



深圳市机场（集团）有限公司

2014 年年度报告

2015 年 06 月

第一节 重要提示、目录及释义

深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

公司全体董事出席董事会会议，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长汪洋先生，主管会计工作负责人陈金祖先生、财务总监毛咏梅女士及会计机构负责人张蕾女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录及释义	2
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	9
第五节 年度重要事项	19
第六节 公司治理	20
第七节 内部控制管理情况	22
第八节 社会责任	24
第九节 财务报告	27

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	深圳市机场（集团）有限公司
市国资委	指	深圳市国有资产监督管理委员会
本报告期、报告期	指	2014 年度
机场股份公司	指	深圳市机场股份有限公司
机场地产公司	指	深圳机场地产有限公司
机场物业公司	指	深圳市机场物业服务有限公司
机场港务公司	指	深圳市机场港务有限公司
机场卓怳公司	指	深圳市机场卓怳商务发展有限公司
承远油料公司	指	深圳承远航空油料有限公司
空港油料公司	指	深圳市空港油料有限公司
航空食品公司	指	深圳航空食品有限公司

第二节 公司简介

一、公司基本情况

1、公司基本情况表

公司法定名称	深圳市机场（集团）有限公司
注册资本	人民币 400,000 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（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务（需建设局认可）；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；机场及相关主营业务的投资（具体项目另行申报）；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；旅业（只设客房不设餐饮）；机动车停放服务；客运场站经营。
注册地址	深圳宝安国际机场机场道 1011 号
办公地址	深圳宝安国际机场信息大楼
公司法定代表人	汪洋
邮政编码	518128
公司网址	www.szairport.com
电子信箱	sac@szairport.com
指定登载年度报告网址	www.szgzw.gov.cn www.szairport.com
会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
会计师事务所办公地址	广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 层

2、年报公开主要负责人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话	传真	电子邮箱
支广纬	董事会秘书	深圳宝安国际机场 信息大楼 420 室	(0755) 23456088	(0755) 23452805	sac@szairport.com

3、公司股权结构

股东名称	持股比例	持股数
深圳市特区建设发展集团有限公司	100%	-----

4、公司的简要发展史和主要文化特征

（1）公司简要发展史

公司于 1989 年 4 月 22 日经深圳市人民政府（深府办（1989）336 号文）批准成立。1989 年 5 月 11 日领取企业法人营业执照，注册名称为深圳机场公司。1994 年 5 月 10 日更名为

深圳机场（集团）公司。2004 年 4 月 20 日经深圳市国有资产管理委员会批准，更名为深圳市机场（集团）有限公司，为国有独资有限责任公司。目前公司注册资本和实收资本为人民币 400,000 万元。

深圳机场 1991 年 10 月正式通航，1993 年 5 月成为国际机场。1996 年成为中国第四大空港。2003 年深圳机场旅客吞吐量突破 1,000 万人次；2007 年突破 2,000 万人次；2013 年突破 3,000 万人次，并于 11 月 28 日实现一次性无差错成功转场，创造了国内民航的新纪录。2014 年共完成旅客吞吐量 3,627.3 万人次，国内机场排名第 6 位，同比增长 12.4%；货邮吞吐量 96.4 万吨，国内机场排名第 4 位，同比增长 5.5%。

（2）公司主要文化特征

公司把构建具有鲜明时代特征、丰富管理内涵和机场特色的企业文化体系作为重点工作来抓。公司将“服务社会，助飞深圳”及“创建最具体验式机场和最具特色航空城”分别作为企业的使命和愿景，明确公司的社会责任和未来发展的目标，增强企业员工的使命感和自豪感；将“以人为本、安全优先、合作共赢”的核心价值观和“勇于担当、敢于创新”的企业精神充分融入公司决策、经营管理、制度建设和员工行为，形成了较强的凝聚力、执行力和创新力。

公司文化体系的构建紧密结合深圳经济社会发展实际和行业发展趋势，树立多元化经营管理的市场观念，追求质量与创新。公司坚持以人为本，对外平衡好与客户、股东、驻场单位的利益需求，努力实现协同发展、合作共赢；对内营造“简单、坦诚、阳光”组织氛围，增强企业的凝聚力与和谐发展能力。报告期内，公司构建和培育了结构完整、内涵丰富的企业文化理念体系。

二、公司高层管理人员情况

1、董事会人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任现职起始时间	任现职终止时间
汪洋	董事长、党委书记	男	50	2010 年 4 月	--
张功平	董事、总经理、党委副书记	男	59	2010 年 10 月	--
李明	董事、党委副书记、纪委书记	男	45	2012 年 4 月	--
毛咏梅	外部董事、财务总监	女	43	2014 年 4 月	--
李永明	外部董事	男	58	2008 年 8 月	--
李伟强	外部董事	男	57	2008 年 8 月	--
张丽杰	外部董事	女	50	2008 年 8 月	--
向艳祥	外部董事	男	52	2009 年 11 月	--
孙静亮	外部董事、财务总监	男	57	2011 年 1 月	2014 年 4 月
胡鸿福	外部董事	男	69	2008 年 8 月	2014 年 6 月

2、监事会人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任现职起始时间	任现职终止时间
郑伟南	监事会主席	男	59	2008年10月	--
刘荣志	监事	男	56	2005年9月	--
潘明华	职工监事	男	48	2008年12月	--

3、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任现职起始时间	任现职终止时间
汪洋	董事长、党委书记	男	50	2010年4月	--
张功平	总经理、党委副书记	男	59	2010年10月	--
李明	党委副书记兼纪委书记	男	45	2012年4月	--
陈金祖	副总经理、党委委员	男	51	2010年11月	--
杨海斌	副总经理、党委委员	男	42	2008年10月	--
秦里钟	副总经理	男	49	2012年5月	--
王穗初	副总经理	男	51	2012年5月	--

4、近5年主要工作经历

(1) 董事

汪洋，男，1964年出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任本公司总经理、党委副书记，现任本公司董事长、党委书记。

张功平，男，1955年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事、总经理、党支部副书记，现任本公司董事、总经理、党委副书记。

李明，男，1969年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任市国资委党委办公室主任，现任本公司董事、党委副书记兼纪委书记、工会主席。

毛咏梅，女，1971年出生，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师。曾任市国资委考核分配处副处长，现任本公司第三届董事会外部董事、财务总监。

李永明，男，1956年出生，高级工程师、高级政工师。历任深圳市第五建筑工程公司副总经理、总经理、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁、深圳市长城投资控股股份有限公司董事。现任深圳市振业（集团）股份有限公司党委书记、董事长，本公司第三届董事会外部董事。

李伟强，男，1957年出生，硕士研究生学历，英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。现任粤海控股集团有限公司之执行董事兼财务总监、粤海投资有限公司之非

执行董事及粤海置地控股有限公司执行董事、深圳控股有限公司、汉思能源有限公司及华南城控股有限公司之独立非执行董事，本公司第三届董事会外部董事。

张丽杰，女，1964 年出生，硕士研究生学历，曾任深圳市律师协会党委副书记、第十届、十一届广东省人大代表、第三届、第四届深圳市人大代表、法制委委员。现任北京市金杜（深圳）律师事务所合伙人、党支部书记、深圳市人大法制委委员、深圳市律师协会党委书记、广东省律师协会副会长、广东省人大常委会立法顾问、深圳市五届人大代表、十二届广东省人大代表、华南国际贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、本公司第三届董事会外部董事。

向艳祥，男，1962 年出生，硕士研究生学历，副研究员、高级经济师。曾任长城证券有限责任公司研究所所长，现任长城基金管理有限公司宏观策略研究总监，本公司第三届董事会外部董事。

（2）监事

郑伟南，男，1955 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任深圳巴士集团股份有限公司董事长。现任本公司第三届监事会主席。

刘荣志，男，1958 年出生，本科学历，会计师。曾任深圳市盐田港集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司董事、财务总监。现任深圳市赛格集团有限公司财务总监，本公司第三届监事会监事。

潘明华，男，1966 年出生，本科学历，高级会计师。曾任机场物业公司总经理、公司审计部部长。现任机场港务公司董事长，本公司第三届监事会职工监事。

（3）高级管理人员

陈金祖，男，1963 年出生，本科学历，副研究员。曾任机场股份公司总经理、党委书记，现任本公司副总经理、党委委员。

杨海斌，男，1972 年出生，硕士研究生学历，经济师、施工管理岗位高级工程师。现任本公司副总经理。

秦里钟，男，1965 年出生，硕士研究生学历，高级政工师。曾任机场股份公司副总经理、党委委员，现任本公司副总经理。

王穗初，男，1963 年出生，本科学历。曾任深圳市交通运输委员会空港处处长，现任本公司副总经理。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、企业主营业务介绍

公司主要从事航空地面保障、航空物流、航空增值及航空城开发建设等业务。航空地面保障业务主要包括飞机起降及停场保障，机场飞行控制区的维护与运营管理，旅客的乘机、候机及进出港服务，航空器的维护与辅助服务，航空货物的地面处理服务等；航空物流业务包括国内航空货物过站处理服务、航空货物运输代理业务、物流园区物业管理和租赁、物流电子信息管理以及物流延伸服务、提供国际快件海关监管的设备设施服务及关务、国际货物过站处理服务等业务；航空增值业务包括候机楼商业、机场广告、贵宾服务、地面运输服务、机场码头客货运业务、停车场服务等业务。

截至报告期末，共有 40 家国内外航空公司开通深圳航线，航线总数 181 条，其中，国内航线 152 条、港澳台地区航线 4 条、国际航线 25 条。通航城市 126 个，其中国内城市 102 个、港澳台地区城市 4 个、国际城市 20 个。本年度新增包括遵义、毕节等 23 个国内新航点，巴厘岛、济州岛、毛里求斯、辛辛那提等 4 个国际新航点。

二、主要财务数据摘要

金额单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	变动比例
营业收入	360,802	291,664	23.70%
营业成本	263,959	196,728	34.17%
三项费用	54,879	33,744	62.63%
其中：销售费用	5,411	4,414	22.59%
管理费用	21,476	20,204	6.30%
财务费用	27,992	9,126	206.72%
利润总额	53,297	58,913	-9.53%
归属于母公司的净利润	37,578	23,113	62.58%
净资产收益率	3.31%	3.21%	---
成本费用利润率	16.07%	24.81%	---
成本费用占营业收入比重	91.92%	81.43%	---
项 目	2014 年末	2013 年末	变动比例
资产总额	2,853,974	2,474,433	15.34%
负债总额	1,343,811	1,086,901	23.64%
归属于母公司的所有者权益	1,203,172	1,088,017	10.58%

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化。我国经济下行压力持续加大，增速进一步放缓，结构逐渐优化，发展质量稳步提升。国内民航业增速略有回落，但发展势头好于宏观经济，国际航线旅客量增长较快，整体发展稳中有进。在新航站楼投产运行的首年，公司围绕打造“最具体验式机场”和“最具特色航空城”目标，积极磨合适应全新发展平台，创新安全服务举措，持续改善航空业务发展环境，全面开拓客货运市场，确保航空主业实现较快增长，航空业务在转场首年实现较好盈利。同时，公司加快推进航空城开发，着力提升专业化地产开发能力，领航城开发项目工程建设推进顺利，二期项目销售情况良好，成为2014年深圳市楼盘成交量亚军，“机场地产”品牌获得市场认可。

报告期内，实现旅客吞吐量3,627.3万人次，同比增长12.4%；货邮吞吐量96.4万吨，同比增长5.5%；航空器起降28.6万架次，同比增长11.2%；公司实现营业收入360,802万元，同比增长23.70%；公司实现利润总额53,297万元，受新航站楼启用折旧和财务费用大幅上升的影响，同比下降9.53%；归属于母公司所有者净利润37,578万元，同比增长62.58%。

二、主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

金额单位：万元

	科目	2014年度	2013年度	变动比例
利润表	营业收入	360,802	291,664	23.70%
	营业成本	263,959	196,728	34.17%
	销售费用	5,411	4,414	22.59%
	管理费用	21,476	20,204	6.30%
	财务费用	27,992	9,126	206.72%
	利润总额	53,297	58,913	-9.53%
现金流量表	现金及现金等价物净增加额	246,048	-115,240	313.51%
	经营活动产生的现金流量净额	321,584	126,389	154.44%
	投资活动产生的现金流量净额	-159,741	-198,213	19.41%
	筹资活动产生的现金流量净额	84,155	-43,413	293.85%

2、收入

报告期内，实现营业收入 360,802 万元，同比增长 69,138 万元，增幅 23.70%，增长主要原因为：

- ①T3 转场后，旅客吞吐量及航空器起降架次增速明显，带动航空主业收入增长；
- ②非航业务收入（含商业、广告、贵宾服务等）同步增长。

3、成本

公司 2014 年营业成本 263,959 万元，同比增加 67,231 万元，增幅 34.17%，增长主要原因因为新航站楼启用后受固定资产以及运营面积增加的影响，折旧费及水电费等运营费用大幅增加。

4、费用

公司 2014 年三项费用合计 54,879 万元，同比增加 21,135 万元，增幅 62.63%，其中财务费用同比增加 18,866 万元，增幅 206.72%，增长主要是由新航站楼及相关配套工程等转固后，相应的借款利息支出计入当期损益。

5、研发支出

报告期内，公司无研发支出。

6、现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 321,584 万元，同比增加 195,195 万元，增幅 154.44%，主要是由地产公司房产销售预售款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-159,741 万元，同比增加 38,472 万元，增幅 19.41%；筹资活动产生的现金流量净额为 84,155 万元，同比增加 127,568 万元，主要是由 2014 年取得固定资产贷款以及民航发展基金增加，以及 2013 年偿还信托贷款所致。

7、发展战略和经营计划进展说明

在国内外经济复苏缓慢的宏观形势下，公司 2014 年主营业务收入较快增长，成本费用支出有效控制，超额完成利润指标。报告期内，公司计划完成旅客吞吐量 3,450 万人次、货邮吞吐量 95.5 万吨、航空器起降架次 27.5 万架次，实际分别完成了 105.1%、100.9% 和 104.1%。

三、资产、负债状况分析

金额单位：万元

项目	2014 年末		2013 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
资产总额	2,853,974	---	2,474,433	---	---
其中：货币资金	719,265	25.20%	394,589	15.95%	9.25%
应收账款	40,866	1.43%	35,093	1.42%	0.01%

存货	146,726	5.14%	87,220	3.52%	1.62%
投资性房地产	126,479	4.43%	57,623	2.33%	2.10%
长期股权投资	99,092	3.47%	102,159	4.13%	-0.66%
固定资产	1,489,169	52.18%	1,574,708	63.64%	-11.46%
在建工程	73,229	2.57%	86,947	3.51%	-0.94%
负债总额	1,343,811	47.09%	1,086,901	43.93%	3.16%
其中:短期借款	30,000	1.05%	30,000	1.21%	-0.16%
长期借款	154,294	5.41%	156,520	6.33%	-0.92%
应付债券	432,963	15.17%	487,321	19.69%	-4.52%

报告期内公司不存在以公允价值计量的资产。

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

四、核心竞争力分析

公司核心竞争力：丰富的市场资源、先天的地缘优势、充裕的资源释放、多元的产业格局、出色的管理水平。

1、丰富的市场资源

大珠三角地区拥有良好的经济基础和发展前景，是中国最大的航空运输市场。深圳位于珠三角中心，是珠三角经济的重要组成部分，是我国改革开放以来经济增长最快、最具活力的城市之一，有望在新一轮改革开放中继续发挥引领作用。深圳机场是珠三角区域内海、陆、空、铁多种运输方式的重要综合节点，拥有强大的集散功能，是客货航空运输的最佳选择。深圳机场独特的区域位置和丰富的航空客货市场资源，适宜打造成为区域客运枢纽、华南货运门户和亚太主要快件集散中心，使深圳机场的高端航空服务业拥有更广阔的前景，进一步促进深圳机场的产业发展。

2、先天的地缘优势

大珠三角地区拥有亚太地区乃至世界上最主要的枢纽机场群之一，深圳机场处于发达城市地域中心、综合交通枢纽中心，与区域内主要机场形成优势互补、差异发展的格局，共同推动区域经济和社会的全面发展。深圳毗邻香港，地缘上的紧密联系为深港两地合作创造了天然的基础和动力。随着深港两地融合的不断深化、内地旅客自由行和外国游客内地行的蓬勃发展、深港机场航线网络的优势互补以及“经深飞”服务品牌的不断提升，深港机场已具备良好的业务合作前景，将为公司中长期提供巨大的发展空间。

3、充裕的资源释放

二跑道和新航站楼投入使用，使航班时刻资源得到有效提升，长期以来制约深圳机场发展的瓶颈得到有效解决，其宽大的体量足以保障年旅客吞吐量4,500万人次和货邮吞吐量240万吨的业务量，深圳机场从此真正步入“大航站区、大飞行区”运营的时代。新航站楼以人为本的服务理念和流程设计将显著提升服务质量，给旅客带来非凡的出行体验，机场作为城市重要公共基础设施的功能将得到极大加强。充裕的资源释放，大大改善了深圳机场航空主业保障能力，提升了公司在区域市场的竞争优势。

4、多元的产业格局

深圳机场航空主业的长足发展为非航业务带来广阔的发展空间，根据市委市政府关于加快“大空港”片区发展的要求，公司依托现有土地、客流、物流、信息流资源，积极向航空城配套开发、中高端商旅服务、综合现代物流等临空产业延伸，逐步形成多元化产业发展格局，着力把航空城打造为深圳乃至珠三角地区临空产业和现代服务业集聚发展的重要基地。多元的产业格局有利于深圳机场与城市实现协同发展，增强了公司可持续的发展能力。

5、专业的管理水平

深圳机场位于我国市场化程度较高的经济特区，是国内最早地方自主投资建设管理的机场，前瞻的市场意识和高效的管理能力是深圳机场实现跨越式发展的保障。公司持续推行全面预算管理、对标管理和绩效管理，以专业化管理为基础，以效率和成长为评价要素，提升精细化管理水平；顺应大飞行区、大航站区运作需要，推动“专业化的区域管理、精细化的分工协作”管理模式的落地运行，不断提升航空业务专业运营能力；构建市场化业绩考核与激励机制，推动产品服务、经营模式创新，全面激发各级人员的创业创新活力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资及后评价情况

报告期内，公司无对外股权投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金总体使用情况

2010 年至 2014 年，公司累计募集资金总额合计 58 亿元，截至 2014 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 215,917.03 元。其中：

（1）企业债券

根据国家发展和改革委员会发改财金[2010]2283 号文件批准，本公司于 2010 年 10 月 21 日向境内机构投资者公开发行实名制记账式企业债券。该债券品种为 7 年期，第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面金额共计人民币 12 亿元，票面利率 4.2%，每年付息一次，到期一次还本。本次债券发行共募集资金 12 亿元，其中 9.6 亿元用于深圳机场飞行区扩建工程中机场工程项目，2.4 亿元用于补充营运资金。截至 2014 年 12 月 31 日，该项募集资金已全部投入使用。

（2）可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]989 号文），核准本公司之子公司机场股份公司向社会公开发行面值总额为 20 亿元可转换公司债券。机场股份公司于 2011 年 7 月 15 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元。本次债券发行共募集资金 20 亿元，全部用于新航站楼建设。截至 2014 年 12 月 31 日，该项募集资金余额 96,985.61 元，尚未使用资金将继续用于新航站楼项目。

（3）公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]995 号文），核准机场股份公司向社会公开发行面值不超过 11 亿元公司债券，首期发行总额不超过 6 亿元。机场股份公司于 2012 年 10 月 8 日公开发行公司债券 600 万张，每张面值 100 元，发行总额 6 亿元，债券期限 3 年，票面利率 4.99%，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。本期募集资金 6 亿元，全部用于补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，该项募集资金余额为 118,931.42 元，尚未使用资金将继续用于补充流动资金。

（4）非公开定向债务融资工具

根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳市机场（集团）有限公司注册发行定向债务融资工具的批复》（深国资委[2011]90 号），同意本公司向中国银行间市场交易商协会注册发行规模不超过 20 亿元人民币，发行期限不超过 7 年非公开定向债务融资工具。本公司于 2012 年 10 月 19 日发行第一期非公开定向债务融资工具 20 亿元，其中 9.5 亿

元用于补充流动资金，8 亿元用于项目建设资金，2.5 亿元用于偿还短期借款。截至 2014 年 12 月 31 日，该项募集资金已全部投入使用。

4、主要子公司、参股公司分析

金额单位：万元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
机场股份公司	控股子公司	交通运输	航空客货运地面保障	169,179	61.30%	1,269,756	792,279	27,620
机场地产公司	全资子公司	房地产开发	房地产开发、销售	5,000	100%	455,871	44,332	5,138
机场卓怳公司	全资子公司	商务服务	贵宾服务	1,000	100%	8,406	868	403
机场港务公司	全资子公司	交通运输	码头客货运保障	3,693	100%	2,029	340	-673
机场物业公司	全资子公司	物业管理	物业服务	500	100%	3,289	274	683
承远油料公司	参股公司	批发、零售	航空油料	5,000	36.50%	80,472	22,255	3,497
空港油料公司	参股公司	批发、零售	地面油料	12,300	50%	35,269	29,520	-207
航空食品公司	参股公司	食品生产	航空食品	美元 375	20%	10,830	6,108	1,624

5、非募集资金投资的重大项目情况

金额单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截止报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
西区二期项目	115,346	51,558	96,479	正开展精装修施工	签约销售额29亿元
西区三期项目	161,941	42,395	76,831	正开展主体结构施工	
西区4.1期项目	175,285	8,229	8,229	已动工	

六、公司控制的特殊目的主体情况。

报告期内，公司不存在控制下特殊目的主体。

七、公司对未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2015 年，从发展环境看，随着深圳市将大空港地区规划提到新的高度，深圳机场与湾区经济等区域发展规划深度融合、日益重要。从行业发展看，珠三角内生航空需求持续旺盛，快递和出境游业务高速发展，空域资源逐步优化，为深圳机场提供了新的机遇；白云机场龙头地位强化，香港机场三跑道建设紧密筹划，深圳高铁网络通达性加强，对深圳机场发展形成较大挑战。从自身发展看，随着硬件平台升级、管理水平提高，深圳机场航空主业持续增长预期明确；地产步入滚动开发良性轨道，中高端商旅服务体系加速形成，综合物流发展服务平台建设全面启动，未来几年集团发展充满想象空间。

2、公司发展战略

“十二五”中后期，中国经济进入新常态，步入中高速增长区间，在“一带一路”成为中长期国家战略、粤港澳一体化加速、广东自贸区方案落地、深圳大空港规划加快推进的环境下，公司面临良好的发展机遇，将继续实施安全优先战略、航空城战略、国际化战略、快件集散中心战略、深港合作战略等五大发展战略，打造“最具体验式机场”与“最具特色航空城”，巩固与拓展新的业务，完善多元业务格局，丰富四大业务板块内容，以战略为引领，以创新为驱动，力争成为富有竞争力的多元产业集团。

一是打造专业化的机场运营商，做大做强航空主业。把握航空资源释放契机，改善安全与服务水平，提升经营管理能力，推动航空主业平稳增长，加快候机楼商业、航空广告等非航业务开发与发展，将机场股份公司发展为专业化的机场运营商，打造国内最具体验式机场。

二是完善中高端商旅服务体系。进一步整合资源，发挥集聚效应。围绕中高端商旅客户需求，立足于机场贵宾服务、公务机服务、新航站区酒店、码头游艇等业务资源，通过创新具有空港特色的一站式服务产品，整合外部上下游相关资源，构建线上线下融合的营销渠道，打造具有市场影响力和美誉度的中高端商务体系。

三是拓展航空商业地产链条，建设特色航空城。以地产开发及商业运营为主要业务，提升项目开发运营水平，增强土地资源及资金获取能力，并积极拓展外部市场。积极构建商业综合体，融合商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐等核心功能于一体的“城中之城”。

四是创建综合型航空物流服务平台。依托机场物流基础设施，以物业租赁及管理为基础，以物流信息服务、保税物流和跨境电子商务物流等业务为延伸，做强做大物流基础设施、物流信息、通关服务环境三大业务平台，打造综合型航空物流平台服务商。

3、经营计划

2015 年公司主要目标是：实现营业收入 62 亿元，利润总额 14.6 亿元。航空主业实现航空器起降 30.7 万架次，旅客吞吐量 3,900 万人次，货邮吞吐量 100 万吨。

(1) 以“最具体验式机场”建设为抓手，持续提升机场股份公司专业运营能力。按照“三个一流”要求，通过强化安全、服务、信息技术及组织管理四个体系建设，着力打造统一开放的公共服务平台、互利共赢的营商平台，深入推进“最具体验式机场”、“智慧机场”建设，全面提升机场股份公司专业管理能力，使之成为专注于机场运营的标杆型企业。

(2) 持续推进产能释放，实现主业持续较快发展。加快推进双跑道运行模式的优化，力争实现“独立离场，隔离进近”半混合试验运行；争取实现 2015 年夏秋换季高峰小时容量提升至 48 架次/小时，冬春换季提升至 50 架次/小时；继续落实“调结构、强通达”策略，加大新航点拓展力度，增加宽体机投放量；引进低成本航空公司，发展精品旅游航线；协调推进“72 小时过境免签、24 小时通关”政策落地，加大国际业务拓展；推进跨境电商项目落地，强化保税和跨境电子商务物流服务功能；支持顺丰、UPS 等核心客户发展，吸引更多快件运营商及新兴大型电商物流集聚。

(3) 以市场化和专业化为导向，坚定不移推进相关多元产业体系的巩固和发展。全力打造以地产公司为主体的航空城开发运营商，稳步推进工程建设，按期实现二期项目竣工验收和三期项目主体结构封顶；有序开展机场地产品牌营销，做好二期余房销售，全面启动三期项目营销和四期项目招商。加速打造以机场卓怿公司为基础的一体化中高端商旅服务平台，充分发挥机场卓怿公司对贵宾、公务机与酒店业务的整合效应，积极开发适销对路的一体化、个性化、多元化、菜单式中高端商旅服务产品，实现新航站楼前酒店开业运营。打造全新现代物流发展服务平台，以业务发展带动资源、资产的整合，发挥机场的资源优势，打造空地一体、多式联运的机场物流产业链，为物流业务跨越式发展奠定基础。

4、公司在建投资项目的资金需求

2015 年，公司在建投资项目资金需求 13.29 亿元，其中，领航城二-五期等地产开发项目，全年预计投资 7.5 亿元；新航站楼配套酒店及写字楼项目，全年预计投资 3.05 亿元；一跑道东南侧停机坪项目，全年预计投资 1.4 亿元；公务机机库、雨水处理厂、二类国际货仓、出场道路、场区围界等配套项目，全年预计投资约 1.34 亿元。

金额单位：万元

序号	项目名称	计划投资额
一	航空配套项目	57,845
1	新航站区五星级酒店装修工程	25,000

2	新航站区快捷酒店装修工程	4,000
3	写字楼及停车场工程	1,500
4	一跑道东南侧停机坪	14,000
5	公务机机库	4,000
6	航站区扩建工程雨洪利用雨水处理厂工程	2,300
7	航站区扩建总图道路工程（西区）、2#、3#垃圾转运站工程	495
8	航站区扩建工程风景园林绿化工程	310
9	B 保项目二期二类国际货仓工程	1,500
10	道路总图工程（西区）出场路道路工程	1,000
11	场区围界围合	1,300
12	供电调度中心工程	1,340
13	廷苑 220KV 变电站至机场 110KV 变电站输电线路工程	300
14	北片区软基处理	200
15	顺丰基地工程	200
16	区域污水整治工程	200
17	码头配套设施建设项目	200
二	地产开发项目	75,010
1	领航城二期项目	12,869
2	领航城三期项目	39,266
3	领航城四期项目	11,460
4	领航城五期项目	7,280
5	东区项目（领航东方）	500
6	企岗山场地平整项目	3,635
三	合计	132,855

5、可能面对的风险

2015 年主要面对的风险：深圳机场在进入“大飞行区、大航站区”时代后，区域安全管理压力增大，空防安全难度提升，新设备、新系统仍存在不确定风险；迎来多元产业集团发展新格局，机场范围内核心资源利用效果需要大力提升，与市场化经营要求相适应需要继续加大转型力度。这些风险因素可能对企业经营目标产生影响，因此公司一方面将不断加大技术和设备投入，细化日常制度和流程管理，建立应急预案和经常性演练，有效降低风险发生的可能性；另一方面，公司将严控成本，不断创新业务经营模式，持续转型放权，加大品牌宣传和下属企业资源整合，为实现更好的经济效益提供保障。

报告期内，公司主要新增风险为机场管理范围内社会公共区管理风险。

公司承担着机场红线范围内 27 平方公里的管理职能，T3 公共区视频监控覆盖区域较少，全敞开式的地理环境管理难度巨大，易造成交通拥堵、秩序混乱。

风险应对措施及效果：

完善公共区管理的各项制度，建立监控中心，争取公共区视频监控全范围覆盖。报告期

末，已启动视频监控一期工程，由于涉及范围广、投资数额大，需要分年度实施，持续作为重大风险管理。

八、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

第五节 年度重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司无公司章程、注册资本变动情况。

二、公司高层管理人员变动情况

2014 年 4 月 14 日，毛咏梅担任公司董事、财务总监；孙静亮不再担任公司董事、财务总监；

2014 年 6 月 5 日，胡鸿福董事因年龄及身体原因辞去公司外部董事职务。

三、企业合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围的重大变化

报告期内，完成深圳机场天虎国际货运有限公司 50%、深圳市华援救护服务有限公司 55% 的股权转让工作，完成深圳市新鹏机场管理有限公司清算工作。

四、企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

1、重大投资事项

2014 年深圳机场重大基建项目年度累计完成投资 212,747 万元。（一）机场扩建项目包括飞行区扩建工程、航站区扩建工程 2 项全年累计完成投资 91,042 万元。（二）基础设施及配套项目包括机场值班保障房项目、深圳机场一跑道东南侧停机坪工程、深圳机场新航站区综合值班宿舍项目等 8 项，全年累计完成投资 19,523 万元。（三）房地产开发项目包括西区二期工程、西区三期工程和西区 4.1 期工程 3 项，全年累计完成投资 102,182 万元。

2、重大融资事项

机场股份公司于报告期内发行 5 亿元短期融资券，期限一年，票面利率 5.64%。

3、重大或有事项

（1）江铃汽车股票确权案

1993 年，公司下属深圳机场候机楼公司（下称“候机楼公司”）代 303 名员工集资购买

江铃汽车股票原始法人股 867,900 股。上述股票于 2007 年解除限售，由于候机楼公司营业执照被吊销，其代员工持有的股票无法办理过户手续。经过股改和历年配送股，截止到 2007 年 12 月 31 日，上述 303 人持有的股票总数已达 1,041,480 股。另外，候机楼公司自身还持有江铃汽车 158,520 股。基于以上情况，2014 年 7 月 18 日，303 名员工中的 172 人联合向法院起诉候机楼公司和本公司，要求将候机楼公司代持的股份确权到个人名下。本次 172 名员工起诉股票总数 555,950 股（原始股）。

本案目前正在法院调解中，还没有明确的结果。

（2）地产公司与邮政深圳分公司土地纠纷案

1993 年至 1995 年，机场地产公司先后与原深圳市邮电局宝安分局（下称“邮局”）签订《建设实施机场开发区邮电设施的合同书》、《AX10-3 地块土地使用权转让合同书》、《机场开发西区 AX10-3 地块土地使用权转让合同》，合同约定邮局限期内建设邮电局及宿舍楼，提供邮电设施及服务，地产公司优惠价有偿提供土地。后邮局支付了部分土地出让金，完成了设计和桩基础施工，从 1997 年后工程停工并一直无人看管，土地一直没有完成变更登记。

2014 年 7 月 14 日邮政深圳公司向宝安区法院提起诉讼，要求法院判决解除与地产公司于 1994 年 2 月签订的《AX10-3 地块土地使用权转让合同书》，并赔偿其土地转让价款 120 万元、利息 189.69 万元、桩基等相关费用 594.75 万元（其中本金 262.53 万元、利息 332.22 万元）以及土地溢价 6,065 万元，以上共计 6,969.44 万元。该案目前正在宝安区人民法院审理当中。

五、企业发生重大亏损或重大损失情况

报告期内，公司无重大亏损或重大损失情况。

六、企业聘任、解聘会计师事务所情况

为保持审计工作的连续性和稳定性，报告年度公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为年度审计机构，该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为四年。

七、市国资委或法律法规要求披露的其他重大事项

报告期内，未发生其它按市国资委或法律法规要求披露的其它重大事项。

第六节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治

理水平，健全内部控制体系，规范公司运作。公司按照《公司法》、《公司章程》等规定的要求，规范两会召集、召开、表决程序，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及出资人的合法权益。公司按照相关信息披露制度要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，接受出资人和社会监督。报告期内，公司董事会和监事会治理水平经市国资委聘请的专业机构评审，在 18 家市属直管企业评价中均位列第一。

报告期内建立的公司治理制度：

1	内部审计管理规定及实施细则
2	全面风险管理与内部控制制度
3	经营单位负责人经营业绩考核办法
4	经营单位负面清单
5	经营单位经营管理负面清单问责机制(试行)

二、报告期内外部董事履行职责情况

1、外部董事出席董事会的情况

外部董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	备注
胡鸿福	3	1	2	0	0	2014年6月5日起，胡鸿福不再担任本公司外部董事。
孙静亮	2	1	1	0	0	2014年4月14日起，孙静亮不再担任本公司外部董事。
毛咏梅	7	3	4	0	0	2014年4月14日，毛咏梅起任本公司外部董事。
李永明	9	4	5	0	0	
李伟强	9	3	5	1	0	
张丽杰	9	3	5	1	0	
向艳祥	9	4	5	0	0	

2、外部董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内外部董事对公司有关事项未提出异议。

3、外部董事履行职责的其他说明

2014 年度在董事会审议相关议题时，公司外部董事从独立角度，对公司的项目投资、招商租赁、内控管理等方面提出了建议。

在审议并购海外项目议案时，外部董事建议公司要充分考虑政治风险问题，做好风险防

范。

在审议投资建设项目议案时，外部董事不仅参与项目投资决策，并进行项目实地考察，建议公司在项目审计、评估、法律尽职调查及项目价值分析方面进一步深入研究，进一步做好项目前期整体规划，加强项目管控，确保有效增长。

在审议重大招商租赁项目议案时，外部董事建议公司不仅要加快招商进度，更要重视商业业态的合适性、高度性以及对该区域的带动作用，严格把关承租人资质，高度关注项目风险。

在审议内部控制管理相关议案时，外部董事关注到公司对内控工作日益重视，建议公司将内控管理作为一项长效机制固化下来，并进行动态的内部控制和风险管理。

上述建议均被公司采纳并予以落实。

三、董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，公司共召开 1 次战略与预算委员会、1 次审计与风险管理委员会、1 次薪酬与考核委员会会议，作为董事会专门工作机构，各专门委员会为高管考核、经营业绩责任书签订、内控及风险管理体系建设、审核年度预算等方面提供了重要的咨询意见和建议。

四、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

第七节 内部控制管理情况

一、生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价

截止报告期末，公司共建立各项规章制度 213 项，其中报告期内新增或修订制度 34 项，并颁布《制度汇编》、《内控流程汇编》和《内控评价手册》。公司修订了风控与内部审计制度 2 项，新增经营业绩考核和权责下沉制度 3 项；新增安全制度 13 项，公共区管理类制度 4 项；另外在人事管理、工程、合同、预算管理、信息化、新闻宣传等方面增加制度 22 项。

公司依据《企业内控评价指引》的要求，开展内控有效性测试。2014 年对 70% 以上的内控流程开展了测试，发现公司本部一般执行缺陷 11 项，已完成整改。内部审计开展了本部以及下属企业的资金安全审计、业务招待费等 7 项非生产性费用检查等各项审计项目 23 项，保障了资产安全，促进内控体系的逐步完善。

二、企业管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论

公司管理层认为，通过全面风险管理与内部控制工作的不断推进，建立了与公司发展战

略、业务范围相适应的内部控制体系。公司各层级严格执行内部控制制度，履行内部控制职责，在相互制约和监督的基础上，完善核心业务流程；在合法经营的基础上，为资产安全和财务报告的真实完整提供合理保证。

截至报告期末，公司形成了较为完善的内部控制管理体系，制度设计合理，内容完整，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

三、企业风险管理情况

1、风险管理组织体系运行情况

公司风险管理组织体系由董事会、监事会、审计与风险管理委员会、公司最高管理层、风控领导小组、风控办公室、审计法律部、各单位构成。

各单位是公司风险管理的第一道防线。各单位把风险防范和内控评价融入日常工作，对运营管理中面临的风险进行有效管理。

公司风控办和安全监督部门是风险管理的第二道防线，负责组织协调公司内各单位的全面风险管理与安全管理。

公司审计与风险管理委员会以及审计法律部的内部审计形成风险管理的第三道防线。审计与风险管理委员会对公司全面风险管理进行持续监控，确保得到落实执行。审计法律部发挥内部审计作用，通过内部控制检查，对风险解决方案的有效性进行评价，提出进一步防范风险的建议和措施。

2、风险管理原则和风险管理政策

公司开展并实施基于风险管理的内部控制工作遵循以战略为导向的合法性原则、全面性原则、重要性原则、制衡性原则、有效性原则、适应性原则和成本效益原则。

风险管理策略包括风险承担、风险规避、风险转移、风险对冲、风险补偿和风险降低。

3、可能遇到的风险和产生风险的业务活动管理情况

深圳机场在进入“大飞行区、大航站区”时代后，区域安全管理压力增大，空防安全难度提升，新设备、新系统仍存在不确定风险；迎来多元产业集团发展新格局，机场范围内核心资源利用效果需要大力提升，与市场化经营要求相适应需要继续加大转型力度，这些风险因素可能对企业经营目标产生影响。

公司组织全员系统性开展风险识别、评估与应对。公司 2014 年识别风险点 62 项，其中战略风险 12 项、市场风险 4 项、财务风险 10 项、运营风险 31 项、法律风险 5 项。其中重

大风险 7 项，包含 T3 转场后航空主业空防和消防安全管理风险、机场公共基础投资收益风险、机场管理范围内社会公共区管理风险、集团本部资金偿债风险、集团对多元化下属公司管控风险、新老航站区信息系统和能源供应保障风险、机场管理范围内土地资源管理风险。公司组织重大风险主责单位建立了专项风险应对措施并跟踪落实，重要风险和一般风险的管理落实在日常工作的流程管理中。通过全面系统地风险管理，剩余风险明显降低。

第八节 社会责任

一、履行社会责任，追求社会效益

公司作为市属国有企业，一方面做好机场这一城市重要公共基础设施的建设与管理，不断完善城市服务功能，另一方面通过自身发展，创造大量就业机会，实现企业效益与社会效益的有机结合。根据中国民航局分析报告，我国机场每百万航空旅客吞吐量可以产生经济效益总和 18.1 亿元，相关就业岗位 5,300 多个。比照深圳机场 2014 年客、货运生产指标，按照国际民航对运输总量的通用换算方法，深圳机场全年总计产生经济效益 850 亿元，就业岗位 24.9 万个，为深圳市社会经济发展和城市综合竞争力的提升做出了重要贡献。

二、优化管控体系，夯实安全基础

2014 年，公司以一次性成功转场为契机，以“安全优先”战略为指导，按照年度安全工作会议的总体部署，认真落实国家、行业、地方政府安全工作要求，严抓现场运行安全风险管控，落实安全生产主体责任，强化安全生产“一岗双责”和“红线意识”，持续推进“安全优先”战略落地，改进和完善公司安全管理体系建设，圆满完成各项安全生产工作任务，安全业绩连续多年在民航中南地区保持领先。

报告期内，公司未发生机场责任运输航空重大事故、劫炸机事件和空防事故，未发生航空地面事故和航空器维修事故，未发生机场责任原因造成的火灾事故、施工安全事故等其他生产安全责任事故。

三、改善旅客体验，提升服务品质

报告期内，公司进一步完善空港设施和平台功能，在为旅客提供安全、便捷、舒适的出行服务同时，着重从开放、生态、科技、创新与人文艺术等方面推出一系列举措，建设“最具体验式机场”。依托航站楼现代优美环境，营造高雅艺术体验氛围，举办“音乐伴你行”、清明上河图与台湾风物画联展等多项主题活动，提升旅客出行体验。运用移动互联、新系统等技术手段，提升旅客对体验式服务的感知度。针对新航站楼机位布局特征，优化停机位分

配和飞机滑行路线；投入使用雷达监视系统、航班运行协同决策系统，航班延误情况得到改善；推出官方微信平台和 APP，为旅客提供航班查询、行李提取等客货全流程的一站式服务。同时，通过官方网站、微博、微信等平台，定期收集旅客意见，在细节处展现服务理念。联合各驻场单位向社会推出服务保障、餐饮零售等 35 项服务承诺，通过行李提取信息提示前移、增加自助值机设备等，打造人性快捷的服务品质。2014 年，深圳机场服务质量在全球机场排名由转场时的第 36 名提升至第 23 名，并获“深圳市文明单位”荣誉称号。

四、践行低碳理念，打造绿色机场

报告期内，公司高度重视生态文明建设，制定并完善环境保护、节能降耗、污染减排等工作方案，建立内部环保节能目标责任考核机制，分别荣获深圳市治污保洁工程“领导小组特别奖”及深圳市生态文明建设“优秀单位”称号，生态文明建设成绩斐然。

一是坚持绿色低碳发展理念，科学利用光伏清洁能源。全年光伏发电量达 1,052 万千瓦时，减排二氧化碳 1 万多吨，光伏发电一期项目获评“深圳市治污保洁工程优秀项目奖”，其管理模式获评第二十四届广东省企业管理现代化创新成果二等奖。深圳机场分布式 10MW 光伏发电项目已于 2014 年 12 月 15 日开工建设，项目完成后总光伏发电装机容量将达到 20MW，每年可发电约 2,000 万 KWh，深圳机场将成为全球民航机场行业利用太阳能资源规模最大的机场，在行业内绿色能源开发利用方面具有示范效应；

二是率先使用登机桥桥载设备代替飞机 APU，全年提供电源及空调服务 5.9 万小时，减排二氧化碳约 1,700 吨，树立了行业标杆；

三是深入开展排水管网清源行动，完成了机场南片区污水整治工程，全面实现机场片区雨污分流，实现污水全部达标排放；

四是严格执行减噪离场爬升、离场减噪偏置和连续下降进近等减噪飞行程序，并发布航行通告，严控噪声污染，减少噪声扰民；

五是规范固体废弃物污染治理，强力整治机场区域餐厨垃圾处置乱象，形成长效高压态势，全年规范处置餐厨垃圾 8,942 吨，首获“鹏城减废行动先进企业”称号。

五、健全义工队伍，弘扬城市文明

报告期内，在组建党、团员义工服务队工作中，公司致力于组建义工队伍，完善常态化运作机制。以深圳机场航站楼、地面交通中心为服务区域，为进出港旅客提供服务，受到国内外旅客一致好评。公司设立国内首个机场志愿服务 U 站，筹备建立国内民航首个义工联组织；成立公司党员志愿者服务队，全年开展党员志愿者服务 1,800 人次，累计 1.2 万小时，

充分发挥了党、团员义工的先锋作用。组织各下属公司结合工作实际，将服务范围辐射到周边社区、福利院等场所，开展社会公益活动。

六、打造爱心企业，履行社会责任

在“双到”对口帮扶工作中，按照市委市政府的部署，公司与汕尾市碣石镇霞博村对接，结合村贫困户和集体经济的实际情况，按照“整体规划，分步实施”的项目管理原则，制定三年帮扶计划，协助搞好村级领导班子建设、改善村委办公条件。大力支持发展村集体经济，先后完成了村垃圾处理池、村农贸市场、村民文化广场等民心工程的竣工验收工作，使工程按期投入使用。结合村贫困户实际困难，为贫困户购买“城乡合作医疗保险”，有效减轻村民医疗负担，并及时发放农资补贴资金。报告期内，公司累计投入金额 100 余万元。

持续开展“市属国企手挽手，关爱帮扶心连心”帮扶困难职工捐助活动，鼓励员工通过多种方式参与爱心企业建设。积极协调航空公司、空管单位，在深圳机场开辟绿色通道，全力保障抗震救灾工作，优先放行抗震救灾的航班，为民航抗震救灾、物资运输提供便利。

七、坚持善待员工，共享发展成果

公司秉承“善待员工”的宗旨，充分发挥工会、团组织作用，广泛开展员工喜闻乐见的活动，丰富员工业余文化生活；建立健全公司内部爱心互助机制，及时对患有重、大病及特困员工进行慰问，体现员工关爱，促进公司和谐健康发展。

1、广泛开展员工活动

以各大协会为平台，开展形式多样的娱乐活动，丰富员工生活。先后组织员工参加民航系统、深圳市的乒乓球、羽毛球等比赛，开展了瑜伽班、书画讲座等活动。2014 年公司先后开展“空港新春嘉年华”、“情暖空港”春节系列活动、单身青年联谊、“滨海炫跑”、“飞鱼迎新 乐动空港”首届空港音乐节等系列活动。据统计，公司员工参与业余文体活动人数超过 10 万人次，极大丰富了员工业余生活。

2、大力推进关爱助学

公司加大对困难员工的帮扶力度，春节期间公司共慰问党员 21 名，慰问患有重、大病及特困员工 141 人次，共发放慰问金 30 余万元。2014 年，公司妥善安排、有序组织符合条件员工分两批参加“圆梦计划”考试，共计有 50 余名学员通过该计划圆了自己的大学梦，公司荣获深圳团市委“圆梦计划”项目特殊贡献奖。

3、切实解决员工生活实际问题

在市场房价高企的情况下，公司着力解决员工住房问题，斥资建设“怡安居”人才安居

房 1,000 余套出租给员工，有效缓解员工住房压力；针对机场远离市区的情况，公司开辟多条通勤班车线路，2014 年公司新购置 8 台摆渡车，在机场范围内定时定点发车，日均发车 100 余次，为员工上下班提供了极大的便利。

第九节 财务报告

一、企业财务决算报表审计意见结论

报告年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了编号为“瑞华深圳审字[2015]48330113 号”的标准无保留意见审计报告。

二、业经审计的合并财务报表

合并资产负债表

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：		
货币资金	7,192,654,697.49	3,945,891,100.62
应收票据	37,444,914.98	15,771,654.22
应收账款	408,656,977.33	350,925,313.70
预付款项	4,623,446.49	12,812,068.28
应收利息	26,705,586.17	21,172,556.14
应收股利		100,000.00
其他应收款	33,021,733.08	106,848,558.15
存货	1,467,255,242.28	872,201,642.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,536,276.19	13,165,766.25
流动资产合计	9,413,898,874.01	5,338,888,659.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,891,176.47	58,624,915.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	990,917,796.59	1,021,588,459.79
投资性房地产	1,264,794,824.29	576,233,950.26
固定资产	14,891,694,792.08	15,747,075,562.79
在建工程	732,285,234.86	869,465,677.27
工程物资		
固定资产清理		8,121.79
无形资产	636,806,532.22	673,419,820.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,578,850.20	12,973,875.18
递延所得税资产	254,717,066.71	158,904,050.74
其他非流动资产	287,150,496.11	287,150,496.11
非流动资产合计	19,125,836,769.53	19,405,444,930.06
资产总计	28,539,735,643.54	24,744,333,589.50

合并资产负债表(续)

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付票据		
应付账款	126,522,218.63	87,186,831.08
预收款项	2,426,133,663.09	26,567,624.31
应付职工薪酬	151,525,059.52	135,807,227.33
应交税费	138,201,870.05	100,562,903.05
应付利息	71,354,635.00	44,738,128.32
应付股利		
其他应付款	2,976,102,971.28	3,483,544,908.30
一年内到期的非流动负债	619,488,042.66	20,323,000.04
其他流动负债	499,873,440.85	
流动负债合计	7,309,201,901.08	4,198,730,622.43
非流动负债：		
长期借款	1,542,937,361.41	1,565,204,573.57
应付债券	4,329,627,306.71	4,873,205,389.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬	224,820,000.00	200,710,000.00
专项应付款		
预计负债		496,419.04
递延收益	31,522,709.82	30,667,548.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,128,907,377.94	6,670,283,930.55
负债合计	13,438,109,279.02	10,869,014,552.98
股东权益：		
股本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	4,264,989,282.45	3,365,343,299.79
其他综合收益	9,351,746.27	26,159,194.38
盈余公积	410,688,258.47	385,750,176.06
未分配利润	3,346,687,591.35	3,102,914,698.48
归属于母公司股东权益合计	12,031,716,878.54	10,880,167,368.71
少数股东权益	3,069,909,485.98	2,995,151,667.81
股东权益合计	15,101,626,364.52	13,875,319,036.52
负债和股东权益总计	28,539,735,643.54	24,744,333,589.50

合并利润表

2014 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、营业总收入	3,608,024,715.05	2,916,640,823.35
其中：营业收入	3,608,024,715.05	2,916,640,823.35
二、营业总成本	3,321,046,333.81	2,386,372,264.18
其中：营业成本	2,639,592,710.59	1,967,279,331.22
营业税金及附加	128,284,239.04	70,214,522.64
销售费用	54,109,159.74	44,139,123.62
管理费用	214,759,960.93	202,040,962.43
财务费用	279,924,684.62	91,264,909.12
资产减值损失	4,375,578.89	11,433,415.15
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）	23,393,713.62	25,670,566.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,075,184.16	24,112,783.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	310,372,094.86	555,939,125.28
加：营业外收入	239,426,716.64	53,458,267.30
其中：非流动资产处置利得	127,416,390.32	246,547.15
减：营业外支出	16,827,712.77	20,265,202.20
其中：非流动资产处置损失	2,569,965.41	4,560,667.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	532,971,098.73	589,132,190.38
减：所得税费用	52,828,963.07	164,815,487.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	480,142,135.66	424,316,703.28
归属于母公司股东的净利润	375,781,738.27	231,129,993.29
少数股东损益	104,360,397.39	193,186,709.99
六、其他综合收益的税后净额	-22,116,725.83	31,401,907.18
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-16,807,448.11	26,159,194.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-16,807,448.11	26,159,194.38
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-16,807,448.11	26,159,194.38

合并利润表（续）

2014 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,309,277.72	5,242,712.80
七、综合收益总额	458,025,409.83	455,718,610.46
归属于母公司股东的综合收益总额	358,974,290.16	257,289,187.67
归属于少数股东的综合收益总额	99,051,119.67	198,429,422.79

合并现金流量表

2014 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
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	6,081,741,635.11	2,971,637,915.76
收到的税费返还	1,851,916.01	3,376,165.23
收到其他与经营活动有关的现金	561,346,912.79	876,031,714.64
经营活动现金流入小计	6,644,940,463.91	3,851,045,795.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,529,003,082.77	1,109,753,696.63
支付给职工以及为职工支付的现金	1,039,216,650.02	830,716,238.78
支付的各项税费	561,540,923.55	355,285,094.38
支付其他与经营活动有关的现金	299,335,894.63	291,396,822.18
经营活动现金流出小计	3,429,096,550.97	2,587,151,851.97
经营活动产生的现金流量净额	3,215,843,912.94	1,263,893,943.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,628,620.94	253,748,252.65
取得投资收益收到的现金	31,918,089.18	36,450,798.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,004,556.92	320,014.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,349,178.31	
收到其他与投资活动有关的现金	51,043,114.96	286,346,861.82
投资活动现金流入小计	310,245,203.69	576,865,927.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	904,753,833.63	2,454,735,516.40
投资支付的现金	1,002,834,230.67	15,300,000.00
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	72,030.00	88,956,760.54
投资活动现金流出小计	1,907,660,094.30	2,558,992,276.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,597,414,890.61	-1,982,126,349.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	407,945,292.10	501,999,663.95
发行债券收到的现金	499,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	822,030,353.97	349,380,000.00
筹资活动现金流入小计	1,729,475,646.07	851,379,663.95

合并现金流量表（续）

2014 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
偿还债务支付的现金	431,202,132.38	978,591,670.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	453,291,542.89	303,519,067.81
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	22,915,474.08	22,861,948.06
支付其他与筹资活动有关的现金	3,435,000.00	3,400,000.00
筹资活动现金流出小计	887,928,675.27	1,285,510,738.67
筹资活动产生的现金流量净额	841,546,970.80	-434,131,074.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	501,994.01	-32,874.72
五、现金及现金等价物净增加额	2,460,477,987.14	-1,152,396,355.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,891,641,101.29	3,044,037,456.97
六、期末现金及现金等价物余额	4,352,119,088.43	1,891,641,101.29

合并股东权益变动表

2014 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数						
	归属于母公司股东的股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	4,000,000,000.00	3,374,507,706.97		385,750,176.06	3,079,623,484.87	3,230,861,410.99	14,070,742,778.89
加：会计政策变更		-9,164,407.18	26,159,194.38		23,291,213.61	-235,709,743.18	-195,423,742.37
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年年初余额	4,000,000,000.00	3,365,343,299.79	26,159,194.38	385,750,176.06	3,102,914,698.48	2,995,151,667.81	13,875,319,036.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		899,645,982.66	-16,807,448.11	24,938,082.41	243,772,892.87	74,757,818.17	1,226,307,328.00
(一) 综合收益总额			-16,807,448.11		375,781,738.27	99,051,119.67	458,025,409.83
(二) 股东投入和减少 资本		899,612,214.27				-1,377,827.42	898,234,386.85
1、股东投入的普通股							
2、其他权益工具持有 者投入资本							
3、股份支付计入股东 权益的金额							
4、其他		899,612,214.27				-1,377,827.42	898,234,386.85

项 目	本年数						
	归属于母公司股东的股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
(三) 利润分配				24,938,082.41	-132,008,845.40	-22,915,474.08	-129,986,237.07
1、提取盈余公积				24,938,082.41	-24,938,082.41		
2、提取一般风险准备							
3、对股东的分配					-107,070,762.99	-22,915,474.08	-129,986,237.07
4、其他							
(四) 股东权益内部结转		-206,119.27					-206,119.27
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他		-206,119.27					-206,119.27
(五) 专项储备		239,887.66					239,887.66
1、本期提取		239,887.66					239,887.66
2、本期使用							
(六) 其他							
四、本期末余额	4,000,000,000.00	4,264,989,282.45	9,351,746.27	410,688,258.47	3,346,687,591.35	3,069,909,485.98	15,101,626,364.52

合并股东权益变动表（续）

2014 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年数						
	归属于母公司股东的股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	4,000,000,000.00	2,676,387,172.29		379,415,324.18	2,600,095,844.56	2,896,229,044.24	12,552,127,385.27
加：会计政策变更		-8,096,492.37	8,096,492.37		327,515,035.29	-83,355,904.56	244,159,130.73
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年年初余额	4,000,000,000.00	2,668,290,679.92	8,096,492.37	379,415,324.18	2,927,610,879.85	2,812,873,139.68	12,796,286,516.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		697,052,619.87	18,062,702.01	6,334,851.88	175,303,818.63	182,278,528.13	1,079,032,520.52
（一）综合收益总额			18,062,702.01		231,129,993.29	198,429,422.79	447,622,118.09
（二）股东投入和减少 资本		692,872,550.25				7,204,964.08	700,077,514.33
1、股东投入的普通股							
2、其他权益工具持有 者投入资本						7,204,964.08	7,204,964.08
3、股份支付计入股东 权益的金额							
4、其他		692,872,550.25					692,872,550.25

项 目	上 年 数						
	归属于母公司股东的股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
(三) 利润分配				6,334,851.88	-55,826,174.66	-22,861,948.06	-72,353,270.84
1、提取盈余公积				6,334,851.88	-6,334,851.88		
2、提取一般风险准备							
3、对股东的分配					-49,491,322.78	-22,861,948.06	-72,353,270.84
4、其他							
(四) 股东权益内部结转		-784,167.79				-493,910.68	-1,278,078.47
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他		-784,167.79				-493,910.68	-1,278,078.47
(五) 专项储备		4,964,237.41					4,964,237.41
1、本期提取		4,964,237.41					4,964,237.41
2、本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	4,000,000,000.00	3,365,343,299.79	26,159,194.38	385,750,176.06	3,102,914,698.48	2,995,151,667.81	13,875,319,036.52

董事长：汪洋

深圳市机场（集团）有限公司

2015 年 6 月 30 日