683,200 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.35 元（含税）分配利润。对于向公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的 250,560,000 股股份不享有本次现金股利分配。公司本次股利派现 50,388,912.00 元，相当于当年实现的可供股东分配利润（母公司）的 7.5%，当年实现的可供分配利润 674,520,655.29 元滚存下一年度，累计未分配利润 1,900,974,200.84 元结转以后年度使用。

本次现金股利分配后，非公开发行股份购买资产交割日（2008 年 1 月 31 日）之前的本公司（母公司）未分配利润为 835,442,611.34 元，本公司（合并）未分配利润为 1,170,266,641.92 元。

#### **四、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见**

作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《公司章程》，对公司 2009 年度担保情况进行了严格的审查。经审查：

报告期内公司为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供了 1501.33 万元的担保，报告期末担保余额为 1931.33 万元。报告期内公司未发生对外担保行为（不包括对子公司的担保），报告期末对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 0 元。报告期内公司未发生违规担保行为，报告期末违规担保余额为 0 元。

公司持有深圳市机场航空货运有限公司 95%的股权，因业务发展需要为其提供担保是完全正常的，该项担保经公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过。公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《公司章程》的担保行为。

张立民、袁耀辉、王彩章

## 第八节 监事会报告

2009 年，深圳机场积极主动应对金融危机和不确定的市场环境，以持续安全和优质服务确保平稳运作，实现公司业绩平稳增长。公司监事会在董事会和公司经理层的大力支持与配合下，认真履行了《公司章程》赋予的职责，从公司治理规范性和有效性，公司重大决策、重要经营活动的审议程序的规范性，公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督。监事会积极参与公司的经营活动，及时了解掌握公司财务经营状况，独立的发表意见，切实维护了全体股东的利益。现就 2009 年监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

2009 年，监事会能够依法运作，切实履行监事会的监督检查职责。报告期内公司监事会共召开了 6 次会议，对公司的定期财务报告、重大经营事项、关联交易进行了认真的审议并形成了监事会决议。监事会列席了公司每一次的股东大会和董事会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，监督了公司董事会、股东大会召开和重大事项的审议程序，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性，并对决议的贯彻执行进行了监督，能够保证公司治理规范运作。具体情况如下：

（一）公司第四届监事会第五次会议于 2009 年 4 月 8 日召开，审议并通过了如下议案：

- 1、公司 2008 年度监事会工作报告；
- 2、公司 2008 年度总经理工作报告；
- 3、公司 2008 年度财务决算报告；
- 4、公司 2008 年度利润分配预案；
- 5、公司 2008 年年度报告及摘要；
- 6、关于 2008 年度关联交易及 2009 年度关联交易预计的议案；
- 7、关于 2008 年度绩效考核及奖金分配的议案；
- 8、关于《内部控制自我评价报告》的议案；
- 9、关于修改《公司章程》的议案；

10、关于召开 2008 年年度股东大会的议案；

（二）公司第四届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 24 日召开，以决议的形式审核通过了公司 2009 年第一季度报告。

（三）公司第四届监事会第七次会议于 2009 年 7 月 29 日召开，审议并通过了如下议案：

- 1、公司 2009 年半年度报告及摘要；
- 2、关于深圳市机场港务有限公司对相关固定资产计提减值准备的议案；
- 3、关于深圳市机场港务有限公司向深圳机场高速客轮有限公司增资的议案；
- 4、关于投资建设深圳机场保税物流中心项目的议案；
- 5、关于深圳机场基建项目代建管理费的议案；
- 6、关于向深圳市机场（集团）有限公司租用深圳机场南北停机坪的议案；
- 7、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案。

（四）公司第四届监事会第八次会议于 2009 年 10 月 27 日召开，以决议的形式审核通过了公司 2009 年第三季度报告。

（五）公司第四届监事会第四次临时会议于 2009 年 11 月 9 日召开，审议通过了如下议案：

- 1、关于 2006 年、2007 年、2008 年三年审计报告更正及会计差错更正说明的议案；
- 2、关于 2009 年 3 季度财务报表更正及会计差错更正说明的议案；
- 3、关于 2008 年 1 月 31 日未分配利润专项审计报告更正及会计差错更正说明的议案；
- 4、关于公司非公开发行购买资产盈利预测实现情况专项审核报告更正及专项说明的议案；
- 5、关于对 2006 年、2007 年和 2008 年更正财务报表审计意见的专项说明。

（六）公司第四届监事会第五次临时会议于 2009 年 11 月 12 日召开，审议通过了如下议案：

- 1、通过关于投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目的议案；
- 2、通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
- 3、通过关于公司可转换公司债券发行方案的议案；

- 4、关于公司发行可转债募集资金投向可行性的议案；
- 5、通过董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案；
- 6、通过《董事会关于非标准无保留意见审计报告的补充意见》的意见；
- 7、通过关于向中国银行申请贷款承诺函的议案。

## **二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见**

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》，对公司规范运作进行了监督，认为公司董事会和经理层各项经营决策符合公司可持续发展的基本利益，决策的程序规范、合法，关联交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会认真履行了监督职责，及时掌握公司的经营财务状况，关注公司内部控制体系的运行情况和重大经营活动，针对重大经营事项进行研究审议，依据客观情况和职业能力独立的发表监事会意见。报告期内，监事会发表了如下专项意见：

（一）2009 年 4 月 8 日，在公司召开的第四届董事会第八次会议上发表了：

公司 2008 年关联交易及 2009 年关联交易预计的意见和对公司内部控制自我评价报告的意见；

（二）2009 年 7 月 29 日，在公司召开的第四届董事会第十次会议上发表了：关于公司 2009 年半年度财务报告中对上年同期合并财务报表进行重述的意见；

（三）2009 年 10 月 27 日，在公司召开的第四届董事会第十一次会议上发表了：关于公司 2009 年三季度财务报告中对上年同期合并财务报表进行重述的意见；

（四）2009 年 11 月 9 日，在公司召开的第四届董事会第十四次临时会议上发表了：监事会关于前期会计差错更正的专项意见。

## **三、监事会对公司 2009 年度工作总体评价**

报告期内，按照年初制订的“保经营，抓扩建”的总体经营思路，公司较好的完成了年度各项经营目标，公司董事会和经理层能够按照公司治理规范的要求履行各自的职责，内部控制体系能够正常、有效的运行。董事会、经理层给予了监事会以大力的支持与配合，保证了监事会能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的要求履行职责，切实维护公司和中小股东的利益，监事会总体评价意见如下：

### （一）公司治理规范运作

监事会认为，2009 年公司各项经营活动运行正常，经营决策程序规范，公司治理规范具备较好的有效性，内部控制体系得到了进一步完善，公司董事、高级管理人员具备诚信、勤勉的职业操守，能够从切实维护股东利益出发，忠实履行职责，遵守国家法律、法规，无损害公司利益和股东利益的行为发生。

### （二）公司财务会计管理

监事会认为，2009 年公司能够按照企业会计准则、会计制度以及监管政策要求编制真实、准确的财务报告并进行及时、公平披露，年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况及合并财务状况与经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。公司财务内部控制体系完善并能够有效的运行，为编制真实、准确的财务报告提供了保障，公司财务会计基础工作得到了进一步的规范。

报告期内，公司对前期报出财务报表中存在的会计差错事项进行了追述调整，监事会经对会计差错事项的原因进行检查评估，认为公司因其所属的机场行业的特殊属性采取的原有收入核算方式符合客观事实，并不属于明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况。调整后的公司财务报表更能客观的反映公司实际经营状况，使公司的会计核算更符合《企业会计准则》的规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司对会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

### （三）关联交易方面

报告期内，公司能够按照监管规范、公司章程和关联交易内控制度的规定审议决策关联交易事项，能够及时、真实、完整的予以披露，监事会、独立董事能够于事前对关联交易事项独立的发表专业意见，监事会能够对关联交易审议与执行进行有效监督，审议程序符合规范要求，交易价格能够体现公允原则。2009 年，公司 2008 年的关联交易和 2009 年的日常关联交易预计、关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费、关于向深圳市机场（集团）有限公司租用深圳机场南北停机坪等关联交易事项的审议程序规范，交易价格公平合理，具备市

场公允性，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

#### （四）公司重大投资项目

公司能够按照内控制度的规定，从公司可持续发展的实际出发，决策、实施公司必要的重大投资项目。面对 2009 年存在诸多不确定性的外部经营环境，公司加强了对于重大投资项目研究论证，科学决策，能够有效的控制投资风险，决策和项目实施的程序科学、规范。报告期内，公司能够通过审慎的研究论证，按照规范程序决策了深圳机场保税物流中心项目、深圳机场航站区扩建主体工程项目、深圳市机场港务有限公司向深圳机场高速客轮有限公司增资、深圳机场综合服务区值班宿舍的重大投资事项，项目立项、可研、决策审批与实施符合内控制度规范。

面对新的一年，监事会将一如既往的按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的规范要求，坚持以诚实、守信为原则，以切实维护公司和全体股东利益为宗旨，以审慎、严谨、勤勉、务实的工作态度切实履行监督职责，努力完成股东交给我们的工作任务。

## 第九节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

#### （一）关于兴业银行广州分行起诉本公司的借款合同纠纷案

2005 年 1 月，兴业银行广州分行向广东省高级人民法院起诉本公司，要求法院判令解除其与本公司签订的有关借款合同，返还借款本金、利息及罚息共计人民币 227,125,929.36 元，并承担银行为实现债权而支付的所有费用。

2005 年 3 月 1 日深圳市人民检察院批准逮捕上述案件涉嫌的贷款诈骗刑事案件犯罪嫌疑人；2006 年 4 月 25 日和 5 月 11 日广东省深圳市中级人民法院两次开庭审理上述刑事案件；2007 年 8 月深圳市中级人民法院对上述刑事案件作出一审判决。

2005 年 12 月 19 日，广东省高院下达民事裁定书，依法中止上述借款合同纠纷案诉讼。2006 年 6 月 27 日，上述借款合同纠纷案恢复开庭审理。2008 年 5 月 30 日，广东省高院对上述借款合同纠纷案做出一审判决，由本公司赔偿兴业银行广州分行案件所涉的贷款损失 19250

万元本金和相应利息，利息从 2004 年 11 月 25 日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计至还款之日计算。

2008 年 6 月 2 日，公司召开临时董事会决定，针对上述借款合同纠纷案一审判决向最高人民法院提起上诉，并于法定期限内向最高人民法院递交了上诉状。同时，公司本着审慎原则，2008 年度，公司针对上述借款合同纠纷案全额计提预计负债。

2009 年 3 月 2 日，我公司收到最高人民法院对上述借款合同纠纷案的二审判决，最高人民法院判决：驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。公司累计计提预计负债共计人民币 24,474 万元（其中本金 19,250 万元，利息 5,224 万元）。2009 年上半年，公司已支付兴业银行诉讼案全部本金 19,250 万元。

## （二）浦发银行借款合同纠纷案

浦发银行广州流花支行于 2005 年 2 月，向广州市中级人民法院起诉本公司、西北亚奥信息技术股份有限公司及张玉明，要求法院判令公司偿还借款、支付利息及原告实现债权的律师费用共计人民币 3,066 万余元，担保人西北亚奥信息技术股份有限公司及张玉明承担连带清偿责任。2006 年 5 月 12 日，广州市中级人民法院下达民事裁定书，依法中止对该案的诉讼。2009 年 12 月，广东省广州市中级人民法院向公司发出传票，通知本案将于 2010 年 3 月 4 日恢复审理。本案情况公司前期已经作过详细披露。

公司认为本公司从未办理和使用上述贷款，根据代理律师与法律顾问等方面的意见，崔绍先涉嫌贷款诈骗为其个人行为，与公司无关。公司本着审慎原则已经于 2008 年度全额计提因上述案件可能造成的损失，之后按期计提上述案件可能造成的利息损失，截止目前，累计计提预计负债共计人民币 3,960 万元（其中本金 3,000 万元，利息 960 万元）。本案不会对公司 2009 年度及以后年度的利润造成影响。截止目前，本案尚未作出判决，具体的审理结果以广州市中级人民法院的判决为准。

## （三）泰尔文特案件

2006 年 4 月，泰尔文特控制系统（中国）有限公司（以下简称“申请人”）与中国机动车辆安全鉴定检测中心和我公司签订了北京布鲁盾高新技术有限公司（以下简称“布鲁盾公司”）80%股权的“股权收购协议”。2008 年 3 月，申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提

起仲裁，要求第一被申请人检测中心和第二被申请人我公司连带赔偿股权收购中布鲁盾公司应收账款及后续成本损失人民币 23,443,493 元人民币的责任。

经过多次开庭审理，2010 年 1 月 25 日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁定：裁决我公司和中国机动车辆安全鉴定检测中心各自向申请人赔偿因股权收购的后续投入造成的损失计人民币 1,923,615.49 元，各自承担审计费计人民币 26,333 元、仲裁费用计人民币 22,565.4 元。

该案件的裁定结果将不会对公司报告期及 2010 年度经营成果造成重大影响。

## 二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

## 三、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易（表）

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市机场（集团）有限公司	193.77	100.00%	10,147.79	100.00%
深圳市机场物业服务有限公司	0.00	0.00%	1,002.59	100.00%
深圳天虎国际货运有限公司	140.16	100.00%	0.00	0.00%
深圳机场国际货站有限公司	1,118.09	100.00%	0.00	0.00%
深圳民航凯亚有限公司	33.00	100.00%	179.18	100.00%
深圳机场国际旅行社有限公司	67.16	100.00%	202.00	100.00%
深圳机场商贸发展公司	180.13	100.00%	0.00	0.00%
深圳航空食品有限公司	582.26	100.00%	0.00	0.00%
深圳市空港油料有限公司	0.00	0.00%	903.60	100.00%
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	0.00	0.00%	188.18	100.00%
深圳广泰空港设备维修有限公司	142.02	100.00%	740.62	100.00%
深圳机场高速客运有限公司	378.30	100.00%	0.00	0.00%
合计	2,834.89	100.00%	13,363.96	100.00%

注：其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 441.06 万元。

### （二）关联债权债务往来（表）

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市机场（集团）有限公司	282.57	67.99	0.00	0.00
深圳市机场物业服务有限公司	2.82	0.62	0.00	0.00
深圳天虎国际货运有限公司	376.38	61.71	0.00	0.00
深圳机场国际货站有限公司	438.64	91.86	0.00	0.00

深圳民航凯亚有限公司	25.00	0.00	0.00	0.00
深圳机场国际旅行社有限公司	74.21	1.00	0.00	0.00
深圳机场商贸发展公司	180.13	1.98	0.00	0.00
深圳航空食品有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	67.21	33.28	0.00	0.00
深圳广泰空港设备维修有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳机场高速客运有限公司	98.71	16.29	0.00	0.00
深圳市机场运输有限公司	1.14	0.63	0.00	0.00
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	58.78	6.64	0.00	0.00
深圳机场物流园发展有限公司	193.57	0.00	0.00	0.00
合计	1,799.16	282.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 539.73 万元，余额 71.59 万元。

### （三）与控股股东及其关联方非经营性资金占用情况

报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。

### （四）报告期内，其他关联交易事项

#### 1、南北停机坪关联交易

为缓解目前深圳机场停机位资源紧张，满足航空主营业务发展的需要，经研究论证，我公司决定向大股东—深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）租用深圳机场南北停机坪。南北停机坪共提供停机位 16 个，其中南停机坪 12 个，北停机坪 4 个，其中大型机位 8 个（可停 B747 机型）。租赁价格：南北停机坪年租金为 2,252 万元，其中：南停机坪为 1,788 万元，北停机坪年 464 万元，按年度支付。租赁期限为 3 年，2009 年 1 月 1 日起，我公司于每年年底一次性现金支付租金。租赁期内，南北停机坪的维修及相应费用由我公司承担。报告期内，我公司已经向机场集团支付 2009 年南北停机坪的租金。

本交易事项的交易双方为我公司和我公司大股东—机场集团，构成了关联交易，本交易事项为我公司向机场集团租赁生产保障性资产，是生产运作所必需的日常经营性的成本开支，不属于重大资产重组事项。我公司与机场集团的本关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。

本交易事项经公司第四届董事会第十次会议按照关联交易审议程序审议通过，关联董事回避表决，程序符合监管政策、本公司《章程》和本公司关联交易管理制度的规定。相关详情请参见公司 2009 年 7 月 31 日的董事会决议公告和关联交易公告。

#### 2、委托代建管理费关联交易

为保证我公司承担的基建项目能符合机场总体规划和行业项目管理的要求，满足机场行业的专业技术要求和施工管理规范，提高项目建设效率，节约项目管理成本，我公司参照政府有关基础设施建设代建制的模式，委托机场集团管理我公司的基建项目，并向机场集团支付代建管理费。我公司及下属子公司的投资总额不超过 5 亿元人民币的深圳机场范围内的基建项目可委托机场集团代建管理，代建管理费按照项目工程竣工决算额的 1.8% 支付，代建管理费计入项目建设总成本。我公司及下属子公司的投资总额超过 5 亿元人民币的深圳机场范围内的基建项目公司将按相关规范程序另行审议。

我公司基建项目委托由机场集团代建管理是必要的，也是可行的，代建管理费的费率是以政府规定指导为依据，以成本为基础确定的，符合公允原则。

本交易事项的交易双方为我公司和我公司大股东一机场集团，构成了关联交易。代建管理费计入项目建设的总成本，之后逐年计提折旧，不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。我公司与机场集团在本关联交易上存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。

本关联交易事项经 2009 年 7 月 29 日公司第四届董事会第十次会议按照规范程序审议批准，关联董事回避表决，程序符合监管政策、本公司《章程》和本公司关联交易管理制度的规定。详情请参见公司 2009 年 7 月 31 日的董事会决议公告和关联交易公告。

### 3、关于调整机场户外广告配套资源使用费事项

上市之初，深圳机场户外广告业务尚处于起步阶段，为支持深圳市机场广告有限公司的经营，我公司控股股东一深圳市机场（集团）有限公司以相对较低的比例（8%）收取配套资源使用费，该价格水平难以弥补机场集团为保障候机楼户外广告经营的配套资源投入和日常的维护成本。随着深圳机场业务规模的快速发展，机场集团相应的资源投入和维护成本也大幅增加。为保证候机楼户外广告业务持续稳健发展，维护公平交易，机场集团提议对上述机场广告公司利用机场集团提供的候机楼户外广告经营所需配套资源的使用费的计收比例进行调整，调整方案如下：

机场广告公司将按照实际利用机场集团公司的配套资源经营的候机楼户外广告业务的营业收入的一定比例支付配套资源使用费，计收比例按照以下规则确定：当深圳机场年航空旅

客吞吐量在 2000 万人次（含）以下时，按照 8%的比例计收；当深圳机场年航空旅客吞吐量超过 2000 万人次，且低于 3000 万人次（含）时，按照 12%的比例计收；当深圳机场年航空旅客吞吐量超过 3000 万人次，且低于 4000 万人次（含）时，按照 16%的比例计收；当深圳机场年航空旅客吞吐量超过 4000 万人次时，按照 20%的比例计收。

本交易事项的交易双方为我公司控股子公司一机场广告公司和我公司大股东一机场集团，构成了关联交易，本交易事项为机场广告公司与机场集团之间生产运作所需的日常经营性交易，不属于重大资产重组事项。机场广告公司与机场集团的本关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。本交易事项于 2010 年开始实施，因此不会对公司报告期的财务状况和经营成果造成重大影响。

本关联交易事项经 2010 年 1 月 8 日公司第四届董事会第十七次临时会议按照规范程序审议批准，关联董事回避表决，程序符合监管政策、本公司《章程》和本公司关联交易管理制度的规定。详情请参见公司 2010 年 1 月 14 日董事会决议公告和关联交易公告。

#### **四、重大合同及履行情况**

##### **（一）公司与北京天骏广告有限公司《广告经营合同》的履行情况**

2009 年 1 月 8 日，公司收到北京天骏广告有限公司《关于请求协商解除<广告经营合同>的函》，2009 年 1 月 9 日公司召开临时董事会授权公司经理层协商处理深圳机场户内广告承包合同相关事宜。2009 年 1 月 23 日，双方就该事项协商达成一致，签订了《终止协议书》，该协议经公司第四届董事会第十三次临时会议和 2008 年年度股东大会审议通过。相关公告分别刊登在 2009 年 1 月 10 日、2009 年 2 月 3 日、2009 年 3 月 17 日和 2009 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

##### **（二）与北京航美传媒广告有限公司就深圳机场候机楼部分户内广告媒体签订《广告经营发布合同》**

2009 年 3 月 13 日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了本公司之子公司一深圳市机场广告公司与北京航美公司就机场候机楼部分户内广告项目签订《广告经营发布合同》的议案，相关公告刊登在 2009 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

2009 年 3 月 16 日，本公司控股子公司一深圳市机场广告有限公司与北京航美传媒广告

有限公司就深圳机场候机楼部分户内广告媒体签订《广告经营发布合同》，将 2009 年 4 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间深圳宝安国际机场 A、B 号候机楼户内到达通廊共 90 项广告媒体的经营权承包给北京航美传媒，北京航美传媒向机场广告公司支付总额为人民币 8,800 万元的广告费，同时需按合同总价款的 10%提供履约保证金（现金），提供合同总价款 10%金额的银行保函作为履约担保、日常管理保证金人民币 100 万元。2009 年 4 月 3 日，机场广告公司已收到北京航美传媒支付的 2009 年度广告费 2,200 万元，履约保证金 880 万元，日常管理保证金 100 万元。报告期内，北京航美公司已按合同如期履约。

### （三）关于就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议事宜

2008 年 5 月 16 日本公司控股子公司—深圳市机场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司签订了《广告经营合同》（以下简称“原合同”），委托乙方经营深圳机场候机楼户外广告媒体。2009 年，因深圳市政府对深圳机场进场路景观改造、深圳市地铁 1 号线机场段工程施工，以及深圳市城管部门对城市户外广告的管理政策调整等因素，深圳机场候机楼户外广告经营环境受到较大影响。为此，北京雅仕维提出依据原合同的约定，当深圳机场户外广告经营受到国家政策和政府行为致使无法全部或部分履行合同义务时，双方可以协商对原合同进行变更。为了尽量减少深圳机场户外广告经营环境变化给双方造成的损失，对上述因素给深圳机场户外广告媒体经营造成的影响情况进行审慎评估后，双方基于上述客观事实情况就原合同签订补充协议。

补充协议的主要内容：1、2009 年度，按照原合同约定的广告费金额核减北京雅仕维 747 万元广告费；2、2010 年—2012 年按照保底金额或广告经营收入分成两者取其高的方式计算，由北京雅仕维向机场广告公司支付广告费，并确定了每年度广告费的具体计算方法；3、北京雅仕维向机场广告公司提供包括以人民币 500 万元的现金保证金，以及人民币 1,150 万元的银行保函作为履约保证；4、广告费支付方式调整为按季度支付；5、补充协议约定原合同继续履行的期限为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

2010 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了“关于深圳市机场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议的议案”；2010 年 2 月 10 日，双方签署该补充协议；2010 年 2 月 11 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审

议通过该补充协议；2010年2月11日，北京雅仕维向机场广告公司支付2010年第1季度广告费。详细内容请参见2010年1月27日的公司关于就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议的公告和董事会决议公告，以及2010年2月12日公司第一次临时股东大会决议公告。

### （五）重大担保

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		1,501.33				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		1,931.33				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		1,931.33				
担保总额占公司净资产的比例		0.37%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		若深圳市机场航空货运有限公司在规定时间内未按代理协议向被代理人支付全部或部分款项，相关贷款银行保证在收到相关单据后，向被代理人支付担保金额内的任何金额。其相应的经济法律责任由本公司、深圳市机场航空货运有限公司双方共同连带承担，相关贷款银行有权向本公司、深圳市机场航空货运有限公司任何一方或同时向双方主张债权。				

（六）公司在报告期内没有或继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

## 五、股东承诺事项

### （一）发起人承诺

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。

深圳机场（集团）公司（公章）

法定代表人：卢胜海

一九九七年八月八日

报告期内，深圳市机场（集团）有限公司严格履行了上述承诺。

## （二）股权分置改革承诺

原非流通股股东深圳市机场（集团）有限公司在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及履行情况如下：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
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。

其余承诺已履行完毕。

## （三）非公开发行股份购买资产承诺

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
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 年度利润分配方案，拟订了 2009 年度利润分配预案。

其余承诺已履行完毕。

## （四）限售承诺

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳市机场（集团）有限公司	股权分置改革限售承诺：锁定期满后四十八个月内机场集团将不通过市场挂牌交易方式减持其持有的限售股，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。	承诺履行中	承诺履行期限未满足。
深圳市机场（集团）有限公司	非公开发行股份购买资产限售承诺：对本次非公开发行的股份自购买资产中涉及的三宗土地（国内货运村用地、B 号候机楼停机坪用地、货站停机坪用地）的房产证全部办理至公司名下之日起 3 年内不转让。	承诺履行中	承诺履行期限未满足。2008 年 8 月 4 日，深圳市国土资源和房产管理局宝安分局出具了该三宗土地的房产证明。

## （五）其他承诺

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。

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为2009年度财务审计机构，审计费用50万元。南方民和会计师事务所已连续为公司提供5年审计服务。报告期内，公司未更换会计师事务所。

2010年，南方民和会计师事务所将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际”），原深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际继续承办，目前正在办理相关手续。南方民和承诺，为保证对我公司的审计服务质量，其审计服务团队的人员将会保持稳定。为保证审计工作的连续性，我公司第四届董事会第十二次会议决定拟聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，年度审计费用为人民币50万元（含差旅费、住宿费），本事项需经公司股东大会审议批准。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的要求，公司独立董事和董事会审计委员会对公司拟聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构事项进行了事前审核，发表专门意见如下：

深圳南方民和会计师事务所（以下简称“南方民和”）为公司2009年度财务审计机构，2005年起南方民和连续5年为我公司提供年度审计服务，双方一直保持着良好的合作。南方民和具备提供财务审计的专业资质与服务能力，在2009年度及以前年度中为公司提供了专业、优质财务审计服务。

2010 年，南方民和会计师事务所将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际”），原深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际继续承办。鉴于此，我们认为聘任中审国际为公司 2010 年度财务审计机构，能够保证公司财务审计工作的延续性，合并后的中审国际具备提供更全面优质的财务审计服务的能力，选聘程序符合公司治理规范要求。

我们同意聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年度度财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

## 七、其他重要事项

### （一）投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目

为满足深圳机场航空业务长远可持续发展需要，解决深圳机场基础设施保障资源面临饱和的制约，依据深圳机场总体规划，公司决定投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目。深圳机场航站区扩建主体工程项目包括：T3 航站楼（约45.1万平方米）、停车楼、货运库区以及机场生产辅助设施及生活设施。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），其中T3 航站楼建设投资为人民币65.5亿元，本项目最终的投资总额将以国家发展改革委核准批复为准。

本期航站区扩建主体工程项目建设的目标年为2020年，总体业务规模目标为旅客吞吐量4500万人次，货邮吞吐量240万吨，航班起降架次37.5万架次。预计建设计划周期为3年，即预计2012年建成投入使用。

本项目已经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。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

为满足深圳机场航站区扩建主体工程建设资金需求，公司启动可转换公司债券发行计划，拟发行总额不超过人民币20亿元的可转换公司债券，期限不超过6年，票面利率不超过2.8%。

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，中国证监会正式受理了我公司发行可转换公司债券的申请。我公司发行可转换公司债券的计划尚待中国证监会审核批准后方可实施。（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）重大经营活动

#### 1、关于深圳市机场港务有限公司向深圳机场高速客轮有限公司增资事项

2008年，本公司控股子公司（持股95%）深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务公司”）与珠江船务企业（集团）有限公司（以下简称“珠江船务”）和珠海九州港高速客轮有限公司（以下简称“九州客轮”）三方共同出资成立深圳机场高速客轮有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本1000万元人民币，机场港务公司出资200万元，占20%的股份，其他两家股东各出资400万元，分别各占40%的股份。

2009年初，受全球金融海啸冲击，深圳机场码头船班客运需求受到较大影响，机场港务公司多年的客户—信德中旅船务公司（以下简称“信德船务”）退出深圳机场码头至香港机场和香港（中港城）航线的运营，机场港务公司经营面临巨大压力。为能保证深圳机场码头至香港机场航线的持续运营，稳固机场码头的业务量，维护机场港务公司持续发展，经与九州客轮和珠江船务共同研究决定，三方股东同比例共同向合资公司增资人民币1000万元（即机场港务公司增资200万元，九州客轮和珠江船务各增资400万元），用于合资公司以合理的价格购置1艘适合高速客轮，以降低合资公司的运营成本，保证机场码头至香港机场航线的持续运营。

本事项经公司2009年7月29日第四届董事会第十次会议审议批准，2009年10月，机场港务公司已拨付增资款项人民币200万元。（详情请参见公司2009年7月31日的董事会决议公告）。

#### 2、关于投资建设深圳机场保税物流中心项目

为落实公司航空货运发展战略，更好的构建深圳机场航空物流发展平台，促进深圳机场国际航空货运业务的快速发展，公司决定投资建设深圳机场保税物流中心项目。

深圳机场保税物流中心项目占地面积11.5万平方米，总建筑面积为55,422平方米。本项

目由我公司以自有资金投资建设，项目计划投资估算为人民币27,814.01万元，预计将于2010年初建成投入使用。项目建成后将交由我公司全资子公司—深圳机场物流园区发展有限公司进行经营管理，主要引入物流企业进驻保税物流中心，租用仓库及办公室，开展保税物流业务，负责对保税物流中心进行统一管理并提供配套服务。

保税物流中心的建设将大大优化深圳机场国际航空货物的通关环境，增加国际航空货物通关业务种类、范围和功能，提升运作效率，从而吸引国际航空货物流向深圳机场，稳步提升深圳机场航空货运业务规模，推动深圳机场国际航线网络的逐步完善，创造规模效益，提升业务和网络价值。

本项目经公司第四届董事会第十次会议审议批准，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、将销售公司股权转让给机场国旅的有关事项进展情况

经公司第四届董事会第三次临时会议审议批准：本公司与控股股东机场集团合资设立深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司（以下简称“飞悦公司”），同时由飞悦公司收购本公司子公司深圳市机场国际航空销售有限公司（以下简称“销售公司”）与贵宾服务有关之资产、业务，接收与贵宾服务有关之员工；销售公司（只留存与航空客票销售相关业务、资产与人员）股权转让予机场集团下属的深圳机场国际旅行社有限公司（以下简称“机场国旅”）。

上述事项涉及关联交易，第四届董事会第三次临时会议上关联方董事回避了表决。独立董事同意，在有资质的中介机构评估的基础上，按照公允价格进行将销售公司的股权（剥离贵宾服务业务后）转让给机场集团下属的机场国旅，不会损害中小股东利益。

本公司与机场集团以现金方式出资合资设立飞悦公司，双方分别占 90%和 10%的股权。2008年2月3日“深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司”在深圳市工商局正式登记成立。公司注册资本为人民币 800 万元。

2008年4月1日，飞悦公司接收了销售公司的贵宾服务业务和头等舱、公务舱服务业务及与此业务相应人员，收购销售公司与以上业务相应的固定资产净值人民币 5,029,077.57 元；本公司于 2008年4月1日接收了销售公司的候机楼商务中心业务及与此业务相应人员，收购了与此业务相应的固定资产净值人民币 9,841.54 元。

关于本公司将持有的销售公司 90% 股权（剥离贵宾服务业务后）转让给机场国旅的有关工作正在进之中。

### 八、公司接待投资者调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，按照公司《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理细则》的规定，公司通过各种方式开展投资者关系管理工作，以现场调研、一对一沟通、电话等方式与投资者进行沟通交流，认真接待以机构为主的投资者 139 人次，电话会议 1 次，网络交流 1 次，个人投资者基本以电话方式沟通。公司依据已披露的公开资料，就公司总体经营情况及公司未来的发展战略，与投资者进行探讨，未有不公平披露情形。明细如下：

报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

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
2009 年 01 月 08 日	公司	实地调研	申万巴黎基金 曹文俊、鹏华基金徐惠、华安基金 王晓丹	公司总体发展情况和 T3 航站楼的建设情况
2009 年 01 月 09 日	公司	实地调研	国都证券 巩俊杰	公司的运营情况介绍
2009 年 01 月 11 日	公司	实地调研	东方证券 张奇	公司的运营情况介绍
2009 年 01 月 13 日	公司	实地调研	齐鲁证券 张永攀	公司的运营情况介绍
2009 年 01 月 23 日	公司	实地调研	长城基金 蒋劲松	公司的运营情况介绍
2009 年 02 月 11 日	公司	实地调研	申银万国 周竞竞、长城基金 宋亚伟、光大保德 李瑛	公司与周边机场的竞争与合作
2009 年 02 月 12 日	公司	实地调研	光大证券 冯志刚、长江证券 杨志清、华泰证券 余建军等 8 人	公司货运及未来发展战略
2009 年 02 月 25 日	公司	实地调研	中信证券 马晓立、陈欣等 23 人	宏观经济及行业发展前景
2009 年 02 月 26 日	公司	实地调研	平安证券 郑武、蔡滨、岳鑫等 8 人	公司与周边机场的竞争与合作
2009 年 03 月 06 日	公司	实地调研	中原证券 高世梁	公司的运营情况介绍
2009 年 04 月 13 日	电话会议	电话沟通	中信证券、长盛、益民、华安创新、长信、汇丰晋信、平安养老保险、信诚、华安、国泰 马晓立、陈欣等 23 人	公司 2008 年年度报告
2009 年 04 月 16 日	公司	实地调研	光大证券 贾万程	公司总体发展情况和 T3 航站楼的建设情况
2009 年 05 月 06 日	公司	实地调研	capital international 陈樟	公司的运营情况介绍
2009 年 05 月 09 日	公司	实地调研	博时基金、易方达基金、国泰基金、平安证券 万定山、聂挺进、李铨汶、易彤、郑武、岳鑫	公司总体发展情况和 T3 航站楼的建设情况
2009 年 05 月 15 日	公司	实地调研	广发证券 董丁	公司的运营情况介绍
2009 年 05 月 25 日	公司	实地调研	安信证券 邓红梅、彭倩	公司的运营情况与非航业务的介绍

2009年06月18日	公司	实地调研	兴业证券 薛莉丽	公司的运营情况介绍
2009年06月19日	公司	实地调研	台湾宝来证券投资信托股份有限公司 林是杰	公司的运营情况介绍
2009年07月01日	公司	实地调研	长盛基金、高华证券 陈钢、黄瑞庆、方草	珠三角地区机场业市场态势，公司经营现状与发展规划
2009年09月03日	公司	实地调研	深圳武当资产管理公司 廖飞	公司业务发展情况，最近几年发展目标、措施
2009年09月15日	公司	实地调研	兴业证券 王爽	公司发展战略与经营情况
2009年09月16日	网络会议	网络沟通	网上投资者交流活动	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
2009年09月18日	公司	实地调研	招商证券、中金公司、华夏、汇添富、长城基金、华安保险 姚俊、王雁杰、彭海伟、刘伟林、吕海龙、黄易	公司发展战略与经营情况
2009年09月29日	公司	实地调研	景顺投资、摩根斯坦利 邓伟基、孟羽	公司基本经营情况、业务结构
2009年11月3日	公司	实地调研	中金公司 陶薇	公司基本经营情况
2009年11月12日	公司	实地调研	渤海证券 齐艳莉	公司基本经营情况
2009年11月16日	公司	实地调研	浙商证券 李冬	公司发展战略与经营情况
2009年12月03日	公司	实地调研	平安证券、工银瑞信基金、国泰基金、博时基金 岳鑫、张宇帆、易舛、蔡滨	公司的发展现状及机场行业的热点问题
2009年12月25日	公司	实地调研	东兴证券 张勋	公司业务最新情况
2009年12月30日	公司	实地调研	嘉实基金、申银万国证券、民生加银基金、信达澳银基金、广发证券、上海博颐投资 陈钢、周竞竞、王静、杜蜀鹏、董丁、徐大成	公司发展战略与经营情况，扩建工程的规划情况，以及公司发行可转债情况

**九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及深交所公开谴责的情况。**

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

深南财审报字（2010）第 CA068 号

深圳市机场股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是深圳机场管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，深圳机场财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳机场 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师

有限责任公司

周武重

中国注册会计师

周学春

中国 深圳

二〇一〇年三月三日

## 二、财务报表

### 资产负债表

编制单位：深圳市机场股份有限公司 2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）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	1,442,056,204.92	1,428,392,955.41	1,229,991,480.48	1,214,097,462.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	60,394,520.14	60,394,520.14	55,905,393.32	55,905,393.32
应收账款	263,782,940.90	211,912,339.84	267,474,822.67	215,906,830.19
预付款项	4,583,072.42	2,862,429.34	4,305,641.36	1,092,983.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	15,623,267.26	12,747,249.59	18,362,574.50	11,230,561.32
应收股利	1,164,354.00	1,164,354.00		79,682,364.26
其他应收款	13,860,202.79	8,743,817.45	6,506,215.01	10,247,863.73
买入返售金融资产				
存货	1,689,451.52	1,477,513.90	1,654,170.62	1,436,771.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,803,154,013.95	1,727,695,179.67	1,584,200,297.96	1,589,600,230.71
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	736,114,729.25	1,257,566,592.87	699,320,881.47	1,223,175,374.62
投资性房地产	179,441,007.02	179,441,007.02	165,611,841.76	165,611,841.76
固定资产	2,517,812,634.04	2,193,183,898.28	2,624,620,408.17	2,248,581,509.72
在建工程	241,220,516.12	236,862,083.76	55,165,895.77	50,570,649.20
工程物资				
固定资产清理	1,149,581.22			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	213,803,330.51	211,583,337.54	216,138,925.42	213,537,758.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,858,766.94	2,132,169.72	6,408,914.32	2,277,643.07
递延所得税资产	92,212,117.70	86,267,925.76	79,393,085.14	76,097,826.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,987,612,682.80	4,167,037,014.95	3,846,659,952.05	3,979,852,602.98
资产总计	5,790,766,696.75	5,894,732,194.62	5,430,860,250.01	5,569,452,833.69
流动负债：				
短期借款	53,421,864.02	53,421,864.02	55,905,393.32	55,905,393.32
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	44,420,095.71	27,251,977.31	57,482,204.05	39,290,278.12
预收款项	41,335,375.39	1,701,841.43	23,815,266.84	1,964,909.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	59,530,761.75	48,832,493.50	24,342,695.23	16,469,248.25
应交税费	66,771,334.83	45,819,438.50	72,932,347.18	59,092,626.09
应付利息				
应付股利			4,193,808.65	
其他应付款	230,147,641.11	655,308,850.74	224,090,980.53	848,132,913.97
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	495,627,072.81	832,336,465.50	462,762,695.80	1,020,855,368.99
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	91,701,293.75	91,701,293.75	280,931,293.75	280,931,293.75
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,602,829.89	8,778,919.72	13,147,514.37	11,147,514.37
非流动负债合计	102,304,123.64	100,480,213.47	294,078,808.12	292,078,808.12
负债合计	597,931,196.45	932,816,678.97	756,841,503.92	1,312,934,177.11
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	901,060,901.06	887,866,959.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	433,322,283.18	433,322,283.18	358,375,543.70	358,375,543.70
一般风险准备				
未分配利润	2,145,438,477.67	1,951,363,112.84	1,688,498,125.06	1,320,032,953.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,167,702,590.64	4,961,915,515.65	4,638,177,769.82	4,256,518,656.58
少数股东权益	25,132,909.66		35,840,976.27	
所有者权益合计	5,192,835,500.30	4,961,915,515.65	4,674,018,746.09	4,256,518,656.58
负债和所有者权益总计	5,790,766,696.75	5,894,732,194.62	5,430,860,250.01	5,569,452,833.69

## 利 润 表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）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	1,662,716,619.50	1,281,709,326.99	1,515,798,842.06	1,110,493,911.42
其中：营业收入	1,662,716,619.50	1,281,709,326.99	1,515,798,842.06	1,110,493,911.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	980,281,115.89	748,773,489.01	855,052,085.15	655,028,018.38
其中：营业成本	846,909,278.50	672,550,030.79	768,213,415.00	599,340,749.64
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	67,926,886.25	45,311,843.24	62,156,314.32	39,122,077.53
销售费用	3,633,182.75	3,633,182.75	3,766,204.05	3,766,204.05
管理费用	62,536,667.69	42,910,196.33	58,952,312.66	35,712,361.29
财务费用	-25,552,244.72	-15,925,707.96	-41,422,463.40	-25,684,089.14
资产减值损失	24,827,345.42	293,943.86	3,386,302.52	2,770,715.01
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）	34,181,801.78	320,634,098.13	16,215,855.24	119,675,574.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,958,201.78	35,555,572.25	16,215,855.24	16,215,855.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	716,617,305.39	853,569,936.11	676,962,612.15	575,141,467.92
加：营业外收入	14,226,661.80	2,989,668.19	5,012,738.33	2,911,336.60
减：营业外支出	7,100,852.01	6,251,798.65	282,958,407.15	282,758,600.41
其中：非流动资产处置损失	338,502.24	337,403.42	1,114,009.85	1,020,380.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	723,743,115.18	850,307,805.65	399,016,943.33	295,294,204.11
减：所得税费用	140,816,567.92	100,840,410.88	145,509,321.67	106,866,290.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	582,926,547.26	749,467,394.77	253,507,621.66	188,427,913.70
归属于母公司所有者的净利润	575,077,588.09	749,467,394.77	244,799,728.00	188,427,913.70
少数股东损益	7,848,959.17		8,707,893.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3402	0.4434	0.1448	0.1115
（二）稀释每股收益	0.3402	0.4434	0.1448	0.1115
七、其他综合收益	-1,560,243.75			
八、综合收益总额	581,366,303.51	749,467,394.77	253,507,621.66	188,427,913.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	573,595,356.52	749,467,394.77	244,799,728.00	188,427,913.70
归属于少数股东的综合收益总额	7,770,946.99		8,707,893.66	

### 现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2009年1-12月

单位：（人民币）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	1,669,418,041.66	1,283,622,947.81	1,413,384,188.44	1,050,843,154.84
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				
收到其他与经营活动有关的现金	58,978,480.34	12,507,423.96	115,947,690.99	185,994,189.96
经营活动现金流入小计	1,728,396,522.00	1,296,130,371.77	1,529,331,879.43	1,236,837,344.80
购买商品、接受劳务支付的现金	269,045,854.37	208,247,750.92	203,349,783.86	151,332,859.95
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	357,602,734.71	280,164,074.31	373,789,483.97	293,769,687.26
支付的各项税费	252,489,619.68	192,480,500.85	187,200,188.26	123,093,708.42
支付其他与经营活动有关的现金	269,340,733.90	430,106,547.31	79,170,140.74	22,350,245.10
经营活动现金流出小计	1,148,478,942.66	1,110,998,873.39	843,509,596.83	590,546,500.73
经营活动产生的现金流量净额	579,917,579.34	185,131,498.38	685,822,282.60	646,290,844.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			145,855,000.00	145,855,000.00
取得投资收益收到的现金	23,122,676.27	387,659,966.41	28,768,220.41	52,707,817.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,493,867.96	224,932.85	2,868,606.60	331,620.60
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	30,616,544.23	387,884,899.26	177,491,827.01	198,894,437.99
购建固定资产、无形资产和	325,710,893.10	311,713,447.06	342,273,410.56	326,335,180.99

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	350,665,000.00	346,665,000.00	190,881,878.13	190,881,878.13
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	676,375,893.10	658,378,447.06	533,155,288.69	517,217,059.12
投资活动产生的现金流量净额	-645,759,348.87	-270,493,547.80	-355,663,461.68	-318,322,621.13
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	1,647,072,128.03	1,647,072,128.03	55,905,393.32	55,905,393.32
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	1,647,072,128.03	1,647,072,128.03	55,905,393.32	55,905,393.32
偿还债务支付的现金	1,649,555,657.33	1,649,555,657.33	43,488,018.99	43,488,018.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,077,372.25	43,379,550.00	230,349,312.00	230,349,312.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,697,822.25			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,118,308.09	1,118,308.09	14,282,371.59	2,283,893.75
筹资活动现金流出小计	1,715,751,337.67	1,694,053,515.42	288,119,702.58	276,121,224.74
筹资活动产生的现金流量净额	-68,679,209.64	-46,981,387.39	-232,214,309.26	-220,215,831.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,296.39	-26,070.28	-1,153,083.61	-86,409.69
五、现金及现金等价物净增加额	-134,600,275.56	-132,369,507.09	96,791,428.05	107,665,981.83
加：期初现金及现金等价物余额	234,802,480.48	218,908,462.50	138,011,052.43	111,242,480.67
六、期末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

### 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本（或股本）			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	1,690,243,200.00	901,060,901.06			358,375,543.70		1,688,498,125.06		35,840,976.27	4,674,018,746.09	1,439,683,200.00	98,896,554.44			339,532,752.34	1,700,639,395.89		71,534,090.26	3,650,285,992.93			
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他												1,031,466,531.10						-40,207,199.00	991,259,332.10			
二、本年年初余额	1,690,243,200.00	901,060,901.06			358,375,543.70		1,688,498,125.06		35,840,976.27	4,674,018,746.09	1,439,683,200.00	1,130,363,085.54			339,532,752.34	1,700,639,395.89		31,326,891.26	4,641,545,325.03			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,362,271.27			74,946,739.48		456,940,352.61		-10,708,066.61	518,816,754.21	250,560,000.00	-229,302,184.48			18,842,791.36	-12,141,270.83		4,514,085.01	32,473,421.06			
（一）净利润							575,077,588.09		7,848,959.17	582,926,547.26						244,799,728.00		8,707,893.66	253,507,621.66			
（二）其他综合收益		-1,482,231.57							-78,012.18	-1,560,243.75												
上述（一）和（二）小计		-1,482,231.57					575,077,588.09		7,770,946.99	581,366,303.51						244,799,728.00		8,707,893.66	253,507,621.66			

							9			1							0			6
(三) 所有者投入和减少资本		-880,039.70							-975,000.00	-1,855,039.70	250,560,000.00	-229,302,184.48								21,257,815.52
1. 所有者投入资本											250,560,000.00	746,811,406.60								997,371,406.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他		-880,039.70							-975,000.00	-1,855,039.70		-976,113,591.08								-976,113,591.08
(四) 利润分配				74,946,739.48		-118,137,235.48			-17,504,013.60	-60,694,509.60				18,842,791.36			-256,940,998.83		-4,193,808.65	-242,292,016.12
1. 提取盈余公积				74,946,739.48		-74,946,739.48								18,842,791.36			-18,842,791.36			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配						-43,190,496.00			-17,504,013.60	-60,694,509.60							-230,349,312.00		-4,193,808.65	-234,543,120.65
4. 其他																	-7,748,895.47			-7,748,895.47
(五) 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																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	1,690,243,200.00	898,699,629.79			433,322,283.18		2,145,438,477.67		25,132,909.66	5,192,835,500.30	1,690,243,200.00	901,060,901.06			358,375,543.70		1,688,498,125.06		35,840,976.27	4,674,018,746.09

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2009 年年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,690,243 ,200.00	887,866,9 59.33			358,375,5 43.70		1,320,032 ,953.55	4,256,518 ,656.58	1,439,683 ,200.00	85,702,61 2.71			339,532,7 52.34		1,380,797 ,143.21	3,245,715 ,708.26
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	1,690,243 ,200.00	887,866,9 59.33			358,375,5 43.70		1,320,032 ,953.55	4,256,518 ,656.58	1,439,683 ,200.00	85,702,61 2.71			339,532,7 52.34		1,380,797 ,143.21	3,245,715 ,708.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-880,039. 70			74,946,73 9.48		631,330,1 59.29	705,396,8 59.07	250,560,0 00.00	802,164,3 46.62			18,842,79 1.36		-60,764,1 89.66	1,010,802 ,948.32
（一）净利润							749,467,3 94.77	749,467,3 94.77							188,427,9 13.70	188,427,9 13.70
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							749,467,3 94.77	749,467,3 94.77							188,427,9 13.70	188,427,9 13.70
（三）所有者投入和减少资本		-880,039. 70						-880,039. 70	250,560,0 00.00	802,164,3 46.62						1,052,724 ,346.62
1. 所有者投入资本									250,560,0 00.00	746,811,4 06.60						997,371,4 06.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额																

3. 其他		-880,039.70					-880,039.70		55,352,940.02					55,352,940.02
(四) 利润分配				74,946,739.48		-118,137,235.48	-43,190,496.00				18,842,791.36		-249,192,103.36	-230,349,312.00
1. 提取盈余公积				74,946,739.48		-74,946,739.48					18,842,791.36		-18,842,791.36	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配						-43,190,496.00	-43,190,496.00						-230,349,312.00	-230,349,312.00
4. 其他														
(五) 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														
(六) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
四、本期期末余额	1,690,243,200.00	886,986,919.63		433,322,283.18		1,951,363,112.84	4,961,915,515.65	1,690,243,200.00	887,866,959.33		358,375,543.70		1,320,032,953.55	4,256,518,656.58

### 三、财务报表附注

#### 附注一、公司的基本情况

##### (一) 公司简介

公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司

公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.

公司注册地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层

公司办公地址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称和代码：深圳机场（000089）

注册资本：169,024.32 万元

法定代表人：黄传奇

##### (二)公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

本公司的行业性质属于交通运输辅助业。

本公司的经营范围为，投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；航空客货地面运输及过港保障与服务；机场航空及辅助设备投资业务；进出口业务（凭批准证书经营）。

本公司提供的主要劳务：向航空公司提供航空地面保障及航空地面代理服务业务，主要包括飞机起降及停场保障，机场飞行控制区的维护与运营管理，旅客的乘机、候机及进出港服务，航站楼商业及物业租赁业务、航空器的维护及辅助服务，航空货物的地面处理服务等。非航空业务包括航空物流业务、航空增值业务和航空广告业务。航空物流业务是指依托于航空主业延伸出的物流增值服务，主要包括航空物流园租赁与管理业务，航空货运代理服务业务等。航空增值业务是指依托于航空主业延伸出的商业服务业务，主要包括机场航站楼户内户外广告业务、航站楼停车场运营、贵宾与高端旅客服务、机场码头运营管理、机场专线运营管理等。

##### (三)公司历史沿革

本公司系经深圳市投资管理公司于 1997 年 5 月 4 日以深投（1997）83 号文和深圳市证券管

理办公室于 1997 年 5 月 25 日以深证办复（1997）40 号文批复，由深圳机场（集团）公司（其前身为深圳机场公司，现名为深圳市机场（集团）有限公司，以下简称“机场集团”）作为独家发起人，将国家授权其持有的与航空客、货运输地面服务主业以及与机场配套服务和设施相关联的子公司、联营公司和附属机构的有关资产（扣除相关负债后）折价入股 20,000 万股，以社会募集方式设立的股份有限公司。

本公司经中国证券监督管理委员会于 1998 年 3 月 1 日以证监发字（1998）21 号、22 号文和深圳证券交易所深证发字[1998]78 号文批准，1998 年 3 月 11 日向社会公开发行境内上市内资股（A 股）股票 10,000 万股（每股发行价 6.38 元，其中公司职工股 425 万股），并于 1998 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易。1998 年 4 月 20 日，社会公众股 9,575 万股在深圳证券交易所上市；425 万股公司职工股于 1998 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。

1998 年 4 月 10 日，本公司领取了企业法人营业执照，执照号为深司字 N41408，注册号为 27954141-X，注册资本为人民币 30,000 万元。其实收股本同为人民币 30,000 万元，业经深圳信德会计师事务所以信德验资报字（1998）第 03 号验资报告验证。

1999 年 8 月 12 日，经本公司临时股东大会决议，1999 年中期实施资本公积金转增股本方案，即以 1999 年 6 月 30 日公司总股本 30,000 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共增加股本 15,000 万股，其中社会公众股获转增股本 5,000 万股于 1999 年 9 月 3 日上市流通。转增后的股本和实收股本均为 45,000 万元，业经天健（信德）会计师事务所以信德验资报字（1999）第 21 号验资报告验证。

1999 年 12 月 5 日，本公司换领了注册号为 4403011037340 的企业法人营业执照。

2000 年 4 月 12 日和 2000 年 7 月 31 日，经财政部以财管字[2000]121 号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]109 号文批准，本公司向国有法人股股东和社会公众配售发行境内上市内资股-A 股股票计 4,989 万股（每股发行价 12.00 元，其中公司高管股 29,710 股）。其中向社会公众配售的股票于 2000 年 9 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易。本公司增加股份 4,989 万股，其中发起人股份增加 1,989 万股（以实物资产净值 23,870.74 万元入股），社会公众持有的已上市流通股份增加 3,000 万股。配股后的股本和实收股本均为 49,989 万元，业经天健（信德）会计师事务所以信德验资报字（2000）第 19 号验资报告验证。2001 年 2 月 18 日，本公司换领了注册号为 4403011037340 的变更后企业法人营业执照。

2002 年 9 月 26 日，本公司 2002 年度第一次临时股东大会决定，以截至 2002 年 6 月 30 日止的总股本 49,989 万股为基数，以资本公积按每 10 股转增 6 股，共增加股本 29,993.40 万股，其中社会公众股获转增股本 10,800 万股于 9 月 3 日上市流通。转增后的股本和实收资本均为 79,982.40 万元（其中，机场集团持有 51,182.40 万股国有法人股，占股份总额的 63.99%；社会公众持有 28,800 万股，占股份总额的 36.01%），业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字（2002）第 23 号

验资报告验证。2002 年 12 月 20 日，本公司换领了注册号为 4403011037340、执照号为深司字 N41408 的变更后企业法人营业执照。

2005 年 11 月 22 日和 2005 年 12 月 2 日，经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会以深国资委[2005]706 号《关于深圳市机场股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》和本公司 2005 年度第二次临时股东大会决定，机场集团向方案实施股份变更登记日（2005 年 12 月 15 日）登记在册的流通股股东每 10 股流通股支付 2.6 股股份，合计支付 7,488 万股股份。2005 年 12 月 16 日，机场集团持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，同日，对价股份开始上市流通。股改后的股本和实收资本不变，即均为 79,982.40 万元，其中，机场集团持有 43,694.40 万股有限售条件的流通股，占股份总额的 54.63%；高管持有 255,951 股有限售条件的流通股，占股份总额的 0.03%；社会公众持有 362,624,049 股，占股份总额的 45.34%。

2006 年 5 月 23 日，本公司 2005 年度股东大会决定，以截至 2005 年 12 月 31 日止的总股本 79,982.40 万股为基数，以资本公积按每 10 股转增 8 股，共增加股本 63,985.92 万股。转增后的股本和实收资本均为 143,968.32 万元（其中，机场集团持有 78,649.92 万股有限售条件的流通股，占股份总额的 54.63%；高管持有 460,712 股有限售条件的流通股，占股份总额的 0.03%；社会公众持有 652,723,288 股，占股份总额的 45.34%。），业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字(2006)第 055 号验资报告验证。2006 年 8 月 15 日，本公司换领了注册号为 4403011037340、执照号为深司字 N41408 的变更后企业法人营业执照。

2008 年 1 月 25 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市机场股份有限公司向深圳市机场（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》（证监许可[2008]130 号）文件，同意本公司向特定对象非公开发行股票购买资产，方案规定公司以每股 4.90 元，向机场集团发行普通股股票 25,056 万股，收购机场集团飞行区资产、航站区配套资产、物流园公司 30%的股权及相关土地使用权。2008 年 1 月 29 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次非公开发行股票的股权登记手续。上述普通股股票发行后，本公司股本和实收资本变更为 169,024.32 万元（其中：机场集团持有 103,705.92 万股有限售条件的流通股，占股份总额的 61.36%），本次定向增发股票的工商变更手续已于 2008 年 6 月 30 日办理完成，换领了注册号为 440301103462216、执照号为深司字 N41408 的变更后企业法人营业执照。

#### **(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日**

本公司财务报告由本公司董事会 2010 年 3 月 3 日批准报出。

#### **附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

##### **(一) 财务报表的编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

## （二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006) 的要求, 真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2009 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订) 和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 有关财务报表及其附注的披露要求。

## （三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## （四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

## （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并, 是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。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, 调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价); 资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的, 调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### 2. 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, 为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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时，对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以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买日为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。

业务合并按相同的方法处理。

#### **（六）合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益（即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

#### **（七）现金等价物的确定标准**

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

## （八）外币业务核算方法

### 1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 2. 外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

### 3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

#### **4. 金融资产和金融负债的终止**

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

#### **5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 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；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### **6. 金融资产的减值**

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资

产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

#### (1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

#### (2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收款项是指期末余额100万元及以上的应收账款和其他应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

应收款项发生减值的客观证据，包括不限于下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

#### 2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指期末余额在100.00万元以下的，债务人违反了合同条款，违约偿付欠款，账龄在一年以上的应收账款及其他应收款。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，除对有确凿证据表明需要单独进行减值测试并单独计提坏账准备的以外，依据其期末余额按照账龄分析法计提坏账准备。

公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 年以上	40	40

3. 对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 年以上	40	40

对应收票据、预付账款和长期应收款，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

#### （十一） 存货的核算方法

##### 1. 存货的分类：

存货分为原材料和低值易耗品等。

##### 2. 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价；发出按加权平均法计价，低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

### (十二) 长期股权投资核算方法

#### 1、 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

#### 2、 长期股权投资的初始计量

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期投资

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初始投资成本。初始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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以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初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

### 4、 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 5、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

#### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

## 6、 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

### （十三） 投资性房地产的核算方法

#### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

#### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

### （十四） 固定资产的确认条件、分类及其折旧方法

#### 1. 固定资产的标准

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

#### 2. 固定资产的确认条件

- （1）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠计量。

#### 3. 固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、运营设备、运输设备、电子及其他设备。

#### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
- (5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 5. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 0%、4%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

类别	折旧年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	2.74-4.80
其中：跑道及停机坪	35	2.74
码头及航道	25	3.84
固定资产装修	3-5	20.0-33.3
运营设备	10-20	4.80-9.60
其中：货物处理系统	20	4.80
客货电梯	20	4.80

登机桥	20	4.80
行李系统	20	4.80
安检设备	20	4.80
干式变频器	20	4.80
普佳变频器	10	9.60
中央空调	10	9.60
值机柜台	10	9.60
高压环网柜	10	9.60
低压开关柜	10	9.60
运输工具	8-10	9.60-12.00
其中：特种车辆	10	9.60
电子及其他设备	6	16.00

## 6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

## 7. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### （十五）在建工程

在建工程包括兴建、改扩建中的房屋、建筑物、设备及其他固定资产等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### （十六）借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损

益。

### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

### 2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

### 4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## (十七) 无形资产计价和摊销方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### 1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量，即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出作为无形资产的成本。其中：

本公司 1997 年 5 月 31 日获得的无形资产包括位于深圳市宝安区西乡镇广深公路西侧的两宗

(宗地号分别为 A201-0016 和 A116-0013)、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为 A201-0015)土地使用权系以业经深圳市物业估价所、深圳市中土地房地产评估咨询有限公司评估,并经国家国有资产管理局以国资评(1997)868 号文确认的重估价值于 1998 年 4 月 1 日调整入账。

本公司 2000 年 9 月 11 日获得的无形资产包括深圳市宝安区福永镇黄田机场的一宗(宗地号为 A201-0011)土地使用权系业经深圳市物业估价所评估,并经财政部以财评字[2000]228 号文审核的重估价值于 2000 年 9 月 11 日调整入账。2004 年 2 月 9 日,本公司在深圳市宝安区福永镇黄田机场一宗(宗地号为 A201-0011)土地使用权基础之上,增加土地使用权面积 8,968.53 平方米,按实际支付的价款计价。

本公司控股股东——机场集团以土地使用权认购定向发行的股票,该等无形资产以机场集团的账面价值于 2008 年 1 月 25 日调整入账。

## 2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。其中:位于深圳市宝安区西乡镇广深公路西侧的两宗(宗地号分别为 A201-0016 和 A116-0013)、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为 A201-0015)的土地使用权自 1997 年 6 月 1 日起按 50 年摊销;深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为 A201-0011)土地使用权自 2000 年 10 月 1 日起按剩余使用年限 40 年摊销;深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗-宗地号为 A201-0001 货站停机坪用地、一宗-宗地号为 A201-0010B 号航站楼停机坪的土地使用权自 2007 年 6 月 21 日起按 50 年摊销,国内货运村一期用地(宗地号为 A201-0039)的土地使用权自 2004 年 2 月 9 日起按 50 年摊销。计算机软件按照 5 年的期限平均摊销。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

## 3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产,于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产,于资产负债表日,存在减值迹象,估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。开办费在实际发生时直接计入管理费用。

### （十九）职工薪酬

本公司职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、建造固定资产成本、无形资产成本或当期损益。

### （二十）股份支付及权益工具

#### 1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### （1）股份支付的实施

##### a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行

权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

### （3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

### （二十一） 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

### （二十二） 收入确认原则

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入计入当期损益。

1. 劳务收入：在劳务已经提供，且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时，确认营业收入的实现。

本公司主要从事航空客、货运输地面服务、港口客货运输、郊区公路客货运输、航空客货代理业务等劳务。其中：

(1) 2007 年 12 月 28 日，中国民用航空总局、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布民航发[2007]159 号文《民用机场收费改革实施方案》（以下简称“实施方案”），文件将机场收费项目划分为航空性业务收费、非航空性业务重要收费和非航空性业务其他收费；并重新确定了各收费项目的收费标准基准价；该实施方案自 2008 年 3 月 1 日起实施。

根据 2008 年 1 月 31 日本公司与机场集团签订的《发行股份购买资产协议》，于协议生效的次月（2008 年 2 月）起，按照如下比例分配航空主业收入：

1) 旅客过港服务费由本公司占 95%、机场集团占 5%调整为本公司占 100%；

2) 起降费（含第一、第二跑道）按如下方式划分：

①第二条跑道投入使用（预计为 2010 年）后第二个年度（含第二年度）以前每年起降费本公司占 90%、机场集团占 10%（2007 年度和 2008 年 1 月份，起降费本公司占 33%）。

②第二条跑道投入使用后第三个年度开始，本公司的起降费分成在 90%的基础上每年下降 5%，直至降至 60% 为止。

(2) 根据本公司之子公司深圳市机场港务有限公司与香港明仁船务有限公司（现名为“香港侨福轮渡服务有限公司”）签订的《经营深圳至香港水上客运业务合作合同》和《港口客运服务协议》，本公司同意对方开通深圳至香港水上客运航线而使用机场码头，并允许对方就涉及该项服务的船舶、票证、船班时刻表以及广告宣传等方面使用深圳机场的名称或标志；同时，为该项服务提供机场范围内的有关设施、设备和旅客服务人员等。2009 年 1 月至 4 月 23 日，本公司按港务航线收入向对方收取 12% 的港口使用管理费和 5% 的特许经营权费。2009 年 4 月 24 日，香港侨福轮渡服务有限公司停航，该航线由深圳市机场高速客运有限公司运营，不收取特许经营费，港口使用费根据出港航线收入的 20% 单向收取。

根据本公司之子公司深圳市机场港务有限公司与信德中旅轮船有限公司签订的《深圳机场至澳门水上客运业务合作合同》，本公司同意对方开通深圳机场至澳门水上客运航线而使用机场码头，并允许对方就涉及该项服务的船舶、票证、船班时刻表以及广告宣传等方面使用深圳机场的名称或标志；同时，为该项服务提供机场范围内的有关设施、设备和旅客服务人员等。本公司按每年港务航线收入的下列比例向对方收取港口使用管理费：

期间	港口使用管理费收入%	期间	特许经营权费收入%
2009 年	12	2009 年 1-9 月	5
2008 年	12	2008 年	5

自 2009 年 10 月起，深圳市机场港务有限公司停止向信德中旅轮船有限公司收取 5% 的特许经营权费。

(3) 租赁收入：按合同、协议约定的向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

(4) 广告发布收入：在劳务已经提供，且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时，以广告发布日作为开始确认收入的起始点并按广告发布期限逐期确认营业收入。

### (二十三) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足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暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款

抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## （二十五） 经营租赁、融资租赁

### 1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

#### （1）承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

#### （2）出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### 2. 融资租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

#### (1) 承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十六) 持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出

决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

#### (二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

##### (2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

#### (二十八) 前期会计差错更正

本公司成立时受机场行业收入结算和确认特殊性的限制，对各航空公司的航空主业收入滞后一个月确认。此后，源于对该部分收入确认的一贯性原则，本公司一直采用上述方式进行会计处理，由此导致本公司业已报出的 2008 年及以前年度财务报表存在会计差错。本公司在编制本财务报表时，已按规定对该会计差错事项进行了追溯重述。业经审计的更正后 2006-2008 年度财务报表经本公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，并于 2009 年 11 月 10 日进行了公开披露。

#### 附注三、税 项

##### (一) 主要税种及税率：

项目	计税根据	税率
----	------	----

项目	计税根据	税率
营业税	航空地面服务收入	3%
	货物过站处理费收入	5%
	港口使用管理费、特许服务收入	3%
	公路运输收入	3%
	广告制作发布收入	5%
	贵宾厅服务费收入	5%
	客货代理服务收入	5%
	租赁、仓储收入	5%
城市维护建设税	应纳营业税、增值税额	1%
教育费附加	应纳营业税、增值税额	3%
文化事业建设费	户外广告经营收入	3%
堤围防护费	营业额	0.1‰
企业所得税	应纳税所得额	20%,25%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

## (二) 税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（院国发[2007]39 号）及其他有关规定，本公司和本公司的子公司均注册于深圳市，适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本年度适用的税率为 20%（上年度 18%），惟深圳市飞悦贵宾服务有限公司和深圳机场保税报关行有限公司适用 25%的企业所得税率。

## 附注四、企业合并及合并财务报表

### (一) 纳入合并范围子公司

2009 年度纳入本公司合并范围的子公司的有关情况如下：

#### (1) 通过控股合并取得的子公司

##### A、通过同一控制下的企业合并取得子公司

子公司名称	注册地	注册资 本 (万元)	组织机构代 码	业务性质	实际投资 额 (万元)	实质上构成对 子公司的净投 资的余额 (万元)	2009 年 12 月 31 日			
							持股比例(%)		表决权比例(%)	
							直接	间接	直接	间接

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

深圳市机场港务有限公司	深圳市	3,693 万元	192204146	装卸搬运、货物仓储联运服务,外轮供应等	9,803	--	95		95	
深圳市机场运输有限公司	深圳市	4,200 万元	708454972	城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理	3,780	--	90		90	
深圳市机场广告有限公司	深圳市	1,000 万元	192208884	广告业务;打字、复印、晒图服务	2,791	--	95		95	
深圳市机场航空货运有限公司	深圳市	2,500 万元	192226281	航空货物运输、仓储经营包机业务等	1,537	--	95		95	
深圳市机场国际航空销售有限公司	深圳市	2,000 万元	192231769	航空客运代理业务;办理租机业务等	2,640	--	90	10	90	10
深圳机场机电设备公司*	深圳市	1,000 万元	192264341	国产汽车-不含小轿车,设备维修等	1,075	--	100		100	

\*2005 年 10 月 27 日,经本公司深机股决[2006]5 号《关于深圳机场机电设备公司歇业的决定》,本公司全资子公司深圳机场机电设备公司由于业务萎缩、经营困难,已于 2005 年 11 月 1 日起停止各项经营活动。因 2007 和 2008 年度未参加工商年检,已于 2009 年 11 月 6 日被深圳市市场监督管理局吊销营业执照。

B、通过非同一控制下企业合并取得子公司

本公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

(2) 通过新设方式取得的子公司

子公司名称	注册地	注册资本(万元)	组织机构代码	业务性质及经营范围	实际投资额(万元)	实质上构成对子公司的净投资的余额(万元)	2009 年 12 月 31 日			
							持股比例(%)		表决权比例(%)	
							直接	间接	直接	间接
深圳机场物流园发展有限公司	深圳市	2,000 万元	748881493	物流园区物业管理、租赁等	30,034	--	100	--	100	--
深圳市鹏信达报关行有限公司	深圳市	150 万元	192395077	代理海关报关业务、报关业务咨询	358	--	--	100	--	100
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	深圳市	800 万元	671870250	航空运输贵宾服务,商务代理,百货销售等	720	--	90	--	90	--
深圳机场保税报关行有限公司	深圳市	150 万元	697123106	从事报关业务	150	--	--	100	--	100

未纳入合并范围的被投资单位

无。

(二) 2009 年度合并范围变更

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润

深圳机场保税报关行有限公司	1,500,000.00	--
---------------	--------------	----

(2) 不再纳入合并财务报表范围的公司

无。

(三) 少数股东权益

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额	母公司承担的少数股东超额亏损
深圳市机场港务有限公司	3,786,861.25	--	--
深圳市机场运输有限公司	7,475,913.85	--	--
深圳市机场广告有限公司	6,221,395.93	--	--
深圳市机场航空货运有限公司	3,703,979.92	--	--
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	3,944,758.71	--	--
<b>合计</b>	<b>25,132,909.66</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

附注五、 合并财务报表主要项目注释

a) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			<b>26,372.84</b>			<b>38,018.99</b>
人民币	--	--	18,643.42	--	--	24,687.33
港币	8,778.64	0.88048	7,729.42	15,117.14	0.88189	13,331.66
银行存款:			<b>1,442,029,832.08</b>			<b>1,229,953,461.49</b>
人民币	--	--	1,432,001,740.48	--	--	1,221,300,616.15
港币	3,245,532.64	0.88048	2,857,626.57	8,080,367.42	0.88189	7,125,995.22
美元	1,050,125.22	6.8282	7,170,465.03	223,400.07	6.8346	1,526,850.12
<b>合计</b>			<b>1,442,056,204.92</b>			<b>1,229,991,480.48</b>

本公司不作为本公司现金及现金等价物的 2009 年 12 月 31 日定期存款(上年度同期可比数为 995,189,000.00 元) 列示如下:

存款银行	币种	存款金额	存款期限	利率%	备注
------	----	------	------	-----	----

中行机场支行	RMB	185,828,000.00	12 个月	2.25	无质押
中行机场支行	RMB	45,000,000.00	6 个月	1.98	无质押
中行福田支行	RMB	50,000,000.00	6 个月	1.98	无质押
中行福田支行	RMB	90,828,000.00	12 个月	2.25	无质押
民生银行深圳分行	RMB	20,198,000.00	6 个月	1.98	无质押
光大银行深圳分行	RMB	35,000,000.00	6 个月	1.98	无质押
光大银行深圳分行	RMB	15,000,000.00	12 个月	2.25	无质押
建行机场支行	RMB	60,000,000.00	12 个月	2.25	无质押
建行机场支行	RMB	120,000,000.00	6 个月	1.98	无质押
深圳平安银行蛇口支行	RMB	20,000,000.00	6 个月	1.98	无质押
深圳平安银行蛇口支行	RMB	130,000,000.00	12 个月	2.25	无质押
宁波银行深圳分行	RMB	25,000,000.00	12 个月	2.25	无质押
中信银行景田支行	RMB	200,000,000.00	12 个月	2.25	无质押
华夏银行深圳分行	RMB	95,000,000.00	6 个月	1.98	无质押
华夏银行深圳分行	RMB	150,000,000.00	12 个月	2.25	无质押
广东发展银行前进支行	RMB	100,000,000.00	6 个月	1.98	无质押
<b>合计</b>		<b>1,341,854,000.00</b>			

b) 应收票据

(1) 分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	--	--
商业承兑汇票	60,394,520.14	55,905,393.32
<b>合计</b>	<b>60,394,520.14</b>	<b>55,905,393.32</b>

(2) 报告期内公司应收票据质押事宜详见附注五.18 所示。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，商业承兑汇票均系应收海南航空股份有限公司航空起降费。

c) 应收账款

(1) 按种类披露

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	239,928,036.71	85.14	15,448,508.86	85.80	220,255,059.17	77.85	12,181,905.01	78.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,040,408.74	0.72	568,407.63	3.16	1,337,867.68	0.47	197,923.34	1.28
其他不重大应收账款	39,820,611.09	14.14	1,989,199.15	11.04	61,331,176.68	21.68	3,069,452.51	19.87
<b>合计</b>	<b>281,789,056.54</b>	<b>100</b>	<b>18,006,115.64</b>	<b>100</b>	<b>282,924,103.53</b>	<b>100</b>	<b>15,449,280.86</b>	<b>100</b>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 至 2 年	1,609,525.42	78.88	406,200.74	1,119,365.80	83.67	111,936.59
2 至 3 年	50,732.19	2.49	10,146.44	7,070.00	0.53	1,414.00
3 年以上	380,151.13	18.63	152,060.45	211,431.88	15.80	84,572.75
<b>合计</b>	<b>2,040,408.74</b>	<b>100</b>	<b>568,407.63</b>	<b>1,337,867.68</b>	<b>100</b>	<b>197,923.34</b>

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉东星航空有限公司	1,443,697.69	1,443,697.69	100%	该公司因无力偿还债务而停止运营
北京篮月嘉虹传媒广告有限公司	1,760,002.00	1,760,002.00	100%	该公司因无力偿还债务而破产清算
北京瑞文国际文化传播有限公司	272,498.00	272,498.00	100%	双方对该款项存在争议
<b>合计</b>	<b>3,476,197.69</b>	<b>3,476,197.69</b>	<b>100%</b>	

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳航空有限责任公司	非关联方	44,800,426.97	1 年以内	15.90
海南航空股份有限公司	非关联方	30,451,564.39	1 年以内	10.81
中国南方航空股份有限公司	非关联方	25,515,388.01	1 年以内	9.05
中国东方航空股份有限公司	非关联方	22,547,475.77	1 年以内	8.00
中国国际航空股份有限公司	非关联方	19,244,089.89	1 年以内	6.83
<b>合计</b>		<b>142,558,945.03</b>		<b>50.59</b>

(5) 应收账款期末余额中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项详见附注六、5。

(6) 应收账款期末余额中关联方款项详见附注六、5。

(7) 本报告期核销应收非关联方货运业主的应收账款 107,238.00 元, 因货物损失而无法收回。

d) 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,569,639.47	77.89	3,165,724.27	73.53
1 至 2 年	533,432.95	11.64	1,139,917.09	26.47
2 至 3 年	480,000.00	10.47	--	--
<b>合计</b>	<b>4,583,072.42</b>	<b>100</b>	<b>4,305,641.36</b>	<b>100</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
深圳用友软件公司	1,009,433.60	22.03	非关联方	1 年至 3 年	系统未验收
中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	762,615.21	16.64	非关联方	1 年以内	车辆保险预付款
中国石油化工股份有限公司深圳分公司	621,410.00	13.56	非关联方	1 年以内	油料预付款
江苏阳光集团有限公司	263,598.40	5.75	非关联方	1 年以内	工作制服预付款
汇思软件(上海)有限公司	140,100.00	3.06	非关联方	1 年以内	课件制作预付款
<b>合计</b>	<b>2,797,157.21</b>	<b>61.04</b>			

(3) 预付账款期末余额中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额中关联方款项详见附注六、5。

e) 应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	--	1,164,354.00	--	1,164,354.00		
其中: 深圳机场国际货站有限公司	--	1,164,354.00	--	1,164,354.00	正在回收中	否

f) 应收利息

(1) 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	18,362,574.50	20,159,769.03	22,899,076.27	15,623,267.26
<b>合计</b>	<b>18,362,574.50</b>	<b>20,159,769.03</b>	<b>22,899,076.27</b>	<b>15,623,267.26</b>

g) 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	8,530,000.00	49.91	1,662,000.00	51.42	3,530,000.00	37.90	1,412,000.00	50.27
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,352,869.04	19.61	1,309,604.06	40.52	3,117,463.26	33.46	1,263,607.45	44.98
其他不重大其他应收款	5,209,516.27	30.48	260,578.46	8.06	2,667,746.53	28.64	133,387.33	4.75
<b>合计</b>	<b>17,092,385.31</b>	<b>100</b>	<b>3,232,182.52</b>	<b>100</b>	<b>9,315,209.79</b>	<b>100</b>	<b>2,808,994.78</b>	<b>100</b>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 至 2 年	459,896.60	13.72	45,989.66	614,409.63	19.71	61,440.96
2 至 3 年	873,559.50	26.05	174,711.90	400,961.43	12.86	80,192.29
3 年以上	2,019,412.94	60.23	1,088,902.50	2,102,092.20	67.43	1,121,974.20
<b>合计</b>	<b>3,352,869.04</b>	<b>100</b>	<b>1,309,604.06</b>	<b>3,117,463.26</b>	<b>100</b>	<b>1,263,607.45</b>

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
广州市中级人民法院	190,107.20	190,107.20	100%	预交诉讼费, 预计无法收回
深圳机场装饰设计工程公司	147,980.00	147,980.00	100%	该公司已被吊销, 预计无法收回
李竟生	130,475.00	130,475.00	100%	预计无法收回的房款
<b>合计</b>	<b>468,562.20</b>	<b>468,562.20</b>		

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市土地房产交易中心	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	29.25

金飞民航经济发展中心	非关联方	3,530,000.00	3 年以上	20.65
深圳机场国际货站有限公司	关联方	918,575.00	1 年以内	5.37
深圳市机场（集团）有限公司	关联方	629,880.49	1 年以内	3.69
意大利 FUKSAS 公司	非关联方	599,378.24	1 年以内	3.51
<b>合计</b>		<b>10,677,833.73</b>		<b>62.47</b>

(5) 其他应收款期末余额中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项详见附注六、5。

(6) 其他应收款期末余额中关联方款项详见附注六、5。

#### h) 存货

##### (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	1,933,845.17	244,393.65	1,689,451.52	1,898,564.27	244,393.65	1,654,170.62
<b>合计</b>	<b>1,933,845.17</b>	<b>244,393.65</b>	<b>1,689,451.52</b>	<b>1,898,564.27</b>	<b>244,393.65</b>	<b>1,654,170.62</b>

##### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	核销	
原材料	244,393.65	62,437.80	--	62,437.80	244,393.65
<b>合计</b>	<b>244,393.65</b>	<b>62,437.80</b>	<b>--</b>	<b>62,437.80</b>	<b>244,393.65</b>

#### i) 合营公司及联营公司

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	2009 年 12 月 31 日			
						主要财务信息 (万元)			
						资产	负债	收入	净利润
深圳市机场国际快件海关监管中心	深圳市	6,000	海关快件	50	50	9,712	846	2,772	288
深圳市广泰空港设备维修有限公司	深圳市	250	机场特种设备维修	50	50	689	178	948	7
深圳机场国际货站有限公司	深圳市	3,200	国际航空货物过站处理	50	50	6,637	1,046	4,149	329
成都双流国际机场股份有限公司	成都市	125,116	航空地面保障服务	21	21	306,431	28,984	73,228	21,035
深圳市机场高速客运有限公司	深圳市	2,000	船舶客运、国内贸易、广告业务	20	20	2,766	1,564	3,547	-799

#### j) 长期股权投资

##### (1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	持股比例	表决权比	减值准备	本期计提	本期现金红利
---------	------	--------	-----	------	-----	------	------	------	------	--------

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

						(%)	例(%)		减值准备	
深圳民航凯亚有限公司	成本法	391,176.47	391,176.47	--	391,176.47	5.59	5.59	--	--	223,600.00
泰尔文特高新技术(北京)有限公司	成本法	3,233,738.98	3,233,738.98	--	3,233,738.98	10	10	--	--	--
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	权益法	30,000,000.00	42,887,366.92	1,413,232.34	44,300,599.26	50	50	--	--	--
深圳机场国际货站有限公司	权益法	16,000,000.00	26,336,176.29	454,991.81	26,791,168.10	50	50	--	--	1,164,354.00
成都双流国际机场股份有限公司	权益法	571,548,928.24	623,949,902.03	32,485,697.59	656,435,599.62	21	21	--	--	--
深圳广泰空港设备维修有限公司	权益法	2,500,000.00	2,522,520.78	37,296.51	2,559,817.29	50	50	--	--	--
深圳市机场高速客运有限公司	权益法	4,000,000.00	--	2,402,629.53	2,402,629.53	20	20	--	--	--
电视剧《玉帝传奇》项目	成本法	110,994.00	110,994.00	--	110,994.00	--	--	110,994.00	--	--
电视剧《坐庄》项目	成本法	174,000.00	174,000.00	--	174,000.00	--	--	174,000.00	--	--
<b>合计</b>		<b>627,958,837.69</b>	<b>699,605,875.47</b>	<b>36,793,847.78</b>	<b>736,399,723.25</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>284,994.00</b>		<b>1,387,954.00</b>

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

k) 投资性房地产

(1) 按成本模式计量的投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>197,391,111.87</b>	<b>19,785,889.64</b>	--	<b>217,177,001.51</b>
房屋、建筑物	197,391,111.87	19,785,889.64	--	217,177,001.51
<b>二、累计折旧</b>	<b>31,779,270.11</b>	<b>5,956,724.38</b>	--	<b>37,735,994.49</b>
房屋、建筑物	31,779,270.11	5,956,724.38	--	37,735,994.49
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>165,611,841.76</b>	--	--	<b>179,441,007.02</b>
房屋、建筑物	165,611,841.76	--	--	179,441,007.02
<b>四、减值准备累计金额合计</b>	--	--	--	--
房屋、建筑物	--	--	--	--
<b>五、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>165,611,841.76</b>	--	--	<b>179,441,007.02</b>
房屋、建筑物	165,611,841.76	--	--	179,441,007.02

本期折旧 5,956,724.38 元。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司投资性房地产项目中未发现有减值事项发生，故未计提相应

的资产减值准备。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
国际货站（二期）	130,516,237.51	5,465,862.55	--	125,050,374.96	集团土地、工程未结算	2011 年及以后
<b>合计</b>	<b>130,516,237.51</b>	<b>5,465,862.55</b>	<b>--</b>	<b>125,050,374.96</b>		

1) 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>3,997,372,136.80</b>	<b>114,325,675.50</b>	<b>17,993,398.32</b>	<b>4,093,704,413.98</b>
其中：房屋及建筑物	2,825,556,175.53	22,352,738.26	2,078,445.52	2,845,830,468.27
运营设备	700,085,946.03	17,451,403.08	4,358,692.42	713,178,656.69
运输工具	118,228,451.65	28,200.00	7,710,346.90	110,546,304.75
电子及其他设备	353,501,563.59	74,493,334.16	3,845,913.48	424,148,984.27
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>1,372,751,728.63</b>	<b>190,436,665.23</b>	<b>8,974,261.02</b>	<b>1,554,214,132.84</b>
其中：房屋及建筑物	738,545,272.25	89,159,294.53	884,746.70	826,819,820.08
运营设备	386,833,220.61	18,579,830.62	1,043,012.39	404,370,038.84
运输工具	58,135,419.18	11,684,220.41	379,218.80	69,440,420.79
电子及其他设备	189,237,816.59	71,013,319.67	6,667,283.13	253,583,853.13
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>2,624,620,408.17</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,539,490,281.14</b>
其中：房屋及建筑物	2,087,010,903.28	--	--	2,019,010,648.19
运营设备	313,252,725.42	--	--	308,808,617.85
运输工具	60,093,032.47	--	--	41,105,883.96
电子及其他设备	164,263,747.00	--	--	170,565,131.14
<b>四、减值准备合计</b>	<b>--</b>	<b>21,677,647.10</b>	<b>--</b>	<b>21,677,647.10</b>
其中：房屋及建筑物	--	20,360,149.88	--	20,360,149.88
运营设备	--	696,054.25	--	696,054.25
运输工具	--	--	--	--
电子及其他设备	--	621,442.97	--	621,442.97

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>2,624,620,408.17</b>	--	--	<b>2,517,812,634.04</b>
其中：房屋及建筑物	2,087,010,903.28	--	--	1,998,650,498.31
运营设备	313,252,725.42	--	--	308,112,563.60
运输工具	60,093,032.47	--	--	41,105,883.96
电子及其他设备	164,263,747.00	--	--	169,943,688.17

本期折旧额 190,436,665.23 元。

本期在建工程完工转入固定资产 108,597,943.64 元。

本期固定资产减值准备计提 21,677,647.10 元，系本公司之子公司深圳市机场港务有限公司因码头搬迁而对旧码头及航道等固定资产计提减值准备所致。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	原值	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
B 号航站楼	443,907,351.91	371,867,530.23	土地超红线、超建筑面积	2010 年
A 航站楼	205,667,538.12	143,789,117.71	土地超红线、超建筑面积	2010 年
指连廊	199,419,991.98	140,489,137.43	土地超红线、超建筑面积	2010 年
国际候机楼	131,370,239.40	127,691,230.28	集团土地、工程未结算	2011 年及以后年度
国际货运村一期	80,556,485.87	65,825,742.68	集团土地、工程未审核备案	2010 年
国际货运村二期	54,928,608.32	46,641,952.89	集团土地、工程未审核备案、调整红线	2010 年
国内货站大楼	124,515,523.26	105,161,612.92	集团土地、调整红线	2011 年及以后年度
国内货运村一期	70,906,604.23	59,561,182.84	南干道发地收地、工程未审核备案	2010 年
物流大厦	69,233,662.31	58,314,168.69	集团土地、工程未审核备案	2011 年
B 楼远机位候机厅	40,980,165.70	38,077,856.71	集团土地、工程未结算	2011 年及以后年度
综合区值班宿舍	26,487,505.46	26,366,419.72	集团土地、工程未结算	2011 年及以后年度
应急救援仓库	11,242,117.80	11,139,332.72	集团土地、工程未结算	2011 年及以后年度
综合服务区消防楼	6,176,717.61	4,815,492.51	集团土地	2011 年及以后年度
综合服务区办公楼	5,457,465.32	4,254,749.00	集团土地	2011 年及以后年度
综合服务区宿舍楼	5,340,375.05	4,163,463.29	集团土地	2011 年及以后年度

项目	原值	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
综合服务区库区	9,809,913.25	6,034,285.50	集团土地	2011 年及以后年度
综合服务区消防站	1,282,764.97	790,183.21	集团土地	2011 年及以后年度
港务公司候船楼	8,808,738.12	4,656,046.68	集团土地	2011 年及以后年度
港务公司综合楼	3,140,904.27	1,516,380.63	集团土地	2011 年及以后年度
<b>合计</b>	<b>1,499,232,672.95</b>	<b>1,221,155,885.64</b>		

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无重大固定资产闲置的情况。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	4,940,000.00	864,499.99	4,075,500.01
<b>合计</b>	<b>4,940,000.00</b>	<b>864,499.99</b>	<b>4,075,500.01</b>

注：该固定资产系 2007 年从深圳机场（集团）有限公司融资租入的 X 光机等安检设备。

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司经营租出固定资产情况

项目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	165,738,699.84	29,371,568.53	136,367,131.31
运营设备	44,688,383.79	29,882,385.49	14,805,998.30
电子及其他设备	3,985,761.00	3,826,330.56	159,430.44
<b>合计</b>	<b>214,412,844.63</b>	<b>63,080,284.58</b>	<b>151,332,560.05</b>

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无持有待售的重大固定资产。

m) 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
T3 航站楼工程	143,310,322.01	--	143,310,322.01	27,621,377.12	--	27,621,377.12
B 型保税物流中心	77,240,014.44	--	77,240,014.44	--	--	--
开发西区	7,852,445.81	7,852,445.81	--	7,852,445.81	7,852,445.81	--
A 楼监控系统	4,932,612.36	--	4,932,612.36	3,765,526.36	--	3,765,526.36
智能视频综合信息系统	3,418,991.61	--	3,418,991.61	1,323,148.41	--	1,323,148.41

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

A 楼航班信息显示系统	--	--	--	10,088,863.46	--	10,088,863.46
A 楼广播系统改造	--	--	--	982,435.69	--	982,435.69
特种设备车	270,324.00	--	270,324.00	1,169,500.00	--	1,169,500.00
设备投资	6,189,321.56	--	6,189,321.56	5,704,382.10	--	5,704,382.10
其他	5,858,930.14	--	5,858,930.14	4,510,662.63	--	4,510,662.63
<b>合计</b>	<b>249,072,961.93</b>	<b>7,852,445.81</b>	<b>241,220,516.12</b>	<b>63,018,341.58</b>	<b>7,852,445.81</b>	<b>55,165,895.77</b>

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
T3 航站楼工程	794,250	27,621,377.12	115,688,944.89	--	--	143,310,322.01
B 型保税物流中心	27,814	--	77,240,014.44	--	--	77,240,014.44
开发西区	--	7,852,445.81	--	--	--	7,852,445.81
A 楼监控系统	583	3,765,526.36	1,167,086.00	--	--	4,932,612.36
智能视频综合信息系统	508	1,323,148.41	2,095,843.20	--	--	3,418,991.61
A 楼航班信息显示系统	1,185	10,088,863.46	2,488,458.00	12,577,321.46	--	--
A 楼广播系统改造	282	982,435.69	2,057,190.50	3,039,626.19	--	--
飞行区服务车道及设备 停放场工程	450	--	4,000,000.00	4,000,000.00	--	--
B 楼政务厅、专机厅改 造工程	1,000	--	11,214,360.08	11,214,360.08	--	--
综合区值班宿舍	4,493	--	26,487,505.46	26,487,505.46	--	--
应急救援仓库	1,193	--	11,242,117.80	11,242,117.80	--	--
特种设备车	--	1,169,500.00	21,868,486.71	22,767,662.71	--	270,324.00
设备	--	5,704,382.10	8,748,010.86	8,102,036.02	161,035.38	6,189,321.56
其他	--	4,510,662.63	13,068,664.76	9,167,313.92	2,553,083.33	5,858,930.14
<b>合计</b>		<b>63,018,341.58</b>	<b>297,366,682.70</b>	<b>108,597,943.64</b>	<b>2,714,118.71</b>	<b>249,072,961.93</b>

注：其他减少系直接转入当期成本的零星维修工程。

接上表

项目名称	工程投入占预 算比例(%)	工程进度(%)	累计利息资 本化金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
T3 航站楼工程	2%	4%	--	--	--	自有资金
B 型保税物流中心	28%	54%	--	--	--	自有资金
开发西区	--	--	--	--	--	自有资金
A 楼监控系统	85%	90%	--	--	--	自有资金
物流板块智能视频综合 信息系统项目	67%	90%	--	--	--	自有资金

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

A 楼航班信息显示系统	106%	100%	--	--	--	自有资金
A 楼广播系统改造	108%	100%	--	--	--	自有资金
飞行区服务车道及设备 停放场工程	89%	100%	--	--	--	自有资金
B 楼政务厅、专机厅改造 工程	112%	100%	--	--	--	自有资金
综合区值班宿舍	59 %	100%	--	--	--	自有资金
应急救援仓库	94%	100%	--	--	--	自有资金
特种设备车	--	--	--	--	--	自有资金
设备	--	--	--	--	--	自有资金
其他	--	--	--	--	--	自有资金
<b>合计</b>			--	--		

(2) 在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
开发西区	7,852,445.81	--	--	7,852,445.81	项目停建多年
<b>合计</b>	<b>7,852,445.81</b>	--	--	<b>7,852,445.81</b>	

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度(%)	备注
T3 航站楼工程	4%	前期设计、施工准备阶段
B 型保税物流中心	54%	已封顶，装修阶段

n) 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>231,314,362.40</b>	<b>3,882,199.00</b>	--	<b>235,196,561.40</b>
土地使用权	224,836,177.06	213,076.00	--	225,049,253.06
计算机软件	6,478,185.34	3,669,123.00	--	10,147,308.34
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>15,175,436.98</b>	<b>6,217,793.91</b>	--	<b>21,393,230.89</b>
土地使用权	12,470,894.05	4,593,812.88	--	17,064,706.93
计算机软件	2,704,542.93	1,623,981.03	--	4,328,523.96
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>216,138,925.42</b>	--	--	<b>213,803,330.51</b>
土地使用权	212,365,283.01	--	--	207,984,546.13

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
计算机软件	3,773,642.41	--	--	5,818,784.38
<b>四、减值准备合计</b>	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
计算机软件	--	--	--	--
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>216,138,925.42</b>	--	--	<b>213,803,330.51</b>
土地使用权	212,365,283.01	--	--	207,984,546.13
计算机软件	3,773,642.41	--	--	5,818,784.38

本期摊销额 6,217,793.91 元。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司除 B 号楼因土地超红线产权手续正在办理外，无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的无形资产。

o) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
B 楼水族景观	346,666.63	--	320,000.00	--	26,666.63
登机桥改造	900,221.12	--	406,726.67	--	493,494.45
国内货运村装修	713,911.39	--	153,672.00	--	560,239.39
飞悦贵宾厅装修	3,245,247.59	1,158,363.84	1,257,069.84	--	3,146,541.59
制服费	1,182,009.76	1,732,622.00	1,282,806.88	--	1,631,824.88
其他	20,857.83	--	20,857.83	--	--
<b>合计</b>	<b>6,408,914.32</b>	<b>2,890,985.84</b>	<b>3,441,133.22</b>	--	<b>5,858,766.94</b>

p) 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末暂时性差异	期末数	期初暂时性差异	期初数
<b>递延所得税资产：</b>				
减值准备	29,325,886.89	6,483,481.80	26,358,338.64	5,218,289.41
投资差额摊销	52,105,540.33	11,525,628.63	37,716,493.49	7,543,298.70
固定资产折旧*	218,596,683.13	54,472,900.32	222,996,881.70	55,352,940.02
预计费用	89,260,413.67	19,730,106.95	57,686,590.34	11,278,557.01
<b>合计</b>	<b>389,288,524.02</b>	<b>92,212,117.70</b>	<b>344,758,304.17</b>	<b>79,393,085.14</b>

\*本公司 2008 年度实施非公开发行股票购买机场集团机场主业资产的入账价值低于公允价值的差额尚未折旧部分，形成可抵扣暂时性差异，以预期转回该等资产期间的适用企业所得税税率为基础计算确定的递延所得税资产，并计入资本公积账项。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
减值准备	4,833,816.20	113,352.89
可抵扣亏损	1,167,125.19	294,061.07
<b>合计</b>	<b>6,000,941.39</b>	<b>407,413.96</b>

q) 资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	核销	
一、坏账准备	18,258,275.64	3,087,260.52	--	107,238.00	21,238,298.16
二、存货跌价准备	244,393.65	62,437.80	--	62,437.80	244,393.65
三、长期股权投资减值准备	284,994.00	--	--	--	284,994.00
四、固定资产减值准备	--	21,677,647.10	--	--	21,677,647.10
五、在建工程减值准备	7,852,445.81	--	--	--	7,852,445.81
六、其他	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>26,640,109.10</b>	<b>24,827,345.42</b>	<b>--</b>	<b>169,675.80</b>	<b>51,297,778.72</b>

r) 短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	期末数	期初数
质押借款	53,421,864.02	55,905,393.32
<b>合计</b>	<b>53,421,864.02</b>	<b>55,905,393.32</b>

(2) 2008 年 11 月，本公司与海南航空股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行续签《买方付息商业承兑汇票业务合作协议》，本公司以应收海南航空股份有限公司的到期应收债权在中国民生银行深圳分行授予海南航空股份有限公司的贴现额度内，以商业承兑汇票贴现的形式融资，融资利息由海南航空股份有限公司承担。

2008 年 10 月，本公司与海南航空股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳沙头角支行签署《买方付息商业承兑汇票业务合作协议》，本公司以应收海南航空股份有限公司的到期应收债权在招商银行深圳沙头角支行授予海南航空股份有限公司的柒亿元贴现额度内，以商业承兑汇票贴现的形式融资，融资利息由海南航空股份有限公司承担。截止至 2009 年 12 月 31 日，本公司在招商银行股份有限公司深圳沙头角支行已贴现但尚未到期之商业承兑汇票金额为 53,421,864.02 元。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，相关贷款银行对本公司授信贷款额度总额计人民币

1,500,000,000.00 元，已使用额度计人民币 19,313,289.00 元，全部系本公司之子公司深圳市机场航空货运有限公司对外银行保函，详见附注十。

s) 应付账款

项目	期末数	期初数
应付账款	44,420,095.71	57,482,204.05
<b>合计</b>	<b>44,420,095.71</b>	<b>57,482,204.05</b>

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况见附注六、5。

(2) 应付关联方款项详见附注六、5。

t) 预收款项

项目	期末数	期初数
预收账款	41,335,375.39	23,815,266.84
<b>合计</b>	<b>41,335,375.39</b>	<b>23,815,266.84</b>

预收关联公司款项详见附注六、5。

u) 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	预计发放时间
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,646,112.76	305,366,758.19	272,261,802.69	45,751,068.26	2010 年 1 季度
二、职工福利费	--	34,270,245.78	34,270,245.78	--	
三、社会保险费	208,669.67	40,288,402.25	39,279,581.27	1,217,490.65	
其中：养老保险	207,741.81	32,859,450.68	31,853,155.66	1,214,036.83	2010 年 1 月
医疗保险	756.51	5,920,520.19	5,918,361.63	2,915.07	2010 年 1 月
失业保险	64.65	372,374.79	372,352.56	86.88	2010 年 1 月
工伤保险	67.90	452,763.29	452,651.18	180.01	2010 年 1 月
生育保险	38.80	683,293.30	683,060.24	271.86	2010 年 1 月
四、住房公积金	64,953.75	25,013,130.30	23,250,081.92	1,828,002.13	2010 年 1 月
五、工会经费和职工教育经费	11,246,609.05	9,497,297.71	10,095,002.05	10,648,904.71	
六、非货币性福利	--	--	--	--	
七、辞退福利		613,209.17	601,213.17	11,996.00	2010 年 1 季度
八、其他	176,350.00	2,691,881.46	2,794,931.46	73,300.00	2010 年 1 季度
<b>合计</b>	<b>24,342,695.23</b>	<b>417,740,924.86</b>	<b>382,552,858.34</b>	<b>59,530,761.75</b>	

v) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	199.30	328,440.00
营业税	5,734,050.96	7,184,360.92
城市维护建设税	57,317.66	66,359.28
企业所得税	51,414,054.10	54,970,480.69
个人所得税	5,963,163.96	6,802,563.18
房产税	2,943,200.23	2,900,193.49
印花税	3,453.04	121,459.36
土地使用税	110,780.80	--
教育费附加	171,938.03	220,902.93
堤围防护费	13,460.98	27,727.25
文化事业建设费	359,715.77	309,860.08
<b>合计</b>	<b>66,771,334.83</b>	<b>72,932,347.18</b>

w) 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
深圳市机场（集团）有限公司	--	4,193,808.65	
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>4,193,808.65</b>	

x) 其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	230,147,641.11	224,090,980.53
<b>合计</b>	<b>230,147,641.11</b>	<b>224,090,980.53</b>

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况见附注六、5

(2) 其他应付关联方款项详见附注六、5。

y) 预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	--	--	--	--
未决诉讼	280,931,293.75	3,270,000.00	192,500,000.00	91,701,293.75
<b>合计</b>	<b>280,931,293.75</b>	<b>3,270,000.00</b>	<b>192,500,000.00</b>	<b>91,701,293.75</b>

本公司本年度预计负债的减少系支付兴业银行的借款；关于诉讼的详细情况及最新进展见附注十二。

z) 其它非流动负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
与资产相关的政府补助	13,147,514.37	23,799.00	2,568,483.48	10,602,829.89
<b>合计</b>	<b>13,147,514.37</b>	<b>23,799.00</b>	<b>2,568,483.48</b>	<b>10,602,829.89</b>

(1) 本公司于2007年7月31日收到民航总局委托中国民航信息集团公司划拨的民航专用基金人民币4,975,026.00元,此专用基金用于建设民航电子客票试点项目,本公司将专用基金全部用于购买与试点项目相关的资产,并在以后年度分期摊销递延收益,本年度摊销995,005.20元。

(2) 本公司子公司深圳机场物流园发展有限公司于2007年11月与深圳市交通局签订《深圳市现代物流业发展专项资金使用合同书》,并于2007年12月收到深圳市财政局物流园区公共信息平台补助资金2,000,000.00元,专项用于物流园区公共信息平台开发、建设、维护的项目支出。公司本年投入购进的EMC存储设备价值1,152,588元验收合格,转入固定资产,该资产本年度摊销176,089.83元。剩余的847,412.00元,公司将会继续用于设备购置。

(3) 根据民航总局下发的《关于为奥运期间实施防爆安检特别工作措施预作准备工作的通知》,民航总局统一出资购置一批痕量爆炸物探测器配发各相关机场,其中本公司配发12台台式痕量爆炸物探测器及5台便携式痕量爆炸物探测器;此批设备已于2008年7月安装到位,本公司以自购同类设备的购置价格计算该批资产的入账价值(折合人民币8,361,814.00元);并按该资产的使用年限在以后年度分期摊销递延收益,本年度摊销1,393,635.70元。

aa) 股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	1,037,059,200.00	--	--	--	--	--	1,037,059,200.00
3、境内自然人持股	58,786.00	--	--	--	--	--	58,786.00
有限售条件股份合计	1,037,117,986.00	--	--	--	--	--	1,037,117,986.00
二、无限售条件股份							
1、境内上市人民币普通股	653,125,214.00	--	--	--	--	--	653,125,214.00
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--

3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
无限售条件股份合计	653,125,214.00	--	--	--	--	--	653,125,214.00
三、股份总数	<b>1,690,243,200.00</b>	--	--	--	--	--	<b>1,690,243,200.00</b>

bb) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、股本溢价	887,816,861.49	--	880,039.70	886,936,821.79
其中：股本溢价*	887,816,861.49	--	880,039.70	886,936,821.79
二、其他资本公积	13,244,039.57	--	1,482,231.57	11,761,808.00
其中：被投资单位除净损益外所有者权益变动**	13,244,039.57	--	1,482,231.57	11,761,808.00
<b>合计</b>	<b>901,060,901.06</b>	--	<b>2,362,271.27</b>	<b>898,698,629.79</b>

\*股本溢价减少系公司 2008 年定向增发购买集团资产形成递延所得税资产本期减少所致。

\*\*其他资本公积减少系深圳市机场货运有限公司购买机场集团持有的深圳市鹏信达报关行有限公司 65% 股权评估值与账面值差记入资本公积（扣除所得税影响）1,560,243.75 元，相应影响本公司部分。

cc) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	358,375,543.70	74,946,739.48	--	433,322,283.18

dd) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	1,688,498,125.06	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后 年初未分配利润	1,688,498,125.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	575,077,588.09	--
减：提取法定盈余公积	74,946,739.48	10%
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	43,190,496.00	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	2,145,438,477.67	--
其中：子公司累计提取的盈余公积归属于母公司的部分	78,888,090.74	--
子公司本年提取的盈余公积归属于母公司的部分	5,048,417.79	--

ee) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,629,956,104.32	1,491,144,966.02
其他业务收入	32,760,515.18	24,653,876.04
<b>合计</b>	<b>1,662,716,619.50</b>	<b>1,515,798,842.06</b>

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	838,064,166.70	759,531,926.14
其他业务成本	8,845,111.80	8,681,488.86
<b>合计</b>	<b>846,909,278.50</b>	<b>768,213,415.00</b>

(3) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空主业收入	1,088,604,950.20	593,237,530.88	945,565,621.90	523,520,575.24
航空增值收入	186,017,509.51	97,743,061.43	180,377,071.27	88,714,897.04
航空物流收入	219,831,309.57	130,656,503.18	227,038,502.65	133,752,670.38
航空广告收入	135,502,335.04	16,427,071.21	138,163,770.20	13,543,783.48
<b>合计</b>	<b>1,629,956,104.32</b>	<b>838,064,166.70</b>	<b>1,491,144,966.02</b>	<b>759,531,926.14</b>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国南方航空股份有限公司	215,982,151.84	12.99
深圳航空有限责任公司	214,425,828.69	12.90
中国国际航空股份有限公司	133,622,135.31	8.04
海南航空股份有限公司	85,071,432.08	5.12
中国东方航空股份有限公司	80,199,591.87	4.82
<b>合计</b>	<b>729,301,139.79</b>	<b>43.87</b>

ff) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	60,988,118.98	55,573,542.06
城市维护建设税	609,886.21	550,512.61
教育费附加	1,829,643.64	1,667,919.66
其他	4,499,237.42	4,364,339.99
<b>合计</b>	<b>67,926,886.25</b>	<b>62,156,314.32</b>

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

gg) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	215,320.94	--
减：利息收入	31,173,917.51	43,320,260.58
汇兑损失	64,071.36	2,336,308.00
减：汇兑收益	10,300.52	673,141.19
现金折扣	5,125,337.31	--
其他	227,243.70	234,630.37
<b>合计</b>	<b>-25,552,244.72</b>	<b>-41,422,463.40</b>

hh) 投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	223,600.00	--
权益法核算的长期股权投资收益	33,958,201.78	16,215,855.24
<b>合计</b>	<b>34,181,801.78</b>	<b>16,215,855.24</b>

本期投资收益较上期增加 17,965,946.54 元，变动幅度 110.79%，主要原因系本公司之联营企业成都双流国际机场股份有限公司本年利润大幅增加所致。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
深圳民航凯亚有限公司	223,600.00	--	不定期现金分红
<b>合计</b>	<b>223,600.00</b>	<b>--</b>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
成都双流国际机场股份有限公司	32,485,697.59	12,438,501.18	上年因地震影响，业务量大幅下降，本年恢复正常
深圳机场国际货站有限公司	1,619,345.81	3,233,498.21	受国际经济形势影响，业务量下降
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	1,413,232.34	521,335.07	业务量逐渐恢复增长
深圳市广泰空港设备维修有限公司	37,296.51	22,520.78	
深圳市机场高速客运有限公司	-1,597,370.47	--	本年新成立的公司

合计	33,958,201.78	16,215,855.24	
----	---------------	---------------	--

(4) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制

ii) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,087,260.52	3,151,416.07
二、存货跌价损失	62,437.80	234,886.45
三、固定资产减值损失	21,677,647.10	--
<b>合计</b>	<b>24,827,345.42</b>	<b>3,386,302.52</b>

本期资产减值损失较上期增加 21,441,042.90 元，变动幅度 633.2%，系本公司之子公司深圳市机场港务有限公司因码头搬迁而对旧码头及航道等固定资产计提减值准备 21,677,647.10 元所致。

jj) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	206,184.16	933,128.38
其中：固定资产处置利得	206,184.16	933,128.38
政府补助	4,596,663.48	3,042,223.53
罚款及违约金收入	9,258,307.88	844,451.38
其他	165,506.28	192,935.04
<b>合计</b>	<b>14,226,661.80</b>	<b>5,012,738.33</b>

本期营业外收入较上期增加 9,213,923.47 元，变动幅度 183.8%，主要原因系本公司之子公司深圳市机场广告有限公司因终止与北京天骏广告有限公司的《广告经营合同》获得赔偿金 8,962,640.00 元。

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
航空业财政奖励资金	1,899,000.00	--	代理国际货物奖励资金

痕量爆炸物探测器	1,393,635.70	696,817.83	具体见附注五.26
民航总局电子客票试点项目	995,005.20	995,005.20	具体见附注五.26
公共信息平台补助资金	176,089.83	--	具体见附注五.26
运输公司燃油补贴款	129,180.00	1,350,400.50	
其他	3,752.75	--	
<b>合计</b>	<b>4,596,663.48</b>	<b>3,042,223.53</b>	

kk) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	338,502.24	1,114,351.62
其中：固定资产处置损失	338,502.24	1,114,351.62
罚没支出	55,000.00	--
违约金支出	2,761,655.49	--
对外捐赠	603,000.00	794,446.00
诉讼损失*	3,270,000.00	280,931,293.75
其它	72,694.28	118,315.78
<b>合计</b>	<b>7,100,852.01</b>	<b>282,958,407.15</b>

\*系预计兴业银行诉讼案件延迟利息 1,650,000.00 元和浦发银行诉讼案件延迟利息 1,620,000.00 元，本年较上年大幅度减少系本期支付上年计提的兴业银行预计负债 192,500,000.00 元。

ll) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	153,995,558.93	126,787,515.01
递延所得税调整	-13,178,991.01	18,721,806.66
<b>合计</b>	<b>140,816,567.92</b>	<b>145,509,321.67</b>

所得税税率详见附注三。

mm) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程如下

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的净利润	575,077,588.09	244,799,728.00
已发行的普通股加权平均数	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.3402	0.1448
稀释每股收益（每股人民币元）	0.3402	0.1448

nn)其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,080,325.00	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-520,081.25	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
2、其他	--	--
<b>合计</b>	<b>-1,560,243.75</b>	<b>--</b>

oo)支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 269,340,733.90 元较上期金额 79,170,140.74 元增长 240%，主要系支付兴业银行预计负债 192,500,000.00 元。

pp)现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	582,926,547.26	253,507,621.66
加：资产减值准备	24,827,345.42	3,386,302.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	190,436,665.23	176,494,667.85
投资性房地产折旧	5,956,724.38	3,821,451.83
无形资产摊销	6,217,793.91	7,072,001.76
长期待摊费用摊销	3,441,133.22	4,218,282.40
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）	132,318.08	-548,649.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	729,872.95
财务费用（收益以“-”号填列）	-29,830,728.37	-28,903,426.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,181,801.78	-16,215,855.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,178,991.01	18,756,649.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,280.90	1,061,015.75

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,981,768.48	-44,937,109.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-178,775,914.58	307,379,457.96
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	579,917,579.34	685,822,282.60
<b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	--	--
<b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	100,202,204.92	234,802,480.48
减：现金的期初余额	234,802,480.48	138,011,052.43
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	-134,600,275.56	96,791,428.05

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	100,202,204.92	234,802,480.48
其中：库存现金	26,372.84	38,018.99
可随时用于支付的银行存款	100,175,832.08	234,764,461.49
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
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	100,202,204.92	234,802,480.48

附注六、关联方关系及交易

1、与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制的关联公司及下列的存在控制关系的股东（或实际控制人）和不存在控制关系的关联各方。

(1) 存在控制关系的本公司股东（或实际控制人）

企业名称	注册地址	注册资本（万元）	组织机构代码	拥有本公司股份比例	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳市机场（集团）有限公司	深圳	340,000	192171137	61.36%	客货航空运输服务	本公司控股股东	国有独资	黄传奇
深圳市国有资产监督管理局	深圳				代表国家履行出资人职责	本公司实际控制人	机关法人	郭立民

(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营公司	726164346
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营公司	680356210

深圳机场国际货站有限公司	联营公司	761970263
深圳民航凯亚有限公司	联营公司	192330214
深圳天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司	708410515
深圳市空港油料有限公司	控股股东之合营公司	192197337
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	279258091
深圳机场商贸发展公司	同一控股股东	192241289
深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	192478745
深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司	618858033
深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司	691194376

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本变化

公司名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数
深圳市机场（集团）有限公司	2,550,000,000.00	850,000,000.00	--	3,400,000,000.00

## 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

### (1) 存在控制关系的关联方所持本公司股份及其变化

公司名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数
深圳市机场（集团）有限公司	1,037,059,200.00	--	--	1,037,059,200.00

### (2) 存在控制关系的关联方本公司所持股份或权益变化

公司名称	期初数		本年增加		本年减少		期末数	
	投资额	%	投资额	%	投资额	%	投资额	%
深圳机场保税报关行有限公司	--	--	1,500,000.00	100	--	--	1,500,000.00	100

## 4、关联方交易事项：

### 1) 提供劳务

关联方公司名称	项目	金额		占主营业务收入比例(%)		
		2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度	
深圳市机场（集团）有限公司	托管资产收入	--	--	--	--	*1
	房屋租赁	1,937,692.14	2,099,833.42	0.12	0.14	*2
	小计	1,937,692.14	2,099,833.42	0.12	0.14	
深圳市机场物业服务有限公司	房屋租赁	--	29,250.00	--	0.00	

深圳机场天虎国际货运有限公司	货物操作费	299,344.21	1,777,478.07	0.02	0.12	
	租赁费	1,102,238.43	1,139,415.33	0.07	0.08	*3
	<b>小计</b>	<b>1,401,582.64</b>	<b>2,916,893.40</b>	<b>0.09</b>	<b>0.20</b>	
深圳机场国际货站有限公司	房屋租赁	10,894,958.00	7,000,000.00	0.66	0.46	*4
	货物操作费	213,899.80	1,739,705.21	0.01	0.11	
	安检护卫服务费	72,000.00	879,935.48	0.00	0.06	
	<b>小计</b>	<b>11,180,857.80</b>	<b>9,619,640.69</b>	<b>0.67</b>	<b>0.63</b>	
深圳民航凯亚有限公司	房屋租赁	330,000.00	251,000.00	0.02	0.02	
深圳机场国际旅行社有限公司	房屋租赁	671,582.00	469,864.00	0.04	0.03	
	包车费	--	10,550.00	0.00	0.00	
	<b>小计</b>	<b>671,582.00</b>	<b>480,414.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.03</b>	
深圳机场商贸发展公司	房屋租赁	1,801,296.00	1,325,620.02	0.11	0.09	
深圳航空食品有限公司	房屋租赁	5,822,622.77	5,703,930.86	0.35	0.38	*5
深圳广泰空港设备维修有限公司	房租租赁	729,426.00	--	0.04	--	*6
	销售材料设备款	690,791.99	--	0.04	--	*6
	<b>小计</b>	<b>1,420,217.99</b>	<b>--</b>	<b>0.08</b>	<b>--</b>	
深圳机场高速客运有限公司	港口使用费	3,783,003.88	--	0.23	--	
<b>合计</b>		<b>28,348,855.22</b>	<b>22,426,582.39</b>	<b>1.71</b>	<b>1.49</b>	

\*1、2005 年 5 月 18 日，本公司与本公司控股股东机场集团签署《主业资产委托经营管理合同》。根据该合同，机场集团提供其所属涉及机场航班运行保障的相关主业资产，包括跑道、滑行道和机坪，及相关急救、护卫和消防资产，委托本公司进行管理。此次委托经营管理的为以上资产的经营权及相关工作人员的转移，不涉及产权转移，机场集团保留对委托资产的产权，本公司没有处置权，委托资产收入分配比例为本公司获得起降费收入的 33%。

2008 年度本公司通过发行股份的方式向机场集团购买了上述托管资产，2008 年 1 月 25 日本公司与机场集团根据《发行股份购买资产协议书》及相关补充协议，签订了《定向增发资产移交汇总表》，确认将价值总额为人民币 123,452.15 万元的资产由机场集团交付给机场股份管理、控制和使用；上述资产收购完成后，本公司与机场集团签署的《主业资产委托经营管理合同》同时终止；上年度托管期间仅为 1 月份，本公司上年 1 月份委托资产实现的收入共计人民币 5,366,697.10 元，本公司承担的相关人员工资性费用等支出计 5,398,942.52 元。受同一控制下的企业合并重述期初合并财务报表的缘故，本报告期及可比年度已假设上述受托管理并不存在。

\*2、房屋租赁费主要系深圳机场物流园发展有限公司向机场集团下属深圳机场扩建工程指挥

部收取物流大厦租金及管理费 1,937,692.14 元。上年同期收取物流大厦租金及管理费 2,099,833.42 元。

\*3、深圳机场物流园发展有限公司本年度向深圳机场天虎国际货运有限公司收取物流大厦租金及管理费 1,102,238.43 元，上年同期收取租金及管理费 1,139,415.33 元。

\*4、本公司本年度向机场国际货站有限公司收取国际货站房屋费 10,894,958.00 元，上年同期收取国际货站房屋租赁及土地使用费合计 7,000,000.00 元。

\*5、本公司本年度向深圳航空食品有限公司收取候机楼租赁费 4,949,412.00 元；深圳市机场物流园发展有限公司本年向深圳航空食品有限公司收取物流大厦租金及管理费 873,210.77 元。上年同期向深圳航空食品有限公司收取两项费用合计为 5,703,930.86 元。

\*6、本公司本年度向深圳广泰空港设备维修有限公司收取物业租金收入 729,426.00 元。收取销售材料设备款 690,791.99 元。

## 2) 代理结算

2000 年 12 月 31 日，机场集团与本公司就深圳宝安机场旅客过港服务费收入结算方式的变更达成一致协议，同意自 2001 年 1 月 1 日起，由机场集团与本公司共同对各航空公司签订地面服务协议及各附件。对于各航空地面服务的所有收费由本公司负责结算，并按规定的分配比例将相应的收入划入机场集团。

本公司代机场集团向各航空公司结算飞机起降费收入：

项目	2009 年	2008 年
代机场集团结算金额	20,750,452.44	19,373,603.30

## 3) 接受劳务

关联方公司名称	项目	金额		占主营业务成本比例(%)		
		2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度	
深圳市机场（集团）有限公司	水电费	47,577,977.41	46,056,752.04	5.62	6.00	*1
	代付共建费	6,286,623.94	5,356,398.49	0.74	0.70	*2
	场地使用费	12,385,398.00	12,844,512.60	1.46	1.67	*3
	租赁费	33,287,302.15	9,160,129.49	3.93	1.19	*4
	其他	1,940,682.97	1,544,153.86	0.23	0.18	*5
	<b>小计</b>	<b>101,477,984.47</b>	<b>74,961,946.48</b>	<b>11.98</b>	<b>9.74</b>	
深圳市机场物业服	租赁费	3,435,703.60	--	0.41	0.00	*4

务有限公司	绿化费	4,612,499.07	2,902,635.20	0.54	0.38	*6
	物业服务费	1,207,956.10	--	0.14	0.00	*7
	其他	769,743.39	211,037.54	0.09	0.03	
	<b>小计</b>	<b>10,025,902.16</b>	<b>3,113,672.74</b>	<b>1.18</b>	<b>0.41</b>	
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	办公及仓库租赁费	104,655.30	156,827.40	0.01	0.02	*8
	快件处理及快件仓储费	1,777,162.55	1,312,075.72	0.21	0.17	
	<b>小计</b>	<b>1,881,817.85</b>	<b>1,468,903.12</b>	<b>0.22</b>	<b>0.19</b>	
深圳民航凯亚有限公司	系统维护服务费	1,791,750.00	1,000,000.00	0.21	0.13	*9
深圳市空港油料有限公司	油料费	9,035,975.08	7,824,894.54	1.07	1.02	*10
深圳机场国际旅行社有限公司	客户服务费	2,020,000.00	670,000.00	0.24	0.09	*11
深圳广泰空港设备维修有限公司	特种车辆维修	7,406,176.39	1,166,666.66	0.87	0.15	*12
<b>合计</b>		<b>133,639,605.95</b>	<b>90,206,083.54</b>	<b>15.77</b>	<b>11.73</b>	

\*1、本公司向机场集团动力站支付的水费价格按政府定价标准，电费系在政府定价的基础上加收 25% 的电管费。本年向机场集团公司支付水电费 47,577,977.41 元，上年同期支付 46,056,752.04 元。

\*2、根据机场集团财务部《关于将机场公安分局和联检单位补贴划归股份公司的报告》，机场集团在 2000 年度将老候机楼资产配股进入本公司后，大部分民航主营业务已划归本公司，故机场集团将联检单位的各种补贴费用全部划归本公司承担，并由本公司直接向各联检单位支付；机场公安分局的各种补贴费用，机场集团与本公司各承担 50%，由机场集团先全额支付，再向本公司收取应由本公司承担的部分费用。本公司本年度承担机场公安分局的共建费用共计人民币 6,286,623.94 元。

\*3.1、2004 年 5 月 30 日，机场集团与本公司签订《场地使用合同书》，将位于深圳机场内货站楼以东南侧，面积为 10,601.00 平方米的场地有偿租给本公司，本公司用作航空国际货站的合资经营，每月租金为 53,005.00 元，期限自 2004 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日止，本公司本年度共向机场集团支付土地使用费人民币 636,060.00 元，上年同期支付土地使用费人民币 636,060.00 元。

\*3.2、2009 年 6 月 18 日，机场集团与本公司签订了《场地使用合同书》，本公司临时租用深圳市机场海关快件监管中心有限公司以东面积为 44,481.00 平方米的场地用于国内货站经营，期限两年，自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，每月土地使用费为人民币 222,405.00 元。本公司本年度承担该土地使用费计人民币 2,668,860.00 元。上年度该土地使用费计人民币 2,668,860.00 元。

\*3.3、1997 年 8 月 8 日，机场集团与本公司签订《土地使用权出租合同》，本公司承租位于宝

安区福永镇宗地编号为 A201-17 码头用地，土地面积为 52,925.90 平方米，租赁期限自 1997 年 6 月 1 日至 2047 年 5 月 31 日止，根据合同约定第三个五年每年土地租金为人民币 1,062,752.00 元，同时本公司将该土地转租给深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务公司”）使用；2006 年 8 月 8 日，机场港务公司与机场集团分别签订了《机场港务码头临时停车场场地使用协议》和《机场港务建材仓库、面粉厂场地使用协议》，机场港务公司分别租用深圳机场九道边港务码头以东面积 16,938.60 平方米场地和深圳机场九道边面积 13,738.00 平方米的场地用于临时停车场和再出租，每月租金分别为人民币 50,816.00 元和 68,690.00 元，合同约定租赁期限自 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日（根据合同约定，本年合同条款无变更，使用期限延期到 2007 年 12 月 31 日），机场港务公司本年分别按原合同条款承担临时停车场场地 1-12 月的土地使用费。2008 年 3 月 25 日机场港务公司与机场集团新签租赁合同，机场港务公司向机场集团租赁机场九道边面积为 1000 m<sup>2</sup>的场地用来做港区堆场，月使用费 14,000.00 元，合同约定租赁期限自 2008 年 3 月 10 日至 2009 年 3 月 9 日，机场港务公司本年共承担上述土地使用费 1,700,544.00 元，上年度同期土地使用费计人民币 2,263,500.00 元。

\*3.4、2007 年 3 月 8 日，机场集团与深圳市机场航空货运有限公司分别签订了《机场航空货运场地使用合同书》和《机场货运航管站南侧场地使用合同书》，深圳市机场航空货运有限公司分别租用机场航站四路以东面积 4,920.50 平方米场地和航管站办公室南侧面积 4,380 平方米的场地用于物流和办公，每月租金分别为 24,603.00 元和 21,900.00 元，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止。本年未续签，仍按原合同执行，本公司本年度承担土地使用费计人民币 558,036.00 元。上年度同期土地使用费计人民币 558,036.00 元。

\*3.5、2009 年 6 月 10 日，机场集团与深圳机场物流园发展有限公司签订《场地使用合同书》，深圳机场物流园发展有限公司租用深圳宝安国际机场航站四路的面积为 45,548.70 平方米的场地用于物流和办公，每月土地使用费共计人民币 227,743.00 元，年使用费总额为人民币 2,732,922.00 元，使用期限自 2009 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。机场物流园发展有限公司本年向机场集团支付土地使用费计人民币 2,732,916.00 元，上年度同期土地使用费计人民币 3,077,556.60 元。

\*3.6、根据 1999 年 4 月 10 日机场集团与本公司之子公司深圳机场广告有限公司签订的《广告用地租赁协议》，机场广告公司利用机场集团提供的场地和设施经营广告业务，按营业收入的 8% 支付使用费予机场集团。机场集团根据实际情况，核定本年度收取机场广告公司广告场地和设施使用费计人民币 3,500,000.00 元。上年度同期相关费用计人民币 3,480,000.00 元。

\*3.7、2009 年 12 月 20 日机场集团与本公司签订《场地使用合同书》，机场集团将位于深圳机场综合服务区以西、北停机坪以东的场地提供给本公司作为建设应急救援仓库用地，该场地面积为 5,254.92 平方米，租赁期自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，年场地使用费总额为人民币 113,493.00 元。本合同为本年新签合同。

\*3.8、2009 年 12 月 20 日机场集团与本公司签订《场地使用合同书》，机场集团将位于深圳机场 A#候机楼以北、综合服务区以南的场地提供给本公司作国际候机楼用地使用，该场地面积为 19,932.45 平方米，租赁期自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，年场地使用费总额为人民币 430,489.00 元。本合同为本年新签合同。

\*3.9、2008 年 6 月 10 日，机场集团与本公司签订《场地租赁合同》，将位于深圳机场综合服务区西北侧的场地（面积为 3,000.00 平方米）出租给本公司作为堆放货架场地（临时用地）使用，租赁期限自 2008 年 4 月 1 日起至 2009 年 3 月 31 日止，月租金为人民币 15,000.00 元；本公司本年度承担 3 个月的该场地使用费计 45,000.00 元。上年承担土地使用费 135,000.00 元。

\*4.1、2009 年机场集团与本公司签订《南北停机坪场地租赁合同》，为了满足深圳机场航空业务量的日益不断增长需求，增强机场地面保障能力，本公司向机场集团提出停机坪使用申请，机场集团同意将位于深圳机场 A 号航站楼北侧远机位（4 个机位，3D1E）和位于深圳航空公司停机坪南侧机位（12 个机位，6D6E）提供给本公司作飞行器停放用，南北停机坪场地总占地面积为 323,703.00 平方米，其中：南停机坪为 238,423.00 平方米，北停机坪为 85,280.00 平方米，租赁期自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，年租赁使用费总额为 22,520,000.00 元，本公司本年度已全额支付，本合同为今年新签合同。

\*4.2、本公司于 2008 年 8 月搬迁至信息大厦办公楼，2008 年 8 月 6 日，机场集团与本公司签订《房地产租赁合同》，本公司租赁机场集团位于机场路信息大厦的房屋作为办公用房，租赁面积 7,316.82 平方米，月租金及管理费 643,907.00 元，合同约定租赁期限自 2008 年 8 月 1 日起至 2010 年 7 月 31 日止，本年承担信息大厦租金计人民币 7,726,548.00 元。上年承担信息大厦租金计人民币 2,838,788.0 元。

\*4.3、2007 年 8 月 2 日，本公司与机场集团续签《房屋租赁合同》，继续租赁机场集团深圳机场宾馆 60 间即第二、三、四层作为办公用房及值班住房，年租金计 388,000.00 元，合同约定租赁期限自 2007 年 8 月 1 日起至 2008 年 7 月 31 日止（合同期满后，如合同条款无变更，无需重新签订房屋租赁合同，使用期限延期至 2009 年 7 月 31 日，7 月合同终止，），本公司本年度承担该房屋租金计人民币 161,666.65 元，系 1-5 月租金，本年 5 月搬至 AB 栋宿舍楼。上年度同期支付机场宾馆租赁费计人民币 388,000.00 元。

\*4.4、2009 年 4 月 21 日，机场集团与本公司签订《房地产租赁合同》，机场集团将位于宝安大道深圳机场 AB 栋宿舍楼 A 栋 65 套单元房地产（每套建筑面积 41.47 平方米）出租给本公司作为值班房和员工宿舍，租赁期自 2009 年 5 月 1 日起至 2012 年 4 月 30 日止，共三年，月租金为人民币 40,433.25 元，本公司本年度承担租赁费 323,466.00 元。

\*4.5、2007 年 5 月 31 日，机场集团与本公司签订《房屋租赁合同》，本公司继续租赁机场集团机场培训中心大楼第三层房屋作为职业培训，建筑面积 422.30 平方米，月租金计人民币 12,669.00 元，合同约定租赁期限自 2007 年 4 月 1 日起至 2008 年 3 月 31 日止（合同期满后，如

合同条款无变更，无需重新签订房屋租赁合同，使用期限延期至 2009 年 3 月 31 日)；本年该合同到期后，未重新签订合同，按原合同事项执行，本公司本年度承担租金计人民币 152,028.00 元。上年度同期该租赁费计人民币 152,028.00 元。

\*4.6、2006 年度，机场集团与本公司签订《房屋租赁合同书》，将机场公安分局对面原急救中心房屋共计 608 平方米租给本公司作为仓库使用，月租金为 18,240.00 元，租赁期限自 2006 年 5 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日止，根据合同约定，本年合同条款无变更，双方无须重新签订租赁合同，使用期限延期到 2008 年 4 月 30 日止，合同到期后，本年没有续签合同，继续按原合同约定条款租赁该仓库，本公司本年度实际租赁该仓库 12 个月，租赁费计人民币 218,880.00 元，上年度承担租赁费 218,880.00 元。

\*4.7、2008 年 7 月 18 日，机场集团与深圳市机场物流园发展有限公司签订《房地产租赁合同》，机场集团将位于航站四路物流园国内货运村二期 A 栋 301-313、322-334 房(建筑面积 1,706.96 平方米)出租给机场物流园公司作为办公用房，月租金为 61,451.00 元，物业管理费为 8,535.00 元/月,租赁期限自 2008 年 3 月 1 日至 2009 年 2 月 28 日。2009 年 8 月 25 日深圳市机场物业服务有限公司与深圳机场物流园发展有限公司续签房地产租赁合同，租赁期限自 2009 年 3 月 1 日自 2010 年 5 月 31 日，本年向机场集团支付 1-2 月的租金共计人民币 139,972.00 元，向深圳市机场物业服务有限公司支付 3-12 月的租金共计人民币 699,860.00 元。

\*4.8、2008 年 10 月 8 日，机场集团与深圳市机场航空货运有限公司签定了《房地产租赁合同》，机场集团将位于航站四路物流园国内货运村二期 B 栋一、二层和三层（建筑面积分别为 5,965.38 平方米、2,478.11 平方米）出租给深圳市机场航空货运有限公司分别作为库房和办公使用,单位租金分别为 45 元/平方米、36 元/平方米，月租金分别为 268,442.00 元、89,212.00 元，物业管理费分别为 29,827.00 元/月、12,391.00 元/月，租赁期限均自 2008 年 5 月 8 日起至 2009 年 5 月 7 日止。2009 年 11 月 23 日深圳市机场航空货运有限公司与深圳市机场物业服务有限公司续签房地产租赁合同，月租金分别为 214,754.00 元和 89,212.00 元，租赁期均自 2009 年 5 月 8 日至 2010 年 5 月 7 日，本年实际支付机场集团 2009.1.1-2009.5.7 物流园国内货运村二期 B 栋一、二、三层租金及管理费 1,372,410.40 元，支付深圳市机场物业服务有限公司 2009.5.8-2009.12.31 租金及管理费 2,734,853.60 元。

\*4.9、2008 年 9 月 26 日，机场集团与深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司签订《房地产租赁合同》，机场集团将位于机场航站五路原货运办公楼房地产（建筑面积 919.50 平方米）出租给机场飞悦贵宾服务有限公司作为办公用房,月租金为 45,975.00 元,租赁期限自 2008 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日止。本年度支付该办公楼租金 552,377.10 元。

\*5、主要系环卫消杀、排污费及对讲机费用等综合费用。

\*6.1、2009 年 3 月 16 日，本公司与深圳市机场物业服务有限公司签定《深圳机场国际候机楼绿化摆花养护协议》，合同金额为 433,332.90 元/年，协议期限自 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 12

月 31 日止，协议规定由机场物业公司承担深圳机场国际候机楼内外绿化摆花养护、重大节日及重大 VIP 接待的鲜花绿化摆放、景观布置。同日，还签订了《深圳机场候机楼绿化摆花养护协议》，合同金额为 2,500,008.00 元/年，协议期限自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，协议规定由机场物业公司承担 A、B 号候机楼室外及内、外连廊绿化摆花养护及室内绿化，以及重大节日及 VIP 接待的鲜花及绿化摆花、景观布置。本年支付绿化摆花费用 2,701,221.48 元，上年度同期相关费用计人民币 2,300,000.00 元。

\*6.2、2009 年深圳市机场物业服务有限公司与本公司签订《深圳机场户外管理养护委托合同》，委托机场物业负责场区内的户外清洁、绿化及道路设施维护等日常管理管理工作，本公司按照资产、成本与收入相对应的原则，同意按机场物业进行深圳机场户外管理养护总费用约 30%的比例向机场物业支付 115 万元人民币的户外管理养护费用，合同有效期自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，该费用本年已支付。

\*7.1、2009 年 9 月 8 日，本公司与深圳市机场物业服务有限公司签订《委托物业服务协议》，委托机场物业公司对综合服务区值班宿舍区域的共用部位和其附属配套建筑设施实行物业管理，其物业管理面积为 15,075.03 平方米，全年费用为 596,971.20 元，委托管理期限自 2009 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日，如在委托期满前一个月内，双方任何一方没有提出变更或修改协议内容，该协议自动延期一年。

\*7.2、2009 年本公司与深圳市机场物业服务有限公司签订《委托物业服务协议》，委托机场物业公司对 AB 栋 A 栋区域的共用部位和其附属配套建筑设施实行物业管理，其物业管理面积为 2,705.00 平方米，全年费用为 146,070.00 元，委托管理期限自 2009 年 5 月 1 日至 2010 年 4 月 30 日，如在委托期满前一个月内，双方任何一方没有提出变更或修改协议内容，该协议自动延期一年。

\*7.3、2009 年 9 月 29 日，本公司与深圳市机场物业服务有限公司签订《委托物业服务协议》，委托机场物业公司对机场综合服务区区域的共用部位和其附属配套建筑设施实行物业管理，全年费用为 464,914.90 元，委托管理期限自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，如在委托期满前一个月内，双方任何一方没有提出变更或修改协议内容，该协议自动延期一年。

\*8.、深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司本年度向深圳市机场航空货运有限公司收取快件处理及快件仓储费 1,777,162.55 元和房屋租赁费 104,655.30 元，上年同期收取快件处理及快件仓储费 1,312,075.72 元和房屋租赁费 156,827.40 元。

\*9、本公司本年度支付民航凯亚公司离港前端系统维护服务费计人民币 1,791,750.00 元。上年度同期相关服务费计人民币 1,000,000.00 元。

\*10、本年度本公司向机场集团合营公司深圳市空港油料有限公司支付购买油料费用计人民币 9,035,975.08 元元，上年度同期支付 7,824,894.54 元元。

\*11、2008 年 6 月 25 日，本公司与深圳机场国际旅行社有限公司签订《深圳机场客户服务中心合作协议》，合作范围主要包括业务信息查询：深圳机场航班计划信息和动态信息查询、机场航空货运信息查询、福永码头船班船期信息查询、贵宾厅预订服务、机场指引查询等问询功能及网站回复服务、投诉受理服务。合作期限自 2008 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，合同约定本公司第一年（即 2008 年 7 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日）费用为人民币 670,000.00 元，第二年、第三年及第四年费用分别为人民币 2,020,000.00 元 1,820,000.00 元和 1,620,000.00 元。本公司本年向机场国旅支付第二年费用计人民币 2,020,000.00 元。

\*12、系付深圳广泰空港设备维修有限公司本年车辆维修保养费及车辆技术维护服务费 7,406,176.39 元，上年度同期支付 1,166,666.66 元。

#### 4) 机场集团免收使用费

①、本公司综合服务区项目于 2002 年 10 月建成并投入使用，综合服务区无偿占用机场集团的土地面积约计 35,000 平方米，本公司尚未与机场集团签订免费使用土地的协议。

②、由机场集团投资建设的深圳机场停机坪扩建工程于 2008 年度完工，并陆续投入使用。其中，南停机坪 12 个停机位占地面积约为 238,423 平方米于 2008 年 6 月投入使用，北停机坪 4 个停机位占地面积约为 85,280 平方米于 2008 年 2 月投入使用。该事项已经本公司 2009 年 7 月 29 日第四届董事会第十次会议审议通过并签署相关协议。租期为 3 年，自 2009 年 1 月 1 日起。南北停机坪年租金为 2,252 万元，租赁期内，南北停机坪的维修及相应费用由本公司承担。

#### 5) 融资租赁资产

本年度本公司及下属子公司深圳机场航空货运有限公司向机场集团以融资租赁方式租入安检设备一批，租赁期自 2007 年 4 月起至 2022 年 4 月止，租金总额 689.20 万元，租金在 2008 年度一次性支付完毕；租赁期满，三方协商解决租赁设备的处置办法。

#### 6) 工程代建

根据公司四届董事会十次会议决议并签署《建设项目委托管理的补充协议》，公司及下属子公司的投资总额不超过 5 亿元人民币的深圳机场范围内的基建项目可委机场集团代建管理，代建管理费按照项目工程竣工决算额的 1.8% 支付，代建管理费率的确定是以政府规定的指导费率为原则，以劳务付出的成本为基础，代建管理费计入项目建设总成本。公司及下属子公司的投资总额超过 5 亿元的深圳机场范围内的基建项目公司将按相关规范程序另行审议。

公司委托机场集团代建项目包括 B 号航站楼远机位候机厅改扩建项目、深圳机场国际货站扩建项目、国际候机楼项目、应急救援仓库项目、综合服务区值班宿舍项目和深圳机场保税物流中心项目。代建管理费金额预计为人民币 1,278 万元。

### 7) 业务出售与委托管理

根据机场集团和深圳市机场国际航空销售有限公司（以下简称“销售公司”）会议纪要，销售公司将原经营的航空售票业务自 2006 年 11 月 14 日全部移交给机场集团下属的深圳机场国际旅行社有限公司（以下简称“机场国旅”），包括移交资产暂作价 122,736.61 元，相关从业人员 46 人。

2007 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第三次临时会议决定，由本公司与机场集团拟设立的深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司收购销售公司与贵宾服务有关之资产、业务，并接收与贵宾服务有关的员工；在资产评估的基础上，按公允价格将销售公司（只留存与航空客票销售有关的业务、资产及人员）股权转让予机场国旅。

2008 年 9 月，本公司及深圳市机场港务有限公司作为销售公司的股东（以下简称“转让方”）与机场国旅签订《深圳市机场国际航空销售有限公司委托经营管理合同》，鉴于机场国旅有意经营并最终受让销售公司，转让方将销售公司委托给机场国旅经营管理，包括公司的全部资产及航空客票销售代理资质等；机场国旅对授权委托的资产、资质行使经营和管理权，与机票销售资质相关的业务由机场国旅自行组织，相对应的经营收入归机场国旅所有，为满足委托管理业务经营所需的成本费用支出均由机场国旅承担；转让方拥有对委托管理资产及资质的转让、转移权和处置权；委托管理期限自 2008 年 9 月 1 日起至 2009 年 2 月 28 日止。2009 年 2 月，三方又签署《深圳市机场国际航空销售有限公司委托经营管理补充协议》，委托管理期限延长 1 年。在委托管理期间，双方将同步进行销售公司的转让工作。截至 2010 年 3 月 3 日，上述股权转让尚未完成。

### 8) 关键管理人员报酬

公司 2008 年度的关联交易主要包括公司向高级管理人员支付薪酬，有关情况如下：

项目	2009 年度	2008 年度
向关键管理人员支付报酬总额	4,154,478.61	3,692,599.00
支付报酬前三名合计	1,508,344.00	1,334,158.00

### 5、 关联方应收应付款项余额

项目	金额		占各项目款项余额比例(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>应收账款</b>				
深圳市机场（集团）有限公司	50,117.17	50,117.17	0.02	0.02
深圳天虎国际货运有限公司	617,108.00	195,885.37	0.22	0.09
深圳机场国际货站有限公司	--	15,557.00	--	0.01
深圳机场国际旅行社有限公司	--	7,870.00	--	0.00
深圳机场商贸发展公司	19,800.00	--	0.01	--
深圳航空食品有限公司	--	--	--	0.00

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

项目	金额		占各项目款项余额比例(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>其他应收款</b>				
深圳市机场（集团）有限公司	629,880.49	844,420.19	3.69	9.06
深圳市机场物业服务有限公司	6,155.00	36,685.00	0.04	0.39
深圳机场国际货站有限公司	918,575.00	205,530.19	5.37	2.21
深圳机场国际旅行社有限公司	10,000.00	15,942.77	0.06	0.17
深圳市机场国际快件 海关监管中心有限公司	332,836.36	10,672.34	1.95	0.11
深圳机场高速客运有限公司	162,901.12	--	1.18	--
<b>应付账款</b>				
深圳市机场（集团）有限公司	1,849,708.26	1,562,560.55	4.16	3.60
深圳市机场物业服务有限公司	--	--	--	--
深圳机场国际货站有限公司	79,107.37	1,134.50	0.18	0.00
深圳市机场国际快件 海关监管中心有限公司	132,137.05	22,848.90	0.30	0.05
深圳航空食品有限公司	--	2,258.86	--	0.01
深圳机场酒店有限公司	--	53.50	--	0.00
深圳机场国际旅行社有限公司	881,747.38	398,799.00	1.99	0.92
深圳市空港油料有限公司	0.06	--	0.00	--
<b>其他应付款</b>				
深圳市机场（集团）有限公司	128,796,101.40	88,241,530.12	55.96	39.38
深圳市机场物业服务有限公司	502,391.90	122,869.41	0.22	0.05
深圳天虎国际货运有限公司	101,031.25	117,347.25	0.04	0.05
深圳机场国际货站有限公司	13,537.71	13,537.71	0.01	0.01
深圳机场商贸发展公司	171,195.00	66,800.00	0.07	0.03
深圳机场国际旅行社有限公司	5,807,450.60	5,622,950.57	2.52	2.51
深圳民航凯亚有限公司	675,500.00	22,500.00	0.29	0.01
深圳航空食品有限公司	1,223,734.00	1,341,881.50	0.53	0.60
深圳市机场国际快件 海关监管中心有限公司	5,719.30	14,530.35	0.00	0.01
深圳广泰空港设备维修有限公司	493,676.35	1,166,666.66	0.21	0.52
深圳市空港油料有限公司	1,016,672.10	68,157.00	0.44	0.03
<b>预收账款</b>				
深圳民航凯亚有限公司	447,200.00	447,200.00	1.08	1.88
深圳航空食品有限公司	--	74,649.82	--	0.31
<b>预付账款</b>				

项目	金额		占各项目款项余额比例(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
深圳广泰空港设备维修有限公司	76,676.00	--	1.67	--

#### 附注七、非货币性资产交换

本公司 2009 年度无需要披露的非货币性资产交换。

#### 附注八、债务重组

本公司 2009 年度无需要披露的债务重组的事项。

#### 附注九、分部报告

##### 2009 年度

项目	航空主业	航空增值	航空物流	航空广告	抵销	合计
一、营业收入	1,112,977,663.58	186,569,048.67	233,128,554.86	135,502,335.04	-5,460,982.65	1,662,716,619.50
其中：对外交易收入	1,112,977,663.58	186,569,048.67	227,667,572.21	135,502,335.04	--	1,662,716,619.50
分部间交易收入	--	--	5,460,982.65	--	-5,460,982.65	--
二、营业费用	672,606,722.58	134,430,173.31	151,596,083.16	26,692,969.10	-5,044,832.26	980,281,115.89
三、营业利润（亏损）	440,370,941.00	52,138,875.36	81,532,471.70	108,809,365.94	-416,150.39	682,435,503.61
四、资产总额	5,559,210,330.78	344,863,108.58	706,673,245.59	194,956,570.88	-1,014,936,559.07	5,790,766,696.76
五、负债总额	914,165,921.05	45,786,618.00	56,035,807.51	70,528,652.34	-488,585,802.45	597,931,196.45

##### 2008 年度

项目	航空主业	航空增值	航空物流	航空广告	抵销	合计
一、营业收入	975,275,170.50	185,648,104.41	233,165,668.74	138,163,770.20	-16,453,871.79	1,515,798,842.06
其中：对外交易收入	966,386,558.84	185,648,104.41	225,600,408.61	138,163,770.20	--	1,515,798,842.06
分部间交易收入	8,888,611.66	--	7,565,260.13	--	-16,453,871.79	--
二、营业费用	594,005,924.93	107,309,894.08	150,373,835.44	20,166,147.02	-16,803,716.32	855,052,085.15
三、营业利润-亏损	381,269,245.57	78,338,210.33	82,791,833.30	117,997,623.18	349,844.53	660,746,756.91
四、资产总额	5,254,986,360.33	465,584,978.44	730,179,339.68	286,925,949.82	-1,306,816,378.26	5,430,860,250.01
五、负债总额	1,298,293,443.35	119,889,811.40	59,901,343.51	59,555,818.52	-780,798,912.86	756,841,503.92

#### 附注十、承诺事项

本公司为控股子公司深圳市机场航空货运有限公司担保金额累计不超过 7,000 万元人民币，

担保期限自 2009 年 4 月 13 日起至 2010 年 3 月 26 日并可循环使用。2009 年度共新增 16 笔担保共 15,013,289.00 元。截止 2009 年 12 月 31 日，尚未到期的履约保函余额为人民币 19,313,289.00 元。具体情况如下：

被担保公司	担保事项	担保期限	受益人名称	担保金额
深圳市机场航空货运有限公司	一般关税保函	2007.07.25-2009.01.25	梅林海关	1,000,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2008.01.01-2009.12.31	中国南方航空股份有限公司	3,000,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2008.11.12-2009.12.31	韩国大韩航空公司深圳办事处	300,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.01.01-2009.12.31	深圳市深航货运有限公司	1,500,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.01.15-2010.01.15	中国东方航空股份有限公司 深圳营业部	200,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.02.06-2010.01.31	中国东方航空股份有限公司 深圳营业部	200,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	履约担保函	2009.02.11-2010.02.28	澳门航空股份有限公司	7,500,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.02.23-2010.02.28	新加坡胜安航空公司	200,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.02.23-2010.02.28	四川航空股份有限公司	100,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.02.27-2010.02.28	深圳市深航货运有限公司	750,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.04.15-2010.04.15	中国南方航空股份有限公司	163,289.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.04.15-2010.04.15	上海航空股份有限公司	500,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.05.06-2010.05.31	海南航空股份有限公司	300,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.09.28-2011.09.30	台湾中华航空股份有限公司	300,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.10.20-2010.10.31	深圳市深航货运有限公司	500,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.10.20-2010.10.31	立荣航空股份有限公司深圳 代表处	300,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.12.30-2010.12.31	中国东方航空江苏有限公司	200,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.12.30-2011.12.31	韩国大韩航空公司深圳办事处	300,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2009.12.30-2010.12.31	深圳市深航货运有限公司	2,000,000.00
<b>合计</b>				<b>19,313,289.00</b>

#### 附注十一、 资产负债表日后事项

本公司董事会于 2010 年 3 月 3 日通过 2009 年度利润分配预案，每 10 股拟分派现金股利 0.35 元（含税），该利润分配预案尚须本公司股东大会批准。

#### 附注十二、 或有事项

1、经本公司报案，本公司原总经理崔绍先涉嫌贷款诈骗犯罪被深圳市公安局经济犯罪侦查局于 2005 年 1 月 24 日立案侦查，并经深圳市人民检察院批准于 2005 年 3 月 1 日被深圳市公安局逮捕。深圳市公安局侦查上述案件结束后，已移送深圳市人民检察院并由其提起公诉。2006 年 4 月 25 日和 5 月 11 日，深圳市中级人民法院先后两次开庭审理崔绍先等四人涉嫌贷款诈骗案件，并于 2007 年 8 月 6 日作出判决：被告人张玉明犯贷款诈骗罪和合同诈骗罪，执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人田其伟犯贷款诈骗罪和合同诈骗罪，执行有期徒刑

十七年，并处罚金人民币 3 万元；被告人李振海犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币 2 万元；被告人崔绍先犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金 1 万元。

相关贷款银行起诉本公司的情况如下：

1)、2005 年 1 月 24 日，兴业银行广州分行起诉本公司至广东省高级人民法院，要求：解除原被告双方签署的共计人民币 225,000,000.00 元的借款合同，并返还借款本金、利息及罚息共计 227,125,929.36 人民币元（暂计至 2005 年 1 月 24 日）以及原告为实现债权而支付的所有费用。

2005 年 12 月 19 日，广东省高级人民法院下达（2005）粤高法民二初字第 1 号《民事裁定书》，由于本案与深圳市公安局立案侦查案件属同一借款合同事实，且该案现仍在侦查之中未结案，故裁定：中止本案诉讼，待深圳市公安局侦查崔绍先等人利用本案借款合同涉嫌犯罪一案的相关事实确认之后继续审理。

2006 年 6 月 9 日，广东省高级人民法院认为深圳市公安局的侦察已终结遂通知本公司恢复民事诉讼，并于 2006 年 6 月 27 日重新开庭审理上述借款纠纷一案，本公司相应提交了答辩状。庭审结束后，广东省高级人民法院要求对涉案的贷款合同等资料进行司法鉴定。2006 年 11 月 15 日，中华人民共和国公安部物证鉴定中心出具了公物证鉴字（2006）5410 号《物证鉴定书》，鉴定结论为：涉案材料中的本公司公章、财务专用章、崔绍先私人印章、本公司董事会决议中的董事签名均是虚假的。

2008 年 5 月 23 日，广东省高级人民法院以（2005）粤高法民二初字第 1 号民事判决书判决，判决如下：“（一）确认本案所涉的授信合同、贷款合同无效。（二）深圳机场公司于本判决生效之日起十五日内赔偿兴业银行广州分行贷款损失 19,250 万元本息（利息从 2004 年 11 月 25 日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计至还款之日）。逾期付款按中国人民银行规定的同期贷款利率双倍计付利息。（三）驳回兴业银行广州分行的其他诉讼请求。”本案一审案件受理费 1,145,640.00 元，鉴定费 480,000.00 元，共计 1,625,640.00 元，深圳机场公司承担 1,137,948.00 元；由兴业银行广州分行承担 487,692.00 元。

双方不服广东省高级人民法院的判决，上诉至中华人民共和国最高人民法院。最高人民法院 2009 年 1 月 4 日以（2008）民二终字第 124 号民事判决书，判决如下：“驳回上诉，维持原判。”本案二审案件受理费 1,177,429.65 元，由兴业银行广州分行承担 588,714.825 元；深圳市机场股份有限公司承担 588,714.825 元。本判决为终审判决。

根据双方《关于本金执行的备忘录》，本公司于本年度已支付兴业银行诉讼案全部本金 19,250 万元，判决书中有关利息的执行，双方另行协商执行。截止报告期末，本公司计提上述事项预计负债余额计人民币 5,223.66 万元。

2)、2005 年 2 月 21 日，上海浦东发展银行广州流花支行起诉本公司至广东省广州市中级人

民法院，要求：1)、判令第一被告（即本公司）返还借款本金计人民币 30,000,000.00 元、支付其还清全部借款之日止的利息，计至起诉之日利息计人民币 283,200.00 元；2)、判令第一被告支付原告实现债权的律师费计人民币 379,066.00 元；3)、判令第二、三被告（即公司和个人担保人）对第一被告的上述债务承担连带清偿责任；4)、本案诉讼费全部由被告承担。

2006 年 1 月 11 日，中华人民共和国公安部受广东省广州市中级人民法院委托，就本案涉及的送检物证作出[2005]公物证鉴字第 8086 号《物证鉴定书》，鉴定主要结论是送检材料上部分印章与本公司自有印章不符，送检材料上崔绍先个人签名是其本人亲自书写。

2006 年 5 月 12 日，广州市中级人民法院认为，崔绍先等人涉嫌犯罪的刑事案件对相关事实的认定，直接影响到上海浦东发展银行广州流花支行诉本公司 3,000 万元借款纠纷一案的审理；该案应在崔绍先等人涉嫌犯罪的刑事案件的相关事实确认之后继续审理。广州市中级人民法院遂下达（2005）穗中法民二初字第 79 号《民事裁定书》，裁定中止该案诉讼。

截至 2010 年 3 月 3 日，本公司已收到广东省广州市中级人民法院的传票，通知浦发银行广州流花支行起诉本公司、西北亚奥信息技术股份有限公司及张玉明的借款合同纠纷案（案号为 2005 穗中法民二初字第 79 号），将于 2010 年 3 月 4 日恢复审理。

虽然本公司仍坚持认为本公司从未办理和使用上述贷款，根据代理律师与法律顾问等方面的意见，崔绍先涉嫌贷款诈骗为其个人行为，与公司无关，但是本公司本着审慎原则，已经全额计提因上述案件可能造成的损失，计提预计负债共计人民币 3,946 万元（其中本金 3,000 万元，利息 946 万元）。

2、2006 年 4 月，泰尔文特控制系统（中国）有限公司（以下简称“申请人”）与中国机动车辆安全鉴定检测中心（以下简称“检测中心”）和本公司签订了北京布鲁盾高新技术有限公司（以下简称“目标公司”）80%股权的“股权收购协议”。2008 年 3 月，申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求第一被申请人检测中心和第二被申请人我公司（以下统称“被申请人”）连带赔偿股权收购中目标公司应收账款及后续成本损失人民币 23,443,493 元的责任。

2010 年 1 月 25 日，中国国际经济贸易仲裁委员会裁决两被申请人赔偿因股权收购的后续投入造成的损失计人民币 3,847,230.98 元，两被申请人各自承担 1,923,615.49 元。根据上述裁决，本公司已于本报告期确认了损失 192 万元。

#### 附注十三、 其他重要事项

本年度无其他需要披露的重要事项

#### 附注十四、 比较数据

财务报表中部分 2008 年度的比较数据已按 2009 年度的列报方式进行了表述。

附注十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按种类分类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	208,445,698.00	92.71	12,051,647.88	93.23	210,182,511.16	91.97	11,915,321.24	94.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,109,629.00	0.49	110,962.90	0.86	46,698.20	0.02	4,669.82	0.04
其他不重大应收账款	15,283,814.34	6.80	764,190.72	5.91	18,299,851.47	8.01	702,239.58	5.56
<b>合计</b>	<b>224,839,141.34</b>	<b>100</b>	<b>12,926,801.50</b>	<b>100</b>	<b>228,529,060.83</b>	<b>100.00</b>	<b>12,622,230.64</b>	<b>100</b>

(2) 按账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	220,277,983.19	97.97	11,013,899.16	226,638,043.27	99.17	11,331,902.16
1 至 2 年	4,036,296.15	1.80	1,702,957.54	1,366,155.56	0.60	1,185,356.08
2 至 3 年	--	--	--	524,862.00	0.23	104,972.40
3 年以上	524,862.00	0.23	209,944.80	--	--	--
<b>合计</b>	<b>224,839,141.34</b>	<b>100</b>	<b>12,926,801.50</b>	<b>228,529,060.83</b>	<b>100</b>	<b>12,622,230.64</b>

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
深圳市机场(集团)有限公司	22,140.00	2,214.00	22,140.00	1,107.00

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳航空有限公司	非关联方	44,624,631.97	1 年以内	19.85
海南航空股份有限公司	非关联方	29,317,964.39	1 年以内	13.04
中国南方航空股份有限公司	非关联方	19,979,206.51	1 年以内	8.89
中国国际航空股份有限公司	非关联方	19,198,339.89	1 年以内	8.54

中国东方航空股份有限公司	非关联方	17,932,330.77	1 年以内	7.98
<b>合计</b>		<b>131,052,473.53</b>		<b>58.29</b>

(5) 应收关联方账款情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳机场商贸发展公司	同一控股股东	19,800.00	0.01
深圳天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司	1,179.00	0.00
<b>合计</b>		<b>20,979.00</b>	<b>0.01</b>

2. 其他应收款

(1) 按种类分类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	6,511,007.69	68.04	325,550.38	39.44	8,722,433.86	78.25	436,121.69	48.54
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	438,495.94	4.58	368,890.70	44.69	435,495.94	3.91	362,949.95	40.40
其他不重大其他应收款	2,619,742.00	27.38	130,987.10	15.87	1,988,426.91	17.84	99,421.34	11.06
<b>合计</b>	<b>9,569,245.63</b>	<b>100</b>	<b>825,428.18</b>	<b>100</b>	<b>11,146,356.71</b>	<b>100</b>	<b>898,492.98</b>	<b>100</b>

(2) 按账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	9,130,749.69	95.42	456,537.48	10,710,860.77	96.09	535,543.03
1 至 2 年	8,000.00	0.08	800.00	39,800.00	0.36	3,980.00
2 至 3 年	34,800.00	0.36	6,960.00	10,803.74	0.10	2,160.75
3 年以上	395,695.94	4.14	361,130.70	384,892.20	3.45	356,809.20
<b>合计</b>	<b>9,569,245.63</b>	<b>100</b>	<b>825,428.18</b>	<b>11,146,356.71</b>	<b>100</b>	<b>898,492.98</b>

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数	期初数

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
深圳市机场(集团)有限公司	627,040.49	31,352.02	815,180.19	40,759.01
<b>合计</b>	<b>627,040.49</b>	<b>31,352.02</b>	<b>815,180.19</b>	<b>40,759.01</b>

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
深圳市土地房产交易中心	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	52.25
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	子公司	1,511,007.69	1 年以内	15.79
深圳机场国际货站有限公司	关联方	918,575.00	1 年以内	9.60
深圳市机场(集团)有限公司	关联方	627,040.49	1 年以内	6.55
意大利 FUKSAS 公司	非关联方	599,378.24	1 年以内	6.26
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	关联方	326,336.36	1 年以内	3.41
<b>合计</b>		<b>8,982,337.78</b>		<b>93.86</b>

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	29,670.00	0.31
深圳机场国际货站有限公司	联营公司	205,530.19	2.15
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	15,942.77	0.17
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营公司	4,172.34	0.04
<b>合计</b>		<b>255,315.30</b>	<b>2.67</b>

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资类别

项目	期末数			期初数		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
对子公司投资	523,854,493.15	--	523,854,493.15	523,854,493.15	--	523,854,493.15
对合营企业投资	46,860,416.55	--	46,860,416.55	45,409,887.70	--	45,409,887.70
对联营企业投资	683,226,767.72	--	683,226,767.72	650,286,078.32	--	650,286,078.32
对其他企业投资	3,624,915.45	--	3,624,915.45	3,624,915.45	--	3,624,915.45
<b>合计</b>	<b>1,257,566,592.87</b>	<b>--</b>	<b>1,257,566,592.87</b>	<b>1,223,175,374.62</b>	<b>--</b>	<b>1,223,175,374.62</b>

#### (2) 按权益法核算的投资

被投资单位名称	投资比例(%)	初始投资成本余额	2009-1-1	本年追加投资	本年权益调整额	本年分红	本年减少投资	累计权益增减额	2009-12-31	减值准备
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	50	30,000,000.00	42,887,366.92	--	,413,232.34	--	--	14,300,599.26	44,300,599.26	--
深圳机场国际货站有限公司	50	16,000,000.00	26,336,176.29	--	454,991.81	--	--	10,791,168.10	26,791,168.10	--
成都双流国际机场股份有限公司	21	571,548,928.24	623,949,902.03	--	,485,697.59	--	--	84,886,671.38	656,435,599.62	--
深圳市广泰空港设备维修有限公司	50	2,500,000.00	2,522,520.78	--	37,296.51	--	--	59,817.29	2,559,817.29	--
<b>合计</b>		<b>620,048,928.24</b>	<b>695,695,966.02</b>		<b>,391,218.25</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>110,038,256.03</b>	<b>730,087,184.27</b>	<b>--</b>

#### (3) 按成本法核算的投资

被投资单位名称	持股比例(%)	初始投资金额	2009-1-1	本年增加	本年减少	期末数	减值准备
深圳市机场运输有限公司	90	37,800,000.00	37,800,000.00	--	--	37,800,000.00	--
深圳市机场港务有限公司	95	98,030,737.20	98,030,737.20	--	--	98,030,737.20	--
深圳市机场航空货运有限公司	95	15,371,469.56	15,371,469.56	--	--	15,371,469.56	--
深圳市机场国际航空销售有限公司	90	26,395,756.54	26,395,756.54	--	--	26,395,756.54	--

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

深圳市机场广告有限公司	95	27,971,741.58	27,971,741.58	--	--	27,971,741.58	--
深圳机场机电设备公司	100	10,745,360.79	10,745,360.79	--	--	10,745,360.79	--
深圳机场物流园发展有限公司	100	300,339,427.48	300,339,427.48	--	--	300,339,427.48	--
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	90	7,200,000.00	7,200,000.00	--	--	7,200,000.00	--
泰尔文特布鲁盾高新技术-北京有限公司	10	3,061,224.49	3,233,738.98	--	--	3,233,738.98	--
深圳民航凯亚有限公司	5.59	391,176.47	391,176.47	--	--	391,176.47	--
<b>合计</b>		<b>527,306,894.11</b>	<b>527,479,408.60</b>	--	--	<b>527,479,408.60</b>	--

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,254,970,415.58	1,088,207,320.93
其他业务收入	26,738,911.41	22,286,590.49
<b>合计</b>	<b>1,281,709,326.99</b>	<b>1,110,493,911.42</b>

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	664,611,798.55	<b>591,359,033.68</b>
其他业务支出	7,938,232.24	7,981,715.96
<b>合计</b>	<b>672,550,030.79</b>	<b>599,340,749.64</b>

(3) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空主业	1,088,604,950.20	593,237,530.88	907,948,864.98	527,860,274.36
航空物流	129,645,174.38	55,599,759.88	150,932,683.95	50,876,407.10
航空增殖	36,720,291.00	15,774,507.79	29,325,772.00	12,622,352.22
<b>合计</b>	<b>1,254,970,415.58</b>	<b>664,611,798.55</b>	<b>1,088,207,320.93</b>	<b>591,359,033.68</b>

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳航空有限责任公司	212,009,642.68	16.54
中国南方航空股份有限公司	206,912,046.75	16.14
中国国际航空股份有限公司	131,979,423.31	10.30
海南航空股份有限公司	82,747,752.08	6.46
中国东方航空股份有限公司	76,642,188.35	5.98

合计	710,291,053.17	55.42
----	----------------	-------

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益明细

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	285,078,525.88	103,459,719.64
权益法核算的长期股权投资收益	35,555,572.25	16,215,855.24
<b>合计</b>	<b>320,634,098.13</b>	<b>119,675,574.88</b>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市机场运输有限公司	36,626,565.91	--	不定期现金分红
深圳市机场港务有限公司	16,364,231.02	79,682,364.26	不定期现金分红
深圳市机场航空货运有限公司	28,181,777.56	--	不定期现金分红
深圳市机场国际航空销售有限公司	5,229,212.53	23,777,355.38	不定期现金分红
深圳市机场广告有限公司	187,424,214.14	--	不定期现金分红
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	11,028,924.72	--	该公司 2008 年正式成立
深圳民航凯亚有限公司	223,600.00	--	不定期现金分红
<b>合计</b>	<b>285,078,525.88</b>	<b>103,459,719.64</b>	—

### (3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市机场国际快件海关监管中心	1,413,232.34	521,335.07	业务量逐渐恢复增长
深圳机场国际货站有限公司	1,619,345.81	3,233,498.21	受国际经济形势影响
成都双流国际机场股份有限公司	32,485,697.59	12,438,501.18	上年地震影响, 本年正常
深圳市广泰空港设备维修有限公司	37,296.51	22,520.78	
<b>合计</b>	<b>35,555,572.25</b>	<b>16,215,855.24</b>	

## 6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	749,467,394.77	188,427,913.70
加: 资产减值准备	293,943.86	2,770,715.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,328,430.49	148,777,066.17
投资性房地产折旧	5,956,724.38	6,312,124.35

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告

补充资料	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	5,289,619.83	3,821,451.83
长期待摊费用摊销	1,878,095.35	2,430,643.25
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）	132,675.26	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	758,093.49
财务费用（收益以“-”号填列）	-21,016,970.26	-20,844,052.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-320,634,098.13	-119,675,574.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,050,139.22	19,824,448.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,742.11	1,033,727.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	927,993.10	-53,463,883.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-385,401,428.94	466,118,170.76
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	185,131,498.38	646,290,844.07
<b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	--	--
<b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	86,538,955.41	218,908,462.50
减：现金的期初余额	218,908,462.50	111,242,480.67
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	-132,369,507.09	107,665,981.83

附注十六、 补充资料

（一） 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-132,318.08	-180,881.47
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、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,596,663.48	3,042,223.53
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	--	7,748,895.47
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,270,000.00	-280,931,293.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,931,464.39	124,282.87
其他	--	--
所得税影响额	-2,366,592.77	-684,988.18
少数股东权益影响额（税后）	-404,595.15	-150,812.89

合计	4,354,621.87	-271,032,574.42
----	--------------	-----------------

(二)、净资产收益率和每股收益

项目	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益-元/股	
		基本	稀释
<b>2009 年度</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	11.74%	0.3402	0.3402
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.65%	0.3377	0.3377
<b>2008 年度</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	5.31%	0.1448	0.1448
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.39%	0.3090	0.3090

## 第十一节 备查文件

- 1、载有本公司法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有文件的正文及公告原稿。
- 4、载有公司法人代表签字、公司盖章的年度报告。
- 5、上述文件存放在公司董事会秘书处。

深圳市机场股份有限公司

二〇一〇年三月三日

法人代表签名：黄传奇