

# 深圳市机场股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

## §1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长黄传奇、总经理陈金祖、财务总监支广纬，财务部经理潘明华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	3,811,081,266.79	3,687,197,808.04	3.36%
所有者权益 (或股东权益)	3,410,953,087.43	3,291,529,084.37	3.63%
每股净资产	2.37	2.29	3.49%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	96,990,367.44		-40.10%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07		-26.25%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	119,424,003.06	119,424,003.06	11.90%
基本每股收益	0.08	0.08	14.29%
稀释每股收益	0.08	0.08	14.29%
净资产收益率	3.50%	3.50%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.50%	3.50%	0.11%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	198,019.68
营业外支出	-131,919.28
企业所得税影响数	19,787.89
合计	85,888.29

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
全国社保基金一零二组合	26,000,000	人民币普通股
中国农业银行 - 大成积极成长股票型证券投资基金	24,311,352	人民币普通股
中国农业银行 - 大成精选增值混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司	7,929,974	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 深	6,999,964	人民币普通股
中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	5,845,580	人民币普通股
中国银行 - 易方达平稳增长证券投资基金	4,999,912	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,225,762	人民币普通股
中国建设银行 - 长城久恒平衡型证券投资基金	3,766,409	人民币普通股
广发证券 - 招行 - 广发增强型基金优选集合资产管理计划	3,645,008	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。有关财务指标变动幅度较大的原因如下：

1. 应收账款余额比年初增加 51.6% 是因为一季度收入增加，而形成应收账款相应增加。
2. 在建工程增加是因为本公司本年远机位候机厅改造等工程投入增加所致。
3. 应付职工薪酬同比增加 25% 是因为按期计提效益工资等职工薪酬项目所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司原总经理崔绍先因涉嫌贷款诈骗罪被深圳市公安局逮捕，并被深圳市人民检察院提起公诉。该案中涉嫌被诈骗的两家贷款银行相继起诉深圳机场，要求深圳机场返还借款本金、利息及罚息等共计人民币 257,788,195.36 元(利息及罚息计至起诉之日)。

由于公司从未办理和使用上述贷款，根据公司聘请的常年法律顾问以及专项法律顾问的律师意见，崔绍先涉嫌贷款诈骗为其个人行为，与公司无关。由于上述案件涉嫌经济犯罪，故公司已依法向相关法院提交了中止审理的申请，并要求相关法院裁定驳回两家银行的起诉；截至报告期末，相关人民法院对上述案件已裁定中止审理或正在审理中，但尚未做出判决。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东深圳市机场(集团)有限公司在股权分置改革过程中作出以下承诺：1、股权分置改革完成之日起十二个月内，

机场集团所持支付对价后剩余的股份将进行锁定；在锁定期满后四十八个月内集团公司将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。本项承诺正在履行过程中。2、机场集团将在今后三年内提出分红议案，建议深圳机场的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2005 年和 2006 年承诺已履行。3、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。未触发履约条件，本项承诺尚未履行。4、2005 年 7 - 12 月、2006 年度和 2007 年度双流机场净利润如果出现低于 5,088 万元、10,298 万元和 11,890 万元的情形，即上述期间双流机场 21% 股份对应的投资收益若低于 1,068.48 万元、2,162.58 万元和 2,496.90 万元，则机场集团承诺以现金形式补足差额。2005 年 7-12 月、2006 年度双流机场净利润超过承诺数额，本项承诺正在履行中。5、公司置出资产在 2005 年 6 月 30 日至相关资产完成转让、交割行为期间产生盈利，该部分盈利仍本公司享有，集团公司将以现金方式进行补偿。本项承诺已完全履行。

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

适用 不适用

**3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明**

适用 不适用

**§ 4 附录**

**4.1 资产负债表**

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,220,577,933.07	1,198,986,561.93	1,174,478,085.60	1,124,359,728.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,135,466.04	13,135,466.04	22,632,172.92	22,632,172.92
应收账款	179,930,768.13	133,231,103.58	118,671,616.57	68,514,998.65
预付款项	3,249,806.06	1,195,043.90	2,835,041.99	595,546.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,166,573.83	4,632,068.50	9,909,262.50	9,909,262.50
其他应收款	13,922,580.85	7,666,245.91	15,195,681.43	5,892,864.29
买入返售金融资产				
存货	2,153,742.03	1,672,310.87	2,016,738.14	1,540,539.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,438,136,870.01	1,360,518,800.73	1,345,738,599.15	1,233,445,112.64
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
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	489,393,278.87	979,613,797.30	477,683,585.75	967,904,104.18
投资性房地产	52,249,359.70	52,249,359.70	52,777,352.98	52,777,352.98
固定资产	1,690,166,401.64	1,487,166,501.82	1,723,039,381.87	1,515,272,314.58
在建工程	79,457,607.90	77,770,820.67	28,443,373.47	26,681,516.51
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,548,478.51	23,104,050.51	23,718,394.64	23,247,851.64
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,742,693.93	4,343,039.96	3,395,450.35	2,516,857.49
递延所得税资产	32,386,576.23	32,116,513.41	32,401,669.83	32,158,970.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,372,944,396.78	2,656,364,083.37	2,341,459,208.89	2,620,558,968.30
资产总计	3,811,081,266.79	4,016,882,884.10	3,687,197,808.04	3,854,004,080.94
流动负债：				
短期借款	13,135,466.04	13,135,466.04	13,135,466.04	13,135,466.04
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	96,199,866.94	65,862,628.49	102,150,110.73	64,388,512.75
预收款项	35,531,394.90	2,925,393.14	38,791,480.60	59,058.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	62,978,634.59	47,681,832.89	50,383,827.78	37,715,589.59
应交税费	43,696,365.69	31,228,179.77	44,285,984.08	34,561,774.32
应付利息				
其他应付款	86,805,784.94	474,592,942.11	87,010,843.10	413,900,014.89
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	338,347,513.10	635,426,442.44	335,757,712.33	563,760,415.75

非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
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				
非流动负债合计				
负债合计	338,347,513.10	635,426,442.44	335,757,712.33	563,760,415.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,439,683,200.00	1,439,683,200.00	1,439,683,200.00	1,439,683,200.00
资本公积	98,896,554.44	98,896,554.44	98,896,554.44	98,896,554.44
减：库存股				
盈余公积	376,101,607.65	316,929,908.40	376,101,607.65	316,929,908.40
一般风险准备				
未分配利润	1,496,271,725.34	1,525,946,778.82	1,376,847,722.28	1,434,734,002.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,410,953,087.43	3,381,456,441.66	3,291,529,084.37	3,290,243,665.19
少数股东权益	61,780,666.26		59,911,011.34	
所有者权益合计	3,472,733,753.69	3,381,456,441.66	3,351,440,095.71	3,290,243,665.19
负债和所有者权益总计	3,811,081,266.79	4,016,882,884.10	3,687,197,808.04	3,854,004,080.94

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	290,181,981.28	209,322,372.56	280,039,209.10	203,859,835.50
其中：营业收入	290,181,981.28	209,322,372.56	280,039,209.10	203,859,835.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	161,677,624.35	116,192,938.91	164,176,681.99	122,302,129.33
其中：营业成本	139,416,056.60	103,451,702.25	137,795,130.56	105,737,983.60
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	11,102,742.62	7,086,804.87	10,880,950.99	6,861,135.36
销售费用	339,319.28	339,319.28		
管理费用	12,481,549.84	6,621,435.46	14,581,321.42	8,350,356.68
财务费用	-1,662,043.99	-1,306,322.95	919,279.02	1,352,653.69
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	11,709,693.12	11,709,693.12	10,562,416.45	10,562,416.45
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	140,214,050.05	104,839,126.77	126,424,943.56	92,120,122.62
加：营业外收入	198,019.68	176,469.95	70,477.42	27,737.52
减：营业外支出	131,919.28	80,920.24	1,057,705.63	654,578.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	140,280,150.45	104,934,676.48	125,437,715.35	91,493,282.14
减：所得税费用	18,986,492.47	13,721,900.01	17,198,592.61	11,799,040.44
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	121,293,657.98	91,212,776.47	108,239,122.74	79,694,241.70
归属于母公司所有者 的净利润	119,424,003.06	91,212,776.47	106,727,484.63	79,694,241.70
少数股东损益	1,869,654.92		1,511,638.11	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.08		0.07	
(二)稀释每股收益	0.08		0.07	

#### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务 收到的现金	243,030,008.82	176,799,282.77	286,279,058.73	221,862,837.65
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	296,633.69	47,351,164.52	4,405,542.87	2,063,381.53
经营活动现金流入小计	243,326,642.51	224,150,447.29	290,684,601.60	223,926,219.18
购买商品、接受劳务支付的现金	38,008,121.93	24,541,337.59	40,812,431.30	25,628,764.29
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	60,599,746.19	45,173,705.56	59,322,960.31	42,271,238.82
支付的各项税费	33,678,435.11	26,912,987.33	18,345,311.84	11,471,453.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,049,971.84	4,692,383.64	10,279,874.95	6,124,243.01
经营活动现金流出小计	146,336,275.07	101,320,414.12	128,760,578.40	85,495,699.79
经营活动产生的现金流量净额	96,990,367.44	122,830,033.17	161,924,023.20	138,430,519.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,038,839.54	1,038,839.54	97,500.00	97,500.00
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	1,038,839.54	1,038,839.54	97,500.00	97,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,592,128.91	49,242,039.51	30,917,921.72	24,164,521.85
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	51,592,128.91	49,242,039.51	30,917,921.72	24,164,521.85
投资活动产生的现金流量净额	-50,553,289.37	-48,203,199.97	-30,820,421.72	-24,067,021.85
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			216,049,847.69	216,049,847.69
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			216,049,847.69	216,049,847.69
偿还债务支付的现金			18,523,757.56	18,523,757.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			18,523,757.56	18,523,757.56
筹资活动产生的现金流量净额			197,526,090.13	197,526,090.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,230.60		-13,328.00	
五、现金及现金等价物净增加额	46,099,847.47	74,626,833.20	328,616,363.61	311,889,587.67
加：期初现金及现金等价物余额	180,474,828.83	99,359,728.73	521,563,147.64	431,452,626.75
六、期末现金及现金等价物余额	226,574,676.30	173,986,561.93	850,179,511.25	743,342,214.42

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市机场股份有限公司

二〇〇七年四月二十五日

董事长：黄传奇