

深圳市机场股份有限公司
2004 年年度报告
2004 ANNUAL REPORT



二〇〇五年四月二十六日

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。

深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

崔绍先未出席本次董事会。

本公司法定代表人及主管会计工作负责人杨进军先生、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.....	3
二、 会计数据和业务数据摘要.....	4
三、 股本变动及股东情况.....	6
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、 公司治理结构.....	14
六、 股东大会情况简介.....	17
七、 董事会工作报告.....	17
八、 监事会工作报告.....	31
九、 重大事项.....	33
十、 财务报告.....	37
十一、 备查文件.....	38

第一节 公司简介

- 一、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.
中文缩写：深圳机场
英文缩写：SACL
- 二、公司法定代表人：杨进军
- 三、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
公司电子信箱：szjc@szairport.cn
联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 205
邮政编码：518128
- 四、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>
- 五、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
- 六、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
- 七、其他有关资料
 - 1、公司首次注册日期：1998 年 4 月 10 日
 - 2、公司首次注册地：深圳市工商行政管理局
 - 3、企业法人营业执照注册号：4403011037340
 - 4、税务登记号码：44030627954141X
 - 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址

- (1) 名称：深圳天健信德会计师事务所
 (2) 办公地址：深圳市滨河大道 5020 号证券大厦十六层

八、释义

除非另有说明，以下名称在本报告中之含义如下：

本公司、公司：深圳市机场股份有限公司及其控股子公司

本报告期、报告期：2004 年度

机场集团公司、集团公司：深圳市机场（集团）有限公司

机场运输公司：深圳市机场运输有限公司

机场货运公司：深圳市机场航空货运有限公司

机场广告公司：深圳市机场广告有限公司

机场港务公司：深圳市机场港务有限公司

物流园公司：深圳机场物流园发展有限公司

快件监管中心：深圳机场国际快件海关监管中心有限公司

中国证监会：中国证券监督管理委员会

国信证券：国信证券有限责任公司

创新投：深圳市创新投资集团公司

南方基金：南方基金管理有限公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

序号	主要利润指标	金额
1	利润总额	315,541,415.18
2	净利润	258,351,713.07
3	扣除非经常性损益后的净利润	258,955,519.51
4	主营业务利润	395,750,917.54
5	其他业务利润	13,456,281.64
6	营业利润	351,932,947.24
7	投资损益	-35,427,944.99
8	补贴收入	-
9	营业外收支净额	-963,587.07
10	经营活动产生的现金流量净额	403,578,407.46
11	现金及现金等价物净增减额	59,161,273.59

【注】非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	金额
出售、处置部门或被投资单位所得收益	--
其他非经常性损益	-603,806.44
其中：营业外收入	5,428,135.37
营业外支出（以负号列示）	-6,391,722.44
企业所得税影响	359,780.63
合计	-603,806.44

二、公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

项目/年度	2004 年度	2003 年度	2002 年度
-------	---------	---------	---------

		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	917,152,707.31	747,982,659.84	747,982,659.84	711,985,078.34	711,985,078.34
主营业务利润	395,750,917.54	343,090,986.11	343,090,986.11	354,275,837.33	354,275,837.33
其他业务利润	13,456,281.64	8,959,133.94	8,959,133.94	8,907,649.92	8,907,649.92
营业利润	351,932,947.24	307,603,341.08	307,603,341.08	326,080,183.33	326,080,183.33
营业外收支净额	-963,587.07	-7,753,368.56	-7,753,368.56	-2,339,908.54	-2,339,908.54
利润总额	315,541,415.18	297,281,913.46	349,505,736.61	282,326,995.29	350,599,172.49
净利润	258,351,713.07	248,074,144.90	300,297,968.05	251,897,717.18	320,169,894.38
扣除非经常性损益的净利润	258,955,519.51	254,975,682.44	307,199,505.59	251,898,156.33	321,933,177.97
每股收益	0.3230	0.3102	0.3755	0.3149	0.4003
扣除非经常性损益后的每股收益	0.3238	0.3188	0.3841	0.3149	0.4025
净资产收益率	9.01%	9.51%	10.83%	10.68%	12.93%
加权平均净资产收益率	9.44%	9.99%	11.47%	11.26%	13.79%
以扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率	9.46%	10.27%	11.73%	11.26%	13.87%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.505	0.453	0.453	0.455	0.455
项目/年度	2004 年末	2003 年末		2002 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	3,291,024,886.77	3,072,154,118.31	3,236,780,444.09	2,594,521,718.91	2,711,376,450.59
股东权益(不含少数股东权益)	2,865,839,538.07	2,607,487,825.00	2,772,114,150.78	2,358,457,098.72	2,475,311,830.40
经营活动产生的现金流量净额	403,578,407.46	361,995,510.66	361,995,510.66	364,033,097.44	364,033,097.44
每股净资产	3.583	3.260	3.466	2.949	3.095
调整后的每股净资产	3.576	3.253	3.459	2.931	3.079

三、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.81%	14.46%	0.4948	0.4948
营业利润	12.28%	12.86%	0.4400	0.4400
净利润	9.01%	9.44%	0.3230	0.3230
扣除非经常性损益后的净利润	9.04%	9.46%	0.3238	0.3238

四、报告期内股东权益变动情况

	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	799,824,000.00	--	--	799,824,000.00	
资本公积	726,322,101.04	--	--	726,322,101.04	
盈余公积	248,299,565.13	52,658,238.58	--	300,957,803.71	本年计提增加盈余公积
其中：法定公益金	64,886,553.26	17,552,746.21	--	82,439,299.47	本年计提增加法定公益金
未分配利润	833,042,158.83	205,693,474.49	--	1,038,735,633.32	公司本年盈利所致
股东权益合计	2,607,487,825.00	258,351,713.07	--	2,865,839,538.07	公司本年盈利所致

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前	本次变动增减(+, -)					本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	511,824,000						511,824,000
其中：							
国家持有股份	511,824,000						511,824,000
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	511,824,000						511,824,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	288,000,000						288,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	288,000,000						288,000,000
三、股份总数	799,824,000						799,824,000

二、股票发行与上市情况

1、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。1998年4月20日社会公众股9,575万股在深圳证券交易所上市。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。

2、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2000年8月25日，除权基准日为2000年8月28日，配股缴款期为2000年8月29日-9月11日。其中国有法人股股东可配售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，实际认配29,044,757股（其中含高管股29,710股），未认配的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2000年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。

三、股东情况介绍

(一) 报告期末股东总数

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 36,663 户，较上年减少 16,907 户。

(二) 前十名股东持股情况

序号	股东名称	本期增减	年末股数	占总股本比例	股份性质
01	机场集团公司	0	511,824,000	63.99%	国有法人股
02	嘉实服务增值行业证券投资基金	----	19,057,225	2.38%	社会流通股
03	银丰证券投资基金	8,689,117	15,632,237	1.95%	社会流通股
04	裕隆证券投资基金	----	8,140,473	1.02%	社会流通股
05	景福证券投资基金	4,353,560	7,816,457	0.98%	社会流通股
06	巨田基础行业证券投资基金	----	5,802,549	0.73%	社会流通股
07	普丰证券投资基金	4,724,714	5,426,920	0.68%	社会流通股
08	普惠证券投资基金	-1,864,348	4,955,661	0.62%	社会流通股
09	光大证券有限责任公司	3,772,112	4,920,020	0.62%	社会流通股
10	景宏证券投资基金	989,826	4,802,348	0.60%	社会流通股

【注 1】景福证券投资基金和景宏证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理，普丰证券投资基金和普惠证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司管理。

【注 2】未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

【注 3】持有本公司 5% 以上股份的深圳市机场（集团）有限公司有 6,000 万股国有股份被司法冻结，占本公司总股本的 7.5%，冻结期限至 2005 年 12 月 8 日止。该公司所持有的其余股份未有冻结或质押情况。

(三) 控股股东情况

控股股东：深圳市机场（集团）有限公司

成立时间：1989 年 5 月 11 日

法人代表：杨进军

注册资本：94,924 万元人民币

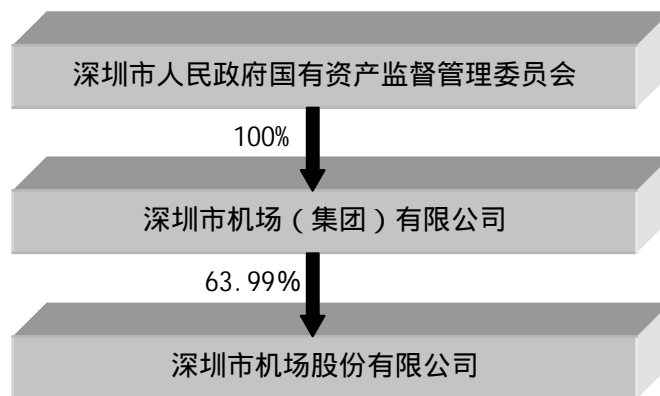
经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定路段的房地产业务（需建设局认可）机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存，打字、复印服务；进出口业务。

本报告期内控股股东未发生变化。

(四) 实际控制人情况

公司实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图：



(四) 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	嘉实服务增值行业证券投资基金	19,057,225	A 股
02	银丰证券投资基金	15,632,237	A 股
03	裕隆证券投资基金	8,140,473	A 股
04	景福证券投资基金	7,816,457	A 股
05	巨田基础行业证券投资基金	5,802,549	A 股
06	普丰证券投资基金	5,426,920	A 股
07	普惠证券投资基金	4,955,661	A 股
08	光大证券有限责任公司	4,920,020	A 股
09	景宏证券投资基金	4,802,348	A 股
10	招商证券股份有限公司	4,491,681	A 股

【注 1】景福证券投资基金和景宏证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理，普丰证券投资基金和普惠证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司管理。

【注 2】未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(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	年末持股	年度报酬
杨进军	董事长	男	55	2004.5.12-2007.5.12	0	0	未在公司领薪
陈虹	董事	男	46	2004.5.12-2007.5.12	0	0	未在公司领薪
张延山	董事	男	52	2004.5.12-2007.5.12	25,920	25,920	未在公司领薪
支广纬	董事	男	41	2004.5.12-2007.5.12	25,920	25,920	未在公司领薪
谭燕波	董事 副总经理	男	39	2004.5.12-2007.5.12	0	0	351,250
白有忠	独立董事	男	63	2004.5.12-2007.5.12	0	0	50,000
韩彪	独立董事	男	41	2004.5.12-2007.5.12	0	0	50,000
张立民	独立董事	男	50	2004.5.12-2007.5.12	0	0	33,333
王明夫	独立董事	男	38	2002.4.22-2004.5.12	0	0	25,000
张苏淮	监事会 主席	男	58	2004.5.12-2007.5.12	0	0	未在公司领薪

吴建飞	监事	男	45	2004.5.12-2007.5.12	25,920	25,920	346,188
吴原临	监事	男	40	2004.5.12-2007.5.12	0	0	211,206
刘国旦	党委副书记、纪委书记	男	55	2004.5.12-2007.5.12	0	0	19,514
孙晨光	副总经理	男	50	2004.5.12-2007.5.12	0	0	359,304
周云福	董事会秘书	男	30	2004.5.12-2007.5.12	0	0	200,514
潘明华	财务部经理	男	37	2004.5.12-2007.5.12	15,936	15,936	209,202

【注】崔绍先 男，1963 年生，硕士研究生，工程师。历任深圳市运输局科长，深圳高速公路公司副总经理，深圳机场工程建设指挥部副指挥长，深圳机场（集团）公司总裁助理、副总裁。2004 年 5 月 12 日董事会换届后继续担任本公司董事、总经理。2005 年 2 月 2 日，公司第三届董事会第三次临时会议决议免去崔绍先总经理职务，并提请股东大会免去其董事职务。2004 年，崔绍先共从公司领取薪酬 476,522 元。

2、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
杨进军	董事长	董事长	2004.4-
		党委书记	2004.4-
陈虹	董事	总经理	2001.8-
		党委副书记	2001.8-
张延山	董事	副总经理	2003.6-
		党委委员	2003.6-
支广纬	董事	副总会计师	2004.4-
		计划财务部经理	1997.3-
张苏淮	监事会主席	监事会主席	2003.1-
		党委副书记	2003.1-
		纪委书记	2003.1-
吴建飞	监事	总经理助理	2004.11-
		党群部部长	2004.11-

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

杨进军 董事长，历任中共中央党史研究室办公厅副主任、中共深圳市委宣传部助理巡视员，深圳市重点文化设施建设办公室主任、深圳市经济体制改革办公室主任、党组书记兼深圳社科联副主席、深圳市企业改革与发展办公室主任，现任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。

陈虹 董事，硕士研究生，高级经济师。历任浙江师范大学教师，新华社香港分社办公厅干部，广东省委港澳办干部，深圳机场公司办公室副主任、主任，联合证券有限责任公司总裁办公室副主任、主任，联合证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼深南中路营业部总经理，现任深圳市机场（集团）有限公司总经理、党委副书记。

张延山 董事，大专，政工师。历任民航江苏省局政治处，江苏民航广告公司副总经理、总经理，深圳机场广告部经理、深圳机场广告公司总经理，公司副总经理，现任深圳市机场（集团）有限公司副

总经理。

谭燕波 董事、副总经理，硕士，工程师。历任深圳机场办、机务工程部干部，深圳机场口岸办主任，深圳市机场（集团）有限公司总裁办主任。

支广纬 董事，经济学硕士，高级会计师。历任西安公路交通大学经济系教师，深圳市机场（集团）有限公司审计部副经理，深圳市机场（集团）有限公司财务部副经理，现任深圳市机场（集团）有限公司副总会计师、计划财务部经理。

白有忠 独立董事，本科。历任中央政法领导小组办公室秘书，全国人大常委会法制委员会秘书，国务院办公厅法制局副局长、处长、副司长，深圳市法制局副局长，深圳市人大常委会法律工作委员会副主任，正局级巡视员兼副主任，曾兼任南开大学，北京大学行政法副研究员、副教授，西南政法大学民商法客座教授等。现兼任中国社会科学院法学研究所民商法兼职研究员、中国管理科学研究院研究员、广东逸生律师事务所顾问、律师、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市盐田港股份有限公司独立董事、深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事。

韩彪 独立董事，工学硕士、经济学博士。历任西安公路学院管理系助教，深圳大学经济学院任讲师。现任深圳大学经济学院教授、副院长、交通经济研究所所长，兼任北京交通大学教授、中国数量经济学会理事、深圳市发展现代物流业咨询委员会委员、深圳市交通局运证稽查分局教育顾问、深圳市青年联合会会员、山东香江控股股份有限公司独立董事。

张立民 独立董事，博士。历任天津财经学院审计系教师、主任、副教授、教授、博士生导师。曾任加拿大综合审计基金会成员、审计署审计师资格考试委员会委员、天津市社联副主席、中国注册会计师协会理事、天津注册会计师协会副会长、天津审计学会副会长、美国会计学会会员。现任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师，目前兼任深圳鹏城会计师事务所技术顾问、中国审计学会副会长、广东审计学会副会长、天津南开大学城市与区域经济研究所特约研究员、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事、深圳市长城地产（集团）股份有限公司独立董事、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事。

刘国旦 党委副书记、纪委书记，毕业于空军指挥学院，历任空军飞行中队长、射击主任、副团长、正团职副团长、团长、指挥所参谋长副师职助理兼侦察团长等职。转业后曾任深圳机场机务工程部支部书记、深圳机场运管总部党总支副书记、深圳机场航空货站党支部书记。现任深圳市机场（集团）有限公司工会副主席、公司党委副书记、纪委书记。

孙晨光 副总经理，本科，工程师。历任深圳机场候机楼公司机电部经理、深圳机场候机楼公司副总经理、公司候机楼保障部经理、公司资产部经理。

周云福 董事会秘书，经济学硕士。曾任国信证券有限责任公司投资银行事业部业务董事。

潘明华 财务部经理，本科，高级会计师。曾任铁道部大桥工程局桥梁机械厂会计、分公司财务经理，深圳机场（集团）公司财务部科长，公司财务部副经理。

（三）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

姓名	任职/兼职单位	与本公司关系	职务
杨进军董事长	物流园公司	本公司之控股子公司	董事长
	深圳市创新投资集团公司	本公司之联营公司	副董事长
	机场国际货站公司	本公司之联营公司	董事长
陈虹董事	南方基金管理有限公司	本公司之联营公司	副董事长
张延山董事	机场广告公司	本公司之控股子公司	监事
	海关监管中心	本公司之合营公司	董事
	机场运输公司	本公司之控股子公司	法人代表
	国泰君安证券股份有限公司	本公司之联营公司	股东代表
	深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司	董事长
支广纬董事	机场港务公司	本公司之控股子公司	监事
	深圳市空港油料有限公司	控股股东之合营公司	董事
谭燕波董事副总经理	机场港务公司	本公司之控股子公司	董事
	物流园公司	本公司之控股子公司	董事
	海关监管中心	本公司之合营公司	董事
白有忠独立董事	中国社会科学院法学研究所	无关联	研究员
	中国管理科学研究院	无关联	研究员
	广东逸生律师事务所	无关联	顾问、律师
	深圳仲裁委员会	无关联	仲裁员
	深圳市盐田港股份有限公司	无关联	独立董事
	深圳赤湾石油基地股份有限公司	无关联	独立董事
韩彪独立董事	深圳大学经济学院	无关联	教授、副院长
	交通经济研究所	无关联	院长
	北京交通大学	无关联	教授
	中国数量经济学会	无关联	理事
	深圳市发展现代物流业咨询委员会	无关联	委员

	深圳市交通局运证稽查分局	无关联	教育顾问	
	深圳市青年联合会	无关联	会员	
	山东香江控股股份有限公司	无关联	独立董事	
张立民独立董事	中山大学管理学院	无关联	教授、博导	
	深圳鹏城会计师事务所	无关联	技术顾问	
	中国审计学会	无关联	副会长	
	广东省审计学会	无关联	副会长	
	天津南开大学城市与区域 经济研究所	无关联	特约研究员	
	中国国际海运集装箱(集团) 股份有限公司	无关联	独立董事	
	深圳市长城地产(集团)股份 有限公司	无关联	独立董事	
	深圳赤湾港航股份有限公司	无关联	独立董事	
	张苏淮监事会主席	物流园公司	本公司之控股子公 司	监事会主席
	吴建飞监事	机场货运公司	本公司之控股子公 司	监事
机场港务公司		本公司之控股子公 司	董事	
物流园公司		本公司之控股子公 司	监事	
机场国际航空销售公司		本公司之控股子公 司	监事	
吴原临监事	布鲁盾技术公司	本公司之联营公司	董事	
	海关监管中心	本公司之合营公司	监事	
	机场运输公司	本公司之控股子公 司	董事	
	机场国际航空销售公司	本公司之控股子公 司	董事	
刘国旦党委副书记、 纪委书记	机场集团公司	本公司之控股股东	工会副主席	
孙晨光副总经理	机场国际货站公司	本公司之合营公司	董事	
	物流园公司	本公司之控股子公 司	董事	
	机场国际航空销售公司	本公司之控股子公 司	董事	
潘明华财务部经理	布鲁盾技术公司	本公司之联营公司	监事	
	深圳市创新投资集团公司	本公司之联营公司	监事	
	南方基金管理有限公司	本公司之联营公司	监事	
	机场国际航空销售公司	本公司之控股子公 司	监事	

(四) 年度报酬情况

除独立董事外，本公司董事、监事均不在公司领薪。独立董事享有董事津贴，主要是依据其它上市公司的标准确定，并由公司股东大会审议通过。高级管理人员报酬主要是参考同行业其它公司的标准及公司业绩的完成情况确定，并经公司董事会审议通过。

杨进军先生、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。吴建飞先生 2004 年 1 月-11 月在本公司领取薪酬，11 月以后在控股股东单位领取薪酬。刘国旦先生 2004 年 1 月-11 月在控股股东单位领取薪酬，11 月以后在本单位领取薪酬。

年度报酬的相关情况为：

年度报酬总额	2,332,033 元
金额最高的前三名董事的报酬总额	877,772 元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	1,187,076 元
独立董事津贴	5 万元/年
独立董事其他待遇	公司负担相关差旅费
报酬区间	人数
10 万元以下	5
10-20 万元	0
20-30 万元	3
30 万元以上	4

（五）董事、监事、高级管理人员变更情况

1、董事更换情况

(1)2004 年 4 月 8 日，本公司第二届董事会第十四次会议提名郭立民、陈虹、崔绍先、张延山、谭燕波、支广纬本公司为第三届董事会董事候选人，提名白有忠、韩彪、张立民先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。决议刊登在 2004 年 4 月 12 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

(2)2004 年 4 月 16 日，鉴于郭立民先生已升任深圳市国资委主任，本公司第二届董事会第十五次会议更换提名杨进军先生为本公司第三届董事会董事候选人。决议刊登在 2004 年 4 月 19 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

(3)2004 年 5 月 12 日，本公司 2003 年度股东大会选举杨进军、陈虹、崔绍先、张延山、谭燕波、支广纬为本公司第三届董事会董事，选举白有忠、韩彪、张立民先生为本公司第三届董事会独立董事。决议刊登在 2004 年 5 月 13 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

(4)2004 年 5 月 12 日，本公司第三届董事会第一次临时会议选举杨进军先生担任本公司第三届董事会董事长。决议刊登在 2004 年 5 月 13 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

2、监事更换情况

(1)2004 年 4 月 8 日，本公司第二届监事会第十次会议提名张苏淮、吴建飞先生为本公司第三届监事会股东监事候选人。决议刊登在 2004 年 4 月 12 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

(2)2004 年 5 月 12 日，本公司 2003 年度股东大会选举张苏淮、吴建飞先生为本公司第三届监事会监事。决议刊登在 2004 年 5 月 13

日的《证券时报》和《中国证券报》上。

(3)2004 年 5 月 10 日，本公司 2004 年第一次临时职工代表大会选举吴原临先生为本公司第三届监事会职工监事，刊登在 2004 年 5 月 13 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

(4)2004 年 5 月 12 日，本公司第三届监事会第一次临时会议选举张苏淮先生担任第三届监事会监事会主席。决议刊登在 2004 年 5 月 13 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

3、高级管理人员更换情况

2004 年 5 月 12 日，本公司第三届董事会第一次临时会议续聘崔绍先先生担任公司总经理职务，续聘谭燕波、孙晨光先生担任公司副总经理职务，续聘周云福先生担任董事会秘书，续聘潘明华先生担任财务部经理。决议刊登在 2004 年 5 月 13 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

二、员工情况

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司（包括公司本部及控股子公司）共有在册员工 3,272 人，较去年同期增加 246 人，系由业务量增长所致。另，公司有需承担部分费用的离退休员工 18 人。

员工的专业分工和教育程度构成如下：

专业分工	行政人员	财务人员	专业人员	技术工人	操作工人	合计
人数	220	114	226	150	2562	3272
比例	6.72%	3.48%	6.91%	4.58%	78.31%	100%
教育程度	硕士(含)以上	本科	大专	中专	中专以下	合计
人数	26	241	730	620	1655	3272
比例	0.79%	7.37%	22.31%	18.95%	50.58%	100%

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

本公司已根据《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》等相关法律、法规，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》、《总经理工作细则》等公司治理文件。同时，公司为加强内部管理，理顺内部关系，强化公司董事会的决策职能，加强公司内控机制，对公司《章程》进行了进一步的修订，制订了《募集资金管理办法》，设置了受董事会直接领导的财务总监、审计部经理等岗位，同时公司经营层不再兼任公司董事。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；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。

2、关于董事与董事会：报告期内，公司按照公司《章程》规定的董事选聘程序进行了换届选举，产生了第三届董事会；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，业务技能和诚信意识得到了极大提高。公司董事会设有独立董事三人，占董事会成员总数的三分之一，在人数和专业构成方面均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司成立了由独立董事牵头组成的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，以及由董事长牵头组成的战略委员会、风险控制委员会。

3、关于监事与监事会：报告期内，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、高级管理人员及财务的监督和检查。

4、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。

5、关于信息披露与投资者关系：公司按照有关规定，认真履行法定信息披露义务；报告期内，公司制订了《投资者关系管理细则》，并计划以其中规定的各种方式开展投资者关系管理活动，增加自愿性信息披露的信息量。

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》的要求一致，并计划在以下方面进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平：

- 1、修订《公司章程》，强化公司董事会的决策职能，加强公司内控机制建设；
- 2、设置财务总监、审计部等，在公司内部形成合理的制衡机制；
- 3、进一步明确三会关系，细化董事会、经营层的决策权力与决策程序；
- 4、董事会下设风险控制委员会；
- 5、明晰董事会与经营层的关系，经营层不再兼任公司董事。

二、独立董事履行职责情况

本公司换届前的独立董事白有忠、王明夫、韩彪先生和换届后的独立董事白有忠、韩彪、张立民先生均认真地履行了诚信、勤勉的义

务，对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项未提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项均进行了仔细审核并出具了书面意见，工作积极，独立性强，在维护中小股东合法权益方面发挥了积极作用。

独立董事出席董事会的情况

姓名	本年应参加会议次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
白有忠	7 次	6 次	1 次	0 次	
韩 彪	7 次	7 次	0 次	0 次	
张立民	4 次	3 次	1 次	0 次	
王明夫	3 次	2 次	0 次	1 次	

三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开的情况

公司控股股东依法严格行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面分开，公司具有独立的自主经营能力。

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审批、备案或签署意见。

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

5、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。为进一步提高公司的生产经营一体化，在机场集团的大力支持下，本公司已初步制订了公司生产业务链条闭合的方案，并设立了安全督察服务部。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司启动了人事、用工和薪酬体制改革，聘请了中介机构研究制定公司高级管理人员的绩效评价标准与激励、约束机制。

该项工作目前正在进行中。

第六节 股东大会情况简介

一、2003 年年度股东大会情况

2004 年 4 月 12 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2003 年年度股东大会的通知，本次股东大会于 2004 年 5 月 12 日上午在本公司二楼会议室召开。到会股东及股东代理人 8 人，代表公司股份 529,074,185 股，占公司股份总数的 66.15%。广东深天成律师事务所为此次股东大会出具了法律意见书。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、2003 年年度董事会工作报告。

2、2003 年年度监事会工作报告。

3、2003 年年度财务决算报告。

4、2003 年年度利润分配议案。

5、关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构的议案。

6、2003 年年度报告及摘要。

7、关于选举第三届董事会董事的议案。

选举杨进军、陈虹、崔绍先、张延山、谭燕波、支广纬先生为第三届董事会董事，选举白有忠、韩彪、张立民先生为第三届董事会独立董事。

8、关于选举第三届监事会监事的议案。

选举张苏淮、吴建飞先生为公司第三届监事会监事。

决议刊登在 2004 年 5 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、选举、更换公司董事、监事情况

请参见 第四节（五）董事、监事、高级管理人员变更情况。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司主要经营情况

（一）主营业务的范围及其经营状况

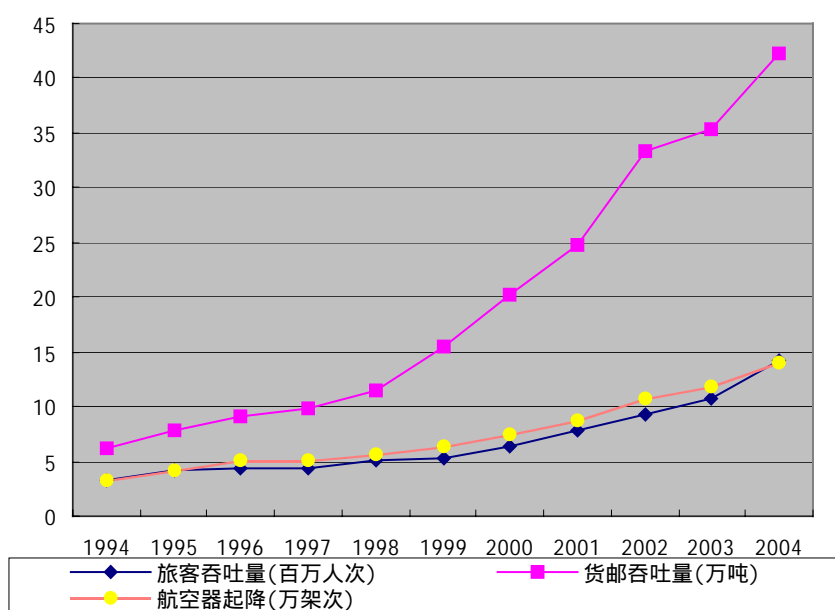
本公司属于交通运输企业，主营航空客货地面运输、过港保障与服务、主业延伸服务等。

1、2004 年度公司经营情况

2004 年度，深圳机场完成旅客吞吐量 1425.3 万人次，同比增长

31.45%，全球排名第 81 位，较 2003 年上升 12 位；货邮吞吐量 42.33 万吨，同比增长 19.7%，全球排名第 37 位，较 2003 年上升 9 位；航空器起降 14.05 万架次，同比增长 17.5%。机场码头旅客吞吐量 101.7 万人次，集装箱吞吐量 11.4 万标箱，分别比上年增长 53.6%和 6.9%。2004 年度，公司实现主营业务收入 91,715 万元，同比增长 22.6%，其中航空地面服务收入为 56,716 万元，同比增长 19.78%，增值服务（包括客货代理、港口服务、候机楼物业租赁、广告制作发布、330 运输服务和海关监管中心服务等）完成收入 34,999 万元，同比增长 27.5%。

1994-2004年深圳机场民航三项指标趋势图



2004 年度，在民航总局、市政府及各口岸单位积极支持下，深圳机场先后开通了新加坡、曼谷、台北、澳门、大阪、东京等 19 条国际和港澳台客货运航线，其中国际客运航线 8 条，国际货运航线 11 条，国际客运航班量每周达 45 班，全年国际客运量达 23.5 万人次，实现了国际客运业务从无到有的历史性跨越。公司的外航服务水平也迅速上升，受到国内外航空公司的一致好评，特别是新加坡航空公司用统一的标准对其全球通航机场进行综合考评，深圳机场在同类机场中名列第一。

2004 年度，公司围绕客货并重、以货为主和基地航空公司战略以及“国际化发展年”的工作目标，加强了物流园区的建设和招商工作力度。国内货运村于 2004 年 3 月交付使用，联检综合楼于 2004 年 6 月建成并投入使用；国际货运村二期于 2004 年 7 月建成，深圳机场国际货站有限公司于 2004 年 8 月正式成立。到目前为止，国内货运村出租率为 100%；联检综合楼实际出租率为 45%，总入驻率为 62%；国际货运村二期预租率为 50%；机场货运公司以 24%的市场份额成为

深圳货运代理人中市场占有率最高的单位；机场码头 2004 年旅客吞吐量突破 100 万，提高了一类出入境口岸功能。至此，深圳机场物流园区基础设施初步得到整合，园区各项功能基本完备，并引进了一大批资质良好的货运代理人入驻，为公司未来货运业务发展打下了坚实的基础。同时，公司以与汉莎合作经营国际货站为媒介，成功引进翡翠航空在深圳设立基地，推动国货航等货运航空公司进入深圳也取得进展。

2004 年度，公司聘请世界知名人力资源咨询公司研究设计薪酬体系、用工制度及长效激励机制方案，进展顺利。制定了《深化人事劳动分配制度改革实施意见》。

2004 年度，公司以 B 号候机楼启用为契机，针对候机楼原有商业项目档次不高、管理较差的情况，按照注重长期效益的原则，花大力气进行整治，引进品牌商户，为旅客营造放心、舒适的购物环境，牢固树立了深圳机场候机楼精品商铺形象。且随着深圳机场旅客吞吐量的迅速上升，候机楼物业及广告位价值日益提升，相关附属产业将会给公司和广大股东带来丰厚的回报。

2004 年度，证券市场持续低迷，公司在金融证券行业的投资首度出现亏损。且由于证券市场的周期性波动，公司投资收益各年份差异巨大，影响了公司业绩的稳定性，一定程度上抵消了公司所属行业的成长优势。

2、2005 年度工作计划

2005 年度，中国民航业仍会高速发展，公司的外部经营环境在中长期内仍将持续向好，公司民航主业的增长速度将主要取决于公司自身的资源条件。但经过十余年的发展，特别是近几年的高速发展，公司的业务量已逐步接近其设计能力，空域和地面设施的瓶颈效应开始逐步显现。预计 2005 年度，公司的业务增长速度将逐步放缓。针对 2005 年的市场预期，公司计划从以下几方面展开工作：

(1) 整合机场物流资源，实现航空货运跨越式增长。今年机场将采取四大措施发展货运：一是整合物流资源，从流程整合、资源整合、业务链整合到资产整合四个方面，从根本上改变现在各自为战的、分散的、无序竞争的、资源浪费的局面，争取形成一个有各方参与的有强大生命力的新的货运平台；二是提供配套政策，吸引区域物流市场资源及货运航空公司和飞机零部件制造公司来我机场设基地，建设南中国货运门户机场，使深圳机场成为珠三角航空物流集散地。三是用大货运的大思路，统一规划货运基地，包括货运区、快件区、仓储区、基地公司办公区、机库区的规划建设；四是改善通关环境，推广深港陆空联运业务，启动“物流快线”项目，实现深港市场无缝衔接。

(2) 提高航空主业的增长质量，具体为 推动提高国内客货运航班载运率，完善国际客货运航线网络布局； 着手重组机场有关货运

服务企业和部门，形成具有较强竞争力、较高服务水平和通关效率、符合市场和资源发展需求的物流板块，使物流产业成为新的利润增长点；提高航班质量，促进大机型替换小机型，降低服务成本，清理虚占航班时刻；争取新开通 3 条国际客运航线，每周新增 20 班以上国际和港澳台客运航班；争取新开通 2 条国际货运航线，每周新增 10 班以上国际货运航班；配合 1-2 家新基地航空公司在深圳投入运力开通航班，全年实现国际旅客 50 万人次。

(3) 进一步理顺与机场集团的关系，实现机场安全运营与地面服务业务链条相对统一。

(4) 加强内部管理，挖潜增效。具体包括：

人力资源管理。严格控制用工人数，提高劳动生产率。深入开展人事、用工、薪酬制度改革。全面推行竞争上岗，择优录用，重知识、重能力，发现和大胆启用人才，把年轻、优秀、高素质的人才选拔充实到关键的重要的领导和技术岗位；现有人员进行内部结构调整，通过岗位调整，调动每个员工的积极性；制定和实施人才发展战略，有计划地引进高素质专业人才，改善人才队伍结构，建设精干、务实、敬业、高效的员工队伍；改变工资结构，加大绩效工资的比例，真正做到按劳取酬，以贡献定奖金，形成奖勤罚懒的用人和分配机制，不养懒人、庸人、闲人、歪人，真正实现人才强企。

资产管理。要认真改变原有粗放、被动式的资产管理模式，从提高资产利用效率出发，盘活资产，实行现代化动态管理，并把资产利用效益作为考核经营班子和干部的重要标准之一。

强化全面预算管理，提高计划财务管理水平。细化和完善全面预算管理，按季度开展预算执行情况检查，将预算执行情况作为年度考核奖惩的一项重要内容。狠抓应收账款回收。加强资金、借贷、投资的管理，完善成本费用控制管理，积极开展“挖潜节支”。

加强审计监督。继续坚持季度绩效审计、季度经济分析和半年一次的财务纪律检查，加强全面预算审计、内控制度审计、固定资产投资项目审计、专项审计。

加强对投资项目及外派董事、监事和经营管理人员的监督管理。根据持股比例和控制力度的不同对投资项目实行分类管理。对于直属、全资、控股企业，外派人员与集团签订与个人绩效直接挂钩的经营责任制。建立公司与外派董事、监事之间的信息交流、沟通和汇报机制。建立投资项目危机处理机制，对投资项目进行实时跟踪。

(5) 积极开展对外交流与合作，吸引货运基地航空公司在深圳机场运作。采取市场运作方式推进与国内同业的合作，做好翡翠和捷晖航空公司基地保障工作。争取南航和国航在深圳设立货运基地。加强与国际组织、国外承运人和飞机设备厂商、国外机场管理机构的合作，为深圳机场长期发展开拓更多合作项目、储备更深厚的可用发展资

源。

(6) 加强对金融投资的监控，考虑在适当时机进行退出。

(二) 主要控股公司及合营公司的经营情况及业绩

(1) 机场港务公司

港务公司成立于 1991 年 12 月，隶属基础运输业，负责经营管理机场附近的福永码头。港务公司注册资本为 3,693 万元，本公司控股比例为 95%。截止报告期末，总资产为 11,840 万元，净资产为 10,047 万元。公司主要收入来源有：一、向客运船公司按港务航线收入一定比例收取的港口使用管理费和特许经营权费；二、货运船舶泊位费和货物装卸费。2004 年度，随着越来越多的旅客选择通过机场往来深圳与港澳之间，港务公司业务量大幅攀升，实现旅客吞吐量 102 万人次，同比增长 61%，实现货物吞吐量 154 万吨，集装箱吞吐量 11 万 TEU。报告期内港务公司实现净利润 2,734 万元。

(2) 机场广告公司

广告公司成立于 1992 年 10 月，隶属广告服务业，主要经营机场范围内的广告制作与发布，广告公司注册资本为 1,000 万元，本公司控股比例为 95%，截止报告期末，总资产为 5,847 万元，净资产为 3,006 万元。随着机场范围内广告资源价值的迅速提升，广告公司业务收入与利润大幅增长，报告期内，广告公司广告发布面积达 11,408 平方米，比上年同期增加 1,355 平方米，增幅为 13.48%。实现净利润 2,659 万元。

(3) 机场货运公司

货运公司成立于 1993 年 5 月，隶属代理服务业，主要经营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务。货运公司注册资本为 2,500 万元，本公司控股比例为 95%，截止报告期末，货运公司总资产为 10,551 万元，净资产为 5,375 万元，净利润为 1,586 万元。

(4) 机场运输公司

运输公司成立于 1998 年 10 月，隶属运输服务业，主营深圳机场至深圳市区的 330 巴士，注册资本为 4,200 万元，本公司控股比例为 90%。截止报告期末，运输公司总资产为 5,580 万元，净资产为 5,166 万元。报告期内，公司共运送旅客 190 万人次，同比增长 11%，增幅比往年有所提高，实现净利润 1,274 万元。

(5) 物流园公司

物流园公司成立于 2003 年 12 月，隶属仓储服务业，负责经营和管理深圳机场的国际、国内货运村等物流设施，提供物流电子信息管理、物流园区物业管理、租赁及普通货物装卸、仓储等服务。物流园

公司注册资本为 12,000 万元，本公司控股比例为 70%，截止报告期末，总资产为 12,364 万元，净资产为 11,722 万元。

2、主要合营公司

报告期内，本公司合营公司海关监管中心基本情况和经营业绩如下：

快件监管中心成立于 2000 年 12 月，隶属服务业，经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的设备服务，注册资本 6,000 万元。截止报告期末，快件监管中心总资产为 10,920 万元，净资产为 10,040 万元。2004 年度共处理出入境快件 14.8 万吨，实现净利润 1,507 万元。

二、主营业务收入、利润的构成情况，利润率情况，变化情况

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务毛利比上年同期增减 (%)
航空地面服务	567,163,994.97	320,927,297.96	43.4%	19.8%	29.4%	-4.2%
客货代理服务	89,120,851.96	47,212,399.42	47.0%	32.5%	11.7%	9.9%
港口服务	69,404,000.29	29,994,616.34	56.8%	25.0%	14.9%	3.8%
候机楼物业租赁	54,695,403.74	27,121,140.74	50.4%	7.4%	16.8%	-4.0%
广告制作发布	54,880,300.70	16,513,728.75	69.9%	49.4%	16.8%	8.4%
地面运输服务	39,716,166.36	19,993,352.95	49.7%	9.3%	11.6%	-1.1%
其他服务	42,171,989.29	24,806,510.50	41.2%	52.3%	232.6%	-31.9%
小计	917,152,707.31	486,569,046.66	46.9%	22.6%	28.3%	-2.4%
其中：关联交易	9,094,690.53	6,898,926.38	24.1%	39.3%	53.1%	-6.8%
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。					
关联交易的必要性、持续性的说明	由于本公司是采取剥离深圳机场（集团）公司部分资产的方式上市，其中包括土地及后勤保障设施设备的部分资产仍由集团公司拥有，双方在业务上也存在衔接，故本公司向其支付土地使用费等关联交易行为不可避免；关联交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 9,094,690.53 元，主要是向机场集团公司提供修理修配、工程安装及通勤车服务等获取的收入。

上表列示的其他服务收入、成本增幅较大，主要是本报告期新增的物流园公司的收入和成本。

2004 年本公司向前五名销售客户的销售金额合计：

231,999,153.83 元，占销售总额 25.30%

三、在经营中出现的问题与困难及解决方案

参见本节“一、报告期内公司主要经营情况”。

四、公司投资情况

(一) 募集资金投资情况

2000 年公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 45,000 万股为基数，按 10:2 的比例向全体股东实施配股，配股价每股 12 元。其中国有股东以资产认购 1,989 万股，向社会公众股股东配售 3,000 万股，应收配股款 36,000 万元，加上冻结配股申购资金利息并扣除发行费用后的金额为 35,006.03 万元。上述募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	35,006.03		本年度已使用募集资金总额		2,274.53	
			已累计使用募集资金总额		35,006.03	
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	是否符合计划进度	是否符合预计收益
一号候机楼内部更新改造	7,515.00	否	7,515.00	--	是	--
深圳机场国际快件监管中心有限公司	3,000.00	否	3,000.00	1,507.00	是	是
深圳机场空运中心	8,442.68	否	8,442.68	--	是	--
深圳机场物流园发展公司	6,800.00	否	6,800.00	--	是	--
生产保障区	3,620.00	否	3,620.00	--	是	--
深圳机场运输公司增资扩股	2,880.00	否	2,880.00	1,274.00	是	是
深圳机场港务公司增资扩股并扩建客货码头	2,748.35	否	2,748.35	2,734.00	是	是
合计	35,006.03	-	35,006.03	--	-	-
说明	本报告期投资项目未有变更，以前年度变更情况请参阅2003年年度报告。至2004年末，配股募集资金已使用完毕。B号（一号）候机楼、空运中心、生产保障区等项目收益没有单独计算，包括在公司主营收入中。					

(二) 非募集资金投资情况

报告期内，本公司与德国汉莎货运公司合资设立的深圳机场国际货站有限公司项目已完成，双方各投资 1600 万元，2004 年本公司取得投资收益 -52 万元。详细情况请参见“第九节重大事项”“九、其他重要事项”。

五、财务状况分析

1、经营成果与利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

	2004 年度		2003 年度		增减百分点
	金额	占利润总额比重	金额	占利润总额比重	
利润总额	315,541,415.18	100.00%	297,281,913.46	100.00%	--
主营业务利润	395,750,917.54	125.42%	343,090,986.11	115.41%	+10.01%
其他业务利润	13,456,281.64	4.26%	8,959,133.94	3.01%	+1.25%
管理费用	56,734,857.45	17.98%	46,035,004.77	15.48%	+2.5%
财务费用	539,394.49	0.17%	-1,588,225.80	-0.53%	+0.7%

投资收益	-35,427,944.99	-11.23%	-2,568,059.06	-0.86%	-10.37%
营业外收支净额	-963,587.07	-0.30%	-7,753,368.56	-2.61%	+2.31%

主营业务利润占利润总额的比重同比增加 10 个百分点,主要是本报告期随着 B 号楼、物流园区的投入使用和客、货运业务量的增长,主营业务利润持续增长;

投资收益占利润总额的比重同比减少 10 个百分点,主要是因证券市场持续低迷,2004 年度公司来自金融证券行业联营公司的投资收益比 2003 年度减少 3,286 万元。

2、报告期变动异常的报表项目及其说明

项目	2004 年末	2003 年末	增减	变动比率%
货币资金	314,867,881.31	235,706,607.72	79,161,273.59	33.58%
应收股利	---	61,837,825.47	-61,837,825.47	-100.00%
应收账款	138,319,713.26	87,969,685.75	50,350,027.51	57.24%
长期股权投资	935,321,556.53	1,027,300,623.35	-91,979,066.82	-8.95%
固定资产原价	2,395,300,346.13	1,340,604,878.84	1,054,695,467.29	78.67%
减:累计折旧	543,029,719.65	449,338,337.33	93,691,382.32	20.85%
在建工程	9,839,208.56	675,199,639.71	-665,360,431.15	-98.54%
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00	-50,000,000.00	-50.00%
应付账款	172,463,324.75	79,457,087.76	93,006,236.99	117.05%
预收账款	25,329,559.48	16,375,570.23	8,953,989.25	54.68%
项目	2004 年度	2003 年度	增减	变动比率%
主营业务税金及附加	34,832,743.11	25,778,852.62	9,053,890.49	35.12%
其他业务利润	13,456,281.64	8,959,133.94	4,497,147.70	50.20%
管理费用	56,734,857.45	46,035,004.77	10,699,852.68	23.24%
投资收益	-35,427,944.99	-2,568,059.06	-32,859,885.93	-1279.56%

A. 货币资金的增加较多主要系由于上年进行物流园以及 B 候机楼改扩建项目,本年上述两个项目已基本竣工,所占用资金相应减少。

B. 应收股利减少系联营公司本报告期尚未宣告分配股利。

C. 应收账款增加主要是系由于主营业务收入比上年增加所致。

D. 长期股权投资本年减少系本公司联营公司二零零四年度经营亏损所致。

E. 固定资产本年大幅度增加主要系物流园以及 B 候机楼改扩建项目本年结转至固定资产所致。

F. 累计折旧本年大幅度增加主要系物流园以及 B 候机楼改扩建项目投入使用所致。

G. 在建工程本年大幅度减少主要系物流园以及 B 候机楼改扩建项目本年转入固定资产所致。

H. 短期借款本年减少主要系物流园以及 B 候机楼改扩建项目本年基本已完工,相应的资金需求量下降所致。

I. 应付账款本年大幅度增加主要系物流园建设项目本年暂估转入固定资产所致。

J. 预收账款本年增加较多主要系预收码头费、装卸费以及广告发布费增加较大所致。

K. 主营业务税金及附加本年增加较多主要系由于本年收入增加, 导致计提税金相应增加。

L. 其他业务利润本年增加较大主要系由于向本年成立的国际货站公司收取房屋租赁费所致。

M. 管理费用本年增加系由于本年度新增物流园公司及人工费用增加所致。

N. 投资收益本年减少系本公司联营公司 2004 年度经营亏损所致。

3、报告期整体财务状况、经营成果的分析

项目	2004 年末	2003 年末	增减	变动比率%
总资产	3,291,024,886.77	3,072,154,118.31	218,870,768.46	7.12%
股东权益	2,865,839,538.07	2,607,487,825.00	258,351,713.07	9.91%
项目	2004 年度	2003 年度	增减	变动比率%
主营业务利润	395,750,917.54	343,090,986.11	52,659,931.43	15.35%
净利润	258,351,713.07	248,074,144.90	10,277,568.17	4.14%

4、关于会计政策、会计估计变更和会计差错更正的意见

本年度本公司之联营公司—国信证券有限责任公司因执行《金融企业会计制度》而对各项资产补提减值准备或确认预计负债等, 同时进行重大会计差错更正, 追溯调减了其二零零三年年初未分配利润计 561,013,920.28 元、调减了其二零零三年度净利润计 224,870,811.41 元。本公司以国信证券公司二零零四年度已审会计报表为基础, 按照对其的权益性资本比例 20.00% 计算并相应追溯调减了二零零三年年初未分配利润计 95,372,366.45 元、调减了二零零三年度净利润计 44,974,162.28 元、调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 4,497,416.23 元、调减了二零零三年度计提的法定公益金计 2,248,708.11 元。

本年度本公司之联营公司—南方基金管理有限公司因重大会计差错更正, 追溯调减了其二零零三年度净利润计 3,889,464.52 元。本公司以南方基金公司二零零四年度已审会计报表为基础, 按照对其的权益性资本比例 30.00% 计算并相应追溯调减了二零零三年度净利润计 1,166,839.35 元、调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 116,683.94 元、调减了二零零三年度计提的法定公益金计 58,341.97 元。

本年度本公司之联营公司—深圳市创新投资集团有限公司因重大会计差错更正, 追溯调减了其二零零三年年初未分配利润计 590,817.72 元、调减了二零零三年度净利润计 4,707,830.29 元。本公司在创新投资公司二零零四年度已审会计报表的基础上对其二零零三年度因变更长期投资的核算方法而虚

增的投资收益进行了追溯调整，调减创新投资公司二零零三年度净利润计 24,040,724.74 元，据此，本公司按对创新投资公司的权益性资本比例 21.16% 计算并相应追溯调减了二零零三年年初未分配利润计 106,257.96 元、调减了二零零三年度净利润计 6,082,821.52 元、调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 608,282.15 元、调减二零零三年度计提的法定公益金计 304,141.07 元。

上述事项共追溯调减本公司二零零三年年初未分配利润计 95,478,624.41 元，调减二零零三年度净利润计 52,223,823.15 元。

本公司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。

5、董事会对于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明

董事会在审阅了相关文件材料后认为：

(1) 本公司原总经理崔绍先涉嫌犯罪纯系个人行为，与本公司无关，对公司无重大影响。

(2) 本公司自成立以来从未与上述银行发生任何业务联系，未进行上述贷款，上述贷款款项亦未进入本公司的任何帐户，因此上述诉讼及请求所涉事项与本公司无关。此案系诈骗贷款的犯罪行为，公安机关已立案侦察。此案对本公司无重大影响。

除上述事项外，本公司没有其它应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

目前本公司生产经营活动一切正常。公司在董事长的领导下，积极进行货运资源整合、引进基地航空公司、用工与薪酬体系改革、业务链条闭合等，使本公司的增长由单纯的规模扩张向规模效益的同步增长转变，提高公司增长的内涵与质量。

六、新年度工作计划

参见本节“一、报告期内公司主要经营情况”。

七、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

本年度内董事会共召开了 7 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2004 年 1 月 15 日，第二届董事会第八次临时会议以通讯表决方式召开，审议通过关于公司公务用车改革的议案。

2、2004 年 4 月 8 日，第二届董事会第十四次会议在公司二楼会议室召开，审议并通过了如下议案：

(1) 2003 年度董事会工作报告

(2) 2003 年度总经理工作报告
(3) 2003 年度财务决算报告
(4) 2003 年度利润分配预案
(5) 2003 年年度报告和摘要
(6) 关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构的议案
(7) 关于 2003 年经营层奖励决定的议案
(8) 关于提名第三届董事会候选人的议案
(9) 关于细化计提坏账准备会计政策事项的议案
(10) 关于 2003 年关联交易审查及 2004 年关联交易预计的议案
(11) 关于召开 2003 年年度股东大会的议案
决议刊登在 2004 年 4 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、2004 年 4 月 16 日，第二届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，会议审议并通过如下议案：

(1) 2004 年第一季度报告
(2) 关于更换第三届董事会董事候选人的议案
决议刊登在 2004 年 4 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

4、2004 年 5 月 12 日，第三届董事会第一次临时会议在公司二楼会议室召开，会议决议如下：

(1) 选举杨进军先生为第三届董事会董事长
(2) 聘任崔绍先先生为公司总经理
(3) 聘任谭燕波、孙晨光先生为公司副总经理
(4) 聘任周云福先生为董事会秘书
(5) 聘任潘明华先生为财务部经理
(6) 选举杨进军、张延山、张立民先生组成第三届董事会战略委员会，杨进军先生担任召集人
(7) 选举白有忠、陈虹、谭燕波、张立民组成第三届董事会薪酬与考核委员会，白有忠先生担任召集人
(8) 选举张立民、支广纬、韩彪先生组成第三届董事会审计委员会，张立民先生担任召集人
(9) 选举韩彪、崔绍先、白有忠组成第三届董事会提名委员会，韩彪先生担任召集人

决议刊登在 2004 年 5 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

5、2004 年 8 月 5-6 日，第三届董事会第一次会议召开，审议并

通过了如下议案：

(1) 2004 年半年度报告及摘要

(2) 投资者关系管理细则

决议刊登在 2004 年 8 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

6、2004 年 10 月 19 日，第三届董事会第三次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了 2004 年第三季度报告。

决议刊登在 2004 年 10 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

7、2004 年 11 月 15 日，第三届董事会第二次临时会议以通讯表决方式召开，审议并通过了关于继续向中国银行申请人民币九千万授信额度的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会在报告期内严格执行了股东大会的各项决议，无失误与偏差。

八、2004 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司 2004 年度共实现利润总额 294,658,117.78 元，净利润 258,039,483.52 元。按公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金 25,803,948.35 元，提取 5% 的法定公益金 12,901,974.18 元，加上年初未分配利润 868,811,151.47 元，截止本报告期末累计可供股东分配的利润（母公司）为 1,088,144,712.46 元。

2004 年度公司利润分配预案为：以 2004 年年末总股本 799,824,000 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.5 元（含税），共分配现金股利 119,973,600 元；未分配利润 968,171,112.46 元转入下一年度。

九、其他情况

(一) 注册会计师对控股股东及其他关联方占用资金和担保情况的专项说明

* 机密 *

信德业综报字(2005)第17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
关联方占用上市公司资金情况的

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有关问题的通知》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”)二零零四年度合并会计报表审计中,就关联方占用上市公司资金情况出具专项说明。在审计过程中,我们检查了机场股份公司提供的会计资料和关联交易协议、关联交易公告等其他相关资料,询问了机场股份公司有关管理人员。本专项审计意见函仅供有关方面了解机场股份公司关联方占用上市公司资金情况之目的使用。

截至二零零四年十二月三十一日止,机场股份公司的关联方占用其资金余额计879,453.58人民币元。有关明细列示如下：

关联方名称	关联方与本公司关系	会计报表科目	2004.1.1 余额	借方发生额	贷方发生额	2004.12.31 余额	已计提坏帐准备金额	占用方式和原因	偿还方式	是否属于56号文禁止的违规资金占用	备注
深圳市机场(集团)有限公司	本公司之母公司	应收账款	328,785.00	---	57,739.41	271,045.59	13,552.28	往来款	现金	否	
深圳天虎国际货运有限公司	本公司之母公司的合营公司	应收账款	---	60,426.60	---	60,426.60	3,021.33	往来款	现金	否	
深圳机场国际货站有限公司	本公司之联营公司	应收账款	---	462,481.39	---	462,481.39	23,124.07	往来款	现金	否	
北京布鲁盾高新技术有限公司	本公司之联营公司	预付账款	---	85,500.00	---	85,500.00	---	材料费	采购材料	否	

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。

深圳天健信德会计师事务所

二零零五年四月六日

中国 深圳

(二) 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(2005)第53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”)二零零四年度合并会计报表进行审计。现就机场股份公司二零零四年度的会计政策、会计估计变更和会计差错更正事宜专项说明如下：

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”)因执行《金融企业会计制度》而对各项资产补提减值准备或确认预计负债等,同时进行重大会计差错更正,追溯调减了其二零零三年年初未分配利润计 561,013,920.28 人民币元、调减了其二零零三年度净利润计 224,870,811.41 人民币元。机场股份公司以国信证券公司二零零四年度已审会计报表为基础,按照对其的权益性资本比例 20.00%计算并相应追溯调减了二零零三年年初未分配利润计 95,372,366.45 人民币元、调减了二零零三年度净利润计 44,974,162.28 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 4,497,416.23 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定公益金计 2,248,708.11 人民币元。

本年度机场股份公司之联营公司—南方基金管理有限公司(以下简称“南方基金公司”)因重大会计差错更正,追溯调减了其二零零三年度净利润计 3,889,464.52 人民币元。机场股份公司以南方基金公司二零零四年度已审会计报表为基础,按照对其的权益性资本比例 30.00%计算并相应追溯调减了二零零三年度净利润计 1,166,839.35 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 116,683.94 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定公益金计 58,341.97 人民币元。

本年度机场股份公司之联营公司—深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“创新投资公司”)因重大会计差错更正,追溯调减了其二零零三年年初未分配利润计 590,817.72 人民币元、调减了二零零三年度净利润计 4,707,830.29 人民币元。机场股份公司在创新投资公司二零零四年度已审会计报表的基础上对其二零零三年度因变更长期投资的核算方法而虚增的投资收益进行了追溯调整,调减创新投资公司二零零三年度净利润计 24,040,724.74 人民币元,据此,机场股份公司按对创新投资公司的权益性资本比例 21.16%计算并相应追溯调减了二零零三年年初未分配利润计 106,257.96 人民币元、调减了二零零三年度净利润计 6,082,821.52 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 608,282.15 人民币元、调减二零零三年度计提的法定公益金计 304,141.07 人民币元。

上述事项共追溯调减机场股份公司二零零三年年初未分配利润计 95,478,624.41 人民币元,调减二零零三年度净利润计 52,223,823.15 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。

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

二零零五年四月六日

中国 深圳

(三)独立董事对控股股东及其他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,对公司执行《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)的情况进行了严格审查。经审查：

报告期内本公司为控股子公司(深圳市机场航空货运有限公司)提供了 4,100 万元的担保;报告期末本公司对控股子公司(深圳市机场航空货运有限公司)的担保余额为 3,535 万元。报告期内本公司未发生对外担保行为;报告期末本公司对外担保余额为 0 元。报告期内本公司未发生违规担保行为;报告期末本公司违规担保余额为 0。

报告期内本公司的关联方占用本公司资金余额计 879,453.58 元。均系正常的生产经营往来,不属于证监发[2003]56 号文禁止的违规资金占用情况。

报告期内公司不存在其它违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况。

独立董事:白有忠、韩彪、张立民

(四) 独立董事对会计政策、会计估计变更和会计差错更正的专项说明

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,符合联营公司的实际情况。故同意公司追溯调减 2004 年年初未分配利润 139,868,874.08 元,调减法定盈余公积 16,455,161.67 元,调减法定公益金 8,227,580.82 元,调减资本公积 74,709.21 元。

独立董事:白有忠、韩彪、张立民

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

公司监事会根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,认真履行职责。报告期内,公司监事会召开了 2 次会议,监事会成员列席参加了历次董事会会议,参与了公司重大决策事项的讨论。根据有关法律法规,监事会督促公司董事会和经营班子依法运作,对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制制度执行情况等进行了监督,确保了公司利益未受重大侵害。

监事会督促董事会和经营班子切实加强内控制度建设,防止内控不严而给公司造成重大损失。报告期内,董事会和经营班子已对公司内部控制制度进行了补充、完善和修订。

报告期内,监事会会议情况具体如下:

(一) 2004 年 4 月 8 日, 第二届监事会第十次会议召开, 会议审议并通过了以下议案:

- (1) 2003 年度监事会工作报告
- (2) 2003 年度总经理工作报告
- (3) 2003 年度财务决算报告
- (4) 2003 年度利润分配预案
- (5) 2003 年年度报告和摘要
- (6) 关于 2003 年经营层奖励决定的议案
- (7) 关于提名第三届监事会监事候选人的议案
- (8) 关于细化计提坏账准备会计政策事项的议案
- (9) 关于 2003 年关联交易审查及 2004 年关联交易预计的议案
- (10) 关于召开 2003 年年度股东大会的议案

决议刊登在 2004 年 4 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(二) 2004 年 5 月 12 日, 第三届监事会第一次临时会议召开, 会议选举张苏淮先生担任第三届监事会主席。

决议刊登在 2004 年 5 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、公司监事会对下列事项发表监事会意见

(一) 依法运作情况

报告期内, 公司进一步完善了内部控制制度, 建立了比较健全的公司法人治理结构, 董事会决策程序合法合规。公司董事、监事及其他高级管理人员能够自觉遵守法律法规和公司章程, 在执行公司职务时未发现有损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务状况

报告期内, 公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行。深圳天键信德会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告, 公司 2004 年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。

(三) 募集资金使用情况

报告期内公司没有募集资金, 监事会对公司前次募集资金的使用情况进行了监督, 未发现募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致的情况。2004 年实际投资项目未有变更, 董事会工作报告对募集

资金使用情况所做的陈述是客观、真实的。

（四）收购出售资产情况

报告期内公司出售所持有的大鹏货运公司 50% 的股权予上海龙图货运代理公司，出售程序符合公司有关规定，交易价格公平合理。

（五）关联交易情况

报告期内，公司的关联交易公平合理，没有损害公司利益。

（六）监事会关于会计政策、会计估计变更和会计差错更正的意见

2004 年度本公司主营业务运作情况良好，财务处理稳健，无经营类会计调整事项及追溯调整事项；但由于国信证券有限责任公司、深圳市创新投资集团公司、南方基金管理有限公司等联营公司自 2004 年 1 月 1 日起执行《金融企业会计制度》及更正会计差错，采用追溯调整法调整相关年度的会计报表，导致本公司须相应追溯调整相关年度的会计报表数据。国信证券、创新投及南方基金三家联营公司追溯调整事项对本公司净资产的累积影响数为 16,463 万元；其中本公司追溯调减 2004 年年初未分配利润 13,987 万元，调减法定盈余公积和法定公益金 2,469 万元，调减资本公积 7 万元，相应追溯调减 2004 年年初净资产 16,463 万元。

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，符合联营公司的实际情况。

（七）监事会关于董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告专项说明的意见

我们在审阅了公司董事会所做的《关于审计报告带强调事项的专项说明》及相关材料后认为：

董事会就强调事项所做的说明是客观的、符合公司的实际情况，该事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性文件规定的事项。

第九节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

1. 出售资产

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	自购买至本年末为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及资产产权是否已全部过户	所涉及债务是否已全部转移
出售大鹏货运公司 50% 股权给上海龙图货运代理公司	2004 年 8 月 21 日	403 万元	153 万元	--	否	已过户	已转移

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

报告期内本公司无其它重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、重大关联交易事项

(一) 报告期内公司无购销商品、提供和接受劳务发生的重大关联交易。

(二) 报告期内公司无因资产、股权转让发生的关联交易。

(三) 报告期内公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(四) 报告期内公司与关联方不存在债权债务往来，不存在为关联方提供担保的事项。

四、重大合同及履行情况

(一) 报告期内本公司无托管、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。

(二) 重大担保

报告期内本公司未发生对外担保行为；报告期末本公司对外担保余额为 0 元；

根据第三届董事会第二次临时会议决议，2004 年 11 月 8 日本公司与中国银行深圳市分行签订授信额度为人民币九千万的协议，同日，本公司与深圳市机场航空货运有限公司及中国银行深圳市分行签订补充协议，本公司为深圳市机场航空货运有限公司提供授信额度协议条件下的连带责任保证担保。报告期内，本公司为控股子公司（深圳市机场航空货运有限公司）提供了 4,100 万元的担保；报告期末本公司对控股子公司（深圳市机场航空货运有限公司）担保余额为 3,535 万元，占公司净资产的 1.23%。

报告期内本公司未发生违规担保行为；报告期末本公司违规担保余额为 0。

(三) 报告期内本公司未有或继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

(四)报告期内，本公司没有涉及金额达公司净资产 10% 以上的重大合同。

五、承诺事项

1997 年 8 月 8 日，深圳机场（集团）公司向深圳市机场股份有限公司（筹）承诺如下：

承诺函

致：深圳市机场股份有限公司（筹）：

作为深圳市机场股份有限公司（以下称股份公司）的控股股东，深圳机场（集团）公司（以下称本公司）不可撤销地承诺如下：

（一）在股份公司依法设立后，对于本公司计划发展的各有关开发、建设及经营项目，除非法律、法规另有规定，股份公司具有第一优先选择权。

（二）在股份公司依法设立后，本公司将确保受本公司控制的子企业或关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务。

（三）在股份公司依法设立后，若有需要，本公司将会同有关部门协助股份公司办妥其开发、建设、经营有关项目所必需的所有手续。

（四）在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司办妥根据资产重组而纳入股份公司的所有土地使用权及楼宇的房地产证，由此而产生的任何税费由本公司负担（法律、法规另有规定的除外）。

（五）在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司及有关方面办妥根据资产重组而纳入股份公司的各类资产的利益的权属转移事宜。

（六）在股份公司依法设立后，将与股份公司正式签署其内容和格式与股份公司筹委会所预签的一致的综合服务协议、《深圳机场航站楼扩建工程总承包合同》的补充合同、广告经营协议、土地使用权出租合同等关联交易协议，并向股份公司提交各项约定的承诺书或承诺函。

（七）在本公司的权力所及范围内，并在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司将全力支持股份公司的未来发展。

（八）本公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日，本函及本函项下之承诺是不可撤销的。如法律另有规定造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下之其他承诺。

特此承诺。

深圳机场（集团）公司（公章）

法定代表人：卢胜海

一九九七年八月八日

本年度内，深圳市机场（集团）有限公司严格履行了上述承诺函中持续到本报告期内的所有承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

1998 年 10 月 16 日，本公司首次聘任深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计机构。2004 年 5 月 12 日，本公司 2003 年年度股东大会续聘深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构。截止报告期末，深圳天健信德会计师事务所已为公司提供审计服务连续 7 年。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号），自 2003 年度始，本公司审计报告签字注册会计师已实现轮换。

本年度公司应付给深圳天健信德会计师事务所 2004 年度审计费用人民币 58 万元。

七、公司整改情况

根据中国证监会颁布的《上市公司检查办法》，中国证监会深圳监管局于近期对本公司进行了例行检查，检查内容主要为公司三年来在公司治理、募集资金使用、信息披露、财务会计等方面的运作情况，根据检查结果，深圳监管局向本公司下发了《关于要求深圳市机场股份有限公司限期整改的通知》。本公司董事、监事及高级管理人员高度重视监管部门对公司的巡回检查，在巡检过程中给予了积极配合。在接到深圳监管局限期整改的通知后，公司针对巡检中发现的问题进行了认真讨论，提出了具体的解决措施，撰写了整改报告。

八、报告期内，本公司、本公司董事会及董事没有受到稽查、处罚、批评及谴责的情形。

九、其他重要事项

（一）2004 年 5 月 13 日，本公司与汉莎货运有限公司在深圳市签署合资合同，成立“深圳机场国际货站有限公司”。合资公司注册资本 3,200 万元，双方各出资现金 1,600 万元。合资公司租赁本公司原航空货站的建筑物、设施设备及经营场地开展业务，年租金 700 万元/年，核心业务包括国际货物的出港、进港、中转及转境等服务。合资公司业务处理量为 20 万吨/年，远期处理能力达到 40 万吨/年。

汉莎货运有限公司是一家根据德意志联邦共和国公司法注册的公司，在全世界许多国家拥有运营网络，经营航空货物、航空邮件、地面服务及物流业务，公司主营业地为德意志联邦共和国 Kelsterbach, Langer Kornweg 34i, D-65451。法定代表人：首席执行官，执行董事局董事 Jean-Peter Jansen、执行董事局董事 Stephan

Gemkow 和执行董事局董事 Dr. Andreas Otto。

(二)2005 年 1 月 25 日,本公司前总经理崔绍先因涉嫌个人犯罪被公安机关刑事拘留。2 月 2 日,本公司第三届董事会第三次临时会议决议免去崔绍先总经理职务,由董事长杨进军先生代行总经理职权,并提请股东大会免去崔绍先董事职务。崔绍先涉案纯属个人行为,与本公司无关,对公司无重大影响。目前该案正在调查之中。相关公告刊登在 2005 年 1 月 27 日和 2005 年 2 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(三) 2004 年 11 月 8 日,本公司与中国银行深圳市分行签订授信额度为人民币九千万的协议,期限为 2004 年 11 月 8 日至 2007 年 11 月 8 日。

(四)近日有两家银行起诉本公司,要求本公司返还借款本金、利息及罚息共计 2.574 亿元人民币。但本公司自成立以来从未与上述银行发生任何业务联系,未进行上述贷款,上述贷款款项亦未进入本公司的任何帐户,因此上述诉讼及请求所涉事项与本公司无关。此案系诈骗贷款的犯罪行为,公安机关已立案侦察。此案对本公司无重大影响。

除上述事项外,本公司没有其它应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

目前本公司生产经营活动一切正常。公司在董事长的领导下,积极进行货运资源整合、引进基地航空公司、用工与薪酬体系改革、业务链条闭合等,使本公司的增长由单纯的规模扩张向规模效益的同步增长转变,提高公司增长的内涵与质量。

第十节 财务报告

一、审计报告

* 机密 *

信德财审报字(2005)第 101 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”)二零零四年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零四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二零零四年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零四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。

此外,我们提醒会计报表使用人关注,如已审合并会计报表附注 42、43(1)、44(3)所述,二零零四年度资产负债表日后,深圳机场原总经理崔绍先涉嫌贷款诈骗犯罪被深圳市公安局经济犯罪侦查局刑事拘留,并被深圳市人民检察院批准逮捕。嗣后,两家银行起诉深圳机场,要求返还借款本金、利息及罚息共计 257,400,000.00 人民币元。由于深圳机场从未办理和使用上述贷款,根据深圳机场法律顾问的意见,崔绍先涉嫌贷款诈骗犯罪为个人行为,与公司无关。该事项的最终结果目前尚无法确定,本段内容并不影响已发表的审计意见。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师
刘云

中国注册会计师
俞善敖

二零零五年四月二十六日
中国 深圳

二、会计报表及附注（附后）

第十一节 备查文件

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

- 5、 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
二零零五年四月二十六日

法人代表签名：杨进军

深圳市机场股份有限公司

合并会计报表附注

二零零四年度

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市价的差额提取,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,故本公司及其子公司和合营企业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本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。

长期股权投资及长期投资减值准备的细节在附注 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(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二零零零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。

二零零四年二月九日,本公司在深圳市宝安区福永镇黄田机场一宗(宗地号为 A201-011)土地使用权基础之上,增加土地使用权面积 8,968.53 平方米,按实际支付的价款计价。

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。

(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。

本公司对拥有 50% 权益性资本的深圳机场国际货站有限公司(以下简称“国际货站公司”),无实质控制权且无共同控制,根据财政部财会(1995)11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的有关规定,未将其纳入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、法定公益金中本公司所拥有份额,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

本年度本公司之联营公司——国信证券公司因执行《金融企业会计制度》而对各项资产补提减值准备或确认预计负债等,同时进行重大会计差错更正,追溯调减了其二零零三年年初未分配利润计 561,013,920.28 人民币元、调减了其二零零三年度净利润计 224,870,811.41 人民币元。本公司以国信证券公司二零零四年度已审会计报表为基础,按

照本公司对其的权益性资本比例 20.00% 计算并相应追溯调减了本公司二零零三年年初未分配利润计 95,372,366.45 人民币元、调减了二零零三年度净利润计 44,974,162.28 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 4,497,416.23 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定公益金计 2,248,708.11 人民币元。

本年度本公司之联营公司——南方基金公司因重大会计差错更正追溯调减了其二零零三年度净利润计 3,889,464.52 人民币元。本公司以南方基金公司二零零四年度已审会计报表为基础,根据本公司对其的权益性资本比例 30.00% 计算并相应追溯调减了本公司二零零三年度净利润计 1,166,839.35 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 116,683.94 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定公益金计 58,341.97 人民币元。

本年度本公司之联营公司 - 深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“创新投资公司”)因重大会计差错更正追溯调减了其二零零三年年初未分配利润计 590,817.72 人民币元、调减了其二零零三年度净利润计 4,707,830.29 人民币元。本公司在创新投资公司二零零四年度已审会计报表的基础上对其二零零三年度因变更长期投资的核算方法而虚增的投资收益进行了追溯调整,调减了创新投资公司二零零三年度净利润计 24,040,724.74 人民币元。据此,本公司按对创新投资公司的权益性资本比例 21.16% 计算,并相应追溯调减本公司二零零三年年初未分配利润计 106,257.96 人民币元、调减了二零零三年度净利润计 6,082,821.52 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 608,282.15 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定公益金计 304,141.07 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。

(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%

(3) 房产税

房产税按房产原值的 70% 为纳税基准,税率为 1.2%。

(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 10,000,000.00	RMB 7,778,352.47	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	RMB 25,000,000.00	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,包括：揽货、订舱、包机、仓储、分拨、集运包装、报关、报验、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)	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%	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. 机场运输公司	运输服务业	RMB 42,000,000.00	RMB 37,800,000.00	90%	城郊航线客运、公路货运、公路货运代理	有限责任公司(国内合资)
6. 机电公司*****	修理修配业	RMB 10,000,000.00	RMB 10,745,360.79	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
7. 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)

* 一九九九年十一月十日,机场集团与本公司签订了《协议书》,协议规定,拟对机场港务公司进行规范,将其改组为有限责任公司,并更名为“深圳市机场港务有限公司”；机

场港务公司注册资本由 3,000,000.00 人民币元增加至 8,000,000.00 人民币元 ;同意机场集团以现金出资方式认购机场港务公司 5%的股份,其实际缴付的出资额按业经深圳天健信德会计师事务所资产评估后的机场港务公司一九九九年十月三十一日净资产计 64,533,458.10 人民币元与合营双方的股权比例计算确定为 3,396,497.79 人民币元,其中 400,000.00 人民币元计入机场港务公司的“实收资本”账项,其余计 2,996,497.79 人民币元计入机场港务公司的“资本公积”账项;同意本公司以机场港务公司资本公积转增资本的方式缴付出出资额计 4,600,000.00 人民币元。

二零零零年一月二十八日,机场集团以现金方式缴付出出资额计 3,396,497.79 人民币元,至此,机场港务公司的实收资本计 8,000,000.00 人民币元,已由合营双方按规定的出资比例缴付足额,并业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2000)第 02 号《验资报告》审验在案。二零零零年三月十二日,机场港务公司换领了注册号为 4403011027679 的变更后企业法人营业执照。

二零零零年二月十日,机场港务公司董事会决议,将该公司会计上的股权转让生效日确定为二零零零年二月一日;二零零一年一月三十一日,机场港务公司股东会决议,该公司二零零零年度的利润由新老股东按权益比例享有。

二零零一年六月二十五日,机场集团与本公司签订《深圳市机场港务有限公司增资协议》,协议规定双方分别按原出资比例(本公司 95%、机场集团 5%)共同向机场港务公司增资 28,930,000.00 人民币元,其中本公司增资 27,483,500.00 人民币元,机场集团增资 1,446,500.00 人民币元。机场港务公司的实收资本计 36,930,000.00 人民币元,业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2001)第 12 号《验资报告》审验在案。二零零一年十二月二十六日,经深圳市工商行政管理局批准,机场港务公司换领了注册号为 4403011027679 的企业法人营业执照。

** 一九九九年十一月十日,机场集团与本公司签订了《协议书》,协议规定,拟对机场广告公司进行规范,将其改组为有限责任公司,并更名为“深圳市机场广告有限公司”;机场广告公司注册资本由 1,500,000.00 人民币元增加至 8,000,000.00 人民币元;同意机场集团以现金出资方式认购机场广告公司 5%的股份,其实际缴付的出资额按业经深圳天健信德会计师事务所资产评估后的机场广告公司一九九九年十月三十一日净资产计 19,359,795.64 人民币元和本公司投入的实物资产计 4,378,352.47 人民币元与合营双方的股份比例计算确定为 1,249,376.22 人民币元,其中 400,000.00 人民币元计入机场广告公司的“实收资本”账项,其余计 849,376.22 人民币元计入机场广告公司的“资本公积”账项;同意本公司以实物方式缴付出出资额计 4,378,352.47 人民币元、以机场广告公司资本公积转增资本计 521,467.27 人民币元、以机场广告公司未分配利润转增资本计 1,200,180.26 人民币元。

二零零零年一月二十八日,本公司以实物出资方式缴付了出资额计 4,378,352.47 人民币元、机场集团以现金方式缴付了出资额计 1,249,376.22 人民币元。至此,机场广告公司的实收资本计 8,000,000.00 人民币元,已由合营双方按规定的出资比例缴付足额,并业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2000)第 04 号《验资报告》审验在案。二零零零年十月二十一日,机场广告公司换领了注册号为 440301108552 的变更后企业法人营业执照。

二零零零年二月十日,机场广告公司董事会决议,将该公司会计上的股权转让生效日确定为二零零零年二月一日;二零零一年一月三十一日,机场广告公司股东会决议,该公司二零零零年度的利润由新老股东按权益比例享有。

二零零四年五月十九日,经机场广告公司股东会决议,机场集团和本公司按原出资比例(本公司 95%、机场集团 5%)共同向机场广告公司增资 2,000,000.00 人民币元,其中本公司增资 1,900,000.00 人民币元,机场集团增资 100,000.00 人民币元。至此,机场广告公司的实收资本计 10,000,000.00 人民币元,业经安徽正诚会计师事务所皖正深验(内)字(2004)第 022 号《验资报告》审验在案。二零零四年五月二十四日,经深圳市工商行政管理局批准,机场广告公司换领了注册号为 4403011018552 的企业法人营业执照。

*** 一九九九年十一月十日,机场集团与本公司签订了《协议书》,协议规定,拟对航空货运公司进行规范,将其改组为有限责任公司,并更名为“深圳市机场航空货运有限公司”;航空货运公司注册资本由 5,000,000.00 人民币元增加至 8,000,000.00 人民币元;同意机场集团以现金出资方式认购航空货运公司 5%的股份,其实际缴付的出资额按业经深圳天健信德会计师事务所资产评估后的航空货运公司一九九九年十月三十一日净资产计 13,873,408.87 人民币元与合营双方的股份比例计算确定为 730,179.41 人民币元,其中 400,000.00 人民币元计入航空货运公司的“实收资本”账项,其余计 330,179.41 人民币元计入航空货运公司的“资本公积”账项;同意本公司以航空货运公司未分配利润转增资本的方式缴付出出资额计 2,600,000.00 人民币元。

二零零零年一月二十八日,机场集团以现金方式缴付了出资额计 730,179.41 人民币元,至此,航空货运公司的实收资本计 8,000,000.00 人民币元,已由合营双方按规定的出资比例缴付足额,并业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2000)第 03 号《验资报告》审验在案。二零零零年三月十二日,航空货运公司换领了注册号为 4403011015093 的变更后企业法人营业执照。

二零零零年二月十日,航空货运公司董事会决议,将该公司会计上的股权转让生效日确定为二零零零年二月一日;二零零一年一月三十一日,航空货运公司股东会决议,该公司二零零零年度的利润由新老股东按权益比例享有。

二零零四年五月二十八日,航空货运公司二零零四年度临时股东会决议,以业经深圳

天健信德会计师事务所审计后二零零三年十二月三十一日的未分配利润计 16,936,234.93 人民币元和资本公积金计 63,765.07 人民币元,合计 17,000,000.00 人民币元转增注册资本,转增后注册资本金为 25,000,000.00 人民币元;双方的原出资比例不变,即本公司拥有航空货运公司 95%的权益性资本,机场集团拥有航空货运公司 5%的权益性资本。上述实收资本业经深圳天健信德会计师事务所于二零零四年六月四日以信德验资报字(2004)第 19 号《验资报告》审验在案。二零零四年六月二十一日,经深圳市工商行政管理局批准,航空货运公司换领了注册号为 4403011015093 的企业法人营业执照。

**** 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》同意,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信德资评报字(2003)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。

***** 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。至此,机电公司成为本公司的全资子公司。二零零四年六月二十四日,机电公司换领了注册号为 4403061143922 号、执照号为宝企法字 92490 号的企业法人营业执照。

(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;兴办实业(具体项目另行申报)信息服务(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.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;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
2.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%	民航通信设备、计算机软硬件开发、研制、经济信息咨询、国内商业、物资供销业	有限责任公司
3.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
4.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
5.上海大鹏国际货运有限公司(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、报险、保险、相关的短途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)
6.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)
7.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金	有限责任公司
8.国际货站公司*****	货运仓储业	RMB 32,000,000.00	RMB 16,000,000.00	50.00%	来自或送至或往返于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套设施的货物的处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置服务;处理出港、进港、中转及转轮的货物;货物的打板、包装、装板和集散,货物的拆板、拆装及拆散;相关货物服务,如配载,确保货物符合货物进出口法律及履行与货物有关的海关手续;货物的库房处理和保管;有关上述服务的信息处理及商业文件准备和处理;和其它与货物有关的附属服务。	中外合资企业
9.深圳鹏信信达报关行有限公司(鹏信达报关行公司)*****	代理服务行业	RMB 1,500,000.00	RMB —	35.00%	与货物有关的附属服务。代理海关报关业务、报关业务咨询	有限责任公司

* 根据深圳南方民和会计师事务所出具的深南财审字(2005)第 CA295 号《审计报告》,本公司对国信证券公司的长期股权投资以其二零零四年度已审会计报表为基础,根据企业会计准则及《金融企业会计制度》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,权益法调减金额计 40,410,994.75 人民币元,占本公司净利润的 16.41%。

** 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份计 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份计 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份计 242,380,000 股,截至二零零四年十二月三十一日,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%。

创新投资公司二零零四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(2005)审字 066 号《审计报告》,本公司在其二零零四年度已审会计报表的基础上,根据企业会计准则及《企业会计制度》的规定,对其因二零零三年度变更长期投资核算方法对本年度产生的影响额予以冲回及补提长、短期投资跌价准备后,对其长期股权投资按实际权益比例进行了权益法调整。

**** 布鲁盾技术公司二零零四年度会计报表业经北京华夏天海会计师事务所审计,并出具了华夏天海审字[2005]第 007 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。

二零零四年八月二十一日,本公司将其持有大鹏货运公司 50%的股权在上海联合产权交易所挂牌。九月三十日,本公司与上海龙图货运代理有限公司签订《股权转让协议》,将其持有大鹏货运公司 50%的股权以 4,030,000.00 人民币元的价款转让予上海龙图货运代理有限公司。

***** 截至二零零四年十二月三十一日止,本公司持有国泰君安公司 15,320,000 股股份。

***** 二零零二年十二月二十六日,本公司第二届董事会第五次临时会议决定,本公司拟受让南方证券股份有限公司(以下简称“南方证券公司”)所持有的南方基金公司 30%的股权。同日,南方证券公司与本公司签订了《股权转让合同书》及《股权转让补充协议》,其后,南方证券公司与本公司签订了《股权转让补充协议之二》,将其持有南方基金公司 30%的股权及其在南方基金公司二零零二年度及以后年度的分红及权益以 151,500,000.00 人民币元的价格转让给本公司。

二零零三年一月二十八日,本公司二零零二年度第二次临时股东大会决定,同意受让南方基金公司 30%的股权。南方基金公司股东大会于二零零三年三月十四日决议通过该股权转让事宜。

二零零三年九月十二日,上述股权转让业经中国证券监督管理委员会以证监基金字[2003]106 号文《关于同意南方基金管理有限公司股东出资转让的批复》批准,股权转让合同亦于当日经深圳市公证处以(2003)深证内肆字第 6796 号《公证书》公证。

截至二零零三年十月十四日止,本公司已将上述股权转让款计 151,500,000.00 人民币元全部支付完毕,并已收到南方基金公司二零零二年度分红款计 6,000,000.00 人民币元,即实际股权转让价格为 145,500,000.00 人民币元。因此,本公司将南方基金公司会计上的股权转让生效日确定为二零零三年十月一日。

南方基金公司二零零四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(2005)审字 083 号《审计报告》,本公司据此对南方基金公司的长期股权投资进行了权益法调整。

***** 国际货站公司系由德国汉莎货运有限公司(以下简称“汉莎公司”)和本公司共同投资设立,注册资本计 32,000,000.00 人民币元成立,其中本公司以货币资金出资计 16,000,000.00 人民币元,占其权益性资本的 50%;汉莎公司以现金出资 16,000,000.00 人民币元,占其权益性资本的 50%。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(2004)第 31 号《验资报告》审验在案。国际货站公司于二零零四年八月二日领取了注

册号为企合粤深总字第 110736 号、执照号为 N0768948 号的企业法人营业执照。

***** 一九九五年十一月航空货运公司与机场集团共同出资设立鹏信达报关行公司,注册资本计 1,500,000.00 人民币元,其中机场集团出资计 980,000.00 人民币元,出资比例为 65%,航空货运公司出资计 520,000.00 人民币元,出资比例为 35%。惟截至二零零四年十二月三十一日止,股东双方尚未缴足出资款。

附注 5. 货币资金

(1) 货币资金明细项目列示如下：

	2004.12.31			2003.12.31			
	原币金额	汇价	折合人民币金额	原币金额	汇价	折合人民币金额	
现金	RMB	28,857.57	—	RMB	28,857.57	RMB	22,970.83
	HKD	28,624.57	1.0637		30,447.97	HKD	41,147.40
	USD	479.00	8.2765		3,964.54	USD	—
							66,821.62
银行存款	RMB	265,347,181.67	—		265,347,181.67	RMB	182,773,113.10
	HKD	20,744,005.84	1.0637		22,065,390.19	HKD	16,744,795.06
	USD	3,251,151.06	8.2765		27,179,175.17	USD	4,205,598.46
							34,808,481.99
							235,426,523.12
其他货币资金	HKD	200,116.76	1.0637		212,864.20	HKD	200,115.40
							213,262.98
							RMB 235,706,607.72

(2) 现金及现金等价物列示如下：

	2004.12.31	2003.12.31
货币资金	RMB 314,867,881.31	RMB 235,706,607.72
减：3 个月以上的定期存款	20,000,000.00	---
	<u>RMB 294,867,881.31</u>	<u>RMB 235,706,607.72</u>

附注 6. 短期投资

短期投资明细项目列示如下：

	2004.12.31		2003.12.31	
基金投资	RMB	---	RMB	30,966,390.00

附注 7. 应收股利

应收股利明细项目列示如下：

单位名称	2004.12.31		2003.12.31	
国信证券公司	RMB	---	RMB	61,837,825.47

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	2004.12.31		2003.12.31		坏账准备	
		金额	比例	金额	比例		
一年以内	5%	RMB 145,474,356.04	99.98%	RMB 7,189,787.78	RMB 92,443,277.22	99.97%	RMB 4,500,591.47
一至二年	10%	35,500.00	0.02%	355.00	30,000.00	0.03%	3,000.00
		<u>RMB 145,509,856.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 7,190,142.78</u>	<u>RMB 92,473,277.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 4,503,591.47</u>

(2) 二零零四年十二月三十一日,本公司及其子公司和合营企业应收账款前五名合计金额占应收账款总额的比例列示如下：

	2004.12.31		2003.12.31	
应收账款前五名合计金额	RMB	53,256,855.67	RMB	37,299,432.92
应收账款总金额	RMB	145,509,856.04	RMB	92,473,277.22
比例		36.60%		40.34%

(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	2004.12.31		2003.12.31		坏账准备	
		金额	比例	金额	比例		
一年以内	5%	RMB 3,148,698.46	27.88%	RMB 229,901.56	RMB 6,587,885.44	55.11%	RMB 308,312.88
一至二年	10%	4,227,469.15	37.43%	407,948.92	1,595,898.00	13.35%	159,589.80
二至三年	20%	611,696.00	5.41%	122,339.20	905,643.30	7.58%	181,128.66
三年以上	40%	3,307,134.70	29.28%	1,479,292.22	2,864,930.80	23.96%	1,338,220.03
		<u>RMB 11,294,998.31</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 2,239,481.90</u>	<u>RMB 11,954,357.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,987,251.37</u>

(4) 二零零四年十二月三十一日,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 5,992,979.15 人民币元,占其他应收款总额的 53.06%,具体明细列示如下：

	2004.12.31		性质
金飞民航经济发展中心	RMB	3,405,000.00	机票款押金
中国东方航空有限公司		810,000.00	运费押金
联邦快递航空公司		777,979.15	包板押金
澳门航空股份有限公司		500,000.00	包板及运费押金
北京联想电脑公司		500,000.00	包板押金
	<u>RMB</u>	<u>5,992,979.15</u>	

(5) 应收款项中应收关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项详见附注 40(3)。

附注 9. 预付账款

(1) 预付账款账龄分析列示如下：

账龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	RMB 1,926,337.19	93.34%	RMB 20,932,783.93	98.97%
一至二年	137,420.85 *	6.66%	217,103.06	1.03%
	<u>RMB 2,063,758.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 21,149,886.99</u>	<u>100.00%</u>

* 主要系海关监管中心预付的设备订购款,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。

(3) 预付关联方的款项详见附注 40(3)。

附注 10. 存货

存货明细项目列示如下：

存货类别	2004.12.31	2003.12.31
原材料	RMB 01,425.85	RMB 1,039,393.82
包装物	264,603.83	---
低值易耗品	101,604.27	311,580.65
	<u>RMB 1,267,633.95</u>	<u>RMB 1,350,974.47</u>

附注 11. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

	2004.12.31	2003.12.31	结余原因
保险费	RMB 23,142.30	RMB 74,060.39	受益期末结束
养路费	1,871,470.00	1,099,508.00	受益期末结束
其他	255,775.89	303,358.53	受益期末结束
	<u>RMB 2,750,388.19</u>	<u>RMB 1,776,926.92</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：

	2004.01.01		本年增加	本年减少	2004.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	RMB 1,027,300,623.35	RMB ---	RMB 7,997,237.68	RMB 99,802,304.50	RMB 935,495,556.53	RMB 174,000.00
其中：股权投资差额	RMB 83,606,870.74	RMB ---	RMB ---	RMB 9,594,950.64	RMB 74,011,920.10	RMB ---

(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	2004.01.01			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	2004.12.31	
					金额		减值准备					金额	减值准备
					RMB		RMB						
民航凯亚公司	1994.11		5.59%	RMB 391,176.47	RMB 391,176.47	RMB --	RMB --	RMB --	RMB --	RMB --	RMB --	RMB 391,176.47	RMB --
大鹏货运公司	1995.05.17-2005.05.16		50.00%	2,500,000.00	4,148,354.56	--	(2,500,000.00)	(1,648,354.56)	--	--	--	--	--
国信证券公司	1999.04-2009.06.30		20.00%	544,800,000.00	498,928,442.78	--	--	(75,931,108.99)	33,662,008.68	(121,802,666.21)	422,997,333.79	--	--
创新投资公司	1999.08.25-2049.08.25		21.16%	334,500,000.00	338,454,655.44	--	--	(21,702,178.67)	16,000,000.00	(17,747,523.23)	316,752,476.77	--	--
国泰君安公司	1999.08.18		0.41%	22,734,640.00	22,734,640.00	--	--	--	--	--	22,734,640.00	--	--
布鲁盾技术公司	2000.08.20		49.00%	15,000,000.00	16,587,440.79	--	--	2,059,602.14	--	3,647,042.93	18,647,042.93	--	--
南方基金公司	1998.03.06		30.00%	145,500,000.00	144,812,479.31	--	(15,671,985.35)*	8,801,840.89	2,247,561.05*	8,114,320.20	137,942,334.85	--	--
国际货站公司	2004.09		50.00%	16,000,000.00	--	--	16,000,000.00	(520,662.28)	--	(520,662.28)	15,479,337.72	--	--
鹏信达报关行公司	1995.11		35.00%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
玉帝传奇	一年(项目投资)		28.57%	2,000,000.00	943,434.00	--	(566,220.00)	--	--	(1,056,566.00)	377,214.00	--	--
坐庄	不详(项目投资)		不详	300,000.00	300,000.00	--	(126,000.00)	--	--	--	174,000.00	174,000.00	--
				RMB 1,083,725,816.47	RMB 1,027,300,623.35	RMB --	RMB (2,864,205.35)	RMB (88,940,861.47)	RMB 51,909,569.73	RMB (129,366,054.59)	RMB 935,495,556.53	RMB 174,000.00	--

* 本年度本公司取得南方基金公司二零零三年及以前年度红利 17,919,546.40 人民币元,其中 15,671,985.35 人民币元属于本公司投资前收益,故冲减投资成本。

(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	2004.01.01	本年增加额	本年摊销数	2004.12.31	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 1,858,105.56	RMB 8,361,475.06	54
布鲁盾技术公司	6,638,755.54**	10 年	4,425,837.03	--	663,875.52	3,761,961.51	68
南方基金公司	70,729,695.48***	10 年	68,961,453.09	--	7,072,969.56	61,888,483.53	105
	RMB 95,949,506.70		RMB 83,606,870.74	RMB --	RMB 9,594,950.64	RMB 74,011,920.10	

* 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。

** 本公司取得布鲁顿技术公司的长期股权投资成本为 15,000,000.00 人民币元,与本公司在布鲁顿技术公司所有者权益中所占份额计 8,361,244.46 人民币元的差额,形成股权投资差额计 6,638,755.54 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：

	2004.01.01		本年增加		本年减少		2004.12.31	
固定资产原值：								
房屋及建筑物	RMB	684,342,031.72	RMB	913,946,248.26**	RMB	105,541,564.68	RMB	1,492,746,715.30*
运输工具		285,542,332.83		34,410,357.23		19,563,249.84		300,389,440.22
电子及其他设备		361,786,353.78		241,543,973.62		13,171,442.08		590,158,885.32
固定资产装修		8,934,160.51		3,293,585.17		222,440.39		12,005,305.29
		<u>1,340,604,878.84</u>		<u>1,193,194,164.28***</u>		<u>138,498,696.99</u>		<u>2,395,300,346.13</u>
累计折旧：								
房屋及建筑物		107,583,267.39		38,990,989.20		3,313,911.26		143,260,345.33
运输工具		188,346,531.57		21,441,559.23		15,551,732.37		194,236,358.43
电子及其他设备		151,447,649.51		54,800,964.86		4,286,568.16		201,962,046.21
固定资产装修		1,960,888.86		1,752,953.69		142,872.87		3,570,969.68
		<u>449,338,337.33</u>		<u>RMB 116,986,466.98</u>		<u>RMB 23,295,084.66</u>		<u>543,029,719.65</u>
固定资产净值	RMB	<u>891,266,541.51</u>					RMB	<u>1,852,270,626.48</u>

* 截至二零零四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 889,974,630.36 人民币元的房屋及建筑物尚未办理房产证,其中净值计 172,082,029.08 人民币元的 A 号候机楼的房产证正在办理中。

** 其中土地使用权计 11,186,768.21 人民币元。

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。

二零零三年度因本公司的 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”账项;本年度 B 号候机楼改扩建完毕并投入使用,本公司将已转入在建工程账项的土地使用权摊余价值计 8,735,833.21 人民币元转入“固定资产”。

二零零四年二月九日,机场集团与深圳市规划与国土资源局签订《深圳市土地使用权出让补充合同书 - 深地合字(2000)4 - 041 号之补充合同》,合同约定:原在已签订深地合字(2000)4 - 041 号出让合同(以下简称“原合同”,宗地号为 A201-011)基础之上,增加土地面积 8,968.53

平方米,支付市政配套设施金计 2,450,935.00 人民币元。该合同与原合同具有同等法律效力。

截至二零零四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。

*** 本年在建工程转入固定资产金额计 1,047,308,557.38 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	2004.01.01		本年增加		本年减少		2004.12.31
							RMB
运输工具	RMB	74,018.26	RMB	---	RMB	---	74,018.26

附注 14. 在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下：

工程名称	2004.01.01		本年增加		本年转入固定资产		本年其他减少		2004.12.31		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		213,285,139.74		204,713,408.89		417,998,548.63		--		--	募集及自筹资金	--
B#候机楼改扩建工程		449,908,053.44		155,548,221.85		605,456,275.29		--		--	募集及自筹资金	--
B#候机楼登机桥		3,410,841.20		---		3,410,841.20		--		--	自筹	--
安检信息系统		2,300,000.00		---		2,300,000.00		--		--	自筹	--
机场门禁管理系统		1,047,500.00		1,189,706.00		---		--		2,237,206.00	自筹	30%
海曼安检设备系统		510,000.00		1,190,000.00		1,700,000.00		--		--	自筹	--
候机楼节能工程		--		2,942,456.00		---		--		2,942,456.00	自筹	30%
其他		4,738,105.33		16,547,113.49		16,442,892.26		182,780.00		4,659,546.56	自筹	--
	RMB	683,052,085.52	RMB	382,130,906.23	RMB	1,047,308,557.38	RMB	182,780.00	RMB	17,691,654.37		

(2) 在建工程减值准备增减变动列示如下：

工程名称	2004.01.01		本年增加		本年减少		2004.12.31
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业已停工超过五年,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	2004.01.01	本年增加	本年摊销	累计摊销	2004.12.31	剩余摊销年限(年)
土地使用权	投资者投入	RMB 28,280,891.19	RMB 24,973,465.20	RMB ---	RMB 575,204.52	RMB 3,882,630.51	RMB 24,398,260.68	42 年零 6 个月

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	2004.01.01	本年增加	本年摊销	其他转出	累计摊销/转出	2004.12.31	剩余摊销 年限(月)
候机楼信息系统改造	RMB 950,000.00	RMB 680,839.00	RMB ---	RMB 680,839.00	RMB ---	RMB 950,000.00	RMB ---	---
订舱软件	43,200.00	21,250.00	---	15,000.00	---	36,950.00	6,250.00	---
南航搬迁费	490,186.54	367,639.93	---	163,395.48	---	285,942.09	204,244.45	15
清洁仓库工程	99,000.81	77,000.65	---	33,000.24	---	55,000.40	44,000.41	16
候机楼综合信息系统工程	554,175.00	---	554,175.00	63,332.00	---	63,332.00	490,843.00	31
WIN2000 软件	64,720.00	---	64,720.00	16,180.00	---	16,180.00	48,540.00	12
制服费	143,332.00	65,142.44	64,210.00	23,964.96	---	37,944.52	105,387.48	43-53
开办费	605,241.54	605,241.54	---	605,241.54	---	605,241.54	---	---
其他	1,531,800.14	742,727.53	61,296.00	314,863.49	444,063.76	1,486,703.86	45,096.28	
	<u>RMB 4,481,656.03</u>	<u>RMB 2,559,841.09</u>	<u>RMB 744,401.00</u>	<u>RMB 1,915,816.71</u>	<u>RMB 444,063.76</u>	<u>RMB 3,537,294.41</u>	<u>RMB 944,361.62</u>	

附注 17. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款单位	2004.12.31			
	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	2004.11.25-2005.03.13	4.698%	信用

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：

	2004.12.31	2003.12.31
银行承兑汇票	RMB	RMB 111,843,987.35

附注 19. 应付账款

(1) 应付账款明细项目列示如下：

	2004.12.31	2003.12.31
应付关联方往来款	RMB 28,044,318.81	RMB 38,964,076.85
各航空公司运费	35,879,222.59	22,838,730.22
工程保证金	10,521,582.55	---
暂估工程款	89,850,757.21	---
其他	8,167,443.59	17,654,280.69
	<u>RMB 172,463,324.75</u>	<u>RMB 79,457,087.76</u>

(2) 应付账款中应付关联方及持有本公司 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：

	2004.12.31	2003.12.31
预收关联方往来款	RMB 6,726,250.00	RMB 1,081,680.00
广告制作发布费	14,818,470.00	12,712,232.70
其他	3,784,839.48	2,581,657.53
	<u>RMB 25,329,559.48</u>	<u>RMB 16,375,570.23</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。

(4) 预收关联方的款项详见附注 40(3)。

附注 21. 应付股利

应付股利明细项目列示如下：

	2004.12.31	2003.12.31
机场集团	RMB 3,359,232.26	RMB 2,426,158.62

附注 22. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	2004.12.31		2003.12.31	
营业税	RMB	5,539,537.26	RMB	2,143,060.65
城市维护建设税		80,030.34		23,345.93
企业所得税		18,617,876.90		12,227,357.62
房产税		659,210.87		702,634.22
增值税		4,978.81		4,129.03
代扣代缴个人所得税		4,588,463.01		1,957,875.63
其他		2,821.30		---
	RMB	29,492,918.49	RMB	17,058,403.08

各项税金的计缴标准在附注 3 中表述。

附注 23. 其他应交款

其他应交款明细项目列示如下：

	2004.12.31		2003.12.31	
教育费附加	RMB	165,844.77	RMB	71,881.94
文化事业建设费		(78,901.47)		(201,052.85)
	RMB	86,943.30	RMB	(129,170.91)

教育费附加和文化事业建设费的计缴标准在附注 3(1)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	2004.12.31		2003.12.31	
应付关联方往来款		RMB	5,432,929.14	RMB	9,437,347.70
香港侨福轮渡服务有限公司	代收票款		15,317.28		12,788.40
香港中旅航空服务有限公司	代收票款		3,407,709.87		3,008,911.37
租赁保证金	保证金		17,219,527.13		9,238,038.86
运费押金	押金		130,000.00		2,605,052.36
工会经费及职工教育经费	工会经费及职工教育经费		8,787,387.41		6,374,063.07
深圳市昌毅航空公司	暂收款		---		583,549.65
其他			20,031,170.89		20,568,896.64
			RMB 55,024,041.72		RMB 51,828,648.05

(2) 其他应付款中应付关联方及持有本公司 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：

	2004.12.31		2003.12.31		结余原因
租赁费	RMB	137,016.85	RMB	637,334.23	未支付的办公楼租金
计划生育奖		300,000.00		300,000.00	未支付的计划生育奖
补充养老保险		649,223.08		77,675.70	未支付的补充养老保险
水电费		823,483.55		183,750.00	下月支付
绿化清洁费		1,697,149.00		288,396.00	未支付的绿化清洁费
修理费		151,834.00		369,557.90	未支付的修理费
土地使用费		---		470,000.00	计提的土地使用费
劳务运输费		2,102,133.36		1,110,133.36	尚未支付的业务提成
联检费用		132,287.94		3,379,468.76	尚未支付的联检单位共建费
航道清理费		1,119,287.25		---	尚未支付的航道清理费
保安费		422,500.00		---	尚未支付的保安费
其他		1,694,721.67		1,673,092.58	
	RMB	9,229,636.70	RMB	8,489,408.53	

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	2004.01.01		本年增(减)		2004.12.31	
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		288,000,000.00		---		288,000,000.00
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：

	2004.01.01		本年增加		本年减少		2004.12.31	
股本溢价	RMB	693,995,410.17	RMB	---	RMB	---	RMB	693,995,410.17
接受现金捐赠		310,473.75		---		---		310,473.75
股权投资准备		13,275,038.71		---		---		13,275,038.71
其他资本公积		18,741,178.41		---		---		18,741,178.41
	RMB	726,322,101.04	RMB	---	RMB	---	RMB	726,322,101.04

附注 28. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	2004.01.01		本年增加		本年减少		2004.12.31	
法定盈余公积	RMB	180,334,280.98	RMB	35,105,492.37	RMB	---	RMB	215,439,773.35
任意盈余公积		3,078,730.89		---		---		3,078,730.89
法定公益金		64,886,553.26		17,552,746.21		---		82,439,299.47
	RMB	248,299,565.13	RMB	52,658,238.58	RMB	---	RMB	300,957,803.71

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：

	2004.12.31		2003.12.31	
	RMB		RMB	
年初未分配利润	972,911,032.92		727,204,507.73	
加：本年度净利润	258,351,713.07		300,297,968.05	
本年净利润调增(减)数	---		(52,223,823.15)*	
年初未分配利润调增(减)数	(139,868,874.09)***		(95,478,624.41)**	
减：提取法定盈余公积	35,105,492.37****		36,394,295.24	
提取法定公益金	17,552,746.21****		18,197,147.62	
提取任意盈余公积	---		---	
提取法定盈余公积调增(减)数	---		(5,222,382.32)*	
提取法定公益金调增(减)数	---		(2,611,191.15)*	
应付普通股股利	---		---	
年末未分配利润	<u>1,038,735,633.32</u>		<u>833,042,158.83</u>	
其中：待分配现金股利	<u>119,973,600.00****</u>		<u>---</u>	

* 如附注 2(20)所述,本年度本公司之联营公司——国信证券公司因执行《金融企业会计制度》而对各项资产补提减值准备或确认预计负债等,并作为重大会计差错更正,追溯调减了其二零零三年度净利润计 224,870,811.41 人民币元。本公司以国信证券公司二零零四年度已审会计报表为基础,按照对其的权益性资本比例 20.00% 计算并相应追溯调减了二零零三年度净利润计 44,974,162.28 人民币元,同时也相应追溯调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 4,497,416.23 人民币元、调减二零零三年度计提的法定公益金计 2,248,708.11 人民币元。

如附注 2(20)所述,本年度本公司之联营公司——南方基金公司因重大会计差错更正追溯调减了二零零三年度净利润计 3,889,464.52 人民币元。本公司以南方基金公司二零零四年度已审会计报表为基础,按照对其的权益性资本比例 30.00% 计算并相应追溯调减了本公司二零零三年度净利润计 1,166,839.35 人民币元、同时也相应追溯调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 116,683.94 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定公益金计 58,341.97 人民币元。

如附注 2(20)所述,本年度本公司之联营公司——创新投资公司因重大会计差错更正追溯调减了其二零零三年度净利润计 4,707,830.29 人民币元,本公司在创新投资公司二零零四年度已审会计报表的基础上对其二零零三年度因变更长期投资的核算方法而虚增的投资收益进行了追溯调整,调减了创新投资公司二零零三年度净利润计 24,040,724.74 人民币元。据此,本公司按对创新投资公司的权益性资本比例 21.16% 计算并相应追溯调减了本公司二零零三年度净利润计 6,082,821.52 人民币元,同时也相应追溯调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 608,282.15 人民币元、调减了二零零三年度计提的法定公益金计 304,141.07 人民币元。

综上所述,本公司追溯调减了二零零三年度净利润共计 52,223,823.15 人民币元,调减了二零零三年度计提的法定盈余公积计 5,222,383.32 人民币元,调减了二零零三年度计提的法定公益金共计 2,611,191.15 人民币元。

** 如附注 2(20)所述,本年度本公司之联营公司——国信证券公司因执行《金融企业会计制度》而对各项资产补提减值准备或确认预计负债等,同时进行重大会计差错更正,追溯调减了其二零零三年年初未分配利润计 561,013,920.28 人民币元。本公司以国信证券公司二零零四年度已审会计报表为基础,按照对其权益性资本比例 20.00% 计算并相应追溯调减了本公司二零零三年年初未分配利润计 112,202,784.06 人民币元,同时也相应追溯调减了二零零三年年初计提的法定盈余公积计 11,220,278.41 人民币元、调减了二零零三年年初计提的法定公益金计 5,610,139.20 人民币元。

如附注 2(20)所述,本年度本公司之联营公司——创新投资公司因重大会计差错更正追溯调减其二零零三年年初未分配利润计 590,817.72 人民币元,据此,本公司按对创新投资公司的权益性资本比例 21.16% 计算并相应追溯调减了本公司二零零三年年初未分配利润计 125,009.37 人民币元,同时也相应追溯调减了二零零三年年初计提的法定盈余公积计 12,500.94 人民币元、调减了二零零三年年初计提的法定公益金计 6,250.47 人民币元。

综上所述,本公司追溯调减二零零三年年初未分配利润共计 95,478,624.41 人民币元。

*** 综上所述,追溯调减本年度年初未分配利润计 139,868,874.09 人民币元。

**** 本公司董事会向股东大会建议,二零零四年度的税后利润在提取 10% 的法定盈余公积和 5% 的法定公益金后每十股分派现金股利 1.50 人民币元(含税)。

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	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
航空地面服务	RMB 567,163,994.97*	RMB 473,495,193.08	RMB 320,927,297.96	RMB 248,028,784.74	RMB 246,236,697.01	RMB 225,466,408.34
客货代理服务	89,120,851.96	67,250,316.14	47,212,399.42	42,267,477.59	41,908,452.54	24,982,838.55
港口服务	69,404,000.29**	55,542,733.74	29,994,616.34	26,098,557.07	39,409,383.95	29,444,176.67
候机楼物业租赁	54,695,403.74	50,929,106.40	27,121,140.74	23,212,051.74	27,574,263.00	27,717,054.66
广告制作发布	54,880,300.70	36,725,674.87	16,513,728.75	14,140,156.01	38,366,571.95	22,585,518.86
海关监管快件处理	22,748,620.12	24,207,749.35	8,872,523.80	5,663,768.97	13,876,096.32	18,543,980.38
地面运输服务	39,716,166.36	36,343,720.06	19,993,352.95	17,907,353.50	19,722,813.41	18,436,366.56
其他服务	19,423,369.17	3,488,166.20	15,933,986.70	1,794,671.49	3,489,382.47	1,693,494.71
	<u>RMB 917,152,707.31</u>	<u>RMB 747,982,659.84</u>	<u>RMB 486,569,046.66</u>	<u>RMB 379,112,821.11</u>	<u>RMB 430,583,660.65</u>	<u>RMB 368,869,838.73</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:

	2004	2003
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:

	2004	2003
港口使用管理费收入	8%	6%
特许经营权费收入	5%	5%

(2) 本公司及其子公司和合营企业二零零四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
2004	RMB 231,999,153.83	25.30%

附注 31. 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下：

	2004			2003		
	物业租赁	其他	合计	物业租赁	其他	合计
其他业务收入	RMB 6,479,991.04	RMB 12,971,686.07	RMB 19,451,677.11	RMB 7,358,540.60	RMB 7,475,001.98	RMB 14,833,542.58
减：其他业务支出	901,476.32	5,093,919.15	5,995,395.47	2,038,538.13	3,835,870.51	5,874,408.64
其他业务利润	<u>RMB 5,578,514.72</u>	<u>RMB 7,877,766.92</u>	<u>RMB 13,456,281.64</u>	<u>RMB 5,320,002.47</u>	<u>RMB 3,639,131.47</u>	<u>RMB 8,959,133.94</u>

附注 32. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	2004	2003
利息支出	RMB 2,469,150.00	RMB 2,299,506.80
减：利息收入	2,201,408.68	4,056,198.90
汇兑损失	160,051.72	152,958.93
减：汇兑收益	---	73,140.53
其他	111,601.45	88,647.90
	<u>RMB 539,394.49</u>	<u>RMB (1,588,225.80)</u>

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：

	2004	2003
非控股公司分配来的利润	RMB 58,896.75	RMB 91,249.69
对联营公司以权益法调整取得的净增(减)额	(25,917,891.10)	904,566.84
股权转让收益	---	---
基金投资收益	---	966,390.00
股权处置损失	---	(240,042.07)
长期投资减值准备	(174,000.00)	---
股权投资差额摊销	(9,594,950.64)	(4,290,223.52)
	<u>RMB (35,427,944.99)</u>	<u>RMB (2,568,059.06)</u>

(2) 本公司及其子公司和合营企业的投资收益的收回不存在重大限制。

附注 34. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

	2004	2003
罚没收入	RMB 11,510.00	RMB 40,302.99
处理固定资产收益	3,914,720.50	4,007,781.17
其他	1,501,904.87	206,085.60
	<u>RMB 5,428,135.37</u>	<u>RMB 4,254,169.76</u>

附注 35. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

	2004		2003	
罚没支出	RMB	71,130.00	RMB	139,494.95
捐赠支出		1,147.20		---
处理固定资产损失		5,117,947.62		10,862,298.66
计提的固定资产减值准备		---		(74,018.27)
其他		1,201,497.62		1,079,762.98
	RMB	<u>6,391,722.44</u>	RMB	<u>12,007,538.32</u>

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	2004	
租赁保证金	RMB	7,339,278.25
收到押金		6,079,287.08
代收工程尾款		4,751,295.46
活期存款利息收入		2,794,310.80
代收水电费		1,218,241.04
收到专项应付款		339,500.00
退还备用金		275,751.32
其他		2,470,856.55
	RMB	<u>25,268,520.50</u>

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	2004	
运输费	RMB	4,454,027.95
水电费		3,491,242.34
业务招待费		2,463,558.42
口岸费		2,434,853.81
租赁费		2,322,005.03
退还押金		1,637,780.39
审计、咨询费		1,686,454.00
通讯费		1,476,236.54
差旅费		1,436,697.39
宣传活动费		1,073,586.65
办公费		1,060,994.76
赞助支出		1,013,731.20
代付煤气费		1,343,505.00
其他		10,868,931.33
	RMB	<u>36,763,604.81</u>

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	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 97,905,631.98	100.00%	RMB 4,895,281.60	RMB 63,698,480.23	100.00%	RMB 3,184,924.01

B. 二零零四年十二月三十一日,本公司应收账款前五名合计金额占应收账款总额的比例列示如下：

	2004.12.31		2003.12.31	
应收账款前五名合计金额	RMB 92,473,277.22		RMB 37,299,432.92	
应收账款总金额	RMB 97,905,631.98		RMB 63,698,480.23	
比例	94.45%		58.56%	

C. 本公司其他应收款账龄分析列示如下：

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 3,809,582.30	99.62%	RMB 172,119.94	RMB 1,914,140.19	99.20%	RMB 73,913.12
一至二年	8,450.00	0.22%	845.00	9,450.00	0.49%	945.00
二至三年	---	---	---	---	---	---
三年以上	6,000.00	0.16%	2,400.00	6,000.00	0.31%	2,400.00
	<u>RMB 3,824,032.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 175,364.94</u>	<u>RMB 1,929,590.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 77,258.12</u>

D. 二零零四年十二月三十一日,本公司其他应收款前五名金额合计 2,278,506.98 人民币元,占其他应收款总额的 59.58%。

(2) 长期投资

A. 本公司长期股权投资明细项目列示如下：

	2004.01.01		本年增加	本年减少	2004.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	RMB 1,384,675,992.62	RMB ---	RMB 56,863,948.32	RMB 119,921,390.36	RMB 1,321,618,550.58	RMB ---
其中：股权投资差额	RMB 83,606,870.74	RMB ---	RMB ---	RMB 9,594,950.64	RMB 74,011,920.10	RMB ---

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	2004.01.01		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	2004.12.31	
				金额	减值准备					金额	减值准备
机场运输公司	10.07-2048.10.07	90.00%	RMB 37,800,000.00	RMB 44,777,851.05	RMB ---	RMB ---	RMB 1,720,523.48	RMB 9,749,633.03	RMB 8,698,374.53	RMB 46,498,374.53	RMB ---
海关监管中心	12.28-2030.12.18	50.00%	30,000,000.00	50,161,124.43	---	---	36,677.88	7,500,000.00	20,197,802.31	50,197,802.31	---
机场港务公司	12.23-2020.12.23	95.00%	30,483,500.00	91,545,758.01	---	---	3,896,361.83	22,079,383.62	64,958,619.84	95,442,119.84	---
航空货运公司	1993.05.12	95.00%	5,000,000.00	35,998,587.02	---	---	15,067,196.60	---	46,065,783.62	51,065,783.62	---
机场航空销售公司	1993.06.14	90.00%	18,000,000.00	18,559,909.25	---	---	3,470,486.72	3,420,118.43	4,030,395.97	22,030,395.97	---
机场广告公司	1992.10.10	95.00%	7,778,352.47	22,867,577.12	---	1,900,000.00	3,788,882.02	21,470,331.41	18,878,106.67	28,556,459.14	---
机电公司	2002.04.01-2004.04.13	100.00%	10,745,360.79	11,099,172.86	---	---	122,376.76	693,468.30	476,188.83	11,221,549.62	---
物流园公司	2003.12.09-2023.12.09	70.00%	84,000,000.00	84,000,000.00	---	---	(1,947,100.51)	---	(1,947,100.51)	82,052,899.49	---
大鹏货运公司	1995.05.17-2005.05.16	50.00%	2,500,000.00	4,148,354.56	---	(2,500,000.00)	(1,648,354.56)	---	---	---	---
国信证券公司	1999.04-2009.06.30	20.00%	544,800,000.00	498,928,442.78	---	---	(75,931,108.99)	33,662,008.68	(121,802,666.21)	422,997,333.79	---
创新投资公司	1999.08.25-2049.08.25	21.16%	334,500,000.00	338,454,655.44	---	---	(21,702,178.67)	16,000,000.00	(17,747,523.23)	316,752,476.77	---
国泰君安公司	1999.08.18	0.41%	22,734,640.00	22,734,640.00	---	---	---	---	---	22,734,640.00	---
布鲁盾技术公司	2000.08.20	49.00%	15,000,000.00	16,587,440.79	---	---	2,059,602.14	---	3,647,042.93	18,647,042.93	---
南方基金公司	1998.03.06	30.00%	145,500,000.00	144,812,479.31	---	(15,671,985.35)	8,801,840.89	2,247,561.05	8,114,320.20	137,942,334.85	---
国际货站公司	2004.09	50.00%	16,000,000.00	---	---	16,000,000.00	(520,662.28)	---	(520,662.28)	15,479,337.72	---
			<u>RMB 1,304,841,853.26</u>	<u>RMB 1,384,675,992.62</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB (271,985.35)</u>	<u>RMB(62,785,456.69)</u>	<u>RMB 116,822,504.52</u>	<u>RMB 33,048,682.67</u>	<u>RMB 1,321,618,550.58</u>	<u>RMB ---</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	2004.01.01	本年增加额	本年摊销数	2004.12.31	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 1,858,105.56	RMB 8,361,475.06	54
布鲁盾技术公司	6,638,755.54*	10 年	4,425,837.03	---	663,875.52	3,761,961.51	68
南方基金公司	70,729,695.48*	10 年	68,961,453.09	---	7,072,969.56	61,888,483.53	105
	<u>RMB 95,949,506.70</u>		<u>RMB 83,606,870.74</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 9,594,950.64</u>	<u>RMB 74,011,920.10</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	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
航空地面服务	RMB 570,432,194.97	RMB 473,495,193.08	RMB 322,567,961.54	RMB 240,195,740.11	RMB 247,864,233.43	RMB 233,299,452.97
候机楼物业租赁	54,695,403.74	50,929,106.40	27,121,140.74	31,045,096.37	27,574,263.00	19,884,010.03
	<u>RMB 625,127,598.71</u>	<u>RMB 524,424,299.48</u>	<u>RMB 349,689,102.28</u>	<u>RMB 271,240,836.48</u>	<u>RMB 275,438,496.43</u>	<u>RMB 253,183,463.00</u>

B. 本公司二零零四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
2004	RMB 231,999,153.83	37.11%

(4) 本公司投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2004	2003
非控股公司分配来的利润	RMB 91,249.69	RMB 91,249.69
对子公司及联营公司以权益	65,150,448.47	69,448,401.90
法调整取得的净增(减)额		
基金投资收益	---	966,390.00
股权转让收益	---	233,172.74
股权投资差额摊销	(9,594,950.64)	(4,290,223.52)
	<u>RMB 55,646,747.52</u>	<u>RMB 66,448,990.81</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：

	2004	2003
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	RMB ---	RMB (240,042.07)
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	(603,806.44)	(6,661,495.47)
其中：营业外收入	5,428,135.37	4,254,169.76
营业外支出(已扣除公司根据企业会计制度规定	(6,391,722.44)	(12,081,556.59)
计提的资产减值准备)		
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	359,780.63	1,091,873.09
	<u>RMB (603,806.44)</u>	<u>RMB (6,901,537.54)</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	杨进军
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	深圳市福田区华联大厦 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)	杨进军

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	2004.01.01		本年增加		本年减少		2004.12.31	
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	2,000,000.00	RMB	---	RMB	10,000,000.00
航空货运公司	RMB	8,000,000.00	RMB	17,000,000.00	RMB	---	RMB	25,000,000.00
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	120,000,000.00	RMB	---	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	2004.01.01		本年增加		本年减少		2004.12.31	
	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 1,900,000.00	95.00	RMB	—	RMB 9,500,000.00	95.00
航空货运公司	RMB 7,600,000.00	95.00	RMB 16,150,000.00	95.00	RMB	—	RMB 23,750,000.00	95.00
机场航空销售公司	RMB 18,000,000.00	90.00	RMB	—	RMB	—	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 84,000,000.00	70.00	RMB	—	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
深圳承运航空油料有限公司(承运油料公司)	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
国际货站公司	本公司之联营公司

(2) 关联方交易

A. 收回南方基金公司发行的基金及收益

本公司本年度收回南方基金公司发行的南方避险增值基金本金及收益 30,966,390.00 人民币元,手续费返还 155,610.00 人民币元。

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：

项 目	2004		2003	
	金 额	占该项收入比例(%)	金 额	占该项收入比例(%)
旅客过港服务收入	RMB 14,260,341.85	5.00%	RMB 11,171,039.97	5.00%
飞机起降及地面服务收入	156,511,056.99	47.52%	127,754,111.26	45.96%
	<u>RMB 170,771,398.84</u>	<u>27.79%</u>	<u>RMB 138,925,151.23</u>	<u>27.91%</u>

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,相关拆迁补偿情况列示如下：

获补偿单位	2004		2003	
	金 额	占该项比例(%)	金 额	占该项比例(%)
机场集团	RMB 206,444.39*	100.00%	RMB 4,751,295.46	34.14%
承远油料公司	---	---	9,164,797.20	65.86%
	RMB 206,444.39	100.00%	RMB 13,916,092.66	100.00%

* 本年公司与机场集团动力站签订《机场 4# 变电站拆除电缆搬迁合同》，本公司按照机场集团动力站被拆除固定资产的账面价值补偿机场集团动力站计 192,318.21 人民币元,本年度向机场集团动力站支付拆迁补偿款计 206,444.39 人民币元。

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。

二零零四年一月七日,物流园公司第一次股东会决议,机场集团免收物流园公司本年度土地使用费。

E . 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：

关联方公司名称	项 目	2004	2003
		金 额	金 额
机场集团	修理修配及工程安装	RMB 6,908,286.48*	RMB 3,573,791.20
	员工上下班通勤运输服务	937,814.00**	1,825,560.00
	房屋租赁	1,052,213.00***	1,059,684.00
	贵宾厅服务费	364,480.00	433,899.00
		9,262,793.48	6,892,934.20
天虎货运公司	快件处理及快件仓储服务	384,891.00****	492,061.07
	过站管理费	148,207.00	109,698.00
	房屋租赁	351,012.13	96,067.26
	884,110.13	697,826.33	
全程物流公司	房屋租赁	110,788.23	82,190.80
	过站管理费	12,280.00	16,773.00
	123,068.23	98,963.80	
国际货站公司	房屋租赁	1,750,000.00*****	---
	打板费	712,145.62*****	---
	2,462,145.62	---	
民航凯亚公司	离港服务费	4,184,650.13*****	---
南方基金公司	广告制作收入	1,345,000.00*****	125,000.00
国泰君安公司	广告制作收入	626,250.00*****	566,068.00
国信证券公司	广告制作收入	809,180.00*****	612,520.00
		RMB 19,697,197.59	RMB 8,993,312.33

* 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 6,908,286.48 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 937,814.00 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 1,052,213.00 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 384,891.00 人民币元。

***** 本公司本年度从国际货站公司获取物业租赁收入计 1,750,000.00 人民币元；航空货运公司向国际货站公司提供理货及打板服务，收费标准按向外单位提供同样服务所收费用标准计算，本年度向国际货站公司收取打板费合计 712,145.62 人民币元。

***** 本公司本年度从民航凯亚公司获取离港服务费计 4,184,650.13 人民币元。

***** 机场广告公司本年度从南方基金公司、国泰君安公司和国信证券公司获取广告发布收入分别计 1,345,000.00 人民币元、626,250.00 人民币元和 809,180.00 人民币元。

F. 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：

关联方公司名称	项 目	2004	2003
		金 额	金 额
机场集团	代付水电费	RMB 29,412,186.30	RMB 20,353,893.03
	代付共建费	6,616,270.72*	7,895,877.10
	土地使用费	3,191,671.30**	2,598,429.40
	办公楼租赁费	1,712,035.94***	1,460,080.00
	摆花及其养护和更新服务费	2,249,369.00****	1,055,855.00
	广告场地和设施使用费	1,200,000.00*****	1,000,000.00
	警卫消防费	2,640,960.00	2,156,452.11
	清洁绿化费	---	1,133,458.00
	其他	1,045,940.00	1,673,084.63
		<u>48,068,433.26</u>	<u>39,327,129.27</u>
布鲁盾技术公司	物流园闭路电视监控系统合同	4,460,025.01*****	---
		*	
	物流园闸口工程	300,000.00	---
	门禁管理系统	419,000.00	---
	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	707,854.46	1,562,109.25
	国内货站闭路监控门禁系统	770,706.00	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>6,657,585.47</u>	<u>9,655,546.46</u>	
民航凯亚公司	终端使用费	321,098.00	268,322.00
		<u>RMB 55,047,116.73</u>	<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 6,616,270.72 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，自二零零一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。二零零四年五月三十一日机场集团与本公司签订《场地使用合同》，本公司租用位于深圳机场内货站楼以东南侧面积为 10,601.00 平方米的土地，租赁期限为 8 年，每月每平方米租金为 5.00 人民币元，自二零零四年九月一日起至二零一二年八月三十一日止。本公司本年度共向

机场集团支付土地使用费计 1,759,520.00 人民币元。

根据一九九七年八月八日机场集团与本公司签订的《土地使用权出租合同》，机场股份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至二零四七年五月三十一日止，第二个五年每年土地租金为 1,011,943.00 人民币元。机场股份公司将该土地转租给机场港务公司使用。本年度机场港务公司实际支付给机场集团土地使用费共计 1,050,710.40 人民币元。

根据二零零一年一月一日机场港务公司与机场集团签订的《租赁协议》，机场港务公司租用港务码头路边土地和沙场，每年支付给机场集团租金计 250,000.00 人民币元。本年度机场港务公司支付给机场集团租金计 250,000.00 人民币元。

本年度机场物流园公司向机场集团支付土地使用费共计 131,440.90 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。

二零零二年九月二十三日，机场集团与本公司签订《房屋租赁合同》，本公司租赁机场集团 - 深圳机场宾馆 60 间即第二、三、四层作为办公用房及值班住房，年租金计 388,000.00 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 388,000.00 人民币元。

本年度机场物流园公司向机场集团支付房屋租赁费共计 47,010.00 人民币元。

本年度航空货运公司向机场集团支付机场航站三路第二办公楼三楼等物业租金共计 199,645.94 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 277,380.00 人民币元。

**** 二零零四年一月一日，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，自二零零四年一月一日起至二零零四年十二月三十一日止，年承包费共计 2,000,000.00 人民币元。本公司本年度共支付该等费用计 2,249,369.00 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 1,200,000.00 人民币元。

***** 二零零四年四月九日,布鲁盾技术公司与本公司签订了《深圳机场国际航空物流园区闭路电视监控系统合同》。合同约定由布鲁盾技术公司承包本公司物流园区闭路电视监控系统的建设,合同价款计 4,955,583.34 人民币元。本公司本年度共向布鲁盾技术公司支付款项计 4,460,025.01 人民币元。

G. 本公司 B 号候机楼和物流园工程项目由机场集团代建,惟双方尚未签定相关协议。截至二零零四年十二月三十一日止,上述工程尚未办理竣工决算。

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 2,173,700.00 人民币元。

(3) 关联方往来款项明细项目列示如下：

项目	关联公司名称	2004.12.31		2003.12.31	
		余额	占该账项余额比例(%)	余额	占该账项余额比例(%)
应收账款	机场集团	RMB 271,045.59	0.19	RMB 328,785.00	0.36
	天虎货运公司	60,426.60	0.04	---	---
	国际货站公司	462,481.39	0.32	---	---
		RMB 793,953.58	0.55	RMB 328,785.00	0.36
预付账款	布鲁盾技术公司	RMB 85,500.00	4.14	RMB ---	---
应付账款	机场集团	RMB 28,034,318.81	16.25	RMB 38,954,076.85	49.03
	布鲁盾技术公司	10,000.00	0.01	10,000.00	0.01
		RMB 28,044,318.81	16.26	RMB 38,964,076.85	49.04
预收账款	南方基金公司	RMB 760,000.00	3.00	RMB 625,000.00	3.82
	国信证券公司	660,000.00	2.61	404,180.00	2.47
	国泰君安公司	56,250.00	0.22	---	---
	国际货站公司	5,250,000.00	20.73	52,500.00	0.32
		RMB 6,726,250.00	26.56	RMB 1,081,680.00	6.61
预提费用	机场集团	RMB 173,599.69	1.88	RMB ---	---
其他应付款	机场集团	RMB 5,262,286.14	9.56	RMB 9,320,631.20	17.98
	天虎货运公司	132,165.00	0.24	63,075.00	0.12
	全程物流公司	38,478.00	0.07	53,641.50	0.10
		RMB 5,432,929.14	9.87	RMB 9,437,347.70	18.20

附注 41. 财务承诺

本公司无须披露之财务承诺。

附注 42. 或有事项

详见附注 43(1)所述。

附注 43. 资产负债表日后事项

(1) 本年度资产负债表日后,两家银行起诉本公司,要求本公司返还借款本金、利息及罚息共计 257,400,000.00 人民币元。

(2) 二零零五年三月十一日本公司偿还了短期借款计 50,000,000.00 人民币元。

(3) 二零零五年四月二十六日,本公司第三届董事会三次会议决定以现金向股东支付二零零四年度股利计 119,973,600.00 人民币元。

附注 44. 其他重要事项

(1) 如附注 13 所述,截至二零零四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 889,974,630.36 人民币元,占合并会计报表资产总额的 27.04%。

(2) 如附注 40(2)F 所述,联检单位的各种补贴费用由本公司承担,机场公安分局的各种补贴费用由本公司承担 50%。

(3) 本年度资产负债表日后,本公司原总经理崔绍先因涉嫌贷款诈骗犯罪,被深圳市公安局经济犯罪侦查局刑事拘留,并被深圳市人民检察院批准逮捕。

如附注 43(1)所述,本年度资产负债表日后,两家银行起诉本公司。由于本公司从未办理和使用前述贷款,根据本公司法律顾问的意见,认为前述诉讼事项系崔绍先涉嫌贷款诈骗犯罪为个人行为,与公司无关。因上述案件不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑,故本公司已依法向法院提交了有关案件移送或中止审理的申请,要求法院裁定驳回两家银行的起诉,并将有关案件材料移送深圳市公安局。

本公司认为,上述事项对本公司不存在重大风险。

(4) 因涉及法律诉讼,机场集团持有本公司的 6000 万股国有股股份被予以司法冻结,占本公司总股本的 7.50%,冻结期限至 2005 年 12 月 8 日止;该公司所持有的其余股份未有冻结或质押情况。

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

二零零四年度合并会计报表于二零零五年四月二十六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

二零零四年度

单位：人民币元

本公司二零零四年度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	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003
主营业务利润	13.81%	13.16%	14.46%	13.82%	0.4948	0.4290	0.4948	0.4290
营业利润	12.28%	11.80%	12.86%	12.39%	0.4400	0.3846	0.4400	0.3846
净利润	9.01%	9.51%	9.44%	9.99%	0.3230	0.3102	0.3230	0.3102
扣除非经常性损益后的净利润	9.04%	9.78%	9.46%	10.27%	0.3238	0.3188	0.3238	0.3188

法定代表人：杨进军 主管会计工作负责人：杨进军 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

二零零四年度

单位：人民币元

本公司及其子公司和合营企业二零零四年度资产减值准备明细列示如下：

	2004.01.01		本年增加		本年减少		合计		2004.12.31	
					因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数				
一、坏账准备	RMB	6,490,842.84	RMB	2,938,781.84	RMB	--	RMB	--	RMB	9,429,624.68
其中：应收账款	RMB	4,503,591.47	RMB	2,686,551.31	RMB	--	RMB	--	RMB	7,190,142.78
其他应收款	RMB	1,987,251.37	RMB	252,230.53	RMB	--	RMB	--	RMB	2,239,481.90
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	174,000.00	RMB	--	RMB	--	RMB	174,000.00
五、固定资产减值准备	RMB	74,018.26	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	74,018.26
其中：房屋建筑物	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--	RMB	--
运输工具	RMB	74,018.26	RMB	--	RMB	--	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：杨进军 主管会计工作负责人：杨进军 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 合并利润表补充资料

二零零四年度

单位：人民币元

	2004	2003
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	RMB ---	RMB (240,042.07)
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	(603,806.44)	(6,661,495.47)
	<u>RMB (603,806.44)</u>	<u>RMB (6,901,537.54)</u>
上述项目合计占当年合并净利润的比例	(0.2337%)	(2.7820%)

法定代表人：杨进军 主管会计工作负责人：杨进军 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 年度间变动异常的报表项目及其说明 二零零四年度

单位：人民币元

本公司二零零四年度合并会计报表较上年变动异常的项目列示如下：

项目	2004.12.31		2003.12.31		变动比
货币资金	RMB	314,867,881.31	RMB	235,706,607.72	33.58%
应收股利	RMB	---	RMB	61,837,825.47	(100.00%)
应收账款	RMB	138,319,713.26	RMB	87,969,685.75	57.24%
长期股权投资	RMB	935,321,556.53	RMB	1,027,300,623.35	(8.95%)
固定资产原价	RMB	2,395,300,346.13	RMB	1,340,604,878.84	78.67%
累计折旧	RMB	543,029,719.65	RMB	449,338,337.33	20.85%
在建工程	RMB	9,839,208.56	RMB	675,199,639.71	(98.54%)
短期借款	RMB	50,000,000.00	RMB	100,000,000.00	(50.00%)
应付账款	RMB	172,463,324.75	RMB	79,457,087.76	117.05%
预收账款	RMB	25,329,559.48	RMB	16,375,570.23	54.68%
主营业务税金及附加	RMB	34,832,743.11	RMB	25,778,852.62	35.12%
其他业务利润	RMB	13,456,281.64	RMB	8,959,133.94	50.20%
管理费用	RMB	56,734,857.45	RMB	46,035,004.77	23.24%
投资收益	RMB	(35,427,944.99)	RMB	(2,568,059.06)	(1,279.56%)

A. 货币资金的增加较多主要系由于上年进行物流园以及 B 候机楼改扩建项目,本年上述两个项目基本已竣工,所占用资金相应减少。

B. 应收股利减少系本公司联营公司尚未宣告分配股利。

C. 应收账款本年大幅度增加系由于主营业务收入比上年增加所致。

D. 长期股权投资本年减少系本公司联营公司二零零四年度经营亏损所致。

E. 固定资产本年大幅度增加主要系物流园以及 B 候机楼改扩建项目本年结转至固定资产所致。

F. 累计折旧本年大幅度增加主要系物流园以及 B 候机楼改扩建项目投入使用所致。

G. 在建工程本年大幅度减少主要系物流园以及 B 候机楼改扩建项目本年转入固定资产所致。

其他财务资料(四)

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(续)

二零零四年度

单位：人民币元

H. 短期借款本年减少主要系物流园以及 B 候机楼改扩建项目本年基本已完工,相应的资金需求量下降所致。

I. 应付账款本年大幅度增加主要系物流园建设项目本年暂估转入固定资产所致。

J. 预收账款本年增加较多主要系预收码头费、装卸费以及广告发布费所致。

K. 主营业务税金及附加本年增加较多主要系由于本年收入增加,导致计提税金相应增加。

L. 其他业务利润本年增加较大主要系由于向本年成立的国际货站公司收取房屋租赁费所致。

M. 管理费用本年增加系由于本年度新增物流园公司及人工费用增加所致。

N. 投资收益本年减少系本公司联营公司二零零四年度经营亏损所致。

法定代表人：杨进军 主管会计工作负责人：杨进军 会计机构负责人：潘明华

资产负债表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2004年12月31日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	314,867,881.31	127,936,710.16	235,706,607.72	123,969,704.24
短期投资			30,966,390.00	30,966,390.00
应收票据			202,622.22	
应收股利			61,837,825.47	61,837,825.47
应收利息				
应收账款	138,319,713.26	93,010,350.38	87,969,685.75	60,513,556.22
其他应收款	9,055,516.41	3,648,667.36	9,967,106.17	1,852,332.07
预付账款	2,063,758.04	784,613.20	21,149,886.99	19,310,000.00
应收补贴款				
存货	1,267,633.95	197,162.31	1,350,974.47	174,571.21
待摊费用	2,750,388.19		1,776,926.92	90,714.14
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	468,324,891.16	225,577,503.41	450,928,025.71	298,715,093.35
长期投资：				
长期股权投资	935,321,556.53	1,321,618,550.58	1,027,300,623.35	1,384,675,992.62
长期债权投资				
长期投资合计	935,321,556.53	1,321,618,550.58	1,027,300,623.35	1,384,675,992.62
固定资产：				
固定资产原价	2,395,300,346.13	2,046,317,616.84	1,340,604,878.84	1,092,178,910.27
减：累计折旧	543,029,719.65	448,479,027.62	449,338,337.33	359,289,091.75
固定资产净值	1,852,270,626.48	1,597,838,589.22	891,266,541.51	732,889,818.52
减：固定资产减 值准备	74,018.26	74,018.26	74,018.26	74,018.26
固定资产净额	1,852,196,608.22	1,597,764,570.96	891,192,523.25	732,815,800.26
工程物资				
在建工程	9,839,208.56	9,597,322.54	675,199,639.71	589,796,278.83
固定资产清理				
固定资产合计	1,862,035,816.78	1,607,361,893.50	1,566,392,162.96	1,322,612,079.09
无形资产及其他资 产：				
无形资产	24,398,260.68	24,398,260.68	24,973,465.20	24,973,465.20
长期待摊费用	944,361.62	793,877.86	2,559,841.09	1,252,201.58
其他长期资产				
无形资产及其他资	25,342,622.30	25,192,138.54	27,533,306.29	26,225,666.78

产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,291,024,886.77	3,179,750,086.03	3,072,154,118.31	3,032,228,831.84
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据			111,843,987.35	111,843,987.35
应付账款	172,463,324.75	127,332,010.34	79,457,087.76	44,447,995.23
预收账款	25,329,559.48	5,366,062.60	16,375,570.23	138,125.10
应付工资	18,057,130.47	12,925,185.89	18,043,320.95	11,545,888.35
应付福利费	12,596,633.31	8,922,041.98	10,381,145.91	7,097,931.51
应付股利	3,359,232.26		2,426,158.62	
应交税金	29,492,918.49	21,380,589.52	17,058,403.08	12,098,190.97
其他应交款	86,943.30	115,117.63	-129,170.91	56,911.34
其他应付款	55,024,041.72	90,088,785.68	51,828,648.05	136,010,327.92
预提费用	9,229,636.70	1,733,802.56	8,489,408.53	5,142,467.76
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	375,639,420.48	317,863,596.20	415,774,559.57	428,381,825.53
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	375,639,420.48	317,863,596.20	415,774,559.57	428,381,825.53
少数股东权益	49,545,928.22		48,891,733.74	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	799,824,000.00	799,824,000.00	799,824,000.00	799,824,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	799,824,000.00	799,824,000.00	799,824,000.00	799,824,000.00
资本公积	726,322,101.04	726,332,174.10	726,322,101.04	726,332,174.10
盈余公积	300,957,803.71	247,585,603.27	248,299,565.13	208,879,680.74
其中：法定公益金	82,439,299.47	68,750,542.64	64,886,553.26	55,848,568.46
未分配利润	1,038,735,633.32	1,088,144,712.46	833,042,158.83	868,811,151.47
其中：现金股利	119,973,600.00	119,973,600.00		
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				

所有者权益（或股东权益）合计	2,865,839,538.07	2,861,886,489.83	2,607,487,825.00	2,603,847,006.31
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,291,024,886.77	3,179,750,086.03	3,072,154,118.31	3,032,228,831.84

利润及利润分配表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2004年度

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	917,152,707.31	625,127,598.71	747,982,659.84	524,424,299.48
减：主营业务成本	486,569,046.66	349,689,102.28	379,112,821.11	271,240,836.48
主营业务税金及附加	34,832,743.11	20,765,213.09	25,778,852.62	15,382,442.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	395,750,917.54	254,673,283.34	343,090,986.11	237,801,020.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	13,456,281.64	12,661,479.93	8,959,133.94	9,801,294.94
减：营业费用				
管理费用	56,734,857.45	28,207,388.39	46,035,004.77	25,546,182.07
财务费用	539,394.49	1,116,879.70	-1,588,225.80	-315,038.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,932,947.24	238,010,495.18	307,603,341.08	222,371,171.89
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-35,427,944.99	55,646,747.52	-2,568,059.06	66,448,990.81
补贴收入				
营业外收入	5,428,135.37	5,249,680.07	4,254,169.76	34,631.83
减：营业外支出	6,391,722.44	4,248,804.99	12,007,538.32	10,983,797.60
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	315,541,415.18	294,658,117.78	297,281,913.46	277,870,996.93
减：所得税	53,260,124.81	36,618,634.26	45,726,354.65	33,550,954.76
少数股东损益	3,929,577.30		3,481,413.91	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	258,351,713.07	258,039,483.52	248,074,144.90	244,320,042.17
加：年初未分配利润	833,042,158.83	868,811,151.47	631,725,883.32	661,139,115.63
其他转入				
六、可供分配的利润	1,091,393,871.90	1,126,850,634.99	879,800,028.22	905,459,157.80
减：提取法定盈余公积	35,105,492.37	25,803,948.35	31,171,912.93	24,432,004.22
提取法定公益金	17,552,746.21	12,901,974.18	15,585,956.46	12,216,002.11

提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	1,038,735,633.32	1,088,144,712.46	833,042,158.83	868,811,151.47
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	1,038,735,633.32	1,088,144,712.46	833,042,158.83	868,811,151.47
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			-240,042.07	
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6其他非经常性损益	-603,806.44		-6,661,495.47	

现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2004年度

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	903,400,656.81	607,789,908.09
收到的税费返还	104,876.27	
收到的其他与经营活动有关的现金	25,268,520.50	22,844,123.74
现金流入小计	928,774,053.58	630,634,031.83
购买商品、接受劳务支付的现金	163,554,538.91	103,319,485.24
支付给职工以及为职工支付的现金	232,882,084.10	167,747,631.79

支付的各项税费	91,995,418.30	61,219,784.86
支付的其他与经营活动有关的现金	36,763,604.81	28,303,576.58
现金流出小计	525,195,646.12	360,590,478.47
经营活动产生的现金流量净额	403,578,407.46	270,043,553.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	40,422,390.00	34,996,390.00
取得投资收益所收到的现金	133,388,520.10	161,862,419.64
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	13,664,204.50	12,738,237.22
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	187,475,114.60	209,597,046.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	432,871,859.99	405,393,252.80
投资所支付的现金	41,000,000.00	37,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	473,871,859.99	443,293,252.80
投资活动产生的现金流量净额	-286,396,745.39	-233,696,205.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	100,000.00	
借款所收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	100,100,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,142,494.62	2,469,150.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	158,142,494.62	152,469,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	-58,042,494.62	-52,469,150.00
四、汇率变动对现金的影响	22,106.14	88,808.50
五、现金及现金等价物净增加额	59,161,273.59	-16,032,994.08
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	258,351,713.07	258,039,483.52
加：计提的资产减值准备	3,112,781.84	1,808,464.41
固定资产折旧	116,986,466.99	93,726,142.24
无形资产摊销	575,204.52	575,204.52
长期待摊费用摊销	1,915,816.71	229,576.00
待摊费用减少（减：增加）	-973,461.27	90,714.14
预提费用增加（减：减少）	740,228.17	-3,408,665.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-310,803.60	-808,507.47
固定资产报废损失	1,514,030.72	294,399.17
财务费用	2,469,150.00	2,469,150.00
投资损失（减：收益）	35,253,944.99	-55,646,747.52
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	83,340.52	-22,591.10

经营性应收项目的减少(减:增加)	16,597,844.05	-36,886,207.06
经营性应付项目的增加(减:减少)	-20,261,275.16	25,263,860.74
其他	-16,406,151.39	-15,680,723.03
少数股东损益	3,929,577.30	
经营活动产生的现金流量净额	403,578,407.46	270,043,553.36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	294,867,881.31	107,936,710.16
减:现金的期初余额	235,706,607.72	123,969,704.24
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	59,161,273.59	-16,032,994.08