

广州白云国际机场股份有限公司

2004 年 1 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	白云机场				
变更前简称（如有）					
股票代码	600004				
	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			广州市机场路 282 号	
电话	020-86130701			020-86130701	
传真	020-86128086			020-86128086	
电子信箱	sh600004@163.net			sh600004@163.net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,548,102,534.28	4,316,577,168.70	5.36
股东权益（不含少数股东权益）	3,900,358,108.54	3,779,389,882.10	3.20
每股净资产	3.90	3.78	3.20
调整后的每股净资产	3.89	3.77	3.22
	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	142,955,995.04	142,955,995.04	25.77
每股收益	0.12	0.12	1.22
每股收益（注 1）	0.12	0.12	1.22
净资产收益率	3.10	3.10	-44.97
扣除非经常性损益	3.14	3.14	-44.39

后的净资产收益率			
非经常性损益项目	金额		
短期投资收益	6,447.03		
营业外收入	58,384.04		
营业外支出	-2,110,262.63		
所得税影响额	555,724.61		
合计	-1,489,706.95		

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	349,186,247.05	257,018,547.75	246,816,885.50	192,128,820.11
减:主营业务成本	103,015,076.80	55,026,954.04	87,977,754.92	57,534,422.85
主营业务税金及附加	11,140,954.43	8,269,117.40	8,041,250.44	6,298,881.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	235,030,215.82	193,722,476.31	150,797,880.14	128,295,515.41
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-	-	4,288,106.69	3,255,067.09
减:营业费用	21,236,144.39	13,907,375.43	21,612,863.42	14,547,970.94
管理费用	26,984,979.50	17,935,238.84	27,066,088.97	22,170,694.78
财务费用	-1,969,088.43	-1,881,637.91	-5,602,784.98	-5,495,695.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	188,778,180.36	163,761,499.95	112,009,819.42	100,327,611.90
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-524,208.47	11,122,304.07	-427,379.04	4,129,769.23
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	58,384.04	54,023.04	3,714.62	709,005.16
减:营业外支出	2,110,262.63	118,260.84	195,561.10	179,754.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	186,202,093.30	174,819,566.22	111,390,593.90	104,986,631.81
减:所得税	58,966,055.18	53,851,339.78	36,383,392.47	33,282,764.65
减:少数股东损益	6,267,811.68	-	3,303,334.27	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	120,968,226.44	120,968,226.44	71,703,867.16	71,703,867.16

2.3 报告期末股东总人数为 91041 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

√ 适用 □ 不适用

一、生产完成情况

2004 年第一季度白云机场完成飞机起降架次 44006 架次，较上年同期增长 14.5%，旅客吞吐量 4737264 人次，较上年同期增长 13.4%，货邮行吞吐量 148240 吨，较上年同期增长 4.1%。

二、生产完成特点

1、生产指标保持高速增长

在经历了 2003 年下半年生产的快速反弹之后，白云机场的三大生产指标继续保持高速增长的态势，尤其是飞机起降架次保持了较高速度的增长。

2、中枢政策发挥积极作用

从去年开始，加快中枢构建的政策在航线、航班结构方面开始发挥积极作用，作为三大中枢之一，白云机场的中枢地位不断得到加强和巩固。

3、春节运输屡创历史新高

2004 年春运期间，白云机场实现旅客吞吐量 2124484 人次，起降航班 20357 架次，单日起降航班 659 架次，再次刷新了“40 天接送旅客总人数”、“40 天起降航班总架次”、“单日起降航班总数”等 3 项历史记录。

三、市场开拓情况

白云机场第一季度新增法国航空公司、德国汉莎航空公司、柬埔寨第一航空公司、柬埔寨总统航空公司的航班，分别开通了广州至巴黎、广州至慕尼黑、广州至金边的三条国际航线，目前四家航空公司的地面服务全部交由本公司代理。截至第一季度，本公司代理的外国航空公司已经达到 9 家，代理的外航航班数为每周 34 班次。

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

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
航空服务业	251,911,887.39	52,200,890.97	79.28
住宿餐饮业	54,390,324.50	21,588,295.46	60.31
其中:关联交易			

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:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	235,030,215.82	126.22	649,405,655.27	140.80	-10.35
其它业务利润			12,853,007.55	2.79	-100.00
期间费用	46,252,035.46	24.84	192,869,275.24	41.82	-40.60
投资收益	-524,208.47	-0.28	1,253,739.29	0.27	-203.57
补贴收入					
营业外收支净额	-2,051,878.59	-1.10	-9,401,846.72	-2.04	-45.94
利润总额	186,202,093.30	100.00	461,241,280.15	100.00	

(1) 其他业务利润比重较上年下降 100%，主要是因为根据《民航企业会计核算办法》，目前本公司所有业务均属于主营业务，不再在其他业务核算。

(2) 投资收益主要为股权投资差额摊销，其比重较上年下降主要是因为上年取得了股票投资相关收益。

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原因说明

☐ 适用 ☒ 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 ☒ 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

广州白云国际机场股份有限公司
2004 年 4 月 28 日

资产负债表

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2004年3月31日		2003年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
货币资金	1	1,087,652,828.81	897,927,407.62	945,968,565.73	805,810,603.92
短期投资	2	990,000.00		1,190,000.00	-
应收票据	3				-
应收股利	4		3,828,500.45		3,828,500.45
应收利息	5				
应收帐款	6	494,218,333.78	472,552,624.59	397,413,931.15	375,221,699.47
其他应收款	7	40,952,173.06	19,199,489.73	40,156,786.07	19,781,843.83
预付帐款	8	9,659,983.71	4,609,619.75	11,419,337.93	4,749,465.37
期货保证金	9				
应收补贴款	10				
应收出口退税	11				
存货	12	16,511,887.57	15,164,861.98	14,804,201.79	13,457,275.60
待摊费用	13	1,960,694.82	689,317.10	1,588,797.10	292,642.60
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	1,651,945,901.75	1,413,971,821.22	1,412,541,619.77	1,223,142,031.24
长期投资	18	106,672,040.59	272,900,149.08	107,118,691.08	261,693,840.01
其中：长期股权投资	19	106,672,040.59	272,900,149.08	107,118,691.08	261,693,840.01
长期债权投资	20				
*合并价差	21				
长期投资合计	22	106,672,040.59	272,900,149.08	107,118,691.08	261,693,840.01
固定资产原价	23	534,856,766.13	302,386,897.63	549,875,797.57	298,631,872.24
减：累计折旧	24	293,482,790.72	146,575,503.75	301,845,227.17	140,260,091.75
固定资产净值	25	241,373,975.41	155,811,393.88	248,030,570.40	158,371,780.49
减：固定资产减值准备	26	14,449,279.86	12,940,252.78	14,449,279.86	12,940,252.78
固定资产净额	27	226,924,695.55	142,871,141.10	233,581,290.54	145,431,527.71
固定资产清理	28	7,742.32	7,742.32		
工程物资	29				
在建工程	30	2,500,273,960.96	2,500,000,000.00	2,500,150,296.60	2,500,000,000.00
待处理固定资产净损失	31				
固定资产合计	32	2,727,206,398.83	2,642,878,883.42	2,733,731,587.14	2,645,431,527.71
无形资产	33	51,166,326.83	45,688,577.20	51,545,270.36	45,935,770.72
递延资产（长期待摊费用）	34	11,111,866.28	3,459,283.59	11,640,000.35	4,461,994.98
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	62,278,193.11	49,147,860.79	63,185,270.71	50,397,765.70
递延税款借项	38				
资产总计	39	4,548,102,534.28	4,378,898,714.51	4,316,577,168.70	4,180,665,164.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2004年3月31日		2003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	14,711,044.22	12,320,083.89	19,376,960.31	12,903,220.55
预收帐款	43	16,114,781.32	9,221,571.23	5,999,387.65	426,631.33
国际票证结算	44			-	-
国内票证结算	45				
应付工资	46	16,545,655.39	12,849,939.48	15,963,368.23	14,141,475.60
应付福利费	47				-
应付利润(股利)	48	2,706,311.07		2,706,311.07	-
未交税金	49	132,705,058.14	124,413,825.21	111,943,900.87	103,145,476.89
其他应交款	50	50,062,168.42	49,744,980.08	33,991,800.65	33,606,266.39
其他应付款	51	292,017,899.55	268,554,912.15	235,101,792.73	237,052,211.80
预提费用	52	5,703,556.34	1,435,293.93	1,193,625.49	
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	530,566,474.45	478,540,605.97	426,277,147.00	401,275,282.56
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	530,566,474.45	478,540,605.97	426,277,147.00	401,275,282.56
*少数股东权益	66	117,177,951.29		110,910,139.60	
实收资本（股本）	67	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	2,182,614,256.97	2,182,614,256.97
盈余公积	72	144,361,857.28	136,573,035.54	144,361,857.28	136,573,035.54
其中：公益金	73	47,974,794.36	45,524,345.18	47,974,794.36	45,524,345.18
未分配利润	74	473,381,994.29	481,170,816.03	352,413,767.85	360,202,589.59
拟分配现金股利	75	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
所有者权益合计	76	3,900,358,108.54	3,900,358,108.54	3,779,389,882.10	3,779,389,882.10
负债及所有者权益总计	77	4,548,102,534.28	4,378,898,714.51	4,316,577,168.70	4,180,665,164.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元

项目	行次	2004年1-3月		2003年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	349,186,247.05	257,018,547.75	246,816,885.50	192,128,820.11
减：主营业务成本	2	103,015,076.80	55,026,954.04	87,977,754.92	57,534,422.85
主营业务税金及附加	3	11,140,954.43	8,269,117.40	8,041,250.44	6,298,881.85
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	235,030,215.82	193,722,476.31	150,797,880.14	128,295,515.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5			4,288,106.69	3,255,067.09
减：营业费用	6	21,236,144.39	13,907,375.43	21,612,863.42	14,547,970.94
管理费用	7	26,984,979.50	17,935,238.84	27,066,088.97	22,170,694.78
财务费用	8	-1,969,088.43	-1,881,637.91	-5,602,784.98	-5,495,695.12
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	188,778,180.36	163,761,499.95	112,009,819.42	100,327,611.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	-524,208.47	11,122,304.07	-427,379.04	4,129,769.23
营业外收入	11	58,384.04	54,023.04	3,714.62	709,005.16
减：营业外支出	12	2,110,262.63	118,260.84	195,561.10	179,754.48
加：以前年度损益调整	13				
五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	186,202,093.30	174,819,566.22	111,390,593.90	104,986,631.81
减：所得税	15	58,966,055.18	53,851,339.78	36,383,392.47	33,282,764.65
*少数股东损益	16	6,267,811.68		3,303,334.27	
加：*未确认的投资损失（以“+”号填列）	17				
六、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	120,968,226.44	120,968,226.44	71,703,867.16	71,703,867.16
加：年初未分配利润	19	352,413,767.85	360,202,589.59	206,731,368.12	208,480,390.49
盈余公积转入	20				
七、可供分配的利润	21	473,381,994.29	481,170,816.03	278,435,235.28	280,184,257.65
减：提取法定盈余公积	25				
提取法定公益金	26				
八、可供股东分配的利润	27	473,381,994.29	481,170,816.03	278,435,235.28	280,184,257.65
减：应付优先股股利	28				
提取任意盈余公积	29				
拟分配普通股现金股利	30				
转作股本的普通股股利	31				
九、年末未分配利润	32	473,381,994.29	481,170,816.03	278,435,235.28	280,184,257.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表主表

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

报表时间：2003年3月

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	274,425,034.70	187,061,694.12
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	131,965,848.92	99,277,491.84
现金流入小计	5	406,390,883.62	286,339,185.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6	69,674,307.91	25,006,853.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7	54,238,408.71	43,325,939.12
支付的各项税费	8	50,445,315.17	45,122,987.28
支付的其他与经营活动有关的现金	9	89,076,856.79	80,262,858.91
现金流出小计	10	263,434,888.58	193,718,638.76
经营活动产生的现金流量净额	11	142,955,995.04	92,620,547.20
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	14	6,447.03	
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	206,447.03	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,478,178.99	503,743.50
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	1,478,178.99	503,743.50
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,271,731.96	-503,743.50
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24		
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		
现金流入小计	27	-	-
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		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	32	-	-
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	141,684,263.08	92,116,803.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表附表

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

报表时间：2003年3月

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	120,968,226.44	120,968,226.44
加：少数股东损益	38	6,267,811.68	
计提的资产减值准备	38		
固定资产折旧	39	10,015,518.00	6,738,475.45
无形资产摊销	40	378,943.53	247,193.52
长期待摊费用摊销	41	1,939,657.63	1,012,998.23
待摊费用减少（减：增加）	42	-371,897.72	-396,674.50
预提费用增加（减：减少）	43	4,509,930.85	1,435,293.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	1,989,257.14	
固定资产报废损失	45		
财务费用	46		
投资损失（减：收益）	47	524,208.47	-11,122,304.07
递延税款贷项（减：借项）	48		
存货的减少（减：增加）	49	-1,707,685.78	-1,707,586.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-97,809,523.83	-99,072,717.41
经营性应付项目的增加（减：减少）	51	96,251,548.63	74,517,641.99
其他	52		
经营活动产生的现金流量净额	53	142,955,995.04	92,620,547.20
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	1,087,652,828.81	897,927,407.62
减：现金的期初余额	61	945,968,565.73	805,810,603.92
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	141,684,263.08	92,116,803.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：