

深圳市机场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	9,328,647,741.51	9,164,060,105.70	1.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,020,410,279.14	6,836,939,573.08	2.68%
总股本（股）	1,690,252,526.00	1,690,243,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.153	4.045	2.67%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	530,541,750.66	492,217,710.07	7.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,428,133.64	173,289,725.41	5.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,882,902.09	212,105,435.91	-37.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0780	0.1255	-37.85%
基本每股收益（元/股）	0.1085	0.1025	5.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0898	0.1025	-12.39%
加权平均净资产收益率（%）	2.65%	2.93%	-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.65%	2.92%	-0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	631,101.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-582,978.74	
少数股东权益影响额	5,041.49	
所得税影响额	-17,038.71	
合计	36,125.56	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	113,297	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市机场（集团）有限公司	1,037,059,200	人民币普通股
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
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
瑞银环球资产管理（新加坡）—瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股	4,553,845	人民币普通股
周生杰	3,847,769	人民币普通股
华融证券股份有限公司	3,840,150	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,726,957	人民币普通股
苏运江	3,226,300	人民币普通股
洪柔霞	3,000,000	人民币普通股
冯德文	2,319,614	人民币普通股

备注：截至报告期末“深圳机场”总股数 1,690,252,526 股。

2.3 报告期末“深机转债”总人数及前十名持有人情况表

报告期末深机转债持有人总数（户）	9,103	
报告期末深机转债总数量（张）	19,999,472	
前十名“深机转债”持有人持有债券情况		
持有人名称（全称）	期末持有深机转债的数量（张）	比例（%）
深圳市机场（集团）有限公司	7,270,493	36.35
兴业银行—兴全保本混合型证券投资基金	898,051	4.49
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	860,000	4.3
中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	764,143	3.82
海通—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	705,028	3.53
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	633,564	3.17
光大证券股份有限公司	466,332	2.33
中信证券—中信—中信证券债券优化集合资产管理计划	411,000	2.06
中国银行—易方达岁丰添利债券型证券投资基金	371,223	1.86
中国农业银行—招商安瑞进取债券型证券投资基金	342,739	1.71

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(一) 关于深圳机场户外《广告经营合同》补充协议的执行情况
2010年2月, 本公司控股子公司深圳市机场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议。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了2012年第一季度和第二季度广告费。

(二) 与北京航美传媒广告有限公司就深圳机场候机楼部分户内广告媒体签订《广告经营发布合同》的执行情况
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年第一季度和第二季度广告费。

3.2.4 其他

适用 不适用

(一) 公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司持有本公司限售股份解除限售情况
公司控股股东—深圳市机场(集团)有限公司(以下简称机场集团)2011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, 并于2012年1月6日解除限售上市流通。至此, 机场集团所持本公司有限售条件股份全部解除限售。(详情请参见公司2011年12月13日、2011年12月30日的《深圳市机场股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》)

(二) 公司启动了发行公司债券事项
为拓宽融资渠道, 满足航站区扩建工程及日常经营资金需求, 更好地支持公司业务可持续发展, 根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定, 并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况, 公司第五届董事会第五次会议审议通过了“关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案”。本次发行规模不超过人民币11亿元(含11亿元), 期限不超过5年(含5年), 本事项需提交公司股东大会批准, 其有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。(详情请参见公司2012年3月24日的《第五届董事会第五次会议决议公告》)

(三) 公司可转换公司债券转股情况
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。截至报告期末, 深机转债持有人总数9,103户, 深机转债总数量19,999,472张。

(四) 公司内部控制体系建设工作进展情况
2012年一季度, 公司继续巩固落实2011年全面风险管理和内部控制体系建设工作成果。2012年1月, 依据2011年底编制的全面风险评估报告提出的重大风险和管理建议, 要求各主责部门落实整改。截至一季度末部分风险防范措施和管理建议已经落实, 其他未落实项目已经编制了2012年整改计划。一季度内开展了内控测试, 测试发现的7项一般缺陷已于2012年3月已经整改完成。

(五) 截至报告期末, 公司大股东及其关联方不存在占用上市公司资金的情况; 公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情形, 公司与大股东及其关联方发生的资金往来均属日常经营性关联交易, 关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则, 交易价格以市场公允价格为基准, 以不损害公司及股东的利益为根本出发点。公司具备防止大股东或实际控制人及其关联人占用上市公司资金的管理机制。

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

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市机场(集团)有限公司	1、未来机场扩建时，配套的机场候机楼将由深圳机场独家建设经营。2、股权分置改革限售承诺：锁定期满后四十八个月内机场集团将通过市场挂牌交易方式减持其持有的限售股，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。	1、承诺正在履行之中，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。2、限售承诺已履行完毕，该部分限售股份限售期已满，于 2011 年 12 月 16 日解除限售。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	深圳市机场(集团)有限公司	1、公司截至本次发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有；本次发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有。购买资产交割日所在会计年度结束后，公司将聘请注册会计师对截至购买资产交割日的可分配利润数据进行专项审计，公司董事会将拟订截至发行股份购买资产交割日的全部可分配利润的分配预案并提交股东大会表决，机场集团承诺将在股东大会审议该利润分配议案时投赞成票。2、非公开发行股份购买资产限售承诺：对本次非公开发行的股份自购买资产中涉及的三宗土地（国内货运村用地、B 号候机楼停机坪用地、货站停机坪用地）的房产证全部办理至公司名下之日起 3 年内不转让。	1、承诺履行之中。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，并拟订了 2011 年度利润分配预案。2、限售承诺已履行完毕，该部分限售股份限售期已满，于 2012 年 1 月 6 日解除限售。
发行时所作承诺	深圳机场(集团)公司	1997 年 8 月 8 日，深圳机场(集团)公司向深圳市机场股份有限公司(筹)出具如下《承诺函》：致：深圳市机场股份有限公司(筹)：作为深圳市机场股份有限公司(以下称股份公司)的控股股东，深圳机场(集团)公司(以下称本公司)不可撤销地承诺如下：1、在股份公司依法设立后，对于本公司计划发展的各有关开发、建设及经营项目，除非法律、法规另有规定，股份公司具有第一优先选择权。2、在股份公司依法设立后，本公司将确保受本公司控制的子企业或关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务。3、在股份公司依法设立后，若有需要，本公司将会同有关部门协助股份公司办妥其开发、建设、经营有关项目所必需的所有手续。4、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司办妥根据资产重组而纳入股份公司的所有土地使用权及楼宇的房地产证，由此而产生的任何税费由本公司负担(法律、法规另有规定的除外)。5、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司及有关方面办妥根据资产重组而纳入股份公司的各类资产的利益的权属转移事宜。6、在股份公司依法设立后，将与股份公司正式签署其内容和格式与股份公司筹委会所预签的一致的综合服务协议、《深圳机场航站楼扩建工程总承包合同》的补充合同、广告经营协议、土地使用权出租合同等关联交易协议，并向股份公司提交各项约定的承诺书或承诺函。7、在本公司的权力所及范围内，并在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司将全力支持股份公司的未来发展。8、本公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日，本函及本函项下之承诺是不可撤销的。如法律另有规定造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下之其他承诺。特此承诺。	报告期内，深圳市机场(集团)有限公司严格履行了本承诺。

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

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	嘉实基金 周竞竞	公司基本情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 深圳市机场股份有限公司

2012 年 03 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	1,388,877,685.08	1,380,323,292.53	1,804,708,735.27	1,786,320,941.39
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
应收账款	372,471,740.39	282,087,028.48	238,338,176.10	161,775,723.69
预付款项	1,365,538.34	141,900.00	1,324,711.22	37,500.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,436,603.95	1,359,519.85	4,923,168.95	1,485,849.96
应收股利	299,998.00	4,099,998.00	299,998.00	4,099,998.00
其他应收款	9,643,001.03	5,146,561.55	10,446,550.20	5,984,091.12
买入返售金融资产				
存货	2,327,961.62	1,912,463.29	2,194,012.94	1,808,984.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,779,422,528.41	1,675,070,763.70	2,093,744,892.27	1,993,022,628.62
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	775,674,910.98	1,299,499,902.65	764,046,020.22	1,287,874,159.71
投资性房地产	166,205,877.83	166,205,877.83	167,676,447.74	167,676,447.74
固定资产	2,521,160,807.93	2,207,184,035.36	2,548,862,527.43	2,242,118,613.32
在建工程	3,706,553,903.46	3,706,440,815.12	3,209,262,625.80	3,196,505,426.07
工程物资				
固定资产清理	4,426.76		4,426.76	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	293,547,161.42	288,197,493.36	293,536,496.49	289,913,162.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,816,027.38		4,314,074.15	
递延所得税资产	82,262,097.34	75,324,848.99	82,612,594.84	75,324,848.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,549,225,213.10	7,742,852,973.31	7,070,315,213.43	7,259,412,657.98
资产总计	9,328,647,741.51	9,417,923,737.01	9,164,060,105.70	9,252,435,286.60
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	55,350,750.20	12,946,082.76	42,474,233.45	12,178,503.45
预收款项	40,858,081.00	1,159,780.10	42,170,113.02	1,529,828.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	86,126,783.39	67,868,045.90	81,639,493.04	66,806,559.14
应交税费	85,156,789.94	50,944,302.99	53,903,028.31	25,779,980.27
应付利息	8,596,548.52	8,596,548.52	5,548,387.10	5,548,387.10
应付股利	3,553,695.05		3,553,695.05	
其他应付款	283,026,476.01	760,348,026.48	374,022,537.59	780,769,390.54
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	102,696,427.41	102,696,427.41	101,047,177.41	101,047,177.41
流动负债合计	665,365,551.52	1,004,559,214.16	704,358,664.97	993,659,826.39
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	1,612,128,922.69	1,612,128,922.69	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	4,794,850.85	3,387,153.10	5,425,952.37	3,986,238.28
非流动负债合计	1,616,923,773.54	1,615,516,075.79	1,598,509,032.86	1,597,069,318.77
负债合计	2,282,289,325.06	2,620,075,289.95	2,302,867,697.83	2,590,729,145.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,690,252,526.00	1,690,252,526.00	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00
资本公积	1,311,683,824.94	1,298,973,196.90	1,311,650,578.52	1,298,939,950.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	573,623,508.28	573,623,508.28	573,623,508.28	573,623,508.28
一般风险准备				
未分配利润	3,444,850,419.92	3,234,999,215.88	3,261,422,286.28	3,098,899,482.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,020,410,279.14	6,797,848,447.06	6,836,939,573.08	6,661,706,141.44
少数股东权益	25,948,137.31		24,252,834.79	
所有者权益合计	7,046,358,416.45	6,797,848,447.06	6,861,192,407.87	6,661,706,141.44
负债和所有者权益总计	9,328,647,741.51	9,417,923,737.01	9,164,060,105.70	9,252,435,286.60

4.2 利润表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2012 年 1-3 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	530,541,750.66	396,726,163.09	492,217,710.07	368,910,424.90
其中：营业收入	530,541,750.66	396,726,163.09	492,217,710.07	368,910,424.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	301,302,892.31	230,871,340.03	271,217,203.98	203,379,783.45
其中：营业成本	262,407,171.01	204,897,382.75	235,038,256.35	179,368,574.18
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	24,315,882.55	15,654,077.87	21,652,599.46	13,820,031.05
销售费用	606,892.48	606,892.48	563,394.06	563,394.06
管理费用	17,351,857.69	11,450,740.11	15,304,302.97	9,409,537.73
财务费用	-3,378,911.42	-1,737,753.18	-1,258,775.66	300,819.63
资产减值损失			-82,573.20	-82,573.20
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）	11,628,890.76	11,625,742.94	8,366,060.16	8,809,117.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,628,890.76	11,625,742.94	8,366,060.16	8,809,117.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,867,749.11	177,480,566.00	229,366,566.25	174,339,758.99
加：营业外收入	962,131.08	914,330.33	1,458,425.00	705,835.18
减：营业外支出	914,008.30	803,303.68	770,150.42	666,072.44
其中：非流动资产处置损失	144,635.88	133,303.68	644,672.44	644,672.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,915,871.89	177,591,592.65	230,054,840.83	174,379,521.73
减：所得税费用	55,792,435.73	41,491,859.45	54,209,666.22	39,742,033.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,123,436.16	136,099,733.20	175,845,174.61	134,637,488.72
归属于母公司所有者的净利润	183,428,133.64	136,099,733.20	173,289,725.41	134,637,488.72
少数股东损益	1,695,302.52		2,555,449.20	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1085		0.1025	
（二）稀释每股收益	0.0898		0.1025	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	185,123,436.16	136,099,733.20	175,845,174.61	134,637,488.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,428,133.64	136,099,733.20	173,289,725.41	134,637,488.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,695,302.52		2,555,449.20	

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

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2012 年 1-3 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	441,119,536.45	311,116,264.67	424,987,033.82	286,854,806.94
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	24,823,744.20	78,881,383.92	34,506,755.51	145,959,134.99
经营活动现金流入小计	465,943,280.65	389,997,648.59	459,493,789.33	432,813,941.93
购买商品、接受劳务支付的现金	61,974,814.56	42,621,529.16	51,046,766.09	35,207,895.45
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	126,806,744.16	106,879,184.45	94,019,704.57	75,719,243.08
支付的各项税费	63,536,731.43	46,027,046.86	56,604,771.81	40,143,560.00
支付其他与经营活动有关的现金	81,742,088.41	54,083,937.15	45,717,110.95	66,797,687.87
经营活动现金流出小计	334,060,378.56	249,611,697.62	247,388,353.42	217,868,386.40
经营活动产生的现金流量净额	131,882,902.09	140,385,950.97	212,105,435.91	214,945,555.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			396,125,000.00	396,125,000.00
取得投资收益收到的现金	5,820,000.00	5,820,000.00	3,949,067.39	3,949,067.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,581.61	3,780.00	65,334.72	65,334.72
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	5,821,581.61	5,823,780.00	400,139,402.11	400,139,402.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,332,464.19	552,007,379.83	467,802,534.77	462,037,845.38
投资支付的现金	335,330,000.00	335,330,000.00		
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	888,662,464.19	887,337,379.83	467,802,534.77	462,037,845.38
投资活动产生的现金流量净额	-882,840,882.58	-881,513,599.83	-67,663,132.66	-61,898,443.27
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				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			9,262,051.06	9,262,051.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,100,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关	200,000.00	200,000.00		

的现金				
筹资活动现金流出小计	200,000.00	200,000.00	10,362,051.06	9,262,051.06
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000.00	-200,000.00	-10,362,051.06	-9,262,051.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,069.70		-19,936.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-751,161,050.19	-741,327,648.86	134,060,315.95	143,785,061.20
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	298,547,685.08	289,993,292.53	540,097,165.51	528,026,851.19

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市机场股份有限公司

二〇一二年四月十八日

法定代表人：汪 洋