

深圳市机场股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪洋	董事长	因公未能出席	陈金祖
张功平	董事	因公未能出席	陈金祖

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生、财务总监支广纬及会计机构负责人(会计主管人员)史晓梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	8,903,347,224.91		6,536,070,906.86		36.22%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,707,846,735.59		5,830,494,565.51		15.05%
股本 (股)	1,690,243,200.00		1,690,243,200.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.969		3.450		15.04%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	503,653,765.42	6.33%	1,506,560,665.84	7.71%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	175,836,665.92	2.29%	527,741,858.77	-1.97%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	493,497,166.23	-22.01%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.2920	-22.01%	
基本每股收益 (元/股)	0.1040	2.26%	0.3122	-1.98%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0884	-13.08%	0.2946	-7.50%	
加权平均净资产收益率 (%)	2.71%	-0.33%	8.58%	-0.94%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.68%	-0.35%	8.51%	-0.82%	

非经常性损益项目
 适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,452,876.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,198.66	
少数股东权益影响额	-187,725.45	
所得税影响额	-1,403,537.95	
合计	4,256,811.33	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	118,209		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	33,231,904	人民币普通股	
瑞银环球资产管理（新加坡）－瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股	6,907,945	境内上市外资股	
生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,999,960	人民币普通股	
苏运江	5,686,500	人民币普通股	
周生杰	2,807,401	人民币普通股	
张定强	2,444,423	人民币普通股	
冯德文	2,319,614	人民币普通股	
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,671,294	人民币普通股	
万德跃	1,669,200	人民币普通股	
UBS AG	1,663,144	境内上市外资股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、深圳机场户外《广告经营合同》补充协议的履行情况

报告期内，北京雅仕维正常履行本合同。截至目前，北京雅仕维已向机场广告公司支付 2011 年全年的广告费。

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》的履行情况

报告期内，北京航美公司已按合同如期履约。2011 年 1 月，北京航美公司已向机场广告公司支付 2011 年全年的广告费用。（详情请见公司刊登在 2009 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的相关公告）

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、关联交易事项

（一）关于向机场集团购置 B 号候机楼扩建土地

2002 年经公司董事会和股东大会审议通过，决定对 1 号候机楼（现 B 号候机楼）进行改扩建，该工程由本公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）代建，于 2004 年移交本公司使用。该项目全部建设资金由本公司承担（包括补交扩建用地地价和地面建筑物的建设资金），扩建用地（10068.53 平方米）属于机场集团划拨用地，本公司为此补交了 2,450,935.00 元的地价款。B 候机楼工程规划验收时，发现超红线占用了股份公司约 265.79 平方米的机坪用地。改扩建后，B 号候机楼的用地面积为 38029.52 平方米，宗地号为 A201-0290。为此，本公司需向机场集团支付扩建用地对价为人民币 9,540,665.00 元。本关联交易定价采用基准地价系数修正法作为本次的评估方法，能够符合估价对象实际的价值水平，保证市场公允性。本项关联交易经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。（具体内容请见公司 2011 年 10 月 29 日的《关于向深圳市机场（集团）有限公司购置 B 号候机楼扩建土地的关联交易公告》）

二、其他重大事项

（一）关于投资建设深圳机场南货运区代理人仓库（一期）项目

为完善深圳机场货运基础设施、提升深圳机场货运处理能力、满足深圳机场航空物流业务增长需求，公司将自筹资金投资建设深圳机场南货运区代理人仓库（一期）项目。本项目建设地点位于机场货运服务区东侧，货机坪以南，机场南路北侧；占地面积为 38384 平方米，按照双层代理仓库设计，总建筑面积 50443 平方米，计划投资 22936.06 万元，其中 70%为自有资金，30%为贷款。项目建成后交物流园公司运营管理，物流园公司将代理仓库及办公室等出租给入驻的物流企业。本项目建设不仅是机场增加自身竞争实力的需要，为机场带来直接的效益，同时也有利于物流业的发展，并吸引大型企业进驻，有助于促进地区经济的发展。（具体内容请见公司 2011 年 10 月 29 日的《关于投资建设深圳机场南货运区代理人仓库（一期）项目的公告》）

（二）可转换债券发行并上市交易

公司第四届董事会第十五次临时会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司发行拟发行总额不超过人民币 20 亿元，期限不超过 6 年，票面利率不超过 2.8%的可转换公司债券的相关议案；本次发行方案授权有效期延期一年的议案经公司 2010 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2010 年 12 月 13 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过。2011 年 6 月 22 日本次发行已经中国证监会证监许可[2011]989 号《关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准。

公司于 2011 年 7 月 15 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元。公司已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，本次发行可转债募集资金扣除承销、保荐费及登记费后的余额 196,980 万元已于 2011 年 7 月 21 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。经深圳证券交易所深证上【2011】238 号文同意，公司可转换公司债券于 2011 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“深机转债”，债券代码“125089”。

2011 年 7 月 13 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊载《深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》并在深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载了募集说明书全文。

本次发行的可转债向公司原股东优先配售，机场集团共计配售公司可转债 12,270,484 张，占本次发行总量的 61.35%。2011 年 8 月 10 日机场集团已通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司可转债 4,999,991 张，占发行总量的 25.00%。机场集团现仍持有公司可转债 7,270,493 张，占发行总量的 36.35%。

（三）2011 年第一期短期融资券发行完毕

为有效补充本公司及子公司的营运资金，经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 20 亿元人民币（含）的短期融资券；公司于 2011 年 8 月 23 日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP154 号），核准公司发行短期融资券注册金额为 3 亿元人民币，注册额度自核准之日起 2 年内有效；2011 年 10 月 10 日，公司发行了 2011 年度第一期短期融资券，发行数量 1 亿元人民币，发行价格 100 元/百元，债券期限 365 天。本次短期融资券发行资金已全额到账。

详情请参见 2011 年 2 月 22 日、2011 年 3 月 11 日、2011 年 8 月 24 日和 2011 年 10 月 14 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。本期发行的相关文件已刊登于上海清算所网站 (www.shclearing.com) 和中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)。

(四) 成立公司审计法律部

为进一步加强公司内部控制和风险管理工作, 实现公司风险控制机构的相对独立和功能完整, 公司整合现有审计部和经营管理部法律室, 成立审计法律部, 负责公司内部审计、合同管理、法律支持和法律纠纷处理等工作。

(五) 成立公司招标采购中心

为加强对采购活动的管控, 实现采购决策与采购实施分离, 提高采购工作的专业化水平和采购效率, 防范采购过程中的风险和浪费, 公司整合资产管理部和经营管理部采购实施职能, 成立招标采购中心, 负责组织经审核批准的工程、设备物资、服务项目以及公司授权的其它项目的采购工作。

(六)、调整成立公司飞行区管理部、航站区管理部和技术信息保障部

为适应公司未来“区域化管理、专业化支持”的运行管理模式, 满足将来飞行区和航站区面积倍增后的运营需要, 明确近期扩建工程运行准备的责任主体, 同时提高公司技术保障能力的专业化水平, 公司调整成立两个区域管理部门和一个专业技术保障部门: 整合原飞行区管理部、指挥中心和控制区监察室成立新的飞行区管理部, 该部门为区域管理部门, 定位为机场运行指挥的核心管理机构、飞行区运行的安全服务责任主体、飞行区资源管理主体以及机场的应急救援指挥中心; 在现有候机楼保障部候机楼综合管理职能的基础上成立航站区管理部, 该部门为区域管理部门, 定位为航站区运行指挥机构、航站区运行的安全服务责任主体、航站区资源管理主体; 在现有候机楼保障部技术保障职能的基础上成立技术信息保障部, 该部门为专业保障部门, 定位为专业技术的保障者和规范标准的执行者, 负责航站楼内各项机电、弱电和水电设施设备的保障工作。

(七) 内部控制体系建设工作

根据财政部、证监会等五部委关于推动上市公司实施内部控制基本规范的总体部署, 按照证监会关于资本市场实施企业内部控制规范动员部署视频会议的精神和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字[2011]31 号)的要求, 公司董事会、经理层高度重视, 制定了内控规范实施工作方案, 明确了组织机构、人员安排、工作内容及时间计划, 工作方案经审计委员会 2011 年第一次临时会议审议通过并提交第五届董事会第二次会议审议批准, 公司及时进行了披露。

公司通过招标形式聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司协助推进公司内部控制基本规范建设与实施工作。具体工作进展如下:

1、项目筹备阶段:

- (1)明确中高层访谈人员和时间, 编制访谈提纲;
- (2)明确内控项目范围: 股份公司(包括商业开发公司和地面服务公司)、货运公司与物流园公司;
- (3)召开项目启动大会;
- (4)收集了各部门相关基础资料。

2、项目检查梳理阶段:

- (1)访谈股份公司、货运公司和物流园公司中高层领导;
- (2)根据访谈记录、收集的资料初步搭建各单位(部门)流程框架, 并经各单位(部门)第一行政负责人和相关内控项目负责人确认;
- (3)结合访谈记录、收集的资料设计公司层面风险问卷, 并经各单位(部门)第一行政负责人和相关内控项目负责人打分;
- (4)根据确认后的流程框架, 对各流程进行梳理, 编制相关单位(部门)流程图、流程文档、风险控制矩阵和管理建议报告。

三、截止至报告期末, 公司大股东及其关联方不存在占用上市公司资金的情况; 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》的情形, 公司与大股东及其关联方发生的资金往来均属日常经营性关联交易, 关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则, 交易价格以市场公允价格为基准, 以不损害公司及股东的利益为根本出发点。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机制。

四、截至报告期末, 公司不存在违反法律、法规及公司章程规定程序对外提供担保的情况。

五、公司控股股东—深圳市机场(集团)有限公司及其一致行动人截止至报告期末暂无股份增持计划。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市机场(集团)有限公司	1、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。2、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。	1、承诺正在履行之中，未达承诺履行条件。2、限售承诺已履行完毕，深圳市机场(集团)有限公司尚未向深圳证券交易所提出解限售申请，目前此部分股份仍处于锁定状态。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	深圳市机场(集团)有限公司	1、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。2、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。	1、承诺履行中，董事会依据本承诺制定并实施了公司 2008-2010 年度利润分配方案。2、限售承诺已履行完毕，深圳市机场(集团)有限公司尚未向深圳证券交易所提出解限售申请，目前此部分股份仍处于锁定状态。
发行时所作承诺	深圳机场(集团)公司	1997 年 8 月 8 日，深圳机场(集团)公司向深圳市机场股份有限公司(筹)出具如下《承诺函》：致：深圳市机场股份有限公司(筹)：作为深圳市机场股份有限公司(以下称股份公司)的控股股东，深圳机场(集团)公司(以下称本公司)不可撤销地承诺如下：1、在股份公司依法设立后，对于本公司计划发展的各有关开发、建设及经营项目，除非法律、法规另有规定，股份公司具有第一优先选择权。2、在股份公司依法设立后，本公司将确保受本公司控制的子企业或关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务。3、在股份公司依法设立后，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。	报告期内，深圳市机场(集团)有限公司严格履行了本承诺。
其他承诺(含追加承诺)	深圳市机场(集团)有限公司	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	承诺正在履行之中。

		<p>公司与控股股东—深圳市机场（集团）有限公司一直在共同努力，积极协调政府有关部门，全力推进上述资产的产权办理工作。但由于政策因素和历史遗留问题较为复杂，相关产权办理工作还需要一个较长的周期。为了切实维护我公司全体股东的利益，深圳市机场（集团）有限公司将继续全力支持、协助我公司办理上述资产的产权证明，同时深圳市机场（集团）有限公司承诺：对于 A、B 号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等 6 项资产，在深圳市机场（集团）有限公司将所属的上述 6 项资产所对应的土地过户至深圳市机场股份有限公司名下之前，如出现该 6 项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门责令拆除的情形，给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由深圳市机场（集团）有限公司承担。</p>	
--	--	--	--

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 16 日	公司	实地调研	博时基金 邓欣雨、大成基金 屈伟南 陶铄等 19 人	公司基本情况及可转债调研
2011 年 08 月 19 日	公司	实地调研	平安养老保险 罗庆忠	公司基本情况
2011 年 09 月 29 日	公司	实地调研	日盛嘉富证券 张翼飞	公司基本情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,944,208,085.66	1,932,738,358.78	852,161,849.56	830,366,789.99

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,880,983.98	16,880,983.98	23,832,741.87	23,832,741.87
应收账款	372,025,258.57	293,388,570.96	246,421,011.73	177,882,237.86
预付款项	1,721,796.18	469,320.00	1,427,833.33	191,040.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,592,753.77	-348,200.00	5,833,011.45	4,019,742.70
应收股利			1,164,354.00	1,164,354.00
其他应收款	15,435,152.40	6,854,557.79	9,051,287.06	3,461,537.97
买入返售金融资产				
存货	2,094,023.68	1,814,039.64	2,198,165.82	1,992,623.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,353,958,054.24	2,251,797,631.15	1,142,090,254.82	1,042,911,068.28
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	751,543,545.80	1,275,359,612.28	731,122,736.88	1,253,406,359.26
投资性房地产	169,147,017.65	169,147,017.65	173,558,727.38	173,558,727.38
固定资产	2,571,582,583.77	2,261,087,453.65	2,673,573,210.52	2,365,616,475.86
在建工程	2,650,371,270.11	2,634,745,796.64	1,406,821,180.12	1,388,291,332.41
工程物资				
固定资产清理	-1,495,629.42	-1,500,056.18	514,800.00	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	284,406,995.20	282,698,872.59	289,334,458.17	287,074,562.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,939,898.70		6,941,017.43	123,644.32
递延所得税资产	118,893,488.86	106,389,482.14	112,114,521.54	102,547,494.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,549,389,170.67	6,727,928,178.77	5,393,980,652.04	5,570,618,597.07
资产总计	8,903,347,224.91	8,979,725,809.92	6,536,070,906.86	6,613,529,665.35
流动负债：				
短期借款			0.00	
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	43,307,703.87	9,990,207.34	49,535,948.81	10,590,007.83
预收款项	45,592,005.76	2,738,353.16	41,685,813.25	1,530,188.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	105,100,326.53	77,298,537.82	116,711,932.74	94,434,289.67
应交税费	66,655,748.48	48,865,670.39	94,824,989.85	72,647,621.87
应付利息	2,500,000.00	2,500,000.00		
应付股利				
其他应付款	321,261,868.65	838,731,935.33	370,376,326.20	765,678,798.73
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	584,417,653.29	980,124,704.04	673,135,010.85	944,880,906.91
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	1,573,994,684.96	1,573,994,684.96		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			0.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,073,062.06	4,585,323.46	8,014,391.13	6,382,579.00
非流动负债合计	1,580,067,747.02	1,578,580,008.42	8,014,391.13	6,382,579.00
负债合计	2,164,485,400.31	2,558,704,712.46	681,149,401.98	951,263,485.91
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	1,312,125,404.62	1,300,413,694.46	897,729,349.31	886,017,639.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	508,493,168.81	508,493,168.81	508,493,168.81	508,493,168.81
一般风险准备				
未分配利润	3,196,984,962.16	2,921,871,034.19	2,734,028,847.39	2,577,512,171.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,707,846,735.59	6,421,021,097.46	5,830,494,565.51	5,662,266,179.44
少数股东权益	31,015,089.01		24,426,939.37	
所有者权益合计	6,738,861,824.60	6,421,021,097.46	5,854,921,504.88	5,662,266,179.44
负债和所有者权益总计	8,903,347,224.91	8,979,725,809.92	6,536,070,906.86	6,613,529,665.35

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	503,653,765.42	376,186,813.60	473,672,239.09	359,335,242.94
其中：营业收入	503,653,765.42	376,186,813.60	473,672,239.09	359,335,242.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	294,455,559.19	222,893,476.32	268,870,017.45	204,738,122.64
其中：营业成本	256,972,780.62	197,523,229.63	238,305,225.91	183,565,387.67
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	23,072,513.67	14,505,806.82	19,397,595.26	12,654,769.86
销售费用	1,076,069.69	1,076,069.69	794,198.83	794,198.83
管理费用	18,550,875.09	12,881,923.06	15,354,892.59	10,360,034.86
财务费用	-5,346,679.88	-3,093,552.88	-4,981,895.14	-2,636,268.58
资产减值损失	130,000.00			
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）	18,170,379.94	18,566,553.44	16,011,491.78	16,224,634.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,170,379.94	18,566,553.44	16,011,491.78	16,224,634.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,368,586.17	171,859,890.72	220,813,713.42	170,821,754.99
加：营业外收入	2,829,360.87	1,448,313.18	998,807.47	630,168.18
减：营业外支出	-85,475.24	-157,775.38	129,640.80	105,837.55
其中：非流动资产处置损失	49,198.73	49,198.73	100,837.55	100,837.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,283,422.28	173,465,979.28	221,682,880.09	171,346,085.62
减：所得税费用	52,269,909.34	36,674,854.84	47,469,299.23	34,130,058.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,013,512.94	136,791,124.44	174,213,580.86	137,216,026.85
归属于母公司所有者的净利润	175,836,665.92	136,791,124.44	171,895,406.69	137,216,026.85
少数股东损益	2,176,847.02		2,318,174.17	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1040		0.1017	
（二）稀释每股收益	0.0884		0.1017	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	178,013,512.94	136,791,124.44	174,213,580.86	137,216,026.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,836,665.92	136,791,124.44	171,895,406.69	137,216,026.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,176,847.02		2,318,174.17	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,506,560,665.84	1,124,512,857.88	1,398,698,466.52	1,069,100,323.80
其中：营业收入	1,506,560,665.84	1,124,512,857.88	1,398,698,466.52	1,069,100,323.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	862,983,383.96	654,251,144.13	753,474,436.69	573,934,786.79
其中：营业成本	741,764,936.80	569,803,697.98	668,743,355.68	516,592,305.69
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	67,697,040.25	43,023,343.76	56,948,657.36	37,645,730.65
销售费用	2,453,085.57	2,453,085.57	2,228,710.22	2,228,710.22
管理费用	51,637,334.32	34,436,772.24	44,375,452.03	30,190,764.62
财务费用	-7,961,424.01	-2,652,358.70	-20,459,704.45	-14,076,236.79
资产减值损失	7,392,411.03	7,186,603.28	1,637,965.85	1,353,512.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	37,703,652.92	48,360,858.45	37,707,828.70	38,158,115.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,256,452.92	38,788,897.02	37,707,828.70	38,158,115.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	681,280,934.80	518,622,572.20	682,931,858.53	533,323,652.77

列)				
加：营业外收入	7,931,868.36	2,979,000.65	2,918,757.55	1,982,033.53
减：营业外支出	2,083,793.63	1,907,414.65	-8,545,267.70	-8,599,641.10
其中：非流动资产处置损失	1,167,673.76	1,167,673.76	165,535.29	165,535.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	687,129,009.53	519,694,158.20	694,395,883.78	543,905,327.40
减：所得税费用	151,785,138.74	110,549,551.49	148,886,420.93	111,096,592.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	535,343,870.79	409,144,606.71	545,509,462.85	432,808,734.72
归属于母公司所有者的净利润	527,741,858.77	409,144,606.71	538,373,631.27	432,808,734.72
少数股东损益	7,602,012.02		7,135,831.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3122		0.3185	
（二）稀释每股收益	0.2946		0.3185	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	535,343,870.79	409,144,606.71	545,509,462.85	432,808,734.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	527,741,858.77	409,144,606.71	538,373,631.27	432,808,734.72
归属于少数股东的综合收益总额	7,602,012.02		7,135,831.58	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,405,629,672.32	1,035,180,097.80	1,333,882,250.87	1,037,513,314.61
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				

收到的税费返还			110,262.00	
收到其他与经营活动有关的现金	88,514,490.52	147,867,626.26	111,873,215.01	125,463,022.30
经营活动现金流入小计	1,494,144,162.84	1,183,047,724.06	1,445,865,727.88	1,162,976,336.91
购买商品、接受劳务支付的现金	243,882,655.14	167,812,521.80	162,872,533.42	123,722,697.96
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	369,226,475.22	299,992,272.15	249,693,542.78	198,458,873.38
支付的各项税费	281,125,752.08	206,103,074.35	233,557,260.28	169,128,162.24
支付其他与经营活动有关的现金	106,412,114.17	32,781,171.36	166,965,900.25	54,731,790.51
经营活动现金流出小计	1,000,646,996.61	706,689,039.66	813,089,236.73	546,041,524.09
经营活动产生的现金流量净额	493,497,166.23	476,358,684.40	632,776,491.15	616,934,812.82
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			230,729,000.00	230,729,000.00
取得投资收益收到的现金	26,400,000.00	35,524,761.43	85,205,955.18	85,205,955.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,776,606.37	1,775,606.37	139,923.66	128,410.50
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	28,176,606.37	37,300,367.80	316,074,878.84	316,063,365.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,332,953,895.66	1,315,691,739.41	846,912,037.01	838,309,813.84
投资支付的现金	848,875,000.00	848,875,000.00	1,653,335.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,181,828,895.66	2,164,566,739.41	848,565,372.01	838,309,813.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,153,652,289.29	-2,127,266,371.61	-532,490,493.17	-522,246,448.16
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	1,969,800,000.00	1,969,800,000.00	43,845,769.20	43,845,769.20
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	1,969,800,000.00	1,969,800,000.00	43,845,769.20	43,845,769.20
偿还债务支付的现金			53,421,864.02	53,421,864.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,799,606.38	64,785,744.00	50,388,912.00	50,388,912.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	610,000.00	610,000.00		
筹资活动现金流出小计	66,409,606.38	65,395,744.00	103,810,776.02	103,810,776.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,903,390,393.62	1,904,404,256.00	-59,965,006.82	-59,965,006.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,034.46		-44,584.14	-11,693.45
五、现金及现金等价物净增加额	243,171,236.10	253,496,568.79	40,276,407.02	34,711,664.39
加：期初现金及现金等价物余额	406,036,849.56	384,241,789.99	100,202,204.92	86,538,955.41
六、期末现金及现金等价物余额	649,208,085.66	637,738,358.78	140,478,611.94	121,250,619.80

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市机场股份有限公司
二〇一一年十月二十七日