



# 深圳市机场股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪军民	独立董事	因事请假	张建军

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2014 年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生及会计机构负责人(会计主管人员)史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	35
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	74
第十节 内部控制.....	82
第十一节 财务报告.....	85
第十二节 备查文件目录.....	197

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本报告期、报告期	指	2014 年度
本公司、公司、深圳机场	指	深圳市机场股份有限公司
机场集团	指	公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司
机场运输公司	指	深圳市机场运输有限公司
机场货运公司	指	深圳市机场航空货运有限公司
机场广告公司	指	深圳市机场广告有限公司
机场港务公司	指	深圳市机场港务有限公司
物流园公司	指	深圳机场物流园发展有限公司
快件监管中心	指	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司
销售公司	指	深圳市机场国际航空销售有限公司

## 重大风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	深圳机场	股票代码	000089
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市机场股份有限公司		
公司的中文简称	深圳机场		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SACL		
公司的法定代表人	汪洋		
注册地址	深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层		
注册地址的邮政编码	518128		
办公地址	深圳市宝安国际机场信息大楼		
办公地址的邮政编码	518128		
公司网址	<a href="http://www.szairport.com/">http://www.szairport.com/</a>		
电子信箱	szjc@szairport.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙郑岭	林俊
联系地址	深圳市宝安国际机场信息大楼 509	深圳市宝安国际机场信息大楼 509
电话	0755-23456331	0755-23456331
传真	0755-23456327	0755-23456327
电子信箱	szjc@szairport.cn	szjc@szairport.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 04 月 10 日	深圳市工商行政管理局	4403011037340	44030627954141X	27954141-X
报告期末注册	2013 年 06 月 19 日	深圳市市场监督管理局	440301103462216	44030027954141X	27954141-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	袁龙平、周学春

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,973,304,175.88	2,546,432,153.80	2,546,432,153.80	16.76%	2,473,300,589.47	2,473,300,589.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,996,010.23	502,296,066.01	500,055,816.01	-46.41%	579,398,000.75	576,554,000.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	239,620,169.80	500,703,364.70	498,463,114.70	-51.93%	577,391,145.94	574,547,145.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	902,946,012.28	927,390,383.55	927,390,383.55	-2.64%	835,744,042.40	835,744,042.40
基本每股收益（元/股）	0.1584	0.2971	0.2958	-46.45%	0.3428	0.3411
稀释每股收益（元/股）	0.1584	0.2511	0.2500	-36.64%	0.2835	0.2821
加权平均净资产收益率	3.44%	6.65%	6.71%	-3.27%	8.18%	8.26%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	12,697,555,048.16	11,861,319,705.03	11,890,999,705.03	6.78%	10,402,527,007.45	10,436,019,507.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,903,635,738.63	7,791,567,246.86	7,703,764,371.86	2.59%	7,334,663,365.45	7,235,553,865.45

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.1548
---------------------	--------

#### 二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲	12,889,908.45	-4,195,640.36	-560,809.28	



销部分)				
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,875,141.97	3,943,345.73	4,844,474.82	
受托经营取得的托管费收入	20,355,318.79			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	926,801.80	2,214,478.51	-1,518,281.98	
减: 所得税影响额	9,510,352.50	343,947.22	719,345.93	
少数股东权益影响额(税后)	160,978.08	25,535.35	39,182.82	
合计	28,375,840.43	1,592,701.31	2,006,854.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

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，公司以转型发展和打造“最具体验式机场”为中心，积极磨合适应全新发展平台，创新安全服务举措，强力推进组织变革，全面开拓客货运市场，战略筹划各项业务发展，在转场首年实现较好盈利。

报告期内，实现旅客吞吐量3627.3万人次，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297,330万元，同比增长16.8%；公司实现利润总额35,217万元，归属于母公司所有者净利润26,800万元，分别同比下降48.9%和46.4%，加权平均净资产收益率3.4%，基本每股收益0.1584元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### 1、安全与服务

##### ——安全

转场后，在运营平台升级、管理区域倍增、业务快速增长的态势下，公司进一步完善安全管理体系和航空安保管理体系，推动安全绩效管理。改进完善安保设施，提升核心系统保障能力；深入开展安全风险识别，全面排查安全隐患；组织各类应急救援演练，提高应急处置能力。公司以结果为导向、强化过程监管，顺利经受住了后转场时期运行风险的考验，安全工作平稳有序，为打造最具体验式机场奠定了坚实的基础。

##### ——服务

创新服务理念，打造“最具体验式”服务品牌。充分挖掘服务提升委平台作用，联合各驻场单位向社会推出35项服务承诺；投入使用航班运行协同决策系统，航班延误情况有效改善；通过行李提示信息前移、增加自助值机设备、推出官方微信和APP等方式，打造人性快捷的服务体验。2014年三季度，ACI测评机场整体满意度平均得分4.77分，排名上升至全球第20

位。

创新服务项目，打造城市文化空间。确定136个“最具体验式机场”提升项目；在航站楼和GTC举办音乐会、两岸绘画艺术联展等10余项特色活动，呈现了深圳开放包容、创新时尚的城市特质；推出先进科技艺术体验，举办音乐伴你行、快闪等活动，打造特色文化艺术长廊，为旅客创造别具一格的出行体验。

## 2、市场与业务

### ——市场

2014年，民航业的发展进入一个新阶段、新常态，表现为增长速度相对放缓，航空运输市场竞争加剧，高铁持续冲击中短程航线，国内核心航空市场竞争更趋激烈；行业结构空间进一步优化，呈现出国际市场快于国内市场、中西部快于东部、支线市场快于干线市场的积极态势；激烈的市场竞争将形成倒逼机制，迫使骨干航空公司、支线航空公司、低成本航空企业选择差异化发展战略，航空运输产品日趋多样化和个性化。

2014年，我国机场主要生产指标保持平稳增长，旅客吞吐量83,153.3万人次，比上年增长10.2%；其中，国内航线比上年增长10.1%，受益于出境游的快速增长，国际航线增长11.7%。随着近几年宽体机投放比重的增加，国内机场客流增速略大于飞机起降增速，2014年，国内机场完成飞机起降793.3万架次，比上年增长8.4%；货邮吞吐量1,356.1万吨，比上年增长7.8%，其中，国际航线增长较快，比上年增长9.8%。

### ——业务

#### （一）把握产能释放契机，完善航线网络布局

报告期内，公司牢牢抓住产能释放机遇，积极推动北行离港分流航线的实施，航班高峰小时容量由42架次增至46架次。持续完善航线网络布局，加大旅游航点、支线航空和低成本航空开拓力度，全年新开23个国内航点和6个国际航点，创开航以来年新增航点数量最高纪录。综合保障能力不断提升，获民航局颁发4F类《机场使用许可证》，实现A380正常保障，迈入了超大型航空器运行新时代。推进改善口岸环境，旅客通关时间延长至19小时，为新辟国际航线创造了有利条件。启用深圳北站城市候机楼，实现空铁联运，深圳机场多式联运能力进一步增强。

#### （二）全面拓展客运市场，积极寻求业务增量

加强对市场的研判，抢占发展战略高点，探索与周边机场差异化协调发展。全面引进新客户，着力发展支线网络，与华夏航空签署了战略合作协议；支持低成本航空，针对春秋航

空提出的相关需求进行密切沟通，研究系统支持低成本航空的可行性。加强与核心客户的沟通，力促南航、海航增加在本场的宽体机投放，南航的深圳-北京航线上成功引入A380机型，提升了时刻资源利用率。

### （三）战略筹划货运发展，稳步推动业务升级

着力打造物流发展平台，加强货运发展统一筹划，提升货运板块竞争力。推动实现台湾全货机航线顺利开航，明确了新增深圳机场为台湾定期货运航班通航点；协助DHL开通美国全货机航班，形成三大国际快递巨头齐聚的新格局；与顺丰集团达成主业特许经营，其中货站、安检特许经营在国内尚属首次，成为民航推行特许经营的成功案例。通过做好货运区域规划、优化中转货保障方案、推动跨境电商业务试点等工作积极开拓市场，货运结构进一步优化，国际货邮占比达23.6%，全货机承运货量达43%。

## 3、经营与管理

### ——经营

报告期内，公司实现营业收入297,330万元，同比增长16.8%；公司实现利润总额35,217万元，归属于母公司所有者净利润26,800万元，分别同比下降48.9%和46.4%，加权平均净资产收益率3.4%，基本每股收益0.1584元。新航站楼启用运营后，由于经营场所大幅扩大，折旧费用、运营成本及财务费用等大幅增长，导致业绩大幅下降。

报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：

航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入201,016.93万元，占营业收入总额的67.6%，同比增长27.4%；营业利润1,688.05万元。

航空物流业务：实现营业收入70,624.16万元，占公司总体营业收入总额的23.8%，同比增长12.3%，实现营业利润13,331.46万元，占公司总体营业利润的33.4%，同比增长12.3%。

航空增值服务业务：实现营业收入33,817.83万元，占公司营业收入总额的11.4%，同比下降21.1%；实现营业利润21,101.39万元，占公司总体营业利润的62.2%，同比增长5.3%。

### ——管理

推进经营管理转型，挖潜企业发展动力。以转场运营为契机，不断创新经营管控模式，转型发展成效显著。持续实施权责下沉，开展授权经营综合评估，出台经营管理负面清单和问责机制，确保权责运行规范；加大考核与激励力度，突出核心经营指标，鼓励经营单位拓展市场，提升业绩。

提升专业化运营管理能力，推进企业创新发展。科学推进组织机构变革，提升管理运行

效率；区域管理部门积极履行区域管理职责，专业支持部门不断提升服务意识和专业素养。加快深港机场合作协议落实，借鉴香港机场经验提升运营管理水平。完善创新项目激励机制，积极引导节能减排新技术应用，取得局方车辆“油改电”试点单位资格；直升机航班时刻资源配置、太阳能光伏发电项目分获省企业管理现代化创新成果一、二等奖。

优化人力资源管理，确保企业持续发展。落实人才战略，搭建全方位、多层次、多元化招聘平台；实施人才培养三年行动计划，开展后备人才双向挂职锻炼，提高各级管理人员岗位胜任力；完善培训体系建设，以重实效、创形式为重点设计培训项目，提升人才培养效率，为公司专业化发展提供强有力的人才支撑。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司预计下一年度主要生产经营目标是：旅客吞吐量3,450万人次；货邮吞吐量95.5万吨；航空器起降27.5万架次。2014年，基本实现主要经营指标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,107,142,213.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.24%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	深圳航空公司	381,147,998.33	12.82%
2	中国南方航空股份有限公司	335,185,590.21	11.27%

3	海南航空公司	174,040,318.03	5.85%
4	中国东方航空股份有限公司	121,677,535.69	4.09%
5	中国国际航空公司	95,090,771.27	3.20%
合计	--	1,107,142,213.53	37.24%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
航空主业成本	航空保障与地服、候机楼租赁	1,731,863,486.75	73.56%	1,050,926,253.92	62.65%	64.79%
航空增值成本	运输、停车场、港务	90,151,039.72	3.83%	130,658,484.93	7.79%	-30.96%
航空物流成本	货站、货运、物流园	512,472,902.92	21.77%	474,157,442.62	28.27%	8.08%
航空广告成本	机场广告	19,792,202.96	0.84%	21,789,003.81	1.30%	-9.33%
合计		2,354,279,632.35	100.00%	1,677,531,185.28	100.00%	40.34%

产品分类

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	601,954,798.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.57%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 4、费用

本年度公司财务费用同比大幅增长主要由于新航站区工程转固后相关财务利息支出停止资本化，计入财务费用。

### 5、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	3,136,208,374.67	2,753,514,693.88	13.90%
经营活动现金流出小计	2,233,262,362.39	1,826,124,310.33	22.30%
经营活动产生的现金流量净额	902,946,012.28	927,390,383.55	-2.64%
投资活动现金流入小计	59,971,583.14	70,054,244.67	-14.39%
投资活动现金流出小计	1,369,884,247.36	923,617,556.97	48.32%
投资活动产生的现金流量净额	-1,309,912,664.22	-853,563,312.30	53.46%
筹资活动现金流入小计	499,500,353.97		
筹资活动现金流出小计	108,622,065.46	320,654,846.24	-66.12%
筹资活动产生的现金流量净额	390,878,288.51	-320,654,846.24	-221.90%
现金及现金等价物净增加额	-16,127,105.17	-246,823,078.08	-93.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本年度投资活动现金流出同比增长 48.32%，主要是定期存款增长。

本年度筹资活动现金流出同比下降 66.12%，主要是 2013 年归还了 2 亿元短期融资券。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
航空主业	1,871,768,003.08	1,711,852,965.64	8.54%	30.50%	65.52%	-19.35%
航空增值	87,913,318.28	90,151,039.72	-2.55%	-59.99%	-31.00%	-43.09%
航空物流	658,494,653.72	510,731,112.43	22.44%	6.53%	7.90%	-0.99%
航空广告	235,844,656.87	19,324,071.83	91.81%	26.06%	-11.31%	3.45%
分产品						
分地区						
深圳	2,854,020,631.95	2,332,059,189.62	18.29%	16.05%	40.48%	-14.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,935,285,616.37	15.24%	949,178,490.87	7.98%	7.26%	营业收入及发行短期融资券流入资金
应收账款	393,175,831.23	3.10%	337,400,146.86	2.84%	0.26%	
存货	4,325,824.80	0.03%	2,148,335.53	0.02%	0.01%	
投资性房地产	859,080,781.06	6.77%	155,911,888.46	1.31%	5.46%	AB 楼及其土地重分类为投资性房地产
长期股权投资	740,255,134.23	5.83%	752,014,615.63	6.32%	-0.49%	
固定资产	8,234,689,636.47	64.85%	9,184,397,443.14	77.24%	-12.39%	AB 楼及其土地重分类为投资性房地产
在建工程	2,584,697.73	0.02%	20,905,360.33	0.18%	-0.16%	

## 五、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、强大的资源推动、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，是中国内地与香港唯一陆路连接的城市，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。公司将获得巨大的发展空间。

### 3、强大的资源推动

二跑道和T3航站楼的投入使用，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4500万人次和货邮吞吐量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。T3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。同时，深圳机场航空主业的长足发展必将为非航业务带来广阔的增值空间。根据市政府转型发展的整体要求，深圳机场将打造“大空港”公共服务平台，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。

### 4、出色的管理水平

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。公司持续实施成本管控，推行全面预算管理、对标管理和绩效管理。随着大飞行区、大航站区物理实体的逐渐呈现，公司将深入推进经营管理转型工作和“区域化管理、专业化支持”的组织体系落地运行。以效率和成长为评价要素，深入实施精细化管理战略，打造专业化机场运营公司。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

**2、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	256,679
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	259,389.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

## 募集资金总体使用情况说明

**(一) 可转换公司债券**

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]989号文《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》，核准本公司向社会公开发行面值总额为20亿元可转换公司债券。本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。截至2011年7月22日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行7917015480000509户资金余额为人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800,000.00），系本次公开发行可转债扣除承销费及登记费后的实际募集资金计人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800,000.00）。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字[2011]01020234号验资报告。

募集资金存储专户2011年支付可转债信息披露费610,000.00元，募集资金存储专户净额为1,969,190,000.00元。公司2011年度使用募集资金938,692,824.05元，收到资金利息收入12,662,332.28元，公司2012年度使用募集资金1,051,558,246.48元，收到资金利息收入8,494,969.36元，公司2013年度使用募集资金0.00元，收到资金利息收入376.19元，公司2014年度使用募集资金0.00元，收到资金利息收入378.31元。募集资金存储专户截至2014年12月31日的余额为96,985.61元。

**(二) 公司债券**

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]995号文《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》，核准本公司向社会公开发行面值不超过11亿元公司债券。本次公司债券采取分期发

行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成，企业各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。本期公开发行面值60,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计600万张，发行价格为每张人民币100元，本期公司债券为3年期固定利率债券，票面利率为4.99%。截至2012年10月11日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行79170155200004964户资金余额为人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整（RMB597,600,000.00），系本期债券发行的募集款项扣除承销费用、保荐费费用及受托管理费费用后的实际募集款项净额计人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整（RMB597,600,000.00）。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字[2012]01020212号验资报告。

募集资金存储专户2012年支付公司债信息披露费825,000.00元，募集资金存储专户净额为596,775,000.00元。公司2012年使用募集资金270,600,219.53元，收到资金利息收入584,436.90元，公司2013年使用募集资金333,046,311.12元，收到资金利息收入437,799.50元，公司2014年使用募集资金0.00元，收到资金利息收入588.50元。募集资金截至2014年12月31日的余额为118,931.42元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
T3 航站楼	否	196,919	196,919		199,025.1	101.07%	2013 年 10 月 25 日			否
补充流动资金	否	59,760	59,760	0	60,364.65	101.01%				否
承诺投资项目小计	--	256,679	256,679	0	259,389.75	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	256,679	256,679	0	259,389.75	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的可转换公司债券募集资金将存放在募集资金存储专户，继续用于 T3 航站楼项目。尚未使用的公司债券募集资金将存放在募集资金存储专户，继续用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**3、主要子公司、参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市机场运输有限公司	子公司	运输	城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理	4,200	81,447,295.12	58,891,597.28	67,964,226.39	9,646,393.87	7,337,551.32
深圳市机场广告有限公司	子公司	广告	广告业务；打字、复印、晒图服务	1,000	255,348,219.61	188,196,136.10	236,453,302.87	208,647,389.27	157,570,599.56
深圳市机场航空货运有限公司	子公司	货运	航空货物运输、仓储、经营包机业务等	2,500	121,853,802.78	49,839,942.24	382,160,473.60	-2,692,339.72	-3,659,901.90
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	子公司	航空运输	航空运输贵宾服务等	800	16,792,380.75	13,617,359.02	-53,845.85	-135,106.22	-265,627.14
深圳机场物流园发展有限公司	子公司	物流	物流园区物业管理、租赁等	12,000	369,441,415.62	332,723,173.03	140,129,164.61	34,902,723.40	26,295,550.35
深圳机场机电设备公司	子公司	维修	国产汽车-不含小轿车,设备维修等	1,000	9,828,323.09	9,192,634.52	0.00	-45,941.95	-45,941.95
成都双流国际机场股份有限公司	参股公司	机场地面服务	提供机场地面服务	125,116	7,147,338,588.21	2,864,786,387.97	1,529,273,546.60	-113,801,120.30	-104,970,891.71
深圳机场国际货站有限公司	参股公司	物流	航空物流	3,200	74,899,238.68	61,404,007.40	67,714,698.23	14,684,131.54	11,672,751.25
深圳机场雅仕维传媒有限公司	参股公司	广告	广告发布、代理国内外广告业务	3,000	117,054,110.94	45,456,413.77	317,778,703.46	22,351,348.19	18,055,291.28

## 主要子公司、参股公司情况说明

### (1) 机场商业开发分公司

机场商业开发分公司主要经营机场航空城和候机楼的商业管理，自有物业租赁，国内贸易业务等，为本公司下属公司。报告期内，实现营业收入40,035.22万元，同比增长100.2%；净利润17,350.36万元，同比增长77.3%。2014年，商业开发分公司以品牌化、专业化、市场化为战略导向，着力打造与商家共赢的商业平台，推出“一周年、一起购”等系列商业体验活动，优化经营品牌及业态类别，探索商业信息技术应用，经营管理成效显著。

### (2) 机场雅仕维传媒有限公司

机场雅仕维传媒有限公司主要经营机场范围内的广告制作与发布，本公司持股比例为51%。截止报告期末，机场雅仕维传媒有限公司总资产为11,705.41万元，净资产为4,545.64万元；报告期内，实现营业收入31,777.87万元。报告期内，广告合资公司优化业务管理流程，在价值开发能力、广告客户品牌等方面取得较大提升。积极开展航站楼媒体资源销售工作，不断提高客户品牌度，充分实现媒体价值。

### (3) 机场货运公司

本公司控股比例95%。机场货运公司主营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务。截止报告期末，货运公司总资产为12,185.38万元，净资产为4,983.99万元；报告期内，实现营业收入38,216.05万元，同比增长9.1%，净利润亏损365.99万元。2014年，货运公司积极走访核心客户，多渠道解决代理人的合理需求；借力微信平台，提升客户体验，通过创新举措打造安全快捷的服务品质，客户满意度不断提升；以盈利能力为核心，积极优化业务结构，重点聚焦大客户、贵重物品、电商等良好盈利业务或新兴业务，持续提升盈利水平。

### (4) 机场运输公司

本公司控股比例90%。机场运输公司主营深圳机场至深圳市的运输线路。截止报告期末，运输公司总资产为8,144.73万元，净资产为5,889.16万元；报告期内，实现营业收入6,796.42万元，净利润733.76万元。2014年，运输公司立足市场，改善服务，积极创新。制订停车场高峰车辆分流方案，多方位提升旅客停车体验；新开通“深圳机场—深圳北站”线路，获得了良好收益及社会效应；结合航站楼及运输线路的推广优势，先后推出接送机、港澳游等创新型产品，大力推动新型业务拓展及经营模式转型。

### (5) 物流园公司

本公司控股比例为100%。物流园公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责管理物流园区物业租赁、信息服务、理货操作、保税物流中心及两仓等业务。截止报告期末，总资产为36,944.14万元，净资产为33,272.32万元；报告期内，实现营业收入14,012.92万元，同比增长32.7%，净利润2,629.56万元。2014年，物流园公司积极开拓市场，吸引多家企业进驻保税物流中心，大幅提升中心市场影响力；全力开发进口二次转关业务，丰富国际普货区域业务类型；积极协调机场海关，优化通关环境；升级改造ALMS信息系统并调整业务流程，开发具备货单查寻、货单订阅等功能的货运微信查询系统，推动公司物流业务信息化发展。

#### (6) 快件监管中心

快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的设备服务，本公司持有股权比例50%。截止报告期末，快件监管中心总资产为15,246.75万元，净资产为13,642.38万元；报告期内，实现营业收入7,138.26万元，净利润2,644.84万元。2014年，快件监管中心积极推动跨境电商业务试点工作，加强与口岸单位沟通协调，前瞻性地研判市场和业务发展的重要战略机遇；从政策、资源、流程等方面对客户加以扶持，协助DHL顺利开通美线洲际快件航班，国际快件业务步入全新发展阶段。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市机场港务有限公司	优化本公司业务结构，减轻业绩拖累负担，专注公司主业、全力打造专业化机场运营商的战略要求。	现金结算	对公司整体生产和业绩无重要影响

## 七、公司未来发展的展望

当前，我国经济发展进入新常态，作为国民经济的有机组成部分，民航业的发展也进入新阶段。新常态下，公司管理层将准确把握深圳机场发展的全新格局，科学部署各项工作，调速度，重质量，赢得发展主动权。2015年是公司“十二五”发展战略规划的收官之年，也是“十三五”规划的谋局之年。在这承前启后的关键时刻，公司将立足新起点，谋划新突破，以战略规划引领新一轮跨越式发展，以专业化能力建设增强核心竞争力，以开放视野寻求合作共赢，打造优秀的专业化机场运营商，为深圳湾区经济发展做出新的贡献。

2015年公司主要生产经营目标是：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。围绕上述目标，将重点完成以下工作：

### （一）加强研判，准确定位，制定前瞻性战略规划

以“十三五”规划编制为契机，加强对宏观环境、战略资源、前沿技术、新商业模式和管控模式的研究，准确把握企业定位和发展方向。牢牢抓住机场总规落地的机遇，积极在民航收费、安全服务标准等政策调整上建言献策，主动争取行业创新方面的试点权，赢取主业发展先机。加强重大战略项目的协同推进。加大资源引入和开发力度，加快推进AB楼商业开发转型，配合承租人尽快完成项目装修改造。积极推动机场东片区综合开发，全面提升资源价值，助力航空城建设。

### （二）以“最具体验式机场”建设为抓手，持续提升专业管理能力

按照“三个一流”要求，加快推进公司专业化，将深圳机场打造成为航空运输安全运行秩序的管理者、优质服务的提供者、社会效益的创造者，成为专注于机场运营的标杆型企业。

#### 1、以塑造一流机场运营商为目标，全面推进专业化进程

进一步明确“机场专业运营商”内涵，以世界一流机场为标杆，将深圳机场打造成为具有国内领先运营水平的最安全、最具体验、最具商业价值的机场。以“四体系两平台”建设为重点，全面推进公司专业化建设，即运行高效的组织管理体系、稳健可靠的安全管理体系、持续改善的服务管理体系、行业领先的信息技术支持体系，以及统一开放的公共服务平台、互利共赢的营商平台。

大力提升专业管理能力，导入卓越管理模式，提高规范化管理水平。强力推动地服公司、商业公司的市场化、专业化进程，提升管理效率，降低人工成本，创新考核机制。梳理评估“区域化管理、专业化支持”运行模式的实施效果，提高区域管理部门安全、运行、服务质量管理水平，增强专业支持部门的专业服务意识和能力。

#### 2、深入推进“最具体验式机场”建设，提升旅客体验和美誉度

高度关注基本服务设施、流程和细节的优化，加大基础设施投入力度，增强核心系统运行稳定性，并着力提升一线基层服务人员的专业技能和异常情况处理能力；推进“最具体验式机场”建设项目落地实施，探索合作共赢模式；完善地面交通服务功能，优化运输班线和运力投放；设立服务创新改善基金，与成员单位共同推动服务品质提升。

#### 3、启动“智慧机场”建设，提高管理运行效率

充分利用信息化、物联网等技术，探索智慧运行、智慧安全、智慧服务、智慧商业的实现路径。全面启动“智慧机场”建设，引入富有远见和竞争力的合作伙伴，逐步提高信息化运营和管理水平。建立科学的内部协同运行决策平台，实现资源动态管理和科学调配；梳理现



有生产运营系统，建立统一的机场运行信息平台，服务航空公司、驻场单位等合作伙伴；优化现有服务平台，建立基于大数据采集和应用的服务管理系统，通过服务质量的监测、评价，提供最符合旅客需求的服务产品；开展全流程自助服务，整合现有APP、微信等平台，提供透明化、个性化程度高的综合信息服务。研究合作多赢的信息服务商业模式，探索数据资源的合理收益。

### （三）全力加强国际业务拓展，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；争取夏秋换季和冬春换季高峰小时容量逐步提升。继续落实“调结构、强通达”策略，加大国内新航点拓展力度，增加宽体机投放量，支持低成本航空公司，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，研究国际中转业务流程优化改造；充分利用口岸开放时间延长的有利时机，促进航空公司增开或加密国际航线。

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；增加国际货运业务发展支持力度，支持顺丰台湾货运航线开通，积极协助DHL尽早开通欧洲货运航班，加快打造快件集散中心步伐。优化整合物流业务，探索引进优质的第三方专业物流投资机构，以保税物流、跨境电商和快件集散为核心，构建以业务合作为基础的专业化物流发展服务平台；运用市场化机制，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。

### （四）开放发展，合作共赢，深化管理转型

面向市场，开阔思路，以开放包容的心态，探索有利于业务做大做强的合作方式和经营模式，与最具市场竞争力的企业合作共赢，全力打造航空主业公共服务平台。

进一步推动管理人员观念转变和能力转型。解放思想，主动适应管理转型和业务拓展需要，既勇于担当，也敢于放权；既注重经验传承，也加快知识更新。以提高学习和研究能力为重点，进一步提升高层管理团队的战略研判能力和统领能力，提高中层管理团队的大局意识、市场意识、协作意识和组织领导能力，大力加强基层管理人员的管理能力，更好地发挥各级管理人员在企业发展中的引领、指导、担当作用。

进一步优化综合管理手段。明确合同管理、招标管理主体及职责界面，利用信息化手段加强合同管理。建立重大决策的第三方风险评估机制，加强公司财务管理和审计管理。加速突破外包管理瓶颈，从招标、管理、评价各环节，全面提升外包业务管理水平，探索构建与

外包商的战略合作伙伴关系。

进一步构建有效的动力机制。大胆探索激励机制，明晰激励指标体系，突出关键指标，科学考核；丰富激励手段，形成与贡献和业绩直接挂钩的有针对性激励方案，鼓励下属单位管理团队通过业绩创造获得超常规激励收益。同步加强约束机制建设，大力推进以成本费用和管理流程为基础，涵盖各个环节的精细化管理，构建风险管理、内部控制、审计综合监管体系，形成闭环监管链条。跟踪经营管理负面清单落实情况，实行负面清单双向考核。严格落实问责机制，跟踪关键指标，加强考核、奖惩和对违规行为的责任追究。

#### （五）节能减排，争做标杆，建设绿色低碳机场

致力于打造绿色机场，履行企业社会责任。建立与生态文明建设相匹配的管理体系，研究相应的组织及人员保障体系，推动环保节能重点项目建设。科学运用能源审计结论，规范节能管理，量化节能目标，加强水电、供冷等能耗指标的监测、评估和考核。充分研究节能减排政策，创新经营模式，推动节能降耗项目顺利落地。开展航站楼绿色运营管理，制定主要能耗设备节能操作标准，完成航站楼用电计量系统改造和站坪灯具节能改造，开展航站楼绿色运营认证，树立行业标杆。

#### （六）以人为本，关爱员工，推进企业文化建设

高度重视员工在企业发展中的基石作用，不断加强企业文化体系建设，创新基层工作方式，持续提升员工满意度，实现员工与企业的共同成长。

构建具有鲜明时代特征和机场特色的文化体系，加速企业文化的宣贯和传导，提升企业凝聚力，打造开放的空港形象。建立健全高管成员联系基层单位、班组“双联系”制度，传导公司战略目标、管理理念。以班组建设为平台，健全机制、塑造标杆，实现班组建设在一线部门全覆盖。建立科学的员工契合度采集和分析机制，拓展福利渠道，系统落实关爱员工措施。大力推动基层管理观念更新，推动全体员工职业精神、专业技能的全面提升，让员工积极融入公司发展，为企业壮大提供不竭动力。

2015年，深圳机场将乘势而上，鱼跃而起，着眼于走创新发展、质量发展之路，持续深化经营管理转型，稳步提升现代专业运营能力，将深圳机场打造成为具有国内领先运营水平的，最安全、最具体验、最具商业价值的机场。作为临空经济的重要载体，2015年，公司将立足关键战略规划基点，进一步提升国际化空港平台的内涵，以开放的姿态、广阔的视野，突破创新，合作共赢，助力深圳湾区经济发展！

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等会计准则，2014年7月财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》。公司根据财政部的相关规定执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2014年1月22日，本公司作为深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务”）的股东与深圳市机场（集团）有限公司签订《深圳市机场港务有限公司股权转让协议》，将本公司持有机场港务公司95%的股权以2,848.44万元出售给机场集团，评估基准日至工商变更登记日之日期间机场港务公司按当前公司股权结构进行分摊。2014年6月27日，本公司与机场集团签订了《深圳市机场港务有限公司股权转让补充协议》，评估基准日至2014年4月30日，机场港务公司亏损620.55万元，本公司应承担589.53万元，上述股权转让价变更为2,258.91万元。该股权转让过户手续已于2014年5月5日在深圳市市场监督管理局办理完毕。股权转让后，本公司对该公司不再控制。因此自2014年6月1日开始不再纳入合并范围。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会有关规定，《公司章程》对利润分配政策特别是现金分红政策明确规定

如下：

（一）公司在制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，董事会应当就利润分配政策进行专项研究论证。独立董事应当发表明确意见。公司可以通过电话、实地调研和公司网站等方式与股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和建议，完善分红机制。公司经理层每年应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求制定利润分配预案，经董事会讨论决议形成利润分配方案后，再提交公司股东大会进行审议通过。利润分配预案需经董事会半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，且独立董事发表明确意见。公司股东大会审议利润分配议案时需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。

公司采取持续稳定的利润分配政策。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金方式进行利润分配：1、当年每股收益低于0.1元；2、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产、资产抵押或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过人民币8亿元。

公司最近三年的现金分红方案符合上述规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### 1、2014年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2014年度共实现利润总额182,496,540.18元，净利润171,919,038.72元。按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金17,191,903.87元，加年初未分配利润3,870,850,314.79元，减去分配2013年度股利50,442,946.08元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为3,975,134,503.56元。

经会计师事务所审计确认，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2014年度利润分配预案如下：

以公司2014年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.28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，其余未分配利润结转下年度。

因公司发行的“深机转债”处于转股期，公司总股本随时可能发生变动，若按照2014年12月31日公司总股本测算，本次分配现金股利40,354,483.12元后，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548,847,132.80元，本公司（合并）未分配利润为883,671,163.38元，最终金额以实际分红数据为准。

## 2、2013年度利润分配方案

以公司2013年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.35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，其余未分配利润结转下年度。根据公司《可转换公司债券募集说明书》，截至本次股权登记日，公司可转换债券转换为公司股票的股份享有本次现金股利分配。

## 3、2012年度利润分配方案

以公司2012年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.35元（含税）分配利润。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。根据公司《可转换公司债券募集说明书》，截至本次股权登记日，公司可转换债券转换为公司股票的股份享有本次现金股利分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	40,354,483.12	267,996,010.23	15.06%	0.00	0.00%
2013 年	50,442,946.08	500,055,816.01	10.09%	0.00	0.00%
2012 年	50,389,420.06	576,554,000.75	8.74%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.28
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	以公司 2014 年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000 股法人配售股份外）
现金分红总额（元）（含税）	40,354,483.12
可分配利润（元）	3,975,134,503.56
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2014 年度共实现利润总额 182,496,540.18 元，净利润 171,919,038.72 元。按《公司法》和公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金 17,191,903.87 元，加年初未分配利润 3,870,850,314.79 元，减去分配 2013 年度股利 50,442,946.08 元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为 3,975,134,503.56 元。</p> <p>经会计师事务所审计确认，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。</p> <p>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 2014 年度利润分配预案如下：以公司 2014 年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.28 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，所余未分配利润结转下年度。</p> <p>因公司发行的“深机转债”处于转股期，公司总股本随时可能发生变动，若按照 2014 年 12 月 31 日公司总股本测算，本次分配现金股利 40,354,483.12 元后，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 548,847,132.80 元，本公司（合并）未分配利润为 883,671,163.38 元，最终金额以实际分红数据为准。</p>	

### 十三、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

2014年是深圳机场转场后运营的首个完整年份，公司不断创新经营管理，提升服务水平，在为股东创造稳健投资回报的同时，努力实现资源价值最大化，将企业公民的社会责任融入发展战略和日常运营中，为社会公众提供安全、优质服务，全力做好节能环保、义工服务、慈善活动等各项工作，切实履行社会责任。

#### （一）规范公司治理，维护股东权益

公司严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则。根据内部控制基本规范的相关要求，报告期内，修订完善了《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》，进一步规范了关联方申报、关联交易的审批和披露等程序，清晰定义关联交易定价机制，确保交易定价的公允性。

公司认真遵守上市公司有关信息披露的规定，报告期内连续六年获得深圳证券交易所信息披露优秀评级。严格按照规范召开股东大会，股东依法行使对重大事项的表决权，充分保证股东权益。全年共召开3次股东大会，接待投资者来访40余人次，并通过电话、电子邮件、网上互动平台等方式与投资者交流，多种途径构建畅通的交流渠道。

#### （二）优化管控体系，夯实安全基础

2014年，公司持续推动安全绩效管理，深入开展风险识别和评估。与外包单位签订安全责任书，并强化现场作业管理；开展安全生产检查，全面排查各类安全隐患，改进安保设施设备，全面管控安全风险。组织开展各类应急救援演练58次，有效提高应急处置能力。

新航站楼运营首年，在运营平台升级、管理区域倍增、业务快速增长态势下，深圳机场安全保障经受住了春运、极端天气等特殊情况的考验，整体上运营有序，安全态势保持平稳，安全业绩连续多年在民航中南地区保持领先。

#### （三）改善旅客体验，提升服务品质

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，并细化到具体指标。完善服务质量监测体系，进一步统一服务理念、服务目标和服务行动。

#### （四）践行低碳理念，打造绿色机场

制定并完善环境保护、大气污染控制等工作方案，建立内部环保节能目标责任考核机制。加强现场检查和业绩考核，确保公司环境保护重点工作和治污保洁工程任务顺利完成。

科学利用清洁能源，全年光伏发电量1052万千瓦时，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”。2014年11月，光伏发电二期10MW（兆瓦）项目正式开工建设，项目完成后总光伏发电装机容量将达到20MW，每年可发电约2000万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。

通过对能源中心进行节能改造，每年可节约电费1300万元；实施污染减排，完成南片区雨污分流改造，实现污水全部达标排放；规范固体废弃物污染治理，全年规范处理餐厨垃圾8900吨，获得“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

公司致力于构建完善的志愿者服务体系，深圳机场党员义工、圆梦义工和社会义工三支志愿者队伍已成为服务旅客和展现城市文明的亮丽风景线。

2014年，共组织开展义工服务7590人次，累计服务22770小时。经过充分筹备，全国首个单体式机场城市志愿服务U站也落户深圳机场。各单位义工多次前往周边社区、福利院、敬老院及特殊儿童康复中心看望老人和孩子，带去温暖的问候；不定期开展公益宣讲活动，发放《安检知识宣传册》、《净空安全知识手册》。安检站、航空护卫站等单位与清华实验学校等周边社区学校建立了共建关系，开展航空知识讲座等交流活动。

#### （六）打造爱心企业，履行社会责任

2014年，公司积极开展对陆丰市碣石镇霞博村的“双到”帮扶工作，累计投入扶贫资金100余万元，村里的农贸市场、文化广场等项目相继竣工，硬件设施有效改善；组织党员前往霞博村，与村支部展开交流，并慰问小学师生。公司积极参与各类抗震救灾捐助活动、帮扶困难职工个人捐助，组织员工参加义务植树动、义务献血和民航知识义务宣讲等活动，鼓励员工通过多种方式参与到爱心企业的建设中来。



为更好地保障抗震救灾等工作，公司形成了完善的救灾援助保障应急预案，与航空公司、空管单位建立起协调机制。2014年在云南鲁甸抗震救灾工作保障中，深圳机场专门开辟抗震救灾人员、物资快速运输绿色通道，并简化手续，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

践行“善待员工”宗旨，保障员工需求。组织大规模的员工问卷调查，合理解决员工交通、餐饮等后勤保障需求。通过落实人才安居房的分配入户、对家庭特困员工和重大病员工进行慰问等方式，切实解决员工最关心的问题。

创新活动形式，强化精神引领。通过青工谈心日活动、青年讲堂、技术人才座谈会等多种形式，正面引导青年员工，激发员工积极性；开展体育文化节、中秋赏月、对外联谊等文娱活动，创建“青年文明号”等青年工作品牌，丰富员工业余文化生活，有力推动企业文化建设。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月16日	公司	实地调研	机构	国信证券、嘉实基金 岳鑫、肖觅	T3投产后公司经营情况
2014年02月11日	公司	实地调研	机构	泰康资产 平鹏	T3投产后公司经营情况
2014年02月19日	公司	实地调研	机构	中金公司、博时基金、人保资产、重阳投资、景林资产、复华投信、招商证券 沈晓峰、滕雪菲、龚里、陈苏明、吴新雨、常李奕翰、解曦晨	T3投产后公司经营情况
2014年04月15日	公司	实地调研	机构	泰康资产 平鹏	公司近期经营情况
2014年05月20日	公司	实地调研	机构	Proa Partners Pte Ltd、中金公司 Jean-Louis、成语谋	公司基本情况
2014年05月29日	公司	实地调研	机构	海通证券、大成基金 虞楠、张君孺	公司近期经营情况

2014年06月11日	公司	实地调研	机构	招商证券、招商基金 陈舒然、吴伟明	公司近期经营情况
2014年06月18日	公司	实地调研	机构	申银万国 朱岚、徐溪	公司近期经营情况
2014年06月27日	公司	实地调研	机构	瑞士银行、Port Meadow 连沛堃、Vikas Pershad	公司基本情况
2014年07月15日	公司	实地调研	机构	中信证券、摩根士丹利华鑫基金、中海基金、APS、长城基金 胡玉峰、李锋、林璋、余继刚、张棣、李汉楠	公司近期经营情况
2014年09月02日	公司	实地调研	机构	瀚伦投资 汪帅	公司近期经营情况
2014年09月04日	公司	实地调研	机构	富达基金 宁静	公司近期经营情况
2014年09月10日	公司	实地调研	机构	安信证券 赵中平	公司基本情况
2014年10月31日	公司	实地调研	机构	人保资产、宝盈基金 龚里、陈若劲、杨一	公司近期经营情况
2014年11月07日	香港	实地调研	机构	摩根大通 2014 中国机遇投资论坛	公司基本情况及行业发展情况
2014年11月11日	公司	实地调研	机构	富国基金、信诚基金 朱剑、余捷涛	公司近期经营情况
2014年11月13日	公司	实地调研	机构	国泰君安、工银瑞信、Khazanah Nasional 岳鑫、张青、修世宇、黄国龙、聂迪中、Thomas Tey	公司基本情况
接待次数			17		
接待机构数量			35		
接待个人数量			0		
接待其他对象数量			0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否		

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润(万元)	出售对公司的 影响(注3)	资产出售为上 市公司贡献的 净利润占净利 润总额的比例	资产出 售定价 原则	是否为 关联交 易	与交易对方的 关联关系(适 用关联交易情 形)	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	披露日期	披露索引
深圳市机场(集团)有限公司	持有深圳市机场港务有限公司95%股权	2014年5月	2,258.91	-399.69	处置长期股权投资产生的收益1,069.17万元	3.00%	经审计评估的价值	是	深圳市机场(集团)有限公司为本公司控股股东	是	是	2013年10月31日	巨潮资讯网:关于转让深圳市机场港务有限公司股权的关联交易公告,公告编号:2013-038。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	采购商品、接受劳务	水电费等	市场化原则定价	18,444.84	18,444.84	7.83%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	关联承租	南北停机坪、南停机坪二期、T3站坪、信息大厦房屋、机场培训学院房屋等	市场化原则定价	23,932.55	23,932.55	10.17%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	出售商品、提供劳务	安保费等	市场化原则定价	117.99	117.99	0.04%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	关联出租	新货站租赁费	市场化原则定价	175.20	175.2	0.06%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
深圳市机场（集团）有限公司	本公司直接控股股东	受托管理	T3社会停车场及GTC设备委托管理等	市场化原则定价	1,905.53	1,905.53	0.64%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
深圳市机场物业服务服务有限公司	同一控股股东	采购商品、接受劳务	绿化费、物业服务费等	市场化原则定价	1,018.14	1,018.14	0.43%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	关联承租	物流园及机场学校房屋	市场化原则定价	256.56	256.56	0.11%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

司											(www.cninfo.com.cn)
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营公司	采购商品、接受劳务	快件处理及快件仓储费	市场化原则定价	189.20	189.2	0.08%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营公司	关联承租	机场快件中心房屋	市场化原则定价	6.92	6.92	0.00%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营公司	关联出租	仓库房屋	市场化原则定价	245.50	245.5	0.08%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营公司	出售商品、提供劳务	安保费	市场化原则定价	24.55	24.55	0.01%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳民航凯亚有限公司	参股公司	采购商品、接受劳务	系统维护服务费	市场化原则定价	236.97	236.97	0.10%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳市空港油料有限公司	控股股东之合营公司	采购商品、接受劳务	油料费	市场化原则定价	2,240.60	2,240.6	0.95%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	采购商品、接受劳务	客户服务费	市场化原则定价	210.00	210	0.09%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	出售商品、提供劳务	团签费	市场化原则定价	79.95	79.95	0.03%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

司											(www.cninfo.com.cn)
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	关联出租	港务房屋	市场化原则定价	1.50	1.5	0.00%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	受托管理	委托经营	市场化原则定价	130.00	130	0.04%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营公司	采购商品、接受劳务	特种车辆维修	市场化原则定价	1,875.41	1,875.41	0.80%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营公司	关联出租	综合服务区汽修厂	市场化原则定价	65.53	65.53	0.02%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳市机场港务有限公司	同一控股股东	采购商品、接受劳务	广告租赁费	市场化原则定价	116.67	116.67	0.05%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳机场国际货站有限公司	联营公司	出售商品、提供劳务	货物操作费	市场化原则定价	5.83	5.83	0.00%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳机场国际货站有限公司	联营公司	关联出租	国际货站房屋	市场化原则定价	2,097.00	2,097	0.71%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳机场国际货站有限公司	联营公司	关联承租	房屋租赁	市场化原则定价	10.12	10.12	0.00%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳机场天虎国际货运有限	控股股东之合营公司	出售商品、提供劳务	货物操作费、运费	市场化原则定价	58.88	58.88	0.02%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

公司											(www.cninfo.com.cn)
深圳机场天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司	关联出租	物流大厦房屋	市场化原则定价	60.33	60.33	0.02%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司	出售商品、提供劳务	港口使用费	市场化原则定价	79.27	79.27	0.03%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳机场高速客运有限公司	子公司之联营公司	关联出租	房屋租赁	市场化原则定价	7.15	7.15	0.00%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司	关联出租	候机楼房屋	市场化原则定价	647.45	647.45	0.22%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳市机场卓怿商务发展有限公司	同一控股股东	出售商品、提供劳务	资源使用费	市场化原则定价	3,823.34	3,823.34	1.29%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳机场雅仕维传媒有限公司	合营公司	出售商品、提供劳务	广告经营费	市场化原则定价	23,373.84	23,373.84	7.86%	银行转账		2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	81,436.82	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司由控股股东机场集团剥离部分资产的方式上市。公司上市后，包括土地、房屋、道路以及后勤保障有关的部分资产以及相应业务仍由机场集团拥有或运营，机场集团为本公司提供水电服务、并拥有机场土地资源，由于上述原因，故本公司不可避免存在向其支付水电费、土地使用费、办公楼租赁等关联交易行为，均属于公司日常性经营业务。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对上市公司独立性不产生影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				报告期内，公司发生的关联交易属于公司的日常业务，并履行了董事会、股东大会的审批程序（相关公告刊登于 2014							



况（如有）	年 4 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2014-018）。上述关联交易均按预计计划执行中。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
深圳市机场（集团）有限公司	深圳市机场（集团）有限公司为本公司的控股股东	股权转让	转让深圳市机场港务有限公司 95% 股权	经审计评估的价值	1,556.56	2,848.44		2,258.91	现金结算	1,069.17	2013 年 10 月 31 日	巨潮资讯网：关于转让深圳市机场港务有限公司股权的关联交易公告，公告编号：2013-038。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				评估基准日至股权实际转让期间深圳市机场港务有限公司产生损益。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				处置长期股权投资产生收益 1,069.17 万元。								

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

### (1) 关于公共场区物业委托管理的关联交易事项

为保证深圳机场整体有序运行，本公司控股股东—机场集团作为深圳机场管理机构承担了深圳机场公共场区清洁、绿化及公共道路设施维护等公共服务，以及辅助机场片区的治安、城管、交通协管等公共管理职责。本公司作为深圳机场经营主体，主营业务的生产运营和发展需要良好的机场场区公共环境与秩序作为保障。为此，依据成本补偿原则，本公司按一定比例分担机场集团承担的深圳机场公共场区公共服务与管理的成本费用。

其中公共场区清洁、绿化、病媒防治等公共服务成本，本公司按照30%的比例承担；公共场区的辅助治安、城管及交通协管等公共管理成本，本公司按照35%的比例承担，预估每年本公司需分担的成本为803.7万元/年，其中：公共服务分担成本预计为441万元/年，公共辅助管理分担成本预计为362.7万元/年；实际支付按照机场集团实际发生的成本进行核算。

公司独立董事发表了同意本事项的专项意见。本事项获公司第六届董事会第二次会议审议通过和2013年年度股东大会批准，关联董事、关联股东均回避表决。

### (2) 关于T3运行管理区物业委托管理的关联交易事项

T3运行管理区是支持深圳机场生产运行管理的办公物业，属本公司资产。为保证T3运行管理区的有效运行，本公司委托机场集团所属的全资子公司深圳市机场物业服务有限公司（以下简称“机场物业公司”）负责该区域的物业管理。将物业管理外委给专业物业公司有利于本公司专注主业，提升管理效率。

机场物业公司是机场集团下属的专业物业管理公司，主要经营深圳机场范围内物业的物管业务。在深圳机场区域内具有服务优势，能够集约化利用物业管理资源，提高物业管理服务效率和质量。以机场物业公司的物业服务成本为基础，参考深圳市相应的物业管理服务收费指导标准，T3运行管理区物业面积为3.5万平米，每年的物业管理费348.5万元。

公司独立董事发表了同意本事项的专项意见。本事项获公司第六届董事会第二次会议审议通过和2013年年度股东大会批准，关联董事、关联股东均回避表决。

### (3) 关于向机场集团租赁东航站区、T3航站区及飞行区用地的关联交易事项

深圳机场扩建完成后，T3航站区、飞行区及东航站区相关土地为机场集团所有。该土地上的T3航站楼、运营管理区、飞行区站坪、货站以及相关配套设施为本公司生产运营的核心生产设施。为此，按照机场行业的惯例模式，本公司采取租赁方式使用相关土地。本次向机

场集团租赁的土地面积为235.87万平米，包括T3航站楼、T3运营管理区、特种车库、货运站、飞行区站坪、新货站、综合服务区、值班宿舍停车场、国际货运村停车场、南灯光站、急救中心等设施用地；其中T3航站区用地55.67万平米，飞行区站坪及东航站区配套设施用地180.2万平米。

本关联交易价格是以成本为基础，参照政府相关土地政策规定，按照用地性质分类进行定价。飞行区及航空配套保障用地的租金价格5元/平米/年，年租赁使用费为901万元，T3航站区等经营性用地的租金价格5元/平米/月，年租赁使用费3340.2万元，两项总计人民币4241.2万元/年。

公司独立董事发表了同意本事项的专项意见。本事项获公司第六届董事会第二次会议审议通过和2013年年度股东大会批准，关联董事、关联股东均回避表决。

#### （4）关于向机场集团租赁员工宿舍的关联交易事项

深圳机场区域的员工后勤住宿设施由本公司控股股东机场集团统一投资建设。本公司为安全与服务相关性高的劳动密集型企业，拥有大量的生产保障与服务人员，人员年龄结构较为年轻。为了给员工提供一个安全、稳定、舒适、便捷的后勤住宿条件，公司将向机场集团租赁员工宿舍。包括：深圳机场凌霄花园、凌霄阁、企岗山部分宿舍，以及机场学校全部设施。交易定价是以建设和服务成本为基础，参考周边市场的居住房屋的租赁价格进行定价。租赁期限两年，自2014年1月1日至2015年12月31日，年租金为1551万元。

公司独立董事发表了同意本事项的专项意见。本事项获公司第六届董事会第二次会议审议通过和2013年年度股东大会批准，关联董事、关联股东均回避表决。

#### （5）关于向机场集团租赁T3飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的关联交易事项

为支持航空主业在T3转场后保持稳定增长，提升航班保障能力，保证业务的正常运营和发展，公司需向机场集团租赁T3飞行区站坪、停机坪和一跑道滑行道。所租用的上述设施建筑面积合计133.4万平米，总造价为14.8亿元。

T3飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道为公司航空主业生产保障的必要设施，属于功能性设施。因此，设施租金定价以成本补偿作为原则，采取现金净现值流入法计算年租金。成本主要包括：建设投资成本、资金成本以及相关税费成本。折现率按照人民银行3-5年期商业贷款基准利率6.4%和5年期以上商业贷款基准利率6.55%的算术平均数值确定为6.475%计。使用年限按30年计算。按照上述原则计算，年租金为人民币11,950万元/年。租赁期自2013年11月28日至2014年12月31日起。该协议到期后，双方另行协商确定使用方案，本公司将优先考

虑以成本价购买机场集团上述设施资产。租赁期内，T3飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的维修及相应费用由公司承担。

公司独立董事发表了同意本事项的专项意见。本事项获公司第六届董事会第二次会议审议通过和2013年年度股东大会批准，关联董事、关联股东均回避表决。

#### (6) 关于T3航站区水蓄冷空调供冷服务的关联交易公告

为响应国家节能降耗政策，有效降低深圳机场的用电成本，机场集团投资建设能源中心，为深圳机场T3航站区统一供冷。通过“水蓄冷”方式充分利用夜间的闲置能源，为深圳机场新航站区（包括T3航站楼）进行空调供冷。利用夜间闲置能源，能够降低国家整体能源负荷，企业利用夜间优惠电价，降低用电成本。为此，本公司T3航站楼和运营管理区作为主要的空调用冷设施，需要采购机场集团的水蓄冷供冷服务。

机场集团投资建设的能源中心为本公司T3航站区和运营管理区提供供冷及应急电源保障服务。本公司所属T3航站楼及ITC楼供冷面积为59.15万平米。按照成本补偿原则，本公司按照机场集团承担的供冷服务成本支付供冷服务费用，年费用为3775万元/年，协议期限从2013年11月28日至2015年6月30日。

公司独立董事发表了同意本事项的专项意见。本事项获公司第六届董事会第二次会议审议通过和2013年年度股东大会批准，关联董事、关联股东均回避表决。

#### (7) 关于T3飞行区污水处理保障服务的关联交易公告

为保证深圳机场场区（包括飞行区和T3航站区）的正常运行，机场集团投资建设了深圳机场的污水排水系统；包括污水提升泵站、雨水和污水管网等设施设备，并负责污水排水设施设备及管网的维护保障。该系统为本公司运营的T3航站楼和飞行区提供污水排水服务。按照使用付费原则，公司需要分担相关污水排水系统的成本。污水排水设施及运行的成本包括：设施设备的投资成本、运行维护维修成本及相关税费成本。

深圳机场东西侧提升泵站全部为T3航站楼的污水排水服务，本公司承担全部成本费用66.46万元/年；南侧提升泵站和污水、雨水管网为整体场区污水、雨水排放服务，本公司按照40%的比例分摊成本费用230.55万元/年。本公司每年向机场集团支付污水排水设施服务费用合计297.01万元。本期协议期限为2013年11月28日至2015年12月31日。

公司独立董事发表了同意本事项的专项意见。本事项获公司第六届董事会第二次会议审议通过和2013年年度股东大会批准，关联董事、关联股东均回避表决。

#### (8) 关于与机场集团签订《T3航站楼供电设施设备运维保障协议》的关联交易事项

为保证T3航站楼的正常供电运行，T3航站楼内配备了3个10KV开闭站、12个变电房及电力监控中心等供电专业设备。保障这些专业供电设备的运行，需要极强的专业能力，本公司自身不具备相关专业保障能力，需要进行外委。机场集团所属的深圳机场动力分公司（以下简称“动力公司”）是深圳机场专业供电设施的建设和管理服务机构，负责深圳机场场区整体供电设施的运行保障和维护工作，具有较强的技术专业能力。为此，上述T3航站楼的供电设备运维保障需委托机场动力公司负责，其具有技术专业能力和机场场区供电系统的统一管理优势。运维保障的主要服务内容包括：供电设施日常运行保障、定期预防性维护、故障性维修、制订应急预案、提供备品备件清单等技术性支持。

依据成本补偿原则，维保单价参考电力行业市场基准价格，双方协商确定的维保费用为440.3万元/年(含税价)，协议期两年，为2013年8月12日起至2015年8月11日（T3航站楼于2013年8月12日移交本公司开展转场运营准备工作，于2013年11月28日投入使用）。

公司独立董事发表了同意本事项的专项意见。本事项获公司第六届董事会第二次会议审议通过和2013年年度股东大会批准，关联董事、关联股东均回避表决。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公共场区物业委托管理的关联交易公告	2014年04月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 T3 运行管理区物业委托管理的关联交易公告	2014年04月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁东航站区、T3 航站区及飞行区用地的关联交易公告	2014年04月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁员工宿舍的关联交易公告	2014年04月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁 T3 飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的关联交易公告	2014年04月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 T3 航站区水蓄冷空调供冷服务的关联交易公告	2014年04月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 T3 飞行区污水处理保障服务的关联交易公告	2014年04月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于与深圳市机场（集团）有限公司签订《T3 航站楼供电设施设备运维保障协议》的关联交易公告	2014年04月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

承包情况说明

### 1、深圳机场广告《合资合作框架协议》及相关法律文件的执行情况

为保证深圳机场T3 转场后广告资源价值的有效实现和持续提升，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，本公司和上海雅仕维广告有限公司共同出资成立深圳机场雅士维传媒有限公司。按照上述董事会决议，公司与上海雅仕维就深圳机场广告合资合作项目的相关协议及法律文件进行了协商。双方已就深圳机场广告《合资合作框架协议》以及《合资经营合同》、《广告经营协议》的条款及文本达成一致并经公司第五届董事会第十一次临时会议和2013年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，合资公司已完成注册，已完成经营团队和销售团队的合并组建，广告销售与公司经营步入正轨；合资公司按期向机场广告公司支付2014年全年广告经营费。（详细内容请参见2013年3月29日的《对外投资公告》和2013年7月18日的《关于深圳机场广告<合资合作框架协议>及相关法律文件的重大合同公告》，以及2013年8月3日公司2013年第一次临时股东大会决议公告）

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市机场航空货运有限公司	2014 年 04 月 30 日	3,000	2014 年 08 月 21 日	1,131.75	一般保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		160		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,131.75		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		160		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		1,131.75		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.14%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				若深圳市机场航空货运有限公司在规定时间内未按代理协议向被代理人支付全部或部分款项，相关贷款银行保证在收到相关单据后，向被代理人支付担保金额内的任何金额。其相应的经济法律责任由本公司、深圳市机场航空货运有限公司双方共同连带承担，相关贷款银行有权向本公司、深圳市机场航空货运有限公司任何一方或同时向双方主张债权。				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

#### (1) 关于投资开发深圳机场西区土地项目

深圳机场西区（宗地号：A116-0013）土地为公司所属建设用地，此宗地为1998年公司成立时，机场集团注入本公司的资产。因原片区规划为工业用地，市场开发价值未能显现。现深圳市规划和国土资源委员会已下发该片区法定图则，为配合大空港商圈建设，公司将按法定图则开发建设该宗地。依照法定图则并综合对市场条件的分析，确定本项目建设目标定位为：社区型的高端购物中心以及城市西部黄金地段五星级公寓物业。该项目将改善区域产业服务和生活配套能力，提升区域投资和人才吸引力，并将带来直接的经济收益和良好的社会效益。

本项目位于深圳市宝安区宝东路与黄田路交界处西南侧，属于西乡深圳机场开发区西区范围内。项目用地面积约21,213平方米，计容积率总建筑面积约53,033平方米，含商务公寓、商务办公、商业及地下室等功能。

本项目计划总投资91,374.96万元人民币，公司自筹本项目开发成本的30%；剩余70%的开发资金，一部分通过银行贷款，另一部分利用商务公寓及办公部分的销售回款解决。公司将从商业、地下车库出租、商务公寓出售等经营活动获取经济收益。



## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市机场（集团）有限公司	未来机场扩建时，配套的机场候机楼将由深圳机场独家建设经营。	2005 年 10 月 28 日	公司存续期内	承诺正在履行中。深圳机场航站区扩建工程配套的 T3 航站楼已由公司独家建设，并由公司独家经营。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	深圳市机场（集团）有限公司	公司截至本次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；本次发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有。购买资产交割日所在会计年度结束后，公司将聘请注册会计师对截至购买资产交割日的可分配利润数据进行专项审计，公司董事会将拟订截至发行股份购买资产交割日的全部可分配利润的分配预案并提交股东大会表决，机场集团承诺将在股东大会审议该利润分配议案时投赞成票。	2007 年 12 月 21 日	截至本次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分配完毕。	承诺履行中。董事会依据本承诺制定并实施了公司 2008-2013 年度利润分配方案，并拟订了 2014 年度利润分配方案。
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳机场（集团）有限公司	深圳机场（集团）公司向深圳市机场股份有限公司（筹）出具如下《承诺函》：致：深圳市机场股份有限公司（筹）：作为深圳市机场股份有限公司（以下称股份公司）的控股股东，深圳机场（集团）公司（以下称本公司）不可撤销地承诺如下：1、在股份公司依法设立后，对于本公司计划发展的各有关开发、建设及经营项目，除非法律、法规另有规定，股份公司具有第一优先选择权。2、在股份公司依法设立后，本公司将确保受本公司控制的子企业或关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务。3、在股份公司依法设立后，若有需要，本公司将会同有关部门协助股份公司办妥其开发、建设、经营有关项目所必需的所有手续。4、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司办妥根据资产重组而纳入股份公司的所有土地使用权及楼宇的房地产证，由此而产生的任何税费由本公司负担（法律、法规另有规定的除外）。5、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司及有关方面办妥根据资产重组而纳入股份公司的各类资产的利益的权属转移事宜。6、在股份公司依法设立后，	1997 年 08 月 08 日	公司存续期内	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

		将与股份公司正式签署其内容和格式与股份公司筹委会所预签的一致的综合服务协议、《深圳机场航站楼扩建工程总承包合同》的补充合同、广告经营协议、土地使用权出租合同等关联交易协议，并向股份公司提交各项约定的承诺书或承诺函。7、在本公司的权力所及范围内，并不与法律、法规相抵触的前提下，本公司将全力支持股份公司的未来发展。8、本公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日，本函及本函项下之承诺是不可撤销的。如法律另有规定造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下之其他承诺。特此承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市机场（集团）有限公司	为规避与深圳市机场（集团）有限公司因部分资产产权问题给深圳市机场股份有限公司带来的损失，特此做出承诺如下：对于国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等三项资产，在深圳市机场（集团）有限公司将所属的上述三项资产所对应的土地转至深圳市机场股份有限公司名下之前，如出现该三项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由深圳市机场（集团）有限公司全额承担。此承诺在深圳市机场股份有限公司取得上述三项资产的房屋产权证前均为有效。	2014年04月29日	在本公司取得该事项三项资产的房屋产权证前均为有效	承诺履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	袁龙平、周学春
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费用为人民币25万元。

## 十一、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、公司发行短期融资券事项

为补充公司营运资金，拓宽融资渠道，经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过和2013年第一次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过15亿元（含）的短期融资券。2014年3月27日，公司2014年第一期短期融资券（简称“14深机场CP001”，短期融资券代码41464018）已发行完毕。本期短期融资券计划发行总额为5亿元，实际发行总额5亿元，期限365天，计息方式：到期一次还本付息，票面价格：100元/百元面值，票面利率5.64%，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。本次短期融资券发行资金已全额到账。公司已于2015年3月27日兑付该期短期融资券本息，共计人民币528,200,000元。（详细内容请参见公司2013年7月18日的《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》、2014年4月2日的《关于发行2014年第一期短期融资券的公告》和2015年3月31日的《关于公司2014年第一期短期融资券兑付完成的公告》）

### 2、深圳市机场（集团）有限公司对公司个别资产事项的补充承诺

为了进一步维护公司全体股东的利益，规避与机场集团因部分资产产权问题给本公司带

来的损失，机场集团对2009年12月21日出具的关于A、B号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等6项资产相关承诺函进一步补充，出具了补充承诺函。由于A、B号航站楼、国内货运村一期三项资产房地产证已办理至本公司名下，机场集团对于正在办理中的国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等三项资产补充承诺“在机场集团将所属的上述三项资产所对应的土地转至深圳市机场股份有限公司名下之前，如出现该三项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由机场集团全额承担。此承诺在深圳市机场股份有限公司取得上述三项资产的房屋产权证前均为有效。”

本次补充承诺进一步明晰了承诺履行时间、履行条件等要素，该补充承诺切实可行。该项承诺确保了公司正常占有、使用上述资产并获得收益，减少了经营风险，符合公司股东的共同利益。该方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。（详细内容请参见2014年4月30日的《关于深圳市机场（集团）有限公司对公司个别资产事项补充承诺的公告》）

### 3、关于转让深圳市机场港务有限公司股权的关联交易

本公司控股子公司—深圳市机场港务有限公司主营深圳机场福永码头的客货运船班保障业务，因经营环境发生变化，2009年至今港务公司持续亏损，在可预见的未来经营负担沉重。港务公司已经成为低效资产，未来成长性不足，对本公司的整体经营造成负担。

公司将所持95%的港务公司股权全额转让给机场集团，按照协议转让方式，出让公司所持股权，以厦门市大学资产评估有限公司出具的《关于深圳市机场股份有限公司拟转让深圳市机场港务有限公司股权资产评估报告书》（厦大评估评报字(2013)第GD0013号）的本公司持有的深圳市机场港务有限公司95%股权评估值（人民币2848.44万元，基准日为2013年8月31日）作为交易价格。评估基准日至产权交割日期间产生的收益、亏损及相关风险由本公司承担，但最终交易价格不低于2013年8月31日账面净资产审计值（人民币2350.79万元）的95%，即不低于人民币2233.25万元。公司独立董事发表了同意本事项的专项意见。本事项获公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决。本公司已于2014年5月6日完成本次股权转让所涉及的评估备案、产权交易鉴证以及工商变更登记等相关手续的办理，完成股权交割，本公司已经收到股权转让价款贰仟贰佰伍拾捌万玖仟壹佰元整（¥2258.91万元）。（详细内容请参见公司2013年10月31日的《关于转让深圳市机场港务有限公司股权的关联交易公告》）

### 4、关于处置公司A、B航站楼部分固定资产的事项

根据公司总体运营规划，2013年11月28日深圳机场新航站楼正式投入使用，原A、B航站楼关闭，且楼内各类设施设备关停处于闲置状态。遵循谨慎性原则要求，公司于2012年对A、B航站楼内原有登机桥、行李系统、安检系统、航显系统和离港系统等固定资产计提减值准备8,034.27万元，并经公司董事会和股东大会专项审议批准。2012年底年审时会计师对上述资产计提减值准备予以确认。截至2014年，该部分固定资产的减值准备未发生变化。

根据规划调整，A、B航站楼已定位为“城市特色商业综合体”，A、B航站楼内各类原民航专用设施设备及相应附属建筑物等将被拆除后进行内部商业改造。拆除的固定资产符合资产终止确认条件，因此公司第六届董事会第五次会议决定对上述资产进行相应处置，并进行相应的会计处理。本次处置的闲置固定资产账面原值为23,354.57万元，截至2014年9月累计计提折旧14,390.52万元，净残值为929.78万元。该部分资产已于2012年度累计计提资产减值准备8,034.27万元。按照相关规定，上述资产经第三方评估机构评估后将在深圳市属产权交易所予以公开处置，获得合理处置收益。目前，上述资产已经第三方评估机构评估，不再使用的部分资产将在深圳市属产权交易所予以公开处置。

公司已于2012年对本次提请处置的固定资产计提了减值准备，因此不会对公司当期及以后年度的经营状况造成重大影响。（详细内容请参见公司2014年10月30日的《第六届董事会第五次会议决议公告》）

#### 5、关于AB航站楼商业转型项目公开招商情况

T3转场启用后，AB航站楼未来的功能定位受到了社会各界的广泛关注。结合深圳机场总体规划，公司自2012年即启动AB航站楼的功能定位和商业转型的发展机会等相关研究。经反复研究论证，公司认为利用AB航站楼闲置期实施商业转型升级，既能够适应深圳机场主业的长远发展，又能够充分实现AB航站楼的资产价值，同时也有利于带动周边城区的消费和产业升级。为此，公司启动了AB航站楼商业转型项目。经过广泛的市场调研，公司提出AB航站楼商业转型项目坚持中高端定位，立足打造深圳新的“城市商业名片”，充分关注项目业态的产业引领性和创新性，发挥项目对周边区域的辐射和带动作用，促进大空港区域乃至深圳西部的消费和产业升级发展。为保障AB航站楼资产价值，公司聘请专业机构-戴德梁行（DTZ）对AB航站楼转型的商业价值进行了评估，确定了项目资源价值。

按照相关政策和监管规则的要求，公司于2014年9月30日在深圳联合产权交易所实施AB航站楼商业转型项目的公开招商，并通过深圳特区报、南方都市报、深圳商报等媒体广泛发布招商信息。经过对意向承租人提交的项目方案进行综合评审、竞争性谈判、背景资料核实

和投票决策等一系列规范程序，公司选定深圳市前海正宏汽车科技发展投资有限公司（下称“前海正宏”）的方案“深圳国际车窗”作为本项目的中选方案，前海正宏为中选承租人。

“深圳国际车窗”项目以汽车产业为核心主题，符合产业发展方向；汇聚国内外高端汽车品牌，满足项目中高端定位要求，具备品牌引领性；通过建立以汽车O2O运营为核心的创新商业模式，确保项目的可持续运营能力；同时项目租期为15年，租金价格符合公司的资源价值预期。

按照AB航站楼商业转型项目公开招商程序，公司选定前海正宏为项目中选承租人，后续开展合同谈判和签署工作。合同签署将按照公司章程的规定提交公司董事会及股东大会批准后方生效。公司将与中选承租人共同对项目方案进行进一步优化，充分结合深圳机场的临空优势，发挥空港特色，努力确保本项目能够有效落地，实现良性可持续运营。（详细内容请参见公司2014年12月18日的《关于AB航站楼商业转型项目公开招商情况的公告》）

6、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用本公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见

作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局“巩固清欠成效，防止大股东占用上市公司资金问题复发”的专项工作会议和《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》的精神，对公司2014年控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金、关联交易和对外担保进行了严格的审查。经审查：

报告期内公司为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供了160万元的担保，报告期末担保余额为1,131.75万元。报告期内公司未发生对外担保行为（不包括对子公司的担保），报告期末对外担保（不包括对子公司的担保）余额为0元。报告期内公司未发生违规担保行为，报告期末违规担保余额为0元。

公司持有深圳市机场航空货运有限公司95%的股权，因业务发展需要为其提供担保是完全正常的，该项担保经公司第六届董事会第三次会议审议通过。公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的担保行为。

报告期内本公司的关联方经营性资金占用余额为人民币55,657,839.86元，非经营性资金占用余额为0元。

报告期内，公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》和公司章程的担保行为情况，并按监管要求，定期向深圳市证监局报送每季度末的“上市公司关联方资金往来情况统计表”。

独立董事签名：张建军 汪军民 黄亚英

## 十二、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于转让深圳市机场港务有限公司股权的事项

本公司控股子公司—深圳市机场港务有限公司主营深圳机场福永码头的客货运船班保障业务，因经营环境发生变化，2009年至2013年港务公司持续亏损，在可预见的未来经营负担沉重。港务公司已经成为低效资产，未来成长性不足，对本公司的整体经营造成负担。

公司将所持95%的港务公司股权全额转让给机场集团，按照协议转让方式，出让公司所持股权，以厦门市大学资产评估有限公司出具的《关于深圳市机场股份有限公司拟转让深圳市机场港务有限公司股权资产评估报告书》（厦大评估评报字(2013)第GD0013号）的本公司持有的深圳市机场港务有限公司95%股权评估值（人民币2848.44万元，基准日为2013年8月31日）作为交易价格。评估基准日至产权交割日期间产生的收益、亏损及相关风险由本公司承担，但最终交易价格不低于2013年8月31日账面净资产审计值（人民币2350.79万元）的95%，即不低于人民币2233.25万元。公司独立董事发表了同意本事项的专项意见。本事项获公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决。本公司已于2014年5月6日完成本次股权转让所涉及的评估备案、产权交易鉴证以及工商变更登记等相关手续的办理，完成股权交割，本公司已经收到股权转让价款贰仟贰佰伍拾捌万玖仟壹佰元整（¥2258.91万元）。（详情请参见公司2013年10月31日的《关于转让深圳市机场港务有限公司股权的关联交易公告》）

## 十三、公司发行公司债券的情况

√ 适用 □ 不适用

为满足航站区扩建工程及日常经营资金需求，更好地支持公司业务可持续发展，经第五届董事会第五次会议和2011年年度股东大会审议通过，公司决定发行总额不超过人民币11亿元、期限不超过5年的公司债券。2012年7月11日，本公司发行公司债券事项已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2012年7月31日经中国证监会核准。于2012年9月27日公开发行深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期），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）。2013年至2015年每年的10月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。公司已于2014年10月8日支付当期利息。

报告期内，本公司委托中诚信证券评估有限公司对本期债券进行了跟踪信用评级，中诚信证评出具了《深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2014）》，维持发行主体本公司信用等级为AAA，评级展望为稳定，债券信用等级为AAA。（详细内容请参见公司2012年11月19日本期公司债券的上市公告书、2014年9月26日的2012年公司债券（第一期）2014年付息公告、2014年10月25日的关于公司债券跟踪评级结果的公告）

#### 十四、可转换公司债券情况

##### 1、转债发行情况

经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）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。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，转债代码125089，转债简称：深机转债。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的深机转债自2012年1月16日起可转换为本公司A股股份。（详情请参见公司2011年6月28日、2011年7月13日、2011年8月9日和2012年1月13日相关公告）

##### 2、可转债持有人情况

期末转债持有人数	3,415	
持有人名称	持有数量(张)	比例(%)
深圳市机场（集团）有限公司	7,270,493	36.51
中油财务有限责任公司	1,256,667	6.31
国泰君安金融控股有限公司－国泰君安巨龙中国固定收益基金	549,324	2.76
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理	496,301	2.49
中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	414,679	2.08
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	391,079	1.96
中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金	372,689	1.87
中信证券－华夏银行－中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划	318,250	1.6
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	313,618	1.57
曹卫宏	300,070	1.51



## 3、报告期内转债变动情况

单位：张

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
深机转债	19,914,027	280	0	0	19,913,747

## 4、报告期内转债累计转股情况

报告期内实施转股的可转债张数（张）	280
报告期内可转债转股数（股）	5,047
累计转股数（股）	1,548,340
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.09%
可转债剩余数量（张）	19,913,747
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.57%

## 5、转股价格历次调整情况

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2012年6月15日	5.60元	2012年6月11日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）	因派发现金红利而对转股价进行调整
2013年8月16日	5.57元	2013年8月9日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）	因派发现金红利而对转股价进行调整
2014年5月30日	5.54元	2014年5月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）	因派发现金红利而对转股价进行调整

## 6、公司的负债情况、资信评级情况及在未来年度还债的资金安排

## (1) 公司负债情况

截至2014年12月31日，公司资产负债率为37.60%，较上年同期的34.13%增长3.47个百分点。

## (2) 公司资信评级情况

报告期内，联合信用评级有限公司通过对本公司发行的2011年可转换公司债券进行跟踪评级，维持“深机转债”AAA的债项信用等级，给予公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

## (3) 未来年度还债的资金安排

报告期内本公司资信状况未发生变化。2014年12月31日公司总资产1,269,754.60万元，资产负债率37.60%。

公司法人治理结构完善，业务持续稳定发展，可以获得稳定的盈利，资金实力充裕，有较好的流动性。公司未来将进一步加强管理，促进业务持续发展，不断提升公司业绩，有能力确保本次可转债及公司债券的按期兑付。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	深机转 债转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,786	0.003%				36,142	36,142	94,928	0.006%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	58,786	0.003%				36,142	36,142	94,928	0.006%
二、无限售条件股份	1,691,727,707	99.997%			5,047	-36,142	-31,095	1,691,696,612	99.994%
1、人民币普通股	1,691,727,707	99.997%			5,047	-36,142	-31,095	1,691,696,612	99.994%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,691,786,493	100.000%			5,047	0	5,047	1,691,791,540	100.000%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司可转债于2012年1月16日起可实施转股，报告期内公司可转债累计转股5,047股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经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

券的批复》（证监许可[2011]989号）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。经深圳证券交易所深证上[2011]238号文同意，公司20亿元可转换公司债券于2011年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的深机转债自2012年1月16日起可转换为本公司A股股份，截至2014年12月31日，债转股共计1,548,340股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司可转债报告期内共转股5,047股，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标未产生明显影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘明华	0	0	36,142	36,142	高管锁定股	离任后六个月
合计	0	0	36,142	36,142	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012年10月08日	100元/张	6,000,000	2012年11月20日	6,000,000	2015年10月08日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司债券：经公司2011年年度股东大会批准和中国证监会核准，2012年公司发行面值不

超过11亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，公司于2012年10月8日公开发行了深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期），发行规模6亿元。本次债券每张面值为100元、共600万张。根据《募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款规定，本期债券期限为3年期，自2012年10月8日至2015年10月8日。本期债券票面利率为4.99%，在债券存续期限内固定不变。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，共有280张公司可转债实施了转股，共计转股5,047股。报告期末公司股份总数为1,691,791,540股。公司可转债剩余数量为19,913,747张，公司将继续按照可转换债券募集说明书的要求，做好可转债付息、信息披露等相关工作。公司可转债情况详见年报全文第五节“十四、可转换公司债券情况”。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	95,088	年度报告披露日前5个交易日末普通股股东总数	81,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市机场（集团）有限公司	国有法人	61.30%	1,037,059,200	0	0	1,037,059,200		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.89%	15,003,500	-5011558	0	15,003,500		
山西信托股份有限公司—信海五号集合资金信托	境内非国有法人	0.83%	14,000,000	0	0	14,000,000		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	10,006,251	7008980	0	10,006,251		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.59%	10,000,000	10000000	0	10,000,000		

山西信托股份有限公司—信海六号集合资金信托	境内非国有法人	0.53%	8,900,000	-100000	0	8,900,000		
俞维东	境内自然人	0.34%	5,804,160	5804160	0	5,804,160		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.19%	3,139,918	3139918	0	3,139,918		
程凌云	境内自然人	0.18%	3,058,999	3058999	0	3,058,999		
戴修华	境内自然人	0.17%	2,817,200	2648510	0	2,817,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	"山西信托股份有限公司—信海五号集合资金信托"和"山西信托股份有限公司—信海六号集合资金信托"同属山西信托股份有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市机场（集团）有限公司	1,037,059,200	人民币普通股	1,037,059,200					
国泰君安证券股份有限公司	15,003,500	人民币普通股	15,003,500					
山西信托股份有限公司—信海五号集合资金信托	14,000,000	人民币普通股	14,000,000					
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	10,006,251	人民币普通股	10,006,251					
全国社保基金四一三组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
山西信托股份有限公司—信海六号集合资金信托	8,900,000	人民币普通股	8,900,000					
俞维东	5,804,160	人民币普通股	5,804,160					
挪威中央银行—自有资金	3,139,918	人民币普通股	3,139,918					
程凌云	3,058,999	人民币普通股	3,058,999					
戴修华	2,817,200	人民币普通股	2,817,200					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	"山西信托股份有限公司—信海五号集合资金信托"和"山西信托股份有限公司—信海六号集合资金信托"同属山西信托股份有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东程凌云通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,058,999 股，实际合计持有 3,058,999 股；公司股东戴修华通过普通证券账户持有 0 股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,817,200 股，实际合计持有 2,817,200 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市机场（集团）有限公司	汪洋	1989 年 05 月 11 日	192171137	400000 万元	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；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；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；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；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包。
未来发展战略	以机场作为公共基础设施的定位为立足点，以机场运营管理为主业，以航空城建设、投资、运营为核心业务，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，成为在经营管理能力、竞争能力上达到同行业国内领先水平的综合性企业。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年 1-9 月营业收入为 26.3 亿元，利润总额为 4.6 亿元，经营活动产生的现金流量净额 20.1 亿元；2014 年 9 月 30 日资产总额为 273.8 亿元，所有者权益为 151.3 亿元，以上数据未经审计。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市国有资产监督管理委员会	张晓莉		K3172806-7	不适用	不适用
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会作为深圳市政府的直属特设机构，仅代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展具体生产经营活动。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
汪洋	董事长	现任	男	50	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
张功平	董事	现任	男	59	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
陈金祖	董事	现任	男	51	2014年03月19日	2015年01月19日	0	0	0	0
陈繁华	董事、总经理	现任	男	48	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
秦里钟	董事	现任	男	49	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
吴悦娟	董事、副总经理	现任	女	50	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
秦长生	董事	离任	男	54	2010年12月13日	2014年03月19日	0	0	0	0
张建军	独立董事	现任	男	50	2010年12月13日	2017年03月19日	0	0	0	0
汪军民	独立董事	现任	男	50	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
黄亚英	独立董事	现任	男	52	2014年11月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
袁耀辉	独立董事	离任	男	69	2006年05月23日	2014年03月19日	0	0	0	0
王彩章	独立董事	离任	男	48	2008年11月12日	2014年11月19日	0	0	0	0
李明	监事会主席	现任	男	45	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
张岩	监事	现任	女	43	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
应学民	职工监事	现任	男	49	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
赵青萍	监事	离任	女	50	2010年12月13日	2014年03月19日	0	0	0	0
廖造阳	副总经理	离任	男	59	2010年12月13日	2014年03月19日	0	0	0	0
秦长生	副总经理	现任	男	54	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
张淮	副总经理	现任	男	50	2014年03月19日	2015年01月19日	0	0	0	0
孙郑岭	副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
沈坚	副总经理	现任	男	48	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
贾华	副总经理	离任	男	54	2010年12月13日	2014年03月19日	0	0	0	0
支广纬	财务总监	现任	男	51	2014年03月19日	2015年01月19日	58,786	0	0	58,786
潘明华	审计法律部总经理	现任	男	49	2014年03月19日	2015年01月19日	36,142	0	0	36,142
史晓梅	计划财务部总经理	现任	女	44	2014年03月19日	2017年03月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	94,928	0	0	94,928

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

汪洋，董事长，2007年4月至2010年11月任深圳市机场（集团）有限公司总经理；2010年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记；2005年8月至2007年8月任本公司监事会主席；2008年2月起任本公司董事；2010年5月起任本公司董事长。

张功平，董事，2005年10月至2010年11月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副书记、书记、总经理、法定代表人；2010年11月至今任深圳市机场（集团）有限公司总经理、党委副书记；2010年12月起任本公司董事。

陈金祖，董事，2005年6月至2010年12月任本公司总经理；2010年12月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员；自2007年3月至2015年1月任本公司董事。

陈繁华，董事兼总经理，2007年8月至2010年12月任深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记；2010年12月起任本公司董事兼总经理。

秦里钟，董事，2005年6月至2012年6月任本公司副总经理；2012年6月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理；2012年8月起任公司董事。

吴悦娟，董事兼副总经理，2005年8月至2010年12月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部副部长（主持工作）、部长；2010年12月至2012年7月任本公司党委副书记、纪委书记；2012年7月至2014年2月任本公司党委副书记、纪委书记兼培训学院院长；2014年2月起任本公司党委书记；2014年3月起任本公司董事兼副总经理。

张建军，独立董事，2001年4月至2006年12月任深圳大学经济学院院长、教授；2007年1月至今任深圳大学会计与财务研究所所长、教授；2010年12月起任本公司独立董事。

汪军民，独立董事，2008年8月至2010年9月任金元证券股份有限公司执行董事；2009年9月至今任中南财经政法大学教授，2014年3月起任本公司独立董事。

黄亚英，独立董事，2003年9月至今历任深圳大学法学院教授、副院长、院长、深圳大学学位评定委员会委员，2014年11月起任本公司独立董事。

李明，监事会主席，2004年11月至2012年4月任深圳市国有资产监督管理委员会党委办公室主任科员、副主任、主任；2012年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2012年8月起任本公司监事会主席。

张岩，监事，2007年1月至2010年11月任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部副部长；2010年11月至2015年1月任深圳市机场（集团）有限公司董事会办公室主任；2011年3月至2013

年4月兼任深圳市机场（集团）有限公司战略规划部总经理；2013年4月至2015年1月任深圳市机场（集团）有限公司经营发展部总经理；2015年1月至今任深圳机场（集团）公司之合营公司深圳市空港油料有限公司副总经理、党支部委员会委员、书记；2014年3月起任本公司监事。

应学民，职工监事，2007年6月至2011年3月任本公司航空业务部部长；2011年3月至今任深圳市机场地面服务公司总经理。自2009年5月起任本公司职工监事。

秦长生，副总经理兼财务负责人，2004年4月至2010年12月任深圳市机场（集团）有限公司财务总监；2006年5月至2014年3月任本公司董事；2010年12月起任本公司副总经理兼财务负责人。

张淮，副总经理，2003年5月至2005年7月任深圳机场物流发展有限公司公司总经理；2005年7月至2007年8月任本公司经营管理部部长；2007年8月至2015年1月任本公司副总经理，2015年2月起任本公司董事。

孙郑岭，副总经理兼董事会秘书，2008年5月至2009年3月任本公司办公室主任；2009年3月至2010年12月任深圳市机场集团有限公司办公室主任；2010年12月至2011年4月在本公司分管相关工作；2011年4月起任本公司董事会秘书；2014年3月起任本公司副总经理。

沈坚，副总经理，2004年4月至2009年3月任深圳市机场（集团）有限公司物业管理部副经理、后勤管理部部长、综合管理部部长；2009年3月至2011年2月任本公司资产管理部部长；2011年2月至2011年10月任深圳市机场（集团）有限公司物业管理公司总经理；2011年10月至2014年3月任本公司航站区管理部总经理；2014年3月起任本公司副总经理。

支广纬，财务总监，1996年4月至2004年4月任深圳市机场（集团）有限公司财务部部长；2004年4月至2005年6月任深圳市机场（集团）有限公司副总会计师兼计财部部长；2005年6月至2008年4月任本公司董事会秘书；2005年6月至2015年1月任本公司财务总监。

潘明华，审计法律部总经理，1998年3月至2007年8月任本公司财务部副部长、部长；2007年8月至2009年4月任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部部长；2009年4月至2011年2月任深圳机场物业服务有限公司总经理；2011年2月至2015年1月任本公司审计法律部总经理。

史晓梅，计划财务部总经理，2005年4月至2007年6月任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部会计管理助理经理；2007年6月至2009年10月任本公司计划财务部副部长；2009年10月起任本公司计划财务部总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪 洋	深圳市机场（集团）有限公司	董事长	2010年04月29日		是
张功平	深圳市机场（集团）有限公司	总经理	2010年10月27日		是
陈金祖	深圳市机场（集团）有限公司	副总经理	2010年12月07日		是
李 明	深圳市机场（集团）有限公司	党委副书记、纪委书记	2012年04月01日		是
秦里钟	深圳市机场（集团）有限公司	副总经理	2012年06月05日		是
张岩	深圳市机场（集团）有限公司	董事会办公室主任、经营发展部总经理	2013年04月12日	2015年01月12日	是
赵青萍	深圳机场地产有限公司	总经理	2012年09月18日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（除总经理陈繁华、副总经理吴悦娟）、监事（除职工监事应学民）薪酬均在机场集团领取。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，参照市场和行业标准，结合公司薪酬制度获得年度薪酬。年度独立董事津贴标准由公司董事会制定议案，股东大会批准。

年薪分基本薪酬和年终绩效薪酬两部分。其中基本薪酬按月定额发放，年终绩效薪酬根据与公司年度经营业绩考核和个人年度考核情况确定，于次年根据董事会薪酬与考核委员会审议确定的额度发放。2014年度支付董监高薪酬计人民币652.98万元（未含年度独立董事津贴）。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
汪洋	董事长	男	50	现任	0	0	0
张功平	董事	男	59	现任	0	0	0
陈金祖	董事	男	51	现任	0	0	0
陈繁华	董事、总经理	男	48	现任	73.92	0	73.92
秦里钟	董事	男	49	现任	0	0	0
吴悦娟	董事、副总经理	女	50	现任	71.4	0	71.4
张建军	独立董事	男	50	现任	10	0	10
汪军民	独立董事	男	50	现任	7.5	0	7.5
黄亚英	独立董事	男	52	现任	0.83	0	0.83
袁耀辉	独立董事	男	69	离任	2.5	0	2.5
王彩章	独立董事	男	48	离任	9.17	0	9.17
李明	监事会主席	男	45	现任	0	0	0
张岩	监事	女	43	现任	0	0	
应学民	职工监事	男	49	现任	54.28	0	54.28
赵青萍	监事	女	50	离任	0	0	0
廖造阳	副总经理	男	59	离任	23.73	0	23.73
秦长生	副总经理	男	54	现任	64.68	0	64.68
张淮	副总经理	男	50	现任	64.68	0	64.68
孙郑岭	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	64.68	0	64.68
沈坚	副总经理	男	49	现任	64.68	0	64.68
贾华	副总经理	男	54	离任	14.1	0	14.1
支广纬	财务总监	男	51	现任	64.68	0	64.68
潘明华	审计法律部总经理	男	49	现任	47.21	0	47.21
史晓梅	计划财务部总经理	女	44	现任	44.94	0	44.94
合计	--	--	--	--	682.98	0	682.98

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴悦娟	董事、副总经理	被选举	2014年03月19日	换届选举
秦长生	董事	任期满离任	2014年03月19日	换届选举
汪军民	独立董事	被选举	2014年03月19日	换届选举
黄亚英	独立董事	被选举	2014年11月19日	换届选举
袁耀辉	独立董事	任期满离任	2014年03月19日	任期届满
王彩章	独立董事	任期满离任	2014年11月19日	任期届满
张岩	监事	被选举	2014年03月19日	换届选举
赵青萍	监事	任期满离任	2014年03月19日	换届选举
秦长生	副总经理	聘任	2014年03月19日	工作变动
沈坚	副总经理	聘任	2014年03月19日	工作变动
廖造阳	副总经理	任免	2014年03月19日	工作变动
贾华	副总经理	任免	2014年03月19日	工作变动

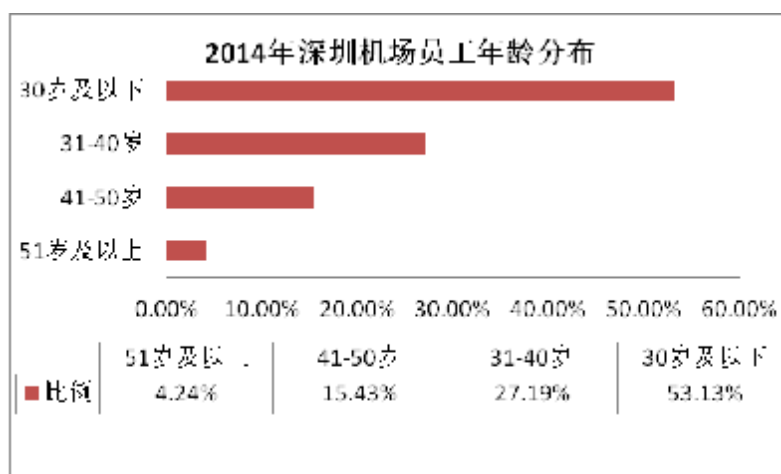
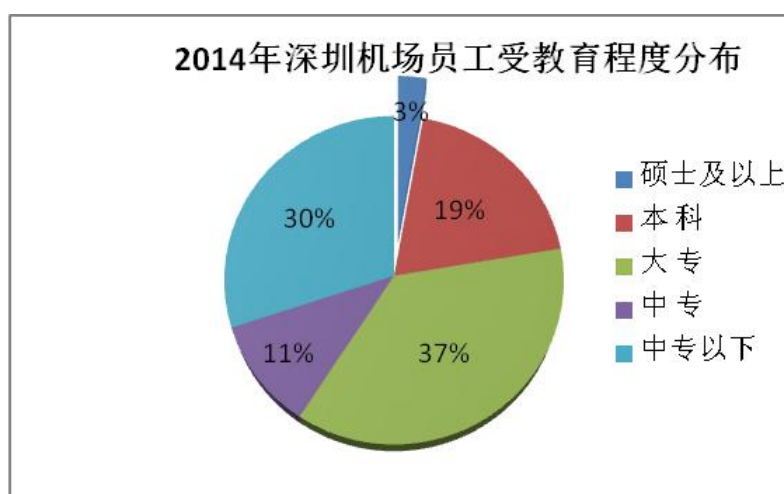
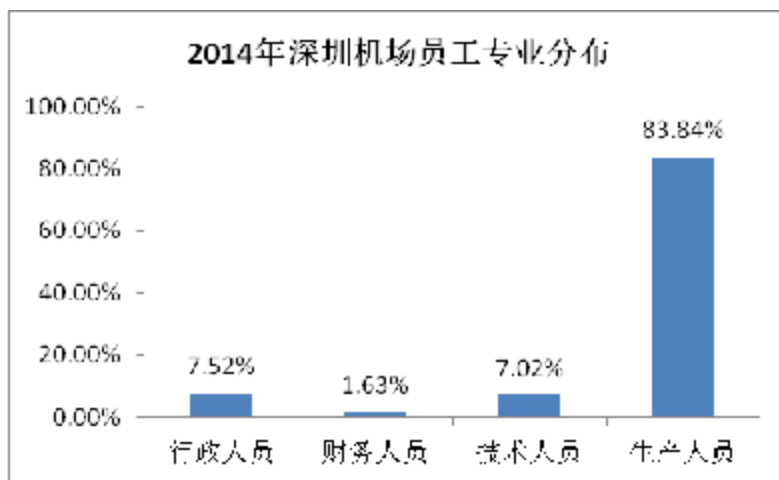
#### 五、公司员工情况

##### (一) 人员情况

截止2014年12月31日，本公司（包括控股子公司）共有在册员工5042人，较去年同期增加146人。

员工专业分工、受教育程度及年龄分布总体情况如下：

专业分工	行政人员	财务人员	技术人员	生产人员		合计
人数	379	82	354	4227		5042
比例	7.52%	1.63%	7.02%	83.84%		100.00%
教育程度	硕士及以上	本科	大专	中专	中专以下	合计
人数	142	984	1857	543	1516	5042
比例	2.82%	19.52%	36.83%	10.77%	30.07%	100.00%
年龄分布	51岁及以上	41-50岁	31-40岁	30岁及以下		合计
人数	214	778	1371	2679		5042
比例	4.24%	15.43%	27.19%	53.13%		100.00%



## (二) 薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关薪酬管理制度按规定按月发放，年末根据公司效益情况及员工绩效考核结果发放绩效工资。



### （三）培训计划

依据公司发展战略及人力资源管理要求，2014年度培训工作在培训制度体系、课程体系、师资体系、效果评估体系等要系体系方面实现新的突破和创新。全年培训计划执行率100%、预算执行率69%、培训人次123263、培训学时累计7001学时。

培训任务以围绕“转型发展、提升能力”为出发点，紧跟时代步伐，完善深圳机场培训体系建设，使培训工作更具系统性、规范性和先进性；以落实国家行业要求为目标，完善岗位内部认证流程，将“证书管理”融入到安全生产培训体系中，通过考试系统的上线全面推进岗位准入培训和区域准入培训的落地实施；同时创新培训方式方法，自主设计针对性培训项目，以员工关键服务行为提升、学院舞台剧、最佳旅行故事分享、“4+1”（即4场专题讲座，1场椭圆桌安全专题交流会）安全专项培训、圆桌对话、世界咖啡、三一培训、混合式学习、行动学习等形式分层级多方面开展管理人员、新员工、班组长、梯队人才、在岗人员等培训工作，为公司业务各项发展提供良好依托。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

(一) 按照监管部门的要求, 结合公司运营发展的实际情况, 公司切实推进规范公司治理的各项工作, 强化内部控制规范体系建设, 不断提升规范运作水平。公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致, 与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内, 公司股东和股东大会、董事和董事会、监事和监事会、独立董事、董事会各专业委员会、经理层的职责明确, 议事程序规范, 均能有效行使各自的职权, 规范运作, 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

公司控股股东、实际控制人通过股东大会行使出资人的权利, 公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务上保持了独立, 公司与关联方股东关联交易遵循了公开、公平的交易原则。

公司信息披露方面: 按监管要求, 公司制定了《信息披露事务管理制度》, 并不断完善, 报告期内公司切实履行信息披露义务, 真实、准确、完整、及时地披露信息。明确信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事长为公司信息披露的第一责任人, 公司总经理和董事会秘书为公司信息披露的直接责任人。董事会公告和监事会公告由董事会办公室统一对外发布, 从而保证了公司信息披露的公平性。

公司按监管规定建立了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内, 未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为, 未发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况, 监管要求得到了全面落实。

#### (二) 存在的治理非规范情形的整改情况

##### 1、仍存在部分资产权属不清晰的问题

公司存在国际货运村一期、国内货站、物流联检大厦等尚未办理产权变更手续或房地产证明的情形。此问题主要是由于机场行业属性、国家土地登记政策以及建设与发展过程中遗留的历史问题等多重因素导致的。经过多方努力, 截至目前, 公司取得A、B号航站楼和国内货运村一期等主要资产的房地产证明。公司将与控股股东—机场集团一起, 继续全力推进尚未办结产权证明资产的产权办理工作。

## 2、公司存在向控股股东上报三类未公开信息的情形

作为国有控股的上市公司，依照国家国有资产管理有关规定的要求，政府国资管理部门主要从控制国有上市公司的经营风险和国有资产保值增值的角度考虑，要求国有上市公司对于重大投资、预算管理等重大事项实行报告或报备制度。因此，本公司存在向机场集团报送公司月度财务、重大投资、年度预算等三类未公开信息资料的情形，以保证国有资产管理机构对国有资产经营进行有效的监管。

公司已按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）和《关于对深圳市机场股份有限公司治理情况的监管意见》（深证公司字[2007]54号）的要求采取了以下整改措施：第一，对于月度业务量统计数据，在向控股股东报送的同时，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行公告；第二，根据深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监督的补充通知》，经公司第四届董事会第三次会议批准，同意向控股股东—机场集团报送本公司月度财务报告、年度财务预算、重大投资事项三类未公开信息，并严格执行内幕信息知情人员报备制度，按照监管要求定期报送内幕信息知情人信息；第三，与内幕信息知情人签署承诺书，要求在其获知本公司未公开信息时，未经公司许可，不得向外泄露，并不得利用这些信息获取不正当利益；第四，一旦出现信息泄露，本公司将立即报告深圳证券交易所并及时公告。对内幕信息知情人违反承诺造成公司或投资者合法利益受到损害的，本公司将积极采取措施维护公司和投资者合法权益。

本公司将继续严格执行已采取的整改措施，严格执行《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监督的补充通知》的规定。

### （三）完成公司董事会、监事会和经理层换届、后续补选工作

公司第五届董事会任期届满。2014年3月19日，依照《公司章程》，公司2014年第一次临时股东大会选举汪洋、张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟为公司非独立董事，王彩章、张建军、汪军民为公司独立董事，组成新一届董事会并选举汪洋董事为新一届董事会董事长。同时股东大会选举李明、张岩为新一届监事会监事，公司职工代表大会选举应学民为新一届监事会职工代表监事，新一届监事会选举李明为监事会主席。同时经董事会批准，聘任了以陈繁华先生为总经理的新一届经理层管理团队。换届工作严格按照规范程序进行，保证了董事会、监事会和经理层的顺利过渡，有利于公司持续稳定的向前发展。

由于公司独立董事王彩章先生任期届满，公司第六届董事会第五次会议提名黄亚英先生为第六届董事会独立董事候选人，并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，任期至2017年3月。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 修订《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》。根据内部控制基本规范的相关要求，为更加规范关联方申报、关联交易的审批和披露等程序，明确关联交易相关部门职责，清晰定义关联交易定价机制，明确关联交易询价程序，确保关联交易定价的公允，对公司现有的《关联交易决策制度》进行了修订，补充完善了关联交易相关部门职责及关联交易定价机制。修订后的《关联交易决策制度》经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 制定《深圳市机场股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，推进公司建立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

(三) 公司按监管规定建立了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，该制度得到了切实落实。未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为，未发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2013 年年 度股东大会	2014 年 04 月 23 日	1、公司 2013 年度董事会报告；2、公司 2013 年度监事会报告；3、公司 2013 年度财务决算报告；4、公司 2013 年度利润分配议案；5、公司 2013 年年度报告及摘要；6、关于公司 2013 年度关联交易及 2014 年度日常关联交易预计的议案；7、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；8、关于公共场区物业委托管理的议案；9、关于 T3 运行管理区物业委托管理的议案；10、关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁东航站区、T3 航站区及飞行区用	全部议案获审议通过。	2014 年 04 月 24 日	巨潮资讯网：2013 年年度股东大会决议公告，公告编号：2014-031。

		地的议案；11、关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁员工宿舍的议案；12、关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁 T3 飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的议案；13、关于 T3 航站区水蓄冷空调供冷服务的议案；14、关于 T3 飞行区污水处理保障服务的议案；15、关于与深圳市机场（集团）有限公司签订《T3 航站楼供电设施设备运维保障协议》的议案。			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 19 日	（一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；1、选举汪洋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；2、选举张功平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；3、选举陈金祖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；4、选举陈繁华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；5、选举秦里钟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；6、选举吴悦娟女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；（二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；1、选举王彩章先生为公司第六届董事会独立董事的议案；2、选举张建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案；3、选举汪军民先生为公司第六届董事会独立董事的议案；（三）关于选举公司第六届监事会监事的议案；1、选举李明先生为公司第六届监事会监事的议案；2、选举张岩女士为公司第六届监事会监事的议案。	全部议案获审议通过。	2014 年 03 月 20 日	巨潮资讯网：2014 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2014-008。
公司 2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 19 日	（一）关于修订《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》的议案；（二）关于投资开发深圳机场西区土地项目的议案；（三）关于处置公司 A、B 航站楼部分固定资产的议案；（四）关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事的议案；1、黄亚英。	全部议案获审议通过。	2014 年 11 月 20 日	巨潮资讯网：2014 年第二次临时股东大会决议公告，公告编号：2014-060。

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	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	是否连续两次未亲自参加会议
张建军	6	3	2	1	0	否
汪军民	5	2	2	1	0	否
袁耀辉	1	1	0	0	0	否
王彩章	6	3	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

本公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司的经营发展、新航站楼运营等情况予以高度关注，提出了如下建议：2014年4月，独立董事提出：新航站楼吸引了媒体的广泛关注，对于新航站楼漏雨事件的一些不实报道，建议公司及时应对，通过各种渠道传播正能量。在台风多雨季节和航班大面积延误情况下，做好相应预案，尽早向公众传递信息，正确引导舆论。

报告期内，独立董事通过参加董事会、股东大会等方式及时了解公司经营情况，认为转场后运营平台升级、管理区域倍增，公司应进一步增强安全管理水平，迅速磨合适应全新平台，不断优化航线网络和业务结构，打破机场业“转场必亏”的行业规律。独立董事所提出的宝贵意见均已被采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会《工作细则》，结合公司经营情况，切实履职，开展了行之有效的工作，保证了公司治理规范有效运作。现将各专门委员会具体工作报告如下：

## 1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会对投资开发深圳机场西区土地项目的事项进行了事前审议并发表了专项意见，战略委员会成员仔细审阅了项目的可行性研究报告以及相关材料，并对有关具体情况进行了问询，认为该项目的建设是对该区域产业功能的重要补充和提升，符合大空港整体规划的基本思路。项目建设规模符合业务发展的需求，功能规划符合航空城建设的需要。该项目作为区域内中高档商业及商业服务类项目，项目全部投资的内部收益率及资本金的内部收益率均优于行业基准收益率，整体收益良好，因此，项目投资具备可行性。

结合深圳机场开发区西区整体规划，该项目能为公司带来良好的经济效益。项目的建设弥补了大空港及周边工业产业发达而中高端商业服务资源匮乏的不足，能够与区域产业之间形成互补优势，并进一步提升项目的竞争力。

## 2、董事会审计与风险管理委员会

报告期内，审计与风险管理委员会按照《董事会审计与风险管理委员会工作细则》，依靠自身的专业知识和经验，在公司年度审计、公司财务报表审查、内部控制规范体系建设方面发挥了积极作用。

按照监管要求和《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的规定，在2014年年报审计过程中，审计与风险管理委员会召开了三次审计工作会议。第一次会议，审计与风险管理委员会与瑞华会计师事务所的年审会计师和公司经理层充分沟通协商，了解公司经营与财务情况，指导制订公司2014年度财务报告审计工作计划，对各项工作进行全面部署；同时，认真审阅公司未审计财务报表，出具专门意见。召开第二次审计工作会，针对瑞华会计师事务所出具的初步审计意见，与年审会计师和公司经理层再次沟通，了解年审情况和存在的问题并提出指导意见。在审计过程中，审计与风险管理委员会提出对公司关联交易、T3相关资产尤其是土地部分予以关注并评估影响，关注T3投入使用后运营成本的变化及A、B楼减值情况并完成相关测试，重点关注货币资金情况。对公司编制的财务报表和会计师出具的初审财务报告进行了审阅并发表了肯定性的书面意见。认真审议的《公司内部控制自我评价报告》，对其提出了具有建设性的修改意见。瑞华会计师事务所出具正式审计报告后，审计与风险管理委员会召开第三次会议，审议公司财务报告和审计报告并形成决议，同意将公司财务报告和审计报告提交公司董事会审议。

针对年度审计工作情况，审计与风险管理委员会向董事会提交了对年审会计师工作质量的评价，认为：会计师事务所在公司年度审计工作中，能够按照监管部门的要求，履行规范

的审计程序；能够与公司董事会、独立董事、监事会、财务会计人员和部分高管人员进行充分必要的沟通，全面了解掌握公司的实际财务和经营信息；有效地关注了公司内部控制体系建设和运行状况并进行了必要审核；按照审计业务约定书的要求，较好地完成了全部审计程序和审计义务，取得了充分适当的审计证据并向审计与风险管理委员会提交了标准无保留意见的审计报告。在年审工作中，瑞华会计师事务所能够保证充分的审计时间，审计人员配置合理，出具的审计报告能够充分反映公司报告期内的财务状况以及经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。

年审会计师事务所能坚持以公允、客观的态度开展独立的审计工作，工作严谨、细致，严格遵循审计准则，恪守职业道德规范，具备较强的专业执业能力，切实履行审计职责，表现了良好的职业操守和业务素质。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会对2014年度公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了监督，认为符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情况发生。根据《深圳市机场股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，对高级管理人员履职情况、经营目标责任完成情况进行全面考评，根据考评结果对高级管理人员进行相应奖惩。薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职责和义务，认真履行职责，较好地完成了本职工作。

### 4、董事会提名委员会

报告期内，在公司第五届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第一次会议和第六届董事会第五次会议上，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，对提名公司第六届董事会董事候选人和公司新一届总经理、副总经理、财务负责人、财务总监、审计法律部总经理、计划财务部总经理的候选人分别进行了事前审核并发表了专项意见。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东依法严格行使股东权利，承担股东义务；公司能够与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面保持分开，保证较好的独立自主的经营能力。



（一）人员方面，公司总经理、副总经理、财务总监、财务经理、董事会秘书等高级管理人员不在股东单位任职，财务人员不在关联公司兼职。公司的劳动、人事及工资管理独立。

（二）机构方面，公司机构设置与控股股东相互独立，办公场所分开，公司相应机构与控股股东及其关联企业的内设机构之间不存在上下级关系。

（三）财务方面，公司财务机构和财务人员完全独立，有独立的银行账户和纳税专户，资金完全独立地存放在公司的银行账户，公司有完整的财务管理制度，公司的财务管理制度是根据国家会计制度，结合公司实际情况制定的，完全独立于控股股东，公司财务机构及下属单位财务机构独立办理会计业务，进行会计核算，独立进行财务决策，无须向控股股东或其财务部门审批、备案或签署意见。

（四）资产方面，公司与控股股东的资产实现了从帐务到实物分离。双方固定资产的使用、转移，按“有偿”原则进行，有效地避免了资产产权界限不清或控股股东无偿使用公司资产的情况。

（五）业务方面，公司形成了闭合的业务链条和生产链条，航空性业务运作由公司独立进行，机场集团完全退出。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《深圳市机场股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，报告期内，该制度得到了有效的执行。董事会制订了年度经营目标并与高级管理人员签订经营目标责任书。董事会对高级管理人员履职情况、经营目标责任完成情况进行全面考评，根据考评结果对高级管理人员进行相应奖惩。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司以风险为导向建立了完善的内部控制体系。公司在组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、安全生产等19个方面制定了各项内控制度，为公司各项经营业务活动合法合规有效运行提供了保障。

（一）2014年，公司内部控制体系评价的主要单位包括：公司本部职能部门、一线生产单位以及两家分公司——深圳市机场地面服务公司和深圳市机场股份有限公司商业开发分公司，两家全资子公司——深圳市机场物流园发展有限公司和深圳市机场运输有限公司。上述范围的资产总额和营业收入分别占合并资产总额的98%、合并营业收入的92%。

（二）2014年，根据公司经营管理转型和权责下沉，公司持续开展制度和流程梳理，编制了《制度汇编》、《内控流程汇编》、《内控评价手册》，合理保障了公司内控有效性。

《制度汇编》归类收集了公司治理、人力资源、党群工作、经营管理、安全管理等各方面规章制度共计202项；《内控流程汇编》涵盖公司职能部门、一线生产单位和分公司主要业务涉及的风险点和控制点，共计包含一级流程18个、二级流程50个、三级流程274个；《内控评价手册》由274个三级流程的风险控制矩阵和关键控制测试底稿构成。

（三）公司按照《内部控制评价指引》要求，2014年实施两轮内控执行有效性测试。10月，公司对2013年11月—2014年9月期间的内控流程按标准样本量开展测试工作，测试流程共计194个，测试面达到70%；通过测试，修订了内控流程与实际不符合的流程33个，发现内控执行缺陷11项，已完成整改。12月，公司组织各单位对2014年10月-2014年12月期间的样本量进行补充测试。编制完成了《公司2014年内部控制评价报告》。

（四）公司高度重视风控文化建设。结合风控日常工作的推进，公司分别于4月、6月、7月、11月先后四次举办风控相关知识培训，培训对象涵盖了公司高管、中层管理人员、下属公司董秘、各单位风控联络员和业务骨干。

（五）公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计，出具了《内部控制审计报告》，确认公司于2014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。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，如实披露内部控制评价报告，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督及专项监督的基础上，对公司截至2014年12月31日的内部控制设计及运行有效性情况进行评价。

## 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深圳市机场股份有限公司于2014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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015年04月30日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

按监管要求，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度对年报信息披露重大差错的定义、种类、范围等作了明确的界定，对应当追究责任的情形，追究责任的形式及种类等做出了明确规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错，未发生违反《年报信息披露重大差错责任追究制度》规定的情形。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 28 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2015】48330008 号
注册会计师姓名	袁龙平，周学春

审计报告正文

#### 深圳市机场股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳机场公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳机场公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：袁龙平  
中国注册会计师：周学春  
二〇一五年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,935,285,616.37	949,178,490.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,444,914.98	15,771,654.22
应收账款	393,175,831.23	337,400,146.86
预付款项	3,627,969.39	3,615,721.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,984,121.00	5,279,954.12

应收股利		100,000.00
其他应收款	11,334,373.15	39,221,616.91
买入返售金融资产		
存货	4,325,824.80	2,148,335.53
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	48,709,039.04	
流动资产合计	2,442,887,689.96	1,352,715,920.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	891,176.47	3,624,915.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	740,255,134.23	752,014,615.63
投资性房地产	859,080,781.06	155,911,888.46
固定资产	8,234,689,636.47	9,184,397,443.14
在建工程	2,584,697.73	20,905,360.33
工程物资		
固定资产清理		8,121.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247,688,740.65	281,478,439.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	418,837.58	738,140.01
递延所得税资产	169,058,354.01	139,204,860.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,254,667,358.20	10,538,283,784.86
资产总计	12,697,555,048.16	11,890,999,705.03
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,537,650.66	51,459,312.47
预收款项	17,292,208.50	5,024,809.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,337,673.85	108,073,678.67
应交税费	46,118,532.42	83,560,059.78
应付利息	40,178,854.37	15,894,795.55
应付股利	400,000.00	200,000.00
其他应付款	1,386,814,489.97	1,441,648,479.37
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	599,165,042.62	
其他流动负债	499,873,440.85	
流动负债合计	2,816,717,893.24	1,705,861,135.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,810,649,820.57	2,334,514,381.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	138,620,000.00	118,720,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,778,896.18	7,850,592.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,958,048,716.75	2,461,084,974.16
负债合计	4,774,766,609.99	4,166,946,109.88



所有者权益：		
股本	1,691,791,540.00	1,691,786,493.00
其他权益工具	407,748,725.24	407,754,458.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,336,603.26	906,298,739.44
减：库存股		
其他综合收益	-172,000.00	13,546,875.00
专项储备		
盈余公积	700,418,816.31	683,226,912.44
一般风险准备		
未分配利润	4,201,512,053.82	4,001,150,893.54
归属于母公司所有者权益合计	7,903,635,738.63	7,703,764,371.86
少数股东权益	19,152,699.54	20,289,223.29
所有者权益合计	7,922,788,438.17	7,724,053,595.15
负债和所有者权益总计	12,697,555,048.16	11,890,999,705.03

法定代表人：汪洋

主管会计工作负责人：秦长生

会计机构负责人：史晓梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,925,091,146.46	916,803,787.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,444,914.98	15,771,654.22
应收账款	305,728,590.28	284,686,230.53
预付款项	534,502.07	1,007,281.00
应收利息	8,984,121.00	5,279,954.12
应收股利		3,900,000.00
其他应收款	9,364,644.79	34,166,519.37
存货	4,094,489.16	1,825,590.16
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	48,709,039.04	
流动资产合计	2,339,951,447.78	1,263,441,016.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	891,176.47	3,624,915.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,139,683,133.64	1,249,413,411.04
投资性房地产	859,080,781.06	155,911,888.46
固定资产	7,938,387,402.37	8,848,085,318.97
在建工程	1,468,866.83	20,217,574.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,432,262.33	277,446,210.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	161,681,658.64	131,211,354.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,345,625,281.34	10,685,910,673.76
资产总计	12,685,576,729.12	11,949,351,690.62
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,415,958.91	29,766,819.04
预收款项	9,361,706.28	1,189,769.88
应付职工薪酬	119,449,630.47	95,899,610.90
应交税费	15,370,177.92	64,077,379.56
应付利息	42,722,220.76	17,716,847.56
应付股利		
其他应付款	1,757,120,685.81	1,743,432,438.99

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	599,165,042.62	
其他流动负债	499,873,440.85	
流动负债合计	3,085,478,863.62	1,952,082,865.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,810,649,820.57	2,334,514,381.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	112,840,000.00	96,030,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,915,476.21	6,795,074.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,931,405,296.78	2,437,339,456.15
负债合计	5,016,884,160.40	4,389,422,322.08
所有者权益：		
股本	1,691,791,540.00	1,691,786,493.00
其他权益工具	407,748,725.24	407,754,458.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,793,983.61	894,866,189.87
减：库存股		
其他综合收益	-195,000.00	11,445,000.00
专项储备		
盈余公积	700,418,816.31	683,226,912.44
未分配利润	3,975,134,503.56	3,870,850,314.79
所有者权益合计	7,668,692,568.72	7,559,929,368.54
负债和所有者权益总计	12,685,576,729.12	11,949,351,690.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,973,304,175.88	2,546,432,153.80
其中：营业收入	2,973,304,175.88	2,546,432,153.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,634,080,261.18	1,827,689,829.66
其中：营业成本	2,354,279,632.35	1,677,531,185.28
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	58,754,834.22	46,760,276.75
销售费用	5,074,415.74	4,747,104.15
管理费用	86,815,963.91	83,795,364.98
财务费用	123,240,677.71	11,094,663.21
资产减值损失	5,914,737.25	3,761,235.29
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）	5,706,119.35	-32,013,572.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,413,184.74	-35,667,341.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	344,930,034.05	686,728,751.78
加：营业外收入	10,374,077.54	10,537,123.14
其中：非流动资产处置利得	4,195,150.93	246,547.15
减：营业外支出	3,130,929.41	8,574,939.26
其中：非流动资产处置损失	1,753,946.57	4,457,789.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,173,182.18	688,690,935.66
减：所得税费用	75,974,290.81	181,917,303.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,198,891.37	506,773,632.33
归属于母公司所有者的净利润	267,996,010.23	500,055,816.01
少数股东损益	8,202,881.14	6,717,816.32

六、其他综合收益的税后净额	-13,880,000.00	13,710,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,718,875.00	13,546,875.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-13,718,875.00	13,546,875.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-13,718,875.00	13,546,875.00
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	-161,125.00	163,125.00
七、综合收益总额	262,318,891.37	520,483,632.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,277,135.23	513,602,691.01
归属于少数股东的综合收益总额	8,041,756.14	6,880,941.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1584	0.2958
(二)稀释每股收益	0.1584	0.2500

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪洋

主管会计工作负责人：秦长生

会计机构负责人：史晓梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,210,769,819.29	1,808,310,187.52
减：营业成本	1,867,288,063.73	1,159,471,582.51
营业税金及附加	43,234,482.74	30,278,031.02
销售费用	5,078,882.53	4,747,104.15
管理费用	68,878,967.02	59,413,235.74
财务费用	128,399,356.26	19,686,609.82

资产减值损失	2,981,146.00	6,178,156.47
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）	83,151,682.29	-33,857,731.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,434,272.20	-35,570,975.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,060,603.30	494,677,735.88
加：营业外收入	7,333,583.80	7,012,964.34
其中：非流动资产处置利得	4,180,147.75	108,293.00
减：营业外支出	2,897,646.92	6,783,823.84
其中：非流动资产处置损失	1,700,937.92	4,435,703.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,496,540.18	494,906,876.38
减：所得税费用	10,577,501.46	128,644,577.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,919,038.72	366,262,298.50
五、其他综合收益的税后净额	-11,640,000.00	11,445,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-11,640,000.00	11,445,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-11,640,000.00	11,445,000.00
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		
六、综合收益总额	160,279,038.72	377,707,298.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,048,837,290.58	2,551,808,395.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 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	1,791,225.07	3,376,165.23
收到其他与经营活动有关的现金	85,579,859.02	198,330,132.98
经营活动现金流入小计	3,136,208,374.67	2,753,514,693.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,020,408,414.52	735,639,352.24
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	836,224,108.16	683,939,089.28
支付的各项税费	287,094,644.27	305,398,200.75
支付其他与经营活动有关的现金	89,535,195.44	101,147,668.06
经营活动现金流出小计	2,233,262,362.39	1,826,124,310.33
经营活动产生的现金流量净额	902,946,012.28	927,390,383.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		62,234,230.67
取得投资收益收到的现金	7,635,868.00	7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,991,176.92	320,014.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,644,538.22	
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	
投资活动现金流入小计	59,971,583.14	70,054,244.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,050,016.69	908,317,556.97

投资支付的现金	1,002,834,230.67	15,300,000.00
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	1,369,884,247.36	923,617,556.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,309,912,664.22	-853,563,312.30
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		
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	353.97	
筹资活动现金流入小计	499,500,353.97	
偿还债务支付的现金		207,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,587,065.46	113,014,846.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-361,125.00	66,989,420.06
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000.00	
筹资活动现金流出小计	108,622,065.46	320,654,846.24
筹资活动产生的现金流量净额	390,878,288.51	-320,654,846.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,741.74	4,696.91
五、现金及现金等价物净增加额	-16,127,105.17	-246,823,078.08
加：期初现金及现金等价物余额	461,412,721.54	708,235,799.62
六、期末现金及现金等价物余额	445,285,616.37	461,412,721.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,279,578,632.67	1,830,377,434.67
收到的税费返还	3,791.54	
收到其他与经营活动有关的现金	96,730,255.25	137,375,441.19
经营活动现金流入小计	2,376,312,679.46	1,967,752,875.86
购买商品、接受劳务支付的现金	648,548,672.92	379,844,469.62
支付给职工以及为职工支付的现金	751,824,373.61	572,648,606.27



支付的各项税费	202,444,830.08	223,646,058.12
支付其他与经营活动有关的现金	68,273,742.48	59,054,512.35
经营活动现金流出小计	1,671,091,619.09	1,235,193,646.36
经营活动产生的现金流量净额	705,221,060.37	732,559,229.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		62,234,230.67
取得投资收益收到的现金	173,710,629.43	132,261,906.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,979,261.92	181,616.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,455,091.69	
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	
投资活动现金流入小计	231,844,983.04	194,677,752.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,280,653.08	866,525,359.28
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		
投资活动现金流出小计	1,330,114,883.75	881,825,359.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,098,269,900.71	-687,147,606.61
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		
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	353.97	
筹资活动现金流入小计	499,500,353.97	
偿还债务支付的现金		207,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,387,065.46	96,414,846.24
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000.00	
筹资活动现金流出小计	100,422,065.46	304,054,846.24
筹资活动产生的现金流量净额	399,078,288.51	-304,054,846.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,680.16	-36,583.58
五、现金及现金等价物净增加额	6,053,128.33	-258,679,806.93
加：期初现金及现金等价物余额	429,038,018.13	687,717,825.06
六、期末现金及现金等价物余额	435,091,146.46	429,038,018.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,691,786,493.00				1,314,053,197.88				683,226,912.44		4,102,500,643.54	21,526,348.29	7,813,093,595.15
加：会计政策变更				407,754,458.44	-407,754,458.44		13,546,875.00				-101,349,750.00	-1,237,125.00	-89,040,000.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,691,786,493.00			407,754,458.44	906,298,739.44		13,546,875.00		683,226,912.44		4,001,150,893.54	20,289,223.29	7,724,053,595.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,047.00			-5,733.20	-3,962,136.18		-13,718,875.00		17,191,903.87		200,361,160.28	-1,136,523.75	198,734,843.02
（一）综合收益总额							-13,718,875.00				267,996,010.23	8,041,756.14	262,318,891.37
（二）所有者投入和减少资本	5,047.00			-5,733.20	-1,072,560.23								-1,073,246.43
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,047.00			-5,733.20	29,836.24								29,150.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,102,396.47								-1,102,396.47
（三）利润分配									17,191,903.87		-67,634,849.95	-8,400,000.00	-58,842,946.08

1. 提取盈余公积									17,191,903.87		-17,191,903.87		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,442,946.08	-8,400,000.00	-58,842,946.08
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-2,889,575.95								-2,889,575.95
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					-2,889,575.95								-2,889,575.95
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-778,279.89	-778,279.89
四、本期期末余额	1,691,791,540.00			407,748,725.24	902,336,603.26		-172,000.00		700,418,816.31		4,201,512,053.82	19,152,699.54	7,922,788,438.17

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,690,254,380.00				1,310,588,075.42				646,398,182.59		3,687,422,727.44	14,776,281.97	7,349,439,647.42
加：会计政策变更				409,501,858.17	-409,501,858.17						-99,109,500.00	-1,368,000.00	-100,477,500.00
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,690,254,380.00		409,501,858.17	901,086,217.25			646,398,182.59		3,588,313,227.44	13,408,281.97	7,248,962,147.42		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,532,113.00		-1,747,399.73	5,212,522.19		13,546,875.00	36,828,729.85		412,837,666.10	6,880,941.32	475,091,447.73		
（一）综合收益总额				-1,278,078.47		13,546,875.00			500,055,816.01	6,880,941.32	519,205,553.86		
（二）所有者投入和减少资本	1,532,113.00		-1,747,399.73	6,490,600.66							6,275,313.93		
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,532,113.00		-1,747,399.73	7,592,997.14							7,377,710.41		
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-1,102,396.48							-1,102,396.48		
（三）利润分配							36,828,729.85		-87,218,149.91		-50,389,420.06		
1. 提取盈余公积							36,828,729.85		-36,828,729.85				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-50,389,420.06		-50,389,420.06		
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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													
（五）专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,691,786,493.00			407,754,458.44	906,298,739.44		13,546,875.00		683,226,912.44		4,001,150,893.54	20,289,223.29	7,724,053,595.15

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,691,786,493.00				1,302,620,648.31				683,226,912.44	3,954,317,814.79	7,631,951,868.54
加：会计政策变更				407,754,458.44	-407,754,458.44		11,445,000.00			-83,467,500.00	-72,022,500.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,691,786,493.00			407,754,458.44	894,866,189.87		11,445,000.00		683,226,912.44	3,870,850,314.79	7,559,929,368.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,047.00			-5,733.20	-1,072,206.26		-11,640,000.00		17,191,903.87	104,284,188.77	108,763,200.18
（一）综合收益总额							-11,640,000.00			171,919,038.72	160,279,038.72
（二）所有者投入和减少资本	5,047.00			-5,733.20	-1,072,560.23						-1,073,246.43
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,047.00			-5,733.20	29,836.24						29,150.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他					-1,102,396.47						-1,102,396.47
(三) 利润分配									17,191,903.87	-67,634,849.95	-50,442,946.08
1. 提取盈余公积									17,191,903.87	-17,191,903.87	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,442,946.08	-50,442,946.08
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					353.97						353.97
四、本期期末余额	1,691,791,540.00			407,748,725.24	893,793,983.61			-195,000.00	700,418,816.31	3,975,134,503.56	7,668,692,568.72

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,690,254,380.00				1,297,877,447.38				646,398,182.59	3,673,248,666.20	7,307,778,676.17
加：会计政策变更				409,501,858.17	-409,501,858.17					-81,442,500.00	-81,442,500.00
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,690,254,380.00			409,501,858.17	888,375,589.21				646,398,182.59	3,591,806,166.20	7,226,336,176.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,532,113.00			-1,747,399.73	6,490,600.66		11,445,000.00		36,828,729.85	279,044,148.59	333,593,192.37
（一）综合收益总额							11,445,000.00			366,262,298.50	377,707,298.50
（二）所有者投入和减少资本	1,532,113.00			-1,747,399.73	6,490,600.66						6,275,313.93
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,532,113.00			-1,747,399.73	7,592,997.14						7,377,710.41
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,102,396.48						-1,102,396.48
（三）利润分配									36,828,729.85	-87,218,149.91	-50,389,420.06
1. 提取盈余公积									36,828,729.85	-36,828,729.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,389,420.06	50,389,420.06
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,691,786,493.00			407,754,458.44	894,866,189.87		11,445,000.00		683,226,912.44	3,870,850,314.79	7,559,929,368.54

### 三、公司基本情况

深圳市机场股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是深圳市投资管理公司于1997年5月4日以深投（1997）83号文和深圳市证券管理办公室于1997年5月25日以深证办复（1997）40号文批复，由深圳机场（集团）公司（其前身为深圳机场公司，现名为深圳市机场（集团）有限公司，以下简称“机场集团”）作为独家发起人，将国家授权其持有的与航空客、货运输地面服务主业以及与机场配套服务和设施相关联的子公司、联营公司和附属机构的有关资产（扣除相关负债后）折价入股20,000万股，以社会募集方式设立的股份有限公司。

本公司经中国证券监督管理委员会于1998年3月1日以证监发字（1998）21号、22号文和深圳证券交易所深证发字[1998]78号文批准，1998年3月11日向社会公开发行境内上市内资股（A股）股票10,000万股（每股发行价6.38元，其中公司职工股425万股），并于1998年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易。1998年4月20日，社会公众股9,575万股在深圳证券交易所上市；425万股公司职工股于1998年10月21日在深圳证券交易所上市。

1998年4月10日，本公司领取了企业法人营业执照，执照号为深司字N41408，注册号为27954141-X，注册资本为人民币30,000万元。其实收股本同为人民币30,000万元，业经深圳信德会计师事务所以信德验资报字（1998）第03号验资报告验证。

1999年8月12日，经本公司临时股东大会决议，1999年中期实施资本公积金转增股本方案，即以1999年6月30日公司总股本30,000万股为基数，每10股转增5股，共增加股本15,000万股，其中社会公众股获转增股本5,000万股于1999年9月3日上市流通。转增后的股本和实收股本均为45,000万元，业经天健（信德）会计师事务所以信德验资报字（1999）第21号验资报告验证。

1999年12月5日，本公司换领了注册号为4403011037340的企业法人营业执照。

2000年4月12日和2000年7月31日，经财政部以财管字[2000]121号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]109号文批准，本公司向国有法人股股东和社会公众配售发行境内上市内资股-A股股票计4,989万股（每股发行价12.00元，其中公司高管股29,710股）。其中向社会公众配售的股票于2000年9月26日起在深圳证券交易所挂牌交易。本公司增加股份4,989万股，其中发起人股份增加1,989万股（以实物资产净值23,870.74万元入股），社会公众持有的已上市流通股份增加3,000万股。配股后的股本和实收股本均为49,989万元，业经天健（信德）会计师事务所以信德验资报字（2000）第19号验资报告验证。2001年2月18日，本公司换领了注册号为4403011037340的变更后企业法人营业执照。

2002年9月26日，本公司2002年度第一次临时股东大会决定，以截至2002年6月30日止的总股本49,989万股为基数，以资本公积按每10股转增6股，共增加股本29,993.40万股，其中社



会公众股获转增股本10,800万股于9月3日上市流通。转增后的股本和实收资本均为79,982.40万元（其中，机场集团持有51,182.40万股国有法人股，占股份总额的63.99%；社会公众持有28,800万股，占股份总额的36.01%），业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字（2002）第23号验资报告验证。2002年12月20日，本公司换领了注册号为4403011037340、执照号为深司字N41408的变更后企业法人营业执照。

2005年11月22日和2005年12月2日，经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会以深国资委[2005]706号《关于深圳市机场股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》和本公司2005年度第二次临时股东大会决定，机场集团向方案实施股份变更登记日（2005年12月15日）登记在册的流通股股东每10股流通股支付2.6股股份，合计支付7,488万股股份。2005年12月16日，机场集团持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，同日，对价股份开始上市流通。股改后的股本和实收资本不变，即均为79,982.40万元，其中，机场集团持有43,694.40万股有限售条件的流通股，占股份总额的54.63%；高管持有255,951股有限售条件的流通股，占股份总额的0.03%；社会公众持有362,624,049股，占股份总额的45.34%。

2006年5月23日，本公司2005年度股东大会决定，以截至2005年12月31日止的总股本79,982.40万股为基数，以资本公积按每10股转增8股，共增加股本63,985.92万股。转增后的股本和实收资本均为143,968.32万元（其中，机场集团持有78,649.92万股有限售条件的流通股，占股份总额的54.63%；高管持有460,712股有限售条件的流通股，占股份总额的0.03%；社会公众持有652,723,288股，占股份总额的45.34%。），业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字（2006）第055号验资报告验证。2006年8月15日，本公司换领了注册号为4403011037340、执照号为深司字N41408的变更后企业法人营业执照。

2008年1月25日，本公司收到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向深圳市机场（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》（证监许可[2008]130号）文件，同意本公司向特定对象非公开发行股票购买资产，方案规定公司以每股4.90元，向机场集团发行普通股股票25,056万股，收购机场集团飞行区资产、航站区配套资产、物流园公司30%的股权及相关土地使用权。2008年1月29日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次非公开发行股票的股权登记手续。上述普通股股票发行后，本公司股本和实收资本变更为169,024.32万元（其中：机场集团持有103,705.92万股有限售条件的流通股，占股份总额的61.36%），本次定向增发股票的工商变更手续已于2008年6月30日办理完成，换领了注册号为440301103462216、执照号为深司字N41408的变更后企业法人营业执照。

2011年7月15日，经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），公司向原股东优先配售的方式公开发

行20亿元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年。经深圳证券交易所深证上[2011]238号文同意，公司20亿元可转换公司债券于2011年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易。

截至2014年12月31日，本公司累计发行股本总数169,179.15万股，详见附注六、33。

本公司的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；航空客货地面运输及过港保障与服务；机场航空及辅助设备投资业务；进出口业务（凭批准证书经营）。

本公司提供的主要劳务为：向航空公司提供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，航站楼商业及物业租赁业务、航空器的维护及辅助服务，航空货物的地面处理服务等。非航空业务包括航空物流业务、航空增值业务和航空广告业务。航空物流业务是指依托于航空主业延伸出的物流增值服务，主要包括航空物流园租赁与管理业务，航空货运代理服务、货物过站处理业务等。航空增值业务是指依托于航空主业延伸出的商业服务业务，主要包括机场航站楼户内户外广告业务、航站楼停车场运营、贵宾与高端旅客服务、机场码头运营管理、机场专线运营管理等。

本公司的母公司为深圳市机场（集团）有限公司，最终母公司为深圳市特区建设发展集团有限公司，最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2015年4月28日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以

历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定具体会计政策和会计估计。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、29“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。构成企业合并至少满足：一是取得对另一个或多个企业（或业务）的控制权；二是所合并的企

业必须构成业务。如果购买方取得了对另一个或多个企业的控制权，而被购买方并不构成业务，则该交易不形成企业合并。

购买方取得了不形成业务的一组资产或净资产时，将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配。当一组资产或净资产中存在占据绝对比重的具有不可替代性的特定可辨认资产且被购买方的未来现金流量也高度依赖于该特定可辨认资产时，将购买成本扣除其他可辨认资产的公允价值后的剩余金额，全部计入该项特定的可辨认资产。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进

行重新评估。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为

一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值

变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中



股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损

失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司及子公司将金额为人民币 100 万元以上且账龄在一年以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司及子公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄给合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司及子公司将金额为人民币 100 万元以下且账龄在一年以上的应收款项确认为单项金额不重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司及子公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料和低值易耗品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投



资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构

成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投

资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司及子公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前

的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	4.00%	2.74-4.80
其中：跑道及停机坪	年限平均法	35	4.00%	2.74
码头及航道	年限平均法	25	4.00%	3.84
固定资产装修	年限平均法	3-5	0.00%	20.0-33.3
机器设备	年限平均法	10-20	4.00%	4.80-9.60
其中：货物处理系统	年限平均法	20	4.00%	4.80
客货电梯	年限平均法	20	4.00%	4.80
登机桥	年限平均法	20	4.00%	4.80
行李系统	年限平均法	20	4.00%	4.80
安检设备	年限平均法	10	4.00%	9.60
干式变频器	年限平均法	20	4.00%	4.80
普佳变频器	年限平均法	10	4.00%	9.60
中央空调	年限平均法	10	4.00%	9.60
值机柜台	年限平均法	10	4.00%	9.60
高压环网柜	年限平均法	10	4.00%	9.60

低压开关柜	年限平均法	10	4.00%	9.60
运输工具	年限平均法	8-10	4.00%	9.60-12.00
其中：特种车辆	年限平均法	10	4.00%	9.60
电子及其他设备	年限平均法	6	4.00%	16.00

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司及子公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“非流动非金融资产减值”

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司及子公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司及子公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直

线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“非流动非金融资产减值”。

## 20、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司及子公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。



## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司及子公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 24、股份支付

#### （1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务

计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具公允价值的确认按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合

金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 26、收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司及子公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入计入当期损益。

本公司及子公司主要从事航空客、货运输地面服务、港口客货运输、郊区公路客货运输、航空客货代理业务等劳务。其中：

（1）2007年12月28日，中国民用航空总局、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布民航发[2007]159号文《民用机场收费改革实施方案》（以下简称“实施方案”），文件将机场收费项目划分为航空性业务收费、非航空性业务重要收费和非航空性业务其他收费；并重新确定了各收费项目的收费标准基准价；该实施方案自2008年3月1日起实施。

根据2008年1月31日本公司与机场集团签订的《发行股份购买资产协议》，于协议生效的次月（2008年2月）起，按照如下比例分配航空主业收入：

- 1) 旅客过港服务费由本公司占95%、机场集团占5%调整为本公司占100%；
- 2) 起降费（含第一、第二跑道）按如下方式划分：

①第二条跑道投入使用（2011年）后第二个年度以前（含2012年）每年起降费本公司占90%、机场集团占10%。

②第二条跑道投入使用后第三个年度（2013年度）开始，本公司的起降费分成在90%的基础上每年下降5%，直至降至60%为止。

（2）2013年12月10日，本公司与信德中旅船务管理有限公司（简称“信德中旅”）签订《深圳机场福永码头水上客运业务合作合同》，本公司授权信德中旅在机场码头客运区域专营深圳机场码头至珠三角地区所有码头的水上高速客运航线。包括：深圳机场码头至澳门、香港、珠海等珠三角地区；对方可自行或指定具有水上高速客运航线运营资质的合作方投入高速客船运营上述区域的水上高速客运航线。深圳机场码头高速客运航线业务由信德中旅统一运营管理和业务结算，信德中旅向本公司支付的深圳机场码头港口使用费按照“航线收入提成”加“本公司派出客运服务人员的薪酬及福利”组成，航线收入提成=当年信德中旅专营航线的实际进出港旅客人数\*实际票价\*提成比例，2014年提成比例为6%，2015年提成比例为6.5%，2016年提成比例为7%，2017年至合同期到期的提成比例为8%。本合同期限自2014年1月1日至2021年12月31日。

### （3）租赁收入

详见“29 租赁”。

### （4）广告发布收入

在劳务已经提供，且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时，以广告发布日作为开始确认收入的起始点并按广告发布期限逐期确认营业收入。

## 27、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

### (3) 其他

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司及子公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司及子公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司及子公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司及子公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司及子公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司及子公司作为承租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司及子公司作为出租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司及子公司作为承租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资

产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司及子公司作为出租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 30、其他重要的会计政策和会计估计

重大会计判断和估计本公司及子公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司及子公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司及子公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提



本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### （3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### （4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损

确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (8) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	经公司第六届董事会第六次会议审议通过	

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企

业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

经本公司第六届董事会第六次会议于2015年4月28日审议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	可供出售金融资产	+3,624,915.45
		长期股权投资	-3,909,909.45
		长期股权投资减值准备	-284,994.00
《企业会计准则第9号——职工薪酬》	执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》之前，对公司离退休人员离职后福利，本公司于实际发生时计入当期损益。执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》后，离退休人员离职后福利的会计政策详见附注四、28。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	递延所得税资产	29,680,000.00
		长期应付职工薪酬	118,720,000.00
		其他综合收益	13,546,875.00
		少数股东权益	-1,237,125.00
		未分配利润	-101,349,750.00

		营业成本	-2,192,579.17
		销售费用	-7,385.68
		管理费用	-150,035.15
		财务费用	5,380,000.00
		所得税费用	-757,500.00
		归属于母公司股东的净利润	-2,240,250.00
		少数股东损益	-32,250.00
财会[2014]13号-关于印发《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的通知	执行《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》之前，公司将发行可转换公司债券时未转股前的权益工具部分其他资本公积。执行《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》后，公司将发行可转换公司债券时未转股前的权益工具部分计入其他权益工具。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	其他权益工具	407,754,458.44
		资本公积	-407,754,458.44

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	应税收入的 6%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	应税营业额的 5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	实际缴纳的流转税的 7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	应纳税所得额的 25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴	实际缴纳的流转税的 3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴	实际缴纳的流转税的 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,024.59	39,111.72
银行存款	1,935,240,591.78	949,139,379.15
合计	1,935,285,616.37	949,178,490.87
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

本公司及子公司期末银行存款余额中含期限在三个月及三个月以上的定期存款人民币 1,490,000,000.00 元，上期末同类存款余额为人民币 487,765,769.33 元，该类存款不作为现金及现金等价物。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,000,000.00	2,000,000.00
商业承兑票据	33,444,914.98	13,771,654.22
合计	37,444,914.98	15,771,654.22

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	413,905,941.31	100.00%	20,730,110.08	5.01%	393,175,831.23	354,632,887.79	100.00%	17,232,740.93	4.86%	337,400,146.86
合计	413,905,941.31	100.00%	20,730,110.08	5.01%	393,175,831.23	354,632,887.79	100.00%	17,232,740.93	4.86%	337,400,146.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	411,111,359.42	20,380,916.84	4.96%
1 年以内小计	411,111,359.42	20,380,916.84	4.96%
1 至 2 年	2,615,979.62	261,597.96	10.00%
2 至 3 年	53,559.30	16,067.79	30.00%
3 至 4 年	95,022.94	47,511.47	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	30,020.03	24,016.02	80.00%
合计	413,905,941.31	20,730,110.08	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,497,369.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 160,450,857.91 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 38.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 8,022,542.90 元。

### (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：无

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,717,654.89	74.90%	3,509,132.78	97.05%
1 至 2 年	811,406.50	22.37%	106,588.88	2.95%
2 至 3 年	98,908.00	2.73%	0.00	0.00%
合计	3,627,969.39	--	3,615,721.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,774,146.79，占预付账款年末余额合计数的比例为 76.47%。

**5、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,984,121.00	5,279,954.12
合计	8,984,121.00	5,279,954.12

**6、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳广泰空港设备维修有限公司		100,000.00
合计		100,000.00



## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,050,942.33	98.06%	2,716,569.18	19.33%	11,334,373.15	42,548,328.65	99.35%	3,326,711.74	7.82%	39,221,616.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	278,455.00	1.94%	278,455.00	100.00%	0.00	278,455.00	0.65%	278,455.00	100.00%	0.00
合计	14,329,397.33	100.00%	2,995,024.18	20.90%	11,334,373.15	42,826,783.65	100.00%	3,605,166.74	8.42%	39,221,616.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,844,360.63	439,870.84	4.97%
1 年以内小计	8,844,360.63	439,870.84	4.97%
1 至 2 年	523,590.60	52,359.06	10.00%
2 至 3 年	2,207,795.79	662,338.74	30.00%
3 至 4 年	93,600.00	46,800.01	50.00%
4 至 5 年	1,300,252.40	650,126.20	50.00%
5 年以上	1,081,342.91	865,074.33	80.00%
合计	14,329,397.33	2,995,024.18	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 951,468.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,561,611.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳机场国际旅行社有限公司	31,232,220.00	银行存款
合计	31,232,220.00	--

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联单位往来款	4,459,474.13	33,606,423.06
其他往来款	9,869,923.20	9,220,360.59
合计	14,329,397.33	42,826,783.65

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市（机场）集团有限公司	往来款	2,325,106.67	1年以内	16.23%	116,255.33
成都双流国际机场股份有限公司	外派人员薪酬费用	1,058,233.90	1年以内	7.39%	52,911.70
深圳市住房和建设局	保证金	567,440.00	3-5年	3.96%	283,720.00
中国东方航空股份有限公司	押金	560,000.00	3-5年	3.91%	280,000.00
厦门航空有限公司	押金	500,000.00	3-5年	3.49%	250,000.00
合计	--	5,010,780.57	--	34.98%	982,887.03

## (5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,589,384.89	271,548.50	4,317,836.39	2,348,311.89	244,393.65	2,103,918.24
低值易耗品	7,988.41	0.00	7,988.41	44,417.29	0.00	44,417.29
合计	4,597,373.30	271,548.50	4,325,824.80	2,392,729.18	244,393.65	2,148,335.53

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	244,393.65	27,154.85				271,548.50
合计	244,393.65	27,154.85				271,548.50

本公司全资子公司深圳机场机电设备公司已于2005年11月1日起停止各项经营活动，存货余额计提减值准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	48,709,039.04	
合计	48,709,039.04	

其他说明：

无

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,624,915.45	2,733,738.98	891,176.47	3,624,915.45	0.00	3,624,915.45
按成本计量的	3,624,915.45	2,733,738.98	891,176.47	3,624,915.45	0.00	3,624,915.45
合计	3,624,915.45	2,733,738.98	891,176.47	3,624,915.45	0.00	3,624,915.45

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳民航凯亚有限公司	391,176.47			391,176.47					5.59%	670,600.00
泰尔文特布鲁盾高新技术（北京）有限公司	3,233,738.98			3,233,738.98		2,733,738.98		2,733,738.98	10.00%	
合计	3,624,915.45			3,624,915.45		2,733,738.98		2,733,738.98	--	670,600.00

**(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
可供出售权益工具	0.00	2,733,738.98				2,733,738.98
合计	0.00	2,733,738.98				2,733,738.98

**(4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

本公司持有10%股权的泰尔文特布鲁盾高新技术（北京）有限公司已资不抵债。根据该公司的股东三方签订的《股权转让备忘录》，本公司拟以通过挂牌方式转让所持有的布鲁盾10%股权，预计成交价不低于人民币50万元。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	54,995,286.37			13,216,600.25						68,211,886.62	
深圳广泰空港设备维修有限公司	3,084,346.01	600,000.00		660,263.55			100,000.00			4,244,609.56	
深圳机场雅仕维传媒有限公司	13,974,572.47			9,208,198.55						23,182,771.02	
小计	72,054,204.85	600,000.00		23,085,062.35			100,000.00			95,639,267.20	
二、联营企业											
深圳机场国际货站有限公司	31,633,997.15			5,833,274.55			6,765,268.00			30,702,003.70	
成都双流国际机场股份有限公司	648,266,472.43			-34,352,609.10						613,913,863.33	
深圳市机场高速客运有限公司	59,941.20			21,087.46					-81,028.66		
小计	679,960,410.78			-28,498,247.09			6,765,268.00		-81,028.66	644,615,867.03	
合计	752,014,615.63	600,000.00		-5,413,184.74			6,865,268.00		-81,028.66	740,255,134.23	

其他说明

深圳市机场高速客运有限公司系原本公司子公司深圳市机场港务有限公司的联营公司，本期本公司持有的深圳机场港务公司股权已转让。

## 12、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	217,177,001.51			217,177,001.51
2.本期增加金额	1,033,863,993.35	33,421,051.32		1,067,285,044.67
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产转入	1,033,863,993.35	33,421,051.32		1,067,285,044.67
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,251,040,994.86	33,421,051.32		1,284,462,046.18
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	61,265,113.05			61,265,113.05
2.本期增加金额	354,843,152.27	9,272,999.80		364,116,152.07
(1) 计提或摊销	5,882,279.64	0.00		15,155,279.44
(2) 固定资产转入	348,960,872.63	9,272,999.80		358,233,872.43
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	416,108,265.32	9,272,999.80		425,381,265.12
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	834,932,729.54	24,148,051.52		859,080,781.06
2.期初账面价值	155,911,888.46			155,911,888.46

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
B 楼远机位候机厅	32,511,442.81	集团土地、工程未结算

其他说明

无

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	8,933,743,151.28	1,301,376,312.91	1,110,799,511.51	132,975,438.57		11,478,894,414.27
2.本期增加金额	130,515,245.18	42,566,846.69	30,870,273.02	16,619,367.29		220,571,732.18
(1) 购置		17,290,372.35	24,553,434.96	16,619,367.29		58,463,174.60
(2) 在建工程转入	4,370,188.87	25,276,474.34	6,316,838.06			35,963,501.27
(3) 企业合并增加						
(4) 自建	126,145,056.31					126,145,056.31
3.本期减少金额	1,079,474,867.01	33,899,895.23	26,793,216.53	3,155,278.31		1,143,323,257.08
(1) 处置或报废	3,312,871.67	27,931,686.73	20,231,226.96	2,603,978.31		54,079,763.67
(2) 合并减少	42,298,001.99	5,968,208.50	6,561,989.57	551,300.00		55,379,500.06
(3) 转入投资性房地产	1,033,863,993.35					1,033,863,993.35
4.期末余额	7,984,783,529.45	1,310,043,264.37	1,114,876,568.00	146,439,527.55		10,556,142,889.37



二、累计折旧						
1.期初余额	1,204,922,493.54	551,163,190.14	337,688,763.08	93,898,774.23		2,187,673,220.99
2.本期增加金额	268,968,381.37	67,341,417.35	110,827,767.64	12,526,579.02		459,664,145.38
(1) 计提	268,968,381.37	67,341,417.35	110,827,767.64	12,526,579.02		459,664,145.38
3.本期减少金额	373,270,096.93	31,798,235.06	22,880,014.24	3,006,427.18		430,954,773.41
(1) 处置或报废	2,180,256.53	31,798,235.06	22,880,014.24	3,006,427.18		49,670,129.63
(2) 合并减少	22,128,967.77	26,615,532.74	18,392,833.18	2,481,507.18		32,323,771.15
(3) 转入投资性房地产	348,960,872.63	5,182,702.32	4,487,181.06	524,920.00		348,960,872.63
4.期末余额	1,100,620,777.98	586,706,372.43	425,636,516.48	103,418,926.07		2,216,382,592.96
三、减值准备						
1.期初余额	14,502,944.49	58,143,452.90	34,177,352.75			106,823,750.14
2.本期增加金额		0.00				
(1) 计提						
3.本期减少金额	1,675,263.79	77,826.41				1,753,090.20
(1) 处置或报废						
4.期末余额	12,827,680.70	58,065,626.49	34,177,352.75			105,070,659.94
四、账面价值						
1.期末账面价值	6,871,335,070.77	665,271,265.45	655,062,698.77	43,020,601.48		8,234,689,636.47
2.期初账面价值	7,714,317,713.25	692,069,669.87	738,933,395.68	39,076,664.34		9,184,397,443.14

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	17,032,818.10	5,586,851.54	10,764,653.83	681,312.73	
机器设备	149,691,859.61	85,665,638.12	58,038,547.05	5,987,674.44	
电子及其他设备	104,209,606.26	66,594,780.98	33,490,505.69	4,124,319.59	
合计	270,934,283.97	157,847,270.64	102,293,706.57	10,793,306.76	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

房屋及建筑物	122,176.00	74,808.48		47,367.52
机器设备	24,724,276.00	11,533,710.23		13,190,565.77
电子设备及其他	629,865.01	287,825.78		342,039.23
合计	25,476,317.01	11,896,344.49		13,579,972.52

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	1,247,759.35
电子设备及其他	124,179.08
合 计	1,371,938.43

#### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国际候机楼	117,343,468.10	集团土地、工程未结算
国内货站大楼	88,247,748.96	集团土地
国际货运村一期	56,508,858.70	集团土地
国际货运村二期	41,120,994.06	集团土地
联检综合楼-物流大厦	48,818,079.69	集团土地
综合区值班宿舍	23,433,658.29	工程未结算
应急救援仓库	9,597,556.52	集团土地、工程未结算
综合服务区消防楼	3,968,293.71	集团征地范围
综合服务区办公楼	3,506,202.80	集团征地范围
综合服务区宿舍楼	3,430,977.29	集团征地范围
综合服务区库区 C	1,346,060.48	集团征地范围
综合服务区库区 D	1,291,348.34	集团征地范围
综合服务区库区 B	1,042,497.68	集团征地范围
综合服务区消防站	482,319.61	集团征地范围
ITC 楼	95,198,621.07	尚未取得土地所有权、工程未结算
T3 维修车间、航材库	11,519,177.95	尚未取得土地所有权、工程未结算
T3 新货站	307,249,128.81	尚未取得土地所有权、工程未结算
T3 新航站楼	5,103,332,565.44	尚未取得土地所有权、工程未结算
T3 运营管理区	109,704,010.48	尚未取得土地所有权、工程未结算

其他说明

无

**14、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
开发西区	7,852,445.81	7,852,445.81		7,852,445.81	7,852,445.81	
设备投资	971,653.42		971,653.42	20,077,022.86		20,077,022.86
其他	1,613,044.31		1,613,044.31	828,337.47		828,337.47
合计	10,437,143.54	7,852,445.81	2,584,697.73	28,757,806.14	7,852,445.81	20,905,360.33

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
开发西区		7,852,445.81				7,852,445.81						其他
设备		20,077,022.86	12,470,302.96	31,575,672.40		971,653.42						其他
其他		828,337.47	4,186,416.89	4,387,828.87		626,925.49						其他
合计		28,757,806.14	16,656,719.85	35,963,501.27		9,451,024.72	--	--				--

**15、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子设备及其他		8,121.79
合计		8,121.79

其他说明：

无

**16、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	314,319,361.47			19,578,722.00	333,898,083.47
2.本期增加金额				551,568.36	551,568.36
(1) 购置				551,568.36	551,568.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	34,560,255.32			193,394.00	34,753,649.32
(1) 处置	1,139,204.00			193,394.00	1,332,598.00
(2) 转入投资性房地产	33,421,051.32				33,421,051.32
4.期末余额	279,759,106.15			19,936,896.36	299,696,002.51
二、累计摊销					
1.期初余额	42,117,424.22			10,302,219.42	52,419,643.64
2.本期增加金额	6,558,882.64			2,888,024.74	9,446,907.38
(1) 计提	6,558,882.64			2,888,024.74	9,446,907.38
3.本期减少金额	9,666,867.32			192,421.84	9,859,289.16
(1) 处置	393,867.52			192,421.84	586,289.36
(2) 转入投资性房地产	9,272,999.80				9,272,999.80
4.期末余额	39,009,439.54			12,997,822.32	52,007,261.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	240,749,666.61			6,939,074.04	247,688,740.65
2.期初账面价值	272,201,937.25			9,276,502.58	281,478,439.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
码头办公楼装修	738,140.01	81,609.74	400,912.17		418,837.58
合计	738,140.01	81,609.74	400,912.17		418,837.58

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	133,754,722.72	33,452,689.24	131,320,902.76	32,830,225.69
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
投资差额摊销	112,247,159.65	28,061,789.92	100,223,431.81	25,055,857.96
固定资产折旧	196,552,519.18	49,138,129.80	202,640,886.10	50,660,221.52
预计费用	39,237,822.11	9,809,455.53	3,914,220.21	978,555.05
职工薪酬	194,385,158.07	48,596,289.52	118,720,000.00	29,680,000.00
合计	676,177,381.73	169,058,354.01	556,819,440.88	139,204,860.22

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		169,058,354.01		139,204,860.22

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,478,718.15	15,227,226.36
减值准备	6,183,798.77	1,180,647.13
合计	7,662,516.92	16,407,873.49

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		5,910,864.57	
2018 年		9,316,361.79	
2019 年	1,478,718.15		
合计	1,478,718.15	15,227,226.36	--

其他说明：

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电视剧《玉帝传奇》项目	110,994.00	110,994.00
电视剧《坐庄》项目	174,000.00	174,000.00
减值准备	-284,994.00	-284,994.00

其他说明：

无

## 20、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	94,537,650.66	51,459,312.47
合计	94,537,650.66	51,459,312.47

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	5,102,960.69	未结算
应付机场海关加班费	3,614,220.21	未结算
合计	8,717,180.90	--

其他说明：

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金管理费	9,361,706.28	1,189,769.88
预收广告款	6,999,771.48	2,598,945.16
其他	930,730.74	1,236,094.84
合计	17,292,208.50	5,024,809.88

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	107,971,922.67	774,436,830.36	753,134,932.83	129,273,820.20
二、离职后福利-设定提存计划	101,756.00	68,305,583.93	65,343,486.28	3,063,853.65
三、辞退福利		573,208.94	573,208.94	
合计	108,073,678.67	843,315,623.23	819,051,628.05	132,337,673.85

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	101,715,347.31	672,064,112.96	654,665,178.81	119,114,281.46
2、职工福利费		18,622,316.14	18,622,316.14	
3、社会保险费	180.37	18,581,193.84	17,447,254.77	1,134,119.44
其中：医疗保险费	28.96	15,836,015.82	14,882,510.21	953,534.57
工伤保险费	60.79	1,302,187.80	1,215,675.70	86,572.89
生育保险费	90.62	1,442,990.22	1,349,068.86	94,011.98
4、住房公积金	97,772.85	52,796,459.27	50,000,925.27	2,893,306.85
5、工会经费和职工教育经费	6,158,622.14	12,372,748.15	12,399,257.84	6,132,112.45
合计	107,971,922.67	774,436,830.36	753,134,932.83	129,273,820.20

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,514.31	48,192,253.34	45,387,225.58	2,809,542.07
2、失业保险费	971.69	1,933,359.83	1,823,219.94	111,111.58
3、企业年金缴费	96,270.00	18,179,970.76	18,133,040.76	143,200.00
合计	101,756.00	68,305,583.93	65,343,486.28	3,063,853.65

其他说明：

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	701,525.19	447,490.92
营业税	5,119,558.23	6,739,280.77
企业所得税	28,282,216.84	66,566,387.25
个人所得税	4,934,992.29	3,478,910.01
城市维护建设税	587,181.97	599,503.84
房产税	4,384,125.87	4,565,457.07
土地使用税	532,966.42	532,966.38
教育费附加	423,357.35	426,734.45
文化事业建设费	1,086,875.60	173,434.10
其他	65,732.66	29,894.99
合计	46,118,532.42	83,560,059.78

其他说明：

**24、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券应付利息	11,969,660.82	9,214,634.26
公司债券应付利息	6,680,161.29	6,680,161.29
短期融资券	21,529,032.26	
合计	40,178,854.37	15,894,795.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元



借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

## 25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		0.00
深圳市机场（集团）有限公司	400,000.00	200,000.00
合计	400,000.00	200,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付关联往来	99,474,238.63	139,230,938.36
应付工程款	875,766,983.16	973,702,260.95
押金保证金	230,708,083.36	199,695,944.72
其他往来款	180,865,184.82	129,019,335.34
合计	1,386,814,489.97	1,441,648,479.37

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
T3 工程款	846,292,519.99	未结算、未到质保期
合计	846,292,519.99	--

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	599,165,042.62	

合计	599,165,042.62	
----	----------------	--

其他说明：

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	499,873,440.85	
合计	499,873,440.85	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
短期融资券	500,000,000.00	2014年03月26日	2015年03月26日			499,465,000.00	21,529,032.26	408,440.85			499,873,440.85
合计	--	--	--			499,465,000.00	21,529,032.26	408,440.85			499,873,440.85

其他说明：

本报告期后短期融资券到期已清偿。

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,810,649,820.57	1,736,424,094.04
公司债券	599,165,042.62	598,090,287.94
一年内到期部分年末余额	-599,165,042.62	
合计	1,810,649,820.57	2,334,514,381.98

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
可转换公司债券	2,000,000,000.00	2011年07月15日	2017年07月15日	1,558,340,180.69	1,736,424,094.04		11,969,660.82	74,254,721.65	19,913,962.00	28,995.12	1,810,649,820.57
公司债券	600,000,000.00	2012年10月08日	2015年10月08日	596,775,000.00	598,090,287.94		6,680,161.29	1,074,754.68	29,940,000.00		599,165,042.62
一年内到期部分 年末余额											-599,165,042.62
合计	--	--	--	2,155,115,180.69	2,334,514,381.98		18,649,822.11	75,329,476.33	49,853,962.00	28,995.12	1,810,649,820.57

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(1) 2011年6月27日，本公司收到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）文件，同意本公司向社会公开发行面值总额20亿元可转换公司债券（简称“深机转债”），公司于2011年7月15日公开发行2000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000.00万元，期限6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率第一年为0.60%，第二年为0.80%，第三年为1.00%，第四年为1.30%，第五年为1.60%，第六年为1.90%，利息按年支付，本年计提应付利息5,548,387.10元。

转股起止日：2012年1月16日至2017年7月14日。持有人可在转股期内申请转股，初始转股价格为每股人民币5.66元。因实施2013年度分红派息，转股价格自2014年5月30日起调整为每股人民币5.54元。本报告期转股期间，可转债持有人按照约定的条件将28,000元面值的可转换公司债券转换为公司人民币普通股5,047.00股，公司相应转出应付债券账面价值28,995.12元。

可转债初始确认时进行分拆，分别予以确认。经过分拆，该可转债负债部分的公允价值计人民币1,583,795,737.68元，转换选择权（权益部分）的公允价值计人民币416,204,262.32元。考虑发行费用，可转债负债成份初始确认时的入账金额为人民币1,558,340,180.69元，转换选择权（权益成份）初始确认时的入账金额为人民币409,514,819.31元。

### 30、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	138,620,000.00	118,720,000.00
合计	138,620,000.00	118,720,000.00

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	118,720,000.00	133,970,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	9,080,000.00	9,070,000.00
1.当期服务成本	3,190,000.00	3,690,000.00
4.利息净额	5,890,000.00	5,380,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	18,510,000.00	-18,280,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	18,510,000.00	-18,280,000.00
四、其他变动	-7,690,000.00	-6,040,000.00
2.已支付的福利	-7,690,000.00	-6,040,000.00
五、期末余额	138,620,000.00	118,720,000.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

本公司设定受益计划的内容为为本公司未来应付离退休人员离职后福利的现值。

现值计算主要的精算假定是折现利率4%和死亡率。折现率敏感性分析：如果利率上调10%，现值则下调，但与固定假定利率比较，现值调整幅度小于利率调整幅度，当利率浮动比例一致时，现值环比偏差递增，但绝对偏差比例小于利率浮动比例。

其他说明：

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,850,592.18	2,700,000.00	1,771,696.00	8,778,896.18	收到财政补助
合计	7,850,592.18	2,700,000.00	1,771,696.00	8,778,896.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府投资购入存储设备	1,055,518.01		192,098.04		863,419.97	与资产相关
民航探测器	696,817.71		696,817.71			与资产相关
登机桥桥载设备	2,753,333.33		279,999.99		2,473,333.34	与资产相关
一跑道滑行引导牌	3,292,142.86		549,999.99		2,742,142.87	与资产相关
15/33 跑道滑行中线灯节能改造项目节能补贴		2,700,000.00			2,700,000.00	与资产相关
其他	52,780.27		52,780.27			与资产相关
合计	7,850,592.18	2,700,000.00	1,771,696.00		8,778,896.18	--

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,691,786,493.00				5,047.00	5,047.00	1,691,791,540.00

### 33、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

其他权益工具为本公司于 2011 年 7 月 15 日发行的可转债的转换选择权。

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	19,914,027	407,754,458.44			280	5,733.20	19,913,747	407,748,725.24
合计	19,914,027	407,754,458.44			280	5,733.20	19,913,747	407,748,725.24

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具因可转债的转换选择权导致的本年减少计人民币5,733.20元，是由于本年共计面值为人民币28,000.00元的可转债转换为本公司股份。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	891,349,217.27	29,836.24	1,102,396.47	890,276,657.04
其他资本公积	14,949,522.17	353.97	2,889,929.92	12,059,946.22
合计	906,298,739.44	30,190.21	3,992,326.39	902,336,603.26

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	13,546,875.00	-18,510,000.00		-4,630,000.00	-13,718,875.00	-161,125.00	-172,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	13,546,875.00	-18,510,000.00		-4,630,000.00	-13,718,875.00	-161,125.00	-172,000.00
其他综合收益合计	13,546,875.00	-18,510,000.00		-4,630,000.00	-13,718,875.00	-161,125.00	-172,000.00

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	683,226,912.44	17,191,903.87		700,418,816.31
合计	683,226,912.44	17,191,903.87		700,418,816.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

**37、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,102,500,643.54	3,687,422,727.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	-101,349,750.00	-99,109,500.00
调整后期初未分配利润	4,001,150,893.54	3,588,313,227.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,996,010.23	500,055,816.01
减：提取法定盈余公积	17,191,903.87	36,828,729.85
应付普通股股利	50,442,946.08	50,389,420.06
期末未分配利润	4,201,512,053.82	4,001,150,893.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-101,349,750.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

**38、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,854,020,631.95	2,332,059,189.62	2,459,333,261.23	1,660,021,196.42
其他业务	119,283,543.93	22,220,442.73	87,098,892.57	17,509,988.86
合计	2,973,304,175.88	2,354,279,632.35	2,546,432,153.80	1,677,531,185.28

**39、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	40,496,022.09	31,489,849.08
城市维护建设税	4,718,570.96	4,633,594.26
教育费附加	3,376,444.46	3,309,904.52

文化建设费	8,215,785.96	5,279,987.99
房产税	1,739,110.80	1,739,110.80
其他	208,899.95	307,830.10
合计	58,754,834.22	46,760,276.75

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	2,627,632.92	2,904,908.85
运输费		
拓展费	900,278.35	1,625,401.59
其他费用	1,546,504.47	216,793.71
合计	5,074,415.74	4,747,104.15

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	59,459,337.03	57,933,804.43
租赁费	8,839,301.44	9,149,054.50
折旧费	1,001,912.45	1,106,902.37
摊销费	1,008,965.86	753,352.11
差旅费	542,178.53	281,386.34
中介机构费	1,845,832.40	2,312,847.61
业务招待费	1,300,469.90	1,602,722.18
证券服务费	651,977.18	653,816.91
董事会费	347,623.66	377,597.53
通讯费	747,565.82	767,582.48
运输费	4,053,675.67	4,205,893.50
税金	1,432,410.16	298,230.66
其他费用	5,584,713.81	4,352,174.36
合计	86,815,963.91	83,795,364.98

#### 42、财务费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	149,876,092.92	127,867,461.19
减：利息收入		23,917,984.27
减：利息资本化金额	32,858,821.41	98,623,380.47
汇兑损失	101,187.76	164,993.60
减：汇兑收益		79,469.23
其他	232,218.44	303,042.39
合计	123,240,677.71	11,094,663.21

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,153,843.42	3,761,235.29
二、存货跌价损失	27,154.85	
三、可供出售金融资产减值损失	2,733,738.98	
合计	5,914,737.25	3,761,235.29

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,413,184.74	-35,667,341.18
处置长期股权投资产生的投资收益	10,448,704.09	3,653,768.82
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	670,600.00	
合计	5,706,119.35	-32,013,572.36

#### 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	4,195,150.93	246,547.15	4,195,150.93
其中：固定资产处置利得	283,988.41	246,547.15	283,988.41
无形资产处置利得	3,911,162.52		3,911,162.52
政府补助	3,875,141.97	3,943,345.73	3,875,141.97
税收返还	1,457,254.05		1,457,254.05

罚款及违约金收入	231,938.47	197,608.80	231,938.47
无法支付款项利得	333,150.44	4,225,787.12	333,150.44
其他	281,441.68	1,923,834.34	281,441.68
合计	10,374,077.54	10,537,123.14	10,374,077.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
航空业财政奖励资金	1,200,000.00	900,000.00	与收益相关
痕量爆炸物探测器	696,817.77	1,393,635.68	与资产相关
财政委员会转来院前急救补助经费	232,447.00		与收益相关
公共信息平台补助资金		192,098.04	与资产相关
财政货运站承运费补贴款		352,388.36	与收益相关
海事局港口建设费返拨款		50,000.00	与收益相关
登机桥桥载设备	279,999.99	46,666.67	与资产相关
政府物流信息平台补贴		1,000,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会“经深飞”宣传推广补贴	497,200.00		与收益相关
一跑道滑行引导牌项目	549,999.99	7,857.14	与资产相关
东莞货运站承运费财政补贴	367,977.42		与收益相关
高科技人才培养经费	50,000.00		与收益相关
其他	699.80	699.84	与收益相关
合计	3,875,141.97	3,943,345.73	--

#### 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,753,946.57	4,457,789.74	1,753,946.57
其中：固定资产处置损失	1,753,946.57	4,457,789.74	1,753,946.57
对外捐赠	590,000.00	1,225,000.00	590,000.00
罚款及违约金支出	596,700.00	1,368,033.80	596,700.00
固定资产盘亏	9,021.43		9,021.43
其他	181,261.41	1,524,115.72	181,261.41
合计	3,130,929.41	8,574,939.26	3,130,929.41

**47、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	102,300,181.07	186,664,250.21
递延所得税费用	-26,325,890.26	-4,746,946.88
合计	75,974,290.81	181,917,303.33

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	352,173,182.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,043,295.55
调整以前期间所得税的影响	31,855,681.98
非应税收入的影响	-23,419,599.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-557,015.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,567,189.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,619,118.17
其他	0.00
所得税费用	75,974,290.81

**48、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来	33,433,045.74	170,684,693.27
活期存款利息收入	1,659,976.51	2,623,636.17
与收益相关的政府补助收入	1,929,647.00	2,776,287.02
其他	48,557,189.77	22,245,516.52
合计	85,579,859.02	198,330,132.98

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	65,650,309.97	75,374,860.29
管理费用、销售费用	23,070,679.89	22,611,703.86
对外捐赠	590,000.00	1,225,000.00
银行手续费等	224,205.58	1,936,103.91
合计	89,535,195.44	101,147,668.06

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收深圳市财政委 15/33 跑道滑行中线灯节能改造项目节能补贴	2,700,000.00	
合计	2,700,000.00	

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到证券登记结算中心转来出售零碎股净所得	353.97	
合计	353.97	

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付短期融资券发行登记费	35,000.00	
合计	35,000.00	

**49、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	276,198,891.37	506,773,632.33
加：资产减值准备	5,914,737.25	3,761,235.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	465,546,425.02	222,418,804.22
无形资产摊销	9,446,907.38	9,593,062.05
长期待摊费用摊销	400,912.17	976,141.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,461,352.70	4,211,242.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,148.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	155,466,092.92	29,223,613.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,706,119.35	32,013,572.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,955,890.26	-3,644,550.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,204,644.12	211,488.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,461,175.69	-30,913,257.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,741,079.95	152,765,398.98
经营活动产生的现金流量净额	902,946,012.28	927,390,383.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	29,150.04	7,377,710.41
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	445,285,616.37	461,412,721.54
减：现金的期初余额	461,412,721.54	708,235,799.62
现金及现金等价物净增加额	-16,127,105.17	-246,823,078.08

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	22,589,100.00
其中：	--
深圳市机场港务有限公司	22,589,100.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,810,553.47
其中：	--
深圳市机场港务有限公司	5,810,553.47
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	27,865,991.69
其中：	--
深圳市机场国际航空销售有限公司	27,865,991.69

处置子公司收到的现金净额	44,644,538.22
--------------	---------------

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	445,285,616.37	461,412,721.54
其中：库存现金	45,024.59	39,111.72
可随时用于支付的银行存款	445,240,591.78	461,373,609.82
三、期末现金及现金等价物余额	445,285,616.37	461,412,721.54

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例	股权处置 方式	丧失控制权的时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额	丧失控制权 之日剩余股 权的比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
深圳市机场港 务有限公司	22,589,100.00	95.00%	协议转让	2014年05月31日	交接日	-10,691,712.40						

其他说明：

2014年1月22日，本公司作为深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务”）的股东与深圳市机场（集团）有限公司签订《深圳市机场港务有限公司股权转让协议》，将本公司持有机场港务公司95%的股权以2,848.44万元出售给机场集团，评估基准日至工商变更登记日之日期间机场港务公司按当前公司股权结构进行分摊。2014年6月27日，本公司与机场集团签订了《深圳市机场港务有限公司股权转让补充协议》，评估基准日至2014年4月30日，机场港务公司亏损620.55万元，本公司应承担589.53万元，上述股权转让价变更为2,258.91万元。该股权转让过户手续已于2014年5月5日在深圳市市场监督管理局办理完毕，5月31日办理交接手续。股权转让后，本公司对该公司不再控制。因此自2014年6月1日开始不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市机场运输有限公司	广东深圳	广东深圳	运输	90.00%		企业合并
深圳市机场广告有限公司	广东深圳	广东深圳	广告	95.00%		企业合并
深圳市机场航空货运有限公司	广东深圳	广东深圳	货运	95.00%		企业合并
深圳机场机电设备公司*1	广东深圳	广东深圳	维修	100.00%		企业合并
深圳机场物流园发展有限公司	广东深圳	广东深圳	物流	100.00%		设立
深圳市机场报关行有限公司	广东深圳	广东深圳	报关		100.00%	设立
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	广东深圳	广东深圳	航空运输	90.00%		设立
深圳机场保税报关行有限公司	广东深圳	广东深圳	报关		100.00%	设立
深圳市赛易达保税物流有限公司	广东深圳	广东深圳	货运代理		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、2005年10月27日，经本公司深机股决[2006]5号《关于深圳机场机电设备公司歇业的决定》，本公司全资子公司深圳机场机电设备公司由于业务萎缩、经营困难，已于2005年11月1日起停止各项经营活动。因2007和2008年度未参加工商年检，已于2009年11月6日被深圳市市场监督管理局吊销营业执照。

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市机场运输有限公司	10.00%	774,255.13	400,000.00	7,035,159.70
深圳市机场广告有限公司	5.00%	7,872,154.98	7,000,000.00	9,547,806.81
深圳市机场航空货运有限公司	5.00%	-147,370.08	200,000.00	2,675,997.17
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	10.00%	-26,562.71	800,000.00	1,361,735.91



## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市机场运输有限公司	48,883,369.47	32,563,925.65	81,447,295.12	7,275,697.84	15,280,000.00	22,555,697.84	45,386,184.65	28,730,937.38	74,117,122.03	4,255,576.07	13,010,000.00	17,265,576.07
深圳市机场广告有限公司	203,749,660.14	51,598,559.47	255,348,219.61	63,472,083.51	3,680,000.00	67,152,083.51	187,837,187.17	61,149,144.89	248,986,332.06	74,620,795.52	3,410,000.00	78,030,795.52
深圳市机场航空货运有限公司	115,640,641.79	6,213,160.99	121,853,802.78	68,333,860.54	3,680,000.00	72,013,860.54	90,725,125.76	8,337,045.88	99,062,171.64	37,704,827.50	3,560,000.00	41,264,827.50
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	15,116,835.52	1,675,545.23	16,792,380.75	3,175,021.73		3,175,021.73	74,941,083.43	2,464,482.31	77,405,565.74	55,522,579.58		55,522,579.58

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市机场运输有限公司	67,964,226.39	7,337,551.32	7,352,551.32	12,175,699.36	50,637,864.44	4,733,876.52	6,046,376.52	9,237,097.26
深圳市机场广告有限公司	236,453,302.87	157,570,599.56	157,570,599.56	200,159,063.63	187,092,787.56	117,535,968.92	117,865,968.92	92,737,625.11
深圳市机场航空货运有限公司	382,160,473.60	-3,659,901.90	-3,649,901.90	10,400,451.46	350,323,288.24	4,397,995.40	4,705,495.40	22,727,781.40
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	-53,845.85	-265,627.14	-265,627.14	-41,753,241.93	99,161,332.43	6,472,284.27	6,472,284.27	49,370,311.04

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	广东深圳	广东深圳	快件处理	50.00%		权益法
成都双流国际机场股份有限公司	四川成都	四川成都	机场运营	21.00%		权益法
深圳机场国际货站有限公司	广东深圳	广东深圳	货运	50.00%		权益法
深圳广泰空港设备维修有限公司	广东深圳	广东深圳	设备维修	50.00%		权益法
深圳机场雅仕维传媒有限公司	广东深圳	广东深圳	广告经营	51.00%		权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	
	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产	116,184,176.95	86,081,148.08
其中：现金和现金等价物	99,976,205.49	72,311,876.07
非流动资产	36,283,286.20	36,135,948.81
资产合计	152,467,463.15	122,217,096.89
流动负债	16,043,689.91	12,241,735.13
非流动负债	--	--
负债合计	15,601,821.71	12,241,735.13
少数股东权益	--	--
归属于母公司股东权益	136,423,773.24	109,975,361.76
按持股比例计算的净资产份额	68,211,886.62	54,987,680.88
调整事项		
—商誉	--	--
—内部交易未实现利润	--	--
—其他	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	68,211,886.62	54,995,286.37
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	--	--
营业收入	71,382,595.67	28,415,020.42
财务费用	-2,510,712.30	-2,187,053.60

所得税费用	8,833,141.56	7,292,361.67
净利润	26,448,411.48	21,797,501.01
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--
综合收益总额	26,448,411.48	21,797,501.01
本年度收到的来自联营企业的股利	--	--

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	成都双流国际机场股份有限公司	
	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产	670,885,969.14	549,970,764.18
非流动资产	6,476,452,619.07	6,758,651,775.10
资产合计	7,147,338,588.21	7,308,622,539.28
流动负债	474,610,927.09	1,967,212,974.67
非流动负债	--	--
负债合计	4,282,061,763.53	4,338,412,974.67
少数股东权益	490,436.71	452,284.93
归属于母公司股东权益	2,864,786,387.97	2,969,757,279.68
按持股比例计算的净资产份额	601,605,141.47	623,649,028.73
调整事项		
—商誉	--	--
—内部交易未实现利润	--	--
—其他	12,308,721.86	24,617,443.70
对联营企业权益投资的账面价值	613,913,863.33	648,266,472.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	--	--
营业收入	1,529,273,546.60	1,467,927,871.99
净利润	-104,932,739.93	-151,541,284.94
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-104,932,739.93	-151,541,284.94
本年度收到的来自联营企业的股利	--	--

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	58,129,384.28	48,692,915.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	15,703,963.81	-6,025,919.63
--综合收益总额	15,703,963.81	-6,025,919.63
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

**十、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市机场（集团）有限公司	深圳市	客货航空运输服务	40 亿元	61.30%	61.30%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳机场国际货站有限公司	本公司之合营公司
深圳广泰空港设备维修有限公司	本公司之合营公司
深圳机场雅仕维传媒有限公司	本公司之合营公司

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

深圳天虎国际货运有限公司	控股股东之合营公司，本期已转让
深圳市空港油料有限公司	控股股东之合营公司
深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东
深圳机场商贸发展公司	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
深圳市机场卓怿商务发展有限公司	同一控股股东
深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司
深圳市机场港务有限公司	同一控股股东

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市机场（集团）有限公司	水电费	136,823,481.49	69,844,540.63
深圳市机场（集团）有限公司	T3 水蓄冷	38,542,700.00	
深圳市机场（集团）有限公司	污水处理费	3,228,577.00	
深圳市机场（集团）有限公司	垃圾清运对讲机使用费等	5,853,689.66	1,326,960.00
深圳市机场物业服务有限公司	绿化费	3,646,027.48	6,674,093.27
深圳市机场物业服务有限公司	物业服务费	6,478,893.62	1,387,600.00
深圳市机场物业服务有限公司	环卫消杀费	56,484.98	1,796,629.48
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	快件处理及快件仓储费	1,892,078.95	3,036,840.65
深圳民航凯亚有限公司	系统维护服务费	2,369,716.96	1,436,000.00
深圳市空港油料有限公司	油料费	22,405,978.45	20,434,405.63
深圳机场国际旅行社有限公司	客户服务费	2,100,000.00	1,925,000.00
深圳广泰空港设备维修有限公司	特种车辆维修	18,754,087.99	13,992,267.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市机场（集团）有限公司	用车费	280,057.55	948,113.32
深圳市机场（集团）有限公司	安保费	899,840.00	
深圳机场天虎国际货运有限公司	货物操作费	227,598.85	320,903.72
深圳机场天虎国际货运有限公司	运费	361,232.56	796,661.60
深圳机场国际货站有限公司	货物操作费	58,294.34	161,551.89

深圳市机场卓怿商务发展有限公司	资源使用费	38,233,444.00	2,885,187.00
深圳机场雅仕维传媒有限公司	广告经营费	10,272,245.75	12,933,336.65
深圳机场雅仕维传媒有限公司	广告收入分成	223,350,379.92	
深圳机场国际旅行社有限公司	团签费	799,500.00	1,484,318.70
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	安保费	245,490.00	1,166,516.00
深圳机场高速客运有限公司	港口使用费	792,728.58	3,992,816.41

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
深圳机场国际旅行社有限公司	深圳市机场运输有限公司	公司业务委托经营	2014年01月01日	2016年12月31日	协商定价	1,300,000.00
深圳市机场(集团)有限公司	深圳市机场运输有限公司	GTC 西侧平台上客区委托管理	2013年11月28日	2014年11月27日	协商定价	216,000.00
深圳市机场(集团)有限公司	深圳市机场股份有限公司	GTC 设备管理费	2013年03月25日	2015年03月24日	协商定价	1,215,390.00
深圳市机场(集团)有限公司	深圳市机场股份有限公司	GTC 商业管理委托费	2013年03月12日	2014年10月28日	协商定价	975,432.10
深圳市机场(集团)有限公司	深圳市机场股份有限公司	T3 社会停车场	2013年11月28日	2014年11月28日	协商定价	16,648,496.69

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳机场天虎国际货运有限公司	国际货运村一、二期	603,256.97	634,076.26
深圳机场国际货站有限公司	国际货站	20,970,000.00	39,038,695.89
深圳民航凯亚有限公司	候机楼		436,000.00
深圳机场国际旅行社有限公司	候机楼		1,030,050.00
深圳机场国际旅行社有限公司	候船楼办公室	15,000.00	36,000.00
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	国际货站北端和快件中心航空快件处理区最南端之间的场地	412,800.00	412,800.00
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	到港棚	2,042,160.00	

深圳机场商贸发展公司	候机楼		1,971,360.22
深圳航空食品有限公司	候机楼	6,474,498.60	5,318,616.54
深圳广泰空港设备维修有限公司	综合服务区办公室	655,326.00	625,230.00
深圳机场雅仕维传媒有限公司	候船楼办公室	71,500.00	171,600.00
深圳机场高速客运有限公司	固定资产	115,780.30	
深圳市机场（集团）有限公司	新货站	1,751,985.12	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市机场（集团）有限公司	国际货站二期场地	2,896,612.20	2,896,612.20
深圳市机场（集团）有限公司	快件监管中心以东的场地	2,453,120.40	2,453,112.00
深圳市机场（集团）有限公司	应急救援仓库用地	113,493.00	113,493.00
深圳市机场（集团）有限公司	国际候机楼用地		430,489.00
深圳市机场（集团）有限公司	南停机坪用地	17,880,000.00	17,880,000.00
深圳市机场（集团）有限公司	北停机坪用地	5,120,000.00	4,640,000.00
深圳市机场（集团）有限公司	南停机坪（二期）机位及用地	11,360,000.00	11,360,000.00
深圳市机场（集团）有限公司	培训学院 1-4 楼	759,840.00	759,840.00
深圳市机场（集团）有限公司	A、B 宿舍楼	39,811.20	431,692.88
深圳市机场（集团）有限公司	信息大厦办公室	7,726,570.25	7,726,570.25
深圳市机场（集团）有限公司	急救中心房屋	719,040.00	1,555,947.04
深圳市机场（集团）有限公司	特种车库用地	231,120.00	
深圳市机场（集团）有限公司	东航站区、t3 航站楼区及飞行区用地	42,604,200.00	3,968,610.41
深圳市机场（集团）有限公司	T3 停机坪场地	117,688,610.41	12,941,389.59
深圳市机场（集团）有限公司	凌霄阁等宿舍租金	8,060,592.00	
深圳市机场（集团）有限公司	广告场地	6,991,778.52	5,934,401.74
深圳市机场（集团）有限公司	机场九道港务码头以东的场地		609,792.00
深圳市机场（集团）有限公司	福永镇宗地号 A201-17 的场地	2,209,026.84	2,018,187.74
深圳市机场（集团）有限公司	航站四路的场地	2,732,922.00	2,732,922.00
深圳市机场（集团）有限公司	临时道路租金	71,472.00	119,120.00
深圳市机场（集团）有限公司	培训学院 5 楼		246,362.40
深圳市机场（集团）有限公司	新码头租赁	8,958,332.68	15,784,638.52
深圳市机场（集团）有限公司	信息大厦办公室租金	576,078.88	300,275.04
深圳市机场（集团）有限公司	培训学院设备租赁费	132,895.44	
深圳市机场物业服务有限公司	国内货运村 B 栋办公室	1,490,637.43	1,303,657.05

深圳市机场物业服务有限公司	机场学校	1,075,000.00	
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	仓库租赁费	69,231.60	69,231.60
深圳机场国际货站有限公司	租赁费	101,212.00	
深圳市机场港务有限公司	广告牌租赁费	1,166,665.00	

#### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市机场（集团）有限公司	深圳市机场港务有限公司股权转让	22,589,100.00	

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,829,700.00	5,342,300.00

#### (6) 其他关联交易

##### 代理结算

2000年12月31日, 机场集团与本公司就深圳宝安机场旅客过港服务费收入结算方式的变更达成一致协议。对于各航空地面服务的所有收费由本公司负责结算, 并按规定的分配比例将相应的收入划入机场集团。

本公司代机场集团向各航空公司结算飞机起降费收入:

项目	2014年	2013年
代机场集团结算金额	62,469,376.71	43,571,536.07

##### 工程代建

根据公司第四届董事会第十次会议决议并签署《建设项目委托管理的补充协议》，公司及下属子公司的投资总额不超过5亿元人民币的深圳机场范围内的基建项目可委机场集团代建管理，代建管理费按照项目工程竣工决算额的1.8%支付，代建管理费率的确定是以政府规定的指导费率为原则，以劳务付出的成本为基础，代建管理费计入项目建设总成本。公司及下属子公司的投资总额超过5亿元人民币的深圳机场范围内的基建项目公司将按相关规范程序另行审议。



根据公司第五届董事会第三次临时会议决议,深圳机场航站区扩建工程项目已取得国家发改委核准批复,深圳机场扩建工程分为飞行区和以T3航站楼为主的航站区工程,其中T3航站楼为主的主体工程由本公司承担建设,航站区扩建主体工程公司采用委托代建方式由控股股东深圳市机场(集团)有限公司代建。本项目代建管理费采用累进费率,即投资总额中5亿元以下(含)的部分代建管理费费率1.8%,超过5亿元以上的部分代建管理费费率1.2%。依据国家发改委核准的航站区扩建主体工程的投资总额84.79亿元测算,本项目的代建管理费为1.05亿元。投资总额最终以本项目实际的、经审计的工程决算金额为准。

#### 其他关联交易

经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),2011年7月15日公司向原股东优先配售的方式公开发行20亿元可转换公司债券,每张面值100元,期限6年。

公司控股股东深圳市机场(集团)有限公司共计配售公司可转债12,270,484.00张,占本次发行总量61.35%。公司控股股东2011年8月10日已通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司可转债4,999,991张,占发行总量25.00%;截至2014年12月31日仍持有公司可转换公司债券7,270,493张,占发行总量36.35%。

截止2014年12月31日,可转债持有人按照约定的条件已将可转债转换为公司人民币普通股91,020.00股。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:					
	深圳市机场(集团)有限公司	8,612,915.79	430,645.79	2,889,593.59	157,069.41
	深圳天虎国际货运有限公司	1,309,800.00	65,490.00	122,151.97	6,107.60
	深圳机场国际货站有限公司	500.00	25.00	13,215,465.89	660,773.29
	深圳机场国际旅行社有限公司	1,309,800.00	65,490.00	99,050.00	4,952.50
	深圳机场高速客运有限公司		13,709,336.85	28,600.00	1,430.00
	深圳航空食品有限公司	2,907,709.78	145,385.49	1,295,629.04	64,781.45
	深圳机场雅仕维传媒有限公司	50,338,356.57	2,516,917.83	13,709,336.85	685,466.84

	深圳市机场卓怿商务发展有限公司	37,507,431.00	1,875,371.55	2,885,187.00	144,259.35
	合计	50,338,356.57	2,516,917.83	34,245,014.34	1,724,840.44
其他应收款:					
	深圳市机场(集团)有限公司	2,325,106.67	116,255.33	431,229.92	22,461.50
	深圳市机场物业服务有限公司	96,925.00	4,846.25	107,805.00	10,780.50
	深圳机场国际货站有限公司	260,271.88	13,013.59	235,587.58	11,779.38
	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	453,101.01	22,655.05	537,825.69	27,206.28
	深圳机场高速客运有限公司			91,055.88	4,552.79
	成都双流国际机场股份有限公司	1,058,233.90	52,911.70	970,698.99	48,534.95
	深圳广泰空港设备维修有限公司	260,896.90	13,044.85		
	深圳机场国际旅行社有限公司			31,232,220.00	1,561,611.00
	深圳机场雅仕维传媒有限公司	4,938.77	246.94		
	合计	4,459,474.13	222,973.71	33,606,423.06	1,686,926.40

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	深圳市机场(集团)有限公司	17,991,465.49	7,381,403.85
	深圳机场国际货站有限公司	44,574.00	161,359.58
	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	56,138.28	215,594.88
	深圳航空食品有限公司	78,253.54	9,838.00
	深圳市空港油料有限公司	1,026,826.88	1,600.29
	深圳天虎国际货运有限公司		3,936.19
	深圳机场国际旅行社有限公司	37,464.00	7,773,732.79
	深圳广泰空港设备维修有限公司	170,145.00	
	深圳市机场物业服务有限公司	92,000.00	61,801,145.98
	合计	19,496,867.19	7,773,732.79
其他应付款:			
	深圳市机场(集团)有限公司	85,350,664.54	61,801,145.98
	深圳市机场物业服务有限公司	101,813.93	552,129.81
	深圳天虎国际货运有限公司	198,000.00	101,518.75
	深圳机场商贸发展公司	64,800.00	64,800.00
	深圳机场国际旅行社有限公司	261,000.00	4,747,792.11

	深圳民航凯亚有限公司	198,000.00	120,000.00
	深圳航空食品有限公司	2,759,272.00	1,206,934.00
	深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	659,678.60	143,369.30
	深圳广泰空港设备维修有限公司	9,528,037.77	1,463,278.99
	深圳市空港油料有限公司	550,971.79	1,769,624.51
	深圳市机场国际航空销售有限公司		27,759,363.79
	深圳机场雅仕维传媒有限公司		39,500,981.12
	合 计	99,474,238.63	139,230,938.36

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司为保证T3航站区扩建工程项目资金需要及为本公司之控股子公司深圳市机场航空货运有限公司提供担保。截止2014年12月31日，尚未到期的履约保函余额为人民币12,885,318.32元，具体情况如下：

被担保人	担保方式	担保余额	担保期限	担保合同编号
深圳市机场航空 货运有限公司	不可撤销支付保函	300,000.00	2012.12.31-2014.12.31	GC1783912005314
	不可撤销支付保函	300,000.00	2013.01.04-2015.12.31	GC1783912005315
	不可撤销支付保函	500,000.00	2013.02.06-2015.01.31	GC1783913000499
	不可撤销支付保函	800,000.00	2013.02.05-2016.01.31	GC1783913000472
	不可撤销支付保函	267,503.00	2013.04.01-2015.03.20	GC1783913000970
	不可撤销支付保函	3,000,000.00	2013.04.01-2015.03.20	GC1783913000972
	不可撤销支付保函	250,000.00	2013.09.13-2016.07.09	GC1783913002704
	履约保函	500,000.00	2012.10.26-2014.12.31	GC1783912004137
	履约保函	300,000.00	2013.04.01-2015.03.28	GC1783913000986
	履约保函	3,500,000.00	2013.04.01-2015.03.20	GC1783913000973
	履约保函	300,000.00	2014.01.07-2015.12.31	GC1790214000020
	履约保函	200,000.00	2014.06.05-2015.04.30	GC1790214000898
	履约保函	300,000.00	2014.06.23-2015.06.30	GC1790214001249
	履约保函	100,000.00	2014.09.11-2015.06.30	GC1790214001852
履约保函	700,000.00	2014.10.16-2015.05.19	GC1790214002011	
深圳机场股份有 限公司	不可撤销支付保函	1,567,797.32	2013.09.13-2015.03.13	GC1783913002705

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,354,483.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,354,483.12

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

于2015年4月28日，本公司第六届董事会召开第六次会议，批准2014年度利润分配预案：按2014年度净利润10%提取法定盈余公积金17,191,903.87元，不提取任意公积金；除深圳市机场（集团）有限公司持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外，按每10股派发现金股利0.28元（含税）。该利润分配预案尚须本公司股东大会批准。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的财务信息

##### 2014年度

项目	航空主业	航空增值	航空物流	航空广告	抵销	合计
一、营业收入	2,010,169,325.26	101,725,028.20	706,241,635.55	236,453,302.87	-81,285,116.00	2,973,304,175.88
其中：对外交易收入	2,010,169,325.26	101,725,028.20	624,956,519.55	236,453,302.87	--	2,973,304,175.88
分部间交易收入	--	--	81,285,116.00	--	-81,285,116.00	--
二、营业费用	1,993,288,837.14	99,358,473.71	592,927,080.08	27,805,913.60	-79,300,043.35	2,634,080,261.18
三、营业利润（亏损）	16,880,488.12	2,366,554.49	113,314,555.47	208,647,389.27	-1,985,072.65	339,223,914.70
四、资产总额	12,501,236,549.27	167,767,903.86	615,945,326.00	255,348,219.61	-842,742,117.93	12,697,555,880.81
五、负债总额	4,976,217,709.43	31,072,476.56	144,692,485.68	67,152,083.51	-444,368,145.19	4,774,766,609.99

##### 2013年度

项目	航空主业	航空增值	航空物流	航空广告	抵销	合计
一、营业收入	1,577,769,972.14	241,363,849.03	628,645,737.30	187,092,787.56	-88,440,192.23	2,546,432,153.80
其中：对外交易收入	1,577,769,972.14	241,363,849.03	628,645,737.30	187,092,787.56	--	2,634,872,346.03
分部间交易收入	--	--	88,440,192.23	--	-88,440,192.23	--

二、营业费用	1,171,584,622.67	201,124,427.74	516,401,407.74	26,881,840.28	-91,332,468.77	1,824,659,829.66
三、营业利润（亏损）	406,185,349.47	40,239,421.29	112,244,329.56	160,210,947.28	2,892,276.54	721,772,324.14
四、资产总额	11,614,734,591.61	284,856,245.88	669,993,696.28	248,133,832.06	-956,398,660.80	11,861,319,705.03
五、负债总额	4,225,346,572.99	112,569,280.70	97,181,216.02	74,620,795.52	-461,491,755.35	4,048,226,109.88

## （2）其他说明

2、经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），2011年7月15日公司向原股东优先配售的方式公开发行20亿元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年。

公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司共计配售公司可转债12,270,484.00张，占本次发行总量61.35%。公司控股股东2011年8月10日已通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司可转债4,999,991张，占发行总量25.00%；截至2014年12月31日仍持有公司可转换公司债券7,270,493张，占发行总量36.35%。

截止2014年12月31日，可转债持有人按照约定的条件已将可转债转换为公司人民币普通股90,020股。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征且合计计提坏账准备的应收账款	321,707,645.55	100.00%	15,979,055.27	4.97%	305,728,590.28	299,591,758.93	100.00%	14,905,528.40	4.98%	284,686,230.53
合计	321,707,645.55	100.00%	15,979,055.27	4.97%	305,728,590.28	299,591,758.93	100.00%	14,905,528.40	4.98%	284,686,230.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	320,341,160.93	15,842,406.81	4.95%
1 年以内小计	320,341,160.93	15,842,406.81	4.95%
1 至 2 年	1,366,484.62	136,648.46	10.00%
合计	321,707,645.55	15,979,055.27	4.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,073,526.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 441,308.91 元，占应收账款年末余额合计数的比例 49.61%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 7,979,980.27 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,812,110.56	98.65%	1,447,465.77	90.72%	9,364,644.79	36,440,104.99	99.60%	2,273,585.62	6.24%	34,166,519.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	147,980.00	1.35%	147,980.00	9.28%		147,980.00	0.40%	147,980.00	100.00%	

合计	10,960,090.56	100.00%	1,595,445.77	100.00%	9,364,644.79	36,588,084.99	100.00%	2,421,565.62	6.62%	34,166,519.37
----	---------------	---------	--------------	---------	--------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,639,904.86	381,995.24	5.00%
1 年以内小计	7,639,904.86	381,995.24	5.00%
1 至 2 年	281,890.60	28,189.06	10.00%
2 至 3 年	2,195,795.79	658,738.74	30.00%
4 至 5 年	590,242.40	295,121.20	50.00%
5 年以上	104,276.91	83,421.53	80.00%
合计	10,812,110.56	1,447,465.77	13.39%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 826,119.85 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳机场国际旅行社有限公司	31,232,220.00	银行存款
合计	31,232,220.00	--

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联单位往来款	4,349,310.36	30,286,922.18
其他往来款	6,610,780.20	6,301,162.81

合计	10,960,090.56	36,588,084.99
----	---------------	---------------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市机场（集团）有限公司	关联方往来	2,323,106.67	1 年以内	21.20%	116,155.33
成都双流国际机场股份有限公司	关联方往来	1,058,233.90	1 年以内	9.66%	52,911.70
B 保墙改保证金	保证金	567,440.00	3-4 年	5.18%	283,720.00
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	关联方往来	446,801.01	1 年以内	4.08%	22,340.05
深圳机场国际货站有限公司	关联方往来	260,271.88	1 年以内	2.37%	13,013.59
合计	--	4,655,853.46	--	42.49%	488,140.67

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	399,427,999.41		399,427,999.41	497,458,736.61		497,458,736.61
对联营、合营企业投资	740,255,134.23		740,255,134.23	751,954,674.43		751,954,674.43
合计	1,139,683,133.64		1,139,683,133.64	1,249,413,411.04		1,249,413,411.04

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市机场运输有限公司	37,800,000.00			37,800,000.00		
深圳市机场港务有限公司	98,030,737.20		98,030,737.20			
深圳市机场航空货运有限公司	15,371,469.56			15,371,469.56		
深圳市机场广告有限公司	27,971,741.58			27,971,741.58		
深圳机场机电设备公司	10,745,360.79			10,745,360.79		
深圳机场物流园发展有限公司	300,339,427.48			300,339,427.48		
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司	7,200,000.00			7,200,000.00		
合计	497,458,736.61		98,030,737.20	399,427,999.41		



## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	54,995,286.37			13,216,600.25						68,211,886.62	
深圳市广泰空港设备维修有限公司	3,084,346.01	600,000.00		660,263.55			100,000.00			4,244,609.56	
深圳机场雅仕维传媒有限公司	13,974,572.47			9,208,198.55						23,182,771.02	
小计	72,054,204.85	600,000.00		23,085,062.35			100,000.00			95,639,267.20	
二、联营企业											
深圳机场国际货站有限公司	31,633,997.15			5,833,274.55			6,765,268.00			30,702,003.70	
成都双流国际机场股份有限公司	648,266,472.43			-34,352,609.10						613,913,863.33	
小计	679,900,469.58			-28,519,334.55			6,765,268.00			644,615,867.03	
合计	751,954,674.43	600,000.00		-5,434,272.20			6,865,268.00			740,255,134.23	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,072,368,497.11	1,847,277,542.62	1,664,884,672.03	1,142,779,208.69
其他业务	138,401,322.18	20,010,521.11	143,425,515.49	16,692,373.82
合计	2,210,769,819.29	1,867,288,063.73	1,808,310,187.52	1,159,471,582.51

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	163,600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-5,434,272.20	-35,570,975.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,684,645.51	1,713,243.46
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	670,600.00	
合计	83,151,682.29	-33,857,731.93

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,889,908.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,875,141.97	
受托经营取得的托管费收入	20,355,318.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	926,801.80	
减：所得税影响额	9,510,352.50	
少数股东权益影响额	160,978.08	
合计	28,375,840.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.1584	0.1584
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	0.1416	0.1416

## 3、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,258,235,799.62	949,178,490.87	1,935,285,616.37
应收票据		15,771,654.22	37,444,914.98
应收账款	291,288,624.44	337,400,146.86	393,175,831.23
预付款项	1,524,520.21	3,615,721.66	3,627,969.39
应收利息	7,686,420.96	5,279,954.12	8,984,121.00
应收股利	499,998.00	100,000.00	
其他应收款	12,444,051.04	39,221,616.91	11,334,373.15
存货	2,359,824.46	2,148,335.53	4,325,824.80
其他流动资产			48,709,039.04
流动资产合计	1,574,039,238.73	1,352,715,920.17	2,442,887,689.96
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,624,915.45	3,624,915.45	891,176.47
长期股权投资	779,481,956.81	752,014,615.63	740,255,134.23
投资性房地产	161,794,168.10	155,911,888.46	859,080,781.06
固定资产	2,306,606,598.56	9,184,397,443.14	8,234,689,636.47
在建工程	5,180,239,016.31	20,905,360.33	2,584,697.73
固定资产清理	496.00	8,121.79	
无形资产	286,693,401.46	281,478,439.83	247,688,740.65

长期待摊费用	2,545,151.87	738,140.01	418,837.58
递延所得税资产	140,994,564.16	139,204,860.22	169,058,354.01
非流动资产合计	8,861,980,268.72	10,538,283,784.86	10,254,667,358.20
资产总计	10,436,019,507.45	11,890,999,705.03	12,697,555,048.16
流动负债：			
应付账款	39,635,294.25	51,459,312.47	94,537,650.66
预收款项	23,803,781.84	5,024,809.88	17,292,208.50
应付职工薪酬	104,496,272.54	108,073,678.67	132,337,673.85
应交税费	60,468,182.48	83,560,059.78	46,118,532.42
应付利息	14,077,776.59	15,894,795.55	40,178,854.37
应付股利	16,800,000.00	200,000.00	400,000.00
其他应付款	321,043,501.39	1,441,648,479.37	1,386,814,489.97
一年内到期的非流动 负债			599,165,042.62
其他流动负债	204,140,225.84		499,873,440.85
流动负债合计	784,465,034.93	1,705,861,135.72	2,816,717,893.24
非流动负债：			
应付债券	2,265,280,775.55	2,334,514,381.98	1,810,649,820.57
长期应付职工薪酬	133,970,000.00	118,720,000.00	138,620,000.00
递延收益	3,341,549.55	7,850,592.18	8,778,896.18
非流动负债合计	2,402,592,325.10	2,461,084,974.16	1,958,048,716.75
负债合计	3,187,057,360.03	4,166,946,109.88	4,774,766,609.99
所有者权益：			
股本	1,690,254,380.00	1,691,786,493.00	1,691,791,540.00
其他权益工具	409,501,858.17	407,754,458.44	407,748,725.24
资本公积	901,086,217.25	906,298,739.44	902,336,603.26
其他综合收益		13,546,875.00	-172,000.00
盈余公积	646,398,182.59	683,226,912.44	700,418,816.31
未分配利润	3,588,313,227.44	4,001,150,893.54	4,201,512,053.82
归属于母公司所有者权益 合计	7,235,553,865.45	7,703,764,371.86	7,903,635,738.63
少数股东权益	13,408,281.97	20,289,223.29	19,152,699.54
所有者权益合计	7,248,962,147.42	7,724,053,595.15	7,922,788,438.17
负债和所有者权益总计	10,436,019,507.45	11,890,999,705.03	12,697,555,048.16

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有本公司法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有文件的正文及公告原稿。
- 4、载有公司法人代表签字、公司盖章的年度报告。
- 5、上述文件存放在公司董事会办公室。

深圳市机场股份有限公司  
二〇一五年四月二十八日  
法人代表签名：汪 洋