

# 浙江机场集团有限公司

## 2016 年度财务预算信息

### 一、重要提示

本报告披露的财务预算信息已通过公司董事会审议。

### 二、公司基本情况

根据《浙江省人民政府关于设立浙江机场集团有限责任公司批复》（浙政函〔2013〕52号），浙江省人民政府出资设立浙江机场集团有限公司（简称“集团公司”），属国有独资公司，由浙江省国资委代表省政府履行出资人职责。集团公司于2013年4月成立，注册资本人民币36亿元。截至2015年12月31日集团公司分别持有：杭州萧山国际机场有限公司（简称“机场公司”）44.526%股权，浙江机场投资有限责任公司（简称“投资公司”）50%股权，杭州萧山国际机场保安服务有限公司（简称“保安公司”）100%股权，浙江空港培训服务咨询有限公司（简称“咨询公司”）100%股权。

根据省国资委对本集团的管理考核要求，以及集团内部预算管理所需，纳入集团预算合并范围的企业包括机场公司及其子公司、投资公司、保安公司、咨询公司，与2015年财务决算模拟合并范围一致。

### 三、2016年财务预算情况

2016年营业收入预算为25.89亿，同比增长5.0%，总成本费用支出预算24.22亿，同比增长4%，其中：营业成本19.71亿元，同比增长7%；管理费用2.76亿元，同比增加4%；财务费用1.16亿元，同比下降34%。集团公司2016年净利润预算为1.66亿元，同比增长10%；归属于母公司的利润为6,894万元，同比增长11%。

截至2016年底，集团公司资产总额预计达168.07亿，同比上升3%，主要是基建项目的完工造成资产的上升。负债总额59.51亿，与上年基本持平。所有者权益合计108.56亿，其中归属于母公司的所有者权益63.31亿，同比增加4.05亿，上升7%。资产负债率为35%，同比下降2个百分点。财务状况预测总体表现稳健。

浙江机场集团2016年主要财务指标预算表

(单位：万元)

项目	2015年 实际数	2016年 预算数	2016年预算 增减率
营业收入	245,923	258,908	5%
营业成本	183,767	197,133	7%
管理费用	26,462	27,583	4%
财务费用	17,590	11,624	-34%
利润总额	18,051	20,352	13%
净利润(净亏损以 “—”号填列)	15,131	16,578	10%
归属于母公司 所有者的净利润	6,200	6,894	11%

资产总额	1,633,221	1,680,681	3%
负债总额	598,030	595,116	0%
资产负债率	37%	35%	-
所有者权益总额	1,035,191	1,085,565	5%
归属于母公司 所有者权益总额	592,543	633,053	7%

#### 四、2015年财务预算执行情况

2015年全年完成营业收入24.59亿，同比增长8%，完成预算的100%；营业成本18.38亿，同比增长11%，完成预算的102.7%；财务费用1.76亿，同比下降21%，完成预算的99.8%。2015年集团公司利润总额1.81亿，完成预算的96%，净利润1.51亿，归属于母公司所有者的净利润预计为6,200万元，完成预算的98.2%。

截至2015年底，集团公司资产总额163.32亿，同比增长5%，完成预算数102.2%。负债总额达59.80亿，同比增长4%，完成预算数107.2%。所有者权益合计103.52亿，其中归属于母公司的所有者权益59.25亿，同比增长7%，完成预算的98.8%。资产负债率37%，与上年持平。

浙江机场集团2015年主要财务指标预算执行情况表

(单位：万元)

项目	2015年 预算数	2015年 实际数	2015年 预算 执行情况
营业收入	245,978	245,923	100.0%

营业成本	178,857	183,767	102.7%
管理费用	25,328	26,462	104.5%
财务费用	17,620	17,590	99.8%
利润总额	18,806	18,051	96.0%
净利润（净亏损以 “-”号填列）	15,245	15,131	99.2%
归属于母公司所有者的 净利润	6,316	6,200	98.2%
资产总额	1,597,520	1,633,221	102.2%
负债总额	557,854	598,030	107.2%
资产负债率	35%	37%	-
所有者权益总额	1,039,666	1,035,191	99.6%
归属于母公司所有者权 益总额	599,868	592,543	98.8%

2016年4月28日