

深圳市机场股份有限公司

2011 年年度报告



二〇一二年三月二十二日

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。

中审国际会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事汤大杰因公请假未能亲自出席本次会议，特委托陈金祖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。

公司董事长汪洋先生、总经理陈繁华先生、财务负责人秦长生先生、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。

释义：除非另有说明，以下名称在本报告中之含义如下：

本公司、公司：深圳市机场股份有限公司

本报告期、报告期：2011 年度

机场集团：公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司

机场运输公司：深圳市机场运输有限公司

机场货运公司：深圳市机场航空货运有限公司

机场广告公司：深圳市机场广告有限公司

机场港务公司：深圳市机场港务有限公司

物流园公司：深圳机场物流园发展有限公司

快件监管中心：深圳机场国际快件海关监管中心有限公司

目 录

第一节 公司简介	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节 公司治理结构	15
第六节 股东大会情况简介	31
第七节 董事会报告	32
第八节 监事会报告	49
第九节 重大事项	53
第十节 财务报告	64
第十一节 备查文件	150

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：汪 洋

公司董事会秘书：孙郑岭

公司证券事务代表：林俊

联系电话：(0755) 23456331

电子信箱：szjc@szairport.cn

传 真：(0755) 23456327

公司电子信箱：szjc@szairport.cn

联系地址：深圳市宝安国际机场信息大楼 509

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：公司董事会办公室

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：中审国际会计师事务所
 - (2) 办公地址：深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西
- 7、公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称、办公地址及保荐代表人
 - (1) 机构名称：中信建投证券股份有限公司
 - (2) 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
 - (3) 保荐代表人：庄云志、陈友新

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	849,288,598.80
利润总额	855,827,759.47
归属于上市公司股东的净利润	657,309,522.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	652,401,579.73
经营活动产生的现金流量净额	750,085,717.15

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

项目	2011 年度
非流动资产处置损益	-63,239.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,907,887.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	777,085.25
所得税影响额	-1,516,926.75
少数股东损益影响额	-196,864.49
合计	4,907,942.63

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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,023,340,374.76	1,899,466,194.00	6.52%	1,662,716,619.50
营业利润 (元)	849,288,598.80	830,383,515.04	2.28%	716,617,305.39
利润总额 (元)	855,827,759.47	895,702,088.27	-4.45%	723,743,115.18
归属于上市公司股东的净利润 (元)	657,309,522.36	714,150,167.35	-7.96%	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 (元)	652,401,579.73	650,028,119.88	0.37%	570,722,966.22
经营活动产生的现金流量净额 (元)	750,085,717.15	912,380,069.66	-17.79%	579,917,579.34
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	9,164,060,105.70	6,536,070,906.86	40.21%	5,790,766,696.75
负债总额 (元)	2,302,867,697.83	681,149,401.98	238.09%	597,931,196.45
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,836,939,573.08	5,830,494,565.51	17.26%	5,167,702,590.64
总股本 (股)	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00	0.00%	1,690,243,200.00

(二) 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.3889	0.4225	-7.95%	0.3402
稀释每股收益 (元/股)	0.3544	0.4225	-16.12%	0.3402
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.3889	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3860	0.3846	0.36%	0.3377
加权平均净资产收益率 (%)	10.23%	12.99%	-2.76%	11.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.15%	11.82%	-1.67%	11.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.444	0.540	-17.78%	0.343
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.045	3.450	17.25%	3.057
资产负债率 (%)	25.13%	10.42%	14.71%	10.33%

注：公司可转换债券于 2012 年 1 月 16 日起可实施转股，截至 2011 年年度报告公布日前一个月末股东总数为 1,690,252,526 股，用最新股本计算的每股收益 0.3889 元/股。

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	限制性股票 解除限售	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%	-786,499,200			-786,499,200	250,618,786	14.827%
1、国家持股								
2、国有法人持股	1,037,059,200	61.356%	-786,499,200			-786,499,200	250,560,000	14.824%
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%	+786,499,200			+786,499,200	1,439,624,414	85.173%
1、人民币普通股	653,125,214	38.641%	+786,499,200			+786,499,200	1,439,624,414	85.173%
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) 限售股份情况变动表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
机场集团	786,499,200	786,499,200	0	0	-	2011年12月16日
机场集团	250,560,000	0	0	250,560,000	非公开发行股份 购买资产限售股	2012年01月06日
支广纬	58,786	0	0	58,786	高管锁定股	-
合计	1,037,117,986	786,499,200	0	250,618,786	-	-

备注 1：公司控股股东—机场集团年初持有本公司有限售条件股份总数为 1,037,059,200 股。其中因股权分置改革产生的有条件限售股份 786,499,200 股已满限售期，已于 2011 年 12 月 16 日解除限售上市流通；因非公开发行购买股份产生的有条件限售股份 250,560,000 股已满限售期，已于 2012 年 1 月 6 日解除限售上市流通。

备注 2：本公司控股股东—机场集团没有在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5% 及以上的计划。本公司控股股东—机场集团承诺：如果机场集团计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持的深圳机场解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，机场集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

（三） 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：

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。

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%。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的深机转债自 2012 年 1 月 16 日起可转换为本公司 A 股股份。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

2011 年末股东总数 (户)	115,925	本年度报告公布日前一个月末股东总数 (户)	115,153		
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	250,560,000	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
王雪松	境内自然人	0.42%	7,120,357	0	0
瑞银环球资产管理(新加坡)—瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股	境外法人	0.41%	6,907,945	0	0
生命人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.35%	5,999,960	0	0
周生杰	境内自然人	0.26%	4,399,269	0	0
王玉生	境内自然人	0.23%	3,898,590	0	0
苏运江	境内自然人	0.20%	3,326,300	0	0
张定强	境内自然人	0.15%	2,512,755	0	0
冯德文	境内自然人	0.14%	2,319,614	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		
王雪松	7,120,357		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		人民币普通股		
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		
周生杰	4,399,269		人民币普通股		
王玉生	3,898,590		人民币普通股		
苏运江	3,326,300		人民币普通股		
张定强	2,512,755		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)	1,831,194		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

(二) 前十名深机转债(债券代码: 125089) 持有人持有债券情况

序号	持有人名称	持有数量(张)	比例(%)
1	深圳市机场(集团)有限公司	7,270,493	36.35
2	兴业银行—兴全保本混合型证券投资基金	1,044,107	5.22
3	中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	869,995	4.35
4	中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	764,143	3.82
5	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	593,390	2.97
6	海通—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	573,428	2.87
7	光大证券股份有限公司	466,332	2.33
8	中信证券—中信—中信证券债券优化集合资产管理计划	434,748	2.17

9	中国银行一易方达岁丰添利债券型证券投资基金	371,223	1.86
10	中国建设银行一宝盈增强收益债券型证券投资基金	365,575	1.83

备注：截至 2011 年末深机转债持有人总数 9,480 户，截至本年度报告公布日前一个月末深机转债持有人总数 9,313 户。

（三）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：汪 洋

注册资本：400,000 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；经营指定地段的房地产业务；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；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包。

本报告期内控股股东未发生变更。

（四）实际控制人

公司实际控制人：深圳市国有资产监督管理委员会

本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图：



深圳市国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）持有的机场集团 100% 股权已划至深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特区建发”）名下，相关工商变更手续已办理完毕。特区建发由深圳市国资委出资成立，为市属国有独资公司，深圳市国资委持有特区建发 100% 股权。本次股权划转后，本公司实际控制人仍为深圳市国资委。

(五) 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
2011 年 8 月 4 日	250,560,000	58,786	1,690,184,414	该部分限售股份已于 2012 年 1 月 6 日解除限售

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	250,560,000	2011 年 8 月 4 日	250,560,000	见备注
支广纬	58,786	—	—	高管锁定股

备注：在《非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》中机场集团承诺：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三年内不转让；2008 年 8 月 4 日，上述三宗土地的房产证明已过户至本公司名下。该部分限售股份已于 2012 年 1 月 6 日解除限售上市流通。

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)	报告期内从公司领取的报酬总额 (元) (税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
汪洋	董事长	男	47	2010.12.13	2013.12.13	0	0	0	是
张功平	董事	男	56	2010.12.13	2013.12.13	0	0	0	是
陈金祖	董事	男	48	2010.12.13	2013.12.13	0	0	0	是
汤大杰	董事	男	43	2010.12.13	2013.12.13	0	0	0	是
陈繁华	董事总经理	男	45	2010.12.13	2013.12.13	0	0	704,624	否
秦长生	董事副总经理	男	51	2010.12.13	2013.12.13	0	0	541,674	否
袁耀辉	独立董事	男	66	2006.05.23	2012.05.23	0	0	100,000	否
王彩章	独立董事	男	45	2008.11.12	2013.12.13	0	0	100,000	否
张建军	独立董事	男	47	2010.12.13	2013.12.13	0	0	100,000	否
吴建飞	监事会主席	男	52	2010.12.13	2013.12.13	0	0	0	是
赵青萍	监事	女	47	2010.12.13	2013.12.13	0	0	0	是
应学民	职工监事	男	46	2010.12.13	2013.12.13	0	0	445,976	否

廖造阳	副总经理	男	56	2010.12.13	2013.12.13	0	0	597,464	否
秦里钟	副总经理	男	46	2010.12.13	2013.12.13	0	0	596,841	否
张淮	副总经理	男	47	2010.12.13	2013.12.13	0	0	599,218	否
贾华	副总经理	男	51	2010.12.13	2013.12.13	0	0	606,600	否
支广纬	财务总监	男	48	2010.12.13	2013.12.13	58,786	58,786	600,852	否
孙郑岭	董事会秘书	男	45	2011.04.19	2013.12.13	0	0	523,562	否
罗毅	原董事会秘书	男	33	2008.04.21	2011.04.19	0	0	102,270	否
史晓梅	财务部经理	女	41	2010.12.13	2013.12.13	0	0	373,393	否

注：原董事会秘书罗毅于 2011 年 4 月 19 日不再担任公司董事会秘书，其报告期内 1-4 月薪酬为人民币 102,270 元。

（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

汪洋，董事长，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 2010 年 11 月任深圳市机场（集团）有限公司总经理，2010 年 4 月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。2005 年 8 月至 2007 年 8 月任本公司监事会主席，2008 年 2 月起任本公司董事，2010 年 5 月起任本公司董事长。

张功平，董事，1998 年 9 月至 2004 年 4 月任中国水利水电闽江工程局副局长，2004 年 4 月至 2004 年 9 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司负责人，2004 年 9 月至 2005 年 10 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理，2005 年 10 月至 2010 年 11 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副书记、书记、总经理、法定代表人，2010 年 11 月至今任深圳市机场（集团）有限公司总经理、党委委员，2010 年 12 月起任本公司董事。

陈金祖，董事，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 2010 年 12 月任本公司总经理，2010 年 12 月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员，自 2007 年 3 月起任本公司董事。

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 2011 年 8 月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员。自 2005 年 8 月起任本公司董事。

陈繁华，董事兼总经理，2004 年 4 月至 2005 年 7 月任深圳市机场股份公司旅客服务部经理，2005 年 7 月至 2007 年 8 月任深圳机场（集团）有限公司办公室主任，2007 年 8 月至 2010 年 12 月任深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记。2010 年 12 月起任本公司董事兼总经理。

秦长生，董事兼副总经理、财务负责人，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 2010 年 12 月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。2010 年 12 月至今任本公司副总经理，2006 年 5 月至今

任本公司董事。

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，1998年5月至2006年7月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月至今任国浩律师事务所合伙人，自2008年11月起任本公司独立董事。

张建军，独立董事，1985 年 7 月至 1999 年 8 月江西财经大学会计学院历任助教、讲师、副教授、教授、系副主任、副院长，1999 年 8 月至 2001 年 4 月任深圳鹏元资信评估有限公司副总裁，2001 年 4 月至今历任深圳大学经济学院教授、院长，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。2010 年 12 月起任本公司独立董事。

吴建飞，监事会主席，1999年11月至2004年11月任深圳市机场股份有限公司党委副书记，2004年11月至2006年1月任深圳市机场（集团）有限公司总经理助理，2006年1月至2007年7月任深圳市机场股份有限公司副总经理，2007年7月至今任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2010年12月起任本公司第五届监事会监事、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 2011 年 4 月任公司航空业务部部长，2011 年 4 月起任深圳市机场地面服务公司总经理。自 2009 年 5 月起任本公司职工监事。

廖造阳，副总经理，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 2010 年 12 月任深圳市机场（集团）公司副总经理、党委委员。2009 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司董事。自 2010 年 12 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 月期间兼任本公司董事会秘书。

孙郑岭，董事会秘书，2004年4月至2005年12月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部副部长，2005年12月至2007年6月任深圳市机场国际航空销售代理有限公司副总经理，2007年6月至2008年5月任深圳机场国际旅行社有限公司总经理，2008年5月至2009年3月任深圳市机场股份有限公司办公室主任，2009年3月至2010年12月任深圳市机场集团有限公司办公室主任，2010年12月至今在深圳市机场股份有限公司分管相关工作。2011年4月起任本公司董事会秘书。

罗毅，原董事会秘书，2001年6月至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2011年4月任本公司董事会秘书。

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
汪洋	董事长	董事长	2010.04—
张功平	董事	总经理	2010.11—
陈金祖	董事	副总经理	2010.12—
汤大杰	董事	副总经理	2005.06—2011.08
吴建飞	监事会主席	党委副书记	2007.07—
赵青萍	监事	计划财务部部长	2005.06—

（三）年度报酬情况

依据深圳市上市公司平均独立董事津贴水平，经公司 2011 年度第一次临时股东大会批准，公司独立董事年度津贴调整为人民币 10 万元/人。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，董事长汪洋先生、董事张功平先生、陈金祖先生、汤大杰先生、监事会主席吴建飞先生、监事赵青萍女士在控股股东—机场集团领取薪酬；公司独立董事张建军、袁耀辉、王彩章先生从本公司领取独立董事津贴，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 569.25 万元。

（四）董事、监事、高级管理人员变更情况

1、董事更换情况

报告期内，公司董事未发生变化。

2、监事更换情况

报告期内，公司监事未发生变化。

3、高级管理人员更换情况

2011 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议聘任孙郑岭先生为公司第五届董事会秘书。

二、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司（包括控股子公司）共有在册员工 4,222 人，较去年同期增加 69 人，需要承担部分费用的离退休员工 114 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	332	78	351	3461		4222
比例	7.86%	1.85%	8.31%	81.98%		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	84	599	1318	553	1668	4222
比例	1.99%	14.19%	31.22%	13.10%	39.50%	100.00%

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

按照监管部门的要求，结合公司运营发展的实际情况，公司切实推进规范公司治理的各项工作，强化内部控制规范体系建设，不断提升规范运作水平。公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致。

报告期内，公司股东和股东大会、董事和董事会、监事和监事会、独立董事、董事会各专业委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，均能有效行使各自的职权，依法规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

公司控股股东、实际控制人通过股东大会行使出资人的权利，公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务上保持了独立，公司与关联方股东关联交易遵循了公开、公平的交易原则。

公司信息披露方面：按监管要求，公司制定了《信息披露事务管理制度》，并不断完善。明确信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事长为公司信息披露的第一责任人，公司总经理和董事会秘书为公司信息披露的直接责任人。董事会公告和监事会公告由董事会办公

室统一对外发布，从而保证了公司信息披露的公平性。

（一）主要工作开展情况

1、加强公司治理制度的建设与完善

制订公司《内部信息外部使用人管理制度》

根据监管部门要求，公司建立了《内部信息外部使用人管理制度》，制度对“内部信息”和“外部使用人”的范围进行了界定，明确了外部使用人的责任义务，规定了外部使用人申请使用内部信息的审批程序和外部使用人登记备案制度，强化了公司对外部使用人的监督控制措施以及对违规行为的责任追究机制。

2、开展内幕交易防控的内部培训，坚决打击内幕交易

根据深圳证监局关于落实“深圳上市公司信息披露专项工作会议”精神的通知，公司组织全体董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人进行防控内幕交易的专题培训，建立了内幕信息知情人管理档案，在监管部门规定的敏感期前以短信方式提醒董监高及相关内幕知情人，将防范内幕交易工作落到实处，从而进一步增强防范内幕交易意识，推进内幕交易防控体系建设。

3、继续做好防止控股股东或实际控制人及其关联人占用上市资金的清查工作

为继续贯彻深圳证监局“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，公司切实落实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工作，使防范工作日常化、制度化。自 2007 年来，公司每月向深圳证监局报送关联方往来资金占用情况汇总表。制订了较为完善的关联交易决策制度，与大股东及其他关联方的经营性资金往来以双方签订的经济合同为依据，经济合同按照关联交易的决策程序进行审批。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形。

4、公司与控股股东、实际控制人及其所属企业同业经营和关联交易相关情况说明

（1）1997 年 8 月 8 日，机场集团作为本公司的控股股东不可撤销地承诺：在股份公司依法设立后，集团公司将确保受集团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。

2008 年初，公司完成了非公开发行股份购买资产事项。2007 年初，机场集团对此出具了关于避免同业竞争事项的《承诺函》，非公开发行股份购买资产事项完成后，深圳机场航空主营业务已经纳入本公司，完成业务生产链条闭合。机场集团和公司之间不存在实质性的同业竞争。

截至目前，机场集团履行了上述承诺，公司与深圳机场集团及其所属企业不存在同业经营

的情况。

(2) 本公司存在因行业特性、国家政策等原因导致的部分关联交易

公司由控股股东机场集团剥离部分资产的方式上市。公司上市后，包括土地、房屋、道路以及后勤保障有关的部分资产以及相应业务仍由机场集团拥有或运营，机场集团为本公司提供水电服务、并拥有机场土地资源，由于上述原因，故本公司不可避免存在向其支付水电费、土地使用费、办公楼租赁等关联交易行为，均属于公司日常性经营业务。

解决措施：①不断完善《公司关联交易决策制度》，严格执行关联交易审议程序。公司已建立关联交易专项决策制度，并依据公司经营发展的需要不断完善。审议关联交易事项时，股东大会和董事会严格执行关联股东和关联董事回避制度，从公司治理层面保证了关联交易的公允性。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，针对关联交易制定了较为完善内控制度，并在工作中得到了有效的执行与落实；公司的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，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。

②通过非公开发行股份购买资产，实现了公司主业生产链条一体化，减少关联交易，使公司治理结构得到进一步完善。2008年2月，公司完成了非公开发行股份向机场集团购买飞行区资产事项，与航空主业相关的资产进入本公司，关联交易事项与金额大为减少，提升了公司的核心竞争力。

③全力推进部分资产权属不清问题的尽早解决。公司所属的民用机场具有社会公共基础设施和企业经济效益双重属性。由于机场对土地资源占用量大的行业属性、国家土地政策以及公司滚动建设模式中遗留下来的历史问题等因素，导致本公司包括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六项资产未办理相关的房地产证明。针对上述资产权属问题，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。为规避在完成上述资产产权证明前因相关土地问题可能给公司带来的损失风险，机场集团作出承诺，在上述六项资产所对应的土地过户至公司名下之前，如出现该六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，给公司所引至的任何损失均由机场集团承担。截止2011年上半年，A、B号航站楼、国内货运村一期房地产证已过户至本公司名下。至此，公司主要的核心运营资产权属证明已经办理至本公司名下，存在权属不清资产占总资产的比重已经大幅下降。公司将与机场集团将继续努力，全力推进其余资产产权的办理工作，争取早日取得相关权属证明。

5、存在的治理非规范情形的整改情况

(1) 仍存在部分资产权属不清晰的问题

公司存在国际货运村一期、国内货站、物流联检大厦等项尚未办理产权变更手续或房地产证明的情形。此问题主要是由于机场行业属性、国家土地登记政策以及建设与发展过程中遗留的历史问题等多重因素导致的。经过多方努力，截至目前，公司取得 A、B 号航站楼和国内货运村一期等主要资产的房地产证明。公司将与控股股东—机场集团一起，继续全力推进尚未办结产权证明资产的产权办理工作。

(2) 公司存在向控股股东上报三类未公开信息的情形

作为国有控股的上市公司，依照国家国有资产管理有关规定的要求，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，本公司存在向机场集团报送公司月度财务、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经营进行有效的监管。

公司已按照深圳证监局《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》，经公司第四届董事会第三次会议批准，同意向控股股东—机场集团报送本公司月度财务报告、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，要求在其获知本公司未公开信息时，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，本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，本公司将积极采取措施维护公司和投资者合法权益。

本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。

二、公司内部控制

(一) 公司内部控制体系建设工作进展情况

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，公司制定了内控规范实施工作方案，并经董事会审计委员会2011年第一次临时会议和公司第五届董事会第二次会议审议通过。通过公开招标，公司选定深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为全面风险管理和内部控制体系建设的咨询机构，协助公司全面开展内控规范实施工作。

2011年内部控制项目实施的范围包括：股份公司母公司各职能部门、一线生产单位以及2家分公司——商业开发分公司和地面服务分公司，2家控股公司——航空货运公司和物流园公司。目前，项目历经7个月的时间，既定工作目标基本完成。具体工作进展如下：

第一阶段：项目启动阶段

截止2011年7月底，公司风控办和咨询机构组成联合项目组，收集了项目范围内各单位相关基础材料，并准备访谈工作。

第二阶段：项目实施阶段

2011年8月初开始，项目咨询公司通过访谈、查阅资料，形成风险调查问卷，经过多次讨论和修正形成风险数据库。截止2011年10月底，项目组已搭建公司流程框架体系，辨识公司层面风险102项，包括战略风险、运营风险、市场风险、财务风险和法律风险五大类；评估并应对公司层面航空器隐载风险等十二项重大风险；梳理了企业业务流程，识别并明确业务活动中的关键控制点，为评价控制活动的有效性提供依据。

截止2011年12月底，组织相关部门对梳理中发现的管理建议进行沟通确认，最终确认13个部门的41条管理建议和整改措施。项目组提交了全面风险评估报告、全面风险管理报告、管理建议书、内部控制手册初稿。

第三阶段：项目评价跟踪阶段

2012年1月，股份公司对重大风险应对和41条管理建议组织了全面的整改落实。截止2012年2月底，项目组根据各方意见对工作报告做了进一步修订。项目组实施了内部控制测试，评价了内部控制系统执行的有效性，出具内部控制自我评价报告。为进一步深化风控工作，制定了全面风险管理和内部控制评价和考核办法。

目前，风控统筹部门正在完善修订全面风险管理和内部控制评价和考核办法。跟进缺陷和管理整改落实情况。

（二）内部控制自我评价报告

1、内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权审计委员会整体规划和组织企业风险管理和内部控制工作，风控办公室和审计法律部负责内部控制评价的具体实施工作。

2011 年末，在公司本部职能部门、一线生产单位、两家分公司——地面服务公司、商业开发分公司和两家控股公司——物流园公司、航空货运公司建立起一套较完整且运行有效的内部控制体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

公司内部控制评价的组织形式是在公司董事会下设临时的内部控制评价小组，承担公司内部控制体系评价工作，小组成员由公司审计法律部和公司聘请的外部咨询机构人员共同担任。董事会对内部控制评价承担最终的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责支持和配合内部控制评价工作的开展。对于内部控制评价中发现的问题或报告的缺陷，积极采取有效措施予以整改。

2、内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(下称“基本规范”)及《企业内部控制评价指引》(下称“评价指引”)的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2011 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

3、内部控制评价的程序

公司内部控制评价程序主要包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。

4、内部控制体系的总体情况

（1）内部环境

①治理结构

公司已建立规范的治理结构——包括股东大会、董事会、监事会和经理层，并制定相应的议事规则和工作规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使职权，决定公司重大事项。公司严格按照公司章程的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关

规定，维护上市公司和股东的合法权益。

公司董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，按照公司章程履行职责，依法行使公司的经营决策权，并负责内部控制体系的建立健全和有效实施。为提高董事会运作效率，董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

公司监事会对股东大会负责，监督公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，监事会由三名监事组成。

公司经理层是董事会决策的执行机构，总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，其他高级管理人员按照相关制度及分工，协助董事长和总经理开展工作。

报告期内，公司召开股东大会 3 次，董事会 8 次，监事会 5 次，总经理办公会 47 次。

②组织结构

公司在治理结构所确定的内部控制基本组织框架基础上，设立满足公司经营管理所需要的职能机构。2011 年，公司进一步健全全面风险管理与内部控制的组织机构，其中：

公司董事会负责就全面风险管理与内部控制工作的有效性进行管理，对股东大会负责，听取审计委员会和经营管理层的工作汇报，全面把握和决策股份公司的全面风险管理与内部控制工作。

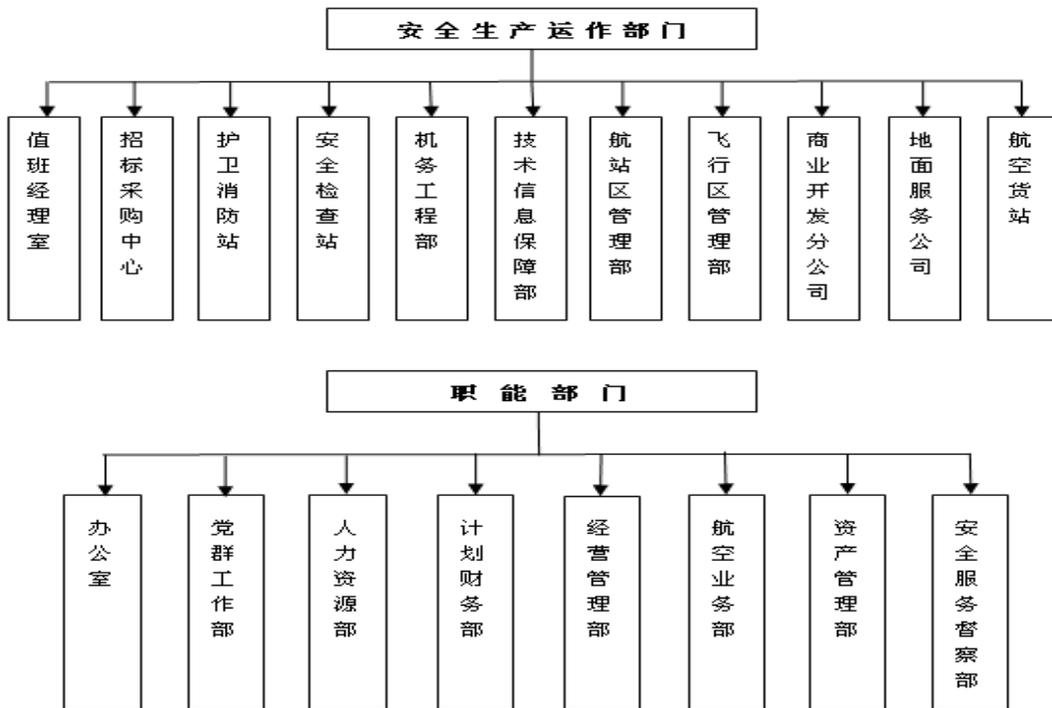
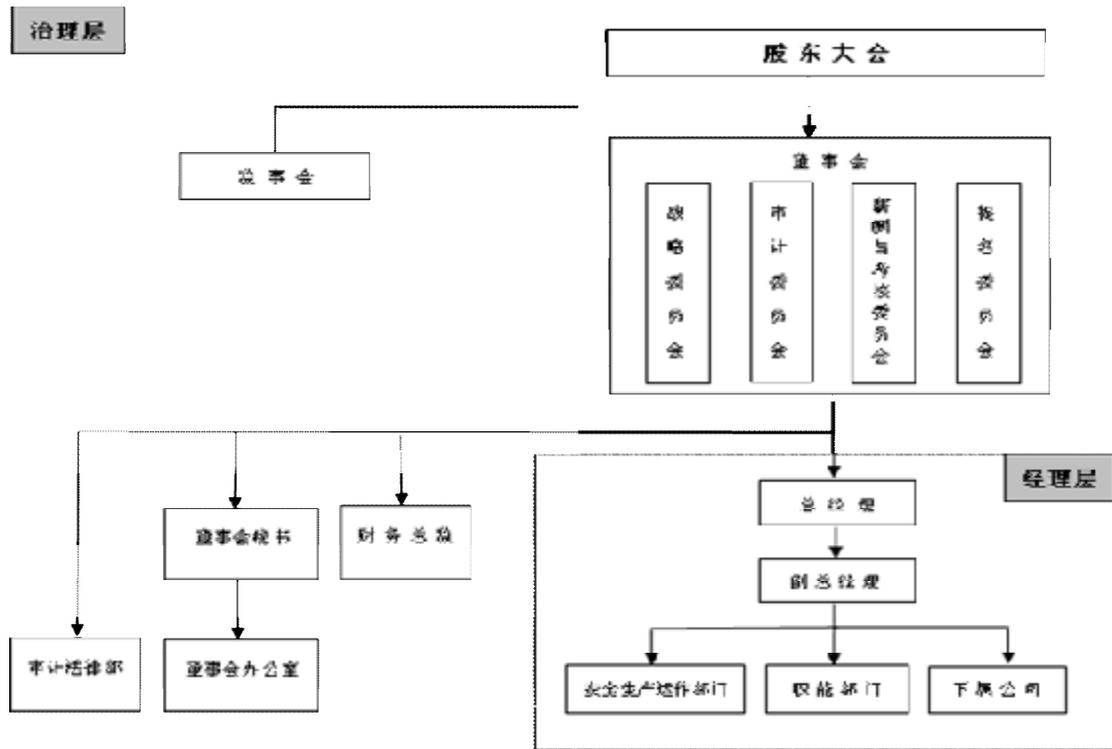
公司拟将“审计委员会”更名为“审计与风险管理委员会”，并在其职责中新增了对全面风险管理和内部控制的全面管控及监督评价等工作内容，委员会负责对股份公司全面风险管理与内部控制体系有效性进行监督、评价。

总经理负责主持全面风险管理与内部控制的日常工作。

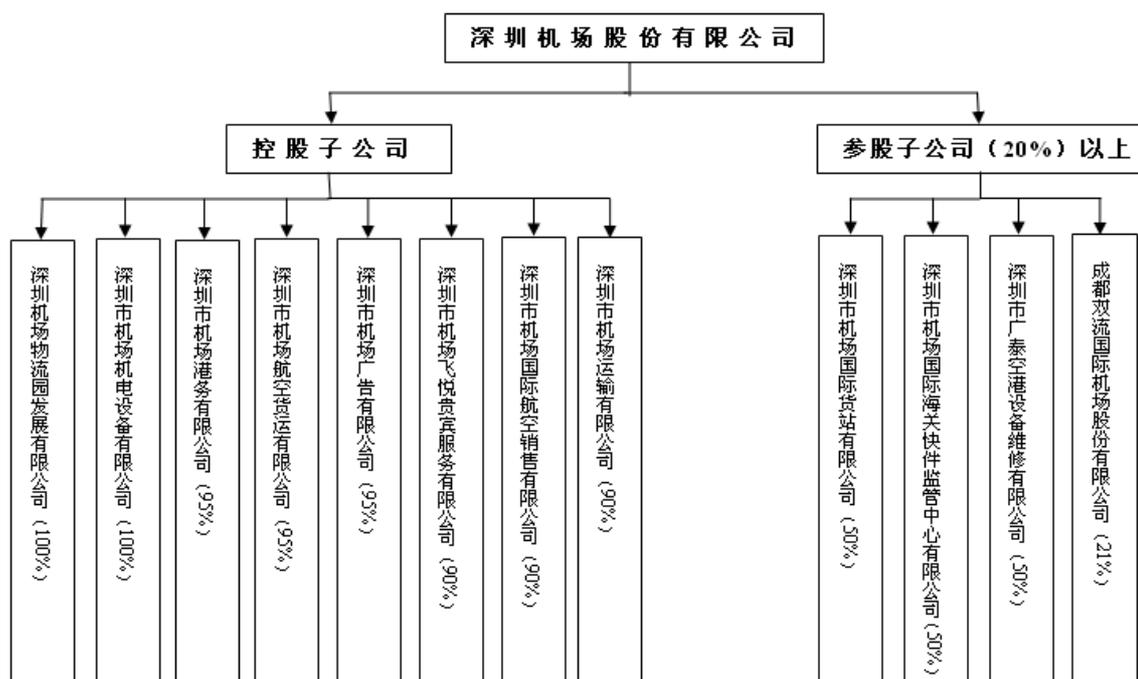
风控办公室履行公司范围内全面风险管理的职责，负责组织协调全面风险管理与内部控制的日常工作。

审计法律部在风险管理方面，负责研究提出全面风险管理监督评价体系及制度，开展监督与评价工作，出具监督评价审计报告。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司组织结构图如下：



注：为了加强 T3 航站区运营准备工作的组织领导和统一协调，实现 T3 航站楼按期搬迁和启用，保障新航站区顺利投入运营，公司成立了 T3 航站区运营准备工作领导小组和办公室，主要负责 T3 航站区运营准备工作的组织、协调、实施和监督。



③发展战略

2011 年，公司确定了《深圳市机场股份有限公司“十二五”发展战略规划》，明确未来五年内公司发展战略、重点及每个阶段的具体目标、工作任务、实施路径及保障措施等，并在实施过程中对发展战略进行了适当分解，设置了相应的控制点和控制措施，以确保战略目标的实现，从而提高公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展。

截止 2011 年 12 月 31 日，深圳机场 2011 年旅客吞吐量累计 2824.57 万人次，同比增长 5.7%；货邮吞吐量累计 82.84 万吨，同比增长 2.4%；航空器起降累计 22.43 万架次，同比增长 3.4%。

④内部审计

公司已建立了完善的内部审计工作程序与机制，每季度开展季度经济效益完成情况审计，对合资公司每年开展经营情况审计，对控股公司开展内控制度健全性和执行情况检查，促进公司完善内部控制体系。

⑤人力资源政策

公司已制定较为完善的员工招聘、培训、辞退与辞职、薪酬、考核、晋升与奖惩、关键岗位的强制休假和定期轮岗、重要岗位员工离岗的限制等政策及程序。

2011 年，公司进一步优化人力资源结构、建立工时管理制度、完善人才选拔机制、建立人才梯队、加强对管理人员的培育与考核、打造职业经理人管理团队、完善激励机制等工作对人力资源管理效能进行了全面提升。

⑥企业文化

公司将全面风险管理与内部控制文化融入企业文化建设全过程，树立和传播正确的全面风险和内部控制管理理念，将全面风险管理和内部控制意识转化为员工的共同认识和自觉行动，提高全员风险与内部控制意识。

⑦社会责任

公司在经营发展的同时履行社会职责和义务，已通过了质量、环境、职业健康安全三个管理体系一体整合认证，2011 年，深圳机场被世界航空货运权威杂志《Air Cargo News》评为“年度最佳货运”机场；并连续第二年被评为交通运输安全生产先进单位。公司勇于承担社会责任，积极实施对口扶贫慈善活动，荣获广东省“扶贫爱心企业”称号。公司努力促进就业，注重员工权益保护，被中国民用航空局授予“全国民航先进劳动关系和谐企业”荣誉称号。

(2) 风险评估

2011 年，公司开展战略风险、财务风险、法律风险、市场风险、运营风险评估。风险评估程序从公司层面和业务活动层面展开。

①公司层面风险评估

2011 年，公司在战略风险、运营风险、市场风险、财务风险和法律风险五类内共提出了 102 个相关风险事项，筛选出航空器隐载风险、安全检查风险、航空器检修保养与派遣风险、围界安全风险、跑道机坪管理风险、服务车辆及设备碰撞航空器风险、招标采购风险、净空区巡查风险、对下属公司管控风险、信息披露风险、投资风险、应收账款风险共计 12 项重大风险，公司针对这 12 项重大风险制定了管理制度、管理策略及进一步防范的措施。

②业务层面风险评估

为保证全面风险管理与内部控制体系的有效执行，2011 年，公司将全面风险管理与内部控制体系有效融入到现有流程体系与管理制度之中，对包括公司治理、战略管理、运营管理、报告管理等在内的 19 个一级模块，56 个二级模块，287 个三级流程进行了梳理，识别出各流程制度控制环节中存在的风险事项，从兼顾管理投入与效果两方面的角度出发制定了科学、有效的控制措施，同时将这些控制措施有机的融入现有业务流程与管理制度中，从而达到在日常经营管理活动中有效控制各类风险的目标。

(3) 控制活动

公司根据内部控制目标，将控制活动与风险应对策略相结合，通过多种控制措施对各种业务事项实施有效控制，同时，公司还建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，确保突发事件得到及时妥善处理。

①公司层面的控制活动

公司以重要性原则为前提，着重对公司层面控制活动进行了关注：

a 控制环境范围内的内部控制，包括道德准则的建立与推行、高层管理者基调、检举揭发机制、权限和职责分工、审计委员会以及人力资源政策等；

b 反舞弊程序与控制；

c 风险评估流程；

d 集中化的处理和程序；

e 监督，包括持续监督、独立评估和缺陷报告；

f 经营活动分析、审核；

g 期末财务报告流程；

h 统一的规章制度。

②业务活动层面的控制活动

公司通过梳理、编制 287 个流程体系文件来描述业务流程控制现状，并分析流程控制目标以及风险，认定控制缺陷及改进建议，并积极实施整改。

③主要控制措施

a 不相容职务分离控制

公司对各业务流程中所涉及的不相容职务进行分析、梳理，采取相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

b 授权审批控制

2011 年，公司对各项需审批的业务再次进行了梳理、完善、优化，制定了《深圳市机场股份有限公司全面风险管理与内部控制流程体系文档》。

同时，公司再次明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序，制定了《深圳市机场股份有限公司权限指引表》以保证授权审批控制的效率和效果。

c 会计系统控制

公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作。公司目前已建立了完善的财务核算制度、财务报表管理制度及资金管理制度，并使用了用友财务管理系统、拜特资金管理系统、ABS 结算系统等信息系统，实现了财务核算工作的信息化处理，保证会计信息及资料真实、安全、完整，信息得到及时提供和有效使用。

d 财产保护控制

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，且各项实物财产均已建立了资产信息系统

台账，对台账进行有效的记录、保管。公司坚持由计划财务部与财产管理归口部门一同定期开展盘点及账实核对等工作，从而有效保障了公司各项实物财产的安全。

e 预算控制

公司已制定了较为完善的预算管理制度，成立了预算管理委员会，通过实行全面预算管理措施来进行预算控制，公司和下属单位根据年度经营目标设立预算考核的主要指标。在预算执行过程中，公司和下属单位定期对预算执行情况进行分析，根据分析结果采取改进措施，以确保预算目标的达成。

f 运营分析控制

公司建立了较为全面的运营分析体系，每季度由总经理主持召开运营分析会，控股公司、分公司及股份公司各部门负责人等参加，就公司运营状况进行分析，对存在的问题提出解决意见，以实现运营分析的有效控制。

g 绩效考评控制

公司建立了以价值创造为导向的绩效管理机制，并通过实施设定绩效目标、进行绩效沟通、实施绩效考核和运用考核结果的完整绩效管理循环，将绩效考核与人才的选拔任用、岗位调整、薪酬分配和职业发展相结合，不断提高人才激励的针对性和时效性。

(4) 信息与沟通

公司已建立了符合发展战略并与经营管理活动一体化的信息系统，以及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。

公司通过多种形式实现与内、外部的充分、有效沟通。

(5) 内部监督

公司通过日常审计和纪检监督、专项监督、缺陷跟踪、内部控制评价等方式对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制有效性并及时加以改进。

5、内部控制缺陷的整改情况

公司在《深圳市机场股份有限公司全面风险管理与内部控制评价和考核办法》中明确了内部控制缺陷认定标准。

通过公司自我评价及整改，报告期内公司全面风险管理与内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响的缺陷及异常事项。

2011 年，对于已有效控制的重大风险之外所存在的剩余风险，公司对其进行了充分识别和分析，针对性的提出了解决方案，并已采取了相应的整改措施。

6、内部控制有效性的结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，公司整体内部控制体系运行有效。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

（三）董事会对公司 2011 年度内部控制责任的声明

董事会对建立健全和有效实施内部控制履行了指导和监督职责。董事会全体成员保证公司内部控制自我评价报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（四）独立董事对《公司内部控制自我评价报告》的意见

我们本着客观公正、实事求是的态度，对截至2011年12月31日公司内部控制状况和《公司内部控制自我评价报告》进行了认真审核，发表意见如下：

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及监管部门有关规定的要求，公司董事会、经理层高度重视，通过公开招标聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为公司内控咨询机构，协助推进公司内部控制基本规范建设与实施工作。董事会制定了内控规范实施工作方案，明确了组织机构、组织机构、人员安排、工作内容及时间计划。公司按既定的工作方案，切实开展了公司内部控制规范体系的建设工作，使公司内部控制的执行力得到进一步提升。

公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

总体来说，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。

（五）公司年报信息披露重大差错责任追究制度的执行情况

按监管要求，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度对年报信息披露重大差错的定义、种类、范围等作了明确的界定，对应当追究责任的情形，追究责任的形式及种类等做出了明确规定，加大了对年报信息披露责任人的问责力度。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错，未发生违反《年报信息披露重大差错责任追究制度》规定的情形。

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，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，公司专门制订了《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和独立性规范、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	应出席会议次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
袁耀辉	8	7	1	0	第五届第二次临时董事会因事请假
王彩章	8	8	0	0	
张建军	8	8	0	0	

公司独立董事袁耀辉、王彩章、张建军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未提出异议；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，保证审议程序符合规范要求。按照中国证监会、深圳证监

局和深圳证券交易所的要求，独立董事积极参与了公司年度审计工作，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，独立董事充分利用其独立性，在维护中小股东乃至整个公司利益起着重要作用。独立董事参与和指导公司内部控制规范体系建设工作；重点关注公司关联交易的必要性和公允性，对关联交易进行事前审查。同时，独立董事积极、充分的与公司经营层进行沟通，及时了解公司经营运行情况，重点关注 T3 航站楼及航站区扩建主体工程的建设 and 融资情况，为公司持续发展提出了宝贵的意见。

独立董事实地考察情况：2011 年 10 月 27 日，公司组织独立董事对 T3 航站楼建设和商业开发分公司进行了实地调研。通过考察独立董事认为，在机遇与挑战并存的情况下，公司按照工程进度节点稳步推进各项扩建工程建设，圆满完成既定任务，尤其是对 T3 航站楼商业规划的调整和完善，为增加非航业务收入、转场后公司可持续经营打下了坚实的基础。

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，切实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、2011 年 2 月 21 日，在公司第五届董事会第二次临时会议上发表了：

- （1）关于向深圳市机场（集团）有限公司租用深圳机场南停机坪（二期）的关联交易意见；
- （2）关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费的关联交易意见；
- （3）关于控股子公司—深圳市机场港务公司租用深圳机场新码头的关联交易意见；

2、2011 年 3 月 17 日，在公司第五届董事会第一次会议上发表了：

- （1）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；
- （2）关于公司 2010 年关联交易和 2011 年日常关联交易预计的独立董事意见；
- （3）关于召开 2010 年年度董事会的审查意见；
- （4）关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年财务审计机构的专门意见；
- （5）关于公司《2010 年内部控制自我评价报告》的专项意见；
- （6）关于聘任公司审计部部长的专项意见；
- （7）关于给货运公司提供担保的专项意见。

3、2011 年 4 月 18 日，在公司第五届董事会第二次会议上发表了：

- （1）为深圳市航空货运有限公司提供担保的独立董事意见；

(2) 关于提名公司董事会秘书的独立董事意见；

4、2011 年 5 月 31 日，在公司第五届董事会第三临时次会议上发表了：

(1) 关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的关联交易意见。

5、2011 年 10 月 27 日，在公司第五届董事会第四次会议上发表了：

(1) 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意见；

(2) 关于聘任公司审计法律部部长的独立董事意见。

6、2011 年 12 月 23 日，在公司第五届董事会第五次临时会议上发表了：

(1) 关于向机场集团支付 T3 航站楼前期工程代垫款项的独立董事意见。

报告期内，独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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
汪 洋	董事长	8	4	3	1	0	否
张功平	董事	8	3	3	2	0	否
陈金祖	董事	8	5	3	0	0	否
汤大杰	董事	8	4	3	1	0	否
陈繁华	董事总经理	8	5	3	0	0	否
秦长生	董事副总经理	8	4	3	1	0	否
袁耀辉	独立董事	8	4	3	1	0	否
王彩章	独立董事	8	5	3	0	0	否
张建军	独立董事	8	5	3	0	0	否
报告期内公司召开董事会会议次数				8			
其中：现场会议次数				5			
通讯方式召开会议次数				3			

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 3 次股东大会，情况如下：

一、2011年第一次临时股东大会

2011年3月10日，公司以现场投票表决的方式召开了2011年第一次临时股东大会，决议刊登在2011年3月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过如下议案：

- （一）关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案；
- （二）关于公司发行短期融资券的议案。

二、2010年年度股东大会

2011年4月27日，公司以现场投票表决方式召开了2010年年度股东大会，决议刊登在2011年4月28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2010年度董事会报告；
- （二）公司2010年度监事会报告；

- (三) 公司2010年度财务决算报告；
- (四) 公司2010年度利润分配议案；
- (五) 公司2010年年度报告及摘要；
- (六) 关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案；
- (七) 关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

三、2011年第二次临时股东大会

2011年6月17日，公司以现场投票表决结合网络投票表决的方式召开了2011年第二次临时股东大会，决议刊登在2011年6月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了“关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的议案”。

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

2011年，国际经济复苏乏力，国内经济保持平稳较快发展，中国民航业呈现平稳增长。2011年是深圳市的大运之年，是机场“十二五”规划的起步之年，也是机场通航二十周年。公司以“深圳质量”为标杆，走内涵式、质量型发展之路，在安全质量、服务质量、管理质量等方面取得了良好业绩。

报告期内，深圳机场完成旅客吞吐量 2,824.57 万人次，同比增长 5.7%；货邮吞吐量 82.84 万吨，同比增长 2.4%；航班起降 22.43 万架次，同比增长 3.4%；公司实现营业收入 202,334.04 万元，同比增长 6.52%；公司实现利润总额 85,582.78 万元，归属于母公司所有者净利润 65,730.95 万元，分别同比下降 4.45%和 7.96%，全面摊薄净资产收益率 9.61%，基本每股收益 0.3889 元。

1、安全与服务

——安全

坚持安全优先发展战略，不断完善安全体制建设，确保持续安全。以“安全质量管理年”为主线，紧扣年度安全重点工作任务，采取“预防为主，查处为辅”方式，进一步完善安全管理体系，着力构建安全激励机制，出台《民航持续安全业绩激励暂行方法》，全面提升管理团队和员工安全管理的自觉性和积极性。

开展重要节点安全检查和系列专项治理活动，组织大运安保专项检查、危险品运输和航空

货邮安保等专项治理工作，安全隐患得到有效排除。加大飞行区不停航施工管理，全年未发生不停航安全事故；完成围界技防报警系统、炸药探测等一批设施设备建设，人防、物防、技防安全综合防控系统建设进一步完善。在不停航施工持续进行、资源保障有限的压力下，深圳机场在安全方面同样创造了不一样的精彩，全年四项安全指标均控制在民航局规定范围之内，并以安全业绩第一名的成绩获民航中南地区安全责任考核优胜奖，安全基础进一步夯实。

——服务

以品牌建设为先导，搭建温馨快捷的服务平台。大运会保障工作是深圳机场继奥运会、世博会、亚运会后，经历的又一次大型服务保障任务，并且为大运会提供最直接的保障服务，是对机场服务水平的全方位检验。公司上下齐心协力，全面提升服务质量水平，及时响应各项工作预案，实现了“零事故、零差错、零投诉、零延误”的目标，圆满完成大运保障任务。开展“迎大运、微笑在窗口”、推选“大运服务之星”、“立足岗位展风采”、“亮身份、亮责任”等一系列有影响力的活动，提升服务水平，展现空港服务风采。公司还通过大运实战，进一步梳理和规范了服务保障流程，提升大型活动综合服务保障能力、大规模专机群保障能力和特殊器械的运输保障能力。通过积极挖掘服务亮点，打造精品服务。推出航班登机双语分舱、送机中心温馨短信回复等 14 项特色服务，提升了综合服务水平。

2011 年末，在国际机场协会（ACI）旅客满意度考评中，公司 ACI 旅客满意度得分为 92.2，与去年同期相比增长 6.2%；在全球参与测评的 180 个机场中排名第 19 名。不断挖掘候机楼商业资源，创新经营手段，最大限度发挥资源价值，候机楼整体商业服务质量大大提升，2011 年第三季度，深圳机场在 ACI “客户服务满意度”测评中，“餐饮设施收费物有所值”和“商品价格物有所值”两项指标分获全球第一和第二名，取得历史性突破。

2、市场与业务

——市场

2011 年，航空客运市场方面，受国内经济稳健增长以及居民收入水平提升的因素影响，国内市场航空需求平稳增长，国际市场受主权债务危机不断加深影响，需求表现疲软；航空货运市场方面，世界经济增长下滑导致货运市场表现疲软。

报告期内，全国主要机场（前 50 大机场）完成旅客吞吐量 58,534.08 万人次，同比增长 9.62%，货邮吞吐量 1,143.86 万吨，同比上升 3.50%，航空器起降架次 446.73 万架次，同比增长 6.27%。

总体来说，全球经济复苏步伐明显放缓，国内经济保持平稳较快增长；中国民航及机场业呈现国内市场需求稳步增长，国际市场需求恢复缓慢的形势；在此形势下，虽面临生产保障能

力的瓶颈，但深圳机场保持了稳健增长，在珠三角区域内市场份额得到巩固，客吞吐量、货邮吞吐量市场份额达到 22.21%和 14.02%。

——业务

2011 年，在公司“十二五”发展战略的指导下，深圳机场克服资源约束的不利条件，通过拓展航线网络，培育和引进核心客户，整合业务保障资源，加强基础平台建设，加大市场推介力度，推动航空主业总体平稳发展，主业竞争力不断增强。

截至报告期末，深圳机场开通航线 127 条，其中国内航线 105 条，国际航线 19 条，港澳地区航线 3 条，全货运航线 18 条；通达 92 个城市，其中 71 个国内城市，17 个国际城市（分布在 13 个国家或地区），港澳台地区城市 4 个。目前，共有 31 家国内外航空公司在深圳机场运作，其中国内航空公司 14 家，国际（地区）航空公司 8 家，全货机航空公司 9 家，基地航空公司 10 家。

积极推进国际化战略，完善航线网络结构。加大国际航线的拓展特别是洲际航线的开辟工作，公司借深圳市政府与海航签署战略合作协议的东风，协助海航于年初开通深圳—悉尼、深圳—加尔各答航线，实现了深圳机场远程客运航线的零突破，配合汉莎开通了深圳—法兰克福货运航线。在空域紧约束的条件下，成功增加每天 20 架次的时刻资源，保证 2011 年航班量和客货吞吐量稳定增长。协助 UPS 落实美国货运航线时刻资源。

创新服务产品，快件集散中心战略初见成效。以“快件集散中心”战略为目标，努力实现航空货运跨越发展。根据市场需求，积极与联检单位协商，设立快件专用通道，确保国际邮件、快件的快速通关。全年机场快件业务增幅达 17.8%。UPS 亚洲转运中心集聚效应初步显现，UPS 货物处理量超过深圳机场国际货总量的 70%，为深圳机场快件集散中心战略的实现创造了条件。持续关注并支持战略性客户在机场的发展，促进知名物流企业的机场业务做大做强。为 UPS、顺丰、圆通等核心客户提供专项服务，促成圆通公司在机场设立华南分拨中心，并计划开通杭州、北京的国内快件运输航班。这些举措使深圳机场在全球经济和货运行业不景气的情况下能够稳步发展。2011 年，深圳机场被世界航空货运权威杂志《Air Cargo News》评为“年度最佳货运机场”，这也是中国机场首次获得该项殊荣。

丰富“经深飞”产品，完善空地联运网络，扩大深圳机场影响力。推动“经深飞”项目走出珠三角，先后在华东、西北、东北等多个城市开展“经深飞”项目推广活动，参与机场营销联盟，丰富了“经深飞”产品。持续扩大航空网络地面辐射范围，新开通惠东、惠阳以及龙岗 4 个城市候机楼，城市候机楼累计达 26 个，城际快线 21 条。全年城市候机楼实现异地值机 38.3 万人次，同比增长 2.5%，实现城际快线运输量 273.9 万人次，同比增长 12.2%。

3、经营与管理

——经营

报告期内，公司实现营业收入 202,334.04 万元，同比增长 6.52%；公司实现利润总额 85,582.78 万元，归属于母公司所有者净利润 65,730.95 万元，分别同比下降 4.45%和 7.96%，全面摊薄净资产收益率 9.61%，基本每股收益 0.3889 元。

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 130,102.48 万元，占营业收入总额的 64.30%，同比增长 4.03%；实现营业利润 44,865.95 万元，占公司总体营业利润的 56.41%，同比下降 5.84%。其中，候机楼商业租赁业务实现营业收入 21,215 万元。

航空物流业务：实现营业收入 29,164.33 万元，占公司总体营业收入总额的 14.41%，同比增长 7.87%，实现营业利润 10,381.21 万元，占公司总体营业利润的 13.05%，同比增长 11.70%。报告期内，受到航空货运市场需求疲软的影响，货邮生产指标进一步趋缓，国内货站经营效益保持小幅增长，物流园公司受保税物流中心于上年底开始封关运作的因素影响，经营效益呈现大幅提升。

航空增值服务业务：实现营业收入 44,214.36 万元，占公司营业收入总额的 21.85%，同比增长 15.00%；实现营业利润 24,251.00 万元，占公司总体营业利润的 30.49%，同比增长 15.12%。报告期内，机场广告积极拓展客户，营业收入较大幅增长，同比增长 22.35%；飞悦贵宾服务业务继续保持较好发展，营业收入同比增长 14.85%，营业利润同比增长 18.29%；机场 330 地面运输业务受到地铁开通冲击，业绩大幅下降；机场港务公司搬迁至新港区运作后积极整合资源，开拓新的利润增长点，与中海公司合作持续推进货运业务，取得了较好的经营业绩，营业收入同比增长 65.79%，营业利润同比增长 22.76%。

——管理

规范内部治理，变革运营模式，完善管控体系，提高企业管理水平。为适应 T3 投入使用后大航站区管理需求，提高机场的运行管理效率，逐步实现向大型管理型机场转变，公司对组织架构进行较大规模的优化调整，按照“区域化管理、专业化支持”的理念，先后整合成立地面服务公司，飞行区管理部、航站区管理部和技术信息保障部，初步搭建起 AOC/TOC 的运行框架，在组织结构方面为运营管理模式的变革奠定坚实基础。以“管控有效、合理放权”为原则，通过梳理调整职能部门职责、规范下属公司治理、下沉部分管理权限，进一步完善公司管控体系，较好地实现了管控与效率的平衡。引进专业咨询公司，实现全面风险管理与内部控制工作的有机结合，全面梳理公司风险点，提高企业的风险应对能力和内部管控能力。建立技术

序列岗位晋升机制，全面开展管理团队培训，努力打造高素质强技能的人才队伍。

4、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	127,187.03	73,791.60	41.98%	4.39%	6.99%	-1.41%
航空增值	21,814.43	13,475.33	38.23%	7.64%	12.53%	-2.68%
航空物流	27,583.33	15,416.28	44.11%	6.92%	1.00%	3.27%
航空广告	21,573.37	2,670.78	87.62%	22.35%	21.03%	0.14%
合并	198,158.15	105,354.00	46.83%	6.80%	7.05%	-0.12%

注：表中的航空主业收入包括候机楼租赁收入 21,215 万元。

(2) 公司资产构成变动情况

单位：(人民币) 万元

指标	2011 年度		2010 年度		增减比例
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
资产总额	916,406.01	100.00%	653,607.09	100.00%	0.00%
归属于母公司所有者权益	683,693.96	74.61%	583,049.46	89.20%	-14.60%
货币资金	180,470.87	19.69%	85,216.18	13.04%	6.66%
应收票据	3,150.95	0.34%	2,383.27	0.36%	-0.02%
应收账款	23,833.82	2.60%	24,642.10	3.77%	-1.17%
流动资产	209,374.49	22.85%	114,209.03	17.47%	5.37%
长期股权投资	76,404.60	8.34%	73,112.27	11.19%	-2.85%
投资性房地产	16,767.64	1.83%	17,355.87	2.66%	-0.83%
固定资产	254,886.25	27.81%	267,357.32	40.90%	-13.09%

(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

	2011 年度	2010 年度	同比增减
营业收入	202,334.04	189,946.62	6.52%
营业成本	106,406.70	99,614.39	6.82%
销售费用	361.51	329.57	9.69%
管理费用	7,413.65	6,908.28	7.32%
财务费用(收益)	-715.71	-2,550.12	71.93%
投资收益	5,396.51	4,975.96	8.45%
营业利润	84,928.86	83,038.35	2.28%
利润总额	85,582.78	89,570.21	-4.45%
净利润	66,730.50	72,334.50	-7.75%
归属于母公司所有者净利润	65,730.95	71,415.02	-7.96%

(4) 公司现金流量构成情况及发生重大变动的主要因素

单位：(人民币) 万元

	2011 年度	2010 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	75,008.57	91,238.01	-17.79%
投资活动产生的现金流量净额	-210,158.75	-49,264.69	-326.59%
筹资活动产生的现金流量净额	199,546.28	-11,371.16	1854.85%
汇率变动对现金的影响	-28.92	-18.69	-54.71%
现金及现金等价物净增加额	64,367.19	30,583.46	110.46%

5、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 5,747.58 万元，净资产为 4,346.12 万元。报告期内，完成旅客吞吐量 47.76 万人次，集装箱吞吐量 10.44 万标准箱，实现营业收入 2,907.62 万元，同比增长 65.79%，净利润-1,383.82 万元，同比增长 23.02%，货运业务收入大幅增长，亏损幅度进一步收窄。

2011 年，机场港务公司逐步改善搬迁新码头硬件设施服务条件，提升整体服务水平，完善基础配套设施；加快主营业务的发展，降低营销成本，提高主营业务效益；进一步加强与客、货核心承运人的合作与沟通，强化合作伙伴关系，积极寻求外部战略合作，增强其竞争能力和抵御风险的能力，实现客货业务规模化发展。

(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 23,604.23 万元，净资产为 16,266.69 万元；报告期内，实现营业收入 21,573.37 万元，同比增长 22.35%，净利润 13,258.54 万元，同比增长 17.60%。

报告期内，机场广告公司结合行业发展形势，创新经营业务机制，调整媒体销售价格，稳步推进广告主营业务发展；立足于自有媒体资源价值最大化的基础上，充分发挥媒体广告资源优势，加强与专业化的广告公司进行合作，坚持专业化经营道路。机场广告公司专业能力得到不断加强，经营业绩不断提高。

(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 8,688.36 万元，净资产为 5,078.80 万元；报告期内，机场货运公司完成货物销售代理量 7.60 万吨，其中国内货量 6.27 万吨；实现营业收入 5,981.25 万元，净利润亏损 0.47 万元。

2011 年，国内民航业货邮运输量连续下滑，机场货运公司受到外部环境影响，国际业务量同比下降，国内业务量保持稳定增长。机场货运公司转换经营机制，提高现有业务含金量，采

取强效减亏措施，保证了快件、邮件等重点业务的快速增长，取得了较好的经营业绩。

（4）机场运输公司

机场运输公司主营深圳机场至深圳市的地面旅客运输线路，本公司控股比例为 90%。截止报告期末，运输公司总资产为 6,538.83 万元，净资产为 6,178.78 万元；报告期内，公司实现营业收入 4,944.93 万元，净利润 91.03 万元；共运送旅客 236.26 万人次，同比减少 22.13%。

报告期内，受到地铁一号线开通的影响，机场运输公司的业绩大幅下降。机场运输公司转变工作思路，积极采取应对措施，调整 330 机场巴士的营运时间，提升科学调度调配运力能力，并加大媒体宣称力度，充分发挥品牌效应；积极做好 330B 线的运营和市场培育工作，降低地铁开通影响。

（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 34,139.65 万元，净资产为 31,649.13 万元；报告期内，物流园公司实现营业收入 6,992.27 万元，同比增长 24.30%，净利润 1,357.22 万元，同比增长 126.24%，经营业绩大幅增长。

2011 年，物流园公司继续打造三大平台，提高核心竞争力；通过及时有效的营销策略实施，保税中心市场开发工作取得良好的成绩，通过优化业务流程及业务创新、努力提升整体运营环境和通关效率，市场竞争优势初现，各项业务运营指标均超过同期投入运作的其他保税物流中心，首年运营态势良好。

（6）飞悦公司

飞悦公司主要经营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，本公司控股比例为 90%。截止报告期末，飞悦公司总资产为 7,237.43 万元，净资产为 5,210.52 万元；报告期内，飞悦公司共服务旅客 53.40 万人次，其中，服务两舱客人共计 20.56 万人次，实现营业收入 9,837.60 万元，同比增长 14.85%，净利润 3,973.50 万元，同比增长 18.75%，盈利能力平稳增长。

报告期内，飞悦公司在资源共享的基础上提升资源的利用效率，继续稳步发展贵宾厅冠名和两舱服务等客户服务业务，大力发展协议用厅和会员卡等直客服务业务，培育并扩大核心客户群，提高贵宾区的使用效率，优化收费标准，实现服务收益最大化。

（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 10,584.54 万元，净资产为 9,412.32 万元；报告期内，快件监管中心共处理出入境快件 9.86 万吨，实现营业收入 4,264.97 万元，净利润 918.81 万元，经营业绩显著回升。

2011 年，快件监管中心充分发挥服务平台作用，营造良好的通关环境，进一步夯实快件业务基础；重点加强大客户业务管理，推动快件业务稳步发展。

（二）对公司未来发展的展望

2012 年，是深圳机场攻坚跨越之年。日益激烈的航空市场竞争，新运行模式的启用，对深圳机场提出了新的考验；T3 航站楼扩建工程即将完工，各项搬迁筹备工作迫在眉睫；空域资源的紧张和保障设施的不足限制着机场的发展。面对各种严峻形势，我们坚定以科学发展观统领全局，深入落实深圳机场“十二五”战略规划。继续做好安全服务工作，完善公共服务平台功能。协调推进扩建工程建设，全面做好转场运营的准备工作，满足大航站区管理和新模式运行要求。科学规划核心资源，提升价值管理水平，打造航空主业发展平台，实现机场可持续健康发展。

2012 年公司主要生产经营目标是：旅客吞吐量 2,950 万人次；货邮吞吐量 85 万吨；航空器起降 23.35 万架次，实现营业收入 21.59 亿元，利润总额 5.93 亿元。

主要发展措施：

1、持续完善安全服务保障体系，强化公共服务平台主体功能。

牢固树立安全优先、持续安全的理念，将安全优先理念贯穿到机场生产运营的全过程；修订完善安全服务规章，建立新的制度体系；加强重点环节的风险防控，实现安全风险闭环管理；探索运用科技手段，完成“安全服务信息管理平台”建设工作，提高安全管理效能；加强与各驻场单位的合作，推动公共服务平台建设，促进服务水平整体提高。

2、持续提升航空客货市场拓展能力，促进主业发展迈上新台阶。

积极落实“国际化”战略，提升国际业务含金量；全力支持核心快件运营商在深圳机场的长足发展，努力拓展货运规模，加快实现“快件集散中心”战略目标；在深港合作的大框架下，落实“深港机场合作”战略，进一步加强深港机场的客货运业务合作，努力扩大航空客货市场份额；与航空公司建立沟通协调机制与战略合作伙伴关系，确保航班时刻资源的有效利用和合理开发；进一步推动政府部门出台支持业务发展的相关政策，优化和改善主业发展环境。

3、持续推进扩建工程建设，全面做好转场运营准备工作。

公司将按照建设计划全力推进建设工作，保证各项重点项目的工期进度，确保 T3 航站楼建设按期、按质完成。随着 T3 航站楼的建成和启用，深圳机场的生产运营将转变为区域化管理、

专业化支持的管理模式，务必周密安排，做好转场运营的各项准备。

按照 T3 航站区运营准备写实报告的要求，确保工作进度，密切跟踪，督促落实；结合 T3 启用，做好组织架构调整后的平稳过渡；通过市场手段寻求多渠道的融资方式，努力解决资金需求，切实降低资金使用成本，克服资源瓶颈；启动 T3 航站区运营准备风险管理，开展运营准备工作项目风险评估工作；开展 T3 航站区运营流程和运作标准优化工作；深入研究 T3 场地资源规划、广告资源规划、商业资源规划及货运配套设施规划等课题，加快推进 T3 商业招商、广告公司经营模式转换等事宜；根据政府确定的 A、B 航站楼功能转换结论，开展 A、B 航站楼商业策划工作，启动经营模式研究、工程改造立项、商洽合作伙伴等工作；做好 T3 运营前的演练工作。

4、持续改善企业内部管理手段，提升企业管理效能。

以全面风险管理和内控体系建设为契机，形成完整的、规范的控制体系，有效提升企业规范化和精细化；深化全面预算管理，以成本费用控制为核心，对重点单位、重点项目进行全方位的控制；持续推进对标管理工作，将对标管理作为提高企业创新能力、实现国际化战略的重要手段；加强信息化建设，以信息化手段推动管理体系改善；按照区域管理部门、专业支持部门、下属公司各有差异的运作模式，逐步下放事权，并制定个性化的管控方案，重点建立人力资源管控体系，从而提升人力资源部门的战略规划和管理能力，为精细化管理提供机制保障；加强职能部门管理效能，提高战略性项目研究决策能力。

5、持续加强企业文化建设，着力提升企业凝聚力和战斗力

加大员工关爱力度，增强员工企业归属感。高度关注民生问题，切实为民谋实事，争取政策支持，解决员工反映的各种问题。继续深入开展党群工作，创新工作方法，营造“简单、坦诚、阳光”的组织氛围，集聚员工智慧，整合集体力量，积极开展“有利于公司发展，有益于员工成长，有助于和谐企业建设”的党团活动，营造干事创业的良好环境，有效提升公司凝聚力。

二、募集资金使用和募集资金专户存储制度的执行情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]989 号文《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》，核准本公司向社会公开发行面值总额为 20 亿元可转换公司债券。扣除发行中介等费用，本次发行募集资金净额为 196,980 万元。以上募集资金已经中

审国际会计师事务所进行验资并出具了中审国际验字[2011]01020234 号验资报告。

募集资金存储专户 2011 年支付可转债信息披露费 610,000.00 元，募集资金存储专户净额为 1,969,190,000.00 元(未扣除本公司在其他银行账户列支的除承销费及登记费以外的其他发行费用)，公司使用募集资金 938,692,824.05 元，收到资金利息收入 12,662,332.28 元。募集资金存储专户截至 2011 年 12 月 31 日的余额为 1,043,159,508.23 元。

募集资金使用具体情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				196,919.00	本年度投入募集资金总额				93,869.28	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				93,869.28	
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
T3 航站楼	否	196,919.00	196,919.00	93,869.28	93,869.28	47.67	2012 年 12 月	0.00	尚处于项目投入期，不适用	未发生重大变化
合计	—	196,919.00	196,919.00	93,869.28	93,869.28	47.67	—	0.00	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将存放在募集资金存储专户，继续用于 T3 航站楼项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、募集资金专户存储制度的执行情况

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步

加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求制定了《深圳市机场股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司股东大会审议通过。

公司对募集资金实行了专户存储，募集资金全部存放在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户，并于 2011 年 7 月 21 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议，三方监管协议履行情况良好。

3、募集资金使用变更情况

公司募集资金严格按照使用计划使用，不存在募集资金使用变更的情形。

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

中审国际会计师事务所对公司董事会出具的《深圳市机场股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“中审国际鉴字[2012]01020111”《深圳市机场股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：深圳机场 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳机场 2011 年度募集资金的存放与使用情况。

三、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 8 次会议，会议情况如下：

1、公司第五届董事会第二次临时会议于 2011 年 2 月 21 日以现场表决方式召开，决议刊登在 2011 年 2 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议并通过如下议案：

- （1）关于向深圳市机场（集团）有限公司租用深圳机场南停机坪（二期）的议案；
- （2）关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费的议案；
- （3）关于控股子公司—深圳市机场港务公司租用深圳机场新码头的议案；
- （4）关于公司发行短期融资券的议案；
- （5）关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知。

2、公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 3 月 17 日以现场表决方式召开，决议刊登在 2011 年 3 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议并通过如下议案：

- （1）公司 2010 年度董事会报告；
- （2）公司 2010 年度总经理工作报告；

- (3) 公司 2010 年度财务决算报告；
- (4) 公司 2010 年度利润分配预案；
- (5) 公司 2010 年年度报告及摘要；
- (6) 关于 2010 年度关联交易及 2011 年度日常关联交易预计的议案；
- (7) 关于 2010 年度绩效考核及奖金分配的议案；
- (8) 关于公司《2010 年内部控制自我评价报告》的议案；
- (9) 关于公司《2010 年度社会责任报告》的议案；
- (10) 关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案；
- (11) 关于《公司“十二五”发展战略规划》的议案；
- (12) 关于制订公司《外部信息使用人管理制度》的议案；
- (13) 关于为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供担保的议案；
- (14) 关于前次募集资金使用情况说明的议案；
- (15) 关于执行《深圳市住房公积金管理暂行办法》相关处理的议案；
- (16) 关于聘任潘明华先生担任公司审计部部长的议案；
- (17) 关于召开 2010 年年度股东大会的通知。

3、公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，决议相关内容刊登在 2011 年 4 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议并通过如下议案：

- (1) 公司 2011 年第一季度报告；
- (2) 关于成立深圳市机场股份有限公司商业开发分公司的议案；
- (3) 关于成立深圳市机场地面服务公司的议案；
- (4) 关于实施《企业内部控制基本规范》工作方案的议案；
- (5) 关于聘任孙郑岭先生担任公司第五届董事会秘书的议案；
- (6) 关于为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供担保的议案。

4、公司第五届董事会第三次临时会议于 2011 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，决议刊登在 2011 年 6 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议并通过如下议案：

- (1) 关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的议案；
- (2) 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知。

5、公司第五届董事会第四次临时会议于 2011 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开，决议刊登在 2011 年 7 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议并通过如下议案：

- (1) 关于设立 20 亿元可转换公司债券募集资金专项账户的议案；

(2) 关于公开发行可转换公司债券上市的议案。

6、公司第五届董事会第三次会议于 2011 年 8 月 2 日以现场表决方式召开，决议刊登在 2011 年 8 月 4 日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议并通过如下议案：

- (1) 公司 2011 年半年度报告及摘要；
- (2) 关于向上海浦发银行深圳分行申请增加综合授信额度的议案；
- (3) 关于审议《深圳市机场股份有限公司住房公积金管理暂行办法》的议案。

7、公司第五届董事会第四次会议于 2011 年 10 月 27 日以现场表决方式召开，决议刊登在 2011 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议并通过如下议案：

- (1) 公司 2011 年第三季度报告；
- (2) 关于投资建设深圳机场南货运区代理人仓库（一期）项目的议案；
- (3) 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议案；
- (4) 关于成立公司审计法律部及聘任审计法律部部长的议案；
- (5) 关于成立公司招标采购中心的议案；
- (6) 关于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的议案。

8、公司第五届董事会第五次临时会议于 2011 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，决议刊登在 2011 年 12 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议并通过如下议案：

- (1) 关于签订《深圳宝安国际机场 T3 航站楼前期工程代垫款项协议》的议案；
- (2) 关于公司会计估计变更的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、董事会对公司 2010 年度利润分配方案的实施情况

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 0.45 元（含税）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 2011 年 5 月 30 日，除息日为 2011 年 5 月 31 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
2010 年	64,785,744.00	714,150,167.35	9.07%	676,537,970.64
2009 年	50,388,912.00	575,077,588.09	8.76%	674,520,655.29

2008 年	43,190,496.00	244,799,728.00	17.64%	169,585,122.33
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			30.97%	

3、报告期内，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了“关于公司发行短期融资券的议案”。

详细情况请参见第九节“重大事项”。

(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，保证了公司治理规范有效运作。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

董事会战略委员会于 2011 年 3 月 10 日召开专门会议，审议通过了公司《“十二五”发展战略规划》。2011 年 10 月 26 日，战略委员会对《关于投资建设深圳机场南货运区代理人仓库（一期）》进行了事前审议，对项目的可行性发表了专门意见。通过研究，战略委员会认为：一方面，深圳机场南货运区代理人仓库（一期）项目作为货站的配套设施，其实施对于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，与航空货站共同搭建成深圳机场国内航空物流处理平台具有重要意义。另一方面，项目建成后将有助于减轻 T3 新货站的集货理货压力，缩短货物处理时间，提高 T3 新货站的货物吞吐能力，节约有限的临空土地资源，是 T3 新货站不可或缺的配套工程，并为深圳机场带来综合经济贡献。同意投资建设深圳机场南货运区代理人仓库（一期）项目。

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 2011 年 3 月 17 日对公司 2010 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并向董事会提交了专项意见，认为上述事项符合公司客观实际情况，程序规范合理；同时，对 2011 年度公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了监督，认为符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情况发生。薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职责和义务，认真履行职责，较好地完成了本职工作。

3、董事会提名委员会

报告期内，在公司第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议和第五届董事会第四次会议上，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，对提名公司审计

部部长、董事会秘书、公司审计法律部部长候选人分别进行了事前审核并发表了专项意见。

4、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》，依靠自身的专业知识和经验，在公司年度审计、公司财务报表审查、内部控制规范体系建设方面发挥了积极作用。

根据证监会推动上市公司实施内部控制基本规范的总体部署和深圳证监局《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》的要求，审计委员会领导公司审计部积极开展公司内部控制规范体系建设工作。2011年4月18日，审计委员会召开2011年第一次临时审计工作会议，审议通过了“关于实施《企业内部控制基本规范》工作方案的议案”。工作方案明确了内部控制规范体系的组织机构、人员安排、工作内容及时间计划。公司内控工作小组定期向审计委员会汇报公司内控进展情况，针对内控工作小组提出的问题，审计委员会均提出了明确的指导意见，为公司内控规范体系建设起到了重要的推动作用。

全面指导和参与公司2010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，在年审过程中审计委员会召开了三次审计工作会议。第一次会议，审计委员会与中审国际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2011年经营与财务情况，指导制订公司2011年度财务报告审计工作计划，对各项工作进行全面部署；同时，认真审阅公司未审计财务报表，出具专门意见。召开第二次审计工作会，针对中审国际出具初步审计意见，与年审会计师和公司经理层再次沟通，了解年审情况和存在的问题并提出指导意见。在审计过程中，审计委员会重点关注收入确认、关联交易、投资融资情况及对递延所得税资产的确认、资产减值的测试、会计估计的复核等重点问题；对公司编制的财务报表和会计师出具的初审财务报告进行了审阅并发表了肯定性的书面意见。中审国际出具正式审计报告后，审计委员会召开第三次会议，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2011年年度审计工作情况，审计委员会向董事会提交了公司2011年年度审计工作总结报告，对中审国际会计师事务所的工作质量进行了评价，认为：

中审国际会计师事务所有限公司及主审注册会计师在公司2011年年度审计工作中，能够按照监管部门的要求，履行规范的审计程序；能够与公司董事会、独立董事、监事会、财务会计人员和部分高管人员进行了充分必要的沟通，全面了解掌握公司的实际财务和经营信息；有效的关注了公司内部控制体系建设和运行状况并进行了必要审核；按照审计业务约定书的要求，较好的完成了全部审计程序和审计义务，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。在年审工作中，中审国际能够保证充分的审计时间，审计人员配置

合理，出具的审计报告能够充分反映公司报告期内的财务状况以及经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。

年审注册会计师能坚持以公允、客观的态度开展独立的审计工作，工作严谨、细致，严格遵循审计准则，恪守职业道德规范，具备较强的专业执业能力，切实履行审计职责，表现了良好的职业操守和业务素质。

（四）关于公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

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》。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，要求其对在敏感期内买卖股票情况进行自查并反馈，坚决杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易。报告期内，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为，未发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

（五）关于公司内部信息外部使用人管理制度建立健全情况

根据监管部门要求，公司已建立《内部信息外部使用人管理制度》，对“内部信息”和“外部使用人”的范围进行了界定，明确了外部使用人的责任义务，规定了外部使用人申请使用内部信息的审批程序和外部使用人登记备案制度，提出了公司对外部使用人的监督控制措施，以及对违规行为的责任追究机制。报告期内，未发生外部使用人违规使用公司内部信息的情形。

（六）关于公司现金分红政策的制定及执行情况说明

根据中国证监会《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），对公司章程相关条款作了相应修订。修订后《公司章程》明确规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。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。

公司最近三年的现金分红方案符合上述规定。

（七）关于公司会计估计变更的原因及影响的说明

公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，在借鉴同行业公司采用的坏账准备计提政策的基础上，本着谨慎性原则，公司对应收款项坏账准备进行了会计估计变更。本事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容说明如下：

1、变更前后采用的会计估计

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法与单项金额不重大但单项计提坏账准备的计

提方法不变。

按组合计提坏账准备的应收款项中，采用账龄分析法计提坏账准备的方法变更。应收账款计提比例和其他应收款计提比例由2-3年账龄计提比例20%、3年以上账龄计提比例40%变更为2-3年账龄计提比例30%、3—5年账龄计提比例50%、5年以上账龄计提比例80%。

本次会计估计变更从 2011 年 10 月 1 日起执行。

2、本次会计估计变更对公司的影响

(1) 根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关会计政策及会计估计变更的公告规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。

(2) 本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门初步测算，上述会计估计变更将减少公司 2011 年度净利润，所减少净利润的金额不超过 300 万元，对 2011 年度净利润的影响比例小于 1%，对 2011 年度所有者权益的影响比例小于 1%，对 2011 年度业绩的盈亏性质没有影响。

(八) 报告期内，未发生公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

四、2011年度利润分配预案

经中审国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司（母公司）2011 年度共实现利润总额 780,372,711.96 元，净利润 651,303,394.67 元。按《公司法》和公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 65,130,339.47 元，加年初未分配利润 2,577,512,171.48 元，减去分配 2010 年度股利 64,785,744.00 元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为 3,098,899,482.68 元。

经中审国际会计师事务所有限公司审计确认，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 2011 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 0.56 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 80,622,259.20 元，相当于当年实现的可供股东分配利润（母公司）的 13.8%，当年实现的可供分配利润 586,173,055.20 元滚存下一年度，累计未分配利润 3,018,277,223.48 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 690,034,608.14 元，本公司（合并）未分配利润为 1,024,858,638.72 元。

五、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 2011 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（以下简称“机场货运公司”）提供了 688 万元的担保，报告期末担保余额为 748 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。

公司持有机场货运公司 95%的股权，因业务发展需要为其提供担保是完全正常的，报告期内公司为机场货运公司提供两次担保，分别经公司第五届董事会第一次会议和第五届董事会第二次会议审议通过。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。

独立董事：袁耀辉、王彩章、张建军

第八节 监事会报告

2011 年，公司经营班子克服重重困难，以机场“十二五”规划为发展导向，以通航二十周年为契机，立足战略深挖潜力，不断改进机场运营模式，持续完善企业管理方法，稳步提升机场的综合保障能力、服务水平和运营效率，圆满完成了大运保障工作，确保了 T3 扩建各项工作任务按期按质推进，顺利保证了公司总体效益平稳增长。

公司监事会在董事会和公司经理层的大力支持与配合下，认真履行了相关法律法规和《公司章程》赋予的职责。对公司治理的规范性和有效性、公司董事和高级管理人员勤勉履职等方面进行了监督。及时了解掌握公司经营和财务状况，独立地发表专项意见。现将 2011 年监事会

工作报告如下：

一、监事会会议情况

2011 年，监事会依法运作，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 5 次会议，按照监管部门要求，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，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：

（一）公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 3 月 17 日以现场表决方式召开，审议并通过了如下议案：

- 1、公司 2010 年度监事会报告；
- 2、公司 2010 年度总经理工作报告；
- 3、公司 2010 年度财务决算报告；
- 4、公司 2010 年度利润分配预案；
- 5、公司 2010 年年度报告及摘要；
- 6、关于审议 2010 年度关联交易及 2011 年度日常关联交易预计的议案；
- 7、关于审议 2010 年度绩效考核及奖金分配的议案；
- 8、关于审议公司《2010 年内部控制自我评价报告》的议案；
- 9、关于审议公司《2010 年度社会责任报告》的议案；
- 10、关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案；
- 11、关于执行《深圳市住房公积金管理暂行办法》相关处理的议案。

（二）公司第五届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，以决议的形式审核通过了公司 2011 年第一季度报告。

（三）公司第五届监事会第三次会议于 2011 年 8 月 2 日以现场表决方式召开，审议并通过了公司 2011 年半年度报告及摘要。

（四）公司第五届监事会第四次会议于 2011 年 10 月 27 日以现场表决方式召开，以决议的形式审核通过了公司 2011 年第三季度报告。

（五）公司第五届监事会第二次临时会议于 2011 年 12 月 23 日以通讯表决召开，审议通过了“关于公司会计估计变更的议案”。

二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见

2011 年，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。报告期内，监事会依据客观情况和职业能力独立发表了如下专项意见：

（一）2011 年 2 月 21 日，在公司第五届董事会第二次临时会议上发表了：

- 1、关于向深圳市机场（集团）有限公司租用深圳机场南停机坪（二期）的关联交易意见；
- 2、关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费的关联交易意见；
- 3、关于控股子公司—深圳市机场港务公司租用深圳机场新码头的关联交易意见。

（二）2011 年 3 月 17 日，在公司第五届董事会第一次会议上发表了：

- 1、关于公司 2010 年关联交易和 2011 年日常关联交易预计的专项意见；
- 2、关于公司《2010 年内部控制自我评价报告》的专项意见。

（三）2011 年 5 月 31 日，在公司第五届董事会第三临时次会议上发表了：

- 1、关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的关联交易意见。

（四）2011 年 10 月 27 日，在公司第五届董事会第四次会议上发表了：

- 1、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意见。

（五）2011 年 12 月 23 日，在公司第五届董事会第五次临时会议上发表了：

- 1、关于向机场集团支付 T3 航站楼前期工程代垫款项的专项意见；
- 2、关于公司会计估计变更的专门意见。

三、监事会对公司2011年度工作总体评价

报告期内，按年初制定的重点工作目标，公司圆满完成大运保障任务，二跑道顺利通航，扩建工程建设和T3运营准备工作亦有序推进，较好的完成了各项经营指标。公司董事会和经理层按照法律法规和《公司章程》的规定依法有效运作，为监事会履行职责创造了良好的条件；按监管部门要求，公司积极开展内部控制规范体系的建设，并如期完成了相关工作。监事会总体评价意见如下：

（一）公司治理规范运作

2011 年，公司董事会、经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规范履行职责，各项经营活动运行正常，经营决策程序规范；公司董事和其他高管人员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。按证监会推动上市公司实施内部控制规范的总体部署和深圳证监局《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》要求，公司积极开展内部控制规范体系建设工作，建立了能够有效覆盖各项经营管理活动的内部控制制度体系。

（二）公司财务会计管理

2011 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、完整的财务报告并进行及时、公平披露；公司年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易方面

报告期内，公司能够严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》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。监事会对每项关联交易进行了事前认可并进行有效监督，审议程序符合《公司章程》要求，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。公司建立了防止大股东及其关联人占用本公司资金的长效机制，不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。

（四）监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

我们本着客观公正、实事求是的态度，对公司2011年度内部控制状况和《公司2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，发表意见如下：

公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

总体来说，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。

（五）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

公司按监管规定建立了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，该制度得到了切实落实。未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为，未发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

第九节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁事项

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。

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 19,250 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 年公司本着审慎原则，对上述借款合同纠纷案全额计提预计负债。

2009 年 3 月 2 日，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。

2011 年 1 月 24 日，公司与兴业银行广州分行就上述判决所涉及的应支付利息事宜进行和解协商，经协商一致，双方签订《债务和解协议》：同意全部免除上述判决中所涉及的本公司应支付的利息。根据《债务和解协议》和会计准则的规定，公司将上述已计提的 5,224 万元预计负债予以冲回并计入 2010 年年度损益。（有关本案件的详细情况请见本公司 2007 年《公司重大诉讼公告》、以往年度的定期报告和 2011 年 1 月 26 日公司《关于与兴业银行广州分行签订〈债务和解协议〉的公告》）

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	84.65	0.04%	14,857.79	13.96%
深圳市机场物业服务有限公司	0.00	0.00%	981.47	0.92%

深圳天虎国际货运有限公司	286.44	0.14%	0.00	0.00%
深圳机场国际货站有限公司	1,307.68	0.65%	0.00	0.00%
深圳民航凯亚有限公司	48.00	0.02%	140.00	0.13%
深圳机场国际旅行社有限公司	110.88	0.05%	162.00	0.15%
深圳机场商贸发展公司	237.76	0.12%	0.00	0.00%
深圳航空食品有限公司	516.53	0.26%	0.00	0.00%
深圳市空港油料有限公司	0.00	0.00%	2,294.39	2.16%
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	0.00	0.00%	314.25	0.30%
深圳广泰空港设备维修有限公司	65.53	0.03%	909.65	0.85%
深圳机场高速客运有限公司	448.33	0.22%	0.00	0.00%
合计	3,105.80	1.53%	19,659.55	18.48%

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433.28万元。

(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		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市机场(集团)有限公司	65.91	40.47	0.00	0.00
深圳市机场物业服务有限公司	0.00	0.70	0.00	0.00
深圳天虎国际货运有限公司	195.19	19.63	0.00	0.00
深圳市空港油料有限公司	4.90	0.00	0.00	0.00
深圳机场国际货站有限公司	738.11	0.00	0.00	0.00
深圳民航凯亚有限公司	24.00	0.00	0.00	0.00
深圳机场国际旅行社有限公司	68.34	1.14	0.00	0.00
深圳机场商贸发展公司	118.56	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	0.00	0.63	0.00	0.00
深圳机场高速客运有限公司	72.32	8.36	0.00	0.00
深圳市机场运输有限公司	3.64	0.38	0.00	0.00
深圳市机场航空货运有限公司	12.18	0.00	0.00	0.00
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	3.49	0.00	0.00	0.00
深圳机场物流园发展有限公司	32.97	0.00	0.00	0.00
深圳市机场广告有限公司	3.76	0.00	0.00	0.00
深圳市机场港务有限公司	1.85	0.00	0.00	0.00
合计	1,345.22	71.31	0.00	0.00

(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) 报告期内关联交易事项

1、关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费事项

深圳机场 1 号候机楼(现 B 号航站楼)改扩建项目和航空物流园工程项目上述两项工程分别于 2004 年陆续完工并移交本公司使用,但本公司与机场集团一直未就相关代建管理费用履行

相应的审批程序。鉴于 B 号航站楼和航空物流园项目已经移交本公司并由本公司进行经营和管理，机场集团已经实际完成上述委托代建任务，履行了相关代建管理义务，经公司第五届董事会第二次临时会议审议批准（关联方董事回避表决），公司向机场集团支付相关代建管理费人民币 1,368.74 万元。

2、关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费事项

深圳机场航站区扩建工程项目于 2011 年 3 月取得国家发改委核准批复，其中以 T3 航站楼为主的主体工程由本公司承担投资建设。为满足机场扩建工程统一规划、统一建设的要求，依据行业惯例，公司采取委托代建方式由控股股东—机场集团代建深圳机场航站区扩建主体工程，以集中专业建设资源，提高效率，降低工程管理成本。本项目代建管理费率采取累进费率，即投资总额中 5 亿元以下（含）的部分代建管理费费率为 1.8%，超过 5 亿元以上的部分代建管理费费率为 1.2%。依据国家发改委核准的航站区扩建主体工程的投资总额 84.79 亿元测算，本项目的代建管理费为 1.05 亿元。投资总额最终以本项目实际的、经审计的工程决算金额为准。本事项已经公司 2011 年第二次临时股东大会批准（关联股东回避表决）。

3、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议案

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，该工程于 2003 年完成。为保证该工程项目建设能够按照行业标准顺利实施完成，依据行业惯例，该事项公司委托机场集团进行代建管理。其代建管理费经公司第五届董事会第二次临时会议审议批准，本公司已向机场集团支付相关代建管理费。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），为加快建设速度，所有建设手续均以机场集团名义办理，同时注销了 1 号候机楼房地产证，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。改扩建后，B 号候机楼的用地面积调整为 37,763.73 平方米。2011 年初，机场集团聘请了具有证券期货相关资格的土地评估事务所—厦门市大学资产评估有限公司对 B 号候机楼扩建土地（10068.53 平方米）进行了评估，评估价为 11,991,600.00 元。鉴于此，公司本次需向机场集团支付扩建用地对价的实际支付金额为人民币 9,540,665.00 元。本事项已经公司第五届第四次董事会审议通过（关联董事回避表决）。

4、关于与机场集团签订《深圳机场 T3 航站楼前期工程代垫款项协议》事项

深圳机场扩建工程是深圳市政府规划的重点基础设施建设项目，整个扩建工程分为飞行区项目和以 T3 航站楼为主的航站区项目。根据扩建总体规划，飞行区项目由公司控股股东—机场集团投资建设，航站区主体项目由本公司投资建设。

机场作为国家重要基础设施需要进行统一规划，统一建设。机场集团作为深圳机场的管理

机构负责深圳机场总体规划的编制、修订、控制实施和规范管理。在深圳市政府的领导下，机场集团统一组织了包括 T3 航站楼在内的扩建主体建筑设计方案等相关前期工作。为保证工程如期完成，按扩建总体规划，T3 航站楼于 2008 年 10 月开始投入建设，由于当时航站区扩建主体项目由本公司投资建设的申请尚未取得国家发改委的最终批复（2011 年 3 月，公司取得了国家发改委同意由本公司作为航站区主体工程项目法人投资建设的批复），在此期间的工程合同均以机场集团名义与相关承包商签署，并由机场集团代垫相关费用。主要包括 T3 航站楼前期部分咨询和设计费；依据建筑方案设计竞标的国际惯例应支付的设计费及补偿金；安监费、质监费及招标交易服务费，合计人民币 36,858,355.93 元。本事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过（关联董事回避表决）。

四、重大合同及履行情况

（一）关于深圳机场户外《广告经营合同》补充协议的执行情况

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。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。报告期内，北京雅仕维已按上述补充协议履行合约，并已向机场广告公司支付2011年全年广告费和2012年第一季度广告费。（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）

（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》的执行情况

2009年3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》。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）

本合同于2011年12月31日到期。公司控股子公司—深圳市机场广告有限公司已与北京航美就本合同进行续约。合同期限自2012年1月1日至2012年12月31日，合同标的不变，合

同金额仍为人民币 3500 万元，付款方式为按季度付款。目前，北京航美公司已按合同约定，支付合同履行保证金人民币 350 万元和 2012 年第一季度广告费用人民币 875 万元。

(三) 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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
深圳市机场航空货运有限公司	2011 年 03 月 19 日 2011-014	3,000.00	2011 年 6 月 17 日	748.00	为控股子公司担保	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			688.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			748.00	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			3,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			688.00	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			3,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			748.00	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.11%				
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。				

备注：为满足公司之控股子公司—机场货运公司换发中国航协颁发的二类航空运输销售代理资格认可证书，公司决定为机场货运公司提供人民币3000万元的经济担保。独立董事对本事项发表了事前认可意见，并经公司第五届董事会第二次会议审议通过。报告期内，其担保余额为0。

(四) 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。	承诺履行中	深圳机场航站区扩建工程配套的 T3 航站楼正在由公司独家建设，建成后将由公司独家经营。

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 2008-2010 年度利润分配方案，并拟定了 2011 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。	履行完毕	该部分限售股份限售期已满，于 2011 年 12 月 16 日解除限售。
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。	履行完毕	2011 年 8 月 4 日承诺履行期满。

（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，导致本公司所属的 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，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。

备注：A、B号航站楼、国内货运村一期三项资产房地产证已过户至本公司名下。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司2010年年度股东大会批准，续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司2011年度度财务审计机构，年度审计费用为人民币58万元。

中审国际具备提供财务审计的专业资质与服务能力，在2011年度年度审计中为公司提供了专业、优质财务审计服务。为此，公司第五届董事会第五次会议决定拟聘任中审国际为公司2012年年度财务审计机构，年度审计费用为人民币62万元，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为公司2012年财务审计机构事项进行了事前审核，发表专门意见如下：

中审国际为公司2010年度和2011年度财务审计机构，其前身南方民和会计师事务所连续5年为公司提供年度审计服务，双方一直保持着良好的合作，并在以往的年审过程中为公司提供了专业、优质财务审计服务。为保证公司财务审计工作的延续性，我们认为续聘中审国际为公司2012年度财务审计机构，能够为公司提供更全面优质的财务审计服务。

我们同意聘任中审国际为公司2012年度度财务审计机构，考虑物价上涨、人力成本和公司资产规模增加而增加审计工作量等因素，年度审计费用为人民币62万元，并提交公司董事会和股东大会审议。

七、其他重要事项

（一）公司发行短期融资券事项

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。具体

内容详见 2011 年 2 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《第五届董事会第二次临时会议决议公告》和 2011 年 3 月 11 日刊登的《2011 年第一次临时股东大会决议公告》。

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 2011 年第一期短期融资券 (简称“11 深机场 CP001”, 短期融资券代码 041164005) 已发行完毕。本次短期融资券计划发行总额为 1 亿元, 实际发行总额 1 亿元, 期限 365 天, 计息方式: 到期一次还本付息, 票面价格: 100 元/百元面值, 票面利率 6.19%, 主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。本次短期融资券发行资金已全额到账。

(二) 深圳机场航站区扩建主体工程项目获国家发展改革委批复和可转换公司债券成功发行并上市交易

公司第四届董事会第十五次临时会议和公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目。2011 年 3 月本项目获国家发展改革委作出核准批复。(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)

经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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2011]989 号)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, 期限 6 年。本次发行的可转债向公司原股东优先配售, 原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过深交所系统网上定价发行相结合的方式。余额由承销团包销。

经深圳证券交易所深证上[2011]238 号文同意, 公司 20 亿元可转换公司债券于 2011 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定, 公司本次发行的深机转债自 2012 年 1 月 16 日起可转换为本公司 A 股股份。(详情请参见公司 2011 年 6 月 28 日、2011 年 7 月 13 日、2011 年 8 月 9 日和 2012 年 1 月 13 日相关公告)

本公司可转换公司债券于 2011 年 7 月 21 日发行完毕, 公司控股股东—深圳市机场(集团)有限公司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 日公司控股股东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%。公司控股股东现仍持有公司可转债 7,270,493 张, 占发行总量的 36.35%。

（三）关于投资建设深圳机场南货运区代理人仓库（一期）项目事项

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。本项目建设计划投资 22936.06 万元，由公司自筹资金投资建设，其中 70%为自有资金，30%为贷款。

本项目作为 T3 新货站的配套工程，建成后将有效支持 T3 新货站的集货理货能力，缩短货物处理时间，提高 T3 新货站的货物吞吐能力，节约有限的临空土地资源。项目建成后交本公司全资子公司—深圳机场航空物流园发展有限公司（以下简称“物流园公司”）运营管理，物流园公司将仓库及办公室等出租给入驻的物流企业。本项目已经公司第五届董事会第四次会议批准，目前，本项目正按照政府基建工程项目推进要求全力推进项目用地申请、项目规划设计以及报批报建等工作。

（四）关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的事项

2010 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十九次临时会议按照关联交易决策程序审议通过了《关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的议案》，同意将公司及公司下属的深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务公司”，公司持有其 95%的股权）持有的 100%的销售代理公司的股权（其中本公司占 90%，机场港务公司占 10%）按照评估值人民币 3,118.39 万元（基准日为 2009 年 9 月 30 日）的价格转让给机场国旅。上述销售代理公司的股权经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，并出具《关于深圳市机场股份有限公司拟转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权资产评估报告书》（鹏信资评字[2009]第 049 号）。2011 年 7 月，该交易在深圳联合产权交易所完成鉴证，其后开始办理变更注销工作，但因变更包含了机票代理资质和工商登记两方面，涉及行政和相关主管部门较多，材料复杂，目前上述股权交易过户工作仍在办理中。（详情请参见公司 2010 年 5 月 29 日的《关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的关联交易公告》）

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 54 人次，参加策略会 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01月05日	公司	实地调研	光大证券 陈欣	公司近期情况
2011年01月11日	公司	实地调研	中金公司 陶薇	公司近期情况
2011年01月21日	公司	实地调研	长江证券、中投证券 沈晓峰、谢红	工程进度及近期业务开展情况
2011年03月23日	公司	实地调研	中信证券 苏宝亮	公司近期情况
2011年03月24日	公司	实地调研	长江证券、宝盈基金、华泰柏瑞基金 沈晓峰、柯鸣、李灿	公司运营和扩建工程情况
2011年04月12日	公司	实地调研	广发证券、招商基金 董丁、许守德	T3 建设情况及主业、非航业务经营情况
2011年04月20日	公司	实地调研	国信证券、嘉实基金、国泰基金、生命人寿、大成基金 岳鑫、高健、黄艳艳、陈建生、陈钢等 8 人	公司基本情况
2011年05月12日	公司	实地调研	泰康资产 平鹏	公司基本情况
2011年05月19日	公司	实地调研	长江证券、呈瑞投资 沈晓峰、戎蓉	T3 建设情况及近期公司情况
2011年06月10日	公司	实地调研	平安证券 孙超	公司近期经营情况
2011年06月13日	公司	实地调研	宏源证券 吴昊	公司可转债及经营情况
2011年06月23日	重庆	策略会	长江证券中期策略会	介绍公司经营现状和热点问题
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
2011年11月07日	公司	实地调研	瑞士银行 连沛堃	公司基本情况
2011年11月17日	公司	实地调研	招商基金 王景	公司基本情况
2011年12月08日	公司	实地调研	顶石资产、康桥资产、厚德投资 何涛、 黄志慧、李国辰、孙晓明	公司基本情况
2011年12月14日	公司	实地调研	国泰君安 单丹、胡耀华、何永鑫	公司基本情况
2011年12月15日	公司	实地调研	广发证券 杨伊勤	公司基本情况
2011年12月19日	公司	实地调研	光大证券 石俊	公司基本情况

九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、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

中审国际审字[2012]01020047

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 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳机场管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，深圳机场财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳机场 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所

有限公司

中国北京

中国注册会计师

中国注册会计师

袁龙平

秦昌明

二〇一二年三月二十二日

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

2011 年 12 月 31 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	1,804,708,735.27	1,786,320,941.39	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	31,509,539.59	31,509,539.59	23,832,741.87	23,832,741.87
应收账款	238,338,176.10	161,775,723.69	246,421,011.73	177,882,237.86
预付款项	1,324,711.22	37,500.00	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	4,923,168.95	1,485,849.96	5,833,011.45	4,019,742.70
应收股利	299,998.00	4,099,998.00	1,164,354.00	1,164,354.00
其他应收款	10,446,550.20	5,984,091.12	9,051,287.06	3,461,537.97
买入返售金融资产				
存货	2,194,012.94	1,808,984.87	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	2,093,744,892.27	1,993,022,628.62	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	764,046,020.22	1,287,874,159.71	731,122,736.88	1,253,406,359.26
投资性房地产	167,676,447.74	167,676,447.74	173,558,727.38	173,558,727.38
固定资产	2,548,862,527.43	2,242,118,613.32	2,673,573,210.52	2,365,616,475.86
在建工程	3,209,262,625.80	3,196,505,426.07	1,406,821,180.12	1,388,291,332.41
工程物资				
固定资产清理	4,426.76		514,800.00	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	293,536,496.49	289,913,162.15	289,334,458.17	287,074,562.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,314,074.15		6,941,017.43	123,644.32
递延所得税资产	82,612,594.84	75,324,848.99	112,114,521.54	102,547,494.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,070,315,213.43	7,259,412,657.98	5,393,980,652.04	5,570,618,597.07
资产总计	9,164,060,105.70	9,252,435,286.60	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	42,474,233.45	12,178,503.45	49,535,948.81	10,590,007.83
预收款项	42,170,113.02	1,529,828.48	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	81,639,493.04	66,806,559.14	116,711,932.74	94,434,289.67
应交税费	53,903,028.31	25,779,980.27	94,824,989.85	72,647,621.87
应付利息	5,548,387.10	5,548,387.10		
应付股利	3,553,695.05			
其他应付款	374,022,537.59	780,769,390.54	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	101,047,177.41	101,047,177.41		
流动负债合计	704,358,664.97	993,659,826.39	673,135,010.85	944,880,906.91
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	1,593,083,080.49	1,593,083,080.49		
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	5,425,952.37	3,986,238.28	8,014,391.13	6,382,579.00
非流动负债合计	1,598,509,032.86	1,597,069,318.77	8,014,391.13	6,382,579.00
负债合计	2,302,867,697.83	2,590,729,145.16	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	1,311,650,578.52	1,298,939,950.48	897,729,349.31	886,017,639.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	573,623,508.28	573,623,508.28	508,493,168.81	508,493,168.81
一般风险准备				
未分配利润	3,261,422,286.28	3,098,899,482.68	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	6,836,939,573.08	6,661,706,141.44	5,830,494,565.51	5,662,266,179.44
少数股东权益	24,252,834.79		24,426,939.37	
所有者权益合计	6,861,192,407.87	6,661,706,141.44	5,854,921,504.88	5,662,266,179.44
负债和所有者权益总计	9,164,060,105.70	9,252,435,286.60	6,536,070,906.86	6,613,529,665.35

利润表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2011 年 1-12 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	2,023,340,374.76	1,512,441,461.86	1,899,466,194.00	1,450,946,320.07
其中：营业收入	2,023,340,374.76	1,512,441,461.86	1,899,466,194.00	1,450,946,320.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,228,016,903.30	945,119,302.56	1,118,842,236.59	861,112,458.95
其中：营业成本	1,064,067,042.41	832,041,376.64	996,143,906.94	782,029,126.65
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	92,072,590.44	58,551,800.27	78,451,649.77	51,652,090.70
销售费用	3,615,067.09	3,615,067.09	3,295,697.71	3,295,697.71
管理费用	74,136,450.05	51,191,398.99	69,082,820.67	44,767,935.64
财务费用	-7,157,136.57	580,427.22	-25,501,194.66	-17,406,674.00
资产减值损失	1,282,889.88	-860,767.65	-2,630,643.84	-3,225,717.75
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）	53,965,127.34	211,479,567.35	49,759,557.63	224,198,615.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,958,927.34	54,503,444.45	49,508,007.63	49,508,007.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	849,288,598.80	778,801,726.65	830,383,515.04	814,032,476.99
加：营业外收入	9,428,236.82	4,238,278.74	6,008,762.46	2,710,058.51
减：营业外支出	2,889,076.15	2,667,293.43	-59,309,810.77	-59,895,088.54
其中：非流动资产处置损失	1,996,782.34	1,948,952.54	905,147.27	905,147.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	855,827,759.47	780,372,711.96	895,702,088.27	876,637,624.04
减：所得税费用	188,522,787.59	129,069,317.29	172,357,080.16	124,928,767.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	667,304,971.88	651,303,394.67	723,345,008.11	751,708,856.27
归属于母公司所有者的净利润	657,309,522.36	651,303,394.67	714,150,167.35	751,708,856.27
少数股东损益	9,995,449.52		9,194,840.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3889		0.4225	
（二）稀释每股收益	0.3544		0.4225	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	667,304,971.88	651,303,394.67	723,345,008.11	751,708,856.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	657,309,522.36	651,303,394.67	714,150,167.35	751,708,856.27
归属于少数股东的综合收益总额	9,995,449.52		9,194,840.76	

现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2011 年 1-12 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	2,068,763,934.89	1,574,112,362.92	1,958,822,457.13	1,527,617,946.08
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	68,335,229.54	185,951,696.91	76,520,831.19	31,070,376.03
经营活动现金流入小计	2,137,099,164.43	1,760,064,059.83	2,035,453,550.32	1,558,688,322.11
购买商品、接受劳务支付的现金	387,374,022.89	291,955,307.36	297,310,389.44	227,423,902.69
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	543,070,051.92	441,914,812.80	406,473,745.72	323,986,180.66
支付的各项税费	316,960,656.95	228,557,249.21	274,897,095.23	193,563,349.00
支付其他与经营活动有关的现金	139,608,715.52	219,857,082.29	144,392,250.27	104,538,901.04
经营活动现金流出小计	1,387,013,447.28	1,182,284,451.66	1,123,073,480.66	849,512,333.39
经营活动产生的现金流量净额	750,085,717.15	577,779,608.17	912,380,069.66	709,175,988.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			895,729,000.00	895,729,000.00
取得投资收益收到的现金	31,059,473.80	177,379,996.11	89,495,008.18	254,315,680.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,884,588.19	1,725,160.19	2,581,451.46	66,521.67
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	33,944,061.99	179,105,156.30	987,805,459.64	1,150,111,201.83
购建固定资产、无形资产和	1,826,656,540.60	1,807,569,148.64	1,477,397,072.79	1,457,678,683.24

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	308,875,000.00	308,875,000.00	3,055,325.00	
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	2,135,531,540.60	2,116,444,148.64	1,480,452,397.79	1,457,678,683.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,101,587,478.61	-1,937,338,992.34	-492,646,938.15	-307,567,481.41
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				
发行债券收到的现金	2,069,400,000.00	2,069,400,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,069,400,000.00	2,069,400,000.00		
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	73,327,198.24	61,979,830.97	60,289,723.05	50,388,912.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,222,128.72		9,900,811.05	
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	73,937,198.24	62,589,830.97	113,711,587.07	103,810,776.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,995,462,801.76	2,006,810,169.03	-113,711,587.07	-103,810,776.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-289,154.59	-171,633.46	-186,899.80	-94,896.71
五、现金及现金等价物净增加额	643,671,885.71	647,079,151.40	305,834,644.64	297,702,834.58
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	1,049,708,735.27	1,031,320,941.39	406,036,849.56	384,241,789.99

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

2011 年度

单位：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	897,729,349.31			508,493,168.81		2,734,028,847.39		24,426,939.37	5,854,921,504.88	1,690,243,200.00	898,698,629.79			433,322,283.18		2,145,438,477.67		25,132,909.66	5,192,835,500.30		
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	897,729,349.31			508,493,168.81		2,734,028,847.39		24,426,939.37	5,854,921,504.88	1,690,243,200.00	898,698,629.79			433,322,283.18		2,145,438,477.67		25,132,909.66	5,192,835,500.30		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		413,921,229.21			65,130,339.47		527,393,438.89		-174,104.58	1,006,270,902.99		-969,280.48			75,170,885.63		588,590,369.72		-705,970.29	662,086,004.58		
（一）净利润							657,309,522.36		9,995,449.52	667,304,971.88							714,150,167.35		9,194,840.76	723,345,008.11		
（二）其他综合收益																						
上述（一）和（二）小计							657,309,522.36		9,995,449.52	667,304,971.88							714,150,167.35		9,194,840.76	723,345,008.11		

4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	1,690,243.00	1,311,650.52			573,623.58		3,261,422.28		24,252,834.79	6,861,192.40	1,690,243.00	897,729.31			508,493.81		2,734,028.84		24,426,939.37	5,854,921.50

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

2011 年度

单位：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	886,017,639.15			508,493,168.81		2,577,512,171.48	5,662,266,179.44	1,690,243,200.00	886,986,919.63			433,322,283.18		1,951,363,112.84	4,961,915,515.65
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	886,017,639.15			508,493,168.81		2,577,512,171.48	5,662,266,179.44	1,690,243,200.00	886,986,919.63			433,322,283.18		1,951,363,112.84	4,961,915,515.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		412,922,311.33			65,130,339.47		521,387,311.20	999,439,962.00		-969,280.48			75,170,885.63		626,149,058.64	700,350,663.79
（一）净利润							651,303,394.67	651,303,394.67							751,708,856.27	751,708,856.27
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							651,303,394.67	651,303,394.67							751,708,856.27	751,708,856.27
（三）所有者投入和减少资本		412,922,311.33						412,922,311.33		-969,280.48						-969,280.48
1. 所有者投入资本		409,514,819.31						409,514,819.31								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		3,407,49						3,407,49		-969,280						-969,280

		2.02					2.02		.48					.48
(四) 利润分配				65,130,39.47	-129,916,083.47	-64,785,744.00					75,170,885.63	-125,559,797.63	-50,388,912.00	
1. 提取盈余公积				65,130,39.47	-65,130,339.47						75,170,885.63	-75,170,885.63		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配					-64,785,744.00	-64,785,744.00						-50,388,912.00	-50,388,912.00	
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														
(七) 其他														
四、本期期末余额	1,690,243,200.00	1,298,939,950.48		573,623,508.28	3,098,899,482.68	6,661,706,141.44	1,690,243,200.00	886,017,639.15			508,493,168.81	2,577,512,171.48	5,662,266,179.44	

三、财务报表附注

附注一、公司基本情况

(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：SHENZHENAIRPORTCO.,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：汪洋

(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、货物过站处理业务等。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。

2011 年 7 月 15 日，经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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]989 号），公司向原股东优先配售的方式公开发行 20 亿元可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。经深圳证券交易所深证上[2011]238 号文同意，公司 20 亿元可转换公司债券于 2011 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易。

（四） 主业变更情况

2011 年度本公司未发生主业变更情况。

（五） 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 2012 年 3 月 22 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 2011 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 2011 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》（2011 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》（2011 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。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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

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）现金及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）外币业务和外币报表折算

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（或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）。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。

（1）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。

（2）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利得或损失，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或损失计入当期损益。

(3) 主要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。

(4) 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。

(5) 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，根据期末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

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备:

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指期末余额100万元及以上、账龄在一年以上的应收账款和其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: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。

2. 按组合计提坏账准备应收款项

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—5 年	50	50
5 年以上	80	80

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指期末余额在100万元以下, 账龄在1年以上的应收账款和其他应收款。

单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法: 资产负债表日, 公司对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项, 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。

(十一) 存货

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。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

（十二）长期股权投资

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. 长期股权投资的投资成本的确定

（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投资成本，长期股权投资的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投资成本,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

(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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,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投资成本,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

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

1. 固定资产的确认条件

(1) 与该固定资产有关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。

2. 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。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

4. 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。

5. 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。

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。

(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) 借款费用的会计处理方法

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

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。

本公司 2010 年 4 月 8 日获得土地位置为宝安区西乡街道宝安大道西侧、宗地号为 A124-0043、面积为 103,678.99 平方米的土地使用权，按实际支付的价款计价。

本公司 2010 年 10 月 29 日获得土地位置为宝安区福永街道、宗地号为 A201-0268、面积为 4,288 平方米的土地使用权，按实际支付的价款计价。

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。

(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) 预计负债

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) 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

①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。

②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。

③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

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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

①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。

②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。

③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）收入

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：

a 第二条跑道投入使用（2011 年）后第二个年度以前（含 2012 年）每年起降费本公司占 90%、机场集团占 10%。

b 第二条跑道投入使用后第三个年度（2013 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（现名为“信德中旅船务管理有限公司”）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%
2010 年 2 月 8 日后	8.5	2009 年 10 月开始	0
2010 年 2 月 8 日前	12	2009 年 1-9 月	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。

自 2010 年 2 月 8 日起，深圳市机场港务有限公司对信德中旅船务管理有限公司经营的深圳机场至澳门航线的港口使用管理费收费标准由 12% 下降至 8.5%。

(3) 租赁收入：详见“附注二（二十四）经营租赁、融资租赁”。

(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。

（二十二）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。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，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。

（二十三）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、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。

（二十四）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：

①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。

②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。

(二十五) 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。

(二十六) 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

本公司董事会于 2011 年 12 月 23 日通过变更会计估计的议案，为合理预计应收款项的减值损失，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，本公司对应收款项坏账准备的计提方法进行了变更。单项金额重大和单项金额不重大的计提方法没有变动，按组合计提坏账准备的应收款项的计提比例进行了变更。变更如下：

账龄	变更后计提比率	变更前计提比率
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	20%
3-5 年	50%	40%
5 年以上	80%	40%

上述会计估计变更使 2011 年的净利润减少 1,868,731.72 元。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、税项

(一) 主要税种及税率

项目	计税根据	税率
营业税	航空地面服务收入	3%
营业税	货物过站处理费收入	3%
营业税	港口使用管理费、特许服务收入	3%
营业税	公路运输收入	3%
营业税	广告制作发布收入	5%
营业税	贵宾厅服务费收入	5%

项目	计税根据	税率
营业税	客货代理服务收入	5%
营业税	租赁、仓储、打包收入	5%
城市维护建设税	应纳营业税、增值税额	7%
教育费附加	应纳营业税、增值税额	3%
地方教育费附加	应纳营业税、增值税额	2%
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*1	应纳税所得额	24%，25%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

（二）税收优惠及批文

*1 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 24%（上年度 22%），惟深圳市飞悦贵宾服务有限公司、深圳机场保税报关行有限公司和深圳市赛易达保税物流有限公司适用 25%的企业所得税率。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳机场物流园发展有限公司	有限责任公司	深圳市	物流	12,000	物流园区物业管理、租赁等	30,034	--	100	100	是
深圳市鹏信达报关行有限公司	有限责任公司	深圳市	报关	150	代理海关报关业	358	--	100	100	是
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	有限责任公司	深圳市	航空运输	800	航空运输贵宾服务, 商务代理, 百货销售等	720	--	90	90	是
深圳机场保税报关行有限公司	有限责任公司	深圳市	报关	150	从事报关业务	150	--	100	100	是
深圳市赛易达保税物流有限公司	有限责任公司	深圳市	货运代理	500	从事保税仓储, 海运, 陆运, 空运货运代理	500	--	100	100	是

2. 同一控制下的企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳市机场港务有限公司	有限责任公司	深圳市	货物仓储	3,693	装卸搬运、货物仓储、联运服务, 外轮供应等	9,803	--	95	95	是
深圳市机场运输有限公司	有限责任公司	深圳市	运输	4,200	城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理	3,780	--	90	90	是
深圳市机场广告有限公司	有限责任公司	深圳市	广告	1,000	广告业务; 打字、复印、晒图服务	2,791	--	95	95	是
深圳市机场航空货运有限公司	有限责任公司	深圳市	货运	2,500	航空货物运输、仓储、经营包机业务等	1,537	--	95	95	是
深圳市机场国际航空销售有限公司	有限责任公司	深圳市	代理	2,000	航空客运代理业务; 办理租机业务等	2,640	--	100	100	是
深圳机场机电设备公司	有限责任公司	深圳市	维修	1,000	国产汽车-不含小轿车, 设备维修等	1,075	--	100	100	是

*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。

3. 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。

(二) 子公司少数股东权益情况

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
深圳市机场港务有限公司	2,190,794.08	-698,108.18
深圳市机场运输有限公司	6,178,780.86	91,026.68
深圳市机场广告有限公司	8,133,343.48	6,629,269.24
深圳市机场航空货运有限公司	2,539,398.06	-237.05
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	5,210,518.31	3,973,498.83
合计	24,252,834.79	9,995,449.52

(三) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

(四) 合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

(五) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

本期无新纳入合并范围的子公司。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

本期无不再纳入合并范围的子公司。

附注五、合并财务报表主要项目附注

(一)货币资金

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	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:	--	--	48,254.50	--	--	57,883.55
人民币	--	--	46,767.67	--	--	47,239.06
港币	1,834.00	0.8107	1,486.83	12,322.14	0.85093	10,644.49
美元	--	--	--	--	--	--
银行存款:	--	--	1,804,660,480.77	--	--	852,103,966.01
人民币	--	--	1,799,006,776.58	--	--	846,157,919.78
港币	1,578,879.55	0.8107	1,281,482.78	2,539,416.50	0.85093	2,162,786.34
美元	693,904.27	6.6309	4,372,221.41	571,256.42	6.6227	3,783,259.89
其他货币资金:	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	-	--	--	-
港币	--	--	-	--	--	-
美元	--	--	-	--	--	-
合计	--	--	1,804,708,735.27	--	--	852,161,849.56

本公司不作为本公司现金及现金等价物的 2011 年 12 月 31 日定期存款（上年度同期可比数为 446,125,000.00 元）列示如下：

存款银行	币种	存款金额	存款期限	利率%	备注
中国银行机场支行	RMB	35,000,000.00	3 个月	3.1	无质押
中国银行机场支行	RMB	30,000,000.00	3 个月	3.1	无质押
中国银行福田支行	RMB	30,000,000.00	3 个月	3.1	无质押
中国银行福田支行	RMB	30,000,000.00	3 个月	3.1	无质押
平安银行蛇口支行	RMB	20,000,000.00	6 个月	3.3	无质押
平安银行蛇口支行	RMB	10,000,000.00	12 个月	3.5	无质押
平安银行蛇口支行	RMB	20,000,000.00	6 个月	3.3	无质押
浦发银行深圳分行	RMB	40,000,000.00	3 个月	3.1	无质押
浦发银行深圳分行	RMB	40,000,000.00	3 个月	3.1	无质押
浦发银行深圳分行	RMB	200,000,000.00	3 个月	3.1	无质押
浦发银行深圳分行	RMB	300,000,000.00	3 个月	3.1	无质押
合计		755,000,000.00			

(二) 应收票据

1、分类

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	--	--
商业承兑汇票	31,509,539.59	23,832,741.87
合计	31,509,539.59	23,832,741.87

2、截至 2011 年 12 月 31 日,公司无已质押的应收票据情况。

3、截至 2011 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 2011 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器起降费
等款项。

(三)应收账款

1、按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,760,002.00	0.70	1,760,002.00	100.00	1,760,002.00	0.67	1,760,002.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 (按账龄)	251,064,190.56	99.30	12,726,014.46	5.07	259,804,603.71	99.33	13,383,591.98	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	252,824,192.56	100.00	14,486,016.46	5.73	261,564,605.71	100.00	15,143,593.98	5.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	250,648,603.47	99.84	12,458,891.99	256,065,759.87	98.56	12,808,791.29
1 至 2 年	--	--	--	2,340,561.00	0.90	234,056.10
2 至 3 年	--	--	--	1,092,434.44	0.42	218,486.88
3 至 5 年	207,817.36	0.08	100,906.68	305,848.40	0.12	122,257.71
5 年以上	207,769.73	0.08	166,215.79	--	--	--
合计	251,064,190.56	100.00	12,726,014.46	259,804,603.71	100.00	13,383,591.98

2、本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
起降及地服费	收回款项	公司破产清算	82,573.20	82,573.20

3、本报告期无实际核销的应收账款情况。

4、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详见附注六、

7.

5、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(%)
中国南方航空股份有限公司	非关联方	25,719,894.52	1 年以内	10.17
中国东方航空股份有限公司	非关联方	25,523,524.40	1 年以内	10.10
深圳航空股份有限公司	非关联方	23,579,120.10	1 年以内	9.33
海南航空股份有限公司	非关联方	22,833,954.80	1 年以内	9.03
中国国际航空股份有限公司	非关联方	8,175,243.29	1 年以内	3.23
合计		105,831,737.11		41.86

6、应收关联方账款情况详见附注六、7。

(四) 预付款项

1、按账龄分类

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,324,711.22	100.00	1,246,233.33	87.28
1 至 2 年	--	--	181,600.00	12.72
合计	1,324,711.22	100.00	1,427,833.33	100.00

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

3、预付账款期末余额中无预付关联方账款情况。

(五) 应收股利

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	1,164,354.00	17,135,644.00	18,000,000.00	299,998.00		
其中：深圳机场国际货站有限公司	1,164,354.00	17,135,644.00	18,000,000.00	299,998.00		否

(六) 应收利息

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
定期存款利息	5,833,011.45	8,772,888.86	9,682,731.36	4,923,168.95
合计	5,833,011.45	8,772,888.86	9,682,731.36	4,923,168.95

(七) 其他应收款

1、按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合（按账龄）	14,878,242.83	98.16	4,431,692.63	29.79	11,459,939.09	97.63	2,408,652.03	21.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	278,455.00	1.84	278,455.00	100.00	278,455.00	2.37	278,455.00	100.00
合计	15,156,697.83	100.00	4,710,147.63	30.93	11,738,394.09	100.00	2,687,107.03	22.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	7,429,050.35	49.93	386,453.89	4,470,513.38	39.01	218,022.35
1 至 2 年	2,085,715.40	14.02	208,571.54	1,892,270.94	16.52	189,227.09
2 至 3 年	309,768.17	2.08	92,930.45	187,296.00	1.63	37,459.32
3 至 5 年	854,028.17	5.74	419,164.96	4,909,858.77	42.84	1,963,943.27
5 年以上	4,199,680.74	28.23	3,324,571.79	--	--	--
合计	14,878,242.83	100.00	4,431,692.63	11,459,939.09	100.00	2,408,652.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳机场装饰设计工程公司	装修装饰款	147,980.00	147,980.00	100%	该公司已被吊销, 预计无法收回
李竞生	房款	130,475.00	130,475.00	100%	预计无法收回的房款
合计		278,455.00	278,455.00	100%	

2、本报告期内无转回或收回情况。

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

4、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详见附注六、7。

5、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(%)
中航鑫港担保有限公司	押金	3,530,000.00	3 年以上	23.29
蒋艳荣	备用金	883,163.90	1 年以内	5.83
中国东方航空股份有限公司	运单押金	830,000.00	3 年以上	5.48
成都双流国际机场	外派人员薪酬费用	611,060.09	1 年以内	4.03
深圳市住房和建设局	B 保墙改保证金	567,440.00	1 至 2 年	3.74
合计		6,421,663.99		42.37

6、其他应收关联方账款情况详见附注六、7。

(八) 存货

1、存货分类

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	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	2,438,406.59	244,393.65	2,194,012.94	2,442,559.47	244,393.65	2,198,165.82
合计	2,438,406.59	244,393.65	2,194,012.94	2,442,559.47	244,393.65	2,198,165.82

2、存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
原材料	244,393.65	--	--	--	244,393.65
合计	244,393.65	--	--	--	244,393.65

(九) 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	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	--	--	1,006,200.00
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	10.00	10.00	--	--	--
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	45,367,535.39	1,694,068.14	47,061,603.54	50.00	50.00	--	--	2,900,000.00
深圳机场国际货站有限公司	权益法	16,000,000.00	36,618,067.37	-6,948,689.65	29,669,377.72	50.00	50.00	--	--	18,000,000.00
成都双流国际机场股份有限公司	权益法	571,548,928.24	640,931,374.11	39,736,760.03	680,668,134.14	21.00	21.00	--	--	--
深圳广泰空港设备维修有限公司	权益法	2,500,000.00	3,009,973.78	-14,338.07	2,995,635.71	50.00	50.00	--	--	300,000.00
深圳市机场高速客运有限公司	权益法	4,000,000.00	1,570,870.78	-1,544,517.12	26,353.66	20.00	20.00	--	--	--
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	--	--
合计		627,958,837.69	731,407,730.88	32,923,283.33	764,331,014.22	--	--	284,994.00	--	22,206,200.00

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未受到重大限制。

(十) 投资性房地产

1、按成本模式计量的投资性房地产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	217,177,001.51	--	--	217,177,001.51
房屋、建筑物	217,177,001.51	--	--	217,177,001.51
二、累计折旧和累计摊销合计	43,618,274.13	5,882,279.64	--	49,500,553.77
房屋、建筑物	43,618,274.13	5,882,279.64	--	49,500,553.77
三、投资性房地产账面净值合计	173,558,727.38	--	5,882,279.64	167,676,447.74
房屋、建筑物	173,558,727.38	--	5,882,279.64	167,676,447.74
四、减值准备累计金额合计	--	--	--	--
房屋、建筑物	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	173,558,727.38	--	5,882,279.64	167,676,447.74
房屋、建筑物	173,558,727.38	--	5,882,279.64	167,676,447.74

本期折旧 5,882,279.64 元。

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	12,626,505.43	--	117,889,732.08	集团土地、工程未结算	2012 年及以后

(十一) 固定资产及累计折旧

1、固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计：	4,347,514,912.10	59,373,702.37	30,927,664.52	4,375,960,949.95
其中：房屋及建筑物	3,096,221,514.72	17,605,888.59	3,459,712.61	3,110,367,690.70
机器设备	735,504,287.17	4,765,151.40	5,489,580.00	734,779,858.57
运输工具	94,426,760.87	21,789,717.37	529,580.00	115,686,898.24
电子及其他设备	421,362,349.34	15,212,945.01	21,448,791.91	415,126,502.44
二、累计折旧合计：	1,672,266,437.79	182,054,006.12	28,897,285.18	1,825,423,158.73
其中：房屋及建筑物	892,849,281.66	99,152,551.45	2,030,207.77	989,971,625.34
机器设备	444,714,657.86	39,888,573.71	4,177,081.60	480,426,149.97
运输工具	65,919,750.32	9,573,530.41	473,458.45	75,019,822.28
电子及其他设备	268,782,747.95	33,439,350.55	22,216,537.36	280,005,561.14
三、固定资产账面净值合计	2,675,248,474.31	12,216,186.96	136,926,870.05	2,550,537,791.22
其中：房屋及建筑物	2,203,372,233.06	--	82,976,167.70	2,120,396,065.36

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
机器设备	290,789,629.31	--	36,435,920.71	254,353,708.60
运输工具	28,507,010.55	12,216,186.96	56,121.55	40,667,075.96
电子及其他设备	152,579,601.39	--	17,458,660.09	135,120,941.30
四、减值准备合计	1,675,263.79	--	--	1,675,263.79
其中：房屋及建筑物	1,675,263.79	--	--	1,675,263.79
机器设备	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
电子及其他设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	2,673,573,210.52	12,216,186.96	136,926,870.05	2,548,862,527.43
其中：房屋及建筑物	2,201,696,969.27	--	82,976,167.70	2,118,720,801.57
机器设备	290,789,629.31	--	36,435,920.71	254,353,708.60
运输工具	28,507,010.55	12,216,186.96	56,121.55	40,667,075.96
电子及其他设备	152,579,601.39	--	17,458,660.09	135,120,941.30

本期折旧额 182,054,006.12 元。

2、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司期末无重大固定资产闲置的情况。

3、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	15,316,080.00	4,521,069.69	10,795,010.31

其中：本公司 2007 年从深圳机场（集团）有限公司融资租入 X 光机等安检设备，设备原值为 4,940,000.00 元。

2010 年 5 月，本公司与深圳机场（集团）有限公司签订《应急救援专项设备租赁协议》，深圳机场（集团）有限公司分别于 2008 年 10 月至 2009 年 12 月购置的航空器活动道面、飞机顶升气囊、移动空气压缩机、辅助固定测量设备、飞机轮胎漏气救援拖车、飞机搬移拖车等共计五套设备以 12,024,346.18 元租赁给本公司，租赁期限自 2009 年 12 月至 2024 年 12 月。截止 2011 年 12 月 31 日，该批设备中有四套设备已于 2010 年 12 月移交本公司并完成安装验收，该批设备价值为 8,424,080.00 元。

本公司之下属子公司深圳机场航空货运有限公司向深圳机场（集团）有限公司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。

4、通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	44,688,383.79	34,071,844.99	10,616,538.80
电子设备及其他	3,992,631.00	3,832,925.76	159,705.24
合计	48,681,014.79	37,904,770.75	10,776,244.04

5、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司期末无持有待售的重大固定资产。

6、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	原值	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
国际候机楼	141,912,088.47	128,832,817.76	集团土地、工程未结算	2012 年及以后年度
国内货站大楼	124,515,523.26	98,330,193.16	集团土地	2012 年及以后年度
国际货运村一期	80,556,485.87	61,406,091.56	集团土地	2012 年及以后年度
联检综合楼-物流大厦	69,233,662.31	54,515,733.09	集团土地	2012 年及以后年度
国际货运村二期	54,928,608.32	43,628,349.69	集团土地	2012 年及以后年度
B 楼远机位候机厅	40,980,165.70	35,829,520.87	集团土地、工程未结算	2012 年及以后年度
综合区值班宿舍	27,263,905.46	25,680,450.69	工程未结算	2012 年及以后年度
应急救援仓库	11,242,117.80	10,522,622.24	集团土地、工程未结算	2012 年及以后年度
综合服务区消防楼	6,176,717.61	4,476,612.99	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区办公楼	5,457,465.32	3,955,330.52	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区宿舍楼	5,340,375.05	3,870,468.89	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区库区 C	3,602,875.83	1,864,874.48	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区库区 D	3,434,437.34	1,785,907.34	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区库区 B	2,772,600.08	1,441,752.08	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区消防站	1,282,764.97	667,037.77	集团征地范围	2012 年及以后年度
港务公司候船楼	8,808,738.12	4,127,522.28	集团临时用土地	2012 年及以后年度
港务公司综合楼	3,140,904.27	1,327,926.39	集团临时用土地	2012 年及以后年度
合计	590,649,435.78	482,263,211.80		

(十二) 在建工程

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
航站区主体扩建工程	3,192,850,381.58	--	3,192,850,381.58	1,379,582,767.13	--	1,379,582,767.13
开发西区	7,852,445.81	7,852,445.81	--	7,852,445.81	7,852,445.81	--
保税物流中心信息系统	5,154,010.00	--	5,154,010.00	4,915,400.00	--	4,915,400.00
特种设备车	960,627.42	--	960,627.42	8,995,627.42	--	8,995,627.42
设备投资	1,849,312.07	--	1,849,312.07	4,819,922.01	--	4,819,922.01
其他	8,448,294.73	--	8,448,294.73	8,507,463.56	--	8,507,463.56
合计	3,217,115,071.61	7,852,445.81	3,209,262,625.80	1,414,673,625.93	7,852,445.81	1,406,821,180.12

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
航站区主体扩建工程	847,853	1,379,582,767.13	1,813,267,614.45	--	--	3,192,850,381.58
开发西区	--	7,852,445.81	--	--	--	7,852,445.81
保税物流中心信息系统	572	4,915,400.00	1,288,610.00	--	1,050,000.00	5,154,010.00
特种设备车	--	8,995,627.42	1,310,305.00	9,345,305.00	--	960,627.42
设备	--	4,819,922.01	7,873,357.73	10,763,656.34	80,311.33	1,849,312.07
其他	--	8,507,463.56	7,395,267.35	5,054,944.18	2,399,492.00	8,448,294.73
合计		1,414,673,625.93	1,831,135,154.53	25,163,905.52	3,529,803.33	3,217,115,071.61

注：其他减少中包含转入无形资产 1,806,796.04 元。

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
航站区主体扩建工程	37.66	50.00	24,688,926.84	24,688,926.84	--	自有、可转债募集资金
开发西区	--	--	--	--	--	自有资金
保税物流中心信息系统	90.11	90.00	--	--	--	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
合计			24,688,926.84	24,688,926.84		

本期利息资本化金额 24,688,926.84 元，包括可转换公司债券的利息支出 40,291,286.90 元及相应存款利息收入 15,602,360.06 元。

2、在建工程减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	计提原因
开发西区	7,852,445.81	--	--	7,852,445.81	项目停建多年
合计	7,852,445.81	--	--	7,852,445.81	--

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
航站区主体扩建工程	50.00%	截至 2011 年底完成钢结构工程, 正在进行屋面幕墙及立面幕施工、室内非公共区装修工程、水电通设备安装过程、弱电工程、公共区精装修工程。

(十三) 无形资产

1、无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	318,471,275.05	13,847,761.04	2,278,235.82	330,040,800.27
土地使用权	304,362,258.61	10,139,126.04	473,013.46	314,028,371.19
计算机软件	14,109,016.44	3,708,635.00	1,805,222.36	16,012,429.08
二、累计摊销合计	29,136,816.88	8,707,070.16	1,339,583.26	36,504,303.78
土地使用权	22,803,965.87	6,256,208.27	57,570.10	29,002,604.04
计算机软件	6,332,851.01	2,450,861.89	1,282,013.16	7,501,699.74
三、无形资产账面净值合计	289,334,458.17	5,140,690.88	938,652.56	293,536,496.49
土地使用权	281,558,292.74	3,882,917.77	415,443.36	285,025,767.15
计算机软件	7,776,165.43	1,257,773.11	523,209.20	8,510,729.34
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
计算机软件	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	289,334,458.17	5,140,690.88	938,652.56	293,536,496.49
土地使用权	281,558,292.74	3,882,917.77	415,443.36	285,025,767.15
计算机软件	7,776,165.43	1,257,773.11	523,209.20	8,510,729.34

本期摊销额 8,707,070.16 元。

2、截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无使用寿命不确定的无形资产。

3、截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司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。

(十四) 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-12-31
登机桥改造	123,644.32	--	123,644.32	--	--
飞悦贵宾厅装修	2,042,807.87	--	1,103,733.72	--	939,074.15
码头办公楼装修	4,275,000.00	--	900,000.00	--	3,375,000.00
制服费	499,565.24	--	499,565.24	--	--
合计	6,941,017.43	--	2,626,943.44	--	4,314,074.15

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
递延所得税资产：		
减值准备	6,575,475.70	6,106,077.14
投资差额摊销	18,901,497.02	12,526,132.93
固定资产折旧*	52,445,319.22	53,503,619.84
预计费用	3,037,086.76	39,978,691.63
可抵扣亏损	1,653,216.14	--
合计	82,612,594.84	112,114,521.54

*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。

2、未确认递延所得税资产明细

项目	2011-12-31	2010-12-31
减值准备	635,464.72	587,410.57
可抵扣亏损	9,291,047.59	4,128,251.05
合计	9,926,512.31	4,715,661.62

(十六) 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	17,830,701.01	1,448,036.28	82,573.20	--	19,196,164.09
二、存货跌价准备	244,393.65	--	--	--	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	1,675,263.79	--	--	--	1,675,263.79
五、在建工程减值准备	7,852,445.81	--	--	--	7,852,445.81
六、其他	--	--	--	--	--
合计	27,887,798.26	1,448,036.28	82,573.20	--	29,253,261.34

(十七) 应付账款

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	42,474,233.45	49,535,948.81

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详见附注六、7。

2、应付关联方款项详见附注六、7。

(十八) 预收款项

项目	2011-12-31	2010-12-31
预收账款	42,170,113.02	41,685,813.25

1、本报告期预收账款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

2、预收关联公司款项详见附注六、7。

(十九) 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	预计发放时间
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,739,565.80	436,495,894.22	410,651,238.89	70,584,221.13	2012年1季度
二、职工福利费	--	5,964,790.21	5,964,790.21	--	
三、社会保险费	265,661.69	47,671,332.42	44,433,915.22	3,503,078.89	
其中：养老保险	207,621.56	36,649,272.59	33,357,559.36	3,499,334.79	
医疗保险	48,592.57	8,920,832.04	8,966,332.98	3,091.63	
失业保险	2,132.26	438,288.80	440,324.82	96.24	
工伤保险	2,743.30	768,575.27	771,022.69	295.88	

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	预计发放时间
生育保险	4,572.00	894,363.72	898,675.37	260.35	
四、住房公积金	64,616,149.36	38,190,099.09	101,830,415.67	975,832.78	
五、工会经费和职工教育经费	7,090,555.89	8,886,567.43	9,400,763.08	6,576,360.24	
六、非货币性福利	--	--	--	--	
七、辞退福利	--	3,349,431.64	3,349,431.64	--	
八、其他	--	--	--	--	
合计	116,711,932.74	540,558,115.01	575,630,554.71	81,639,493.04	

1、应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

2、工会经费和职工教育经费金额 6,576,360.24 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系支付补偿 3,349,431.64 元。

(二十) 应交税费

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-0.01	6,810.52
营业税	6,554,455.69	6,729,376.13
城市维护建设税	467,817.56	478,245.45
企业所得税	38,144,981.11	74,654,778.25
个人所得税	4,377,131.28	8,727,578.59
房产税	3,446,671.54	3,389,293.88
印花税	--	10,284.14
土地使用税	--	110,524.09
教育费附加	330,060.77	201,999.63
堤围防护费	17,536.37	18,389.26
文化事业建设费	564,374.00	497,709.91
合计	53,903,028.31	94,824,989.85

(二十一) 其他应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
其他应付款	374,022,537.59	370,376,326.20

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详见附注六、7。

2、其他应付关联方款项详见附注六、7。

(二十二) 其他流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
短期融资券-面值	100,000,000.00	--
短期融资券-利息调整	-317,284.94	--
短期融资券-应计利息	1,364,462.35	--
合计	101,047,177.41	--

2011年8月23日，本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市注协[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年有效。2011年10月10日，公司第一期短期融资券已发行完毕，发行总额1亿元，期限365天，计息方式：到期一次还本计息，票面价格：100元/百元面值，票面利率6.19%。

(二十三) 应付债券

项目	2010-12-31	本期发行	利息调整	2011-12-31
可转换公司债券-面值	--	2,000,000,000.00	--	2,000,000,000.00
可转换公司债券-利息调整	--	- 441,659,819.31	34,742,899.80	- 406,916,919.51
合计	--	1,558,340,180.69	34,742,899.80	1,593,083,080.49

2011年6月27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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]989号）文件，同意本公司向社会公开发行面值总额20亿元可转换公司债券，公司于2011年7月15日公开发行2000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000.00万元，期限6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率第一年为0.60%，第二年为0.80%，第三年为1.00%，第四年为1.30%，第五年为1.60%，第六年为1.90%，利息按年支付，本年计提应付利息5,548,387.10元。

转股起止日：2012年1月16日至2017年7月14日。持有人可在转股期内申请转股，初始转股价格为每股人民币5.66元。

(二十四) 其他非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
与资产相关的政府补助	5,425,952.37	8,014,391.13
合计	5,425,952.37	8,014,391.13

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2010年投入购进的EMC存储设备价值1,152,588.00元验收合格后转入固定资产，该资产本年度摊销192,098.00元。专项资金中剩余的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。

(二十五) 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	--	--	--	-786,499,200.00	--	250,560,000.00
3、境内自然人持股	58,786.00	--	--	--	-14,697.00	--	44,089.00
有限售条件股份合计	1,037,117,986.00	--	--	--	--	--	250,604,089.00
二、无限售条件股份							
1、境内上市人民币普通股	653,125,214.00	--	--	--	786,513,897.00	--	1,439,639,111.00
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	--	--	--	--	--	1,439,639,111.00
三、股份总数	1,690,243,200.00	--	--	--	--	--	1,690,243,200.00

(二十六) 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、资本溢价	885,967,541.31	998,917.88	1,058,300.62	885,908,158.57
二、其他资本公积	11,761,808.00	413,980,611.95	--	425,742,419.95
合计	897,729,349.31	414,979,529.83	1,058,300.62	1,311,650,578.52

1、本公司本期资本溢价增加系机场集团有对深圳市机场货运有限公司2009年其购买持有的深圳市鹏信达报关行有限公司65%股权转让价款的补偿计1,401,990.00元，扣除所得税影响350,497.50元后相应影响本公司部分；资本溢价减少系递延所得税资产减少，详见附注五、15。

2、本公司本期其他资本公积增加主要由以下两部分组成：A. 本公司本期发行可转换公司债券权益部分分摊发行费用后的余额409,514,819.31元；B. 本公司本期内政府收回土地补偿款计入资本公积4,465,792.64元。

(二十七) 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	508,493,168.81	65,130,339.47	--	573,623,508.28
合计	508,493,168.81	65,130,339.47	--	573,623,508.28

(二十八) 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	2,734,028,847.39	--
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	2,734,028,847.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	657,309,522.36	--
减：提取法定盈余公积	65,130,339.47	母公司报表净利润的 10%
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	64,785,744.00	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	3,261,422,286.28	--

(二十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	2,023,340,374.76	1,899,466,194.00
其中：主营业务收入	1,981,581,516.83	1,855,416,247.74
其他业务收入	41,758,857.93	44,049,946.26
营业成本	1,064,067,042.41	996,143,906.94
其中：主营业务成本	1,053,539,977.20	984,169,405.84
其他业务成本	10,527,065.21	11,974,501.10

2、主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空主业收入	1,271,870,326.82	737,916,021.67	1,218,430,979.29	689,717,830.58
航空增值收入	218,144,262.61	134,753,331.83	202,665,530.14	119,754,040.91
航空物流收入	275,833,263.05	154,162,818.58	257,991,558.23	152,629,632.79
航空广告收入	215,733,664.35	26,707,805.12	176,328,180.08	22,067,901.56
合计	1,981,581,516.83	1,053,539,977.20	1,855,416,247.74	984,169,405.84

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
深圳航空股份有限公司	280,030,446.40	13.81
中国南方航空股份有限公司	227,552,787.80	11.22
海南航空股份有限公司	118,698,274.68	5.85
中国东方航空股份有限公司	114,976,201.32	5.67
中国国际航空股份有限公司	106,570,515.05	5.27
合计	847,828,225.25	41.82

(三十) 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税	75,790,153.72	69,724,116.58
城市维护建设税	5,305,982.98	1,107,910.51
教育费附加	2,986,214.07	2,091,625.17
文化建设费	6,477,562.00	5,310,346.12
其他	1,512,677.68	217,651.39
合计	92,072,590.44	78,451,649.77

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

(三十一) 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
薪酬支出	2,455,060.11	2,287,847.81
运输费	202,260.00	258,060.00
拓展费	632,551.70	386,297.18
其他费用	325,195.28	353,712.72
合计	3,615,067.09	3,295,697.71

(三十二) 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
薪酬支出	47,440,393.56	42,731,565.62
租赁费	8,583,108.77	8,453,548.22
折旧费	1,308,828.81	1,232,651.12
摊销费	506,519.24	482,293.51
差旅费	624,875.16	621,005.58
中介机构费	2,167,764.00	1,613,123.50
业务招待费	1,941,799.01	1,479,036.10
诉讼费	100,000.00	711,338.20
证券服务费	488,323.58	462,776.59
董事会费	631,132.80	600,212.50
税金	55,136.24	378,103.41
办公费	338,084.39	346,445.06
水电费	382,740.82	386,491.09
通讯费	894,925.36	739,693.21
劳动保护费	444,613.22	416,532.09
财产保险费	102,750.00	106,009.54
维修费	161,117.70	138,380.00
拓展费	95,863.00	103,352.40
运输费	4,074,075.82	3,956,590.38
其他费用	3,794,398.57	4,123,672.55
合计	74,136,450.05	69,082,820.67

(三十三) 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	41,745,464.31	--
减：利息收入	24,880,235.91	25,384,437.24
减：利息资本化	24,688,926.84	--
汇兑损失	406,434.62	235,713.59
减：汇兑收益	5,481.70	71,582.25
其他	265,608.95	-280,888.76
合计	-7,157,136.57	-25,501,194.66

(三十四) 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	1,282,889.88	-2,630,643.84
二、存货跌价损失	--	--
三、固定资产减值损失	--	--
合计	1,282,889.88	-2,630,643.84

(三十五) 投资收益

1、投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,006,200.00	251,550.00
权益法核算的长期股权投资收益	52,958,927.34	49,508,007.63
合计	53,965,127.34	49,759,557.63

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
深圳民航凯亚有限公司	1,006,200.00	251,550.00	--
合计	1,006,200.00	251,550.00	--

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
成都双流国际机场股份有限公司	39,736,760.03	36,995,774.49	航空主业增长
深圳机场国际货站有限公司	9,886,954.35	9,826,899.27	--
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	4,594,068.14	3,066,936.14	--
深圳市广泰空港设备维修有限公司	285,661.93	450,156.49	业务量减少
深圳市机场高速客运有限公司	-1,544,517.11	-831,758.76	--
合计	52,958,927.34	49,508,007.63	

(三十六) 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,933,543.24	1,037,733.00	1,933,543.24
其中：固定资产处置利得	1,933,543.24	1,037,733.00	1,933,543.24
无形资产处置利得	--	--	--
政府补助	6,299,985.76	4,469,006.06	6,299,985.76
罚款及违约金收入	459,783.21	305,199.82	459,783.21
捐赠利得	50,000.00	--	50,000.00
固定资产盘盈利得	308,281.80	10,687.50	308,281.80
其他	376,642.81	186,136.08	376,642.81
合计	9,428,236.82	6,008,762.46	9,428,236.82

政府补助明细

项目	2011 年度	2010 年度	说明
航空业财政奖励资金	2,733,792.00	1,880,567.30	代理国际货物奖励资金
痕量爆炸物探测器	1,393,635.72	1,393,635.72	详见附注五.24
民航总局电子客票试点项目	995,005.20	995,005.20	详见附注五.24
公共信息平台补助资金	192,098.04	192,098.04	详见附注五.24
财政局补贴	200,000.00	--	
财政货运站承运费补贴款	777,755.00	--	
其他	7,699.80	7,699.80	
合计	6,299,985.76	4,469,006.06	--

(三十七) 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,996,782.34	905,147.27	1,996,782.34
其中：固定资产处置损失	1,996,782.34	905,147.27	1,996,782.34
无形资产处置损失	--	--	--
罚没支出	675,000.00	671,204.61	675,000.00
违约金支出	--	--	--
对外捐赠	--	705,000.00	--
固定资产盘亏损失	--	54,725.09	--
诉讼损失	--	-61,701,293.75	--
其它	217,293.81	55,406.01	217,293.81
合计	2,889,076.15	-59,309,810.77	2,889,076.15

(三十八) 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	160,429,659.01	193,228,764.48
递延所得税	28,093,128.58	-20,871,684.32
合计	188,522,787.59	172,357,080.16

所得税税率详见附注三。

(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司每股收益计算过程如下

项目	代码	2011 年度	2010 年度
归属母公司所有者的净利润	P1	657,309,522.36	714,150,167.35
稀释事项对净利润的影响	P2	--	--
期初股份总数	S0	1,690,243,200	1,690,243,200
期末股份总数	S1	1,690,243,200	1,690,243,200
已发行的普通股加权平均数	S2	1,690,243,200	1,690,243,200
假定可转换公司债券转换为普通股股数	S3	353,356,890	--
报告期天数	D1	365	--
可转换公司债券发行天数	D2	170	--
假定可转换公司债券转换为普通股股数的加权平均数	S4= S3×D2÷D1	164,577,182	--
基本每股收益 (每股人民币元)	Y1= P1 ÷ S2	0.3889	0.4225
稀释每股收益 (每股人民币元)	Y2=(P1+ P2) ÷(S2+ S4)	0.3544	0.4225

(四十) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
往来款	60,788,011.01	73,070,193.75
政府补助	6,299,985.76	1,880,567.30
罚款及违约金收入	154,571.00	305,199.82
利息收入	1,092,661.77	1,264,870.32
合计	68,335,229.54	76,520,831.19

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
往来款	113,781,202.33	126,642,633.54
销售费用	1,160,006.98	986,020.58
管理费用	23,783,756.89	15,349,840.70

罚没及违约金支出	--	671,204.61
对外捐赠	686,115.60	705,000.00
银行手续费等	197,633.72	37,550.84
合计	139,608,715.52	144,392,250.27

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
发行可转债费用	610,000.00	--
合计	610,000.00	--

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	667,304,971.87	723,345,008.11
加：资产减值准备	1,282,889.88	-2,630,643.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,054,006.12	182,517,177.64
投资性房地产折旧	5,882,279.64	5,882,279.64
无形资产摊销	8,707,070.16	7,857,146.98
长期待摊费用摊销	2,626,943.44	3,962,793.76
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）	-258,422.21	-88,548.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	321,661.31	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		--
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,853,341.95	-24,766,302.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,965,127.34	-49,759,557.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,151,429.20	-20,871,684.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,152.88	-508,714.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,251,566.20	65,295,459.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-82,921,229.66	22,145,654.92
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	750,085,717.15	912,380,069.66
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,049,708,735.27	406,036,849.56
减：现金的期初余额	406,036,849.56	100,202,204.92

加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	643,671,885.71	305,834,644.64

2、现金和现金等价物的构成

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	1,049,708,735.27	406,036,849.56
其中：库存现金	46,767.67	57,883.55
可随时用于支付的银行存款	1,049,661,967.6	405,978,966.01
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	1,049,708,735.27	406,036,849.56

附注六、 关联方及关联交易

(一) 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市机场(集团)有限公司	本公司直接控股股东	国有独资	深圳	汪洋	客货航空运输服务	400,000	61.36%	61.36%	否	192171137
深圳市特区建设发展集团有限公司	本公司直接控股股东	国有独资	深圳	李冰	园区综合开发、城市单元开发、城市重大基础设施建设等	120,000	--	--	否	58271693X
深圳市国有资产监督管理委员会	本公司实际控制人	机关法人	深圳	张晓莉	代表国家履行出资人职责	--	--	--	是	KA3172806-7

(三) 本企业的子公司情况

详见附注四(一)。

(四) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持 股比例(%)	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	黄建军	提供海关监管	6,000	50	726164346
成都双流国际机场股份有限公司	潘校军	机场地面服务	125,116	21	765391605
深圳广泰空港设备维修有限公司	张淮	空港设备维护	500	50	680356210
深圳机场国际货站有限公司	陈金祖	航空物流	3,200	50	761970263
深圳民航凯亚有限公司	黄澎	民航通信设备	1,100	5.58	192330214

(五) 本企业的其他关联方情况

企业名称	与本公司关系	组织机构代码
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

(六) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

提供劳务情况表

关联方公司名称	项目	2011 年度		2010 年度		备注
		金额	占同类交易 金额 的比例 (%)	金额	占同类交易 金额 的比例 (%)	
深圳市机场(集团)有限公司	护卫安防委托管理费	846,500.00	0.04	--	--	*1
深圳机场天虎国际货运有限公司	货物操作费	240,174.80	0.01	159,001.19	0.01	
	租赁费	687,634.63	0.03	624,125.60	0.03	*2
	运费	1,936,607.48	0.10	1,257,813.27	0.07	*3
	小计	2,864,416.91	0.14	2,040,940.06	0.11	
深圳机场国际货站有限公司	房屋租赁	13,038,300.00	0.64	14,538,300.00	0.77	*4
	货物操作费	38,446.16	0.002	69,223.08	0.004	
	小计	13,076,746.16	0.65	17,363,248.08	0.91	
深圳民航凯亚有限公司	房屋租赁	480,000.00	0.02	480,000.00	0.03	
深圳机场国际旅行社有限公司	房屋租赁	1,104,000.00	0.05	1,070,130.00	0.06	
	包车费	4,800.00	0.0002	10,500.00	0.001	
	票款	--	--	60,000.00	0.003	

关联方公司名称	项目	2011 年度		2010 年度		备注
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
	小计	1,108,800.00	0.05	1,140,630.00	0.06	
深圳机场商贸发展公司	房屋租赁	2,377,539.00	0.12	2,127,114.00	0.11	*5
深圳航空食品有限公司	房屋租赁	5,165,340.00	0.26	5,165,820.00	0.27	*6
深圳广泰空港设备维修有限公司	房租租赁	655,326.00	0.03	647,802.00	0.03	*7
深圳机场高速客运有限公司	港口使用费	4,483,334.26	0.22	5,562,369.08	0.29	*8
合计		31,058,002.33	1.53%	34,527,923.22	1.82	

*1、本公司与机场集团于 2011 年 9 月 19 日签订《深圳机场飞行区扩建工程二跑道新飞行区护卫及安防委托管理协议》，委托金额 84.65 万元，委托时间自 2011 年 4 月 25 日至 2011 年 8 月 8 日。

*2、本公司之下属子公司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 687,634.63 元，上年同期收取租金及管理费 624,125.60 元。

*3、本公司之下属子公司深圳市机场航空货运有限公司本年向深圳机场天虎国际货运有限公司收取运费 1,936,607.48 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租赁费 13,038,300.00 元，上年同期收取国际货站房屋租赁费 14,538,300.00 元。

*5、本公司本年度向深圳机场商贸发展有限公司收取候机楼租赁 2,377,539.00 元；上年同期向深圳机场商贸发展有限公司收取候机楼租赁 2,127,114.00 元。

*6、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 5,165,340.00 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 5,165,820.00 元。

*7、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 655,326.00 元。

*8、本公司之下属子公司深圳市机场港务有限公司向深圳机场高速客运有限公司收取港口使用费 4,483,334.26 元，上年同期向深圳机场高速客运有限公司收取港口使用费 5,562,369.08 元。

接受劳务情况表

关联方公司名称	项目	2011 年度		2010 年度		
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
深圳市机场（集团）有限公司	水电费	58,983,656.86	5.54	53,769,009.65	5.40	*1
	代付共建费	5,617,866.62	0.53	4,544,944.63	0.46	*2
	场地使用费	14,125,510.00	1.33	12,735,994.00	1.28	*3
	租赁费	56,365,259.83	5.30	55,305,758.44	5.55	*4
	购置 B 号楼扩建土地	9,540,665.00	0.90	--	--	*5
	其他	3,944,970.25	0.37	5,132,409.90	0.59	
	小计	148,577,928.56	13.96	132,270,875.68	13.28	
深圳市机场物业服务有限公司	租赁费	1,274,763.08	0.12	4,094,348.00	0.41	*4
	绿化费	5,828,417.47	0.55	6,467,041.50	0.65	*6
	物业服务费	1,340,545.00	0.13	1,207,956.10	0.12	*7
	环卫消消费	1,371,000.49	0.13	1,200,291.04	0.04	
	小计	9,814,726.04	0.92	12,186,877.58	1.22	
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	74,350.90	0.01	68,631.60	0.01	*8
	快件处理及快件仓储费	3,068,099.35	0.29	3,326,816.40	0.33	
	小计	3,142,450.25	0.30	3,395,448.00	0.34	
深圳民航凯亚有限公司	系统维护服务费	1,400,000.00	0.13	1,528,250.00	0.15	*9
深圳市空港油料有限公司	油料费	22,943,861.33	2.16	14,863,748.64	1.49	*10
深圳机场国际旅行社有限公司	客户服务费	1,620,000.00	0.15	1,820,000.00	0.18	*11
深圳广泰空港设备维修有限公司	特种车辆维修	9,096,553.00	0.85	9,168,615.48	0.92	*12
合计		196,595,519.18	18.48	175,233,815.38	17.59	

*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 58,983,656.86 元，上年同期支付 53,769,009.65 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 5,617,866.62 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、2010 年 12 月 23 日，机场集团与本公司签订了《场地使用合同书补充协议一》，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 40,885.34 平方米的场地用于国内货站经营，租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，每月场地使用费为人民币 204,326.00 元，本公司本年度承担该土地使用费计人民币 2,453,112.00 元。上年度该土地使用费计人民币 2,668,860.00 元。

*3.3、2010 年 8 月 25 日，机场集团与深圳市机场航空货运有限公司签订了《场地使用合同书》，深圳市机场航空货运有限公司租用机场九道边港务码头以东面积 16,938.60 平方米场地用于临时停车场和操作场地，每月租金为 50,816.00 元，租赁期限自 2010 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止。本公司本年度承担土地使用费计人民币 609,792.00 元。

1997 年 6 月 1 日，机场集团与深圳市机场航空货运有限公司签订了《土地使用权出租合同》，深圳市机场航空货运有限公司租用宝安区福永镇宗地编号为 A201-17 面积 52,925.90 平方米的场地用于客运办公，第一个 5 年年租金 963,781.00 元，第二个 5 年年租金 1,011,943.00 元，第三个 5 年年租金 1,062,752.00 元，每年年租金在上年租金基础上增长 5%，租赁期限自 1997 年 6 月 1 日至 2047 年 5 月 30 日止。本公司本年度承担土地使用费计人民币 1,062,752.00 元。

*3.4、2010 年 12 月 28 日，机场集团与深圳机场物流园发展有限公司签订《场地使用合同书补充协议一》，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，年使用费总额为人民币 2,732,922.00 元，使用期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 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 2,732,916.00 元。

*3.5、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 12% 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 6,086,890.00 元。上年度同期相关费用计人民币 5,000,000.00 元。

*3.6、2011 年 2 月 16 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 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，年场地使用费总额为人民币 113,493.00 元。

*3.7、2011 年 2 月 16 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 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，年场地使用费总额为人民币 430,489.00 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 2010 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。

*4.2、本公司于 2009 年 10 月 1 日租用机场集团深圳机场南停机坪（二期），租赁价格为 1,136 万元/年，于每年年底一次性现金付清，为统筹考虑南北机坪（一期）与南停机坪（二期）的租赁期，南停机坪（二期）租赁期定为自 2010 年 10 月 1 日至 2011 年底，租赁期内，南停机坪（二期）的维修及相应费用由本公司承担，本年承担租金 11,360,000.00 元。

*4.3、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，本年续签该租赁合同，合同金额不变，租赁期限自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日。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 7,726,548.00 元。

*4.4、本公司子公司—深圳市机场港务有限公司一直负责深圳机场原有福永码头的经营和管理，由于机场第二跑道扩建总体规划，原有福永码头的码头功能已丧失，因此需向机场集团租用深圳机场新码头继续开展业务经营，机场码头使用期 30 年，依据机场港务公司的实际情

况，双方协商拟定 30 年整体租金安排，采取前期低以后分期提高的政策，第一期，租赁期的前三年为 1600 万元/年，第二期，租赁期的第 4 至 8 年为 2150 万元/年，第三期为 2669 万元/年。本期签订的租赁协议期限为 3 年，自 2010 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日（实际租赁期为 2010 年 4 月 16 日至 2013 年 9 月 30 日），租金于每年 9 月 30 日前一次性付清，租赁期内，机场新码头的维修及相应费用由机场港务公司承担。本年承担新码头租金 13,879,518.03 元。

*4.5、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 2010 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 485,199.00 元。

*4.6、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 6 月份，本公司搬至机场航站一路 1001 号培训学院五楼（租赁面积共 684.34 平方米），并与机场集团签订租赁合同租金，月租金为人民币 20,530.20 元，租赁房屋的期限自 2010 年 06 月 15 日起至 2013 年 06 月 14 日止。本年度共承担上述办公楼租金 246,362.40 元。

*4.7、2011 年 7 月 21 日，深圳市机场物业服务有限公司与深圳市机场航空货运有限公司签定了《房地产租赁合同》，机场误物业将位于航站四路物流园国内货运村二期 B 栋一层(A)、B 栋 303 房、305 房、307 房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，租赁房屋面积共 2095.44 平方米，单位租金分别为 43 元/平方米月租金 90,103.92 元，租赁期限均自 2011 年 4 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日止，本年支付深圳市机场物业服务有限公司 2011 年租金 1,274,763.08 元。

*5、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，该工程于 2003 年完成。项目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）。为加快建设速度，所有建设手续均以深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）名义办理，同时注销了 1 号候机楼房地产证，扩建用地（10068.53 平方米）属于机场集团划拨用地，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，发现超红线占用了公司约 265.79 平方米的机坪用地。调整后，B 号候机楼的用地面积为 38029.52 平方米，宗地号为 A201-0290。鉴于此，公司本次需向机场集团支付扩建用地对

价的实际支付金额为人民币 9,540,665.00 元。

*6.1、本公司与深圳市机场物业服务有限公司签定《深圳机场候机楼绿化景观设计布置养护协议》，合同金额为 2,975,008.00 元/年，协议期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，协议规定由机场物业公司承担深圳机场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。本年支付绿化摆花费用 3,487,551.04 元，上年度同期相关费用计人民币 3,030,000.00 元。

*6.2、2011 年 3 月本公司与深圳市机场物业服务有限公司签订《深圳机场户外养护委托管理合同》，机场物业公司为本公司提供机场户外清洁绿化及道路维护等管理，合同金额 144.84 万元人民币/年，合同期限 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，该金额已在 2011 年支付。

*7.1、2011 年 2 月，本公司与深圳市机场物业服务有限公司签订《综合区、平安居委托物业服务协议》，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设施实行物业管理，其物业管理面积为 25,836.95 平方米，全年费用为 1,194,475.00 元，委托管理期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 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。本年承担相应费用 1,194,475.00 元。

*7.2、2011 年 1 月，本公司与深圳市机场物业服务有限公司签订《A 栋物业委托服务协议》，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 2011 年 5 月 1 日至 2012 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。本年承担相应费用 146,070.00 元。

*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 3,068,099.35 元和房屋租赁费 74,350.90 元，上年同期收取快件处理及快件仓储费 3,326,816.40 元和房屋租赁费 68,631.60 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 1,400,000.00 元。上年度同期相关服务费计人民币 1,528,250.00 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 22,943,861.33 元，上年度同期支付 14,863,748.64 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四年费用计人民币 1,620,000.00 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 9,096,553.00 元，上年度同期支付 9,168,615.48 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。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	2011 年	2010 年
代机场集团结算金额	23,935,970.40	23,228,623.98

3、机场集团免收使用费

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。

4、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。

根据公司第五届董事会第三次临时会议决议,深圳机场航站区扩建工程项目已取得国家发改委核准批复，深圳机场扩建工程分为飞行区和以 T3 航站楼为主的航站区工程，其中 T3 航站楼为主的主体工程由本公司承担建设,航站区扩建主体工程公司采用委托代建方式由控股股东深圳市机场（集团）有限公司代建。本项目代建管理费采用累进费率，即投资总额中 5 亿元以下（含）的部分代建管理费费率 1.8%，超过 5 亿元以上的部分代建管理费费率 1.2%。依据

国家发改委核准的航站区扩建主体工程的投资总额 84.79 亿元测算，本项目的代建管理费为 1.05 亿元。投资总额最终以本项目实际的、经审计的工程决算金额为准。

T3 航站楼于 2008 年 10 月开始投入建设，由于当时航站区主体工程由本公司投资建设的申请尚未取得国家发改委的最终批复，在此期间的工程合同均以机场集团名义与相关承包商签署，并由机场集团代垫相关费用。主要包括 T3 航站楼前期部分咨询和设计费；依据建筑方案设计竞标国际惯例应支付的设计费及补偿金；安监费、质监费及招标交易费，合计人民币 36,858,355.93 元。

5、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 2010 年 2 月 28 日止。2010 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。

2011 年 1 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股权转让协议》，转让价款依据销售公司 2010 年 10 月 31 日经审计评估的账面净资产 3,123.22 万元作价，机场国旅应在本协议签订之日起 30 个工作日内分别向，本公司及深圳市机场港务有限公司支付股权转让价款 2,810.90 万

元、312.32 万元。

截至 2012 年 3 月 22 日，上述股权转让尚未完成。

6、发行可转换公司债券

经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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]989 号），2011 年 7 月 15 日公司向原股东优先配售的方式公开发行 20 亿元可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。

公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司共计配售公司可转债 12,270,484.00 张，占本次发行总量 61.35%。公司控股股东 2011 年 8 月 10 日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 25.00%；截至 2011 年 12 月 31 日仍持有公司可转换公司债券 7,270,493 张，占发行总量 36.35%。

7、关键管理人员报酬

公司 2011 年度的关联交易中包括公司向高级管理人员支付薪酬，有关情况如下：

项目	2011 年度	2010 年度
向关键管理人员支付报酬总额	5,992,472.87	5,364,902.00
支付报酬前三名合计	1,912,076.00	1,675,060.00

（七）关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市机场（集团）有限公司	50,117.17	25,058.59	50,117.17	15,618.87
应收账款	深圳天虎国际货运有限公司	196,337.45	9,816.87	385,669.25	19,283.46
应收账款	深圳机场国际货站有限公司	--	--	921,023.08	46,051.15
应收账款	深圳机场国际旅行社有限公司	11,360.00	568.00	1,710.00	85.50
应收账款	深圳市空港油料有限公司	--	--	4,960.00	248.00
应收账款	深圳民航凯亚有限公司	--	--	40,000.00	2,000.00
应收账款	深圳机场高速客运有限公司	14,300.00	715.00	--	--
其他应收款	深圳市机场（集团）有限公司	354,575.48	17,728.77	482,040.77	24,102.04
其他应收款	深圳市机场物业服务有限公司	7,015.00	3,507.50	7,015.00	2,806.00
其他应收款	深圳机场国际货站有限公司	329,721.74	16,486.09	--	--
其他应收款	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	109,500.00	5,475.00	6,300.00	630.00
其他应收款	深圳机场高速客运有限公司	69,283.18	3,464.16	25,391.41	1,269.57

其他应收款	深圳市空港油料有限公司	2,000.00	100.00	3,176.60	858.83
其他应收款	成都双流国际机场股份有限公司	611,060.09	30,553.00	--	--

公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	深圳市机场(集团)有限公司	3,394,598.43	3,243,343.86
应付账款	深圳市机场物业服务有限公司	--	-10.00
应付账款	深圳机场国际货站有限公司	73,542.81	66,322.44
应付账款	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	275,876.10	649,211.55
应付账款	深圳航空食品有限公司	16,001.00	549.00
应付账款	深圳机场国际旅行社有限公司	--	1,704,628.18
应付账款	深圳市空港油料有限公司	2,871,231.13	2,136,374.80
应付账款	深圳民航凯亚有限公司	--	903,600.00
应付账款	深圳天虎国际货运有限公司	34,987.00	--
其他应付款	深圳市机场(集团)有限公司	97,371,599.16	164,384,163.78
其他应付款	深圳市机场物业服务有限公司	441,811.43	761,023.76
其他应付款	深圳天虎国际货运有限公司	99,518.75	101,231.25
其他应付款	深圳机场国际货站有限公司	13,537.71	13,537.71
其他应付款	深圳机场商贸发展公司	171,195.00	171,195.00
其他应付款	深圳机场国际旅行社有限公司	6,839,640.08	5,551,097.63
其他应付款	深圳民航凯亚有限公司	719,500.00	719,500.00
其他应付款	深圳航空食品有限公司	1,206,934.00	1,206,934.00
其他应付款	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	5,719.30	11,438.60
其他应付款	深圳广泰空港设备维修有限公司	3,020,069.00	1,619,938.10
其他应付款	深圳市空港油料有限公司	1,526,809.58	621,947.98
预收账款	深圳民航凯亚有限公司	--	447,200.00
应付利息	深圳市机场(集团)有限公司	2,106,975.48	--
应付债券	深圳市机场(集团)有限公司	579,124,969.26	--

附注七、或有事项

本公司 2011 年度无需要披露的或有事项。

附注八、分部报告

2011 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	1,301,024,758.35	226,409,973.07	291,643,331.65	215,733,664.35	-11,471,352.66	2,023,340,374.76
其中：对外交易收入	1,301,024,758.35	226,409,973.07	291,643,331.65	215,733,664.35	--	2,023,340,374.76
分部间交易收入	--	--	11,471,352.66	--	-11,471,352.66	--
二、营业费用	852,365,244.50	158,149,080.44	187,831,269.13	41,484,546.53	-11,813,237.30	1,228,016,903.29
三、营业利润（亏损）	448,659,513.85	68,260,892.63	103,812,062.52	174,249,117.82	341,884.64	795,323,471.47
四、资产总额	8,962,483,070.50	321,082,360.62	636,893,846.51	236,042,292.87	-992,441,464.81	9,164,060,105.69
五、负债总额	2,543,340,778.99	70,841,778.17	82,044,557.91	73,375,423.28	-466,734,840.52	2,302,867,697.83

2010 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	1,250,640,535.44	208,138,153.30	270,355,862.01	176,328,180.08	-5,996,536.83	1,899,466,194.00
其中：对外交易收入	1,250,640,535.44	208,138,153.30	264,359,325.18	176,328,180.08	--	1,899,466,194.00
分部间交易收入	--	--	5,996,536.83	--	-5,996,536.83	--
二、营业费用	774,139,852.50	141,046,339.10	177,415,423.26	32,754,858.85	-6,514,237.12	1,118,842,236.59
三、营业利润（亏损）	476,500,682.94	67,091,814.20	92,940,438.75	143,573,321.23	517,700.29	780,623,957.41
四、资产总额	6,253,283,994.05	353,656,202.66	702,977,116.03	212,677,197.07	-986,523,602.95	6,536,070,906.86
五、负债总额	921,148,140.10	65,435,140.74	85,627,762.40	69,504,286.38	-460,565,927.64	681,149,401.98

附注九、承诺事项

本公司为保证 T3 航站区扩建工程项目资金需要及为本公司之控股子公司深圳市机场航空货运有限公司提供担保，自 2003 年起我公司每年为机场货运公司上述银行保函授信额度提供信用担保，承担连带责任，2011 年年度担保累计额度不超过 3000 万元人民币。截止 2011 年 12 月 31 日，尚未到期的履约保函余额为人民币 440,570,109.57 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
深圳市机场股份有限公司	不可撤销支付保函	2011/11/22-2012/11/30	广东三穗建筑工程有限公司	1,866,926.70
深圳市机场股份有限公司	不可撤销支付保函	2011/5/31-2013/2/20	深圳市方大装饰工程有限公司	30,683,171.44
深圳市机场股份有限公司	不可撤销支付保函	2010/5/11-2013/1/30	中国建设第八工程局有限公司	91,797,731.50
深圳市机场股份有限公司	不可撤销支付保函	2010/5/12-2013/1/30	中国建筑股份有限公司	182,637,475.00
深圳市机场股份有限公司	不可撤销支付保函	2011/4/13-2012/7/30	深圳市三鑫幕墙工程有限公司	61,001,083.85
深圳市机场股份有限公司	不可撤销支付保函	2011/4/13-2012/7/30	深圳市瑞华建设股份有限公司	62,648,050.08
深圳市机场股份有限公司	不可撤销支付保函	2011/6/28-2012/12/31	深圳市华力特电气股份有限公司	2,455,671.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2010/12/31-2012/12/25	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	担保函	2011/1/26-2012/1/20	美国 UPS 联合包裹航空公司深圳代表处	800,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2011/1/31-2012/1/31	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	2011/4/14-2012/3/28	四川航空股份有限公司	300,000.00

深圳市机场航空货运有限公司	履约保函	2011/4/19-2012/4/15	中国南方航空股份有限公司	240,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2011/4/19-2012/4/15	大新华百翔物流有限公司	500,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	担保函	2010/11/08-2012/6/30	梅林海关	100,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2011/11/16-2012/11/10	台湾立荣航空股份有限公司深圳代表处	500,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2011/11/14-2013/10/12	厦门航空有限公司	1,540,000.00
合计				440,570,109.57

附注十、资产负债表日后事项

本公司董事会于 2012 年 3 月 22 日通过 2011 年度利润分配预案，每 10 股拟分派现金股利 0.56 元（含税），该利润分配预案尚须本公司股东大会批准。

附注十一、其它重要事项

（一）非货币性资产交换

本公司 2011 年度无需要披露的非货币性资产交换。

（二）债务重组

本公司 2011 年度无需要披露的债务重组的事项。

（三）企业合并

本公司 2011 年度无企业合并的事项。

（四）其他

本年度无其他需要披露的重要事项。

附注十二、母公司财务报表主要项目附注

（一）应收账款

1、按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合(按账龄)	170,226,157.81	100.00	8,450,434.12	100.00	187,249,354.89	100.00	9,367,117.03	100.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	170,226,157.81	100.00	8,450,434.12	100.00	187,249,354.89	100.00	9,367,117.03	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	170,195,162.54	99.98	8,434,936.49	187,218,359.62	99.98	9,360,917.98
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	30,995.27	0.02	6,199.05
3 至 5 年	30,995.27	0.02	15,497.64	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合计	170,226,157.81	100.00	8,450,434.12	187,249,354.89	100.00	9,367,117.03

2、本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
起降及地服费	收回款项	公司破产清算	82,573.20	82,573.20

3、本报告期无实际核销的应收账款情况。

4、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详见附注六、

7.

5、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	23,541,234.40	1 年以内	13.83
中国南方航空股份有限公司	非关联方	23,516,473.71	1 年以内	13.81
中国东方航空股份有限公司	非关联方	22,798,846.50	1 年以内	13.39
海南航空公司	非关联方	20,315,448.80	1 年以内	11.93
中国国际航空股份有限公司	非关联方	8,262,891.95	1 年以内	4.85
合计		98,434,895.36	--	57.83

6、应收关联方账款情况详见附注六、7。

(二) 其他应收款

1、按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合（按账龄）	6,408,691.17	97.74	424,600.05	6.63	3,747,649.56	96.20	286,111.59	7.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	147,980.00	2.26	147,980.00	100.00	147,980.00	3.80	147,980.00	100.00
合计	6,556,671.17	100.00	572,580.05	8.73	3,895,629.56	100.00	434,091.59	11.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	5,685,171.86	88.71	293,428.37	2,343,519.88	62.53	117,176.00
1 至 2 年	619,242.40	9.66	61,924.24	1,303,720.94	34.79	130,372.09
2 至 3 年	3,868.17	0.06	1,160.45	8,000.00	0.21	1,600.00
3 至 5 年	40,800.00	0.64	20,400.00	92,408.74	2.47	36,963.50
5 年以上	59,608.74	0.93	47,686.99	--	--	--
合计	6,408,691.17	100.00	424,600.05	3,747,649.56	100.00	286,111.59

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳机场装饰设计工程公司	147,980.00	147,980.00	100.00%	该公司已被吊销，预计无法收回

2、本期无其他应收款转回或收回情况。

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

4、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详见附注六、7。

5、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	占应收账款总额的比例 (%)
蒋艳荣	备用金	883,163.90	1 年以内	13.47
成都双流国际机场股份有限公司	外派人员薪酬费用	611,060.09	1 年以内	9.32

深圳市住房和建设局	B 保墙改保证金	567,440.00	1 至 2 年	8.65
深圳机场国际货站有限公司	外派人员薪酬费用	329,721.74	1 年以内	5.03
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	外派人员薪酬费用	103,200.00	1 年以内	1.57
合计		2,494,585.73	--	38.05

6、其他应收关联方账款情况详见附注六、7。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市机场运输有限公司	成本法	37,800,000.00	37,800,000.00		37,800,000.00	90.00	90.00	--	--	9,124,761.43
深圳市机场港务有限公司	成本法	98,030,737.20	98,030,737.20	--	98,030,737.20	95.00	95.00	--	--	--
深圳市机场航空货运有限公司	成本法	15,371,469.56	15,371,469.56	--	15,371,469.56	95.00	95.00	--	--	3,800,000.00
深圳市机场国际航空销售有限公司	成本法	26,395,756.54	26,395,756.54	--	26,395,756.54	90.00	90.00	--	--	--
深圳市机场广告有限公司	成本法	27,971,741.58	27,971,741.58	--	27,971,741.58	95.00	95.00	--	--	107,436,854.56
深圳机场机电设备公司	成本法	10,745,360.79	10,745,360.79	--	10,745,360.79	100.00	100.00	--	--	--
深圳机场物流园发展有限公司	成本法	300,339,427.48	300,339,427.48	--	300,339,427.48	100.00	100.00	--	--	5,425,051.44
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	成本法	7,200,000.00	7,200,000.00	--	7,200,000.00	90.00	90.00	--	--	30,183,255.47
泰尔文特布鲁盾高新技术-北京有限公司	成本法	3,061,224.49	3,233,738.98	--	3,233,738.98	10.00	10.00	--	--	--
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	--	--	1,006,200.00
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	45,367,535.39	1,694,068.14	47,061,603.54	50.00	50.00	--	--	2,900,000.00
深圳机场国际货站有限公司	权益法	16,000,000.00	36,618,067.37	-6,948,689.65	29,669,377.72	50.00	50.00	--	--	18,000,000.00
成都双流国际机场股份有限公司	权益法	571,548,928.24	640,931,374.11	39,736,760.03	680,668,134.14	21.00	21.00	--	--	--
深圳市广泰空港设备维修有限公司	权益法	2,500,000.00	3,009,973.78	-14,338.07	2,995,635.71	50.00	50.00	--	--	300,000.00
合计		1,147,355,822.35	1,253,406,359.25	34,467,800.45	1,287,874,159.71	--	--	--	--	178,176,122.90

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	1,512,441,461.86	1,450,946,320.07
其中：主营业务收入	1,483,287,030.33	1,415,384,304.17
其他业务收入	29,154,431.53	35,562,015.90
营业成本	832,041,376.64	782,029,126.65
其中：主营业务成本	822,445,675.52	771,225,893.93
其他业务成本	9,595,701.12	10,803,232.72

2、主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空主业	1,271,870,326.82	737,916,021.67	1,218,430,979.29	689,717,830.58
航空物流	161,908,214.51	67,165,007.86	153,947,810.88	66,071,400.43
航空增殖	49,508,489.00	17,364,645.99	43,005,514.00	15,436,662.92
合计	1,483,287,030.33	822,445,675.52	1,415,384,304.17	771,225,893.93

3、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
深圳航空股份有限公司	265,632,542.15	17.56%
中国南方航空股份有限公司	220,101,733.52	14.55%
海南航空股份有限公司	113,969,324.68	7.54%
中国国际航空股份有限公司	106,570,515.05	7.05%
中国东方航空股份有限公司	105,923,196.61	7.00%
合计	812,197,312.01	53.70%

(五) 投资收益

1、投资收益明细

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	156,976,122.90	173,858,849.48
权益法核算的长期股权投资收益	54,503,444.45	50,339,766.39
合计	211,479,567.35	224,198,615.87

2、按成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
深圳市机场运输有限公司	9,124,761.43	13,507,299.48	不定期现金分红
深圳市机场港务有限公司	--	--	本期未分配股利
深圳市机场航空货运有限公司	3,800,000.00	19,000,000.00	不定期现金分红
深圳市机场国际航空销售有限公司	--	--	本期未分配股利
深圳市机场广告有限公司	107,436,854.56	89,300,000.00	不定期现金分红
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	30,183,255.47	24,300,000.00	不定期现金分红
深圳机场物流园发展有限公司	5,425,051.44	27,500,000.00	不定期现金分红
深圳民航凯亚有限公司	1,006,200.00	251,550.00	不定期现金分红
合计	156,976,122.90	173,858,849.48	

3、按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	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	4,594,068.14	3,066,936.14	--
深圳机场国际货站有限公司	9,886,954.35	9,826,899.27	--
成都双流国际机场股份有限公司	39,736,760.03	36,995,774.49	航空主业增长
深圳市广泰空港设备维修有限公司	285,661.93	450,156.49	业务量减少
合计	54,503,444.45	50,339,766.39	

本期投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	651,303,394.67	751,708,856.27
加：资产减值准备	-860,767.65	-3,225,717.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,407,722.32	156,622,532.88
投资性房地产折旧	5,882,279.64	5,882,279.64
无形资产摊销	7,775,300.02	6,990,717.20
长期待摊费用摊销	123,644.48	2,008,525.40
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）	1,343,468.46	403,681.10
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	500,233.64	--
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		--
财务费用（收益以“—”号填列）	-1,217,180.47	-17,359,539.58

补充资料	2011 年度	2010 年度
投资损失（收益以“-”号填列）	-211,479,567.35	-224,198,615.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,222,645.86	-17,248,849.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		--
存货的减少（增加以“-”号填列）	183,639.02	-515,109.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,838,897.75	82,496,570.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,244,102.22	-34,389,341.14
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	577,779,608.17	709,175,988.72
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,031,320,941.39	384,241,789.99
减：现金的期初余额	384,241,789.99	86,538,955.41
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	647,079,151.40	297,702,834.58

附注十三、补充资料：

（一）当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	说明
非流动资产处置损益	-63,239.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,907,887.72	详见附注五、32；
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	694,512.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,573.20	
所得税影响额	-1,516,926.75	
少数股东损益影响额（税后）	-196,864.49	
合计	4,907,942.63	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.23%	0.3889	0.3544
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.15%	0.3860	0.3517

(三) 公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

项目	审定数		变动		说明
	2011年12月31日	2010年12月31日	变动额	变动率 (%)	
资产类:					
货币资金	1,804,708,735.27	852,161,849.56	952,546,885.71	111.78	主要系发行可转换公司债券所致。
应收票据	31,509,539.59	23,832,741.87	7,676,797.72	32.21	系应收海南航空公司起降费增加所致。
在建工程	3,209,262,625.80	1,406,821,180.12	1,801,916,805.01	128.08	主要系航站楼主体扩建工程正处于施工阶段。
负债类:					
应交税费	53,903,028.31	94,824,989.85	-40,618,020.74	-42.83	主要系根据国家税务总局公告 2011 年第 34 号纳税调整薪酬、预计费用所致。
损益类:					
财务费用	-7,157,136.57	-25,501,194.66	18,344,058.09	-71.93	主要系本期利息资本化金额 24,688,926.84 元。
资产减值损失	1,282,889.87	-2,630,643.84	3,913,533.71	-148.77	
营业外收入	9,428,236.82	6,008,762.46	3,419,474.36	56.91	主要系政府补助增加, 详见附注五.35。
营业外支出	2,889,076.15	-59,309,810.77	62,198,886.92	-104.87	主要系预计诉讼损失在上年转回所致。

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办公室。

深圳市机场股份有限公司

二〇一二年三月二十二日

法人代表签名：汪 洋