（上接B019版）

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市机场股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	852,161,849.56	830,366,789.99	1,442,056,204.92	1,428,392,955.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,832,741.87	23,832,741.87	60,394,520.14	60,394,520.14
应收账款	246,421,011.73	177,882,237.86	263,782,940.90	211,912,339.84
预付款项	1,427,833.33	191,040.00	4,583,072.42	2,862,429.34
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,833,011.45	4,019,742.70	15,623,267.26	12,747,249.59
应收股利	1,164,354.00	1,164,354.00	1,164,354.00	1,164,354.00
其他应收款	9,051,287.06	3,461,537.97	13,860,202.79	8,743,817.45
买入返售金融资产				
存货	2,198,165.82	1,992,623.89	1,689,451.52	1,477,513.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,142,090,254.82	1,042,911,068.28	1,803,154,013.95	1,727,695,179.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	731,122,736.88	1,253,406,359.26	736,114,729.25	1,257,566,592.87
投资性房地产	173,558,727.38	173,558,727.38	179,441,007.02	179,441,007.02
固定资产	2,673,573,210.52	2,365,616,475.86	2,517,812,634.04	2,193,183,898.28
在建工程	1,406,821,180.12	1,388,291,332.41	241,220,516.12	236,862,083.76
工程物资				
固定资产清理	514,800.00		1,149,581.22	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	289,334,458.17	287,074,562.99	213,803,330.51	211,583,337.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,941,017.43	123,644.32	5,858,766.94	2,132,169.72
递延所得税资产	112,114,521.54	102,547,494.85	92,212,117.70	86,267,925.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,393,980,652.04	5,570,618,597.07	3,987,612,682.80	4,167,037,014.95
资产总计	6,536,070,906.86	6,613,529,665.35	5,790,766,696.75	5,894,732,194.62
流动负债：				
短期借款			53,421,864.02	53,421,864.02
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	49,535,948.81	10,590,007.83	44,420,095.71	27,251,977.31
预收款项	41,685,813.25	1,530,188.81	41,335,375.39	1,701,841.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	116,711,932.74	94,434,289.67	59,530,761.75	48,832,493.50
应交税费	94,824,989.85	72,647,621.87	66,771,334.83	45,819,438.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	370,376,326.20	765,678,798.73	230,147,641.11	655,308,850.74
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	673,135,010.85	944,880,906.91	495,627,072.81	832,336,465.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			91,701,293.75	91,701,293.75
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,014,391.13	6,382,579.00	10,602,829.89	8,778,919.72
非流动负债合计	8,014,391.13	6,382,579.00	102,304,123.64	100,480,213.47
负债合计	681,149,401.98	951,263,485.91	597,931,196.45	932,816,678.97
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00	1,690,243,200.00
资本公积	897,729,349.31	886,017,639.15	898,698,629.79	886,986,919.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	508,493,168.81	508,493,168.81	433,322,283.18	433,322,283.18
一般风险准备				
未分配利润	2,734,028,847.39	2,577,512,171.48	2,145,438,477.67	1,951,363,112.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,830,494,565.51	5,662,266,179.44	5,167,702,590.64	4,961,915,515.65
少数股东权益	24,426,939.37		25,132,909.66	
所有者权益合计	5,854,921,504.88	5,662,266,179.44	5,192,835,500.30	4,961,915,515.65
负债和所有者权益总计	6,536,070,906.86	6,613,529,665.35	5,790,766,696.75	5,894,732,194.62

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市机场股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,899,466,194.00	1,450,946,320.07	1,662,716,619.50	1,281,709,326.99
其中：营业收入	1,899,466,194.00	1,450,946,320.07	1,662,716,619.50	1,281,709,326.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,118,842,236.59	861,112,458.95	980,281,115.89	748,773,489.01
其中：营业成本	996,143,906.94	782,029,126.65	846,909,278.50	672,550,030.79
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	78,451,649.77	51,652,090.70	67,926,886.25	45,311,843.24
销售费用	3,295,697.71	3,295,697.71	3,633,182.75	3,633,182.75
管理费用	69,082,820.67	44,767,935.64	62,536,667.69	42,910,196.33
财务费用	-25,501,194.66	-17,406,674.00	-25,552,244.72	-15,925,707.96
资产减值损失	-2,630,643.84	-3,225,717.75	24,827,345.42	293,943.86
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	49,759,557.63	224,198,615.87	34,181,801.78	320,634,098.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,508,007.63	49,508,007.63	33,958,201.78	35,555,572.25
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	830,383,515.04	814,032,476.99	716,617,305.39	853,569,936.11
加：营业外收入	6,008,762.46	2,710,058.51	14,226,661.80	2,989,668.19
减：营业外支出	-59,309,810.77	-59,895,088.54	7,100,852.01	6,251,798.65
其中：非流动资产处置损失	905,147.27	905,147.27	338,502.24	337,403.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	895,702,088.27	876,637,624.04	723,743,115.18	850,307,805.65
减：所得税费用	172,357,080.16	124,928,767.77	140,816,567.92	100,840,410.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	723,345,008.11	751,708,856.27	582,926,547.26	749,467,394.77
归属于母公司所有者的净利润	714,150,167.35	751,708,856.27	575,077,588.09	749,467,394.77
少数股东损益	9,194,840.76		7,848,959.17	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.4225		0.3402	
(二)稀释每股收益	0.4225		0.3402	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	723,345,008.11	751,708,856.27	582,926,547.26	749,467,394.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	714,150,167.35	751,708,856.27	575,077,588.09	749,467,394.77
归属于少数股东的综合收益总额	9,194,840.76		7,848,959.17	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市机场股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,958,932,719.13	1,527,617,946.08	1,669,418,041.66	1,283,622,947.81
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	76,520,831.19	31,070,376.03	58,978,480.34	12,507,423.96
经营活动现金流入小计	2,035,453,550.32	1,558,688,322.11	1,728,396,522.00	1,296,130,371.77
购买商品、接受劳务支付的现金	297,310,389.44	227,423,902.69	269,045,854.37	208,247,750.92
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	406,473,745.72	323,986,180.66	357,602,734.71	280,164,074.31
支付的各项税费	274,897,095.23	193,563,349.00	252,489,619.68	192,480,500.85
支付其他与经营活动有关的现金	144,392,250.27	104,538,901.04	269,340,733.90	430,106,547.31
经营活动现金流出小计	1,123,073,480.66	849,512,333.39	1,148,478,942.66	1,110,998,873.39
经营活动产生的现金流量净额	912,380,069.66	709,175,988.72	579,917,579.34	185,131,498.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	895,729,000.00	895,729,000.00		
取得投资收益收到的现金	89,495,008.18	254,315,680.16	23,122,676.27	387,659,966.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,581,451.46	66,521.67	7,493,867.96	224,932.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	987,805,459.64	1,150,111,201.83	30,616,544.23	387,884,899.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,477,397,072.79	1,457,678,683.24	325,710,893.10	311,713,447.06
投资支付的现金	3,055,325.00		350,665,000.00	346,665,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,480,452,397.79	1,457,678,683.24	676,375,893.10	658,378,447.06
投资活动产生的现金流量净额	-492,646,938.15	-307,567,481.41	-645,759,348.87	-270,493,547.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			1,647,072,128.03	1,647,072,128.03
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			1,647,072,128.03	1,647,072,128.03
偿还债务支付的现金	53,421,864.02	53,421,864.02	1,649,555,657.33	1,649,555,657.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,289,723.05	50,388,912.00	65,077,372.25	43,379,550.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,900,811.05		21,697,822.25	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,118,308.09	1,118,308.09
筹资活动现金流出小计	113,711,587.07	103,810,776.02	1,715,751,337.67	1,694,053,515.42
筹资活动产生的现金流量净额	-113,711,587.07	-103,810,776.02	-68,679,209.64	-46,981,387.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,899.80	-94,896.71	-79,296.39	-26,070.28
五、现金及现金等价物净增加额	305,834,644.64	297,702,834.58	-134,600,275.56	-132,369,507.09
加：期初现金及现金等价物余额	100,202,204.92	86,538,955.41	234,802,480.48	218,908,462.50
六、期末现金及现金等价物余额	406,036,849.56	384,241,789.99	100,202,204.92	86,538,955.41

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司之子公司——深圳机场物流园发展有限公司投资成立全资子公司"深圳市赛易达保税物流有限公司"，注册资本500万元。

证券代码：000089　　证券简称：深圳机场　　公告编号：2011-011

深圳市机场股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年3月7日书面送达各位董事，会议于2011年3月17日9:00在机场信息大楼801召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事3人。董事长汪洋、董事张功平、陈金祖、陈繁华和独立董事袁耀辉、王彩章、张建军亲自出席了本次会议。场大杰董事因公出差未能亲自出席本次会议，特委托张功平董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权；秦长生董事因公出差未能亲自出席本次会议，特委托陈繁华董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管8人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

1、公司2010年度董事会报告；（主要内容请见公司2010年年度报告）

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、公司2010年度总经理工作报告；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、公司2010年度财务决算报告；（主要内容请见公司2010年年度报告）

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、公司2010年度利润分配预案；

经中审国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司（母公司）2010年度共实现利润总额876,637,624.04元，净利润751,708,856.27元。按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金75,170,885.63元，加年初未分配利润1,951,363,112.84元，减去分配2009年度股利50,388,912.00元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为2,577,512,171.48元。

经中审国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1月31日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929,022,019.34元，本公司（合并）可分配利润为1,263,846,049.92元。

本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于2008年1月29日完成股权登记。为此，公司提请2010年度利润分配预案如下：

以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）1,439,683,200股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.45元（含税）分配利润。对于向公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配。公司本次股利派现64,785,744.00元，相当于当年实现的可供股东分配利润（母公司）的8.6%，当年实现的可供分配利润676,537,970.64元滚存下一年度，累计未分配利润2,512,726,427.48元结转以后年度使用。

本次现金股利分配后，非公开发行股份购买资产交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利润为770,656,867.34元，本公司（合并）未分配利润为1,105,480,897.92元。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、公司2010年年度报告及摘要；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司2010年度报告及摘要刊登在2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6、关于2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计的议案；

本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、汤大杰回避表决；以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请参见刊登在公司2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计公告》。

7、关于公司2010年度绩效考核及奖金分配的议案；

2010年公司较好的完成了年初制订的经营责任目标；依据业绩考核的有关规定，公司对各部门、各下属公司以及全体员工进行了考核；根据考核结果，公司制订了2010年度绩效考核及奖金分配方案。2010年度公司奖金发放总额为人民币4620.12万元。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8、关于公司《2010年内部控制自我评价报告》的议案；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2010年内部控制自我评价报告》。

9、关于公司《2010年度社会责任报告》的议案；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详细内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2010年度社会责任报告》。

10、关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案；

为保证财务会计审计工作的延续性，公司拟续聘中审国际会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，审计费用为58万元人民币（含差旅费、住宿费）。

公司独立董事和董事会审计委员会对公司聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构事项进行了事前审议，发表了同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的意见。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11、关于公司《"十二五"发展战略规划》的议案；

按照"十二五"规划，到2015年，深圳机场旅客吞吐量将达到3600万人次，货邮吞吐量将达到130万吨，飞机起降架次将达到29.19万架次。

"十二五"期间，公司将坚持科学发展观，加快转变经营发展方式，按照"市场化导向、专业化经营、价值化配置"原则，以持续安全为先导，提升服务品质为基础，以做强航空主业发展为核心，以推进深港合作为契机，通过能力建设、精细化管理，用好用足资源，形成大型机场运营格局，既致力于公共基础设施服务平台的建设，又以良好的经营效益回报股东，实现深圳机场跨越式和可持续发展，打造中国具有竞争力的机场运营企业。

按照上述指导思想，公司提出"安全优先"、"国际化"、"快件集散中心"、"深港合作"和"精细化管理"五大战略。实施安全优先战略，建设全面满足和优于国际民航组织及民航局机场安全建设和管理标准的机场；实施国际化战略，使管理服务达到国际一流水平，建设与深圳城市地位相匹配的国内最具竞争力的机场；实施快件集散中心战略，吸引更多具有竞争力的航空快件运营商，建立面向全球、辐射亚太的航空运输网络体系，争取实现航空货运跨越发展；实施深港合作战略，拓展深圳机场发展空间，率先在深港共建国际都会的进程中发挥先导作用；实施精细化管理战略，强化专业化发展，努力把公司建设成为主业专精、资产优良、技术创新、管理科学、财务严谨，具备竞争能力的机场运营企业。

公司从强化安全管理、提升服务品质、经营发展、积极推进深港机场合作、T3航站楼运营、货运发展、财务融资、公司治理与组织管理、全面提升人力资源管理效能、对外投资、各子系统业务发展措施等十一个方面提出了"五大战略"具体的实施策略和工作措施。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12、关于制订公司《内部信息外部使用人管理制度》的议案；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详细内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《内部信息外部使用人管理制度》。

13、关于为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供担保的议案；

同意公司以信用担保方式为本公司控股子公司-深圳机场市航空货运有限公司提供银行保函授信额度累计金额不超过3000万元人民币的履约担保，有效期限1年。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请参见刊登在2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司为控股子公司-深圳市机场航空货运有限公司提供担保的公告》。

14、关于前次募集资金使用情况说明的议案；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《深圳市机场股份有限公司前次募集资金（定向发行股份购买资产）使用情况的报告》和中审国际会计师事务所出具的《鉴证报告》。

15、关于执行《深圳市住房公积金管理暂行办法》相关处理的议案；

根据《深圳市住房公积金管理暂行办法》（深府〔2010〕176号），企业应为员工缴存住房公积金。公司根据此本办法和《深圳市住房公积金缴存管理暂行规定（试行）》（深公积金〔2010〕28号）、《深圳市住房公积金制度改革方案》（深府〔2009〕107号）以及《关于市属国有企业建立住房公积金制度的通知》（深国资局〔2011〕6号）等规定，就贯彻执行本办法确定如下原则方案：

（1）自深圳市人民政府《关于印发深圳市住房公积金制度改革方案的通知》（深府〔2009〕107号）实施之日起至《深圳市住房公积金管理暂行办法》实施之日止，公司为职工缴存此期间的住房公积金，缴存基数为职工本人上一年度月平均工资，缴存比例为12%。

（2）《深圳市住房公积金管理暂行办法》实施之日后，公司将按照上述规定的要求，制定公司住房公积金管理办法，履行相关决策程序。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述第1、3、4、5、10项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日

证券代码：000089　　证券简称：深圳机场　　公告编号：2011-012

深圳市机场股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2010年3月7日，书面送达各位监事，会议于2011年3月17日14:00在机场信息大楼801召开。会议应到监事3人，实到2人，吴建飞、应学民监事亲自出席了本次会议（赵青萍监事因公出差，委托应学民监事代为出席并就会议的议题进行表决）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴建飞主持，审议并逐项表决通过如下议案：

1、公司2010年度监事会报告；（主要内容请见公司2010年年度报告）

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、公司2010年度总经理工作报告；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、公司2010年度财务决算报告；（主要内容请见公司2010年年度报告）

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、公司2010年度利润分配预案；

经中审国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司（母公司）2010年度共实现利润总额876,637,624.04元，净利润751,708,856.27元。按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金75,170,885.63元，加年初未分配利润1,951,363,112.84元，减去分配2009年度股利50,388,912.00元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为2,577,512,171.48元。

经中审国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1月31日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929,022,019.34元，本公司（合并）可分配利润为1,263,846,049.92元。

本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于2008年1月29日完成股权登记。为此，公司提请2010年度利润分配预案如下：

以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）1,439,683,200股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.45元（含税）分配利润。对于向公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配。公司本次股利派现64,785,744.00元，相当于当年实现的可供股东分配利润（母公司）的8.6%，当年实现的可供分配利润676,537,970.64元滚存下一年度，累计未分配利润2,512,726,427.48元结转以后年度使用。

本次现金股利分配后，非公开发行股份购买资产交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利润为770,656,867.34元，本公司（合并）未分配利润为1,105,480,897.92元。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、公司2010年年度报告及摘要；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司2010年度报告及摘要刊登在2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6、关于2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计的议案；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请参见刊登在公司2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计公告》。

7、关于2010年度绩效考核及奖金分配的议案；

2010年公司较好的完成了年初制订的经营责任目标；依据业绩考核的有关规定，公司对各部门、各下属公司以及全体员工进行了考核；根据考核结果，公司制订了2010年度绩效考核及奖金分配方案。2010年度公司奖金发放总额为人民币4620.12万元。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8、关于公司《2010年内部控制自我评价报告》的议案；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2010年内部控制自我评价报告》。

9、关于公司《2010年度社会责任报告》的议案；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详细内容请见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2010年度社会责任报告》。

10、关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案；

为保证财务会计审计工作的延续性，公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，审计费用为58万元人民币（含差旅费、住宿费）。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11、关于执行《深圳市住房公积金管理暂行办法》相关处理的议案。

根据《深圳市住房公积金管理暂行办法》（深府〔2010〕176号），企业应为员工缴存住房公积金。公司根据此本办法和《深圳市住房公积金缴存管理暂行规定（试行）》（深公积金〔2010〕28号）、《深圳市住房公积金制度改革方案》（深府〔2009〕107号）以及《关于市属国有企业建立住房公积金制度的通知》（深国资局〔2011〕6号）等规定，就贯彻执行本办法确定如下原则方案：

（1）自深圳市人民政府《关于印发深圳市住房公积金制度改革方案的通知》（深府〔2009〕107号）实施之日起至《深圳市住房公积金管理暂行办法》实施之日止，公司为职工缴存此期间的住房公积金，缴存基数为职工本人上一年度月平均工资，缴存比例为12%。

（2）《深圳市住房公积金管理暂行办法》实施之日后，公司将按照上述规定的要求，制定公司住房公积金管理办法，履行相关决策程序。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述第1、3、4、5、10项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇一一年三月十七日

证券代码：000089　　证券简称：深圳机场　　公告编号：2011-013

深圳市机场股份有限公司2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易的基本情况

本公司是采取剥离控股股东——深圳市机场（集团）有限公司（以下简称"机场集团公司"）部分资产的方式上市。公司上市后，因机场对公共资源需求量大的行业属性和深圳机场运营与发展实际需要，本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营，同时基于降低公司资源投入和运行成本，提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑，公司向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，因此，本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司、本公司及子公司与本公司之联营公司之间一直存在部分持续性日常关联交易。

（二）本交易事项经公司第五届董事会第一次会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事汪洋先生、张功平先生、陈金祖先生、汤大杰先生回避了表决；非关联董事陈繁华先生、秦长生先生、独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。

根据关联交易监管政策、本公司《章程》和本公司《关联交易决策制度》，本关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

（三）独立董事的意见

独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本公司及子公司存在关联交易的关联人

关联方类别	公司名称	与本公司的关系
控股股东及其关联公司	深圳市机场（集团）有限公司	本公司之控股公司
	深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东
	深圳机场商贸公司	同一控股股东
	深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东
	深圳市空港油料有限公司	控股股东之合营公司
	深圳天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司
	深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司
其它关联人	深圳机场国际货站有限公司	本公司之联营公司
	深圳民航凯亚有限公司	本公司之联营公司
	深圳广泰空港设备维修有限公司	本公司之合营公司
	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	本公司之合营公司
	深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司

控股股东介绍：深圳市机场（集团）有限公司系本公司之控股股东，住所位于深圳市福田区上步中路市府二办一楼102-111，法人代表汪洋，成立于1989年5月11日，注册资本340,000万元人民币，经营范围：客货航空运输及储运仓库业务，航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务。

三、公司日常关联交易标的基本情况

本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司之间的日常交易主要包括：使用相关土地；租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

本公司及子公司与其他关联人之间的日常关联交易主要包括：租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

四、公司2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计的主要内容

（一）向关联方提供劳务

2010年度本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易共计3,453万元，其中向机场集团及其关联公司提供劳务1,048万元，向其他关联人提供劳务2,405万元（详情请见公司2010年年度财务报告附注及审计报告）。

依据对2011年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计2011本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易为3,470万元，其中向机场集团及其关联公司提供劳务1,050万元，向其他关联人提供劳务2,420万元。

关联方类别	项目	金额(万元)				备注
		2011年预计	2010年	2009年	2008年	
机场集团及其关联公司	租赁费	900	899	1,133	1,077	1
	其它	150	149	30	179	
	小计	1,050	1,048	1,163	1,256	
其它关联方	租赁费	1,850	1,842	1,195	725	2
	其它	570	563	475	262	
	小计	2,420	2,405	1,670	987	
合计		3,470	3,453	2,835	2,243	

1、本公司及子公司向机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要为：2010年度向机场集团公司收取物业租赁费899万元，预计2011年度该项目收取物业租赁费900万元。

2、本公司及子公司向其他关联人提供的劳务主要为：2010年度向深圳机场国际货站有限公司收取物