

深圳市机场（集团）有限公司

2012 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 主要财务数据摘要.....	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 履行社会责任情况	9
5.1 公共服务.....	9
5.2 社会公益.....	9
5.3 安全生产.....	10
5.4 股东和债权人权益.....	10
5.5 信息披露.....	11
5.6 职工权益.....	11
5.7 企业文化.....	11
§6 内部控制管理情况	12
6.1 内部控制评价工作情况.....	12
6.2 风险管理情况.....	12
6.3 公司管理层对内控体系自我评价的结论.....	13
§7 监事会报告	13
7.1 监事会履职情况.....	13
7.2 监事会独立意见.....	14
§8 年度重大事项	14
8.1 公司章程、注册资本变动情况.....	14
8.2 公司高层管理人员变动情况.....	14
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.....	14
8.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项.....	14
8.5 企业发生重大亏损或重大损失情况.....	15
8.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	15
8.7 国资委或法律法规要求披露的其他重大事项.....	15
§9 简要财务报告	15
9.1 企业财务决算报表审计意见结论.....	15
9.2 业经审计的合并财务报表.....	16

§ 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。

中审国际会计师事务所有限公司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）；非营利性医疗业务；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）。
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	中审国际会计师事务所有限公司
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 运营中心。

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：深圳机场综合开发公司、深圳市机场物业服务有限公司、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（截至 2012 年 12 月 31 日）

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 2012 年 12 月 31 日，公司员工总数为 5278 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	2,688	50.93%
31 岁-40 岁	1,341	25.41%
41 岁-50 岁	1,012	19.17%
50 岁以上	237	4.49%

2.3.2 学历结构

学历类别	人数	占比
研究生以上	191	3.62%
本科	996	18.87%
大专	1,771	33.55%
其他	2,320	43.96%

§3 生产经营及管理情况

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、贵宾服务业务、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，公司继续推进“十二五”发展战略落实，克服安全形势严峻、保障资源受限的不利因素，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，确保航空主业得到稳步发展，逐步实现公司战略目标。公司积极拓展航线网络，努力挖掘主业发展潜力。协助河北航、奥凯航等完成开航工作。优化业务发展环境，提高航班运行效率和航班正常率。牵头成立深圳机场航班运行协调委员会，使航班正点率提升六个点左右。积极拓展市场，发挥地面运输网络优势。积极做好对外宣传，加强“经深飞”项目服务链条资源整合，吸引多家承运人和旅游机构加盟。投入运营的异地城市候机楼达到27家，城际快线21条，城市候机楼网络品质和业务集散能力得到提升。

报告期内，深圳机场完成旅客吞吐量 2956.97 万人次，同比增长 4.7%；货邮吞吐量 85.49 万吨，同比增长 3.2%；航班起降 24.01 万架次，同比增长 7.0%，并且在珠三角区域内市场份额得到了巩固，旅客吞吐量、货邮吞吐量市场份额分别达到 22%和 14%。

截至报告期末，深圳机场开通航线131条，其中国内航线114条，国际航线14条，港澳地

区航线3条，全货运航线20条；通达92个城市，其中75个国内城市，13个国际城市（分布在11个国家或地区），4个港澳台地区城市。目前，共有35家国内外航空公司在深圳机场运作，其中国内航空公司24家，国际（地区）航空公司11家，全货机航空公司7家，基地航空公司7家。

3.1.2运营指标摘要

项目	计量单位	2012年	2011年	2010年
旅客吞吐量	万人次	2,956.97	2,824.57	2,671.36
飞行器起降架次	万架次	24.01	22.43	21.69
货邮吞吐量	万吨	85.49	82.84	80.91

3.2 主要财务数据摘要

公司近两年的主要经济指标情况表

单位：人民币万元

项目	2012年	2011年	增减比率
营业收入	282,468	268,272	5.29%
营业成本	168,452	157,793	6.75%
期间费用	27,484	27,756	-0.98%
其中：销售费用	2,094	2,052	2.07%
管理费用	20,134	20,301	-0.82%
财务费用	5,255	5,403	-2.73%
营业外收入	667	5,919	-88.72%
利润总额	65,784	85,363	-22.94%
净利润	47,139	65,267	-27.78%
其中：归属于母公司的净利润	24,746	39,967	-38.09%
资产总额	2,195,190	1,628,348	34.81%
负债总额	939,977	465,628	101.87%
归属于母公司的所有者权益	965,590	869,338	11.07%
资产负债率	42.82%	28.60%	——
净资产收益率	2.70%	4.90%	——
成本费用利润率	31.69%	43.29%	——
成本费用占营业收入的比重	73.48%	73.51%	——
工资总额	51,691	48,057	7.56%

备注1：资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

净资产收益率=归属于母公司的净利润 / 平均归属于母公司的所有者权益×100%

成本费用利润率=利润总额 / (营业成本+营业税金及附加+期间费用) ×100%

成本费用占营业收入的比重 = (营业成本+营业税金及附加+期间费用) / 营业收入×100%。

备注2：负债总额增加主要是报告年度公司发行非公开定向债务融资工具20亿元，发行公司债6亿元，新增银行贷款11.01亿元。

备注3：报告年度归属于母公司的净利润较2011年下降38.09%，其原因主要是报告年度计提资产A/B楼、国际楼等资产减值，资产减值损失较2011年增加9,937万元；报告年度营业外收入较2011年减少5,252万元。

备注4：报告年度年人均工资约9.8万元，与上一年度基本持平。

§ 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。报告期内，公司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，实现 T3 航站楼主体工程及 GTC（交通中心）工程等关键节点工程的竣工验收；完成飞行区供油工程、一跑道西区南端滑软基处理工程、新航站区轨道土建预留工程、能源中心工程等重要节点工程。T3 钢结构工程荣获“2011 年中国钢结构金奖”；公司因扩建工程获“广东省重点项目建设工作先进集体”称号，是深圳市唯一获此殊荣的企业。

本期机场扩建工程主要包括：航站区扩建工程、飞行区扩建工程、轨道交通工程，完成年度投资额 344,521 万元。

4.1.1 航站区扩建工程

主要建设内容：航站区主体工程、航站区配套工程、航站区供油工程、航站区配套商务工程等项目。计划总投资额 1,210,643 万元，年度完成投资额 319,016 万元。

4.1.2 飞行区扩建工程

主要建设内容：在现有跑道西侧新建第二跑道，以及一跑道西区滑软基处理、客货码头迁建工程、供电工程、供油工程、空管工程。计划总投资额 228,969 万元，年度完成投资额 25,064 万元。

4.1.3 轨道交通工程

项目由政府投资，公司代建。主要建设内容：新航站区轨道交通枢纽土建预留工程和地铁 1 号线机场站接驳设施工程。计划总投资额 106,856 万元，年度完成投资额 441 万元。

4.2 其它工程建设摘要

本期其它工程主要包括：机场值班保障房项目、石厦北公寓二次装修工程、樱花苑（“领航里程”）项目、西区二期项目等工程，完成年度投资额 44,410 万元。

§ 5 履行社会责任情况

5.1 公共服务

报告年度内，深圳机场积极履行本企业社会责任和公共服务职能，顺利完成了春运党的十八大航空运输保障等重要任务。春运工作中，针对重点、难点、热点问题，关注细节，创新思维，打破运行瓶颈，畅通运行保障链条，全面提升了春运服务品质；党的十八大运输保障工作中，在确保安全的基础上，为党的十八大代表提供了乘机信息传递和优质运输服务，圆满完成了保障任务；全面完成了公共服务白皮书的工作任务目标。

深圳机场合理利用资源，搭建机场公共服务平台，提升机场整体服务能力：成立了由公司牵头，相关政府部门、航空公司及其他驻场单位参与的“深圳机场服务品质提升委员会”，统一服务宗旨、服务目标和服务行动纲领，推出并履行《深圳机场旅客服务公约》，不断增强驻场单位凝聚力，持续提升深圳机场整体服务水平。

深圳机场以旅客关注为导向，解决服务难点问题，拓展提升空间，创造提升条件，改善服务品质：公司进一步完善应急处置预案，提高内部应急处置能力；利用航站楼内广告屏幕资源及时向旅客播报深圳地区气象云图，并率先在全国推出了 ipad 航班信息追踪移动查询服务，增强旅客对航班延误状况的了解，方便旅客合理安排行程和时间；积极协调多家驻场航空公司制定了《深圳地区大面积航班延误旅客签转和保护办法》和《深圳机场航班延误服务指导意见》两个重要文件，就航延旅客客票无条件签转、餐食、住宿安排等问题做出了新规定，进一步提高深圳机场的航延服务水平。

在报告年度，公司在原有的城市候机楼上游值机服务、自助值机、网上值机等服务基础之上，协助深航调研无纸化登机项目，积极推进更加便捷和高效的旅客乘机服务。与此同时，深圳机场不仅克服了航站楼等保障设施资源异常紧张的困难，还在国际机场协会 (ACI) 组织的旅客满意度测评中，实现了全球 199 个机场中综合排名第 21 位、候机楼商业“餐饮设施收费物有所值”单项指标全球排名第一的好成绩。

5.2 社会公益

在报告年度，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，坚持不懈地参与“规划到户、责任到人”扶贫开发工作以及其他扶危济困公益事业，努力通过各种方式回馈社会。

深圳机场作为城市重要的公共基础设施，通过自身发展，创造大量就业机会，同时积极完善城市基础服务功能，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。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 5300 多个。比照深圳机场 2012 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 707 亿元，就业岗位 20.7 万个。

在“双到”帮扶工作中，公司在产业帮扶、智力帮扶、党建帮扶、民生帮扶方面，建立了“六项民生工程”和“六项惠民措施”，扩大贫困户的参与范围、提高参与热情，使贫困户享受到了“双到”工作带来的益处。截止到 2012 年 12 月，深圳机场累计投入资金 732.3 万元，完成修建凌垌村农资供应站、乡村道路硬底化、农田水利基础建设、困难户危房改造、无线广播“村村通”等民生工程，使贫困户脱贫率达 100%，荣获广东省扶贫开发工作“先进单位”。

在深圳市创建全国文明城市工作中，积极开展“学雷锋，树新风”、道德领域突出问题专项治理和服务质量提升活动，共建深圳文明。同时，公司继续深化志愿服务品牌建设，深圳机场义工服务队发展到近千名义工规模，2012 年，公司荣获深圳市“十佳爱心企业”称号，20 名义工获得“优秀义工”称号；公司呼叫中心荣获省级“青年文明号”。

5.3 安全生产

面对 2012 年扩建施工全面铺开、场区管理形势复杂、航班保障任务繁重多重压力叠加的严峻形势，公司以“安全优先战略”为指引，持续优化安全组织体系，完善安全规章制度，大力强化安全教育培训，加强安全监督检查，积极排查整改安全问题和隐患，不断推进安全管理体系的有效落地，较好地完成了年度安全生产各项任务。在航空运输保障方面荣获民航中南地区“航空安全责任考核先进单位”称号。

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42.82%，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，履行缴纳各项税款的义务，上交税费总额达43,978万元。

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

在报告年度，公司党委继续践行“善待员工”的宗旨，实施系列政策，进一步维护职工权益，提高员工对企业的满意度和归属感。

在员工培训方面，继续以培训学院、网上 E-learning 学习系统为平台，通过外请和内部选拔的方式，聘用优秀的专家、老师和业务能手给员工授课。

在员工文体活动方面，充分发挥职工俱乐部的作用，利用游泳池、足球、网球等多项运动场地，积极开展全民健身运动，员工文体中心全年活动人数超过 11 万人次，在深圳市国资委乒乓球赛中，机场代表队取得混合团体亚军和 2 个单项的单打冠军的好成绩。

在关爱员工、提高员工福利方面，公司全面调研并梳理人力资源状况，加快了人手紧缺岗位的人员配置，取消了薪酬体系中设置不合理的档级。第七届帮扶困难职工捐助中，共募捐 13.3 万元用于帮扶公司困难职工，全年慰问走访生病、困难员工和党员 197 人，发放慰问金 49.15 万元。2012 年，公司工会被市总工会评为“先进职工之家”。

在企务公开方面，本着公开透明的原则，公司通过企务公开栏、OA 办公平台、官方网站、官方微博等各种渠道通报企务信息，充分保障广大员工的知情权、参与权，推动企业的民主管理。

5.7 企业文化

在报告年度，公司党委以“持续改善”为准则，以构建“简单 坦诚 阳光”的企业氛围为目标，继续深入推进学习型文化建设。

一是结合转型发展的需要，公司倡导研究型文化，并组建战略课题研究小组，探索和解决企业当前及未来发展面临的各类重要问题。在土地资源的管控模式、酒店开发、二级公司

经营与管理模式转型等项目上已经取得了阶段性研究成果。二是在公司范围内开展以“持续改善”为主题的有奖征文活动，出台《深圳市机场（集团）有限公司安全服务合理化建议奖励实施细则》及设置合理化建议专项奖金，大力支持员工组成 QC 工作小组开展 QC 活动，培养员工积极关注公司发展、认真研究身边问题的良好氛围。三是每月在公司推荐经典书籍一本，倡导员工多阅读，多学习，并利用公司论坛分享员工的读书心得，参与好书的推荐及讨论。

在报告年度，公司企业文化建设取得了良好成绩。公司党委获得“深圳市创先争优‘鹏城先锋’先进基层党组织”荣誉称号。在中国民航局“科学发展、成就辉煌”——“走向民航强国摄影大赛”中，深圳机场选送的《构筑美好未来》作品获得比赛三等奖。2012 年，飞悦公司被授予“中南民航五一巾帼标兵岗”。飞悦公司刘琴被评为“深圳市优秀女职工”；安检站郑晶荣获“全国民航五一劳动奖章”和“中南民航五一巾帼标兵”；员工张慎胜、金建华分别获得了深圳市劳动模范和广东省劳动模范荣誉称号；员工王新业在第二届“放飞梦想·深企之星”——全市企业员工才艺大赛中取得了全市第一名的好成绩。

§ 6 内部控制管理情况

6.1 内部控制评价工作情况

公司已搭建了覆盖集团公司本部、股份公司本部、股份公司一线生产单位以及股份公司两家分公司和两家子公司所有经营业务活动的流程框架体系。评价范围的总资产、营业收入及净利润分别占公司 2011 年经审计合并财务报表相应指标的 93%、76%和 84%，达到监管部门要求的内控评价范围。

通过本年度内部控制的流程梳理，公司在原有的流程框架基础上，补充完善了集团公司业务流程 17 个、股份公司业务流程 19 个。集团公司和股份公司 2012 年共新发布制度 58 项。

本报告期内，公司内控审计发现集团公司重要缺陷 6 个、股份公司重要缺陷 5 个，无重大缺陷。针对上述内部控制缺陷，公司制定完善的整改计划并切实落实整改措施。经整改并测试，与重要缺陷相关的内部控制设计和运行有效。截止本报告期末，集团公司和股份公司各存在 2 个重要缺陷。针对未整改完成的缺陷，公司已采取相应的防范措施加以整改，确保内部控制体系完善有效。

6.2 风险管理情况

针对 2012 年的重大风险项目，公司狠抓重大风险应对措施的实施。要求责任单位制定

应对措施落实计划，风控办公室每月跟踪落实情况，各单位齐心协力积极落实整改，取得了较好成效。

在公司管理层的指导下，风险管理工作紧紧围绕公司的发展战略与核心业务，组织开展 2013 年风险识别与评估工作，形成《2013 风险数据库》，经审议确定 2013 年集团公司重大风险 8 项、股份公司重大风险 10 项。

公司充分重视风险管理文化等软实力的建设，先后组织了三次风控知识培训。通过培训宣导，提高员工对风险管理的认识，使各层级管理人员具备恰当的风险控制意识，充分认识到风险管理与内部控制是企业持续稳定发展的要求，实现他律到自律的转变。

为了切实有效地推行风险管理工作，公司出台了《全面风险管理与内部控制评价与考核办法（试行稿）》，并依据考核办法，结合内、外部审计发现，以及各单位风控工作的落实情况，对集团公司各单位进行考核打分，通过风控考核结果与业绩考核相挂钩的方式，促进风险管理与内部控制的真正落实。

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，深圳机场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。

§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，对公司治理的规范性和有效性、公司董事和高级管理人员勤勉履职等方面进行了监督；及时了解掌握公司经营和财务状况，独立地发表了专项意见。2012 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：

2012 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，根据市国资委新修订的市属国有企业投资管理、国有产权变动、全面预算管理、内部审计管理和风险管理等相关制度文件，公司对出资人、董事会、经营层在项目投资、国有产权变动方面的权限划分进行修订；对战略与预算委员会、审计与风险管理委员会的职责进行了修订，并完善了内部审计、风险管理和内部控制等内容的描述。

8.2 公司高层管理人员变动情况

2012 年 4 月 1 日，李明担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；吴建飞不再担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

2012 年 5 月 7 日，秦里钟、王穗初担任公司副总经理。

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，企业经营范围未发生重大变化。

8.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

经中国证监会一证监许可2012[995]号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超

过11亿元的公司债券，首期发行总额不超过6亿元。深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）于2012年9月27日公开发行，发行规模6亿元，共计600万张，发行价格为每张人民币100元。本期公司债券于2012年11月20日在深圳证券交易所上市，按面值平价发行，债券期限为3年期（自2012年10月8日至2015年10月8日），票面利率为4.99%（在债券存续期限内固定不变）。

经中国银行间市场交易商协会核准，公司发行注册金额为3亿元人民币的短期融资券。2011年10月10日和2012年6月4日，公司分别发行1亿元和2亿元的短期融资券。

经中国银行间市场交易商协会—中市协注[2012]PPN141号文接受注册，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，期限5年，票面利率5.95%。

报告年度短期借款净增加额为20,000万元，余额为70,000万元；长期借款净增加额为112,522万元，余额为171,690万元。

8.5 企业发生重大亏损或重大损失情况

报告年度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，报告年度公司续聘中审国际会计师事务所有限公司作为年度审计机构。

8.7 国资委或法律法规要求披露的其他重大事项

报告年度未发生其它按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，中审国际会计师事务所有限公司出具了编号为“中审国际审字[2013]09030108”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

2012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	5,505,668,381.86	3,417,936,535.95
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	31,509,539.59
应收账款	317,850,486.43	251,394,367.79
预付款项	7,926,415.64	19,237,654.47
应收利息	23,183,263.79	5,747,702.44
应收股利	11,652,959.95	299,998.00
其他应收款	43,907,858.00	50,667,111.55
存货	1,228,275,111.94	598,182,008.66
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	68,580,605.05	13,165,766.25
流动资产合计	7,207,045,082.66	4,388,140,684.70
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	1,297,198,527.68	1,260,266,322.81
投资性房地产	588,050,456.15	631,314,057.95
固定资产	4,173,236,572.52	4,463,842,228.94
在建工程	7,657,583,023.56	4,518,130,371.88
工程物资	-	-
固定资产清理	496.00	4,426.76
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	686,926,441.56	700,295,376.73
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	14,055,689.55	16,615,296.49
递延所得税资产	153,616,031.36	130,701,346.03
其他非流动资产	174,182,966.63	174,174,611.35
非流动资产合计	14,744,850,205.02	11,895,344,038.94
资产总计	21,951,895,287.67	16,283,484,723.64

合并资产负债表(续)

2012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	700,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	186,966,838.67	101,525,805.33
预收款项	754,951,108.59	46,195,697.69
应付职工薪酬	126,197,774.91	96,696,131.04
应交税费	71,151,891.89	71,312,506.05
应付利息	44,056,520.89	11,931,411.62
应付股利	-	-
其他应付款	655,687,826.28	826,978,277.80
一年内到期的非流动负债	20,951,670.86	21,003,002.40
其他流动负债	204,140,225.84	101,047,177.41
流动负债合计	2,764,103,857.93	1,776,690,009.34
非流动负债:	-	-
长期借款	1,716,899,574.75	591,674,673.96
应付债券	4,824,034,942.62	2,206,227,007.80
长期应付款	-	-
专项应付款	58,311,075.00	55,730,898.02
预计负债	10,247,755.56	260,466.16
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	26,170,696.55	25,695,099.37
非流动负债合计	6,635,664,044.48	2,879,588,145.31
负债合计	9,399,767,902.41	4,656,278,154.65
所有者权益(或股东权益):	-	-
实收资本(或股本)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	2,676,387,172.29	1,881,388,014.94
减: 库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	379,415,324.18	379,415,324.18
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,600,095,844.56	2,432,573,665.65
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东的所有者权益合计	9,655,898,341.03	8,693,377,004.77
少数股东权益	2,896,229,044.24	2,933,829,564.22
所有者权益合计	12,552,127,385.27	11,627,206,568.99
负债和所有者权益总计	21,951,895,287.67	16,283,484,723.64

合并利润表

2012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	2,824,675,217.18	2,682,720,549.20
其中：营业收入	2,824,675,217.18	2,682,720,549.20
二、营业总成本	2,187,556,318.38	1,984,594,417.29
其中：营业成本	1,684,521,817.40	1,577,933,796.81
营业税金及附加	116,245,552.49	116,514,221.37
销售费用	20,944,929.35	20,519,371.69
管理费用	201,338,485.63	203,013,134.34
财务费用	52,551,801.97	54,025,454.12
资产减值损失	111,953,731.53	12,588,438.96
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）	82,721,393.72	127,937,785.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,072,442.49	110,752,822.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	719,840,292.53	826,063,917.15
加：营业外收入	6,674,653.20	59,187,091.54
减：营业外支出	68,670,618.94	31,616,180.45
其中：非流动资产处置损失	38,600,501.02	1,987,822.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	657,844,326.79	853,634,828.24
减：所得税费用	186,456,989.77	200,966,427.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	471,387,337.02	652,668,400.96
归属于母公司所有者的净利润	247,456,613.90	399,672,174.95
少数股东损益	223,930,723.12	252,996,226.01
六、其他综合收益	1,425,955.08	-3,520,100.93
七、综合收益总额	472,813,292.10	649,148,300.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,882,568.98	396,152,074.02
归属于少数股东的综合收益总额	223,930,723.12	252,996,226.01

董事长：汪洋

深圳市机场（集团）有限公司

2013年6月18日