(上接D045版)

0.72%;基本每股收益为0.3024元,同比上升7.73%。

2008年,中国民航业发展受到了诸多因素的影响。上半年航空油价持续高企,航空公司经营难堪重负,运力供给受到制约;而从2007年中期美国次贷危机爆发以来,全球经济出现大幅波动,至2008年下半年引发全球金融海啸,世界经济出现动荡,金融危机持续向实体经济蔓延,宏观经济出现下滑趋势,导致航空客货运市场需求受到制约,特别是航空货运需求;航空公司经营困难进一步加剧,航空运力供给受到需求不足的制约;加之重大自然灾害和奥运安保重等因素,机场的业务发展受到较大影响。

面对诸多困难,公司管理层切实落实年初确定的内涵式发展策略,苦练内功,努力提升公司管理水平,以品牌建设为核心,积累发展资源,提升企业内在价值和核心竞争能力,取得了较好的成果。

管理层认为:报告期内,主要受宏观经济环境动荡影响,深圳机场客运业务增速大幅放缓,货运业务出现负增长,航空主业发展承受较大压力;经营方面(剔除非经常性损益影响),因航空主业增长减缓,公司航空主业相关资产经营业绩出现下滑(非公开发行购买的资产主要为航空主业相关资产),但非航空性业务业绩增长仍保持稳定,因此,面对宏观经济形势公司内部经营总体保持相对稳定。

1、安全与服务

安全是公司品牌的基石,也是公司担负的核心社会责任。2008年,安全工作是公司全年工作的重中之重。面对严峻的安全形势和更高的安全保障要求,公司以高度的责任心和使命感,围绕奥运安保,落实特别措施,持续提高安全抗风险能力,圆满的完成了各项安全保障任务。

2008年是公司的品牌建设年,创建服务品牌是品牌建设的核心内容。公司围绕55项服务承诺的落实,深化以客户需求为导向的服务标准化体系建设,打造服务精品,探索建立优质服务长效机制。品牌建设年成果显著,服务品质大幅提升,品牌效应初步显现。异地城市候机楼品牌效应逐步发挥。公司扩大服务范围,扩充腹地市场资源的设想初见成效。

2、市场与业务

2008年全球民用航空业整体增速放缓, 机场业整体出现下滑,2008年全球机场旅客吞吐量同比下降0.6%,货邮吞吐量同比下降4.3%。而中国民航业(不含港澳台地区)发展形势也较为严峻。全年旅客周转量同比仅增长2.6%,货邮周转量增长1.1%(2007年分别同比增长17.1%和21.6%)。

总体来说,2008年上半年航空油价持续高企,下半年美国次贷危机引至全球金融海啸,全球经济出现动荡,导致全球民航及机场业发展困难重重。珠三角地区形势可能更为严峻,机场客运业务增速减缓,货运业务出现负增长,特别是国际客货运业务的压力大于国内业务;而运力供给方面,航班起降增速虽然放缓,但相对表现稳定。深圳机场在珠三角地区内(含港澳地区)的市场地位仍保持相对稳定,客、货运市场份额分别为19.7%和11.9%,与2007年基本持平;面对地区市场整体走软,保持稳定的市场份额是公司发展的基本任务。

面对市场的压力与挑战,公司按照年初既定的内涵式发展道路,强化业务管理,营造业务发展环境,积累发展资源,虽然航空客运业务增速放缓,航空货运业务出现波动,但是从长远来看仍为业务长远的持续稳步增长打了了基础。

努力拓展航线网络,引入重量级战略承运人落户深圳机场,加大市场拓展力度,积累新的业务发展资源。培育核心客户,全力支持航空货运代理人在深圳机场的战略发展。争取扩充航班容量,整合货运发展资源,加快基础设施建设,提升机场发展保障资源。持续不断的完善深圳机场通关环境,为国际货运业务的长远发展打下基础。加大市场推介力度,争取政府支持,促进业务发展。加强区域合作,提升区域行业整体竞争力,推动区域航空市场发展。

3、经营与管理

报告期内,航空保障与地服业务(含租赁业务):实现营业收入96,906.61万元,同比增长8.5%;实现营业利润37,552.08万元,同比下降2.4%。主要受宏观经济影响,公司航空主业业务量增速放缓,但候机楼商业租赁业务继续保持稳定增长,总体来说本板块营业收入增速受到影响,业绩出现下滑。

航空物流业务:实现营业收入23,316.57万元,同比下降7.7%;实现营业利润8,279.18万元,同比下降13.6%。因宏观经济环境影响,航空货运业务出现负增长,特别是国际货运业务。国内货站因货量增速放缓致使经营业绩增速放缓;市场化程度较高机场货运公司在市场整体情况走软的情况下经营业绩出现明显下滑;快件监管中心和国际货站面对困难的环境经营状况还难以得到恢复;航空物流园公司表现相对稳定。

航空增值服务业务:实现营业收入32,381.19万元,同比增长14.3%;实现营业利润19,633.58万元,同比增长25.0%。调整广告经营模式,引进专业广告商,通过整合广告资源,充分体现资源的市场价值,保证了航空增值服务业务的稳定增长;飞悦贵宾服务业务逐步成为公司主要的增值业务。

以"一流管理"为目标,强化全面预算管理,完善内部管控,提高企业整体管理水平。加强风险管理,强化项目研究和决策的科学性,建立风险防范体系;继续切实深入强化预算管理工作;加大资产和物资管理力度;加强应收账款管理,防范控制资金风险;完善供应商管理;完成薪酬体系改革,加强人力资源优化配置;切实落实质量、环境和安全三位一体体系;加强客户管理和维护,共同应对发展困境。调整经营机制,鼓励下属公司做大做强,创建核心业务资源,以品牌为依托,提升市场影响力。

(二)对公司未来发展的展望

可以判断,2009年对于深圳机场而言将是面临较大压力与挑战的一年。应对压力与挑战,公司明确了"保经营,抓扩建"的发展主线,以守为主,规避经营风险,稳住经营效益;同时,利用市场喘息期,扎扎实实抓好基础设施建设,积蓄能量,迎接下一个发展期的到来。公司要实施"两手抓"策略,一手抓经营,一手抓建设。抓经营,以稳健为主,在保证日常安全生产的前提下,通过平台建设,巩固市场份额,加强管理,稳步提升经济效益。抓建设,要争分夺秒,通过改进工程管理,精心组织,科学安排,推进机场扩建工程各项目全面开工建设,确保已开工的生产保障设施项目按期完工。

公司将09年定为"建设年",以科学发展观为指导,积极应对经济危机的冲击,全面提高企业的抗风险能力,以持续安全为首要任务,以"保经营、抓扩建"为工作主线,稳步提升经济效益,全力完成建设任务,实现机场持续、稳健、科学发展。具体的发展措施:

1、树立持续安全理念,打造精细化服务品牌,为"保经营"提供良好的生产运行环境。

2、全力以赴开展业务拓展,为"保经营"提供坚实的资源支持。

加强业务拓展,巩固和提高市场占有率。在航线网络扩展方面,公司将以区域枢纽机场为目标,主动出击中东等新兴市场,实现客运市场新突破。高端旅客服务方面,公司大力开发服务产品和市场资源,将高端服务培养成公司新的增长点。在货运业务方面,公司将积极拓展中转货运业务,优化流程,树立品牌,提高效率。加强与合作伙伴的相互支持,共同应对压力与挑战。强化深圳市政府航空业财政奖励资金的落实,争取市政府支持力度。公司还将积极挖掘新的业务增长点,继续研究特许经营,推进机场向管理型转变。

3、精耕细作抓效益,为"保经营"提供风险控制支持。

严格控制成本。加强投资管控和预算管理,建立全面风险管理体系。创新下属企业管理机制,提高下属企业的综合实力。建

4、科学规划,严格管理,高质量、高水准完成机场建设任务。

公司将从全局的高度,加快推进"建设年"各项工程建设,全线动员,协同作战,确保工程建设规模与机场发展相吻合, 使机场硬件保障条件既满足发展需要又符合经济性要求;积极探讨工程项目管理模式,加强项目进度、成本、质量、合同的全方面管理,加强基建审计工作,建立完善的工程建设保障体系,以确保完成年度扩建工程的各项计划目标。

5、全面推进企业文化建设,构筑共度难关的钢铁长城。

公司管理层与经营层必须统一"过紧日子"的思想,加强文化建设,增强企业凝聚力,号召公司全体员工与公司共度难关。一方面要深刻认清当前面临的宏观经济形势和机场面临的压力与挑战,保持清醒的头脑,另一方面要坚定信心,勇于担当,沉着冷静,审慎应对,通过不懈努力度过我们面临的难关。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 航空主业 | 94,824.52 | 53,172.00 | 43.93% | 8.31% | 18.19% | -4.69% |
| 航空增值 | 18,537.92 | 9,089.20 | 50.97% | 2.48% | 11.06% | -3.79% |
| 航空物流 | 22,960.16 | 13,983.00 | 39.10% | -7.38% | 0.73% | -4.90% |
| 航空广告 | 13,816.38 | 1,354.38 | 90.20% | 41.46% | -22.23% | 8.03% |
| 抵消 | -1,645.39 | -1,645.39 | 0.00% | -11.62% | -11.62% | 0.00% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以2008年1月29日前公司的总股本 (即本次非公开发行股份购买资产前的总股本)1,439,683,200股为基数,向全体股东按每10股分配现金股利0.30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。公司本次股利派现43,190,496.00元,相当于当年实现的可供股东分配利润的26.1%。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

| | 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 230,349,312.00 | 475,404,860.07 | 48.45% |
| 2006年 | 230,349,312.00 | 407,435,998.11 | 56.54% |
| 2005年 | 215,952,480.00 | 362,102,309.03 | 59.64% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

## § 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 机场集团拥有的航空主业资产 | 2008年01月31日 | 122,776.54 | 9,079.81 | 9,836.97 | 是 | 评估值 | 是 | 是 | 关联交易 |

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

通过对深圳市机场(集团)有限公司的资产收购,进一步增强公司核心竞争力,有利于公司长远发展。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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 | 发生日期(协议签署日) | 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(是或否) |
| 报告期内担保发生额合计 | | 0.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | 0.00 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 2,651.99 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | 2,791.99 | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | 2,791.99 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 0.61% | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | 0.00 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | 0.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | 0.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | 0.00 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 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2651.99万元的担保,报告期末担保余额为2791.99万元。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。 | | | | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 213.00 | 100.00% | 2,926.00 | 100.00% |
| 深圳机场天虎国际货运有限公司 | 292.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 深圳机场国际货站有限公司 | 962.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 深圳民航凯亚有限公司 | 25.00 | 100.00% | 100.00 | 100.00% |
| 深圳机场国际旅行社 | 48.00 | 100.00% | 67.00 | 100.00% |
| 深圳机场商贸有限公司 | 133.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 深圳航空食品有限公司 | 570.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 | 0.00 | 0.00% | 147.00 | 100.00% |
| 深圳市中油空港贸易发展有限公司 | 0.00 | 0.00% | 29.00 | 100.00% |
| 深圳市广泰空港设备维修有限公司 | 0.00 | 0.00% | 117.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,243.00 | 100.00% | 3,386.00 | 100.00% |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,256.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 1,687.01 | 93.12 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳机场国际旅行社 | 57.78 | 2.38 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳航空食品有限公司 | 607.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳机场商贸有限公司 | 144.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳机场综合开发有限公司 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳机场天虎国际货运有限公司 | 321.19 | 19.59 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳民航凯亚有限公司 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳机场国际货站有限公司 | 244.12 | 20.55 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 | 59.79 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市机场国际航空销售有限公司 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市机场运输有限公司 | 3.38 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市机场广告有限公司 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市机场航空货运有限公司 | 13.67 | 5.03 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市机场港务有限公司 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司 | 32.54 | 3.98 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳机场物流园发展有限公司 | 1,014.37 | 872.24 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,232.92 | 1,018.04 | 0.00 | 0.00 |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,819.16万元, 余额115.02万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

(一)发起人承诺

1997年8月8日,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,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,并在不与法律、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。

深圳机场( 集团) 公司

法定代表人:卢胜海

一九九七年八月八日

报告期内,深圳市机场(集团)有限公司严格履行了上述承诺。

(二)股权分置改革承诺

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 股权分置改革完成之日起十二个月内,机场集团所持支付对价后剩余的股份将进行锁定。 | 承诺履行完毕 | 锁定期满 |
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 锁定期满后四十八个月内机场集团将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票,如确需减持,也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。 | 未完全履行完毕 | 承诺履行期限未满 |
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 机场集团将在今后三年内提出分红议案,建议深圳机场的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 承诺履行完毕 | 2005年度承诺已履行;2006年度承诺已履行;2007年度利润分配预案规定利润分配比例为当年实现可分配利润的75.60%,超过承诺的50%。保荐人对2007年度的利润分配预案出具了核查意见。 |
| 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。 | 承诺未履行 | 未达承诺履行期限 |
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 2005年7-12月、2006年度和2007年度双流机场净利润如果出现低于5,088万元、10,298万元和11,890万元的情形,即上述期间双流机场21%股份对应的投资收益若低于1,068.48万元、2,162.58万元和2,496.90万元,则机场集团承诺以现金形式补足差额。 | 承诺履行完毕 | 2005年7-12月、2006、2007年度双流机场净利润超过承诺数额。 |
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 公司置出资产在2005年6月30日至相关资产完成转让、交割行为期间产生盈利,该部分盈利仍本公司享有,集团公司将以现金方式进行补偿。 | 承诺履行完毕 | 相关工作已完成 |

(三)非公开发行股份购买资产承诺

1、机场集团承诺:于2008年12月31日之前,协助本公司完成机场集团拥有的三宗土地的房产证明手续。

履行情况:截至2008 年8 月4 日,上述三宗土地的房产证已全部办理至公司名下。本项承诺已履行完毕。

2、根据《上市公司收购管理办法》规定,机场集团承诺:对本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起3年内不转让;在公司《非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》中进一步承诺:本次非公开发行的股份自上述三宗土地的房产证全部办理至公司名下之日起3年内不转让。

履行情况:上述三宗土地的房产证明于2008年8月4日办理至本公司名下时,本项承诺的生效条件开始成立,目前承诺履行期限未满,机场集团该项承诺履行期限为2008年8月4日至2011年8月3日。

3、机场集团承诺: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。

履行情况:2008年1月31日为本次发行股份购买资产交割日,南方民和会计师事务所对上述资产交割日进行了确认,并对2008年1月31日之前的可分配利润数据进行了专项审计,确定截止至2008年1月31日前本公司(母公司)可分配利润为892,355,952.90元,本公司(合并)可分配利润公司为1,227,179,983.48元。董事会依据上述承诺拟定了公司2008年度利润分配预案。上述承诺正在履行过程中,还未履行完毕。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(一)关于兴业银行广州分行起诉本公司的借款合同纠纷案

2005年1月,兴业银行广州分行向广东省高级人民法院起诉本公司,要求法院判令解除其与本公司签订的有关借款合同,返还借款本金、利息及罚息共计人民币227,125,929.36元,并承担银行为实现债权而支付的所有费用。

2005年3月1日深圳市人民检察院批准逮捕上述案件涉嫌的贷款诈骗刑事案件犯罪嫌疑人;2006年4月25日和5月11日广东省深圳市中级人民法院两次开庭审理上述刑事案件;2007年8月深圳市中级人民法院对上述刑事案件作出一审判决。

2005年12月19日,广东省高院下达民事裁定书,依法中止上述借款合同纠纷案诉讼。2006年6月27日,上述借款合同纠纷案恢复开庭审理。2008年5月30日,广东省高院对上述借款合同纠纷案做出一审判决,由本公司赔偿兴业银行广州分行案件所涉的贷款损失19250万元本金和相应利息,利息从2004年11月25日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计至还款之日计算。

2008年6月2日,公司召开临时董事会决定,针对上述借款合同纠纷案一审判决向最高人民法院提起上诉,并于法定期限内向最高人民法院递交了上诉状。同时,公司本着审慎原则,全额计提预计负债。

2009年3月2日,我公司收到最高人民法院对上述借款合同纠纷案的二审判决,最高人民法院判决:驳回上诉,维持原判,本判决为终审判决。2008年度,公司针对上述借款合同纠纷案全额计提预计负债,累计共计人民币24,309万元(其中本金19,250万元,利息5,059万元)。

(二)浦发银行借款合同纠纷案

浦发银行广州流花支行于 2005年 2月,向广州市中级人民法院起诉本公司、西北亚奥信息技术股份有限公司及张玉明(案号为 2005穗中法民二初字第 79号),要求法院判令公司偿还借款、支付利息及原告实现债权的律师费用共计人民币3,066万余元,担保人西北亚奥信息技术股份有限公司及张玉明承担连带清偿责任。2006年5月12日,广州市中级人民法院下达民事裁定书,依法中止对该案的诉讼。广州市中级人民法院认为崔绍先等人涉嫌犯罪的刑事案件对相关事实的认定,直接影响到该案借款合同一案的审理,该案应在崔绍先等人涉嫌犯罪的刑事案件的相关事实确认之后继续审理。目前尚未做出判决。本案情况公司前期已经作过相关披露。

虽然本公司仍坚持,本公司从未办理和使用上述贷款,根据代理律师与法律顾问等方面的意见,崔绍先涉嫌贷款诈骗为其个人行为,与公司无关,同时该案一直处于中止诉讼中。但是本公司本着审慎原则,决定于2008年度全额计提因上述案件可能造成的损失,计提预计负债共计人民币3,784万元(其中本金3,000万元,利息784万元)。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年是公司"品牌建设年",公司在经营管理、安全服务,特别是在抗震救灾、奥运安保等方面做了大量富有成效的工作,成绩显著。公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下,认真履行了《公司章程》赋予的职能,对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审议,对公司董事、高级管理人员履职行为进行了有效的监督,并定期不定期的了解和检查公司经营和财务状况,积极维护全体股东的权益。现就2008年年度监事会工作报告如下:

一、监事会会议情况

2008年,监事会列席了公司每一次的股东大会和董事会议,听取了会议的议案和决议,了解了公司各项重要事项决策的形成过程。监事会依法运作,履行了监事会的监督检查职能。报告期内公司监事会共召开了5次会议,情况具体如下:

(一)公司第四届监事会第二次临时会议于2008年2月5日召开,审议并通过了"关于选举任士利先生为公司第四届监事会主席的议案"。

(二)公司第四届监事会第二次会议于2008年4月21日召开,审议通过了如下议案:

1、公司2007 年度监事会工作报告;

2、公司2007 年度总经理工作报告;

3、公司2007 年度财务决算报告;

4、公司2007 年度利润分配预案;

5、公司2007 年年度报告及摘要;

6、审议2007 年度关联交易和2008 年度关联交易预计的议案;

7、审议追溯调整已披露的2007 年期初资产负债表相关项目和金额的议案;

8、审议会计政策变更的议案;

9、审议公司2007 年度绩效考核及奖励的议案;

10、审议修改公司《章程》的议案;

11、审议公司广告业务承包经营合同的议案;

12、审议合资成立深圳市飞机维修有限公司的议案;

13、审议聘请公司2008 年度财务审计机构的议案;

14、审议召开公司2007 年年度股东大会的议案。

15、审议深圳南方民和会计师事务所为本公司出具的《带强调事项段的无保留意见审计报告》的议案;

(三)公司第四届监事会第三次临时会议于2008年6月2日召开,审议通过如下议案:

1、关于对兴业银行广州分行起诉本公司借款合同纠纷案一审判决提起上诉的议案;

2、关于对兴业银行广州分行起诉本公司借款合同纠纷案一审判决计提预计负债的议案。

(四)公司第四届监事会第三次会议于2008年8月18日召开,审议通过"公司2007年度半年度报告及摘要"。

(五)公司第四届监事会第四会议于2008年10月23日召开,审议通过"公司2008年第三季度报告"。

二、履行监督职能,对公司重要事项发表监事会意见

报告期内, 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》,认为公司决策程序合法,关联交易定价公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会认真履行了对公司经营管理、财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履行职责等方面的监督。针对公司有关事项发表如下意见。

报告期内,监事会发表了如下专项意见:

(一)2008年1月18日,在公司召开的四届六次临时董事会上发表了:

关于同意向成都双流机场增资的专项意见;

(二)2008年4月21日,在公司召开的四届四次董事会上发表了:

1、公司2007年年报中,关于《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见;

2、关于关联方占用资金和担保情况的专项说明意见;

3、关于2008年关联交易预计的专项意见;

4、关于公司2007年度会计政策变更的专项说明;

5、关于公司《内控制度》自我评价的专项意见。

三、监事会对公司2008年度工作总体评价

监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》,切实维护公司利益,认真履行职责,对公司经营管理、财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督,监事会总体评价意见如下:

(一)公司依法运作方面

监事会认为,2008年公司决策程序合法,内部控制和风险控制制度进一步完善,公司董事、高级管理人员遵守勤勉、诚信原则,忠实履行公司章程赋予的职责,遵守国家法律、法规,未发现有损害公司利益的行为。

(二)公司财务状况方面

监事会认为,2008年公司财务行为严格按照企业会计准则、会计制度及公司财务管理制度进行。年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况及合并财务状况与经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

(三)公司收购出售资产方面

公司出售资产交易价格公平合理,没有发现有内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(四)关联交易方面

公司关联交易均严格按照相关制度进行,符合市场竞争原则,定价公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

2009年公司提出了"建设年"的工作目标,面对不利的经济形势,公司要在狠抓基础设施建设的同时确保经营目标的实现,全年工作任务繁重,公司监事会将依据相关法律法规和《公司章程》,积极关注、大力支持公司经营管理业务发展,忠实和勤勉地履行职责,维护好公司和全体股东利益。

## § 9 财务报告

9.1 审计意见

| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
|---|---|

一、审计报告

深南财审报字(2009)第CA258号

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")财务报表,包括2008年12月31日公司及合并的资产负债表, 2008年度公司及合并的利润表、现金流量表、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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是深圳机场管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

(二)注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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,深圳机场财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了深圳机场2008年12月31日公司及合并的财务状况以及2008年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:周学春

中国注册会计师:袁隆平

2009年4月8日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市机场股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 1,229,991,480.48 | 1,214,097,462.50 | 1,279,055,052.43 | 1,252,286,480.67 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 55,905,393.32 | 55,905,393.32 | 48,726,737.04 | 48,726,737.04 |
| 应收账款 | 198,093,022.11 | 146,525,029.63 | 164,411,689.16 | 111,213,542.25 |
| 预付款项 | 4,305,641.36 | 1,092,983.60 | 9,281,798.98 | 6,021,740.27 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 18,362,574.50 | 11,230,561.32 | 9,934,638.48 | 9,934,638.48 |
| 应收股利 | | 79,682,364.26 | | |
| 其他应收款 | 6,506,215.01 | 10,247,863.73 | 12,506,135.47 | 7,037,052.98 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,654,170.62 | 1,436,771.79 | 2,211,179.42 | 1,722,099.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,514,818,497.40 | 1,520,218,430.15 | 1,526,127,230.98 | 1,436,942,290.77 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 699,320,881.47 | 1,223,175,374.62 | 499,695,597.99 | 803,900,129.81 |
| 投资性房地产 | 165,611,841.76 | 165,611,841.76 | 58,702,945.72 | 58,702,945.72 |
| 固定资产 | 2,624,620,408.17 | 2,248,581,509.72 | 2,489,624,333.91 | 1,493,096,413.14 |
| 在建工程 | 55,165,895.77 | 50,570,649.20 | 115,565,614.57 | 111,997,309.91 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | 2,881,350.29 | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 216,138,925.42 | 213,537,758.37 | 208,573,576.84 | 25,156,904.42 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 6,408,914.32 | 2,277,643.07 | 4,260,531.38 | 3,442,970.92 |
| 递延所得税资产 | 78,662,750.40 | 75,367,491.50 | 42,136,622.26 | 39,959,084.98 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 3,845,929,617.31 | 3,979,122,268.24 | 3,421,440,572.96 | 2,536,255,758.90 |
| 资产总计 | 5,360,748,114.71 | 5,499,340,698.39 | 4,947,567,803.94 | 3,973,198,049.67 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 55,905,393.32 | 55,905,393.32 | 43,488,018.99 | 43,488,018.99 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 43,448,870.52 | 25,256,944.59 | 84,079,793.22 | 58,388,782.00 |
| 预收款项 | 23,815,266.84 | 1,964,909.24 | 46,206,649.93 | 704,405.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 24,342,695.23 | 16,469,248.25 | 34,841,566.37 | 23,568,601.37 |
| 应交税费 | 62,016,094.19 | 48,176,373.10 | 32,542,791.86 | 21,779,649.04 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 4,193,808.65 | | | |
| 其他应付款 | 224,090,980.53 | 848,132,913.97 | 111,191,785.67 | 615,588,435.20 |
| 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 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 437,813,109.28 | 995,905,782.47 | 352,350,606.