深圳市机场股份有限公司

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2016-007

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

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
吴悦炯	董事	因公请假	陈繁华

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,050,769,509为基数(除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外),向全体股东每10股派发现金红利0.58元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

公司简介

股票简称	深圳机场	股票代码	000089
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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
办公地址	深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1005		深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1005
传真	0755-23456327		0755-23456327
电话	0755-23456331		0755-23456331
电子信箱	szjrc@szairport.cn		szjrc@szairport.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司作为深圳宝安国际机场管理公司,主要经营航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务。

航空主业指以各航空公司的定期和不定期航班、旅客和货主(物)为服务对象,提供的航空地面保障及航空地面代理服务业务,主要包括飞机起降及停场保障、机场飞行控制区的维护与运营管理、旅客的乘机、候机及进出港服务、航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,航空主业是机场作为民航运输基础设施固有承担的业务。

非航空业务包括航空物流业务和航空增值业务。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,主要包括航空货物过站处理服务、航空物流园租赁与管理业务、航空货运代理服务业务等。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,主要包括机场店铺户内户外广告业务、贵宾与高端旅客服务、机场专线运营管理等。

报告期内,公司运营情况总体良好,财务运行指标向好。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,952,551,019.09	2,973,304,175.88	-0.70%	2,546,432,153.80
归属于上市公司股东的净利润	521,784,194.18	267,996,010.23	94.70%	500,055,816.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,355,839.05	239,620,169.80	75.84%	498,463,114.70
经营活动产生的现金流量净额	1,182,911,164.52	902,946,012.28	31.01%	927,390,383.55
基本每股收益(元/股)	0.2739	0.1584	72.92%	0.2958
稀释每股收益(元/股)	0.2661	0.1584	67.99%	0.2500
加权平均净资产收益率	5.65%	3.44%	2.21%	6.71%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	11,955,019,714.00	12,697,555,048.16	-5.85%	11,890,999,705.03
归属于上市公司股东的净资产	10,224,631,289.64	7,903,635,738.63	29.37%	7,703,764,371.86

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	725,242,981.26	751,471,629.85	741,358,638.11	734,477,769.87
归属于上市公司股东的净利润	91,816,214.86	124,632,491.57	120,436,306.27	184,899,181.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,405,969.88	120,434,707.45	122,776,445.52	89,738,716.20
经营活动产生的现金流量净额	223,465,648.24	369,227,738.85	272,956,676.98	317,261,100.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,193	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,821	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

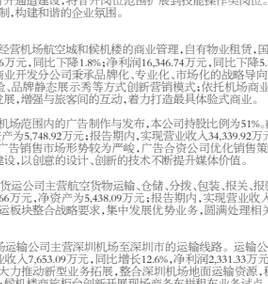
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市机场(集团)有限公司	国有法人	56.97%	1,168,295,532	0		
UBS AG	境外法人	1.11%	22,805,214	0		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	境外法人	0.87%	17,932,806	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达新经路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	17,927,900	0		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.81%	16,680,688	0		
郑丽雅	境内自然人	0.70%	14,440,000	0		
泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.63%	12,994,242	0		
王林怀	境内自然人	0.56%	11,450,000	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	11,000,000	0		
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	0.44%	9,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东郑丽雅通过普通证券账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,440,000股,实际合计持有14,440,000股;公司股东王林怀通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,450,000股,实际合计持有11,450,000股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、主营业务分析

2015年,世界经济复苏乏力,整体形势严峻复杂。我国经济增速放缓,下行压力持续加大,产业转型升级提速,经济发展步入新常态。受益于消费升级,国内航空运输市场总体需求旺盛,民航业保持较快发展速度,但同时行业竞争日趋激烈,高铁分流冲击呈现常态化趋势。面对复杂多变的经营环境,公司以打造“最具体验式机场”和“专业机场运营商”为中心,持续改善安全服务品质,大力推进航空主业国际化发展,是著提升专业化运营水平、不断深化经营管理转型,圆满完成经营目标。

报告期内,实现旅客吞吐量3972.18万人次,同比增长9.5%;货邮吞吐量101.37万吨,同比增长5.2%;航空器起降30.54万架次,同比增长6.7%;公司实现营业收入295,255.11万元,同比下降0.7%;公司实现利润总额73,951.52万元,归属于母公司所有者净利润52,178.42万元,分别同比增长110%和94.7%,加权平均净资产收益率5.65%,基本每股收益0.274元。

(一)安全与服务

——安全

强化安全保障能力,夯实安全运行管理基础。完善安保运行工作机制,组织开展全方位监督检查和效能监察,顺利通过民航局航空安保审计。健全安全过程管控机制,建立起涵盖安全过程和管理结果的安全绩效指标体系。深化隐患治理,强化风险防控,制定安全风险管控程序,建立了涵盖300余项危险源及管控措施的安全风险库;开展“安全隐患随手拍”等活动,探索建立隐患主动报告体系,提高全员参与意识。

——服务

全力提高服务品质,扎实推进“最具体验式机场”建设。持续完善全流程服务管理体系,推动服务设施、流程和细节的优化。创新服务管理手段,优化顾客投诉处理流程,航延保障质量有效提升。在服务品质提升工作中注入“深圳质量”内涵,推出A级餐饮示范区、志愿者U志服务等服务项目,便捷旅客出行;推出“古典钢琴”、“无人机”、大型悬浮雕塑等体验项目,展现科技艺术魅力。在时尚美丽的航站楼内为旅客营造顺畅、舒适、亲切的服务体验。

(二)市场与业务

——市场

2015年,我国航空运输市场受益于国内经济结构调整稳步推进、消费升级与旅游经济发展等因素,总体需求旺盛,在油价低企、市场回暖的态势下,我国民航业保持较快发展速度。报告期内,民航业完成运输总周转量850.4亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量625.3万吨,同比分别增长13.7%、11.1%和5.2%;行业全年利润创历史新高。

——业务

1、多措并举布局主业发展,国际业务迈上新台阶

进一步提高运行效率,顺利完成双跑道独立离场(向北)试验运行,优化双跑道运行模式;系统开展航延治理,实施40余项整改措施,12月航班正常率攀升至86.3%。持续优化航线网络布局,围绕“调结构,强通达”目标,新开4条国内航线、3条国际航线,实现“高高原”拉萨航线直飞,开通台湾货运直飞航线,通航城市达123个。大力推进国际化业务发展,实现机场口岸24小时通关,优化国际中转流程,通关环节减明显改善;积极拓展国际航线网络,实现大阪等东北亚干线直飞,加密曼谷等东南亚干线,报告期内,国际(不含地区)旅客吞吐量同比增幅达33.6%。

2、锐意进取推进物流转型,货运板块打开新局面

货邮吞吐量历史性突破100万吨,达101.37万吨,同比增长5.2%,增速在全国主要机场中排名靠前。其中国际(含地区)货邮占比达25.4%,成为货运发展的增长点。开通DHL美洲直飞航班;开通台湾全货机航线,航权执行率100%。成功纳入海关试点布局和深圳市保税展示暨跨境电商交易中心建设项目范围,为未来开展跨境电商业务奠定发展基础。完成物流整合与转型发展方案,组织管理模式进一步优化。

3、创新信息化管理体制,把握“智慧机场”建设新机遇

积极筹建信息公司,建立全新的信息化业务管理和合作关系。拟定完成智慧机场项目方案,加快APP、微信等资源整合进度,建设站坪监控系统、地服运行管理系统等,为公司安全、服务、运行发展提供信息技术支持,进一步探索智慧运行、智慧安全、智慧服务、智慧商业实现路径。

(三)经营与管理

——经营

报告期内,公司实现营业收入295,255.11万元,同比下降0.7%;公司实现利润总额73,951.52万元,归属于母公司所有者净利润52,178.42万元,分别同比增长110%和94.7%,加权平均净资产收益率5.65%,基本每股收益0.274元。公司由于航空主业的较快增长、营业成本增长放缓、“深机转债”提前转股使得财务费用大幅下降,业绩大幅上升。

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224,581.58万元,占营业收入总额的76.1%,同比增长11.7%;营业利润39,301.97万元。

航空物流业务:实现营业收入41,640.51万元,占公司总体营业收入总额的14.1%,同比下降41%,主要由于货运公司业务调整,实现营业利润9,437.35万元,占公司总体营业利润的12.7%,同比下降16.7%。

航空商服业务:实现营业收入33,780.92万元,占公司营业收入总额的11.4%,同比下降0.1%;实现营业利润25,736.75万元,占公司总体营业利润的34.6%,同比增长22%。

——管理

持续提升专业化运营能力,增强企业核心竞争力。根据超大型机场运行特点,调整运营组织体系和组织架构,强化运行指挥中心职能,配强一线指挥力量,提高现场运行管控力。导入卓越绩效管理模式,名列深圳市市长质量奖拟奖名单榜首,集中体现了公司坚持“持续改善”理念取得的成效。

巩固经营管理转型成果,提升战略规划与管控能力。系统开展公司动力机制建设工作,出台《动力机制建设实施方案》,优化考核评价机制与激励方案,突出创新、尊重差异;开展超常规业绩激励与持续创新激励,收获16个优秀创新“金点子”,专项奖励24小时通关、双跑道运行模式优化等9个重点项目。“空域资源创新协调管理”获省企业管理现代化创新成果二等奖。

优化人力资源管理,增强企业员工凝聚力。开展多层次人才培养、建全后备人才培养机制,组织中层人员任职交流、选拔挂职锻炼人才,持续推进员工晋升通道建设,将晋升岗位范围扩展到技能操作类岗位。切实践行“善待员工”宗旨,建立常态的员工沟通机制和诉求改进机制,构建和谐的企业氛围。

(四)主要下属公司分析

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39,323.66万元,同比下降1.8%;净利润16,346.74万元,同比下降5.8%。2015年,在宏观经济形势的下行压力和电子商务发展的冲击下,商业开发分公司秉承品牌化、专业化、市场化的战略导向,科学规划航站楼商业资源价值。通过大型主题营销活动、无人机体验、品牌静态展示等方式,创新营销模式;依托机场商业APP和微信商大事上平台创新营销推广渠道。与合作伙伴谋求协同发展,增强与旅客间的互动,着力打造最具体验式商业。

2、机场推性维公司

机场推性维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,机场推性维传媒有限公司总资产为12,069.14万元,净资产为5,748.92万元;报告期内,实现营业收入34,339.92万元,同比增长8.1%,净利润1,898.82万元。2015年,受宏观经济环境影响,广告销售市场形势较为严峻,广告合资公司优化销售策略,提升通讯行业投放力度,重点突出电子媒体销售。推进创意媒体建设,以创意的设计、创新的技术不断提升媒体价值。

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、报验及拖货、订舱、包机等业务。截止报告期末,货运公司总资产为7,600.66万元,净资产为5,438.09万元;报告期内,实现营业收入11,050.6万元,同比下降71.1%,净利润454.1万元。2015年,依据公司货运板块整合战略要求,集中发展优势业务,圆满处理相关应收账款收尾工作,保证业务有序衔接。

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。运输公司总资产为9,251.62万元、净资产为8,220.49万元;报告期内,实现营业收入7,653.09万元,同比增长12.6%,净利润2,331.33万元。2015年,运输公司系统梳理内外部价值资源,深挖现有的优势业务,大力推动新型业务拓展,整合深圳机场地面运输资源,稳步推进转型工作。2014年新开线路业务量在报告期内同比大幅提升;候机楼商旅柜台创新开展现场商务车拼租车业务试点,获得了良好收益及社会效应。

5、现代物流公司

本公司控股比例为100%。现代物流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、保税物流中心等业务。截止报告期末,总资产为39,960.54万元,净资产为36,713.79万元;报告期内,实现营业收入13,152.52万元,同比下降6.1%,净利润3,441.47万元。2015年,现代物流公司紧抓时代发展趋势,深入研究保税中心开展跨境电子商务业务;积极开拓市场,努力打造平台孵化器功能,扶持始有客户提高经营质量、拓展新业态、扶持中心内部分业务成为跨境电商试点企业;及时响应客户需求,建立客户沟通机制,打造互利共赢的物流发展环境。

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14,642.28万元,净资产为12,165.26万元;报告期内,实现营业收入8,026.16万元,同比增长12.4%,净利润2,911.78万元。2015年,快件监管中心积极推进跨境电商业务落地,主动协调分拨场地的释放工作,并根据用途需要进行场地改造;积极开展监管区扩容工作,进一步提升航空快件处理能力;推进EIMS系统升级改造项目,保证系统充分满足跨境电商业务需求,提高信息系统保障能力。

二、“十二五”发展主要成就

一元复始,万象更新,过去的一年是公司完成“十二五”规划的冲刺之年,标志着深圳机场发展史上最具开创性的五年规划画上圆满句号。五年来,公司上下砥砺奋进,坚定前行,在继承传统中创新发展,在激烈竞争中谋求共赢,倾力疏就全新发展平台,航空主业实现突破性增长,管理转型取得显著成效,战略规划勾勒出发展蓝图,累累硕果见证了五年来的坚持和从容,更激发了企业新一轮发展的前行动力。

——生产运营迈入全新发展阶段。公司多管齐下,建立科学指挥体系,实施有效风险管控,顺利完成扩建工程,突破了长期限制主业发展的物理瓶颈,主业发展开始实现历史性升级;严密筹划,系统推进,高标准部署转场工作,成功实现国内3000万人次大型机场一次性“无差错”转场,创造业界奇迹,转场营运能力赢得国内外标杆机场的尊重和认可,深圳机场成功迈入“大飞行区、大航站区”新时代。

——主业实现跨越式发展。在竞争激烈的珠三角航空市场,秉持特区市场基因和创新血脉,坚持走市场化和专业化发展道路,实现三大指标大幅增长:旅客吞吐量由2671万人次增至4000万人次,增长49%,跻身全球机场前30位;货邮吞吐量由81万吨增至101万吨,历史性突破百万吨,增长25%,稳居国内第4位;航班起降量由21.7万架次增至30.5万架次,增长41%。航线网络更加健全,通达城市由95个增至123个,通航航线由130条增至166条;国际(不含地区)旅客吞吐量由83万人次增至166万人次,比“十一五”期末翻一番。

不断优化发展环境和业务结构,机场枢纽地位日益凸显。积极争取稀缺航班时刻,有效解决空域资源问题,获局方批准南峰小时航班容量逐步增至55架次。成功开辟北行分流航线,实现双跑道混合运行,大幅提升航班容量和运行效率。快件集散中心战略成效显著,UPS、DHL、FedEx三大国际快递巨头以及顺丰、邮政、圆通等国内领先快递公司齐聚深圳机场,快递业务占货邮吞吐量超过50%。在高铁分流、周边机场持续发力的情况下,深圳机场在珠三角航空市场份额稳中有升,区域发展地位进一步巩固。

——企业经营活力得到有效激发。持续推进权责下沉,逐步构建充分授权、权责匹配、管控有效的保障与经营管理体系。优化动力机制,不断完善差异化的业绩考核指标体系,建立与贡献和业绩直接挂钩的正负向激励,持续加大激励力度。创新经营模式,在国内首创顺丰货站、地服、安检三项业务特许经营,为民航局推行特许经营模式提供有益借鉴;创新合作模式,完成广告合资经营,以专业化提升价值创造能力;实施非核心业务外包,大力推行安保、清洁等非核心、专业技术低的业务外包,有效提高专业化服务水平。

——专业运营能力显著增强。公司以全面提升专业运营能力为目标,制定了打造专业机场运营商的整体方案,积极推动建设“四体系两平台”,建立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,打造统一开放的公共服务平台、互利共赢的营商平台、以转场为契机,优化调整公司组织机构设置,形成了较为完善的职能支持体系、运行指挥体系以及专业保障和经营体系,初步搭建起了适应专业机场运营商建设需要的组织架构。

——“最具体验式”机场打造初具雏形。“十二五”期间,成立“深圳机场服务品质提升委员会”,联合各驻场单位签订《深圳机场旅客服务公约》,推出35项服务承诺,并创新性提出建设“最具体验式机场”的战略构想。围绕建设“最具体验式机场”的愿景,深圳机场以提升旅客体验和美誉度为出发点,推出86个体验项目,逐步强化“最具体验式”服务品牌,展现特区窗口的“深圳质量”;打造航站楼特色文化空间,呈现开放包容、创新人文的特区文化,树立良好的企业和城市窗口形象。

——企业软实力大幅提升。始终坚持强有力的文化引领,建立全面的企业文化理念体系、形象识别体系。培育制度文化,“简单、坦诚、阳光”的组织文化深入人心;营造崭新的精神面貌、愉悦的工作氛围和踏实的从业环境,保持员工队伍的激情和干劲。践行善待员工的理念,让员工共享企业发展成果。

三、对公司未来发展的展望

2016年,在复杂的经济形势下,公司将牢牢把握行业发展机遇,以“十三五”战略规划为引领,围绕国际枢纽机场定位,实施安全与服务领先、国际化、专业化和融合创新四大发展战略,构建“五体系两平台”,将公司打造成为更具竞争力的专业机场运营商;以“安全、智慧、人文、绿色”为方向,以“创客精神、设计精神、分享精神”为理念,全力打造“顺畅、舒适、亲切”的最具体验式机场。

2016年公司主要生产经营目标是:实现航空器起降32.5万架次,旅客吞吐量4,220万人次,货邮吞吐量102万吨。围绕上述目标,将重点完成以下工作:

(一)打造行业领先的安全服务品质,深入推进“最具体验式机场”建设

以打造“安全领先机场”为目标,不断提升安全管控能力。研究构建适应当前大环境的安全管理体系和治理框架,转变传统“投入驱动型”的管理理念;加强安全新技术的应用和能力提升,以高于行业标准要求对安全设施进行改造升级;完善安全工作“责任清单”,狠抓规章制度落实;以风险管控为抓手,提高事故隐患排查治理能力;重点关注机坪运行安全和断技术在安全管理方面的应用,不断夯实安全发展基础;强化与市反恐、公安等部门协同联动,深入研究围界技防体系和传统手段的综合运用,全面加强反恐处突能力。

以“顺畅、舒适、亲切”为核心,深入推进“最具体验式机场”建设。以“最具体验式机场建设”专项规划为指引,在“创客精神、设计精神、分享精神”理念指导下,打造以安全为前提、全流程的、全覆盖的“顺畅、舒适、亲切”的体验,具体包括国内领先的智慧化、全程无缝衔接的机场出行体验;引领国内潮流、富有人文气息、独具匠心的空间体验;专业、温馨且然的互动服务体验。2016年公司将围绕夯实服务基础、强化服务品牌建设等,深入推进“最具体验式机场”建设;进一步完善服务基础设施,通过服务流程改造、功能布局调整、体验式项目设置等措施改善旅客空间体验;系统筹划地铁11号线开通后的交通衔接;加强服务品牌建设,构建契合“最具体验式机场”建设目标和有深圳机场特色的评价体系,推出一批有社会影响力的服务子品牌,增强旅客互动体验。

全面加快信息化步伐,推动智慧机场建设取得实效。引进安全管理新技术,推动安全管理信息系统建设成升级改造,加快安防系统功能提升与整合,强化安全管理智能化建设。围绕指挥和生产运行,全面探索信息化手段运用,优化完善运行指挥体系,推进飞行区车辆定位监控、地服运行管理系统等信息化项目,提高运行流程信息化水平和运行保障能力。以便利旅客出行为目标,推行简化商务,推进自助行李托运、自助登机门、自助改签等技术应用,大幅提升自助值机比例,争取获得IATA“便捷出行”认证;推进WIFI系统升级,深入挖掘无线网络资源价值,增盈旅客服务体验。

(二)超常规推动国际业务发展,持续提升主业发展质量

从城市定位来看,深圳市建设现代化国际化创新型城市必然要求深圳机场在“十三五”期间全面实施国际化战略,强力推动航线网络和航空业务国际化,充分发挥空港国际门户作用。从行业趋势来看,出国出游旅客数量迅猛增长,国际市场成为航空业增长的亮点,深圳机场将年年把握战略机遇,全力推进国际化进程。

创造良好的政策、口岸及空域环境,助推国际业务发展,以民航局“十三五”规划制定为契机,主动作为,争取提升深圳机场战略定位,进一步扩大航权;协调市政府加强民航产业政策扶持与补贴,尤其要争取加大对新国际航线的扶持力度;配合相关部门实现72小时过境免签及离境退税政策落地,打造功能健全、环境良好的口岸环境;改善空域发展环境,进一步优化双跑道运行模式,实现双跑道(南南)独立离场,持续提升航班正点率,为时刻容量持续释放并向国际航班倾斜奠定基础。

全面加速国际客运业务拓展,提升国际航线网络价值。加大国际航线招展力度,加强国际业务拓展团队建设;出台起降费、地面服务费等国际航线收费优惠政策,引导基地航空公司增强宽体机投放,并主动招展国际航线,提高国际城市通达性;重点招展欧美洲际枢纽航线,深度开发东南亚和东北亚市场,兼顾精品旅游航线,为使力连接东南亚地区“桥头堡”,年内实现国际旅客量突破200万人次;制定低成本发展规划,发掘低成本航空在国际航线网络构建中的价值。

大力发展国际货运业务,优化货运业务结构,持续优化货运航线网络布局,夯实基础货运能力,重点发展国际业务,积极协助航空公司开通新的货运航班,大力支持顺丰、圆通、UPS、DHL等大客户发展,争取DHL在深圳机场加大运力投入;密切关注国际客运航线发展动态,充分利用腹舱运力提升国际腹舱货量;持续完善物流服务平台功能,协同解决时刻资源、关务环境、物流设施等核心发展要素,营造优质货运生态环境;积极拓展新兴业务,争取跨境电商体验店落户地面交通中心。

(三)全面推进专业化进程,塑造最具竞争力的专业机场运营商

全面落实打造专业机场运营商的各项任务,进一步完善专业机场运营商总体方案,在原有“四体系两平台”基础上增加打造高效运行指挥体系,强化“运行指挥中心”的中枢地位。以结果为导向完善考核与激励机制,把握经营考核关键指标,形成战指向清晰、简明易行的考核体系。深入实施权责下沉,提高职能部门战略管控能力和所属单位运营效率。

(四)树立融合创新发展理念,提升公司经营可持续发展能力

完善创新工作机制,营造“鼓励创新、宽容失败”的经营环境,拥抱移动互联网、大数据等新技术,鼓励进入新的业务领域,培育新的收入增长点,积极探索经营模式创新,实现远输业务、国旅业务转型突破;推动候机楼商业积极引入体验式等新型业态,探索建立新的候机楼商业资源价值实现方式;完善广告合资项目管控方式,推动广告业态转型升级;加速推进地面服务等保障业务的专业化进程。健全外包管理体系与机制,提升外包供应商与机场战略的协同效应。

(五)实现企业文化落地深植,营造员工成长与发展平台

继续推进企业文化深植工作,培育企业制度文化,提升运营管控能力。系统推进新时期人才建设工程,全面实施专业技术岗位序列,打通岗位晋升通道。优化薪酬结构,以特殊薪酬方案吸引市场化高层次人才。推进关键领域人才建设,针对国际化、信息化、运行指挥等专业领域,加大内部培养和外部引进力度,提升人力资源管理效能。建立健全与人才工程相适应的培训体系,优化推进后备人才挂职锻炼、管培生培养等项目,为“十三五”发展提供人才支撑。畅通沟通渠道,及时回应员工诉求,创新关爱员工举措,促进员工与企业协同发展。

不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海,卓越成绩的取得源于不懈的坚持和点滴的努力。站在承上启下的发展节点上,深圳机场将满怀激情,锐意进取,以持续改善和开放创新的姿态,应对新时期的机遇和挑战;以“十三五”战略规划为支点,撬动企业实现新一轮跨越式发展的宏伟目标,谱写新阶段的华美篇章。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司由于航空主业的较快增长、营业成本增长放缓、“深机转债”提前转股使得财务费用大幅下降,归属于上市公司普通股股东的净利润总额大幅上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况的

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、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。

3、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市机场股份有限公司

二〇一六年三月二十三日

法人代表签名:汪　洋

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2016-005

深圳市机场股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第九次会议通知提前十天书面送达各位董事,会议于2016年3月23日14:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,其中独立董事3人。董事长汪洋、董事张功平、陈繁华、秦里钟、张淮回、独立董事陈建军、汪军民、黄亚英亲自出席了本次会议(吴悦炯董事因公未能出席本次会议,特委托陈繁华董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

1. 公司2015年度董事会报告;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 公司2015年度总经理工作报告;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

3. 公司2015年度财务决算报告;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

4. 公司2015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)2015年度共实现利润总额429,547,074.91元,净利润299,756,388.00元。按《公司法》和公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金29,975,638.80元,加年初未分配利润3,975,134,503.56元,减去分配2014年度股利50,405,866.25元,截止本报告期末实际可供股东分配的利润为4,194,509,386.51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2015年度利润分配预案如下:

以公司2015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0.58元(含税)分配利润。对于向公司股份股东—深圳市机场(集团)有限公司非公开发行的250,560,000股股份不发有本次现金股利分配,所余未分配利润结转下年度。公司本次分配现金股利104,412,151.52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434,383,598.15元,本公司(合并)未分配利润为769,207,628.73元,最终金额以实际分红数据为准。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

5. 公司2015年年度报告及摘要;

公司2015年年度报告及摘要刊登在2016年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

6. 关于公司2015年度薪酬及2016年度日常关联交易预计的议案;

具体内容请参见2016年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避表决;以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7. 关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案;

为保证审计工作的延续性,公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构,考虑到公司实际经营情况以及年度审计的工作量,2016年度审计费用为人民币70万元(含差旅费、住宿费),内部控制审计费用为人民币25万元。

公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会对公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了审前审议,发表了同意该事项的专项意见。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

8.关于《公司2015年度内部控制评价报告》的议案;

具体内容请见2016年3月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

9. 关于《公司2015年度内部控制审计报告》的议案;

具体内容请见2016年3月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

10. 关于成立扩建工程建设协调小公室的议案;

为有效推进新一期扩建工程建设工作,公司建议立扩建工程建设协调小公室,简称建设协调办。建设协调办为部门正职级的职能部门建制,主要负责公司层面新一期扩建工程相关工作的组织、协调和监督落实,汇总公司各运营保障单位需求,及时将需求固化后交扩建工程指挥部实施,并协调响应扩建工程指挥部对公司建设方面的需求。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

11. 关于成立后勤服务中心的议案;

为贯彻落实公司以人为本、关爱员工的指导方针,提升员工对后勤服务工作的满意度、舒适度和感知度,公司拟对后勤服务职能进行整合,成立后勤服务中心。后勤服务中心为部门正职级业务部门建制,对公司后勤服务资源实施集中管理,主要负责员工后勤服务资源统筹和规划、政策制定、服务质量监督等工作,发挥员工后勤服务资源的最大效益,搭建涵盖驻场单位的开放式的后勤服务保障体系。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

12. 关于成立深圳机场运行指挥中心的议案;

为完善机场运行指挥体系,增强运行调度和应急救援指挥能力,公司拟成立深圳机场运行指挥中心,简称运行指挥中心。主要负责:机场运行组织、管理和突发事件应急处置工作;航班运行保障的组织和管理,航空器地面运行的指挥和保障;航班运行核心资源的规划、管理和总体调控等事项。根据民航局相关规定和要求,运行指挥中心同时承担机场应急救援管理和航务管理职责。运行指挥中心成立后,飞行区管理部不再承担运行指挥、应急救援和航务管理方面的相应职责。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

13. 关于GTC委托运营管理的关联交易议案

具体内容请见2016年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于GTC委托运营管理的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避表决;以5票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

14. 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况说明的议案

具体内容请见2016年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年度募集资金存放与