

深圳市机场（集团）有限公司

2013 年年度报告

目 录

§1 重要提示	3
§2 公司概况	3
2.1 公司基本情况.....	3
2.2 公司董事、监事和高级管理人员情况.....	5
2.3 公司员工情况.....	5
§3 生产经营及管理情况	6
3.1 主营业务介绍及运营指标摘要.....	6
3.2 主要财务指标情况.....	7
§4 基本建设情况	8
4.1 扩建工程建设摘要.....	8
4.2 其它工程建设摘要.....	9
§5 社会责任报告	9
5.1 公共服务.....	9
5.2 社会公益.....	9
5.3 安全生产.....	11
5.4 股东和债权人权益.....	11
5.5 信息披露.....	11
5.6 职工权益.....	11
5.7 企业文化.....	12
§6 全面风险管理与内部控制情况	13
6.1 全面风险管理情况.....	13
6.2 内部控制工作情况.....	14
6.3 公司管理层对内控体系自我评价的结论.....	14
6.4 内部控制审计报告.....	14
§7 监事会报告	14
7.1 监事会履职情况.....	14
7.2 监事会独立意见.....	15
§8 年度重大事项	15
8.1 公司章程、注册资本变动情况.....	15
8.2 公司高层管理人员变动情况.....	15
8.3 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.....	15
8.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项.....	15
8.5 企业发生重大亏损或重大损失情况.....	16
8.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	16
8.7 转场运营情况.....	16
8.8 市国资委或法律法规要求披露的其他重大事项.....	16
§9 简要财务报告	16
9.1 企业财务决算报表审计意见结论.....	16
9.2 业经审计的合并财务报表.....	17

§ 1 重要提示

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。

公司负责人汪洋，主管会计工作负责人张功平、财务总监孙静亮及会计机构负责人张蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 公司概况

2.1 公司基本情况

2.1.1 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	深圳市福田区深南大道时代科技大厦西座八楼

2.1.2 信息披露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
张 岩	董事会秘书	深圳宝安国际机场 信息大楼 732 室	23452318	23452805	sac@szairport.com

2.1.3 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%	-----

2.1.4 公司历史沿革及组织架构

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 日经深圳市投资管理公司批准更名为深圳机场（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。现公司注册资本和实收资本为人民币 400,000 万元。

公司设置的职能和业务部门：董事会办公室、战略规划部、办公室、党群工作部、人力资源部、计划财务部、经营发展部、审计法律部、公共区管理部、安全管理部、扩建工程指挥部、信息工程部、酒店发展部、GTC 营运中心。

下属分公司：深圳市机场（集团）有限公司动力分公司、深圳市机场（集团）有限公司呈元驿管理分公司。

全资子公司：深圳机场地产有限公司、深圳市机场物业服务有限公司、深圳市机场卓悱商务发展有限公司、深圳机场国际旅行社有限公司。

控股子公司：深圳市机场股份有限公司（公司持有 61.36%的股权）、深圳新鹏机场管理有限公司（公司持有 51%的股权）、深圳市华援救护服务有限公司（公司持有 55%的股权）。

参股子公司：深圳市空港油料有限公司（公司持有 50%的股权）、深圳机场天虎国际货运有限公司（公司持有 50%的股权）、深圳市航港高尔夫球娱乐有限公司（公司持有 40%的股权）、深圳承运航空油料有限公司（公司持有 36.5%的股权）、深圳航空食品有限公司（公司持有 20%的股权）。

2.2 公司董事、监事和高级管理人员情况

2.2.1 董事会人员情况

姓名	职务	性别	公司任现职起始时间
汪洋	董事长、党委书记	男	2010年4月
张功平	董事、总经理、党委副书记	男	2010年10月
李明	董事、党委副书记、纪委书记	男	2012年4月
孙静亮	外部董事、财务总监	男	2011年1月
胡鸿福	外部董事	男	2008年8月
李永明	外部董事	男	2008年8月
李伟强	外部董事	男	2008年8月
张丽杰	外部董事	女	2008年8月
向艳祥	外部董事	男	2009年11月

2.2.2 监事会人员情况

姓名	职务	性别	公司任现职起始时间
郑伟南	监事会主席	男	2008年10月
刘荣志	监事	男	2005年9月
潘明华	职工监事	男	2008年12月

2.2.3 高级管理人员情况

姓名	职务	性别	公司任现职起始时间
汪洋	董事长、党委书记	男	2010年4月
张功平	总经理、党委副书记	男	2010年10月
李明	党委副书记兼纪委书记	男	2012年4月
陈金祖	副总经理、党委委员	男	2010年11月
杨海斌	副总经理、党委委员	男	2008年10月
秦里钟	副总经理	男	2012年5月
王穗初	副总经理	男	2012年5月
刘建华	党委委员	男	2005年10月

2.3 公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工总数为 5,810 人。在岗员工结构如下：

2.3.1 年龄结构

年龄类别	人数	占比
30 岁以下	2,965	51.03%
31 岁-40 岁	1,529	26.32%
41 岁-50 岁	1,024	17.62%
50 岁以上	292	5.03%

2.3.2 学历结构

学历类别	人数	占比
研究生以上	234	4.03%
本科	1,210	20.83%
大专	2,053	35.33%
其他	2,313	39.81%

§3 生产经营及管理情况

“十二五”以来，公司以机场作为公共基础设施的定位为立足点，以深圳机场运营管理为主业，以航空城建设、投资、运营为核心业务，紧密围绕安全优先战略、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战略，逐步形成向空港经济和临空产业多项业务有效延伸的多元化经营格局，力争成为世界领先、国内一流的机场运营和管理机构。报告期内，“十二五”各项战略进展顺利，较好地完成年度各项规划目标任务。尤其在航空城建设战略方面，新航站楼顺利实现转场运营，游艇产业园、领航城、公务机、酒店等重大项目取得了实质性进展，航空城初具雏形；在快件集散中心战略方面，积极引入大型快递企业落户深圳机场，快件业务量在机场货运总量中的比重不断上升，达到 47.4%。

3.1 主营业务介绍及运营指标摘要

3.1.1 主营业务介绍

公司主营业务包括航空性业务和非航空性业务。航空性业务是指向航空公司提供的航空地面保障及航空地面代理服务业务，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。非航空性业务主要包括航空物流和航空增值两大板块。其中，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。

报告期内，公司同仁上下齐心，抓住发展机遇，顺利实现新航站楼投入使用，有效缓解了航班保障基础设施不足的制约，较好地满足了深圳机场航空主业快速增长的要求，提升了应对区域内市场竞争的能力，为公司未来的可持续发展打下了坚实基础。公司继续推进“十二五”发展战略落实，克服安全形势严峻，持续提升市场拓展能力，努力挖掘主业发展潜力，发挥机场的协调引领作用，紧密客户协作关系，优化业务发展环境，实现航空旅客吞吐量突破三千万大关，逐步实现公司战略目标。转场之年，深圳机场牢牢把握发展机遇，持续挖掘

主业发展潜力，优化双跑道运行模式，有效改善空域环境。以“调结构，强通达”为目标，优化航线网络，以“国际化战略”为指引，新开普吉岛等航线，国际航线旅客吞吐量同比增长 26.5%。推进跨境电子商务出口业务试点的开展。以转场为契机，通过主办、参加国际高峰论坛，加大业务推介力度，提升深圳机场品牌影响力。

报告期内，深圳机场实现旅客吞吐量 3,226.84 万人次，同比增长 9.1%；货邮吞吐量 91.36 万吨，同比增长 6.9%；航空器起降 25.75 万架次，同比增长 7.2%。

截至报告期末，共有 36 家国内外航空公司开通深圳航线，航线总数 151 条，其中，国内航线 128 条、港澳台地区航线 3 条、国际航线 20 条。通航城市 102 个，其中国内城市 82 个、港澳台地区城市 5 个、国际城市 15 个。全年新增拉萨、包头、延吉、威海、大理等 14 个国内新航点，普吉岛 1 个国际新航点，加密了新加坡、曼谷两条国际航线。

3.1.2 运营指标摘要

项 目	计量单位	2013 年	2012 年	2011 年
旅客吞吐量	万人次	3,226.84	2,956.97	2,824.57
飞行器起降架次	万架次	25.75	24.01	22.43
货邮吞吐量	万吨	91.36	85.49	82.84

3.2 主要财务指标情况

2013 年年末公司资产总额 2,638,535 万元，较年初增加 443,345 万元，增幅 20.2%，主要是本年机场扩建工程基本完工相应的资产增加；负债总额 1,231,460 万元，较年初增加 291,484 万元，增幅 31.01%，主要是机场扩建工程预转固定资产后，计提的应付未付工程款；资产负债率为 46.67%，较年初上升 3.85 个百分点，主要是本年应付工程款增加以及固定资产贷款增加 20,199 万元。

2013 年公司实现营业收入 491,384 万元，同比增幅 73.96%；实现利润总额 120,167 万元，同比增幅 82.67%。营业收入、营业成本、销售费用等损益类指标同比大幅增加的主要原因是深圳机场地产有限公司地产项目 2013 年实现销售进行损益结转所致，其中，营业收入增加 199,720 万元，营业成本增加 103,011 万元，合并利润总额增加 61,244 万元。

公司近两年的主要经济指标情况表

单位：人民币万元

项目	2013 年	2012 年	增减比率
营业收入	491,384	282,468	73.96%
营业成本	274,492	168,452	62.95%
期间费用	53,892	27,484	96.08%
其中：销售费用	21,288	2,094	916.61%
管理费用	25,117	20,134	24.75%
财务费用	7,487	5,255	42.47%
营业外收入	5,346	667	701.50%
利润总额	120,167	65,784	82.67%
净利润	88,614	47,139	87.98%
其中：归属于母公司的净利润	53,535	24,746	116.34%
资产总额	2,638,535	2,195,190	20.20%
负债总额	1,231,460	939,977	31.01%
归属于母公司的所有者权益	1,083,988	965,590	12.26%
资产负债率	46.67%	42.82%	——
净资产收益率	5.22%	2.70%	——
成本费用利润率	31.96%	31.69%	——
成本费用占营业收入的比重	76.51%	73.48%	——
工资总额	58,590	51,691	13.35%

备注：工资总额累计58,590万元，增幅13.35%，主要原因是由于转场引起的人员增长，人均工资10.08万元，同比增长2.86%。

§ 4 基本建设情况

4.1 扩建工程建设摘要

深圳机场扩建工程是深圳市重大交通设施项目和重点建设项目。公司始终坚持“安全第一，质量为优”的工作原则，以高度的责任心和使命感全力解决影响扩建工程的各项难题，在保证工程质量的基础上不断强化进度控制管理，做好风险管控和防范工作，稳步推进扩建工程建设，保证了工程安全、质量、进度、成本等实现预期目标。报告期内，深圳机场完成了T3航站楼、新货站、能源中心等主要工程，并于2013年11月28日正式投入使用。

本期机场扩建工程主要开展航站区扩建工程和飞行区扩建工程续建，年度完成投资额288,470万元。

4.1.1 航站区扩建工程

航站区扩建工程计划总投资132.5亿元。本期主要建设内容包括航站区主体工程、航站区配套工程、航站区供油工程和航站区配套商务工程等，年度完成投资24.9亿元。

4.1.2 飞行区扩建工程

飞行区扩建工程计划总投资 22.9 亿元。本期主要建设内容包括一跑道西区滑行道扩建工程、供电工程等，年度完成投资 3.9 亿元。

4.2 其它工程建设摘要

本期其它工程主要包括机场开发区西区二期和三期房地产开发项目、机场值班保障房项目等，年度完成投资 7.1 亿元。

§ 5 社会责任报告

5.1 公共服务

报告期内，在筹备新航站楼转场和探索服务管理转型的双重压力下，公司积极履行社会责任和公共服务职能，顺利完成了春节、国庆等节假日的航空运输重大保障工作。同时，稳步提升服务品质管理，充分发挥深圳机场服务品质提升委员会平台作用，与机场范围内驻场单位携手共建服务提升委联合检查机制，制定并发布《深圳机场服务质量标准》及《深圳机场服务公约》；公司内部以签订《服务工作目标责任书》的形式进一步明确各保障单位的服务管理主体责任，强化服务质量监管，积极推进三级服务质量监察制度。

深圳机场以“一流硬件设施、一流管理水平、一流服务质量”为目标，以旅客关注为导向，全力营造舒适、优美的乘机环境，打造便捷、高效的服务流程。根据新航站楼的物理结构，对国内、国际进出港和中转的十类公共服务流程进行了全面梳理，确保旅客便利出行；在新航站楼内增设了许多全新的便民服务设施和服务项目，面向广大旅客推出了机场大使流动问询和义工服务，增设了母婴室、儿童乐园、祈祷室、电瓶车等一系列贴心服务项目。在全球参与国际机场协会（ACI）组织的旅客满意度测评的 235 个机场中深圳机场位列第 33 名。

5.2 社会公益

报告期内，公司积极承担社会责任，切实推动社会公益事业建设，在追求企业与社会共生共荣、和谐发展的过程中，逐步提升机场生态环境质量，积极建设屋顶光伏发电项目，坚持不懈地参与各类帮扶与慈善活动，组织党团员义工服务队，为旅客提供志愿者服务，努力通过各种方式回馈社会。

5.2.1 履行国企社会责任，追求社会整体效益

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 2013 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 768 亿元，就业岗位 22.5 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。

5.2.2 全力倡导节能减排，建设绿色环保机场

公司以“全力推进机场环境基础设施建设，逐步提升机场生态环境质量，构建资源节约型和环境友好型机场”为目标，积极履行社会责任。报告期内，公司生态文明建设投资共计 20 余项，总投资约 2.76 亿元。顺利完成了清洁生产审核、10MW 屋顶光伏发电项目投产、排水达标小区创建等 10 项治污保洁工程任务，新航站楼建成并获得国家二星级和深圳金级绿色建筑认证。公司获得深圳市治污保洁工程考核满分，生态文明建设考核位居深圳市国有企业第一名，并获深圳市生态文明建设优秀单位荣誉称号。

公司充分利用自身资源优势与合作方技术优势，开发建设 10MW 屋顶光伏发电示范项目并获得深圳市治污保洁优秀项目奖。该项目于报告期内建成后正式并网发电，累计发电约 740 万千瓦时，折算节省标准煤 3,000 吨、减排二氧化碳约 7,300 吨、碳粉尘约 2,000 吨、二氧化硫约 200 吨、碳氧化物约 100 吨。本项目开发和利用了太阳能可再生能源资源，对优化能源结构、保护环境、减少温室气体排放、推广太阳能利用和推进光伏产业发展具有非常积极的意义。10MW 屋顶光伏发电作为目前全国机场最大的光伏发电项目，它的建成投产标志着深圳机场的节能减排工作取得了新的突破，对国内机场绿色能源的开发利用具有一定的示范意义。

5.2.3 关爱社会弱势群体，积极投身志愿服务

在“双到”扶贫帮扶工作中，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，制定三年帮扶计划，完成了村农贸市场、村垃圾处理站等民生工程的调研立项及贫困户农资补贴的发放工作。积极开展第八届“市属国企手挽手，关爱帮扶心连心”帮扶困难职工捐助活动暨四川雅安抗震救灾捐助活动，鼓励员工通过多种方式参与爱心企业建设。2013 年机场集团被授予深圳市“十佳爱心企业”荣誉称号。

在组建党、团员义工服务队工作中，公司党员志愿服务队已经纳入深圳市义工联党员志

愿服务总队，并有 500 多名党员完成注册并投入到转场服务中。在新航站楼启用初期，公司集中开展了为期一个月的志愿服务，共计 2,500 余人次参与，提供服务达 11,600 小时，充分发挥了党、团员义工的先锋作用。

5.3 安全生产

报告期内，公司以“安全优先”战略为指导，认真贯彻市委市政府、民航局安全工作总体要求，按照公司党委和安委会的统一部署，贯彻持续安全理念，落实安全责任，完善安全规章，加强安全督查，深化安全隐患治理，做好航班生产运营、扩建工程建设、实现新航站区一次性成功转场工作的同时，圆满完成了年度安全生产各项任务，航空主业安全连续第三年获得民航中南地区航空安全责任考核先进单位称号。

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，未发生重大航空地面事故和特大航空器维修事故，重大以下航空地面事故率、机场原因事故征候万架次率均为零，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安全生产责任事故。

5.4 股东和债权人权益

公司一贯坚持稳健经营，不断完善治理，规范运作，保障股东和债权人的利益。建立了工程项目管理办法、资金结算管理办法、应收账款管理办法等内控制度，有效保障了公司资产、资金安全。公司积极拓展市场，防控经营风险，严格控制成本费用支出，提升企业盈利能力，实现国有资产保值增值。报告年度公司资产负债率为 46.67%，负债率保持在合理水平，保持较低风险、较稳定的财务结构。公司严格遵守财政税收法律法规的规定，履行交纳各项税款的义务，上交税费总额达 55,387 万元。

5.5 信息披露

公司严格遵守信息披露制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并持续改善公司信息披露质量。

5.6 职工权益

报告期内，公司继续践行“善待员工”的宗旨，通过一系列措施，进一步维护员工权益，提高员工对企业的满意度和归属感。

5.6.1 切实维护职工权益，构建和谐劳动关系

公司持续加强员工维权工作，不断深化以职代会为基本形式的职工民主管理工作，完善平等协商和集体劳动合同制度，维护职工合法权益。同时，抓好基层工会建设，报告期内完成 11 家基层工会换届和补选工作，实现员工入会率 100%，有效确保公司劳动关系的和谐稳定。

5.6.2 重视员工福利保障，营造健康工作氛围

公司重视员工福利保障，不断丰富员工生活。做好文体场馆的安全和服务管理工作，积极开展各类文体活动，以此丰富员工业余生活，缓解员工工作压力。据统计，全年参与文体活动的员工人数达 11 万人次。公司文体活动成果丰硕，书画摄影、乒乓球以及篮球等项目在参加社会各类比赛中获得优异成绩，得到外界高度认可。公司高度重视对患有重、大疾病及特困员工的关爱，通过“爱心互助会”将组织的关怀和温暖及时送达，增强他们的归属感。继续深入开展“圆梦计划”助学活动，帮助 212 名员工圆了大学梦。报告期内，公司切实做好员工关爱工作，员工在工作条件、生活条件以及个人发展等方面的满意度提升，主人翁意识增强。

5.6.3 加强员工技能培训，提高安全生产水平

公司注重提升员工的素质和技能，保障员工接受职业技能培训的权利。为满足转场后安全运行、服务品质提升以及未来业务增长的要求，公司提早谋划，通过开展各层级的培训，全面提升员工的能力素质。据统计，公司在转场前已累计完成了 6 万余人次的运营准备培训，确保了作业人员的技能与岗位需求相匹配。此外，举办第 13 届“安康杯”劳动技能竞赛活动，鼓励员工主动锻炼劳动技能，提升企业安全生产水平。

5.7 企业文化

报告期内，公司以“持续改善”为准则，以构建“简单 坦诚 阳光”的企业氛围为目标，结合公司“转场”和“转型”两大中心工作，扎实推进企业文化建设。

5.7.1 做好新闻媒体宣传，展示企业形象品牌

围绕转场工作，开展各类主题宣传活动。对外加强策划，提前准备，在中央、省、市及境外的媒体上，发布转场通稿 60 多篇，新闻报道累计超过 4,500 条，引导市民和旅客了解转场相关事项，积极展示深圳机场企业形象。同时，利用转场契机，启用新的企业形象识别系统，打造公司品牌形象。

5.7.2 深化企业文化研究，助力企业转型发展

结合转型，完成深圳机场企业文化核心理念系统的梳理工作。在深入研究行业竞争环境与未来发展趋势的基础上，结合公司“十二五”发展规划战略任务，对机场集团企业文化建设进行研究，为公司下一步企业核心文化的推广奠定了基础。

5.7.3 树立优秀典型，倡导主流价值

利用网络、杂志、宣传栏及候机楼公共资源，宣传工作敬业、创新进取的优秀员工和集体，大力倡导爱岗敬业、合作进取、服务公众的企业价值观。持续加强学习型组织建设，倡导广大员工养成良好的学习与阅读习惯。此外，汇集转型阶段性成果，编辑出版《转型中的探索》一书，供公司管理层和员工交流学习。

§ 6 全面风险管理与内部控制情况

6.1 全面风险管理情况

风险管理紧密围绕公司的发展战略与经营管理转型，在深入分析公司内外部经营环境及发展趋势变化的基础上，识别年度重大风险，密切跟踪重大风险的管控情况。针对 2013 年公司在安全运营与管理、转场、工程建设、土地资源管理、能源供应网络、资金偿债等方面面临的主要风险，公司明确责任单位，层层狠抓落实；主要应对措施有：加大安全生产人力、物力、资金、技术等方面的投入；深入研判转场重点和难点，消除转场风险 231 项；充实工程技术人员以加强工程质量的控制；规范机场用地手续办理流程；加强能源设施的日常巡查和维护；优化和落实融资方案等。通过风险管控措施的有效落实，截至本报告期末，公司未发生重大风险事项。

公司继续在董事会、监事会、审计与风险管理委员会、风控领导小组、风控办公室、审计法律部、各部门/单位构成的风险管理组织体系下，实施常态化风险评估机制，建立风险管理专项报告和年度报告制度。公司修订了《全面风险管理与内部控制制度》，通过风控考核结果与年度绩效相挂钩的方式，促进风险管理与内部控制的真正落实；组织开展了 2014 年风险识别与评估，形成《2014 风险数据库》，确定 2014 年公司航空主业空防和消防安全管理风险、机场社会公共区管理风险等 7 项重大风险，责任单位建立了 2014 年重大风险应对措施；组织了多次点面结合的风控知识培训，提升风险管理文化等“软实力”建设。

6.2 内部控制工作情况

公司建立了一套以风险为导向，设计合理且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均制定了较为完善的内部控制制度和必要的内部监督机制。同时，公司形成了各单位定期制度和流程梳理、风控办测试、审计综合检查为主要方式的自我监督的三道防线。每年开展内控自我评价，结合内部审计、专项检查等工作促进内部控制有效执行。

公司制定了《2013 年全面风险管理与内部控制工作方案》，推进内部控制年度工作。通过内部控制梳理，补充完善了《投资管理规定》、《员工年度绩效考核办法》等 73 项管理制度，现有制度达 349 项；新建 26 个三级流程，现有三级流程达 451 项；年内启动两轮内控执行情况测试，测试覆盖公司及其下属股份公司 319 个业务流程，保证了内控体系的有效性。本年新增两家下属企业搭建了风险管理与内部控制体系，使本年度纳入内控评价范围单位资产总额、营业收入及净利润分别占公司合并财务报表对应指标的 98.73%、83.73%和 56.12%。

报告期内，公司内控审计未发现重大缺陷和重要缺陷。

6.3 公司管理层对内控体系自我评价的结论

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。

6.4 内部控制审计报告

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对公司 2013 年内部控制的有效性进行了评价：“贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”公司支付内部控制审计费用人民币 25 万元整。

§ 7 监事会报告

7.1 监事会履职情况

报告年度，公司监事会在董事会和经理层的大力支持与配合下，认真履行相关法律法规和《公司章程》赋予的职责，从公司治理规范性和有效性，公司重大决策、重要经营活动的审议程序的规范性，公司董事和高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督。监事会及

时了解掌握公司经营和财务状况，高度关注公司风险管控工作，独立地发表意见。2013 年，公司监事会依法运作，切实履行监事会的监督职责。报告年度，公司监事会共召开会议 3 次。监事会成员列席了公司董事会，认真审阅了会议议案和决议，对公司董事会和重大事项的审议程序进行了监督，确保公司治理规范运作，全力维护出资人的利益。

7.2 监事会独立意见

报告年度，公司监事会在充分了解公司各项重大决策及实施过程的基础上，本着实事求是、客观公正的态度，独立发表意见如下：

2013 年，公司董事会积极推进完善董事会建设工作，努力构建配置合理、履职高效的董事会运作体系，基本实现了董事会的良好运行与科学决策，推动了公司持续、稳定、健康发展。公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规运作、认真履行职责，决策程序合法，暂未发现违规行为。公司董事、经理执行职务时能够遵守国家法律法规、公司相关规章制度及重大决策议事规则，认真履行职责，暂未发现违反法律法规、公司章程或损害出资人及公司利益的行为。公司积极开展内部控制规范体系建设工作，建立了较为完善的内部控制制度体系，暂未发现重大缺陷、重大问题和异常事项。报告年度，公司整体经济运行状况良好，资产总体安全性较高，较好地完成了市国资委下达的各项经营考核指标。

§ 8 年度重大事项

8.1 公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司针对公司章程中的经营范围，增加了“旅业（只设客房不设餐饮）”、“机动车停放服务”及“客运场站经营”三项。

8.2 公司高层管理人员变动情况

报告期内，公司无高层管理人员变动情况。

8.3 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，未发生企业合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围增加了“旅业（只设客房不设餐饮）”、“机动车停放服务”及“客运场站经营”三项。

8.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

报告期内，公司无重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项。

8.5 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。

8.6 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（“中审国际会计师事务所有限公司深圳分所”已更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所”）。

8.7 转场运营情况

报告期内，公司高标准部署转场工作，把“无差错”一次性成功转场作为指导思想，深化落实到转场准备的各项工作中。通过建立科学、有效的工作机制和与之相适应的效能监察机制，树立积极合作、勇于担当、创新进取的工作理念，稳步、有序地推进转场运营准备工作，实现了安全运营和转场运营准备两不误。同时，公司上下按照统一指挥、精心规划、明确分工、高效协调、密切配合的原则，齐心协力地开展搬迁启用工作。于 2013 年 11 月 28 日，深圳机场以年吞吐量 3,000 万人次的规模，实现一次性、无差错成功转场，创造了国内民航的新纪录，再创深圳“不一样的精彩”。

8.8 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。

§ 9 简要财务报告

9.1 企业财务决算报表审计意见结论

报告年度，瑞华会计师事务所有限公司出具了编号为“瑞华深圳审字[2014]48330062 号”的标准无保留意见审计报告。

9.2 业经审计的合并财务报表

合并资产负债表

2013年12月31日

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	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	4,661,115,857.01	5,505,668,381.86
交易性金融资产	-	
应收票据	15,771,654.22	
应收账款	350,925,313.70	317,850,486.43
预付款项	12,812,068.28	7,926,415.64
应收利息	21,172,556.14	23,183,263.79
应收股利	100,000.00	11,652,959.95
其他应收款	354,965,688.95	43,907,858.00
存货	1,449,965,063.18	1,228,275,111.94
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	56,881,944.24	68,580,605.05
流动资产合计	6,923,710,145.72	7,207,045,082.66
非流动资产：		
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	1,312,363,871.35	1,297,198,527.68
投资性房地产	576,233,950.26	588,050,456.15
固定资产	15,747,541,189.11	4,173,236,572.52
在建工程	869,465,677.27	7,657,583,023.56
工程物资	-	
固定资产清理	8,121.79	496.00
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
无形资产	673,441,598.44	686,926,441.56
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	12,973,875.18	14,055,689.55
递延所得税资产	211,021,526.54	153,616,031.36
其他非流动资产	58,587,357.34	174,182,966.63
非流动资产合计	19,461,637,167.28	14,744,850,205.01
资产总计	26,385,347,313.00	21,951,895,287.67

合并资产负债表(续)

2013年12月31日

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	年末数	年初数
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债	-	
应付票据	-	
应付账款	511,603,502.57	186,966,838.67
预收款项	955,886,202.51	754,951,108.58
应付职工薪酬	139,687,227.33	126,197,774.91
应交税费	258,531,701.47	71,151,891.89
应付利息	44,738,128.32	44,056,520.89
应付股利	-	
其他应付款	3,614,260,841.32	655,687,826.28
一年内到期的非流动负债	20,323,000.04	20,951,670.86
其他流动负债	-	204,140,225.84
流动负债合计	5,845,030,603.56	2,764,103,857.92
非流动负债：		
长期借款	1,565,204,573.57	1,716,899,574.75
应付债券	4,873,205,389.24	4,824,034,942.62
长期应付款	-	
专项应付款	-	58,311,075.00
预计负债	496,419.04	10,247,755.56
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	30,667,548.70	26,170,696.55
非流动负债合计	6,469,573,930.55	6,635,664,044.48
负债合计	12,314,604,534.11	9,399,767,902.40
股东权益：		
股本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	3,374,507,706.97	2,676,387,172.29
减：库存股		
专项储备	-	
盈余公积	385,750,176.06	379,415,324.18
一般风险准备		
未分配利润	3,079,623,484.87	2,600,095,844.56
外币报表折算差额	-	
归属于母公司股东权益合计	10,839,881,367.90	9,655,898,341.03
少数股东权益	3,230,861,410.99	2,896,229,044.24
股东权益合计	14,070,742,778.89	12,552,127,385.27
负债和股东权益总计	26,385,347,313.00	21,951,895,287.67

合并利润表

2013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	4,913,841,513.35	2,824,675,217.18
其中：营业收入	4,913,841,513.35	2,824,675,217.18
二、营业总成本	3,771,024,578.81	2,187,556,318.37
其中：营业成本	2,744,921,225.03	1,684,521,817.40
营业税金及附加	475,752,176.15	116,245,552.49
销售费用	212,877,249.97	20,944,929.35
管理费用	251,171,182.92	201,338,485.63
财务费用	74,869,329.59	52,551,801.97
资产减值损失	11,433,415.15	111,953,731.53
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）	25,670,566.11	82,721,393.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,112,783.05	82,072,442.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,168,487,500.65	719,840,292.53
加：营业外收入	53,464,789.12	6,674,653.20
减：营业外支出	20,283,811.48	68,670,618.94
其中：非流动资产处置损失	4,560,667.92	38,600,501.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,201,668,478.29	657,844,326.79
减：所得税费用	315,531,401.91	186,456,989.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	886,137,076.38	471,387,337.02
归属于母公司股东的净利润	535,353,814.97	247,456,613.90
少数股东损益	350,783,261.41	223,930,723.12
六、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
七、其他综合收益	1,067,914.81	1,425,955.08
八、综合收益总额	887,204,991.19	472,813,292.10
归属于母公司股东的综合收益总额	536,421,729.78	248,882,568.98
归属于少数股东的综合收益总额	350,783,261.41	223,930,723.12

董事长：汪洋

深圳市机场（集团）有限公司

2014 年 6 月 30 日