

深圳市机场（集团）有限公司

2011 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.....	8
§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 制度建设情况和年度执行评价.....	12
6.2 风险管理情况.....	12
6.3 公司管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论.....	12
§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.....	13
§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.....	14
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赵青萍声明：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	北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层 801 号

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、综合管理部、安全服务督察部、扩建工程指挥部、信息工程部、培训学院、酒店发展办公室、急救中心。

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）、深圳承远航空油料有限公司（公司持有 36.5% 的股权）、深圳航空食品有限公司（公司持有 33% 的股权）。

2.2 公司董事、监事和高级管理人员情况（截至2011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
吴建飞	董事、党委副书记、纪委书记	男	2007年7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
吴建飞	党委副书记兼纪委书记	男	2007年7月
陈金祖	副总经理、党委委员	男	2010年11月
刘建华	副总经理、党委委员	男	2006年4月
杨海斌	副总经理、党委委员	男	2008年10月

2.3 公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 4891 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	2512	51.36%
31 岁-40 岁	1252	25.60%
41 岁-50 岁	911	18.63%
50 岁以上	216	4.41%

2.3.2 学历结构

学历类别	人数	占比
研究生以上	145	2.96%
本科	833	17.03%
大专	1494	30.55%
其他	2419	49.46%

§ 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、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，公司努力开拓航班时刻资源，开辟国际客货航线，实现客货业务的稳步增长，机场主业竞争力不断提升。公司持续落实“打造毛细血管”的业务规划和创新“经深飞”项目，新开通惠东、龙岗等 4 个城市候机楼，城市候机楼累计达 26 个，全年城市候机楼实现异地值机 39 万人次，完成城际快线运输量 271 万人次，“经深飞”和城市候机楼的推广在拉动客源方面的积极作用已初步显现。同时，公司重点关注战略客户在深圳机场的运营，为 UPS、顺丰、圆通等有实力物流公司提供优质的客户服务。2011 年，深圳机场被世界航空货运权威杂志评为“年度最佳货运机场”，是 30 万吨以上级全球唯一获奖者，也是中国大陆机场首获殊荣。

报告期内，深圳机场完成旅客吞吐量 2824.57 万人次，同比增长 5.7%；货邮吞吐量 82.84 万吨，同比增长 2.4%；航班起降 22.43 万架次，同比增长 3.4%，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 22.21% 和 14.02%。

截止报告期末，深圳机场开通航线 127 条，其中国内航线 105 条，国际航线 19 条，港

澳地区航线 3 条，全货运航线 18 条；通达国内外 92 个城市，其中 71 个国内城市，17 个国际城市（分布在 13 个国家或地区），港澳台地区城市 4 个；每周航班量接近 4300 班；共有 30 家国内外航空公司在深圳机场运作，其中国内航空公司 19 家，国际（地区）航空公司 11 家，全货机航空公司 8 家，基地航空公司 10 家。

3.1.2 运营指标摘要

项目	计量单位	2011 年	2010 年	2009 年
旅客吞吐量	万人次	2824.57	2671.36	2448.63
飞行器起降架次	万架次	22.43	21.69	20.26
货邮吞吐量	万吨	82.84	80.91	60.52

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	2011 年	2010 年	增减比率
营业收入	237,272	217,905	8.89%
营业成本	126,793	115,053	10.20%
期间费用	27,756	17,722	56.62%
其中：销售费用	2,052	1,867	9.93%
管理费用	20,301	18,995	6.88%
财务费用	5,403	-3,140	——
营业外收入	5,919	4,026	47.03%
利润总额	85,363	95,966	-11.05%
净利润	65,267	77,321	-15.59%
其中：归属于母公司的净利润	39,967	49,808	-19.76%
资产总额	1,628,348	1,302,435	25.02%
负债总额	465,628	280,482	66.01%
归属于母公司的所有者权益	869,338	761,175	14.21%
资产负债率	28.60%	21.54%	——
净资产收益率	4.90%	7.01%	——
成本费用利润率	51.36%	68.47%	——
成本费用占营业收入的比重	70.05%	64.32%	——
工资总额	48,057	43,887	9.50%

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可转债20亿元（截止2011年底母公司持有该可转债面值为72,705万元）；公司新增78,816万元银行贷款。

备注3：报告年度净资产收益率下降2.11%。主要影响因素为：归属于母公司所有者权益增加108,163万元（其中，报告年度实收资本增加60,000万元，资本公积增加18,171万元，未分配利润增加28,967万元，盈余公积增加1,025万元）；净利润下降12,054万元。

§ 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点建设项目。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，稳步推进扩建工程建设，主要时间节点控制在计划内，工程安全、质量、进度、成本等实现预期目标。全年实现二跑道投入使用、T3 钢结构主体合拢，完成 110KV 变电站、地铁 1 号线机场站接驳设施工程、新航站区轨道土建预留工程、运营管理一期工程等重要节点工程。

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 354,002 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、航站区供油工程等项目。计划总投资额 1,210,643 万元，完成年度投资额 318,337 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，完成年度投资额 31,667 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，完成年度投资额 3,998 万元。

4.2 其它工程建设摘要

本期其它工程主要包括：值班保障房、石厦北住宅项目及装修工程、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 26,963 万元。

§ 5 履行社会责任情况

5.1 公共服务

在报告年度内，深圳机场以第 26 届世界大学生运动会航空运输保障工作为重点，全力提升深圳机场大型综合赛事的保障能力。在大运保障工作中，公司专注细节，精心打造大运精品和特色服务，组建专业抵离服务保障团队，增加短期用工 300 余人，优化服务流程，提高公共服务水平；开展外语、礼仪培训，全面提高员工的素质和服务形象；布置主题景观和花卉，装饰大运标识，提升机场景观和环境水平；践行“安全服务、便捷服务、可靠服务、优质服务、温馨服务”五大服务承诺，高质量地做好运动员和赛事工作人员的抵离服务，实现了“零事故、零差错、零投诉及零责任延误”目标，荣获民航局“大运会航空运输保障先进集体”等荣誉称号。

特别在提升机场景观和环境水平方面，为展示城市窗口良好形象，公司在候机楼内布置主题鲜明的景观花卉，对机场周边区域进行绿化提升；牺牲经济利益，减少商业广告面积，发布公益广告；完成场区灯光设计改造工程，在机场营造出浓郁的大运氛围，机场景观达到 A 级大运场馆景观水平。深圳机场以城市形象为重，积极履行国有企业社会责任，被大运执行局授予“参与组织奖”荣誉称号。

在报告年度，公司不断完善和广泛深入宣传城市候机楼上游值机服务、自助值机、网上值机等服务，进一步改进自助值机设备应用，引导旅客更加便捷的使用自助值机服务，有效缓解了高峰期旅客出行压力；积极开展“立足岗位展风采”、“亮身份、亮责任”等一系列有影响力的服务提升活动，展现空港服务风采。在全国顾客服务满意明星评选活动中，获得“深圳市顾客满意服务明星单位”荣誉称号。与此同时，深圳机场在国际机场协会(ACI)组织的全球 180 个机场参与的旅客满意度测评中排名第 19 名，其中候机楼商业“餐饮设施收费物有所值”和“商品价格物有所值”两项指标分获全球第一和第二名。

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”帮扶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。2011 年 7 月，深圳机场被评为 2010 年度

广东省“扶贫爱心企业”。

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 2011 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 678 亿元，就业岗位 19.9 万个。

在“双到”工作中，公司安排素质高、业务强的企业管理人员长期驻村帮扶。截止到 2011 年 12 月，深圳机场已投入扶贫资金 221.97 万元，先后完成了修建凌桐村农资供应站、凌桐村小学厕所改造、贫困户危房改造、修建凌桐村养殖基地等民生帮扶项目，并为贫困户购买“城乡合作医疗保险”、水稻种植保险和为村里 60 岁以上贫困老人购买新农保。在第六届帮扶困难职工捐助中，共募捐 12.74 万元用于帮扶困难职工。

深圳机场志愿者服务成为一道亮丽的风景。大运会期间，机场共协调配置到位 121 名赛会志愿者、300 名员工志愿者、560 名城市志愿者、160 名社会志愿者，并开设运行两个志愿者 U 站做好机场区域的志愿者服务工作。志愿者们不辞辛苦，全面投入抵离引导、服务咨询、值机引导等工作，有效缓解了大运期间现场保障压力，有力弘扬了义工的服务精神和奉献精神。机场“U”站（A B 站）荣获城市志愿服务优秀团队称号，受到国内外参会嘉宾及上级组织的一致称赞。

5.3 安全生产

在报告年度，深圳机场以安全管理体系的有效实施落地为工作目标，以大运会安全保障、二跑道启用为重点工作任务，坚持“安全优先”战略，通过不断创新管理机制、加强监督检查、完善规章制度、强化业务培训与协调沟通，实现了安全生产目标，全年未发生严重差错等级以上不安全事件。2011 年，深圳机场荣获民航局“大运航空安保工作先进单位”、深圳市“大运反恐工作先进单位”、深圳市“交通运输行业安全生产先进单位”等称号，并以总分第一名的优异成绩被民航中南地区管理局授予“2011 年安全责任考核优胜单位”荣誉称号。

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。公司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。报告年度内，公司资产负债率为28.60%，债务风险较小，偿债能力较强。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50,947万元。

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，公司工会按要求签订了《公司集体合同》，保障员工合法权益。

在员工培训方面，主要围绕大运保障、风险控制和安全管理等重点工作展开培训工作。完成各类面授类培训 27 项（不含外训）、共计 42 门课程；参加培训的员工人数达到了 9457 人次，完成课时 592 小时；网上学院学习点击人次 18159 人次，完成学时 3974 学时。

在员工文体活动方面，积极开展全民健身运动，职工俱乐部设施配套齐全，有游泳池、足球、网球等多项运动场地，全年参加健身的员工人数达105731人次。

在关爱员工、提高员工福利方面，公司对员工上下班班车、一卡通使用范围等进行了合理调整，方便了员工生活。全年公司为4300名在职及退休员工进行免费体检。春节期间还慰问走访生病、困难员工102人，发放慰问金29.4万元。

在企务公开方面，本着公开透明的原则，公司通过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，并被中国民航局、广东省总工会授予“和谐劳动关系企业”称号。

5.7 企业文化

在报告年度，公司继续秉承汪洋董事长提出的“简单 坦诚 阳光”的组织理念，深入探索企业文化建设的有效途径。

在公司党委的领导下，以通航二十周年为契机，先后开展了“献礼祖国 唱响红歌”大合唱比赛、“迎大运趣味运动会”、“百名市民探秘机场”、“岁月留痕-老同志讲故事”、“我这20年--在职老员工座谈会”、“大鹏展翅击长空--通航二十周年老照片展”、“为鹏城插上腾飞的翅膀”外部宣传报道等系列活动。通过提前策划，加强组织，注重实效，对外展现深圳机

场通航二十年来的蓬勃发展态势，树立深圳机场的良好社会形象，对内增强企业向心力和凝聚力，激发干部员工在新的起点上积极投身深圳机场改革发展事业的热情。

大运期间，公司组织策划实施了“迎大运、微笑在窗口”党团员争先锋阳光行动，获得了良好的社会反响；编辑《大运简报》（18期）、开辟“大运快报”、“大运文化墙”，全面反映公司内部大运服务保障的工作动态、干部员工的风采；加班加点策划制作精美的《大运画册》，以图片形式及时对外全面展现机场服务保障大运的风貌。

§ 6 内部控制管理情况

6.1 制度建设情况和年度执行评价

在内部控制体系建设的过程中，公司搭建了覆盖集团和股份本部所有重要业务部门与经营业务活动的流程框架体系，形成三级流程体系。同时，按照财政部、证监会等“五部委”关于企业内部控制建设的要求，公司对规章制度重新梳理完善，结合业务流程框架，进行制度流程一体化分析，进行制度的对接和归类整理，识别制度体系中的结构型缺失，并针对制度缺陷进行整改完善。制度建设为公司各方面工作提供规范，使各项工作有章可循、有据可依，有效地实现了公司内部控制。

6.2 风险管理情况

公司十分重视风险管理工作，2009年已成立全面风险管理委员会，开展了公司的全面风险管理体系建设工作。2011年，公司聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为咨询机构，协助建设以公司全面风险管理体系为基础的内部控制体系建设。在公司内部建立了风险管理和内部控制组织框架，开展了风险识别和评估工作，最终形成了2011年机场风险信息数据库，制定了机场风险评估标准，并完成了《全面风险管理与内部控制评价与考核办法》、《深圳机场管理建议书》、《深圳机场内部控制与全面风险管理手册》、《2011年度内部控制自评报告》、《2011年度全面风险评估报告》、《2011年度全面风险管理报告》等文件的编制工作。

6.3 公司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，公司已经根据国家有关法律、法规的规定，并结合机场行业特点及经营活动的实际需要，将全面风险管理与内部控制规范实施工作有机结合，通过规范制度、完

善流程进一步提升风险管理水平，建立起较为健全有效的内部控制制度体系并能够有效执行。目前公司的内控制度已经涵盖了公司治理结构、日常生产经营管理、安全及服务质量控制、财务管理与控制、人力资源管理、行政管理、资产管理、审计法律监督、安全与环境保护等生产经营各方面内容，形成了比较完整规范的控制体系，制度设计合理，内容完整，符合公司实际情况和内部控制制度的要求，并得到有效执行，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。2011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：

2011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，未发生违规行为。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，未发生违反法律法规、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，建立了较完善的内部控制制度体系，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，资产负债率处于较低水平，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

2011 年 6 月，市国资委在《关于增加机场集团注册资本金的批复》（深国资局[2011]131 号）中同意对公司增加注册资本金人民币 6 亿元，公司注册资本由人民币 3,400,000,000 元增加为人民币 4,000,000,000 元。2011 年 7 月，公司对公司章程相应条款进行修改。

因出资人名称由“深圳市国有资产监督管理局”变更为“深圳市人民政府国有资产监督管理委员会”，以及公司住所由“深圳市福田区上部中路市府二办一楼 102-111”变更为“深圳宝安国际机场机场道 1011 号”，公司于 2011 年 8 月对公司章程相应条款进行修改。

因公司 100%的国有股权整体划入深圳市特区建设发展集团有限公司，仍由市国资委直接履行对公司的出资人职能，公司于 2011 年 11 月对公司章程相应条款进行修改。

8.2 公司高层管理人员变动情况

2011 年 8 月起，汤大杰不再担任公司副总经理。

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

报告年度，公司除了固定资产投资（扩建及配套工程）外无其它重大投资行为。

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 7 月 15 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，期限 6 年。第一年到第六年的票面利率分别为：第一年为 0.6%，第二年为 0.8%，第三年为 1.0%，第四年为 1.3%，第五年为 1.6%，第六年为 1.9%。该可转换公司债券于 2011 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易。此次发行的深机转债自 2012 年 1 月 16 日起可转换为机场股份公司 A 股股份。

报告年度，短期借款净增加额为 30,000 万元，余额为 50,000 万元；长期借款净增加额为 49,233 万元，余额为 59,167 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

根据《公司章程》，由深圳市国资委选聘中介机构对我公司进行年度财务审计，报告年度聘任的会计师事务所为中审国际会计师事务所有限公司。

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[2012]01020098”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

2011年12月31日

编制单位:深圳市机场(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

资产类	期末余额	年初余额
流动资产		
货币资金	3,417,936,535.95	3,253,847,126.01
交易性金融资产	-	-
应收票据	31,509,539.59	23,832,741.87
应收账款	255,779,812.39	268,294,049.72
预付款项	19,237,654.47	25,676,641.01
应收股利	299,998.00	29,041,135.65
应收利息	5,747,702.44	5,838,312.88
其他应收款	46,281,666.95	32,555,996.78
存货	598,182,008.66	355,497,371.27
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	13,165,766.25	-
流动资产合计	4,388,140,684.70	3,994,583,375.19
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	1,260,266,322.81	1,183,701,724.64
投资性房地产	631,314,057.95	488,047,180.34
固定资产	4,463,842,228.94	3,993,415,939.71
在建工程	4,518,130,371.88	2,296,386,785.96
工程物资	-	-
固定资产清理	4,426.76	514,800.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	700,295,376.73	711,217,896.55
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	16,615,296.49	22,547,901.48
递延所得税资产	130,701,346.03	165,441,184.42
其他非流动资产	174,174,611.35	168,494,117.23
非流动资产合计	11,895,344,038.94	9,029,767,530.33
资产总计	16,283,484,723.64	13,024,350,905.52

合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及股东权益	期末余额	年初余额
流动负债		
短期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	101,525,805.33	69,375,473.67
预收款项	46,621,593.66	58,165,931.70
应付职工薪酬	96,696,131.04	146,702,679.76
应交税费	71,312,506.05	250,407,884.69
应付利息	11,931,411.62	8,400,000.00
应付股利	-	-
其他应付款	826,552,381.83	717,904,616.72
一年内到期的非流动负债	21,003,002.40	22,075,671.08
其他流动负债	101,047,177.41	-
流动负债合计	1,776,690,009.34	1,473,032,257.62
非流动负债		
长期借款	591,674,673.96	99,340,453.64
应付债券	2,206,227,007.80	1,190,468,128.08
长期应付款	-	-
专项应付款	55,730,898.02	8,078,420.00
预计负债	260,466.16	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	25,695,099.37	33,904,707.98
非流动负债合计	2,879,588,145.31	1,331,791,709.70
负债合计	4,656,278,154.65	2,804,823,967.32
股东权益		
实收资本	4,000,000,000.00	3,400,000,000.00
资本公积	1,881,388,014.94	1,699,682,769.48
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	379,415,324.18	369,162,206.67
未分配利润	2,432,573,665.65	2,142,906,229.34
外币报表折算差额	-	-
归属母公司所有者权益合计	8,693,377,004.77	7,611,751,205.49
少数股东权益	2,933,829,564.22	2,607,775,732.71
股东权益合计	11,627,206,568.99	10,219,526,938.20
负债及股东权益总计	16,283,484,723.64	13,024,350,905.52

合并利润表

2011年度

编制单位:深圳市机场（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,372,718,730.98	2,179,049,495.25
减: 营业成本	1,267,931,978.59	1,150,533,681.44
营业税金及附加	116,514,221.37	73,748,396.42
销售费用	20,519,371.69	18,666,254.54
管理费用	203,013,134.34	189,946,995.62
财务费用	54,025,454.12	-31,396,797.64
资产减值损失	12,588,438.96	3,488,416.24
加: 公允价值变动收益	-	-
投资收益	127,937,785.24	97,364,789.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	110,752,822.95	95,753,777.76
二、营业利润	826,063,917.15	871,427,338.37
加: 营业外收入	59,187,091.54	40,256,151.20
减: 营业外支出	31,616,180.45	-47,978,603.09
其中: 非流动资产处置损失	1,987,822.26	944,520.19
三、利润总额	853,634,828.24	959,662,092.66
减: 所得税费用	200,966,427.28	186,455,970.66
四、净利润	652,668,400.96	773,206,122.00
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	399,672,174.95	498,084,702.11
少数股东损益	252,996,226.01	275,121,419.89
五、其他综合收益	-3,520,100.93	-5,246,213.42
六、综合收益总额	649,148,300.03	767,959,908.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	396,152,074.02	492,838,488.69
归属于少数股东的综合收益总额	252,996,226.01	275,121,419.89

董事长: 汪洋

深圳市机场（集团）有限公司

二〇一二年六月二十五日