

2012 年半年度报告

一、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张功平	董事	因公请假	陈金祖
袁耀辉	独立董事	因事请假	王彩章

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生、财务总监支广纬及会计机构负责人史晓梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
集团公司或机场集团	指	公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司
本公司或公司	指	深圳市机场股份有限公司
本报告期、报告期	指	2012 年半年度
机场运输公司	指	深圳市机场运输有限公司
机场货运公司	指	深圳市机场航空货运有限公司
机场广告公司	指	深圳市机场广告有限公司
机场港务公司	指	深圳市机场港务有限公司
物流园公司	指	深圳机场物流园发展有限公司
快件监管中心	指	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000089	B 股代码	
A 股简称	深圳机场	B 股简称	

上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	深圳市机场股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	深圳机场
公司的法定英文名称	SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	SACL
公司法定代表人	汪 洋
注册地址	深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层
注册地址的邮政编码	518128
办公地址	深圳市宝安国际机场信息大楼
办公地址的邮政编码	518128
公司国际互联网网址	http://www.szairport.com
电子信箱	szjc@szairport.cn

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙郑岭	林俊
联系地址	深圳市宝安国际机场信息大楼 509	深圳市宝安国际机场信息大楼 509
电话	(0755) 23456331	(0755) 23456331
传真	(0755) 23456327	(0755) 23456327
电子信箱	szjc@szairport.cn	szjc@szairport.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,073,050,232.70	1,002,906,900.42	6.99%
营业利润（元）	391,568,479.39	453,912,348.63	-13.73%
利润总额（元）	392,412,946.49	456,845,587.25	-14.1%
归属于上市公司股东的净利润（元）	281,116,269.51	351,905,192.85	-20.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	280,704,711.59	349,983,167.24	-19.79%

润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	363,318,564.09	392,714,712.24	-7.49%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	9,624,038,503.39	9,164,060,105.70	5.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,036,932,832.45	6,836,939,573.08	2.93%
股本（股）	1,690,254,380.00	1,690,243,200.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1663	0.2082	-20.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1376	0.2082	-33.93%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1661	0.2071	-19.81%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.99%	5.75%	-1.76%
加权平均净资产收益率（%）	4.04%	5.91%	-1.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.99%	5.72%	-1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.03%	5.88%	-1.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2149	0.2323	-7.49%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.163	4.045	2.92%
资产负债率（%）	26.59%	25.13%	1.46%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

☐ 适用 ☒ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-368,630.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	2,838,711.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,625,613.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-45,523.43	
所得税影响额	-387,385.75	
合计	411,557.92	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	深机转债 转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	250,618,786	14.827	-250,560,000		-250,560,000	58,786	0.003
1、国家持股							

2、国有法人持股	250,560,000	14.824	-250,560,000		-250,560,000	0	0
3、其他内资持股							
其中：境内法人持股							
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	1,439,624,414	85.173	250,560,000	11,180	250,571,180	1,690,195,594	99.997
1、人民币普通股	1,439,624,414	85.173	250,560,000	11,180	250,571,180	1,690,195,594	99.997
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		11,180	11,180	1,690,254,380	100.00

备注：公司可转债于 2012 年 1 月 16 日起可实施转股，报告期末公司股份总数为 1,690,254,380 股，债转股共计 11,180 股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
机场集团	250,560,000	250,560,000	0	0	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	250,618,786	250,560,000	0	58,786	--	--

备注 1：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。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券						
深机转债	2011 年 07 月 15 日	100	20,000,000	2011 年 08 月 10 日	20,000,000	2017 年 07 月 14 日

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证监会核准，公司于2011年7月15日公开发行了每张面值为100元、共2,000万张可转换公司债券。自2012年1月16日起可转换为本公司A股股份，截止2012年6月30日，债转股共计11,180股。机场集团现持有公司可转债7,270,493张，占发行总量的36.35%。根据《公司募集说明书》和《公司可转换公司债券上市公告书》有关条款规定，本次付息债权登记日为2012年7月13日，付息日为2012年7月16日。本年度（付息第一年）票面利率为0.6%。本可转债存续期为6年。第一年到第六年的票面利率分别为：第一年为0.6%，第二年为0.8%，第三年为1.0%，第四年为1.3%，第五年为1.6%，第六年为1.9%。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

（1）截至2012年6月30日，共有633张公司可转债实施了转股，未对公司资产负债结构产生明显影响。

（2）截至2012年6月30日，公司可转债剩余数量为19,999,367张，公司将继续按照可转换债券募集说明书的要求，继续做好可转债付息、信息披露等相关工作。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 112,482 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市机场（集团）有限公司	国有法人	61.36%	1,037,059,200	0		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	1.8%	30,391,904	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
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	0.31%	5,269,945	0		0
周生杰	境内自然人	0.23%	3,847,769	0		0
中国光大银行股份有限公司－光	境内非国有法人	0.22%	3,726,957	0		0

大保德信量化核心证券投资基金						
UBS AG	境外法人	0.15%	2,452,959	0		0
冯德文	境内自然人	0.14%	2,319,614	0		0
张定强	境内自然人	0.13%	2,275,955	0		0
苏运江	境内自然人	0.12%	2,000,000	0		0
股东情况的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市机场（集团）有限公司	1,037,059,200	A 股	1,037,059,200
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	30,391,904	A 股	30,391,904
生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,999,960	A 股	5,999,960
瑞银环球资产管理（新加坡）－瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股	5,269,945	A 股	5,269,945
周生杰	3,847,769	A 股	3,847,769
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	A 股	3,726,957
UBS AG	2,452,959	A 股	2,452,959
冯德文	2,319,614	A 股	2,319,614
张定强	2,275,955	A 股	2,275,955
苏运江	2,000,000	A 股	2,000,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	深圳市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

1、公司控股股东及实际控制人分别为深圳市机场（集团）有限公司、深圳市国有资产监督管理委员会，本报告期没有变化。

2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东 深圳市机场（集团）有限公司

企业性质：国有独资

法定代表人：汪 洋

成立时间：1989年5月11日

注册资本：400,000万元人民币

主营业务范围：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。

(2) 实际控制人 深圳市国有资产监督管理委员会

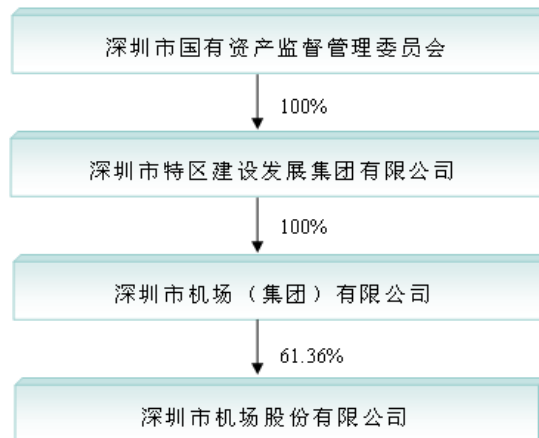
深圳市国资委于2004年8月挂牌成立，代表深圳市政府对本公司行使出资人的权利。

办公地址：深圳市福田区深南大道投资大厦；

负责人：张晓莉

组织机构代码：K3172806-7

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）可转换公司债券情况

√ 适用 □ 不适用

1、转债发行情况

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。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。

2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	8,168	
本公司转债的担保人	无担保	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例(%)
深圳市机场（集团）有限公司	7,270,493.00	36.35%
兴业银行－兴全保本混合型证券投资基金	898,051.00	4.49%
中国工商银行－兴全可转债混合型证券投资基金	764,143.00	3.82%
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	760,000.00	3.8%
中信证券－中信－中信证券债券优化集合资产管理计划	636,123.00	3.18%
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	603,936.00	3.02%
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	589,922.00	2.95%
中国农业银行－富国可转换债券证券投资基金	434,181.00	2.17%
中国银行－易方达岁丰添利债券型证券投资基金	371,223.00	1.86%
中信证券－中行－中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划	360,000.00	1.8%

3、报告期转债变动情况

可转换公司债券名称	本次变动前（张）	本次变动增减（张）				本次变动后（张）
		转股	赎回	回售	其他	
深机转债（125089）	20,000,000.00	633.00				19,999,367.00

4、报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	63,300.00
报告期转股数(股)	11,180
累计转股数(股)	11,180
累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例(%)	0.0007%
尚未转股额（元）	1,999,936,700.00
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9968%

5、转债其他情况说明

实施**2011**年度利润分配方案后转股价调至**5.60**元/股。

根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在公司实施**2011**年度分红派息时对公司可转换公司债券的转股价格做如下调整：公司将于**2012**年**6**月**14**日（股权登记日）实施的**2011**年度分红派息方案为每**10**股派现金**0.56**元（含税）。公司可转换公司债券“深机转债（**125089**）”的转股价格由原来的每股人民币**5.66**元调整为每股人民币**5.60**元，调整后的转股价格自**2012**年**6**月**15**日起生效。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有 限制性股票 数量（股）	期末持有 股票期权 数量（股）	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
汪洋	董事长	男	48	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0	0	0	--	是
张功平	董事	男	57	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0	0	0	--	是
陈金祖	董事	男	49	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0	0	0	--	是
汤大杰	董事	男	44	2010年12月13日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	--	是
陈繁华	董事总经理	男	46	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0	0	0	--	否
秦长生	董事副总经理	男	52	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0	0	0	--	否
袁耀辉	独立董事	男	67	2006年05月23日	2012年05月23日	0	0	0	0	0	0	--	否
王彩章	独立董事	男	46	2008年11月12日	2013年12月13日	0	0	0	0	0	0	--	否
张建军	独立董事	男	48	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0	0	0	--	否
吴建飞	监事会主席	男	53	2010年12月13日	2012年08月08日	0	0	0	0	0	0	--	是
赵青萍	监事	女	48	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0	0	0	--	是
应学民	职工监事	男	47	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0	0	0	--	否
廖造阳	副总经理	男	57	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0	0	0	--	否
秦里钟	副总经理	男	47	2010年12月13日	2012年06月05日	0	0	0	0	0	0	--	否

张淮	副总经理	男	48	2010 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	0	0	0	0	0	0	--	否
贾华	副总经理	男	52	2010 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	0	0	0	0	0	0	--	否
支广纬	财务总监	男	49	2010 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	58,786	0	0	58,786	58,786	0	--	否
孙郑岭	董事会秘书	男	46	2011 年 04 月 19 日	2013 年 12 月 13 日	0	0	0	0	0	0	--	否
史晓梅	财务部经理	女	42	2010 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	0	0	0	0	0	0	--	否
合计	--	--	--	--	--	58,786	0	0	58,786	58,786	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪 洋	深圳市机场（集团）有限公司	董事长	2010 年 04 月		是
张功平	深圳市机场（集团）有限公司	总经理	2010 年 11 月		是
陈金祖	深圳市机场（集团）有限公司	副总经理	2010 年 12 月		是
汤大杰	深圳市机场（集团）有限公司	副总经理	2005 年 06 月	2011 年 08 月	是
吴建飞	深圳市机场（集团）有限公司	党委副书记	2007 年 07 月	2012 年 08 月	是
赵青萍	深圳市机场（集团）有限公司	计划财务部部长	2005 年 06 月		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
袁耀辉	中国交通建设股份有限公司	独立董事	2006 年 09 月	是
	深圳市盐田港集团有限公司	独立董事	2010 年 05 月	是
王彩章	国浩律师集团（深圳）事务所	合伙人	2006 年 08 月	是
	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月	是
	深圳市华润通光电股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月	是
	深圳市新星轻合金材料股份有限公司	独立董事	2011 年 09 月	是
张建军	深圳大学会计与财务研究所	所长、教授	2007 年 01 月	是
	深圳市燃气集团股份有限公司	独立董事	2007 年 04 月	是
	深圳赤湾港航股份有限公司	独立董事	2008 年 05 月	是
	中国南玻集团有限公司	独立董事	2011 年 04 月	是
	广东塔牌集团股份有限公司	独立董事	2008 年 06 月	是
在其他单位任职情况的说明				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（除总经理陈繁华、副总经理秦长生）、监事（除职工监事应学民）薪酬均在机场集团领取。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，参照市场和行业标准，结合公司工资制度获得年度薪酬。年度独立董事津贴标准由公司董事会制定议案，股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司年度经营业绩考核和个人年度经营业绩考核情况确定其年度收入，即年终绩效年薪。年终绩效年薪于当年末按 90% 预发，次年根据董事会薪酬与考核委员会审议确定的上年度年薪总额发放剩余部分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本年薪按月定额发放，绩效年薪按年终考评结果发放。2012 年上半年支付董监高薪酬计人民币 248 万元（含上半年独立董事津贴计人民币 15 万元整）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
秦里钟	副总经理	辞职	2012 年 06 月 05 日	工作变动

（五）公司员工情况

在职员工的人数	4,127
公司需承担费用的离退休职工人数	113
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,326
销售人员	0
技术人员	350
财务人员	85
行政人员	366
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	0
博士	1
硕士	96
本科	641
大专	1,369
高中及以下	2,020

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司的经营情况

2012年上半年，国际经济形势动荡，欧债危机持续反复，国内经济运行延续下行态势，总需求疲弱。受此影响，全国民航业务增速进一步下降。在此形势下，深圳机场全体员工以坚持不懈的努力和团结一致的精神，有效克服了转场在即，生产保障资源持续紧张以及安全形势严峻等不利因素的影响。公司以“十二五”规划为导向，紧密围绕五大战略，创新管理，整合资源，持续提升安全服务品质；有序开展转场运营准备工作，切实提高运营效率，稳步推进各项工作，为顺利实现全年的工作目标奠定了良好基础。

报告期内，深圳机场完成旅客吞吐量1,450.66万人次，同比增长4.7%；完成货邮吞吐量39.82万吨，同比增长0.1%；完成航空器起降架次11.74万架次，同比增长6.4%。公司实现营业收入107,305万元，利润总额39,241万元，归属母公司所有者净利润28,112万元，分别同比增长6.99%、下降14.1%、下降20.12%。

管理层认为：报告期内，在宏观经济延续回落态势，深圳机场资源保障能力受限的形势下，航空客运增速平稳，航空货邮增长缓慢，整体经营情况基本稳定。

（1）安全与服务

——安全

深入贯彻落实“安全优先”战略，持续提升安全防控能力。公司组织各生产保障单位签订《2012年度安全工作目标考核责任书》，层层落实“安全优先”战略目标；修订和完善《安全服务奖惩办法》、《年度安全考核标准》、《安全服务质量激励办法》等规章；下发机场航空安保管理体系（SeMS）管理手册，构建有效的制度防线，牢固树立制度至上的管理理念。公司深刻吸取安全事故教训，以安全事件处置工作为契机，切实规范整顿，开展全员安全教育活动，重点加大日常现场安全监管和安全隐患排查力度，做好安全细节的防范和把关，进一步夯实安全工作基础，全面提升公司的安全防控能力。

——服务

搭建温馨快捷服务平台，全面提升空港服务品质。公司不断修订完善新运行模式下的各类服务标准和规章制度，优化和完善服务管理流程，全面提升一线岗位员工的服务意识和业务素质，展现空港服务风采；制订《深圳地区大面积航班延误旅客签转和保护办法》和《深圳机场航班延误服务指导意见》，整合服务资源，提高航延旅客服务满意度。积极打造深圳机场公共服务管理平台，成立了由机场牵头，相关政府部门、航空公司及其他驻场单位参与的“深圳机场服务品质提升委员会”，并推出《深圳机场旅客服务公约》，全面提升旅客直接感受和最关心的十大服务指标。

（2）市场与业务

——市场

报告期内，中国经济内需和外需增速均有所放慢，生产活跃度降低，产能利用率不足，今年上半年国内生产总值同比增长7.8%，经济运行延续回落态势。航空客运市场需求减弱，呈现增速下滑趋势。欧洲经济剧烈波动导致需求下降，航空货运市场连续五个季度呈现负增长。

报告期内，全国民航完成旅客运输量1.51亿人次，同比增长8.7%，货邮运输量252.48万吨，同比降低5.0%。在运输生产增速减缓、航油价格高企的情况下，全行业继续保持盈利。全国前十大机场完成旅客吞吐量18,056.44万人次，同比增长6.93%，货邮吞吐量427.57万吨，同比增长0.50%，航空器起降架次141.39万架次，同比增长6.52%。珠三角地区主要机场旅客吞吐量同比增长6.28%，货邮吞吐量同比增长1.70%，航空器起降架次同比增长6.05%。

——业务

上半年，公司积极应对宏观经济增长放缓、武广高铁广深段开通、翡翠航空停航以及锂电池运输政策等诸多不利因素的影响，通过加大与航空公司间的沟通力度，及时准确把握市场动态，确保航空主业三大指标的总体平稳。报告期内，公司协助UPS美国航线顺利开航，进一步丰富完善了深圳机场航线网络；积极拓宽业务合作范围，调整两家航空公司地面服务收费标准，提升国际航线含金量。针对锂电池运输政策的变化，公司完善了锂电池信息管理系统，梳理规范标准和合作伙伴，推动锂电池航空运输安全顺畅发展。货运方面，配合顺丰公司完成其基地枢纽的设计规划工作，协助圆通公司在深圳机场的业务拓展，提高快件业务集散能力。

公司通过参展中国（上海）物流博览会，出席航线航班商务洽谈会和航线发展论坛等活动形式，充分运用各种外部宣传途径，提升深圳机场影响力。公司牵头与空管站、航空公司等驻场单位签订激励协议，合理挖掘航班增量，力争实现多方共赢，营造良好的外部发展环境。持续推进“经深飞”项目，完成了深圳欢乐海岸城市候机楼及快线开通，充分发挥地面运输网络优势。截至6月底，深圳机场共开通航线127条，其中国内航线106条、地区航线3条、国际航线18条；通航城市达93个，其中国内城市72个、地区城市4个、国际城市17个。

（3）经营与管理

——经营

2012年上半年，公司实现营业收入107,305.02万元，同比增长6.99%，营业成本53,688.16万元，同比增长10.74%，实现利润总额39,241.29万元，归属于母公司所有者净利润28,111.63万元，分别同比下降14.1%和20.12%。A、B航站楼内部分资产计提减值准备事项对上半年利润影响较大。

——管理

面对疲弱的宏观经济环境，公司不断发掘利润增长点，变革管理模式，保持了良好的非航业务发展态势；完善公司绩效考核指标体系，寻求压力与激励的平衡，有效激发全员的工作积极性、主动性和创造性；探索完善二级公司法人治理结构，规范二级公司董事会运作体系。公司开展绩效考核回头看工作，持续优化员工绩效考核办法，对考核的内容、方式、考核权下沉以及结果运用等细节进行了完善和优化，提升了公司管理效能。完善了公司资产管理制度、招投标管理办法、重大工作督办制度与考核等系列制度，提升了管理效能。高度重视管理团队人才培养和建设，上半年分别组织中层以上管理人员前往新加坡樟宜机场和武汉大学学习，有针对性地开设多门课程，拓宽管理人员的视野，适应机场管理转型发展的需要。

上半年，公司认真做好T3转场运营准备的各项工作，重点关注战略性资源的规划、开发与管理，完成T3航站楼商业第二批招商项目。围绕T3转场运营新设备、新系统、新流程、新标准的要求，出台了运营准备培训工作方案，对各单位培训类别及职责分工进行了界定。积极推进和落实全面风险管理和内部控制建设工作，针对内控测试发现的问题及时整改，有效提升了公司的风险管理能力和内部控制能力，为公司的可持续发展提供了内部保障。

(4) 公司2012年上半年主要经营指标

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）元

	2012年上半年	2011年上半年	同比增减
营业收入	1,073,050,232.70	1,002,906,900.42	70,143,332.28
营业成本	536,881,552.09	484,792,156.18	52,089,395.91
销售费用	1,448,805.99	1,377,015.88	71,790.11
管理费用	37,111,152.99	33,086,459.23	4,024,693.76
财务费用（收益）	-5,808,425.11	-2,614,744.13	-3,193,680.98
资产减值损失	85,161,392.44	7,262,411.03	77,898,981.41
投资收益	22,368,518.02	19,533,272.98	2,835,245.04
营业利润	391,568,479.39	453,912,348.63	-62,343,869.24
利润总额	392,412,946.49	456,845,587.25	-64,432,640.76
净利润	284,711,274.86	357,330,357.85	-72,619,082.99
归属于上市公司股东的净利润	281,116,269.51	351,905,192.85	-70,788,923.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	280,704,711.59	349,983,167.24	-69,278,455.65

本报告期内按照企业会计准则要求，对A、B航站楼内部分资产计提减值损失7,825万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：

航空保障与地面服务业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入69,230.57万元，同比增长7.19%；实现营业利润20,871.41万元，同比下降19.45%，主要由于对A、B航站楼内部分资产计提了减值准备。其中，候机楼租赁业务稳定增长，实现营业收入11,322万元，同比增长8.65%。

航空物流业务：实现营业收入15,643.96万元，同比增长12.25%；实现营业利润5,522.05万元，同比增长22.95%。物流园公司受益于保税物流中心仓库出租率增长较快，实现营业收入4,471.96万元，同比增长39.2%，利润更是保持高速增长；机场货运公司由于国内业务的增长，实现营业收入3,306.98万元，同比增长15.3%。

航空增值服务业务（含广告业务），实现营业收入22,430.5万元，同比增长1.58%；实现

营业利润12,763.39万元,同比增长2.4%。飞悦公司的两舱收入增长较快,实现营业收入5,169.64万元,同比增长6.1%;机场港务公司集装箱业务量和澳门客运航线快速增长,实现营业收入1,512.86万元,同比增长13.5%。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2012年下半年,宏观经济形势依然严峻,欧债危机和美国经济的不确定性将给全球经济带来更多的下行风险,国内经济自主增长动能持续减弱,稳定增长政策力度将加大。下半年,公司将持续落实十二五发展战略目标,扎实做好T3运营准备等各项工作,稳健提升业务发展能力,打造深圳机场特色品牌,推进公司稳步发展。

主要发展措施:

1、坚持落实安全优先战略,持续提升综合安全保障能力。公司将继续推动“安全服务信息管理平台”(SSIMP)的建设,实现安全服务管理精细化;深入组织开展锂电池航空运输专项治理工作,制定并实施《深圳机场锂电池航空专项治理工作方案》;高度重视AOC、TOC模式下的运营安全和服务质量,做好管理和操作人员理念的更新,减少新模式运行期间的安全风险,确保转场筹备特殊时期的运行安全。

2、创新服务管理手段,进一步改善服务品质。继续落实航班准点率计划服务和旅客全程关怀服务,应用新科技,增加旅行新体验。开展第三方满意度调查和关键指标数据测量工作,提供专业、可靠的服务表现数据,真实反映服务水平,引导服务品质的改进提升。引入Skytrax星级机场评价模式,制定星级服务提升计划,全面导入国际水平服务标准。

3、发掘航空客货市场拓展潜力,稳步提升主业发展能力。加大国际航班时刻协调力度,配合航空公司协调解决国际航班新增时刻问题。挖掘“经深飞”项目的业务延展,扩大宣传力度。密切关注UPS、顺丰等大客户的业务发展动态,为大客户提供资源支持和服务保障。关注台湾市场,协调政府政策资源,争取开通台湾货运航线。密切关注含锂电池航空货运的发展,规范锂电池运输,探索建立客户信任机制和开辟针对优质客户的“绿色通道”,提高含锂电池在深圳机场的流通效率。

4、优化企业内部管理,强化企业管理效能。公司将调整部门组织架构设置,闭合生产保障链条,提升应急救援的保障能力,优化管理职责界面和业务流程。试点新的二级公司管控模式,积极探索经营业务专业化,以市场化的方式运营资源型企业,提升机场的资源价值,实现业务流程控制和岗位规范的信息化管理,进一步提升公司的精细化管理水平。

2012 年下半年，公司将继续夯实安全基础，提高服务质量，增强内外协作能力，优化资源配置效率，提升公司经营能力，力争圆满完成年度各项工作目标。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
航空主业收入	679,118,391.01	364,405,056.57	46.34%	7.41%	13.7%	-2.97%
航空增值收入	109,288,100.19	64,526,404.11	40.96%	-2.5%	2.05%	-2.63%
航空物流收入	151,343,296.17	89,962,681.58	40.56%	11.27%	6.99%	2.37%
航空广告收入	110,710,595.46	12,931,289.68	88.32%	5.85%	7.55%	-0.19%
合并数	1,050,460,382.83	531,825,431.94	49.37%	6.65%	10.84%	-1.91%

(2) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	196,919
报告期投入募集资金总额	87,095.98
已累计投入募集资金总额	180,965.26
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

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

经中国证券监督管理委员会核准，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 196,919 万元。2012 年上半年使用募集资金 870,959,750.49 元，全部用于公司 T3 航站楼建设，收到资金利息收入 8,032,004.27 元，募集资金存储专户截至 2012 年 6 月 30 日的余额为 180,231,762.01 元。

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。保荐人中信建投证券股份有限公司于 2012 年 3 月出具了“关于深圳市机场股份有限公司 2011 年度保荐工作报告书”，对公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务方面进行了持续督导。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。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
T3 航站楼	否	196,919	196,919	87,095.98	180,965.26	91.9%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	196,919	196,919	87,095.98	180,965.26	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									

募集资金投资项目实施方式调整情况	☐ 适用 ☒ 不适用
	☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☐ 适用 ☒ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☐ 适用 ☒ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 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

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策的制定情况

公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准了《公司章程》修正案，新修订的《公司章程》

完善了利润分配政策尤其是现金分红政策的决策机制，规定了实施现金分红的条件，明确了在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且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 30%。

2、现金分红政策的执行情况

近三年，公司在保证资金满足日常经营的前提下，经公司股东大会批准，向股东分配现金股利共计人民币 195,796,915 元，占近三年实现的年均可分配利润的 30.08%。符合本公司《公司章程》的规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内本公司资信状况未发生变化。2012年6月30日公司总资产962,404万元，资产负债率26.59%。

公司法人治理结构完善，业务持续稳定发展，可以获得稳定的盈利，资金实力充裕，有较好的流动性。公司未来将进一步加强管理，促进业务持续发展，不断提升公司业绩，有能力确保本次可转债的按期兑付。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求、不断完善公司治理结构，规范公司运作，优化内部控制体系。公司股东大会、董事会和监事会均能依法规范运作。

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。

本公司控股股东、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。具体情况报告如下：

1、制订和完善相关制度

（1）修订公司《董事会审计委员会工作细则》

为切实落实财政部、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和监管部门要求，公司第五届董事会第五次会议对审计委员会工作细则进行了修订，在公司原有的《董事会审计委员会工作细则》中增加了全面风险管理内部控制体系建设相关职责权限和决策程序。经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司董事会审计委员会更名为“审计与风险管理委员会”。

（2）制订《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》、修订本公司《公司章程》

为进一步强化股东回报机制，充分保证股东依法分享公司经营成果的权益，不断完善董事会和股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局[2012]43号文具体要求，公司制订了《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》（以下简称规划）。根据监管要求结合本《规划》，对公司章程有关利润分配政策条款第一百八十条和第一百八十一条进行了修订。《规划》和《公司章程》明确规定了：A. 公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，各期现金分红最低金额或比例。B. 公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对

既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。从而使监管要求得到全面落实。

2、内部控制体系建设

（1）公司内部控制体系建设工作进展情况

①落实内控管理建议和缺陷整改

公司今年上半年认真落实内控管理建议和控制缺陷的监督整改工作。1月正式下发了各部门/单位制订整改计划的通知；2月风控项目组制订了内控测试方案，对风控实施单位进行了有效性测试，共发现测试缺陷9项，3月已经全部整改；持续跟踪股份公司41条管理建议整改情况，3月和5月分别对整改情况进行检查，已完成22项管理建议的整改。

②建立健全风险管理与内部控制评价考核机制

公司在6月份印发了《全面风险管理与内部控制评价与考核办法(试行稿)》，将风险管理与内部控制考核纳入各单位经营业绩考核体系之中，年底对各单位全面风险管理与内部控制工作组织考核。

③通过专家评审会评审

公司在5月组织专家评审会验收，会上各位专家认为风控体系建设符合内部控制规范、指引和国资委的文件精神，一致同意通过验收，并提出意见和建议，风控办根据专家意见补充修订了风控工作成果。

④积极组织项目实施过程中的培训

风控办组织各单位/部门联络员和风控办成员培训工作，讲解了体系建设的基本过程、方法以及实际案例等内容，培训人员也积极反馈问题和建议，培训效果较好。对公司下一步风控工作推进很有意义和帮助。

⑤编制《2012年半年度内部控制自我评价报告》

风控办根据2012年上半年风险管控情况，结合《企业内部控制评价指引》，编制了《2012年半年度内部控制自我评价报告》，未发现重大缺陷。

（2）内部控制有效性的结论：公司目前已经建立了较为完善的风控体系，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。存在的少数一般性缺陷不对公司正常经营管理和可持续发展构成重大影响，公司管理层对这些一般性缺陷已经进行完善和纠正。

（3）独立董事对《公司内部控制自我评价报告》的意见： 公司2012年半年度内部控制

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。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。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。

由于内部控制存在固有局限性，公司内部控制设有检查监督机制，对公司内部控制体系进行持续改进、不断优化、并识别和整改内控缺陷，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善。

（4）监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见：公司2012年半年度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。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。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。

由于内部控制存在固有局限性，公司内部控制设有检查监督机制，对公司内部控制体系进行持续改进、不断优化、并识别和整改内控缺陷，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善。

3、公司存在的治理非规范情形和整改工作的推进情况

（1）部分资产权属不清晰的问题

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，导致公司存在包括国际货运村一期、国内货站、物流联检大厦三项资产尚未办理完成产权证明的情形，但核心运营资产A、B号候机楼权属证明已经办理至本公司名下。（相关情况公司前期已进行了详细披露）。公司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。

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，在上述资产所对应的土地过户至我公司名下之前，如出现该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。

(2) 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的有关规定要求，我公司存在向控股股东报送月度财务、重大投资、年度预算等三类未公开信息资料的情形。我公司已经按照深圳证监局的有关要求采取了必要的整改措施并一直严格执行。同时严格按照《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》及《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的规定，对内幕信息知情人定期向深圳证监局报备相关信息。

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

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司2011年度利润分配方案已经公司2011年年度股东大会审议通过。分配方案为：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股和截至本次股权登记日公司可转换债券转换为公司股票的股份为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.56元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外投资者实际每10股派0.504元）分配利润。向公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配。根据公司《可转换公司债券募集说明书》，截至本次股权登记日，公司可转换债券转换为公司股票的股份享有本次现金股利分配。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

报告期内，本次分配方案已实施完毕，分红派息股权登记日为2012年6月14日，除息日为2012年6月15日。

2、公司2012年上半年不分配股利，不转增股本。

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	采购商品、接受劳务	水电费、代付共建费、场地使用费、其他	市场化原则定价	3,874.91	3,874.91	7.22%	银行转账	减少利润总额 3,874.91 万元		
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	关联承租	南北停机坪、南停机坪二期、信息大厦房屋、深圳机场 AB 栋宿舍楼房屋、机场培训学院房屋、深圳机场新码头	市场化原则定价	2,824.07	2,824.07	5.26%	银行转账	减少利润总额 2,824.07 万元		
深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	采购商品、接受劳务	绿化费、物业服务费、其他	市场化原则定价	473.14	473.14	0.88%	银行转账	减少利润总额 473.14 万元		
深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	关联承租	国内货运村二期房屋	市场化原则定价	60.35	60.35	0.11%	银行转账	减少利润总额 60.35 万元		
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营公司	采购商品、接受劳务	快件处理及快件仓储费	市场化原则定价	170.45	170.45	0.32%	银行转账	减少利润总额 170.45 万元		

深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营公司	关联承租	机场快件中心房屋	市场化原则定价	3.43	3.43	0.01%	银行转账	减少利润总额 3.43 万元		
深圳民航凯亚有限公司	参股公司	采购商品、接受劳务	系统维护服务费	市场化原则定价	60	60	0.11%	银行转账	减少利润总额 60 万元		
深圳民航凯亚有限公司	参股公司	关联出租	候机楼房屋	市场化原则定价	22.4	22.4	0.02%	银行转账	增加利润总额 22.4 万元		
深圳市空港油料有限公司	控股股东之合营公司	采购商品、接受劳务	油料费	市场化原则定价	1,114.38	1,114.38	2.08%	银行转账	减少利润总额 1,114.38 万元		
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	采购商品、接受劳务	客户服务费	市场化原则定价	82.2	82.2	0.15%	银行转账	减少利润总额 82.2 万元		
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	出售商品、提供劳务	票款	市场化原则定价	1.28	1.28	0%	银行转账	增加利润总额 1.28 万元		
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	关联出租	候机楼房屋	市场化原则定价	56.7	56.7	0.05%	银行转账	增加利润总额 56.7 万元		
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营公司	采购商品、接受劳务	特种车辆维修	市场化原则定价	583.51	583.51	1.09%	银行转账	减少利润总额 583.51 万元		
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营公司	关联出租	综合服务区汽修厂	市场化原则定价	32.77	32.77	0.03%	银行转账	增加利润总额 32.77 万元		

深圳机场国际货站有限公司	联营公司	出售商品、提供劳务	货物操作费	市场化原则定价	1.14	1.14	0%	银行转账	增加利润总额 1.14 万元		
深圳机场国际货站有限公司	联营公司	关联出租	国际货站房屋	市场化原则定价	633.72	633.72	0.59%	银行转账	增加利润总额 633.72 万元		
深圳机场天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司	出售商品、提供劳务	货物操作费、运费	市场化原则定价	93.23	93.23	0.09%	银行转账	增加利润总额 93.23 万元		
深圳机场天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司	关联出租	物流大厦房屋	市场化原则定价	35.3	35.3	0.03%	银行转账	增加利润总额 35.3 万元		
深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司	出售商品、提供劳务	港口使用费	市场化原则定价	209.77	209.77	0.2%	银行转账	增加利润总额 209.77 万元		
深圳机场商贸发展公司	同一控股股东	关联出租	候机楼房屋	市场化原则定价	124.13	124.13	0.12%	银行转账	增加利润总额 124.13 万元		
深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司	关联出租	候机楼房屋	市场化原则定价	257.31	257.31	0.24%	银行转账	增加利润总额 257.31 万元		
合计				--	--	10,714.17		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				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。							

关联交易对上市公司独立性的影响	对上市公司独立性不产生影响
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	报告期内，公司发生的关联交易属于公司的日常业务，并履行了董事会、股东大会的审批程序。上述关联交易均按预计计划执行中。
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
深圳市机场（集团）有限公司			6,698.98	12.48%
深圳市机场物业服务有限公司			533.49	0.99%
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司			173.88	0.32%
深圳民航凯亚有限公司	22.4	0.02%	60	0.11%
深圳市空港油料有限公司			1,114.38	2.08%
深圳机场国际旅行社有限公司	57.98	0.05%	82.2	0.15%
深圳广泰空港设备维修有限公司	32.77	0.03%	583.51	1.09%
深圳机场国际货站有限公司	634.86	0.59%		
深圳机场天虎国际货运有限公司	128.52	0.12%		
深圳机场高速客运有限公司	209.77	0.2%		
深圳机场商贸发展公司	124.13	0.12%		
深圳航空食品有限公司	257.31	0.24%		
合计	1,467.74	1.37%	9,246.44	17.22%

注：上表包括关联方租赁交易，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 182 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
深圳市机场（集团）有限公司	控股股东	40.47	48.15	60.04	28.58								
深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	0.7			0.7								
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	1.14	57.98	54.98	4.14								
深圳机场商贸发展有限公司	同一控股股东		124.13	124.13									
深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司		257.31	171.54	85.77								
深圳机场天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司	19.63	128.52	109.92	38.23								
深圳市空港油料有限公司	控股股东之合营公司	0.2		0.2									

深圳民航凯亚有限公司	参股公司		20	16	4								
深圳机场国际货站有限公司	联营公司	32.97	385.45	274.84	143.58								
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营公司	10.95	53.38	20.64	43.69								
成都双流国际机场股份有限公司	联营公司	61.11	29.88		90.99								
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营公司		31.26		31.26								
深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司	8.36	36.88	32	13.24								
小计		175.53	1,172.94	864.29	484.18								
合计		175.53	1,172.94	864.29	484.18								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		1,172.94											
其中：非经营性发生额（万元）		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		484.18											
其中：非经营性余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		正常经营往来											
关联债权债务清偿情况		本期关联方向本公司偿还 864.29 万元											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

(1) 报告期内，其他重大关联交易包括代理结算、工程代建、发行可转换公司债券等，具体请见合并财务报表主要项目注释。

(2) 关于向机场集团租用应急救援设备的关联交易事项

随着深圳机场航空业务持续快速增长，机场保障资源面临饱和，安全运行负荷越来越大。公司消防保障等级为9级，按照中国民航局机场安全运行标准要求，两条跑道至少需配备4台主力泡沫消防车，目前公司共有4台主力泡沫消防车，其中两台已达报废年限，现需更换已达报废年限的两台主力泡沫消防车以满足民航局要求。为有效降低使用成本，经与机场集团协商，采取由机场集团采购，本公司租赁的方式。期限为15年（2009年12月5日至2024年12月4日）。为了有效降低租赁资金成本，公司以成本定价原则一次性向机场集团支付15年的全部租金，租赁价格为9,408,196.00元。

本次交易采取成本定价原则。机场集团采取公开招标方式购置上述应急救援专项设备，公开招标采购程序符合国家相关法律法规的规定，最终实际支付价格为人民币9,600,200.00元。根据民航局有关政策，机场采购应急救援设备时机场管理机构（即机场集团）可以享受一定的政策优惠，因此，机场集团公司以最终实际支付价格为基础给予2%折扣的价格租赁给本公司。

本关联交易事项所涉及的租金为本公司日常经营性的成本开支，年租金额较小，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

本事项经公司2012年8月28日召开的第五届董事会第七次会议按照关联交易审议程序进行表决，独立董事发表了同意本事项的专项意见。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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 披露日期	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）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
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 披露日期	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	2012 年 03 月 24 日	3,000	2012 年 08 月 24 日	1,202.56	保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		3,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		858.56		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		3,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		1,202.56		
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		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		858.56		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		3,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		1,202.56		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.0017				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
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）								

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
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。
违反规定程序对外提供担保的说明	

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 深圳机场户外《广告经营合同》补充协议的履行情况

报告期内, 北京雅仕维已按补充协议履行合约, 并已向机场广告公司支付2012年第一季度和第二季度广告费共计人民币3300万元。

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

报告期内, 北京航美已按续约合同履行, 支付2012年第一季度和第二季度广告费用共计人民币1750万元。

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

为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, 经第五届董事会第五次会议和2011年年度股东大会审议通过, 公司决定发行总额不超过人民币11亿元、期限不超过5年的公司债券。2012年7月11日, 公司发行公司债券事项已获得中国证监会发行审核委员会审核通过, 2012年7月31日, 本事项已经中国证监会核准, 公司董事会将根据证监会核准文件要求和公司股东大会授权, 在核准文件有效期内, 尽快实施本次公司债券发行

的相关事宜。（详细内容请参见公司2012年3月24日的董事会决议公告和2012年5月11日的股东大会决议公告）

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市机场（集团）有限公司	未来机场扩建时，配套的机场候机楼将由深圳机场独家建设经营。	2005 年 10 月 28 日	公司存续期内	承诺正在履行中。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。
资产置换时所作承诺	深圳市机场（集团）有限公司	公司截至本次发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有；本次发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有。购买资产交割日所在会计年度结束后，公司将聘请注册会计师对截至购买资产交割日的可分配利润数据进行专项审计，公司董事会将拟订截至发行股份购买资产交割日的全部可分配利润的分配预案并提交股东大会表决，机场集团承诺将在股东大会审议该利润分配议案时投赞成票。	2007 年 12 月 21 日	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分配完毕。	承诺履行中。董事会依据本承诺制定并实施了公司 2008-2011 年度利润分配方案。

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）有限公司于2009年12月21日承诺：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。

上述承诺均及时履行。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）其他综合收益细目

无。

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年04月23日	公司	实地调研	机构	瑞士银行 连沛堃、李君豪	公司2011年报和发展战略
2012年04月24日	公司	实地调研	机构	中金公司、安信证券、湘财证券 沈晓峰、谢红、金嘉欣、吴彦丰	公司基本情况和发展战略
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	平安证券、中信证券、诺安基金、中投证券 孙超、苏宝亮、解思源、蔡秋彬、姚益民、李文辉	公司经营情况
2012年06月13日	公司	实地调研	机构	渣打银行（香港） 杨嘉怡	公司基本情况
2012年06月14日	公司	实地调研	机构	平安证券、泰康资产 孙超、夏薇、平鹏	T3航站楼情况
2012年06月26日	公司	实地调研	机构	国金证券、民生加银基金 黄金香、李海涛	公司扩建情况和发展战略

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）公司发行短期融资券事项

为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并经中国银行间市场交易商协会核准，公司发行注册金额为3亿元人民币的短期融资券。2011年10月10日和2012年6月4日，公司分别发行1亿元和2亿元的短期融资券，短期融资券发行资金已全额到账。

（二）发行深圳市机场股份有限公司公司债券事项

为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，经第五届董事会第五次会议和2011年年度股东大会审议通过，公司决定发行总额不超过人民币11亿元、期限不超过5年的公司债券。2012年7月11日，公司发行公司债券事项已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2012年7月31日，本事项已经中国证监会核准，公司董事会将根据证监会核准文件要求和公司股东大会授权，在核准文件有效期内，尽快实施本次公司债券发行的相关事宜。（详细内容请参见公司2012年3月24日的董事会决议公告和2012年5月11日的股东大会决议公告）

（三）独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用本公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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”的专项工作会议和《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》的精神，对公司2011年上半年控股股东及其他关联人占用本公司资金和公司对外担保情况进行了严格的审查。经审查：

报告期内，公司控股股东及其他关联人不存在非经营性占用本公司资金的情况。截止报告期末，公司关联方经营性资金占用余额为4,841,800.61元，非经营性资金占用余额为0元。

公司关联交易能够遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格能够符合市场公允性原则，没有损害公司及股东的利益，有利于本公司的可持续发展。

报告期内，公司为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供了859万元的担保，报告期末担保余额为1,203万元。报告期内公司未发生除对控股子公司以外的对外担保行为，报告期末除对控股子公司以外的对外担保余额为0元。报告期内公司未发生违规担保行为，报告期末违规担保余额为0元。公司持有深圳市机场航空货运有限公司95%的股权，因业务发展需要为其提供担保是合理的，该项担保公司按照《公司章程》的规定履行了规范的审批程序。

报告期内，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》的行为，并按监管要求，每月向深圳市证监局报送了“上市公司关联方资金往来情况统计表”。

独立董事：袁耀辉、王彩章、张建军

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

√ 适用 □ 不适用

本公司可转债未提供担保。

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011年12月份生产经营快报 2012-001	《中国证券报》《证券时报》	2012年01月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于“深机转债”实施转股事宜的公告 2012-002	《中国证券报》《证券时报》	2012年01月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012年1月份生产经营快报 2012-003	《中国证券报》《证券时报》	2012年02月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会提示性公告 2012-004	《中国证券报》《证券时报》	2012年02月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012年2月份生产经营快报 2012-005	《中国证券报》《证券时报》	2012年03月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第五次会议决议公告 2012-006	《中国证券报》《证券时报》	2012年03月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第五届监事会第五次会议决议公告 2012-007	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度关联交易及 2012 年度日常关联交易预计公告 2012-008	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供担保的公告 2012-009	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知 2012-010	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要 2012-011	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年 3 月份生产经营快报 2012-012	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第六次会议决议公告 2012-013	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文 2012-014	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告 2012-015	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年 4 月份生产经营快报 2012-016	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于“深机转债”跟踪信用评级结果的公告 2012-017	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告 2012-018	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
高级管理人员辞职公告 2012-019	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第六次临时会议决议公告 2012-020	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于发行 2012 年第一期短期融资券的公告 2012-021	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年 5 月份生产经营快报 2012-022	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
更正公告 2012-023	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度分红派息实施公告 2012-024	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于可转债转股价格调整的公告 2012-025	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,401,365,418.45	1,804,708,735.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		29,863,541.37	31,509,539.59
应收账款		366,883,153.16	238,338,176.10
预付款项		1,611,207.29	1,324,711.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,062,520.17	4,923,168.95
应收股利		299,998.00	299,998.00
其他应收款		7,408,066.83	10,446,550.20

买入返售金融资产			
存货		2,152,895.80	2,194,012.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,814,646,801.07	2,093,744,892.27
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		777,914,538.24	764,046,020.22
投资性房地产		164,735,307.92	167,676,447.74
固定资产		2,401,941,488.07	2,548,862,527.43
在建工程		4,065,460,092.78	3,209,262,625.80
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		121,726.96	4,426.76
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		291,076,244.00	293,536,496.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,319,435.94	4,314,074.15
递延所得税资产		104,822,868.41	82,612,594.84
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		7,809,391,702.32	7,070,315,213.43
资产总计		9,624,038,503.39	9,164,060,105.70
流动负债：			
短期借款		0.00	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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		52,469,332.82	42,474,233.45

预收款项		33,782,012.20	42,170,113.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		114,342,463.89	81,639,493.04
应交税费		72,543,083.69	53,903,028.31
应付利息		11,548,021.59	5,548,387.10
应付股利		200,000.00	3,553,695.05
其他应付款		335,351,195.99	374,022,537.59
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		0.00	0.00
其他流动负债		304,271,698.92	101,047,177.41
流动负债合计		924,507,809.10	704,358,664.97
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		1,630,602,280.54	1,593,083,080.49
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,147,741.16	5,425,952.37
非流动负债合计		1,634,750,021.70	1,598,509,032.86
负债合计		2,559,257,830.80	2,302,867,697.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,690,254,380.00	1,690,243,200.00
资本公积		1,311,139,273.66	1,311,650,578.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		573,623,508.28	573,623,508.28
一般风险准备			
未分配利润		3,461,915,670.51	3,261,422,286.28
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		7,036,932,832.45	6,836,939,573.08
少数股东权益		27,847,840.14	24,252,834.79
所有者权益（或股东权益）合计		7,064,780,672.59	6,861,192,407.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,624,038,503.39	9,164,060,105.70

法定代表人：汪 洋

主管会计工作负责人：秦长生

财务总监：支广纬

会计机构负责人：史晓梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,393,209,776.32	1,786,320,941.39
交易性金融资产			
应收票据		29,863,541.37	31,509,539.59
应收账款		273,682,969.70	161,775,723.69
预付款项		364,500.00	37,500.00
应收利息		1,210,073.14	1,485,849.96
应收股利		4,099,998.00	4,099,998.00
其他应收款		3,721,039.04	5,984,091.12
存货		1,710,014.42	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		1,707,861,911.99	1,993,022,628.62
非流动资产：			
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		1,301,741,210.76	1,287,874,159.71
投资性房地产		164,735,307.92	167,676,447.74
固定资产		2,095,224,243.56	2,242,118,613.32
在建工程		4,065,182,490.44	3,196,505,426.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		285,984,803.84	289,913,162.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		96,622,369.16	75,324,848.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,009,490,425.68	7,259,412,657.98
资产总计		9,717,352,337.67	9,252,435,286.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,759,332.26	12,178,503.45
预收款项		1,178,255.22	1,529,828.48
应付职工薪酬		89,966,402.67	66,806,559.14
应交税费		57,897,322.33	25,779,980.27
应付利息		11,548,021.59	5,548,387.10
应付股利			
其他应付款		842,842,224.09	780,769,390.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		304,271,698.92	101,047,177.41
流动负债合计		1,321,463,257.08	993,659,826.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,630,602,280.54	1,593,083,080.49
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,788,067.92	3,986,238.28
非流动负债合计		1,633,390,348.46	1,597,069,318.77
负债合计		2,954,853,605.54	2,590,729,145.16
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		1,690,254,380.00	1,690,243,200.00
资本公积		1,298,428,645.62	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
一般风险准备			
未分配利润		3,200,192,198.23	3,098,899,482.68
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		6,762,498,732.13	6,661,706,141.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,717,352,337.67	9,252,435,286.60

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,073,050,232.70	1,002,906,900.42
其中：营业收入		1,073,050,232.70	1,002,906,900.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		703,850,271.33	568,527,824.77
其中：营业成本		536,881,552.09	484,792,156.18
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		49,055,792.93	44,624,526.58
销售费用		1,448,805.99	1,377,015.88
管理费用		37,111,152.99	33,086,459.23
财务费用		-5,808,425.11	-2,614,744.13

资产减值损失		85,161,392.44	7,262,411.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		22,368,518.02	19,533,272.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,368,518.02	19,086,072.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		391,568,479.39	453,912,348.63
加：营业外收入		3,590,710.00	5,102,507.49
减：营业外支出		2,746,242.90	2,169,268.87
其中：非流动资产处置损失		369,905.18	1,118,475.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		392,412,946.49	456,845,587.25
减：所得税费用		107,701,671.63	99,515,229.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		284,711,274.86	357,330,357.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		281,116,269.51	351,905,192.85
少数股东损益		3,595,005.35	5,425,165.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1663	0.2082
（二）稀释每股收益		0.1376	0.2082
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		284,711,274.86	357,330,357.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		281,116,269.51	351,905,192.85
归属于少数股东的综合收益总额		3,595,005.35	5,425,165.00

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：元。

法定代表人：汪 洋

主管会计工作负责人：秦长生

财务总监：支广纬

会计机构负责人：史晓梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		800,212,916.70	748,326,044.28
减：营业成本		419,097,247.07	372,280,468.35
营业税金及附加		31,512,323.56	28,517,536.94
销售费用		1,448,805.99	1,377,015.88
管理费用		25,152,279.68	21,554,849.18
财务费用		-1,463,226.52	441,194.18
资产减值损失		83,853,273.79	7,186,603.28
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）		22,367,051.05	29,794,305.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,367,051.05	20,222,343.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		262,979,264.18	346,762,681.48
加：营业外收入		1,929,544.12	1,530,687.47
减：营业外支出		2,378,733.40	2,065,190.03
其中：非流动资产处置损失		369,905.18	1,118,475.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		262,530,074.90	346,228,178.92
减：所得税费用		80,614,474.07	73,874,696.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		181,915,600.83	272,353,482.27
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		181,915,600.83	272,353,482.27

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	955,687,489.45	897,936,894.14
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	57,833,869.44	50,456,590.55
经营活动现金流入小计	1,013,521,358.89	948,393,484.69
购买商品、接受劳务支付的现金	154,438,026.74	126,614,293.80
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	230,214,251.54	183,390,680.80
支付的各项税费	177,885,393.05	193,556,456.81
支付其他与经营活动有关的现金	87,665,123.47	52,117,341.04
经营活动现金流出小计	650,202,794.80	555,678,772.45
经营活动产生的现金流量净额	363,318,564.09	392,714,712.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,670,000.00	396,125,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,140,526.70	6,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,581.61	247,456.20

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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	284,012,108.31	402,672,456.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	900,901,393.35	806,048,340.28
投资支付的现金		
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	900,901,393.35	806,048,340.28
投资活动产生的现金流量净额	-616,889,285.04	-403,375,884.08
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	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	199,200,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,086,317.12	65,799,606.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,353,695.05	
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	84,286,317.12	65,799,606.38
筹资活动产生的现金流量净额	114,913,682.88	-65,799,606.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,278.75	-32,820.18
五、现金及现金等价物净增加额	-138,673,316.82	-76,493,598.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,049,708,735.27	406,036,849.56
六、期末现金及现金等价物余额	911,035,418.45	329,543,251.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	697,218,633.10	653,006,666.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,491,486.16	138,509,796.86
经营活动现金流入小计	849,710,119.26	791,516,463.63
购买商品、接受劳务支付的现金	110,068,349.08	83,264,912.93
支付给职工以及为职工支付的现金	192,498,279.33	148,407,939.79
支付的各项税费	117,670,888.51	142,801,105.23
支付其他与经营活动有关的现金	62,116,468.38	28,126,842.26
经营活动现金流出小计	482,353,985.30	402,600,800.21
经营活动产生的现金流量净额	367,356,133.96	388,915,663.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,670,000.00	396,125,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,140,526.70	15,424,761.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,780.00	246,456.20
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	284,014,306.70	411,796,217.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898,078,983.66	801,668,937.59
投资支付的现金		
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	898,078,983.66	801,668,937.59
投资活动产生的现金流量净额	-614,064,676.96	-389,872,719.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	199,200,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,200,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,732,622.07	64,785,744.00
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	80,932,622.07	64,785,744.00
筹资活动产生的现金流量净额	118,267,377.93	-64,785,744.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,441,165.07	-65,742,800.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,031,320,941.39	384,241,789.99
六、期末现金及现金等价物余额	902,879,776.32	318,498,989.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,311,650,578.52			573,623,508.28		3,261,422,286.28		24,252,834.79	6,861,192,407.87
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	1,311,650,578.52			573,623,508.28		3,261,422,286.28		24,252,834.79	6,861,192,407.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,180.00	-511,304.86					200,493,384.23		3,595,005.35	203,588,264.72
（一）净利润							281,116,269.51		3,595,005.35	284,711,274.86
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							281,116,269.51		3,595,005.35	284,711,274.86
（三）所有者投入和减少资本	11,180.00	-511,304.86								-500,124.86
1．所有者投入资本	11,180.00	39,893.38								51,073.38
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-551,198.24								-551,198.24
（四）利润分配							-80,622,885.28			-80,622,885.28
1．提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-80,622,885.28			-80,622,885.28
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	1,690,254,380.00	1,311,139,273.66			573,623,508.28		3,461,915,670.51		27,847,840.14	7,064,780,672.59

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							657,309,522.36		9,995,449.52	667,304,971.88
（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
（三）所有者投入和减少资本		413,921,229.21							52,574.62	413,973,803.83
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		4,406,409.90							52,574.62	4,458,984.52
（四）利润分配					65,130,339.47		-129,916,083.47		-10,222,128.72	-75,007,872.72

1. 提取盈余公积					65,130,339.47		-65,130,339.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-64,785,744.00		-10,222,128.72	-75,007,872.72
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	1,311,650,578.52			573,623,508.28		3,261,422,286.28		24,252,834.79	6,861,192,407.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	1,690,243,200.00	1,298,939,950.48			573,623,508.28		3,098,899,482.68	6,661,706,141.44
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,690,243,200.00	1,298,939,950.48			573,623,508.28		3,098,899,482.68	6,661,706,141.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,180.00	-511,304.86					101,292,715.55	100,792,590.69
（一）净利润							181,915,600.83	181,915,600.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							181,915,600.83	181,915,600.83
（三）所有者投入和减少资本	11,180.00	-511,304.86						-500,124.86
1．所有者投入资本	11,180.00	39,893.38						51,073.38
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		-551,198.24						-551,198.24
（四）利润分配							-80,622,885.28	-80,622,885.28
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-80,622,885.28	-80,622,885.28
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	1,690,254,380.00	1,298,428,645.62			573,623,508.28		3,200,192,198.23	6,762,498,732.13

上年金额

单位：元

项目	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
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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,690,243,200.00	886,017,639.15			508,493,168.81		2,577,512,171.48	5,662,266,179.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		412,922,311.33			65,130,339.47		521,387,311.20	999,439,962.00
（一）净利润							651,303,394.67	651,303,394.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							651,303,394.67	651,303,394.67
（三）所有者投入和减少资本		412,922,311.33						412,922,311.33
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		3,407,492.02						3,407,492.02
（四）利润分配					65,130,339.47		-129,916,083.47	-64,785,744.00
1. 提取盈余公积					65,130,339.47		-65,130,339.47	
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
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

（三）公司基本情况

1、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

2、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。

3、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。

4、主业变更情况

报告期内本公司未发生主业变更情况。

5、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8月28日批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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，其余额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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

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。

11、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

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

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

☒ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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。

（2）后续计量及损益确认

①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。

②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。

(3) 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。

(4) 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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- 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) 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。

(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）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	4	2.74-4.80

机器设备	10-20	4	4.80-9.60
电子设备	6	4	16
运输设备	8-10	4	9.60-12.00
其他设备	6	4	16
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20-35	4	2.74-4.80
机器设备	10-20	4	4.80-9.60
电子设备	6	4	16
运输设备	8-10	4	9.60-12.00
其他设备	6	4	16

（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）其他说明

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。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（2）借款费用资本化期间

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。

（3）暂停资本化期间

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）借款费用资本化金额的计算方法

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。

本公司可转债采用的实际利率按照市场上发行的可比债券的利率确定折现率，并考虑发行费用进行计算。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按土地使用权期限	预计受益年限
计算机软件	5 年	预计受益年限

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查。开发阶段：在进行商

业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①股份支付的实施

A 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

B 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

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

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

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

C 以现金结算的股份支付

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

②股份支付的修改

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

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

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

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

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

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

③股份支付的终止

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

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

C 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消

的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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：

①2007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：

A. 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%；

B. 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“半年度报告八（四）28、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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在相关经济利益很可能流入企业且收入金额能够可靠计量时确认收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

A. 承租人

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

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

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

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

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

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

B. 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) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务**31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税		
消费税		
营业税	航空地面服务收入	3%
城市维护建设税	应纳营业税、增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
营业税	客货代理服务收入	5%
营业税	租赁、仓储、打包收入	5%
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‰
房产税	房产原值的 70%	1.20%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额
深圳机场物流园 发展有限公司	有限责任 公 司	深圳市	物流	120,000,000.00	CNY	物流园区物 业管理、租 赁等	300,340,000.00		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	1,500,000.00	CNY	代理海关报 关业	3,580,000.00		100%	100%	是			
深圳市机场飞悦 贵宾服务有限公	有限责任 公 司	深圳市	航空	8,000,000.00	CNY	航空运输贵 宾服务, 商	7,200,000.00		90%	90%	是	5,915,200.40		

司						务代理，百 货销售等								
深圳机场保税报 关行有限公司	有限责任 公 司	深圳市	报关	1,500,000.00	CNY	从事报关业 务	1,500,000.00		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	5,000,000.00	CNY	从事保税仓 储，海运， 陆运，空运 货运代理	5,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市机场港务有限公司	有限责任公司	深圳市	货物仓储	36,930,000.00	CNY	装卸搬运、货物仓储、联运服务,外轮供应等	98,030,000.00		95%	95%	是	1,891,934.64	-299,702.86	
深圳市机场运输有限公司	有限责任公司	深圳市	运输	42,000,000.00	CNY	城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理	37,800,000.00		90%	90%	是	5,824,134.99	-354,645.88	
深圳市机场广告有限公司	有限责任公司	深圳市	广告	10,000,000.00	CNY	广告业务；打字、复印、晒图服务	27,910,000.00		95%	95%	是	11,537,941.16		
深圳市机场航空货运有限公司	有限责任公司	深圳市	货运	25,000,000.00	CNY	航空货物运输、仓储、	15,370,000.00		95%	95%	是	2,678,628.95		
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	20,000,000.00	CNY	航空客运代理业务；办理租机业务等	26,400,000.00		100%	100%	是			
深圳机场机电设备公司	有限责任公司	深圳市	维修	10,000,000.00	CNY	国产汽车-不含小轿车,设备维修等	10,750,000.00		100%	100%	是			

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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

☐ 适用 ☒ 不适用

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的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

☐ 适用 ☒ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	50,827.15	--	--	48,254.50
人民币	--	--	48,991.16	--	--	46,767.67
HKD	2,252.14	0.81522	1,835.99	1,834.00	0.8107	1,486.83
银行存款：	--	--	1,401,314,591.30	--	--	1,804,660,480.77
人民币	--	--	1,400,327,301.29	--	--	1,799,006,776.58
HKD	265,434.76	0.81522	216,387.73	1,578,879.55	0.8107	1,281,482.78
USD	121,883.71	6.3249	770,902.28	693,904.27	6.6309	4,372,221.41
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	1,401,365,418.45	--	--	1,804,708,735.27

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

不适用

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

无。

（2）变现有限制的交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）套期工具及相关套期交易的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	29,863,541.37	31,509,539.59
合计	29,863,541.37	31,509,539.59

(2) 期末已质押的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 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

□ 适用 √ 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

□ 适用 √ 不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	299,998.00	0.00	0.00	299,998.00
其中：	--	--	--	--
深圳广泰空港设备维修有限公司	299,998.00			299,998.00
合 计	299,998.00	0.00	0.00	299,998.00

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,923,168.95	10,190,425.39	10,051,074.17	5,062,520.17
合 计	4,923,168.95	10,190,425.39	10,051,074.17	5,062,520.17

(2) 逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(3) 应收利息的说明

□ 适用 √ 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,760,002.00	0.45%	1,760,002.00	1,760,002.00	0.70%	1,760,002.00
按组合计提坏账准备的应收账款						
1 年以内	386,064,800.08	99.44%	19,327,109.54	250,648,603.47	99.14%	12,458,891.99
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年	177,797.33	0.05%	88,898.67	177,797.33	0.07%	88,898.67
4 至 5 年	30,020.03	0.01%	15,010.02	30,020.03	0.01%	12,008.01
5 年以上	207,769.73	0.05%	166,215.78	207,769.73	0.08%	166,215.79
组合小计	386,480,387.17	99.55%	19,597,234.01	251,064,190.56	99.30%	12,726,014.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	388,240,389.17	--	21,357,236.01	252,824,192.56	--	14,486,016.46

应收账款种类的说明：

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；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在100万元以下，账龄在一年以上的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京篮月嘉红传媒广告有限公司广告费	1,760,002.00	1,760,002.00	100%	该公司因无力偿还债务而破产清算
合计	1,760,002.00	1,760,002.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	386,064,800.08	99.89%	19,327,109.54	250,648,603.47	99.83%	12,458,891.99
1 年以内小计	386,064,800.08	99.89%	19,327,109.54	250,648,603.47	99.83%	12,458,891.99
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	415,587.09	0.11%	270,124.47	415,587.09	0.11%	267,122.47
3 至 4 年	177,797.33	0.05%	88,898.67	177,797.33	0.07%	88,898.67
4 至 5 年	30,020.03	0.01%	15,010.02	30,020.03	0.01%	12,008.01
5 年以上	207,769.73	0.05%	166,215.78	207,769.73	0.08%	166,215.79
合计	386,480,387.17	--	19,597,234.01	251,064,190.56	--	12,726,014.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京篮月嘉红传媒广告有限公司广告费	1,760,002.00	1,760,002.00	100%	该公司因无力偿还债务而破产清算
合计	1,760,002.00	1,760,002.00	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：不适用

(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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳市机场（集团）有限公司	50,117.17	25,058.59	50,117.17	25,058.59
合计	50,117.17	25,058.59	50,117.17	25,058.59

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳航空公司	非关联方	71,301,968.59	1 年以内	18.37%
中国南方航空股份有限公司	非关联方	43,954,647.34	1 年以内	11.32%
顺丰速运有限公司	非关联方	41,988,827.12	1 年以内	10.82%
海南航空公司	非关联方	33,791,779.59	1 年以内	8.7%
中国东方航空股份有限公司	非关联方	26,874,393.86	1 年以内	6.92%
合计	--	217,911,616.50	--	56.13%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	50,117.17	0.01%
深圳天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司	382,316.60	0.1%
深圳机场国际货站有限公司	本公司的联营公司	1,306,192.00	0.34%
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	41,360.00	0.01%
深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司	857,690.00	0.22%
深圳民航凯亚有限公司	本公司的参股公司	40,000.00	0.01%
深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司	14,300.00	0%
合计	--	2,691,975.77	0.69%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
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						
1 年以内	5,047,201.32	41.51%	249,210.01	7,429,050.35	49.01%	386,453.89
1 至 2 年	850,259.63	6.99%	85,025.96	2,085,715.40	13.76%	208,571.54
2 至 3 年	837,110.57	6.89%	251,133.17	309,768.17	2.04%	92,930.45
3 至 4 年	128,365.00	1.06%	64,182.50	254,928.17	1.68%	119,614.96
4 至 5 年	637,781.60	5.25%	318,890.80	599,100.00	3.95%	299,550.00
5 年以上	4,378,955.74	36.02%	3,503,164.59	4,199,680.74	27.71%	3,324,571.79
组合小计	11,879,673.86	97.71%	4,471,607.03	14,878,242.83	98.16%	4,431,692.63
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	2.29%	278,455.00	278,455.00	1.84%	278,455.00
合计	12,158,128.86	--	4,750,062.03	15,156,697.83	--	4,710,147.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	5,047,201.32	42.49%	249,210.01	7,429,050.35	49.93%	386,453.89
1 年以内小计	5,047,201.32	42.49%	249,210.01	7,429,050.35	49.93%	386,453.89
1 至 2 年	850,259.63	7.16%	85,025.96	2,085,715.40	14.02%	208,571.54
2 至 3 年	837,110.57	7.05%	251,133.17	309,768.17	2.08%	92,930.45
3 年以上	5,145,102.34	43.31%	3,886,237.89	5,053,708.91	33.97%	3,743,736.75
3 至 4 年	128,365.00	1.08%	64,182.50	254,928.17	1.71%	119,614.96
4 至 5 年	637,781.60	5.37%	318,890.80	599,100.00	4.03%	299,550.00
5 年以上	4,378,955.74	36.86%	3,503,164.59	4,199,680.74	28.23%	3,324,571.79
合计	11,879,673.86	--	4,471,607.03	14,878,242.83	--	4,431,692.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
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	--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳市机场（集团）有限公司	235,652.84	11,782.64	354,575.48	17,728.77
合计	235,652.84	11,782.64	354,575.48	17,728.77

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中航鑫港担保有限公司	非关联方	3,530,000.00	3 年以上	29.03%
成都双流国际机场	本公司的联营公司	909,891.75	1 年以内	7.48%
中国东方航空股份有限公司	非关联方	730,000.00	3 年以上	6%
深圳市住房和建设局	非关联方	567,440.00	2 至 3 年	4.67%
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	本公司的合营公司	436,905.35	1 年以内	3.59%
合计	--	6,174,237.10	--	50.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	235,652.84	1.94%
深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	7,015.00	0.06%
深圳机场国际货站有限公司	本公司的联营公司	129,691.66	1.07%
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	本公司的合营公司	436,905.35	3.59%
深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司	118,053.24	0.97%
成都双流国际机场股份有限公司	本公司的联营公司	909,891.75	7.48%

深圳广泰空港设备维修有限公司	本公司的合营公司	312,615.00	2.57%
合计	--	2,149,824.84	17.68%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,611,207.29	100%	1,324,711.22	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,611,207.29	--	1,324,711.22	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
太平洋财产保险公司深圳分公司	非关联方	1,329,207.29		车辆保险费
深圳广泰空港设备维修有限公司	本公司的合营公司	282,000.00		相关维修业务正在进行当中
合计	--	1,611,207.29	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

□ 适用 √ 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,397,289.45	244,393.65	2,152,895.80	2,438,406.59	244,393.65	2,194,012.94
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	2,397,289.45	244,393.65	2,152,895.80	2,438,406.59	244,393.65	2,194,012.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	244,393.65				244,393.65
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	244,393.65	0.00	0.00	0.00	244,393.65

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	子公司深圳市机场机电有限公司已停止经营活动，且该备品备件积压多年		
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

13、长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	有限责任公司	深圳市	黄建军	提供海关监管	60,000,000.00	CNY	50%	50%	116,940,994.69	15,387,852.11	101,553,142.58	25,674,824.42	7,429,935.52
深圳市广泰空港设备维修有限公司	有限责任公司	深圳市	张淮	空港设备维护	5,000,000.00	CNY	50%	50%	9,991,280.67	4,026,196.64	5,965,084.03	7,013,527.60	43,068.45
二、联营企业													
深圳机场国际货站有限公司	有限责任公司	深圳市	陈金祖	航空物流	32,000,000.00	CNY	50%	50%	70,915,191.64	23,240,398.07	47,674,793.57	28,058,476.25	5,342,240.26
成都双流国际机场有限公司	股份有限公司	成都	潘校军	机场地面服务	1,251,160,000.00	CNY	21%	21%	3,462,540,675.66	350,106,195.55	3,112,434,480.11	513,186,479.48	105,303,761.03

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	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%				
泰尔文特高新技术（北京）有限公司	成本法	3,233,738.98	3,233,738.98		3,233,738.98	10%	10%				
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	权益法	30,000,000.00	47,061,603.54	3,714,967.76	50,776,571.30	50%	50%				
深圳机场国际货站有限公司	权益法	16,000,000.00	29,669,377.72	-5,828,879.87	23,840,497.85	50%	50%				8,500,000.00
成都双流国际机场股份有限公司	权益法	571,548,928.24	680,668,134.14	15,959,428.93	696,627,563.07	21%	21%				
深圳广泰空港设备维修有限公司	权益法	2,500,000.00	2,995,635.71	21,534.23	3,017,169.94	50%	50%				
深圳市机场高速客运有限公司	权益法	4,000,000.00	26,353.66	1,466.97	27,820.63	20%	20%				
电视剧《玉帝传奇》项目	成本法	110,994.00	110,994.00		110,994.00				110,994.00		
电视剧《坐庄》项目	成本法	174,000.00	174,000.00		174,000.00				174,000.00		
合计	--	627,958,837.69	764,331,014.22	13,868,518.02	778,199,532.24	--	--	--	284,994.00	0.00	8,500,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	217,177,001.51	0.00	0.00	217,177,001.51
1.房屋、建筑物	217,177,001.51			217,177,001.51
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	49,500,553.77	2,941,139.82	0.00	52,441,693.59
1.房屋、建筑物	49,500,553.77	2,941,139.82		52,441,693.59
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	167,676,447.74	0.00	2,941,139.82	164,735,307.92
1.房屋、建筑物	167,676,447.74		2,941,139.82	164,735,307.92
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	167,676,447.74	0.00	2,941,139.82	164,735,307.92
1.房屋、建筑物	167,676,447.74		2,941,139.82	164,735,307.92
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,941,139.82
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,375,960,949.95	23,852,033.36		9,168,132.65	4,390,644,850.66
其中：房屋及建筑物	3,110,367,690.70	10,130,092.20		1,958,633.25	3,118,539,149.65
机器设备	734,779,858.57	3,302,933.21		1,400,390.00	736,682,401.78
运输工具	115,686,898.24	315,530.00		744,310.00	115,258,118.24
电子及其他设备	415,126,502.44	10,103,477.95		5,064,799.40	420,165,180.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,825,423,158.73	0.00	90,789,845.05	7,435,163.47	1,908,777,840.31
其中：房屋及建筑物	989,971,625.34	0.00	49,422,137.49	1,237,243.21	1,038,156,519.62
机器设备	480,426,149.97	0.00	17,828,383.79	1,182,985.50	497,071,548.26
运输工具	75,019,822.28	0.00	5,895,090.76	356,237.97	80,558,675.07
电子及其他设备	280,005,561.14	0.00	17,644,233.01	4,658,696.79	292,991,097.36
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,550,537,791.22	--			2,481,867,010.35
其中：房屋及建筑物	2,120,396,065.36	--			2,080,382,630.03
机器设备	254,353,708.60	--			239,610,853.52
运输工具	40,667,075.96	--			34,699,443.17
电子及其他设备	135,120,941.30	--			127,174,083.63
四、减值准备合计	1,675,263.79	--			79,925,522.28
其中：房屋及建筑物	1,675,263.79	--			7,786,171.65
机器设备		--			57,898,555.49
运输工具		--			0.00
电子及其他设备		--			14,240,795.14
五、固定资产账面价值合计	2,548,862,527.43	--			2,401,941,488.07
其中：房屋及建筑物	2,118,720,801.57	--			2,072,596,458.38
机器设备	254,353,708.60	--			181,712,298.03
运输工具	40,667,075.96	--			34,699,443.17
电子及其他设备	135,120,941.30	--			112,933,288.49

本期折旧额 90,789,845.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,661,355.03 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备	15,316,080.00	5,167,165.59	10,148,914.41
运输工具			0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	9,611,068.52
运输工具	
电子设备及其他	159,705.24

(5) 期末持有待售的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
国际候机楼	集团土地、工程未结算	2012 年及以后年度
国内货站大楼	集团土地	2012 年及以后年度
国际货运村一期	集团土地	2012 年及以后年度
联检综合楼-物流大厦	集团土地	2012 年及以后年度
国际货运村二期	集团土地	2012 年及以后年度
B 楼远机位候机厅	集团土地、工程未结算	2012 年及以后年度
综合区值班宿舍	工程未结算	2012 年及以后年度
应急救援仓库	集团土地、工程未结算	2012 年及以后年度

综合服务区消防楼	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区办公楼	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区宿舍楼	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区库区 C	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区库区 D	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区库区 B	集团征地范围	2012 年及以后年度
综合服务区消防站	集团征地范围	2012 年及以后年度
港务公司候船楼	集团临时用土地	2012 年及以后年度
港务公司综合楼	集团临时用土地	2012 年及以后年度

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
航站区主体扩建工程	4,058,947,565.71		4,058,947,565.71	3,192,850,381.58		3,192,850,381.58
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	0.00			5,154,010.00		5,154,010.00
特种设备车	960,627.42		960,627.42	960,627.42		960,627.42
设备投资	1,055,061.42		1,055,061.42	1,849,312.07		1,849,312.07
其他	4,496,838.23		4,496,838.23	8,448,294.73		8,448,294.73
合计	4,073,312,538.59	7,852,445.81	4,065,460,092.78	3,217,115,071.61	7,852,445.81	3,209,262,625.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
航站区主体 扩建工程	847,853.00	3,192,850,381.58	866,097,184.13			47.87%	59.00	60,226,851.59	35,537,924.75		自有、可转债 募集资金	4,058,947,565.71
开发西区		7,852,445.81									自有资金	7,852,445.81
保税物流中 心信息系统	572.00	5,154,010.00	1,089,760.00	4,897,600.00	1,346,170.00		100.00				自有资金	0.00
特种设备车		960,627.42									自有资金	960,627.42
设备		1,849,312.07	366,107.87	1,132,333.89	28,024.63						自有资金	1,055,061.42
其他		8,448,294.73	5,083,534.64	7,631,421.14	1,403,570.00						自有资金	4,496,838.23
合计	848,425.00	3,217,115,071.61	872,636,586.64	13,661,355.03	2,777,764.63	--	--	60,226,851.59	35,537,924.75	--	--	4,073,312,538.59

在建工程项目变动情况的说明：

本期利息资本化金额35,537,924.75元，包括可转换公司债券的利息支出43,569,929.02元及相应存款利息收入8,032,004.27元。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
开发西区	7,852,445.81			7,852,445.81	项目停建多年
合计	7,852,445.81	0.00	0.00	7,852,445.81	--

(4) 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	59%	T3 航站楼钢结构工程完工，正在进行屋面幕墙及立面幕墙施工、室内非公共区装修工程、水电通设备安装工程、弱电工程、公共区精装修工程等。

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
资产减少	4,426.76	121,726.96	账务上报废，实物尚未处置完毕
合计	4,426.76	121,726.96	--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	330,040,800.27	1,714,214.34	0.00	331,755,014.61
土地使用权	314,028,371.19	290,990.28		314,319,361.47
计算机软件	16,012,429.08	1,423,224.06		17,435,653.14
二、累计摊销合计	36,504,303.78	4,174,466.83	0.00	40,678,770.61
土地使用权	29,002,604.04	3,283,323.02		32,285,927.06
计算机软件	7,501,699.74	891,143.81		8,392,843.55
三、无形资产账面净值合计	293,536,496.49	0.00	0.00	291,076,244.00
土地使用权	285,025,767.15			282,033,434.41
计算机软件	8,510,729.34			9,042,809.59
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	293,536,496.49	0.00	0.00	291,076,244.00
土地使用权	285,025,767.15			282,033,434.41
计算机软件	8,510,729.34			9,042,809.59

本期摊销额 4,174,466.83 元。

(2) 公司开发项目支出

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

□ 适用 √ 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
飞悦贵宾厅装修	939,074.15		544,638.21		394,435.94	
码头办公楼装修	3,375,000.00		450,000.00		2,925,000.00	
合计	4,314,074.15	0.00	994,638.21	0.00	3,319,435.94	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	27,953,815.22	6,575,475.70
开办费		
可抵扣亏损	788,878.50	1,653,216.14
投资差额摊销	20,368,838.75	18,901,497.02
固定资产折旧	51,894,120.98	52,445,319.22
预计费用	3,817,214.96	3,037,086.76
小 计	104,822,868.41	82,612,594.84
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	649,848.23	635,464.72
可抵扣亏损	10,789,561.89	9,291,047.59
合计	11,439,410.12	9,926,512.31

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	949,556.50	949,556.50	
2015 年	3,350,705.01	3,350,705.01	
2016 年	4,990,786.08	4,990,786.08	
2017 年	1,498,514.30		
合计	10,789,561.89	9,291,047.59	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
减值准备	111,815,260.88	26,301,902.80
投资差额摊销	81,475,355.00	75,605,988.08
固定资产折旧*	207,576,483.93	209,781,276.88
预计费用	15,268,859.84	12,148,347.04
可抵扣亏损	3,155,514.01	6,612,864.56
小计	419,291,473.66	330,450,379.36

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,196,164.09	6,911,133.95			26,107,298.04
二、存货跌价准备	244,393.65	0.00	0.00	0.00	244,393.65
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	284,994.00	0.00			284,994.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	1,675,263.79	78,250,258.49			79,925,522.28
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	7,852,445.81	0.00			7,852,445.81
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00

十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	29,253,261.34	85,161,392.44	0.00	0.00	114,414,653.78

28、其他非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

30、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

31、应付票据

☐ 适用 ☒ 不适用

32、应付账款

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
应付账款	52,469,332.82	42,474,233.45
合计	52,469,332.82	42,474,233.45

(2) 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款项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
深圳市机场（集团）有限公司	2,932,165.97	3,394,598.43
合计	2,932,165.97	3,394,598.43

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	33,782,012.20	42,170,113.02
合计	33,782,012.20	42,170,113.02

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	70,584,221.13	225,294,021.69	191,433,052.78	104,445,190.04
二、职工福利费		3,491,287.31	3,491,287.31	
三、社会保险费	3,503,078.89	25,426,250.01	25,209,463.32	3,719,865.58
养老保险	3,499,334.79	17,855,785.41	17,635,434.99	3,719,685.21
医疗保险	3,091.63	6,194,232.79	6,197,324.42	
失业保险	96.24	232,502.86	232,570.14	28.96
工伤保险	295.88	623,632.63	623,867.72	60.79
生育保险	260.35	520,096.32	520,266.05	90.62
四、住房公积金	975,832.78	18,983,846.52	19,959,679.30	
五、辞退福利		281,091.15	281,091.15	
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
七、工会经费和职工教育经费	6,576,360.24	3,937,206.50	4,336,158.47	6,177,408.27
合计	81,639,493.04	277,413,703.18	244,710,732.33	114,342,463.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 6,177,408.27，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间为2012年下半年。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		-0.01
消费税		
营业税	6,674,661.57	6,554,455.69
企业所得税	55,944,468.86	38,144,981.11
个人所得税	4,502,985.97	4,377,131.28
城市维护建设税	477,081.35	467,817.56
房产税	4,020,282.76	3,446,671.54
教育费附加	336,244.14	330,060.77
堤围防护费	22,457.93	17,536.37
文化事业建设费	564,901.11	564,374.00
合计	72,543,083.69	53,903,028.31

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
可转债应付利息	11,548,021.59	5,548,387.10
合计	11,548,021.59	5,548,387.10

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
深圳市机场集团有限公司	200,000.00	3,553,695.05	
合计	200,000.00	3,553,695.05	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	335,351,195.99	374,022,537.59
合计	335,351,195.99	374,022,537.59

(2) 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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳市机场（集团）有限公司	58,656,155.87	97,371,599.16
合计	58,656,155.87	97,371,599.16

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要是押金、保证金、保留金等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款主要是押金及保证金、工程款及预提费用等。

39、预计负债

□ 适用 √ 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

□ 适用 √ 不适用

(3) 一年内到期的应付债券

□ 适用 √ 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

□ 适用 √ 不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券-面值	300,000,000.00	100,000,000.00
短期融资券-利息调整	-844,967.72	-317,284.94
短期融资券-应计利息	5,116,666.64	1,364,462.35
合计	304,271,698.92	101,047,177.41

其他流动负债说明：

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%。2012年6月4日，公司2012年第一期短期融资券已发行完毕。本次短期融资券实际发行总额为2亿元，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3.82%。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

□ 适用 √ 不适用

(2) 金额前五名的长期借款

□ 适用 √ 不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
深机转债	1,999,936,700.00	2011年07月15日	6年	2,000,000,000.00	-406,916,919.51	37,582,500.05		-369,334,419.46	1,630,602,280.54

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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，本报告期计提应付利息5,999,634.49元，累计应付利息11,548,021.59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。公司在2012年6月14日（股权登记日）实施2011年度分红派息方案，根据规定，“深机转债”的初始转股价格将于2012年6月15日起由原来的每股人民币5.66元调整为每股人民币5.60元，调整后的转股价格自2012年6月15日起生效。

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

☐ 适用 ☒ 不适用

45、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	4,147,741.16	5,425,952.37
合计	4,147,741.16	5,425,952.37

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

（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，本期摊销497,502.60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2009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，该资产本期摊销80,040.85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，本期摊销700,667.76元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,690,243,200				11,180	11,180	1,690,254,380

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
公司可转债于2012年1月16日起可实施转股，截止报告期末公司股份总数为1,690,254,380股，债转股共计11,180股。

48、库存股

□ 适用 √ 不适用

49、专项储备

□ 适用 √ 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	885,908,158.57	52,854.51	551,198.24	885,409,814.84
其他资本公积	425,742,419.95		12,961.13	425,729,458.82
合计	1,311,650,578.52	52,854.51	564,159.37	1,311,139,273.66

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	573,623,508.28			573,623,508.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	573,623,508.28	0.00	0.00	573,623,508.28

52、一般风险准备

□ 适用 √ 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	3,261,422,286.28	--
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	3,261,422,286.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	281,116,269.51	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,622,885.28	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,461,915,670.51	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,050,460,382.83	984,966,624.20
其他业务收入	22,589,849.87	17,940,276.22
营业成本	536,881,552.09	484,792,156.18

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空主业收入	679,118,391.01	364,405,056.57	632,270,454.81	320,485,300.94

航空增值收入	109,288,100.19	64,526,404.11	112,084,884.24	63,231,525.25
航空物流收入	151,343,296.17	89,962,681.58	136,017,635.35	84,082,006.47
航空广告收入	110,710,595.46	12,931,289.68	104,593,649.80	12,023,190.82
合并数	1,050,460,382.83	531,825,431.94		
合计	1,050,460,382.83	531,825,431.94	984,966,624.20	479,822,023.48

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳航空股份有限公司	155,763,673.71	14.52%
中国南方航空股份有限公司	118,660,415.57	11.06%
中国东方航空股份有限公司	67,924,776.09	6.33%
海南航空股份有限公司	63,086,748.47	5.88%
中国国际航空股份有限公司	49,632,514.90	4.63%
合计	455,068,128.74	42.41%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	39,941,823.26	37,431,038.72	
城市维护建设税	2,795,920.64	2,646,394.17	
教育费附加	1,997,771.77	1,563,983.32	
资源税			
其他	4,320,277.26	2,983,110.37	
合计	49,055,792.93	44,624,526.58	--

57、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	447,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	22,368,518.02	19,086,072.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	22,368,518.02	19,533,272.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳民航凯亚有限公司		447,200.00	本期未分配股利
合计	0.00	447,200.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都双流国际机场股份有限公司	15,959,428.93	14,343,984.11	
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	3,714,967.76	1,916,496.81	
深圳机场国际货站有限公司	2,671,120.13	3,818,023.06	

深圳市广泰空港设备维修有限公司	21,534.23	143,839.60	
深圳机场高速客轮有限公司	1,466.97	-1,136,270.60	
合计	22,368,518.02	19,086,072.98	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,911,133.95	6,725,530.71
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	78,250,258.49	536,880.32
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	85,161,392.44	7,262,411.03

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,275.00	789,374.80
其中：固定资产处置利得	1,275.00	789,374.80
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,838,711.21	4,028,011.38

罚款及违约金收入	678,386.68	125,320.00
其他	72,337.11	159,801.31
合计	3,590,710.00	5,102,507.49

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	1,278,211.21	1,294,219.38	见“其他非流动负债说明”
财政局航空业奖励资金	1,500,000.00	2,733,792.00	
经深飞项目宣传推广补贴资金	60,500.00		
合计	2,838,711.21	4,028,011.38	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	369,905.18	1,118,475.03
其中：固定资产处置损失	369,905.18	1,118,475.03
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		616,000.00
其它	2,376,337.72	434,793.84
合计	2,746,242.90	2,169,268.87

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	130,463,143.44	102,273,515.01
递延所得税调整	-22,761,471.81	-2,758,285.61
合计	107,701,671.63	99,515,229.40

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

		2012年1—6月	2011年1—6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	281,116,269.51	351,905,192.85
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	411,557.92	1,922,025.61
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	280,704,711.59	349,983,167.24
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
期初股份总数	S0	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	7,932.00	-
		1,394.00	-
		1,854.00	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5.00	-
		4.00	-
		2.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-

报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0$ $-Sj*Mj/M0-Sk$	1,690,251,357.00	1,690,243,200.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	353,348,733.00	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	2,043,600,090.00	1,690,243,200.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		353,348,733.00	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.1663	0.2082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.1661	0.2071
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=（P1+P3）/X2	0.1376	0.2082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4=（P2+P4）/X2	0.1374	0.2071

64、其他综合收益

无。

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到的押金及保证金	31,703,838.66
代收款项	9,257,626.86
其它业务收到的现金	16,872,403.92
合计	57,833,869.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的押金及保证金	48,632,831.27
代付款项	8,545,572.84
其它业务支付的现金	30,486,719.36
合计	87,665,123.47

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付可转债零债资金垫付款	200,000.00
合计	200,000.00

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	284,711,274.86	357,330,357.85
加：资产减值准备	85,161,392.44	7,262,411.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,730,984.87	97,065,004.59
无形资产摊销	4,174,466.83	3,969,979.52
长期待摊费用摊销	994,638.21	1,344,382.86

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）	368,630.18	329,100.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,141,507.58	-2,614,744.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,368,518.02	-19,533,272.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,210,273.57	-7,816,730.76
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）	41,117.14	176,942.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-124,624,382.35	-126,198,424.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,480,741.08	81,399,705.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	363,318,564.09	392,714,712.24
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	911,035,418.45	329,543,251.16
减：现金的期初余额	1,049,708,735.27	406,036,849.56
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	-138,673,316.82	-76,493,598.40

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	911,035,418.45	1,049,708,735.27
其中：库存现金	50,827.15	46,767.67
可随时用于支付的银行存款	910,984,591.30	1,049,661,967.60
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	911,035,418.45	1,049,708,735.27

67、所有者权益变动表项目注释

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	国有独资	深圳	汪洋	客货航空运输服务	4,000,000,000.00	CNY	61.36%	61.36%	否	192171137
深圳市特区建设发展集团有限公司	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	1,200,000,000.00	CNY			否	58271693X
深圳市国有资产监督管理委员会	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		CNY			是	KA3172806-7

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳机场物流园发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘斌	物流园区物业管理、租赁等	120,000,000.00	CNY	100%	100%	748881493
深圳市鹏信达报关行有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	李俊峰	代理海关报关业	1,500,000.00	CNY	100%	100%	192395077
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	张淮	航空运输贵宾服务，商务代理，百货销售等	8,000,000.00	CNY	90%	90%	671870250
深圳机场保税报关行有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘斌	从事报关业务	1,500,000.00	CNY	100%	100%	697123106

深圳市赛易达保税物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘斌	从事保税仓储,海运,陆运,空运货运代理	5,000,000.00	CNY	100%	100%	559878332
深圳市机场港务有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	秦长生	装卸搬运、货物仓储、联运服务,外轮供应等	36,930,000.00	CNY	95%	95%	192204146
深圳市机场运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	秦长生	城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理	42,000,000.00	CNY	90%	90%	708454972
深圳市机场广告有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	支广纬	广告业务;打字、复印、晒图服务	10,000,000.00	CNY	95%	95%	192208884
深圳市机场航空货运有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	秦里钟	航空货物运输、仓储、经营包机业务等	25,000,000.00	CNY	95%	95%	192226281
深圳市机场国际航空销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	孙晨光	航空客运代理业务;办理租机业务等	20,000,000.00	CNY	100%	100%	192231769
深圳机场机电设备公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	贾树全	国产汽车-不含小轿车,设备维修等	10,000,000.00	CNY	100%	100%	192264341

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	有限责任公司	深圳市	黄建军	提供海关监管	60,000,000.00	CNY	50%	50%	116,940,994.69	15,387,852.11	101,553,142.58	25,674,824.42	7,429,935.52	本公司合营企业	726164346
深圳广泰空港设备维修有限公司	有限责任公司	深圳市	张淮	空港设备维护	5,000,000.00	CNY	50%	50%	9,991,280.67	4,026,196.64	5,965,084.03	7,013,527.60	43,068.45	本公司合营企业	680356210
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
成都双流国际机场股份有限公司	股份有限公司	成都	潘校军	机场地面服务	1,251,160,000.00	CNY	21%	21%	3,462,540,675.66	350,106,195.55	3,112,434,480.11	513,186,479.48	105,303,761.03	本公司联营企业	765391605
深圳机场国际货站有限公司	有限责任公司	深圳市	陈金租	航空物流	32,000,000.00	CNY	50%	50%	70,915,191.64	23,240,398.07	47,674,793.57	28,058,476.25	5,342,240.26	本公司联营企业	761970263

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
深圳民航凯亚有限公司	本公司之参股公司	192330214

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	市场化原则定价	26,395,961.04	4.92%	25,073,583.20	5.17%
深圳市机场(集团)有限公司	代付共建费	市场化原则定价	3,438,264.24	0.64%	2,365,250.23	0.49%
深圳市机场(集团)有限公司	场地使用费	市场化原则定价	6,737,935.98	1.26%	6,737,935.98	1.39%
深圳市机场(集团)有限公司	其他	市场化原则定价	2,176,890.26	0.41%	551,580.62	0.11%
深圳市机场物业服务有限公司	绿化费	市场化原则定价	3,038,796.99	0.57%	2,977,115.49	0.61%
深圳市机场物业服务有限公司	物业服务费	市场化原则定价	1,109,280.48	0.21%	910,969.26	0.19%
深圳市机场物业服务有限公司	其他	市场化原则定价	583,308.62	0.11%	621,232.13	0.13%
深圳市机场国际快件海关监管中心有	快件处理及快件仓储费	市场化原则定价	1,704,497.36	0.32%	1,493,720.04	0.31%

限公司						
深圳民航凯亚有限公司	系统维护服务费	市场化原则定价	600,000.00	0.11%	600,000.00	0.12%
深圳市空港油料有限公司	油料费	市场化原则定价	11,143,781.33	2.08%	10,753,246.49	2.22%
深圳机场国际旅行社有限公司	客户服务费	市场化原则定价	822,040.00	0.15%	909,996.00	0.19%
深圳广泰空港设备维修有限公司	特种车辆维修	市场化原则定价	5,835,083.98	1.09%	5,847,940.00	1.21%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳机场天虎国际货运有限公司	货物操作费	市场化原则定价	72,184.30	0.01%	61,053.40	0.01%
深圳机场天虎国际货运有限公司	运费	市场化原则定价	860,073.20	0.08%	944,685.88	0.09%
深圳机场国际货站有限公司	货物操作费	市场化原则定价	11,441.00	0%	19,584.56	0%
深圳机场国际旅行社有限公司	票款	市场化原则定价	12,815.60	0%	26,946.80	0%
深圳机场高速客运有限公司	港口使用费	市场化原则定价	2,097,710.09	0.2%	2,877,191.55	0.29%

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
深圳市机场物流园发展有限公司	深圳机场天虎国际货运有限公司	房屋	物流大厦房屋		2011 年 03 月 01 日	2013 年 04 月 30 日	市场化原则定价	352,984.33	增加收入 35 万元

公司									
深圳市机场股份有限公司	深圳广泰空港设备维修有限公司	房屋	综合服务区汽修厂		2011 年 11 月 01 日	2012 年 10 月 30 日	市场化原则定价	327,663.00	增加收入 33 万元
深圳市机场股份有限公司	深圳机场国际货站有限公司	房屋	国际货站房屋		2009 年 01 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	市场化原则定价	6,337,150.00	增加收入 634 万元
深圳市机场商业开发有限公司	深圳机场国际旅行社有限公司	房屋	候机楼房屋		2011 年 11 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场化原则定价	567,000.00	增加收入 57 万元
深圳市机场商业开发有限公司	深圳民航凯亚有限公司	房屋	候机楼房屋		2009 年 11 月 01 日	2013 年 06 月 30 日	市场化原则定价	224,000.00	增加收入 22 万元
深圳市机场商业开发有限公司	深圳机场商贸发展公司	房屋	候机楼房屋		2010 年 10 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场化原则定价	1,241,268.00	增加收入 124 万元
深圳市机场商业开发有限公司	深圳航空食品有限公司	房屋	候机楼房屋		2007 年 06 月 01 日	2013 年 06 月 30 日	市场化原则定价	2,573,070.00	增加收入 257 万元

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
深圳市机场（集团）有限公司	深圳市机场股份有限公司	房屋	南北停机坪		2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场化原则定价	11,260,000.00	增加成本 1,126 万元
深圳市机场（集团）有限公司	深圳市机场股份有限公司	房屋	南停机坪二期		2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场化原则定价	5,680,000.00	增加成本 568 万元
深圳市机场（集团）有限公司	深圳市机场股份有限公司	房屋	信息大厦房屋		2011 年 08 月 01 日	2012 年 07 月 31 日	市场化原则定价	3,863,274.00	增加成本 386 万元
深圳市机场（集团）有限公司	深圳市机场股份有限公司	房屋	深圳机场 AB 栋宿舍楼房屋		2010 年 05 月 01 日	2013 年 04 月 30 日	市场化原则定价	242,599.50	增加成本 24 万元

深圳市机场(集团)有限公司	深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	房屋	机场培训学院房屋		2011年06月15日	2013年06月14日	市场化原则定价	255,104.70	增加成本26万元
深圳市机场(集团)有限公司	深圳市机场港务有限公司	房屋	深圳机场新码头		2010年10月01日	2013年09月30日	市场化原则定价	6,939,759.06	增加成本694万元
深圳市机场物业服务集团有限公司	深圳市机场航空货运有限公司	房屋	国内货运村二期房屋		2011年04月01日	2015年03月31日	市场化原则定价	603,486.72	增加成本60万元
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	深圳市机场航空货运有限公司	房屋	机场快件中心房屋		2009年02月19日	2013年02月19日	市场化原则定价	34,315.80	增加成本3万元

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 其他关联交易

1) 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	2012年1-6月	2011年1-6月
代机场集团结算金额	13,059,674.87	11,818,248.38

2) 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。

3) 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、质监费及招标交易费，合计人民币36,858,355.93元。

4) 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、资质行使经营权和管理权，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6月30日，上述股权转让尚未完成。

5) 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2012年6月30日仍持有公司可转换公司债券7,270,493张，占发行总量36.35%。

6) 关键管理人员报酬

公司2012年上半年的关联交易中包括公司向关键管理人员支付薪酬总额248万元，支付报酬前三名合计79万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳市机场（集团）有限公司	50,117.17	50,117.17
应收账款	深圳天虎国际货运有限公司	382,316.60	196,337.45
应收账款	深圳机场国际货站有限公司	1,306,192.00	
应收账款	深圳机场国际旅行社有限公司	41,360.00	11,360.00
应收账款	深圳航空食品有限公司	857,690.00	
应收账款	深圳民航凯亚有限公司	40,000.00	
应收账款	深圳机场高速客运有限公司	14,300.00	14,300.00
其他应收款	深圳市机场（集团）有限公司	235,652.84	354,575.48
其他应收款	深圳市机场物业服务有限公司	7,015.00	7,015.00
其他应收款	深圳机场国际货站有限公司	129,691.66	329,721.74
其他应收款	深圳市机场国际快件海关监管中	436,905.35	109,500.00

	心有限公司		
其他应收款	深圳机场高速客运有限公司	118,053.24	69,283.18
其他应收款	深圳市空港油料有限公司		2,000.00
其他应收款	成都双流国际机场股份有限公司	909,891.75	611,060.09
其他应收款	深圳广泰空港设备维修有限公司	312,615.00	
预付账款	深圳广泰空港设备维修有限公司	282,000.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市机场（集团）有限公司	2,932,165.97	3,394,598.43
应付账款	深圳市机场物业服务有限公司	30,748.54	
应付账款	深圳机场国际货站有限公司	68,668.24	73,542.81
应付账款	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	848,074.43	275,876.10
应付账款	深圳航空食品有限公司	600.00	16,001.00
应付账款	深圳市空港油料有限公司	793,448.46	2,871,231.13
应付账款	深圳天虎国际货运有限公司	2,744.34	34,987.00
其他应付款	深圳市机场（集团）有限公司	58,656,155.87	97,371,599.16
其他应付款	深圳市机场物业服务有限公司	196,395.05	441,811.43
其他应付款	深圳天虎国际货运有限公司		99,518.75
其他应付款	深圳机场国际货站有限公司		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	13,880.00	6,839,640.08
其他应付款	深圳民航凯亚有限公司		719,500.00
其他应付款	深圳航空食品有限公司		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	143,269.30	5,719.30
其他应付款	深圳广泰空港设备维修有限公司	203,081.00	3,020,069.00
其他应付款	深圳市空港油料有限公司		1,526,809.58
应付利息	深圳市机场(集团)有限公司	4,197,705.85	2,106,975.48
应付债券	深圳市机场(集团)有限公司	592,723,928.98	579,124,969.26

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以股份支付服务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

☐ 适用 ☒ 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

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。截止2012年6月30日，尚未到期的履约保函余额为人民币602,099,396.20元，具体情况如下：

被担保公司	担保事项	担保期限	受益人名称	担保金额
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2010.11.08-2012.06.30	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
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	银行付款保函	2012.01.09-2012.12.31	韩国大韩航空公司深圳办事处	300,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2012.01.30-2012.12.31	台湾中华航空股份有限公司	300,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2012.01.30-2012.12.31	山东航空股份有限公司	300,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2011.01.26-2013.01.31	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	2012.03.13-2013.03.08	中国南方航空股份有限公司	245,600.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2012.03.13-2013.03.08	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	2012.03.13-2013.03.08	深圳市深航货运有限公司	3,000,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2012.04.05-2013.03.16	海南航空股份有限公司	300,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2012.04.05-2013.03.28	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	银行付款保函	2012.04.18-2013.04.16	中国南方航空股份有限公司	340,000.00
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	2012.04.18-2013.04.16	大新华百翔物流有限公司	500,000.00
深圳市机场股份有限公司	不可撤销保函	2010.05.11-2013.01.30	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	不可撤销保函	2010.05.12-2013.01.30	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	不可撤销保函	2011.04.13-2012.07.30	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	不可撤销保函	2011.04.13-2012.07.30	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	不可撤销保函	2011.06.28-2012.12.31	深圳市华力特电气股份有限公司	2,455,671.00
深圳市机场股份有限公司	不可撤销保函	2011.05.31-2013.02.20	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	不可撤销保函	2012.05.07-2014.06.30	深圳市洪涛装饰股份有限公司	15,857,268.20
深圳市机场股份有限公司	不可撤销保函	2012.05.07-2014.06.30	中建三局装饰有限公司	34,810,069.86
深圳市机场股份有限公司	不可撤销保函	2012.05.07-2014.06.30	深圳城市建筑装饰工程有限公司	42,775,859.66
深圳市机场股份有限公司	不可撤销保函	2012.05.07-2014.06.30	深圳市深装总装饰工程工业有限公司	20,098,570.62
深圳市机场股份有限公司	不可撤销保函	2012.06.29-2014.06.30	中国华西企业有限公司	43,441,918.29
合计				602,099,396.20

2、前期承诺履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

□ 适用 √ 不适用

（十四）其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

□ 适用 √ 不适用

2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

3、企业合并

□ 适用 √ 不适用

4、租赁

□ 适用 √ 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

□ 适用 √ 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

□ 适用 √ 不适用

7、其他需要披露的重要事项

□ 适用 √ 不适用

（十五）母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****（1）应收账款**

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
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						
1 年以内	288,071,023.23	99.99%	14,403,551.16	170,195,162.54	99.98%	8,434,936.49
1 至 2 年	0					
2 至 3 年	0					
3 至 4 年	30,995.27	0.01%	15,497.64	30,995.27	0.02%	15,497.64
4 至 5 年	0					
5 年以上	0					
组合小计	288,102,018.50	100%	14,419,048.80	170,226,157.81	100%	8,450,434.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	288,102,018.50	--	14,419,048.80	170,226,157.81	--	8,450,434.12

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	288,071,023.23	99.99%	14,403,551.16	170,195,162.54	99.98%	8,434,936.49
1 至 2 年	0.00					
2 至 3 年	0.00					
3 年以上	30,995.27	0.01%	15,497.64	30,995.27	0.02%	15,497.64
3 至 4 年	30,995.27	0.01%	15,497.64	30,995.27	0.02%	15,497.64

4 至 5 年	0.00					
5 年以上	0.00					
合计	288,102,018.50	--	14,419,048.80	170,226,157.81	--	8,450,434.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳市机场（集团）有限公司	22,140.00	11,070.00	22,140.00	11,070.00
合计	22,140.00	11,070.00	22,140.00	11,070.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳航空公司	非关联方	71,233,168.59	1 年以内	24.72%
中国南方航空股份有限	非关联方	43,840,513.54	1 年以内	15.22%

公司				
海南航空公司	非关联方	30,668,649.59	1 年以内	10.65%
中国东方航空股份有限公司	非关联方	23,306,264.86	1 年以内	8.09%
中国国际航空有限公司	非关联方	15,822,506.12	1 年以内	5.49%
合计	--	184,871,102.70	--	64.17%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	22,140.00	0.01%
深圳机场国际货站有限公司	本公司的联营公司	1,306,192.00	0.45%
合计	--	1,328,332.00	0.46%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
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						
1 年以内	3,421,663.04	79.70%	171,083.16	5,685,171.86	86.71%	293,428.37
1 至 2 年	29,000.00	0.68%	2,900.00	619,242.40	9.44%	61,924.24
2 至 3 年	594,110.57	13.84%	178,233.17	3,868.17	0.06%	1,160.45
3 至 4 年	8,000.00	0.19%	4,000.00	8,000.00	0.12%	4,000.00

4 至 5 年	20,000.00	0.47%	10,000.00	32,800.00	0.50%	16,400.00
5 年以上	72,408.74	1.69%	57,926.99	59,608.74	0.91%	47,686.99
组合小计	4,145,182.35	96.55%	424,143.32	6,408,691.17	97.74%	424,600.05
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	3.45%	147,980.00	147,980.00	2.26%	147,980.00
合计	4,293,162.35	--	572,123.32	6,556,671.17	--	572,580.05

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,421,663.04	82.55%	171,083.16	5,685,171.86	88.71%	293,428.37
1 至 2 年	29,000.00	0.7%	2,900.00	619,242.40	9.66%	61,924.24
2 至 3 年	594,110.57	14.33%	178,233.17	3,868.17	0.06%	1,160.45
3 年以上	100,408.74	2.42%	71,926.99	100,408.74	1.57%	68,086.99
3 至 4 年	8,000.00	0.19%	4,000.00	8,000.00	0.12%	4,000.00
4 至 5 年	20,000.00	0.48%	10,000.00	32,800.00	0.51%	16,400.00
5 年以上	72,408.74	1.75%	57,926.99	59,608.74	0.93%	47,686.99
合计	4,145,182.35	--	424,143.32	6,408,691.17	--	424,600.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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
合计	147,980.00	147,980.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
深圳机场装饰设计公司装修装饰款	147,980.00	147,980.00	100%	该公司已被吊销，预计无法收回
合计	147,980.00	147,980.00	--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳市机场（集团）有限公司	235,652.84	11,782.64	352,575.48	17,628.77
合计	235,652.84	11,782.64	352,575.48	17,628.77

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都双流国际机场	本公司的联营公司	909,891.75	1 年以内	21.19%
深圳市住房和建设局	非关联方	567,440.00	2 至 3 年	13.22%
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	本公司的合营公司	436,905.35	1 年以内	10.18%
深圳广泰空港设备维修	本公司的合营公司	312,615.00	一年以内	7.28%

有限公司				
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	235,652.84	一年以内	5.49%
合计	--	2,462,504.94	--	57.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	235,652.84	5.49%
深圳机场国际货站有限公司	本公司的联营公司	129,691.66	3.02%
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	本公司的合营公司	436,905.35	10.18%
成都双流国际机场股份有限公司	本公司的联营公司	909,891.75	21.19%
深圳广泰空港设备维修有限公司	本公司的合营公司	312,615.00	7.28%
合计	--	2,024,756.60	47.16%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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%	90%				
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%	95%				
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%	95%				
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%	90%				
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%	95%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	90%				
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%	10%				
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%				

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	47,061,603.54	3,714,967.76	50,776,571.30	50%	50%				
深圳机场国际货站有限公司	权益法	16,000,000.00	29,669,377.72	-5,828,879.87	23,840,497.85	50%	50%				8,500,000.00
成都双流国际机场股份有限公司	权益法	571,548,928.24	680,668,134.14	15,959,428.93	696,627,563.07	21%	21%				
深圳市广泰空港设备维修有限公司	权益法	2,500,000.00	2,995,635.71	21,534.23	3,017,169.94	50%	50%				
合计	--	1,147,355,822.35	1,287,874,159.71	13,867,051.05	1,301,741,210.76	--	--	--			8,500,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	783,439,086.38	733,442,038.52
其他业务收入	16,773,830.32	14,884,005.76
营业成本	419,097,247.07	372,280,468.35
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空主业	679,118,391.01	371,994,998.57	632,677,882.71	327,598,844.84
航空物流	76,973,378.87	34,233,294.44	76,899,318.81	32,083,931.12
航空增殖	27,347,316.50	8,246,802.40	23,864,837.00	8,057,799.37
合计	783,439,086.38	414,475,095.41	733,442,038.52	367,740,575.33

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳航空股份有限公司	149,184,878.25	18.64%
中国南方航空股份有限公司	117,706,130.92	14.71%
中国东方航空股份有限公司	62,512,767.18	7.81%
海南航空股份有限公司	59,502,311.63	7.44%
中国国际航空股份有限公司	48,318,507.30	6.04%
合计	437,224,595.28	54.64%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	9,571,961.43

权益法核算的长期股权投资收益	22,367,051.05	20,222,343.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	22,367,051.05	29,794,305.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市机场运输有限公司		9,124,761.43	本期未分配股利
深圳民航凯亚有限公司		447,200.00	本期未分配股利
合计	0.00	9,571,961.43	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都双流国际机场股份有限公司	15,959,428.93	14,343,984.11	
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	3,714,967.76	1,916,496.81	
深圳机场国际货站有限公司	2,671,120.13	3,818,023.06	
深圳市广泰空港设备维修有限公司	21,534.23	143,839.60	
合计	22,367,051.05	20,222,343.58	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	181,915,600.83	272,353,482.27

加：资产减值准备	83,853,273.79	7,186,603.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,378,984.12	81,598,368.33
无形资产摊销	4,057,580.58	3,817,402.77
长期待摊费用摊销		92,733.36
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）	369,230.18	1,056,575.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,463,226.52	441,194.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,367,051.05	-29,794,305.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-21,297,520.17	-3,842,967.08
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）	98,970.45	150,516.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-107,008,198.83	-138,540,316.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	169,818,490.58	194,396,376.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	367,356,133.96	388,915,663.42
2．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		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	902,879,776.32	318,498,989.45
减：现金的期初余额	1,031,320,941.39	384,241,789.99
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	-128,441,165.07	-65,742,800.54

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.04%	0.1663	0.1376
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.1661	0.1374

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

□ 适用 √ 不适用

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有文件文本。3、载有董事长签字的半年度报告文本。4、公司章程文本。5、上述文件存放在公司董事会办公室。

董事长：汪洋

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日