

# 广州白云国际机场股份有限公司

## 2003 年第三季度报告

### §1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司负责人董事长刘子静先生、主管会计工作负责人总经理崔建国先生、会计机构负责人财务部经理莫名贞女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	白云机场	
股票代码	600004	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐光玉	姜书伟
联系地址	广州市机场路 282 号	
电话	( 020 ) 86130701	
传真	( 020 ) 86128086	
电子信箱	<a href="mailto:byia_gf@163.net">byia_gf@163.net</a>	

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
总资产	4,190,617,354.83	1,668,091,678.24	151.22%
股东权益(不含少数股东权益)	3,684,941,547.39	1,200,610,118.46	206.92%
每股净资产	3.68	2.00	84.15%
调整后的每股净资产	3.67	1.97	86.22%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		276,182,380.85	
每股收益	0.11	0.20	
净资产收益率(%)	2.94	5.47	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.95	5.49	

注：由于公司4月公开发行400,000,000股人民币普通股，共募集资金2,282,636,000元，由此导致总资产及股东权益大幅增加。

### 2.2.2 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	345,408.38
营业外支出	-983,211.45
所得税影响数	210,475.01
合计	-427,328.06

### 2.2.3 利润表

单位：人民币元

项 目		2003 年 1-9 月	
		合并	母公司
一、主营业务收入	1	698,265,414.20	523,448,119.95
减：(一) 主营业务成本	2	253,324,099.94	150,575,959.21
(二) 主营业务税金及附加	3	22,267,457.57	17,276,912.07
三、主营业务利润	4	422,673,856.69	355,595,248.67
加：其他业务利润	5	9,282,485.26	8,615,766.64
减：(一) 营业费用	6	60,305,886.82	39,167,547.48
(二) 管理费用	7	75,597,284.42	59,757,627.55
(三) 财务费用	8	-20,205,355.56	-19,724,826.17
四、营业利润	9	316,258,526.27	285,010,666.45
加：(一) 投资收益	10	534,427.34	16,274,988.46
(二) 营业外收入	11	345,408.38	1,020,130.12
减：(一) 营业外支出	12	983,211.45	965,104.17
加：以前年度损益调整	13		
五、利润总额	14	316,155,150.54	301,340,680.86
减：所得税	15	106,834,123.60	99,645,251.95
*少数股东损益	16	7,625,598.03	
加：*未确认的投资损失	17		
六、净利润	18	201,695,428.91	201,695,428.91

单位：人民币元

项 目		2003 年 7-9 月	
		合并	母公司
一、主营业务收入	1	302,945,040.85	227,982,284.38
减：(一) 主营业务成本	2	86,501,876.29	48,668,961.35
(二) 主营业务税金及附加	3	9,457,433.23	7,482,864.44
三、主营业务利润	4	206,985,731.33	171,830,458.59
加：其他业务利润	5	1,601,054.44	2,578,563.61
减：(一) 营业费用	6	18,263,195.48	10,777,510.63
(二) 管理费用	7	19,894,787.61	14,295,460.02
(三) 财务费用	8	-3,060,739.21	-2,863,872.81
四、营业利润	9	173,489,541.89	152,199,924.36
加：(一) 投资收益	10	1,385,941.21	12,758,757.63
(二) 营业外收入	11	72,675.50	67,513.50
减：(一) 营业外支出	12	296,283.71	295,428.71
加：以前年度损益调整	13	0.00	0.00
五、利润总额	14	174,651,874.89	164,730,766.78
减：所得税	15	59,997,812.21	56,305,204.30
*少数股东损益	16	6,228,500.20	0.00
加：*未确认的投资损失	17	0.00	0.00
六、净利润	18	108,425,562.48	108,425,562.48

## 2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总人数为 99571 户。

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2003 年第三季度白云机场航班起降架次、旅客吞吐量、货邮行吞吐量都比第二季度出现较大反弹，比去年同期也有客观增长，单日高峰起降架次、单日高峰旅客吞吐量都创造了历史同期最高水平。主要原因是白云机场通过国际民航组织防治 SARS 的验收后，因 SARS 而导致旅客减少乘机的影响完全消除，在第二季度取消乘机外出计划的旅客开始回流。从 7 月份开始，进行暑期客运高峰旅客人数急剧增加，尤其是临近十一长假，旅游不断升温，航空公司都相继增加了加班、包机的飞行，今年十一的旅游出行高潮提前到了九月下旬，至 9 月 30 日达到了高峰。从三季度运行情况看，管理层认为下半年能够维持高于第一季度增长的速度。

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

单位：人民币元

分行业或产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
航空服务业	488,375,211.58	148,462,228.92	69.60
住宿餐饮业	134,266,137.61	56,749,090.61	57.73

#### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用      不适用

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-9 月		2003 年 1-6 月		增 减 比 率 (%)
	金 额	占 利 润 总 额 比例(%)	金 额	占 利 润 总 额 比例(%)	
主营业务利润	422,673,856.69	133.69	215,688,125.36	152.43	-12.29
其他业务利润	9,282,485.26	2.94	7,681,430.82	5.43	-45.91
期间费用	115,697,815.68	36.60	80,600,571.80	56.96	-35.75
投资收益	534,427.34	0.17	-851,513.87	-0.60	-128.09
营业外收支净额	-637,803.07	-0.20	-414,194.86	-0.29	-31.08
利润总额	316,155,150.54	100.00	141,503,275.65	100.00	

主营业务利润在利润总额的比例较前一报告期有较大幅度的增长、其它利润构成各项目在利润总额中所占的比例较前一报告期有较大幅度的下降主要是因为“非典”影响在第三季度已完全消除，主营业务收入大幅度增长。利润总额因机场建设费返还转收入影响等原因较前一报告期增幅较大。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用      不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用    v 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用    v 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 ☒ 不适用

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

适用 ☒ 不适用

广州白云国际机场股份有限公司

法定代表人：刘子静

2003 年 10 月 27 日

资产负债表（2003 年 9 月 30 日）

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2003 年 9 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
货币资金	1	848,089,280.01	715,133,583.34	931,355,605.51	860,674,480.11
短期投资	2	15,212,335.00	2,769,335.00	2,869,335.00	2,769,335.00
应收票据	3				
应收股利	4		1,237,626.86		3,484,888.46
应收利息	5				
应收帐款	6	346,920,294.95	325,232,230.55	246,878,522.49	233,233,830.64
其他应收款	7	50,031,943.28	26,821,653.48	30,800,383.66	23,410,568.63
预付帐款	8	9,236,196.58	5,708,529.82	7,279,078.73	5,570,905.22
期货保证金	9				
应收补贴款	10				
应收出口退税	11				
存货	12	17,291,820.80	16,267,479.48	16,743,899.87	15,513,943.45
待摊费用	13	1,879,155.13	1,007,234.99	2,795,981.62	2,032,438.90
待处理流动资产净损失	14				
一年内到期的长期债权投资	15				
其他流动资产	16				
流动资产合计	17	1,288,661,025.75	1,094,177,673.52	1,238,722,806.88	1,146,690,390.41
长期投资	18	102,198,220.47	244,077,513.75	103,480,357.58	207,268,534.29
其中：长期股权投资	19	102,198,220.47	244,077,513.75	103,480,357.58	207,268,534.29
长期债权投资	20				
*合并价差	21				
长期投资合计	22	102,198,220.47	244,077,513.75	103,480,357.58	207,268,534.29
固定资产原价	23	551,766,365.89	293,842,013.27	548,613,307.17	295,300,340.66
减：累计折旧	24	307,934,308.25	140,800,752.85	282,521,139.08	125,824,569.27
固定资产净值	25	243,832,057.64	153,041,260.42	266,092,168.09	169,475,771.39
减：固定资产减值准备	26	8,439,086.39	7,730,197.52	8,439,086.39	8,439,086.39
固定资产净额	27	235,392,971.25	145,311,062.90	257,653,081.70	161,036,685.00
固定资产清理	28	65,108.34	55,646.88		
工程物资	29				
在建工程	30	2,500,122,219.89	2,500,000,000.00		
待处理固定资产净损失	31				
固定资产合计	32	2,735,580,299.48	2,645,366,709.78	257,653,081.70	161,036,685.00
无形资产	33	51,924,213.89	46,182,964.24	53,061,044.48	46,924,544.80
递延资产（长期待摊费用）	34	12,253,595.24	4,992,069.53	15,174,387.60	6,209,483.66
其他长期资产	35				
其中：特准储备物资	36				
无形及其他资产合计	37	64,177,809.13	51,175,033.77	68,235,432.08	53,134,028.46
递延税款借项	38				
资产总计	39	4,190,617,354.83	4,034,796,930.82	1,668,091,678.24	1,568,129,638.16

企业负责人：刘子静

主管会计工作负责人：崔建国

会计机构负责人：莫名贞

资产负债表（续表）（2003年9月30日）

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2003年9月30日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
短期借款	40				
应付票据	41				
应付帐款	42	12,858,640.55	9,412,531.55	34,104,770.74	20,559,095.83
预收帐款	43	26,982,231.80	11,475,131.63	8,531,708.49	8,427,952.81
国际票证结算	44				
国内票证结算	45				
应付工资	46	11,434,147.94	6,740,578.46	16,316,576.60	15,699,678.64
应付福利费	47	60,132.87	-128,327.71	4,978,037.35	2,623,607.75
应付利润(股利)	48	3,417,396.66	1,821,459.99	145,771,387.66	144,381,459.99
未交税金	49	89,717,057.67	84,268,623.54	37,427,977.61	31,496,796.22
其他应交款	50	28,688,854.15	28,750,078.00	48,778,139.60	48,645,346.99
其他应付款	51	215,726,851.98	200,300,509.87	79,745,255.50	95,248,577.26
预提费用	52	13,150,493.88	7,214,798.10	3,107,295.09	437,004.21
预计负债	53				
一年内到期的长期负债	54				
其他流动负债	55				
流动负债合计	56	402,035,807.50	349,855,383.43	378,761,148.64	367,519,519.70
长期借款	57				
应付债券	58				
长期应付款	59				
专项应付款	60				
其他长期负债	61				
其中：特准储备资金	62				
长期负债合计	63				
递延税款贷项	64				
负债合计	65	402,035,807.50	349,855,383.43	378,761,148.64	367,519,519.70
*少数股东权益	66	103,639,999.94		88,720,411.14	
实收资本（股本）	67	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
国家资本	68				
集体资本	69				
法人资本	70	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	71	2,182,614,256.97	2,182,614,256.97	299,978,256.97	299,978,256.97
盈余公积	72	93,900,493.37	92,151,471.00	93,900,493.37	92,151,471.00
其中：公益金	73	30,724,025.85	30,724,025.85	30,724,025.85	30,724,025.85
未分配利润	74	408,426,797.03	410,175,819.40	206,731,368.12	208,480,390.49
外币报表折算差额	75	0.02	0.02		
所有者权益合计	76	3,684,941,547.39	3,684,941,547.39	1,200,610,118.46	1,200,610,118.46
负债及所有者权益总计	77	4,190,617,354.83	4,034,796,930.82	1,668,091,678.24	1,568,129,638.16

企业负责人：刘子静

主管会计工作负责人：崔建国

会计机构负责人：莫名贞



利润表 ( 2003 年 9 月 30 日 )

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2003 年 1-9 月	
		合并	母公司
一、主营业务收入	1	698,265,414.20	523,448,119.95
减：(一) 主营业务成本	2	253,324,099.94	150,575,959.21
(二) 主营业务税金及附加	3	22,267,457.57	17,276,912.07
三、主营业务利润 ( 亏损以“-”号填列 )	4	422,673,856.69	355,595,248.67
加：其他业务利润	5	9,282,485.26	8,615,766.64
减：(一) 营业费用	6	60,305,886.82	39,167,547.48
(二) 管理费用	7	75,597,284.42	59,757,627.55
(三) 财务费用	8	-20,205,355.56	-19,724,826.17
四、营业利润	9	316,258,526.27	285,010,666.45
加：(一) 投资收益	10	534,427.34	16,274,988.46
(二) 营业外收入	11	345,408.38	1,020,130.12
减：(一) 营业外支出	12	983,211.45	965,104.17
加：以前年度损益调整	13		
五、利润总额	14	316,155,150.54	301,340,680.86
减：所得税	15	106,834,123.60	99,645,251.95
*少数股东损益	16	7,625,598.03	
加：*未确认的投资损失	17		
六、净利润	18	201,695,428.91	201,695,428.91
加：年初未分配利润	19	206,731,368.12	208,480,390.49
盈余公积转入	20		
七、可供分配的利润	21	408,426,797.03	410,175,819.40
减：提取法定盈余公积	22		
提取法定公益金	23		
八、可供股东分配的利润	24	408,426,797.03	410,175,819.40
减：应付优先股股利	25		
提取任意盈余公积	26		
应付普通股股利	27		
转作股本的普通股股利	28		
九、年末未分配利润	29	408,426,797.03	410,175,819.40

企业负责人：刘子静

主管会计工作负责人：崔建国

会计机构负责人：莫名贞

利润表 ( 2003 年 9 月 30 日 )

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：人民币元

项 目		2003 年 7-9 月	
		合并	母公司
一、主营业务收入	1	302,945,040.85	227,982,284.38
减：(一) 主营业务成本	2	86,501,876.29	48,668,961.35
(二) 主营业务税金及附加	3	9,457,433.23	7,482,864.44
三、主营业务利润	4	206,985,731.33	171,830,458.59
加：其他业务利润	5	1,601,054.44	2,578,563.61
减：(一) 营业费用	6	18,263,195.48	10,777,510.63
(二) 管理费用	7	19,894,787.61	14,295,460.02
(三) 财务费用	8	-3,060,739.21	-2,863,872.81
四、营业利润	9	173,489,541.89	152,199,924.36
加：(一) 投资收益	10	1,385,941.21	12,758,757.63
(二) 营业外收入	11	72,675.50	67,513.50
减：(一) 营业外支出	12	296,283.71	295,428.71
加：以前年度损益调整	13	0.00	0.00
五、利润总额	14	174,651,874.89	164,730,766.78
减：所得税	15	59,997,812.21	56,305,204.30
*少数股东损益	16	6,228,500.20	0.00
加：*未确认的投资损失	17	0.00	0.00
六、净利润	18	108,425,562.48	108,425,562.48

企业负责人：刘子静

主管会计工作负责人：崔建国

会计机构负责人：莫名贞

现金流量表（2003 年 9 月 30 日）

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	709,574,550.55	505,706,723.52
收到的税费返还	3	54,374.07	54,374.07
收到的其他与经营活动有关的现金	4	78,487,809.68	74,636,150.85
现金流入小计	5	788,116,734.30	580,397,248.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6	137,993,335.82	70,094,587.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7	128,610,098.27	89,161,254.97
支付的各项税费	8	91,752,898.71	76,634,203.53
支付的其他与经营活动有关的现金	9	153,578,020.65	120,561,790.10
现金流出小计	10	511,934,353.45	356,451,835.87
经营活动产生的现金流量净额	11	276,182,380.85	223,945,412.57
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	283,600.00	
取得投资收益所收到的现金	14	56,564.22	
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	15	248,650.00	202,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	588,814.22	202,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	2,508,704,474.33	2,503,295,834.91
投资所支付的现金	19	16,994,409.63	25,958,009.63
支付的其他与投资活动有关的现金	20	1,297.15	
现金流出小计	21	2,525,700,181.11	2,529,253,844.54
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,525,111,366.89	-2,529,051,744.54
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24	2,297,109,800.00	2,288,700,000.00
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	14,735,674.93	14,592,563.63
现金流入小计	27	2,311,845,474.93	2,303,292,563.63
偿还债务所支付的现金	28		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	145,013,270.60	142,560,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	1,169,543.79	1,167,128.43
现金流出小计	31	146,182,814.39	143,727,128.43
筹资活动产生的现金流量净额	32	2,165,662,660.54	2,159,565,435.20
四、汇率变动对现金的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	-83,266,325.50	-145,540,896.77

企业负责人：刘子静

主管会计工作负责人：崔建国

会计机构负责人：莫名贞

现金流量表附表（2003 年 9 月 30 日）

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元

补充资料：	35	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	36		
净利润	37	201,695,428.91	201,695,428.91
加：少数股东损益	38	7,625,598.03	
计提的资产减值准备	38		-708,888.87
固定资产折旧	39	25,413,169.17	14,976,183.58
无形资产摊销	40	1,136,830.59	741,580.56
长期待摊费用摊销	41	2,920,792.36	1,217,414.13
待摊费用减少（减：增加）	42	916,826.49	1,025,203.91
预提费用增加（减：减少）	43	10,043,198.79	6,777,793.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	-216,016.53	-200,558.60
固定资产报废损失	45	25,093.32	-2,727.48
财务费用	46	-3,724,624.11	-3,724,624.11
投资损失（减：收益）	47	-534,427.34	16,274,988.46
递延税款贷项（减：借项）	48	-	-
存货的减少（减：增加）	49	-547,920.93	-753,536.03
经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-118,098,138.61	-93,753,761.90
经营性应付项目的增加（减：减少）	51	149,526,570.71	80,380,916.12
其他	52		
经营活动产生的现金流量净额	53	276,182,380.85	223,945,412.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54		
债务转为资本	55		
一年内到期的可转换公司债券	56		
融资租入固定资产	57		
其他	58		
3、现金及现金等价物净增加情况：	59		
现金的期末余额	60	848,089,280.01	715,133,583.34
减：现金的期初余额	61	931,355,605.51	860,674,480.11
加：现金等价物的期末余额	62		
减：现金等价物的期初余额	63		
现金及现金等价物净增加额	64	-83,266,325.50	-145,540,896.77

企业负责人：刘子静

主管会计工作负责人：崔建国

会计机构负责人：莫名贞