



# 深圳市机场（集团）有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 06 月

## 第一节 重要提示、目录及释义

深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会会议，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长郑红波先生，主管会计工作负责人毛咏梅女士及会计机构负责人史晓梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

第一节 重要提示、目录及释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 年度重要事项 .....	23
第六节 公司治理 .....	25
第七节 内部控制管理情况 .....	29
第八节 社会责任 .....	30
第九节 财务报告 .....	33
第十节 备查文件目录 .....	46

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	深圳市机场（集团）有限公司
市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
本报告期、报告期	指	2018 年度
深圳机场	指	深圳宝安国际机场
机场股份公司	指	深圳市机场股份有限公司
机场地产公司	指	深圳机场地产有限公司
机场物业公司	指	深圳市机场物业服务有限公司
机场港务公司	指	深圳市机场港务有限公司
机场卓怳公司	指	深圳市机场卓怳商务发展有限公司
机场航空城运管公司	指	深圳机场航空城运营管理有限公司
承远油料公司	指	深圳承远航空油料有限公司
空港油料公司	指	深圳市空港油料有限公司
航空食品公司	指	深圳航空食品有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司基本情况

#### 1、公司基本情况表

公司法定名称	深圳市机场（集团）有限公司
注册资本	人民币 880,498.61 万元
经营范围	客货航空运输及储运仓库业务，航空供油及供油设施、通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务（需建设局认可）；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资（具体项目另行申报）；供水、供电、供冷服务（依法需要审批的，取得相关审批文件后方可经营）；供冷运维服务；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；旅业（只设客房不设餐饮）（分公司经营）；机动车停放服务；客运场站经营；客运码头经营、联运服务；游艇泊位租赁及销售、游艇会员卡、贵宾卡销售；游艇码头设计；游艇的设计、技术开发、租赁及销售；酒店管理；产业园区开发与经营；创业孵化器管理服务；产业和商业项目策划及相关信息咨询、设计及相关布局规划；信息技术咨询、技术服务；会务、展会服务；文化交流活动策划（不含经营卡拉 OK、歌舞厅）；航空产品维修及加改装业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
注册地址	深圳市宝安区福永街道机场道 1011 号
办公地址	深圳宝安国际机场信息大楼
公司法定代表人	郑红波
邮政编码	518128
公司网址	www.szairport.com
电子信箱	sac@szairport.com
指定登载年度报告网址	gzw.sz.gov.cn www.szairport.com
会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 8 楼

#### 2、年报公开主要负责人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话	传真	电子邮箱
支广纬	董事会秘书	深圳宝安国际机场信息大楼 516 室	(0755) 23456088	(0755) 23452805	sac@szairport.com

### 3、公司股权结构

股东名称	持股比例	持股数
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100%	-----

### 4、公司的简要发展史和主要文化特征

#### （1）公司简要发展史

公司于 1989 年 4 月 22 日经深圳市人民政府（深府办〔1989〕336 号文）批准成立。1989 年 5 月 11 日领取企业法人营业执照，注册名称为深圳机场公司。1994 年 5 月 10 日更名为深圳机场（集团）公司。2004 年 4 月 20 日经深圳市国有资产监督管理委员会批准，更名为深圳市机场（集团）有限公司，为国有独资有限责任公司。报告期内，公司注册资本和实收资本为人民币 880,498.61 万元。

深圳机场 1991 年 10 月正式通航，1993 年 5 月成为国际机场。1996 年成为中国第四大空港。2003 年深圳机场旅客吞吐量突破 1,000 万人次；2007 年突破 2,000 万人次；2013 年突破 3,000 万人次，并于 11 月 28 日实现一次性无差错成功转场，创造了国内民航的新纪录；2016 年突破 4,000 万人次，正式迈入新量级大型机场行列；2018 年，年旅客吞吐量接近 5,000 万（4,934.89 万）人次，同比增长 8.20%；货邮吞吐量 121.85 万吨，同比增长 5.13%；航班起降 35.59 万架次，同比增长 4.56%。

#### （2）公司主要文化特征

公司以推动发展、凝聚人心为目标，围绕加快建设高质量、高水平的国际航空枢纽和“客、货、城”战略实施，持续深化并丰富企业文化内涵，系统构建“理念先行、宣传引领、抓牢培训、创新载体、建章立制”的五位一体企业文化建设提升体系，形成了特色鲜明、内外融合的空港文化。

公司坚持文化引领凝聚人心，文化创新助推企业发展，围绕国际航空枢纽建设，积极倡导践行“同一个空港，同一个梦想”理念，以开放、包容的态度，致力于打造深圳机场与各驻场单位协同发展新格局，营造空港发展共商、平台共建、资源共享的新生态。

公司将“城市门户管理主体”内化为企业文化核心要义，积极践行“真情服务”理念，坚持构建体验舒适的大服务格局，大力推动服务供给侧结构性改革，推动未来机场建设，致力于带给旅客安全、便捷、温馨的出行服务体验。同时，围绕城市窗口定位，加强机场文化和品牌展示，深圳机场品牌为更多人所认可。2018 年，公司先后荣获“深圳市十佳企业文化建设示范基地”、“广东企业文化名片”、“中国企业文化建设先进单位”等称号。

## 二、公司董事、监事、高层管理人员情况

### 1、董事会人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任现职起始时间	任现职终止时间
罗育德	董事长、党委书记	男	47	2016年9月	2018年5月
郑红波	董事长、党委书记	男	51	2018年5月	--
陈金祖	董事、总裁、党委副书记	男	55	2016年9月	--
陈敏生	董事、党委副书记	男	56	2017年7月	--
毛咏梅	外部董事、财务总监	女	47	2014年4月	--
张瑞理	专职外部董事	男	55	2017年7月	--
肖春林	专职外部董事	男	47	2017年7月	--
陈惠根	外部董事	男	55	2017年7月	--
谢兰军	外部董事	男	52	2017年7月	--
邹建军	外部董事	男	48	2017年10月	--

### 2、监事会人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任现职起始时间	任现职终止时间
沈小辉	纪委书记兼监事会主席	男	52	2017年11月	--
向东	监事	男	48	2017年7月	--
何欣纲	监事	男	44	2017年7月	--
潘明华	职工监事	男	52	2008年12月	--

### 3、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任现职起始时间	任现职终止时间
陈金祖	总裁、党委副书记	男	55	2016年9月	--
陈敏生	党委副书记	男	56	2017年7月	--
秦里钟	副总裁	男	53	2012年5月	--
王穗初	副总裁	男	55	2012年5月	--
黄一格	副总裁	男	50	2016年12月	--
杨海斌	副总裁	男	46	2017年12月	--

### 4、近5年主要工作经历

#### (1) 董事

郑红波，男，1967年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市机关事务管理局局长、党组书记，现任本公司董事长、党委书记。

陈金祖，男，1963年出生，本科学历，副研究员。曾任本公司副总经理、党委委员，现任本公司董事、总裁、党委副书记。

陈敏生，男，1962年出生，研究生学历。曾任深圳能源集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记，兼深圳市深能能源管理有限公司董事，现任本公司董事、党委委员、副

书记，兼任深圳市机场股份有限公司董事长。

毛咏梅，女，1971 年出生，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师。曾任市国资委考核分配处副处长，续任本公司第四届董事会外部董事、财务总监。

张瑞理，男，1963 年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任深圳市特力（集团）股份有限公司董事长、党委书记，深圳市特发集团有限公司副总经理、党委委员，现任本公司第四届董事会专职外部董事，兼任深圳市燃气集团股份有限公司专职外部董事。

肖春林，男，1971 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任深圳市赛格集团有限公司战略管理部部长，现任本公司第四届董事会专职外部董事，兼任深圳市特区建设发展集团有限公司及深圳市国有免税商品（集团）有限公司专职外部董事。

陈惠根，男，1963 年出生，本科学历，注册特许财务策划师。曾任时运达（深圳）电子有限公司投资总监、百富计算机技术（深圳）有限公司投资总监，领益科技（深圳）股份有限公司董事，现任新地环境科技（深圳）有限公司投资总监、深圳联合产权交易所独立董事，本公司第四届董事会外部董事。

谢兰军，男，1966 年出生，本科学历，执业律师。现任北京市中银（深圳）律师事务所创所合伙人、党支部书记、深圳市六届人大代表、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市劳动人事争议仲裁委员会仲裁员，本公司第四届董事会外部董事。

邹建军，男，1970 年出生，硕士研究生学历。现任中国民航管理干部学院教授、中国旅游改革发展咨询委员会委员、航空运输服务研究所所长、中国航空运输协会专家、桂林旅游股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会外部董事。

## （2）监事

沈小辉，男，1966 年出生，研究生学历。曾任深圳市监察局纠风室主任、深圳市监察局案件调查一室主任、中共深圳市纪委派驻第二纪律检查组副组长，现任本公司党委委员，纪律检查委员会委员、书记，本公司第四届监事会主席。

向东，男，1970 年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市投资控股有限公司财务部部长兼结算中心主任、深圳市投控东海投资有限公司董事、国泰君安证券股份有限公司董事、深圳市投控资本有限公司财务负责人，现任深圳市特区建设发展集团有限公司董事、财务总监，本公司第四届监事会监事。

何欣纲，男，1974 年出生，硕士研究生学历。现任深圳市远致投资有限公司投资部部长，兼任深圳市远致创业投资有限公司总经理、董事及深圳市远致华信股权投资管理有限公司总经理、董事，本公司第四届监事会监事。

潘明华，男，1966 年出生，本科学历，高级会计师。曾任本公司审计部部长、机场港务公司董事长、党支部书记，现任机场动力分公司总经理，续任本公司第四届监事会职工监事。

### （3）高级管理人员

秦里钟，男，1965 年出生，硕士研究生学历，高级政工师。现任本公司副总裁。

王穗初，男，1963 年出生，本科学历。现任本公司副总裁。

黄一格，男，1968 年出生，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师（非执业）。曾任深业集团有限公司董事、财务总监、深圳控股有限公司非执行董事及深圳市天健（集团）股份有限公司监事。现任本公司副总裁兼华润深国投投资有限公司董事。

杨海斌，男，1972 年出生，硕士研究生学历，经济师、施工管理岗位高级工程师。曾任深圳市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员，广东龙浩集团有限公司副总经理，现任本公司副总裁兼扩建工程指挥部指挥长、深圳机场地产有限公司董事长、党支部书记。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、企业主营业务介绍

公司作为深圳机场的管理机构，具有对机场统一实施投资、规划、建设、运营等法定职能，同时承担机场的相应公共管理和服务职能。公司主营航班运行与旅客服务、货运物流、临空经济三大业务板块。航班运行与旅客服务业务板块主要包括飞机起降及停场保障，机场飞行控制区的维护与运营管理，旅客的乘机、候机及进出港服务，航空器的维护与辅助服务等；货运物流业务板块主要包括航空货物的地面处理服务、国内航空货物过站处理服务、航空货物运输代理业务、物流园区物业管理和租赁、物流电子信息管理以及物流延伸服务、提供国际快件海关监管的设备设施服务及关务、国际货物过站处理服务等；临空经济业务板块主要指航空城开发建设业务和航空增值业务，航空城开发建设业务包括房地产开发建设经营及物业管理、房屋租赁、基础设施的维护等，航空增值业务包括候机楼商业、机场广告、贵宾服务、地面运输服务、机场码头客货运业务、停车场服务等。

截至报告期末，深圳机场客运通航城市 168 个（国内 119 个、国际 45 个、地区 4 个），全货机通航城市 34 个（国内 19 个、国际 14 个、地区 1 个）。2018 年新开通伦敦、巴黎、苏黎世、维也纳等 15 个国际客运通航城市。

## 二、主要财务数据摘要

金额单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动比例
营业收入	750,295	669,757	12.03%
营业成本	403,186	344,594	17.00%
三项费用	20,973	18,480	13.49%
其中：销售费用	4,568	3,701	23.42%
管理费用	27,707	23,885	16.00%
财务费用	-11,302	-9,105	24.12%
利润总额	195,269	215,190	-9.26%
归属于母公司的净利润	120,569	134,648	-10.46%
净资产收益率	4.13%	5.09%	---
成本费用利润率	35.03%	46.32%	---
成本费用占营业收入比重	74.30%	69.36%	---
项目	2018 年末	2017 年末	变动比例
资产总额	4,869,541	4,630,619	5.16%
负债总额	928,511	1,340,115	-30.71%
归属于母公司的所有者权益	3,438,882	2,807,364	22.50%

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年是国际金融危机全面爆发 10 周年，也是世界经济格局大发展大变革大调整的一个重要转折点。总体看，世界经济延续温和增长，但呈现动能趋缓、分化明显、下行风险上升、规则调整加快的特点，中国经济发展则继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，成为全球经济复苏和可持续发展不可或缺的发动机，但中美经贸摩擦也给我国经济持续平稳发展带来新的压力。同时，随着民航业继续成为全球经济的支撑点之一，2018 年中国航空运输市场又收获一个客运需求旺盛的年份，实现两位数（约 11%）增长，位居全球前列。在航班准点率方面，2018 年中国航班准点率提高 10 个百分点至 80%。此外，区域性（深圳）国资国企综合改革的深入推进，以及粤港澳大湾区世界级机场群建设的提出，赋予了深圳机场更大的发展机遇，对深圳机场国际航空枢纽建设提出了更高的要求。

报告期内，公司牢牢把握粤港澳大湾区建设发展的重大机遇，主动对接国家战略和行业规划，以增强机场国际化竞争力、提升城市和区域对外开放水平为目标，全面加快推动高质量、高水平国际航空枢纽建设，在粤港澳大湾区的竞争力、在民航业的影响力得到稳步提升。

此外，公司高起点推动数字化转型工作，探索未来机场建设蓝图，通过新技术推广应用进一步加快“平安、绿色、智慧、人文”的“四型机场”建设，无线专网、航站楼 WIFI 升级等项目落地，差异化分级安检、停车场微信无感支付等成为民航首创项目；卫星厅、B2 货站等客货基础设施动工建设，三跑道工程审批稳步推进，机场总规修编完成评审、机场东高铁枢纽规划落地，凯悦酒店开业、领航城五期开盘，“客、货、城”三大板块协同发展的清晰蓝图初显，基础设施规划建设和服务能力全面提升。

报告期内，公司全年实现营业收入 75.03 亿元，同比增长 12.03%；利润总额 19.53 亿元，同比减少 9.26%；年旅客吞吐量 4,934.89 万人次，同比增长 8.20%，在全国前十大机场中增速排名第一；年货邮吞吐量 121.85 万吨，同比增长 5.13%，稳居全国第四，总量超出排名第五位机场 80%；航班起降 35.59 万架次，同比增长 4.56%，全年有 120 天航班运行超千架次。2018 年全年新开 15 条国际客运航线，2 条国际全货机航线，国际及地区客运航点达到 49 个，全货机航点达到 15 个，国际航空枢纽航线网络更加通达；国际中转、通程联运等国际保障能力不断提升。

## 二、主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

金额单位：万元

	科目	2018年度	2017年度	变动比例
利润表	营业收入	750,295	669,757	12.03%
	营业成本	403,186	344,594	17.00%
	销售费用	4,568	3,701	23.42%
	管理费用	27,707	23,885	16.00%
	财务费用	-11,302	-9,105	24.12%
	利润总额	195,269	215,190	-9.26%
现金流量表	现金及现金等价物净增加额	309,996	-121,951	354.20%
	经营活动产生的现金流量净额	260,402	110,223	136.25%
	投资活动产生的现金流量净额	69,635	125,279	-44.42%
	筹资活动产生的现金流量净额	-20,158	-357,368	94.36%

### 2、收入

公司 2018 年实现营业收入 750,295 万元，同比增长 80,538 万元，增幅 12.03%。其中：

①公司本部起降费分成以及委贷和次级债利息收入同比增加 8,210 万元；

②机场股份公司营业收入同比增加 27,879 万元，主要是受业务量增长以及航站楼商铺出租率提高等因素影响；

③机场地产公司房地产销售收入同比增加 43,026 万元，主要是报告期内结转的房地产平均销售单价较上年同期提高以及本年新增 A 区酒店收入。

### 3、成本

公司 2018 年营业成本 403,186 万元，同比增加 58,592 万元，增幅 17.00%。其中：

①公司本部营业成本同比增加 33,704 万元，主要是酒店折旧及 T3 土地摊销、维修费、绿化费增加；

②机场股份公司营业成本同比增加 30,575 万元，主要是人工成本、运营成本以及航空公司旅客增量和宽体机投放激励奖金增加。

### 4、费用

公司 2018 年三项费用合计 20,973 万元，同比增加 2,493 万元，增幅 13.49%。其中：

①管理费用同比增加 3,822 万元，主要是人工成本、宣传活动费等费用增加；

②财务费用同比减少 2,197 万元，主要是固定资产贷款本金减少，相应利息支出减少。

### 5、现金流

报告期内，**公司经营活动**产生的现金流量净流入为 260,402 万元，主要为机场股份公司航空业务收现收入和机场地产公司房地产销售回款，经营现金流总体情况良好；

**公司投资活动**产生的现金流量净流入为 69,635 万元，主要为公司本部和机场股份公司收回委托贷款和理财产品以及委托贷款和定期存款利息等产生的现金流入；

**公司筹资活动**产生的现金流量净流出为 20,158 万元，主要为公司偿还固定资产贷款。

### 6、经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入 750,295 万元，实现利润总额 195,269 万元，超额完成营收利润指标；完成旅客吞吐量 4,934.89 万人次、货邮吞吐量 121.85 万吨、航空器起降架次 35.59 万架次，超额完成业务指标。

## 三、资产、负债状况分析

金额单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
资产总额	4,869,541		4,630,619		---
其中:货币资金	1,597,094	32.80%	1,525,399	32.94%	-0.14%
应收票据及应收账款	46,053	0.95%	53,131	1.15%	-0.20%
存货	209,021	4.29%	215,207	4.65%	-0.36%
投资性房地产	88,455	1.82%	150,785	3.26%	-1.44%
长期股权投资	116,331	2.39%	106,735	2.30%	0.08%
固定资产	1,487,751	30.55%	1,348,852	29.13%	1.42%
在建工程	281,107	5.77%	231,191	4.99%	0.78%
负债总额	928,511	19.07%	1,340,115	28.94%	-9.87%
其中:短期借款	-	0.00%	0	0.00%	0.00%
长期借款	13,575	0.28%	53,574	1.16%	-0.88%
应付债券	-	0.00%	0	0.00%	0.00%

报告期内公司不存在以公允价值计量的资产。

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

#### 四、核心竞争力分析

公司核心竞争力：稳健规范的治理结构及管控体系、布局合理的业务结构、综合一体化的物流服务平台、卓越的服务保障体系、独特的区位优势。

##### 1、稳健规范的治理结构及管控体系

自2008年起，公司作为深圳市国资委董事会建设试点企业，建立了一系列较为完善的治理体系和管控制度。公司治理结构中的出资人、董事会、经营层纵向层面及董事会、监事会、党委会横向层面的权责划分明晰，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构协调运转，积极配合且相互有效制衡的局面，稳步向建立现代企业制度迈进。同时，公司也充分发挥集团战略引导、统筹协调、资源配置、价值创造的作用，提高所属企业的自主经营能力。

##### 2、布局合理的业务结构

准确把握机场集团功能型企业属性，明确将航班运行与旅客服务、货运物流、临空经济作为三大主业板块，构建“一个战略管控核心、三个主业发展板块、多个服务支持单元”总体管理架构，持续优化企业权责设置和业务流程，强化集团总部管控职能；研究设立航空市场发展部及航空物流事业部，提高“客、货、城”三大板块战略蓝图推动力；有序推进专业服务支持单元契约化管理和规范化运作，为各项业务发展提供专业、规范、高效的服务保障

支撑。布局合理的业务结构和管控体系将有力助推深圳机场国际航空枢纽建设，为打造粤港澳大湾区核心引擎贡献力量。

### 3、综合一体化的物流服务平台

紧抓粤港澳大湾区新机遇，依托深圳市产业转型升级及**战略性新兴产业**、未来产业的创新发展，持续优化、大力推进物流板块发展，通过完善货运航线网络，持续完善物流服务功能、丰富物流业态，吸引国际、国内快递巨头，将更多的业务投放在深圳机场，最大程度发挥深圳机场的快件聚集效应，助推亚太主要快件集散中心、华南货运门户建设。伴随着粤港澳大湾区世界级机场群建设的提出，深圳机场还将迎来航空物流业务更高质量的发展。

### 4、卓越的服务保障体系

公司提出建设“最具体验式机场”，致力于打造以安全为前提、全流程的、全覆盖的“顺畅、舒适、亲切”的体验，包括国内领先的智慧化、全程无缝衔接的机场便利出行体验，引领国内潮流、富有人文气息、独具匠心的空间体验，专业、温馨、自然的互动服务体验；积极推动“智慧机场”建设，为旅客提供一体化、智慧化、自主化的航空出行服务，更好地发挥了机场的门户作用，充分展现了深圳精神与深圳质量。

### 5、独特的区位优势

大珠三角地区经济发达，人口聚集，是中国最大的航空运输市场之一。深圳位于珠三角的中心区域，是改革开放的先锋城市，也是全国重要的综合交通枢纽和边境口岸城市。深圳机场作为深圳市的航空门户，辐射内地，毗邻港澳，拥有“特区+湾区”叠加优势，以及“海陆空”多式联运的资源优势，集散功能强大，具有发展成为国际性大机场、最具体验式机场和最具竞争力的专业机场运营商的区位和市场优势。随着深圳市提出打造“一带一路”倡议枢纽和中国自贸区建设的新标杆，特别是国际航空枢纽的定位以及粤港澳大湾区的提出，公司发展空间将进一步拓宽。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资及后评价情况

报告期内，公司无对外股权投资。

### 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

报告期内，公司共有 3 笔委托理财事项，具体如下：

①2018 年 2 月 26 日机场股份公司购买交通银行股份有限公司深圳分行保本保收益型理财产品，购买金额 3 亿元，期限 182 天，年利率为 4.90%，已于 2018 年 8 月 27 日到期并一次性还本付息。

②2018 年 9 月 30 日机场股份公司购买中国银行股份有限公司深圳机场支行保本保收益型理财产品，购买金额 5 亿元，期限 365 天，到期日为 2019 年 9 月 30 日，年利率为 4%，到期一次性还本付息。

③2018 年 10 月 08 日机场股份公司购买交通银行股份有限公司深圳分行保本保收益型理财产品，购买金额 2 亿元，期限 185 天，到期日为 2019 年 4 月 11 日，年利率为 3.95%，到期一次性还本付息。

（2）委托贷款情况

报告期内，公司共有 7 笔委托贷款事项，具体如下：

①2017 年 4 月 1 日公司通过建设银行深圳市分行将 10 亿元人民币存量资金委托贷款于深圳市天珺房地产开发有限公司，由其母公司深圳市天健（集团）股份有限公司承担不可撤销连带担保责任，期限两年，到期日为 2019 年 3 月 31 日，年利率 4.75%。该笔款项主要作为深圳市天珺房地产开发有限公司日常营运资金。

②2017 年 5 月 11 日公司通过中国银行深圳福永支行向深圳市投资控股有限公司提供 10 亿元人民币委托贷款，期限一年，到期日为 2018 年 5 月 11 日，年利率 4.35%。该笔款项主要是补充深圳市投资控股有限公司流动资金和用于园区开发项目，深圳市投资控股有限公司已于 2018 年 5 月 3 日提前还清。

③2017 年 7 月 20 日机场股份公司通过中国银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市燃气集团股份有限公司提供 5 亿元人民币委托贷款，期限一年，已于 2018 年 7 月 20 日到期，年利率 4.35%。该笔款项主要作为深圳市燃气集团股份有限公司补充流动资金。

④2017 年 10 月 13 日机场股份公司通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市水务（集团）有限公司提供 2 亿元人民币委托贷款，期限一年，已于 2018 年 10 月 12 日到期，年利率 4.35%。该笔款项主要作为深圳市水务（集团）有限公司补充流动资金。

⑤2018 年 2 月 7 日机场股份公司通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市水务（集团）有限公司提供 1.5 亿元人民币委托贷款，期限一年，到期日为 2019 年 2 月 7 日，年利率 4.35%。该笔款项主要作为深圳市水务（集团）有限公司补充流动资金。

⑥2018年5月29日公司通过中国工商银行深圳福永支行向深圳市特发集团有限公司提供3亿元人民币委托贷款，期限一年，到期日为2019年5月24日，年利率4.5%。该笔款项主要是补充深圳市特发集团有限公司流动资金。

⑦2018年11月26日机场股份公司通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市水务（集团）有限公司提供2亿元人民币委托贷款，期限一年，到期日为2019年11月26日，年利率4.35%。该笔款项主要作为深圳市水务（集团）有限公司补充流动资金。

### （3）其他情况

2018年5月7日公司购买万和证券股份有限公司次级债务10亿元人民币，期限一年，到期日为2019年5月6号，年利率5%，并由深圳市远致投资有限公司承担连带保证责任。该笔款项主要作为万和证券股份有限公司日常营运资金。

## 3、募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

金额单位：万元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
机场股份公司	控股子公司	交通运输	航空客货运地面保障	205,077	56.97%	1,345,344	11,657,27	68,181
机场地产公司	全资子公司	房地产开发	房地产开发、销售	5,000	100%	595,089	129,275	72,836
机场卓怿公司	全资子公司	商务服务	贵宾服务	1,000	100%	18,798	8,459	6,864
机场物业公司	全资子公司	物业管理	物业服务	500	100%	4,711	1,282	73
机场航空城运管公司	全资子公司	商业服务	商业策划咨询、商业资源租赁管理	1000	100%	4,445	2,176	1,096
机场港务公司	参股公司	交通运输	码头客货运保障	7,241	51.0012%	6,706	-3,921	-3,426
承远油料公司	参股公司	批发、零售	航空油料	13,000	36.50%	97,550	37,509	14,702
空港油料公司	参股公司	批发、零售	地面油料	12,300	50%	51,935	29,810	1,839
航空食品公司	参股公司	食品生产	航空食品	美元 375	20%	13,333	8,815	1,314

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

金额单位：万元

项目名称	计划投资总额	报告期投入金额	截止报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
西区四期项目	350,847	26,086	91,828	包含四个子项目，其中 03 地块开展室内装饰施工，09 地块开展砌体施工及机电安装，13、183 地块待开展前期报批工作。	暂无
深圳机场三跑道扩建工程项目	852,058	251	3,751	项目预可研已取得中央军委军委的支持性意见，待国家发改委批复。	暂无
深圳机场卫星厅工程	744,778	34,300	73,685	卫星厅工程于 2018 年 12 月 21 日举行开工仪式。	暂无
深圳机场卫星厅配套工程和配套供油工程	349,250	2,113	3,713	卫星厅配套工程于 2018 年 12 月 21 日举行开工仪式；卫星厅供油工程开展设计工作。	暂无

## 六、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下特殊目的主体。

## 七、公司对未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

航空运输业发展与世界经济发展密切联系，民航客运市场始终以领先于经济增长的速度快速发展，同时也与全球经济、政治、社会等重大事件息息相关，具有周期波动性。2018 年伴随着全球经济不确定性增强等因素的影响，预计未来航空运输业将迎来新一轮的周期性波动。

近年来，中国民航业保持强劲态势持续发展，是全球最具潜力和活力的航空运输市场，正在由民航大国向民航强国迈进。但从我国民航业发展历程与现状来看，仍然面临着快速增长的需求与保障资源不足、需求多样性与服务体系僵化、现代化变革与落后生产模式、重要战略地位与核心竞争乏力、全方位发展与全要素生产率不高等五方面矛盾的挑战，亟须实现理念、管理、机制与技术的有效创新，妥善处理好安全、质量、效益三者之间的关系，走自主发展的道路。

从中国民航业的发展环境来看，民航与高铁正从竞争走向竞合，短期看民航会退出部分高铁沿线市场，长期看航空公司借助自身资源、布局、口碑等方面的竞争优势，使得高铁对航空公司的竞争分流压力逐渐减弱，同时“空铁联运”战略的实施有利于促进双方优势互补，

实现共同发展。

从珠三角各大机场的整体发展来看，《粤港澳大湾区发展规划纲要》的出台，明确了大湾区承担中国经济创新发展龙头的重任，阻碍大湾区发展的一些壁垒将会逐渐打破。《规划纲要》提出建设世界级机场群，巩固提升香港国际航空枢纽地位，提升广州和深圳机场国际枢纽竞争力，增强澳门、珠海等机场功能，推进大湾区机场错位发展和良性互动。《规划纲要》将深圳机场定位为大湾区三大国际航空枢纽之一，深圳机场位于大湾区地理中心位置，随着深圳机场“空海、空地、空铁”联运体系的进一步完善，深圳机场对大湾区经济要素的自由流动将更具价值，深圳机场服务区域经济社会发展的功能将进一步提升。

## 2、公司发展战略

报告期内，公司内外部发展形势发生了一些关键性变化，如粤港澳大湾区建设上升为国家战略、民航局明确深圳机场国际航空枢纽定位并出台“航空物流试点”“控总量、调结构”等系列政策、党中央国务院对国企改革提出新要求等。为更好地引领未来发展，结合“十三五”中期评估，公司优化调整了未来发展战略。总体上，公司落实国家战略，服务城市发展，实施未来机场、国际航空枢纽、客货并举、产城融合和人才强企五大战略，聚焦主业，全力向数字化转型探索“未来机场”建设，使深圳机场成为立足粤港澳大湾区、面向亚太、辐射全球的国际航空枢纽，使深圳机场集团成为世界领先、国内一流的机场运营管理机构。具体包括以下方面：

（1）未来机场战略。以新技术应用支撑机场运行理念与管理模式的创新升级，全力推进数字化转型，提升深圳机场发展品质，打造集“安全、智慧、人文、绿色”为一体的“未来机场”。

（2）国际航空枢纽战略。服务于“一带一路”倡议及深圳创新引领型全球城市建设，充分发挥空港国际门户的作用，构建国际-国内衔接顺畅的航空中转网络，打造立足粤港澳大湾区、面向亚太、辐射全球的国际航空枢纽。

（3）客货并举战略。坚持聚焦主业，整合资源，积极拓展业务环节，强化和提升业务发展水平，构建国际国内并重、客货并举的业务体系，打造综合航空服务平台，为集团长远发展奠定坚实基础。

（4）产城融合战略。增强区域协同意识，优化空港布局，为战略性新兴产业发展提供空间，积极引入创新孵化、科技总部等优质产业资源，建设临空经济区，使空港区域由复合交通枢纽向交通枢纽牵引、产业特色鲜明、城市功能完善的航空城转变，成为深圳建设“粤港

澳大湾区枢纽城市”“海上丝绸之路枢纽城市”的战略支点。

（5）人才强企战略。以人为本，人才强企，加强党的建设，优化组织结构，增强人力资源的战略支撑作用，持续推进企业管理改革，提升企业竞争力。

### 3、经营计划

2019 年公司主要目标是：实现旅客吞吐量 5,210 万人次，货邮吞吐量 124.5 万吨，航班起降 37 万架次；实现营业收入 718,401 万元，利润总额 170,316 万元；完成安全、服务、社会责任、生态文明、国际航空枢纽等各项指标。

#### （1）强化“客、货、城、人、智”战略引领，构建协同发展的大枢纽格局

全力推进国际航空枢纽建设，持续发力国际业务拓展，继续开拓旧金山、纽约等与深圳产业关联度高的国际航线，加大新开国际航线在珠三角地区的市场培育，多渠道强化市场营销；高度重视已开通国际航线的持续经营品质，协调市政府出台扶持航空公司加大宽体机运力投放的政策；深度整合物流板块，加快物流设施建设，丰富进口肉类、跨境电商等口岸功能，加快落实航空物流综合试点方案；大力发展临空经济，拓展粤港澳大湾区协同发展新空间；研究多方参与的航空城开发模式，谋划产业发展新格局，优化商业管理，深耕领航城开发。

#### （2）坚持安全优先和以旅客为中心，构建体验舒适的大服务格局

筑牢安全发展根基，坚决杜绝重特大责任事故，确保机场每季度综合保障能力评价高于 90 分，坚持安全隐患零容忍，隐患治理全过程监控，实施安全风险和隐患分级管控，增强双重预防机制工作效果；落实“真情服务”理念，制定服务质量提升行动纲要，提高国际中转航班保障效率，完成边检自助通道新一期建设，实现国际出港旅客“无纸化”便捷出行，积极打造集城市候机楼值机、行李直挂、地面交通服务、安检等为一体的航空生态服务链，切实提升运行指挥效率，建立以航班生产运行为核心、业务流程为驱动、提高运行效率为目标的集中协同运行模式。

#### （3）打造未来发展引擎，构建协同高效的大建设格局

完成卫星厅基础工程、T3 适应性改造，完成站坪下穿通道、综合管廊等配套设施工程量的 30%，完成 110kv 二专用变电站输变电工程土建；配合市发改委完成三跑道立项审批，配合市海洋局重新开展用海申报，完成军地协议签订工作，取得国家发改委对三跑道项目的可研批复，完成三跑道项目初步设计并启动施工图设计；完成 B2 货站、公务机库二期主体结构施工，助推机场东枢纽规划落地；以“好管、好用”为原则，打造“精品工程、样板工

程、平安工程、廉洁工程”样板。

（4）大力推动数字化变革，建设未来机场新标杆

全面落地未来机场一期项目，加快推进 1.8G 无线专网规模化应用，完成网络、数据中心、云平台、视频智能分析平台等基础设施建设，实现视频监控系统集成及 90 天存储，完成智能机位分配、智能运营中心、安防网建设，初步形成支撑卫星厅和 T3 运行的大数据中心；推动技术与业务的深度融合，建立机场地面交通指挥平台，开展自助托运、自助登机模块化应用，推进智慧航显、差异化安检、地服系统升级等重点项目；加快形成创新成果，探索建立知识产权保护、创新人才培养政策机制，深化联合创新，开展智能机器人、视频分析、智慧助航灯、智慧消防物联网应用创新研究，力争获得 5 项以上知识产权或专利。

#### 4、公司在建投资项目的资金需求

2019 年，公司在建投资项目资金需求 346,285.14 万元。其中：前期项目 6 项，全年预计投资 10,675.38 万元；新开工项目 11 项，全年预计投资 228,008.76 万元；续建项目 8 项，全年预计投资 107,601.00 万元。

金额单位：万元

序号	项目名称	计划投资额
一	<b>前期项目</b>	<b>10,675.38</b>
1	新建远端停车场项目	229.50
2	深圳机场培训基地建设项目	1,000.00
3	深圳机场南货运区航空货运库（2 区）项目	200.00
4	T3 站前 P3 综合交通设施及补建人防工程项目	100.00
5	领航城四期 183	2,129.21
6	东区项目	7,016.67
二	<b>新开工项目</b>	<b>228,008.76</b>
1	深圳机场卫星厅项目卫星厅工程	149,643.22
2	深圳机场卫星厅项目配套工程	35,556.00
3	深圳机场公务机二期机库项目	3,300.00
4	深圳机场 T3 新货站 B2 项目	7,000.00
5	深圳机场 T3 综合值班宿舍项目	20,313.99
6	深圳机场维修厂二期项目	2,703.74

7	深圳机场东工作区至 P1 人行天桥项目	504.09
8	深圳机场 A 区凯悦酒店新建匝道工程项目	383.00
9	深圳机场 A 域数据中心机房扩容项目	862.91
10	110KV 深圳机场二专用变电站输变电工程	6,661.81
11	深圳机场卫星厅供油工程项目	1,080.00
三	<b>续建项目</b>	<b>107,601.00</b>
1	深圳机场 T4 航站区软基处理（第 7 标段）项目	27,038.00
2	深圳机场新一期扩建工程基于 BIM 平台的项目管理咨询	202.30
3	深圳机场应用 RNP AR 及 GBAS 技术实现现行双跑道/规划三跑道独立平行运行项目	1,218.00
4	领航城四期 03 项目	1,904.96
5	领航城四期 09 项目	12,498.83
6	领航城五期	6,091.05
7	领航城六期	15,247.87
8	深圳机场南片区公共景观绿化提升项目	43,400.00
四	<b>合计</b>	<b>346,285.14</b>

## 5、可能面对的风险

（1）公司 2018 年面临的重大风险及其应对

### ①战略管理风险——国际航空枢纽定位与保障能力发展不匹配风险

风险描述：深圳机场国际业务体量不大且缺乏战略协同的强大基地公司，深圳机场作为城市公共服务平台的作用还未得到充分发挥，保障能力、保障水平有待提升。

管控措施：开辟“一带一路”沿线友好城市国际航线；加大新开国际航线在珠三角地区的市场培育，激励航空公司提升客座率；加强服务体系和平台建设；提升运行指挥效率和保障能力；全年航班放行正常率力争不低于 85%。

### ②集团管控风险——参股企业管控风险

风险描述：参股企业管理机制有待完善，因公司股权占比较小，无法有效参与企业运营管理等重大决策过程，参股企业陷入纠纷可能削弱公司整体利益。

管控措施：强化参股企业管理，做好顶层设计，逐步建立参股行为规范指引，明确参股机制和原则；完善产权代表报告制度和重大风险应对机制；动态跟踪管理参股企业敦促参股企业建立健全全面风险管理体系和内部控制体系。

③法律风险——法律诉讼风险

风险描述：企业在经营发展过程中可能存在部分因经营决策不当，或对相关政策法规掌握不透彻而导致的行为不合法、行为争议等情形，可能引发监管处罚或法律诉讼风险。

管控措施：持续开展合规培训，加强合同审核力度，加强对重大经营事项的合规审核，强化对经营业务风险的预判；做好证据收集与准备工作，研讨确定诉讼策略，做好诉讼准备工作。

④安全风险——危险源识别与管控风险、航空器活动区内人、车、设备、航空器相撞风险、不停航施工风险、公共区域管线受施工影响损坏风险

风险描述：如果相关单位安全隐患排查不彻底或排查能力不足，将可能导致安全问题被遗漏，造成安全隐患无法及时发现，如：消防隐患、交通安全隐患等。

管控措施：严格按照安全管理相关制度，组织开展安全监察工作，强化重点领域隐患排查治理和重大隐患督办整治力度，做好管线保护措施，保障工完场清。

⑤信息系统风险——信息系统安全风险、信息化需求与建设差距风险、信息化项目实施管控风险

风险描述：如果企业关键信息（技术、财务、经营等信息）泄露或丢失，将可能影响企业的正常运营；如果各单位年度信息化项目的需求不合理，或公司各类信息化项目的实施计划未得到合理安排，或建设组织管理能力不足，将可能导致信息化项目无法满足业务层面的需求，项目的建设不能按时、按质完成。

管控措施：开展信息系统等级保护测评、风险评估工作，督促保障单位落实高危漏洞的隐患整改；结合信息化战略目标，完善未来机场项目的治理结构、职责分工与绩效评价机制，出台《信息化项目建设管理办法》；加强项目实施过程中的控制，开展专项检查，定期监督和检查项目的实际情况与预期目标的偏离程度，并进行跟踪整改。

⑥工程项目管理风险——扩建工程项目管控风险

风险描述：如果工程设计阶段考虑不周全、审核力度不到位，或对分包商的管理监督不到位，将可能导致使用需求未整合优化，设计偏差、设计深度不够或不经济，继而引发工程方案的频繁变更，影响工程进度和增加工程造价。

管控措施：充分利用顾问专家和第三方审查机构的专业能力，提高设计质量；依法进行招标投标，慎重选择有资质、有能力的服务商；开展工程全过程跟踪审计，优化设计施工预算、减少项目预算变更、工期延误。

（2）报告期内较上年新增了国际航空枢纽定位与保障能力发展不匹配风险、扩建工程

项目管控风险。公司致力于内部治理与改善，避免风险因素产生不利后果。

## 八、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

## 第五节 年度重要事项

### 一、公司章程、注册资本变动情况

2018 年 4 月，完成了《公司章程》的全面修订工作，将党建工作要求写入章程，修订了出资人、董事会、经营班子职权，修改了经营宗旨、经营范围和主业范围，修正了原章程中的不规范表述，增加依法治企、风险控制等内容。同时，将公司注册资本调增为人民币 8,804,986,100 元。

2018 年 12 月，修订《公司章程》中的经营范围的表述，增加“供水、供电、供冷服务（依法需要审批的，取得相关审批文件后方可经营）；供冷运维服务”。

### 二、公司高层管理人员变动情况

2018 年 5 月，郑红波担任中共深圳市机场（集团）有限公司委员会书记、深圳市机场（集团）有限公司董事长，罗育德不再担任中共深圳市机场（集团）有限公司委员会书记、深圳市机场（集团）有限公司董事长职务。

### 三、企业合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围的重大变化

（一）报告期内，按照市国资委关于“僵尸企业”清理的要求，公司完成了所属深圳机场商贸发展公司及其分支机构、深圳机场候机楼有限公司分支机构的工商注销工作。

（二）报告期内，公司经营范围增加“供水、供电、供冷服务（依法需要审批的，取得相关审批文件后方可经营）；供冷运维服务；客运码头经营、联运服务；游艇泊位租赁及销售；游艇会员卡、贵宾卡销售；游艇码头设计；游艇的设计、技术开发、租赁及销售；酒店管理；产业园区开发与经营；创业孵化器管理服务；产业和商业项目策划及相关信息咨询、设计及相关布局规划；信息技术咨询、技术服务；会务、展会服务；文化交流活动策划（不含经营卡拉 OK、歌舞厅）；航空产品维修及加改装业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。

## 四、企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

### 1、重大投资事项

2018 年，深圳机场重大基建项目年度累计完成投资 127,982.23 万元。其中：

（1）前期项目共 14 个，包括三跑道扩建工程、卫星厅工程、卫星厅配套工程、南货运区航空货运库(1 区)、北片区综合管廊、机场九道工程、原 355 停车场垃圾站迁建、人才住房建设、维修厂二期、GBAS 航行新技术、机场二专用变电站输变电工程、口岸综合楼、游艇综合楼以及卫星厅配套供油工程，全年累计完成投资 36,741.16 万元。

（2）新开工项目共 12 个，包括公务机二期机库、T3 新货站 B2、武警营房及配套设施、二类国际货仓、T3 综合值班宿舍、东工作区至 P1 人行天桥、T4 航站区软基处理（第 7 标段）、领航城二期三期周边市政道路修复工程、信息大楼食堂环境提升改善、凌霄阁食堂环境提升改善、南片区公共景观绿化提升以及客运码头候船楼二楼旅客通道改造，全年累计完成投资 30,388.15 万元。

（3）续建项目共 8 个，包括新一期扩建工程 BIM 平台、领航城四期 03、领航城四期 09、领航城五期、领航城六期、机场专用变电站 110kV 第三回电源工程、游艇码头挡浪设施建设以及东航站区机坪加油管线改造，全年累计完成投资 60,852.92 万元。

### 2、重大融资事项

报告期内，公司无重大融资事项。

### 3、重大或有事项

#### （1）机场地产公司与中国邮政深圳分公司土地纠纷案

1993 年至 1995 年，机场地产公司（原综合开发公司）先后与原深圳市邮电局宝安分局（下称“邮局”）签订《建设实施机场开发区邮电设施的合同书》《AX10-3 地块土地使用权转让合同书》《机场开发西区 AX10-3 地块土地使用权转让合同》，合同约定邮局限期内建设邮电局及宿舍楼，提供邮电设施及服务，机场地产公司优惠价有偿提供土地。后邮局支付了部分土地出让金，完成了设计和桩基础施工，从 1997 年后工程停工并一直无人看管，土地一直没有完成变更登记。

2014 年 7 月 14 日，邮政向宝安区法院提起诉讼，要求解除合同，赔偿损失。2016 年 7 月宝安法院一审判决解除合同，机场地产公司返还邮局地价款及利息、赔偿前期工程投入损失、赔偿土地增值损失；邮局退还涉案土地并支付占地费。机场地产公司上诉后二审法院发

回重审。2017 年 12 月宝安区法院重审后判决，解除邮政与机场地产公司签订的土地使用权转让合同书；机场地产公司返还转让款、赔偿前期投入损失及相关利息；邮局退还土地。邮局上诉，2018 年 6 月中院二审判决维持原判。2018 年 11 月双方均已执行判决结果，机场地产已将涉案土地移交航城街道办接管，以便其及时开展相应规划事宜。本案办结。

#### （2）机场股份公司与正宏公司 AB 楼合同纠纷案件

2014 年机场股份公司 AB 楼租赁项目经公开招商，深圳市正宏汽车科技发展有限公司（以下简称“正宏公司”）中选，双方先后签订了《AB 航站楼商业转型项目物业租赁合同》及《深圳机场 AB 航站楼商业转型项目物业租赁补充协议》。合同履行过程中，因国土主管部门提示，国家高铁枢纽站区已初步确定选址于该地段，建议 AB 航站楼暂不改作商业综合体使用，建议可待该片区规划稳定后再做研究。后正宏公司来函解约、交还场地。双方协商未果后，正宏公司向深圳中院提起诉讼，要求确认解除合同，并赔偿 1.72 亿元；机场股份公司也起诉要求确认解除合同，并赔偿 0.99 亿元（后变更诉讼请求，增加至 3.23 亿元），深圳中院合并审理。案件审理中，机场股份公司向法院申请就双方改造投入、损失等进行司法评估。截至本报告期末，案件已经三次开庭审理，尚未判决。

### 五、企业发生重大亏损或重大损失情况

报告期内，公司无重大亏损或重大损失情况。

### 六、企业聘任、解聘会计师事务所情况

根据市国资委的要求，报告年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为年度审计机构。

### 七、市国资委或法律法规要求披露的其他重大事项

报告期内，未发生其它按市国资委或法律法规要求披露的其它重大事项。

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，切实形成“党委领导核心，董事会战略决策，监事会独立监督，经

营班子全权经营”的现代公司治理体系。公司党委会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范；董事、监事、高级管理人员依法行使职权，勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及出资人的合法权益。

2018 年，根据出资人的要求，结合新修订的《公司章程》，公司对《董事会议事规则》、各专门委员会议事规则、《总经理工作细则》等配套议事规则进行了全面修订，明确决策内容，规范议事流程，确保了各项条款合法合规、切实可行，为公司治理工作提供了重要的制度保障和行动指南，进一步提升了企业的规范化程度和决策效能，推动了公司治理水平的进一步提升。

公司董事会通过审议重大议案，充分发挥了董事会的科学决策作用；通过按期召开董事会定期会议，及时审议各项议案，确保了公司各项决策的时效性和规范性。2018 年共召开 11 次董事会会议，审议了高管考核结果、投资建设、战略规划、租赁招商、企业混改、对外借款、清算注销、章程修订等重大事项 60 余项，为公司实现健康发展发挥了重要作用。同时，重大事项在决策前均事先听取了党委的意见。经营班子及时向董事会汇报重大决策的执行情况，体现了向董事会高度负责的精神。

报告期内建立的公司治理制度：风险预警管理办法（试行）。

## 二、报告期内外部董事履行职责情况

### 1、外部董事出席董事会的情况

外部董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席	以通讯方式参加次数	委托出席	缺席次数	备注
毛咏梅	11	4	7	0	0	
张瑞理	11	4	7	0	0	
肖春林	11	4	7	0	0	
陈惠根	11	3	7	1	0	
谢兰军	11	4	7	0	0	
邹建军	11	4	7	0	0	

### 2、外部董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，有 2 位外部董事对审议事项提出异议：

张瑞理董事对关于《深圳市机场（集团）有限公司规章制度管理办法（复审稿）》的议案投反对票，认为办法中所称的“规章制度”应定义为公司经营管理层面的制度，不应包含股东层面的“公司章程”和董事会层面的“战略规划”；

张瑞理董事对关于成立航空市场发展部及航空物流事业部的议案投弃权票，认为成立物流事业部会使集团和股份公司的业务交叉并且责、权、利相脱离，会弊大于利。建议航空市场发展部除协调客运业务外增加协调货运业务的职能。

陈惠根董事对关于公司认购万和证券 2018 年非公开发行次级债 10 亿元的议案投弃权票，认为万和证券营收、利润以及净资产收益均较低，5%的债息与承担的风险相比不对称，公司完全可以在市场上获取收益风险比更合适的投资理财理财产品。

### 3、外部董事履行职责的其他说明

公司外部董事履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参加董事会、外部董事工作会议、外部董事说明会等各项会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势，结合机场发展实际，对各项议案发表了诸多宝贵意见和建议。

在审议关于《公司 2018 年度预算（草案）》的议案时，外部董事建议借鉴首都、上海等大型机场的做法在内部调整航空主业结构，比如国际、国内航班的调整，商业、支线航班的调整等。

在审议关于《公司 2018 年度经营业绩责任书（审议稿）》的议案时，外部董事建议进一步调整和细化考核指标，包括明确时间节点、具体衡量指标、指标权重的分布等，充分体现指标的战略导向性、可控性和可衡量性。

在审议关于《深圳市机场（集团）有限公司 2018 年度全面风险管理报告（审议稿）》的议案时，外部董事建议关注参股企业治理风险，建议公司作为单一股东方要行使审计权，为参股企业施加压力，避免衍生法律风险。

在审议关于深圳市机场股份有限公司投资建设深圳机场卫星厅项目的议案时，外部董事建议机场股份公司须密切关注风险，做好风险防控措施，尤其是做好土地出让金额大幅上涨的应对方案。

上述建议均被公司采纳并予以落实。

此外，针对经营管理中的部分重点及难点问题，外部董事积极主动要求开展专题调研，全面系统了解公司经营状况，不断加强对机场运行乃至整个集团多元业务体系的全面认识和深入了解，为公司改善经营管理工作起到了很好的指导作用。

### 三、董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，共组织召开 3 次战略与预算委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与

考核委员会会议及 3 次审计与风险管理委员会会议。各项专门委员会会议共审议 13 项议案，经研究讨论，一致同意将议案与提出的建设性意见提交公司董事会审议。

在审议 2018 年全面风险报告时，与会委员提出，公司应重视 2018 年重大风险管控，切实落实风险应对措施，有效化解或降低风险发生的可能性。同时，需加大力度组织专人继续做好已发生五项风险事件和潜在风险事件的应对工作，保障公司健康平稳发展。

在审议关于市场化选聘公司副总经理相关管理事宜的议案时，与会委员建议加大对工程质量指标的约束性考核。

在审议关于集团公司投资建设深圳机场卫星厅配套工程项目的议案时，与会委员提出，该项目投资应密切关注航空市场风险、工程建设风险、土地获取风险、经营风险，并做好风险防控措施。

在审议关于集团公司 2017 年度内部控制评价报告时，与会委员提出，2018 年要结合公司业务实际和重点任务安排，持续优化和完善内控制度和流程，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升管理质量和效率；积极应对诉讼案件和风险事件；加强对参股企业的有效管控，维护公司和股东权益。

#### 四、监事会工作情况

公司监事会根据《公司法》等国家有关法律、法规和公司章程的规定，并按照《深圳市国资委外派监事工作指引》和《深圳市国资委 2018 年监督稽查工作要点》等的要求，结合公司实际，认真履行监督职责，严格执行报告制度，积极开展一系列工作。

报告期内，监事会成员列席公司董事会、党委会、总经理办公会等重要会议，调阅查看相关报告报表，开展下基层实地调研、谈心谈话等工作，积极履行监督职责，并与公司领导班子及相关工作人员进行了有效的沟通和交流。总体看，公司领导班子能够积极履职，直面困难与挑战，在企业业务发展、完善内控管理等方面尽心尽责，在 2018 年的工作中较好地完成了市国资委下达的经营任务。

在全年工作中，全体董事、高管勤勉尽力，认真负责，为公司的决策和董事会的规范、有效运作做了大量工作；公司高管能认真负责，克服困难，较好地完成了工作任务。监事会认为，公司财务报表真实完整，不存在影响财务状况和年度经营业绩的会计事项，会计核算合规，经营成果真实。监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第七节 内部控制管理情况

### 一、生产经营主要环节的制度建设情况和年度执行评价

根据《企业内部控制基本规范》与出资人的相关要求，按照公司内控体系“逐级推进、横向到边、纵向到底、全面覆盖”的实施要求，公司在本部和所属企业构建了较为完善的内部控制管理体系，覆盖了公司经营、生产、管理、控制等各个方面。公司本部现行制度 262 项，内控三级流程 221 项。各级单位建立了较为完备的内控制度和流程体系，认真开展内控测试，针对测试发现问题，及时制定整改方案，明确整改责任，不断夯实内控管理基础。

### 二、企业管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论

公司管理层认为，公司已建立了与发展战略、组织架构、业务范围相适应的内部控制体系。报告期内，公司内部控制体系得到有效执行，达到了内部控制管理目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

### 三、企业风险管理情况

#### 1、风险管理原则和策略

公司开展并实施基于风险管理的内部控制工作，遵循以战略为导向的合法性原则、全面性原则、重要性原则、制衡性原则、有效性原则、适应性原则和成本效益原则。

风险管理策略包括风险承担、风险规避、风险转移、风险对冲、风险补偿和风险降低。

#### 2、风险管理组织体系

公司建立健全风险管理组织体系，董事会全面把握和决策风险管理工作，监事会对风险管理建设和运行情况进行监督和指导。审计与风险管理委员会对公司风控体系的有效性进行评价，持续监控相关工作执行情况。审计法律部作为风控统筹部门负责组织实施风控体系各项工作。各职能部门、业务单位、所属企业为风险管控的第一责任单位，均设立了专职或兼职风控工作人员，全面落实风控体系建设任务。

公司明确了全面风险管理三道防线的职责，保证了企业风险管理工作的实施与改进。

#### 3、可能遇到的风险和产生风险的业务活动管理情况

广东省正以粤港澳大湾区建设为契机，构建开放型经济新体制，加快跻身国际一流湾区行列；深圳市提出打造创新引领型全球城市的战略目标，对国际化的航空网络支持提出更高

要求。深圳机场在打造国际航空枢纽的同时，机遇与困难并存，国际航线运营品质有待加强，航班时刻、航站楼、机位等核心资源瓶颈持续存在；部分经营单位改革成效不显著，市场应对能力、业务求变能力仍显薄弱；物流业务统筹发展能力不足，整体上未形成系统发展的格局，物流用地、物流设施、运营管理等方统筹规划不够，资源共享机制未形成；公司权属土地资源到 2020 年将开发完毕，相当一部分土地资源被航空公司、驻场单位分割，无法进行统筹、集约利用，土地资源开发持续性面临考验；全面数字化转型是深圳机场服务创新转型的重要驱动力，“未来机场”项目投入资金高、涉及范围广、时间跨度长、管理难度大，各子项目的建设内容和具体的项目需求是否满足未来业务发展有待验证。

2019 年公司层面风险点 360 项，重大风险 7 大类 15 项，重要风险 40 项。公司对重大、重要风险建立了风险管控目标和应对措施，不定期开展重大风险调研和检查，风险管理效果列入绩效考核，通过开展全面系统的风险管理工作，为企业健康稳步发展保驾护航。

## 第八节 社会责任

### 一、履行公共职能，发挥社会效益

公司作为市属国有企业，一方面做好机场这一城市重要公共基础设施的建设与管理，不断完善城市服务功能；另一方面通过自身发展，创造大量就业机会，实现企业经济效益与社会效益的有机结合。按国际航空运输行动组织（ATAG）与牛津经济（Oxford Economic）分析报告<sup>1</sup>，机场每百万航空旅客吞吐量可以产生经济效益总和 17.5 亿元，相关就业岗位 6545 个。比照深圳机场 2018 年客、货运生产指标，按照国际民航对运输总量的通用换算方法，深圳机场全年总计产生经济效益约 1100 亿元，就业岗位约 41 万个，为深圳市社会经济发展和城市综合竞争力的提升做出了重要贡献。

### 二、优化管控体系，夯实安全基础

2018 年，公司认真贯彻落实党中央、国务院和省市关于安全生产工作的各项决策部署，坚守安全红线，构建“横向到边、纵向到底”安全责任体系，落实全员安全生产责任制；成功承办全国民航安检工作会议，国内首家机场实施旅客差异化安检，作为全国首批危险品航空安全运输管理体系试点单位，顺利通过局方验收；大力推进“三基”建设，获得 2018 年

<sup>1</sup> 2012 年，国际航空运输行动组织（ATAG）与牛津经济（Oxford Economic）共同发布了 AVIATION: BENEFITS BEYOND BORDERS（《航空：贡献超越国界》）的白皮书，测算了全球航空业发展，以及各地区航空发展给地区经济与社会就业带来的贡献。

民航安全从业人员工作作风宣传教育活动“先进单位”和市安全守护口碑榜活动“最佳安全守护者”称号；有效管控“穗莞深”城际轨道、深中通道等重大城建项目在本场施工带来的运行安全风险，双重预防机制建设顺利通过市安监局和国资委验收；成功处置“8.28”首都航紧急备降事件，获得市政府和市国资委通报表彰，有序应对超强台风“山竹”，机场重要设施设备和航空器万无一失；消防保障等级提升至行业最高等级十级，航空器应急救援能力得到明显提升。

报告期内，公司圆满完成民航中南局和市国资委年度安全考核指标任务，全年安全态势平稳向好，未发生生产安全、空防安全责任事故。

### 三、提升服务品质，发挥门户作用

报告期内，深圳机场始终践行民航局“真情服务”底线要求，在“同一个空港，同一个梦想”理念指导下，充分展现深圳精神与深圳质量，致力于打造世界领先、国内一流的国际航空枢纽。

深圳机场以旅客需求为出发点，构建体验舒适的大服务格局，推出“一站式爱心服务柜台”“无陪老人”等特色服务品牌，将电瓶车服务转型为无偿“爱心专车”，进一步完善“特殊旅客”服务流程；建成深圳最大“旗舰式”母婴室，并完成 50 间母婴室升级改造，满足孕、婴、幼、孩的多样化需求；坚持开放办机场，发布 24 小时在线客服平台，聘任 22 名社会服务质量监督员，联合社会各界共促服务提升；提高国际中转航班保障效率，推出便捷、高效的“通程航班”服务，推进国际出港旅客“无纸化”便捷出行；积极开展“数字化转型”，完成停车场微信无感支付等民航首创项目，深圳机场被民航局评为“无纸化”便捷出行示范单位，并获得国际航协颁发的“场外值机”最佳支持机场奖；圆满保障世界政党大会、博鳌亚洲论坛、文博会、改革开放四十周年等重大任务；开通南山区、惠州、中山夜间巴士，增加 4 条夜间公交线路，提升夜间交通运输能力；发挥机场码头的辐射功能，加密中山航线，强化“空海联运”。

2018 年，深圳机场 ACI 旅客满意度测评全球机场排名第 12 位。

### 四、推动低碳发展，打造绿色机场

报告期内，公司牢固树立生态文明发展观，坚持绿色发展理念，持续强化环境保护及节能减排工作，不断推进绿色机场建设。全年圆满完成航站楼公共区域照明系统节能改造等 14 项治污保洁工程任务；落实《2018 年“深圳蓝”可持续行动计划》，完成 T4 航站楼扩建

工程裸土覆盖工作，覆盖面积超过 300 万平方米；联合各驻场航空公司成立打赢蓝天保卫战工作小组，制定打赢蓝天保卫战三年工作计划；积极解决场区水污染问题，推进场区雨污分流工作，开展空港正本清源工程；打造机场生态管理体系，通过国际机场碳排放（ACA，Airport Carbon Accreditation）一级认证，通过能源管理体系与环境管理体系认证；推进车辆油改电工作，全年清洁能源车辆采购比例超过 55%，启动飞行区充电桩建设项目；桥载设备替代飞机 APU 供电减少航空器二氧化碳排放 10.65 万吨；年度光伏发电量高达 1,400 万千瓦时，全年单位产值能耗同比下降 12.87%，每客能耗为 0.333 千克标准煤，优于行业平均水平；强化能源管理把控，完成能源环境监控平台项目规划。

2018 年，深圳机场在市生态文明建设考核中获得了年度优秀单位的荣誉称号，并入围了国家优秀能源管理案例。

## 五、健全义工队伍，弘扬城市文明

报告期内，公司继续以“机场 U 站”为平台，做好春运、暑运、高交会等时间节点的志愿服务工作，提高义工队伍“真情服务”能力，满足旅客多样化需求；在“空港公益月”开展“一团一志愿”特色志愿服务活动，打造机场志愿服务品牌；深入开展文明城市创建工作，在机场航站楼、机场码头设置志愿服务点，开展文明旅游、文明出行劝导活动；积极服务第二次国际民航组织下一代航空专业人才全球峰会，累计提供了近 300 人次、1600 余小时的志愿服务，获得了峰会主办方和中外来宾的一致好评。

## 六、打造爱心企业，履行社会责任

2018 年，按照工作部署，公司继续对口帮扶河源市东源县涧头镇大往村。全年投入自筹资金 347.5 万元，全部用于产业帮扶、民生帮扶等项目，如自来水管改造工程解决了大往村饮水困难的问题，三清三拆三整治工程项目改善大往村人居环境综合面貌，光伏电站二期工程（装机容量 50.88kW）每年可为村集体带来 5.1 万元的长期稳定收入，垃圾池的新建及垃圾车的购买解决了大往村垃圾处理问题等，使得大往村 49 户贫困户已实现基本脱贫，帮扶成效显著。

此外，把党建工作与精准扶贫工作相结合，充分发挥公司基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，先后组织 17 个基层党组织与大往村党总支开展支部共建、“两学一做”学习教育、与贫困户结对帮扶等党建活动，促进扶贫工作与农村党建工作的良性互动。

## 七、坚持善待员工，共享发展成果

2018 年，公司党委将关爱员工作为重点推进大事，继续实施让员工“吃得更放心、住得更舒心、出行更安心、休闲更开心、办事更省心”的“五心工程”，持续做好员工关爱，尤其加大对困难员工、女职工及一线员工的关爱力度，提高节假日慰问品发放标准，新增发放电影票、蛋糕券等；启动员工食堂改造工作，加大员工餐饮补贴力度；分配 100 套怡安居保障性住房，推进 200 套老旧宿舍改造和 T3 综合值班宿舍建设；关注员工职业发展，落实管理人员职级转换与薪酬套改，组织 81 名管理人员赴昆山杜克大学、新加坡机场交流学习，完成全集团 438 人的岗位职级晋升；完善员工医疗救助体系，为员工购买深圳市职工医疗互助险、团体医疗补充险，提高员工医疗保障水平；进一步提高企业年金缴费标准和覆盖范围，为员工长远福利提供保障；举办体育文化节、空港音乐节、摄影大赛等丰富多彩的文体活动，丰富员工业余生活，进一步提升员工获得感和满足感。

## 第九节 财务报告

### 一、企业财务决算报表审计意见结论

报告年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了编号为“信会师深报字[2019]第 20118 号”的标准无保留意见审计报告。

## 二、业经审计的合并财务报表

## 合并资产负债表

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2018.12.31	2017.12.31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,970,940,335.24	15,253,985,422.34
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	460,531,176.93	531,311,155.52
预付款项	23,838,021.58	13,921,050.93
其他应收款	239,712,499.80	485,879,388.68
存货	2,090,214,034.82	2,152,071,872.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,000,000,000.00	
其他流动资产	2,408,078,731.99	1,805,366,065.11
<b>流动资产合计</b>	<b>22,193,314,800.36</b>	<b>20,242,534,955.43</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	55,391,176.47	55,391,176.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,163,312,269.84	1,067,353,293.87
投资性房地产	884,550,964.40	1,507,846,933.76
固定资产	14,877,513,632.94	13,488,517,727.84
在建工程	2,811,070,721.91	2,311,908,646.88
无形资产	5,408,194,618.96	5,487,169,961.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,318,119.75	10,712,010.46
递延所得税资产	996,589,266.57	847,604,514.85
其他非流动资产	287,150,496.11	1,287,150,496.11
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,502,091,266.95</b>	<b>26,063,654,762.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>48,695,406,067.31</b>	<b>46,306,189,717.47</b>

## 合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2018.12.31	2017.12.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
应付票据及应付账款	738,125,702.38	527,200,016.79
预收款项	962,678,974.02	1,567,826,038.59
应付职工薪酬	202,683,728.06	189,260,657.94
应交税费	3,335,601,043.01	2,323,807,951.38
其他应付款	3,623,526,144.33	7,973,521,760.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>8,862,615,591.80</b>	<b>12,581,616,425.35</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	135,747,632.69	535,747,632.69
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	446,673.20	446,673.20
预计负债	180,000.00	
递延收益	90,214,036.25	91,577,065.69
递延所得税负债	195,901,211.93	191,759,252.88
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>422,489,554.07</b>	<b>819,530,624.46</b>
<b>负债合计</b>	<b>9,285,105,145.87</b>	<b>13,401,147,049.81</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	8,804,986,100.00	4,000,000,000.00
资本公积	17,641,577,274.23	17,067,775,215.95
其他综合收益	4,213,315.66	4,213,315.66
盈余公积	770,824,421.91	651,441,738.14
未分配利润	7,167,221,580.63	6,350,214,314.42
归属于母公司所有者权益合计	34,388,822,692.43	28,073,644,584.17
少数股东权益	5,021,478,229.01	4,831,398,083.49
<b>所有者权益合计</b>	<b>39,410,300,921.44</b>	<b>32,905,042,667.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>48,695,406,067.31</b>	<b>46,306,189,717.47</b>

# 合并利润表

2018 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
<b>一、营业总收入</b>	<b>7,502,953,053.72</b>	<b>6,697,212,628.05</b>
其中：营业收入	7,502,953,053.72	6,697,212,628.05
<b>二、营业总成本</b>	<b>5,648,635,947.28</b>	<b>4,655,669,202.26</b>
其中：营业成本	4,031,855,795.19	3,445,942,747.03
税金及附加	1,333,136,915.58	1,014,567,632.64
销售费用	45,678,967.94	37,007,744.01
管理费用	277,069,893.25	238,845,671.91
其中：党建工作经费		
研发费用		
财务费用	-113,015,781.67	-91,053,227.23
其中：利息费用	13,058,957.15	174,222,469.20
利息收入	110,447,344.57	208,789,414.58
汇兑净收益	-1,190,857.24	
汇兑净损失	95,633.71	1,314,642.78
资产减值损失	73,910,156.99	10,358,633.90
加：其他收益	5,466,716.55	4,325,098.12
投资收益（损失以“-”号填列）	153,751,399.62	117,897,250.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,084,981.54	115,162,021.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	497,606.84	4,756,060.62
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,014,032,829.45</b>	<b>2,168,521,835.35</b>
加：营业外收入	3,642,100.61	11,315,319.77
其中：政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	64,981,856.26	27,932,611.26
其中：债务重组损失		

## 合并利润表（续）

2018 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,952,693,073.80</b>	<b>2,151,904,543.86</b>
减：所得税费用	459,626,550.48	520,694,372.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,493,066,523.32</b>	<b>1,631,210,171.22</b>
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	1,205,686,267.41	1,346,481,587.17
少数股东损益	287,380,255.91	284,728,584.05
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	1,493,066,523.32	1,631,210,171.22
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期储备（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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,493,066,523.32</b>	<b>1,631,210,171.22</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,205,686,267.41	1,346,481,587.17
归属于少数股东的综合收益总额	287,380,255.91	284,728,584.05

# 合并现金流量表

2018 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,081,087,960.22	5,308,109,532.56
收到的税费返还	11,935,270.56	106,333.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,350,097,659.47	2,068,144,735.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,443,120,890.25</b>	<b>7,376,360,600.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,434,340.22	1,392,156,162.82
支付给职工以及为职工支付的现金	1,542,557,112.37	1,306,830,029.02
支付的各项税费	1,181,773,768.62	1,326,746,619.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,621,336,952.62	2,248,399,144.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,839,102,173.83</b>	<b>6,274,131,955.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,604,018,716.42</b>	<b>1,102,228,645.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,383,004,062.27	5,682,497,859.19
取得投资收益收到的现金	69,189,283.71	118,916,913.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	878,126.91	4,942,436.20
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	1,412,119,121.94	311,359,206.37
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,865,190,594.83</b>	<b>6,117,716,415.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,818,839,683.69	2,164,927,871.00
投资支付的现金	1,300,000,000.00	
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	1,050,000,000.00	2,700,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,168,839,683.69</b>	<b>4,864,927,871.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>696,350,911.14</b>	<b>1,252,788,544.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	589,280,000.00	516,441,433.36
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>589,280,000.00</b>	<b>516,441,433.36</b>
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	3,619,607,492.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,863,947.16	384,189,804.75

## 合并现金流量表（续）

2018 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	86,321,102.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>790,863,947.16</b>	<b>4,090,118,399.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-201,583,947.16</b>	<b>-3,573,676,965.72</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,173,294.77	-852,037.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,099,958,975.17</b>	<b>-1,219,511,813.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,392,589,187.93	4,612,101,001.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,492,548,163.10</b>	<b>3,392,589,187.93</b>

## 合并所有者权益变动表

2018 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数						
	归属于母公司所有者的权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	4,000,000,000.00	17,067,775,215.95	4,213,315.66	651,441,738.14	6,350,214,314.42	4,831,398,083.49	32,905,042,667.66
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	4,000,000,000.00	17,067,775,215.95	4,213,315.66	651,441,738.14	6,350,214,314.42	4,831,398,083.49	32,905,042,667.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,804,986,100.00	573,802,058.28		119,382,683.77	817,007,266.21	190,080,145.52	6,505,258,253.78
（一）综合收益总额					1,205,686,267.41	287,380,255.91	1,493,066,523.32
（二）所有者投入和减少资本		5,378,788,158.28				-227,972.92	5,378,560,185.36
1、所有者投入的普通股		-					
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		5,378,788,158.28				-227,972.92	5,378,560,185.36

## 合并所有者权益变动表（续）

2018 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数						
	归属于母公司所有者的权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
（三）专项储备提取和使用							
1、提取专项储备							
2、使用专项储备							
（四）利润分配				<b>119,382,683.77</b>	<b>-388,679,001.20</b>	<b>-97,072,137.47</b>	<b>-366,368,454.90</b>
1、提取盈余公积				119,382,683.77	-119,382,683.77		
其中：法定公积金				119,382,683.77	-119,382,683.77		
任意公积金							
2、提取一般风险准备							
3、对所有者（或股东）的分配					-269,296,317.43	-97,072,137.47	-366,368,454.90
4、其他							

## 合并股东权益变动表（续）

2018 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数						
	归属于母公司所有者的权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
(五)所有者权益内部结转	4,804,986,100.00	-4,804,986,100.00					
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、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他							
四、本年年末余额	8,804,986,100.00	17,641,577,274.23	4,213,315.66	770,824,421.91	7,167,221,580.63	5,021,478,229.01	39,410,300,921.44

## 合并股东权益变动表（续）

2018 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年数						
	归属于母公司所有者的权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	4,000,000,000.00	16,598,723,999.78	4,213,315.66	527,781,143.59	5,420,262,973.64	4,630,504,756.75	31,181,486,189.42
加：会计政策变更					-23,589,781.67		-23,589,781.67
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	4,000,000,000.00	16,598,723,999.78	4,213,315.66	527,781,143.59	5,396,673,191.97	4,630,504,756.75	31,157,896,407.75
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）		469,051,216.17		123,660,594.55	953,541,122.45	200,893,326.74	1,747,146,259.91
（一）综合收益总额					1,346,481,587.17	284,728,584.05	1,631,210,171.22
（二）所有者投入和减少资本		469,051,216.17				-229.50	469,050,986.67
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他		469,051,216.17				-229.50	469,050,986.67

## 合并股东权益变动表（续）

2018 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年数						
	归属于母公司所有者的权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
(三)专项储备提取和使用							
1、提取专项储备							
2、使用专项储备							
(四)利润分配				<b>123,660,594.55</b>	<b>-392,940,464.72</b>	<b>-83,835,027.81</b>	<b>-353,114,897.98</b>
1、提取盈余公积				123,660,594.55	-123,660,594.55		
其中：法定公积金							
任意公积金							
2、提取一般风险准备							
3、对所有者（或股东）的分配					-269,279,870.17	-83,835,027.81	-353,114,897.98
4、其他							

## 合并股东权益变动表（续）

2018 年度

编制单位：深圳市机场（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年数						
	归属于母公司所有者的权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
(五)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、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>17,067,775,215.95</b>	<b>4,213,315.66</b>	<b>651,441,738.14</b>	<b>6,350,214,314.42</b>	<b>4,831,398,083.49</b>	<b>32,905,042,667.66</b>

## 第十节 备查文件目录

- （一）载有本公司法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）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。
- （三）其他相关资料。
- （四）上述文件存放在公司董事会办公室。

董事长：郑红波

深圳市机场（集团）有限公司

2019年 6月 30日