

# 深圳市机场股份有限公司

## 2012 年度报告



2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2012 年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第八节 公司治理 .....	63
第九节 内部控制 .....	70
第十节 财务报告 .....	74
第十一节 备查文件目录.....	186

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本报告期、报告期	指	2012 年度
本公司、公司	指	深圳市机场股份有限公司
机场集团	指	公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司
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

## 重大风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	深圳机场	股票代码	000089
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市机场股份有限公司		
公司的中文简称	深圳机场		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SACL		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.szairport.com">http://www.szairport.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:szjc@szairport.cn">szjc@szairport.cn</a>		

### 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	<a href="mailto:szjc@szairport.cn">szjc@szairport.cn</a>	<a href="mailto:szjc@szairport.cn">szjc@szairport.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 04 月 10 日	深圳市工商行政管理局	4403011037340	44030627954141X	27954141-X
报告期末注册	2011 年 07 月 19 日	深圳市市场监督管理局	440301103462216	44030027954141X	27954141-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	袁龙平、周学春

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	庄云志、陈友新	2011-2012 年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年 增减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	2,473,300,589.47	2,023,340,374.76	2,333,342,192.98	6%	1,899,466,194.00	2,205,430,476.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	579,398,000.75	657,309,522.36	657,309,522.36	-11.85%	714,150,167.35	714,150,167.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	577,391,145.94	652,401,579.73	652,401,579.73	-11.5%	650,028,119.88	650,028,119.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	835,744,042.40	750,085,717.15	750,085,717.15	11.42%	912,380,069.66	912,380,069.66
基本每股收益(元/股)	0.34	0.3889	0.39	-12.82%	0.4225	0.4225
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.3544	0.35	-20%	0.4225	0.4225
净资产收益率(%)	8.18%	10.23%	10.23%	-2.05%	12.99%	12.99%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上 年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	10,402,527,007.45	9,164,060,105.70	9,164,060,105.70	13.51%	6,536,070,906.86	6,536,070,906.86
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	7,334,663,365.45	6,836,939,573.08	6,836,939,573.08	7.28%	5,830,494,565.51	5,830,494,565.51

#### 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、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-560,809.28	-63,239.10	132,585.73	
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)	4,844,474.82	6,299,985.76	4,469,006.06	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			61,701,293.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		82,573.20		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,518,281.98	302,414.01	-984,312.31	
所得税影响额	-719,345.93	-1,516,926.75	-1,098,566.51	
少数股东权益影响额(税后)	-39,182.82	-196,864.49	-97,959.25	
合计	2,006,854.81	4,907,942.63	64,122,047.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，国内外宏观经济跌宕起伏，中国经济转型在即，航空市场需求逐步改善。公司以“十二五”规划为导向，以“区域化管理，专业化支持”的新运行模式为依托，紧紧围绕五大战略，创新管理，整合资源，持续提高整体运营效率，有序开展转场运营准备工作，切实提升安全服务品质，进一步凝聚核心竞争力，有力推进公司各项业务稳步发展，如期实现三大业务指标。

报告期内，深圳机场完成旅客吞吐量2,957万人次，同比增长4.7%；货邮吞吐量85万吨，同比增长3.1%；航班起降24万架次，同比增长7.0%；公司实现营业收入247,330万元，同比增长6.0%；公司实现利润总额76,961万元，归属于母公司所有者净利润57,940万元，分别同比下降10.1%和11.9%，加权平均净资产收益率8.18%，基本每股收益0.3428元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### 1、安全与服务

###### ——安全

持续提升安全服务能力，切实扭转严峻安全形势，塑造深圳机场安全服务品牌。认真落实“安全优先”战略，制定并严格执行2012年航空安全工作方案。调整安全管理组织架构，成立安全运行管理中心，加强区域间的沟通与协调；加强区域化管理，建立TOC巡查模式，确保了深圳机场的整体安全运营。总结经验教训，加大对一线生产运作的安全管控力度。强化安全培训，组织全员进行安全规章、运行管理手册的学习和考试，落实人员岗位资质要求。加强安全隐患排查，开展多次集中专项安全检查。

深入贯彻落实空防安全预警响应措施，提升机场安保等级，圆满完成十八大深圳机场安全保卫工作。高度重视民航持续安全审计工作，系统提升安全保障能力，以优秀的业绩顺利通过安全审计，成为行业内首家通过持续安全审计的机场。通过努力，公司被民航中南局评为2012年度“安全责任考核先进单位”。

## ——服务

创新服务管理机制，全面提升服务品质。成立由机场牵头，相关政府部门、航空公司、驻场单位参与的“深圳机场服务品质提升委员会”，打造“服务无止境、沟通无边界”的公共服务平台，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。出台《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》，妥善处置多起航延事件。整合服务资源，做好投诉处理工作，提高旅客服务满意度。

引入国际一流服务标准，制定深圳机场星级提升计划；力推“合约化”管理，为创建Skytrax星级机场打下坚实基础。继续推进ACI旅客和航空公司满意度测评工作，做好日常服务质量监控，有力提升服务水平。在2012年国际机场协会（简称ACI）组织的旅客满意度调查活动中，第二季度深圳机场测评分4.72分，全球排名第12名，创历史新高。

## 2、市场与业务

### ——市场

2012年，受经济增速放缓影响，公商务出行活跃度下降。需求降速、供给加速，导致供需逆差，客运增速趋缓；航空货运市场方面，国际航空需求疲软，货运市场持续低迷。

报告期内，中国民航业（不含港澳台地区）全年旅客运输量同比增长9.2%，货邮运输量减少2.0%。全国主要机场（前50大机场）完成旅客吞吐量63,619万人次，同比增长8.7%，货邮吞吐量1,162万吨，同比上升1.7%，航空器起降架次522万架次，同比增长8.6%。深圳机场在珠三角区域内主要机场的市场份额基本与往年持平，旅客吞吐量、货邮吞吐量市场份额达到22%和14%。

### ——业务

2012年，公司继续推进“十二五”发展战略落实，克服安全形势严峻、保障资源受限的不利因素，持续提升市场拓展能力，努力挖掘主业发展潜力，发挥机场的协调引领作用，紧密客户协作关系，优化业务发展环境，确保航空主业得到稳步发展，逐步实现公司战略目标。

截至报告期末，深圳机场开通航线131条，其中国内航线114条，国际航线14条，港澳地区航线3条，全货运航线20条；通达92个城市，其中75个国内城市，17个国际城市（分布在11个国家或地区），港澳台地区城市4个。目前，共有35家国内外航空公司在深圳机场运作，其中国内航空公司24家，国际（地区）航空公司11家，全货机航空公司7家，基地航空公司7家。

积极拓展航线网络，努力挖掘主业发展潜力。协助河北航、奥凯航等完成开航工作。协

助西藏航开通深圳至拉萨航线，实现省会城市航点全覆盖。协助深航恢复新加坡航线、南航开通越南岷港客运航线。协助UPS开通美国航线，配合顺丰航空完成基地枢纽的设计规划工作，支持圆通公司建设华南航空枢纽，机场快件集散能力得到提升。

优化业务发展环境，提高航班运行效率和航班正常率。牵头成立深圳机场航班运行协调委员会，使航班正点率提升六个点左右。全面启动深圳机场航班容量扩容工作，确定了高峰小时容量为42架次/小时。与市政府相关部门进行有效沟通，推进政府对航空业财政奖励资金落实。完善锂电池信息管理系统，提高锂电池货物运输安检效率，支撑航空货运业务持续发展。

积极拓展市场，发挥地面运输网络优势。积极做好对外宣传，加强“经深飞”项目服务链条资源整合，吸引多家承运人和旅游机构加盟。投入运营的异地城市候机楼达到27家，城际快线21条，城市候机楼网络品质和业务集散能力得到提升。

### 3、经营与管理

#### ——经营

报告期内，公司实现营业收入247,330万元，同比增长6.0%；公司实现利润总额76,961万元，归属于母公司所有者净利润57,940万元，分别同比下降10.1%和11.9%，加权平均净资产收益率8.18%，基本每股收益0.3428元。

报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：

航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入146,881.30万元，占营业收入总额的59.4%，同比增长12.9%；实现营业利润41,709.95万元，占公司总体营业利润的56.8%，同比下降7.0%。其中，候机楼商业租赁业务实现营业收入17,675.29万元。

航空物流业务：实现营业收入63,467.45万元，占公司总体营业收入总额的25.7%，同比增长5.5%，实现营业利润10,449.84万元，占公司总体营业利润的14.2%，同比增长0.7%。通过积极支持核心客户在深圳机场的发展，机场快件集散能力得到提升，货运规模和收益得到进一步提高。

航空增值服务业务：实现营业收入46,016.84万元，占公司营业收入总额的18.6%，同比增长4.1%；实现营业利润21,340.96万元，占公司总体营业利润的29%，同比下降12%。

#### ——管理

持续提升公司经营管理能力，科学转变二级公司经营机制，全面推进精细化管理战略，打造机场专业化运营机构。改善管控模式，建立积极的效益考核指标体系和考核制度，激发

二级公司经营发展潜力。面对复杂的外部经济环境，公司创新管理手段，综合采取多种有效措施，不断探索利润增长点，改善二级公司经营发展能力。进一步完善“区域化管理、专业化支持”运行模式，科学筹划实施机构调整，厘清职能部门与区域管理部门、专业支持部门间的职能界面，推进各单位有效磨合，打造专业化机场运营管理机构。落实风险与对标管理，提升管理效能。针对内控测试发现的问题及时整改，有效提升公司的风险管理能力和内部控制能力。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2011年公司预计下一年度主要生产经营目标是：旅客吞吐量2,950万人次，货邮吞吐量85万吨，航空器起降23.35万架次；实现营业收入21.59亿元，利润总额5.93亿元。2012年，公司完成旅客吞吐量2,957万人次，货邮吞吐量85万吨，航班起降24万架次；实现营业收入24.73亿元，利润总额7.70亿元，如期实现主要经营指标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	913,592,248.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.94%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	深圳航空公司	307,683,631.62	12.44%
2	中国南方航空股份有限公司	245,867,793.82	9.94%
3	中国东方航空股份有限公司	133,469,763.11	5.4%

4	海南航空公司	128,670,779.80	5.2%
5	中国国际航空公司	97,900,280.26	3.96%
合计	——	913,592,248.61	36.94%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
航空主业成本	航空保障与地服、候机楼租赁	819,875,560.74	56.2%	747,511,722.79	54.4%	9.7%
航空增值成本	飞悦、停车场、港务、运输	134,384,549.68	9.2%	134,753,331.83	9.8%	-0.3%
航空物流成本	货站、货运、物流园	480,167,663.54	32.9%	465,096,000.89	33.8%	3.2%
航空广告成本	机场广告	23,540,217.56	1.6%	26,707,805.12	1.9%	-11.9%
合计		1,457,967,991.52	100%	1,374,068,860.63	100%	6.1%

产品分类

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	332,673,918.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.8%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

### 4、费用

适用  不适用

### 5、研发支出

适用  不适用

### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,490,548,336.21	2,444,766,634.38	1.87%
经营活动现金流出小计	1,654,804,293.81	1,694,680,917.23	-2.35%
经营活动产生的现金流量净额	835,744,042.40	750,085,717.15	11.42%
投资活动现金流入小计	219,649,705.00	33,944,061.99	547.09%
投资活动现金流出小计	1,994,145,246.22	2,135,531,540.60	-6.62%
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,495,541.22	-2,101,587,478.61	-15.56%
筹资活动现金流入小计	796,800,000.00	2,069,400,000.00	-61.5%
筹资活动现金流出小计	199,514,592.53	73,937,198.24	169.84%
筹资活动产生的现金流量净额	597,285,407.47	1,995,462,801.76	-70.07%
现金及现金等价物净增加额	-341,472,935.65	643,671,885.71	-153.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

筹资活动现金流出比上年同期增加12,557.74万元，增加169.84%，主要原因是偿还2011年发行的短期融资券1亿元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要由于对A、B和国际航站楼内部分资产计提了资产减值准备10,347万元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
航空主业收入	1,285,033,180.81	798,261,551.84	37.88%	1.03%	8.18%	-4.1%
航空增值收入	216,952,086.43	134,384,549.68	38.06%	-0.55%	-0.27%	-0.17%
航空物流收入	625,363,976.83	479,516,970.59	23.32%	6.75%	3.31%	2.55%
航空广告收入	220,096,097.83	23,540,217.56	89.3%	2.02%	-11.86%	1.68%
分地区						
深圳	2,347,445,341.90	1,435,703,289.67	38.84%	2.44%	5.29%	-1.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,258,235,799.62	12.1%	1,804,708,735.27	19.69%	-7.59%	T3 航站区工程建设投入大量资金。
应收账款	291,288,624.44	2.8%	238,338,176.10	2.6%	0.2%	
存货	2,359,824.46	0.02%	2,194,012.94	0.02%	0%	
投资性房地产	161,794,168.10	1.56%	167,676,447.74	1.83%	-0.27%	
长期股权投资	783,106,872.26	7.53%	764,046,020.22	8.34%	-0.81%	
固定资产	2,306,606,598.56	22.17%	2,548,862,527.43	27.81%	-5.64%	
在建工程	5,180,239,016.31	49.8%	3,209,262,625.80	35.02%	14.78%	T3 航站区工程已进入最后施工阶段。

### 2、负债项目重大变动情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

**公司核心竞争力：丰富的市场资源、先天的地缘优势、强大的资源推动、领先的管理水平。**

### 一、丰富的市场资源

大珠三角地区拥有良好的经济基础和发展前景，是中国最大的航空运输市场。深圳位于珠三角中心，是珠三角经济的重要组成部分，是我国改革开放以来经济增长最快、最具活力的城市之一，有望在新一轮改革开放中继续发挥引领作用。深圳机场是珠三角区域内海、陆、空、铁多种运输方式的重要综合节点，拥有强大的集散功能，是客货航空运输的最佳选择。深圳机场独特的区域位置和丰富的航空客货市场资源，适宜打造成为区域客运枢纽、华南货运门户和亚太主要快件集散中心，使深圳机场的高端航空服务业拥有更广阔的前景，进一步促进深圳机场的产业发展。

## 二、先天的地缘优势

大珠三角地区拥有亚太地区乃至世界上最主要的枢纽机场群之一，深圳机场处于发达城市地域中心、综合交通枢纽中心，与区域内主要机场形成优势互补、差异发展的格局，共同推动区域经济和社会的全面发展。深圳毗邻香港，是中国内地与香港唯一陆路连接的城市，地缘上的紧密联系为深港两地合作创造了天然的基础和动力。随着深港两地融合的不断深化、内地旅客自由行和外国游客内地行的蓬勃发展、深港机场航线网络的优势互补以及“经深飞”服务品牌的不断提升，深港机场已具备良好的业务合作前景。公司将获得巨大的发展空间。

## 三、强大的资源推动

二跑道和 T3 航站楼的投入使用，使航班时刻资源得到有效提升，长期以来制约深圳机场发展的瓶颈得到有效解决，其宽大的体量足以保障年旅客吞吐量 4500 万人次和货邮吞吐量 240 万吨的业务量，深圳机场从此真正步入“大航站区、大飞行区”运营的时代。T3 航站楼以人为本的服务理念和流程设计将显著提升服务质量，给旅客带来非凡的出行体验，机场作为城市重要公共基础设施的功能将得到极大加强。同时，深圳机场航空主业的长足发展必将为非航业务带来广阔的增值空间。根据市政府转型发展的整体要求，深圳机场将打造“大空港”公共服务管理平台，把航空城打造为深圳乃至珠三角地区临空产业和现代服务业集聚发展的重要基地。

## 四、领先的管理水平

深圳机场位于我国市场化程度较高的经济特区，是国内最早地方自主投资建设管理的机场，前瞻的市场意识和高效的管理能力是深圳机场实现跨越式发展的保障。公司持续实施成本管控，推行全面预算管理、对标管理和绩效管理。随着大飞行区、大航站区物理实体的逐渐呈现，公司将深入推进经营管理转型工作和“区域化管理、专业化支持”的组织体系落地运行。以效率和成长为评价要素，深入实施精细化管理战略，打造专业化机场运营公司。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

**(2) 持有金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 衍生品投资情况**

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	256,679
报告期投入募集资金总额	132,215.84
已累计投入募集资金总额	226,085.12
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 可转换公司债券</p> <p>根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]989号文《关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值总额为20亿元可转换公司债券。截至2011年7月22日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行79170154800000509户资金余额为人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800,000.00），系本次公开发行可转债扣除承销费及登记费后的实际募集资金计人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整</p>	

(RMB1,969,800,000.00)。

以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字[2011]01020234 号验资报告。

募集资金存储专户 2011 年支付可转债信息披露费 610,000.00 元，募集资金存储专户净额为 1,969,190,000.00 元。

公司 2011 年度使用募集资金 938,692,824.05 元，收到资金利息收入 12,662,332.28 元，公司 2012 年度使用募集资金 1,051,558,246.48 元，收到资金利息收入 8,494,969.36 元。

募集资金存储专户截至 2012 年 12 月 31 日的余额为 96,231.11 元。

(二) 公司债券

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]995 号文《关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过 11 亿元公司债券。本次公司债券采取分期发行方式，本期公开发行面值 60,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 600 万张，发行价格为每张人民币 100 元，本期公司债券为 3 年期固定利率债券，票面利率为 4.99%。截至 2012 年 10 月 11 日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行 79170155200004964 户资金余额为人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整 (RMB597,600,000.00)，系本期债券发行的募集款项扣除承销费用、保荐费用及受托管理费费用后的实际募集款项净额计人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整 (RMB597,600,000.00)。

以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字[2012]01020212 号验资报告。

募集资金存储专户 2012 年支付公司债信息披露费 825,000.00 元，募集资金存储专户净额为 596,775,000.00 元。

2012 年使用募集资金 270,600,219.53 元，收到资金利息收入 584,436.90 元。

募集资金截至 2012 年 12 月 31 日的余额为 327,584,217.37 元。其中存储专户余额为 27,584,217.37 元，定期通知存款等 300,000,000.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	105,155.82	199,025.1	101.07%	2013 年 06 月 30 日			否
补充流动资金	否	59,760	59,760	27,060.02	27,060.02	45.28%				否
承诺投资项目小计	--	256,679	256,679	132,215.84	226,085.12	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	256,679	256,679	132,215.84	226,085.12	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的可转换公司债券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。尚未使用的公司债券募集资金将存放在募集资金存储专户，继续用于补充流动资金。
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、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
深圳市机场港务有限公司	子公司	货物仓储	装卸搬运、货物仓储、联运服务,外轮供应等	3,693 万元	44,378,531.67	29,181,771.88	31,505,147.94	-14,167,428.01	-14,279,428.21
深圳市机场运输有限公司	子公司	运输	城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理	4,200 万元	65,917,304.17	61,402,669.44	47,144,907.06	295,016.74	-385,139.26
深圳市机场广告有限公司	子公司	广告	广告业务;打字、复印、晒图服务	1,000 万元	194,809,326.95	56,097,067.62	220,096,097.83	181,114,672.30	135,430,198.03
深圳市机场航空货运有限公司	子公司	货运	航空货物运输、仓储、经营包机业务等	2,500 万元	89,793,906.65	56,249,348.74	373,673,167.87	6,197,101.94	5,461,387.66
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	子公司	航空运输	航空运输贵宾服务等	800 万元	74,281,662.16	15,410,701.89	105,904,801.16	11,075,393.79	8,305,518.78
深圳机场物流园发展有限公司	子公司	物流	物流园区物业管理、租赁等	12,000 万元	370,569,503.34	311,249,188.75	95,029,997.78	9,587,338.99	7,257,874.67
深圳市机场国际航空销售有限公司	子公司	代理	航空客运代理业务;办理租机业务等	2,000 万元	32,884,730.82	28,814,372.40		213,711.20	160,267.26
深圳机场机电设备公司	子公司	维修	国产汽车-不含小轿车,设备维修等	1,000 万元	9,874,137.50	9,238,448.93			
成都双流国际机场股份有限公司	参股公司	机场地面服务	提供机场地面服务	125,116 万元	7,752,575,220.11	3,121,750,849.55	1,170,966,071.17	152,746,719.57	114,578,908.53
深圳机场国际货站有限公司	参股公司	物流	航空物流	3,200 万元	79,155,151.48	65,760,604.36	72,527,060.39	26,965,264.94	23,428,051.05

主要子公司、参股公司情况说明

#### (1) 机场广告公司

机场广告公司主要经营机场范围内的广告制作与发布，本公司控股比例为95%。截止报告期末，总资产为19,480.93万元，净资产为5,609.71万元；报告期内，实现营业收入22,009.61万元，同比增长2%，净利润13,543.02万元，同比增长2.15%。

#### (2) 机场货运公司

机场货运公司主要经营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务，本公司控股比例为95%。截止报告期末，货运公司总资产为8,979.39万元，净资产为5,624.93万元；报告期内，实现营业收入37,367.32万元，同比增长1%，净利润546.14万元。通过对货运公司转换经营机制，创新经营模式，激发货运公司经营发展潜力。货运公司积极拓展新的业务，优化成本控制，利润同比增长。

#### (3) 机场运输公司

机场运输公司主营深圳机场至深圳市的地面旅客运输线路，本公司控股比例为90%。截止报告期末，运输公司总资产为6,591.73万元，净资产为6,140.27万元；报告期内，公司实现营业收入4,714.49万元，净利润-38.51万元，共运送旅客178.18万人次。运输公司通过加大330B线管理力度，提前实现B线盈利目标。

#### (4) 物流园公司

物流园公司负责经营和管理深圳机场的国际、国内货运村等物流设施，经营进出口业务、提供物流电子信息管理、物流园区物业管理、租赁及普通货物装卸、仓储等服务，本公司控股比例为100%。截止报告期末，总资产为37,056.95万元，净资产为31,124.92万元；报告期内，物流园公司实现营业收入9,503万元，同比增长35.9%，净利润725.79万元。物流园公司租赁及理货等业务经营情况平稳。保税物流中心运营环境得到不断改善，2012年出租率达到100%，收入保持增长，由于保税物流中心由本公司委托物流园公司经营，公司在保税物流中心业务增长之后增加对其收取的租金，从而导致其利润同比有所减少。

#### (5) 机场港务公司

机场港务公司负责经营管理机场附近的福永码头，本公司控股95%。截止报告期末，总资产为4,437.85万元，净资产为2,918.18万元。报告期内，完成旅客吞吐量46.99万人次，集装箱吞吐量11.5万标准箱，实现营业收入3,150.51万元，同比增长8.35%，净利润-1,427.94万元。受制于码头道路等硬件设施和社会用工成本上涨等因素影响，港务公司业绩与往年基本持平。

## （6）飞悦公司

飞悦公司主要经营航空高端旅客的延伸服务业务，包括经营机场贵宾厅、代理航空公司的头等舱、公务舱服务，本公司控股比例为90%。截止报告期末，飞悦公司总资产为7,428.17万元，净资产为1,541.07万元；报告期内，飞悦公司共服务旅客59.53万人次，其中，服务两舱客人共计22.89万人次，实现营业收入10,590.48万元，同比增长7.7%，净利润830.55万元。飞悦公司积极开展业务创新，不断丰富贵宾服务内涵，新引入3家冠名客户，冠名服务收入大幅增加，但由于本公司推行全成本核算管理，充分体现二级公司使用机场资源价值，2012年增加收取飞悦公司资源使用费5,060万，利润同比下降。

## （7）快件监管中心

快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的设备服务，本公司持有50%权益。截止报告期末，快件监管中心总资产为11,855.77万元，净资产为10,219.14万元；报告期内，快件监管中心共完成快件处理量12万吨，实现营业收入5,503.7万元，净利润1,606.82万元。受益于整体通关环境保持较好的运行，部分业务回流，快件监管中心经营业绩大幅提高。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

2013年，深圳机场将实现转场运行，机场从此真正步入“大航站区、大飞行区”运营的历史新纪元，机场的城市重要公共基础设施功能得到加强，今年，公司“十二五”规划步入关键转承期。转型发展将步入新阶段，面对机遇与挑战，公司将以T3转场搬迁为重心，以T3投入运营为公司发展的新起点，以创新为理念，深入贯彻落实五大发展战略，携手奋进，攻坚克难，全力确保顺利转场运行，全力确保公司稳步转型，提升企业竞争力，提高专业化水平，努力打造成一流的专业机场运营公司。

2013年公司主要生产经营目标是：旅客吞吐量3,055万人次；货邮吞吐量86万吨；航空器

起降25万架次，实现营业收入25.58亿元，利润总额5.45亿元。

主要发展措施：

### 1、全力以赴，顺利完成转场运行的艰巨任务

T3航站楼转场是深圳机场有史以来面临的最为复杂的阶段性任务，是对机场管理体系、管理能力、运行机制高强度的集中考验，公司将全面做好T3转场运营准备。周密做好转场前和转场期间的各项服务安排及各类突发问题的应急准备，确保过渡期内不发生较大的服务问题。

进一步完善转场协调联动机制，会同政府有关部门和各驻场单位，认真组织开展各类演练，完善转场搬迁方案。扎实开展培训工作，提升各类人员在新环境中的岗位适应能力。切实做好转场风险管控，吸取国内外大型机场转场搬迁的经验教训，把风险控制的理念贯彻到转场所涉及的每个环节，实现风险的化解和降级。持续开展运营准备进度控制，严格把控关键性控制节点，确保按质按期完成准备任务。

### 2、凝心聚力，保持安全服务高品质

抓好转场风险管控，结合T3航站楼硬件设备实际情况，优化新业务流程，确保流程顺畅及旅客良好的服务感受。高度重视新运营模式下的安全和服务质量，不断提升全员的运行理念，缩短新运行模式与新设施设备的磨合期。全面覆盖基层员工安全知识和岗位技能培训，确保特种岗位人员100%满足上岗资质要求。

加强深圳机场服务品质提升委员会的有效运作，建立满足T3服务要求的服务质量标准体系。继续落实航班准点率服务计划和旅客全程关怀服务，应用信息化工具，提升旅客体验式服务的感知度。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，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、抓住机遇，提升公司业务发展潜力

积极协调政府与行业层面，争取政策支持，充分释放本场航班增量，支撑主业快速发展。加大业务拓展力度，全面做好市场推介，重点支持国际航线网络建设，提升航线价值。开拓新的国内航点，提高深圳机场对二、三线城市的通达性。深挖“经深飞”市场潜力，在产品设计、平台建立、推介宣传、品质服务、政府支持等五个方面做精做细。

深入贯彻“国际化”战略，大力发展东南亚国际航线。继续协调各方单位，争取尽快开通台湾货运航线。继续推进货运资源整合，研究货站前置工作。研究打造跨境贸易电子商务

平台，协调政府相关部门、电商、快递企业，争取先行先试。积极推进深港合作，结合深港机场各自特点及未来市场定位，共同设计、打造、推进优势互补的市场产品，实现共赢。

继续采取大客户导向战略，密切关注顺丰、UPS等大客户的资源支持和服务保障，打造快件集散中心。密切关注含锂货物航空货运的发展，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”，提高含锂货物在深圳机场的流通效率。

借鉴先进的市场化运作经验，提升非航业务的专业化运作水平，挖掘和体现资源价值，提升市场认知度和美誉度。

#### 4、持续改善，提升企业管理能力

转场是深圳机场推进专业化进程的重要转折点。随着大飞行区、大航站区物理实体的逐渐呈现，对公司的管控模式提出新要求。切实转变管控理念，完善管控体系，推进职能部门逐步向战略管理型转变。

深化对经营单位的经营管控，推进经营机制转换。以转变业务模式和发展方式为基础，加强人力资源管理创新。坚持市场化导向，扩大经营单位经营自主权，完善经营机制。建立健全符合各企业特色的考核评价与激励机制，提升经营单位盈利水平。开源节流，做好存量资源的价值挖掘和利用，合理开发潜在资源，力争资源效用最大化。

#### 5、改进作风，积聚运营发展正能量

加强作风建设，持续营造“简单、坦诚、阳光”的组织氛围。以能力建设为核心，使作风建设服务于机场发展大局。切实改变会风文风，提高工作效率。提升岗位履职能力，强化责任意识，提倡敢于负责，勇于担当的工作作风，切实加强执行力建设。强化问责机制，加强效能督查。

认真解决员工合理诉求，充分开发和利用各种资源，提升员工福利待遇，为员工办实事好事。及时掌握员工的思想动向，关爱员工心理健康。加大员工关爱的工作力度，让员工感受到组织的关怀和温暖，提升员工对企业的忠诚度和满意度，激发员工的积极性、创造性，提高企业凝聚力。

### 九、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

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

#### (1) 会计政策变更

鉴于本公司之子公司深圳市机场航空货运有限公司（以下简称“机场货运公司”）业务经营方式由单一航空货代向综合物流转变，包板、包舱和包量业务逐渐增多并成为业务的主导形式。为更真实、准确的反映机场货运公司业务经营的风险和报酬水平，提供更可靠、相关的经营成果信息，本公司决定调整原航空货代业务的收入、成本及现金流量的列报方式，将航空公司和其他合作物流公司（以下简称“其他运输企业”）提供运输服务费用纳入主营业务收入列报，同时将其他运输企业提供运输服务等外购成本纳入主营业务成本列报，并相应调整现金流量列报方式。本次会计政策变更对公司所有者权益、净利润没有影响。

## （2）会计估计变更

本公司及子公司安检设备的原始价值为17,766,082.73元，原预计使用年限为20年，按直线法计提折旧，年折旧率为4.8%。经过对此类设备的长期使用观察、因设备老化、备件供应、产品升级、供应商的技术支持时限等原因，同时在机场安检高强度的使用条件下无法达到20年的使用期限。经公司第五届董事会第八次会议于2012年10月18日决议，于2012年7月1日起变更安检设备的使用年限为10年，年折旧率为9.6%。此项会计估计变更影响本年度利润总额减少数为281,550.25元。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

### 一、利润分配政策制定情况

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，经公司2012年第一次临时股东大会批准，对《公司章程》进行了修订。

修订后《公司章程》明确规定：

（一）公司在制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，董事会应当就利润分配政策进行专项研究论证。独立董事应当发表明确意见。公司可以通过电话、实地调研和公司网站等方式与股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和建议，完善分红机制。

公司经理层每年应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求制定利润分配预案，经董事会讨论决议形成利润分配方案后，再提交公司股东大会进行审议通过。利润分配预案需经董事会半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，且独立董事发表明确意见。公司股东大会审议利润分配议案时需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。

公司采取持续稳定的利润分配政策。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且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%。但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金方式进行利润分配：

(一) 当年每股收益低于0.1元；

(二) 审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；

(三) 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产、资产抵押或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过人民币8亿元。

## 二、利润分配政策执行情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%以上。根据《公司章程》第一百八十一条第三款规定，鉴于公司未来十二个月用于T3航站楼资金投入将超过人民币8亿元，结合公司未来发展规划和目前资金状况，若以2012年12月31日公司总股本计算，本次分配现金股利50,389,303.30元，占本年度实现的可分配利润的8.7%。公司独立董事发表了同意公司本年度利润分配方案的专项意见。公司现金分红的标准和比例清晰明确，利润分配方案符合《公司章程》要求。

公司报告期利润分配预案符合《公司章程》相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

### 1、2012年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2012年度共实现利润总额857,330,136.63元，净利润727,746,743.11元。按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金72,774,674.31元，加年初未分配利润3,098,899,482.68元，减去分配2011年度股利80,622,885.28元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为3,673,248,666.20元。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为

2008年1月31日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929,022,019.34元，本公司（合并）可分配利润为1,263,846,049.92元。

本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于2008年1月29日完成股权登记。为此，公司提请2012年度利润分配预案如下：

以公司2012年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.35元（含税）分配利润。对于向公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配，其余未分配利润结转下年度。

因公司发行的“深机转债”处于转股期，公司总股本随时可能发生变动，若按照2012年12月31日公司总股本计算，本次分配现金股利50,389,303.30元后，非公开发行股份购买资产交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利润为639,644,678.76元，本公司（合并）未分配利润为974,468,709.34元，最终金额以实际分红数据为准。

## 2、2011年度利润分配方案

深圳机场2011年度分红派息方案为：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）分配利润。向公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配。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。

## 3、2010年度利润分配方案

以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）1,439,683,200股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.45元（含税）分配利润。对于向公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	50,389,303.30	579,398,000.75	8.7%
2011 年	80,622,885.28	657,309,522.36	12.27%
2010 年	64,785,744.00	714,150,167.35	9.07%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

报告期内，公司以“安全至上、诚信经营、善待客户、回报股东”为经营准则，以“不怠慢”为商业伦理底线，持续完善内部控制体系，提高公司经营效率，密切关注利益相关方诉求，将履行社会责任与公司发展战略和生产经营紧密结合，实现企业发展与社会、自然的和谐繁荣。

##### 维护股东权益

作为上市公司，通过制定连续稳定的现金分红政策给投资者合理的投资回报，让投资者分享公司经营成果，是我们应尽的责任和义务。报告期内公司制订了《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》，并修订《公司章程》，明确规定了公司利润分配政策的具体内容和决策程序，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等事项，使监管要求得到全面落实。公司将进一步提高公司内部治理水平，加强自愿性信息披露，使董事会成为科学、高效的决策中心，将投资者保护视为公司治理所要实现的基本目标。

##### 致力安全运行

为认真落实“安全优先”战略，深圳机场推出了健全安全管理体系，完善安全生产和服务质量奖惩办法等规章制度；搭建安全服务信息管理平台，科学统一管理安全服务信息；大幅降低责任区鸟击占总鸟击数量的比例至6%（2010和2011年分别为20%和17%）；加强不停航施工安全监管、FOD防范、锂电池运输监管等工作。在全体员工的共同努力下，公司再次获得民航中南局安全责任考核优胜奖。

##### 打造优质服务

深圳机场力求为客户提供更快、更优、更专业的服务。为提升服务质量，牵头成立“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；为有效应对航班延误，成立“航班运行协调委员会”并出台相关管理办法，航班正点率较去年提高6%。

我们把创新作为优化服务的重要手段。为方便旅客通过手机上网查询航班信息，率全国之先推出了自主研发的手机网站服务；优化服务流程，打造中转旅客快速服务平台；设立隔离区内多功能服务柜台，成立TOC旅客服务中心等多项举措为旅客打造美好出行体验。

### 关爱员工成长

公司坚持以人为本，注重人才培养，关爱员工成长。公司自主研发了网上E-learning学习系统，方便员工学习，已有2000多名机场员工通过培训自学及参加相关考试，取得了国家职业技能鉴定证书。2012年，通过“圆梦计划”，资助了8位一线员工利用网络远程教育形式参加高等学历教育，圆了他们的大学梦。

公司关注员工身心健康，建立员工健康检查制度，每年全体员工享有免费常规体检一次。为缓解一些员工面对重特大疾病或意外事故等突发事件的经济压力，公司创造性地成立了爱心互助会。2012年，爱心互助会资助了51名遭受各类意外事故的员工，补助资金超过22万元。今年，公司尤其加大了对一线员工、外来青工、重病特困家庭的关爱力度，发放慰问困难补助108万元，节假日加餐、应急食品等共计132万元。

为丰富员工精神生活，充分发挥职工俱乐部的资源和作用，以篮球协会、音舞协会等八大群众性文体协会为平台，举办了职工运动会、联欢会、书画摄影展等一系列丰富多彩的活动。

### 践行社会责任

公司在谋求发展的同时，注重环境保护，严格控制污染物排放，践行社会责任。在扩建工程中，贯彻环保理念，使用环保新材料、新技术、新工艺和新能源，T3航站楼延续水蓄冷技术的构造设计，实现绿色运营；倡导员工低碳办公，打造绿色机场。

为落实双到扶贫工作，深圳机场将广东省廉江市长山镇凌垌村确定为帮扶对象，先后投入资金500余万元建立援建基地，完成修建凌垌村农资供应站、困难户危房改造等六大民生工程；为贫困户连续3年购买农村合作医疗保险、养老保险；免费发放生产资料；组织劳动技能培训等六项惠民关爱措施。援建基地所产“长山一号”走地鸡成为湛江一大品牌。完成凌垌村小学设施改造，使其成为全镇教学条件最好的学校之一。截至2012年，共养殖9批走地鸡，贫困户受益率达到100%，其中获利5000元以上的贫困户达26户，扶贫项目取得了切实成效。

深圳机场还多次组织员工到福永养老院、宝安养老院、社会福利中心看望老人和特殊儿童。举办各类主题慰问活动，将募集到的善款购买学习和体育用品。

2013年，我们将围绕着转场这一深圳机场历史上最大的事件做好全方位的准备，全力完

成转场和转型的历史任务，推动公司实现跨越式发展，创造更多的经济价值和社会价值，以实际行动回馈社会和股东，践行着我们的社会责任。

### 十五、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 公司定期报告等公开资料
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 公司定期报告等公开资料
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 公司定期报告等公开资料
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 公司定期报告等公开资料
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 公司定期报告等公开资料
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 公司定期报告等公开资料
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 公司定期报告等公开资料
2012年07月12日	公司	实地调研	机构	汇丰银行（香港） 俞丹丹、沈哲威	公司基本情况 公司定期报告等公开资料
2012年07月17日	公司	实地调研	机构	瑞士银行 连沛堃、李君豪	公司近期经营情况 公司定期报告等公开资料
2012年09月07日	公司	实地调研	机构	第一创业证券、光大证券 李志锐、丁贤达	公司经营情况 公司定期报告等公开资料
2012年09月11日	公司	实地调研	机构	富国基金 赵恒毅、陈曙亮、朱剑	公司经营情况 公司定期报告等公开资料
2012年09月21日	公司	实地调研	机构	瑞银证券、东兴证券 陈欣、陈琛	公司经营情况 公司定期报告等公开资料
2012年10月29日	公司	实地调研	机构	国泰君安 宋伟亚	T3运营前景 公司定期报告等公开资料
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	泰康资产、光大证券 平鹏、石俊	公司近期经营情况 公司定期报告等公开资料
2012年11月23日	公司	实地调研	机构	招商证券、鹏华基金、大成基	公司近期经营情况 公司定期报告等

				金 罗嫣嫣、孙剑波、姚望	公开资料
2012 年 12 月 19 日	公司	实地调研	机构	中金公司 沈晓峰	公司近期经营情况 公司定期报告等 公开资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

### 四、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、企业合并情况

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	市场价格	披露日期	披露索引
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、场地使用费、其他	市场化原则定价	8,767.43	8,767.43	6.02%	银行转账		2012年03月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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、机场培训学院房屋、深圳机场新码头	市场化原则定价	5,579.45	5,579.45	3.83%	银行转账		2012年03月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
深圳市机场(集团)有限公司	本公司直接控股股东	出售商品、提供劳务	委托管理费、用车费	市场化原则定价	211.72	211.72	0.09%	银行转账		2012年03月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	862.26	862.26	0.58%	银行转账		2012年03月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	123.40	123.4	0.08%	银行转账		2012年03月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	340.43	340.43	0.23%	银行转账		2012年03月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	6.90	6.9	0.01%	银行转账		2012年03月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	140.00	140	0.1%	银行转账		2012年03月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
深圳民航凯亚有	参股公司	关联出租	候机楼房屋	市场化原	48.00	48	0.02%	银行转账		2012年03	《中国证券报》、《证券时报》和巨

限公司				则定价						月 24 日	潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	2,195.71	2,195.71	1.51%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	210.00	210	0.14%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	117.00	117	0.05%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	1,582.47	1,582.47	1.09%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	62.52	62.52	0.03%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	6.86	6.86	0%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	1,203.10	1,203.1	0.49%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	170.21	170.21	0.07%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	72.05	72.05	0.03%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	410.22	410.22	0.17%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司	关联出租	房屋租赁	市场化原则定价	17.16	17.16	0.01%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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	248.25	248.25	0.1%	银行转账		2012 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
深圳航空食品有	控股股东之	关联出租	候机楼房屋	市场化原	521.36	521.36	0.21%	银行转账		2012 年 03	《中国证券报》、《证券时报》和巨

限公司	联营公司			则定价						月 24 日	潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
合计				--	--	22,896.5		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用										
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）	不适用										
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（如有）	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。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用										

## 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

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
深圳市机场（集团）有限公司	控股股东	应收关联方 债权	劳务派遣费、包车款、打包纸箱款等	否	40.47	116	50.87
深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	应收关联方 债权	押金	否	9.69	1.09	10.78
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	应收关联方 债权	租金、贵宾厅服务费	否	1.14	124.86	0
深圳机场商贸发展有限公司	同一控股股东	应收关联方 债权	候机楼租赁费	否	0	248.51	0
深圳机场天虎国际货运有限公司	控股股东之合 营公司	应收关联方 债权	运费及过站费	否	21.9	222.24	11.54
深圳市空港油料有限公司	控股股东之合 营公司	应收关联方 债权	贵宾厅服务费	否	0	2.34	0
深圳民航凯亚有限公司	参股公司	应收关联方 债权	候机楼租赁费	否	0	48	0
深圳机场国际货站有限公司	联营公司	应收关联方 债权	代付外派人员薪酬费用等、过站费等	否	32.97	57.44	51.48
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营公司	应收关联方 债权	代付外派人员薪酬费用等	否	10.95	127.41	19.69
成都双流国际机场股份有限公司	联营公司	应收关联方 债权	代付外派人员薪酬费用等	否	61.11	71.96	71.96
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营公司	应收关联方 债权	租赁费	否	0	62.52	62.52
深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营 公司	应收关联方 债权	代垫船公司费用、租赁费	否	8.36	75.37	12.06
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

#### 5、其他重大关联交易

##### 一、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，安全运行负荷也越来越大。根据公司生产规模，公司消防保障等级定为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，经与控股股东-机场集团协商，以成本定价原则，公司向机场集团租用2台主力泡沫消防车的应急救援专项设备。租赁期限15年（2009年12月5日至2024年12月4日）。公司以成本定价原则一次性向机场集团支付全部租金，租赁价格计人民币9,408,196.00元。

本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。

## 二、与机场集团签订《深圳机场保税物流中心项目软基处理垫付工程款协议》的关联交易事项

深圳机场保税物流中心项目于2010年10月建成正式封关投入运营，公司委托本公司的全资子公司-物流园公司进行经营管理，主要引入物流企业进驻保税物流中心，租用仓库及办公室，开展保税物流业务，物流园公司负责对保税物流中心进行统一管理并提供配套服务。该项目于2009年2月获得海关总署等国家四部委批准。鉴于该项目对地理位置便捷性和工期时限性的要求，公司决定在原为机场集团的投资用地（该宗土地位于物流园区内，2009年，我司在深圳市土地房产交易中心通过“招拍挂”的方式取得该宗地的土地使用权。）上建设保税物流中心。在2009年2月获得海关总署等国家四部委批准设立保税物流中心前，机场集团已为该项目软基处理签订了设计、施工、监理等8项合同，共计人民币43,040,741.76元。截至2012年9月底，机场集团已向上述8家公司支付了工程款项共人民币38,029,712.80元。机场集团尚未支付给相关工程单位的质保金人民币5,011,028.96元待工程质保到期后，本公司再予以支付。

本事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。

## 三、关于与机场集团签订《深圳机场国际货站二期B地块土地租赁协议》的关联交易事项

深圳机场国际货站二期项目土地为公司控股股东-机场集团所有，上盖建筑由本公司投资建设。目前本公司将国际货站二期出租给本公司之联营公司-国际货站公司使用。2007年，因国际货站公司业务发展的需要，本公司占用面积为37,675.87平方米的土地（机场集团所有，以下简称B地块），投资建设国际货站二期项目。2008年建成后，本公司租赁给国际货站公司使用。前期，由于该地块存在土地遗留问题，因此机场集团暂未向我公司收取该地块土地租金。目前，土地遗留问题已经解决，为此我公司需与机场集团补签B地块土地的租赁协议，补交前期2007年8月-2012年8月的土地租金，租金价格按照5元/平米/月计收，合计人民币11,484,861.04元，同时按照相同的租金价格续租至2013年12月31日，年租金人民币2,260,552.20

元。

本事项已经公司第五届董事会第九次临时董事会审议通过，关联董事回避表决。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向机场集团租用应急救援设备的关联交易事项	2012年08月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于与机场集团签订《深圳机场保税物流中心项目软基处理垫付工程款协议》的关联交易公告	2012年10月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于与机场集团签订《深圳机场国际货站二期B地块土地租赁协议》的关联交易公告	2012年12月11日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

##### (一) 关于深圳机场户外《广告经营合同》补充协议的执行情况

因深圳市政府对深圳机场进场路景观改造、深圳市地铁1号线机场段工程施工，以及深圳市城管部门对城市户外广告的管理政策调整等因素，深圳机场候机楼户外广告经营环境受到较大影响。2010年1月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了“关于深圳市机场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议的议案”；2010年2月10日，双方签署该补充协议；2010年2月11日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过该补充协议。报告期内，北京雅仕维已按上述补充协议履行合约，并已向机场广告公司支付2012年全年广告费6600万元。（详细内容请参见2010年1月27日的公司关于就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议的公告和董事会决议公告，以及2010年2月12日公司第一次临时股东大会决议公告）

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

2009年3月16日，本公司控股子公司—深圳市机场广告有限公司与北京航美传媒广告有限公司就深圳机场候机楼部分户内广告媒体签订《广告经营发布合同》。报告期内，北京航美

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

本合同于2011年12月31日到期。公司控股子公司—深圳市机场广告有限公司已与北京航美就本合同进行续约。合同期限自2012年1月1日至2012年12月31日，合同标的不变，合同金额仍为人民币3500万元，付款方式为按季度付款。目前，北京航美公司已按合同约定履约，支付2012年度广告费3500万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### **(3) 租赁情况**

适用  不适用

2、担保情况

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）
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	812.56	一般保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		878.56		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		812.56		
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）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		878.56		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		812.56		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.11%				
其中：								
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。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用  不适用

3、其他重大合同

适用  不适用

八、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

承诺事项	承诺方	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	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, 并拟订了 2012 年度利润分配预案。
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳机场(集团)有限公司	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	1997 年 08 月 08 日	公司存续期内	报告期内, 承诺人严格履行了上述承诺。

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市机场（集团）有限公司	<p>由于深圳市土地相关政策的变化及深圳机场在建设过程中沉积的历史问题较多，导致本公司所属的 A、B 号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站和物流联检大厦等资产仍无法办理产权证明。对此，公司与控股股东—深圳市机场（集团）有限公司一直在共同努力，积极协调政府有关部门，全力推进上述资产的产权办理工作。但由于政策因素和历史遗留问题较为复杂，相关产权办理工作还需要一个较长的周期。为了切实维护公司全体股东的利益，深圳市机场（集团）有限公司将继续全力支持、协助公司办理上述资产的产权证明，同时深圳市机场（集团）有限公司承诺：对于 A、B 号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等 6 项资产，在深圳市机场（集团）有限公司将所属的上述 6 项资产所对应的土地过户至深圳市机场股份有限公司名下之前，如出现该 6 项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门责令拆除的情形，给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由深圳市机场（集团）有限公司承担。</p>	2009 年 12 月 21 日	与本事项相关的 6 项资产所对应的土地过户至本公司名下之前。	承诺履行中。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。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	不适用				

因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

**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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	袁龙平、周学春
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原年度审计机构—中审国际会计师事务所深圳分所（简称中审国际）与中瑞岳华会计师事务所（简称中瑞岳华，特殊普通合伙）实施吸收合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”。合并后，原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。此前，中审国际与客户签署并已执行的合同及其出具的报告继续有效，自中瑞岳华承继该业务后的权利和义务由中瑞岳华继续履行。

鉴于上述情况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司2012年第二次临时股东大会批准，将公司2012年度财务审计机构由中审国际变更为中瑞岳华（年审费用不变，仍为62万元人民币）。

独立董事和审计与风险管理委员会对此次审计机构的变更发表事前认可的专项意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请了中瑞岳华会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付会计师事务所费用为人民币25万元整。

## 十、监事会、独立董事（如适用）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

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十三、其他重大事项的说明

### （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）关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的事项

2010年5月26日，公司第四届董事会第十九次临时会议按照关联交易决策程序审议通过了《关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的议案》，同意将公司及公司下属的机场港务公司（公司持有其95%的股权）持有的100%的销售代理公司的股权（其中本公司占90%，机场港务公司占10%）按照评估值人民币3,118.39万元（基准日为2009年9月30日）的价格转让给机场国旅。上述销售代理公司的股权经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，并出具《关于深圳市机场股份有限公司拟转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权资产评估报告书》（鹏信资评字[2009]第049号）。2011年7月，该交易在深圳联合产权交易所完成鉴证，其后开始办理变更机票代理资质和工商登记工作时，应有关部门的监管要求，需对销售代理公司下属13家营业部进行注销，相关行政审批程序较为繁琐，因此目前上述股权交易过户工作仍在办理中。（详情请参见公司2010年5月29日的《关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的关联交易公告》）

### （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2012年控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金、关联交易和对外担保进行了严格的审查。经审查：

报告期内公司为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供了879万元的担保，报告期末担保余额为813万元。报告期内公司未发生对外担保行为（不包括对子公司的担保），报告期末对外担保（不包括对子公司的担保）余额为0元。报告期内公司未发生违规担保行为，报告期末违规担保余额为0元。

公司持有深圳市机场航空货运有限公司95%的股权，因业务发展需要为其提供担保是完全正常的，该项担保经公司第五届董事会第九次会议审议通过。公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的担保行为。

报告期内本公司的关联方经营性资金占用余额为人民币2,909,022.00元，非经营性资金占用余额为0元。

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》和公司章程的担保行为情况，并按监管要求，定期向深圳市证监局报送每季度末的“上市公司关联方资金往来情况统计表”。

独立董事签名：袁耀辉 王彩章 张建军

#### 十四、公司子公司重要事项

适用  不适用

#### 十五、公司发行公司债券的情况

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，本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日经中国证监会核准。于2012年9月27日公开发行深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期），发行规模6亿元，共计600万张，发行价格为每张人民币100元。本期公司债券于2012年11月20日在深圳证券交易所上市，按面

值平价发行，债券期限为3年期（自2012年10月8日至2015年10月8日），票面利率为4.99%（在债券存续期限内固定不变）。2013年至2015年每年的10月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（详细内容请参见公司2012年3月24日的董事会决议公告、2012年5月11日的股东大会决议公告、2012年9月27日和2012年11月19日本期公司债券的发行公告书和上市公告书）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	0						
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	0						
其中：境内法人持股	0						
境内自然人持股	0						
4、外资持股	0						
其中：境外法人持股	0						
境外自然人持股	0						
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	0						
3、境外上市的外资股	0						
4、其他	0						
三、股份总数	1,690,243,200	100%		11,180	11,180	1,690,254,380	100%

股份变动的原因

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；

2、公司可转债于2012年1月16日起可实施转股，报告期内公司可转债累计转股11,180股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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，截至2012年12月31日，债转股共计11,180股。

2、公司控股股东—机场集团持有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。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司可转债报告期内共转股11,180股，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标几乎不存在影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2011年07月15日	100元/张	20,000,000	2011年08月10日	20,000,000	2017年07月14日
公司债券	2012年10月08日	100元/张	6,000,000	2012年11月20日	6,000,000	2015年10月08日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 可转换公司债券：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，截至2012年12月31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《募集说明书》和《可转换公司债券上市公告书》有关条款规定，2012年

度债权付息登记日为2012年7月13日，付息日为2012年7月16日。2012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）公司债券：经公司2011年年度股东大会批准和中国证监会核准，2012年公司发行面值不超过11亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，公司于2012年10月8日公开发行了深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期），发行规模6亿元。本次债券每张面值为100元、共600万张。根据《募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款规定，本期债券期限为3年期，自2012年10月8日至2015年10月8日。本期债券票面利率为4.99%，在债券存续期限内固定不变。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

（1）截至2012年12月31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，公司股东结构未发生变动。

（2）截至2012年12月31日，公司可转换债券共计转股11,180股。报告期末公司股份总数为1,690,254,380股。

（3）截至2012年12月31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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	110,820	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	105,642					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	1,037,059,200		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.18%	19,999,958	19,999,958	0	19,999,958		
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	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	境外法人	0.31%	5,269,945	-1,638,000	0	5,269,945		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.24%	3,999,951	3,999,951	0	3,999,951		
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	3,726,957	3,726,957	0	3,726,957		
冯德文	境内自然人	0.14%	2,319,614	0	0	2,319,614		
中信证券－中信－中信证券红利价值股票资产管理计划	境内非国有法人	0.12%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
万德跃	境内自然人	0.11%	1,810,000	160,000	0	1,810,000		
楼益女	境内自然人	0.1%	1,618,000	618,000	0	1,618,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市机场（集团）有限公司	1,037,059,200	人民币普通股	1,037,059,200
国泰君安证券股份有限公司	19,999,958	人民币普通股	19,999,958
生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,999,960	人民币普通股	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	人民币普通股	5,269,945
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	3,999,951	人民币普通股	3,999,951
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	3,726,957	人民币普通股	3,726,957
冯德文	2,319,614	人民币普通股	2,319,614
中信证券－中信－中信证券红利价值股票资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
万德跃	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
楼益女	1,618,000	人民币普通股	1,618,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市机场（集团）有限公司	汪洋	1989年05月11日	192171137	400000 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	经审计 2011 年度营业收入为 23.72 亿元，利润总额为 8.54 亿元，经营活动产生的现金流量净额 7.05 亿元；2011 年末资产总额为 162.83 亿元，所有者权益为 116.27 亿元。机场集团发展战略：以机场作为公共基础设施的定位为立足点，以机场运营管理为主业，以航空城建设、投资、运营为核心业务，逐步形成向空港经济和临空产业多项业务有效延伸的多元化经营格局，成为在经营管理能力、竞争能力上达到同行业国内领先水平的综合性企业。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市国有资产监督管理委员会	张晓莉		K3172806-7	不适用	不适用
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 四、公司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情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
汪洋	董事长	现任	男	48	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
张功平	董事	现任	男	57	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
陈金祖	董事	现任	男	49	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
陈繁华	董事总经理	现任	男	46	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
秦里钟	董事	现任	男	47	2012年08月08日	2013年12月13日	0	0	0	0
秦长生	董事副总经理	现任	男	52	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
汤大杰	董事（原）	离任	男	44	2010年12月13日	2012年07月16日	0	0	0	0
袁耀辉	独立董事	现任	男	67	2006年05月23日	2012年05月23日	0	0	0	0
王彩章	独立董事	现任	男	46	2008年11月12日	2013年12月13日	0	0	0	0
张建军	独立董事	现任	男	48	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
李明	监事会主席	现任	男	43	2012年08月08日	2013年12月13日	0	0	0	0
吴建飞	监事会主席（原）	离任	男	53	2010年12月13日	2012年07月16日	0	0	0	0
赵青萍	监事	现任	女	48	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
应学民	职工监事	现任	男	47	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
廖造阳	副总经理	现任	男	57	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
张淮	副总经理	现任	男	48	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
贾华	副总经理	现任	男	52	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
支广纬	财务总监	现任	男	49	2010年12月13日	2013年12月13日	58,786	0	0	58,786
孙郑岭	董事会秘书	现任	男	46	2011年04月19日	2013年12月13日	0	0	0	0
史晓梅	财务部经理	现任	女	42	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	58,786	0	0	58,786

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

汪洋，董事长，1992年至2004年在深圳市人事局工作，2004年6月至2005年6月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，2005年6月至2007年3月任深圳市机场（集

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

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

陈金祖,董事,1998年9月至2001年8月任中国民航总局机场司运行管理处副处长、处长。2001年9月至2005年6月任深圳市机场(集团)有限公司副总经理,2005年6月至2010年12月任本公司总经理,2010年12月至今任深圳市机场(集团)有限公司副总经理、党委委员,自2007年3月起任本公司董事。

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

秦里钟,董事,2000年8月至2005年6月任深圳机场海关快件监管中心有限公司经理,2005年6月至2012年6月5日任本公司副总经理,2012年6月6日至今任深圳市机场(集团)有限公司副总经理,2012年8月8日至今任公司董事。

秦长生,董事兼副总经理、财务负责人,2000年12月至2004年2月任深圳一致药业股份有限公司财务总监。2004年3月至2005年4月任深圳市航运总公司财务总监。2005年4月至2010年12月任深圳市国资委委派至深圳市机场(集团)有限公司的财务总监。2010年12月至今任本公司副总经理,2006年5月至今任本公司董事。

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

王彩章,独立董事,1998年5月至2006年7月历任平安证券有限责任公司法律室主任、平安证券有限责任公司资本市场事业部首席律师,2006年8月至今任国浩律师事务所合伙人,自

2008年11月起任本公司独立董事。

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

李明，监事会主席，2004年11月至2012年4月任深圳市国有资产监督管理委员会党委办公室主任科员、副主任、主任；2012年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，2012年8月8日起任本公司监事会主席。

赵青萍，监事，2001年至2005年任深圳市机场股份有限公司计划财务部副经理，2005年至2012年9月任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部部长，2012年9月至今任深圳机场（集团）公司之子公司机场综合开发公司党委书记、常务副总。自2008年2月起任本公司监事。

应学民，监事，2005年8月至2006年8月任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部副部长，2006年8月至2007年6月任深圳市机场（集团）有限公司党群工作部副部长（主持工作）、部长；2007年6月至2011年4月任公司航空业务部部长，2011年4月起任深圳市机场地面服务公司总经理。自2009年5月起任本公司职工监事。

廖造阳，副总经理，1998年2月至2003年6月任深圳机场（集团）公司总裁助理，2003年6月至2010年12月任深圳市机场（集团）公司副总经理、党委委员。2009年12月至2010年12月任本公司董事。自2010年12月起任本公司副总经理。

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

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

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

孙郑岭，董事会秘书，2004年4月至2005年12月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部副部长，2005年12月至2007年6月任深圳市机场国际航空销售代理有限公司副总经理，2007年6月至2008年5月任深圳机场国际旅行社有限公司总经理，2008年5月至2009年3月任深圳市

机场股份有限公司办公室主任，2009年3月至2010年12月任深圳市机场集团有限公司办公室主任，2010年12月至今在深圳市机场股份有限公司分管相关工作。2011年4月起任本公司董事会秘书。

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

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29日		是
张功平	深圳市机场（集团）有限公司	总经理	2010年10月27日		是
陈金祖	深圳市机场（集团）有限公司	副总经理	2010年12月07日		是
李 明	深圳市机场（集团）有限公司	党委副书记、 纪委书记	2012年04月01日		是
秦里钟	深圳市机场（集团）有限公司	副总经理	2012年06月05日		是
赵青萍	深圳市机场（集团）有限公司之控股子公司—深圳机场综合开发公司	党委书记、常务副总	2012年09月18日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 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、确定依据、实际支付情况

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，结合公司薪酬制度获得年度薪酬。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。

年薪分基本薪酬和年终绩效薪酬两部分。其中基本薪酬按月定额发放，年终绩效薪酬根据与公司年度经营业绩考核和个人年度考核情况确定，于次年根据董事会薪酬与考核委员会审议确定的额度发放。2012年度支付董监高薪酬计人民币531.85万元（未含年度独立董事津贴）。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
汪洋	董事长	男	48	现任	0.00	0.00	0.00
张功平	董事	男	57	现任	0.00	0.00	0.00
陈金祖	董事	男	49	现任	0.00	0.00	0.00
陈繁华	董事总经理	男	46	现任	686,400.00	0.00	686,400.00
秦里钟	董事	男	47	现任	220,400.00	0.00	220,400.00
秦长生	董事副总经理	男	52	现任	600,600.00	0.00	600,600.00
汤大杰	(原) 董事	男	44	离任	0.00	0.00	0.00
袁耀辉	独立董事	男	67	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
王彩章	独立董事	男	46	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
张建军	独立董事	男	48	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
李明	监事会主席	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
吴建飞	(原) 监事会主席	男	53	离任	0.00	0.00	0.00
赵青萍	监事	女	48	现任	0.00	0.00	0.00
应学民	职工监事	男	47	现任	403,453.00	0.00	403,453.00
廖造阳	副总经理	男	57	现任	663,000.00	0.00	663,000.00
张淮	副总经理	男	48	现任	600,600.00	0.00	600,600.00
贾华	副总经理	男	52	现任	600,600.00	0.00	600,600.00
支广纬	财务总监	男	49	现任	600,600.00	0.00	600,600.00
孙郑岭	董事会秘书	男	46	现任	600,600.00	0.00	600,600.00
史晓梅	财务部经理	女	42	现任	342,254.00	0.00	342,254.00
合计	--	--	--	--	5,618,507.00	0.00	5,618,507.00

注：公司原副总经理秦里钟于 2012 年 6 月 5 日调离机场集团任职，报告期内在本公司领取的薪酬为人民币 220,400 元。

公司董事、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

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
秦里钟	副总经理	离职	2012 年 06 月 05 日	工作变动
吴建飞	监事会主席	离职	2012 年 07 月 16 日	工作变动

汤大杰	董事	离职	2012年07月16日	工作变动
-----	----	----	-------------	------

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

适用  不适用

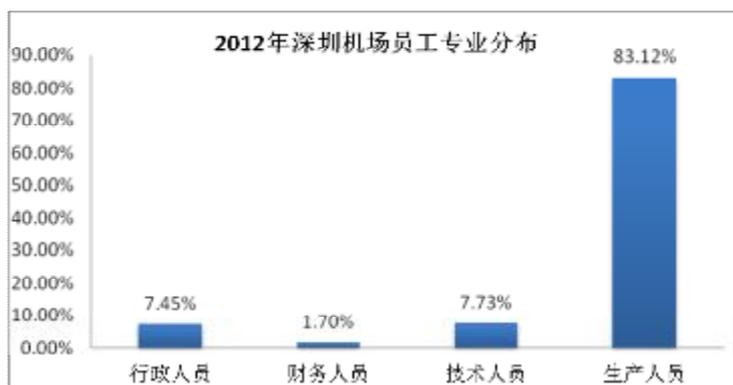
## 六、公司员工情况

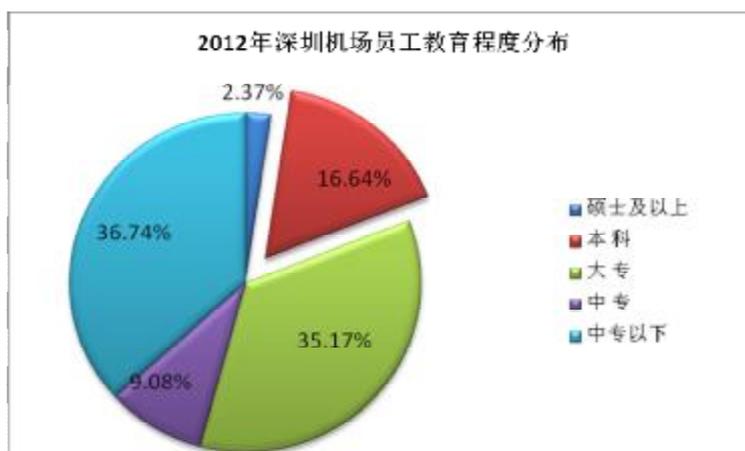
### （一）人员情况

截止2012年12月31日，本公司（包括控股子公司）共有在册员工4592人，较去年同期增加370人，需要承担部分费用的离退休员工127人。

员工专业分工、受教育程度及年龄分布总体情况如下：

专业分工	行政人员	财务人员	技术人员	生产人员		合计
人数	342	78	355	3817		4592
比例	7.45%	1.70%	7.73%	83.12%		100.00%
教育程度	硕士及以上	本科	大专	中专	中专以下	合计
人数	109	764	1615	417	1687	4592
比例	2.37%	16.64%	35.17%	9.08%	36.74%	100.00%
年龄分布	51岁及以上	41-50岁	31-40岁	30岁及以下		合计
人数	161	785	1165	2481		4592
比例	3.51%	17.09%	25.37%	54.03%		100.00%





## （二）薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关薪酬管理制度按规定按月发放，年末根据公司效益情况及员工绩效考核结果发放绩效工资。

## （三）培训计划

依据公司发展战略，结合业务发展和人才培养需要，规划并实施了系列培训，范围覆盖应届毕业生、各级管理人员、技术人员及生产操作人员，项目涉及管理能力提升、安全培训、服务提升培训、上岗资质培训及业务技能提升培训等方面，并通过E-Learning网络学习系统有效提高培训灵活性和覆盖面。同时，大力推进公司内训师的选拔和培养，有效提升公司内部培训能力建设，使培训项目更贴近实际需要。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

(一) 按照监管部门的要求, 结合公司运营发展的实际情况, 公司切实推进规范公司治理的各项工作, 强化内部控制规范体系建设, 不断提升规范运作水平。公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致, 与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

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, 规范运作, 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

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

公司信息披露方面: 按监管要求, 公司制定了《信息披露事务管理制度》, 并不断完善。明确信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事长为公司信息披露的第一责任人, 公司总经理和董事会秘书为公司信息披露的直接责任人。董事会公告和监事会公告由董事会办公室统一对外发布, 从而保证了公司信息披露的公平性。

#### (二) 存在的治理非规范情形的整改情况

##### 1、仍存在部分资产权属不清晰的问题

公司存在国际货运村一期、国内货站、物流联检大厦等尚未办理产权变更手续或房地产证明的情形。此问题主要是由于机场行业属性、国家土地登记政策以及建设与发展过程中遗留的历史问题等多重因素导致的。经过多方努力, 截至目前, 公司取得A、B号航站楼和国内货运村一期等主要资产的房地产证明。公司将与控股股东一机场集团一起, 继续全力推进尚未办结产权证明资产的产权办理工作。

##### 2、公司存在向控股股东上报三类未公开信息的情形

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

构对国有资产经营进行有效的监管。

公司已按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）和《关于对深圳市机场股份有限公司治理情况的监管意见》（深证公司字[2007]54号）的要求采取了以下整改措施：第一，对于月度业务量统计数据，在向控股股东报送的同时，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行公告；第二，根据深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监督的补充通知》，经公司第四届董事会第三次会议批准，同意向控股股东—机场集团报送本公司月度财务报告、年度财务预算、重大投资事项三类未公开信息，并严格执行内幕信息知情人员报备制度，按照监管要求定期报送内幕信息知情人信息；第三，与内幕信息知情人签署承诺书，要求在其获知本公司未公开信息时，未经公司许可，不得向外泄露，并不得利用这些信息获取不正当利益；第四，一旦出现信息泄露，本公司将立即报告深圳证券交易所并及时公告。对内幕信息知情人违反承诺造成公司或投资者合法利益受到损害的，本公司将积极采取措施维护公司和投资者合法权益。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）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”。

（二）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：1. 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。2. 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。

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	1、公司 2011 年度董事会报告； 2、公司 2011 年度监事会报告； 3、公司 2011 年度财务决算报告； 4、公司 2011 年度利润分配议案； 5、公司 2011 年年度报告及摘要； 6、公司 2011 年度关联交易及 2012 年度日常关联交易预计的议案； 7、关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案； 8、公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明的议案； 9、关于深圳市机场股份有限公司符合发行公司债券条件的议案； 10、关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案。	全部议案获审议通过。	2012 年 05 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 08 月 08 日	1、关于对公司 A、B 航站楼内部分资产计提减值准备	全部议案获审议通过。	2012 年 08 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

		的议案；2、关于审议《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》的议案；3、关于修订公司《公司章程》的议案；4、关于选举秦里钟先生为公司第五届董事会董事的议案；5、关于选举李明先生为公司第五届监事会监事的议案。			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司 2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	1、关于对公司国际航站楼内部分资产及其他部分资产计提减值准备的议案；2、关于变更中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案。	全部议案获审议通过。	2012 年 12 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁耀辉	8	4	3	1	0	否
王彩章	8	4	3	1	0	否
张建军	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

本公司三位独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司的经营、项目建设等各方面的工作均予以高度关注，提出了如下建议：

2012年，公司独立董事利用参加公司董事会、股东大会及时了解公司经营情况和航站区扩建主体工程建设、转场运营准备工作情况，通过关注公司的信息披露、公司提供的资讯和财务报表等资料，对公司的经营事项进行认真的审核，提出宝贵意见和建议，已被公司采纳。公司根据证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引搭建了比较完备的内部控制体系，实现了内部控制工作的自我闭环运行。本报告期是公司内部控制体系正式运行的第一年，独立董事对其给予了重点关注。在第二次审议委员会上，本着对公司和全体股东认真负责的态度，以专业的视角和判断力，独立董事对公司重大缺陷的认定标准进行了深入细致的讨论，纠正了可能因认定标准的因素导致对公司重大缺陷的偏差。

经过认真分析，独立董事认为公司组织架构图存在不够清晰的情况，在独立董事的指导下，董事会办公室完善了公司现行的组织架构图，使之更具科学性。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会《工作细则》，结合公司经营情况，切实履职，开展了行之有效的工作，保证了公司治理规范有效运作。现将各专门委员会具体工作报告如下：

##### 1、董事会审计与风险管理委员会

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

按照监管要求和《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的规定，在2011年年报审计过程中，审计与风险管理委员会召开了三次审计工作会议。第一次会议，审计与风险管理委员会与中审国际会计师事务所的年审会计师和公司经理层充分沟通协商，了解公司经营与财务情况，指导制订公司2011年度财务报告审计工作计划，对各项工作进行全面部署；同时，认真审阅公司未审计财务报表，出具专门意见。召开第二次审计工作会，针对中审国际出具的初步审计意见，与年审会计师和公司经理层再次沟通，了解年审情况和存在的问题并提出指导意见。在审计过程中，审计与风险管理委员会提出对公司收入确认、关联交易、投资、融资事项、内部控制制度建设执行情况予以关注，并对资产减值测试、会计估计变更、固定资产等方面作重点关注。对公司编制的财务报表和会计师出具的初审财务报告进行了审阅并发表了肯定性的书面意见。认真审议的《公司内部控制自我评价报告》，对其提出了具有建

设性的修改意见。中瑞岳华出具正式审计报告后，审计与风险管理委员会召开第三次会议，审议公司财务报告和审计报告并形成决议，同意将公司财务报告和审计报告提交公司董事会审议。

针对年度审计工作情况，审计与风险管理委员会向董事会提交了对年审会计师工作质量的评价，认为：会计师事务所在公司年度审计工作中，能够按照监管部门的要求，履行规范的审计程序；能够与公司董事会、独立董事、监事会、财务会计人员和部分高管人员进行充分必要的沟通，全面了解掌握公司的实际财务和经营信息；有效地关注了公司内部控制体系建设和运行状况并进行了必要审核；按照审计业务约定书的要求，较好地完成了全部审计程序和审计义务，取得了充分适当的审计证据并向审计与风险管理委员会提交了标准无保留意见的审计报告。在年审工作中，中瑞岳华会计师事务所能够保证充分的审计时间，审计人员配置合理，出具的审计报告能够充分反映公司报告期内的财务状况以及经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。

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

## 2、董事会薪酬与考核委员会

本着实事求是的精神，董事会薪酬与考核委员会于2012年3月21日对公司2011年度绩效考核及奖励的议案进行了事前审议，对公司年报中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核并向董事会提交了专项意见，认为上述事项符合公司客观实际情况，程序规范合理；同时，对2012年度公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了监督，认为符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情况发生。薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职责和义务，认真履行职责，较好地完成了本职工作。

## 3、董事会提名委员会

报告期内，在公司第五届董事会第七次临时会议，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，对提名秦里钟为公司董事候选人进行了事前审核并发表了同意该项提名的专项意见。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据证监会和深圳证监局的要求，公司作为深圳辖区实施内控规范的试点单位，在外部咨询公司的协助下，公司由审计法律部为内部控制建设的主导部门，在2012年6月底前对照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引搭建了比较完备的内部控制体系，实现了内部控制工作的自我闭环运行。2012年8月公司公开披露了《2012年半年度的内控自评报告》。2012年，公司在巩固内部控制体系的同时，不断进行完善和改进，以适应外部监管要求和公司经营管理实际情况，保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

#### （一）2012年度内部控制工作

##### 1、内部控制体系的建立情况

##### （1）搭建了较完善的内部控制管理体系

2011年，内部控制体系建设在公司本部职能部门、一线生产单位以及2家分公司——商业开发分公司和地面服务分公司，全资子公司——物流园公司和控股公司——航空货运公司全面铺开。根据2011年底的财务报表数据计算，上述范围的三项指标占合并总资产97%、合并营业收入78%、合并净利润73%。

通过对内部控制体系建设相关要素的梳理，2012年初形成了《全面风险管理报告》、《全面风险评估报告》、《风险管理与内部控制手册》和《管理建议报告》，并提交公司总经理办公会、审计与风险管理委员会及董事会审定。2012年5月内部控制体系报告顺利通过专家评审会验收。公司基本建立比较有效且符合公司战略目标的内部控制体系。

（2）内部控制组织架构为了促进内部信息沟通、强化内部监管职能、提升风险防范重视程度和应对能力，公司建立了科学完善的内部控制组织架构。

- 第一层级为董事会；
- 第二层级为审计与风险管理委员会；
- 第三层级为内部控制体系建设领导小组；
- 第四层级为风险控制办公室（牵头部门为审计法律部）。

##### （3）实现内部控制体系自我闭环运行内部控制体系建设流程：

成立风控牵头部门—确定建设范围—制定工作方案—梳理业务流程—整理现有制度—辨识内部控制环节—明确管理规范—开展内控有效性测试—记录内部控制缺陷—设计整改方案—完善相关制度—更新文档记录内部控制体系评价流程：制定评价工作方案—组成评价工作组—确定控制活动变化情况—实施现场测试—认定控制缺陷—审核评价工作底稿—汇总评价结果—编制应对策略—编报评价报告—内控资料归档

## 2、内部控制体系的运行情况

(1) 流程梳理与测试情况在上年内控体系梳理的基础上，2012年补充完善了19个业务流程。在分析经营管理过程中的高风险领域和重要业务事项后，抽样测试了154个业务流程，通过充分收集公司内部控制设计和运行的有效证据，对资料进行查阅和分析，针对内部控制要素和重点控制活动的运行状况进行分析，综合运用询问、观察、抽样检查、重新执行等方法 and 手段，如实填写评价工作底稿并编制内部控制自评报告。

(2) 组织风控知识培训，构建风险管理文化氛围公司管理层高度重视风险管理文化建设。在公司年度工作会议和重要专题会议上公司领导多次强调要注重风险管理，提高企业风险应对能力。风险管理报告、内部控制自评报告、缺陷整改报告多次提交总经理办公会和董事会审议。2012年度，风控办先后组织了三次风控知识培训，提高基层员工对风险管理的认识，掌握风险管理的技术方法。风控办向中高层干部发放了《企业内部控制规范讲解》，以提升对内部控制的理解，强化风险管控意识。公司通过多种形式向全体员工传递风险管理的重要性与迫切性。

(3) 配合会计师事务所开展内部控制审计公司聘请了中瑞岳华会计师事务所开展内部控制审计评价，被审计单位及时提供审计所需相关资料和访谈工作等，对审计发现的问题和建议，审计法律部督促相关责任部门采取相应措施及时整改，经中瑞岳华会计师事务所审计，未发现公司存在与财务报告相关的重大缺陷。

(4) 建立内部控制考评制度、实施内部控制绩效考核公司编制下发了《全面风险管理与内部控制评价与考核办法(试行稿)》。2012年底，风控办依据考核办法，结合内、外审计发现的问题，以及各单位对内部控制工作的落实情况，对各单位进行考核打分，内控考核结果与各单位业绩考核挂钩，切实有效地推进了内部控制工作。

(二) 2013年度内部控制工作思路2013年风险管理和内部控制工作将紧紧围绕公司年度核心工作，重点关注机场安全运行、公司经营管理转型、T3转场、重大投资项目以及日常重点事务的风险防范工作。保证经营管理转型平稳过渡，确保转场运营顺畅。持续进行全面风

险管理和内部控制知识培训。按照2013年公司十项重大风险，建立重大风险应对措施并监督措施落实；不断完善内部控制体系，落实缺陷整改，开展内部控制执行情况检查和评价。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）、《企业内部控制应用指引》（下称“应用指引”）、《企业内部控制评价指引》（下称“评价指引”），按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，开展内部控制相关工作，在内部控制日常监督及专项监督的基础上，对公司截至2012年12月31日的内部控制设计及运行有效性情况进行评价。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月29日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深圳市机场股份有限公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013年03月29日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	深圳市机场股份有限公司
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 3804 号

审计报告正文

#### 深圳市机场股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市机场股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市机场股份

有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及深圳市机场股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：袁龙平  
中国注册会计师：周学春  
2013年3月27日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,258,235,799.62	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		31,509,539.59
应收账款	291,288,624.44	238,338,176.10
预付款项	1,524,520.21	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	7,686,420.96	4,923,168.95
应收股利	499,998.00	299,998.00
其他应收款	12,444,051.04	10,446,550.20
买入返售金融资产		
存货	2,359,824.46	2,194,012.94

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,574,039,238.73	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	783,106,872.26	764,046,020.22
投资性房地产	161,794,168.10	167,676,447.74
固定资产	2,306,606,598.56	2,548,862,527.43
在建工程	5,180,239,016.31	3,209,262,625.80
工程物资		
固定资产清理	496.00	4,426.76
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	286,693,401.46	293,536,496.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,545,151.87	4,314,074.15
递延所得税资产	107,502,064.16	82,612,594.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,828,487,768.72	7,070,315,213.43
资产总计	10,402,527,007.45	9,164,060,105.70
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	39,635,294.25	42,474,233.45
预收款项	23,803,781.84	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	104,496,272.54	81,639,493.04
应交税费	60,468,182.48	53,903,028.31
应付利息	14,077,776.59	5,548,387.10
应付股利	16,800,000.00	3,553,695.05
其他应付款	321,043,501.39	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		
其他流动负债	204,140,225.84	101,047,177.41
流动负债合计	784,465,034.93	704,358,664.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,265,280,775.55	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	3,341,549.55	5,425,952.37
非流动负债合计	2,268,622,325.10	1,598,509,032.86
负债合计	3,053,087,360.03	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	1,310,588,075.42	1,311,650,578.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	646,398,182.59	573,623,508.28
一般风险准备		
未分配利润	3,687,422,727.44	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	7,334,663,365.45	6,836,939,573.08
少数股东权益	14,776,281.97	24,252,834.79

所有者权益（或股东权益）合计	7,349,439,647.42	6,861,192,407.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,402,527,007.45	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

编制单位：深圳市机场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,237,717,825.06	1,786,320,941.39
交易性金融资产		
应收票据		31,509,539.59
应收账款	227,400,557.78	161,775,723.69
预付款项	158,008.00	37,500.00
应收利息	3,863,005.34	1,485,849.96
应收股利	129,061,904.00	4,099,998.00
其他应收款	9,005,791.81	5,984,091.12
存货	1,809,792.20	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	1,609,016,884.19	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	1,306,805,058.42	1,287,874,159.71
投资性房地产	161,794,168.10	167,676,447.74
固定资产	2,014,337,134.16	2,242,118,613.32
在建工程	5,178,914,400.31	3,196,505,426.07
工程物资		
固定资产清理	496.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,187,494.94	289,913,162.15
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,698,540.17	75,324,848.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,047,737,292.10	7,259,412,657.98
资产总计	10,656,754,176.29	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	10,622,918.47	12,178,503.45
预收款项	1,838,599.23	1,529,828.48
应付职工薪酬	85,616,996.87	66,806,559.14
应交税费	46,946,572.72	25,779,980.27
应付利息	14,077,776.59	5,548,387.10
应付股利		
其他应付款	718,357,701.35	780,769,390.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	204,140,225.84	101,047,177.41
流动负债合计	1,081,600,791.07	993,659,826.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,265,280,775.55	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	2,093,933.50	3,986,238.28
非流动负债合计	2,267,374,709.05	1,597,069,318.77
负债合计	3,348,975,500.12	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	1,297,877,447.38	1,298,939,950.48
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	646,398,182.59	573,623,508.28
一般风险准备		
未分配利润	3,673,248,666.20	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	7,307,778,676.17	6,661,706,141.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,656,754,176.29	9,252,435,286.60

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

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,473,300,589.47	2,333,342,192.98
其中：营业收入	2,473,300,589.47	2,333,342,192.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,738,661,084.79	1,538,018,721.52
其中：营业成本	1,457,967,991.52	1,374,068,860.63
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	93,781,507.73	92,072,590.44
销售费用	3,516,637.01	3,615,067.09
管理费用	79,966,050.91	74,136,450.05
财务费用	-4,742,172.27	-7,157,136.57
资产减值损失	108,171,069.89	1,282,889.88
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）	32,208,052.04	53,965,127.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,760,852.04	52,958,927.34

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	766,847,556.72	849,288,598.80
加：营业外收入	5,292,827.82	9,428,236.82
减：营业外支出	2,527,444.26	2,889,076.15
其中：非流动资产处置损失	749,656.63	1,996,782.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	769,612,940.28	855,827,759.47
减：所得税费用	183,091,492.35	188,522,787.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	586,521,447.93	667,304,971.88
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	579,398,000.75	657,309,522.36
少数股东损益	7,123,447.18	9,995,449.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.39
（二）稀释每股收益	0.28	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	586,521,447.93	667,304,971.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	579,398,000.75	657,309,522.36
归属于少数股东的综合收益总额	7,123,447.18	9,995,449.52

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

编制单位：深圳市机场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,690,301,836.93	1,512,441,461.86
减：营业成本	917,695,228.47	832,041,376.64
营业税金及附加	60,782,350.63	58,551,800.27
销售费用	3,516,637.01	3,615,067.09
管理费用	55,218,878.59	51,191,398.99
财务费用	6,671,496.95	580,427.22
资产减值损失	105,595,628.74	-860,767.65
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）	314,978,098.71	211,479,567.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,630,898.71	54,503,444.45

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	855,799,715.25	778,801,726.65
加：营业外收入	3,461,220.46	4,238,278.74
减：营业外支出	1,930,799.08	2,667,293.43
其中：非流动资产处置损失	506,487.51	1,948,952.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	857,330,136.63	780,372,711.96
减：所得税费用	129,583,393.52	129,069,317.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	727,746,743.11	651,303,394.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4306	0.4306
（二）稀释每股收益	0.3561	0.3561
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	727,746,743.11	651,303,394.67

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

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	2,406,734,576.38	2,376,431,404.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,813,759.83	68,335,229.54
经营活动现金流入小计	2,490,548,336.21	2,444,766,634.38
购买商品、接受劳务支付的现金	635,584,824.32	695,041,492.84
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	528,348,106.70	543,070,051.92
支付的各项税费	329,609,640.66	316,960,656.95
支付其他与经营活动有关的现金	161,261,722.13	139,608,715.52
经营活动现金流出小计	1,654,804,293.81	1,694,680,917.23
经营活动产生的现金流量净额	835,744,042.40	750,085,717.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,401,990.00	
取得投资收益所收到的现金	12,947,200.00	31,059,473.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,515.00	2,884,588.19
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	219,649,705.00	33,944,061.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,994,145,246.22	1,826,656,540.60
投资支付的现金		308,875,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,994,145,246.22	2,135,531,540.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,495,541.22	-2,101,587,478.61
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	796,800,000.00	2,069,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	796,800,000.00	2,069,400,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,807,592.53	73,327,198.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,353,695.05	10,222,128.72

支付其他与筹资活动有关的现金	707,000.00	610,000.00
筹资活动现金流出小计	199,514,592.53	73,937,198.24
筹资活动产生的现金流量净额	597,285,407.47	1,995,462,801.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,844.30	-289,154.59
五、现金及现金等价物净增加额	-341,472,935.65	643,671,885.71
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	708,235,799.62	1,049,708,735.27

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

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	1,671,018,783.96	1,574,112,362.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,454,157.93	185,951,696.91
经营活动现金流入小计	1,757,472,941.89	1,760,064,059.83
购买商品、接受劳务支付的现金	322,322,766.71	291,955,307.36
支付给职工以及为职工支付的现金	437,941,921.89	441,914,812.80
支付的各项税费	224,750,362.21	228,557,249.21
支付其他与经营活动有关的现金	97,468,052.57	219,857,082.29
经营活动现金流出小计	1,082,483,103.38	1,182,284,451.66
经营活动产生的现金流量净额	674,989,838.51	577,779,608.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	167,947,200.00	177,379,996.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,120.00	1,725,160.19
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	373,241,320.00	179,105,156.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,989,122,829.31	1,807,569,148.64
投资支付的现金		308,875,000.00

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	1,989,122,829.31	2,116,444,148.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,615,881,509.31	-1,937,338,992.34
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	796,800,000.00	2,069,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	796,800,000.00	2,069,400,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,807,592.53	61,979,830.97
支付其他与筹资活动有关的现金	707,000.00	610,000.00
筹资活动现金流出小计	199,514,592.53	62,589,830.97
筹资活动产生的现金流量净额	597,285,407.47	2,006,810,169.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,147.00	-171,633.46
五、现金及现金等价物净增加额	-343,603,116.33	647,079,151.40
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	687,717,825.06	1,031,320,941.39

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

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	-1,062,503.10			72,774,674.31		426,000,441.16		-9,476,552.82	488,247,239.55
（一）净利润							579,398,000.75		7,123,447.18	586,521,447.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							579,398,000.75		7,123,447.18	586,521,447.93
（三）所有者投入和减少资本	11,180.00	-1,062,503.10								-1,051,323.10
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		-1,102,396.48								-1,102,396.48
（四）利润分配					72,774,674.31		-153,397,559.59		-16,600,000.00	-97,222,885.28
1. 提取盈余公积					72,774,674.31		-72,774,674.31			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-80,622,885.28		-16,600,000.00	-97,222,885.28
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	1,310,588,075.42			646,398,182.59		3,687,422,727.44		14,776,281.97	7,349,439,647.42

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
----------	------------------	------------------	--	--	----------------	--	------------------	--	---------------	------------------

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

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	-1,062,503.10			72,774,674.31		574,349,183.52	646,072,534.73
（一）净利润							727,746,743.11	727,746,743.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							727,746,743.11	727,746,743.11
（三）所有者投入和减少资本	11,180.00	-1,062,503.10						-1,051,323.10
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		-1,102,396.48						-1,102,396.48
（四）利润分配					72,774,674.31		-153,397,559.59	-80,622,885.28

1. 提取盈余公积					72,774,674.31		-72,774,674.31	
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	1,297,877,447.38			646,398,182.59		3,673,248,666.20	7,307,778,676.17

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

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

### 三、公司基本情况

深圳市机场股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是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（以净资产净值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。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数169,025.44万股，详见附注七、27。

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为：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。

本公司的母公司为深圳市机场（集团）有限公司，最终母公司为深圳市特区建设发展集团有限公司，最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月27日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司及子公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司及子公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及子公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及子公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本公司及子公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司及子公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价

的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。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，首先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，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司及子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

#### (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

无

### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司及子公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司及子公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本公司及子公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原

记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司及子公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司及子公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交

易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司及子公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司及子公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司及子公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司及子公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司及子公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。本公司及子公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

##### 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司及子公司在每个资产负债表日对其

他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司及子公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

**(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) 坏账准备的确认标准

本公司及子公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发

生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

**(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	本公司及子公司将金额为人民币 100 万元以上、且账龄在一年以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司及子公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法 A. 信用风险特征组合的确定依据 B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

**(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
账龄给合	账龄分析法	应收款项账龄

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	本公司及子公司将金额为人民币 100 万元以下、且账龄在一年以上的应收款项确认为单项金额不重大的应收款项。
-------------	---

坏账准备的计提方法	本公司及子公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
-----------	---

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料和低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

### (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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (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) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司及子公司实际支付的现金购买价款、本公司及子公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司及子公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司及子公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司及子公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等

规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司及子公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司及子公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司及子公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司及子公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届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届满能够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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-35	4	2.74-4.80
其中：跑道及停机坪	35	4	2.74
码头及航道	25	4	3.84
固定资产装修	3-5	4	20.0-33.3
机器设备	10-20	4	4.80-9.60
其中：货物处理系统	20	4	4.80
客货电梯	20	4	4.80
登机桥	20	4	4.80
行李系统	20	4	4.80
安检设备	10	4	9.60
干式变频器	20	4	4.80
普佳变频器	10	4	9.60
中央空调	10	4	9.60
值机柜台	10	4	9.60
高压环网柜	10	4	9.60
低压开关柜	10	4	9.60
运输工具	8-10	4	9.60-12.00
其中：特种车辆	10	4	9.60
电子及其他设备	6	4	16.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司及子公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司及子公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (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后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (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

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司及子公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司及子公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

## (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

## (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

无

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

无

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当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）该义务是本公司及子公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的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量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，相应增加负债。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) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具公允价值的确认按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，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

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

#### 24、回购本公司股份

无

#### 25、收入

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

无

##### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### (4) 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

本公司及子公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入计入当期损益。

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

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

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

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

2) 起降费（含第一、第二跑道）按如下方式划分：

①第二条跑道投入使用（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%。

②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深圳市机场高速客运有限公司签订《澳门航线合作协议》和《机场港口服务协议》，本公司同意对方开通深圳至澳门，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。本公司根据出港航线收入的20%向对方收取港口使用管理费。

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。本公司根据航线收入的8.5%向对方收取港口使用管理费。

(3) 租赁收入

详见“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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司及子公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司及子公司以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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规

定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司及子公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司及子公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### （1）本公司及子公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司及子公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个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；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

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

#### （1）本公司及子公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁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。此外，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也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 本公司及子公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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账价值，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

若本公司及子公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司及子公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组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可收回金额。

### 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

无

### 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

#### (1) 会计政策变更

本公司之子公司深圳市机场航空货运有限公司业务经营方式由单一航空货运代理向综合物流转变，包板、包舱和包量业务逐渐增多并成为业务的主导形式。为更真实、准确反映机场货运公司业务经营的风险和报酬水平，提供更可靠、相关的经营成果信息，自2012年1月1日调整原航空货代业务的收入、成本列报方式并进行追溯调整，即将航空公司和其他合作物流公司提供运输服务费用纳入主营业务收入列报，同时将其他运输企业提供运输服务等外购成本纳入主营业务成本列报。

#### (2) 会计估计变更

本公司及子公司安检设备的原始价值为17,766,082.73元，原预计使用年限为20年，按直线法计提折旧，年折旧率为4.8%。经过对此类设备的长期使用观察、因设备老化、备件供应、产品升级、供应商的技术支持时限等原因，同时在机场安检高强度的使用条件下无法达到20年的使用期限。经公司第五届董事会第八次会议于2012年10月18日决议，于2012年7月1日起变更安检设备的使用年限为10年，年折旧率为9.6%。此项会计估计变更将影响本年度利润总额减少数为281,550.25元。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本公司之子公司深圳市机场航空货运有限公司业务经营方式由单一航空货运代理向综合物流转变，包板、包舱和包量业务逐渐增多并成为业务的主导形式。为更真实、准确反映机场货运公司业务经营的风险和报酬水平，提供更可靠、相关的经营成果信息，自2012年1月1日调整原航空货代业务的收入、成本列报方式并进行追溯调整，即将航空公司和其他合作物流公司提供运输服务费用纳入主营业务收入列报，同时将其他运输企业提供运输服务等外购成本纳入主营业务成本列报。

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2012年1月1日前，本公司之子公司深圳市机场航空货运有限公司按差额计量收入并列报。	经本公司第五届董事会第九次会议于2013年3月27日批准。	2011年度主营业务收入、主营业务成本	310,001,818.22
由于前述原因，自2012年1月1日起，本公司将该交易的会计政策变更为全额法计量收入并列报。	经本公司第五届董事会第九次会议于2013年3月27日批准。	2012年度主营业务收入、主营业务成本	305,709,238.41

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

 是  否

### (2) 会计估计变更

本公司及子公司安检设备的原始价值为17,766,082.73元，原预计使用年限为20年，按直线法计提折旧，年折旧率为4.8%。经过对此类设备的长期使用观察、因设备老化、备件供应、产品升级、供应商的技术支持时限等原因，同时在机场安检高强度的使用条件下无法达到20年的使用期限。经公司第五届董事会第八次会议于2012年10月18日决议，于2012年7月1日起变更安检设备的使用年限为10年，年折旧率为9.6%。此项会计估计变更将影响本年度利润总额减少数为281,550.25元。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2012年7月1日前，本公司安检设备折旧年限按20年计量。由于前述原因，自2012年7月1日起，本公司安检设备折旧年限按10年计量。	经公司第五届董事会第八次会议于2012年10月18日批准。	资产减值损失	281,550.25

## 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

本报告期内无需要披露的前期会计差错更正。

### (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

## (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

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司及子公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司及子公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司及子公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 非金融非流动资产减值准备

本公司及子公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司及子公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司及子公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司及子公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### (2) 折旧和摊销

本公司及子公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提

折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （3）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司及子公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司及子公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （4）所得税

本公司及子公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6% 的税率计算增值税，按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%
营业税	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。	3%-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及子公司从事机场保障业务、公路运输、港口服务、机场范围内的广告发布、航空货物货运代理的收入，原先按 3%-5% 税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）等相关规定，本公司及子公司从事机场保障业务、公路运输、港口服务、机场范围内的广告发布、航空货物货运代理的收入，自 2012 年 11 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

### 2、税收优惠及批文

无

### 3、其他说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（院国发[2007]39号）及其他有关规定，本公司和本公司的子公司均注册于深圳市，适用的企业所得税率在2008年至2012年的5年期间内逐步过渡到25%，本年度适用的税率为25%（上年度24%）。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 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	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	控股子公司	深圳市	物流	120,000,000.00	物流园区物业管理、租赁等	300,340,000.00		100%	100%	是			
深圳市机场报关行有限公司	控股子公司	深圳市	报关	1500,000.00	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司	控股子公司	深圳市	航空,运输	8000,000.00	航空运输贵宾服务等	7,200,000.00		90%	90%	是	1,541,070.19		
深圳机场保税报关行有限公司	控股子公司	深圳市	报关	1500,000.00	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	控股子公司	深圳市	货运, 代理	5000,000.00	从事保税仓储, 海运, 陆运, 空运货运代理	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 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	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	控股子公司	深圳市	货物仓储	36,930,000.00	装卸搬运、货物仓储、联运服务,外轮供应等	98,030,000.00		95%	95%	是	1,477,624.02	713,170.06	
深圳市机场运输有限公司	控股子公司	深圳市	运输	42,000,000.00	城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理	37,800,000.00		90%	90%	是	6,140,266.92	38,513.94	
深圳市机场广告有限公司	控股子公司	深圳市	广告	10,000,000.00	广告业务;打字、复印、晒图服务	27,910,000.00		95%	95%	是	2,804,853.38		
深圳市机场航空货运有限公司	控股子公司	深圳市	货运	25,000,000.00	航空货物运输、仓储、经营包机业务等	15,370,000.00		95%	95%	是	2,812,467.46		
深圳市机场国际航空销售有限公司	控股子公司	深圳市	代理	20,000,000.00	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	控股子公司	深圳市	维修	10,000,000.00	国产汽车-不含小轿车,设备维修等	10,750,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2、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

本公司无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

## 3、合并范围发生变更的说明

报告期合并范围未发生变更。

## 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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

报告期无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期无发生同一控制下企业合并

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期无发生非同一控制下企业合并

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司

## 8、报告期内发生的反向购买

本年无发生反向购买

## 9、本报告期发生的吸收合并

本年无发生吸收合并

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 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：	--	--	48,339.73	--	--	48,254.50
人民币	--	--	47,584.22	--	--	46,767.67
港币	931.74	81.09%	755.51	1,834.00	81.07%	1,486.83
银行存款：	--	--	1,258,187,459.89	--	--	1,804,660,480.77
人民币	--	--	1,254,923,721.09	--	--	1,799,006,776.58
港币	1,076,465.57	81.09%	872,697.37	1,578,879.55	81.07%	1,281,482.78
美元	379,774.14	628.55%	2,391,041.43	693,904.27	663.09%	4,372,221.41
合计	--	--	1,258,235,799.62	--	--	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

注：本公司及子公司期末银行存款余额中含期限在三个月及三个月以上的定期存款人民币 550,000,000.00 元，上期末同类存款余额为人民币 755,000,000.00 元，该类存款不作为现金及现金等价物。

### 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) 套期工具及对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		31,509,539.59
合计		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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	-2.00	12,700,000.00	12,500,000.00	199,998.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
深圳机场国际快件监管中心		4,000,000.00	4,000,000.00			
深圳广泰空港设备维修有限公司		200,000.00		200,000.00		
国际货站	-2.00	8,500,000.00	8,500,000.00	-2.00		
账龄一年以上的应收股利	300,000.00			300,000.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
深圳广泰空港设备维修有限公司	300,000.00			300,000.00		
合计	299,998.00	12,700,000.00	12,500,000.00	499,998.00	--	--

说明

## 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
应收利息	4,923,168.95	18,968,093.30	16,204,841.29	7,686,420.96
合计	4,923,168.95	18,968,093.30	16,204,841.29	7,686,420.96

### (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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					1,760,002.00	0.7%	1,760,002.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
(账龄组合)	306,533,028.87	100%	15,244,404.43	4.97%	251,064,190.56	99.3%	12,726,014.46	5.07%
组合小计	306,533,028.87	100%	15,244,404.43	4.97%	251,064,190.56	99.3%	12,726,014.46	5.07%
合计	306,533,028.87	--	15,244,404.43	--	252,824,192.56	--	14,486,016.46	--

应收账款种类的说明

无

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，按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	306,309,646.87	99.93%	15,077,706.84	250,648,603.47	99.84%	12,458,891.99
3 至 4 年	30,020.03	0.01%	12,008.01	207,817.36	0.08%	100,906.68
5 年以上	193,361.97	0.06%	154,689.58	207,769.73	0.08%	166,215.79
合计	306,533,028.87	--	15,244,404.43	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

适用  不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

适用  不适用

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京篮月嘉虹传媒广告有限公司	广告款	2012 年 09 月 07 日	1,760,002.00	否无力偿还债务而破产清算	否

应收账款核销说明

无

**(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**

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	208,597.17	32,982.59	50,117.17	25,058.59
合计	208,597.17	32,982.59	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(%)
中国南方航空股份有限公司	非关联方	42,719,349.72	1 年以内	13.95%
中国东方航空股份有限公司	非关联方	26,566,975.31	1 年以内	8.68%
深圳航空股份有限公司	非关联方	26,523,472.89	1 年以内	8.66%
海南航空股份有限公司	非关联方	25,786,149.37	1 年以内	8.42%
中国国际航空股份有限公司	非关联方	15,614,722.70	1 年以内	5.1%
合计	--	137,210,669.99	--	44.81%

**(6) 应收关联方账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(账龄组合)	17,379,937.24	98.42%	4,935,886.20	28.4%	14,878,242.83	98.16%	4,431,692.63	29.79%
组合小计	17,379,937.24	98.42%	4,935,886.20	28.4%	14,878,242.83	98.16%	4,431,692.63	29.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	278,455.00	1.58%	278,455.00	100%	278,455.00	1.84%	278,455.00	100%
合计	17,658,392.24	--	5,214,341.20	--	15,156,697.83	--	4,710,147.63	--

其他应收款种类的说明

无

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	10,220,577.86	58.81%	542,524.43	7,429,050.35	49.93%	386,453.89
1 至 2 年	533,275.07	3.07%	26,885.37	2,085,715.40	14.02%	208,571.54
2 至 3 年	1,838,402.40	10.58%	548,894.72	309,768.17	2.08%	92,930.45
3 至 4 年	396,833.17	2.28%	234,557.09	854,028.17	5.74%	419,164.96
5 年以上	4,390,848.74	25.26%	3,583,024.59	4,199,680.74	28.23%	3,324,571.79
合计	17,379,937.24	--	4,935,886.20	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

**(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

单位： 元

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	147,980.00	147,980.00	100%	该公司已被吊销，预计无法收回
房款（李竟生）	130,475.00	130,475.00	100%	预计无法收回的房款
合计	278,455.00	278,455.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

其他应收款核销说明

无

**(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**

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	300,126.73	15,006.34	354,575.48	17,728.77
合计	300,126.73	15,006.34	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	19.99%

中国东方航空股份有限公司	非关联方	930,000.00	2-5 年	5.27%
成都双流国际机场	关联方	719,586.48	1 年以内	4.08%
深圳广泰空港设备维修有限公司	关联方	625,230.00	1 年以内	3.54%
深圳市住房和建设局	关联方	567,440.00	2-3 年	3.21%
合计	--	6,372,256.48	--	36.09%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

适用  不适用

**(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	1,474,520.21	96.72%	1,324,711.22	100%
1 至 2 年	50,000.00	3.28%		
合计	1,524,520.21	--	1,324,711.22	--

预付款项账龄的说明

无

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

适用  不适用

**(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**

预付款项期末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

**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	2,530,591.98	244,393.65	2,286,198.33	2,438,406.59	244,393.65	2,194,012.94
低值易耗品	73,626.13		73,626.13			
合计	2,604,218.11	244,393.65	2,359,824.46	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
合计	244,393.65				244,393.65

**(3) 存货跌价准备情况** 适用  不适用**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**(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资** 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	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	50%	50%	118,557,731.91	16,366,371.16	102,191,360.75	55,036,968.76	16,068,153.69
深圳广泰空港设备维修有限公司	50%	50%	11,657,072.82	5,805,869.77	5,851,203.05	17,163,184.54	259,931.68
二、联营企业							
成都双流国际机场股份有限公司	21%	21%	7,752,575,220.11	4,630,824,370.56	3,121,750,849.55	1,170,966,071.17	114,578,908.53
深圳机场国际货站有限公司	50%	50%	79,155,151.48	13,394,547.12	65,760,604.36	72,527,060.39	23,428,051.05
深圳市机场高速客运有限公司	20%	20%	19,765,378.86	18,983,843.90	781,534.96	31,968,922.02	649,766.64

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

**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	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%				447,200.00

泰尔文特高新技术（北京）有限公司	成本法	3,233,738.98	3,233,738.98		3,233,738.98	10%	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	4,034,932.33	51,096,535.87	50%	50%				4,000,000.00
深圳机场国际货站有限公司	权益法	16,000,000.00	29,669,377.72	3,214,025.53	32,883,403.25	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	11,752,848.95	692,420,983.09	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	-70,908.10	2,924,727.61	50%	50%				200,000.00
深圳市机场高速客运有限公司	权益法	4,000,000.00	26,353.66	129,953.33	156,306.99	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	19,060,852.04	783,391,866.26	--	--	--	284,994.00		13,147,200.00

## （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

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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			217,177,001.51
1.房屋、建筑物	217,177,001.51			217,177,001.51
二、累计折旧和累计摊销合计	49,500,553.77	5,882,279.64		55,382,833.41
1.房屋、建筑物	49,500,553.77	5,882,279.64		55,382,833.41
三、投资性房地产账面净值合计	167,676,447.74	-5,882,279.64		161,794,168.10
1.房屋、建筑物	167,676,447.74	-5,882,279.64		161,794,168.10
五、投资性房地产账面价值合计	167,676,447.74	-5,882,279.64		161,794,168.10
1.房屋、建筑物	167,676,447.74	-5,882,279.64		161,794,168.10

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	5,882,279.64

### (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	54,700,315.40	20,137,448.98	4,410,523,816.37	
其中：房屋及建筑物	3,110,367,690.70	11,419,521.75	7,357,923.81	3,114,429,288.64	
机器设备	734,779,858.57	27,045,051.07	770,391.00	761,054,518.64	
运输工具	115,686,898.24	2,622,847.24	2,657,160.00	115,652,585.48	
电子及其他设备	415,126,502.44	13,612,895.34	9,351,974.17	419,387,423.61	
--	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		186,194,361.45	14,524,052.51	1,997,093,467.67
其中：房屋及建筑物	989,971,625.34		97,471,179.07	2,350,570.41	1,085,092,234.00
机器设备	480,426,149.97		44,019,797.26	398,070.19	524,047,877.04
运输工具	75,019,822.28		12,002,987.25	2,571,899.44	84,450,910.09

电子及其他设备	280,005,561.14		32,700,397.87	9,203,512.47	303,502,446.54
--	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		--		2,413,430,348.70
其中：房屋及建筑物	2,120,396,065.36		--		2,029,337,054.64
机器设备	254,353,708.60		--		237,006,641.60
运输工具	40,667,075.96		--		31,201,675.39
电子及其他设备	135,120,941.30		--		115,884,977.07
四、减值准备合计	1,675,263.79		--		106,823,750.14
其中：房屋及建筑物	1,675,263.79		--		14,502,944.49
机器设备			--		58,143,452.90
电子及其他设备			--		34,177,352.75
五、固定资产账面价值合计	2,548,862,527.43		--		2,306,606,598.56
其中：房屋及建筑物	2,118,720,801.57		--		2,014,834,110.15
机器设备	254,353,708.60		--		178,863,188.70
运输工具	40,667,075.96		--		31,201,675.39
电子及其他设备	135,120,941.30		--		81,707,624.32

本期折旧额 186,194,361.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,318,787.04 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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	122,176.00	8,484.45	113,691.55
机器设备	24,724,276.00	7,529,245.91	17,195,030.09
电子及其他设备	629,865.01	43,740.57	586,124.44

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	8,605,598.24
电子及其他设备	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	2013 年及以后年度
国内货站大楼	集团土地	2013 年及以后年度
国际货运村一期	集团土地	2013 年及以后年度
联检综合楼-物流大厦	集团土地	2013 年及以后年度
国际货运村二期	集团土地	2013 年及以后年度
B 楼远机位候机厅	集团土地、工程未结算	2013 年及以后年度
综合区值班宿舍	工程未结算	2013 年及以后年度
应急救援仓库	集团土地、工程未结算	2013 年及以后年度
综合服务区消防楼	集团征地范围	2013 年及以后年度
综合服务区办公楼	集团征地范围	2013 年及以后年度
综合服务区宿舍楼	集团征地范围	2013 年及以后年度
综合服务区库区 C	集团征地范围	2013 年及以后年度
综合服务区库区 D	集团征地范围	2013 年及以后年度
综合服务区库区 B	集团征地范围	2013 年及以后年度
综合服务区消防站	集团征地范围	2013 年及以后年度
港务公司候船楼	集团临时用土地	2013 年及以后年度
港务公司综合楼	集团临时用土地	2013 年及以后年度

## 固定资产说明

- (1) 截止2012年12月31日，本公司期末无所有权受到限制的固定资产情况。
- (2) 截止2012年12月31日，本公司期末无重大固定资产闲置的情况。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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	5,081,376,510.83		5,081,376,510.83	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				5,154,010.00		5,154,010.00
特种设备车	16,341,472.87		16,341,472.87	960,627.42		960,627.42
设备投资	5,902,873.28		5,902,873.28	1,849,312.07		1,849,312.07
其他	2,619,815.50		2,619,815.50	8,448,294.73		8,448,294.73
T3 货运库区	73,998,343.83		73,998,343.83			
合计	5,188,091,462.12	7,852,445.81	5,180,239,016.31	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	8,478,530,000.00	3,192,850,381.58	1,888,526,129.25			70.63%	70.63%	109,664,138.45	84,975,211.61	5.58%	自有、可转债 募集资金	5,081,376,510.83
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	5,720,000.00	5,154,010.00	1,089,760.00	4,897,600.00	1,346,170.00	100%	100.00				自有资金	0.00

特种设备车		960,627.42	15,515,371.94	134,291.66	234.83						自有资金	16,341,472.87
设备		1,849,312.07	6,278,421.78	2,196,835.94	28,024.63						自有资金	5,902,873.28
其他		8,448,294.73	5,259,240.14	10,090,059.44	997,659.93						自有资金	2,619,815.50
T3 货运库区			73,998,343.83								自有、可转债 募集资金	73,998,343.83
合计		3,217,115,071.61	1,990,667,266.94	17,318,787.04	2,372,089.39	--	--			--	--	5,188,091,462.12

在建工程项目变动情况的说明

无

### (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			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	70.63%	截止到 2012 年 12 月 31 日已完成 T3 航站楼主体结构工程、钢结构工程、屋面幕墙工程、非公共区装修工程、水电安装工程、精装修及运营管理区（一期）工程，正在进行机电设备安装工程（调试）、弱点工程（调试）、T3 货运区的施工。

### (5) 在建工程的说明

无

**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
电子产品及 IT 设备	4,426.76	496.00	固定资产报废处置
合计	4,426.76	496.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

**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	2,796,312.11	3,292,261.79	329,544,850.59
土地使用权	314,028,371.19	290,990.28		314,319,361.47
软件	16,012,429.08	2,505,321.83	3,292,261.79	15,225,489.12
二、累计摊销合计	36,504,303.78	9,203,148.78	2,856,003.43	42,851,449.13
土地使用权	29,002,604.04	6,554,526.74		35,557,130.78
软件	7,501,699.74	2,648,622.04	2,856,003.43	7,294,318.35
三、无形资产账面净值合计	293,536,496.49	-6,406,836.67	436,258.36	286,693,401.46
土地使用权	285,025,767.15	-6,263,536.46		278,762,230.69

软件	8,510,729.34	-143,300.21	436,258.36	7,931,170.77
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	293,536,496.49	-6,406,836.67	436,258.36	286,693,401.46
土地使用权	285,025,767.15	-6,263,536.46		278,762,230.69
软件	8,510,729.34	-143,300.21	436,258.36	7,931,170.77

本期摊销额 9,203,148.78 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## 24、商誉

适用  不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
飞悦贵宾厅装修	939,074.15		868,922.28		70,151.87	--
码头办公楼装修	3,375,000.00		900,000.00		2,475,000.00	--
合计	4,314,074.15		1,768,922.28		2,545,151.87	--

长期待摊费用的说明

无

## 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

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	32,813,380.79	6,575,475.70
可抵扣亏损	159,772.84	1,653,216.14
投资差额摊销	21,978,677.49	18,901,497.02
固定资产折旧	51,762,617.99	52,445,319.22
预计费用	787,615.05	3,037,086.76

小计	107,502,064.16	82,612,594.84
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	12,879,671.66	9,291,047.59
减值准备	636,859.47	635,464.72
合计	13,516,531.13	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

适用  不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

适用  不适用

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	107,502,064.16		82,612,594.84	
递延所得税负债				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	3,022,583.54		1,760,002.00	20,458,745.63
二、存货跌价准备	244,393.65				244,393.65
五、长期股权投资减值准备	284,994.00				284,994.00
七、固定资产减值准备	1,675,263.79	105,148,486.35			106,823,750.14
九、在建工程减值准备	7,852,445.81				7,852,445.81
合计	29,253,261.34	108,171,069.89		1,760,002.00	135,664,329.23

资产减值明细情况的说明

无

## 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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	39,635,294.25	42,474,233.45
合计	39,635,294.25	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳市机场（集团）有限公司	2,722,663.20	2,149,574.99
合计	2,722,663.20	2,149,574.99

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	23,803,781.84	42,170,113.02
合计	23,803,781.84	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

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

□ 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	443,948,326.44	416,700,231.18	97,832,316.39
二、职工福利费		26,625,133.50	26,625,133.50	
三、社会保险费	3,503,078.89	57,512,669.62	59,867,424.16	1,148,324.35
其中:1.医疗保险费	3,091.63	12,627,315.95	12,629,435.89	971.69
2.基本养老保险费	13,197.81	30,290,143.14	30,298,826.64	4,514.31
3.年金缴费	3,486,136.98	11,858,397.62	14,201,876.62	1,142,657.98
4.失业保险费	96.24	491,588.70	491,655.98	28.96
5.工伤保险	295.88	1,163,822.16	1,164,057.25	60.79
6.生育保险	260.35	1,081,402.05	1,081,571.78	90.62
四、住房公积金	975,832.78	42,208,383.98	43,083,707.91	100,508.85
五、辞退福利		777,689.94	777,689.94	
六、其他		391,319.56	357,000.00	34,319.56
七、工会经费和职工教育经费	6,576,360.24	9,023,114.83	10,218,671.68	5,380,803.39
合计	81,639,493.04	580,486,637.87	557,629,858.37	104,496,272.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 9,023,114.83 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 777,689.94 元。

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2013年1季度。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,794,416.01	-0.01
营业税	3,977,921.73	6,554,455.69
企业所得税	50,853,726.07	38,144,981.11
个人所得税	3,078,531.98	4,377,131.28
城市维护建设税	422,796.48	467,817.56
房产税	4,020,683.23	3,446,671.54
印花税	11,629.51	
教育费附加	297,453.78	330,060.77
堤围防护费	545,890.48	17,536.37
文化事业建设费	1,053,965.23	564,374.00
合计	60,468,182.48	53,903,028.31

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	6,680,161.29	
可转换公司债券应付利息	7,397,615.30	5,548,387.10
合计	14,077,776.59	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	16,800,000.00	3,553,695.05	
合计	16,800,000.00	3,553,695.05	--

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	321,043,501.39	374,022,537.59
合计	321,043,501.39	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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳市机场（集团）有限公司	53,878,437.87	67,944,859.94
合计	53,878,437.87	67,944,859.94

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明** 适用  不适用**(4) 金额较大的其他应付款说明内容** 适用  不适用**39、预计负债** 适用  不适用**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况** 适用  不适用**(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	200,000,000.00	100,000,000.00
短期融资券-利息调整	-336,978.48	-317,284.94
短期融资券-应计利息	4,477,204.32	1,364,462.35
合计	204,140,225.84	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%。该期短期融资券于2012年10月11日付息兑付。2012年5月31日，公司第二期短期融资券已发行完毕，发行总额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
可转换公司债券	2,000,000,000.00	2011年07月14日	6年	1,558,340,180.69	40,291,286.90	89,082,104.69	12,050,714.69	117,322,676.90	1,675,662,857.59
公司债券	600,000,000.00	2012年10月08日	3年	596,775,000.00		6,920,694.55		6,920,694.55	603,695,694.55
减：一年内到期部分年末余额					-5,548,387.10	-20,529,253.85	-11,999,864.36	-14,077,776.59	14,077,776.59
合计					34,742,899.80	75,473,545.39	50,850.33	110,165,594.86	2,265,280,775.55

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

(1) 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（简称“深机转债”），公司于2011年7月15日公开发行2000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000.00万元，期限6年。

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

转股起止日：2012年1月16日至2017年7月14日。持有人可在转股期内申请转股，初始转股价格为每股人民币5.66元。因实施2011年度分红派息，初始转股价格自2012年6月15日起调整为每股人民币5.60元。本报告期转股期间，可转债持有人按照约定的条件将63,300元面值的可转换公司债券转换为公司人民币普通股11,180股，公司相应转出应付债券账面价值50,850.33元。

(2) 经中国证监会证监许可2012[995]号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过11亿元的公司债券，首期发行总额不超过6亿元。本期债券的发行总额6亿元，债券面值100元，按面值平价发行。债券期限3年，票面利率4.99%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日：2012年10月8日。兑付日：2015年10月8日。

#### 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	3,341,549.55	5,425,952.37
合计	3,341,549.55	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，本年度摊销金额497,502.60元。本期已摊销完毕。

(2) 本公司子公司深圳机场物流园发展有限公司于2007年11月与深圳市交通局签订《深圳市现代物流业发展专项资金使用合同书》，并于2007年12月收到深圳市财政局物流园区公共信息平台补助资金2,000,000.00元，专项用于物流园区公共信息平台开发、建设、维护的项目支出。公司2010年投入购进的EMC存储设备价值1,152,588.00元验收合格后转入固定资产，该资产本年度摊销192,098.00元。专项资金中剩余的847,412.00元，公司将会继续用于设备购置。

(3) 根据民航总局下发的《关于为奥运期间实施防爆安检特别工作措施预作准备工作的通知》，民航总局统一出资购置一批痕量爆炸物探测器配发各相关机场，其中本公司配发12台台式痕量爆炸物探测器及5台便携式痕量爆炸物探测器；此批设备已于2008年7月安装到位，本公司以自购同类设备的购置价格计算该批资产的入账价值（折合人民币8,361,814.00元）；并按该资产的使用年限在以后年度分期摊销递延收益，本年度摊销1,393,635.68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	1,690,243,200.00				11,180.00	11,180.00	1,690,254,380.00

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

股本增加系本报告期可转换公司债券持有人实施转股转股，相关情况详见应付债券。

## 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	52,854.52	1,102,396.48	884,858,616.61
其他资本公积	425,742,419.95		12,961.14	425,729,458.81
其中：可转换公司债券拆分的权益部分			12,961.14	12,961.14
合计	1,311,650,578.52	52,854.52	1,115,357.62	1,310,588,075.42

资本公积说明

注：资本溢价减少系递延所得税资产减少，详见附注递延所得税资产。资本溢价增加系本报告期可转换公司债券持有人实施转股转股，相关情况详见附注应付债券。

## 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	72,774,674.31		646,398,182.59
合计	573,623,508.28	72,774,674.31		646,398,182.59

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 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	579,398,000.75	--
提取任意盈余公积	72,774,674.31	
应付普通股股利	80,622,885.28	
期末未分配利润	3,687,422,727.44	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

利润分配情况的说明

根据 2012 年 3 月 22 日本公司 2011 年度股东大会批准的《公司 2011 年度利润分配方案》，本公司 2011 年度税后利润按 10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本 1,439,683,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.56 元（含税）。本公司总计派发现金股利 80,622,885.28 元（含税）。

**54、营业收入、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	2,347,445,341.90	2,291,583,335.05
其他业务收入	125,855,247.57	41,758,857.93
营业成本	1,457,967,991.52	1,374,068,860.63

**(2) 主营业务（分行业）**

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	1,285,033,180.81	798,261,551.84	1,271,870,326.82	737,916,021.67
航空增值收入	216,952,086.43	134,384,549.68	218,144,262.61	134,753,331.83
航空物流收入	625,363,976.83	479,516,970.59	585,835,081.27	464,164,636.80
航空广告收入	220,096,097.83	23,540,217.56	215,733,664.35	26,707,805.12
合计	2,347,445,341.90	1,435,703,289.67	2,291,583,335.05	1,363,541,795.42

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	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
深圳	2,347,445,341.90	1,435,703,289.67	2,291,583,335.05	1,363,541,795.42
合计	2,347,445,341.90	1,435,703,289.67	2,291,583,335.05	1,363,541,795.42

**(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(%)
深圳航空公司	307,683,631.62	12.44%
中国南方航空股份有限公司	245,867,793.82	9.94%

中国东方航空股份有限公司	133,469,763.11	5.4%
海南航空公司	128,670,779.80	5.2%
中国国际航空公司	97,900,280.26	3.96%
合计	913,592,248.61	36.94%

## 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
营业税	75,642,360.27	75,790,153.72	
城市维护建设税	5,373,520.83	5,305,982.98	
教育费附加	4,141,932.14	2,986,214.07	
文化建设费	6,592,382.91	6,477,562.00	
房产税	1,739,110.80		
其他	292,200.78	1,512,677.67	
合计	93,781,507.73	92,072,590.44	--

营业税金及附加的说明

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注“税项”。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	2,649,640.72	2,455,060.11
运输费	207,460.00	202,260.00
拓展费	414,252.86	632,551.70
其他费用	245,283.43	325,195.28
合计	3,516,637.01	3,615,067.09

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

薪酬支出	53,298,601.13	47,440,393.56
租赁费	8,945,001.50	8,583,108.77
折旧费	1,208,538.90	1,308,828.81
摊销费	505,714.58	506,519.24
差旅费	418,644.20	624,875.16
中介机构费	1,074,747.71	2,167,764.00
业务招待费	1,933,195.30	1,941,799.01
证券服务费	658,061.65	488,323.58
董事会费	786,050.20	631,132.80
通讯费	743,932.48	894,925.36
运输费	4,125,841.86	4,074,075.82
其他费用	6,267,721.40	5,474,703.94
合计	79,966,050.91	74,136,450.05

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,913,341.00	41,745,464.31
减：利息收入	20,029,054.20	24,880,235.91
减：利息资本化金额	84,975,211.61	24,688,926.84
汇兑损失	44,639.06	406,434.62
减：汇兑收益	9,823.81	5,481.70
其他	313,937.29	265,608.95
合计	-4,742,172.27	-7,157,136.57

## 60、公允价值变动收益

适用  不适用

## 61、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	447,200.00	1,006,200.00

权益法核算的长期股权投资收益	31,760,852.04	52,958,927.34
合计	32,208,052.04	53,965,127.34

**(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	1,006,200.00	
合计	447,200.00	1,006,200.00	--

**(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	11,752,848.95	39,736,760.03	启用 T2 航站楼，成本费用增加
深圳机场国际货站有限公司	11,714,025.53	9,886,954.35	--
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	8,034,932.33	4,594,068.14	业务量增加
深圳市广泰空港设备维修有限公司	129,091.90	285,661.93	业务量减少
深圳市机场高速客运有限公司	129,953.33	-1,544,517.11	成本下降
合计	31,760,852.04	52,958,927.34	--

**62、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	3,022,583.54	1,282,889.88
七、固定资产减值损失	105,148,486.35	
合计	108,171,069.89	1,282,889.88

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,777.76	1,933,543.24	30,777.76
其中：固定资产处置利得	30,777.76	1,933,543.24	30,777.76

接受捐赠		50,000.00	
政府补助	4,844,474.82	6,299,985.76	4,844,474.82
罚款及违约金收入	183,795.68	459,783.21	183,795.68
固定资产盘盈利得		308,281.80	
其他	233,779.56	376,642.81	233,779.56
合计	5,292,827.82	9,428,236.82	5,292,827.82

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
航空业财政奖励资金	1,500,000.00	2,733,792.00	代理国际货物奖励资金
痕量爆炸物探测器	1,393,635.68	1,393,635.72	详见附注七.46
民航总局电子客票试点项目	497,502.60	995,005.20	详见附注七.46
公共信息平台补助资金	192,098.04	192,098.04	详见附注七.46
财政局补贴		200,000.00	
财政货运站承运费补贴款	1,257,272.00	777,755.00	东莞市财政补贴
其他	3,966.50	7,699.80	
合计	4,844,474.82	6,299,985.76	--

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	749,656.63	1,996,782.34	749,656.63
其中：固定资产处置损失	749,656.63	1,996,782.34	749,656.63
对外捐赠	1,440,903.00		1,440,903.00
罚款及违约金支出	24,350.09	675,000.00	24,350.09
其他	312,534.54	217,293.81	312,534.54
合计	2,527,444.26	2,889,076.15	2,527,444.26

**65、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	209,436,868.71	160,429,659.01
递延所得税调整	-26,345,376.36	28,093,128.58

合计	183,091,492.35	188,522,787.59
----	----------------	----------------

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

### （1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.3428	0.2835	0.3889	0.3544
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3416	0.2825	0.3860	0.3517

### （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	579,398,000.75	657,309,522.36
其中：归属于持续经营的净利润	579,398,000.75	657,309,522.36
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	577,391,145.94	652,401,579.73
其中：归属于持续经营的净利润	577,391,145.94	652,401,579.73
归属于终止经营的净利润		

#### ② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	579,398,000.75	657,309,522.36
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分	--	--
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分	--	--
其中：归属于持续经营的净利润	579,398,000.75	657,309,522.36

归属于终止经营的净利润	--	--
-------------	----	----

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	1,690,243,200	1,690,243,200
加：本年发行的普通股加权数	8,231	--
减：本年回购的普通股加权数	--	--
年末发行在外的普通股加权数	1,690,251,431	1,690,243,200

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	1,690,251,431	1,690,243,200
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	353,347,700	--
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数	353,347,700	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	2,043,590,900	1,690,243,200

## 67、其他综合收益

适用  不适用

## 68、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
往来	75,698,777.45
活期存款利息收入	6,084,913.05
与收益相关的政府补助收入	1,692,098.04
其他	337,971.29
合计	83,813,759.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	135,432,115.55
管理费用、销售费用	23,836,092.42
对外捐赠	1,400,903.00

银行手续费等	592,611.16
合计	161,261,722.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (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
发行可转债费用	707,000.00
合计	707,000.00

## 69、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	586,521,447.93	667,304,971.88
加：资产减值准备	108,171,069.89	1,282,889.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,076,641.09	187,936,285.76
无形资产摊销	9,203,148.78	8,707,070.16
长期待摊费用摊销	1,768,922.28	2,626,943.44
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）	718,878.87	-258,422.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		321,661.31
财务费用（收益以“-”号填列）	6,238,859.83	-7,853,341.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,208,052.04	-53,965,127.34

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,220,737.56	29,151,429.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-165,811.52	4,152.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,172,306.14	-2,251,566.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,811,980.99	-82,921,229.66
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	835,744,042.40	750,085,717.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	51,073.38	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	708,235,799.62	1,049,708,735.27
减：现金的期初余额	1,049,708,735.27	406,036,849.56
现金及现金等价物净增加额	-341,472,935.65	643,671,885.71

## （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

适用  不适用

## （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	708,235,799.62	1,049,708,735.27
其中：库存现金	48,339.73	46,767.67
可随时用于支付的银行存款	708,187,459.89	1,049,661,967.60
三、期末现金及现金等价物余额	708,235,799.62	1,049,708,735.27

## 70、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	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	深圳市	汪洋	客货航空运输服务	4,000,000,000.00	61.36%	61.36%	深圳市人民政府国有资产监督管理	19219255-2

## 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	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	廖造阳	物流	12,0000000	100%	100%	748881493
深圳市机场报关行有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	万建军	报关	1500000	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	张准	航空、运输	8000000	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	樊力中	报关	1500000	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	樊力中	货运、代理	5000000	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	货物仓储	3,6930000	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	运输	4,2000000	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	1,0000000	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	廖造阳	货运	2,5000000	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	代理	2,0000000	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	维修	1,0000000	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	6,0000000	50%	50%	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	秦长生	空港设备维护	5000000	50%	50%	合营企业	680356210
二、联营企业									
成都双流国际机场股份有限公司	有限责任公司	成都市	潘校军	机场地面服务	125,1160000	21%	21%	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	廖造阳	航空物流	3,2000000	50%	50%	联营企业	761970263
深圳市机场高速客运有限公司	有限责任公司	深圳市	罗健	从事港澳航线旅客运输	2,0000000	20%	20%	联营企业	691194376

### 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

## 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*1	政府定价	60,199,075.38	4.13%	58,983,656.86	4.29%
	场地使用费*2	市场定价	25,909,720.10	1.78%	14,125,510.00	1.03%
	租赁费*3	市场定价	55,794,539.17	3.83%	56,365,259.83	4.1%
	购置 B 号楼扩建土地	市场定价			9,540,665.00	0.69%
	对讲机使用费等	市场定价	1,565,496.20	0.11%	3,944,970.25	0.29%
深圳市机场物业服务有限公司	租赁费*4	市场定价	1,234,004.64	0.08%	1,274,763.08	0.09%
	绿化费*5	市场定价	5,974,948.71	0.41%	5,828,417.47	0.42%
	物业服务费*6	市场定价	1,409,625.87	0.09%	1,340,545.00	0.1%
	环卫消杀费	市场定价	1,238,040.29	0.08%	1,371,000.49	0.1%
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	办公及仓库租赁费	市场定价	69,031.60	0.01%	74,350.90	0.01%
	快件处理及快件仓储费	市场定价	3,404,287.15	0.23%	3,068,099.35	0.22%
深圳民航凯亚有限公司	系统维护服务费	市场定价	1,400,000.00	0.1%	1,400,000.00	0.1%
深圳市空港油料有限公司	油料费	市场定价	21,957,120.56	1.51%	22,943,861.33	1.67%
深圳机场国际旅行社有限公司	客户服务费*7	市场定价	2,100,000.00	0.14%	1,620,000.00	0.12%
深圳广泰空港设备维修有限公司	特种车辆维修	市场定价	15,824,653.94	1.09%	14,775,889.66	1.08%

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 (%)
深圳市机场（集团）有限公司	委托管理费	市场定价	1,440,397.00	0.06%	846,500.00	0.04%

	用车费	市场定价	676,799.75	0.03%		
深圳机场天虎国际货运有限公司	货物操作费	市场定价	293,814.60	0.01%	240,174.80	0.01%
	租赁费	市场定价	720,506.48	0.03%	687,634.63	0.03%
	运费	市场定价	1,408,322.26	0.06%	1,936,607.48	0.08%
深圳机场国际货站有限公司	房屋租赁	市场定价	12,030,958.00	0.49%	13,038,300.00	0.56%
	货物操作费	市场定价	68,559.00	0%	38,446.16	0%
深圳民航凯亚有限公司	房屋租赁	市场定价	480,000.00	0.02%	480,000.00	0.02%
深圳机场国际旅行社有限公司	房屋租赁、用车费	市场定价	1,170,000.00	0.05%	1,108,800.00	0.05%
深圳机场商贸发展公司	房屋租赁	市场定价	2,482,536.00	0.1%	2,377,539.00	0.1%
深圳航空食品有限公司	房屋租赁	市场定价	5,213,515.05	0.21%	5,165,340.00	0.22%
深圳广泰空港设备维修有限公司	房屋租赁	市场定价	625,230.00	0.03%	655,326.00	0.03%
深圳机场高速客运有限公司	港口使用费	市场定价	4,102,236.80	0.17%	4,483,334.26	0.19%
	房屋租赁	市场定价	171,600.00	0.01%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

适用  不适用

公司委托管理/出包情况表

适用  不适用

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

适用  不适用

公司承租情况表

适用  不适用

## (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	2011年
代机场集团结算金额	26,542,801.23	23,935,970.40

### 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

根据公司第四届董事会第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。

### 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2013年3月27日，上述股权转让尚未完成。

#### 5、关键管理人员报酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	531.85万元	599.24万元
其中：（各金额区间人数）		
20万元以上	10	10

#### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
深圳市机场（集团）有限公司	控股股东	208,597.17	32,982.59	50,117.17	25,058.59
深圳天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司	115,364.14	5,768.21	219,013.03	10,950.65
深圳机场国际货站有限公司	联营公司	14,876.00	743.80		
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东			11,360.00	568.00

深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司	28,600.00	1,430.00	14,300.00	715.00
其他应收款					
深圳市机场（集团）有限公司	控股股东	300,126.73	15,006.34	354,575.48	17,728.77
深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	107,805.00	5,390.25	96,925.00	4,846.25
深圳机场国际货站有限公司	联营公司	499,886.61	24,994.33	329,721.74	16,486.09
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营企业	196,928.39	9,846.42	109,500.00	5,475.00
深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司	92,021.48	4,601.07	69,283.18	3,464.16
成都双流国际机场股份有限公司	联营公司	719,586.48	24,994.33	611,060.09	30,553.00
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营企业	625,230.00	31,261.50		

上市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	控股股东	2,722,663.20	2,149,574.99
深圳机场国际货站有限公司	联营公司	72,724.03	124,521.81
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营企业	288,818.78	275,876.10
深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司	3,355.23	16,001.00
深圳市空港油料有限公司	控股股东之合营公司	754,452.48	734,856.33
深圳天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司		34,987.00
其他应付款			
深圳市机场（集团）有限公司	控股股东	53,878,437.87	67,944,859.94
深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	205,718.10	441,811.43
深圳天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司	101,518.75	99,518.75
深圳机场国际货站有限公司	联营公司		13,537.71
深圳机场商贸发展公司	同一控股股东	171,195.00	171,195.00
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	4,918,246.31	6,839,640.08
深圳民航凯亚有限公司	联营公司	120,000.00	719,500.00
深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司	1,206,934.00	1,206,934.00
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营企业	143,369.30	5,719.30
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营企业	4,705,906.43	3,020,069.00
深圳市空港油料有限公司	控股股东之合营公司	1,965,234.46	1,526,809.58

## 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

截至2012年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 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

#### (1) 资本承诺

人民币元

项 目	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	1,655,981,662.75	3,465,905,489.95
合 计	1,655,981,662.75	3,465,905,489.95

#### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

项 目	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		
资产负债表日后第1年	61,929,523.25	76,043,088.91
资产负债表日后第2年	53,646,548.65	61,929,523.25
资产负债表日后第3年	35,766,548.65	53,646,548.65
以后年度	181,317,744.00	217,084,292.65
合 计	332,660,364.55	408,703,453.46

## (3) 其他承诺事项

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。截止2012年12月31日，尚未到期的履约保函余额为人民币477,824,797.38元，具体情况如下：

被担保人	担保方式	担保余额	担保期限	担保合同编号
深圳市机场航空货运有限公司	银行付款保函	245,574.00	2012/03/13-2013/03/08	GC1783912000943
	履约保函	800,000.00	2011/01/28-2013/01/31	LGC4501100285
	银行付款保函	3,000,000.00	2012/03/13-2013/03/08	GC1783912000944
	银行付款保函	340,000.00	2012/04/18-2013/04/16	GC1783912001426
	履约保函	300,000.00	2012/04/05-2013/03/16	GC1783912001282
	银行付款保函	300,000.00	2012/04/05-2013/03/28	GC1783912001283
	付款保函	500,000.00	2012/10/26-2013/10/25	GC1783912004137
	付款保函	500,000.00	2012/04/18-2013/04/16	GC1783912001427
	付款保函	1,540,000.00	2011/11/14-2013/10/12	GC1783911000659
	不可撤销支付保函	300,000.00	2012/12/31-2013/12/31	GC1783912005314
	银行付款保函	300,000.00	2012/12/31-2013/12/31	GC1783912005317
深圳机场股份有限公司	不可撤销支付保函	91,797,731.50	2010/05/11-2013/01/30	LGC4501001399
	不可撤销支付保函	182,637,475.00	2010/05/12-2013/01/30	LGC4501001400
	不可撤销支付保函	13,021,487.81	2012/09/12-2014/10/08	GC1783912002851
	不可撤销支付保函	15,857,268.20	2012/05/07-2014/06/30	GC1783912001529
	不可撤销支付保函	34,810,069.86	2012/05/07-2014/06/30	GC1783912001538
	不可撤销支付保函	42,775,859.66	2012/05/07-2014/06/30	GC1783912001530
	不可撤销支付保函	20,098,570.62	2012/05/07-2014/06/30	GC1783912001537
	不可撤销支付保函	43,441,918.29	2012/06/29-2014/06/30	GC1783912002413
	不可撤销支付保函	2,455,671.00	2011/6/28-2012/12/31	BH792411000010
	不可撤销支付保函	30,683,171.44	2011/5/31-2013/2/20	2011-4104-2142

## 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

#### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

于2013年3月27日，本公司第五届董事会召开第九次会议，批准2012年度利润分配预案：按2012年度净利润10%提取法定盈余公积金72,774,674.31元，不提取任意公积金；按每10股派发现金股利0.35元（含税）。该利润分配预案尚须本公司股东大会批准。

2、2013年1月5日，国家环境保护部对深圳市机场（集团）有限公司关于深圳机场航站区扩建工程和飞行区扩建工程二跑道延长项目违反环评制度案做出行政处罚，责令工程项目停止建设，罚款二十万元。目前，机场集团正在按有关要求整改。

3、2013年3月27日，经本公司第五届董事会第九次会议审议，决定由本公司和上海雅仕维广告有限公司（以下简称“上海雅仕维”）共同出资3,000万元成立深圳机场广告合资公司（暂定名，以下简称“合资公司”）；本公司以现金出资1,530万元，持有合资公司51%的股权；上海雅仕维以现金和其全资控制的深圳雅仕城铁广告有限公司55%股权评估合计出资1,470万元，持有合资公司49%的股权。成立后的合资公司将主要经营：深圳机场T3航站楼户内户外广告业务，及通过深圳雅仕城铁广告有限公司经营深圳市地铁三号线的户外广告媒体业务。

经营深圳机场T3航站楼户内户外广告业务的合资公司，需向本公司交纳广告业务资源费，资源费按照“保底金额”或“收入提成”两者孰高的方式计收。保底金额：在专业评估机构对深圳机场T3航站楼户内户外广告业务资源价值进行评估的基础上，由合资双方协商确定的最低资源费金额。收入提成：按照深圳机场T3航站楼户内户外广告业务营业收入的79%计算的资源费金额。

## 十四、其他重要事项

### 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、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 7、外币金融资产和外币金融负债

适用  不适用

## 8、年金计划主要内容及重大变化

适用  不适用

## 9、其他

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12月31日仍持有公司可转换公司债券7,270,493张，占发行总量36.35%。

截止2012年12月31日，可转债持有人按照约定的条件已将可转债转换为公司人民币普通股633股。

## 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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	237,695,291.49	100%	10,294,733.71	4.33%	170,226,157.81	100%	8,450,434.12	4.96%
组合小计	237,695,291.49	100%	10,294,733.71	4.33%	170,226,157.81	100%	8,450,434.12	4.96%
合计	237,695,291.49	--	10,294,733.71	--	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	237,695,291.49	100%	10,294,733.71	170,226,157.81	100%	8,450,434.12
合计	237,695,291.49	--	10,294,733.71	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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

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

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

### (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(%)
中国南方航空股份有限公司	非关联方	39,881,071.51	1 年以内	16.78%
深圳航空有限公司	非关联方	24,603,982.08	1 年以内	10.35%
海南航空公司	非关联方	23,624,293.77	1 年以内	9.94%
中国东方航空股份有限公司	非关联方	22,751,092.97	1 年以内	9.57%
中国国际航空股份有限公司	非关联方	15,681,566.76	1 年以内	6.6%
合计	--	126,542,007.09	--	53.24%

### (7) 应收关联方账款情况

适用  不适用

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	9,712,015.65	98.5%	706,223.84	7.27%	6,408,691.17	97.74%	424,600.05	6.63%
组合小计	9,712,015.65	98.5%	706,223.84	7.27%	6,408,691.17	97.74%	424,600.05	6.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	147,980.00	1.5%	147,980.00	100%	147,980.00	2.26%	147,980.00	100%
合计	9,859,995.65	--	854,203.84	--	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	9,016,524.20	92.84%	449,192.83	5,685,171.86	88.71%	293,428.37
1 至 2 年	972.14	0.01%	97.21	619,242.40	9.66%	61,924.24
2 至 3 年	590,242.40	6.08%	177,072.72	3,868.17	0.06%	1,160.45
3 至 4 年	11,868.17	0.12%	5,934.09	40,800.00	0.64%	20,400.00
5 年以上	92,408.74	0.95%	73,926.99	59,608.74	0.93%	47,686.99
合计	9,712,015.65	--	706,223.84	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
深圳机场装饰设计工程公司	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	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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

单位：元

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	147,980.00	147,980.00	100%	该公司已被吊销，预计无法收回

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(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**

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	298,126.73	14,906.34	352,575.48	17,628.77
合计	298,126.73	14,906.34	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	联营公司	719,586.48	1 年以内	7.3%
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营公司	625,230.00	1 年以内	6.34%

B 保墙改保证金	非关联方	567,440.00	1 年以内	5.75%
地铁机场站连廊	非关联方	307,864.46	1 年以内	3.12%
国际货站	联营公司	294,356.42	1 年以内	2.99%
合计	--	2,514,477.36	--	25.5%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

适用  不适用

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

**(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	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%				229,900,000.00
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%				12,500,000.00
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%				40,500,000.00
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%				447,200.00
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	权益法	30,000,000.00	47,061,603.54	4,034,932.33	51,096,535.87	50%	50%				4,000,000.00
深圳机场国际货站有限公司	权益法	16,000,000.00	29,669,377.72	3,214,025.53	32,883,403.25	50%	50%				8,500,000.00
成都双流国际机场股份有	权益法	571,548,928.24	680,668,134.14	11,752,848.95	692,420,983.09	21%	21%				

限公司											
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	-70,908.10	2,924,727.61	50%	50%				200,000.00
合计	--	1,147,355,822.35	1,287,874,159.71	18,930,898.71	1,306,805,058.42	--	--	--			296,047,200.00

长期股权投资的说明

向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,582,951,994.28	1,483,287,030.33
其他业务收入	107,349,842.65	29,154,431.53
合计	1,690,301,836.93	1,512,441,461.86
营业成本	917,695,228.47	832,041,376.64

**(2) 主营业务（分行业）**

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	1,361,463,180.81	805,965,551.84	1,271,870,326.82	737,916,021.67
航空物流	165,971,367.97	72,542,127.19	161,908,214.51	67,165,007.86
航空增值	55,517,445.50	17,573,540.54	49,508,489.00	17,364,645.99
合计	1,582,951,994.28	896,081,219.57	1,483,287,030.33	822,445,675.52

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	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
深圳地区	1,582,951,994.28	896,081,219.57	1,483,287,030.33	822,445,675.52
合计	1,582,951,994.28	896,081,219.57	1,483,287,030.33	822,445,675.52

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

营业收入的说明

公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2012年	852,214,691.60	50.41
2011年	812,197,312.01	53.70

**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	283,347,200.00	156,976,122.90
权益法核算的长期股权投资收益	31,630,898.71	54,503,444.45

合计	314,978,098.71	211,479,567.35
----	----------------	----------------

## (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	
深圳市机场航空货运有限公司		3,800,000.00	
深圳市机场广告有限公司	229,900,000.00	107,436,854.56	
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	40,500,000.00	30,183,255.47	
深圳机场物流园发展有限公司	12,500,000.00	5,425,051.44	
深圳民航凯亚有限公司	447,200.00	1,006,200.00	
合计	283,347,200.00	156,976,122.90	--

## (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
深圳市机场国际快件海关监管中心	8,034,932.33	4,594,068.14	业务量增加
深圳机场国际货站有限公司	11,714,025.53	9,886,954.35	--
成都双流国际机场股份有限公司	11,752,848.95	39,736,760.03	启用 T2 航站楼，成本费用增加
深圳市广泰空港设备维修有限公司	129,091.90	285,661.93	业务量减少
合计	31,630,898.71	54,503,444.45	--

## 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	727,746,743.11	651,303,394.67
加：资产减值准备	105,595,628.74	-860,767.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,229,693.94	161,290,001.96
无形资产摊销	8,087,771.29	7,775,300.02
长期待摊费用摊销		123,644.48
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）	476,358.75	1,343,468.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		500,233.64

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,934,982.39	-1,217,180.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-314,978,098.71	-211,479,567.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,476,087.66	27,222,645.86
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）	-807.33	183,639.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,989,142.66	6,838,897.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,362,796.65	-65,244,102.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	674,989,838.51	577,779,608.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	51,073.38	
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	687,717,825.06	1,031,320,941.39
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	-343,603,116.33	647,079,151.40

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

适用  不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

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	8.18%	0.34	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	8.16%	0.34	0.28

的净利润			
------	--	--	--

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

项目	审定数		变动		说明
	本年数	上年数	变动金额	变动比例	
<b>资产：</b>					
应收利息	1,258,235,799.62	1,804,708,735.27	-546,472,935.65	-30.28%	T3航站区工程支出增加。
应收票据	--	31,509,539.59	- 31,509,539.59	-100%	海南与我机场及民生、招商银行签署的《买方付息三方票据合作协议》本年不再签署。
在建工程	5,180,239,016.31	3,209,262,625.80	1,970,976,390.51	61.42%	T3航站区工程已进入最后施工阶段。
<b>负债及所有者权益：</b>					
应付利息	14,077,776.59	5,548,387.10	8,529,389.49	153.73%	本年增加公司债券和短期融资券应付利息。
其他非流动负债	204,140,225.84	101,047,177.41	103,093,048.43	102.02%	本年发行2亿元短期融资券。
应付债券	2,265,280,775.55	1,593,083,080.49	672,197,695.06	42.19%	本年发行6亿元公司债券。
<b>利润表：</b>					
资产减值损失	108,171,069.89	1,282,889.88	106,888,180.01	8331.83%	本年计提A\B\国际候机楼内资产减值准备。
投资收益	32,208,052.04	53,965,127.34	-21,757,075.30	-40.32%	本年双流机场T2航站楼启用，导致投资收益减少。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有本公司法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有文件的正文及公告原稿。
- 4、载有公司法人代表签字、公司盖章的年度报告。
- 5、上述文件存放在公司董事会办公室。

深圳市机场股份有限公司

二〇一三年三月二十七日

法人代表签名：汪 洋