

深圳市机场股份有限公司

2002 年年度报告

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。

汤升华董事未出席本次董事会，委托崔绍先董事代为行使表决权。

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

目 录

一、公司简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
五、公司治理结构.....	7
六、股东大会情况简介.....	8
七、董事会工作报告.....	9
八、监事会工作报告.....	13
九、重大事项.....	14
十、财务报告.....	16
十一、备查文件.....	17

一、 公司简介

- 1、公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司
公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.
英文缩写：SACL
- 2、公司法定代表人：卢胜海
- 3、公司董事会秘书：周云福
联系电话：(0755) 27776789-2103
证券事务代表：崔增明
联系电话：(0755) 27776331
传 真：(0755) 27776327
联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 205
- 4、公司注册地址：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层
公司办公地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼
邮政编码：518128
公司国际互联网网址：<http://www.szairport.com>
公司电子信箱：szsacldd@public.szptt.net.cn
- 5、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
刊登公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：深圳机场
股票代码：000089
- 7、公司首次注册日期 1998 年 4 月 10 日，注册地为深圳市工商行政管理局。
- 8、企业法人营业执照注册号：1999 年 12 月 5 日营业执照注册号变更为 4403011037340。
- 9、税务登记号码：44030627954141X。
- 10、公司聘请的深圳天健信德会计师事务所办公地址为深圳市滨河大道 5020 号证券大厦十六层。

二、 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度会计数据：	(单位：人民币元)
利润总额	350,599,172.49
净利润	320,169,894.38
扣除非经常性损益后的净利润	321,933,177.97
主营业务利润	354,275,837.33
其它业务利润	8,907,649.92
营业利润	326,080,183.33
投资收益	26,858,897.70
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-2,339,908.54
经营活动产生的现金流量净额	364,033,097.44
现金及现金等价物净增加额	82,955,561.74
注：扣除的非经常性损益项目和金额：	
(1) 营业外收支净额	-2,339,908.54
(2) 处理下属部门、被投资单位股权损益	+522,005.05
(3) 所得税影响数	+54,619.90
扣除的非经常性损益项目合计金额为：	-1,763,283.59 元。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

	2002年	2001年	2000年	
			调整后	调整前
主营业务收入	711,985,078.34	602,979,485.94	452,737,139.66	453,900,718.33
净利润	320,169,894.38	335,758,162.29	312,037,750.72	316,496,561.13
总资产	2,711,376,450.59	2,609,340,155.45	2,610,309,193.40	2,623,583,287.45
股东权益(不含少数股东权益)	2,475,311,830.40	2,165,207,306.61	1,981,557,868.06	1,984,982,492.00
每股收益	0.4003	0.672	0.624	0.633
每股收益(按加权平均法计算)	0.4003	0.672	0.675	0.684
扣除非经常性损益后的每股收益	0.4025	0.666	0.613	0.621
每股净资产	3.095	4.331	3.964	3.971
调整后每股净资产	3.079	4.313	3.938	3.942
每股经营活动产生的现金流量净额	0.455	0.711	0.430	0.430
净资产收益率	12.93	15.51%	15.75%	15.94%
净资产收益率(加权平均)	13.79	15.54%	19.71%	19.95%

3、利润表附表

	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001
主营业务利润	14.31%	12.73%	15.26%	12.76%	0.4429	0.5514	0.4429	0.5514
营业利润	13.17%	10.93%	14.04%	10.95%	0.4077	0.4734	0.4077	0.4734
净利润	12.93%	15.51%	13.79%	15.54%	0.4003	0.6717	0.4003	0.6717
扣除非经常损益后的净利润	13.01%	15.39%	13.87%	15.41%	0.4025	0.6664	0.4025	0.6664

注1：2001年末和2000年末总股本49,989万股；2002年末总股本为79,982.4万股。

4、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	任意盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	499,890.00	1,019,677,574.03	123,301,576.27	52,057,517.10	0	470,280,639.21	2,165,207,306.61
本期增加	299,934,000	3,097,435.89	37,546,264.96	18,773,132.50	3,078,730.89	320,169,894.38	682,599,458.62
本期减少	0	299,934,000.00	0	13,162,806.48	0	59,398,128.35	372,494,934.83
期末数	799,824,000	722,841,009.92	160,847,841.23	57,667,843.12	3,078,730.89	731,052,405.24	2,475,311,830.40

变动原因:

- (1) 股本增加系因公积金转增股本所致；
- (2) 资本公积增加系因货运公司、港务公司和本公司将无法支付的应付款项转入该账项所致；
- (3) 法定盈余公积、法定公益金增加系因提取两金所致；
- (4) 任意盈余公积增加系因本公司的合营公司-海关快件监管中心提取任意盈余公积所致；
- (5) 未分配利润、股东权益增加是因为盈利所致。

三、 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)	本次变动后
		公积金转股	
一、 未上市流通股份			
1、 发起人股份			
其中：			
国家拥有股份	319,890,000	191,934,000	511,824,000
未上市流通股份合计	319,890,000	191,934,000	511,824,000
二、 已上市流通股份	180,000,000	108,000,000	288,000,000
1、 人民币普通股	180,000,000	108,000,000	288,000,000
已上市流通股份合计			
三、 股份总数	499,890,000	299,934,000	799,824,000

(2) 股票发行与上市情况

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

b) 2000年度公司实施配股，以1999年12月31日公司总股本45,000万股为基数，按10:2的比例向全体股东配售9,000万股，每股配股价12元。股权登记日为8月25日，除权基准日8月28日，配股缴款期8月29日-9月11日。其中国有法人股东可配售6,000万股，实际以资产认购1,989万股，其余放弃。社会公众股股东可配售3,000万股，实际认配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9月26日上市流通。本次配股后，公司总股本变为49,989万股，其中国有法人股为31,989万股，社会公众A股为18,000万股。

c) 报告期内公司实施公积金转增股本。以2002年6月30日公司总股本499,890,000股为基数，以资本公积金每10股转增6股，转增后，公司股本总数为799,824,000股。股本结构无变动。

d) 报告期内无现存的内部职工股。

2、 股东情况介绍

(1) 截止2002年12月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东共49,144户。

(2) 本公司前10名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例	股份性质
01	深圳机场(集团)公司	511,824,000	63.99%	国有法人股
02	天元证券投资基金	26,533,218	2.82%	社会流通股
03	开元基金	16,627,005	1.99%	社会流通股

04	南方稳健成长证券投资基金	13,480,350	1.65%	社会流通股
05	中富证券有限责任公司	5,345,698	0.53%	社会流通股
06	南方宝元债券型基金	5,168,274	0.44%	社会流通股
07	华夏成长证券投资基金	3,776,000	0.33%	社会流通股
08	兴和证券投资基金	3,341,671	0.31%	社会流通股
09	鸿阳证券投资基金	2,433,873	0.17%	社会流通股
10	鹏华行业成长证券投资基金	2,354,458	0.15%	社会流通股

注1：公司前10名股东中第2名、第3名、第4名和第6名股东之间存在关联关系。

注2：持有公司5%以上(含5%)股份的深圳机场(集团)公司为国有法人股股东。本报告期深圳机场(集团)公司所持的公司股份没有质押或冻结的情况。

(3)持有本公司10%(含10%)以上的法人股东为深圳机场(集团)公司,法人代表郭立民,成立于1989年5月11日,注册资本94,924万元,经营范围:客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施,通讯及通讯导航器材;售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务。

(4)深圳机场(集团)公司为国有独资有限责任公司,隶属深圳市投资管理公司,深圳市投资管理公司法人代表为李黑虎,成立于1988年2月10日,注册资本200,000万元,经营范围:(主营)企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督;向市属各类企业参股和周转投资,提供贷款担保;征收国营企业税后利润和资产占有费。(兼营)市政府授权的其他业务。

(5)本报告期内公司控股股东没有发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)基本情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	年初持股数(股)	年末持股数(股)	年度报酬(元)
卢胜海	董事长	男	60	2001.3-2003.4	27,000	43,200	0
张定域	董事	男	59	2001.3-2004.3	23,400	37,440	0
汤升华	董事	男	58	2001.3-2003.4	23,400	37,440	0
崔绍先	董事总经理	男	39	2001.3-2004.3	18,000	28,800	344,334.00
张延山	董事副总经理	男	50	2001.3-2004.3	16,200	25,920	264,166.00
支广纬	董事	男	39	2001.3-2004.3	16,200	25,920	0
白有忠	独立董事	男	61	2002.4-2004.3	0	0	20,000.00(5-12月)
王明夫	独立董事	男	36	2002.4-2004.3	0	0	20,000.00(5-12月)
韩彪	独立董事	男	39	2002.9-2004.3	0	0	7,500.00(10-12月)
肖日海	监事会召集人	男	52	2001.3-2004.3	18,000	28,800	0
吴建飞	监事	男	43	2001.3-2004.3	16,200	25,920	230,066.00
吴原临	监事	男	38	2001.3-2004.3	0	0	176,452.00
谭燕波	副总经理	男	37	2001.3-2004.3	0	0	227,570.00
谢爱龙	董事会秘书	男	32	2001.3-2003.3	0	0	174,346.00
潘明华	财务部经理	男	36	2001.3-2004.3	9,960	15,936	175,636.00

2、公司董事、监事在股东单位任职情况

姓名	在公司职务	在股东单位职务	任职期间
卢胜海	董事长	董事长	2001.8-2003.1
		党委书记	1995.10-2003.1
张定域	董事	副总裁	1998.4-至今
汤升华	董事	副总裁	1998.4-2003.2
支广纬	董事	财务部经理	1997.3-至今
肖日海	监事会召集人	党委副书记	1992.11-至今
		纪委书记	1992.11-至今
		工会主席	1998.4至今

3、独立董事津贴及其他待遇

根据本公司 2001 年度股东大会决议，独立董事每人每年津贴为人民币 30,000 元，并由本公司负担其相关差旅费。

(二) 年度报酬情况

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

2、报告期内董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1,640,070.00 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 628,500.00 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 577,552.00 万元。年度报酬总额在 20 万元以上的 4 人，10-20 万元的 3 人，10 万元以下的 3 人。

3、卢胜海先生、张定域先生、汤升华先生、支广纬先生和肖日海先生在控股股东单位领取薪酬。

(三) 董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002 年 4 月 22 日召开的 2001 年度股东大会选聘白有忠、王明夫先生担任公司第二届董事会独立董事。

2、因健康原因，韩毓鼎董事在 2002 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第六次会议上提出辞职获董事会通过，并经 2002 年 9 月 26 日召开的 2002 年第一次临时股东大会批准。

3、2002 年 9 月 26 日召开的 2002 年第一次临时股东大会选聘韩彪先生担任公司第二届董事会独立董事。

(四) 员工情况

截止 2002 年底公司在册员工共 2,684 人，其中业务人员 2,189 人，技术人员 273 人，财务人员 91 人，行政人员 131 人。具有博士学历的 1 人，硕士 12 人，大专以上学历的员工 631 人，退休人员 10 人。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

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

1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；报告期内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都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

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

3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会修订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行。

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

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

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

对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司

治理准则》的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极探索建立信息披露责任制、进一步完善绩效评价与激励约束机制等问题，加大对董事、监事和高级管理人员的培训力度。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司聘请了三位独立董事，并设立了四个董事会专门委员会，均由独立董事担任召集人并占多数。独立董事制度进一步完善了公司的法人治理结构和董事会的结构，使董事会的决策更加科学、专业，也使董事会的决策在程序上更加严谨。

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

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开

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

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

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

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

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。控股股东作为机场当局，专门设置了安全督察部门和服务质量部门，统一协调管理深圳机场范围内的所有相关事宜。

（四）公司对高级管理人员的考评、激励与约束机制的建立及实施情况

报告期内，公司修改了章程，建立了对高级管理人员的绩效评价、激励与约束机制。公司设立了董事会薪酬与考核委员会，下设人力资源部作为常设办事机构，正在研究如何制定公开透明有效的绩效评价标准及激励与约束实施细则。

六、股东大会情况简介

（一）公司董事会 2002 年 3 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告于 2002 年 4 月 22 日上午 9 时在公司二楼会议室召开 2001 年度股东大会。出席会议的股东及股东代表 12 人，代表股份 350,250,460 股，占公司总股本的 70.07%。大会以投票方式通过如下决议，并于 2002 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告 2001 年度股东大会决议：

- 1) 审议通过公司 2001 年度董事会工作报告。
- 2) 审议通过公司 2001 年度监事会工作报告。
- 3) 审议通过公司 2001 年度财务决算报告。
- 4) 审议通过公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策。
- 5) 审议通过公司续聘深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
- 6) 审议通过修改公司章程的议案。
- 7) 审议通过关于提名独立董事及其报酬的议案。
- 8) 审议通过公司 2001 年度报告和摘要。

（二）公司董事会 2002 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登于 2002 年 9 月 26 日 14:00 在公司二楼会议室召开 2002 年度第一次临时股东大会的公告。出席会议的股东及股东代表 13 人，代表股份 357,318,991 股，占公司总股本的 71.48%。大会以投票方式通过如下决议，并于 2002 年 9 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告 2002 年度第一次临时股东大会决议：

- 1) 审议通过公司 2002 年半年度报告及摘要。

- 2) 审议通过公司 2002 年上半年利润分配及公积金转增的议案。
- 3) 审议通过关于一号候机楼改造扩建的议案。
- 4) 审议通过关于修改公司章程的议案。
- 5) 审议通过韩毓鼎董事辞职申请的议案。
- 6) 审议通过关于独立董事提名及其津贴的议案。

(三) 公司董事会 2002 年 12 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登于 2003 年 1 月 28 日 9:00 在公司二楼会议室召开 2002 年度第二次临时股东大会的公告。出席会议的股东及股东代表 8 人,代表股份 512,027,136 股,占公司总股本的 64.01%。大会审议并通过关于受让南方证券股份有限公司所持有南方基金管理公司 30% 股权的议案。

(四) 选举、更换公司董事监事情况

- 1) 公司 2001 年度股东大会选举白有忠、王明夫先生为公司第二届董事会独立董事。
- 2) 公司 2002 年度第一次临时股东大会批准韩毓鼎董事的辞职申请。
- 3) 公司 2002 年度第一次临时股东大会选举韩彪先生为公司第二届董事会独立董事。

七、董事会工作报告

得益于公司董事会的正确领导与公司经营班子及全体员工的艰苦努力,在证券行业普遍不景气、公司主要参股证券公司利润大幅下滑及民航收费标准下调的不利情况下,公司充分贯彻落实立足民航主业,大力发展货运特别是国际货运的发展战略并采取种种措施,充分利用毗邻港澳的有利条件,加强与周边地区特别是港澳地区的联系,使得公司在 2002 年度仍取得骄人的业绩:在 2002 年度,机场股份共实现主营业务利润 35,428 万元,较上年度增长 28.5%;实现净利润 32,017 万元,每股收益 0.4003 元,每股净资产达 3.095 元,加权平均净资产收益率为 13.79%。

(一) 报告期内公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

深圳市机场股份有限公司属于交通运输企业,主营航空客货地面运输及过港保障与服务。2002 年公司航空运输生产量持续增长,全年共实现航空器起降 106,718 架次、旅客吞吐量 9,352,662 人次、货邮行吞吐量 333,807 吨,分别比上年增长 21.45%、20.29%、34.91%。

2002 年公司主营业务收入 71,199 万元,比上年增长 18.1%,其中航空地面保障服务收入 46,163 万元,候机楼物业租赁、服务收入 6,279 万元,客货代理服务收入 4,984 万元,分别占公司主营业务收入的 64.8%、8.8%和 7%,为公司最主要的收入来源。本公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况请参阅审计报告 P41 附注 29。

2、公司全资附属及控股子公司的经营情况及业绩

1) 公司有全资附属企业两家:

A:深圳机场国际航空销售代理公司:该公司主要从事航空客票销售代理业务,2002 年实现利润-11 万元;

B:深圳机场机电设备公司:该公司主要业务为一线车辆维修保障与机电设备安装,2002 年 4 月并入公司,2002 年 4-12 月共实现利润 98 万元。

2) 公司共有控股子公司五家:

A:深圳市机场港务有限公司:该公司经营管理的福永码头,充分利用了临近机场的优势,2002 年客、货量随着深港融合的趋势得到了可观的增长:旅客吞吐量 678,809 人次,货物吞吐量 1,154,748 吨,集装箱吞吐量 47,869 标箱,公司全年实现利润 1,556 万元;

B:深圳市机场广告有限公司:该公司主要经营深圳机场内的广告媒体,随着机场客流量的增长,2002 年广告业务量也得到一定的增长,全年实现利润 1,433 万元;

C:深圳市机场货运有限公司:该公司主要从事航空货物代理业务,2002 年公司积极拓展全程物流服务,国际国内业务都得到较大发展,全年共代理国际国内货 77,933 吨,实现利润 603 万元;

D:深圳市机场运输有限公司:该公司主营机场至市区的旅客运输,2002 年共运送旅客 161 万人次,实现利润 1,164 万元;

E:深圳机场国际快件海关监管中心有限公司:该公司主营国际快件海关监管的设备服务,2002 年共处理出入境快件 11 万吨,实现利润 2,463 万元。

(二) 报告期内投资情况

1、募集资金使用情况		单位：万元		
承诺投资项目	承诺投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额
一号候机楼内部更新改造	5,165.00	1,187.00	一号候机楼改造扩建	434.00
深圳机场国际快件监管中心	5,350.00	1,345.00	深圳机场国际快件监管中心	6,469.00
深圳机场空运中心	5,460.00	1,513.00	深圳机场空运中心	1,299.00
深圳机场国际理货仓储中心	4,156.00	1,088.00	深圳机场国际理货仓储中心	779.00
深圳机场国内航空货运村	5,544.00	1,117.00	深圳机场国内航空货运村	1,401.00
深圳机场国际航空货运村	5,532.00	1,155.00	深圳机场国际航空货运村	2,938.00
深圳机场运输公司增资扩股	2,880.00	871.00	深圳机场运输公司增资扩股	2,844.50
深圳机场港务公司增资扩股 并扩建客货码头	2,748.35	368.00	深圳机场港务公司增资扩股 并扩建客货码头	556.00

注：深圳机场国际快件监管中心项目实际投资金额包括募集资金 60,632,435.35 元和深圳市机场国际快件监管中心有限公司自有资金 4,057,564.65 元。

2、尚未使用的募集资金去向

尚未使用的募集资金存放银行。

3、项目进度及收益情况

投资项目	项目进度	本期收益
一号候机楼改扩建项目	8.4%	尚未产生收益
深圳机场国际快件监管中心项目	100%	3032 万元
深圳机场空运中心	23.79%	尚未产生收益
深圳机场国际理货仓储中心	18.74%	尚未产生收益
深圳机场国内航空货运村	25.27%	尚未产生收益
深圳机场国际航空货运村	53.10%	尚未产生收益
深圳机场运输公司增资扩股	98.76%	1038 万元
深圳机场港务公司增资扩股 并扩建客货码头	20.23%	尚未产生收益

注：深圳机场一号候机楼更新改造项目因航空公司在候机楼内生产、运行，未有搬离，项目进度未达承诺。深圳机场国际快件监管中心项目已于 2001 年 12 月 28 日转让给深圳市国际快件监管中心有限公司，我公司占该公司 50% 的权益；涉及物流园区的四个项目：深圳机场国际理货仓储中心、深圳机场空运中心项目、深圳机场国内航空货运村建设项目、深圳机场国际航空货运村建设项目，由于深圳航空物流园区的规划调整的原因，项目进度未达承诺；深圳机场港务公司增资扩股已完成，码头进场道路、停车场、港口扩建、防波堤等项目已开始建设。

4、非募集资金投资情况

公司与南方证券股份有限公司于 2002 年 12 月 26 日签订《股权转让合同书》，2002 年 12 月 27 日签订《股权转让补充协议》，本公司收购南方证券持有的南方基金管理公司 30% 股权。本次股权转让以截止 2002 年 11 月 30 日南方基金的净资产人民币 252,846,237.37 元为基础并考虑 2002 年 12 月新增权益，适当溢价，以每份人民币 5.05 元成交，股权转让金为人民币 15,150 万元。

该股权收购业已经 2002 年 12 月 25 日召开的公司第二届董事会第五次临时会议及 2003 年 1 月 28 日召开的 2002 年第二次临时股东大会审议通过并公告，但尚待中国证监会及有关部门批准。

(三) 报告期内财务状况

项目		2002 年		2001 年	变动率(%)
总资产	RMB	2,711,376,450.59	RMB	2,609,340,155.45	3.91
期负债	RMB	0.00	RMB	20,000,000.00	-100.00

股东权益	RMB	2,475,311,830.40	RMB	2,165,207,306.61	14.32
主营业务利润	RMB	354,275,837.33	RMB	275,648,387.44	28.52
净利润	RMB	320,169,894.38	RMB	335,758,162.29	4.64
应收股利	RMB	79,437,825.47	RMB	25,511,157.33	211.38
应收账款	RMB	80,262,962.52	RMB	49,083,286.59	63.52
其他应收款	RMB	8,868,992.91	RMB	20,931,031.16	(57.63)
在建工程	RMB	27,409,395.58	RMB	1,366,108.18	1906.39
应付股利	RMB	3,360,605.48	RMB	162,144,025.99	(97.93)
财务费用	RMB	(1,262,498.34)	RMB	9,389,627.68	(113.45)
投资收益	RMB	26,858,897.70	RMB	132,883,304.04	(79.79)

A总资产增加系因当期实现利润及新增并表单位所致。

B长期负债减少系因归还长期贷款所致。

C股东权益增加系因当期实现利润所致。

D主营业务利润增加系因主营业务收入增加而主营成本支出控制较好所致。

E净利润减少是因来源于联营公司的投资收益减少所致。

F应收股利增加系因为创新投资公司二零零二年度利润分配及国信证券公司以二零零一年度利润转增股本，但尚未实施所致。

G应收账款增加主要系因为主营业务规模扩大，应收航空公司结算款增加所致。

H其他应收款减少主要系因代垫款收回及转出所致。

I在建工程的增长系因配股项目投入所致。

J应付股利减少系因为本公司二零零二年度支付了社会公众股的现金股利所致。

K财务费用减少系因长短期贷款的减少及其借款利率下调所致。

L投资收益减少系因为本公司的联营公司二零零二年度实现利润较上年减少较多所致。

(四) 生产经营环境及宏观政策、法规对公司经营状况的影响

1、经中国民用航空总局、国家计委、财政部批准，国内机场航空收费标准自2002年9月1日起调整，新的收费政策将对本公司主业收入产生一定的影响，预计公司2003年减少收入约3,000万元。

2、2003年2月15日关闭1号候机楼进行历时一年的改扩建，此项改造将减少1号候机楼的租赁收入，同时部分固定资产预计将提前报废，将影响公司2003年度的利润。

3、公司企业所得税五免五减的优惠政策至2002年度末已执行到期，2003年起开始执行15%的企业所得税税率，将增加企业所得税约2,000万元。

(五) 新年度的业务发展计划

在新的一年里，公司的主要经营发展思路是在深圳机场客货量持续发展之际，适时加大投入改善软硬件，为公司提供可持续发展的空间，同时，围绕机场主业整合现有的各项资源，全方位开展各项客货延伸服务，升华服务品质、提高经营效率：

1、在深圳机场旅客吞吐量即将超千万之际，对1号候机楼进行改造，以避免日后可能出现的过于拥挤的局面，同时为公司的持续发展提供充足的空间；

2、始终如一地做好航班过港保障服务工作，尤其是在1号楼关闭后所有旅客集中在2号候机楼进出港的这一年中，更注重合理利用候机楼，加强安全防范，提高服务质量，以保障业务水准不因客流量加大而下降；

3、继续加大货运尤其是国际货运的拓展和保障力度，高质量地保障好现有的国际货运航班，进一步壮大国际货物的代理能力，同时以积极、开放的姿态争取新的货运航线，向华南航空货运枢纽的目标稳步前进；

4、进一步加强与香港机场的衔接。机场港务公司在新年度将开通深圳机场福永码头至香港赤腊角机场码头的海运航线，机场运输公司也拟探讨开通深圳机场至香港的直通巴士，

以此从水陆两方面完善深港机场的接驳；

5、借助1号候机楼改造之机，对改造后的1号候机楼和现正运行的2号的商业租赁及广告进行统筹规划，通过引进品牌专营、创造广告精品来营造赏心悦目的候机环境，提升候机楼的服务水准，向国际化、现代化、精品化候机楼的目标迈进；

6、积极拓展航空旅客的延伸服务市场，建立起商务贵宾个性化、细致化、会员化的服务体系，为公司开辟新的业务及效益空间。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。

2002年度公司董事会共召开5次会议和4次临时会议，具体会议情况及决议内容如下：

1) 2002年1月16日，第二次董事会第二次临时会议在公司四楼会议室召开，会议审议并通过了以下决议：

- A、审议并通过了关于申请核销不良资产损失的议案。
- B、审议并通过了对于西区土地在建工程计提减值准备的议案。
- C、审议并通过了调整坏帐准备计提标准的议案。
- D、审议并通过了核销不良资产损失和固定资产出售的审批权限及程序的议案。

2) 2001年3月19日，第二届董事会第四次会议在公司二楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- A、审议并通过公司2001年年度报告和摘要。
- B、审议并通过公司2001年度董事会工作报告。
- C、审议并通过公司2001年度总经理工作报告。
- D、审议并通过公司2001年度财务决算报告。
- E、审议并通过公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策。
- F、审议并通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计机构的议案，报告期内支付深圳天健信德会计师事务所的报酬为50万元。
- G、审议并通过提名独立董事候选人的议案。
- H、审议并通过修改《公司章程》的议案。
- L、审议并通过收购深圳市机场机电公司的议案，具体事宜授权经营班子办理。
- M、审议并通过关于召开2001年度股东大会的议案。

3) 2002年4月18日，第二届董事会第五次会议在公司二楼会议室召开，会议审议通过了2002年第一季度报告。

4) 深圳市机场股份有限公司第二届董事会第三次临时会议于2002年5月28日

A、会议组织学习了证监会、经贸委领导在上市公司现代企业制度检查电视电话会议上的讲话，落实公司建立现代企业制度的检查工作。

B、审议通过关于上海大鹏公司股份调整的议案。同意大鹏公司进行增资扩股，具体方案授权经营班子办理。

5) 2002年6月28日，第二届董事会第六次会议在公司二楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- A、审议通过公司自查报告。
- B、审议通过董事辞职报告。
- C、审议关于提名独立董事候选人的议案，提名韩彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
- D、审议通过关于修改公司章程的议案。

6) 2002年8月22日，第二届董事会第七次会议在公司二楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- A、2002年半年度报告及摘要。
- B、2002年上半年利润分配及公积金转增的预案。
- C、一号候机楼改造扩建的预案。
- D、关于重新确立董事会专门委员会的议案。
- E、关于向中行申请综合授信额度的议案。
- F、关于修改公司《章程》的补充议案。

G、关于召开公司 2002 年度第一次临时股东大会的议案。

7) 2002 年 10 月 22 日, 第二届董事会第八次会议在公司二楼会议室召开, 会议审议并通过 2002 年第三季度报告。

8) 2002 年 11 月 20 日, 第二届董事会第四次临时会议以通讯表决方式审议并通过:

A、关于向深圳市商业银行申请两年期二亿元额度贷款的议案。

B、关于变更营业执照内容的提案。

9) 2002 年 12 月 26 日, 第二届董事会第五次临时会议在公司二楼会议室召开, 会议审议并通过了如下决议:

A、关于受让南方证券股份有限公司所持南方基金管理公司 30% 股权的议案。

B、关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

1) 2002 年 9 月 26 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会通过了公积金转增股本的议案。以 2002 年 6 月 30 日公司总股本 499,890,000 股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 6 股, 转增后, 公司股本总数为 799,824,000 股。公积金转增的股权登记日为 2002 年 11 月 11 日, 除权日为 2002 年 11 月 12 日, 转增可流通股份自 2002 年 11 月 12 日起上市流通。

2) 2002 年 9 月 26 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会通过了关于深圳机场 1# 候机楼改扩建项目的议案。深圳机场候机楼已于 2003 年 2 月 15 日零时起关闭, 正式进行改造扩建, 历时约 1 年, 预计楼体工程及配套设施总投资达 6.7 亿元。整个工程完工后, 深圳机场的旅客吞吐设计能力将达 1600-1700 万人次。

(七) 本次利润分配预案。

经深圳天健信德会计师事务所审计, 公司 2002 年度共实现利润总额 336,519,729.58 元, 净利润为 317,420,794.63 元。按公司章程规定, 以净利润为基数提取 10% 的法定盈余公积金 31,742,079.46 元, 提取 5% 的法定公益金 15,871,039.73 元, 加上年初未分配利润 490,657,962.11 元, 截止本报告期末累计可供股东分配利润为 760,465,637.55 元。2002 年度公司拟不分红, 不转增股本, 未分配利润 760,465,637.55 元转入下一年度。

八、监事会工作报告

2002 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定, 对公司依法运作、公司财务状况、公司募集资金使用情况、公司关联交易、公司重大投资、利润增长情况等方面行使了监督职能。

(一) 监事会工作情况

1、2002 年度公司监事会共召开三次会议, 会议具体情况及决议如下:

1) 2002 年 3 月 3 日, 公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开, 二名监事出席, 会议审议并通过如下决议:

A: 审议并通过 2001 年年度报告和摘要。

B: 审议并通过 2001 年年度监事会工作报告。

C: 审议并通过 2001 年总经理工作报告。

D: 审议并通过 2001 年财务决算报告。

E: 审议并通过 2001 年利润分配预案及 2002 年度利润分配政策。

2) 2002 年 4 月 18 日, 公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开, 二名监事出席, 会议审议并通过公司 2002 年第一季度报告。

3) 2002 年 8 月 23 日, 公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开, 全体监事出席, 会议审议并通过如下决议:

A: 审议并通过 2002 年半年度报告及摘要。

B: 审议并通过 2002 年上半年利润分配及公积金转增的预案。

C: 审议并通过一号候机楼改造扩建的预案。

D: 审议并通过关于向中行申请综合授信额度的议案。

E: 审议并通过关于重新确立董事会专门委员会的议案。

F: 审议并通过关于修改《公司章程》的补充议案。

G: 审议并通过关于召开公司 2002 年度第一次临时股东大会的议案。

2、报告期内，公司监事列席了董事会历次会议，保证了董事会会议程序的合法性。

(二) 对公司依法运作情况的意见

监事会认为，公司决策程序合法，是依法进行经营运作的。报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》，公司修改了章程，建立了独立董事制度并聘任了三位独立董事，建立了董事会各专门委员会，进一步健全了公司法人治理结构；完善了公司内部管理控制制度，更加深入、细致地推进公司的规范化运作，使公司行为更加有章可循；公司董事、经理及其他高级管理人员能够自觉遵守法律、法规和公司章程的规定，在执行公司职务时未发现有害公司利益的行为。

(三) 对公司财务行为及财务状况的意见

监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司2002年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况及合并财务状况与经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。深圳天健信德会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。

(四) 对公司募集资金使用情况的意见

2002年度董事会工作报告对公司募集资金使用情况所作的说明是真实、客观的。候机楼内部更新改造项目调整为改造扩建项目，项目变更已经2002年第一次临时股东大会决议通过，变更程序合法。未发现公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致的情况。

(五) 对公司关联交易的意见

为建立完整的生产链条及减少与控股股东的关联交易，报告期内，公司全额收购了深圳机场(集团)公司的全资附属子公司——深圳机场机电设备公司。交易事项经深圳天健信德会计师事务所评估，交易价格是公平的。

监事会认为，公司的其他关联交易也是公平合理的，未发现内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

(六) 对公司重大投资的意见

报告期内，公司收购了南方证券股份有限公司持有的南方基金管理公司30%的股权，该股权收购已经2002年第二次临时股东大会批准，尚待中国证监会批准。监事会认为，该收购符合公司发展战略，项目发展前景良好，调查论证深入、细致，决策审慎、科学，收购程序合法。

监事会认为，对深圳机场1#候机楼进行改造扩建符合公司业务连年高速增长现实，决策是谨慎的、成熟的，时机的选择也是恰当的。

九、重大事项

1、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼或仲裁事项。

2、报告期内收购及出售资产的简要情况及进程。

(1) 报告期内，公司收购南方基金管理公司30%股权。详细情况请参阅董事会工作报告。

(2) 2002年2月3日，深圳机场(集团)公司与本公司签订《股权转让协议》，将其所持有的深圳机场机电设备公司的股权全部转让予本公司。本年度本公司业已付讫该股权转让款。该项收购，提高了公司一线生产设备的保障水平，减少了与深圳机场(集团)公司的关联交易。

(3) 报告期内，公司转让正一广告公司所持有的40%股权给深圳市高速股份有限公司。

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

4、聘任、解聘会计师事务所情况

本公司续聘深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计机构，该事务所自1998年开始就为公司提供审计服务。本报告期支付深圳天健信德会计师事务所报酬42万元(不含差旅费、住宿费)。

5、根据2003年3月24-26日召开的二届九次董事会决议，本公司拟与深圳机场集团公

公司及香港信德集团公司共同出资设立深圳机场物流园发展有限公司,该公司注册资本拟定为人民币 17,000 万元。其中:本公司现金出资 6,800 万元人民币,占注册资本的 40%;机场集团公司现金出资 5,100 万元人民币,占注册资本的 30%;香港信德集团公司出资等值 5,100 万元人民币的外币现金,占注册资本的 30%。

6、其他

由于一号候机楼目前正在进行改扩建工程,相关资产面临较大变动,因此其进入本公司的相关资产产权变更手续计划于本次改扩建工程完成之后进行。

十、财务报告

一、审计报告

信德财申报字(2003)第 30 号

中国 深圳

深圳市机场股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了 贵公司二零零二年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零二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。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零二年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零二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,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师

干长如

中国注册会计师

郭小明

二零零三年三月二十六日

中国 深圳

二、会计报表及附注(附后)

十一、备查文件

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

深圳市机场股份有限公司
二零零三年三月二十六日

法定代表人签名：卢胜海

深圳市机场股份有限公司

合并会计报表附注

二零零二年度

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。根据一九九九年三月十九日本公司第一届董事会第七次会议决定,将本公司会计上的股份制改组生效日(即本公司建帐日)确定为一九九八年四月一日。

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

本公司及其子公司执行中华人民共和国《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) 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则

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”)折合为人民币记帐。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帐项。

(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,冲减短期投资的帐面价值。处置短期投资时,其按加权平均法计算确定的投资成本与实际取得收入的差额,确认为投资收益。

决算日,短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备系按投资项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取,预计短期投资跌价损失计入当年度损益类帐项。

(8) 坏帐核算方法

本公司及其子公司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帐损失。

坏帐损失采用备抵法核算。于决算日,本公司及其子公司对各项应收款项(包括应收帐款和其他应收款),根据本公司及其子公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流

量及其他相关信息等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。

坏帐准备计提的比例列示如下：

帐龄	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%

坏帐准备的细节在附注 8 中表述。

(9) 存货核算方法

存货包括原材料、库存商品及低值易耗品。

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。

本公司及其子公司的存货实行永续盘存制,盘盈(亏)的存货经批准后于年末结帐前处理完毕。

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帐项。本公司及其子公司二零零二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”)、深圳市正一广告公司(以下简称“正一广告公司”)的长期股权投资成本与其在国信证券公司、布鲁盾技术公司及正一广告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”明细帐项核算,并自购买日或资本投入日起分十年摊销。

本公司本年度取得机电公司的长期股权投资成本与其在机电公司所有者权

益中所占份额的差额，因数额较小，于发生时一次性计入当年度损益类账项。

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帐面价值,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帐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帐项。本公司二零零二年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

长期股权投资的细节在附注 12 中表述。

(11) 固定资产计价和折旧方法

本公司及其子公司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”)、深圳机场国际航空销售代理公司(以下简称“销售代理公司”)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帐。

本公司之国有法人股股东——深圳机场(集团)公司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帐。

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

决算日,由于单项固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因可收回金额低于其帐面价值的,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帐项。

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帐面价值的,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帐项。

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帐项。

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帐项。

借款费用的细节在附注 31 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帐;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帐。

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帐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帐项。本公司二零零二年度未发生无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的事项,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. 租入固定资产改良工程支出

租入固定资产改良工程支出是指销售代理公司、机场广告公司、航空货运公司租入房屋发生的装修费用,按房屋租赁期限平均摊销。

B. 房屋使用权

房屋使用权是指航空货运公司购买二套住房的使用权,自一九九九年一月一日起分二十年摊销。

C. 其他的递延支出

本公司维修登机桥发生的支出,自二零零一年一月一日起分四年摊销；

二号候机楼远机位改造工程支出是指本公司对二号候机楼的候机室、雨棚和办公室楼梯间装修支出，自二零零二年九月一日起分五年摊销；

新航站楼改造工程系指本公司对新航站楼的楼门、污水处理系统以及立交桥坡道进行的改造支出，自二零零一年九月一日起分五年摊销；

本公司的候机楼综合信息系统改造工程支出，自二零零二年十二月一日起分二年零六个月摊销；

本公司货站的货站联检区装修费用支出，自一九九九年七月一日起分五年摊销；

本公司货站的快件仓库改造工程支出，自二零零二年十月一日起分五年摊销；

本公司货站的集装设备停放场地面工程支出，自二零零二年八月一日起分五年摊销；

澳航货物通道工程支出系指机场货运公司对国际、国内货运通巴，国内配运部、运

输部办公室装修工程及配套设施改造工程支出,自二零零二年十一月一日起分三年摊销;

国内打板区网架工程系指机场货运公司对货台、打板区地面及其照明系统的改造支出,自二零零二年十月一日起分三年摊销;

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

本公司根据《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》,以及深圳机场(集团)公司深机发[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,自一九九九年十月一日起,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帐项;超过部份在法定公益金(或奖励、福利基金)中列支。

补充养老保险金的细节在附注 28 中表述。

(17) 收入确认原则

本公司及其子公司从事航空客、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,在工程已经提供,且工程总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时,在建造合同完成时确认合同收入;对于开工日和完工日分属不同会计年度的建造合同,如果建造合同的结果能够可靠地估计,机电公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。

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

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。

主营业务收入的细节在附注 29 中表述。

(18) 所得税的会计处理方法

本公司及其子公司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。

本公司二零零二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、销售代理公司、深圳市机场运输有限公司(以下简称“机场运输公司”)及机电公司的个别会计报表基础上予以合并编制的。

如附注 4(2)所述,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,将本公司拥有该等公司的资产、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。

航空货运公司根据深机股货代发(2000)32 号文的规定对本公司间接控制的子公司——深圳市机场航空货运公司广州分公司(以下简称“货运广州分公司”)进行清算;本公司间接控制的子公司 上海鹏东实业有限公司(以下简称“鹏东实业公司”)于二零零二年二月二十四日被上海市浦东新区工商行政管理局注销,据此本公司未将该等公司纳入二零零二年度合并会计报表的合并范围。

本公司间接拥有 50% 权益性资本的公司——上海大鹏国际货运有限公司(以下简称“大鹏货运公司”)及金丰航空服务有限公司(以下简称“金丰公司”)二零零二年度资产总额、营业收入、净利润在本公司及其所有子公司资产总额、营业收入、净利润中所占比例均在 10% 以下,据财政部财会二字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定,对子公司的资产总额、营业收入占本公司及其所有子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当年度净利润额中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润额的比率均在 10% 以下的子公司,不纳入本公司合并会计报表的合并范围。故大鹏货运公司、金丰公司据此未纳入本公司二零零二年度合并会计报表的合并范围。

本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于二零零二年度计提的法定盈余公积、法定公益金中相对于本公司投资收益部分提取的数额,对本公司二零零二年

度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。如附注 2(16)所述，本公司的子公司二零二零二年度由于支付补充养老保险而冲减的法定公益金相对于本公司的部分已于合并会计报表时调减法定公益金。

本公司与子公司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。

附注 3 . 税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

(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%
建筑安装收入	营业税	3%
修理修配劳务收入	增值税	6%

城市维护建设税按营业税额的 1% 计缴。

教育费附加按营业税额的 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——机场港务公司、机场广告公司、航空货运公司、销售代理公司、机场运输公司、海关监管中心、机电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%
销售代理公司	15%
机场运输公司	15%
海关监管中心	15%
机电公司	15%

根据深圳市地方税务局深地税发(1999)87 号文《关于深圳市机场股份有限公司申请减免企业所得税问题的批复》的规定,一九九九年度本公司及其子公司——机场港务公司(从事港口、码头开发经营业务所得)从获利年度开始(从深圳机场(集团)公司起连续计算)享受五年免税、五年减半的企业所得税税收优惠。

本公司及机场港务公司一九九三年度为第一个获利年度,故本公司及机场港务公司二零零二年度企业所得税税率为 7.5%。

根据深圳市地方税务局宝安分局深地税宝减免[2001]233 号文《关于深圳市机场国

际快件海关监管中心有限公司申请减免企业所得税问题的批复》的规定,海关监管中心从获利年度起,第一年免缴企业所得税,第二年和第三年减半缴纳企业所得税。海关监管中心二零零一年度为第一个获利年度,故海关监管中心二零零二年度企业所得税税率为7.5%。

(3) 房产税

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

(4) 个人所得税

员工的个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

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	RMB30,483,500.00	95%	装卸搬运、货物仓储、联运服务,船舶外轮供应;五金、百货、针织品、建材的购销	有限责任公司(国内合资)
2.机场广告公司	广告服务业	RMB 8,000,000.00	RMB 1,500,000.00	95%	设计制作、代理国内外各类广告业务、在机场范围内发布国内外广告业务打字,复印、晒图服务	有限责任公司(国内合资)
3.航空货运公司	代理服务业	RMB 8,000,000.00	RMB 5,000,000.00	95%	航空货物运输、仓储、货物包装、货物联运经营包机业务、航空快递,承办进出口货物的国际航空货物运输代理业务,包括: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.销售代理公司	代理服务业	RMB 20,000,000.00	RMB20,000,000.00	100%	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	全民
5.鹏东实业公司*	广告服务业	RMB 1,000,000.00	RMB 212,000.00	100%	承接各类广告设计制作,在浦东新区发布广告,代理国内外广告业务建筑材料、装饰材料	国有
6.货运广州分公司**	代理服务业	RMB 1,500,000.00	RMB 1,500,000.00	100%	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务	国有
7.机场运输公司	运输服务业	RMB 42,000,000.00	RMB37,800,000.00	90%	城轨地铁客运、公路货运、公路货运代理	有限责任公司(国内合资)
8.机电公司***	修理修配业	RMB 10,000,000.00	RMB10,000,000.00	100%	国产汽车(不含小轿车),五金交电,文化办公用品,通讯设备,化工产品,针纺织品,百货,农副产品,水产品;经济信息咨询(以上项目不含国家专营、专控产品)	全民

* 鹏东实业公司自一九九八年一月一日起因经营困难未开展经营业务活动,处于自然停业状态。一九九八年九月六日,本公司第一届董事会第二次会议以深机股发(1998)66号文《关于对上海鹏东实业有限公司的处置决定》,暂停鹏东实业公司的主要经济业务,并决定委托本公司驻大鹏货运公司的负责人代管。二零零二年二月二十四日,鹏东实业公司被上海市浦东新区工商行政管理局注销。如附注2(19)所述,本公司未将其会计报表纳入本公司合并会计报表范围。

** 货运广州分公司系航空货运公司的全资子公司。二零零零年十月三日,航空货运公司以深机股货代发[2000]32号文决定撤销货运广州分公司,惟货运广州分公司的清算过

程尚未结束，工商注销手续尚未办理。如附注 2(19)所述，本公司未将其会计报表纳入本公司合并会计报表范围。

*** 机电公司系由深圳机场(集团)公司单独组建的全民所有制企业。于一九九四年四月十三日经深圳市工商行政管理局批准成立，领取了注册号为 19226434-1 号、执照号为深企法字 05302 号的企业法人营业执照。一九九九年六月八日，经深圳市工商行政管理局批准，换取了注册号为 4403011024435 的企业法人营业执照。

二零零二年三月，深圳机场(集团)公司与本公司签订《股权转让协议》，深圳机场(集团)公司将其持有的机电公司 100% 的股权转让给本公司，转让价格为业经深圳天健信德会计师事务所评估的二零零二年三月三十一日的资产净值计 10,745,360.79 人民币元。截至二零零二年三月三十一日止，本公司已向深圳机场(集团)公司支付股权转让款共计 10,000,000.00 人民币元。该股权转让事项业于二零零二年三月十九日经本公司第二届董事会第四次会议同意，并于二零零二年四月十五日经深圳市投资管理公司深投[2002]99 号文《关于同意深圳机场机电设备公司股权转让的批复》批准。故本公司将机电公司会计上的股权转让生效日确定为二零零二年四月一日，惟工商变更登记手续尚未办理。截至二零零二年十二月三十一日止，本公司已将上述股权转让余款计 745,360.79 人民币元付清。

(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	RMB30,000,000.00	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，根据机场股份公司与全程物流公司签订的《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本公司增资共计 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.正一广告公司*	广告服务	RMB 2,000,000.00	RMB 800,000.00	40.00%	设计、制作、代理国内外广告业务及其咨询服务	有限责任公司
2.金丰公司**	代理服务	RMB 2,000,000.00	RMB 1,000,000.00	50.00%	航空客运代理	有限责任公司
3.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
4.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
5.深圳市创新投资集团公司(创新投资公司)*****	投资	RMB 1,600,000,000.00	RMB 334,500,000.00	21.16%	投资高新技术项目和企业,投资高新技术创业投资公司或基金,高新技术信息咨询中介服务(不含限制项目)	有限责任公司
6.深圳市国信证券网络有限公司(国信网络公司)*****	信息服务业	RMB 10,000,000.00	RMB —	—	数据库及计算机网络服务,投资高新技术网络产业	有限责任公司
7.布鲁盾技术公司*****	技术服务	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
8.大鹏货运公司*****	代理服务	RMB 5,000,000.00	RMB 2,500,000.00	50.00%	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的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)
9.深圳好食特餐饮有限公司(好食特公司)*****	餐饮服务	USD 2,500,000.00	RMB 310,023.75	10.00%	在深圳机场新航站楼范围内经营西式快餐业	中外合资经营企业
10.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)

* 正一广告公司系深圳机场综合开发公司于一九九三年十月二十一日投资设立的全资子公司。根据深圳高速公路股份有限公司(以下简称“高速公路公司”)和本公司签订的《共同投资深圳市正一广告有限公司协议书》,以及深圳机场综合开发公司、高速公路公司和本公司签订的《股权转让协议》,高速公路公司和本公司共同收购深圳机场综合开发公司持有正一广告公司的全部股权,其实际支付股权转让价款计 921,207.96 人民币元,股权转让生效日为一九九九年七月一日;同时,高速公路公司和本公司共同出资 2,000,000.00 人民币元(其中高速公路公司出资 1,200,000.00 人民币元,占全部股权比例的 60%,本公司出资 800,000.00 人民币元,占全部股权比例的 40%),并在支付股权转让价款后全部注入正一广告公司。一九九九年七月二十七日,正一广告公司换领了注册号为 4403011009143 号的企业法人营业执照。惟正一广告公司股权转让未经资产评估机构评估及国有资产管理部门审核,股权转让后的实收资本尚未经中国注册会计师审计。

二零零二年十一月二十日,高速公路公司和深圳梅观高速公路有限公司与本公司签订《股权转让合同》,本公司将持有的正一广告公司 40%的股权分别转让予上述两家公司,转让比例分别为 35%和 5%。转让价格系以深圳天健信德会计师事务所评估的二零零二

年七月三十一日资产净值确定，转让价款共计 3,146,602.29 人民币元，并约定以正一广告公司相应的工商变更登记手续完成之时作为股权转让生效日。本公司已于二零零二年十一月二十日收到了股权转让款。该事项业于二零零二年十二月三十一日经深圳市投资管理公司以深投(2002)364 号文件批准。本公司对正一广告公司享有的权益截至二零零二年十月三十一日止，从二零零二年十一月一日起不再对正一广告公司的长期股权投资进行权益法核算。惟截至二零零二年十二月三十一日止，正一广告公司工商变更登记手续尚未办理。

** 自一九九九年四月起,本公司对属下企业进行业务重整,将金丰公司划给航空货运公司管理，主要从事货物代理业务。由于金丰公司与航空货运公司的业务重叠，本公司拟将金丰公司与航空货运公司合并，惟由于金丰公司的股东之一深圳市金丰实业发展公司已经注销,致使金丰公司的股权转让或法定注销程序难以实施。本公司遂决定金丰公司自二零零零年十月一日起停止营业,其业务划归航空货运公司统一管理。如附注 2(19)所述，本公司未将其会计报表纳入本公司合并会计报表范围，仅按金丰公司未审会计报表对其长期股权投资进行权益法核算。

*** 本公司根据上海万隆众天会计师事务所出具的万会业字(2003)第 368 号审计报告，对国信证券公司的长期股权投资以其二零零二年度已审会计报表为基础，根据《企业会计制度》及《企业会计准则》的规定，对其本年度因变更固定资产折旧年限和长期待摊费用的摊销年限而采用追溯调整法调整的年初未分配利润予以冲回后进行权益法调整。对该公司二零零二年度净利润的权益法调整金额合计 2,641,135.87 人民币元，占本公司净利润的 0.82%。

**** 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。

***** 创新投资公司原名为深圳市创新科技投资有限公司，原注册资本为 700,000,000.00 人民币元，本公司占其股权比例为 4.29%。二零零零年十月十八日，创新投资公司与本公司签订《增资入股协议》，协议规定由本公司以货币资金 304,500,000.00 人民币元增持创新投资公司股本计 290,000,000 股。二零零一年七月二十五日,创新投资公司二零零一年第二次临时股东会通过关于该公司增资扩股的决议,同意该公司注册资本变更为 1,600,000,000.00 人民币元。截至二零零一年八月一日止，创新投资公司实收股本计 1,270,000,000.00 人民币元，其中本公司于二零零一年一月一日、二日、八日以 304,500,000.00

人民币元增持创新投资公司股本计 290,000,000 股,占创新投资公司注册资本的 20%。上述增资事项业经深圳大华天诚会计师事务所深华(2001)验字第 105 号《验资报告》审验在案。二零零一年八月三日,经深圳市工商行政管理局批准,创新投资公司换领了注册号为 4403011030282 的企业法人营业执照,其注册资本为 1,600,000,000.00 人民币元。

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

二零零一年十二月三十一日,上海北新技术投资发展公司以 254,500,000.00 人民币元取得创新投资公司股本计 242,380,000 股,截至二零零二年十二月三十一日,深圳市投资管理公司尚需投入 87,620,000.00 人民币元。故本公司二零零二年度占创新投资公司实际权益比例为 21.16%。

创新投资公司二零零二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(2003)审字 149 号审计报告,本公司据此对创新投资公司的长期股权投资按实际权益比例进行了权益法调整。

***** 国信网络公司原注册资本为 50,000,000.00 人民币元,本公司出资 4,000,000.00 人民币元,持有国信网络公司 8%的股权。二零零二年五月十五日,国信网络公司股东会会议决定进行减资,将国信网络公司的注册资本由原 50,000,000.00 人民币元减少至 10,000,000.00 人民币元,本公司按原始投资额进行全额减资,减资额计 4,000,000.00 人民币元,减资后本公司不再持有国信网络公司的股权。该减资款已于本年度全部收回。

***** 布鲁盾技术公司二零零二年度会计报表业经北京华夏正风会计师事务所审计,并出具了正风审字[2003]第 098 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,本年度本公司已全额支付了股权转让款。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。本公司将大鹏货运公司会计上的股权转让生效日确定为二零零二年九月一日。如附注 2(19)所述,本公司未将其会计报表纳入合并会计报表范围,因其对本公司合并会计报表的影响很小,而仅按大鹏货运公司当年度未审会计报表对其长期股权投资进行权益法核算。

***** 好食特公司系根据深圳市外商投资局深外资复[1998]1190 号文《关于设立合资企业“深圳好食特餐饮有限公司”的批复》及深圳市人民政府外经贸粤深合资证字[1998]3281 号批准证书批准,由(美国)豪士国际公司(HOST INTERNATIONAL,INC.)(以下简称“豪士公司”)与本公司合资成立的中外合资经营企业,并于一九九九年一月四日领取了企合粤深总副字第 108618 号企业法人营业执照。根据好食特公司合营合同及公司章程规定,豪士公司应分期缴付出资额计 2,250,000.00 美元,占权益性资本的比例为 90%;本公司应分期缴付出资额计 250,000.00 美元,占权益性资本的比例为 10%。上述款项须于二零零一年一月四日前缴清。合资双方分别于一九九九年十一月十一日、二零零零年一月七日、二零零零年十一月十日投入资本折合 398,898.77 美元,业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2000)第 01 号《验资报告》审验在案。

二零零零年十一月三日,豪士公司与本公司签订备忘录,双方同意解除合资合同,好食特公司停止经营活动。

二零零一年五月八日,深圳市外资局以深外资复[2001]B0708 号文件批复好食特公司提前解散。

二零零二年二月八日,好食特公司在深圳市工商行政管理局办理了工商注销登记手续。

***** 根据上海市第七印染厂(以下简称“上海七印厂”)与本公司二零零零年七月二十七日签订的《执行和解协议书》,上海七印厂以国泰君安公司 15,320,000 股股权(其中 14,560,000 股业已办理过户手续、760,000 股作价计 1,000,000.00 人民币元尚未办理过户手续)抵付其应归还本公司多支付的部分股权转让款及相关仲裁费和执行费。本公司享有国泰君安公司 15,320,000 股股权的一九九九年度和二零零零年度的收益权。

截至二零零一年十二月三十一日止,由于国泰君安公司 760,000 股股权尚未办理过户手续,本公司在“其他应收款”账项中列示应收上海七印厂的款项计 1,000,000.00 人民币元。二零零二年十二月十日,中国证券监督管理委员会上海证券监管办公室以沪证机便[2002]18 号文《关于国泰君安证券股份有限公司股东变更的批复》,同意上述 760,000 股股权办理过户手续,本公司遂追加确认了对国泰君安公司的长期股权投资计 1,000,000.00 人民币元。惟截至二零零二年十二月三十一日止,上述股权过户手续尚在办

理之中。

(4) 航空货运公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下：

公司名称	注册地址	注册成立时间	注册资金	主营业务
深圳机场航空货运公司北京服务部	北京	1996.12.30	RMB 1,500,000.00	国内航空货运销售代理

深圳机场航空货运公司北京服务部已于一九九九年七月停业,并进行了清理,惟有关注销的法律手续尚未办理。

附注 5. 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

	2002.12.31			2001.12.31		
	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	RM	23,807.36	---	RMB	23,807.36	
	B			B		
	HK	44,748.00	1.0611		47,291.08	
	D			D		
	USD		---		---	
银行存款	RM	264,115,883.96	---	*RM	231,534,982.11	
	B			B		
	HK	124,032,041.42	1.0611		131,548,274.89	
	D			D		
	USD	5,933,566.75	8.2773		49,109,758.56	
其他货币资金	RM	---	---	RM	1,300,000.00	
	B			B		
						RMB 444,845,015.85
						RMB 361,889,454.11

* 本公司因与深圳市市政工程总公司签订施工合同的需要,于二零零二年九月六日与中国建设银行深圳市机场支行(以下简称“建行机场支行”)签订了《出具保函协议书》,建行机场支行为本公司出具了以深圳市市政工程总公司为受益人,保证期为二零零二年九月十日至二零零二年十二月三十一日、金额计 2,530,000.00 人民币元、保证方式为见索即付的付款保函。

附注 6. 应收股利

应收股利明细项目列示如下：

单位名称	2002.12.31	2001.12.31
创新投资公司	RMB 17,600,000.00	RMB 25,253,759.04
国信证券公司	61,837,825.47	---
正一广告公司	---	257,398.29
	<u>RMB 79,437,825.47</u>	<u>RMB 25,511,157.33</u>

附注 7. 应收利息

应收利息明细项目列示如下:

	2002.12.31		性质
应收利息	RMB	1,065,160.82	定期存单利息

附注 8. 应收帐款、其他应收款

(1) 本公司及其子公司应收帐款帐龄分析列示如下：

帐龄	坏账准备 计提比例	2002.12.31		2001.12.31			
		金额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	5%	RMB 84,381,513.24	99.87%	RMB 4,219,075.67	RMB 51,488,727.42	99.46%	RMB 2,574,436.36
一至二年	10%	111,694.39	0.13%	11,169.44	2,340.00	0.01%	234.00
二至三年	20%	---	---	---	---	---	---
三年以上	40%	---	---	---	278,149.23	0.53%	111,259.70
		<u>RMB 84,493,207.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 4,230,245.11</u>	<u>RMB 51,769,216.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 2,685,930.06</u>

(2) 截至二零零二年十二月三十一日止,本公司及其子公司应收帐款前五名金额占应收帐款总额的比例列示如下：

	2002.12.31		2001.12.31	
应收帐款前五名合计金额	RMB	31,117,288.48	RMB	19,627,540.30
应收帐款总金额	RMB	84,439,207.63	RMB	51,769,216.65
比例		36.85%		37.91%

(3) 本公司及其子公司其他应收款帐龄分析列示如下：

帐龄	坏账准备 计提比例	2002.12.31		2001.12.31			
		金额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	5%	RMB 6,135,611.30	60.09%	RMB 306,653.04	RMB 18,948,394.57	84.54%	RMB 440,115.78
一至二年	10%	1,169,389.27	11.45%	116,938.92	1,107,312.73	4.94%	292,353.04
二至三年	20%	1,221,768.78	11.97%	244,353.76	960,334.67	4.28%	192,066.93
三年以上	40%	1,683,615.47	16.49%	673,446.19	1,399,208.24	6.24%	559,683.30
		<u>RMB 10,210,384.82</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,341,391.91</u>	<u>RMB 22,415,250.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,484,219.05</u>

(4) 截至二零零二年十二月三十一日止,本公司及其子公司其他应收款前五名金额合计 7,227,853.31 人民币元,占其他应收款总额的 70.79%,具体明细列示如下：

	2002.12.31		性质
金飞民航经济发展中心	RMB	3,405,000.00	票款押金
物流中心项目		2,305,907.05*	项目前期垫付款
联邦快递(中国)公司		516,946.26	房租
南方航空公司深圳分公司		500,000.00	包用航班集装箱押金
北京联想电脑公司		500,000.00	包用航班集装箱押金
	<u>RMB</u>	<u>7,227,853.31</u>	

* 系本公司拟设立物流公司发生的前期论证及开办费用。

(5) 应收款项中应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项的细节详见附注 38(3)。

(6) 帐龄为一年以内的应收帐款、其他应收款,因其可收回性较大,故本公司按较低的比例计提坏帐准备。

帐龄为三年以上的应收帐款、其他应收款,因其回收情况具有较大不确定性,故本公司出于稳健性考虑,按较高的比例计提坏帐准备。

附注 9. 预付帐款

(1) 预付帐款帐龄分析列示如下：

帐 龄	2002. 12. 31		2001. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	RMB 2, 743, 743. 96	97. 36%	RMB 4, 680, 423. 50	100.00%
一至二年	74, 400. 00 *	2. 64%	---	---
	<u>RMB 2, 818, 143. 96</u>	<u>100. 00%</u>	<u>RMB 4, 680, 423. 50</u>	<u>100.00%</u>

* 系预付工程款，由于工程尚未完工结算,故未作转销。

(2) 预付款项中预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项的细节详见附注 38(3)。

附注 10. 存货

存货明细项目列示如下：

存货类别	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	RMB 1,108,330.99	RMB ---	RMB 328,571.33	RMB ---
库存商品	---	---	57,493.56	---
低值易耗品	372,129.03	---	88,688.70	---
	<u>RMB 1,480,460.02</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 474,753.59</u>	<u>RMB ---</u>

附注 11. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

	2002.12.31	2001.12.31	结余原因
保险费	RMB 707,827.78	RMB 999,727.80	受益期未结束
养路费	458,463.52	427,594.00	受益期未结束
装修费	---	243,193.58	受益期未结束
其他	174,708.17	518,106.87	受益期未结束
	<u>RMB 1,340,999.47</u>	<u>RMB 2,188,622.25</u>	

附注 12. 长期股权投资

(1) 本公司及其子公司的长期股权投资明细项目列示如下：

	2002.1.1		本年增加	本年减少	2002.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	RMB 1,063,945,394.79	RMB ---	RMB 27,059,251.59	RMB 86,441,307.38	RMB 1,004,563,339.00	RMB ---
其中：股权投资差额	RMB 20,431,879.90	RMB ---	RMB (364,912.99)	RMB 2,899,568.13	RMB 17,167,398.78	RMB ---

(2) 本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司 注册资本比例	初始投资额	2002.1.1	追加投资额	本年权益增(减)额	本年分得现金红利	累计权益增(减)额	2002.12.31	减值准备
货运广州分公司	1994.10.10	100.00%	RMB 1,500,000.00	RMB 919,618.75	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB (580,381.25)	RMB 919,618.75	RMB ---
金丰公司	1994.10	50.00%	1,000,000.00	1,091,906.47	---	---	---	91,906.47	1,091,906.47	---
民航凯亚公司	1994.11	5.59%	391,176.47	391,176.47	---	---	---	---	391,176.47	---
大鹏货运公司	1995.5.17-2005.5.16	50.00%	2,500,000.00	3,823,017.52	---	185,464.50	---	1,508,482.02	4,008,482.02	---
国信证券公司	1999.4-2009.6.30	20.00%	544,800,000.00	677,826,630.25	---	(61,054,795.17)	---	71,971,835.08	616,771,835.08	---
创新投资公司	1999.8.25-2049.8.25	21.16%	334,500,000.00	333,666,706.50	---	7,747,193.90	25,257,400.00	6,913,900.40	341,413,900.40	---
正一广告公司	1999.7.27-2019.7.27	40.00%	800,000.00	2,262,802.97	---	(2,262,802.97)	318,570.07	(800,000.00)	---	---
国泰君安公司	1999.8.18	0.41%	22,734,640.00	21,734,640.00	1,000,000.00 *	---	---	---	22,734,640.00	---
好食特公司	1999.1.04-2029.1.4	10.00%	310,023.75	310,023.75	---	(310,023.75)	---	(310,023.75)	---	---
布鲁盾技术公司	2000.8.20	49.00%	15,000,000.00	15,918,872.11	---	(460,292.30)	---	458,579.81	15,458,579.81	---
国信网络公司	2000.9.14-2030.9.14	8.00%	4,000,000.00	4,000,000.00	---	(4,000,000.00)	---	(4,000,000.00)	---	---
玉帝传奇	一年(项目投资)	28.57%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	(226,800.00)	---	(226,800.00)	1,773,200.00	---
			RMB 929,535,840.22	RMB1,063,945,394.79	RMB1,000,000.00	RMB(60,382,055.79)	RMB 25,575,970.07	RMB 75,027,498.78	RMB1,004,563,339.00	RMB ---

* 本公司二零零二年度对国泰君安公司的追加投资额计 1,000,000.00 人民币元，详见附注 4(3)所述。

(3) 本公司及其子公司股权投资差额的明细项目列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	2002.1.1	本年增加额	本年摊销数	本年其他转出数	2002.12.31	剩余摊销年限
国信证券公司	RMB 18,581,055.68*	10年	RMB 13,935,791.76	RMB --	RMB 1,858,105.57	RMB --	RMB 12,077,686.19	102月
布鲁盾技术公司	6,638,755.54**	10年	5,753,588.14	--	663,875.55	--	5,089,712.59	87月
机电公司	(364,912.99)***	1年	--	(364,912.99)	(364,912.99)	--	--	--
正一广告公司	900,000.00	10年	742,500.00	--	67,500.00	675,000.00****	--	--
	RMB 25,754,898.23		RMB 20,431,879.90	RMB(364,912.99)	RMB 2,224,568.13	RMB 675,000.0	RMB 17,167,398.78	
						0		

* 本公司取得对国信证券公司的长期股权投资时支付的价款为 544,800,000.00 人民币元,在国信证券公司所有者权益中所占份额为 526,218,944.32 人民币元,形成的股权投资差额计 18,581,055.68 人民币元。

** 本公司取得对布鲁盾技术公司的长期股权投资时支付的价款为 15,000,000.00 人民币元,在布鲁盾技术公司所有者权益中所占份额为 8,361,244.46 人民币元,形成的股权投资差额计 6,638,755.54 人民币元。

*** 如附注 4(1) 所述 本公司以 10,745,360.79 人民币元的价格受让机电公司 100% 股权,机电公司截至股权转让生效日止的所有者权益计 11,110,273.78 人民币元,形成的股权投资贷方差额计 364,912.99 人民币元,因其差额较小,于发生时一次性转入本年度损益类账项。

**** 如附注 4(3) 所述,本年度本公司将持有的正一广告公司 40%的股权予以转让,相应将其股权投资差额予以转出。

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：

	2002.1.1	本年增加	本年减少	2002.12.31
固定资产原值：				
房屋及建筑物	RMB 774,637,580.50	RMB 19,053,964.95	RMB 1,675,668.98	RMB 792,015,876.47*
运输工具	235,310,145.83	31,917,651.70	915,306.65	266,312,490.88
电子及其他设备	392,219,311.30	18,945,482.42	2,026,675.66	409,138,178.06
	1,402,167,037.63	69,917,099.07**	4,617,651.29	1,467,466,545.41
累计折旧：				
房屋及建筑物	89,804,267.76	23,525,009.13	345,948.24	112,983,328.65
运输工具	141,553,860.53	26,014,431.88	301,205.88	167,267,086.53
电子及其他设备	135,890,126.48	37,211,690.43	997,656.06	172,104,160.85
	367,248,254.77	RMB 86,751,131.44	RMB 1,644,810.18	452,354,576.03
固定资产净值	RMB 1,034,918,782.86			RMB 1,015,111,969.38

* 根据深圳机场(集团)公司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-深圳机场(集团)公司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,其中固定资产重估价为331,347,410.00人民币元,累计折旧计102,169,997.50人民币元,已于二零零零年九月十一日调整入帐。惟截至二零零二年十二月三十一日止,上述固定资产中的房屋建筑物的过户手续尚待办理。

** 本年增加的固定资产中,由在建工程转入的计8,936,296.77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	2002.1.1	本年增加	本年减少	2002.12.31
			RMB	--
房屋建筑物	RMB ---	RMB 1,775,104.00	-	RMB 1,775,104.00
运输工具	148,036.53	---	---	148,036.53
			RMB	
	RMB 148,036.53	RMB 1,775,104.00	---	RMB 1,923,140.53

附注 14. 在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下:

工程名称	2002.1.1	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	2002.12.31	资金来源	预算数	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	RMB --	--
物流园区工程	--	16,125,184.71	--	--	16,125,184.71	募集资金	RMB 1,500,000,000.00	1.08%
进港公路工程	142,062.18	1,707,164.25	--	--	1,849,226.43	募集资金	RMB 9,430,000.00	19.61%
边检设备房工程	179,071.00	46,700.00	225,771.00	--	--	自筹	RMB --	100.00%
福永港扩建工程	130,000.00	127,210.00	--	--	257,210.00	自筹	--	--
龙门架及钟塔旁立柱工程	13,000.00	369,872.56	382,872.56	--	--	自筹	RMB --	100.00%
行李拖卡车	413,750.00	1,373,750.00	1,787,500.00	--	--	自筹	RMB 1,787,500.00	100.00%
机场门禁管理系统工程	--	1,047,500.00	--	--	1,047,500.00	自筹	RMB 2,095,000.00	50.00%
停车场及道路工程	--	3,061,031.04	--	--	3,061,031.04	自筹	--	--
海曼系统安检设备工程	--	2,273,807.30	1,006,807.30	28,000.00	1,239,000.00	自筹	RMB 6,490,000.00	19.09%
安检信息系统工程	--	1,908,967.00	--	--	1,908,967.00	自筹	RMB 2,006,627.65	95.13%
其他	488,225.00	7,733,621.66	5,533,345.91	767,224.35	1,921,276.40	自筹	RMB --	--
	RMB 9,218,553.99	RMB 35,774,808.52	RMB 8,936,296.77	RMB 795,224.3	RMB 35,261,841.39			

(2) 位于宝安区西乡镇的机场西区土地开发工程已停工五年,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。

在建工程减值准备增减变动列示如下:

工程名称	2002.1.1	本年增加	本年减少	2002.12.31
机场西区土地开发工程	RMB 7,852,445.81	RMB ---	RMB ---	RMB 7,852,445.81

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	2002.1.1	本年增加	本年摊销	累计摊销	2002.12.31	无形资产 减值准备	剩余摊销年限 (年)
土地使用权	投资者投入	RMB 37,810,891.19 *	RMB 35,336,207.53	RMB	RMB 813,454.56	RMB 3,288,138.22	RMB 34,522,752.97	RMB	1年零6个月/37 --- 年零8个月

* 据深圳机场(集团)公司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-深圳机场(集团)公司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帐。惟截至二零零二年十二月三十一日止,上述土地使用权的过户手续尚待办理。

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	2002.1.1	本年增加	本年摊销	累计摊销额	2002.12.31	剩余摊销 年限 (月)
租入固定资产改良支出	RMB 2,560,911.09	RMB 982,099.96	RMB 809,842.20	RMB 504,036.06	RMB 983,004.99	RMB 1,287,906.10	22-24
房屋使用权	497,852.16	388,947.00	---	62,231.52	171,136.68	326,715.48	192
登机桥维修支出	4,338,000.00	3,470,400.00	---	867,600.00	1,735,200.00	2,602,800.00	36
新航站楼改造	755,589.28	705,216.68	---	151,117.80	201,490.40	554,098.88	32
候机楼综合信息系统改造	475,000.00	---	475,000.00	79,165.00	79,165.00	395,835.00	25
二号候机楼远机位改造	2,047,272.37	---	2,047,272.37	68,242.41	68,242.41	1,979,029.96	58
货站联检区装修费用	699,018.60	349,509.42	---	139,803.72	489,312.90	209,705.70	19
货站快件库改造工程	353,204.69	---	353,204.69	23,546.98	23,546.98	329,657.71	57
集装设备停放场地面工程	568,740.35	---	568,740.35	47,395.03	47,395.03	521,345.32	55
澳航货物通道工程	1,236,249.52	---	1,236,249.52	68,680.52	68,680.52	1,167,569.00	34
国内打板区网架工程	877,649.61	---	877,649.61	73,140.00	73,140.00	804,509.61	33
其他	3,862,951.68	1,110,974.48	1,131,825.00	849,399.07	2,759,551.27	1,393,400.41	
	<u>RMB 18,272,439.35</u>	<u>RMB 7,007,147.54</u>	<u>RMB 7,499,783.74</u>	<u>RMB 2,934,358.11</u>	<u>RMB 6,699,866.18</u>	<u>RMB 11,572,573.17</u>	

附注 17. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款单位	2002.12.31			
	借款金额	借款期限	年利率	借款条件
深圳市商业银行	RMB 50,000,000.00	2002.09.13-2003.03.13	3.78%	信用

二零零一年一月二日，深圳市商业银行东门支行与本公司签订《总信用额度合同》，合同规定，深圳市商业银行东门支行向本公司授予授信额度 200,000,000.00 人民币元，授信额度的使用期限自二零零一年一月二日起至二零零三年一月二日止共两年。

附注 18. 应付帐款

(1) 应付帐款明细项目列示如下：

	2002.12.31		2001.12.31	
应付关联方往来款	RMB	38,994,052.06	RMB	12,815,286.72
各航空公司运费		22,899,792.82		20,968,742.24
其他		8,770,725.87		9,502,302.85
	RMB	<u>70,664,570.75</u>	RMB	<u>43,286,331.81</u>

(2) 应付帐款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项详见附注 38(3)。

(3) 本公司不存在三年以上未支付的应付帐款。

附注 19. 预收帐款

(1) 预收帐款明细项目列示如下：

	2002.12.31		2001.12.31	
广告制作费	RMB	11,448,008.57	RMB	12,563,919.50
服务费		2,468,976.52		---
其他		1,413,066.31		893,308.57
	RMB	<u>15,330,051.40</u>	RMB	<u>13,457,228.07</u>

(2) 预收帐款中预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项详见附注 38(3)。

(3) 本公司无帐龄超过一年的预收帐款。

附注 20. 应付股利

应付股利明细项目列示如下：

	2002.12.31		2001.12.31	
深圳机场(集团)公司	RMB	3,360,605.48	RMB	104,544,025.99
社会公众股股东		---		57,600,000.00
	RMB	<u>3,360,605.48</u>	RMB	<u>162,144,025.99</u>

附注 21. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	2002.12.31		2001.12.31	
营业税	RMB	1,505,549.86	RMB	6,476,764.11
城市维护建设税		18,864.61		60,583.52
企业所得税		3,542,390.81		7,634,967.64
房产税		599,058.60		167,156.77
增值税		47,558.89		---

代扣代缴个人所得税	905,756.66	743,344.82
	<u>RMB 6,619,179.43</u>	<u>RMB 15,082,816.86</u>

上述各税项的法定税率及税务主管部门的批准文件在附注 3 中表述。

附注 22. 其他应交款

其他应交款明细项目列示如下：

	2002.12.31	2001.12.31
教育费附加	RMB 57,911.11	RMB 207,026.04
文化事业建设费	(220,705.04)	99,743.22
	<u>RMB (162,793.93)</u>	<u>RMB 306,769.26</u>

教育费附加和文化事业建设费的计缴标准在附注 3 中表述。

附注 23. 其他应付款

(1) 其他应付款明细项目列示如下：

	经济内容	2002.12.31	2001.12.31
应付关联方往来款		RMB 1,859,465.38	RMB 1,941,565.26
香港侨福渡轮服务有限公司	代收票款	3,501,245.74	1,965,127.90
信德中旅公司喷射飞航(深圳)有限公司	代收票款	---	4,475,900.18
租赁保证金		10,397,780.04	9,081,457.90
运费押金		3,214,648.63	1,330,000.00
工会经费及职工教育经费		4,569,559.30	4,043,911.74
上海东方航空设备公司	设备尾款	1,345,170.00	---
腾达航勤设备有限公司	设备尾款	1,859,199.97	---
其他	设备尾款等	16,078,965.77	15,496,659.85
		<u>RMB 42,826,034.83</u>	<u>RMB 38,334,622.83</u>

(2) 其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项详见附注 38(3)。

(3) 本公司无帐龄三年以上的其他应付款。

附注 24. 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

	2002.12.31	2001.12.31	结余原因
租赁费	RMB 25,000.00	---	未支付的办公楼租金
奖金	---	200,000.00	
航道清理费	317,441.70	350,736.70	本期航道清理费
制服费	181,229.29	2,160,550.00	民航制服费
补充养老保险	218,156.38	348,540.00	未支付的补充养老保险
水电费	218,203.80	515,857.18	下月支付
绿化清洁费	---	30,429.00	
修理费	121,838.82	459,397.10	未支付的修理费
土地使用费	482,844.00	---	计提的土地使用费

劳务运输费	1,708,018.89	419,005.57	尚未支付的业务提成
联检费用	521,000.00	2,000,000.00	尚未支付的联检单位共建费
其他	589,289.02	1,231,844.39	
	<u>RMB 4,383,021.90</u>	<u>RMB 7,716,359.94</u>	

附注 25. 股本

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

股份类别	2002.1.1	本年增(减)	2002.12.31
未上市流通股份			
发起人股份	RMB 319,890,000.00	RMB 191,934,000.00	RMB 511,824,000.00
其中:			
国有法人股	319,890,000.00	191,934,000.00	511,824,000.00
已上市流通股份	---	---	---
境内上市内资股	180,000,000.00	108,000,000.00	288,000,000.00
股份总数	<u>RMB 499,890,000.00</u>	<u>RMB 299,934,000.00</u>	<u>RMB 799,824,000.00</u>

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审议通过了以资本公积金转增股本的方案,本公司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。资本公积转增股本后,本公司股份总额增加至 799,824,000 股,股本总额增加至 799,824,000.00 人民币元。其中,国有法人股为 511,824,000.00 人民币元,境内上市内资股为 288,000,000.00 人民币元。该等股本增加业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字(2002)第 23 号《验资报告》审验在案。

附注 26. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

	2002.1.1	本年增加	本年减少	2002.12.31
股本溢价	RMB 994,004,119.37	RMB ---	RMB 299,934,000.00 *	RMB 694,070,119.37
接受现金捐赠	310,473.75	---	---	310,473.75
股权投资准备	7,237,270.62	2,481,967.77**	---	9,719,238.39
其他资本公积	18,125,710.29	615,468.12***	---	18,741,178.41
	<u>RMB 1,019,677,574.03</u>	<u>RMB 3,097,435.89</u>	<u>RMB 299,934,000.00</u>	<u>RMB 722,841,009.92</u>

* 如附注 25 所述,本公司以资本公积转增股本计 299,934,000.00 人民币元。

** 本公司之子公司——航空货运公司和机场港务公司将无法支付的应付款项计 522,025.44 人民币元和 2,090,572.21 人民币元转入“资本公积”帐项,本公司按该等公司权益性资本的份额计算调整二零零二年度合并会计报表的“资本公积”帐项计 2,481,967.77 人民币元。

*** 系本公司本年度将无法支付的应付款项计 615,468.12 人民币元转入“资本公积”帐项。

附注 27. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	2002.1.1	本年增加	本年减少	2002.12.31
法定盈余公积	RMB 123,301,576.27	RMB 37,546,264.96	RMB --	RMB 160,847,841.23
任意盈余公积	---	3,078,730.89	---	3,078,730.89
法定公益金	52,057,517.10	18,773,132.50	13,162,806.48*	57,667,843.12
	<u>RMB 175,359,093.37</u>	<u>RMB 59,398,128.35</u>	<u>RMB 13,162,806.48</u>	<u>RMB 221,594,415.24</u>

* 如附注 2(16)所述,本公司二零零二年度用于支付职工补充养老保险的金额为 13,162,806.48 人民币元。

附注 28. 未分配利润

未分配利润增减变动明细项目列示如下:

	2002.12.31	2001.12.31
年初未分配利润	RMB 470,280,639.21	RMB 353,804,916.48
加:二零零二年度净利润转入	320,169,894.38	335,758,162.29
年初未分配利润调增(减)数	---	(3,066,058.32)
减:提取法定盈余公积	37,546,264.96	37,501,054.16
提取法定公益金	18,773,132.50	18,750,527.08
提取任意盈余公积	3,078,730.89	---
应付普通股股利	---	159,964,800.00
年末未分配利润	<u>RMB 731,052,405.24</u>	<u>RMB 470,280,639.21</u>

本公司董事会向股东大会建议,二零零二年度的税后利润在提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金后不进行利润分配和转增股本。

附注 29. 主营业务

(1) 本公司及其子公司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	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001
航空地面服务	RMB 461,628,575.81*	RMB 389,934,864.57	RMB 205,955,266.43	RMB 192,943,196.62	RMB 255,673,309.38	RMB 196,991,667.95
客货代理服务	49,841,094.79	40,241,570.82	32,111,980.52	26,788,780.39	17,729,114.27	13,452,790.43
港口服务	40,304,815.21**	36,280,313.64	19,286,568.52	18,203,501.59	21,018,246.69	18,076,812.05
候机楼物业租赁	62,793,529.80***	62,948,633.75	34,888,360.01	33,742,382.95	27,905,169.79	29,206,250.80
广告制作发布	35,414,786.11	32,299,314.00	14,292,927.03	12,645,932.45	21,121,859.08	19,653,381.55
海关监管快件处理	22,836,821.68	8,938,494.08	4,182,923.41	3,531,896.08	18,653,898.27	5,406,598.00
地面运输服务	33,956,153.07	32,336,295.08	16,824,171.51	16,441,459.04	17,131,981.56	15,894,836.04
其他服务	5,209,301.87	---	3,597,191.63	---	1,612,110.24	---
	<u>RMB 711,985,078.34</u>	<u>RMB 602,979,485.94</u>	<u>RMB 331,139,389.06</u>	<u>RMB 304,297,149.12</u>	<u>RMB 380,845,689.28</u>	<u>RMB 298,682,336.82</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深圳机场(集团)公司 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:

	2002	2001
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：

	2002
港口使用管理费收入	4%
特许经营权费收入	5%

***如附注 13、15 所述，由深圳机场(集团)公司配股进入本公司的一号候机楼的租金收入归属本公司，惟本公司未与租户重新签定租赁合同。

(2) 本公司及其子公司二零零二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
2002	RMB 239,282,697.81	33.61%

附注 30. 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下：

	2002			2001		
	物业租赁	其他	合计	物业租赁	其他	合计
其他业务收入	RMB 6,601,650.53	RMB 6,498,448.37	RMB 13,100,098.90	RMB 5,650,485.44	RMB 3,144,805.88	RMB 8,795,291.32
减:其他业务支出	1,702,374.39	2,490,074.59	4,192,448.98	956,377.00	279,228.15	1,235,605.15
其他业务利润	<u>RMB 4,899,276.14</u>	<u>RMB 4,008,373.78</u>	<u>RMB 8,907,649.92</u>	<u>RMB 4,694,108.44</u>	<u>RMB 2,865,577.73</u>	<u>RMB 7,559,686.17</u>

附注 31. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	2002	2001
利息支出	RMB 4,837,260.00	RMB 20,013,960.00
减：利息收入	6,087,583.20	6,929,743.79
汇兑损失	---	50,415.93
减:汇兑收益	84,420.63	3,801,559.69
其他	72,245.49	56,555.23
	<u>RMB (1,262,498.34)</u>	<u>RMB 9,389,627.68</u>

附注 32. 投资收益

(1) 本公司及其子公司投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2002		2001	
非控股公司分配来的利润	RMB	--	RMB	4,225,600.00
		-		-
对联营公司以权益法调整取得的净增(减)额		28,561,460.78		118,718,223.67
股权转让收益		832,028.80		---
股权处置损失		(310,023.75)		---
委托理财收益		---		13,468,632.71
股权投资差额摊销		(2,224,568.13)		(3,529,152.34)
	RMB	26,858,897.70	RMB	132,883,304.04

(2) 本公司及其子公司的投资收益的汇回不存在重大限制。

附注 33. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

	2002		2001	
罚没收入	RMB	16,242.03	RMB	434,833.52
处理固定资产收益		60,671.00		2,774.88
滞纳金收入		928,428.52		---
其他		17,199.73		80,984.49
	RMB	1,022,541.28	RMB	518,592.89

附注 34. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

	2002		2001	
罚没支出	RMB	65,248.84	RMB	57,102.13
捐赠支出		109,600.00		157,800.00
处理固定资产损失		249,818.93		2,589,955.17
共建费		526,220.00		1,625,636.27
慰问费		350,570.00		455,070.00
计提的在建工程减值准备		---		3,080,978.32
公共事业支出		---		1,625,636.27
计提的固定资产减值准备		1,775,104.00		148,036.53
其他		285,888.05		567,646.02
	RMB	3,362,449.82	RMB	10,307,860.71

附注 35. 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	2002
收到的各种押金、保证金	RMB 5,429,396.43
活期存款利息收入	5,085,422.38
其他往来款项的收回	3,944,668.77
代收工程尾款	349,092.24
备用金	25,587.42
保险赔款	1,039,666.25
代收票款	3,321,697.50
收码头费	360,327.59
收回代垫款	133,333.00
已收待付集团收入分成款	30,063,419.65
收社保局退医疗费	337,755.00
其他	912,907.72
	<u>RMB 51,003,273.95</u>

附注 36. 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	2002
水电费	RMB 4,040,433.60
修理费	2,022,402.64
运输费	1,513,626.37
租赁费、租赁管理费	3,123,691.66
押金支出	2,893,983.12
办公费、差旅费	1,599,139.32
往来款	1,587,770.00
业务招待费	2,415,531.40
通讯费	1,252,837.73
保险费	232,573.39
民航制服费	85,631.38
劳动保险费	398,946.07
警卫消防费	188,550.00
备用金	145,389.30
口岸费	3,926,191.24
土地使用费	110,667.00
环境保护费	133,195.60
代垫款	838,686.05
返还保险赔款	902,289.61
付代收海运费	130,131.09
代退免餐费	315,345.76
广告费	246,550.40
证券服务费	1,941,185.74
董事费	757,512.83
审计咨询费	474,593.00
联检单位款	976,790.00
其他	3,065,539.90
	<u>RMB 35,319,184.20</u>

附注 37. 母公司报表有关项目附注

(1) 应收帐款及其他应收款

A. 本公司应收帐款帐龄分析列示如下：

帐龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	RMB 49,258,526.25	100.00%	RMB 2,462,926.31	RMB 24,277,485.80	100.00%	RMB 1,213,874.29

B. 截至二零零二年十二月三十一日止,本公司应收帐款前五名金额占应收帐款总额的比例列示如下：

	2002.12.31		2001.12.31	
应收帐款前五名合计金额	RMB 27,745,038.14		RMB 12,948,500.00	
应收帐款总金额	RMB 49,258,526.25		RMB 24,277,485.80	
比例	56.33%		53.34%	

C. 本公司其他应收款帐龄分析列示如下：

帐龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	RMB 4,204,344.84	99.08%	RMB 210,217.24	RMB 15,347,228.97	88.41%	RMB 329,116.07
一至二年	23,641.73	0.73%	2,364.17	3,000,300.00	11.52%	300,030.00
二至三年	6,000.00	0.19%	1,200.00	8,400.00	0.05%	1,680.00
三年以上	---	---	---	2,400.00	0.01%	960.00
	<u>RMB 4,233,986.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 213,781.41</u>	<u>RMB 18,358,328.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 631,786.07</u>

D. 截至二零零二年十二月三十一日止,本公司其他应收款前五名金额合计 2,664,942.01 人民币元,占其他应收款总额的 62.94%,具体明细列示如下：

	2002.12.31	性质
物流中心项目	RMB 2,305,925.05	* 项目前期垫付款
机场东莞巴士	220,582.46	拟设立东莞巴士公司的开办费
备用金	118,053.00	
大鹏货运公司	16,231.50	垫付款
深圳鹏得发公司	4,150.00	
	<u>RMB 2,664,942.01</u>	

* 详见附注 8(4)。

(2) 长期投资

A. 本公司长期股权投资明细项目列示如下：

	2002.1.1		本年增加	本年减少	2002.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	RMB1,293,556,010.10	RMB --	RMB 102,177,437.13	RMB 142,633,008.44	RMB 1,253,100,438.79	RMB ---
其中:股权投资差额	RMB 20,431,879.90	RMB --	RMB (1,986,850.98)	RMB 1,277,630.14	RMB 17,167,398.78	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	投资期限	占被投资公司 注册资本比例	初始投资额	2002.1.1	追加投资额	本年权益增(减)额	本年分得现金红利	累计权益增(减)额	2002.12.31	减值准备
机场运输公司	1998.10.07-2048.10.07	90%	RMB 37,800,000.00	RMB 42,018,353.26	RMB ---	RMB 1,309,398.87	RMB 4,120,000.00	RMB 5,527,752.13	RMB 43,327,752.13	RMB ---
海关监管中心	2000.12.28-2030.12.18	50%	30,000,000.00	32,847,310.48	---	12,314,923.53	---	15,162,234.01	45,162,234.01	---
机场港务公司	1991.12.23-2020.12.23	95%	30,483,500.00	93,172,276.10	---	(4,120,885.50)	3,220,000.00	58,567,890.60	89,051,390.60	---
航空货运公司	1993.5.12	95%	5,000,000.00	23,565,027.37	---	714,621.03	4,759,536.55	19,279,648.40	24,279,648.40	---
销售代理公司	1993.6.14	100%	20,000,000.00	19,087,448.95	---	(149,237.27)	---	(1,061,788.32)	18,938,211.68	---
机场广告公司	1992.10.10	95%	1,500,000.00	27,145,918.36	---	(6,422,324.58)	3,350,000.00	19,223,593.78	20,723,593.78	---
国信证券公司	1999.4-2009.6.30	20%	544,800,000.00	677,826,630.25	---	(61,054,795.17)	---	71,971,835.08	616,771,835.08	---
创新投资公司	1999.8.25-2049.8.25	21.16%	334,500,000.00	333,666,706.50	---	7,747,193.90	25,257,400.00	6,913,900.40	341,413,900.40	---
正一广告公司	1999.7.27-2019.7.27	40%	800,000.00	2,262,802.97	---	(2,262,802.97)	318,570.07	(800,000.00)	---	---
国泰君安公司	1999.8.18	0.41%	22,734,640.00	21,734,640.00	1,000,000.00 *	---	---	---	22,734,640.00	---
好食特公司	1999.1.4-2029.1.4	10%	310,023.75	310,023.75	---	(310,023.75)	---	(310,023.75)	---	---
布鲁盾技术公司	2000.8.20	49%	15,000,000.00	15,918,872.11	---	(460,292.30)	---	458,579.81	15,458,579.81	---
国信网络公司	2000.9.14-2030.9.14	8%	4,000,000.00	4,000,000.00	---	(4,000,000.00)	---	(4,000,000.00)	---	---
大鹏货运公司	1995.05.17-2030.09.14	50%	2,500,000.00	---	2,500,000.00	1,508,482.02	---	(991,517.98)	4,008,482.02	---
机电公司	2002.04.01-2004.04.13	100%	10,745,360.79	---	10,745,360.79	484,810.09	---	(10,260,550.70)	11,230,170.88	---
			<u>RMB1,060,173,524.54</u>	<u>RMB1,293,556,010.10</u>	<u>RMB 14,245,360.79</u>	<u>RMB(54,700,932.10)</u>	<u>RMB41,025,506.62</u>	<u>RMB 179,681,553.46</u>	<u>RMB 1,253,100,438.79</u>	<u>RMB ---</u>

* 详情见附注 4(3)。

C. 本公司股权投资差额列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	2002.1.1	本年增加额	本年摊销数	其他转出数	2002.12.31	余摊销年限
国信证券公司	RMB 18,581,055.68	* 10年	RMB 13,935,791.76	RMB --	RMB 1,858,105.57	RMB --	RMB 12,077,686.19	102月
布鲁盾技术公司	6,638,755.54	* 10年	5,753,588.14	--	663,875.55	--	5,089,712.59	87月
正一广告公司	900,000.00	10年	742,500.00	--	67,500.00	675,000.00	--	--
机电公司	(364,912.99))* 1年	--	(364,912.99)	(364,912.99)	--	--	--
大鹏货运公司	(1,621,937.99))** 1年	--	(1,621,937.99)	(1,621,937.99)	--	--	--
	RMB 24,132,960.24		RMB 20,431,879.90	RMB(1,986,850.98)	RMB 602,630.14	MB675,000.00	RMB 17,167,398.78	--

* 股权投资差额形成的原因详见附注 12(3)。

** 如附注 4(3)所述,本公司取得对大鹏货运公司的长期股权投资时支付的价款为 2,500,000.00 人民币元,在大鹏货运公司所有者权益中所占份额为 4,121,937.99 人民币元,形成股权投资贷方差额计 1,621,937.99 人民币元,本公司将其一次性转入本年度“投资收益”账项,所确认的投资收益与航空货运公司当年所确认的股权让损失合并抵销。

(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	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001
航空地面服务	RMB 461,628,575.81	RMB 389,934,864.57	RMB 207,240,500.77	RMB 192,943,196.62	RMB 254,388,075.04	RMB 196,991,667.95
候机楼物业租赁服务	62,813,485.80	63,204,026.86	34,888,360.01	33,997,776.06	27,925,125.79	29,206,250.80
	RMB 524,442,061.61	RMB 453,138,891.43	RMB 242,128,860.78	RMB 226,940,972.68	RMB 282,313,200.83	RMB 226,197,918.75

B. 本公司二零零二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
2002	RMB 239,282,697.81	45.63%

(4) 本公司投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2002	2001
非控股公司分配来的利润	RMB --	RMB 4,225,600.00
对子公司及联营公司以权益法调整取得的净增(减)额	84,088,708.56	153,864,700.57
委托理财收益	---	13,468,632.71
股权转让收益	832,028.80	
股权处置损失	(310,023.75)	---
股权投资差额摊销	(602,630.14)	(3,529,152.34)
	RMB 84,008,083.47	RMB 168,029,780.94

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

附注 38. 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
深圳机场(集团)公司	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	卢胜海
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
销售代理公司	深圳福田区华联大厦 307 到 308 室及首层营业厅	代理服务业	子公司	全民	胡林
货运广州分公司	广州市人民北路 931 号新贵都商贸城一楼 B1002B 铺	代理服务业	孙公司	国有	狄艳
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
海关监管中心	深圳市宝安区黄田国际机场航空货站 304A 室	服务业	合营公司	有限责任公司(国内合资)	乔刚

本公司之子公司、合营企业的概况详见附注 4(1)、4(2)。

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	2002.1.1	本年增加	本年减少	2002.12.31
深圳机场(集团)公司	RMB 949,240,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 949,240,000.00
机场港务公司	RMB 36,930,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 36,930,000.00
机场广告公司	RMB 8,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 8,000,000.00
航空货运公司	RMB 8,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 8,000,000.00
销售代理公司	RMB 20,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 20,000,000.00
货运广州分公司	RMB 1,500,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 1,500,000.00
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
海关监管中心	RMB 60,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 60,000,000.00

C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	2002.1.1		本年增加		本年减少		2002.12.31	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
深圳机场(集团)公司	RMB 319,890,000.00	63.99	RMB 191,934,000.00	---	RMB ---	---	RMB 511,824,000.00	63.99
机场港务公司	RMB 35,083,500.00	95.00	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 35,083,500.00	95.00
机场广告公司	RMB 7,600,000.00	95.00	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 7,600,000.00	95.00
航空货运公司	RMB 7,600,000.00	95.00	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 7,600,000.00	95.00
销售代理公司	RMB 20,000,000.00	100.00	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 20,000,000.00	100.00

货运广州分公司	RMB	1,500,000.00	100.00	RMB	--	--	RMB	--	--	RMB	1,500,000.00	100.00
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	--	--	RMB	10,000,000.00	100.00	RMB	--	--	RMB	10,000,000.00	100.00
海关监管中心	RMB	30,000,000.00	50.00	RMB	--	--	RMB	--	--	RMB	30,000,000.00	50.00

D. 不存在控制关系的关联方关系的性质:

公司名称	与本公司的关系
深圳机场候机楼有限公司	本公司之母公司的子公司
深圳机场综合开发公司	本公司之母公司的子公司
民航凯亚公司	本公司之子公司的联营公司
正一广告公司	本公司之联营公司
金丰公司	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	本公司之子公司的联营公司
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

(2) 关联方交易

A. 机电公司股权转让

如附注 4(1)所述，二零零二年二月三日，深圳机场(集团)公司与本公司签订《股权转让协议》，深圳机场(集团)公司将其所持有的机电公司的 100%股权转让予本公司，转让价格为 10,745,360.79 人民币元。本年度本公司业已付讫该股权转让款。

B. 代理服务

二零零零年十二月三十一日，深圳机场(集团)公司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，由深圳机场(集团)公司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深圳机场(集团)公司。

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

	2002		2001	
旅客过港服务收入	RMB	35,712,951.10	RMB	37,116,324.73
飞机起降及地面服务收入		63,642,999.05		43,104,189.73
	RMB	99,355,950.15	RMB	80,220,514.46

C. 本公司及其子公司、合营企业向关联方提供劳务

本公司及其子公司、合营企业本年度向关联方提供的劳务明细项目列示如下:

接受劳务的关联方	项目	金额
深圳机场(集团)公司	修理修配及工程安装	RMB 5,168,751.34 *
	员工上下班通勤运输服务	1,260,000.00 **
	房屋租赁	1,059,672.00 ***
		RMB 7,488,423.34
天虎货运公司	快件处理及快件仓储服务	RMB 1,237,968.30 ****
	房屋租赁	354,394.00
		RMB 1,592,362.30
全程物流公司	房屋租赁	RMB 265,234.60
		RMB 9,346,020.24

*机电公司本年度为深圳机场(集团)公司提供修理修配、工程安装取得收入计 5,168,751.34 人民币元。

** 深圳机场(集团)公司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深圳机场(集团)公司收取通勤运输服务费计 1,260,000.00 人民币元。

*** 二零零二年度深圳机场(集团)公司与本公司签订《租赁合同》，深圳机场(集团)公司租用本公司位于深圳机场新航站楼内的办公用房，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，年租金及管理费共计 1,059,672.00 人民币元。本公司本年度从深圳机场(集团)公司获取物业租赁收入计 1,059,672.00 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 1,237,968.30 人民币元。

D.本公司及其子公司、合营企业接受关联方提供的劳务

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

提供劳务的关联方	项目	金额
深圳机场(集团)公司	代付水电费	RMB 20,397,215.77
	代付共建费	7,682,480.65 *
	土地使用费	2,546,486.40 **
	办公楼租赁费	1,408,580.00 ***
	摆花及其养护和更新服务费	1,400,000.00 ****
	工程建设管理费	962,500.00 *****
	警卫消防费	894,985.00
	广告场地和设施使用费	750,000.00 *****
	清洁费	249,006.00
	物业管理费	153,827.34
		<u>36,445,081.16</u>
步鲁盾技术公司	安检系统研发项目	1,700,000.00 *****
	门禁管理系统工程	1,047,500.00 *****
	监控系统改造工程	222,804.00
	<u>2,970,304.00</u>	
民航凯亚公司	终端使用费	294,800.00
	<u>RMB 39,710,185.16</u>	

* 根据深圳机场(集团)公司财务部《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》，深圳机场(集团)公司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，故深圳机场(集团)公司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；机场公安局的各种补贴费用由深圳机场(集团)公司与本公司各承担 50%，由深圳机场(集团)公司先全额支付，再向本公司收取应由本公司承担的部分费用。

本公司本年度共向深圳机场(集团)公司支付机场公安分局及联检单位的共建费用共计 7,682,480.65 人民币元。

** 二零零二年三月十八日，深圳机场(集团)公司与本公司签订《土地租赁协议书》，本公司租用位于深圳机场一号航站楼以南、跑道以东面积为 32,239.60 平方米的土地，租赁期限为 15 年，自二零零二年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止。二零零一年至二零零五年本公司每年向深圳机场(集团)公司缴纳 1,547,500.00 人民币元的土地使用费，以后根据当时的物价水平进行调整。本公司本年度共向深圳机场(集团)公司支付土地使用费计 1,547,500.00 人民币元。此外，本公司航空货站本年度共向深圳机场(集团)公司缴纳土地使用费计 38,986.40 人民币元。

根据一九九七年八月八日，深圳机场(集团)公司与本公司签定的《土地使用权出租合同》，由本公司承租位于宝安区福永镇码头用地，宗地编号为 A201-17，租赁期限自一九九七年六月一日起至二零四七年五月三十一日止，第一个五年土地租金为每年 963,781.00 人民币元。本公司将该土地使用权转租给机场港务公司使用。本年度机场港务公司共向深圳机场(集团)公司支付土地

使用费共计 960,000.00 人民币元。

*** 二零零零年三月十五日，深圳机场(集团)公司与本公司签订《办公楼租赁合同》，本公司租赁深圳机场(集团)公司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。本公司本年度向深圳机场(集团)公司支付租金计 800,000.00 人民币元。

二零零二年九月，深圳机场(集团)公司与机场货运公司签订《房屋租赁合同》，由机场货运公司租赁深圳机场(集团)公司位于深圳市宝安区机场航站三路第二办公楼三楼，建筑面积共计 585.00 平方米，月租金为 17,550.00 人民币元，租期为二零零二年一月一日起至二零零二年十二月三十一日止。另本公司的国际操作部向深圳机场(集团)公司租用场地，月租金为 10,000.00 人民币元。二零零二年度，本公司及机场货运公司向深圳机场(集团)公司支付上述租金共计 330,600.00 人民币元。

二零零零年三月十五日，深圳机场(集团)公司与机场广告公司签订《房屋租赁合同》，机场广告公司租赁深圳机场(集团)公司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深圳机场(集团)公司支付租金计 277,980.00 人民币元。

**** 二零零二年一月一日，深圳机场(集团)公司与本公司签订《深圳市机场股份有限公司摆花养护承包协议》，协议规定由深圳机场(集团)公司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，自二零零二年一月一日起至二零零二年十二月三十一日止，年承包费共计 1,400,000.00 人民币元。本公司本年度共支付该等费用计 1,400,000.00 人民币元。

***** 根据《深圳市政府投资项目建设管理费使用暂行办法》规定，本公司本年度向深圳机场(集团)公司按工程结算金额的 2.5% 支付货站到港棚工程和生活区工程的工程建设管理费共计 962,500.00 人民币元。

***** 根据一九九九年四月十日深圳机场(集团)公司与机场广告公司签订的《广告用地租赁协议》,机场广告公司利用深圳机场(集团)公司提供的场地和设施经营广告业务,按营业收入的 8%支付使用费予深圳机场(集团)公司,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。机场广告公司本年度支付深圳机场(集团)公司广告场地和设施使用费计 750,000.00 人民币元。

***** 二零零二年六月八日,布鲁盾技术公司与本公司签订了《深圳机场安检管理信息系统项目合同》。合同规定由双方共同对深圳机场的安检管理信息系统进行设计、研发、安装、调试及工程实施等,合同价款计 2,006,627.65 人民币元。本公司本年度共向布鲁盾技术公司支付研发费计 1,700,000.00 人民币元。

***** 二零零二年十一月七日,布鲁盾技术公司与本公司签订《深圳机场门禁管理系统合同书》。合同规定由布鲁盾技术公司完成对进出机场隔离区和机场内重要区域的人员、车辆进行识别、记录、控制和管理的功能,同时提供消防、治安报警联动功能,合同价款计 2,095,000.00 人民币元。本公司本年度共向布鲁盾技术公司支付工程款计 1,047,500.00 人民币元。

E. 关键管理人员的报酬

本年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额计 1,640,070.00 人民币元。

(3) 关联方往来款项明细项目列示如下:

公司名称	2002.12.31		
	余 额	占该帐项比例	经济内容
预付帐款:			
深圳机场(集团)公司	RMB 480,615.09	17.05%	委托代购设备款
应收帐款:			
深圳机场(集团)公司	RMB 144,880.00	0.17%	办公楼租赁费
全程物流公司	3,210.55	---	租赁、快件处理费
天虎货运公司	37,140.92	0.04%	租赁、快件处理费、过站费
	<u>RMB 185,231.47</u>	<u>0.21%</u>	
其他应收款:			
天虎货运公司	12,127.50	0.12%	租赁押金
	<u>RMB 12,127.50</u>	<u>0.12%</u>	
应付帐款:			
深圳机场(集团)公司	RMB 38,994,052.0	55.18%	代收收入
	<u>6</u>		
预收帐款:			
国泰君安公司	RMB 303,568.00	1.98%	制作广告款
国信证券公司	366,700.00	2.39%	制作广告款
	<u>RMB 670,268.00</u>	<u>4.37%</u>	
其他应付款:			
深圳机场(集团)公司	RMB 237,518.39	0.55%	垫付款
金丰公司	699,055.20	1.63%	往来款
货运广州分公司	894,786.25	2.09%	代收未付款
全程物流公司	28,105.54	0.07%	往来款
	<u>RMB 1,859,465.38</u>	<u>4.34%</u>	

附注 39. 财务承诺

(1) 配股募集资金项目

本公司二零零零年度配股募集资金尚有以下项目未完成投资:

- A. 投资 51,650,000.00 人民币元用于深圳机场一号候机楼内部更新改造项目;
- B. 投资 54,600,000.00 人民币元用于深圳机场空运中心项目;
- C. 投资 41,560,000.00 人民币元用于深圳机场国际理货仓储中心建设;
- D. 投资 55,440,000.00 人民币元用于深圳机场国内航空货运村建设;
- E. 投资 55,320,000.00 人民币元用于深圳机场国际航空货运村建设,截至二零零二年十二月三十一日已投资计 16,119,299.71 人民币元。

(2) 深圳机场一号候机楼改扩建工程

本公司拟对机场一号候机楼实施改扩建工程，主要建设内容包括新增机场一号候机楼建筑面积 3.4 万平方米，含离港系统、传输系统、强弱电系统、广播系统等设施的更新改造，工程总投资约 6,271,800,000.00 人民币元。资金来源分为两部分：银行借款或证券市场再融资约 575,530,000.00 人民币元，募集资金投入约 51,650,000.00 人民币元。

(3) 深圳机场国际货运村基建项目

	2002.12.31
已签约未支付的项目基建合同款	RMB 9,244,854.91

(4) 收购南方基金管理公司股权

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”)所持有南方基金管理有限公司 30% 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》,确认股权转让款计 151,500,000.00 人民币元,同时双方约定:

A. 若该股权转让事宜未能获得中国证券监督管理委员会的批准或本公司股东大会批准,则股权转让合同自动终止;

B. 股权转让合同签订后三十日内,本公司须向南方证券公司支付股权转让金定金 10%,计 15,150,000.00 人民币元;

C. 本公司在股权转让合同生效后十日内,须向南方证券公司支付股权转让金 50%,计 75,750,000.00 人民币元;

D. 股权过户完成后十日内,本公司须向南方证券公司支付剩余的股权转让金 40%,计 60,600,000.00 人民币元;

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,同意本公司受让南方基金管理有限公司 30% 的股权。

附注 40. 或有事项

本公司本年度无重大的或有事项。

附注 41. 资产负债表日后事项

(1) 如附注 39(4)所述,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,同意本公司受让南方基金管理有限公司 30%的股权,并于当日支付了股权转让定金计 15,150,000.00 人民币元。

(2) 二零零二年八月二十二日,本公司二零零二年度第一次临时股东大会决定,对一号候机楼进行改造和扩建。二零零三年二月十五日,本公司正式关闭一号候机楼并开始改扩建工程,原一号候机楼的相关业务全部转入二号候机楼运作。

附注 42. 其他重要事项

(1) 如附注 13、15 所述,截至二零零二年十二月三十一日止,本公司国有法人股股东——深圳机场(集团)公司配股进入本公司固定资产中的房屋建筑物、运输设备及土地使用权的过户手续尚待办理。

(2) 如附注 38(2)D 所述,深圳机场(集团)公司财务部《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》将深圳机场公安分局及联检单位的共建费用支出部分划分到本公司,其中联检单位的共建费用全部由本公司承担,公安分局的共建费用由深圳机场(集团)公司与本公司各承担 50%。

(3) 根据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联合发布的民航财发[2002]179 号《关于调整国内机场收费标准的通知》的规定,本公司收费标准发生重大调整,旅客过港费收费标准有所下降,运输服务费和安检费收费标准有所上升。新的收费标准自二零零二年九月一日起开始执行。

附注 43. 合并会计报表之批准

二零零二年度合并会计报表于二零零三年三月二十六日业经本公司董事会批准。

其他财务资料 1.

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

二零零二年度

单位：人民币元

本公司二零零二年度和二零零一年度合并净资产收益率和每股收益明细列示如下：

	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001
主营业务利润	14.31%	12.73%	15.26%	12.76%	0.4429	0.5514	0.4429	0.5514
营业利润	13.17%	10.93%	14.04%	10.95%	0.4077	0.4734	0.4077	0.4734
净利润	12.93%	15.51%	13.79%	15.54%	0.4003	0.6717	0.4003	0.6717
扣除非经常性损益后的净利润	13.01%	15.39%	13.87%	15.41%	0.4025	0.6664	0.4025	0.6664

其他财务资料 2.

深圳市机场股份有限公司

资产减值准备明细表

二零零二年度

单位：人民币元

本公司及其子公司二零零二年度资产减值准备明细列示如下：

	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备	RMB 4,170,149.11	RMB 1,544,315.05	RMB 142,827.14	RMB 5,571,637.02
其中：应收帐款	RMB 2,685,930.06	RMB 1,544,315.05	RMB ---	RMB 4,230,245.11
其他应收款	RMB 1,484,219.05	RMB ---	RMB 142,827.14	RMB 1,341,391.91
二、存货跌价准备	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB ---
三、长期投资减值准备	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB ---
四、固定资产减值准备	RMB 148,036.53	RMB 1,775,104.00	RMB ---	RMB 1,923,140.53
其中：房屋建筑物	RMB ---	RMB 1,775,104.00	RMB ---	RMB 1,775,104.00
运输工具	RMB 148,036.53	RMB ---	RMB ---	RMB 148,036.53
五、在建工程减值准备	RMB 7,852,445.81	RMB ---	RMB ---	RMB 7,852,445.81
六、无形资产减值准备	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB ---

其他财务资料 3.

深圳市机场股份有限公司

年度间变动异常项目明细表

二零零二年度

单位：人民币元

本公司二零零二年度合并会计报表较上年变动异常项目列示如下：

项目	2002 年		2001 年		变动率(%)
应收股利	RMB	79,437,825.47	RMB	25,511,157.33	211.38
应收账款	RMB	80,262,962.52	RMB	49,083,286.59	63.52
其他应收款	RMB	8,868,992.91	RMB	20,931,031.16	(57.63)
在建工程	RMB	27,409,395.58	RMB	1,366,108.18	1906.39
应付股利	RMB	3,360,605.48	RMB	162,144,025.99	(97.93)
财务费用	RMB	(1,262,498.34)	RMB	9,389,627.68	(113.45)
投资收益	RMB	26,858,897.70	RMB	132,883,304.04	(79.79)

A．应收股利增加较多系因为创新投资公司和国信证券公司二零零二年度分配股利所致。

B．应收帐款增长较多主要系因为主营业务规模的扩大且尚未到各航空公司与本公司的结算周期，各航空公司欠本公司的旅客过港服务费及地面运输服务费较多所致。

C．其他应收款减少较多主要系因本年度收到国信证券公司的委托投资收益款以及收到上海七印厂的用于抵债的房产和股权所致。

D．在建工程的增长系因建造深圳机场物流园区投入所致。

E．应付股利减少较多系因为本公司二零零二年度支付了社会公众股的现金股利所致。

F．财务费用减少较多系因长短期借款的减少及其借款利率下调所致。

G．投资收益减少较多系因为本公司的联营公司—国信证券公司二零零二年度实现利润较上年减少较多所致。

其他财务资料 4.

深圳市机场股份有限公司

合并利润表补充资料

二零零二年度

单位：人民币元

非经常性损益明细项目列示如下：

项目	2002	2001
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	RMB 522,005.05	RMB ---
2.自然灾害发生的损失	RMB ---	RMB ---
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	RMB ---	RMB ---
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	RMB ---	RMB ---
5.债务重组损失	RMB ---	RMB ---
6.其他非经常性损益	RMB (2,285,288.64)	RMB 2,630,322.97
其中:营业外收入	RMB 1,022,541.28	RMB 518,592.89
营业外支出	RMB (3,362,449.82)	RMB (10,307,860.71)
委托投资收益	RMB ---	RMB 13,468,632.71
企业所得税影响	RMB 54,619.90	RMB (1,049,041.92)
	<u>RMB (1,763,283.59)</u>	<u>RMB 2,630,322.97</u>

占当年合并净利润的比例为：

(0.54%)

0.78%

深圳市机场股份有限公司

二〇〇二年三月二十六日

合并资产负债表

二零零二年十二月三十一日

单位：人民币元

	附注		2002. 12. 31		2001. 12. 31
资产					
流动资产：					
货币资金	5	RMB	444,845,015.85	RMB	361,889,454.11
应收股利	6		79,437,825.47		25,511,157.33
应收利息	7		1,065,160.82		2,155,822.55
应收账款	2(8)、8、38(3)		80,262,962.52		49,083,286.59
其他应收款	2(8)、8、38(3)		8,868,992.91		20,931,031.16
预付账款	9		2,818,143.96		4,680,423.50
存货	2(9)、10		1,480,460.02		474,753.59
待摊费用	11		1,340,999.47		2,188,622.25
流动资产合计			620,119,561.02		466,914,551.08
长期投资：					
长期股权投资	2(10)、12		1,004,563,339.00		1,063,945,394.79
长期投资合计			1,004,563,339.00		1,063,945,394.79
固定资产：					
固定资产原价	2(11)、13(1)		1,467,466,545.41		1,402,167,037.63
减：累计折旧	2(11)、13(1)		452,354,576.03		367,248,254.77
固定资产净值			1,015,111,969.38		1,034,918,782.86
减：固定资产减值准备	2(11)、13(2)		1,923,140.53		148,036.53
固定资产净额			1,013,188,828.85		1,034,770,746.33
在建工程	2(12)、14		27,409,395.58		1,366,108.18
固定资产合计			1,040,598,224.43		1,036,136,854.51
无形资产及其他资产：					
无形资产	2(14)、15		34,522,752.97		35,336,207.53
长期待摊费用	2(15)、16		11,572,573.17		7,007,147.54
无形资产及其他资产			46,095,326.14		42,343,355.07
合计			46,095,326.14		42,343,355.07
资产总计		RMB	2,711,376,450.59	RMB	2,609,340,155.45

合并资产负债表(续)

二零零二年十二月三十一日

单位: 人民币元

	附注		2002. 12. 31		2001. 12. 31
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款	17	RMB	50,000,000.00	RMB	100,000,000.00
应付账款	18、38(3)		70,664,570.75		43,286,331.81
预收账款	19		15,330,051.40		13,457,228.07
应付工资			19,448,040.16		21,735,691.62
应付福利费			11,726,208.45		9,827,495.38
应付股利	20		3,360,605.48		162,144,025.99
应交税金	21		6,619,179.43		15,082,816.86
其他应付款	22		(162,793.93)		306,769.26
其他应付款	23、38(3)		42,826,034.83		38,334,622.83
预提费用	24		4,383,021.90		7,716,359.94
流动负债合计			224,194,918.47		411,891,341.76
长期负债：					
长期借款			-		20,000,000.00
长期负债合计			-		20,000,000.00
负债合计			224,194,918.47		431,891,341.76
少数股东权益	2(19)		11,869,701.72		12,241,507.08
股东权益：					
股本	25		799,824,000.00		499,890,000.00
资本公积	26		722,841,009.92		1,019,677,574.03
盈余公积	2(16)、27		221,594,415.24		175,359,093.37
其中：法定公益金			57,667,843.12		52,057,517.10
未分配利润	28		731,052,405.24		470,280,639.21
股东权益合计			2,475,311,830.40		2,165,207,306.61
负债和股东权益总计		RMB	2,711,376,450.59	RMB	2,609,340,155.45

法定代表人: 卢胜海

主管会计工作负责人: 崔绍先

会计机构负责人: 潘明华

合并利润及利润分配表

二零零二年度

单位：人民币元

	附注	2002	2001
主营业务收入	2(17)、29	RMB 711,985,078.34	RMB 602,979,485.94
减：主营业务成本	29	331,139,389.06	304,297,149.12
主营业务税金及附加	3(1)	26,569,851.95	23,033,949.38
主营业务利润		354,275,837.33	275,648,387.44
加：其他业务利润	30	8,907,649.92	7,559,686.17
减：管理费用		38,365,802.26	37,185,862.66
财务费用	2(13)、31	(1,262,498.34)	9,389,627.68
营业利润		326,080,183.33	236,632,583.27
加：投资收益	32	26,858,897.70	132,883,304.04
营业外收入	33	1,022,541.28	518,592.89
减：营业外支出	34	3,362,449.82	10,307,860.71
利润总额		350,599,172.49	359,726,619.49
减：所得税	2(18)、3(2)	27,469,543.96	21,506,044.22
少数股东损益	2(19)	2,959,734.15	2,462,412.98
净利润		320,169,894.38	335,758,162.29
加：年初未分配利润	28	470,280,639.21	350,738,858.16
可供分配的利润		790,450,533.59	686,497,020.45
减：提取法定盈余公积	28	37,546,264.96	37,501,054.16
提取法定公益金	28	18,773,132.50	18,750,527.08
可供股东分配的利润		734,131,136.13	630,245,439.21
减：提取任意盈余公积		3,078,730.89	-
应付普通股股利		-	159,964,800.00
未分配利润	28	RMB 731,052,405.24	RMB 470,280,639.21

法定代表人：卢胜海 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华

资产负债表

二零零二年十二月三十一日

单位: 人民币元

	附注	2002. 12. 31	2001. 12. 31
资产			
流动资产：			
货币资金		RMB 277,299,548.63	RMB 239,711,850.19
应收股利		102,570,933.96	30,311,083.88
应收利息		1,002,160.82	2,155,822.55
应收账款	2(8)、37(1)	46,795,599.94	23,063,611.51
其他应收款	2(8)、37(1)	4,020,205.16	17,726,542.90
预付账款		505,140.69	801,800.00
存货	2(9)	343,629.77	293,970.42
待摊费用		246,303.26	885,128.45
流动资产合计		432,783,522.23	314,949,809.90
长期投资：			
长期股权投资	2(10)、37(2)	1,253,100,438.79	1,293,556,010.10
长期投资合计		1,253,100,438.79	1,293,556,010.10
固定资产：			
固定资产原价	2(11)	1,254,046,073.14	1,200,352,976.80
减：累计折旧	2(11)	371,990,983.29	293,582,813.82
固定资产净值		882,055,089.85	906,770,162.98
减：固定资产减值准 备	2(11)	148,036.53	148,036.53
固定资产净额		881,907,053.32	906,622,126.45
在建工程	2(12)	21,636,741.11	755,975.00
固定资产合计		903,543,794.43	907,378,101.45
无形资产及其他资产：			
无形资产	2(14)	34,522,752.97	35,336,207.53
长期待摊费用	2(15)	8,255,341.13	4,894,573.66
无形资产及其他资产合计		42,778,094.10	40,230,781.19
资产总计		RMB 2,632,205,849.55	RMB 2,556,114,702.64

资产负债表(续)

二零零二年十二月三十一日

单位: 人民币元

	附注	2002. 12. 31		2001. 12. 31
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	RMB	50,000,000.00	RMB	100,000,000.00
应付账款		42,814,466.99		16,934,314.95
预收账款		2,597,774.39		579,801.01
应付工资		12,770,117.25		14,890,701.02
应付福利费		8,702,167.36		6,698,116.23
应付股利		-		159,964,800.00
应交税金		4,856,240.00		12,375,766.88
其他应交款		46,432.28		153,243.52
其他应付款		34,805,119.95		55,034,397.21
预提费用		791,329.29		6,037,544.05
流动负债合计		157,383,647.51		372,668,684.87
长期负债：				
长期借款		-		20,000,000.00
长期负债合计		-		20,000,000.00
负债合计		157,383,647.51		392,668,684.87
股东权益：				
股本		799,824,000.00		499,890,000.00
资本公积		722,841,009.92		1,019,677,574.03
盈余公积	2(16)	191,691,554.57		153,220,481.63
其中：法定公益金		51,406,973.33		44,677,979.85
未分配利润		760,465,637.55		490,657,962.11
股东权益合计		2,474,822,202.04		2,163,446,017.77
负债和股东权益总计		RMB 2,632,205,849.55		RMB 2,556,114,702.64

法定代表人：卢胜海

主管会计工作负责人：崔绍先

会计机构负责人：潘明华

利润及利润分配表

二零零二年度

单位：人民币元

	附注		2002		2001
主营业务收入	2(17)、37(3)	RMB	524,442,061.61	RMB	453,138,891.43
减：主营业务成本	37(3)		242,128,860.78		226,940,972.68
主营业务税金及附加	3(1)		17,747,989.53		15,572,771.05
主营业务利润			264,565,211.30		210,625,147.70
加：其他业务利润			9,197,146.71		6,035,455.76
减：管理费用			20,836,241.04		17,361,412.06
财务费用	2(13)		297,561.01		10,365,185.37
营业利润			252,628,555.96		188,934,006.03
加：投资收益	37(4)		84,008,083.47		168,029,780.94
营业外收入			1,012,046.57		466,787.55
减：营业外支出			1,128,956.42		8,358,907.67
利润总额			336,519,729.58		349,071,666.85
减：所得税	2(18)、3(2)		19,098,934.95		15,074,793.40
净利润			317,420,794.63		333,996,873.45
加：年初未分配利润			490,657,962.11		366,725,419.68
可供分配的利润			808,078,756.74		700,722,293.13
减：提取法定盈余公积			31,742,079.46		33,399,687.35
提取法定公益金			15,871,039.73		16,699,843.67
可供股东分配的利润			760,465,637.55		650,622,762.11
减：应付普通股股利			-		159,964,800.00
未分配利润		RMB	760,465,637.55	RMB	490,657,962.11

法定代表人：卢胜海 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华

合并现金流量表

二零零二年度

单位：人民币元

项 目	附注	2002
一. 经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	RMB	708,594,129.80
收到的其他与经营活动有关的现金	35	51,003,273.95
现金流入小计		759,597,403.75
购买商品、接受劳务支付的现金		114,272,905.68
支付给职工以及为职工支付的现金		166,595,561.45
支付的各项税费		79,376,654.98
支付的其他与经营活动有关的现金	36	35,319,184.20
现金流出小计		395,564,306.31
经营活动产生的现金流量净额		364,033,097.44
二. 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		7,373,402.29
取得投资收益所收到的现金		33,985,384.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		613,009.41
所收回的现金净额		—
现金流入小计		41,971,796.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		91,903,930.90
所支付的现金		
投资所支付的现金		1,997,813.05
现金流出小计		93,901,743.95
投资活动产生的现金流量净额		(51,929,947.65)
三. 筹资活动产生的现金流量：		
取得借款所收到的现金		270,000,000.00
现金流入小计		270,000,000.00
偿还债务所支付的现金		340,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		159,159,801.16
现金流出小计		499,159,801.16
筹资活动产生的现金流量净额		(229,159,801.16)
四. 汇率变动对现金的影响		12,213.11
五. 现金及现金等价物净增加额	2(6) RMB	82,955,561.74

合并现金流量表（续）

二零零二年度

单位：人民币元

项 目	附注	2002
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	RMB	320,169,894.38
加：少数股东收益		2,959,734.15
计提的资产减值准备		3,192,854.50
固定资产折旧		68,863,809.21
无形资产摊销		813,454.56
长期待摊费用摊销		2,934,358.11
待摊费用的减少(减：增加)		847,622.78
预提费用的增加(减：减少)		(3,333,338.04)
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失		213,635.44
固定资产报废损失		102,488.13
财务费用		3,772,099.18
投资损失(减：收益)		(26,858,897.70)
存货的减少(减：增加)		55,313.81
经营性应收项目的减少(减：增加)		(18,656,846.05)
经营性应付项目的增加(减：减少)		24,420,335.26
其他		(15,463,420.28)
经营活动产生的现金流量净额		364,033,097.44
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		444,845,015.85
减：现金的期初余额		361,889,454.11
现金及现金等价物净增加额	2(6) RMB	82,955,561.74

法定代表人：卢胜海 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华

现金流量表

二零零二年度

单位：人民币元

项 目	附注	2002
一. 经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	RMB	519,331,696.13
收到的其他与经营活动有关的现金		37,594,429.85
现金流入小计		556,926,125.98
购买商品、接受劳务支付的现金		79,050,950.79
支付给职工以及为职工支付的现金		121,872,893.03
支付的各项税费		58,742,465.86
支付的其他与经营活动有关的现金		15,266,405.74
现金流出小计		274,932,715.42
经营活动产生的现金流量净额		281,993,410.56
二. 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		7,146,602.29
取得投资收益所收到的现金		49,471,743.12
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		302,199.61
现金流入小计		56,920,545.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金		61,344,062.89
投资所支付的现金		13,145,360.79
现金流出小计		74,489,423.68
投资活动产生的现金流量净额		(17,568,878.66)
三. 筹资活动产生的现金流量：		
取得借款所收到的现金		270,000,000.00
现金流入小计		270,000,000.00
偿还债务所支付的现金		340,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		156,848,898.29
现金流出小计		496,848,898.29
筹资活动产生的现金流量净额		(226,848,898.29)
四. 汇率变动对现金的影响		12,064.83
五. 现金及现金等价物净增加额	2(6) RMB	37,587,698.44

现金流量表（续）

二零零二年度

单位：人民币元

项	目	附注	2002
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		RMB	317,420,794.63
加：计提的资产减值准备			1,129,780.04
固定资产折旧			53,968,173.65
无形资产摊销			813,454.56
长期待摊费用摊销			1,689,707.14
待摊费用的减少(减：增加)			638,825.19
预提费用的增加(减：减少)			(5,246,214.76)
固定资产报废损失			102,488.13
财务费用			3,835,099.18
投资损失(减：收益)			(84,008,083.47)
存货的减少(减：增加)			(49,659.35)
经营性应收项目的减少(减：增加)			(10,560,038.74)
经营性应付项目的增加(减：减少)			(74,022.60)
其他			2,333,106.96
经营活动产生的现金流量净额			281,993,410.56
2. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额			277,299,548.63
减：现金的期初余额			239,711,850.19
现金及现金等价物净增加额		2(6) RMB	37,587,698.44

法定代表人：卢胜海 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华