

深圳市机场股份有限公司 2003 年年度报告



二 00 四年四月八日

重要提示

本公司董事会及其董事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。

公司董事长郭立民先生、公司总经理崔绍先先生及公司财务部经理潘明华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司简介.....	4
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
五、公司治理结构.....	9
六、股东大会情况简介.....	10
七、董事会工作报告.....	11
八、监事会工作报告.....	19
九、重大事项.....	21
十、财务报告.....	22
十一、备查文件.....	23

一、 公司简介

- 1、公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司
公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.
英文缩写：SACL
- 2、公司法定代表人：郭立民
- 3、公司董事会秘书：周云福
联系电话：(0755) 27776331
证券事务代表：崔增明
联系电话：(0755) 27776331
传 真：(0755) 27776327
联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 205
- 4、公司注册地址：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层
公司办公地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼
邮政编码：518128
公司国际互联网网址：<http://www.szairport.com>
公司电子信箱：szjc@szairport.cn
- 5、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
刊登公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：深圳机场
股票代码：000089
- 7、公司首次注册日期 1998 年 4 月 10 日，注册地为深圳市工商行政管理局。
- 8、企业法人营业执照注册号：4403011037340。
- 9、税务登记号码：44030627954141X。
- 10、公司聘请的深圳天健信德会计师事务所办公地址为深圳市滨河大道 5020 号证券大厦十六层。

二、 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度会计数据：	(单位：人民币元)
利润总额	349,505,736.61
净利润	300,297,968.05
扣除非经常性损益后的净利润	307,199,505.59
主营业务利润	343,090,986.11
其它业务利润	8,959,133.94
营业利润	307,603,341.08
投资收益	49,655,764.09
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-7,753,368.56
经营活动产生的现金流量净额	361,995,510.66
现金及现金等价物净增加额	-209,138,408.13
注：扣除的非经常性损益项目和金额：	
(1) 营业外收支净额*	-7,827,386.83
(2) 处理下属部门、被投资单位股权损益	-240,042.07
(3) 以前年度计提的各项资产减值准备的转回	74,018.27
(4) 所得税影响数	1,091,873.09
扣除的非经常性损益项目合计金额为：	-6,901,537.54.

*注：上述营业外收支净额已扣除根据企业会计制度规定计提的资产减值准备

2、公司前三年主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

	2003 年度	2002 年度		2001 年度
		调整后	调整前	
主营业务收入	747,982,659.84	711,985,078.34	711,985,078.34	602,979,485.94
净利润	300,297,968.05	319,477,270.38	320,169,894.38	335,758,162.29
总资产	3,236,780,444.09	2,706,849,512.34	2,711,376,450.59	2,609,340,155.45
股东权益(不含少数股东权益)	2,772,114,150.78	2,470,784,892.15	2,475,311,830.40	2,165,207,306.61
每股收益	0.3755	0.3994	0.4003	0.672
每股收益(按加权平均法计算)	0.3755	0.3994	0.4003	0.672
扣除非经常性损益后的每股收益	0.3841	0.3994	0.4025	0.666
每股净资产	3.466	3.089	3.095	4.331
调整后每股净资产	3.459	3.085	3.079	4.313
每股经营活动产生的现金流量净额	0.453	0.455	0.455	0.711
净资产收益率	10.83%	12.93%	12.93%	15.51%
净资产收益率(加权平均)	11.47%	13.19%	13.79%	15.54%

3、利润表附表

	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年
主营业务利润	12.38%	14.34%	13.10%	14.63%	0.4290	0.4429	0.4290	0.4429
营业利润	11.10%	13.20%	11.75%	13.46%	0.3846	0.4077	0.3846	0.4077
净利润	10.83%	12.93%	11.47%	13.19%	0.3755	0.3994	0.3755	0.3994
扣除非经常损益后的净利润	11.08%	12.93%	11.73%	13.19%	0.3841	0.3994	0.3841	0.3994

4、报告期股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	任意盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	799,824,000	722,841,009.92	160,395,147.40	57,441,496.21	3,078,730.89	727,204,507.73	2,470,784,892.15
本期增加	0	3,555,800.32	36,394,295.24	18,197,147.62	0	300,297,968.05	358,445,211.23
本期减少	0	0	0	2,524,509.74	0	54,591,442.86	57,115,952.60
期末数	799,824,000	726,396,810.24	196,789,442.64	73,114,134.09	3,078,730.89	972,911,032.92	2,772,114,150.78

变动原因：

1、本年度资本公积--股权投资准备增加中计 3,310,533.85 人民币元系由于本公司本年度投资设立物流园公司所发生的，本公司将该项股权投资投出资产的帐面成本与本公司在物流园公司所有者权益中所占份额的贷方差额计 3,310,533.85 人民币元计入“资本公积-股权投资准备”账项；另增加 245,266.47 元系本公司的子公司、联营公司的资本公积发生变化所致。

2、法定盈余公积、法定公益金增加系提取两金所致；法定公益金减少是因本公司二零零三年一月一日起至三月三十一日止会计期间用于支付职工补充养老保险，金额为 2,524,509.74 人民币元。

3、未分配利润、股东权益增加系因为盈利所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份			
其中：			
国家拥有股份	511,824,000		511,824,000
未上市流通股份合计	511,824,000		511,824,000
二、已上市流通股份	288,000,000		288,000,000
1、人民币普通股	288,000,000		288,000,000
已上市流通股份合计			
三、股份总数	799,824,000		799,824,000

(2) 股票发行与上市情况

a) 1998年3月11日本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股10,000万股，其中公司职工股425万股，每股发行价6.38元。4月20日社会公众股9,575万股在深圳证券交易所上市。1998年10月21日公司职工股425万股在深圳证券交易所上市，其中董事、监事及高级管理人员所持10.5万股暂时冻结。

b) 2000年度公司实施配股，以1999年12月31日公司总股本45,000万股为基数，按10:2的比例向全体股东配售9,000万股，每股配股价12元。股权登记日为8月25日，除权基准日8月28日，配股缴款期8月29日-9月11日。其中国有法人股东可配售6,000万股，实际以资产认购1,989万股，其余放弃。社会公众股股东可配售3,000万股，实际认购29,044,757股(其中含高管股29,710股)，未认购的955,243股，由主承销商中信证券包销。本次获配可流通股份3,000万股(其中董事、监事、高级管理人员获配的29,710股暂时冻结)已于9月26日上市流通。本次配股后，公司总股本变为49,989万股，其中国有法人股为31,989万股，社会公众A股为18,000万股。

c) 报告期内无现存的内部职工股。

2、股东情况介绍

(1) 截止2003年12月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东共53,570户。

(2) 前十名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例	股份性质
01	深圳机场(集团)公司	511,824,000	63.99%	国有法人股
02	银丰证券投资基金	6,943,120	0.87%	社会流通股
03	普惠证券投资基金	6,820,009	0.85%	社会流通股
04	鸿阳证券投资基金	5,604,518	0.70%	社会流通股
05	景宏证券投资基金	3,812,522	0.48%	社会流通股
06	通乾证券投资基金	3,786,884	0.47%	社会流通股
07	国信证券有限责任公司	3,690,966	0.46%	社会流通股
08	景福证券投资基金	3,462,897	0.43%	社会流通股
09	上海中技投资顾问有限公司	3,350,593	0.42%	社会流通股
10	兴和证券投资基金	3,100,000	0.39%	社会流通股

注1：公司前10名股东中第5名和第8名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

注2：持有公司5%以上(含5%)股份的深圳机场(集团)公司为国有法人股股东。本

报告期深圳机场（集团）公司所持的股份没有质押或冻结的情况。

（3）公司控股股东情况

控股股东：深圳机场（集团）公司

成立时间：1989年5月11日

法人代表：郭立民

注册资本：94,924万元人民币

经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务。

本公司报告期内控股股东未发生变化。

（4）前十名流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	种类
01	银丰证券投资基金	6,943,120	A股
02	普惠证券投资基金	6,820,009	A股
03	鸿阳证券投资基金	5,604,518	A股
04	景宏证券投资基金	3,812,522	A股
05	通乾证券投资基金	3,786,884	A股
06	国信证券有限责任公司	3,690,966	A股
07	景福证券投资基金	3,462,897	A股
08	上海中技投资顾问有限公司	3,350,593	A股
09	兴和证券投资基金	3,100,000	A股
10	西部证券股份有限公司	2,616,872	A股

上述股东中，第4名和第7名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）基本情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	年初持股数(股)	年末持股数(股)	年度报酬(元)
郭立民	董事长	男	40	2003.4-2004.3	0	0	0
陈虹	董事	男	45	2003.4-2004.3	0	0	0
崔绍先	董事 总经理	男	40	2001.3-2004.3	28,800	28,800	454,566
张延山	董事	男	51	2001.3-2004.3	25,920	25,920	246,170(2003年1-8月)
支广纬	董事	男	40	2001.3-2004.3	25,920	25,920	0
谭燕波	董事 副总经理	男	38	2003.12-2004.3	0	0	340,866
白有忠	独立董事	男	62	2002.4-2004.3	0	0	50,000
王明夫	独立董事	男	37	2002.4-2004.3	0	0	50,000
韩彪	独立董事	男	40	2002.9-2004.3	0	0	50,000
张苏淮	监事会 主席	男	57	2003.9-2004.3	0	0	0
吴建飞	监事	男	44	2001.3-2004.3	25,920	25,920	344,944
吴原临	监事	男	39	2001.3-2004.3	0	0	201,760
孙晨光	副总经理	男	49	2003.12-2004.3	0	0	29,766(2003年12-12月)
周云福	董事会 秘书	男	29	2003.3-2004.3	0	0	132,939(2003年4-12月)

潘明华	财务部 经理	男	36	2001.3-2004.3	15,936	15,936	200,584
-----	-----------	---	----	---------------	--------	--------	---------

2、公司董事、监事在股东单位任职情况

姓 名	在公司职务	在股东单位职务	任职期间
郭立民	董事长	董事长 党委书记	2003.1- 2003.1-
陈 虹	董事	总经理 党委副书记	2001.8- 2001.8-
张延山	董事	副总经理 党委委员	2003.6- 2003.6-
支广纬	董事	财务部经理	1997.3-
张苏淮	监事会主席	监事会主席 党委副书记 纪委书记	2003.1- 2003.1- 2003.1-

(二) 年度报酬情况

1、公司董事、监事、高级管理人员的报酬是根据公司内部制定的分配制度，按本人职务确定其报酬标准。独立董事津贴按股东大会决议发放。

2、报告期内董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 2,101,645 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 1,041,602 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 363,289 元。年度报酬总额在 30 万元以上的 4 人，10-20 万元的 3 人，10 万元以下的 4 人。

3、郭立民先生、陈虹先生、张苏淮先生、张延山先生和支广纬先生均在控股股东单位领取薪酬。

4、根据本公司 2002 年度股东大会决议，独立董事每人每年津贴为人民币 50,000 元，并由本公司负担其相关差旅费。

(三) 董事、监事、高级管理人员变动情况

1、因年龄已届退休，卢胜海董事长、汤升华董事在 2003 年 3 月 24-26 日召开的第二届董事会第九次会议上书面提出辞职获董事会通过，并经 2003 年 4 月 29 日召开的 2002 年度股东大会批准。

2、2003 年 4 月 29 日召开的 2002 年度股东大会补选郭立民先生、陈虹先生担任公司第二届董事会董事。同日，公司第二届董事会第六次临时会议选举郭立民先生担任公司第二届董事会董事长。

3、因工作变动，谢爱龙先生在第二届董事会第九次会议上提出辞去董事会秘书职务获董事会通过。周云福先生在是次会议上被提名并任命为董事会秘书。

4、因工作变动，肖日海监事长在第二届监事会第八次会议上书面提出辞去监事会所任职务获监事会通过，并经 2003 年 9 月 1 日召开的 2003 年第一次临时股东大会批准。

5、2003 年 9 月 1 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会选举张苏淮先生担任公司第二届监事会监事。同日，公司第二届监事会第一次临时会议选举张苏淮先生担任公司第二届监事会主席。

6、因年龄已届退休，张定域董事在 2003 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议上书面提出辞去董事职务获董事会通过，并经 2003 年 12 月 18 日召开的 2003 年第二次临时股东大会批准。

7、谭燕波先生经第二届董事会第十三次会议提名并经 2003 年第二次临时股东大会补选为第二届董事会董事。

8、鉴于已调任深圳机场（集团）公司副总裁，张延山先生申请辞去本公司副总经理职务获第二届董事会第十三次会议通过。

9、孙晨光先生经崔绍先总经理提名并经第二届董事会第十三次会议审议通过担任本公司副总经理职务。

(四) 员工情况

截止 2003 年底公司在册员工共 3,026 人，其中业务人员 2,466 人，技术人员 308 人，财务人员 80 人，行政人员 148 人。具有博士学历的 1 人，硕士 18 人，大专以上学历的员工 684 人，退休人员 11 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司章程指引》及其他相关法律、法规的有关规定，修订、完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理文件，按《上市公司治理准则》的有关要求，进一步完善了公司的法人治理结构，公司董事会对公司法人治理结构的实际情况说明如下：

1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；为进一步提高公司规范运作水平，制订和完善了公司相关的议事规则和议事程序，包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》等。在报告期内，我公司召开的股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，并由公司的法律顾问出具了法律意见书。股东大会的会议通知对董事会提交的议案内容也进行了充分的披露，授权委托书的格式也逐步规范，对审议事项均按要求逐条明示。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司在报告期内修订完善了《董事会议事规则》，使董事会的召开、召集及审议表决程序更加完善；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；董事均能诚信、勤勉地履行职责，且积极参加培训，业务技能得到了极大提高。公司成立了由独立董事牵头组成的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。独立董事能够站在中小股东利益的立场上发表意见，工作积极，独立性强。唯独立董事中尚无会计专业人士。

4、关于监事与监事会：报告期内，公司进一步完善了《监事会议事规则》；监事会会议按照规定的程序进行；公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查。

5、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。

对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，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。在国家监管机构的监督、指导下，公司将进一步完善治理结构，提高规范运作水平。

（二）独立董事履行职责情况

公司独立董事白有忠先生、王明夫先生、韩彪先生自上任以来，认真履行诚信、勤勉的义务，并对公司重大事项发表独立意见，在维护公司整体利益及中小股东合法权益方面发挥了积极作用。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开

1、人员方面，公司总经理、副总经理、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、人事及工资管理完全独立。

2、机构方面，公司机构设置与控股股东相互独立，办公场所完全分开，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。

3、财务方面，公司财务机构和财务人员完全独立，有独立的银行帐户和纳税专户，资

金完全独立地存放在公司的银行帐户，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批准、备案或签署意见。

5、资产方面，公司与控股股东的资产实现了从帐务到实物地分离。公司与控股股东间彼此固定资产地使用、转移，按“有偿”的原则进行，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。

6、业务方面，公司主营航空客货地面运输与过港保障与服务，业务上由公司直接面向各航空公司或旅客完成，与控股股东有衔接，但操作上相互独立。控股股东作为机场当局，专门设置了安全督察部门和服务质量部门，统一协调管理深圳机场范围内的所有相关事宜。

(四) 公司对高级管理人员的考评、激励与约束机制的建立及实施情况

公司建立了对高级管理人员的绩效评价、激励与约束机制。公司设立了董事会薪酬与考核委员会，正在研究如何制定公开透明有效的绩效评价标准及激励与约束实施细则。

六、股东大会情况简介

(一) 公司董事会 2003 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告于 2003 年 4 月 29 日上午 9:30 时在公司二楼会议室召开 2002 年度股东大会。出席会议的股东及股东代表 17 人，代表股份 572,082,196 股，占公司总股本的 71.53%。大会以投票方式通过如下决议，并于 2003 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告 2002 年度股东大会决议：

- 1、审议通过公司 2002 年年度董事会工作报告。
- 2、审议通过公司 2002 年年度监事会工作报告。
- 3、审议通过公司 2002 年年度财务决算报告。
- 4、审议通过公司 2002 年年度利润分配预案。
- 5、审议通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构的议案。
- 6、审议通过公司 2002 年年度报告及摘要。
- 7、审议通过关于参股深圳机场物流园发展有限公司的议案。
- 8、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案。
- 9、审议通过卢胜海先生辞去董事、董事长职务和汤升华先生辞去董事职务的议案。
- 10、审议通过关于提名郭立民先生和陈虹先生为公司董事的议案。

(二) 公司董事会 2003 年 7 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登于 2003 年 9 月 1 日 9:30 在公司二楼会议室召开 2003 年度第一次临时股东大会的公告。出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 511,946,496 股，占公司总股本的 64.01%。大会以投票方式通过如下决议，并于 2003 年 9 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告 2003 年度第一次临时股东大会决议：

- 1、审议通过关于核销 1 号候机楼部分资产的议案。
- 2、审议通过关于调整部分募集资金投向的议案，分别为：
 - 2.1 建立生产保障区；
 - 2.2 国际航空货运村项目调整；
 - 2.3 国内航空货运村项目调整；
 - 2.4 深圳机场空运中心项目调整；
 - 2.5 深圳机场国际理货仓储中心项目的调整；
 - 2.6 深圳机场海关监管中心项目调整。
- 3、审议通过关于修改公司章程的议案
- 4、审议通过规范公司治理的文件，分别为：
 - 4.1 股东大会议事规则；
 - 4.2 董事会议事规则；
 - 4.3 监事会议事规则；
 - 4.4 独立董事制度；
 - 4.5 对外担保决策制度；
 - 4.6 关联交易决策制度。

- 5、审议通过肖日海先生辞去公司监事的议案。
- 6、审议通过张苏淮先生为公司监事的议案。

(三) 公司董事会 2003 年 11 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登于 2003 年 12 月 18 日 9:30 在公司二楼会议室召开 2003 年度第二次临时股东大会的公告。出席会议的股东及股东代表 9 人, 代表股份 524,661,006 股, 占公司总股本的 65.6%。大会以投票方式通过如下决议, 并于 2003 年 12 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告 2003 年度第二次临时股东大会决议:

- 1、与深圳机场(集团)公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案;
- 2、关于调整募集资金投向的议案;
- 3、关于张定域先生辞去董事职务的议案;
- 4、关于增补谭燕波先生为公司第二届董事会董事的议案;
- 5、关于修改公司《章程》的议案;
- 6、关于修改《对外担保决策制度》的议案。

(四) 选举、更换公司董事、监事情况

- 1) 公司 2002 年度股东大会批准卢胜海董事长和汤升华董事的辞职申请。
- 2) 公司 2002 年度股东大会补选郭立民先生、陈虹先生为公司第二届董事会董事。
- 3) 公司 2003 年度第一次临时股东大会批准肖日海监事长的辞职申请。
- 4) 公司 2003 年度第一次临时股东大会选举张苏淮先生为公司第二届监事会监事。
- 5) 公司 2003 年度第二次临时股东大会批准张定域董事的辞职申请。
- 6) 公司 2003 年度第二次临时股东大会补选谭燕波先生为公司第二届董事会董事。

七、董事会工作报告

2003 年是本公司发展历史上较为艰难的一年: 非典疫情的冲击、B 号候机楼的更新改造、民航收费政策的调整及税收优惠政策的到期对本公司的收入利润带来了较大冲击。为此本公司董事会在股东单位、地方政府及民航总局、中南局的关心支持下, 团结带领广大干部员工, 围绕年初制定的各项工作目标, 众志成城, 迎难而上, 把“以 1 号候机楼改扩建为契机, 创新不忘降成本, 创建不忘抓安全, 创收不忘强管理”的经营管理理念贯穿在全年安全生产运作和经营管理实践中, 一手抓生产经营, 一手抓基础建设, 圆满完成全年工作任务:

(1) 航空主业发展取得历史性突破, 旅客吞吐量突破千万人次大关, 成为世界百强机场;

(2) 基本建设取得重大成果, 总投资 6.7 亿元(其中本公司投资 4.7 亿元)的 B 号候机楼改扩建工程仅用十一个月便按时竣工; 速度之快为全国之最。

(3) 在 B 号候机楼更新改造期间, 虽然全部航班集中到 A 号候机楼, 对公司的生产保障提出了很高要求, 但在公司领导统筹规划、合理安排下, 公司生产井然有序, 保证了广大旅客的顺利出行。

(4) 民航业务取得长足发展, 目前深圳机场已开通国际国内航线 99 条, 其中国内客运航线 83 条, 国际客运航线 2 条, 国内货运航线 5 条, 国际货运航线 9 条, 澳门客运直升机航线 1 条, 通达国内外城市 83 个, 其中国内城市 73 个, 国际城市 10 个, 拥有 37 个国家的国际航权航线, 其中正在运作的 8 条, 国际货班每周已达 41 班, 去年国际货运量列全国机场第 3, 进入世界机场前 60 位, 实现国际业务收入 2.7 亿元。国际业务方面, 与汉莎签署了国际货站合资项目框架协议; 10 月和 11 月, 相继开通深圳 - 菲律宾拉瓦格和深圳 - 曼谷 - 迪拜定期货运包机航线; 2004 年 1 月 16 日深圳—新加坡定期客运航线开通; 2004 年 3 月开通深圳—澳门—台北定期客运航线; 国内业务方面, 扬子江快运开通深圳 - 上海全货机航线, 并增加了深圳 - 杭州、深圳 - 青岛 - 天津全货机航班班次。

(5) 2003 年度, 尽管受收费政策调整、非典疫情、B 楼关闭、企业所得税优惠期满等因素的影响, 本公司的营业收入仍实现了一定增长, 全年实现营业收入 76,281 万元, 同比增长 5%; 其中主营业务收入为 74,798 万元, 同比增长 5%; 其他业务收入为 1,483 万元, 同比增长 13%。

(一) 报告期内公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

深圳市机场股份有限公司属于交通运输企业，主营航空客货地面运输及过港保障与服务。2003 年公司共实现航空器起降 119,524 架次、旅客吞吐量 1,084 万人次、货邮行吞吐量 40.70 万吨，分别比上年增长 12.00%、15.94%、21.93%。

2003 年公司主营业务收入 74,798 万元，比上年增长 5%，其中航空地面保障服务收入 47,349 万元，客货代理服务收入 6,725 万元，港口服务 5,554 万元，候机楼物业租赁收入 5,093 万元，分别占公司主营业务收入的 63.3%、9.0%、7.4%和 6.8%，为公司最主要的收入来源。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
航空地面服务	47,349.52	24,019.57	49.3%	2.6%	16.6%	-11.0%
客货代理服务	6,725.03	4,226.75	37.1%	34.9%	31.6%	4.4%
港口服务	5,554.27	2,609.86	53.0%	37.8%	35.3%	1.7%
候机楼物业租赁	5,092.91	3,104.51	39.0%	-18.9%	-11.0%	-12.1%
广告制作发布	3,672.57	1,414.02	61.5%	3.7%	-1.1%	3.1%
地面运输服务	3,634.37	1,790.74	50.7%	7.0%	6.4%	0.5%
其他服务	2,769.59	745.84	73.1%	-1.2%	-4.1%	1.1%
合计	74,798.27	37,911.28	49.3%	5.1%	14.5%	-7.8%
其中：关联交易	本公司存在的关联交易无法进行独立核算					
关联交易的定价原则	关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准，以不损害公司及股东利益为原则。					
关联交易必要性、持续性的说明	由于控股股东-深圳机场集团公司为本公司提供水电服务、并拥有机场土地资源，故本公司向其支付水电费、土地使用费等关联交易行为不可避免；此一情况在现有公司体系下仍将持续发生。					

3、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩

1)主要控股公司

A:深圳市机场港务有限公司:该公司经营管理的福永码头,充分利用了临近机场的优势,2003 年实现旅客吞吐量 661,820 人次,货物吞吐量 1,611,508 吨,集装箱吞吐量 106,527 标箱。2003 年公司全年实现净利润 1866 万元。公司注册资本:3693 万元,法定代表人:崔绍先,经营范围:装卸搬运、货物仓储、联运服务、船舶外轮供应。

B:深圳市机场广告有限公司:随着机场客流量的增长,2003 年广告业务量也得到一定的增长,全年实现净利润 1574 万元。公司注册资本:800 万元,法定代表人:崔绍先,经营范围:设计、制作、代理国内外各类广告业务、在机场范围内发布国内外广告业务。

C:深圳市机场货运有限公司:该公司主要从事航空货物代理业务,2003 年公司积极拓展全程物流服务,国际国内业务都得到较大发展,全年共代理国际国内货 111,806 吨,实现净利润 1254 万元。公司注册资本:800 万元,法定代表人:崔绍先,经营范围:航空货物运输、仓储、货物包装、货物联运;经营包机业务;航空快递。承办进出口货物的国家航空货物运输代理;办理国际快递(不含私人信函)业务。

D:深圳市机场运输有限公司:该公司主营机场至市区的旅客运输,2003 年共运送旅客 171 万人次,实现净利润 1134 万元。公司注册资本:4200 万元,法定代表人:张延山。

E:深圳机场国际快件海关监管中心有限公司:2003 年共处理出入境快件 15 万吨,实现净利润 2499 万元。公司注册资本:6000 万元,法定代表人:乔刚,经营范围:提供海关监管的设备服务。

2)主要参股公司

参股公司名称	国信证券有限责任公司
--------	------------

本报告期贡献的投资收益	4,386 万元	占公司净利润的比重	14.61%
参股公司	经营范围	证券的代理买卖、代理还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起设立证券基金管理公司；代理发行外币有价证券；外汇同业拆借。	
	净利润	22,050 万元	

(二) 本公司及其子公司和合营企业二零零三年度向前五名客户销售情况

	金额	占全年收入的比例
2003	RMB 185,939,760.43	24.86%

(三) 经营中出现的与困难及解决方案

在本年度，本公司经历了“非典”冲击、候机楼改扩建等诸多问题，对本公司的生产经营带来了一定影响，本公司在深圳市政府、深圳机场（集团）公司的支持下，采取了一系列措施，确保了公司生产经常的正常运行。

1、针对突如其来的“非典”疫情，为确保旅客和员工生命安全，公司领导快速反应，高度重视，迅速成立了“非典”防疫领导小组，制定了一系列预防措施和防范预案，保证了安全、卫生的空港对外形象，构筑起一道抗击“非典”的坚强防线，为旅客提供了安全放心的乘机环境，受到上级的表彰和社会各界的好评。

2、报告期内，B 号候机楼更新改造，全部航班集中到 A 号候机楼运作，近机位操作被远机位替代，必需的生产设备紧缺，关联到保障服务质量，公司从 2002 年底就开始做准备工作，调查了解一线的生产所需，购置了多批次进口配件及多台特种车辆，同时从地面运输公司调拨数台巴士作场内旅客摆渡车，解决了一线生产的燃眉之急。对候机楼内的商业项目进行了调整，保证旅客有舒适的候机环境。

3、从多方位、多角度的控制消耗，降低成本。对各项成本费用开支进行测算，努力在可控成本、变动费用中挖潜，针对水电、差旅、运输等项目重点控制，对办公器械及耗材的费用严格控制，并且采取合理调配资金，减少贷款规模，推后贷款启用时间等措施使各项成本费用达到最低限度。

(四) 报告期内投资情况

1、募集资金投资情况

单位：万元

募集资金总额	35,006.03 (净额)		本年度已使用募集资金总额	16,011	
			已累计使用募集资金总额	32,731.50	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额(本期)	是否符合计划进度和预计收益
一号候机楼内部更新改造	7,515.00	否	7,515.00	—	否
深圳机场国际快件监管中心有限公司	3,000.00	否	3,000.00	2,499	是
深圳机场空运中心	8,442.68	否	6,710.00	未产生收益	否
深圳机场物流园发展公司	6,800.00	是	6,800.00	—	—

生产保障区	3,620.00	否	3,620.00	—	—
深圳机场运输公司增资扩股	2,880.00	否	2,844.50	1,134	是
深圳机场港务公司增资扩股并扩建客货码头	2,748.35	否	2,242.00	1,866	否
合计	35,006.03	—	32,731.50		—
未达到计划进度和收益的说明	一号候机楼已于2003年2月15日关闭,2004年1月16日正式启用。涉及物流园区的四个项目:深圳机场国际理货仓储中心、深圳机场空运中心、深圳机场国内航空货运村、深圳机场国际航空货运村项目,由于深圳市政府调整物流园区的规划,进度未达承诺,部分项目已经变更。深圳机场港务公司增资扩股已完成,码头进场道路、停车场、港口扩建、防波堤等正在建设中。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>1、生产保障区项目系本公司在实施原配股项目----深圳机场空运中心、深圳机场国际理货仓储中心、深圳机场国内航空货运村、深圳机场国际航空货运村时,将上述四个项目的配套保障设施进行了集中修建,为便于管理,现将其合一为“生产保障区”。</p> <p>2、依据本公司与深圳机场集团公司签署的《合资经营深圳机场物流园发展有限公司合同》,本公司出资8400.00万元(募集资金6800.00万元)参股该公司,占70%的股份,同时深圳机场国际航空货运村、国内航空货运村项目改由该公司承接。因此,本公司对国际航空货运村、国内航空货运村项目相应进行了调整。</p> <p>3、随着本公司货运业务的迅速发展,原计划投资5460万元兴建的空运中心已不能满足实际需要,为此,本公司调整了原先的投资计划,扩大了空运中心的建设规模。</p> <p>4、由于深圳机场航空物流园规划的调整及目前国际货运量总量较小,因此本公司决定暂缓国际理货仓储中心项目的建设,并将剩余资金用于深圳机场空运中心的建设。</p> <p>5、深圳机场国际快件监管中心项目已出售予深圳机场国际快件监管中心有限公司,因此调整了该项目。</p> <p>上述项目变更已经公司董事会审议并报公司股东大会审议通过。</p>				

变更项目情况

单位:万元

变更投资项目的资金总额	12,892.68(系物流园公司投资金额6,800万元、空运中心投资金额8,442.68万元之和扣除空运中心原计划使用募集资金5,350万元及海关监管中心有限公司金额3,000万元。)				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
空运中心	空运中心	8,442.68	6,710.00	—	—
物流园公司	国际、国内货运村	6,800.00	6,800.00	—	—
深圳机场国际快件监管中心有限公司	深圳机场国际快件监管中心项目	3,000.00	3,000.00	2,499	是
合计	—	18,242.68	16510.00	—	—

2、非募集资金投资情况

2003年度,本公司以每份5.05人民币元的价格受让南方证券持有的南方基金管理有限公司30%的股份计30,000,000份,2003年9月总转让价款151,500,000.00人民币元已支付完

毕；股权转让生效日定为 2003 年 10 月 1 日,2003 年本公司对其投资收益为 48 万元(已扣除股权投资差额摊销 177 万元)。

公司 2003 年度投资南方避险增值基金 3000 万元,并安全收回本金 3000 万元及收益 96.6 万元。

(五) 报告期内财务状况

项目	2003		2002		单位：元
					变动率(%)
货币资金	RMB	235,706,607.72	RMB	444,845,015.85	(47.01)
在建工程	RMB	675,199,639.71	RMB	27,409,395.58	2,363.39
应付票据	RMB	111,843,987.35	RMB	---	---
其他应付款	RMB	51,828,648.05	RMB	42,826,034.83	21.02
管理费用	RMB	46,035,004.77	RMB	38,365,802.26	19.99
投资收益	RMB	49,655,764.09	RMB	26,166,273.70	89.77
所得税	RMB	45,726,354.65	RMB	27,469,543.96	66.46
营业外收支净额	RMB	-7,753,368.56	RMB	-2,339,908.54	231.35
所有者权益	RMB	2,772,114,150.78	RMB	2,470,784,892.15	12.20
资产总额	RMB	3,236,780,444.09	RMB	2,706,849,512.34	19.58

A. 货币资金减少较多主要系由于建设物流园区项目及 B 号候机楼改扩建项目所致。

B. 在建工程增加较多主要系由于建设物流园区项目及 B 号候机楼改扩建项目所致。

C. 应付票据增加较多主要系使用银行承兑汇票支付建设物流园区项目及 B 号候机楼改扩建项目工程款尚未到期所致。

D. 其他应付款增加较多主要系由于本年度确认的物流园区拆迁赔偿款尚未支付所致。

E. 管理费用增加较多主要系由于本年度人工费用增加所致。

F. 投资收益增加较多主要系由于本公司持股 20%的联营公司-国信证券公司本年度盈利增加较多所致。

本报告期内,公司会计估计和会计核算方法未发生变化;会计政策细化如下:自 2003 年度起,在坏账准备采用备抵法核算、按账龄分析法计提坏账准备的基础上,为真实反映公司财务状况,对某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差异,导致该项应收款项按照与其他的应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实地反映其可收回金额的,按个别认定法计提坏账准备。公司追溯调增二零零二年初未分配利润共计 156,705,632.89 人民币元,追溯调减二零零二年度净利润计 692,624.00 人民币元。上述追溯调整符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定,符合公司的实际情况。

(六) 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

1、对公司经营产生长期影响的因素及说明:

1)经中国民用航空总局、国家计委、财政部批准,国内机场航空收费标准自 2002 年 9 月 1 日起调整,新的收费政策使公司 2003 年度收入减少约 3,700 万元;

2)企业所得税的优惠期满

2002 年度末企业所得税优惠期满(上年度执行 7.5%的企业所得税率),2003 年度起开始执行 15%的企业所得税率,导致 2003 年度企业所得税比上年增加 1,826 万元。

2、对公司经营产生短期影响的因素及说明

1)2003 年度因受“非典”疫情冲击及“非典”期间过港服务费收费标准调整的影响(6、7 两月由原按客座率 65%收取改为按 40%收取),减少各项收入约 4,760 万元左右;

2)2003 年 2 月 15 日起 1 号候机楼关闭进行改扩建,并于 2004 年 1 月 15 日竣工并正式投入使用;1 号楼关闭减少 2003 年度收入约 1,000 万元,主要是楼宇租赁收入及楼内广告收入;因 1 号楼改扩建报废楼内设备、提前摊销资产共增加费用及营业外支出 1,163 万元。

(七) 新年度业务发展计划

2003 年度,本公司在严峻的现实条件下仍取得了较好的经营业绩,2004 年度,虽然非典疫情不在,但形势依然不容乐观,税收优惠到期及民航收费政策的调整已变成长期性影响

因素。B 号候机楼与物流园区的投入使用使得折旧及相关运行费用呈现一定幅度的增加。同时，周边机场及航空公司的潜在竞争也将对本公司业务的发展带来较大影响，为此，本公司董事会认真全面地分析了深圳机场所面临的形势，认为：

2004 年是深圳机场实现国际化发展的一个重要机遇期，全球经济和贸易进一步复苏，我国经济又进入了一个新的增长周期，民航开放改革的步伐大大加快，CEPA 正式实施，特别是深圳市提出了建设国际化城市的目标要求，确立了更注重可持续发展，更强调以人为本的新的发展观。深圳机场作为深圳的门户和窗口，将在这一进程中发挥重要作用。在新的形势下，深圳机场必须向国际水平看齐，以国际标准为新的标杆，从国际化发展的角度制定机场新的发展目标，积极拓展新的发展思路，在大力发展航空主业的同时，抢抓机遇，探索、发掘新业务和新资源，积极稳妥地推动机场新开发的各类服务配套业务的发展，在运作、管理、经营、服务等各方面与国际接轨，达到国际同类机场的水平，增强机场的国际竞争力，提升机场航空服务平台的档次，向现代化、国际化航空港的目标迈进。具体措施包括：

1、坚持安全第一，狠抓服务质量，使深圳机场的安全、服务标准达到国际同类机场的水平。A、B 两座候机楼的使用，使深圳机场的综合保障能力上了一个新台阶，同时也要求机场的安全服务上水平、上台阶。我们要始终秉承民航工作的总方针，牢固树立“安全是效益之本，服务是效益之源”的观念，将安全与服务作为机场的首要任务，狠抓管理、加大投入、内强素质、外树形象。

2、做强做大航空主业，构筑设施齐全、功能完善、公平公正、开放规范的航空服务平台，使企业在运作、管理、经营等方面与国际接轨。

3、大力拓展民航业务，推动机场管理立法工作。

4、进一步深化体制改革，理顺主业的生产链条，突出主业，建立精简高效的运行管理体系。

5、继续加大货运尤其是国际货运的拓展和保障力度，高质量地保障好现有的国际货运航班，进一步提高国际货物的代理能力，同时以积极、开放的姿态争取新的货运航线，向成为华南航空物流中心的目标稳步发展；

6、对改扩建后的 B 号候机楼和现正运行的 A 号候机楼的商业租赁及广告进行统筹规划，通过引进品牌专营、创造广告精品来营造赏心悦目的候机环境，提升候机楼的服务水准，向国际化、现代化、精品化候机楼的目标迈进；

7、积极拓展航空旅客的延伸服务市场，根据用户对机场服务的不同需求，建立起商务贵宾个性化、人本化、特性化、会员化的服务体系，为公司开辟新的业务及效益空间；

8、深化规范化的基础管理，细化和量化服务标准，做好航班过港保障服务工作；加强安全防范，加大安全监管力度，以保障安全和服务水准不因客流量加大而下降；

9、强化固定资产管理，建立设备管理信息化系统，严格设备过程质量管理，提高设备过程管理信息的共享性；对资产管理进行培训，提高各单位资产管理员的资产管理意识和技能，提高基层的资产管理水平；

10、进一步规范固定资产投资的财务核算，加强对建设项目的财产管理。

（八）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容。

报告期内董事会共召开 5 次会议和 2 次临时会议，会议情况及决议内容如下：

1) 2003 年 3 月 24-26 日，第二届董事会第九次会议在海南博鳌召开，会议审议并通过了以下决议：

A、审议并通过公司 2002 年年度报告和摘要。

B、审议并通过公司 2002 年年度董事会工作报告。

C、审议并通过公司 2002 年年度总经理工作报告。

D、审议并通过公司 2002 年年度财务决算报告。

E、审议并通过公司 2002 年年度利润分配预案。

F、审议并通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构的议案。

G、审议并通过关于召开 2002 年年度股东大会的议案。

H、审议并通过谢爱龙先生辞去公司董事会秘书的议案。

I、审议并通过聘任周云福先生为公司董事会秘书的议案。

J、审议并通过卢胜海先生辞去董事、董事长职务和汤升华先生辞去董事职务的议案。

K、审议并通过郭立民先生和陈虹先生为新任董事候选人的议案。

L、审议并通过调整公司独立董事津贴的议案。

M、审议并通过关于参股深圳机场物流园发展有限公司的议案。

2) 2003年4月18日,第二届董事会第十次会议在公司二楼会议室召开,会议审议并通过公司2003年第一季度报告。

3) 2003年4月29日,第二届董事会第六次临时会议在公司二楼会议室召开。会议选举郭立民先生为公司第二届董事会董事长。

4) 2003年7月25日,第二届董事会第十一次会议在公司二楼会议室召开,会议审议并通过以下决议:

A、审议并通过公司2003年半年度报告及摘要;

B、审议并通过关于核销一号候机楼部分资产的议案;

C、审议并通过关于调整部分募集资金投向的议案;

D、审议并通过关于修改公司《章程》的议案;

E、审议并通过规范公司治理的系列文件;

F、审议并通过关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案。

5) 2003年10月16日,第二届董事会第七次临时会议召开,会议以通讯表决的方式进行,通过关于向银行申请叁亿元授信额度的议案。

6) 2003年10月24日,第二届董事会第十二次会议召开,会议以通讯表决的方式进行,审议并通过公司2003年第三季度报告。

7) 2003年11月17日,第二届董事会第十三次会议召开在二楼会议室召开,会议审议并通过以下决议:

A、关于与深圳机场(集团)公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案。

B、关于调整募集资金投向的议案;

C、关于张定域先生辞去董事职务的议案;

D、关于提名谭燕波先生为第二届董事会董事候选人的议案;

E、关于张延山先生辞去副总经理职务的议案;

F、关于聘请孙晨光先生担任公司副总经理职务的议案

G、关于修改公司《章程》的议案;

H、关于修改公司《对外担保决策制度》的议案;

I、召开2003年度第二次临时股东大会的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2003年12月18日召开的2003年度第二次临时股东大会通过了与深圳机场(集团)公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案。深圳机场物流园发展有限公司业已经深圳市工商行政管理局注册成立,注册资本12000万元人民币。

(九) 本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳天健信德会计师事务所审计,本公司2003年度共实现利润总额330,094,820.08元,净利润为296,543,865.32元。按《公司法》及公司《章程》规定,提取10%的法定盈余公积金29,654,386.53元,提取5%的法定公益金14,827,193.27元,加上年初未分配利润756,617,740.04元,截止本报告期末累计可供股东分配的利润(母公司)为1,008,680,025.56元。

考虑公司2003年度基本建设项目较多,资本支出较大,因此,公司决定2003年度公司利润分配预案为:不分红,不以公积金转增股本,未分配利润1,008,680,025.56元转入下一年度。

(十) 注册会计师对公司控股股东及其它关联方占用资金和担保情况的专项说明

* 机密 *

信德业函字(2004)第41号

深圳天健信德会计师事务所

关于深圳市机场股份有限公司控股股东及其他关联方

占用资金和担保情况的专项审计意见函

中国 深圳

深圳市机场股份有限公司董事会：

根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部上市部函(2003)13号文《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》，以及中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们在对深圳市机场股份有限公司(以下简称“机场股份公司”)二零零三年度合并会计报表审计中，就该公司控股股东及其他关联方占用资金和该公司当年度及累计对外担保的情况出具专项审计意见。在审计过程中，我们检查了机场股份公司提供的会计资料、担保合同等其他相关资料，询问了机场股份公司有关管理人员。本专项说明仅供有关方面了解机场股份公司控股股东及其他关联方占用资金和担保情况之目的使用。

一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况

1. 截至二零零三年十二月三十一日止，机场股份公司的控股股东未占用机场股份公司及其子公司的资金。

2. 截至二零零三年十二月三十一日止，机场股份公司其他关联方未占用机场股份公司及其子公司的资金。

二、关于担保情况

截至二零零三年十二月三十一日止，机场股份公司及其子公司不存在为其控股股东及控股股东的子公司提供担保的情况。

若对本专项审计意见函尚有疑问，我们诚愿作出进一步的诠释。

专此，顺颂

时祺！

深圳天健信德会计师事务所

二零零四年四月八日

中国 深圳

(十一) 注册会计师对会计政策、会计估计变更和会计差错更正的专项说明

* 机密 *

信德业函字(2004)第 63 号

深圳天健信德会计师事务所

关于深圳市机场股份有限公司

会计政策、会计估计变更和会计差错更正的专项说明函

中国 深圳

深圳市机场股份有限公司董事会：

我所接受委托，对深圳市机场股份有限公司(以下简称“机场股份公司”)二零零三年度合并会计报表进行审计，现就机场股份公司二零零三年的会计政策、会计估计变更和会计差错更正事宜专项说明如下：

根据财政部财会[2003]12号文《关于印发〈企业会计准则—资产负债表日后事项〉的通知》的规定，资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，并对比较会计报表

所属期间涉及现金股利分配的事项应采用追溯调整法进行处理。因此,机场股份公司对二零零二年度发放的二零零一年度现金股利采用追溯调整法,调增二零零二年年初未分配利润计 159,964,800.00 人民币元,调增二零零二年度利润分配计 159,964,800.00 人民币元。

由于本年度机场股份公司之联营公司——国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券公司”)追溯调减二零零二年年初未分配利润计 19,171,571.25 人民币元、追溯调减二零零二年度净利润计 3,463,120.01 人民币元,机场股份公司根据对国信证券公司的权益性资本比例 20%计算并相应追溯调减机场股份公司二零零二年年初未分配利润计 3,259,167.11 人民币元、追溯调减二零零二年度净利润计 692,624.00 人民币元、追溯调减二零零二年度计提的法定盈余公积计 69,262.40 人民币元、追溯调减二零零二年度计提的法定公益金计 34,631.20 人民币元。

经审计,我们认为上述由于会计政策变更和会计差错更正引起的追溯调整是合理的,符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

上述事项共追溯调增二零零二年年初未分配利润共计 156,705.632.89 人民币元,追溯调减二零零二年度净利润计 692,624.00 人民币元。

若对本专项说明函尚有疑问,我们诚愿作出进一步的诠释。

深圳天健信德会计师事务所

二零零四年四月八日

中国 深圳

(十二)独立董事对公司控股股东及其它关联方占用资金和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,根据《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),对公司与关联方资金往来及公司对外担保进行了严格的审查。经查,公司的控股股东及控股股东的子公司未占用公司及子公司的资金;公司及子公司未为公司的控股股东及控股股东的子公司提供担保。我们认为注册会计师就此所做的专项说明符合公司实际情况。

独立董事:白有忠

王明夫

韩彪

2004 年 4 月 8 日

(十三)独立董事对会计政策、会计估计变更和会计差错更正的独立意见

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,审阅了深圳天健信德会计师事务所关于本公司会计政策、会计估计变更和会计差错变更的专项说明函及董事会就此所做的说明。我们认为该项追溯调整符合公司实际情况及相关法律法规的规定。故同意公司追溯调增二零零二年年初未分配利润共计 156,705.632.89 人民币元,追溯调减二零零二年度净利润计 692,624.00 人民币元。

独立董事:白有忠

王明夫

韩彪

2004 年 4 月 8 日

八、监事会工作报告

2003 年度公司监事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，对公司依法运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、重大投资、利润增长情况等方面行使了监督职能。

(一) 监事会工作情况

1、2003 年度公司监事会共召开五次次会议，会议具体情况及决议如下：

1) 2003 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第六次会议在海南博鳌召开，三名监事出席会议，会议审议并通过如下决议：

A：2002 年度报告和摘要。

B：2002 年度监事会工作报告。

C：2002 年度总经理工作报告。

D：2002 年度财务决算报告。

E：2002 年度利润分配预案。

F：续聘深圳天健信德会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构的议案。

G：召开 2002 年年度股东大会的议案。

H：关于参股深圳机场物流园发展有限公司的议案。

2) 2003 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第七次会议在公司二楼会议室召开，三名监事出席会议，会议审议并通过公司 2003 年第一季度报告。

3) 2003 年 7 月 25 日，公司第二届监事会第八次会议在公司二楼会议室召开，三名监事出席会议，会议审议并通过如下决议：

A：2002 年半年度报告及摘要。

B：关于核销一号候机楼（现 B 号候机楼）部分资产的议案。

C：关于调整部分募集资金投向的议案。

D：关于修改公司章程的补充议案。

E：关于规范公司治理的系列文件：《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《监事会议事规则》、《对外担保决策制度》。

F：关于肖日海先生辞去公司监事、监事会召集人职务的议案。

G：关于推荐张苏淮先生为公司监事候选人的议案。

4) 2003 年 9 月 1 日，公司第二届监事会第一次临时会议在公司二楼会议室召开，三名监事出席会议，会议选举张苏淮先生担任公司监事会主席。

5) 2003 年 11 月 17 日，公司第二届监事会第九次会议在公司二楼会议室召开，三名监事出席会议，会议审议并通过

A：关于与深圳机场（集团）公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案。

B：关于调整募集资金投向的议案。

C：关于张定域先生辞去董事职务的议案。

D：关于提名谭燕波先生为第二届董事会董事候选人的议案。

E：关于张延山先生辞去副总经理职务的议案。

F：关于聘请孙晨光先生担任公司副总经理职务的议案。

G：关于修改公司《章程》议案。

H：关于修改公司《对外担保决策制度》的议案。

I：召开 2003 年度第二次临时股东大会的议案。

2、报告期内，公司监事列席了董事会历次会议，保证了董事会会议程序的合法性。

(二) 对公司依法运作情况的意见

监事会认为，公司依法经营运作，决策程序合法。报告期内，公司修改、完善了章程，制订和完善了公司相关的议事规则和议事程序，进一步健全了公司法人治理结构，制订了《总经理工作细则》，完善了公司内部管理控制制度，更加深入、细致地推进公司的规范化运作，使公司行为更加有章可循；公司董事、经理及其他高级管理人员能够自觉遵守法律、法规和公司章程的规定，在执行公司职务时未发现有损害公司利益的行为。

(三) 对公司财务行为及财务状况的意见

监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司 2003 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况及合并财务状况与经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。深圳天健信德会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告真实、客观。

(四) 对公司募集资金使用情况的意见

2003 年度董事会工作报告对公司募集资金使用情况所作的说明是真实、客观的。报告期内,经股东大会审议,公司调整了部分募集资金的投向,变更程序合法。未发现有公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致的情况。

(五) 对公司关联交易的意见

报告期内,公司与深圳机场(集团)公司合资成立了深圳机场物流园发展有限公司,该关联交易事项业经深圳天健信德会计师事务所评估。监事会认为,该项关联交易及其他关联交易公平、合理,未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

九、重大事项

1、本年度公司无重大诉讼或仲裁事项。

2、报告期内收购及出售资产的简要情况及进程。

本公司受让南方基金管理公司 30% 股权事宜获中国证券监督管理委员会批准([2003]106 号),股权转让生效日定为 2003 年 10 月 1 日。

3、本报告期内没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

4、聘任、解聘会计师事务所情况

本公司续聘深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计机构,该事务所自 1998 年开始就为公司提供审计服务。本报告期支付深圳天健信德会计师事务所报酬 56 万元(不含差旅费、住宿费)。

5、重大关联交易

根据 2003 年度第二次临时股东大会决议,本公司与深圳机场集团公司签署《合资经营深圳机场物流园发展有限公司合同》。物流园公司注册资本计 120,000,000.00 人民币元,其中本公司以货币资金出资计 287,915.45 人民币元、以物流园区在建工程出资计 83,712,084.55 人民币元(业经深圳天健信德会计师事务所信德评报字(2003)第 15 号《资产评估报告书》评估确认评估价值为 83,712,084.55 人民币元,评估基准日为二零零三年九月三十日),共计 84,000,000.00 人民币元,占其权益性资本的 70%;机场集团以现金出资 36,000,000.00 人民币元,占其权益性资本的 30%。上述出资业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2003)第 25 号验资报告审验在案。物流园公司业已领取了注册号为 4403011128873、执照号为深司字 N89433 号的企业法人营业执照。

十、财务报告

一、审计报告

信德财审报字(2004)第 73 号

中国 深圳

深圳市机场股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的深圳市机场股份有限公司(以下简称“深圳机场”)二零零三年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零三年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是深圳机场管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了深圳机场二零零三年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零三年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师

俞善敖

中国注册会计师

刘云

二零零四年四月八日

中国 深圳

二、会计报表及附注(附后)

十一、备查文件

- 1、载有本公司法定代表人、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纸上披露的所有文件的正文及公告原稿。
- 4、载有公司法定代表人签字、公司盖章的年度报告。
- 5、公司章程
- 6、上述文件存放在公司董事会秘书处。

深圳市机场股份有限公司

二零零四年四月八日

法定代表人签名：郭立民

深圳市机场股份有限公司

合并会计报表附注

二零零三年度

单位：人民币元

附注 1. 公司设立说明

一九九七年五月四日和五月二十五日,经深圳市投资管理公司深投(1997)83 号文和深圳市证券管理办公室深证办复(1997)40 号文批复,深圳机场(集团)公司(以下简称“机场集团”)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,以社会募集方式组建本公司,向社会公开发行境内上市内资股(A 股)股票并上市交易。

本公司经中国证券监督管理委员会于一九九八年三月一日以证监发字(1998)21 号、22 号文和深圳证券交易所深证发字[1998]78 号文批准,向社会公开发行境内上市内资股(A 股)股票,并于一九九八年四月二十日起在深圳证券交易所挂牌交易。

一九九八年四月十日,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。

一九九九年十二月五日,本公司换领了注册号为 4403011037340 的企业法人营业执照。

二零零零年四月十二日和二零零零年七月三十一日,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 49,890,000 股。其中向社会公众配售的股票于二零零零年九月二十六日起在深圳证券交易所挂牌交易。二零零一年二月十八日,本公司换领了注册号为 4403011037340 的变更后企业法人营业执照。

二零零二年九月二十六日,本公司二零零二年度第一次临时股东大会决定,以截至二零零二年六月三十日止的总股本 499,890,000 股为基数,以资本公积按每 10 股转增 6 股的比例转增股本。二零零二年十二月二十日,本公司换领了注册号为 4403011037340 的变更后企业法人营业执照。

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)。经营期限为五十年。

附注 2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

本公司及其子公司、合营企业执行国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

(3) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产物资若发生减值,按《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值准备。

(5) 外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益类账项。

(6) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司和合营企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价。短期投资持有期间收到的现金股利或利息,应于实际收到时,冲减短期投资的账面价值。处置短期投资时,其按加权平均法计算确定的投资成本与实际取得收入的差额,确认为投资收益。

决算日,短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备系按投资项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取,预计短期投资跌价损失计入当年度损益类账项。本公司及其子公司和合营企业本年度未有足以证明已经发生跌价的短期投资,故未计提短期投资跌价准备。

短期投资的细节在附注 6 中表述。

(8) 坏账核算方法

本公司及其子公司和合营企业对于因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表

明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算。于决算日,本公司及其子公司和合营企业对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据本公司及其子公司和合营企业以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况,按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年度损益类账项。

坏账准备计提的比例列示如下:

账 龄	计提比例
一年以内	5.0%
一至二年	10.0%
二至三年	20.0%
三年以上	40.0%

账龄为一年以内的应收账款、其他应收款,因其可收回性较大,故本公司按较低的比例计提坏账准备。

账龄为三年以上的应收账款、其他应收款,因其回收情况具有较大不确定性,故本公司及其子公司和合营企业出于稳健性考虑,按较高的比例计提坏账准备。

此外,对某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差异,导致该项应收款项按照与其他的应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实地反映其可收回金额的,按个别认定法计提坏账准备。

坏账准备的细节在附注 8 中表述。

(9) 存货核算方法

存货包括原材料和低值易耗品。

存货以实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法计算确定,深圳机场机电设备公司(以下简称“机电公司”)发出存货的成本按先进先出法计算确定。

本公司及其子公司和合营企业的存货实行永续盘存制,盘盈(亏)的存货经批准后于年末结账前处理完毕。

决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。本公司及其子公司和合营企业二零零三年度未有足以证明已经发生跌价的存货,故未计提存货跌价准备。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

存货的细节在附注 10 中表述。

(10) 长期投资核算方法

长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。

对本公司拥有被投资公司不足 20%的权益性资本时以成本法核算；对拥有被投资公司 20%至 50%的权益性资本时以权益法核算；对拥有被投资公司 50%以上权益性资本或虽不拥有被投资公司 50%以上权益性资本但对其具有实质控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。

本公司取得国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券公司”)、北京布鲁盾高新技术有限公司(以下简称“布鲁盾技术公司”)、南方基金管理有限公司(以下简称“南方基金公司”)的长期股权投资成本与其在国信证券公司、布鲁盾技术公司及南方基金公司所有者权益中所占份额的差额,设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并自购买日或资本投入日起分十年摊销。

决算日,本公司的长期投资由于市价持续下跌或被投资公司经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值,并且降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

长期股权投资的细节在附注 12 中表述。

(11) 固定资产计价和折旧方法

本公司及其子公司和合营企业的固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在 2,000.00 人民币元以上的实物资产。

固定资产以实际成本计价。本公司及其子公司——深圳市机场港务有限公司(以下简称“机场港务公司”)、深圳市机场广告有限公司(以下简称“机场广告公司”)、深圳市机场航空货运有限公司(以下简称“航空货运公司”)、深圳市机场国际航空销售有限公司(原名“深圳机场国际航空销售代理公司”以下简称“机场航空销售公司”)一九九七年五月三十一日的固定资产及其累计折旧系以业经深圳市资产评估事务所评估,并经国家国有资产管理局以国资评(1997)868 号文确认的重估价值于一九九八年四月一日调整入账。

本公司之国有法人股股东——机场集团以固定资产认购配售发行的股票,该固定资产及其累计折旧系以业经中华财务会计咨询公司评估,并经财政部以财评字[2000]228 号文确认的重估价值于一九九九年九月十一日调整入账。

固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的 4%)确定其折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
-----	---------	---------

房屋及建筑物	20-35	2.74-4.80
其中：码头及航道	25	3.84
运输工具	8	12.00
其中：特种车辆	10	9.60
电子及其他设备	6-20	4.80-16.00
其中：货物处理系统	20	4.80
电梯	20	4.80
登机桥	20	4.80
行李系统	20	4.80
安检设备	20	4.80
干式变压器	20	4.80
普佳变频器	10	9.60
中央空调	10	9.60
VRV 空调	10	9.60
值机柜台	10	9.60
高压环网柜	10	9.60
低压开关柜	10	9.60
固定资产装修	3-5	20.00%-33.33%

决算日,由于单项固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,本公司及其子公司和合营企业按其差额计提固定资产减值准备,预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。

固定资产及其累计折旧、固定资产减值准备的细节在附注 13 中表述。

(12) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价,与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项工程达到预定可使用状态前,计入该项工程的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。

决算日,本公司及其子公司和合营企业对由于长期停建并且预计三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于在建工程账面价值的,按其差额计提在建工程减值准备,预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。

在建工程及在建工程减值准备的细节在附注 14 中表述。

(13) 借款费用的会计处理方法

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生时计入当年度损益类账项。

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用,当满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所购建固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。

借款费用的细节在附注 32 中表述。

(14) 无形资产计价和摊销方法

无形资产以实际成本计价。本公司一九九七年五月三十一日获得的无形资产包括位于深圳市宝安区西乡镇广深公路西侧的两宗(宗地号分别为 A201-016 和 A116-013)、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为 A201-015)土地使用权系以业经深圳市物业估价所、深圳市中土地房地产评估咨询有限公司评估,并经国家国有资产管理局以国资评(1997)868 号文确认的重估价值于一九九八年四月一日调整入账;本公司二零零零年九月十一日获得的无形资产包括深圳市宝安区福永镇黄田机场的一宗(宗地号为 A201-011)土地使用权系业经深圳市物业估价所评估,并经财政部以财评字[2000]228 号文审核的重估价值于二零零零年九月十一日调整入账。

位于深圳市宝安区西乡镇广深公路西侧的两宗(宗地号分别为 A201-016 和 A116-013)、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为 A201-015)的土地使用权自一九九七年六月一日起按五十年摊销;深圳市宝安区福永镇黄田机场的一宗(宗地号为 A201-011)土地使用权自二零零零年十月一日起按剩余使用年限四十年摊销。

决算日,本公司按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备;预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。本公司本年度未发生无形资产预计可收回金额低于其账面价值的事项,故未计提无形资产减值准备。

无形资产的细节在附注 15 中表述。

(15) 长期待摊费用摊销方法

A . 开办费

开办费系本公司的子公司——深圳市机场物流园发展有限公司(以下简称“物流园公司”)于开办期间发生的各项费用,待其开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。

B . 其他

对于无法合理确定收益期限的其他长期待摊费用,按五年平均摊销。

如长期待摊费用项目不能使以后会计年度受益的,尚未摊销的该项目剩余价值全部转入当年度损益类账项。

长期待摊费用的细节在附注 16 中表述。

(16) 补充养老保险核算方法

根据《中华人民共和国劳动法》和深圳市人民政府[1997]182 号文《关于印发深圳市企业补充养老保险方案的通知》,以及机场集团深机发[1999]136 号文《印发<深圳机场(集团)公司补充养老保险实施方案的通知>》的有关规定,二零零三年四月一日之前,本公

司及其子公司和合营企业按上年度经济效益情况提取补充养老保险金,其中补充养老保险费总额在员工工资 5% 以内的部份,在经营成本中列支,并计入当年度损益类账项;超过部分在法定公益金(或奖励、福利基金)中列支。

根据财政部财企[2003]61 号文《财政部关于企业为职工购买保险有关财务处理问题的通知》,自二零零三年四月一日起,本公司及其子公司和合营企业支付补充养老保险在工资总额 4% 以内的部分计入当年度损益类账项,超过部分在福利费中列支。本公司本年度应付福利费账项未出现红字。

(17) 收入确认原则

本公司及其子公司和合营企业从事航空客、货运输地面服务、进出境快件通关理货服务、机场配套服务及修理修配服务等所取得的收入,在劳务已经提供,且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时,确认营业收入的实现。

机场广告公司从事广告制作发布业务所取得的收入,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逐期确认收入。

机电公司对在一个会计年度内完成的建造合同,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,在建造合同完成时确认合同收入;对于开工日和完工日分属不同会计年度的建造合同,如果建造合同的结果能够可靠地估计,机电公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。

根据中国民用航空总局财务司总局财发[2000]67 号文的规定,本公司旅客过港服务收入和运输服务收入按其收入的总额和中国民用航空总局核定的划分比例予以计算。其中,运输服务费收入全额纳入本公司,旅客过港服务费收入按机场集团 5%、本公司 95% 的比例予以计算。

主营业务收入的细节在附注 30 中表述。

(18) 所得税的会计处理方法

本公司及其子公司和合营企业按应付税款法核算企业所得税。

企业所得税的细节在附注 3(2)中表述。

(19) 合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。

本公司本年度合并会计报表系在机场港务公司、机场广告公司、航空货运公司、机场航空销售公司、深圳市机场运输有限公司(以下简称“机场运输公司”)、机电公司及物流园公司的个别会计报表基础上予以合并编制的。

本公司对合营企业——深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司(以下简称“海关监管中心”)采用比例合并法,将本公司拥有该公司的资产、负债、收入、费用中所占份额,与本公司会计报表中的相同项目逐项合并。

本公司拥有50%权益性资本的子公司——上海大鹏国际货运有限公司(以下简称“大鹏货运公司”)本年度资产总额、营业收入、净利润在本公司及其所有子公司资产总额、营业收入、净利润中所占比例均在10%以下,根据财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定,对子公司的资产总额、营业收入占本公司及其所有子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当年度净利润额中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润额的比率均在10%以下的子公司,不纳入本公司合并会计报表的合并范围。故大鹏货运公司据此未纳入本公司本年度合并会计报表的合并范围。

本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司和合营企业于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金中相对于本公司投资收益部分提取的数额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。

本公司及其子公司和合营企业之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司的资产净值中所占的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)计算确定。

(20) 会计政策、会计估计变更和会计差错更正的影响

根据财政部财会[2003]12号文《关于印发〈企业会计准则—资产负债表日后事项〉的通知》的规定,本公司对二零零二年发放的二零零一年度现金股利采用追溯调整法,调增二零零二年年年初未分配利润计159,964,800.00人民币元,调增二零零二年度应付普通股股利计159,964,800.00人民币元。

由于本年度本公司之联营公司——国信证券公司追溯调减二零零二年年年初未分配利润计19,171,571.25人民币元、追溯调减二零零二年度净利润计3,463,120.01人民币元,本公司根据对国信证券公司的权益性资本比例20%计算并相应追溯调减本公司二零零二年年年初未分配利润计3,259,167.11人民币元、追溯调减二零零二年度净利润计692,624.00人民币元、追溯调减二零零二年度计提的法定盈余公积计69,262.40人民币元、追溯调减二零零二年度计提的法定公益金计34,631.20人民币元。

附注 3 . 税项

本公司及其子公司和合营企业应纳税项列示如下：

(1) 流转税及附加

	税 项	税 率
旅客过港服务收入	营业税 *	3%
运输服务收入	营业税	3%
港口使用管理费收入	营业税	3%
特许经营权费收入	营业税	3%
快件通关理货服务收入	营业税	3%
广告制作发布收入	营业税	5%
销售代理、手续费收入	营业税	5%
货物管理费收入	营业税	5%
租赁收入	营业税	5%
仓储收入	营业税	5%
建筑安装收入	营业税	3%
修理修配劳务收入	增值税	6%

城市维护建设税按应交营业税和增值税额的 1% 计缴。

教育费附加按应交营业税和增值税额的 3% 计缴。

文化事业建设费按户外广告经营单位经营收入的 3% 计缴。

* 二零零三年六月二十三日,经深圳市地方税务局第五检查分局同意,本公司自二零零三年五月一日起至二零零三年九月三十日止会计期间为民航旅客运输提供旅客过港等服务取得的收入减半征收营业税及其附加,本公司本年度获减免的营业税及其附加共计 2,038,853.63 人民币元。

(2) 企业所得税

本公司及其子公司和合营企业——机场港务公司、机场广告公司、航空货运公司、机场航空销售公司、机场运输公司、海关监管中心、机电公司、物流园公司的企业所得税税率列示如下：

	税率
本公司	15%
机场港务公司	15%
机场广告公司	15%
航空货运公司	15%
机场航空销售公司	15%
机场运输公司	15%
海关监管中心	15%
机电公司	15%
物流园公司	15%

根据深圳市地方税务局宝安分局深地税宝减免[2001]233 号文《关于深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司申请减免企业所得税问题的批复》的规定,海关监管中心从获利年度起,第一年免缴企业所得税,第二年和第三年减半缴纳企业所得税。海关监管中心二零零一年度为第一个获利年度,故海关监管中心二零零三年度企业所得税税率为 7.5%。

(3) 房产税

房产税按房产原值的 70% 为纳税基准,税率为 1.2% ;或以租金收入计缴,税率为 12%。

二零零三年七月八日,经深圳市地方税务局第五检查分局同意,本公司自二零零三年四月份起至九月份止的 A 号候机楼房产税减半征收。本公司本年度获减免的房产税计 599,058.60 人民币元。

二零零三年七月二十九日,深圳市地方税务局第五检查分局同意免征本公司自二零零三年二月份起至十二月份止的 B 号候机楼房产税计 683,952.37 人民币元。

(4) 个人所得税

员工的个人所得税由本公司及其子公司和合营企业代扣代缴。

附注 4. 控股子公司、合营企业及联营公司

(1) 本公司直接或间接拥有 50% 以上权益性资本的子公司概况列示如下：

公司名称	业务性质	注册资本	实际投资额	拥有权益	主营业务	经济性质或类型
1.机场港务公司	基础运输业	RMB 36,930,000.00	RMB 30,483,500.00	95%	装卸搬运、货物仓储、联运服务,船舶外轮供应;五金、百货、针织品、建材的购销	有限责任公司(国内合资)
2.机场广告公司	广告服务业	RMB 8,000,000.00	RMB 1,500,000.00	95%	设计制作、代理国内外各类广告业务、在机场范围内发布国内外广告业务;打字、复印、晒图服务	有限责任公司(国内合资)
3.航空货运公司	代理服务业务	RMB 8,000,000.00	RMB 5,000,000.00	95%	航空货物运输、仓储、货物包装、货物联运;经营包机业务、航空快递,承办进出口货物的国际航空货物运输代理业务,包	有限责任公司(国内合资)

4.机场航空销售公司*	代理服务业	RMB 20,000,000.00	RMB 18,000,000.00	90%	括:揽货、订舱、包机、仓储、分拨、集运包装、报关、报 险、保险、短途运输及咨询服务业务;办理国际快递(不含私 人信函)业务。(上述快递业务中不含信件和其他具有信件性质 的物品) 客票销售代理业务、代办旅客人身意外伤害保险、货物行李运 输保险业务,提供航空咨询等相关服务	有限责任公司(国 内合资)
5. 深圳市机场航空 货运公司广州营业部 (货运广州营业部)**	代理服务业	RMB 1,500,000.00	RMB 1,500,000.00	100%	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代 理业务	国有
6.机场运输公司	运输服务业	RMB 42,000,000.00	RMB 37,800,000.00	90%	城际城际客运、公路货运、公路货运代理	有限责任公司(国 内合资)
7.机电公司***	修理修配业	RMB 10,000,000.00	RMB 10,000,000.00	100%	国产汽车(不含小轿车)、五金交电、文化办公用品、通讯设备、化工 产品、针纺织品、百货、农副产品、水产品;经济信息咨询(以上项 目不含国家专营、专控产品)	全民
8.物流园公司****	仓储租赁业	RMB 120,000,000.00	RMB 84,000,000.00	70%	进出口业务(具体按“深贸管准证字第 2003 - 5536 号资格证 书”规定经营);信息咨询(不含限制性项目);物流电子信息管 理;物流园区物业管理、租赁;道路普通货物运输、货物配 送、普通货物装卸及仓储服务(不含危险化学品业务)	有限责任公司(国 内合资)

* 机场航空销售公司原系本公司的全资子公司,企业类型为全民所有制企业。机场航空销售公司于一九九三年六月十九日经深圳市工商行政管理局批准成立,领取了注册号为 19223176-9 号、执照号为深企法字 03818 号的企业法人营业执照。

经二零零三年十一月四日本公司深机股复[2003]16 号文《关于同意深圳机场国际航空销售代理公司改制的批复》及二零零三年十二月一日机场集团深机复[2003]9 号文《关于同意深圳机场国际航空销售代理公司改制和股份转让的批复》,二零零三年十二月十二日及二零零三年十二月十五日本公司与机场港务公司分别签订了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》,本公司将所持机场航空销售公司 10%的股权转让予机场港务公司,转让后本公司和机场港务公司分别持有机场航空销售公司 90%和 10%的股权。转让价格系根据二零零三年九月三十日机场航空销售公司业经深圳天健信德会计师事务所出具的信德资评报字(2003 年)第 16 号《资产评估报告书》评估后净资产 25,107,288.02 人民币元的 10%计算,计 2,510,729.00 人民币元。本公司已于二零零三年十二月十五日全额收到机场港务公司支付的股权转让款。本公司将机场航空销售公司会计上的股权转让生效日确定为二零零三年十二月一日。二零零四年三月八日,机场航空销售公司换领了注册号为 4403011008267、执照号为深司字 N91350 的企业法人营业执照,企业类型变更为有限责任公司。

** 货运广州营业部系航空货运公司的全资子公司。二零零零年十月三日,航空货运公司以深机股货代发[2000]32 号文决定撤销货运广州营业部,货运广州营业部随即转入自然销亡状态。由于货运广州营业部业被广州市工商行政管理局吊销,二零零三年十二月三十日,航空货运公司董事会决议将对货运广州营业部的长期股权投资予以注销,投资损失计入本年度损益类账项。

*** 机电公司原系由机场集团单独组建的全民所有制企业,二零零二年三月,机场集团与本公司签订《股权转让协议》,将机电公司 100%的股权转让给本公司,机电公司成为本公司的全资子公司。惟截至二零零三年十二月三十一日,机电公司的工商变更登记手续

尚未办理。

**** 物流园公司系由机场集团和本公司共同投资设立,注册资本计 120,000,000.00 人民币元,其中本公司以货币资金出资计 287,915.45 人民币元、以物流园区在建工程出资计 83,712,084.55 人民币元(业经深圳天健信德会计师事务所信德评报字(2003)第 15 号《资产评估报告书》评估确认评估价值为 83,712,084.55 人民币元,评估基准日为二零零三年九月三十日),共计 84,000,000.00 人民币元,占其权益性资本的 70% ; 机场集团以现金出资 36,000,000.00 人民币元,占其权益性资本的 30%。上述出资业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2003)第 25 号验资报告审验在案。物流园公司于二零零三年十二月九日领取了注册号为 4403011128873、执照号为深司字 N89433 号的企业法人营业执照。

惟截至二零零三年十二月三十一日,由于物流园区工程尚未竣工,物流园公司尚未正式营业。

(2) 合营企业

本公司合营企业的概况列示如下：

公司名称	业务性质	注册资本	实际投资额	拥有权益	主营业务	经济性质或类型
海关监管中心	服务业	RMB 60,000,000.00	RMB 30,000,000.00	50%	提供海关监管的设备服务 ; 兴办 服务(不含限制项目)	有限责任公司(国内合资)

海关监管中心系由全程物流网络(深圳)有限公司(以下简称“全程物流公司”)和本公司共同投资 50,000,000.00 人民币元成立。全程物流公司与本公司分别出资计 25,000,000.00 人民币元,各占权益性资本的 50%。

二零零一年十二月三日,根据全程物流公司与本公司签订的《深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司增资协议》,双方分别按原出资比例向海关监管中心增资共计 10,000,000.00 人民币元。

至此,全程物流公司与本公司分别出资计 30,000,000.00 人民币元,各占权益性资本的 50%。

全程物流公司与本公司在海关监管中心的股东会、董事会中各拥有 50%的表决权,全程物流公司与本公司均不能独立决定海关监管中心的重大经营和财务决策,故本公司对海关监管中心的会计报表按比例合并法予以合并。

(3) 本公司直接或间接拥有 50%以下(含 50%)权益性资本的联营公司概况列示如下：

公司名称	业务性质	注册资本	实际投资额	拥有权益	主营业务	经济性质或类型
1.金丰航空服务有限公司 (金丰公司)*	代理服务	RMB 2,000,000.00	RMB 1,000,000.00	50.00%	航空客运代理	有限责任公司
2.国信证券公司**	证券服务业	RMB 2,000,000,000.00	RMB 544,800,000.00	20.00%	证券的代理买卖 ; 代理还本付息和分红派息 ; 证券 的代保管、鉴证 ; 代理登记开户 ; 证券的自营买卖 ;	有限责任公司

3.深圳民航凯亚有限公司 (民航凯亚公司)***	信息服务业	RMB	7,000,000.00	RMB	391,176.47	5.59%	证券的承销和上市推荐;证券投资咨询和财务顾问业务;资产管理;发起设立证券投资基金公司;代理发行外币有价证券;外汇同业拆借;信息咨询	有限责任公司
4.深圳市创新投资集团公 司(创新投资公司)****	投资	RMB	1,600,000,000.00	RMB	334,500,000.00	21.16%	投资高新技术项目和企业,投资高新技术创业投资公司或基金,高新技术信息咨询中介服务(不含限制项目)	有限责任公司
5.布鲁盾技术公司*****	技术服务业	RMB	10,000,000.00	RMB	15,000,000.00	49.00%	技术开发、转让、咨询、培训、服务;承接保安监控工程;承接计算机网络工程;承接楼宇自控综合布线工程;承接信号控制系统和道路渠化设计	有限责任公司
6. 大鹏货运公司*****	代理服务业	RMB	5,000,000.00	RMB	2,500,000.00	50.00%	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的铁路运输及运输咨询业务,国内航空货运销售代理,寄递业务(信件和其他信件性质的物品除外)、销售农副产品,涉及许可证经营的凭许可证经营)	有限责任公司(国内合资)
7.国泰君安证券股份有限公 司(国泰君安公司)*****	证券服务业	RMB	3,727,180,000.00	RMB	22,734,640.00	0.41%	证券的代理买卖;代理证券的还本付息和分红派息;证券的代保管;鉴证;代理证券登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他项目	股份有限公司(非上市)
8.南方基金管理有限公司南 方基金公司)*****	投资基金管理	RMB	100,000,000.00	RMB	145,500,000.00	30.00%	从事证券投资基金管理业务;发起设立证券投资基	有限责任公司

* 机场航空销售公司持有金丰公司 50%的股权,金丰公司自二零零零年十月一日起停止营业,进入自然销亡状态,其业务划归航空货运公司统一管理。

截至二零零三年十二月三十一日,金丰公司自然销亡期届满,故机场航空销售公司董事会决定将对金丰公司的长期股权投资予以注销,投资损失计入当年度损益类账项。

** 根据上海万隆众天会计师事务所出具的万会业字(2004)第 358 号《审计报告》,本公司对国信证券公司的长期股权投资以其二零零三年度已审会计报表为基础,根据企业会计准则及《企业会计制度》的规定,对其因二零零二年度变更固定资产折旧年限和长期待摊费用的摊销年限而采用追溯调整法对本年度产生的影响额予以冲回后进行了权益法调整,权益法调整金额计 45,718,597.86 人民币元,占本公司净利润的 15.22%。

*** 一九九八年三月二十日,民航凯亚公司第四次董事会决议,将一九九六年度和一九九七年度实现的税后利润共计 10,387,779.21 人民币元,在弥补一九九五年度经营亏损及提取法定盈余公积和任意盈余公积后按各股东出资比例进行分配。本公司取得投资收益计 224,271.55 人民币元,将其中 41,176.47 人民币元作为对民航凯亚公司的追加投资额。由此,本公司对该公司的投资比例由 5% 变更为 5.59%,惟追加出资额的有关法律手续尚未办理。

**** 创新投资公司原注册资本为 700,000,000.00 人民币元,本公司占其股权比例为 4.29%。二零零零年十月十八日,创新投资公司与本公司签订《增资入股协议》,协议规定由本公司以货币资金 304,500,000.00 人民币元增持创新投资公司股本计 290,000,000 股。二零零一年七月二十五日,创新投资公司二零零一年第二次临时股东会通过关于该公司

增资扩股的决议,同意该公司注册资本变更为 1,600,000,000.00 人民币元。截至二零零一年八月一日止,创新投资公司实收股本计 1,270,000,000.00 人民币元,其中本公司于二零零一年一月以 304,500,000.00 人民币元增持创新投资公司股本计 290,000,000 股,占创新投资公司注册资本的 20%。上述增资事项业经深圳大华天诚会计师事务所深华(2001)验字第 105 号《验资报告》审验在案。二零零一年八月三日,经深圳市工商行政管理局批准,创新投资公司换领了注册号为 4403011030282 的企业法人营业执照,其注册资本为 1,600,000,000.00 人民币元。

二零零一年七月二十五日,创新投资公司临时股东会另行决议,将资金尚未到位的 330,000,000.00 人民币元的股权暂作为深圳市投资管理公司的出资,在两年内分期到位,根据公司的资金需求,提请股东会批准,分期吸纳新股东,新股东资金到位后,再将股权从深圳市投资管理公司过户到新股东名下,新股东按资金实际到位时间开始享受新增利润分配的权利。

二零零一年十二月三十一日,上海北新技术投资发展公司以 254,500,000.00 人民币元取得创新投资公司股本计 242,380,000 股,截至二零零三年十二月三十一日,深圳市投资管理公司尚需投入 87,620,000.00 人民币元。故本公司本年度占创新投资公司实际权益比例为 21.16%。

创新投资公司二零零三年度会计报表业经深圳大华天诚会计师事务所审计,并出具了深华(2004)审字 129 号《审计报告》,本公司在其二零零三年度已审会计报表的基础上,补提短期投资跌价准备后,对创新投资公司的长期股权投资按实际权益比例进行了权益法调整。

***** 布鲁盾技术公司二零零三年度会计报表业经北京华夏正风会计师事务所审计,并出具了正风审字[2004]第 013 号《审计报告》,本公司据此对布鲁盾技术公司的长期股权投资进行了权益法调整。

***** 二零零零年六月五日,根据大鹏货运公司股东会决议和修改后章程的规定,大鹏货运公司注册资本由 3,000,000.00 人民币元增加至 5,000,000.00 人民币元。增资后航空货运公司的出资额计 2,500,000.00 人民币元,占大鹏货运公司权益性资本的 50%;南京航空有限公司出资额计 2,500,000.00 人民币元,占大鹏货运公司权益性资本的 50%。至此,大鹏货运公司的实收资本计 5,000,000.00 人民币元,已由合营双方按规定的出资比例缴付足额,并业经上海长信会计师事务所有限公司以长信财验(2000)第 044 号《验资报告》审验在案。

二零零二年七月三十一日,航空货运公司与本公司签订《股权转让协议》,航空货运公司将其持有大鹏货运公司 50%的股权以 2,500,000.00 人民币元的价款转让予本公司。大鹏货运公司业已办理了工商变更登记手续,并于二零零二年八月十九日领取了变更后的企业法人营业执照。如附注 2(19)所述,本公司对其仅进行权益法核算未纳入合并会计

附注 6. 短期投资

短期投资明细项目列示如下：

		2003.12.31		2002.12.31
基金投资	RMB	30,966,390.00	RMB	--
				-

二零零三年六月二十四日,本公司与南方基金公司签订了《传真交易协议书》,本公司出资 30,000,000.00 人民币元购买南方基金公司发行的南方避险增值基金 30,000,000 份。

附注 7. 应收股利

应收股利明细项目列示如下：

单位名称		2003.12.31		2002.12.31
创新投资公司	RMB	--	RMB	17,600,000.00
				-
国信证券公司		61,837,825.47		61,837,825.47
		<u>RMB 61,837,825.47</u>		<u>RMB 79,437,825.47</u>

附注 8. 应收账款、其他应收款

(1) 本公司及其子公司和合营企业应收账款账龄分析列示如下：

账龄	坏账准备 计提比例	2003.12.31		2002.12.31		坏账准备	
		金额	比例	金额	比例		
一年以内	5%	RMB 92,443,277.22	99.97%	RMB 4,500,591.47	RMB 84,381,513.24	99.87%	RMB 4,219,075.67
一至二年	10%	30,000.00	0.03%	3,000.00	111,694.39	0.13%	11,169.44
		<u>RMB 92,473,277.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 4,503,591.47</u>	<u>RMB 84,493,207.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 4,230,245.11</u>

(2) 截至二零零三年十二月三十一日止,本公司及其子公司和合营企业应收账款前五名金额占应收账款总额的比例列示如下：

		2003.12.31		2002.12.31
应收账款前五名合计金额	RMB	37,299,432.92	RMB	31,117,288.48
应收账款总金额	RMB	92,473,277.22	RMB	84,493,207.63
比例		40.34%		36.83%

(3) 本公司及其子公司和合营企业其他应收款账龄分析列示如下：

账龄	坏账准备 计提比例	2003.12.31		2002.12.31		坏账准备	
		金额	比例	金额	比例		
一年以内	5%			RMB *			
		RMB 6,587,885.44	55.11%	308,312.88	RMB 7,200,772.12	63.86%	RMB 306,653.04
一至二年	10%	1,595,898.00	13.35%	159,589.80	1,169,389.27	10.37%	116,938.92
二至三年	20%	905,643.30	7.58%	181,128.66	1,221,768.78	10.84%	244,353.76
三年以上	40%	2,864,930.80	23.96%	1,338,220.03	1,683,615.47	14.93%	673,446.19
		<u>RMB 11,954,357.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,987,251.37</u>	<u>RMB 11,275,545.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,341,391.91</u>

* 本公司本年度应收定期存单利息收入款项计 421,627.76 人民币元,未予计提坏账准备。

(4) 二零零三年十二月三十一日,本公司及其子公司和合营企业其他应收款前五名金额合计 8,245,000.00 人民币元,占其他应收款总额的 68.97%,具体明细列示如下:

	2003.12.31		性质
金飞民航经济发展中心	RMB	3,405,000.00	机票款押金
联邦快递(中国)公司		2,000,000.00	运费押金
东方航空江苏有限公司		1,440,000.00	包板押金
东方航空公司深圳营业部		900,000.00	包板及运费押金
北京联想电脑公司		500,000.00	包板押金
	RMB	8,245,000.00	

(5) 应收款项中应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项的细节详见附注 40(3)。

附注 9. 预付账款

(1) 预付账款账龄分析列示如下:

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	RMB20,932,783.93	98.97%	RMB 2,743,743.96	97.36%
一至二年	217,103.06 *	1.03%	74,400.00	2.64%
	<u>RMB21,149,886.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 2,818,143.96</u>	<u>100.00%</u>

* 主要系机场航空销售公司预付的机票订购款,尚未结算。

(2) 预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

附注 10. 存货

存货明细项目列示如下:

存货类别	2003.12.31	2002.12.31
原材料	RMB 1,039,393.82	RMB 1,108,330.99
低值易耗品	311,580.65	372,129.03
	<u>RMB 1,350,974.47</u>	<u>RMB 1,480,460.02</u>

附注 11. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下:

	2003.12.31	2002.12.31	结余原因
保险费	RMB 374,060.39	RMB 707,827.78	受益期未结束
养路费	1,099,508.00	458,463.52	受益期未结束
其他	303,358.53	174,708.17	受益期未结束
	<u>RMB 1,776,926.92</u>	<u>RMB 1,340,999.47</u>	

附注 12. 长期股权投资

(1) 本公司及其子公司和合营企业的长期股权投资明细项目列示如下：

	2003.01.01	本年增加	本年减少	2003.12.31
其他股权投资	RMB 1,000,036,400.75	RMB 196,180,771.90	RMB 4,290,223.52	RMB 1,191,926,949.13
其中：股权投资差额	RMB 17,167,398.78	RMB 70,729,695.48	RMB 4,290,223.52	RMB 83,606,870.74

(2) 本公司及其子公司和合营企业的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资公司名称	公司成立日期/投资期限	占被投资公司 注册资本比例	初始投资额	2003.01.01	增加(减少)投资额	本年权益增(减)额	本年分得现金红利	累计权益增(减)额	2003.12.31
货运广州营业部	1994.10.10	100.00%	RMB 1,500,000.00	RMB 919,618.75	RMB ---	RMB (919,618.75)	RMB ---	RMB (1,500,000.00)	RMB ---
金丰公司	1994.10	50.00%	1,000,000.00	1,091,906.47	---	(1,091,906.47)	---	(1,000,000.00)	---
民航凯亚公司	1994.11	5.59%	391,176.47	391,176.47	---	---	215,209.57	---	391,176.47
大鹏货运公司	1995.05.17-2005.05.16	50.00%	2,500,000.00	4,008,482.02	---	139,872.54	---	1,648,354.56	4,148,354.56
国信证券公司	1999.04-2009.06.30	20.00%	544,800,000.00	612,244,896.83	---	43,860,492.29	---	111,305,389.12	656,105,389.12
创新投资公司	1999.08.25-2049.08.25	21.16%	334,500,000.00	341,413,900.40	---	3,323,295.13	17,600,000.00	10,237,195.53	344,737,195.53
国泰君安公司	1999.08.18	0.41%	22,734,640.00	22,734,640.00	---	---	91,249.69	---	22,734,640.00
布鲁盾技术公司	2000.08.20	49.00%	15,000,000.00	15,458,579.81	---	1,128,860.98	---	1,587,440.79	16,587,440.79
南方基金公司	1998.03.06	30.00%	145,500,000.00	---	145,500,000.00	479,318.66	---	479,318.66	145,979,318.66
玉帝传奇	一年(项目投资)	28.57%	2,000,000.00	1,773,200.00	---	(829,766.00)	---	(1,056,566.00)	943,434.00
坐庄	不详(项目投资)	不详	300,000.00	---	300,000.00	---	---	---	300,000.00
			<u>RMB1,070,225,816.47</u>	<u>RMB 1,000,036,400.75</u>	<u>RMB 145,800,000.00</u>	<u>RMB 46,090,548.38</u>	<u>RMB 17,906,459.26</u>	<u>RMB 121,701,132.66</u>	<u>RMB 1,191,926,949.13</u>

(3) 本公司及其子公司和合营企业股权投资差额的明细项目列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	2003.01.01	本年增加额	本年摊销数	2003.12.31	剩余摊销期限(月)
国信证券公司	RMB 18,581,055.68*	10年	RMB 12,077,686.19	RMB ---	RMB 1,858,105.57	RMB 10,219,580.62	90
					-		
布鲁盾技术公司	6,638,755.54**	10年	5,089,712.59	---	663,875.56	4,425,837.03	75
南方基金公司	70,729,695.48***	10年	---	70,729,695.48	1,768,242.39	68,961,453.09	117
	<u>RMB 95,949,506.70</u>		<u>RMB 17,167,398.78</u>	<u>RMB 70,729,695.48</u>	<u>RMB 4,290,223.52</u>	<u>RMB 83,606,870.74</u>	

* 本公司取得国信证券公司的长期股权投资成本为 544,800,000.00 人民币元,与本公司在国信证券公司所有者权益中所占份额计 526,218,944.32 人民币元的差额,形成股权投资差额计 18,581,055.68 人民币元。

*** 如附注 4(3) 所述,本公司取得南方基金公司的长期股权投资成本为 145,500,000.00 人民币元,与本公司在南方基金公司所有者权益中所占份额计 74,770,304.52 人民币元的差额,形成股权投资差额计 70,729,695.48 人民币元。

附注 13. 固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧增减变动明细项目列示如下：

	2003.01.01		本年增加		本年减少		2003.12.31	
固定资产原值：								
房屋及建筑物	RMB	792,015,876.47	RMB	26,002,332.77	RMB	133,676,177.52	RMB	684,342,031.72*
运输工具		266,312,490.88		28,960,602.34		9,730,760.39		285,542,332.83
电子及其他设备		409,138,178.06		22,050,789.77		69,402,614.05		361,786,353.78
固定资产装修		—		8,934,160.51		—		8,934,160.51
		<u>1,467,466,545.41</u>		<u>85,947,885.39**</u>		<u>212,809,551.96</u>		<u>1,340,604,878.84</u>
累计折旧：								
房屋及建筑物		112,983,328.65		20,655,442.04		26,055,503.30		107,583,267.39
运输工具		167,267,086.53		26,361,540.70		5,340,824.30		188,287,802.93
电子及其他设备		172,104,160.85		33,651,932.83		54,378,014.33		151,378,079.35
固定资产装修		—		2,089,187.66		—		2,089,187.66
		<u>452,354,576.03</u>		<u>RMB 82,758,103.23</u>		<u>RMB 85,774,341.93</u>		<u>449,338,337.33</u>
固定资产净值	<u>RMB</u>	<u>1,015,111,969.38</u>					<u>RMB</u>	<u>891,266,541.51</u>

* 截至二零零三年十二月三十一日止,本公司及其子公司和合营企业有净值计 199,701,678.25 人民币元的房屋及建筑物尚未办理房产证,其中净值计 177,758,453.16 人民币元的 A 号候机楼的房产证正在办理中。

** 本年在建工程转入固定资产金额计 45,360,172.26 人民币元。

(2) 固定资产减值准备增减变动明细项目列示如下：

固定资产名称	2003.01.01		本年增加		本年减少		2003.12.31	
							RMB	--
房屋及建筑物	RMB	1,775,104.00	RMB	---	RMB	1,775,104.00		-
运输工具		<u>148,036.53</u>		---		<u>74,018.27</u>		<u>74,018.26</u>
							RMB	<u>74,018.2</u>
	<u>RMB</u>	<u>1,923,140</u>	<u>RMB</u>	---	<u>RMB</u>	<u>1,849,122.27</u>		<u>6</u>

附注 14. 在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下：

工程名称	2003.01.01		本年增加		本年转入固定资产	本年其他减少	2003.12.31		资金来源	工程进度	
机场西区土地开发工程	RMB	7,852,445.81	RMB	—	RMB	RMB	—	RMB	7,852,445.81	自筹	—
物流园区工程		16,125,184.71		197,159,955.03 *				213,285,139.74	募集及自筹资金	14.00%	
B#候机楼改扩建工程		—		449,908,053.44 **				449,908,053.44	募集及自筹资金	96.00%	
B#候机楼登机桥		—		3,410,841.20				3,410,841.20	自筹	99.00%	
安检信息系统		1,700,000.00		600,000.00				2,300,000.00	自筹	99.00%	
机场门禁管理系统		1,047,500.00		—				1,047,500.00	自筹	43.00%	
海晏安检设备系统		1,239,000.00		3,411,000.00	4,140,000.00			510,000.00	自筹	30.00%	
行李手推车		460,000.00		1,270,500.00	1,730,500.00			—	自筹	—	
进港公路		2,074,185.36		1,501,740.71	3,575,926.07			—	募集及自筹资金	—	
升降平台车		—		12,411,365.00	12,411,365.00			—	自筹	—	
其他		4,763,525.51		24,076,961.01	23,502,381.19	600,000.00		4,738,105.33	自筹	—	
	<u>RMB</u>	<u>35,261,841.39</u>	<u>RMB</u>	<u>693,750,416.39</u>	<u>RMB</u>	<u>45,360,172.26</u>	<u>RMB</u>	<u>600,000.00</u>	<u>RMB</u>	<u>683,052,085.52</u>	

0

* 本年度本公司支付的物流园区项目工程款尚有计 2,824,926.04 人民币元由于未办理竣工决算而尚待取得发票。

** 本年度本公司支付的 B 号候机楼改扩建项目工程款尚有计 43,636,820.05 人民币元由于未办理竣工决算而未尚待取得发票。

(2) 在建工程减值准备增减变动列示如下：

工程名称	2003.01.01	本年增加	本年减少	2003.12.31
机场西区土地开发工程	RMB 7,852,445.81	RMB ---	RMB ---	RMB 7,852,445.81

位于宝安区西乡镇的机场西区土地开发工程已停工超过五年,预计在短时间内不会重新开工,经本公司董事会决定,已对其全额计提在建工程减值准备。

附注 15. 无形资产

无形资产明细项目列示如下：

类别	取得方式	原始金额	2003.01.01	本年摊销	本年转出	累计摊销	2003.12.31	剩余摊销年限(年)
土地使用权	投资者投入	RMB 37,810,891.19 *	RMB 34,522,752.97	RMB 813,454.56	RMB 8,735,833.21 **	RMB 4,101,592.78	RMB 24,973,465.20	46 个月/36 年零 8 个月

* 根据机场集团与本公司于二零零零年四月八日签订的《配股协议》,本公司国有法人股股东-机场集团以业经中华财务会计咨询公司评估,并经财政部以财评字[2000]228 号文审核的一九九九年十二月三十一日资产净值计 238,707,400.00 人民币元作为认购可配售发行股票 19,890,000 股的价格,其中土地使用权评估价值计 9,530,000.00 人民币元,已于二零零零年九月十一日以评估价值调整入账。截至二零零三年十二月三十一日止,上述土地使用权的过户手续尚未办理。

** 本年度因本公司的 B 号候机楼进行改扩建,本公司已将其所占用面积的土地使用权摊余价值计 8,735,833.21 人民币元转入在建工程。

附注 16. 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

项目	原始发生额	2003.01.01	本年增加	本年摊销	其他转出	累计摊销	2003.12.31	剩余摊销 年限(月)
B#候机楼门改造	RMB 396,285.28	RMB 290,609.28	RMB ---	RMB ---	RMB 290,609.28	RMB 105,676.00	RMB ---	---
B#候机楼远机位改造	2,360,442.96	2,077,919.96	282,523.00	---	2,360,442.96	---	---	---
候机楼信息系统改造	950,000.00	395,835.00	475,000.00	189,996.00	---	269,161.00	680,839.00	19
登机桥维修支出	4,338,000.00	2,602,800.00	---	2,602,800.00	---	4,338,000.00	---	---
办公楼改造	519,842.20	462,081.96	---	---	462,081.96	57,760.24	---	---
登机桥地毯改造	800,570.00	734,790.00	65,780.00	---	800,570.00	---	---	---
水电扩容费	520,080.00	69,349.40	---	69,349.40	---	520,080.00	---	---
货站联检区装修费	699,018.60	209,705.70	---	---	209,705.70	489,312.90	---	---
开办费	605,241.54	---	605,241.54	---	---	---	605,241.54	---
其他	9,541,588.54	4,729,481.87	3,667,863.50	992,767.48	6,130,817.34	2,137,010.65	1,273,760.55	---
	<u>RMB 20,731,069.12</u>	<u>RMB 11,572,573.17</u>	<u>RMB 5,096,408.04</u>	<u>RMB 3,854,912.88</u>	<u>RMB 10,254,227.24*</u>	<u>RMB 7,917,000.79</u>	<u>RMB 2,559,841.09</u>	

* 长期待摊费用中计 1,320,066.73 人民币元转入“营业外支出”账项,计 8,934,160.51 人民币元转入“固定资产-固定资产装修”账项。

附注 17. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款单位	2003.12.31			
	借款金额	借款期限	年利率	借款条件
深圳市商业银行笋岗支行	RMB 50,000,000.00	2003.09.15-2004.03.15	4.536%	信用
深圳市商业银行笋岗支行	50,000,000.00	2003.11.27-2004.05.27	4.536%	信用
	<u>RMB 100,000,000.00</u>			

二零零三年三月十二日,深圳市商业银行笋岗支行与本公司签订《总信用额度合同》,向本公司授予总借款额度计 200,000,000.00 人民币元,授信额度的使用期限自二零零三年三月十三日起至二零零五年三月十三日止共两年。

附注 18. 应付票据

应付票据明细项目列示如下：

	2003.12.31	2002.12.31
银行承兑汇票	RMB 111,843,987.35	RMB --
		-

附注 19. 应付账款

(1) 应付账款明细项目列示如下：

	2003.12.31	2002.12.31
应付关联方往来款	RMB 38,964,076.85	RMB 38,994,052.06
各航空公司运费	22,838,730.22	22,899,792.82
其他	<u>17,654,280.69</u>	<u>8,770,725.87</u>
	<u>RMB 79,457,087.76</u>	<u>RMB 70,664,570.75</u>

(2) 应付账款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项详见附注 40(3)。

(3) 本公司及其子公司和合营企业不存在三年以上未支付的应付账款。

附注 20. 预收账款

(1) 预收账款明细项目列示如下：

	2003.12.31	2002.12.31
预收关联方往来款	RMB 1,081,680.00	RMB 670,268.00
广告制作发布费	12,712,232.70	10,777,740.57
其他	<u>2,581,657.53</u>	<u>3,882,042.83</u>
	<u>RMB 16,375,570.23</u>	<u>RMB 15,330,051.40</u>

(2) 预收账款中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 本公司及其子公司和合营企业无账龄超过一年的预收账款。

附注 21. 应付股利

应付股利明细项目列示如下：

	2003.12.31		2002.12.31	
机场集团	RMB	2,426,158.62	RMB	3,360,605.48

附注 22. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	2003.12.31		2002.12.31	
营业税	RMB	2,143,060.65	RMB	1,505,549.86
城市维护建设税		23,345.93		18,864.61
企业所得税		12,227,357.62		3,542,390.81
房产税		702,634.22		599,058.60
增值税		4,129.03		47,558.89
代扣代缴个人所得税		1,957,875.63		905,756.66
	RMB	17,058,403.08	RMB	6,619,179.43

上述各税项的法定税率及税务主管部门的批准文件在附注 3 中表述。

附注 23. 其他应交款

	2003.12.31		2002.12.31	
教育费附加	RMB	71,881.94	RMB	57,911.11
文化事业建设费		(201,052.85)		(220,705.04)
	RMB	(129,170.91)	RMB	(162,793.93)

教育费附加和文化事业建设费的计缴标准在附注 3 中表述。

附注 24. 其他应付款

(1) 其他应付款明细项目列示如下：

	经济内容	2003.12.31	2002.12.31
应付关联方往来款		RMB 9,437,347.70	RMB 1,859,465.38
香港侨福渡轮服务有限公司	代收票款	12,788.40	3,501,245.74
香港中旅航空服务有限公司	代收票款	3,008,911.37	---
租赁保证金	保证金	9,238,038.86	10,397,780.04
运费押金	押金	2,605,052.36	3,214,648.63
工会经费及职工教育经费	工会经费及职工教育经费	6,374,063.07	4,569,559.30
深圳市昌毅航空公司	暂收款	583,549.65	---
上海东方航空设备公司	设备尾款	---	1,345,170.00
腾达航勤设备有限公司	设备尾款	---	1,859,199.97
其他		20,568,896.64	16,078,965.77
		RMB 51,828,648.05	RMB 42,826,034.83

(2) 其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项详见附注 40(3)。

(3) 本公司及其子公司和合营企业无账龄超过三年的其他应付款。

附注 25. 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

	2003.12.31		2002.12.31		结余原因
租赁费	RMB	637,334.23	RMB	25,000.00	未支付的办公楼租金
计划生育奖		300,000.00		---	未支付计划生育奖
补充养老保险		77,675.70		218,156.38	未支付的补充养老保险
水电费		183,750.00		218,203.80	下月支付
绿化清洁费		288,396.00		---	未支付绿化清洁费
修理费		369,557.90		121,838.82	未支付的修理费
土地使用费		470,000.00		482,844.00	计提的土地使用费
劳务运输费		1,110,133.36		1,708,018.89	尚未支付的业务提成
联检费用		3,379,468.76		521,000.00	尚未支付的联检单位共建费
其他		1,673,092.58		1,087,960.01	
	RMB	<u>8,489,408.53</u>	RMB	<u>4,383,021.90</u>	

附注 26. 股本

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

股份类别	2003.01.01	本年增(减)	2003.12.31
未上市流通股份			
发起人股份	RMB 511,824,000.00	RMB --	RMB 511,824,000.00
			-
其中：			
国有法人股	511,824,000.00	---	511,824,000.00
已上市流通股份			
境内上市内资股	<u>288,000,000.00</u>	---	<u>288,000,000.00</u>
股份总数	RMB 799,824,000.00	RMB --	RMB 799,824,000.00
			-

附注 27. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

	2003.01.01	本年增加	本年减少	2003.12.31
股本溢价	RMB 694,070,119.37	RMB ---	RMB ---	RMB 694,070,119.37
接受现金捐赠	310,473.75	---	---	310,473.75
股权投资准备	9,719,238.39	3,555,800.32*	---	13,275,038.71
其他资本公积	<u>18,741,178.41</u>	---	---	<u>18,741,178.41</u>
	<u>RMB 722,841,009.92</u>	<u>RMB 3,555,800.32</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 726,396,810.24</u>

* 本年度股权投资准备增加中计 3,310,533.85 人民币元系由于本公司本年度投资设立物流园公司所发生的，如附注 4(1)所述，本公司将该项股权投资投出资产的账面成本与本公司在物流园公司所有者权益中所占份额的贷方差额计 3,310,533.85 人民币元计入“资本公积-股权投资准备”账项。

附注 28. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	2003.01.01	本年增加	本年减少	2003.12.31
法定盈余公积	RMB 160,395,147.40	RMB 36,394,295.24	RMB ---	RMB 196,789,442.64
任意盈余公积	3,078,730.89	---	---	3,078,730.89
法定公益金	57,441,496.21	18,197,147.62	2,524,509.74*	73,114,134.09
	<u>RMB 220,915,374.50</u>	<u>RMB 54,591,442.86</u>	<u>RMB 2,524,509.74</u>	<u>RMB 272,982,307.62</u>

* 如附注 2(16)所述,本公司二零零三年一月一日起至三月三十一日止会计期间用于支付职工补充养老保险的金额为 2,524,509.74 人民币元。

附注 29. 未分配利润

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

	2003.12.31	2002.12.31
年初未分配利润	RMB 731,052,405.24	RMB 470,280,639.21
加：本年度净利润	300,297,968.05	320,169,894.38
本年净利润调增(减)数	---	(692,624.00)*
年初未分配利润调增(减)数	(3,847,897.51)***	156,705,632.89**
减：提取法定盈余公积	36,394,295.24****	37,546,264.96
提取法定公益金	18,197,147.62****	18,773,132.50
提取任意盈余公积	---	3,078,730.89
提取法定盈余公积调增(减)数	---	(69,262.40)*
提取法定公益金调增(减)数	---	(34,631.20)*
应付普通股股利	---	---
应付普通股股利调增(减)数	---	159,964,800.00**
年末未分配利润	<u>RMB 972,911,032.92</u>	<u>RMB 727,204,507.73</u>

* 如附注 2(20)所述,由于本年度本公司之联营公司—国信证券公司追溯调减二零零二年度净利润计 3,463,120.01 人民币元,本公司相应追溯调减本公司二零零二年度净利润计 692,624.00 人民币元、追溯调减二零零二年度计提的法定盈余公积计 69,262.40 人民币元、追溯调减二零零二年度计提的法定公益金计 34,631.20 人民币元。

** 如附注 2(20)所述,由于本年度本公司之联营公司——国信证券公司追溯调减二零零二年年初未分配利润计 19,171,571.25 人民币元,本公司相应追溯调减本公司二零零二年年初未分配利润计 3,259,167.11 人民币元；本公司对二零零二年发放的二零零一年度现金股利采用追溯调整法,追溯调增二零零二年年初未分配利润计 159,964,800.00 人民币元,追溯调增二零零二年度应付普通股股利计 159,964,800.00 人民币元。

综上所述,追溯调增二零零二年年初未分配利润计 156,705,632.89 人民币元。

*** 综上所述,追溯调减本年度年初未分配利润计 3,847,897.51 人民币元。

**** 本公司董事会向股东大会建议,二零零三年度的税后利润在提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金后不进行利润分配和转增股本。

附注 30. 主营业务

(1) 本公司及其子公司和合营企业的主营业务明细项目列示如下：

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002
航空地面服务	RMB 473,495,193.08*	RMB 461,628,575.81	RMB 240,195,740.11	RMB 205,955,266.43	RMB 233,299,452.97	RMB 255,673,309.38
客货代理服务	67,250,316.14	49,841,094.79	42,267,477.59	32,111,980.52	24,982,838.55	17,729,114.27
港口服务	55,542,733.74**	40,304,815.21	26,098,557.07	19,286,568.52	29,444,176.67	21,018,246.69
候机楼物业租赁	50,929,106.40	62,793,529.80	31,045,096.37	34,888,360.01	19,884,010.03	27,905,169.79
广告制作发布	36,725,674.87	35,414,786.11	14,140,156.01	14,292,927.03	22,585,518.86	21,121,859.08
海关监管快件处理	24,207,749.35	22,836,821.68	5,663,768.97	4,182,923.41	18,543,980.38	18,653,898.27
地面运输服务	36,343,720.06	33,956,153.07	17,907,353.50	16,824,171.51	18,436,366.56	17,131,981.56
其他服务	3,488,166.20	5,209,301.87	1,794,671.49	3,597,191.63	1,693,494.71	1,612,110.24
	<u>RMB 747,982,659.84</u>	<u>RMB 711,985,078.34</u>	<u>RMB 379,112,821.11</u>	<u>RMB 331,139,389.06</u>	<u>RMB 368,869,838.73</u>	<u>RMB 380,845,689.28</u>

* 航空地面服务收入主要包括旅客过港服务费收入及运输服务费收入。如附注 2(17)所述,根据中国民用航空总局财务司总局财发(2001)67 号文的规定,自二零零零年十月一日起,旅客过港服务费收入划分比例为机场集团 5%,本公司 95% ; 运输服务收入全部划归本公司。

二零零二年九月十二日,中国民用航空总局、中华人民共和国国家发展计划委员会和中华人民共和国财政部以民航财发[2002]179 号文《关于调整国内机场收费标准的通知》,自二零零二年九月一日起取消“运输服务费”收费项目,并将其细分为“配载、通信、集装设备管理及旅客与行李服务”、“货物和邮件服务”及“站坪服务”三项收费项目。

** 根据机场港务公司与香港明仁船务有限公司(现为“香港侨福轮渡服务有限公司”,以下简称“侨福公司”)签订的《经营深圳至香港水上客运业务合作合同》和《港口客运服务协议》,机场港务公司同意侨福公司开通深圳至香港水上客运航线而使用机场码头,并允许侨福公司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。机场港务公司按每年港务航线收入的下列比例向侨福公司收取港口使用管理费和特许经营权费：

	2003	2002
港口使用管理费收入	12%	12%
特许经营权费收入	5%	5%

根据机场港务公司与信德中旅轮船有限公司(以下简称“信德中旅公司”)签订的《深圳机场至澳门水上客运业务合作合同》,机场港务公司同意信德中旅公司开通深圳机场至澳门水上客运航线而使用机场码头,并允许信德中旅公司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。机场港务公司按每年港务航线收入的下列比例向信德中旅公司收取港口使用管理费和特许经营权费：

	2003	2002
港口使用管理费收入	4%	4%
特许经营权费收入	5%	5%

(2) 本公司及其子公司和合营企业二零零三年度向前五名客户销售情况列示如下：

	金额	占全年收入的比例
2003	RMB 185,939,760.43	24.86%

附注 31. 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下：

	2003			2002		
	物业租赁	其他	合计	物业租赁	其他	合计
其他业务收入	RMB 7,358,540.60	RMB 7,475,001.98	RMB 14,833,542.58	RMB 6,601,650.53	RMB 6,498,448.37	RMB 13,100,098.90
减：其他业务支出	2,038,538.13	3,835,870.51	5,874,408.64	1,702,374.39	2,490,074.59	4,192,448.98
其他业务利润	<u>RMB 5,320,002.47</u>	<u>RMB 3,639,131.47</u>	<u>RMB 8,959,133.94</u>	<u>RMB 4,899,276.14</u>	<u>RMB 4,008,373.78</u>	<u>RMB 8,907,649.92</u>

附注 32. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	2003		2002	
利息支出	RMB	2,299,506.80	RMB	4,837,260.00
减：利息收入		4,056,198.90		6,087,583.20
汇兑损失		152,958.93		---
减：汇兑收益		73,140.53		84,420.63
其他		88,647.90		72,245.49
	RMB	(1,588,225.80)	RMB	(1,262,498.34)

附注 33. 投资收益

(1) 本公司及其子公司和合营企业投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2003		2002	
非控股公司分配来的利润	RMB	91,249.69	RMB	---
对联营公司以权益法调整取得的净增(减)额		53,128,389.99		27,868,836.78
股权转让收益		---		832,028.80
基金投资收益		966,390.00		---
股权处置损失		(240,042.07)		(310,023.75)
股权投资差额摊销		(4,290,223.52)		(2,224,568.13)
	RMB	49,655,764.09	RMB	26,166,273.70

(2) 本公司及其子公司和合营企业的投资收益的汇回不存在重大限制。

附注 34. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

	2003		2002	
罚没收入	RMB	40,302.99	RMB	16,242.03
处理固定资产收益		4,007,781.17 *		60,671.00
滞纳金收入		---		928,428.52
其他		206,085.60		17,199.73
	RMB	4,254,169.76	RMB	1,022,541.28

* 主要系本年度因机场集团对 B 号候机楼前停车场进行建设,机场广告公司的部分广告牌被拆除,所获赔偿计 2,587,784.00 人民币元,扣除广告牌原账面净值 504,359.26 人民币元后差额 2,083,424.74 人民币元计入了“营业外收入”账项。

附注 35. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

	2003		2002	
罚没支出	RMB	139,494.95	RMB	65,248.84
捐赠支出		---		109,600.00
处理固定资产损失		10,862,298.66		249,818.93
计提的固定资产减值准备		(74,018.27)		1,775,104.00
其他		1,079,762.98		1,162,678.05
	RMB	12,007,538.32	RMB	3,362,449.82

附注 36. 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：

项目	2003	
活期存款利息收入	RMB	4,056,198.90
收到押金		2,305,969.14
退还备用金		2,207,439.57
保险赔款		779,103.47
其他		4,881,834.14
	RMB	14,230,545.22

附注 37. 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：

项目	2003	
退还押金	RMB	7,682,267.16
保险费		2,305,279.69
租赁费		2,269,186.92
业务招待费		2,075,793.48
运输费		1,774,900.66
董事会		1,579,350.20
口岸费		1,459,246.93
证券服务费		1,047,626.00
警卫消防费		985,724.90
水电费		981,568.80
修理费		772,557.43
通讯费		717,632.43
劳动保护费		631,095.19
差旅费		592,368.29
办公费		394,620.21
宣传活动费		379,637.50
审计、咨询费		138,570.00
会议费		115,124.50
民航制服费		101,159.39
担保押金		81,144.40
印刷费		60,878.50
广告费		41,280.20
租赁费		34,765.69
税金		27,253.00
其他		5,676,630.28
	RMB	31,925,661.75

附注 38. 母公司报表有关项目附注

(1) 应收账款及其他应收款

A. 本公司应收账款账龄分析列示如下：

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 63,698,480.23	100.00%	RMB 3,184,924.01	RMB 49,258,526.25	100.00%	RMB 2,462,926.31

B. 二零零三年十二月三十一日,本公司应收账款前五名金额占应收账款总额的比例列示如下：

	2003.12.31		2002.12.31	
应收账款前五名合计金额	RMB 37,299,432.92		RMB 27,745,038.14	
应收账款总金额	RMB 63,698,480.23		RMB 49,258,526.25	
比例	58.56%		56.33%	

C. 本公司其他应收款账龄分析列示如下：

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 1,914,140.19	99.20%	RMB 73,913.12 *	RMB 5,206,505.66	99.43%	RMB 210,217.24
一至二年	9,450.00	0.49%	945.00	23,641.73	0.45%	2,364.17
二至三年	---	---	---	6,000.00	0.12%	1,200.00
三年以上	6,000.00	0.31%	2,400.00	---	---	---
	<u>RMB 1,929,590.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 77,258.12</u>	<u>RMB 5,236,147.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 213,781.41</u>

* 本公司本年度应收定期存单利息收入款项计 421,627.76 人民币元,未予计提坏账准备。

D. 二零零三年十二月三十一日,本公司其他应收款前五名金额合计 1,300,559.22 人民币元,占其他应收款总额的 67.40%。

(2) 长期投资

A. 本公司长期股权投资明细项目列示如下：

	2003.01.01	本年增加	本年减少	2003.12.31
其他股权投资	RMB 1,287,347,770.85	RMB 326,008,846.50	RMB 64,054,298.95	RMB 1,549,302,318.40
其中：股权投资差额	RMB 17,167,398.78	RMB 70,729,695.48	RMB 4,290,223.52	RMB 83,606,870.74

B. 本公司其他股权投资明细项目列示如下：

被投资公司名称	公司设立日期 投资期限	占被投资公司 注册资本比例	初始投资额	2003.01.01	增加(减少)投资额	本年权益增(减)额	本年分得现金红利	累计权益增(减)额	2003.12.31
机场运输公司	1998.10.07-2048.10.07	90.00%	RMB 37,800,000.00	RMB 52,230,944.51	RMB ---	RMB (7,453,093.46)	RMB 11,535,460.03	RMB 6,977,851.05	RMB 44,777,851.05
海关监管中心	2000.12.28-2030.12.18	50.00%	30,000,000.00	45,162,234.01	---	4,998,890.42	---	20,161,124.43	50,161,124.43
机场港务公司	1991.12.23-2020.12.23	95.00%	30,483,500.00	101,618,094.81	---	(10,072,336.80)	24,313,325.81	61,062,258.01	91,545,758.01
航空货运公司	1993.05.12	95.00%	5,000,000.00	29,145,072.64	---	6,853,514.38	4,865,424.24	30,998,587.02	35,998,587.02
机场航空销售公司	1993.06.14	90.00%	18,000,000.00	18,938,211.68	(2,000,000.00)	1,621,697.57	---	559,909.25	18,559,909.25
机场广告公司	1992.10.10	95.00%	1,500,000.00	32,295,543.26	---	(9,427,966.14)	18,010,282.39	21,367,577.12	22,867,577.12
国信证券公司	1999.04-2009.06.30	20.00%	544,800,000.00	612,244,896.83	---	43,860,492.29	---	111,305,389.12	656,105,389.12
创新投资公司	1999.08.25-2049.08.25	21.16%	334,500,000.00	341,413,900.40	---	3,323,295.13	17,600,000.00	10,237,195.53	344,737,195.53
国泰君安公司	1999.08.18	0.41%	22,734,640.00	22,734,640.00	---	---	91,249.69	---	22,734,640.00
布鲁盾技术公司	2000.08.20	49.00%	15,000,000.00	15,458,579.81	---	1,128,860.98	---	1,587,440.79	16,587,440.79
大鹏货运公司	1995.05.17-2030.09.14	50.00%	2,500,000.00	4,008,482.02	---	139,872.54	---	1,648,354.56	4,148,354.56
机电公司	2002.04.01-2004.04.13	100.00%	10,745,360.79	12,097,170.88	---	(997,998.02)	1,039,582.96	353,812.07	11,099,172.86
南方基金公司	1998.03.06	30.00%	145,500,000.00	---	145,500,000.00	479,318.66	---	479,318.66	145,979,318.66
物流园公司	2003.12.09-2023.12.09	70.00%	84,000,000.00	---	84,000,000.00	---	---	---	84,000,000.00
			<u>RMB 1,282,563,500.79</u>	<u>RMB 1,287,347,770.85</u>	<u>RMB 227,500,000.00</u>	<u>RMB 34,454,547.55</u>	<u>RMB 77,455,325.12</u>	<u>RMB 266,738,817.61</u>	<u>RMB 1,549,302,318.40</u>

C. 本公司股权投资差额的明细项目列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	2003.01.01	本年增加额	本年摊销数	2003.12.31	剩余摊销期限(月)
国信证券公司	RMB 18,581,055.68*	10年	RMB 12,077,686.19	RMB ---	RMB 1,858,105.57	RMB 10,219,580.62	90
布鲁盾技术公司	6,638,755.54*	10年	5,089,712.59	---	663,875.56	4,425,837.03	75
南方基金公司	<u>70,729,695.48*</u>	10年	---	<u>70,729,695.48</u>	<u>1,768,242.39</u>	<u>68,961,453.09</u>	117
	<u>RMB 95,949,506.70</u>		<u>RMB 17,167,398.78</u>	<u>RMB 70,729,695.48</u>	<u>RMB 4,290,223.52</u>	<u>RMB 83,606,870.74</u>	

* 股权投资差额形成的原因详见附注 12(3)。

(3) 主营业务

A. 本公司主营业务明细项目列示如下：

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002
航空地面服务	RMB 473,495,193.08	RMB 461,628,575.81	RMB 240,195,740.11	RMB 207,240,500.77	RMB 233,299,452.97	RMB 254,388,075.04
候机楼物业租赁	50,929,106.40	62,813,485.80	31,045,096.37	34,888,360.01	19,884,010.03	27,925,125.79
	<u>RMB 524,424,299.48</u>	<u>RMB 524,442,061.61</u>	<u>RMB 271,240,836.48</u>	<u>RMB 242,128,860.78</u>	<u>RMB 253,183,463.00</u>	<u>RMB 282,313,200.83</u>

B. 本公司二零零三年度向前五名客户销售情况列示如下：

	金额	占全年度收入的比例
2003	RMB 185,939,760.43	35.46%

(4) 本公司投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2003	2002
非控股公司分配来的利润	RMB 91,249.69	RMB --
对子公司及联营公司以权益法调整取得的净增(减)额	121,672,225.05	83,396,084.56
基金投资收益	966,390.00	---
股权转让收益	233,172.74	832,028.80
股权处置损失	---	(310,023.75)
股权投资差额摊销	(4,290,223.52)	(602,630.14)
	<u>RMB 118,672,813.96</u>	<u>RMB 83,315,459.47</u>

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

附注 39. 非经常性损益

本公司及其子公司和合营企业的非经常性损益明细项目列示如下：

	2003	2002
	RMB (240,042.07)	RMB 522,005.05
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失	---	---
3.会计政策变更增加(减少)利润总额	---	---
4.会计估计变更增加(减少)利润总额	---	---
5.债务重组损益	---	---
6.其他非经常性损益	(6,661,495.47)	(522,444.20)
其中：营业外收入	4,254,169.76	1,022,541.28
营业外支出(已扣除公司根据企业会计制度规定计提的资产减值准备)	(12,081,556.59)	(1,587,345.82)
以前年度已经计提的各项资产减值准备的转回	74,018.27	---
企业所得税影响	1,091,873.09	42,360.34
	<u>RMB (6,901,537.54)</u>	<u>RMB (439.15)</u>

附注 40. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系明细项目列示如下：

A. 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经营性质或类型	法定代表人
机场集团	深圳市上步中路市府二办一楼 102-111	客货航空运输服务	母公司	全民	郭立民
机场港务公司	深圳市福田区深南中路统建大楼一栋六楼 13 号	基础运输业	子公司	有限责任公司(国内合资)	崔绍先
机场广告公司	深圳市福田区深南中路 1099 号深圳市商业银行大厦 20 层	广告服务业	子公司	有限责任公司(国内合资)	崔绍先
航空货运公司	深圳市福田区八卦三路 420 栋一楼西侧	代理服务业	子公司	有限责任公司(国内合资)	崔绍先
机场航空销售公司	深圳福田区华联大厦 307 到 308 室及首层营业厅	代理服务业	子公司	有限责任公司(国内合资)	孙晨光
机场运输公司	深圳市宝安区福永镇深圳机场第一办公大楼四层 407 房	运输服务业	子公司	有限责任公司(国内合资)	张延山
机电公司	深圳市宝安区福永深圳机场内候机楼侧	修理修配业	子公司	全民	贾树全
物流园公司	深圳市宝安区深圳机场凌霄花园凌天阁三楼 301、305 - 308	租赁仓储服务业	子公司	有限责任公司(国内合资)	郭立民

本公司之子公司的概况详见附注 4(1)。

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	2003.01.01	本年增加	本年减少	2003.12.31
机场集团	RMB 949,240,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 949,240,000.00
机场港务公司	RMB 36,930,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 36,930,000.00
机场广告公司	RMB 8,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 8,000,000.00
航空货运公司	RMB 8,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 8,000,000.00
机场航空销售公司	RMB 20,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 20,000,000.00
机场运输公司	RMB 42,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 42,000,000.00
机电公司	RMB 10,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 10,000,000.00
物流园公司	RMB ---	RMB 120,000,000.00	RMB ---	RMB 120,000,000.00

C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	2003.01.01		本年增加		本年减少		2003.12.31	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
机场集团	RMB 511,824,000.00	63.99	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 511,824,000.00	63.99
机场港务公司	RMB 35,083,500.00	95.00	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 35,083,500.00	95.00
机场广告公司	RMB 7,600,000.00	95.00	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 7,600,000.00	95.00
航空货运公司	RMB 7,600,000.00	95.00	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 7,600,000.00	95.00
机场航空销售公司	RMB 20,000,000.00	100.00	RMB ---	---	RMB 2,000,000.00	10.00	RMB 18,000,000.00	90.00
机场运输公司	RMB 37,800,000.00	90.00	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 37,800,000.00	90.00
机电公司	RMB 10,000,000.00	100.00	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 10,000,000.00	100.00
物流园公司	RMB ---	---	RMB 84,000,000.00	70.00	RMB ---	---	RMB 84,000,000.00	70.00

D. 不存在控制关系的关联方关系及其性质

公司名称	与本公司的关系
海关监管中心	本公司之合营企业
民航凯亚公司	本公司之子公司的联营公司
布鲁盾技术公司	本公司之联营公司
国信证券公司	本公司之联营公司
大鹏货运公司	本公司之联营公司
深圳天虎国际货运有限公司(天虎货运公司)	本公司之母公司的合营公司
全程物流公司	海关监管中心之另一股东
深圳承远航空油料有限公司(承远油料公司)	本公司之母公司的合营公司的子公司
南方基金公司	本公司之联营公司
国信证券公司	本公司之联营公司
国泰君安公司	本公司之联营公司

(2) 关联方交易

A. 购买南方基金公司发行的基金

如附注 6 所述,本公司本年度出资 30,000,000.00 人民币元购买南方基金公司发行的南方避险增值基金 30,000,000.00 份。

B. 代理服务

二零零零年十二月三十一日,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,同意自二零零一年一月一日起,由机场集团与本公司共同对各航空公司签订地面服务协议及各附件。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。

本公司本年度代机场集团向各航空公司结算旅客过港服务收入和飞机起降及地面服务收入列示如下:

	2003		2002	
旅客过港服务收入	RMB	11,171,039.97	RMB	35,712,951.10
飞机起降及地面服务收入		127,754,111.26		63,642,999.05
	RMB	138,925,151.23	RMB	99,355,950.15

C. 物流园区项目拆迁补偿

本公司由于物流园区项目的建设,拆除了物流园区内有关公司的房屋及设备所涉及的拆迁补偿情况列示如下:

获补偿单位	补偿金额
承远油料公司	RMB 4,751,295.46 *
机场集团	9,164,797.20 **
	RMB 13,916,092.66

* 经本公司二届十一次董事会同意,根据承远油料公司与本公司签定的《承远航空加油站搬迁补偿协议》及其补充协议,本公司按照承远油料公司被拆除加油站的账面价值补偿承远油料公司款项计 4,751,295.46 人民币元。

** 二零零四年三月十六日,机场集团与本公司签署了关于物流园区补偿事项的《会议纪要》,本公司按照机场集团被拆除固定资产的账面价值补偿机场集团款项计 9,164,797.20 人民币元,惟正式的补偿协议尚在签订中。

考虑到物流园公司尚未正式开业,机场集团免收物流园公司本年度土地使用费。

D . 机场集团免收土地使用费

本公司综合服务区项目于二零零二年十月建成并投入使用,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,同时,机场集团免费占用综合服务区办公楼的建筑面积约计 4,000 平方米,本公司尚未与机场集团签订土地使用费和租赁费互免的协议。

E . 广告牌拆迁补偿

如附注 34 所述,本年度因机场集团拆除机场广告公司的广告牌,机场集团补偿机场广告公司金额计 2,587,784.00 人民币元。

F . 本公司及其子公司、合营企业向关联方提供劳务

本公司及其子公司、合营企业本年度向关联方提供的劳务明细项目列示如下：

接受劳务的关联方	项目	金额
机场集团	修理修配及工程安装	RMB 3,573,791.20 *
	员工上下班通勤运输服务	1,825,560.00 **
	房屋租赁	1,059,684.00 ***
	贵宾厅服务费	433,899.00
		6,892,934.20
天虎货运公司	快件处理及快件仓储服务	492,061.07 ****
	过站管理费	109,698.00
	房屋租赁	96,067.26
		697,826.33
全程物流公司	房屋租赁	82,190.80
	过站管理费	16,773.00
		98,963.80
		RMB 7,689,724.33

* 机电公司本年度为机场集团提供修理修配、工程安装劳务取得收入计 3,573,791.20 人民币元。

** 机场集团员工上下班通勤运输服务按从机场运输公司实际领用乘车票数以每张 15.00 人民币元的价格支付机场运输公司服务费用。机场运输公司本年度向机场集团收取

通勤运输服务费计 1,825,560.00 人民币元。

*** 二零零二年度机场集团与本公司签订《租赁合同》，机场集团租用本公司位于深圳机场 A 号候机楼内的办公用房，其中有空调办公业务用房面积共 662 平方米，无空调用房面积共 373 平方米；机场建设费柜台 5 个，面积为 25 平方米，租赁期自二零零二年一月一日起至二零零五年十二月三十一日止，每年租金及管理费共计 1,059,684.00 人民币元。本公司本年度从机场集团获取物业租赁收入计 1,059,684.00 人民币元。

**** 海关监管中心本年度向天虎货运公司收取快件处理费及快件仓储费合计 492,061.07 人民币元。

G. 本公司及其子公司、合营企业接受关联方提供的劳务

本公司及其子公司、合营企业本年度接受关联方提供的劳务及其他服务明细项目列示如下：

提供劳务的关联方	项目	金额
机场集团	代付水电费	RMB 20,353,893.03
	代付共建费	7,895,877.10 *
	土地使用费	2,598,429.40 **
	办公楼租赁费	1,460,080.00 ***
	摆花及其养护和更新服务费	1,055,855.00 ****
	广告场地和设施使用费	1,000,000.00 *****
	警卫消防费	2,156,452.11
	清洁绿化费	1,133,458.00
	物业管理费	331,732.24
	其他	1,341,352.39
		<u>39,327,129.27</u>
布鲁盾技术公司	B 号候机楼改扩建工程闭路电视系统	4,830,120.81 *****
	安检系统研发项目	600,000.00 *****
	B 号候机楼改扩建工程安检管理系统	1,562,109.25
	国内货站闭路监控门禁系统	1,315,939.14
	B 号候机楼改扩建工程门禁管理系统	655,977.26
	B 号候机楼改扩建工程边检闭路电视系统	575,000.00
	B 号候机楼改扩建工程柜台监控系统	116,400.00
		<u>9,655,546.46</u>
民航凯亚公司	终端使用费	268,322.00
		<u>RMB 49,250,997.73</u>

* 根据机场集团财务部《关于将机场公安分局和联检单位补贴划归股份公司的报告》，机场集团在二零零零年度将老候机楼资产配股进入本公司后，大部分民航主营业务已划归本公司，故机场集团决定将联检单位的各种补贴费用全部划归本公司承担，并由本公司直接向各联检单位支付；机场公安分局的各种补贴费用由机场集团与本公司各承担 50%，由机场集团先全额支付，再向本公司收取应由本公司承担的部分费用。

本公司本年度向机场集团支付机场公安分局的共建费用共计 7,895,877.10 人民币元。

** 二零零二年三月十八日机场集团与本公司签订《土地租赁协议书》,本公司租用位于深圳机场 B 号候机楼以南、跑道以东面积为 32,239.60 平方米的土地,租赁期限为 15 年,自二零零二年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止。二零零一年至二零零五年本公司每年向机场集团缴纳 1,547,500.00 人民币元的土地使用费,以后根据当时的物价水平进行调整。本公司本年度共向机场集团支付土地使用费计 1,547,500.00 人民币元。此外,本公司航空货站本年度共向机场集团缴纳土地使用费计 38,986.40 人民币元。

根据一九九七年八月八日机场集团与本公司签定的《土地使用权出租合同》,由本公司承租位于宝安区福永镇码头用地,宗地编号为 A201-17,租赁期限自一九九七年六月一日起至二零四七年五月三十一日止,第二个五年土地租金为每年 1,011,943.00 人民币元。本公司将该土地使用权转租给机场港务公司使用。本年度机场港务公司共向机场集团支付土地使用费共计 1,011,943.00 人民币元。

*** 二零零零年三月十五日,机场集团与本公司签订《办公楼租赁合同》,本公司租赁机场集团的第一办公楼三四层(建筑面积 933.16 平方米)作为办公用房,年租金计 800,000.00 人民币元,租赁期限为五年。本公司本年度向机场集团支付租金计 800,000.00 人民币元。

二零零三年九月,机场集团与航空货运公司签订《房屋租赁合同》,由航空货运公司租赁机场集团位于深圳市宝安区机场航站三路第二办公楼三楼,建筑面积共计 585.00 平方米,月租金为 17,550.00 人民币元,租期为二零零三年一月一日起至二零零三年十二月三十一日止。另本公司的国际操作部向机场集团租用场地,月租金为 10,000.00 人民币元。二零零三年度,本公司及航空货运公司向机场集团支付上述租金共计 382,100.00 人民币元。

二零零零年三月十五日,机场集团与机场广告公司签订《房屋租赁合同》,机场广告公司租赁机场集团的商业银行大厦二十层(建筑面积 770.5 平方米)作为办公楼,月租金为 23,165.00 人民币元,租赁期限自二零零零年九月一日起至二零零五年八月三十一日止。机场广告公司本年度共向机场集团支付租金计 277,980.00 人民币元。

**** 二零零三年一月一日,机场集团与本公司签订《深圳市机场股份有限公司摆花养护承包协议》,协议规定由机场集团物业管理部承担深圳机场一号、二号候机楼及本公司办公大楼内外重点场所的摆花及其日常养护、更新。承包期为一年,自二零零三年一月一日起至二零零三年十二月三十一日止,年承包费共计 1,055,855.00 人民币元。本公司本年度共支付该等费用计 1,055,855.00 人民币元。

***** 根据一九九九年四月十日机场集团与机场广告公司签订的《广告用地租赁协议》,机场广告公司利用机场集团提供的场地和设施经营广告业务,按营业收入的 8% 支付使用费予机场集团,期限自一九九九年四月十日起至二零零四年十二月三十一日止。机场

集团根据实际情况,核定本年度收取机场广告公司广告场地和设施使用费计 1,000,000.00 人民币元。

***** 二零零三年七月,布鲁盾技术公司与本公司签订了《深圳机场 1 号候机楼改扩建工程闭路电视监控系统工程承包合同书》。合同约定由布鲁盾技术公司承包本公司一号候机楼闭路电视监控系统的建设,合同价款计 6,037,651.62 人民币元。本公司本年度共向布鲁盾技术公司支付工程费用计 4,830,120.81 人民币元。

***** 二零零二年六月八日,布鲁盾技术公司与本公司签订了《深圳机场安检管理信息系统项目合同》。合同规定由双方共同对深圳机场的安检管理信息系统进行设计、研发、安装、调试及工程实施等,合同价款计 2,006,627.65 人民币元。二零零三年五月二十七日,布鲁盾技术公司与本公司达成《深圳机场安检管理信息系统补充协议》,双方商定增加合同金额 368,000.00 人民币元。本公司本年度共向布鲁盾技术公司支付研发费计 600,000.00 人民币元,累计支付 2,300,000.00 人民币元。

H. 关键管理人员的报酬

本年度本公司支付给高级管理人员的报酬金额共计 2,006,483.00 人民币元。

(3) 关联方往来款项明细项目列示如下：

公司名称	2003.12.31		
	余 额	占该账项比例	经济内容
应收账款：			
机场集团	RMI 328,785.00	0.36%	办公楼租赁费
应付账款：			
机场集团	RMI 38,954,076.85	49.03%	代收收入
布鲁盾技术公司	10,000.00	0.01%	工程款
	RMI 38,964,076.85	49.04%	
预收账款：			
南方基金公司	RMI 625,000.00	3.82%	广告制作发布费
国信证券公司	404,180.00	2.47%	广告制作发布费
国泰君安公司	52,500.00	0.32%	广告制作发布费
	RMI 1,081,680.00	6.61%	
其他应付款：			
机场集团	RMI 9,320,631.20	17.98%	拆迁补偿款等
天虎货运公司	63,075.00	0.12%	代收未付款
全程物流公司	53,641.50	0.10%	往来款
	RMI 9,437,347.70	18.20%	

附注 41. 财务承诺

截至二零零三年十二月三十一日止,本公司在一年内需支付的资本性支出明细项目列示如下：

	2003.12.31	
物流园区项目已签约未支付的基建合同款	RMB	82,041,853.45
B 号候机楼改扩建项目已签约未支付的基建合同款		177,275,696.34
	RMB	<u>259,317,549.79</u>

附注 42. 或有事项

本公司无须披露之或有事项。

附注 43. 资产负债表日后事项

(1) 如附注 6 所述,本公司于二零零四年一月五日收回短期投资本金及收益共计 30,966,390.00 人民币元。

(2) 本公司 B 号候机楼于二零零四年一月十五日竣工并正式投入使用。

(3) 二零零四年二月九日,本公司深机股会[2004]3 号《深圳市机场航空货运有限公司 2004 年度现场办公会议纪要》决定,为增强航空货运公司的竞争优势及可信度,二零零四年度航空货运公司的注册资本拟增加至 25,000,000.00 人民币元。

(4) 二零零四年三月十五日本公司偿还了短期借款计 50,000,000.00 人民币元。

附注 44. 其他重要事项

(1) 如附注 13、15 所述,截至二零零三年十二月三十一日止,本公司及其子公司和合营企业尚未办理房产证的房屋及建筑物净值计 199,701,678.25 人民币元,占合并会计报表房屋及建筑物净值的 34.62%,占合并会计报表固定资产净值的 22.41%。

(2) 如附注 40(2)G 所述,机场集团将联检单位的各种补贴费用全部划归本公司承担,机场公安分局的各种补贴费用由本公司承担 50%。

(3) 本公司的联营公司-创新投资公司委托南方证券公司购买国债投资本金计 540,000,000.00 人民币元尚未收回,创新投资公司将本年度收回的投资收益计 15,500,000.00 人民币元冲减了投资成本,故截至二零零三年十二月三十一日,创新投资公司该项国债投资账面余额计 524,500,000.00 人民币元。二零零四年一月二日,中国证券监督管理委员会、深圳市人民政府、中国人民银行和公安部联合成立的行政接管领导小组全面接管了南方证券公司,截至审计报告日机构债务偿付方案尚未出台。

附注 45. 对比数据

为符合一贯性原则,本公司对合并会计报表中的某些上年度对比数据已作适当的调整及重分类调整。

附注 46. 合并会计报表之批准

二零零三年度合并会计报表于二零零四年四月八日业经本公司董事会批准。

其他财务资料(一)

深圳市机场股份有限公司
净资产收益率和每股收益明细表

二零零三年度

单位：人民币元

本公司二零零三年度和二零零二年度合并净资产收益率和每股收益明细列示如下：

	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002
主营业务利润	12.38%	14.34%	13.10%	14.63%	0.4290	0.4429	0.4290	0.4429
营业利润	11.10%	13.20%	11.75%	13.46%	0.3846	0.4077	0.3846	0.4077
净利润	10.83%	12.93%	11.47%	13.19%	0.3755	0.3994	0.3755	0.3994
扣除非经常性损益后的净利润	11.08%	12.93%	11.73%	13.19%	0.3841	0.3994	0.3841	0.3994

法定代表人：郭立民 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华

其他财务资料(二)

深圳市机场股份有限公司

资产减值准备明细表

二零零三年度

单位：人民币元

本公司及其子公司和合营企业二零零三年度资产减值准备明细列示如下：

	2003.01.01		本年增加		本年减少		合计	2003.12.31		
					因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数				
一、坏账准备	RMB	5,571,637.02	RMB	919,205.82	RMB	--	RMB	--	RMB	6,490,842.84
其中：应收账款	RMB	4,230,245.11	RMB	273,346.36	RMB	--	RMB	--	RMB	4,503,591.47
其他应收款	RMB	1,341,391.91	RMB	645,859.46	RMB	--	RMB	--	RMB	1,987,251.37
二、短期投资跌价准备	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--
其中：股票投资	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--
三、存货跌价准备	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--
四、长期投资减值准备	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--
五、固定资产减值准备	RMB	1,923,140.53	RMB	--	RMB	74,018.27	RMB	1,775,104.00	RMB	1,849,122.27
其中：房屋建筑物	RMB	1,775,104.00	RMB	--	RMB	--	RMB	1,775,104.00	RMB	--
运输工具	RMB	148,036.53	RMB	--	RMB	74,018.27	RMB	--	RMB	74,018.26
六、在建工程减值准备	RMB	7,852,445.81	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	7,852,445.81
七、无形资产减值准备	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--

法定代表人：郭立民

主管会计工作负责人：崔绍先

会计机构负责人：潘明华

其他财务资料(三)

深圳市机场股份有限公司

年度间变动异常的报表项目及其说明

二零零三年度

单位：人民币元

本公司二零零三年度合并会计报表较上年变动异常的项目列示如下：

项目		2003		2002	变动率(%)
货币资金	RMB	235,706,607.72	RMB	444,845,015.85	(47.01)
在建工程	RMB	675,199,639.71	RMB	27,409,395.58	2,363.39
应付票据	RMB	111,843,987.35	RMB	---	---
其他应付款	RMB	51,828,648.05	RMB	42,826,034.83	21.02
管理费用	RMB	46,035,004.77	RMB	38,365,802.26	19.99
投资收益	RMB	49,655,764.09	RMB	26,166,273.70	89.77
所得税	RMB	45,726,354.65	RMB	27,469,543.96	66.46

A .货币资金减少较多主要系由于建设物流园区项目及 B 号候机楼改扩建项目所致。

B .在建工程增加较多主要系由于建设物流园区项目及 B 号候机楼改扩建项目所致。

C . 应付票据增加较多主要系使用银行承兑汇票支付建设物流园区项目及 B 号候机楼改扩建项目工程款尚未到期所致。

D . 其他应付款增加较多主要系由于本年度确认的物流园区拆迁赔偿款尚未支付所致。

E . 管理费用增加较多主要系由于本年度人工费用增加所致。

F . 投资收益增加较多主要系由于本公司持股 20%的联营公司-国信证券公司本年度盈利增加较多所致。

G . 所得税增加较多主要系由于本公司及本公司之子公司-机场港务公司上年度企业所得税优惠期满(上年度执行 7.5%的企业所得税率),本年度开始执行 15%的企业所得税率所致。

法定代表人：郭立民 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华

其他财务资料(四)

深圳市机场股份有限公司

合并利润表补充资料

二零零三年度

单位：人民币元

	2003		2002	
	RMB	(240,042.07)	RMB	522,005.05
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		7)		5
2.自然灾害发生的损失		---		---
3.会计政策变更增加(减少)利润总额		---		---
4.会计估计变更增加(减少)利润总额		---		---
5.债务重组损益		---		---
6.其他非经常性损益		(6,661,495.47)		(522,444.20)
	<u>RMB</u>	<u>(6,901,537.54)</u>	<u>RMB</u>	<u>(439.15)</u>
上述项目合计占当年合并净利润的比例		(2.2982%)		(0.0001%)

法定代表人：郭立民 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华

合并资产负债表

二零零三年十二月三十一日

单位: 人民币元

资产	附注	2003. 12. 31	2002. 12. 31
流动资产：			
货币资金	5	RMB 235,706,607.72	RMB 444,845,015.85
短期投资	2(7)、6	30,966,390.00	-
应收票据		202,622.22	-
应收股利	7	61,837,825.47	79,437,825.47
应收账款	2(8)、8、40(3)	87,969,685.75	80,262,962.52
其他应收款	2(8)、8、40(3)	9,967,106.17	9,934,153.73
预付账款	9	21,149,886.99	2,818,143.96
存货	2(9)、10	1,350,974.47	1,480,460.02
待摊费用	11	1,776,926.92	1,340,999.47
流动资产合计		450,928,025.71	620,119,561.02
长期投资：			
长期股权投资	2(10)、12	1,191,926,949.13	1,000,036,400.75
长期投资合计		1,191,926,949.13	1,000,036,400.75
固定资产：			
固定资产原价	2(11)、13(1)	1,340,604,878.84	1,467,466,545.41
减：累计折旧	2(11)、13(1)	449,338,337.33	452,354,576.03
固定资产净值		891,266,541.51	1,015,111,969.38
减：固定资产减值准备	2(11)、13(2)	74,018.26	1,923,140.53
固定资产净额		891,192,523.25	1,013,188,828.85
在建工程	2(12)、14	675,199,639.71	27,409,395.58
固定资产合计		1,566,392,162.96	1,040,598,224.43
无形资产及其他资产：			
无形资产	2(14)、15	24,973,465.20	34,522,752.97
长期待摊费用	2(15)、16	2,559,841.09	11,572,573.17
无形资产及其他资产合计		27,533,306.29	46,095,326.14
资产总计		RMB 3,236,780,444.09	RMB 2,706,849,512.34

合并资产负债表(续)

二零零三年十二月三十一日

单位: 人民币元

	附注		2003. 12. 31		2002. 12. 31
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款	17	RMB	100,000,000.00	RMB	50,000,000.00
应付票据	18		111,843,987.35		-
应付账款	19、40(3)		79,457,087.76		70,664,570.75
预收账款	20、40(3)		16,375,570.23		15,330,051.40
应付工资			18,043,320.95		19,448,040.16
应付福利费			10,381,145.91		11,726,208.45
应付股利	21		2,426,158.62		3,360,605.48
应交税金	22		17,058,403.08		6,619,179.43
其他应交款	23		(129,170.91)		(162,793.93)
其他应付款	24、40(3)		51,828,648.05		42,826,034.83
预提费用	25		8,489,408.53		4,383,021.90
流动负债合计			415,774,559.57		224,194,918.47
负债合计			415,774,559.57		224,194,918.47
少数股东权益	2(19)		48,891,733.74		11,869,701.72
股东权益：					
股本	26		799,824,000.00		799,824,000.00
资本公积	27		726,396,810.24		722,841,009.92
盈余公积	2(16)、28		272,982,307.62		220,915,374.50
其中：法定公益金			73,114,134.09		57,441,496.21
未分配利润	29		972,911,032.92		727,204,507.73
股东权益合计			2,772,114,150.78		2,470,784,892.15
负债和股东权益总计			RMB 3,236,780,444.09		RMB 2,706,849,512.34

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：郭立民 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华

资产负债表

二零零三年十二月三十一日

单位: 人民币元

	附注	2003.12.31	2002. 12. 31
资产			
流动资产：			
货币资金		RMB 123,969,704.24 RMB	277,299,548.63
短期投资	2(7)	30,966,390.00	-
应收股利		61,837,825.47	79,437,825.47
应收帐款	2(8)、38(1)	60,513,556.22	46,795,599.94
其他应收款	2(8)、38(1)	1,852,332.07	5,022,365.98
预付帐款		19,310,000.00	505,140.69
存货	2(9)	174,571.21	343,629.77
待摊费用		90,714.14	246,303.26
流动资产合计		298,715,093.35	409,650,413.74
长期投资：			
长期股权投资	2(10)、38(2)	1,549,302,318.40	1,287,347,770.85
长期投资合计		1,549,302,318.40	1,287,347,770.85
固定资产：			
固定资产原价	2(11)	1,092,178,910.27	1,254,046,073.14
减：累计折旧	2(11)	359,289,091.75	371,990,983.29
固定资产净值		732,889,818.52	882,055,089.85
减：固定资产减值准备	2(11)	74,018.26	148,036.53
固定资产净额		732,815,800.26	881,907,053.32
在建工程	2(12)	589,796,278.83	21,636,741.11
固定资产合计		1,322,612,079.09	903,543,794.43
无形资产及其他资产：			
无形资产	2(14)	24,973,465.20	34,522,752.97
长期待摊费用	2(15)	1,252,201.58	8,255,341.13
无形资产及其他资产合计		26,225,666.78	42,778,094.10
资产总计		RMB 3,196,855,157.62 RMB	2,643,320,073.12

资产负债表(续)

二零零三年十二月三十一日

单位: 人民币元

	附注	2003. 12. 31		2002. 12. 31
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	RMB	100,000,000.00	RMB	50,000,000.00
应付票据		111,843,987.35		-
应付帐款		44,447,995.23		42,814,466.99
预收帐款		138,125.10		2,597,774.39
应付工资		11,545,888.35		12,770,117.25
应付福利费		7,097,931.51		8,702,167.36
应交税金		12,098,190.97		4,856,240.00
其他应交款		56,911.34		46,432.28
其他应付款		136,010,327.92		50,446,281.77
预提费用		5,142,467.76		791,329.29
流动负债合计		428,381,825.53		173,024,809.33
负债合计		428,381,825.53		173,024,809.33
股东权益：				
股本		799,824,000.00		799,824,000.00
资本公积		726,406,883.30		722,841,009.92
盈余公积	2(16)	233,562,423.23		191,012,513.83
其中：法定公益金		64,076,149.29		51,180,626.42
未分配利润		1,008,680,025.56		756,617,740.04
股东权益合计		2,768,473,332.09		2,470,295,263.79
负债和股东权益总计	RMB	3,196,855,157.62	RMB	2,643,320,073.12

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人: 郭立民 主管会计工作负责人: 崔绍先 会计机构负责人: 潘明华

合并利润及利润分配表

二零零三年度

单位：人民币元

	附注	2003	2002
主营业务收入	2(17)、30	RMB 747,982,659.84	RMB 711,985,078.34
减：主营业务成本	30	379,112,821.11	331,139,389.06
主营业务税金及附加	3(1)	25,778,852.62	26,569,851.95
主营业务利润		343,090,986.11	354,275,837.33
加：其他业务利润	31	8,959,133.94	8,907,649.92
减：管理费用		46,035,004.77	38,365,802.26
财务费用	2(13)、32	(1,588,225.80)	(1,262,498.34)
营业利润		307,603,341.08	326,080,183.33
加：投资收益	33	49,655,764.09	26,166,273.70
营业外收入	34	4,254,169.76	1,022,541.28
减：营业外支出	35	12,007,538.32	3,362,449.82
利润总额		349,505,736.61	349,906,548.49
减：所得税	2(18)、3(2)	45,726,354.65	27,469,543.96
少数股东损益	2(19)	3,481,413.91	2,959,734.15
净利润		300,297,968.05	319,477,270.38
加：年初未分配利润	29	727,204,507.73	626,986,272.10
可供分配的利润		1,027,502,475.78	946,463,542.48
减：提取法定盈余公积	29	36,394,295.24	37,477,002.56
提取法定公益金	29	18,197,147.62	18,738,501.30
可供股东分配的利润		972,911,032.92	890,248,038.62
减：提取的任意盈余公积	29	-	3,078,730.89
应付普通股股利	29	-	159,964,800.00
未分配利润	29	RMB 972,911,032.92	RMB 727,204,507.73

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：郭立民

主管会计工作负责人：崔绍先

会计机构负责人：潘明华

利润及利润分配表

二零零三年度

单位：人民币元

	附注	2003	2002
主营业务收入	2(17)、38(3) RMB	524,424,299.48	RMB524,442,061.61
减：主营业务成本	38(3)	271,240,836.48	242,128,860.78
主营业务税金及附加	3(1)	15,382,442.76	17,747,989.53
主营业务利润		237,801,020.24	264,565,211.30
加：其他业务利润		9,801,294.94	9,197,146.71
减：管理费用		25,546,182.07	20,836,241.04
财务费用	2(13)	(315,038.78)	297,561.01
营业利润		222,371,171.89	252,628,555.96
加：投资收益	38(4)	118,672,813.96	83,315,459.47
营业外收入		34,631.83	1,012,046.57
减：营业外支出		10,983,797.60	1,128,956.42
利润总额		330,094,820.08	335,827,105.58
减：所得税	2(18)、3(2)	33,550,954.76	19,098,934.95
净利润		296,543,865.32	316,728,170.63
加：年初未分配利润		756,617,740.04	647,363,595.00
可供分配的利润		1,053,161,605.36	964,091,765.63
减：提取法定盈余公积		29,654,386.53	31,672,817.06
提取法定公益金		14,827,193.27	15,836,408.53
可供股东分配的利润		1,008,680,025.56	916,582,540.04
减：应付普通股股利		-	159,964,800.00
未分配利润		RMB1,008,680,025.56	RMB756,617,740.04

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：郭立民

主管会计工作负责人：崔绍先

会计机构负责人：潘明华

合并现金流量表

二零零三年度

单位：人民币元

项 目	附注	2003
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	RMB	783,393,063.62
收到的其他与经营活动有关的现金	36	14,230,545.22
现金流入小计		797,623,608.84
购买商品、接受劳务支付的现金		132,589,806.76
支付给职工以及为职工支付的现金		202,273,313.89
支付的各项税费		68,839,315.78
支付的其他与经营活动有关的现金	37	31,925,661.75
现金流出小计		435,628,098.18
经营活动产生的现金流量净额		361,995,510.66
二. 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		829,766.00
取得投资收益所收到的现金		23,948,413.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,809,937.38
现金流入小计		26,588,116.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		494,526,832.74
投资所支付的现金		181,787,915.45
现金流出小计		676,314,748.19
投资活动产生的现金流量净额		(649,726,631.46)
三. 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		36,000,000.00
取得借款所收到的现金		150,000,000.00
现金流入小计		186,000,000.00
偿还债务所支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,065,147.77
现金流出小计		107,065,147.77
筹资活动产生的现金流量净额		78,934,852.23
四. 汇率变动对现金的影响		(342,139.56)
五. 现金及现金等价物净增加(减少)额	2(6) RMB	(209,138,408.13)

合并现金流量表（续）

二零零三年度

单位：人民币元

项 目	附注	2003
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	RMB	300,297,968.05
加：少数股东损益		3,481,413.91
计提的资产减值准备		845,187.55
固定资产折旧		85,947,885.38
无形资产摊销		813,454.56
长期待摊费用摊销		3,854,912.88
待摊费用减少(减：增加)		(435,927.45)
预提费用增加(减：减少)		4,106,386.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)		10,862,298.66
财务费用		2,299,506.80
投资损失（减：收益）		(49,655,764.09)
存货的减少（减：增加）		129,485.55
经营性应收项目的减少（减：增加）		(8,658,881.49)
经营性应付项目的增加（减：减少）		26,563,713.98
其他		(18,456,130.26)
经营活动产生的现金流量净额		361,995,510.66
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		235,706,607.72
减：现金的期初余额		444,845,015.85
现金及现金等价物净增加(减少)额	2(6) RMB	(209,138,408.13)

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：郭立民

主管会计工作负责人：崔绍先

会计机构负责人：潘明华

现金流量表

二零零三年度

单位：人民币元

项 目	附注	2003
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	RMB	542,057,469.84
收到的其他与经营活动有关的现金		103,770,878.54
现金流入小计		645,828,348.38
购买商品、接受劳务支付的现金		70,096,298.52
支付给职工以及为职工支付的现金		145,950,867.28
支付的各项税费		46,481,092.53
支付的其他与经营活动有关的现金		38,637,667.02
现金流出小计		301,165,925.35
经营活动产生的现金流量净额		344,662,423.03
二. 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		2,510,729.00
取得投资收益所收到的现金		94,048,020.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,226,819.93
现金流入小计		97,785,569.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		461,302,401.45
投资所支付的现金		181,787,915.45
现金流出小计		643,090,316.90
投资活动产生的现金流量净额		(545,304,747.44)
三. 筹资活动产生的现金流量：		
取得借款所收到的现金		150,000,000.00
现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务所支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,299,506.80
现金流出小计		102,299,506.80
筹资活动产生的现金流量净额		47,700,493.20
四. 汇率变动对现金的影响		(388,013.18)
五. 现金及现金等价物净增加(减少)额	2(6) RMB	(153,329,844.39)

现金流量表（续）

二零零三年度

单位：人民币元

项 目	附注	2003
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	RMB	296,543,865.32
加：计提的资产减值准备		511,456.14
固定资产折旧		68,560,152.58
无形资产摊销		813,454.56
长期待摊费用摊销		975,822.37
待摊费用的减少(减：增加)		(155,589.12)
预提费用的增加(减：减少)		4,351,138.47
处置固定资产、无形资产和		10,011,405.62
财务费用		2,299,506.80
投资损失（减：收益）		(118,672,813.96)
存货的减少（减：增加）		169,058.56
经营性应收项目的减少（减：增加）		(29,938,256.09)
经营性应付项目的增加（减：减少）		89,161,890.38
其他		20,031,331.40
经营活动产生的现金流量净额		344,662,423.03
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		123,969,704.24
减：现金的期初余额		277,299,548.63
现金及现金等价物净增加额	2(6) RMB	(153,329,844.39)

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：郭立民

主管会计工作负责人：崔绍先

会计机构负责人：潘明华