

浙江机场集团有限公司文件

浙机场集团发〔2016〕4号

关于印发《浙江机场集团有限公司重大信息公开暂行办法》的通知

公司各部门、各直属公司：

现将《浙江机场集团有限公司重大信息公开暂行办法》印发给你们，请认真组织学习，严格遵照执行。

附件：浙江机场集团有限公司重大信息公开暂行办法

浙江机场集团有限公司

2016年5月31日



附件

浙江机场集团有限公司重大信息公开 暂行办法

第一章 总则

第一条 为贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，推进公司内部改革，促进公司持续、健康发展，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于进一步深化国有企业改革的意见》、《浙江省省属企业重大信息公开暂行办法》，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司及所属公司。

第三条 本办法所称重大信息，是指企业公司治理及管理架构、经营情况、财务状况、关联交易、企业负责人薪酬等信息。

第四条 信息公开遵循的原则：

（一）企业重大信息公开应当遵循合法、真实、准确、及时的原则；

（二）公开信息不得涉及国家秘密、商业秘密或者法律法规规定的其他情形。

第二章 公开内容

第五条 信息公开分为：年度公开信息、中期公开信息、季度公开信息、临时公开信息。

第六条 年度公开信息

（一）财务预算信息

1. 企业基本情况；
2. 主要财务预算指标，包括预算年度营业收入、营业成本费用、利润总额、资产总额、所有者权益等；
3. 上一年度财务预算执行情况。

（二）年度报告

1. 企业基本情况；
2. 主要会计数据和财务指标，包括资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、投资收益、重大营业外收支、利润总额、已交税费总额、净利润、营业利润率、净资产收益率等；
3. 董事会报告摘要；
4. 财务会计报告和审计报告摘要；
5. 关联交易情况；
6. 企业负责人的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况等；
7. 政府扶持政策的信息，包括获得大额政府补贴或拨款、政府为企业提供的担保等；
8. 年度内发生的重大事项及其对企业的影响。

（三）“三重一大”事项

1. 有关重大决策；
2. 有关重大人事任免；

3. 有关重大项目投资及境外投资情况;
4. 大额资金的调动及使用情况。

(四) 社会责任履行

1. 职工劳动合同签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况;
2. 人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况;
3. 职工劳动、安全、卫生保护情况;
4. 环境保护情况;
5. 企业提供安全的产品和服务, 遵守商业道德情况;
6. 对外大额捐赠、赞助情况。

(五) 国家审计等有关部门对企业开展监督检查后的整改落实情况。

(六) 有关部门规定的其他事项。

第七条 中期公开信息

(一) 企业基本情况;

(二) 主要会计数据和财务指标, 包括资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、投资收益、利润总额、净利润、营业利润率、净资产收益率等;

(三) 财务预算执行进度情况;

(四) 财务会计报告摘要;

(五) 年度中期内发生的重大事项及其对企业的影响。

第八条 季度公开信息

(一) 企业基本情况;

(二) 主要会计数据和财务指标, 包括资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、营业成本、利润总额、净利润等;

(三) 财务预算执行进度情况;

(四) 季度内发生的重大事项及其对企业的影响。

第九条 临时公开信息

(一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化;

(二) 公司减资、合并、分立、解散等决定;

(三) 涉及公司的重大诉讼、仲裁等其他情形。

第三章 组织领导

第十条 为加强和规范企业重大信息公开工作, 集团公司成立以董事长为组长、副董事长及总经理为副组长、公司领导班子其他成员为组员的重大信息公开领导小组, 统一负责集团公司及所属公司的企业重大信息公开工作。

领导小组下设信息公开办公室(以下简称“公开办”), 设在集团公司财务部, 负责重大信息公开的日常事务工作。公开办主要职责:

(一) 贯彻落实领导小组关于重大信息公开的决策部署;

(二) 负责建立有效的信息采集和上报机制，汇总整理各责任部门报送的各项信息公开材料，形成公开信息报告；

(三) 向领导小组提出重大信息公开的具体意见和建议；

(四) 负责依申请公开信息的受理工作；

(五) 负责重大信息公开相关文件、资料的档案管理；

(六) 完成领导小组交办的其他工作。

第四章 公开的程序、方式和时限

第十一条 信息公开应当依照以下程序进行：

(一) 各责任部门按照规定的格式和要求编制职责范围内的重大信息材料，在规定时限前将材料报送至公开办；(责任部门及职责范围详见第十四条)

(二) 公开办负责材料的汇总和整理，按要求形成公开信息报告后送公司保密委员会进行保密审查；

(三) 公司保密委员会根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规和有关规定对拟公开的重大信息进行保密审查；

(四) 完成保密审查的拟公开重大信息材料由公开办统一整理后报集团公司办公会审议，必要时提交董事会审议；

(五) 审议通过后的材料由公开办交党群工作部公开发布。

第十二条 公司重大信息通过公司网站进行公开，在上级部门有要求的情况下，经报请领导小组同意后也可在省国资委网站或其他媒体公开。

重大信息公开网页保留期限不少于 3 年。

第十三条 集团公司通过职代会报告等方式实行企业内部信息公开。

第十四条 公司重大信息报送时限

重大信息内容	相关责任部门	报送时限
公司年度财务预算报告	集团财务部	每年 3 月底前
公司年度报告公开信息	集团综合办、财务部、党群部、纪检部，机场公司办公室、人力部、财务部	每年 5 月底前
公司社会责任报告	集团党群部	每年 5 月底前
半年度报告公开信息	集团综合办、财务部	每年 7 月底前
季度报告公开信息	集团综合办、财务部	每年 4 月 15 日、10 月 15 日前
临时公开重大信息	临时信息所在部门	自信息形成或变更之日起 20 个工作日内予以公开，法律、法规另有规定的，从其规定

备注：公司年度报告、半年度报告、季度报告参考格式见附件 2、3、4。

第五章 信息公开工作要求

第十五条 统一思想认识。各部门、各单位要认真学习，提高认识，准确把握信息公开的重要意义和工作要求，强化责任意识，尽快进入角色。

第十六条 做好流程衔接。各责任部门要主动履职尽责，认真落实制度要求，扎实做好重大信息的编制、审查等工作。公开办要督促各责任部门在规定时间内，保质保量完成任务，实现公开信息的客观、准确、及时。

第十七条 严格信息审查。各责任部门要对信息的真实性、准确性、可靠性负责，保证公开数据和信息的一致性，对拟公开的信息要逐条审核、逐级把关、审阅签字。正确处理公开与保密的关系，信息内容公开发布前，公司保密委员会要严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定，对拟公开的信息进行认真审查，确保不损害经济安全、不泄露公司秘密。

第十八条 重视公开效果。信息公开之后，办公室、党群部等部门要汇总社会公众、公司干部职工对信息公开的意见建议，发现、掌握各类媒体登载的虚假或不完整信息，及时反馈公开办，并采取措施加以整改，确保对外公开信息的高度一致、准确有据。

第六章 监督

第十九条 如有下列情形之一，情节严重的，对负有直接责任的有关人员依法给予处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

- (一) 不依法履行信息公开义务;
- (二) 公开不应当公开的信息;
- (三) 公开信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的;
- (四) 违反本办法规定的其他行为。

第二十条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等擅自披露企业信息的，给公司造成损失的，公司保留追究责任的权利。

第七章 附则

第二十一条 除本办法第六、七、八、九规定外，公民、法人或者其他组织可以根据自身的生产、生活、科研等特殊需要，向公司书面申请获取相关信息。公司对依申请公开的信息，依法属于公开范围的，应当向申请人公开；依法属于不予公开范围的，应告知申请人并说明理由。

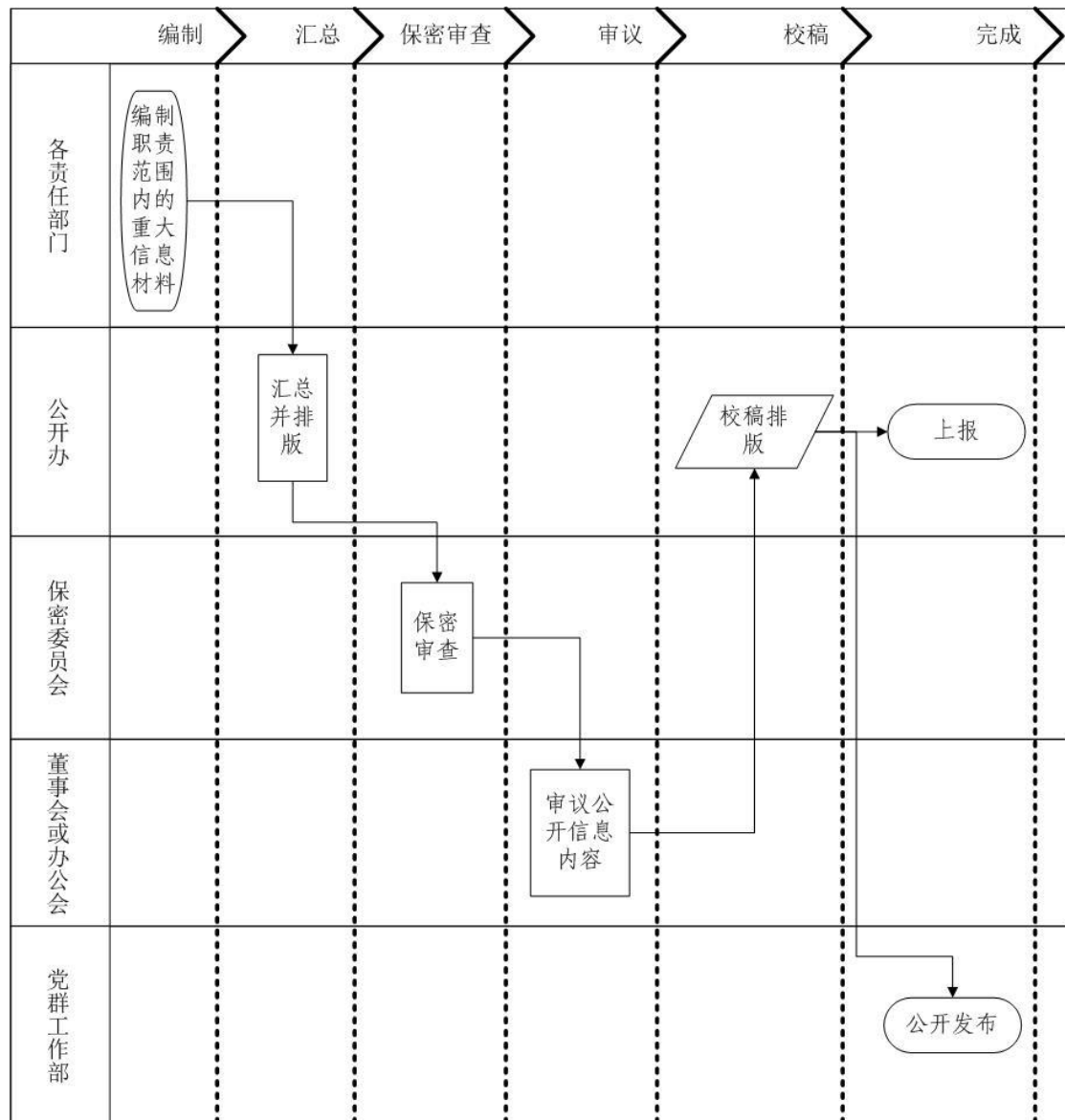
第二十二条 企业信息已移交国家档案馆的，其公开依照有关档案管理的法律、法规和国家有关规定执行；尚未移交的，其公开依本办法的有关规定执行。

第二十三条 本办法未尽事项，依照有关法律、法规执行。

第二十四条 本办法自印发之日起施行。

附件一

重大信息公开流程图



附件二

年度公开信息格式参考

**浙江机场集团有限公司
20**年年度报告**

20**年**月

目 录

<u>第一节 重要提示及公司基本情况</u>	*
<u>第二节 会计数据和财务指标摘要</u>	*
<u>第三节 董事会报告摘要</u>	*
<u>第四节 财务会计报告和审计报告摘要</u>	*
<u>一、审计报告摘要</u>	*
<u>二、财务报表</u>	*
<u>三、财务报表附注摘要</u>	*
<u>四、关联交易情况</u>	*
<u>五、大额政府补助情况</u>	*
<u>第五节 公司负责人任职和年薪情况</u>	*
<u>第六节 经营业绩考核结果情况</u>	*
<u>第七节 年度重大事项</u>	*
<u>一、重大决策事项</u>	*
<u>二、重大人事任免</u>	*
<u>三、重大项目投资</u>	*
<u>四、大额资金调动及使用情况</u>	*
<u>第八节 国家审计等重要整改事项落实情况</u>	*

第一节 重要提示及公司基本情况

一、重要提示

本年度报告已通过公司董事会审议。本公司年度财务报表经**会计师事务所审计。

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。（可视情况变化或更新）

第二节 会计数据和财务指标摘要

（可视具体情况调整项目，集团财务部负责）

项目	本年累计	上年同期数	同比增 减率	预算执行 进度
营业收入				
营业成本				
管理费用				

财务费用				
投资收益				
营业利润				
营业外收入				
营业外支出				
利润总额				
净利润（净亏损以“-”号填列）				
归属于母公司所有者的净利润				

项目	本期期末数	年初数	同比增减率	预算执行进度
资产总额				
负债总额				
资产负债率			-	-
所有者权益总额				
归属于母公司所有者权益总额				

财务指标简要分析

第三节 董事会报告摘要

主要根据年度业务工作报告整理形成，由机场公司办公室负责。

第四节 财务会计报告和审计报告摘要

根据年度审计报告整理编辑，由集团财务部负责。

第五节 公司负责人任职和年薪情况

根据年度实际情况整理编辑，公司负责人任职相关情况由集团党群部负责，年薪相关事宜由机场公司人力部负责。

第六节 经营业绩考核结果情况

根据公司经营业绩考核报告整理编辑，由集团财务部负责。

第七节 年度重大事项

根据集团董事会决策事项、党委会重要事项整理编辑，酌情公开，集团综合办牵头负责，按照三重一大事项分类。

第八节 国家审计等重要整改事项落实情况

包括审计、巡视等整改落实情况的反馈，根据实际情况整理编辑，酌情公开，国家审计整改落实情况由集团财务部、机场公司财务部负责，纪检监察信息由集团纪检部牵头负责，巡视整改落实情况由集团党群部负责。

附件三

半年公开信息格式参考

**浙江机场集团有限公司
20**年半年度报告**

20**年**月

一、重要提示

本半年度公开报告已通过公司办公会审议。本公司半年度财务报表未经审计。

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。（可视情况变化或更新）

四、主要财务数据（可视具体情况调整项目）

项目	本年累计	上年同期数	同比增 减率	预算执行 进度
营业收入				
营业成本				
管理费用				
财务费用				
营业利润				
投资收益				

利润总额				
净利润（净亏损以“-”号填列）				
归属于母公司所有者的净利润				

项目	本期期末数	年初数	同比增减率	预算执行进度
资产总额				
负债总额				
资产负债率			-	-
所有者权益总额				
归属于母公司所有者权益总额				

三、半年重大事项

根据半年董事会决策事项酌情公开

附件四

季度公开信息格式参考

浙江机场集团有限公司
20年度第*季度报告**

20**年**月

一、重要提示

本季度报告已通过公司办公会审议。本公司第一/三季度财务报表未经审计。

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。（可视情况变化或更新）

三、主要财务数据情况（可视具体情况调整项目）

项目	本年累计	上年同期数	同比增 减率	预算执行 进度
营业收入				
营业成本				
投资收益				
利润总额				
净利润（净亏损以“-” 号填列）				

归属于母公司所有者的净利润				
---------------	--	--	--	--

项目	本期期末数	年初数	同比增减率	预算执行进度
资产总额				
负债总额				
资产负债率			-	-
所有者权益总额				
归属于母公司所有者权益总额				

四、本季重大事项

根据本季董事会决策事项酌情公开

