

# 深圳市机场股份有限公司

## 2004年半年度财务报告

一、本财务报告未经审计。

二、财务报表附后

三、财务报表附注

1、本报告期无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

2、本报告期公司财务报表合并范围未发生变化。

### 附注1. 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	计提比例	2004.06.30		2003.12.31		坏账准备	
		金额	比例	金额	比例		
一年以内	5%	RMB 156,578,547.07	100.00%	RMB 7,828,927.35	RMB 92,443,277.22	99.97%	RMB 4,500,591.47
一至二年	10%	--	--	--	30,000.00	0.03%	3,000.00
		<u>RMB 156,578,547.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 7,828,927.35</u>	<u>RMB 92,473,277.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 4,503,591.47</u>

(2) 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	计提比例	2004.06.30		2003.12.31		坏账准备	
		金额	比例	金额	比例		
一年以内	5%			RMB			
		RMB 6,713,406.62	60.59%	472,932.19	RMB 6,587,885.44	55.11%	RMB 308,312.88
一至二年	10%	1,595,898.00	14.40%	159,589.80	1,595,898.00	13.35%	159,589.80
二至三年	20%	905,643.30	8.17%	181,128.66	905,643.30	7.58%	181,128.66
三年以上	40%	1,864,930.80	16.84%	938,220.03	2,864,930.80	23.96%	1,338,220.03
		<u>RMB 11,079,878.72</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,751,870.68</u>	<u>RMB 11,954,357.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,987,251.37</u>

### 附注2. 预付账款

(1) 预付账款账龄分析列示如下：

账龄	2004.06.30		2003.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	RMB 5,940,407.03	100.00%	RMB 20,932,783.93	98.97%
一至二年	--	--	217,103.06	1.03%
	<u>RMB 5,940,407.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 21,149,886.99</u>	<u>100.00%</u>

\* 主要系机场运输公司预付的购买大巴款,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3. 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：

	<u>2003.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2004.06.30</u>
其他股权投资	RMB 1,191,926,949.13	RMB 12,287,608.54	RMB 56,379,030.40	RMB 1,147,835,527.27
其中：股权投资差额	RMB 83,606,870.74	RMB ---	RMB 4,797,475.32	RMB 78,809,395.42

(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	占被投资公司 注册资本比例	初始投资额	2003.12.31	新增投资额	本年权益增(减)额	本年分得现金红利	累计权益增(减)额	2004.06.30
民航凯亚公司	5.59%	391,176.47	391,176.47	---	---	---	---	391,176.47
大鹏货运公司	50.00%	2,500,000.00	4,148,354.56	---	(129,952.68)	---	1,518,401.88	4,018,401.88
国信证券公司	20.00%	544,800,000.00	656,105,389.12	---	1,314,873.27	33,662,008.68	112,620,262.39	623,758,253.71
创新投资公司	21.16%	334,500,000.00	344,737,195.53	---	3,047,499.45	---	13,284,694.98	347,784,694.98
国泰君安公司	0.41%	22,734,640.00	22,734,640.00	---	---	---	---	22,734,640.00
布鲁盾技术公司	49.00%	15,000,000.00	16,587,440.79	---	(271,233.20)	---	1,316,207.59	16,316,207.59
南方基金公司	30.00%	145,500,000.00	145,979,318.66	---	3,654,946.38	17,919,546.40	4,134,265.04	131,714,718.64
玉帝传奇	28.57%	2,000,000.00	943,434.00	---	(126,000.00)	---	(1,182,566.00)	817,434.00
坐庄	不详	300,000.00	300,000.00	---	---	---	---	300,000.00
		RMB1,067,725,816.	RMB	---	RMB 7,490,133.2	RMB	RMB	RMB
		47	1,191,926,949.13		2	51,581,555.08	131,691,265.88	1,147,835,527.27

(3) 本公司及其子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	2003.12.31	本年增加额	本年摊销数	2004.06.30	剩余摊销期限 (月)
国信证券公司	RMB 18,581,055.68	10年	RMB 10,219,580.62	RMB -	RMB 929,052.78	RMB 9,290,527.84	84
布鲁盾技术公司	6,638,755.54	10年	4,425,837.03	---	331,937.76	4,093,899.27	69
南方基金公司	70,729,695.48	10年	68,961,453.09	---	3,536,484.78	65,424,968.31	111
	RMB 95,949,506.70		RMB 83,606,870.74	RMB -	RMB 4,797,475.32	RMB 78,809,395.42	

## 附注4. 在建工程

在建工程明细项目列示如下：

工程名称	2003.12.31	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	2004.06.30	资金来源
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	213,285,139.74	85,568,623.07	---	---	298,853,762.81	募集及自筹资金
B#候机楼改扩建工程	449,908,053.44	93,330,173.97	543,238,227.41	---	---	募集及自筹资金
B#候机楼登机桥	3,410,841.20	---	---	---	3,410,841.20	自筹
安创信息系统	2,300,000.00	---	---	---	2,300,000.00	自筹
机场门禁管理系统	1,047,500.00	---	---	---	1,047,500.00	自筹
海曼安检设备系统	510,000.00	1,190,000.00	1,700,000.00	---	---	自筹
飞机牵引库	---	1,181,400.00	---	---	1,181,400.00	自筹
电源车	---	296,400.00	---	---	296,400.00	自筹
其他	4,738,105.33	---	3,338,405.78	---	1,399,699.55	自筹
	RMB	RMB 181,566,597.0	RMB 548,276,633.19	RMB ---	RMB	
	<u>683,052,085.52</u>	<u>4</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>316,342,049.37</u>	

## 附注5. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款单位	2004.06.30	2003.12.31
	借款金额	借款金额
深圳市商业银行笋岗支行	RMB 50,000,000.00	RMB 100,000,000.00
	<u>RMB 50,000,000.00</u>	<u>RMB 100,000,000.00</u>

## 附注6. 应付票据

应付票据明细项目列示如下：

	2004.06.30	2003.12.31
银行承兑汇票	RMB 33,152,985.31	RMB 111,843,987.35

## 附注7. 应付账款

(1) 应付账款明细项目列示如下：

	2004.06.30	2003.12.31
应付关联方往来款	RMB 44,089,181.53	RMB 38,964,076.85
各航空公司运费	30,427,189.29	22,838,730.22
其他	13,886,091.02	17,654,280.69
	<u>RMB 88,402,461.84</u>	<u>RMB 79,457,087.76</u>

(2) 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8. 预收账款

(1) 预收账款明细项目列示如下：

	2004.06.30		2003.12.31	
预收关联方往来款	RMB	---	RMB	1,081,680.00
广告制作发布费		16,757,562.79		12,712,232.70
其他		221,235.17		2,581,657.53
	RMB	16,978,797.96	RMB	16,375,570.23

(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9. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	2004.06.30		2003.12.31	
营业税	RMB	2,406,906.01	RMB	2,143,060.65
城市维护建设税		24,868.10		23,345.93
企业所得税		14,609,890.50		12,227,357.62
房产税		601,779.12		702,634.22
增值税		3,400.00		4,129.03
代扣代缴个人所得税		748,262.72		1,957,875.63
	RMB	18,395,106.45	RMB	17,058,403.08

## 附注10. 其他应付款

(1) 其他应付款明细项目列示如下：

	经济内容	2004.06.30	2003.12.31
应付关联方往来款		RMB 1,460,000.00	RMB 9,437,347.70
香港侨福渡轮服务有限公司	代收票款	28,200.40	12,788.40
香港中旅航空服务有限公司	代收票款	3,049,217.54	3,008,911.37
租赁保证金	保证金	9,427,013.76	9,238,038.86
运费押金	押金	12,813,647.42	2,605,052.36
	工会经费及职		
工会经费及职工教育经费	工教育经费	6,854,245.39	6,374,063.07
深圳市昌毅航空公司	暂收款	583,507.35	583,549.65
其他		16,093,174.98	20,568,896.64
		RMB 50,309,006.84	RMB 51,828,648.05

(2) 其他应付款中应付股东单位—深圳机场(集团)公司款项为应付其土地地使用费。

(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11. 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

	2004.06.30		2003.12.31		结余原因
租赁费	RMB	1,990,000.00	RMB	637,334.23	未支付的办公楼及场地租金
补充养老保险		770,532.50		77,675.70	未支付的补充养老保险
水电费		200,645.00		183,750.00	下月支付
绿化清洁费		710,400.00		288,396.00	未支付绿化清洁费
修理费		397,840.90		369,557.90	未支付的修理费
土地使用费		1,460,000.00		470,000.00	计提的土地使用费
劳务运输费		2,950,000.00		1,110,133.36	尚未支付的业务提成
联检费用		480,000.00		3,379,468.76	尚未支付的联检单位共建费
其他		3,641,440.26		1,673,092.58	
	RMB	12,600,858.66	RMB	8,489,408.53	

## 附注12. 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	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
航空地面服务	RMB 287,895,201.60	RMB 217,751,591.60	RMB 133,901,197.69	RMB 1034,404,53.39	RMB 153,994,003.91	RMB 114,311,138.21
客货代理服务	39,672,705.42	33,155,817.23	21,691,162.56	16,299,588.73	17,981,542.86	16,856,228.50
港口服务	33,408,273.62	22,879,325.09	14,511,300.07	10,136,036.58	18,896,973.55	12,743,288.51
候机楼物业租赁	33,443,018.19	27,673,333.40	19,867,529.79	16,120,740.42	13,575,488.40	11,552,592.98
广告制作发布	24,461,814.71	17,401,687.43	7,578,208.12	6,550,682.38	16,883,606.59	10,851,005.05
海关监管快件处理	21,171,800.47	19,992,774.67	12,730,713.31	8,607,575.62	8,441,087.16	11,385,199.05
地面运输服务	20,688,537.77	15,666,480.28	9,354,347.30	7,293,211.48	11,334,190.47	8,373,268.80
	RMB 460,741,351.78	RMB 354,521,009.70	RMB 219,634,458.84	RMB 168,448,288.60	RMB 241,106,892.94	RMB 186,072,721.10

## 附注13. 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：

	2004年1-6月		2003年1-6月	
对联营公司以权益法调整取得的净增(减)额	RMB	12,413,608.54	RMB	28,149,505.90
股权投资差额摊销		(4,797,475.32)		(1,260,990.54)
	RMB	7,616,133.22	RMB	26,888,515.36

(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14. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

	2004年1-6月		2003年1-6月	
罚没收入	RMB	2,200.00	RMB	1,623.00
处理固定资产收益		3,647,501.44		---
其他		472,480.19		181,568.58
	RMB	<u>4,122,181.63</u>	RMB	<u>183,191.58</u>

## 附注15. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

	2004年1-6月		2003年1-6月	
罚没支出	RMB	5,000.00	RMB	---
处理固定资产损失		1,066,334.26		9,797,561.22
其他		625,278.87		1,041,695.98
	RMB	<u>1,696,613.13</u>	RMB	<u>10,839,257.20</u>

## 附注16. 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：

	2004年1-6月		2003年1-6月	
	RMB	--		
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	RMB	---
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		2,680,060.47		(10,617,128.92)
其中：营业外收入		(4,122,181.63)		(183,191.58)
营业外支出		1,696,613.13		10,839,257.20
企业所得税影响		(254,491.97)		(38,936.70)
	RMB	<u>2,680,060.47</u>	RMB	<u>(10,617,128.92)</u>

## 附注17. 关联交易主要事项

### (1) 代理服务

本公司本报告期代深圳机场(集团)公司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如下： 单位：人民币元

项 目	2004年1-6月
-----	-----------

旅客过港服务收入	7,467,438.59
飞机起降及地面服务收入	80,199,314.30

**(2) 提供劳务**

单位：人民币元

关联方名称	定价政策	交易内容	2004年1-6月
深圳机场（集团）公司	市场价格	修理修配服务	6,650,672.19
深圳机场（集团）公司	市场价格	通勤车服务	498,591.81
深圳机场（集团）公司	市场价格	出租办公用房	529,836.00

## 合并资产负债表

编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元

资 产	2004.06.30	2003.12.31
流动资产：		
货币资金	272,243,457.80	235,706,607.72
短期投资	---	30,966,390.00
应收票据	---	202,622.22
应收股利	---	61,837,825.47
应收利息	356,048.77	---
应收帐款	148,749,619.72	87,969,685.75
其他应收款	9,328,008.04	9,967,106.17
预付帐款	5,940,407.03	21,149,886.99
存货	1,043,418.79	1,350,974.47
待摊费用	1,113,899.40	1,776,926.92
流动资产合计	438,774,859.55	450,928,025.71
长期投资：		
长期股权投资	1,147,835,527.27	1,191,926,949.13
长期投资合计	1,147,835,527.27	1,191,926,949.13
固定资产：		
固定资产原价	1,875,822,786.46	1,340,604,878.84
减：累计折旧	491,449,506.70	449,338,337.33
固定资产净值	1,384,373,279.76	891,266,541.51
减：固定资产减值准备	74,018.26	74,018.26
固定资产净额	1,384,299,261.50	891,192,523.25
在建工程	308,489,603.56	675,199,639.71
固定资产清理	70,879.81	---
固定资产合计	1,692,859,744.87	1,566,392,162.96
无形资产及其他资产：		
无形资产	24,685,862.94	24,973,465.20
长期待摊费用	1,909,501.65	2,559,841.09
无形资产及其他资产合计	26,595,364.59	27,533,306.29
资产总计	3,306,065,496.28	3,236,780,444.09

## 合并资产负债表(续)

编制单位：深圳市机场股份有限公司      2004年6月30日      单位：人民币元

负债和股东权益	2004.06.30	2003.12.31
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	33,152,985.31	111,843,987.35
应付帐款	88,402,461.84	79,457,087.76
预收帐款	16,978,797.96	16,375,570.23
应付工资	17,452,488.24	18,043,320.95
应付福利费	14,961,607.38	10,381,145.91
应付股利	---	2,426,158.62
应交税金	18,395,106.45	17,058,403.08
其他应交款	132,037.35	(129,170.91)
其他应付款	50,309,006.84	51,828,648.05
预提费用	12,600,858.66	8,489,408.53
流动负债合计	302,385,350.03	415,774,559.57
长期负债：		
长期借款	---	---
长期负债合计	---	---
负债合计	302,385,350.03	415,774,559.57
少数股东权益	51,617,027.90	48,891,733.74
股东权益：		
股本	799,824,000.00	799,824,000.00
资本公积	726,396,810.24	726,396,810.24
盈余公积	272,982,307.62	272,982,307.62
其中：公益金	73,114,134.09	73,114,134.09
未分配利润	1,152,860,000.49	972,911,032.92
股东权益合计	2,952,063,118.35	2,772,114,150.78
负债和股东权益总计	3,306,065,496.28	3,236,780,444.09

法定代表人:杨进军 主管会计工作负责人:崔绍先 会计机构负责人:潘明华

## 母公司资产负债表

编制单位:深圳市机场股份有限公司 2004年6月30日 单位:人民币元

资 产	2004.06.30	2003.12.31
流动资产:		
货币资金	137,226,856.51	123,969,704.24
短期投资	---	30,966,390.00
应收股利	---	61,837,825.47
应收利息	356,048.77	
应收帐款	101,888,859.18	60,513,556.22
其他应收款	2,311,181.38	1,852,332.07
预付帐款	7,200.00	19,310,000.00
存货	96,791.29	174,571.21
待摊费用	---	90,714.14
流动资产合计	241,886,937.13	298,715,093.35
长期投资:		
长期股权投资	1,546,792,527.91	1,549,302,318.40
长期投资合计	1,546,792,527.91	1,549,302,318.40
固定资产:		
固定资产原价	1,631,600,946.24	1,092,178,910.27
减:累计折旧	400,464,450.73	359,289,091.75
固定资产净值	1,231,136,495.51	732,889,818.52
减:固定资产减值准备	74,018.26	74,018.26
固定资产净额	1,231,062,477.25	732,815,800.26
在建工程	222,209,192.31	589,796,278.83
固定资产清理		---
固定资产合计	1,453,271,669.56	1,322,612,079.09
无形资产及其他资产:		
无形资产	24,685,862.94	24,973,465.20
长期待摊费用	1,020,041.72	1,252,201.58
无形资产及其他资产合计	25,705,904.66	26,225,666.78
资产总计	3,267,657,039.26	3,196,855,157.62

## 母公司资产负债表(续)

编制单位：深圳市机场股份有限公司      2004年6月30日      单位：人民币元

负债和股东权益	2004.06.30	2003.12.31
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	33,152,985.31	111,843,987.35
应付帐款	52,345,258.80	44,447,995.23
预收帐款	---	138,125.10
应付工资	11,968,083.90	11,545,888.35
应付福利费	11,700,274.31	7,097,931.51
应交税金	13,283,234.36	12,098,190.97
其他应付款	53,509.83	56,911.34
其他应付款	144,353,018.93	136,010,327.92
预提费用	2,727,525.00	5,142,467.76
流动负债合计	319,583,890.44	428,381,825.53
负债合计	319,583,890.44	428,381,825.53
股东权益：		
股本	799,824,000.00	799,824,000.00
资本公积	726,406,883.30	726,406,883.30
盈余公积	233,562,423.23	233,562,423.23
其中：公益金	64,076,149.29	64,076,149.29
未分配利润	1,188,279,842.29	1,008,680,025.56
股东权益合计	2,948,073,148.82	2,768,473,332.09
负债和股东权益总计	3,267,657,039.26	3,196,855,157.62

法定代表人：杨进军    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

编制单位:深圳市机场股份有限公司

2004年1-6月

单位:人民币元

项 目	2004.01-06	2003.01-06
主营业务收入	460,741,351.78	354,521,009.70
减:主营业务成本	219,634,458.84	168,448,288.60
主营业务税金及附加	17,044,231.73	12,521,193.04
主营业务利润	224,062,661.21	173,551,528.06
加:其他业务利润	5,057,864.18	4,666,953.83
管理费用	26,112,613.35	19,001,971.82
财务费用	458,787.12	-191,048.20
营业利润	202,549,124.92	159,407,558.27
加:投资收益	7,616,133.22	26,888,515.36
营业外收入	4,122,181.63	183,191.58
减:营业外支出	1,696,613.13	10,839,257.20
利润总额	212,590,826.64	175,640,008.01
减:所得税	30,016,564.91	22,983,178.87
少数股东损益	2,625,294.16	1,896,247.42
净利润	179,948,967.57	150,760,581.72
加:年初未分配利润	972,911,032.92	731,052,405.24
可供分配的利润	1,152,860,000.49	881,812,986.96
减:提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
可供股东分配的利润	1,152,860,000.49	881,812,986.96
未分配利润	1,152,860,000.49	881,812,986.96

### 利润表补充资料

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	--	--
2、自然灾害生的损失	--	--
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额	--	--
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额	--	--
5、债务重组损失	--	--
6、其他	--	--

法定代表人:杨进军 主管会计工作负责人:崔绍先 会计机构负责人:潘明华

## 母公司利润及利润分配表

编制单位：深圳市机场股份有限公司      2004年1-6月      单位：人民币元

项 目	2004.01-06	2003.01-06
主营业务收入	315,044,874.39	241,987,948.00
减：主营业务成本	151,672,306.79	118,202,309.17
主营业务税金及附加	10,436,287.38	7,425,245.00
主营业务利润	152,936,280.22	116,360,393.83
加：其他业务利润	4,653,499.69	4,935,355.19
管理费用	12,950,445.60	10,013,073.05
财务费用	592,654.70	406,319.42
营业利润	144,046,679.61	110,876,356.55
加：投资收益	54,671,764.59	67,095,918.37
营业外收入	4,060,590.84	20,425.53
减：营业外支出	1,367,648.89	10,600,764.17
利润总额	201,411,386.15	167,391,936.28
减：所得税	21,811,569.42	16,631,354.56
净利润	179,599,816.73	150,760,581.72
加：年初未分配利润	1,008,680,025.56	760,465,637.55
可供分配的利润	1,188,279,842.29	911,226,219.27
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
可供股东分配的利润	1,188,279,842.29	911,226,219.27
未分配利润	1,188,279,842.29	911,226,219.27

### 利润表补充资料

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	--	--
2、自然灾害生的损失	--	--
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额	--	--
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额	--	--
5、债务重组损失	--	--
6、其他	--	--

法定代表人：杨进军    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

编制单位：深圳市机场股份有限公司      2004年1-6月      单位：人民币元

项 目	2004.01-06
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	422,795,394.18
收到的其他与经营活动有关的现金	31,049,446.19
现金流入小计	453,844,840.37
购买商品、接受劳务支付的现金	66,767,748.19
支付给职工以及为职工支付的现金	101,920,849.87
支付的各项税费	53,081,408.39
支付的其他与经营活动有关的现金	26,754,139.42
现金流出小计	248,524,145.87
经营活动产生的现金流量净额	205,320,694.50
二、投资活动产生的现金流量：	---
收回投资、取得投资收益所收到的现金	144,511,770.55
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	10,996,322.49
现金流入小计	155,508,093.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	271,547,541.81
投资所支付的现金	---
支付的其他与投资活动有关的现金	---
现金流出小计	271,547,541.81
投资活动产生的现金流量净额	(116,039,448.77)
三、筹资活动产生的现金流量：	
借款所收到的现金	50,000,000.00
吸收权益性投资所收到的现金	100,000.00
现金流入小计	50,100,000.00
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	2,766,395.65
现金流出小计	102,766,395.65
筹资活动产生的现金流量净额	(52,666,395.65)
四、汇率变动对现金的影响额	(78,000.00)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	36,536,850.08

## 合并现金流量表(续)

编制单位：深圳市机场股份有限公司      2004年1-6月      单位：人民币元

项 目	2004.01-06
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	179,948,967.57
加：少数股东损益	2,625,294.16
计提的资产减值准备	3,089,955.19
固定资产折旧	52,225,465.07
无形资产摊销	287,602.26
长期待摊费用摊销	1,175,763.66
待摊费用减少(减：增加)	663,027.52
预提费用增加(减：减少)	4,111,450.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	(2,853,928.39)
财务费用	1,304,100.00
投资损失(减：收益)	(7,616,133.22)
存货的减少(减：增加)	307,555.68
经营性应收项目的减少(减：增加)	(48,377,359.80)
经营性应付项目的增加(减：减少)	11,190,342.36
其他	7,238,592.31
经营活动产生的现金流量净额	205,320,694.50
2. 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	272,243,457.80
减：现金的期初余额	235,706,607.72
现金及现金等价物净增加(减少)额	36,536,850.08

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

## 母公司现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司      2004年1-6月      单位：人民币元

项 目	2004.01-06
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	282,813,871.16
收到的其他与经营活动有关的现金	37,527,003.99
现金流入小计	320,340,875.15
购买商品、接受劳务支付的现金	38,150,297.42
支付给职工以及为职工支付的现金	70,984,946.86
支付的各项税费	36,795,499.44
支付的其他与经营活动有关的现金	7,464,077.24
现金流出小计	153,394,820.96
经营活动产生的现金流量净额	166,946,054.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	
取得投资收益所收到的现金	151,885,770.55
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	10,022,055.23
现金流入小计	161,907,825.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	262,349,477.70
权益性投资所支付的现金	1,900,000.00
现金流出小计	264,249,477.70
投资活动产生的现金流量净额	(102,341,651.92)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
借款所收到的现金	50,000,000.00
现金流入小计	50,000,000.00
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	1,304,100.00
现金流出小计	101,304,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	(51,304,100.00)
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>(43,150.00)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加(减少)额</b>	<b>13,257,152.27</b>

## 母公司现金流量表(续)

编制单位：深圳市机场股份有限公司      2004年1-6月      单位：人民币元

项 目	2004.01-06
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	179,599,816.73
加：计提的资产减值准备	2,265,034.40
固定资产折旧	42,794,087.74
无形资产摊销	287,602.26
长期待摊费用摊销	265,226.10
待摊费用减少(减：增加)	90,714.14
预提费用增加(减：减少)	(2,414,942.76)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	(2,892,669.43)
财务费用	1,304,100.00
投资损失(减：收益)	(54,671,764.59)
存货的减少(减：增加)	77,779.92
经营性应收项目的减少(减：增加)	(44,462,435.44)
经营性应付项目的增加(减：减少)	22,308,009.71
其他	22,395,495.41
经营活动产生的现金流量净额	166,946,054.19
2. 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	137,226,856.51
减：现金的期初余额	123,969,704.24
现金及现金等价物净增加(减少)额	13,257,152.27

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

## 资产减值准备明细表

编制单位：深圳市机场股份有限公司		2004年1-6月		单位：人民币元	
项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额	
一、坏账准备合计	6,490,842.84	3,325,335.88	235,380.69	9,580,798.03	
其中：应收账款	4,503,591.47	3,325,335.88		7,828,927.35	
其他应收款	1,987,251.37		235,380.69	1,751,870.68	
二、短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计					
其中：库存商品					
原材料					
四、长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	74,018.26			74,018.26	
其中：房屋、建筑物					
机器设备	74,018.26			74,018.26	
六、无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
七、在建工程减值准备	7,852,445.81			7,852,445.81	
八、委托贷款减值准备					

法定代表人：杨进军 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附表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2004年1-6月

单位：人民币元

报告期利润	全面摊薄 净资产收益 率(%)	加权平均 净资产收益率 (%)	全面摊薄 每股收益 (元/股)	加权平均 每股收益 (元/股)
主营业务利润	7.59	7.83	0.2801	0.2801
营业利润	6.86	7.08	0.2532	0.2532
净利润	6.10	6.29	0.2250	0.2250
扣除非经常性损益后的净利润	6.00	6.19	0.2216	0.2216

法定代表人：杨进军 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华