

广州白云国际机场股份有限公司

600004

2015 年年度报告



2016 年 4 月 27 日

广州白云国际机场股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘建强、主管会计工作负责人莫名贞及会计机构负责人（会计主管人员）邓勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2015年12月31日的总股本1,150,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金3.20元（含税），共派现金368,000,000元。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的经营计划、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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第九节	公司治理.....	33
第十节	公司债券相关情况.....	37
第十一节	财务报告.....	38
第十二节	备查文件目录.....	133

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
机场集团/集团公司	指	广东省机场管理集团有限公司
公司/本公司	指	广州白云国际机场股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	广州白云国际机场股份有限公司
公司的中文简称	白云机场
公司的外文名称	Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited
公司的外文名称缩写	GBIAC
公司的法定代表人	刘建强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚耀明	董新玲
联系地址	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼
电话	020-36063595	020-36063593
传真	020-36063416	020-36063416
电子信箱	irm@gbiac.net	irm@gbiac.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	广州市白云国际机场南工作区自编一号
公司注册地址的邮政编码	510470
公司办公地址	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼
公司办公地址的邮政编码	510470
公司网址	www.gbiac.net
电子信箱	irm@gbiac.net

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	白云机场	600004	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
	签字会计师姓名	王韶华、陈丹燕
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减 (%)	2013年
营业收入	5,619,735,354.23	5,527,678,576.31	1.67	5,141,313,419.26
归属于上市公司股东的净利润	1,253,091,059.71	1,087,642,575.52	15.21	894,957,615.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,237,164,126.66	1,109,822,180.45	11.47	915,748,005.55
经营活动产生的现金流量净额	1,739,112,381.88	1,823,799,354.15	-4.64	1,965,968,927.28
	2015年末	2014年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	9,571,368,714.47	8,490,736,974.15	12.73	7,728,113,063.42
总资产	12,324,754,328.28	11,073,897,755.11	11.30	9,949,739,743.54
期末总股本	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00		1,150,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
--------	-------	-------	------------------	-------

基本每股收益（元 / 股）	1.09	0.95	14.74	0.78
稀释每股收益（元 / 股）	1.09	0.95	14.74	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.08	0.97	11.34	0.8
加权平均净资产收益率（%）	14.00	13.38	增加0.62个百分点	11.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.82	13.65	增加0.17个百分点	12.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,389,542,513.23	1,384,390,215.52	1,422,555,061.28	1,423,247,564.2
归属于上市公司股东的净利润	309,451,513.69	308,793,733.71	308,032,101.31	326,813,711.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	304,780,212.90	304,401,730.83	301,084,905.21	326,897,277.72
经营活动产生的现金流量净额	224,087,496.09	840,632,311.8	144,289,176.23	530,103,397.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	1,082,361.19		-35,966,308.52	-55,824,037.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,276,819.54		23,792,356.67	37,866,416.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,500,000.00		38,839.00	70,000.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,426,359.63		-14,137,108.53	-7,937,490.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-3,225,435.34		-979,496.68	-354,440.38
所得税影响额	-15,280,452.71		5,072,113.13	5,389,161.83
合计	15,926,933.05		-22,179,604.93	-20,790,389.87

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	210,237,768.80	182,665,602.40	-27,572,166.40	
合计	210,237,768.80	182,665,602.40	-27,572,166.40	

十二、 其他

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停放、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，和货邮代理服务、航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务航空性延伸服务业务。

白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一，是中南机场群的核心机场。目前是南方航空的基地机场，同时中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时，白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。

公司目前拥有一座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、货物处理设施，主要在白云机场运营和管理航空性及非航空性业务。

(1) 公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停放、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务和机场建设费返还收入。

我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定，对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》（民航发[2007]158号）、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发[2007]159号）和《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》（民航发[2010]85号）等规定，自2008年3月1日起，民用机场的起降费、停放费、客桥费、旅客服务费及安检费等航空服务业务收费项目，以及头等舱和公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台出租、值机柜台出租及地面服务收费等航空性延伸服务业务重要收费项目由中国民航局会同国家发改委确定和调整，并通过航空价格信息系统公布；航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。航空服务业务收费项目的收费标准基准价一般不作上浮，下浮幅度由机场管理机构根据其提供设施和服务水平的差异程度与用户协商确定。

(2) 公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外，由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多，服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素，主要包括货邮代理业务、特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。

依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司从2004年开始大力发展航空性延伸服务业务。针对不同的航空性延伸服务业务，公司采取分类经营：货邮代理业务、地面运输业务、广告业务等，实施自主运营模式，以保证利润逐步增加；航站楼商业业务以授权或出租经营场所的经营模式为主，面向社会公开招商，收取租金。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

白云机场第三条跑道已于 2015 年 2 月完工并投入使用，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东民航机场建设有限公司（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额 97,965.42 万元估价入账，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。

其中：境外资产 _____（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 _____%。

三、报告期内核心竞争力分析

国家、广东省人民政府和广州市人民政府一直将发展白云机场作为促进我国珠三角地区经济发展和航运业发展的重要战略之一，政策支持白云机场国际航空枢纽战略的实现。国务院办公厅发布的《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，中国民航局制定的《中国民用航空发展第十二个五年规划》、《全国民用机场布局规划》，都提出强化白云机场作为大型复合型国际枢纽机场的地位；广东省“十三五”规划纲要中提出要制定实施民用机场发展规划，发挥广州白云机场国际航空枢纽作用；广州市“十三五”规划建议强化国际空港主枢纽功能，立足白云国际机场建设国际航空枢纽，大力发展临空经济，努力建设广州国家航空经济示范区。

白云机场位于珠三角的核心区域，珠三角地区是我国开放最早的地区，拥有世界上密集度较高的工业基地和巨大的货源生成量，是目前国内经济最活跃的地区之一，区域经济助推机场业务增长。白云机场所处的广州市是珠三角区域的核心城市之一，发达的区域经济和便利的贸易口岸条件是白云机场航空客货运输持续发展的基础。白云机场不仅是南中国地区最佳出入境点，更是亚太地区理想的客货流中转点。

白云机场先进的硬件设施与出色的服务保障能力吸引了众多航空公司，纷纷开辟以广州为到达出发点的航线。拥有众多实力雄厚的合作伙伴是白云机场实力和价值的体现，同时也为白云机场未来的发展提供了强有力的保障。

公司具有丰富的大型机场运营管理经验。公司制定和实施国内首套机场服务标准，是亚洲最早通过国际机构 SGS 服务认证和国内首家通过 ISO9000 认证的机场，具备领先的经营管理优势、出色的服务保障能力。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，白云机场完成航班起降架次 40.96 万架次，旅客吞吐量 5520.86 万人次，货邮吞吐量 153.78 万吨，分别同比增长-0.63%、0.77%、5.79%。其中，国际及地区旅客量首次突破 1 千万，

占旅客总量比例首次突破 20%，达到 1136 万人次，同比增长 14.4%。中转旅客量同比增长 27.7%。枢纽辐射能力不断增强。

安全管理方面：持续保持安全高压态势，系统强化安全体系建设。深入开展安全专项工作，高强度实施航站楼及周边社会治安秩序整治行动，持续开展飞行区秩序专项治理，高质量通过民航局的航空安保审计。切实加强安全队伍建设，健全各单位安全管理部门，强化危险品、安保等专业队伍建设；强化安委会职能，加强与公安、武警、运政等联合执勤行动。

服务管理方面：强化服务质量管理，提升服务管理水平。建立及完善机场运输服务质量标准，持续做好客户管理工作，继续开展服务对标管理，规范白云机场人员意外事件处置程序；落实服务专项提升工作，开展航班正常性管理专项治理，开展机场窗口形象综合整治工作，实施航站楼洗手间改造，17 套新改造的洗手间投入使用，整治航站楼内外环境，升级改造 AB 到达区植物景观工程建设，开展大规模的航站楼清洁工作，改善高峰时段到达厅车辆拥堵问题。在国际机场协会（ACI）2015 年度机场服务质量（ASQ）旅客满意度项目评测结果中，白云机场荣获“亚太区最佳机场第三名”、“年旅客吞吐量 4000 万级以上最佳机场第三名”两个奖项，这是白云机场首次进入亚太区最佳机场第三名的序列。

枢纽建设方面：根据民航局的要求及安排，有序推进完成时刻拍卖试点工作，每周新增 196 个时刻资源。加大国际航线开拓力度，新增国际及地区航线 17 条，持续提升国际业务水平。抓紧二期扩建工程，完成项目法人变更，第三跑道、33 个过渡机位投产及国际流程改造工程，增加国际业务资源的同时，进一步完善枢纽功能。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司面对资源设施的严重瓶颈，加强国际业务的拓展，进一步优化业务结构，国际及地区旅客吞吐量达到 1136.1 万人次，增幅达到 14.4%，占旅客总量首次突破 20%，枢纽辐射能力不断增强。同时公司通过国际流程改造，新建 33 个过渡机位等措施挖掘资源设施保障潜力，持续提高服务保障能力，进一步拓展国际保障资源、提高国内保障能力。在旅客增量持续下滑，非航业务遭受冲击的情况下，公司通过航空业务结构调整、发展物流业务等措施，在确保非航业务比重与去年同期基本持平的同时使公司盈利能力保持了持续稳定的增长。报告期内，公司航空性业务构成如下：

项目	运输起降架次 (万架次)	旅客吞吐量 (万人次)	货邮吞吐量 (万吨)
总计	40.73	5,520.19	153.78
其中：国内航线	32.47	4,463.19	72.58
国际航线	8.26	1,057.00	81.20

注：以上数据不包含其他形式的飞行数据。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,619,735,354.23	5,527,678,576.31	1.67
营业成本	3,366,175,400.38	3,392,685,032.23	-0.78
销售费用	102,912,919.31	92,682,716.93	11.04
管理费用	455,666,559.32	455,870,489.81	-0.04
财务费用	-47,734,800.10	-36,002,668.84	-32.59
经营活动产生的现金流量净额	1,739,112,381.88	1,823,799,354.15	-4.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,147,191,922.11	-75,831,516.06	-4,050.24
筹资活动产生的现金流量净额	-346,826,224.54	-396,453,434.04	12.52
研发支出			

1. 收入和成本分析

公司盈利能力依赖于国家宏观经济及珠三角地区、广州地区的经济发展，决定于航班次数、旅客与货邮的吞吐量，以及航站楼内商业设施租赁与特许经营、地面运输、货邮代理、广告等航空性延伸业务规模。报告期内，公司营业收入、净利润保持增长趋势，但由于航空服务的产能已经饱和，营业收入增长率已经呈现小幅下降趋势。同时，公司有效地控制了成本、费用的增长，逐步呈现出“利润增幅高于收入增幅”和“效益增幅高于业务增幅”的良性发展态势。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
航空运输业	4,888,452,052.20	2,846,807,484.67	41.76	3.83	-0.53	增加 2.55 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务主要集中在广州地区。

(2). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说明

			(%)		例(%)	变动比例(%)	
交通运输业	人工成本	1,522,908,665.59	45.24	1,356,600,916.78	39.99	12.26	
	折旧费	548,213,211.33	16.29	659,191,089.70	19.43	-16.84	
	直接成本	363,919,192.93	10.81	342,131,497.33	10.08	6.37	
	维修费	247,682,939.27	7.36	272,076,411.75	8.02	-8.97	
	水电费及水电管理费	176,528,882.45	5.24	174,224,688.61	5.14	1.32	
	劳务费	60,506,589.4	1.80	85,357,308.98	2.52	-29.11	
	其他运行成本	446,415,919.41	13.26	503,103,119.08	14.83	-11.27	
	合计	3,366,175,400.38	100.00	3,392,685,032.23	100.00	-0.78	

成本分析其他情况说明

无

2. 费用

项目	本期金额	上期金额	变动
财务费用	-47,734,800.10	-36,002,668.84	-32.59%
资产减值损失	-32,346,015.11	9,538,268.19	-439.12%

费用变动原因说明：

- (1) 财务费用减少是由于利息收入增加所致。
- (2) 资产减值损失减少是由于收回东星航空部分已核销坏账。

3. 现金流

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
收到的其他与经营活动有关的现金	131,880,592.54	55,079,639.40	139.44%
收到的其他与投资活动有关的现金	10,020,000.00	12,710,000.00	-21.16%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,165,891,273.71	96,884,841.49	3167.68%
收到的其他与筹资活动有关的现金	11,200,000.00	29,190,000.00	-61.63%
支付其他与筹资活动有关的现金	21,196,094.50	463,366.07	4474.37%

现金流变动原因说明：

- (1) 收到的其他与经营活动有关的现金增加主要是利息收入以及保证金、押金增加所致。
- (2) 收到的其他与投资活动有关的现金减少主要是省属企业改革发展基金减少所致。
- (3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要是支付第三跑道及第二航站楼等扩建工程建设资金所致。
- (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年同期存在民航发展专项补助基金，本期无此项补助所致。

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期收购子公司少数股东股权所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
货币资金	1,335,887,391.15	10.84	3,132,739,399.92	28.29	-57.36	
应收票据	0		9,462,869.70	0.09	-100	
应收利息	9,574,593.38	0.08	14,857,968.84	0.13	-35.56	
其他流动资产	14,788,564.88	0.12	309,733.13	0.00	4,674.62	
在建工程	2,106,170,337.25	17.09	13,910,736.41	0.13	15,040.61	
长期待摊费用	39,262,022.60	0.32	3,432,919.59	0.03	1,043.69	
递延所得税资产	258,030,973.00	2.09	169,550,180.55	1.53	52.19	
其他非流动资产	2,502,138.43	0.02	20,269,333.34	0.18	-87.66	
应付票据	12,000,000.00	0.10	23,200,000.00	0.21	-48.28	
预收账款	73,920,243.93	0.60	101,905,325.66	0.92	-27.46	
其他应付款	1,717,352,340.46	13.93	1,367,490,064.94	12.35	25.58	
递延所得税负债	26,573,458.67	0.22	33,466,500.27	0.30	-20.60	
其他综合收益	79,720,376.00	0.65	100,399,500.80	0.91	-20.60	

其他说明

1. 货币资金减少是因为公司本期逐步将持有的货币资金投入机场扩建工程项目，导致货币资金下降。
2. 应收票据减少是因为上期末的银行承兑汇票已到期。
3. 应收利息减少是因为公司货币资金持有量下降导致的应收存款利息相应下降。
4. 其他流动资产增加的主要原因是本期增加的待抵扣增值税造成。
5. 在建工程增加主要是本期增加二期扩建项目造成。
6. 长期待摊费用增加主要是本期新增户外广告位租赁费造成。
7. 递延所得税资产增加是因为报告期固定资产报废导致的递延所得税资产。
8. 其他流动资产减少主要是因为去年本项目中包含了预付的广告使用权费。
9. 应付票据减少主要是部分应付的银行承兑汇票到期所致。

(四) 行业经营性信息分析

随着社会经济的快速发展、民用机场布局规模不断扩大，以及航空网络逐步拓展完善，航空运输日益成为人们日常经济生活中最重要的交通运输方式之一。航空运输业的发展与经济社会的

发展紧密相关，经济发达国家及地区的民航业发展水平明显高于发展中国家及地区，目前北美、欧洲以及亚太地区是世界航空运输业的主要市场。随着我国经济持续快速增长，我国航空运输业对全球航空运输市场的影响也在日益增加。

据民航局统计，“十二五”成为中国民航安全记录最好、发展增量最大、经济效益最佳的一个时期。五年来，民航围绕国家重大战略，主动推动航空业务和航空经济发展，民航运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量年均增长 9.6%、10.4%和 2.3%，通用航空业务量年均增长 14.8%，全行业保持连续盈利，实现利润总额 1800 亿元左右；航空运输规模稳居全球第二，民航旅客周转量在综合交通运输体系中的比重已达 22.8%，比“十一五”末上升 8.3 个百分点。

2015 年，民航预计全年完成运输总周转量 850 亿吨公里、旅客运输量 4.4 亿人次、货邮运输量 630 万吨，同比分别增长 13.6%、11.4%和 6%。根据民航局数据，以此计算，2015 年运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别比“十一五”初的 2006 年分别增长 182.39%、176.73%、84.75%。

据民航局分析，“十三五”期间，我国民航仍然是全球民航业增长最快、潜力最大的航空运输市场之一。

经过多年发展，广东省、广州市两级政府在推进广州国际航空枢纽建设方面已经形成广泛共识。广东“十三五”规划明确指出，要制定实施民用机场发展规划，发挥白云机场航空枢纽作用。广州“十三五”规划明确指出，要围绕拓展城市发展空间，重点建设国际航空枢纽，构建大综合交通枢纽。经过多年努力，白云机场枢纽建设初具规模，已经具备聚集客流、物流、资金流、信息流等方面的较强能力；在旅客构成上，年国际旅客吞吐量突破 1000 万人次，占总旅客量 20%，年国际中转旅客量达到 296 万人次，占国际旅客量 26%，旅客结构优化成效较为明显；在通达性上，白云机场共有 70 家航空公司运营，现有通航点 198 个，其中国内 125 个、国际 73 个，航线航班连通五大洲，具备了较好的通达性。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

①报告期内，公司以 2083.01 万元收购广州市宏利投资有限公司持有的广州白云国际广告有限公司 25%的股权，截止 2015 年 12 月 31 日，公司持有广州白云国际广告有限公司 100%的股权。

②截止 2015 年 12 月 31 日，公司持有光大银行股票 43,081,510 股，期末公允价值为 182,665,602.40 元。

(2) 重大的非股权投资

根据广东省发展改革委《关于转发〈国家发展改革委办公厅关于变更广州白云国际机场扩建工程机场工程项目法人的批复〉的函》（粤发改交通函（2015）12 号），公司获准成为广州白云国际机场扩建工程机场工程的项目法人。2015 年 4 月 21 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关

于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》，同意本公司履行机场工程项目法人的职责，负责机场工程的投资与建设。

根据中国民用航空局《关于广州白云国际机场扩建工程机场工程初步设计及概算的批复》（民航函（2013）545号），机场工程总投资概算为197.3976亿元，其中公司对航站区工程、飞行区工程投资总额为170.96亿元。其中第三条跑道于2015年2月5日正式投入使用，第二航站楼预计于2018年初投入使用。

(3) 以公允价值计量的金融资产

不适用

(六) 主要控股参股公司分析

①通过同一控制下的企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场地勤服务有限公司	10,000	51%	货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、提供梯车、摆渡车、登机桥服务等。	32,544.38	685.42

②通过其他方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资 本(万 元)	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场商旅服务有限公司	1,500	90%	与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场范围内），公务机服务代理，航空客运代理，旅客搭乘飞机事务代理，商务代理，提供租车及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰），百货。	29,724.84	1,485.29
广州白云国际广告有限公司	3,000	100%	设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售：工艺美术品（不含金饰品）。	125,784.41	14,554.78
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	6,500	70%	航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加工销售，餐饮及相关服务。	15,902.66	1,252.36
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	5,000	75%	汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。汽车维修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件。	17,696.91	963.83
广州市翔龙机动车检测有限公司	10	100%	机动车安全技术检测服务。	505.74	-100.49

③联营企业

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
------	--------------	----------	------	------	-----

广州白云国际物流有限公司	5,000	29%	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。交通运输、物流配送业务、物业租赁业务、国际国内货运业务、快递业务、货物封包业务、物流信息咨询业务、产品包装服务。	78,068.70	6,019.51
广州白云航空货站有限责任公司	23,800	30%	国际、国内航空货物仓储、中转、配货，代理航空公司的国际、国内航空货物收运业务及货物打包、派送服务。	-	-
广东机场白云信息科技有限公司	3,000	45%	民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务；弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训、咨询服务。	4,984.79	25.46
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	1,000	40%	商务机停放及商务机出租、托管；商务航空航务签派代理，商务航空机组及旅客通关代理，商务航空气象服务代理；商务机销售及展示；销售百货；广告代理，酒店预订，租车服务。	2,645.56	410.95

(七) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

随着社会经济的发展、民用机场布局规模不断扩大，以及航空网络逐步拓展完善，航空运输日益成为人们日常经济生活中最重要的交通运输方式之一。

(1) 随着我国经济发展，我国航空运输业对全球航空运输市场的影响也在日益增加。从我国经济运行趋势看，稳中有进的基调没有变。从产业结构调整看，服务业的崛起成为经济发展的新引擎、民航发展的新动力。从消费结构升级看，旅游业尤其是出境游发展迅猛，扩大了航空市场需求。从对外开放格局看，“一带一路”战略为民航开拓国际市场创造了契机，白云机场作为国家“一带一路”战略布局中明确提及的两大枢纽机场之一，将切实把握机遇。从行业发展特点看，民航业市场潜力还未完全释放，尤其是国际业务在未来一段时期内仍将保持快速增长。

(2) 我国机场行业的发展也面临严峻挑战：高铁的快速发展将对国内运输市场结构产生重大影响；国内机场枢纽竞争以及国际航空运输市场竞争日益激烈；此外，国际经济复苏缓慢，国内经济面临产能过剩、债务和金融风险上升等挑战；国际局势动荡带来的不确定因素增多，改革转型期各种利益诉求和社会矛盾叠加交织，个人极端事件易于诱发，民航安全面临严峻挑战；行业发展中不平衡、不协调、不可持续的现象依然突出，航班正常率下降、大中型机场保障能力不足、空域资源紧张等问题仍然是制约民航发展的突出瓶颈，在一定程度上限制了民用机场行业的快速发展。

(二) 公司发展战略

2015 年公司第 5 届董事会第 14 次会议审议通过了《广州白云国际机场股份有限公司发展战略（2016-2020）》，提出了打造安全、高效、优质运营的世界级航空枢纽的发展愿景，明确了大枢纽、大整合、大升级三大总体战略，提出积极推进客货枢纽、信息枢纽和文化枢纽建设，整合各项业务发展，提升安全、服务以及企业管理能力，努力建设连通全球、体验愉悦的世界级航空枢纽，争取成为价值全面、效率卓越的世界级机场管理公司。

(三) 经营计划

2016 年白云机场预计完成换算旅客吞吐量 7,715 万人次。公司将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的五个发展理念，切实履行好安全主体责任，推动安全管理全覆盖；加大专项整治力度，进一步完善常态化服务管理体系，提升白云机场服务和运行品质；通过实施转型优化，推动公司向国际化、市场化、专业化发展。

公司未来可预见的重大资本性支出为白云机场扩建工程机场工程中的航站区工程，投资总额为 135.63 亿元，预计于 2018 年初投入使用。工程所需资金为自筹。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与计划存在偏差，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

航空运输业是与国家及地区宏观经济、社会环境紧密相关的基础性行业，国家和地区经济形势的变化、社会环境的特殊事项将直接影响航空运输业的市场需求。

2、行业政策的风险

航空运输业是国家的基础性行业，我国政府对该行业实施了较为严格的监管，政府有关部门对行业发展政策的调整对公司的经营发展有着重大影响。

3、珠三角区域内机场间的市场竞争风险

珠三角地区是我国经济最为发达的地区之一，也是我国航空物流最发达的地区。珠三角区域内机场密集程度居全国之首，拥有白云机场、香港国际机场、深圳宝安国际机场、珠海金湾国际机场和澳门国际机场等四大机场。区域内机场的竞争主要源于香港、广州和深圳三个城市的机场。珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流，加剧了市场竞争，如本公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争，将面临业务量及市场份额下降的风险。

4、其他运输方式竞争的风险

随着我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升，特别是高速铁路网络的建设，在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力。随着我国高速铁路网络逐步建设完善，在 1,000 公里以内的中短途运输市场竞争中，高速铁路较航空拥有总体价格相对较低，节省往返机场、候机时间，运送能力大，受气候条件影响较小、正点率较高等诸多优势，必然对航空运输市场形成一定程度的分流。近年来国家加大对铁路和公路网络的投资建设，将进一步加剧航空运输与公路、铁路运输之间的业务竞争。

5、经营风险

白云机场是南方航空的基地机场，南方航空是本公司第一大客户。如果未来南方航空的营运以及财务状况发生重大变化，将可能对本公司的经营业绩带来一定的影响。

公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作，但本公司不能保证在整个机场和公司范围内不存在安全隐患，因此如果在机场运营中发生严重安全事故，将对本公司的经营和财务状况产生不利影响。

6、未来投资规模较大风险

本公司投资建设广州白云国际机场扩建工程机场工程项目，该项目的投资建设对公司未来形成一定的融资压力。如果公司未能及时获得资金或融资成本显著上升，将对广州白云国际机场扩建工程机场工程项目的实施进度及预期收益产生不利影响。

7、气候条件引起的风险

白云机场位于珠江口沿岸，临近南海，若台风等恶劣天气影响航空公司的飞机正常起飞和降落，则可能会对本公司的正常经营产生一定影响。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订，并经公司 2011 年度股东大会审议通过，其中涉及现金分红政策规定如下：

“现金分红的具体条件和比例：

公司本年度盈利时，原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%。

如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金分红的的原因。”

“制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。”

报告期内，公司已于 2015 年 6 月 12 日完成 2014 年度的利润分配工作。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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（%）
2015 年		3.20		368,000,000	1,253,091,059.71	29.37
2014 年		2.90		333,500,000	1,087,642,575.52	30.66
2013 年		3.70		425,500,000	894,957,615.68	47.54

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	控股股东	不减持所持有的本公司股票。	2015-7-8 至 2015-12-31	是	是		

(二) 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作出说明

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	16
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2015 年 4 月 21 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期为 1 年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会网站消息，本公司副总经理徐向东涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

关于资产移交事项

2005年4月27日，本公司与广州白云国际机场有限公司签订了《资产移交协议》，约定由广州白云国际机场有限公司将新机场航站楼项目所包括的有关资产（总价值600,036.80万元）移交给本公司。根据协议附件《资产移交清册》所载，第一批价值557,405.63万元的航站楼项目主

体资产（包括航站楼及设备、综合仓库、残损飞机搬移设备仓库及航空配餐楼等）于 2004 年 8 月 5 日机场成功转场日移交，第二批价值 42,631.17 万元的资产（包括职工宿舍、饭堂、停车设施及车辆等）于 2005 年 5 月 31 日移交。公司已按双方的约定于相关主体资产移交后全额支付相应的代垫工程建设款项 600,036.80 万元，同时按自资产移交日至代垫工程款清偿完毕期间应承担的资金费用预提了相关利息。

本公司已全额接收相关资产共计 600,036.80 万元并投入使用。本公司对移交资产暂按经国家发展改革委员会“发改交运[2004]374 号”文及民航总局“民航机函[2004]666 号”文批准的工程概算成本 600,036.80 万元暂估固定资产入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧。上述资产于 2015 年度完成最终决算，决算金额为 636,445.43 万元，本公司已按最终决算金额调整了固定资产的账面价值。

关于代建资产事项

东三西三指廊、相关连接楼亚运改造工程、中性货站工程已分别于 2010 年 2 月、2010 年 10 月和 2011 年 1 月完工，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额 281,099.32 万元估价入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。

第三跑道已于 2015 年 2 月完工，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东民航机场建设有限公司（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额 97,965.42 万元估价入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

见《公司 2015 年度履行社会责任报告》

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司不存在重大环保问题。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,982
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,558
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广东省机场管理集团有限公司		712,591,458	61.96		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		28,941,200	2.52		未知		未知
香港中央结算有限公司		19,370,109	1.68		未知		未知
中信证券股份有限公司		10,000,022	0.87		未知		未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资 投资基金(LOF)		9,701,829	0.84		未知		未知
海通证券股份有限公司		8,000,000	0.70		未知		未知

深圳市新智达投资管理有限公司—新智达成长一号基金		7,868,000	0.68		未知		未知
中国银行—华夏回报证券投资基金		7,543,392	0.66		未知		未知
钟鸿		7,353,621	0.64		未知		未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		7,030,309	0.61		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
广东省机场管理集团有限公司	712,591,458	人民币普通股	712,591,458				
中央汇金资产管理有限责任公司	28,941,200	人民币普通股	28,941,200				
香港中央结算有限公司	19,370,109	人民币普通股	19,370,109				
中信证券股份有限公司	10,000,022	人民币普通股	10,000,022				
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,701,829	人民币普通股	9,701,829				
海通证券股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
深圳市新智达投资管理有限公司—新智达成长一号基金	7,868,000	人民币普通股	7,868,000				
中国银行—华夏回报证券投资基金	7,543,392	人民币普通股	7,543,392				
钟鸿	7,353,621	人民币普通股	7,353,621				
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	7,030,309	人民币普通股	7,030,309				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东未知有无关关联关系或一致行动						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	广东省机场管理集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张克俭
成立日期	1993年3月11日
主要经营业务	主营航空器起降服务、旅客过港服务、安全检查服务、应急救援服务、航空地面服务、客货销售代理、航空保险销售代理服务。停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务。园林绿化, 保洁服务。航空运输技术协作中介, 航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务(以上项目由分支机构经营, 涉及专项审批业务须凭许可证经营)。兼营房地产开发, 土地、物业、设备设施租赁、物业管理、工程设计与建设, 软件开发与销售, 互联网信息服务, 装修装饰。酒店管理, 酒吧, 商品批发与零售(含食品, 烟, 酒); 休闲健身娱乐活动(含游泳池、健身房、乒乓球室、桌球室、棋牌室)、桑拿, 美容、美发, 洗衣, 照片及冲晒, 接纳文艺演出, 免税店, 汽车运输服务, 旅游业, 餐饮业, 广告业, 汽车维修, 机电设备维修, 房屋和线路管道维修。
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
其他情况说明	无

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	广东省人民政府
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

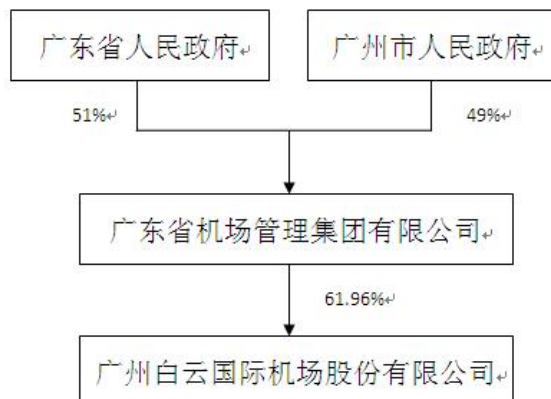
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
无

五、股份限制减持情况说明
适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张克俭	董事	男	51	2007-03-26	2016-06-26						否
刘建强	董事	男	55	2012-06-25	2016-06-26						否
刘建强	董事长	男	55	2014-06-26	2016-06-26					98.50	否
戴智	董事	男	44	2012-06-25	2016-06-26						否
关易波	董事	男	53	2012-06-25	2016-06-26						否
马心航	总经理	男	57	2014-04-02	2016-06-26					97.80	否
马心航	董事	男	57	2014-06-30	2016-06-26						否
邱嘉臣	董事	男	44	2012-06-25	2016-06-26						否
林斌	独立董事	男	53	2010-06-25	2016-06-26					8.00	否
卢凯	独立董事	男	44	2010-06-25	2016-06-26					8.00	否
李玮	独立董事	女	50	2013-06-27	2016-06-26					8.00	否
陈汝贞	股东代表监事、监事会主席	男	62	2005-05-31	2016-06-26					15.38	否
王黎军	职工代表监事	男	61	2000-09-18	2016-06-26						否
汪东兵	股东代表监事	男	42	2012-06-25	2016-06-26						否
谢泽煌	副总经理	男	56	2007-03-26	2016-06-26					92.28	否
于洪才	副总经理	男	52	2015-08-17	2016-06-26					46.14	否

武宇	副总经理	男	54	2012-06-02	2016-06-26					92.28	否
黄浩	副总经理	男	50	2013-02-05	2016-06-26					94.67	否
谭萍	副总经理	女	42	2013-02-05	2016-06-26					92.28	否
谢冰心	总经济师	男	45	2013-02-05	2016-06-26					92.28	否
莫名贞	财务总监	女	49	2013-02-05	2016-06-26					92.28	否
戚耀明	董事会秘书	男	48	2015-03-30	2016-06-26					89.07	否
徐光玉（离任）	董事	男	63	2000-09-18	2015-04-21	5,000	5,000				否
梁庆寅（离任）	独立董事	男	65	2013-06-27	2015-06-11					4.00	否
王利群（离任）	副总经理	男	46	2013-02-05	2015-06-11					46.14	否
徐向东（离任）	副总经理	男	50	2013-02-05	2016-01-19					84.59	否
合计	/	/	/	/	/	5,000	5,000		/	1,061.69	/

姓名	主要工作经历
张克俭	历任本公司董事、总经理、党委副书记、董事长，广东省机场管理集团公司党委副书记，广东省机场管理集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事。
刘建强	历任广东省机场管理集团有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，本公司股东代表监事、党委委员、党委书记、董事、董事长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员、党委副书记，本公司董事长、党委书记。
戴智	历任广东省机场管理集团有限公司党委组织部部长、党委办公室主任、党委委员、副总经理、董事、纪委书记、党委副书记，广东民航机场建设有限公司董事长，本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员、董事、纪委书记、党委副书记、本公司董事。
关易波	历任广州国际集团有限公司党委书记、董事长，广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理，本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理，本公司董事。
马心航	历任本公司副总经理、党委委员、党委副书记、总经理、董事，广东省机场管理集团有限公司董事、党委委员、副总经理等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、党委委员，本公司党委副书记、党委委员、总经理、董事。
邱嘉臣	历任广东省机场管理集团有限公司总会计师、总经济师、党委委员、副总经理，本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。
林斌	中山大学管理学院教授，博士生导师。现任中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心主任、珠江啤酒独立董事、方大集团独立董事，本公司独立董事。
卢凯	曾任中国国际金融有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行业务发展委员会负责人、投资银行部董事总经理、中国国际金融有限公司深圳分公司负责人，

	现任本公司独立董事。
李玮	哲学博士（金融）。曾任香港理工大学会计与金融学院助理教授、香港理工大学企业发展院课程主任、澳洲维多利亚大学博士生导师，现任广东省沃土企业成长研究院执行院长，中科招商集团常务副总裁，本公司独立董事。
陈汝贞	历任本公司工会主席、党委委员、党委副书记、股东代表监事、监事会主席等职务。现任本公司股东代表监事、监事会主席。
王黎军	历任本公司党群工作部主任、纪检监察室主任、纪委副书记、职工代表监事等职务。现任本公司职工代表监事。
汪东兵	历任本公司特许经营管理部部长、股东代表监事，广东省机场管理集团有限公司纪检监察室主任、纪委副书记等职务。现任广东省机场管理集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、监事会职工监事，本公司股东代表监事。
谢泽煌	历任本公司副总经理、党委委员、党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理。
于洪才	历任广州白云国际机场扩建工程指挥部副总指挥、总工程师、党委委员，广东省机场管理集团有限公司总工程师，广东民航机场建设有限公司总经理、党委副书记，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部副总指挥、总指挥。现任本公司党委委员、副总经理。
武宇	历任空军汕头场站政委，空军某部队政治部主任，本公司党委委员、副总经理等职务。现任本公司党委委员、副总经理。
黄浩	历任本公司运营提升部部长、党委委员、副总经理等职务。现任本公司党委委员、副总经理。
谭萍	历任本公司航空市场部部长、党委委员、副总经理等职务。现任本公司党委委员、副总经理。
谢冰心	历任本公司航站楼管理部总经理、党委副书记，本公司总经济师等职务。现任本公司党委委员、总经济师。
莫名贞	历任本公司计划财务部部长、财务总监等职务。现任本公司财务总监。
威耀明	历任广东省机场管理集团公司宣传部部长、文化传媒部部长，本公司董事会事务负责人、新闻发言人。现任本公司董事会秘书、新闻发言人。
徐光玉（离任）	历任本公司董事会秘书、董事、党委委员等职务。
梁庆寅（离任）	中山大学哲学教授，逻辑学专业博士生导师，享受政府特殊津贴专家。曾任中山大学校长助理、校党委副书记兼副校长、校党委副书记兼纪委书记、校工会主席、校党委常务副书记，本公司独立董事。现任中山大学校务委员会副主任、中山大学环南中国海研究院院长、中山大学华南农村研究中心主任。
王利群（离任）	历任广州白云国际机场商旅服务有限公司总经理、党委副书记，本公司党委委员、副总经理等职务。
徐向东（离任）	历任本公司计划经营部经理，本公司航空物流服务分公司总经理、党委副书记，本公司党委委员、副总经理等职务。

其它情况说明

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
张克俭	广东省机场管理集团有限公司	董事	2011-08-23	
	广东省机场管理集团有限公司	党委书记	2013-09-13	
	广东省机场管理集团有限公司	董事长	2013-10-18	
刘建强	广东省机场管理集团有限公司	党委委员、党委副书记	2009-10-16	
戴智	广东省机场管理集团有限公司	党委委员	2011-08-23	
	广东省机场管理集团有限公司	董事	2014-06-16	
	广东省机场管理集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2014-06-16	
关易波	广东省机场管理集团有限公司	董事、副总经理	2012-02-15	
	广东粤航置业有限公司	执行董事	2014-12-10	
马心航	广东省机场管理集团有限公司	党委委员	2011-08-23	
	广东省机场管理集团有限公司	董事	2014-03-17	
邱嘉臣	广东省机场管理集团有限公司	党委委员	2011-08-23	
	广东省机场管理集团有限公司	副总经理	2014-06-16	
	广东空港城投资有限公司	董事	2014-12-09	
于洪才	广东民航机场建设有限公司	总经理	2013-07-30	2015-06-18
	广东民航机场建设有限公司	党委委员、党委副书记	2013-07-30	2015-06-18
	广东民航机场建设有限公司	董事	2014-05-09	2015-06-18
	广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部	总指挥	2014-05-09	2015-06-18
汪东兵	广东省机场管理集团有限公司	纪委副书记	2011-01-18	
	广东省机场管理集团有限公司	纪检监察室主任	2009-12-25	

	广东省机场管理集团有限公司	职工监事	2014-03-28	
	广东民航机场建设有限公司	监事会主席	2014-05-09	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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	董事、监事报酬由股东大会批准；高级管理人员报酬由董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事不单独领取董事、监事报酬，均按其本人在本公司或其他单位担任的行政职务领取相关报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中“报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）”栏
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1061.69 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于洪才	副总经理	聘任	董事会聘任
徐光玉	董事	离任	年龄
梁庆寅	董事	离任	辞职
王利群	副总经理	离任	辞职
戚耀明	董事会秘书	聘任	董事会聘任
徐向东	副总经理	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,966
主要子公司在职员工的数量	5,333
在职员工的数量合计	12,299
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	338
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级职称	44
中级职称	251
初级职称	351
其他	11,653
合计	12,299
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	150
本科	1,624
大专	3,863
大专以下	6,662
合计	12,299

(二) 薪酬政策

报告期内,公司执行的薪酬政策为《广州白云国际机场股份有限公司经营业绩考核暂行办法》。

(三) 培训计划

1. 进一步开展股份公司中高层管理人员在职轮训, 拓宽中高层管理人员的视野, 提高其对大型国际机场的管理能力;
2. 落实各岗位《岗位手册》的岗位安全、服务技能培训, 继续开展岗位服务英语培训, 提升员工国际化水平;
3. 开展安全管理专题培训, 提升安全管理效能;
4. 开发针对 T2 航站楼的运营管理模式培训;
5. 开展大型航空港枢纽战略设计、物流管理、中转流程设计以及 AOC 与 TOC 管理模式培训;
6. 继续培养内部师资队伍, 开展内训师评审及培训工作;
7. 大力推进股份公司微课开发工作, 推广“白云机场微学堂”, 努力打造线上线下混合培训学习的新模式。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	108.89 万
劳务外包支付的报酬总额	3,224 万

七、其他

无

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司各项管理制度，修订了《公司章程》、《总经理工作细则》、《交易管理办法》，制定了《董事长工作细则》。根据《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引的要求，2012年3月13日公司第四届董事会第十二次（2011年度）会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，进一步建立健全了内部控制体系。

报告期内，公司依据《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，对公司定期报告披露等涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要方面如下：

1. 关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，公司能够平等对待所有股东。

2. 关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了5次董事会。公司各位董事能按《公司章程》及《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，履行董事的义务，行使董事的权利。董事会下设三个专门委员会，并有效开展各专门委员会的相关工作，提高了董事会决策的科学性，积极发挥了独立董事的作用。公司建立了独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作制度，独立董事和审计委员会按照年报工作制度，督促及监督公司年度审计工作，提高了公司年度审计工作的规范性。

3. 关于监事与监事会

报告期内，公司召开了4次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行职责，对公司的董事、高级管理人员履行职责及公司财务活动的合法合规性进行监督。

4. 关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了高管人员绩效考核制度，并将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

5. 关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司董事会秘书室通过现场接待投资者来访、电话或电子邮件回答咨询等方式来增强信息披露的透明度，积极维护投资者关系，并指定《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露的报纸，全体股东能平等的获得信息。

6. 关于相关利益者

公司能充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司业务持续健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015-06-21	www. sse. com. cn	2015-06-22

股东大会情况说明

公司 2014 年度股东大会于 2015 年 6 月 21 日在广州以现场会议和网络投票的方式召开，大会审议并通过了如下决议：《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年年度报告》、《2014 年度利润分配方案》、《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》、《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》、《关于预计公司与控股股东及其子公司 2015 年日常经营关联交易的议案》、《关于租赁白云机场一期用地（不含跑道用地）的关联交易议案》、《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法（2015 年修订）》、《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》、《关于二号航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案》、《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》、《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》、《关于〈广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施〉的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
张克俭	否	5	5	2			否	1
刘建强	否	5	5	2			否	1
戴智	否	5	4	2	1		否	1
关易波	否	5	4	2	1		否	1
马心航	否	5	5	2			否	1
邱嘉臣	否	5	5	2			否	1
林斌	是	5	5	2			否	1
卢凯	是	5	5	2			否	1
李玮	是	5	5	2			否	1
徐光玉	否	2	1			1	否	
梁庆寅	是	3	3	1			否	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	

(二) 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提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议，2 次投资审查与决策委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，各专门委员会积极工作，在年度报告审计、聘请审计机构、固定资产投资、高管人员考核等方面认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策等方面提供了科学建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主要为国内外航空公司提供地面保障服务，为旅客提供乘机服务，经营和出租航空营业场所、商业场所和办公场所，交通运输，航空器、汽车和机电设备维修，及其它与航空业务相关的延伸服务等。具有明确的经营范围和独立的自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司有专门负责劳动、人事和工资管理的人力资源部门，进行定员定编，安排员工劳资分配计划，公司经理及高级管理人员均未在控股股东处担任主要行政职务，亦未在控股股东处领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》的规定程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司的人事任免情况。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有新白云机场航站楼、飞行跑道、滑行道和停机坪等相关资产组成的完整的航空主业经营性优质资产。
机构方面独立完整情况	是	公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立的机构设置。
财务方面独立完整情况	是	公司有独立的财务部门，执行财政部颁布的会计准则，有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，设有独立的银行账户。不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司与控股股东之间不存在通常意义上的同业竞争。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，由薪酬与考核委员会根据《公司领导班子成员年度工作绩效考核办法（试行）》，结合公司整体业绩指标、重点工作任务指标及其他定性指标等对高级管理人员进行综合考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《广州白云国际机场股份有限公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司《2015 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

广会审字[2016]G15040340058 号

广州白云国际机场股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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白云机场管理层的责任，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，白云机场财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了白云机场 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 广州

中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：陈丹燕

二〇一六年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,335,887,391.15	3,132,739,399.92
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			9,462,869.70
应收账款		591,686,519.65	657,734,435.68
预付款项		12,079,665.87	15,375,992.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		9,574,593.38	14,857,968.84
应收股利			
其他应收款		176,005,420.83	115,242,410.50
买入返售金融资产			
存货		73,358,739.79	64,862,770.70
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		14,788,564.88	309,733.13
流动资产合计		2,213,380,895.55	4,010,585,580.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		182,665,602.40	210,237,768.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		100,618,863.61	90,686,742.56
投资性房地产			
固定资产		7,399,321,845.13	6,534,008,834.74
在建工程		2,106,170,337.25	13,910,736.41
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		22,801,650.31	21,215,658.45

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		39,262,022.60	3,432,919.59
递延所得税资产		258,030,973.00	169,550,180.55
其他非流动资产		2,502,138.43	20,269,333.34
非流动资产合计		10,111,373,432.73	7,063,312,174.44
资产总计		12,324,754,328.28	11,073,897,755.11
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		12,000,000.00	23,200,000.00
应付账款		106,953,285.39	88,337,080.93
预收款项		73,920,243.93	101,905,325.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		192,393,439.51	208,550,589.71
应交税费		260,077,483.38	216,517,382.07
应付利息			
应付股利		6,337,706.52	6,157,706.52
其他应付款		1,717,352,340.46	1,367,490,064.94
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,369,034,499.19	2,012,158,149.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益		156,512,274.00	171,685,493.54
递延所得税负债		26,573,458.67	33,466,500.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		183,085,732.67	205,151,993.81
负债合计		2,552,120,231.86	2,217,310,143.64
所有者权益			
股本		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,396,568,411.01	3,214,848,605.60
减：库存股			
其他综合收益		79,720,376.00	100,399,500.80
专项储备			
盈余公积		575,000,000.00	575,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		4,370,079,927.46	3,450,488,867.75
归属于母公司所有者权益合计		9,571,368,714.47	8,490,736,974.15
少数股东权益		201,265,381.95	365,850,637.32
所有者权益合计		9,772,634,096.42	8,856,587,611.47
负债和所有者权益总计		12,324,754,328.28	11,073,897,755.11

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:广州白云国际机场股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,041,278,456.81	2,697,165,959.66
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			
应收账款		562,700,648.79	619,381,034.37
预付款项		4,502,354.37	7,663,004.05
应收利息		9,690,053.38	14,998,768.84
应收股利		5,865,331.20	5,865,331.20
其他应收款		261,595,690.45	168,510,105.05
存货		64,969,246.15	56,573,820.85
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		12,707,584.20	
流动资产合计		1,963,309,365.35	3,570,158,024.02
非流动资产:			
可供出售金融资产		182,665,602.40	210,237,768.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		274,965,454.14	244,203,201.28
投资性房地产			
固定资产		7,102,142,681.73	6,218,630,469.75
在建工程		2,105,636,567.48	13,910,736.41
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		18,577,772.41	19,200,276.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		239,979,439.37	155,414,645.99
其他非流动资产		66,235,061.50	81,372,000.00
非流动资产合计		9,990,202,579.03	6,942,969,098.48
资产总计		11,953,511,944.38	10,513,127,122.50
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		89,857,740.86	75,360,887.34
预收款项		20,443,966.17	44,756,355.86
应付职工薪酬		144,011,434.35	140,538,604.40
应交税费		229,178,517.46	179,402,798.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,732,893,825.41	2,075,530,176.51
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,216,385,484.25	2,515,588,822.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		155,372,274.00	170,485,493.54
递延所得税负债		26,573,458.67	33,466,500.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		181,945,732.67	203,951,993.81
负债合计		3,398,331,216.92	2,719,540,816.19
所有者权益：			
股本		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,214,848,605.60	3,214,848,605.60
减：库存股			
其他综合收益		79,720,376.00	100,399,500.80
专项储备			
盈余公积		575,000,000.00	575,000,000.00
未分配利润		3,535,611,745.86	2,753,338,199.91
所有者权益合计		8,555,180,727.46	7,793,586,306.31
负债和所有者权益总计		11,953,511,944.38	10,513,127,122.50

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,619,735,354.23	5,527,678,576.31
其中:营业收入		5,619,735,354.23	5,527,678,576.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,890,342,442.43	3,961,419,574.69
其中:营业成本		3,366,175,400.38	3,392,685,032.23
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		45,668,378.63	46,645,736.37
销售费用		102,912,919.31	92,682,716.93
管理费用		455,666,559.32	455,870,489.81
财务费用		-47,734,800.10	-36,002,668.84
资产减值损失		-32,346,015.11	9,538,268.19
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)		17,945,281.91	9,699,854.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,932,121.05	2,289,834.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,747,338,193.71	1,575,958,856.19
加:营业外收入		32,747,044.91	39,203,744.98
其中:非流动资产处置利得		1,343,317.29	634,318.34
减:营业外支出		27,814,223.81	65,514,805.36
其中:非流动资产处置损失		263,746.10	36,600,626.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,752,271,014.81	1,549,647,795.81
减:所得税费用		457,704,880.73	392,793,096.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,294,566,134.08	1,156,854,699.43
归属于母公司所有者的净利润		1,253,091,059.71	1,087,642,575.52
少数股东损益		41,475,074.37	69,212,123.91
六、其他综合收益的税后净额		-20,679,124.80	71,691,335.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,679,124.80	71,691,335.21
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

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		-20,679,124.80	71,691,335.21
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		-20,679,124.80	71,691,335.21
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			
七、综合收益总额		1,273,887,009.28	1,228,546,034.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,232,411,934.91	1,159,333,910.73
归属于少数股东的综合收益总额		41,475,074.37	69,212,123.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.09	0.95
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.09	0.95

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,379,457,052.78	4,216,644,547.71
减: 营业成本		2,495,043,789.63	2,530,896,915.25
营业税金及附加		31,602,943.09	32,105,557.40
销售费用		78,498,923.28	73,510,846.50
管理费用		345,958,592.01	351,838,689.09
财务费用		-30,952,860.50	-17,568,711.78
资产减值损失		-27,078,948.11	8,334,325.79
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)		31,182,241.91	15,894,598.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		9,932,121.05	2,289,834.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,517,566,855.29	1,253,421,524.19
加: 营业外收入		27,580,416.56	34,149,764.57
其中: 非流动资产处置利得		77,681.71	103,834.20
减: 营业外支出		26,561,929.96	63,870,965.13
其中: 非流动资产处置损失		26,123.39	36,520,499.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,518,585,341.89	1,223,700,323.63
减: 所得税费用		402,811,795.94	309,291,216.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,115,773,545.95	914,409,106.73
五、其他综合收益的税后净额		-20,679,124.80	71,691,335.21
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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		-20,679,124.80	71,691,335.21
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		-20,679,124.80	71,691,335.21
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		1,095,094,421.15	986,100,441.94
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 刘建强

主管会计工作负责人: 莫名贞

会计机构负责人: 邓勇刚

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		5,880,646,332.35	5,804,854,455.44
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			
收到其他与经营活动有关的现金		131,880,592.54	55,079,639.40
经营活动现金流入小计		6,012,526,924.89	5,859,934,094.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,405,719,517.20	1,312,132,076.83
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		1,919,347,958.83	1,703,017,071.39
支付的各项税费		770,581,260.96	815,205,147.52
支付其他与经营活动有关的现金		177,765,806.02	205,780,444.95
经营活动现金流出小计		4,273,414,543.01	4,036,134,740.69
经营活动产生的现金流量净额		1,739,112,381.88	1,823,799,354.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,013,160.86	7,410,019.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		666,190.74	933,305.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,020,000.00	12,710,000.00
投资活动现金流入小计		18,699,351.60	21,053,325.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,165,891,273.71	96,884,841.49
投资支付的现金			
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		3,165,891,273.71	96,884,841.49
投资活动产生的现金流量净额		-3,147,191,922.11	-75,831,516.06
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,200,000.00	29,190,000.00
筹资活动现金流入小计		11,200,000.00	29,190,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,830,130.04	425,180,067.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,330,130.04	894,396.89
支付其他与筹资活动有关的现金		21,196,094.50	463,366.07
筹资活动现金流出小计		358,026,224.54	425,643,434.04
筹资活动产生的现金流量净额		-346,826,224.54	-396,453,434.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-777,614.60	196,859.26
五、现金及现金等价物净增加额		-1,755,683,379.37	1,351,711,263.31
加：期初现金及现金等价物余额		3,058,941,799.92	1,707,230,536.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,303,258,420.55	3,058,941,799.92

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

母公司现金流量表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,522,750,374.97	4,375,493,484.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		404,250,869.59	359,829,530.56
经营活动现金流入小计		4,927,001,244.56	4,735,323,015.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,179,039,969.83	1,040,701,515.42
支付给职工以及为职工支付的现金		1,231,728,991.36	1,084,133,619.65
支付的各项税费		613,625,041.88	637,316,830.50
支付其他与经营活动有关的现金		152,289,365.97	77,332,923.13
经营活动现金流出小计		3,176,683,369.04	2,839,484,888.70
经营活动产生的现金流量净额		1,750,317,875.52	1,895,838,126.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,275,460.86	12,157,859.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,752.36	231,395.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,020,000.00	11,350,000.00
投资活动现金流入小计		47,419,213.22	25,739,254.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,098,005,390.81	12,149,789.25
投资支付的现金		20,830,131.81	
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		3,118,835,522.62	12,149,789.25
投资活动产生的现金流量净额		-3,071,416,309.40	13,589,465.72
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			28,790,000.00
筹资活动现金流入小计			28,790,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,500,000.00	424,285,671.08
支付其他与筹资活动有关的现金		365,962.69	463,366.07
筹资活动现金流出小计		333,865,962.69	424,749,037.15
筹资活动产生的现金流量净额		-333,865,962.69	-395,959,037.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-923,106.28	216,622.99
五、现金及现金等价物净增加额		-1,655,887,502.85	1,513,685,178.09
加: 期初现金及现金等价物余额		2,697,165,959.66	1,183,480,781.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,041,278,456.81	2,697,165,959.66

法定代表人: 刘建强

主管会计工作负责人: 莫名贞

会计机构负责人: 邓勇刚

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		100,399,500.80		575,000,000.00		3,450,488,867.75	365,850,637.32	8,856,587,611.47
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		100,399,500.80		575,000,000.00		3,450,488,867.75	365,850,637.32	8,856,587,611.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					181,719,805.41		-20,679,124.80				919,591,059.71	-164,585,255.37	916,046,484.95
(一)综合收益总额							-20,679,124.80				1,253,091,059.71	41,475,074.37	1,273,887,009.28
(二)所有者投入和减少资本					181,719,805.41							-202,549,937.22	-20,830,131.81
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					181,719,805.41							-202,549,937.22	-20,830,131.81
(三)利润分配											-333,500,000.00	-3,510,392.52	-337,010,392.52
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-333,500,000.00	-3,510,392.52	-337,010,392.52
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	1,150,000,000.00				3,396,568,411.01		79,720,376.00		575,000,000.00		4,370,079,927.46	201,265,381.95	9,772,634,096.42

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	1,150,000,000.00				3,186,058,605.60		28,708,165.59		575,000,000.00		2,788,346,292.23	298,272,058.19	8,026,385,121.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				3,186,058,605.60		28,708,165.59		575,000,000.00		2,788,346,292.23	298,272,058.19	8,026,385,121.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					28,790,000.00		71,691,335.21				662,142,575.52	67,578,579.13	830,202,489.86
（一）综合收益总额							71,691,335.21				1,087,642,575.52	69,212,123.91	1,228,546,034.64
（二）所有者投入和减少资本					28,790,000.00								28,790,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					28,790,000.00								28,790,000.00
（三）利润分配											-425,500,000.00	-1,633,544.78	-427,133,544.78
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-425,500,000.00	-1,633,544.78	-427,133,544.78
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	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		100,399,500.80		575,000,000.00		3,450,488,867.75	365,850,637.32	8,856,587,611.47

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		100,399,500.80		575,000,000.00	2,753,338,199.91	7,793,586,306.31
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		100,399,500.80		575,000,000.00	2,753,338,199.91	7,793,586,306.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-20,679,124.80			782,273,545.95	761,594,421.15
(一) 综合收益总额							-20,679,124.80			1,115,773,545.95	1,095,094,421.15
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-333,500,000.00	-333,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-333,500,000.00	-333,500,000.00
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	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		79,720,376.00		575,000,000.00	3,535,611,745.86	8,555,180,727.46

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	1,150,000,000.00				3,186,058,605.60		28,708,165.59		575,000,000.00	2,264,429,093.18	7,204,195,864.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				3,186,058,605.60		28,708,165.59		575,000,000.00	2,264,429,093.18	7,204,195,864.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					28,790,000.00		71,691,335.21			488,909,106.73	589,390,441.94
（一）综合收益总额							71,691,335.21			914,409,106.73	986,100,441.94
（二）所有者投入和减少资本					28,790,000.00						28,790,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					28,790,000.00						28,790,000.00
（三）利润分配										-425,500,000.00	-425,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-425,500,000.00	-425,500,000.00
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	1,150,000,000.00				3,214,848,605.60		100,399,500.80		575,000,000.00	2,753,338,199.91	7,793,586,306.31

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：莫名贞

会计机构负责人：邓勇刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

历史沿革

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）系根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，经中国民用航空总局“民航体函[1998]64号”文、“民航政法函[2000]478号”文和中华人民共和国国家经济贸易委员会“国经贸企改[2000]826号”文批准设立，于2000年9月19日在广东省工商行政管理局注册登记的股份有限公司，企业法人营业执照注册号为440000000003852。公司是以广州白云国际机场集团公司（以下简称“机场集团”）作为主发起人，联合中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司四家企业共同发起，采用发起设立方式设立的股份有限公司。进入股份公司的资产包括机场集团经评估并由国家财政部“财企[2000]165号”文确认的经营性净资产86,397.82万元，以及中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司投入的现金共计3,600万元，上述净资产经财政部“财企[2000]245号”文批准按66.67%折股比例折为60,000万股，其中机场集团持有57,600万股，占96%股份，中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司分别持有600万股，各占1%股份。

2003年4月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]31号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,000万股，总股本增加至100,000万股。

2004年2月25日，控股股东广州白云国际机场集团公司经批准变更组建为广东省机场管理集团公司，公司的实际控制人由中国民用航空总局变更为广东省人民政府。

2007年12月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]455号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，总股本增加至115,000万股。

2013年2月，广东省机场管理集团公司改制更名为广东省机场管理集团有限公司。

法定代表人

刘建强

注册资本

人民币壹拾壹亿伍仟万元（¥1,150,000,000.00）

公司住所

广州市白云国际机场南工作区自编一号

经营范围

旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输和仓储服务；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理业务；航空运输技术协作中介服务；行李封包服务；航空应急求援服务；航空信息咨询服务；航空运输业务有关的

延伸服务；普通货物运输；代办报关手续服务。以下范围由分支机构经营：汽车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验（持交警部门委托证书经营）；包车客运、班车客运、出租客运及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营），销售小轿车；供电、供水系统运行管理，电气、供水设备设施维修；水电计量管理；机场助航灯光设备技术咨询、检查及更新改造项目；机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务；建筑装饰装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品（烟草除外）；过境货物运输；停车场经营、汽车租赁。

2. 合并财务报表范围

本财务报表合并范围包括公司及全资子公司广州市翔龙机动车检测有限公司、广州白云国际广告有限公司，控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司、广州白云国际机场商旅服务有限公司、广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司及广州白云国际机场空港快线运输有限公司。

上述合并范围与上年度相比无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部 2006 年颁布及其后续修订的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

—非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

—合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

—合并报表采用的会计方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并

各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

对发生的非本位币经济业务公司采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折成本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——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，所有者权益项目除“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或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

10. 金融工具

金融资产的分类、确认和计量

一公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收账款、可供出售金融资产、持有至到期投资。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

——贷款和应收款项：公司将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划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以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。

——可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。因持有意图或能力等因素发生变化，或公允价值不再能够可靠地计量，或持有期限已超过两个完整的会计年度，使可供出售金融资产仍按公允价值计量不恰当时，公司将该金融资产改按摊余成本计量。重分类日，该金融资产的账面价值作为其摊余成本。原直接计入所有者权益的该金融资产相关利得或损失，分别采用以下两种情况处理：① 该金融资产有固定到期日的，在该金融资产的剩余期限内采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产在随后的会计期间发生减值的，将原直接计入所有者权益的相关利得或损失转出，计入当期损益。② 该金融资产没有确定期限的，仍作为所有者权益，直至该金融资产在随后的会计期间发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

——持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以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。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，使该投资剩余部分仍作为持有至到期投资不恰当时，该投资剩余部分将重分类为可供出售金融资产，并以重分类日的公允价值结转，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。在重分类日，该投资剩余部分的摊余成本与其公允价值之间的差额，计入所有者权益，直至该可供出售金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。

金融负债的分类、确认和计量

一公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：交易性金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关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。

——交易性金融负债：公司将为了近期内以公允价值回购而持有的金融负债、作为采用短期获利模式进行管理的金融工具组合中的一部分的金融负债、衍生金融负债（被指定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）划分为交易性金融负债。交易性金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

——其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

金融工具公允价值确定

一金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，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。

金融资产减值测试及减值准备计提方法

一公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。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从单项或组合的角度进行减值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，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，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应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。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。

——可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

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	单项金额重大是指应收款项余额前五名或占应收款项余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值且与相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
内部业务组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	80	80
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

公司的存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、备品备件等。公司存货购进时按实际成本计价，库存商品领用或发出时采用零售价法核算，其他存货领用或发出时采用加权平均法核算。低值易耗品采用一次性摊销方法核算。

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

长期股权投资的分类

一公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

投资成本的确定

一同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者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其初始投资成本。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。

一公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

一非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 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转入当期投资收益。2) 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转为购买日所属当期投资收益。

一除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

后续计量及损益确认方法

一对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

确定对被投资单位具有重大影响的依据

一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的，认定为重大影响。

减值测试方法及减值准备计提方法

一对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

公司固定资产指为生产商品、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。

固定资产按经济用途分类，分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备，按取得时的实际成本计价。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	8-40	3	2.43-12.13
机器设备	直线法	10-15	3	6.47-9.70
运输工具	直线法	6	3	16.17
其他设备	直线法	4-9	3	10.78-24.25

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

公司在建工程按工程实际发生的支出核算，在建设期内为该工程所发生的借款利息支出符合资本化条件的计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态时根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本转入固定资产，并在下月开始计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估计价，但不调整原计提的折旧额。

公司在资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单个项目计提。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 借款费用

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

一为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定为应予以资本化的费用。

一为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产计价

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

—投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

—非货币性交易取得的无形资产，以该项非货币性资产的公允价值和应付的相关税费作为入账成本。

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

无形资产减值准备：公司在资产负债表日对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

不适用

22. 长期资产减值

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。

23. 长期待摊费用

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用（如经营租入固定资产改良支出等）按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

一本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

一离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列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：（一）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。（二）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

公司对提供各类航空客、货运地面服务、旅客过港服务、广告服务等劳务取得的收入，在符合以下条件时予以确认：

- 劳务已经提供；
- 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 劳务收入和成本能够可靠地计量。

公司销售商品取得的收入，在符合以下条件时予以确认：

- 商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方；
- 公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权；
- 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 相关的收入和成本能够可靠地计量。

公司让渡资产使用权取得的收入，在符合以下条件时予以确认：

- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 收入的金额能够可靠地计量。

29. 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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的除用于购建或以其他方式形成长期资产以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	公司下属综合区管理部、旅客服务分公司销售商品所取得的收入按 17%计缴增值税；航站楼管理部销售电按 17%计缴增值税，销售水按 13%计缴增值税；广州白云国际机场空港快线运输有限公司提供汽车和机电设备维修服务所取得的收入按 17%计缴增值税；公司提供旅客过港服务、与航空运输有关的地面服务，以及航空设施使用服务等所取得的收入按 6%计缴增值税；广告服务收入按 6%计缴增值税；公司下属广州白云国际机场空港快线运输有限公司提供的公共交通运输服务收入按 3%简易计缴增值税；广州白云国际机场商旅服务有限公司提供的交通运输收入按 11%计缴增值税。	3%、6%、11%、13%、17%
消费税		
营业税	公司提供房屋租赁、餐饮服务等其他相关服务所取得的收入	5%
城市维护建设税	应纳营业税和应纳增值税	7%
企业所得税		25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

不适用

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,855.66	125,526.68

银行存款	1,281,006,171.13	3,044,923,920.56
其他货币资金	54,791,364.36	87,689,952.68
合计	1,335,887,391.15	3,132,739,399.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

—其他货币资金期末余额主要为银行承兑汇票保证金及商业保函保证金。

—所有银行存款均以公司及合并财务报表范围内子公司的名义于银行等相关金融机构开户存储。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		9,462,869.70
商业承兑票据		
合计		9,462,869.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

—截至 2015 年 12 月 31 日，不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

—应收票据期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						43,112,810.98	6.24			43,112,810.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	624,893,404.97	99.98	33,206,885.32	5.31	591,686,519.65	648,059,395.50	93.74	33,437,770.80	5.16	614,621,624.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	141,256.00	0.02	141,256.00	100.00		141,256.00	0.02	141,256.00	100.00	
合计	625,034,660.97	/	33,348,141.32	/	591,686,519.65	691,313,462.48	/	33,579,026.80	/	657,734,435.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	612,518,309.72	30,625,989.97	5.00%
1 年以内小计	612,518,309.72	30,625,989.97	5.00%
1 至 2 年	12,029,624.25	2,405,924.85	20.00%
2 至 3 年	338,021.00	169,010.50	50.00%
3 年以上	7,450.00	5,960.00	80.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	624,893,404.97	33,206,885.32	5.31%

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：

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 28,000,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,899,482.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
东星航空有限公司	27,899,482.98	
合计	27,899,482.98	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	331,402.50

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鲲鹏航空公司	航空性收费	331,402.50	预计无法收回	经营管理层审批	否
合计	/	331,402.50	/	/	/

应收账款核销说明：

无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

项目	金额	比例(%)	坏账准备
应收账款前五名	350,731,949.00	56.11%	17,769,599.65

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,508,598.20	95.27%	14,802,994.53	96.27%
1至2年				
2至3年				
3年以上	571,067.67	4.73%	572,997.67	3.73%
合计	12,079,665.87	100.00%	15,375,992.20	100.00%

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

项目	欠款金额	占预付款项总额比例 (%)
预付款项前五名	11,179,295.55	92.55%

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,574,593.38	14,857,968.84
委托贷款		
债券投资		
合计	9,574,593.38	14,857,968.84

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

无

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	118,823,874.89	60.24	3,979,770.50	3.35	114,844,104.39	52,483,770.50	37.24	5,479,770.50	10.44	47,004,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,304,580.42	39.70	17,143,263.98	21.89	61,161,316.44	88,328,206.61	62.67	20,089,796.11	22.74	68,238,410.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	125,000.00	0.06	125,000.00	100		125,000.00	0.09	125,000.00	100	
合计	197,253,455.31	/	21,248,034.48	/	176,005,420.83	140,936,977.11	/	25,694,566.61	/	115,242,410.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
航空公司	67,840,104.39			其可收回性对公司财务状况不构成重大风险
广州市财政局	40,000,000.00			可收回性不存在重大风险
国际航协	7,004,000.00			可收回性不存在重大风险
美国瑞科集团公司	3,979,770.50	3,979,770.50	100.00%	账龄较长预计无法收回
合计	118,823,874.89	3,979,770.50	/	/

——应收账款期末余额中包含了代广东省机场管理集团有限公司向各航空公司收取的代收代付性质款项 67,840,104.39 元，其可收回性对本公司财务状况不构成重大风险，故对此项应收款项公司未予计提坏账准备。

——根据广州市发展和改革委员会下发的“2010 年第一批广州市本级基本建设统筹资金投资计划项目表”（穗发改投资[2010]32 号），广州市财政局拟下拨资金 250,000,000.00 元作为广州白云机场亚运改造工程专项扶持金。截至 2015 年 12 月 31 日公司累计已收到专项扶持金 210,000,000.00 元，尚未下拨的余额 40,000,000.00 元暂挂其他应收款。

——广州白云国际机场商旅服务有限公司为取得国际航协票据代理资格而支付了 7,004,000.00 元的保证金，因该保证金的可收回性不存在风险，不予计提坏账准备。

——广州白云天骏国际传媒有限公司 2003 年 6 月与美国瑞科集团公司合作进行项目投资而支付了 5,479,770.50 元，后项目未能实施，本期收回 1,500,000.00 元，该款项账龄较长，可收回性存在重大不确定性，故对其全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	56,769,000.88	2,838,450.02	5.00%
1 年以内小计	56,769,000.88	2,838,450.02	5.00%
1 至 2 年	2,894,491.82	578,898.38	20.00%
2 至 3 年	3,956,515.34	1,978,257.67	50.00%
3 年以上	14,684,572.38	11,747,657.91	80.00%
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	78,304,580.42	17,143,263.98	21.89%

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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 4,446,532.13 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金&押金	16,946,478.45	20,947,166.98
备用金	12,193,417.90	13,471,459.90
代垫款	20,365,954.71	22,393,469.15
代收代付款	106,173,977.84	43,512,455.43
政府补助	40,000,000.00	40,000,000.00
其他	1,573,626.41	612,425.65
合计	197,253,455.31	140,936,977.11

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
政府补贴亚运工程资金	政府补助	40,000,000.00	4-5 年	20.28%	
中国南方航空公司	代收代付款	26,506,509.25	1 年以内	13.44%	1,325,325.46
中航鑫港担保有限公司	保证金	7,004,000.00	3-4 年	3.55%	

中国东方航空公司	代收代付款	6,455,225.52	1 年以内	3.27%	322,761.28
广州市生利贸易有限公司	代垫款	6,313,062.38	1-4 年	3.20%	5,039,715.43
合计	/	86,278,797.15	/	43.74%	6,687,802.17

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州市财政局	政府补贴亚运工程资金	40,000,000.00	4-5 年	预计 2016 年可收回
合计	/	40,000,000.00	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

不适用

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	7,811,912.12		7,811,912.12	12,040,536.15		12,040,536.15
在产品						
库存商品	54,543,025.54		54,543,025.54	40,069,383.99		40,069,383.99
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	162,252.62		162,252.62	248,665.98		248,665.98
备品备件	10,841,549.51		10,841,549.51	12,504,184.58		12,504,184.58
合计	73,358,739.79		73,358,739.79	64,862,770.70		64,862,770.70

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

不适用

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
多缴营业税	1,528.87	
待抵扣增值税	13,403,188.02	
预缴所得税	1,383,847.99	309,733.13
合计	14,788,564.88	309,733.13

其他说明

无

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	182,665,602.40		182,665,602.40	210,237,768.80		210,237,768.80
按成本计量的						
合计	182,665,602.40		182,665,602.40	210,237,768.80		210,237,768.80

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	76,371,767.73		76,371,767.73
公允价值	182,665,602.40		182,665,602.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	106,293,834.67		106,293,834.67
已计提减值金额			

—公司持有光大银行股票 43,081,510 股, 期末公允价值为 182,665,602.40 元。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 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:

适用 不适用

其他说明

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
广州白云国际物流有限公司				8,173,769.25						8,173,769.25	
广州航空货站有限公司	71,400,000.00									71,400,000.00	
广东机场白云信息科技有限公司	14,158,305.92			114,553.51						14,272,859.43	
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	5,128,436.64			1,643,798.29						6,772,234.93	
小计	90,686,742.56			9,932,121.05						100,618,863.61	
合计	90,686,742.56			9,932,121.05						100,618,863.61	

其他说明

—截至 2015 年 12 月 31 日，广州航空货站有限公司尚未开始运营。

—截至 2015 年 12 月 31 日，公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,489,765,949.74	1,091,265,052.80	678,025,610.42	2,250,339,468.93	11,509,396,081.89
2. 本期增加金额	1,188,952,936.74	-131,667,581.16	56,849,457.26	314,401,416.67	1,428,536,229.51
(1) 购置	6,383,936.74	2,208,075.32	50,766,887.26	10,020,593.95	69,379,493.27
(2) 在建工程转入	692,658,900.00		8,938,100.00	283,835,716.24	985,432,716.24
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入	489,910,100.00	-133,875,656.48	-2,855,530.00	20,545,106.48	373,724,020.00
3. 本期减少金额		319,701.60	5,835,334.67	2,893,261.79	9,048,298.06
(1) 处置或报废		319,701.60	5,835,334.67	2,893,261.79	9,048,298.06
4. 期末余额	8,678,718,886.48	959,277,770.04	729,039,733.01	2,561,847,623.81	12,928,884,013.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,081,626,372.59	780,933,390.71	445,107,302.96	1,665,811,308.36	4,973,478,374.62
2. 本期增加金额	316,361,109.70	-66,011,283.34	56,422,351.65	256,867,211.40	563,639,389.41
(1) 计提	308,449,109.70	-65,986,378.98	55,056,881.65	256,482,057.04	554,001,669.41
(2) 其他转入	7,912,000.00	-24,904.36	1,365,470.00	385,154.36	9,637,720.00

3. 本期减少金额		300,680.39	5,659,679.94	2,743,779.87	8,704,140.20
(1) 处置或报废		300,680.39	5,659,679.94	2,743,779.87	8,704,140.20
4. 期末余额	2,397,987,482.29	714,621,426.98	495,869,974.67	1,919,934,739.89	5,528,413,623.83
三、减值准备					
1. 期初余额		87,303.05	407,372.74	1,414,196.74	1,908,872.53
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		768.00	284,259.95	475,300.20	760,328.15
(1) 处置或报废		768.00	284,259.95	475,300.20	760,328.15
4. 期末余额		86,535.05	123,112.79	938,896.54	1,148,544.38
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,280,731,404.19	244,569,808.01	233,046,645.55	640,973,987.38	7,399,321,845.13
2. 期初账面价值	5,408,139,577.15	309,775,927.92	232,510,934.72	583,582,394.95	6,534,008,834.74

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新机场航站楼及其附属设施	636,445.43	相应用地之确权手续尚未完成

其他说明：

—截至 2015 年 12 月 31 日，由于所移交的新机场航站楼及其附属设施资产相应用地之确权手续尚未完成，公司位于新机场范围内的所有建筑物尚未办理房地产权证。

—公司对原广州白云国际机场有限公司移交的新机场航站楼及其附属设施主体资产暂按经国家发展改革委“发改交运[2004]374 号”文及民航总局“民航机函[2004]666 号”文批准的工程概算成本 600,036.80 万元估价入账，上述资产于 2015 年度完成最终决算，决算金额为 636,445.43 万元，本公司已按最终决算金额调整了固定资产的账面价值。

—东三、西三指廊和相关连接楼以及亚运改造工程已于 2010 年 2 月及 2010 年 10 月正式投入使用，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额 224,371.66 万元估价入账，待工程决算编制完成后，再根据决算成本对暂估价值进行调整。

—中性货站已于 2011 年 1 月完工并移交，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额 56,727.66 万元估价入账，待工程决算编制完成后，再根据决算成本对暂估价值进行调整。

—三号跑道已于 2015 年 2 月完工并投入使用，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东民航机场建设有限公司（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额 97,965.42 万元估价入账，待工程决算编制完成后，再根据决算成本对暂估价值进行调整。

19、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
国际流程改造	52,786,112.74		52,786,112.74			
二期扩建项目	2,013,995,859.72		2,013,995,859.72			
跑道建设工程				13,477,900.00		13,477,900.00
饮水机采购项目				47,880.00		47,880.00
生产系统升级改造、离港系统改造项目	16,155,328.25		16,155,328.25			
其他	22,848,080.13		22,848,080.13			
国际 1 号货站大型货物安检机配套设备	384,956.41		384,956.41	384,956.41		384,956.41
合计	2,106,170,337.25		2,106,170,337.25	13,910,736.41		13,910,736.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
跑道建设工程		13,477,900.00	966,176,300.00	979,654,200.00								自筹
饮水机采购项目		47,880.00		47,880.00								自筹
国际流程改造			52,786,112.74			52,786,112.74						自筹
二期扩建项目			2,013,995,859.72			2,013,995,859.72						自筹
生产系统升级改造、离港 CUTE 和 CUSS 系统改造项目			16,155,328.25			16,155,328.25						自筹
其他			28,578,716.37	5,730,636.24		22,848,080.13						自筹
国际 1 号货站大型货物安检机配 套设备		384,956.41				384,956.41						自筹
合计		13,910,736.41	3,077,692,317.08	985,432,716.24		2,106,170,337.25	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

—截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	26,989,092.00			20,857,630.09	47,846,722.09
2. 本期增加金额				2,484,752.46	2,484,752.46
(1) 购置				2,484,752.46	2,484,752.46
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,989,092.00			23,342,382.55	50,331,474.55
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,987,396.15			18,643,667.49	26,631,063.64
2. 本期增加金额	540,332.64			358,427.96	898,760.60
(1) 计提	540,332.64			358,427.96	898,760.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,527,728.79			19,002,095.45	27,529,824.24
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	18,461,363.21			4,340,287.10	22,801,650.31
2. 期初账面价值	19,001,695.85			2,213,962.60	21,215,658.45

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_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新机场航站楼及其附属设施资产相应用地	18,461,363.21	确权手续尚未完成

其他说明:

一截至 2015 年 12 月 31 日, 公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
新机场广告媒体制作费	1,622,582.64		1,024,776.00		597,806.64
广告位租赁费		44,095,400.00	6,614,310.00		37,481,090.00
其他	1,810,336.95		627,210.99		1,183,125.96
合计	3,432,919.59	44,095,400.00	8,266,296.99		39,262,022.60

其他说明:

无

28、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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	51,764,919.62	12,941,229.91	52,845,606.88	13,211,401.74
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	27,076,758.28	6,769,189.57	3,175,844.50	793,961.13
固定资产折旧	70,578,813.49	17,644,703.37	90,361,138.04	22,590,284.52
固定资产维修	87,134,252.09	21,783,563.02	97,268,869.65	24,317,217.41
长期股权投资	127,976.73	31,994.18	127,976.73	31,994.19
应付职工薪酬	154,548,680.02	38,637,170.01	175,707,690.04	43,926,922.51
递延收益	18,796,074.33	4,699,018.58	8,754,190.63	2,188,547.66
未付费用	457,043,251.80	114,260,812.95	249,959,405.58	62,489,851.39
财产损失	165,053,165.65	41,263,291.41		
合计	1,032,123,892.01	258,030,973.00	678,200,722.05	169,550,180.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	106,293,834.67	26,573,458.67	133,866,001.07	33,466,500.27
合计	106,293,834.67	26,573,458.67	133,866,001.07	33,466,500.27

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,979,770.50	8,336,859.06
可抵扣亏损		10,469,048.03
合计	3,979,770.50	18,805,907.09

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

无

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,502,138.43	1,505,333.34
预付广告使用权费		18,764,000.00
合计	2,502,138.43	20,269,333.34

其他说明：

无

30、短期借款

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	12,000,000.00	23,200,000.00
合计	12,000,000.00	23,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	87,198,979.66	58,505,538.50
1 至 2 年	5,792,271.38	17,586,050.95
2 至 3 年	5,931,770.65	6,415,192.97
3 年以上	8,030,263.70	5,830,298.51
合计	106,953,285.39	88,337,080.93

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南航卫场道技术有限公司	6,219,790.37	工程款
新加坡欣丰虎航空公司	3,075,792.94	逾重款
深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司	2,013,782.62	工程款
广州市名加园林水景工程有限公司	1,020,464.81	工程款
佛山恒昌达金属屋面系统有限公司	1,008,031.65	货款
合计	13,337,862.39	/

其他说明

无

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	72,245,312.89	84,957,182.76
1~2 年	713,469.73	16,061,887.38
2~3 年	335,339.51	53,314.76
3 年以上	626,121.80	832,940.76
合计	73,920,243.93	101,905,325.66

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

无

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	204,718,769.90	1,731,533,856.71	1,753,577,493.44	182,675,133.17
二、离职后福利-设定提存计划	3,130,680.75	169,387,330.53	164,131,974.35	8,386,036.93
三、辞退福利	701,139.06	2,269,621.39	1,638,491.04	1,332,269.41
四、一年内到期的其他福利				

合计	208,550,589.71	1,903,190,808.63	1,919,347,958.83	192,393,439.51
----	----------------	------------------	------------------	----------------

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	180,375,268.06	1,254,615,256.14	1,275,373,648.07	159,616,876.13
二、职工福利费	3,620,983.68	151,736,954.50	151,334,513.14	4,023,425.04
三、社会保险费	14,030,047.64	109,612,528.96	109,805,669.17	13,836,907.43
其中: 医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金	1,315,035.50	179,718,454.39	179,275,524.39	1,757,965.50
五、工会经费和职工教育经费	5,297,635.02	35,313,216.72	37,170,892.67	3,439,959.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴	79,800.00	537,446.00	617,246.00	
合计	204,718,769.90	1,731,533,856.71	1,753,577,493.44	182,675,133.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	3,044,998.89	159,804,628.45	154,601,940.64	8,247,686.70
2、失业保险费	85,681.86	9,582,702.08	9,530,033.71	138,350.23
3、企业年金缴费				
合计	3,130,680.75	169,387,330.53	164,131,974.35	8,386,036.93

其他说明:

一公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

37、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,200,077.30	6,066,605.27
消费税		
营业税	7,322,506.18	5,401,453.20
企业所得税	199,445,170.17	168,876,937.41
个人所得税	30,390,408.32	21,749,928.28

城市维护建设税		
其他税费	12,719,321.41	14,422,457.91
合计	260,077,483.38	216,517,382.07

其他说明：

无

38、应付利息

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司少数股东股利	6,337,706.52	6,157,706.52
合计	6,337,706.52	6,157,706.52

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：

不适用

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	198,952,182.36	163,087,684.36
代建工程款	660,978,665.63	323,924,244.62
代收代付款	351,962,414.65	293,524,706.62
租赁费	271,584,194.71	272,897,074.35
维修费	66,594,530.03	86,925,502.43
代垫款项	40,871,358.45	71,044,080.20
其他	126,408,994.63	156,086,772.36
合计	1,717,352,340.46	1,367,490,064.94

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

广东省机场管理集团有限公司	300,819,313.03	项目尚未最终决算，暂未支付
广州逸臣贸易有限公司	14,691,877.92	保证金，尚未到付款期限
合计	315,511,190.95	/

其他说明

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

无

44、长期借款

适用 不适用

45、应付债券

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	171,685,493.54	10,020,000.00	25,193,219.54	156,512,274.00	与资产相关的政府补助
合计	171,685,493.54	10,020,000.00	25,193,219.54	156,512,274.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
亚运改造工程专项扶持金	155,006,550.54		22,800,000.00		132,206,550.54	与资产相关
航站楼冷却系统改造项目	3,309,579.52	10,020,000.00	577,340.92		12,752,238.60	与资产相关
民航发展基金（安检设备）	1,081,363.45		398,214.29		683,149.16	与资产相关
节能减排资金（场内用车 购置项目）	1,200,000.00		60,000.00		1,140,000.00	与资产相关
东三西三项目补贴	8,754,190.63		874,807.13		7,879,383.50	与资产相关
爆炸物检测仪器补贴	2,333,809.40		482,857.20		1,850,952.20	与资产相关
合计	171,685,493.54	10,020,000.00	25,193,219.54		156,512,274.00	/

其他说明：

无

51、股本

单位：元 币种：人民币

	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	1,150,000,000						1,150,000,000

其他说明：

一截至2015年12月31日，公司控股股东广东省机场管理集团有限公司总计持股712,591,458股，占本公司总股本的61.96%。

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	3,210,712,240.12	181,719,805.41		3,392,432,045.53
其他资本公积	4,136,365.48			4,136,365.48
合计	3,214,848,605.60	181,719,805.41		3,396,568,411.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

一资本公积本期增加数构成如下：

——公司 2015 年收购子公司广州白云国际广告有限公司 25%少数股权，购买价格低于按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额而增加资本公积（资本溢价）181,719,805.41 元。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	100,399,500.80	-27,572,166.40		-6,893,041.60	-20,679,124.80		79,720,376.00
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	100,399,500.80	-27,572,166.40		-6,893,041.60	-20,679,124.80		79,720,376.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	100,399,500.80	-27,572,166.40		-6,893,041.60	-20,679,124.80		79,720,376.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	575,000,000.00			575,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	575,000,000.00			575,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,450,488,867.75	2,788,346,292.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,450,488,867.75	2,788,346,292.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,253,091,059.71	1,087,642,575.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	333,500,000.00	425,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,370,079,927.46	3,450,488,867.75

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,619,735,354.23	3,366,175,400.38	5,527,678,576.31	3,392,685,032.23

其他业务				
合计	5,619,735,354.23	3,366,175,400.38	5,527,678,576.31	3,392,685,032.23

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	24,683,625.04	24,108,872.74
城市维护建设税	11,593,121.55	12,524,450.68
教育费附加	8,280,801.10	8,945,606.62
资源税		
免税品经营专营利润	1,110,830.94	1,066,806.33
合计	45,668,378.63	46,645,736.37

其他说明：

无

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	52,170,075.35	41,092,292.12
办公费	13,571,122.99	10,393,905.02
劳动保险费	7,335,982.14	7,086,526.21
住房公积金	8,015,016.00	7,153,613.00
福利费	7,484,803.05	7,944,698.11
其他	14,335,919.78	19,011,682.47
合计	102,912,919.31	92,682,716.93

其他说明：

无

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	165,549,403.25	156,291,473.06
税费	53,202,031.92	52,840,179.35
办公费	81,159,108.03	68,484,368.28
福利费	26,326,052.60	35,456,519.65
劳动保险费	16,989,458.77	21,794,269.03
工会经费	23,842,113.32	20,218,140.04

职工教育经费	11,410,491.40	10,473,939.77
综合服务费	10,038,400.39	9,376,321.66
其他	67,149,499.64	80,935,278.97
合计	455,666,559.32	455,870,489.81

其他说明：
无

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-51,039,731.61	-38,853,110.37
汇兑损益	652,325.63	-191,552.37
其他	2,652,605.88	3,041,993.90
合计	-47,734,800.10	-36,002,668.84

其他说明：
无

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-32,346,015.11	9,538,268.19
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-32,346,015.11	9,538,268.19

其他说明：
无

65、公允价值变动收益

适用 不适用

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,932,121.05	2,289,834.85
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,013,160.86	7,410,019.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	17,945,281.91	9,699,854.57

其他说明：

无

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	1,346,107.29	634,318.34	1,346,107.29
其中：固定资产处置利得	1,346,107.29	634,318.34	1,346,107.29
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	27,276,819.54	34,421,524.83	27,276,819.54
其他	4,124,118.08	4,147,901.81	4,124,118.08
合计	32,747,044.91	39,203,744.98	32,747,044.91

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
亚运改造工程专项扶持金	22,800,000.00	22,800,000.00	与资产相关
东三西三项目补贴	874,807.13	1,245,809.37	与资产相关
民航发展基金（安检设备）	398,214.29	18,636.55	与资产相关

航站楼冷却系统改造项目	577,340.92	507,965.92	与资产相关
爆炸物检测仪器补贴	482,857.20	482,857.20	与资产相关
民航节能减排专项资金(场内用车购置项目)	60,000.00	160,000.00	与资产相关
提前报废黄标车奖励	1,203,600.00		与收益相关
广州市花都区财政局财政补贴	680,000.00	680,000.00	与收益相关
纳税贡献奖励	200,000.00		与收益相关
“营改增”补贴		3,666,255.81	与收益相关
航展区节能灯光改造补助		2,660,000.00	与收益相关
东莞市白云机场承运费补贴		1,999,999.98	与收益相关
现金单位奖励		200,000.00	与收益相关
合计	27,276,819.54	34,421,524.83	/

其他说明：

无

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	263,746.10	36,600,626.86	263,746.10
其中：固定资产处置损失	263,746.10	36,600,626.86	263,746.10
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
理赔支出	38,259.07	182,033.14	38,259.07
营改增补助退回		10,629,168.16	
其他	27,512,218.64	18,102,977.20	27,512,218.64
合计	27,814,223.81	65,514,805.36	27,814,223.81

其他说明：

无

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	546,185,673.18	483,334,576.60
递延所得税费用	-88,480,792.45	-90,541,480.22
合计	457,704,880.73	392,793,096.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,752,271,014.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	438,067,753.70
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	12,824,501.46
非应税收入的影响	-4,460,988.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,890,876.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,617,262.01
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	
所得税费用	457,704,880.73

其他说明:

无

70、其他综合收益

详见附注

71、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	56,323,107.07	24,507,608.71
政府补贴款	2,083,600.00	9,206,255.79
保证金、押金	69,165,239.76	17,196,797.64
其他	4,308,645.71	4,168,977.26
合计	131,880,592.54	55,079,639.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	95,436,812.94	64,264,991.12
租赁费	5,433,221.98	8,161,513.58
咨询审计费	16,905,245.92	18,023,862.94
综合服务费	10,018,200.39	9,376,321.66
固定资产维修费	5,785,320.04	8,865,666.34

广告费	5,998,482.97	6,206,048.24
政府补助退回		10,629,168.16
保函保证金		41,298,800.00
保险费	7,510,138.55	6,064,317.33
其他	30,678,383.23	32,889,755.58
合计	177,765,806.02	205,780,444.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
省属企业改革与发展专项资金		10,000,000.00
民航节能减排专项资金	10,020,000.00	1,610,000.00
民航发展基金（安检设备）		1,100,000.00
合计	10,020,000.00	12,710,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	11,200,000.00	400,000.00
民航发展专项基金补助		28,790,000.00
合计	11,200,000.00	29,190,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司少数股东股权	20,830,131.81	
分红手续费	365,962.69	463,366.07
合计	21,196,094.50	463,366.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	1,294,566,134.08	1,156,854,699.43
加：资产减值准备	-32,346,015.11	9,538,268.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	554,001,669.41	669,341,948.51
无形资产摊销	898,760.60	748,416.75
长期待摊费用摊销	8,266,296.99	3,594,146.29
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）	-1,082,361.19	35,966,308.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,143,577.29	266,506.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,945,281.91	-9,699,854.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-88,480,792.45	-90,541,480.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,495,969.09	-11,582,582.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,301,492.30	-135,039,411.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,715,129.04	194,352,388.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,739,112,381.88	1,823,799,354.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,303,258,420.55	3,058,941,799.92
减：现金的期初余额	3,058,941,799.92	1,707,230,536.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,755,683,379.37	1,351,711,263.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,303,258,420.55	3,058,941,799.92
其中：库存现金	89,855.66	125,526.68
可随时用于支付的银行存款	1,281,006,171.13	3,044,923,920.56
可随时用于支付的其他货币资金	22,162,393.76	13,892,352.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,303,258,420.55	3,058,941,799.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

——公司期末现金及现金等价物余额扣除了票据保证金 12,000,000.00 元，保函保证金 18,597,600.00 元，南航购票专户押金 2,031,370.60 元。

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

74、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,000,000.00	票据保证金
货币资金	18,597,600.00	保函保证金
货币资金	2,031,370.60	南航购票专户押金
合计	32,628,970.60	/

其他说明：

无

75、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	723,805.66	6.4936	4,700,104.43
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	27,200.00	6.4936	176,625.92
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

76、套期

适用 不适用

77、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 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

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

不适用

6、 其他

无

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(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	
广州白云国际机场地勤服务有限公司	广州	广州	提供劳务	51%		同一控制下合并
广州白云国际机场商旅服务有限公司	广州	广州	提供服务	90%		出资设立
广州白云国际广告有限公司	广州	广州	广告发布	100%		出资设立
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	广州	广州	销售商品	70%		出资设立
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	广州	广州	运输服务	75%		出资设立
广州市翔龙机动车检测有限公司	广州	广州	提供服务	100%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

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
广州白云国际机场地勤服务有限公司	49%	3,150,607.38	435,392.52	72,411,610.71
广州白云国际机场商旅服务有限公司	10%	1,254,801.88		15,217,789.77
广州白云国际广告有限公司	25%	50,205,371.74		76,986,384.32
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	30%	3,757,082.77		8,109,120.98
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	25%	2,409,581.84	3,075,000.00	28,540,476.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

其他说明：

一公司 2015 年度向广州市宏利投资有限公司收购其持有的广州白云国际广告有限公司 25%的股权，截止 2015 年 12 月 31 日，公司持有广州白云国际广告有限公司 100%的股权。上表中广州白云国际广告有限公司期末少数股东权益余额为其子公司广州白云天骏国际传媒有限公司的少数股东权益余额。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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
广州白云国际机场地勤服务有限公司	239,025,772.98	86,418,012.13	325,443,785.11	186,248,141.40	1,140,000.00	187,388,141.40	237,141,310.39	77,161,105.28	314,302,415.67	181,071,263.19	1,200,000.00	182,271,263.19
广州白云国际机场商旅服务有限公司	263,803,130.45	33,445,244.76	297,248,375.21	147,161,222.48		147,161,222.48	264,861,494.05	36,418,339.21	301,279,833.26	166,045,593.76		166,045,593.76
广州白云国际广告有限公司	1,075,257,733.47	182,586,327.91	1,257,844,061.38	293,448,443.21		293,448,443.21	842,147,639.51	48,590,420.87	890,738,060.38	71,890,197.81		71,890,197.81
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	73,270,326.95	85,756,238.76	159,026,565.71	67,996,162.42	64,000,000.00	131,996,162.42	69,531,676.19	87,588,054.96	157,119,731.15	62,612,937.11	80,000,000.00	142,612,937.11
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	80,241,641.24	96,727,424.18	176,969,065.42	62,807,160.60		62,807,160.60	93,640,806.45	108,473,062.68	202,113,869.13	85,290,291.70		85,290,291.70

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
广州白云国际机场地勤服务有限公司	377,435,329.52	6,854,193.64	6,854,193.64	2,243,729.95	349,485,135.74	1,812,484.83	1,812,484.83	-40,280,072.36
广州白云国际机场商旅服务有限公司	300,983,970.49	14,852,913.23	14,852,913.23	-80,723,493.52	296,456,633.58	30,119,165.39	30,119,165.39	70,166,745.81
广州白云国际广告有限公司	358,833,809.13	145,547,755.60	145,547,755.60	41,907,059.35	391,712,742.36	185,973,302.07	185,973,302.07	129,950,391.26
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	159,362,484.78	12,523,609.25	12,523,609.25	12,682,040.17	154,897,144.01	7,572,984.54	7,572,984.54	13,101,687.03
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	381,422,007.17	9,638,327.39	9,638,327.39	13,278,464.56	425,532,432.81	19,705,197.17	19,705,197.17	47,513,281.64

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

不适用

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

——公司 2015 年 4 月与广州市宏利投资有限公司签订股权转让协议,以 20,830,131.81 元收购广州白云国际广告有限公司 25%的少数股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

项目	广州白云国际广告有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	20,830,131.81
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	20,830,131.81
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	202,549,937.22
差额	-181,719,805.41
其中:调整资本公积	-181,719,805.41
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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	
广州白云国际物流有限公司	广州	广州	提供劳务	29.00%		权益法
广州航空货站有限公司	广州	广州	提供服务	30.00%		权益法
广东机场白云信息科技有限公司	广州	广州	软件开发、销售	45.00%		权益法

广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	广州	广州	销售商品	40.00%		权益法
-----------------------	----	----	------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	100,618,863.61	90,686,742.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	17,527,328.32	10,860,363.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	17,527,328.32	10,860,363.49

其他说明
无

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

不适用

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
不适用

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理的目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外汇业务极少，因此汇率风险极小。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要为应收各航空公司起降费及地面服务费等，主要应收账款通过委托第三方监管机构与航空公司进行定期结算，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司金融资产的情况详见财务报表注释相关科目的披露情况。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	182,665,602.40			182,665,602.40
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	182,665,602.40			182,665,602.40
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	182,665,602.40			182,665,602.40
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持续第一层次公允价值计量项目全部为持有的光大银行股票，公司以 2015 年 12 月 31 日光大银行股票的收盘价作为市价的确定依据。

3、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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(%)
广东省机场管理集团有限公司	广州市机场路	提供与航空运输有关的地面服务、客货运输、装卸搬运货物、飞行器维修等	350,000	61.96	61.96

本企业的母公司情况的说明

广东省人民政府持有广东省机场管理集团有限公司 51% 的股份，公司最终控制方为广东省人民政府。

本企业最终控制方是广东省人民政府。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州云港物业管理有限公司	母公司的控股子公司
广州白云国际机场建设发展有限公司	母公司的全资子公司
广东省航源实业发展有限公司	母公司的全资子公司
广州市白云国际机场宾馆有限公司	母公司的控股子公司
广州空港航翼信息科技有限公司	母公司的控股子公司
广州民航医院	其他
广东机场安保服务有限公司	母公司的全资子公司
广东民航机场建设有限公司	母公司的全资子公司
揭阳潮汕国际机场	其他
梅州梅县机场	其他
广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店	母公司的全资子公司
广州白云国际机场集团综合开发有限公司	母公司的控股子公司
广东空港航合能源有限公司	母公司的全资子公司
广州白云机场生活服务中心	其他
广州白云国际物流有限公司	其他
广州空港国际物流有限公司	其他
广州航空货站有限公司	其他
广东机场白云信息科技有限公司	母公司的控股子公司
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州白云机场生活服务中心	综合服务费	9,117,902.54	8,689,925.77
广东空港航合能源有限公司	水电管理费	40,789,178.95	39,925,527.63
广州云港物业管理有限公司	A4 办公楼物业管理费	2,641,864.20	2,976,779.10
广东机场白云信息科技有限公司	系统维护费	47,340,622.65	44,729,801.90
广州空港航翼信息科技有限公司	离港系统维修费	23,150,000.00	22,050,000.00
广东机场安保服务有限公司	安保服务费	4,776,200.00	13,116,000.00
广州白云国际机场建设发展有限公司	二号航站楼工程	81,882,016.20	
广州空港国际物流有限公司	货物舱单录入服务费	1,959,270.00	

其他	网络费、保安服务费、杀虫灭鼠费等	6,270,192.58	7,146,827.46
----	------------------	--------------	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东省机场管理集团有限公司	提供贵宾室服务	4,598,650.00	5,671,600.00
广东省机场管理集团有限公司	餐费	490,837.00	1,079,395.00
广东空港航合能源有限公司	新机场供电供水运行保障维护服务	11,020,000.00	11,020,000.00
广东空港航合能源有限公司	东跑道东侧飞行区供电供水及联邦大道运行保障维护服务	1,679,160.00	1,679,160.00
广东空港航合能源有限公司	老机场供水\供电维护管理协议	5,611,116.24	5,524,000.00
广州白云机场生活服务中心	老机场保洁费	3,083,600.00	3,000,000.00
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	贵宾室服务及航空服务费	5,662,121.43	2,749,500.75
广州白云国际物流有限公司	运输服务收入	1,379,102.52	1,576,400.10
其他	运输、维修、零星工程、清洁卫生等	2,903,127.86	2,666,062.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

关联管理/出包情况说明

根据公司与广东民航机场建设有限公司签署的相关协议，公司委托其代建广州白云国际机场扩建工程项目，并按工程造价分段累进计算代建管理费，2亿元部分按2%计算，超出2亿元部分按1.5%计算。

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

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
广东省机场管理集团有限公司	飞行区土地租赁费	35,699,961.92	
广东省机场管理集团有限公司	飞行区外土地租赁	76,230,107.33	
广东省机场管理集团有限公司	滑行道及站坪设备租赁	65,040,000.00	
广东省机场管理集团有限公司	租用财务系统端口	1,150,000.00	
广东省机场管理集团有限公司	第三跑道租赁费	57,493,333.33	
广东省机场管理集团有限公司	户外广告使用权	3,799,710.00	
广东省机场管理集团有限公司白云空港置业分公司	5号停机坪东侧空地租金	806,899.20	
广东省航源实业发展有限公司	A4办公楼租金	3,963,376.08	
广东省航源实业发展有限公司	子公司大楼租金（快线）	3,237,306.20	
广东省航源实业发展有限公司	老机场房地产租赁	799,832.91	

广东省航源实业发展有限公司	子办公楼租赁（商旅）	2,471,564.40	
广州白云国际物流有限公司	国际航空货运站操作场地、办公室及附属设备、设施	10,870,533.25	
集团下属公司	物业	3,655,717.62	

关联租赁情况说明
无

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,061.69	1,091.65

(8). 其他关联交易

一收入划分与结算协议

根据中国民用航空总局、国家发展计划委员会和财政部于 2002 年 9 月 12 日下发的《关于调整国内机场收费标准的通知》（民航财发 [2002] 179 号）文的精神，公司与广东省机场管理集团有限公司于 2002 年 12 月 20 日签署了收入划分与结算协议，对航空主营业务收入划分与结算的有关安排进行了调整，该协议约定于 2003 年 1 月 1 日起生效。

根据公司与广东省机场管理集团有限公司签署的相关协议，公司定向增发股份募集资金收购新白云机场飞行区资产完成后，由于公司拥有新白云机场主要的航空性资产，故重新划分航空主营业务收入内容如下：国内航空主业收入中的起降费（包括夜航附加费）由原集团公司占 25%、本公司占 75%变更为本公司占 100%；旅客服务费由原集团公司占 20%、本公司占 80%变更为集团公司占 15%、本公司占 85%；对外航空主业收入中的地面服务费（基本费率）由原集团公司占 50%、本公司占 50%变更为本公司占 100%；国际飞机停场费由原集团公司占 100%变更为本公司占 100%；国内飞机停场费由原集团公司占 50%、本公司占 50%变更为本公司占 100%。以上经调整的收入划分与结算方式于 2007 年 12 月 14 日完成向广东省机场管理集团有限公司非公开增发自 2008 年 1 月 1 日起开始执行。

根据公司与广东省机场管理集团有限公司签署的相关协议，公司向美国联邦快递航空公司收取的起降费（包括夜航附加费）由集团公司占 30%、本公司占 70%；停场费由集团公司占 100%。

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

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	广东省机场管理集团有限公司	1,453,157.55	170,910.73	27,253,167.80	1,362,658.40
应收账款	广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店	158,002.90	7,900.15		
应收账款	广东省航源实业发展有限公司	48,723.00	2,436.15		
应收账款	广东机场白云信息科技有限公司			9,186.40	459.32
应收账款	广州白云国际物流有限公司	208,847.80	10,442.39	545,493.30	27,274.67
应收账款	广州云港物业管理有限公司	12,600.00	630		
应收账款	广州民航医院	7,858.10	392.91	7,731.70	386.59
应收账款	广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	30,544.00	1,527.20	2,217.00	110.85
其他应收款	广东省机场管理集团有限公司	101,940.60	55,077.48	102,603.00	50,617.65
其他应收款	广州白云国际物流有限公司	361,032.25	101,638.96	361,032.25	39,449.47
其他应收款	广州航空货站有限公司	1,800,000.00	1,440,000.00	1,800,000.00	1,440,000.00
其他应收款	广州市白云国际机场宾馆有限公司	200,600.00	10,030.00	200,600.00	10,030.00
其他应收款	广州空港国际物流有限公司	80,000.00	16,000.00		
其他应收款	广州云港物业管理有限公司	38,000.00	30,400.00	38,000.00	30,400.00
其他应收款	广东民航机场建设有限公司	3,806.80	190.34		
其他应收款	广东省航源实业发展有限公司			5,740,222.04	4,148,044.41
其他应收款	广东机场白云信息科技有限公司	79,163.41	3,958.17	1,700.00	145.00
预付款项	揭阳潮汕国际机场	3,333.33			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东机场白云信息科技有限公司	1,183,510.65	1,043,760.35
应付账款	广东省机场管理集团有限公司	443,526.75	545,070.32
应付账款	广州白云国际物流有限公司	2,777,347.13	2,132,992.03
应付账款	广州白云国际机场建设发展有限公司		518,000.00
应付账款	广州市白云国际机场宾馆有限公司	173,110.85	
其他应付款	广东省机场管理集团有限公司	1,032,952,783.98	690,771,583.03
其他应付款	广州空港航翼信息科技有限公司	5,910,460.00	5,512,500.00
其他应付款	广东机场白云信息科技有限公司	9,716,358.05	18,702,750.00
其他应付款	广州云港物业管理有限公司	180,371.31	153,010.20
其他应付款	广州民航医院	1,448,600.00	940,000.00
其他应付款	广州白云国际物流有限公司	36,714.89	18,320.49
其他应付款	广州空港国际物流有限公司	122,340.00	

其他应付款	广东空港航合能源有限公司	70,594.82	
其他应付款	广东民航机场建设有限公司	13,749,000.00	
其他应付款	广东省航源实业发展有限公司	48,945.50	
其他应付款	广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店	36,270.00	
其他应付款	梅州梅县机场	100,000.00	
其他应付款	广州白云国际机场集团综合开发有限公司	11,094.88	15,851.00
其他应付款	广东机场安保服务有限公司	141,800.00	6,341,600.00
预收款项	广东省机场管理集团有限公司	287,625.00	
预收款项	广东机场安保服务有限公司	16,481.00	

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

不适用

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	368,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

一根据 2016 年 4 月 27 日公司董事会会议通过的关于 2015 年度利润分配预案的决议，公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 3.2 元(含税)，共派现金 368,000,000.00 元。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	航空服务	配餐服务	地面运输	贵宾服务	地勤服务	广告业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	4,379,457,052.78	159,362,484.78	381,422,007.17	300,983,970.49	377,435,329.52	358,833,809.13	3,906,950.99	341,666,250.63	5,619,735,354.23
营业成本	2,495,043,789.63	116,536,806.17	341,107,951.34	225,720,566.79	318,014,810.51	168,269,811.06	5,093,840.95	303,612,176.07	3,366,175,400.38
资产总额	11,953,511,944.38	159,026,565.71	176,969,065.42	297,248,375.21	325,443,785.11	1,257,844,061.38	5,057,361.97	1,850,346,830.90	12,324,754,328.28
负债总额	3,398,331,216.92	131,996,162.42	62,807,160.60	147,161,222.48	187,388,141.40	293,448,443.21	6,988,125.20	1,676,000,240.37	2,552,120,231.86
利润总额	1,518,585,341.89	11,635,444.32	13,058,134.72	19,927,402.01	5,907,719.34	194,060,823.84	-1,284,541.42	9,619,309.89	1,752,271,014.81
净利润	1,115,773,545.95	12,523,609.25	9,638,327.39	14,852,913.23	6,854,193.64	145,547,755.60	-1,004,901.09	9,619,309.89	1,294,566,134.08

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4). 其他说明：

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

关于资产移交事项

2005年4月27日，本公司与广州白云国际机场有限公司签订了《资产移交协议》，约定由广州白云国际机场有限公司将新机场航站楼项目所包括的有关资产（总价值600,036.80万元）移交给本公司。根据协议附件《资产移交清册》所载，第一批价值557,405.63万元的航站楼项目主体资产（包括航站楼及设备、综合仓库、残损飞机搬移设备仓库及航空配餐楼等）于2004年8月5日机场成功转场日移交，第二批价值42,631.17万元的资产（包括职工宿舍、饭堂、停车设施及车辆等）于2005年5月31日移交。公司已按双方的约定于相关主体资产移交后全额支付相应的代垫工程建设款项600,036.80万元，同时按自资产移交日至代垫工程款清偿完毕期间应承担的资金费用预提了相关利息。

本公司已全额接收相关资产共计600,036.80万元并投入使用。本公司对移交资产暂按经国家发展改革委员会“发改交运[2004]374号”文及民航总局“民航机函[2004]666号”文批准的工程概算成本600,036.80万元暂估固定资产入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧。上述资产于2015年度完成最终决算，决算金额为636,445.43万元，本公司已按最终决算金额调整了固定资产的账面价值。

关于代建资产事项

东三西三指廊、相关连接楼亚运改造工程、中性货站工程已分别于2010年2月、2010年10月和2011年1月完工，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额281,099.32万元估价入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。第三跑道已于2015年2月完工，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东民航机场建设有限公司（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额97,965.42万元估价入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。

8、其他

无

十七、 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 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						43,112,810.98	6.71			43,112,810.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	584,307,534.67	100.00	21,606,885.88	3.70	562,700,648.79	599,335,957.37	93.29	23,067,733.98	3.85	576,268,223.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	584,307,534.67	/	21,606,885.88	/	562,700,648.79	642,448,768.35	/	23,067,733.98	/	619,381,034.37

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	425,994,629.75	21,299,805.98	5.00%
1 年以内小计	425,994,629.75	21,299,805.98	5.00%
1 至 2 年	951,797.00	190,359.40	20.00%
2 至 3 年	221,521.00	110,760.50	50.00%
3 年以上	7,450.00	5,960.00	80.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	427,175,397.75	21,606,885.88	5.06%

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：

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 20,056,677.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,517,525.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

项目	金额	比例 (%)	坏账准备
应收账款前五名	290,302,139.38	49.68%	14,515,106.97

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
不适用

其他说明：
无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	107,840,104.39	39.46			107,840,104.39	40,000,000.00	21.68			40,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,326,628.38	60.49	11,571,042.32	7.00	153,755,586.06	144,385,647.38	78.25	15,875,542.33	11.00	128,510,105.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	125,000.00	0.05	125,000.00	100.00		125,000.00	0.07	125,000.00	100.00	
合计	273,291,732.77	/	11,696,042.32	/	261,595,690.45	184,510,647.38	/	16,000,542.33	/	168,510,105.05

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

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
亚运改造工程专项扶持金	40,000,000.00			可收回性不存在重大风险
代收款项	67,840,104.39			可收回性不存在重大风险
合计	107,840,104.39		/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	11,212,790.82	560,639.54	5.00%
1 年以内小计	11,212,790.82	560,639.54	5.00%
1 至 2 年	862,303.84	172,460.78	20.00%
2 至 3 年	257,191.83	128,595.91	50.00%
3 年以上	13,386,682.61	10,709,346.09	80.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	25,718,969.10	11,571,042.32	44.99%

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：

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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 4,304,500.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金&押金	3,278,879.20	7,208,279.20
备用金	4,206,354.77	4,460,117.42
代垫款	76,868,805.87	44,524,186.83
代收代付款	73,433,872.63	12,003,484.85
政府补助	40,000,000.00	40,000,000.00

特许经营权费	74,355,735.18	65,759,621.16
租赁费		10,356,900.01
其他	1,148,085.12	198,057.91
合计	273,291,732.77	184,510,647.38

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
广州白云国际机场地勤服务有限公司	子公司往来	50,399,232.81	5 年以内	18.44%	
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	子公司往来	43,591,527.09	5 年以上	15.95%	
政府补贴亚运工程资金	政府补助	40,000,000.00	5 年以上	14.64%	
中国南方航空公司	代收代付款	26,506,509.25	1 年以内	9.70%	1,325,325.46
广州白云国际广告有限公司	子公司往来	21,674,726.04	1 年以内	7.93%	
合计	/	182,171,995.19	/	66.66%	1,325,325.46

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州市财政局	政府补贴亚运工程资金	40,000,000.00	5 年以上	预计 2016 年可收回
合计	/	40,000,000.00	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	174,346,590.53		174,346,590.53	153,516,458.72		153,516,458.72
对联营、合营企业投资	100,618,863.61		100,618,863.61	90,686,742.56		90,686,742.56
合计	274,965,454.14		274,965,454.14	244,203,201.28		244,203,201.28

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
广州白云国际机场地勤服务有限公司	35,063,495.23			35,063,495.23		35,063,495.23
广州白云国际机场登机商旅服务有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		13,500,000.00
广州白云国际广告有限公司	22,500,000.00	20,830,131.81		43,330,131.81		43,330,131.81
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	44,852,963.49			44,852,963.49		44,852,963.49
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	37,500,000.00			37,500,000.00		37,500,000.00
广州翔龙机动车检测有限公司	100,000.00			100,000.00		100,000.00
合计	153,516,458.72	20,830,131.81		174,346,590.53		174,346,590.53

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
广州白云国际物流有限公司				8,173,769.25						8,173,769.25	
广州航空货站有限公司	71,400,000.00									71,400,000.00	

广东机场白云信息科技有限公司	14,158,305.92			114,553.51						14,272,859.43	
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	5,128,436.64			1,643,798.29						6,772,234.93	
小计	90,686,742.56			9,932,121.05						100,618,863.61	
合计	90,686,742.56			9,932,121.05						100,618,863.61	

其他说明：

—截至 2015 年 12 月 31 日，公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

4、 营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,379,457,052.78	2,495,043,789.63	4,216,644,547.71	2,530,896,915.25
其他业务				
合计	4,379,457,052.78	2,495,043,789.63	4,216,644,547.71	2,530,896,915.25

其他说明:

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	9,225,000.00	1,450,424.16
权益法核算的长期股权投资收益	9,932,121.05	2,289,834.85
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,013,160.86	7,410,019.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	4,011,960.00	4,744,320.00
合计	31,182,241.91	15,894,598.73

6、 其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,082,361.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	27,276,819.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,500,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,426,359.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,280,452.71	
少数股东权益影响额	-3,225,435.34	
合计	15,926,933.05	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.00	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.82	1.08	1.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘建强

董事会批准报送日期：2016-4-27

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容