

# 深圳市地铁集团有限公司

2017 年年度报告

## 第一节 重要提示

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和公司董事会、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或连带责任。

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。

致同会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长辛杰，主管会计工作负责人张泓及会计机构负责人肖静华声明：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.....	II
第二节 公司简介.....	1
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节 董事会报告.....	6
第五节 年度重要事项.....	22
第六节 公司治理情况.....	24
第七节 内部控制情况.....	26
第八节 履行社会责任情况.....	27
第九节 财务报告.....	31

## 第二节 公司简介

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司基本情况表

公司名称	深圳市地铁集团有限公司
注册资本	人民币 440.7136 亿元
经营范围	轨道交通等政府投资决策项目的规划、设计、建设、融资、运营、资源开发与经营、配置土地及物业开发与经营；投资兴办各类实业项目（专营、专卖、专控项目另行申请）；国内商业、物资供销业（专营、专卖、专控项目另行申请）；设计、制作、发布、代理国内外广告业务；物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。
注册地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
办公地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦
公司法定代表人	辛杰
邮政编码	518026
公司网址	www.szmc.net
电子信箱	<a href="mailto:szdt@shenzhenmc.com">szdt@shenzhenmc.com</a>
指定登载年度报告网址	<a href="http://gzw.sz.gov.cn">http://gzw.sz.gov.cn</a> www.szmc.net
会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

#### (二) 信息披露主要负责人和联系方式

姓名	联系地址	电话	传真	电子信箱
苏年清	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 3110 室	23992819	23992555	<a href="mailto:sunianqing@shenzhenmc.com">sunianqing@shenzhenmc.com</a>

#### (三) 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%	——

#### (四) 公司历史沿革及组织架构

公司是 1998 年 6 月 23 日经深圳市人民政府（“深府办[1998]73 号”文件）批准成立的市属国有独资企业。1998 年 7 月 31 日领取企业法人营业执照，公司注册名称为“深圳市地铁有限公司”，注册资本为人民币 10 亿元。2009 年 4 月，公司更名为“深圳市地铁集团有限公司”。截至报告期末，公司注册资本为人民币 440.7136 亿元，实收资本为人民币 440.7136 亿元。

公司职能部门及业务单位包括：董事会办公室、办公室/内保部/综合治理办公室、党群工作部/工会办公室/武装部、人力资源部、法律事务部、纪检监察室（监事会办公室）、财务部、资本运作部、企业管理部、信息技术中心、技术管理中心、规划发展中心、安全

监管中心。

特设机构：深圳市地铁运营管理办公室。

下属注册分公司包括：建设总部；运营总部；物业开发总部；资源开发分公司。

全资子公司包括：深圳地铁物业管理发展有限公司；深圳市市政设计研究院有限公司；深圳地铁工程咨询有限公司；深圳地铁前海国际发展有限公司；深圳地铁埃塞俄比亚有限责任公司；深圳市地铁商业管理有限公司。

全资事业单位法人：深圳地铁教育培训中心。

控股公司：深圳市地铁三号线投资有限公司（公司持有 80%股权）；深圳平南铁路有限公司（公司持有 75%股权）；深圳地铁万科投资发展有限公司（公司持有 51%股权）；深圳地铁诺德投资发展有限公司（公司持有 51%股权）。

参股公司：深圳市朗通房地产开发有限公司（公司持有 50%股权）；深圳中车轨道车辆有限公司（公司持有 50%股权）；深圳市现代有轨电车有限公司（公司持有 49%股权）；深圳市深圳通有限公司（公司持有 40%股权），深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（公司持有 8.33%股权）；中铁检验认证（深圳）有限公司（公司持有 40%股权）；深圳报业地铁传媒有限公司（公司持有 49%股权）；万科企业股份有限公司（公司持有 29.38%股权）；城轨创新网络中心有限公司（公司持有 6.17%股权）；中电建晋太轨道交通有限公司（公司持有 3%股权）。

公司作为深圳市政府投资国家铁路的出资者代表，持有厦深铁路广东有限公司（厦深铁路广东段）16%的股份和广深港客运专线有限责任公司（广深港客运专线内地段）27.43%的股份。

## 二、公司董事、监事和经营班子成员情况

以下公司董事、监事和经营班子成员情况为董事会审议本报告时现任的董事、监事、经营班子成员情况。

### （一）董事会人员情况

姓名	职务	性别	任现职起始时间
辛杰	党委书记、董事长	男	2017 年 9 月
肖民	党委副书记、董事、总经理	男	2012 年 6 月
李笑竹	党委副书记、董事、工会主席	男	2012 年 11 月
陈贤军	董事、财务总监	男	2011 年 10 月
朱沪生	董事	男	2012 年 6 月
孟建民	董事	男	2012 年 6 月
苏醒	董事	男	2012 年 6 月
胡本雄	董事	男	2017 年 7 月
田钧	董事	男	2017 年 7 月

### （二）监事会人员情况

姓名	职务	性别	任现职起始时间
刘三扬	党委委员、纪委书记、监事会主	男	2017 年 11 月

	席		
刘 波	监事	男	2008 年 3 月
汪玉竹	职工监事	男	2013 年 9 月
孙 焰	职工监事	女	2013 年 9 月

(三) 经营班子成员情况

姓名	职务	性别	任现职起止时间
肖民	党委副书记、董事、总经理	男	2012 年 6 月 至今
简炼	党委委员、副总经理	男	1998 年 10 月 至今
谢友松	党委委员、副总经理	男	2006 年 6 月 至今
张泓	党委委员、副总经理	男	2012 年 6 月 至今
黄力平	党委委员、副总经理	男	2014 年 8 月 至今
陈湘生	党委委员、总工程师	男	2012 年 6 月 至今
刘文	党委委员、总经济师	男	2012 年 6 月 至今

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司近两年的主要经济指标情况

单位：人民币万元

项目	2017 年	2016 年	增减比率 (%)
营业收入	1,409,434	1,246,291	13.09
营业成本	904,445	884,757	2.23
税金及附加	272,488	181,196	50.38
期间费用	295,007	189,121	55.99
其中：销售费用	10,984	9,712	13.10
管理费用	34,758	32,592	6.65
财务费用	249,265	146,817	69.78
营业外收支净额	735	400	83.75
其中：财政补贴收入	-	-	-
投资收益	725,420	14,504	4901
利润总额	667,948	6,233	10616.32
所得税	3150	2171	45.09
净利润	664,797	4,062	16266.25
其中：归属于母公司的净利润	678,466	18,769	3514.82
资产总额	36,601,874	27,138,819	34.87
负债总额	14,673,628	9,240,800	58.79
归属于母公司的所有者权益	21,738,661	17,690,512	22.88
资产负债率	40.08%	34.05%	6.04p
净资产收益率	3.44%	0.12%	3.32 p
成本费用利润率	45.38%	0.50%	44.88 p
成本费用占营业收入的比重	104.43%	100.70%	3.73 p
工资总额	239,124	188,288	26.99

备注 1：资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%

净资产收益率 = 归属于母公司的净利润 / 平均归属于母公司的所有者权益 × 100%

成本费用利润率 = 利润总额 / (营业成本 + 营业税金及附加 + 期间费用) × 100%

成本费用占营业收入的比重 = (营业成本 + 营业税金及附加 + 期间费用) / 营业收入 × 100%

2：工资总额的增长除按 CPI 平均增幅 6% 外，其余为新员工到岗产生的增量。

#### 二、主要运营指标

项目	2017 年	2016 年	2015 年
全年客运量 (万人次)	144,513	109,310	93,066
日均客运量 (万人次)	395.93	298.66	254.97
平均票价 (元 / 人次)	2.42	2.48	2.55
车公里成本 (元 / 车公里)	16.71	17.20	16.67

备注 1: 由于存在新线开通试运营的数据统计口径差异, 我司所辖 7 条地铁线路的“平均票价”和“车公里成本”尚无准确数据。2016 年的“平均票价”和“车公里成本”为正式运营 4 条线 (1、2、3、5 号线) 的数据。

2: 日均客运量 = 全年客运量 / 全年天数。

3: 平均票价 = 全年客运收入 (不含税) / 全年客运量; 平均票价不含销项税额。

4: 车公里成本 = 全年客运成本 / 全年运营里程。

### 三、同行业数据比较

无。



## 第四节 董事会报告

### 一、公司经营计划执行情况

报告年度，公司全面完成了各项政府责任目标、市国资委经营业绩考核目标以及公共服务白皮书指标。全年完成投资 286 亿元，实现营业收入 141 亿元，利润总额 67 亿元，为全国首家在全成本核算方式下实现盈利的轨道交通运营企业。截至报告期末，公司总资产 3660 亿元，净资产 2193 亿元，资产负债率 40%。公司全面参与深圳城市轨道交通第四期建设规划，其中首批上报的 5 条线路规划共 148.9 公里已于 2017 年 7 月获得国家发展改革委批复，并于 2017 年 10 月完成土建及部分前期工程施工的招标工作，部分具备条件的站点已进场开展前期准备工作；房地产全年新开工面积 58 万 m<sup>2</sup>，在建面积超过 300 万 m<sup>2</sup>，实现项目销售金额 139 亿元；全年落实政府投资资金 360.103 亿元，市场化融资 591.857 亿元。

#### （一）主营业务分析

公司在深圳市轨道交通建设和运营中承担主要职责，主要业务涵盖投融资、地铁工程建设、地铁运营、物业开发、资源经营、物业管理、工程勘察设计以及参与国家铁路建设等方面。

#### 1、投融资

报告年度，公司采用并购贷、专项建设基金等多种融资手段，共筹集资金 951.96 亿元。其中，落实政府投资资金 360.103 亿元，主要包括政府投资项目资本金 337.883 亿元，各枢纽建设资金 14.03 亿元，代建项目资金 5.8 亿元，6 号线交通疏解及管线改迁项目资金 2 亿元；通过市场化融资 591.857 亿元，主要包括金融机构借款 497.107 亿元。

#### 2、地铁工程建设

2011 年 4 月和 2015 年 9 月，国家发改委分别批复深圳市轨道交通三期工程建设方案及相关的调整方案。根据批复，深圳市轨道交通三期工程共包含 6 条线路及 7 段延长线，线路长度约 255 公里，设 161 座车站，总投资约 1537 亿元。

三期工程包括第一阶段 7、9、11 号线和第二阶段 6、8、10 号线，以及 2 号线三期、3 号线三期（南延、东延）、4 号线三期、5 号线二期、9 号线二期。除 4 号线三期工程由港铁建设外，其余 6 条线及 6 段延长线由我司承建，线路长度共约 244 公里，车站 153 座，总投资逾 1441 亿元。

轨道交通 7、9、11 号线共 107 公里已于 2016 年建成并开通试运营；2 号线三期、3 号线三期（南延）、5 号线二期、6 号线、6 号线二期、8 号线一期、9 号线二期、10 号线及 9 号线南海大道支线、国际会展中心配套市政项目共计 10 条（段）线路，87 座车站，128 公里已全面进入主体施工阶段。2017 年完成轨道建设投资 234 亿元，完成年度投资计划 226 亿元的 104%。

##### （1）地铁 2 号线三期工程

深圳市城市轨道交通 2 号线三期工程为已运营城市轨道交通 2 号线的东延线，是深圳市市中部发展轴向东延伸的一条重要线路。线路西起罗湖区新秀站，途径莲塘口岸、莲塘北片区，东止莲塘站，线路全长 3.78 公里，设车站 3 座，均为地下站。2 号线三期工程建成后，与 2 号线、8 号线一期贯通运营。截至报告期末，车站主体结构完成 40%，地下暗挖

区间累计完成 86%，年累完成投资 7.2 亿元，开累完成投资 9.8 亿元。

#### (2) 地铁 3 号线三期（南延）工程

深圳市城市轨道交通 3 号线三期（南延）工程是深圳市完善轨道交通网络，推动保税区产业转型升级的重要线路。线路由益田站南延向东，延伸一站一区间，至红花路设置福保站为终点。线路全长 1.45 公里，共设 1 座地下车站。截至报告期末，车站围护结构完成 100%，主体结构完成 10.06%，年累完成投资 2.2 亿元，开累完成投资 4.45 亿元。

#### (3) 地铁 5 号线二期工程

深圳市城市轨道交通 5 号线二期工程南起赤湾站，北至 5 号线前海湾站，线路全长 7.6 公里，全线地下敷设，赤湾站预留线路延伸条件。全线设置 7 座车站（换乘站 4 座），全部为地下站。截至报告期末，车站主体结构完成 90%，盾构区间完成 100%，附属结构主体工程完成 40%，年累完成投资 10.25 亿元，开累完成投资 25.7 亿元。

#### (4) 地铁 6 号线工程

深圳市城市轨道交通 6 号线工程位于宝安区、龙华区和光明新区，起自深圳北站综合交通枢纽，终于松岗站并与 11 号线换乘，线路全长 37.626 公里，其中，高架段长 24.616 公里，地下段长 5.647 公里，过渡段长 1.197 公里，山体隧道段长 6.166 公里。设车站 20 座（换乘站 6 座），其中地下站 5 座，高架站 15 座，平均站间距 1.939 公里。全线设长圳车辆段综合基地 1 座，新建松岗和光明主变电所。截至报告期末，墩柱完成 92%，U 梁完成 80%，盾构区间完成 82%，主体结构完成 76%，年累完成投资 34.2 亿元，开累完成投资 66.8 亿元。

#### (5) 地铁 6 号线二期工程

深圳市城市轨道交通 6 号线二期为在建 6 号线一期工程的南延线，起自深圳北站，经梅林关、梅林、银湖、八卦岭、园岭等片区，终于科学馆站。线路全长 11.77 公里，其中高架段长 0.806 公里，地下段长 10.73 公里，过渡段长 0.236 公里。全线设站 7 座（换乘站 5 座），均为地下站；利用长圳车辆段，新建民乐停车场。截至报告期末，车站主体结构完成 40%，盾构区间完成 17%，年累完成投资 9.96 亿元，开累完成投资 13.4 亿元。

#### (6) 地铁 8 号线一期工程

深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程起自轨道交通 2 号线三期工程莲塘站，经沙头角、盐田坳等片区，终于盐田区盐田站，线路全长 12.38 公里，全地下敷设。设车站 6 座（换乘站 1 座），均为地下站。建成后与已运营 2 号线（赤湾站至新秀站）、规划 2 号线三期工程贯通运营。新建望基湖停车场，新建莲塘主变电所。截至报告期末，车站主体结构完成 20%，盾构区间完成 27%，年累完成投资 17.35 亿元，开累完成投资 23.96 亿元。

#### (7) 地铁 9 号线二期工程

深圳市城市轨道交通 9 号线二期工程为 9 号线西延线工程，东起红树湾站，终于航海路站，线路全长 10.79 公里，设车站 10 座（换乘站 5 座），全部为地下车站。截至报告期末，前海范围内车站围护结构完成 98%，前海范围外车站主体结构完成 62%，盾构区间完成 57%，年累完成投资 11.9 亿元，开累完成投资 23.9 亿元。

#### (8) 地铁 10 号线工程

深圳市城市轨道交通 10 号线联通福田中心区至平湖片区,在市域范围内提供中部发展轴上的快捷交通服务,疏解原特区内外南北向客流,缓解梅林关段交通压力,在外围区域连通坂雪岗和平湖等相邻组团并承担组团内部客流服务,具有城市轨道交通干线兼顾局域线的功能和特征。线路起自福田区福田口岸站, 终至龙岗区平湖中心站, 途径深圳市福田区、龙华新区、龙岗区三个区。线路全长 29.34 公里,正线全为地下线。共设车站 24 座(换乘站 11 座,含岗厦北站), 设益田停车场及凉帽山车辆基地, 新建福田党校主变电所及雪象主变电所。截至报告期末, 车站主体结构完成 45%, 地下暗挖区间完成 69%, 年累完成投资 42.4 亿元, 开累完成投资 82.9 亿元。

#### (9) 地铁 9 号线南海大道支线工程

深圳市城市轨道交通 9 号线二期南海大道支线是四期建设规划中 12 号线的一部分。支线工程起于海上世界站, 终于 9 号线二期工程的南油站, 线路沿南海大道敷设, 线路长 4.4 公里, 全部为地下线, 设车站 4 座(换乘站 3 座)。截至报告期末, 车站围护结构完成 61%, 年累完成投资 4.23 亿元, 开累完成投资 5.1 亿元。

#### (10) 国际会展中心配套市政项目

深圳国际会展中心配套市政项目(机场北-会议中心段)起于规划 T4 航站楼北侧机场北站, 沿展览大道向北敷设, 经会展中心东侧, 止于会议中心站, 线路全长约 8.43 公里, 均为地下线, 平均站间距 2.02 公里。设车站 5 座(换乘站 3 座), 设机场北车辆段。截至报告期末, 车站主体结构完成 97%, 年累完成投资 37.8 亿元, 开累完成投资 37.8 亿元。

#### (11) 交通枢纽工程

车公庙综合交通枢纽位于车公庙片区的中心地带,深南大道与香蜜湖立交的交叉路口,是以城市轨道交通接驳为主,常规公交接驳为辅,少量兼顾出租、社会车辆接驳的客运综合交通枢纽,集合的轨道交通线路包括 1 号线、7 号线、9 号线和 11 号线;配套的交通基础设施主要为常规公交停靠站、出租车和社会车辆停靠站、自行车停车场以及枢纽周边的市政道路等。该综合交通枢纽已于 2016 年 10 月底全部投入使用。截至报告期末, 年累完成投资 1.68 亿元, 开累完成投资 18.58 亿元。

深圳市岗厦北综合交通枢纽工程为既有地铁 2 号线、在建 10 号线以及规划的 11 号线延长线、14 号线换乘节点,是深圳地铁快线成网的第一个枢纽,结合换乘节点衔接的彩田路、深南大道地下空间商业开发,以及城市公交场站规划建设。其主体工程主要包括轨道交通工程、地下空间工程和市政配套设施工程三大块。其中,轨道交通工程包括 4 条地铁线路车站及区间,即 2 号线岗厦北站(已建成,局部改造), 10 号线岗厦北站(拟建), 11 号线岗厦北站(拟建), 14 号线岗厦北站(拟建), 岗厦-岗厦北区间(拟建), 11/14 号线东、西两侧配线区间(拟建);地下空间工程包括深南路地下空间和彩田路地下空间开发;市政配套设施工程包括常规公交、出租车、社会车辆等场站及过街通道等设施。截至报告期末, 10 号线车站围护结构完成 58%, 11/14 号线车站围护结构完成 13%, 西配线围护结构完成 47%, 年累完成投资 4.95 亿元, 开累完成投资 4.95 亿元。

### 3、地铁运营

地铁一期工程包括罗宝线首期和龙华线南段,正线里程为双线 21.453km, 共设车站 19 座, 总投资概算 115.53 亿元, 是深圳市第一个国家级重点工程、国家确定的地铁车辆和设

备国产化依托项目，也是备受社会关注的民心工程。2004 年 12 月 28 日，深圳地铁一期工程如期、安全、顺利、高水平、高质量建成通车。2010 年 7 月，地铁龙华线南段移交港铁轨道交通（深圳）有限公司运营。2011 年 6 月 28 日，地铁二期工程建成通车，包括罗宝线续建、蛇口线、龙岗线和环中线，总长约 142 km。2016 年 6 月 28 日，11 号线开通试运营，10 月 28 日，7、9 号线开通试运营，深圳地铁进入地铁线路网络化运营新时代。截至报告期末，地铁运营里程达到 265 km（不含港铁运营的 4 号线 20.5km），实现安全运营 4752 天。报告期内，正式运营线路全年实现客运收入 26.05 亿元，在简单运营成本下运营收支略有结余；全年安全运送乘客 14.45 亿人次，线网日均客运量达 395.93 万人次，12 月 31 日客运量达 495.55 万人次，刷新线网单日客运量记录，网络正点率和运行图兑现率分别达到 99.93%和 99.98%，顺利实现第十三个安全年。

#### 4、物业开发

截至报告期末，公司拥有上盖物业开发项目 12 个，项目规定建筑面积约 450 万 m<sup>2</sup>，分别位于前海蛇口自贸区、深圳湾超级总部基地以及福田、龙华、龙岗等重要发展区域，大部分项目均为集住宅、商业、公寓、写字楼、酒店等多种业态于一体的城市综合体。

##### （1）上盖物业商业开发与销售情况

报告年度，商业开发项目实现新开工面积 58 万 m<sup>2</sup>，在建面积超过 300 万 m<sup>2</sup>。深湾汇云中心（商务办公、公寓）、汇德大厦（公寓）和汇隆商务中心（写字楼）三个项目先后入市，市场反应良好。报告年度完成销售金额 139 亿元，为地铁建设及运营可持续发展提供了有力支撑。

##### （2）商业项目经营情况

报告年度，公司既有地铁商业地产（地铁大厦、深圳北站、中信地下商场、益田地下商场、塘朗综合楼、侨城东车辆段、龙瑞佳园、NOCC 八个租赁项目）实现租金收入 8803 万元，在建地铁商业地产项目稳步推进。公司主动配合全市产业布局，隆重打造前海深港基金小镇项目，地铁科技大厦从传统写字楼转型升级为科技金融在线平台——深圳 FinTech 大厦，地铁商业品牌形象不断提升。

#### 5、资源经营

资源开发分公司是公司直属的资源经营开发管理单位，负责对地铁附属资源进行统一经营管理，目前已形成商业运营、广告传媒、通信信息、文化拓展等四大核心业务。

报告年度，资源开发分公司加快创新升级步伐，继续深化市场化经营及盈利模式，努力开拓优质效益源和商业服务范围，积极推动各项成果落地，经营收益和品牌价值不断提升。商业运营方面，经营地下商业空间总面积 15.1 万 m<sup>2</sup>，其中，连城新天地项目被中国城市轨道交通协会评为“城轨交通商业示范街”，成为国内首个国家级城轨交通资源经营领域的示范项目；华新“时尚 MEGO”地下商业空间顺利开业，并引入深圳首家地铁电影院。广告传媒方面，与深圳报业集团成立深圳报业地铁传媒有限公司；全年发布公益宣传广告一万余幅；语音播报广告经营项目在地铁全部线路上线运行。通信信息方面，持续优化沿线 4G 网络及 WiFi 系统，打造优质稳定的地铁无线空间。文化拓展方面，顺利承办首届中国城轨交通文博会，搭建高层次、高质量的行业文化交流平台；围绕“深圳地铁汇”微信公众平台，与知名企业跨界合作，探索融合互联网商业新生态。全年实现资源收入 5.91 亿元，其中，广告收入 2.87 亿元，通信收入 1.52 亿元，商业收入 1.23 亿元，其他收入 0.29 亿元，实现利润 5.3 亿元。

## 6、物业管理

深圳地铁物业管理发展有限公司具有物业服务企业国家一级资质，是深圳市住房和城乡建设局工程建设标准化试点企业（物业管理类），获得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 认证。截至报告期末，物业管理面积已达 1161.6 万 $\text{m}^2$ ，主要承担竹子林、塘朗、前海、蛇口西、深云、侨城东、松岗、横岗等 8 个车辆段，地铁大厦及 6 个商品房项目，地铁 1、2、3、5、7、9、11 号线沿线 184 个车站及地铁商铺，4 个保障房项目，集团员工公寓等项目的物业管理，以及深圳北站枢纽、罗湖交通层枢纽、深圳东站枢纽、福田枢纽等 4 个综合交通枢纽项目的运营管理。此外，还负责交通枢纽及自有物业相关资源的经营开发，16 个员工食堂的经营管理工作。全年实现营业收入 58,752 万元。

## 7、工程勘察设计

深圳市市政设计研究院有限公司是一家技术力量雄厚、专业配备齐全、人员结构合理，具有市政全行业、轨道交通、公路工程、建筑工程、城市规划、工程勘察综合、工程咨询、风景园林等甲级设计资质及施工图审查一类资质和甲级监理资质的国家高新技术企业。业务范围涵盖市政道路、桥梁、轨道交通、市政给排水、污水处理、环卫环评、防灾减灾、工程勘察检测、建筑规划、园林景观、工程咨询等领域，在智慧城市、生态城市、海绵城市、综合管廊、有轨电车以及 BIM 技术等的研究、推广及应用方面走在行业前列。工程项目范围已覆盖到 20 多个省市，并分别设立了东莞、合肥、长春、福建 4 家自主经营分公司及另 9 家项目合作类分公司，拥有“国家博士后科研工作站”、“国家级工程实践教育中心”、“国际低碳市政基础设施研究中心”、“院士（专家）工作站”、“设计大师工作室”等多个科研创新平台。截至报告期末，高级工程师近 300 人，其中全国工程勘察设计大师 1 人，教授级高级工程师、博士、博士后 40 余人；在研各级政府课题 11 项，主编或参编标准 5 部，获行业、省部级和市级优秀工程勘察设计奖 42 项，获省部级、市级科技进步奖 3 项，国内发明专利 10 项、实用新型专利 13 项、美国专利 2 项。全年实现营业收入 5.9 亿元。

## 8、国家铁路建设

公司作为深圳市政府投资国家铁路的出资者代表，持有深圳平南铁路有限公司 75% 的股份、厦深铁路（广东段）16% 的股份，以及广深港客运专线 27.43% 的股份（股份暂时委托广东省铁路建设投资集团持有）。厦深铁路广东段项目总投资为 369.99 亿元，其中公司出资 22.85 亿元；广深港客运专线内地段总投资为 294.04 亿元，其中公司出资 43.53 亿元。厦深铁路项目已于 2013 年 12 月 28 日全线建成开通；广深港客运专线已于 2015 年 12 月 30 日开通至福田站。截至报告期末，广深港公司总资产 278.52 亿元，净资产 140.47 亿元，净利润 9.73 亿元，年度销售（营业）收入 35.03 亿元；厦深公司总资产 368.43 亿元，净资产 158.76 亿元，净利润 841 万元，年度销售（营业）收入 35.11 亿元。

### （二）资产、负债状况分析

报告期末，公司资产总额 3660.18 亿元，流动资产 1031.55 亿元，非流动资产 2628.63 亿元。非流动资产主要由固定资产和在建工程构成，其中，固定资产 1305.97 亿元，在建工程 516.96 亿元。

报告期末，公司负债总额 1467.36 亿元，流动负债 466.25 亿元，非流动负债 1001.11 亿元。非流动负债主要由长期借款、应付债券和专项应付款构成，其中，长期借款 561.30 亿元，应付债券 66.86 亿元，专项应付款 340.90 亿元。

报告期末，公司资产负债率 40%，财务风险相对较低。

## 二、核心竞争力分析

一是完善的企业标准体系和完整的产业链条。围绕构筑“标准化、规范化、科学化”的建设管理体系，公司逐步建立完善了覆盖设计、施工、管理、投资控制、监测等轨道交通建设的企业标准体系；同时通过对设计、监理、装备制造等产业链上下游资源的整合，打造出完整的产业链条。

二是高标准的设备装备水平和高效的运营管理体系。围绕建设国内一流城市轨道交通运营商的目标要求，公司不断优化网络化运营的组织模式、管理机制、业务流程，构筑形成了行业高标准的运营安全保障能力、标准国际化的客运服务保障能力、掌握核心技术的维修质量保障能力、具有卓越绩效的内控管理保障能力和集聚优秀专业人才队伍的人力资源保障能力。

三是行业领先的“轨道+物业”模式。公司充分利用上盖空间再造土地资源，通过站城一体化规划设计，实现地铁建设与物业开发协同推进，以地铁上盖及沿线物业的升值效益反哺轨道交通建设运营，实现了轨道交通的可持续发展。

四是科技领军人物、青年科技人才、专业化的优秀人才队伍。公司不断深化市场化选人用人机制，通过内部培养和外部引进相结合，培养和造就了一支结构合理、素质优良、专业齐全的人才队伍；通过科学构建干部人才梯队，有效支撑和满足了公司各项业务的发展需要，开创了公司人才辈出、人尽其才的新局面，提升了公司在行业中的人才竞争优势。

五是创新的企业文化体系。公司大力倡导和塑造以“共同承担责任、共同创造价值、共同分享成果”为核心价值观的企业文化，致力于打造学习型企业、创建严格纪律和人文管理、和谐平衡的“铁魂”企业精神，坚持以人为本的原则，在企业发展中兼顾员工利益，为员工提供良好的事业发展平台，为成为引领行业发展方向的地铁产业集团提供了强有力的文化支撑。

## 三、投资状况分析

### （一）对外股权投资情况（以下金额均为人民币）

报告年度，公司共发生六项对外股权投资行为：

1、出资设立深圳报业地铁传媒有限公司。公司（持股 49%）与深圳报业集团控股公司（持股 51%）共同出资设立深圳报业地铁传媒有限公司，注册资本为人民币 7000 万元。该公司已于 2017 年 1 月 17 日完成工商注册登记，经营范围包括：从事广告业务；经济信息咨询、企业管理咨询；国内贸易；地铁文化传播；文化活动策划；企业营销策划；信息系统设计、集成、技术咨询和上门维修服务；互联网及移动互联网技术开发与投资；自有房屋租赁；企业管理软件开发，转让自研产品，并提供技术咨询和服务；公司礼仪服务；公共关系服务。

2、出资设立中电建晋太轨道交通有限公司。公司（持股 3%）与中国电建集团铁路建设有限公司（持股 77%）、晋中城际铁路投资建设有限公司（持股 10%）、中国电力建设股份有限公司（持股 10%）共同出资设立中电建晋太轨道交通有限公司，注册资本为人民币 9.364 亿元。该公司已于 2017 年 3 月 20 日完成工商注册登记，经营范围包括：城市轨道交通的投资、建设、维护、项目管理。

3、出资设立城轨创新网络中心有限公司。公司（持股 6.17%）与中国铁道科学研究院（持股 24.69%）、北京城建设计发展集团股份有限公司（持股 18.52%）、中车工业研究院有

限公司（持股 12.35%）、广州地铁集团有限公司（持股 12.35%）、交控科技股份有限公司（持股 12.35%）、中国铁路设计集团有限公司（持股 7.4%）、中铁信息工程集团有限公司（持股 6.17%）共同出资设立城轨创新网络中心有限公司，注册资本为人民币 8100 万元。该公司已于 2017 年 9 月 11 日完成工商注册登记，经营范围包括：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；软件开发；销售机械设备、金属材料、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动。

4、出资设立北京中轨道交通研究院有限公司。公司（持股 5%，集团全资子公司）与中国城市轨道交通协会（持股 53%）、上海申通地铁资产管理有限公司（持股 8%）、北京地铁经济技术贸易总公司（持股 8%）、南京地铁资源开发责任有限公司（持股 6%）、宁波智慧地铁科技有限公司（持股 5%）、天津地铁资源投资有限公司（持股 5%）、京投发展股份有限公司（持股 5%）、广州地铁商业发展公司（持股 5%）共同出资设立北京中轨道交通研究院有限公司，注册资本为人民币 500 万元，公司股份由深圳市市政设计研究院有限公司代持。该公司已于 2017 年 6 月 12 日完成工商注册登记，经营范围包括：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研和试验发展；企业管理。

5、收购平南铁路公司股权。为进一步加强公司对深圳平南铁路有限公司的管控，推进平南铁路整体改造工作，按照市政府六届六十一一次常务会议纪要精神，公司通过协议转让方式收购蛇口东帝公司所持平南铁路公司 2.4% 股权，价格为 5078 万元。2017 年 7 月，公司与蛇口东帝公司签订股权转让协议，并于 2017 年 10 月 20 日完成工商变更备案，公司持有平南铁路公司股份为 75%。

6、受让华润集团和恒大集团持有的万科 A 股股份。为全面落实国资国企改革精神，进一步实践并深化“轨道+物业”商业模式，公司按照法治化、市场化原则，分别受让华润股份有限公司、中润国内贸易有限公司以及中国恒大集团下属恒大地产等 10 家企业所持有的万科 A 股股份，持有万科股份比例达 29.38%，成为万科第一大股东。

**（二）非金融类公司委托理财及衍生品投资情况**

无。

**（三）报告期内募集资金或报告期之前募集资金延续至报告期内的使用情况**

项目名称	发行金额 (单位: 亿元)	款项用途	至报告清末 未使用资金 (单位: 亿 元)	资金实际使 用中存在的 差异
并购贷银团	175	受让万科 A 股流通股	0	0
招行并购贷	120	受让万科 A 股流通股	0	0
建行并购贷	100	受让万科 A 股流通股	0	0
农行信托	50	受让万科 A 股流通股	0	0
项目公司借款	37	补充流动资金 37 亿元	0	0
短期银行贷款	25	补充流动资金 25 亿元	0	0
地方政府债	20	轨道交通 14 号线建设资金	20	0
轨道交通 9 号线 项目贷款	10	轨道交通 9 号线项目建设资金	0	0

轨道交通 11 号线项目贷款	10	轨道交通 11 号线项目建设资金	0	0
轨道交通 7 号线项目贷款	5	轨道交通 7 号线项目建设资金	0	0
农行龙华有轨电车委托贷款	2.11	龙华有轨电车公司注册资本金	0	0
国家专项建设基金	18	深圳地铁 6 号线工程 18 亿元	0	0
	8	深圳地铁 8 号线一期工程 8 亿元	0	0
	13	深圳地铁 10 号线工程 13 亿元	0	0
	1.6	前海综合交通枢纽-地下停车场工程 1.6 亿元	0	0
	11	深圳地铁 5 号线二期工程 11 亿元	0	0
	5	深圳地铁 9 号线二期工程 5 亿元	0	0

#### (四) 主要子公司、参股公司分析 (以下金额均为人民币)

##### 1、全资子公司分析

深圳地铁教育培训中心所属职业技能培训行业，主要为深圳市地铁交通提供服务、城市轨道交通相关工种的职业技能培训、管理培训，注册资本为 2030 万元。

深圳地铁物业管理发展有限公司所属商务服务行业，主要从事物业(含地下空间)管理与经营、物业租赁；机动车停放服务；房地产经纪；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；广告业务；环境设计；园林绿化工程；房屋维护、维修；地铁多种资源开发利用和经营；信息咨询；餐饮管理；奶茶制售、咖啡制售，注册资本为 1000 万元。

深圳市市政设计研究院有限公司所属勘察设计行业，主要从事工程勘察设计、工程咨询、土工及建材试验、工程监理及城市规划编制（以上按资质证书经营），注册资本为 6000 万元。

深圳地铁工程咨询有限公司所属工程管理服务行业，主要从事工程项目管理、工程监理、工程招标代理、工程咨询、工程造价咨询，注册资本为 2000 万元。

深圳地铁前海国际发展有限公司所属房地产开发经营和城市公共交通运输行业，主要从事轨道交通、综合交通枢纽等基础设施投资建设与运营服务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业开发投资建设和经营管理服务；物业管理和租赁服务；工程咨询、投融资策划咨询服务等现代服务业，注册资本为 236.296 亿元。

深圳地铁埃塞俄比亚有限责任公司所属铁路运输行业，主要为埃塞俄比亚的斯亚贝巴轻轨提供 41 个月的运营与维护服务，注册资本为 4.7939 万元。

深圳市地铁商业管理有限公司所属企业管理行业，主要从事酒店管理；企业管理咨询；房地产经纪；在合法取得土地使用权范围内的房地产开发经营业务；餐饮管理；会议服务，展览展示策划；自有物业租赁；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；票务服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；电子计算机技术服务。物业管理；仓储服务；健身服务；棋牌服务；洗染服务；中西餐制售，注册资本为 1 亿元。



## 2、控股公司分析

深圳平南铁路有限公司所属铁路运输行业，主要从事平南铁路建设、经营以及配套的装卸、仓储业务；经营铁路运输设备及器材、代办运输、代售车票以及平南铁路沿线内的灯箱、霓虹灯广告、车内广播广告、车身广告和平湖、木石、坂田三站的路牌广告业务；汽车货物运输、货物仓储、货物包装、装卸搬运、集装箱修理、铁路及配套设施的建安、装修及工程监理业务；在南山区南山学府西路西站广场、南山区南油龙城路天海花园设立停车场从事机动车辆停放服务，注册资本为 2.2152 亿元。

地铁三号线投资有限公司所属铁路运输行业，主要从事轨道交通项目的筹划、建设、经营、开发和综合利用；地铁资源和地铁物业的综合开发，注册资本为 15 亿元。

深圳市地铁万科投资发展有限公司所属房地产开发行业，主要从事房地产开发经营及管理；物业管理，房地产经纪（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；资产经营及管理，酒店、办公楼、商铺、公寓经营与管理，经营进出口贸易业务（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），注册资本为 5000 万元。

深圳地铁诺德投资发展有限公司所属房地产开发行业，主要从事房地产开发经营及管理，酒店、办公、商铺、公寓管理，物业管理，受托资产管理，注册资本为 2000 万元。

## 3、参股公司分析

深圳市朗通房地产开发有限公司所属房地产开发行业，主要从事在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发与经营管理业务，注册资本为 1 亿元。

深圳中车轨道车辆有限公司所属城市轨道交通设备制造行业，主要从事轨道车辆及配件制造、装配、试验、调试；轨道车辆及部件的维修升级改造；轨道车辆及部件的维护、可靠性分析；轨道车辆及配件的销售、租赁；轨道车辆零部件的销售；轨道车辆及部件技术开发、技术咨询（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），注册资本为 2000 万元。

万科企业股份有限公司成立于 1984 年，1991 年成为深交所第二家上市公司，2014 年成为内地 A 股和香港 H 股两地上市公司。目前总股本为 110.39 亿股，其中 A 股 97.24 亿股，H 股 13.15 亿股。万科核心业务包括住宅开发、物业服务、长租公寓，2017 年位列《财富》“世界 500 强”第 356 位。经过 30 余年发展，已成为国内领先的房地产公司，住宅业务进入中国大陆 71 个城市以及中国香港、新加坡、旧金山、纽约、伦敦、西雅图、吉隆坡等 7 个海外城市，销售规模居全球同行业领先地位。2018 年，万科将自身定位迭代升级为“城乡建设与生活服务商”，所搭建的生态体系已初具规模，在巩固住宅开发和物业服务固有优势的基础上，业务已延伸至商业开发和运营、物流仓储服务、租赁住宅、产业城镇、冰雪度假、养老、教育等领域，为更好的服务人民美好生活需要、实现可持续发展奠定了良好基础。

深圳市深圳通有限公司所属铁路运输行业，主要从事智能 IC 卡（包括用于公共大巴、公共小巴、出租小汽车、地铁、轻轨、轮渡等公共交通智能 IC 卡）的开发、制作、销售、应用、充值；电子交易收费系统相关配套设备的技术开发；电子交易收费系统运营技术开发、管理，信息咨询；广告业务，注册资本为 1 亿元。

广深港客运专线有限责任公司所属运输行业，主要从事广深港客运专线的建设及运营，注册资本为 143.63 亿元。

厦深铁路广东有限公司所属运输行业,主要从事厦门至深圳铁路广东段的建设及运营,注册资本为 129.4965 亿元。

深圳前海基础设施投资基金管理有限公司所属基金管理服务行业,主要从事受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务);股权投资、投资管理、投资顾问、投资咨询(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),注册资本为 3 亿元。

深圳市现代有轨电车有限公司所属铁路运输行业,主要从事地铁、轻轨交通项目的建设、运营、开发和综合利用;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);自有物业管理;轨道交通相关业务咨询及教育培训;进出口经营。劳务派遣;经营广告业务,注册资本为 5.3 亿元。

中铁检验认证(深圳)有限公司所属铁路运输行业,主要从事轨道交通设备的认证、产品质量检验、技术检测以及轨道交通行业技术服务、技术咨询和培训等业务,注册资本为 3000 万元。

深圳报业地铁传媒有限公司所属广告行业,主要从事广告业务;经济信息咨询、企业管理咨询;国内贸易;地铁文化传播;文化活动策划;企业营销策划;信息系统设计、集成、技术咨询和上门维修服务;互联网及移动互联网技术开发与投资;自有房屋租赁;企业管理软件开发,转让自研产品,并提供技术咨询和服务;公司礼仪服务;公共关系服务。(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);许可经营项目:广告代理发布及制作、印刷、喷绘;信息服务业务;教育培训;影视及视频节目制作和投资,注册资本为 7000 万元。

中电建晋太轨道交通有限公司所属铁路运输行业,主要从事城市轨道交通的投资、建设、维护、项目管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),注册资本为 9.36 亿元。

城轨创新网络中心有限公司所属铁路运输行业,主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检测;软件开发;销售机械设备、金属材料、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动,注册资本为 8100 万元。

#### 4、报告年度取得和处置公司情况

无。

##### (五) 项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资情况

无。

#### 四、公司控制的特殊目的主体情况

无。

#### 五、公司未来发展展望

##### (一) 行业发展格局和发展趋势

##### 1、国内宏观经济形势

“十三五”以来，随着中国特色社会主义进入新时代，我国未来经济发展将围绕“一个总要求、两条主线、三大攻坚战”实施，即以高速增长转向高质量发展为总要求，以推进供给侧结构性改革和深化国企改革为主线，继续打好防范化解重大风险、精准扶贫和污染防治攻坚战。新形势下，交通运输处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、加快网络布局的关键期、提质增效升级的转型期。截至报告期末，全国共有 35 座城市共 169 条轨道交通线路开通运营，合计总里程逾 5000 公里，我国已进入现代化建设和交通强国建设新时代。根据习近平总书记在 2018 年“两会”期间对粤港澳大湾区的指示，广东要携手港澳加快推进相关工作，把粤港澳大湾区建成国际一流湾区和世界级的城市群。

## 2、区域经济社会环境及行业发展形势

2018 年 1 月 14 日，深圳市委六届九次全会明确提出将携手周边城市，构建更加均衡更有辐射力的大都市圈。公司肩负“建设轨道交通引领城市发展”的光荣使命与历史责任，这对公司的改革发展提出了新的要求。

(1) 贯彻新发展理念要求地铁增强保障能力。党的十九大报告明确提出，未来我国经济由高速增长转向高质量发展，其主要内涵是从总量扩张向结构优化转变，就是从“有没有”向“好不好”转变。轨道交通发展要满足市民日益增长的美好生活需要，就要致力于提高建设质量和运营服务水平，加快推动网络布局建设，补齐深圳东部轨道交通服务短板，加强深汕合作区等贫困地区铁路运输通道建设，有效提升服务品质和特区内外网络覆盖率。

(2) 深化国有企业改革要求地铁着力强化改革创新。深化国有企业改革，发展混合所有制经济，做强做优做大国有资本，是党中央对国有企业改革作出的重大部署。这就要求公司要充分发挥“敢想敢干敢为人先”的特区精神，以更大的决心、更大的气力把公司改革创新推向高峰，以产权改革为突破口，创新探索国有资本投资运营模式，大力推进下属企业的混合所有制改革，加快建立长效激励约束机制。

(3) 推进供给侧结构性改革要求地铁降低成本提高效益。推进轨道交通供给侧结构性改革，在经济结构中补上公共服务、基础设施短板，是实现高质量发展的基本路径。这就要求公司要真正像经营企业那样来经营轨道交通，切实以市场为导向，注重开源节流、注重降低成本、注重运作效率、注重提升效益，在市场经济的激烈角逐中培育公司的核心竞争力。

(4) 落实深圳市委市政府战略部署要求推动地铁规划在城市建设中的引领带动作用。目前，深圳正全面贯彻落实党的十九大精神，按照市委六届九次全会关于构建更加均衡更有辐射力的大都市圈的工作部署，通过实施“东进、西协、南联、北拓”战略，全面实现特区一体化，携手周边城市共建世界级大都市圈。协调发展交通先行，市委市政府对公司寄予厚望，要求公司立足深圳本地，牢记“空谈误国、实干兴邦”，撸起袖子加油干，以轨道交通建设促进区域产业经济结构升级，以轨道交通特色风格传递城市文明与气质，以轨道交通创新引领超大型城市可持续发展，为深汕合作区的兴建树立能够学习和效仿的榜样。

(5) 建设现代化经济体系要求轨道交通产业做强做优。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，鼓励实体经济做强做优做大。公司长期聚焦轨道交通实体经济，拥有三千多亿元的实体资产规模，完全有能力也有可能进一步发挥国有资本市场化运作的专业平台作用，积极开展与轨道交通实体密切相关的金融、产业投资、资产管理、地铁产业园等业务，打造成为引领

城市发展的综合运营商，不断增强国有资本的影响力、控制力和抗风险能力。

## （二）公司发展战略

公司坚持“经营地铁、服务城市”的发展理念，以轨道交通为主业，打好“轨道+”组合拳，推动“轨道建设+轨道运营+轨道物业+资产经营+资本运作”五大产业协同共进。公司集国有资本投资与运营于一体，既要投资运营轨道交通设施等资产，又要充分利用公司强大的资产实力，推动和利用存量资产加速流动和战略性重组，通过资本运作，对国有资产进行高效配置，不断提高国有资本的影响力和控制力。世界级城市群必将催生一批世界级企业，公司将牢牢把握这一历史性发展机遇、顺势而为，通过五大产业的跨越式发展，不断壮大公司综合实力，将公司打造成为具有全球竞争力的世界一流轨道交通集团。此外，公司将以更宽广的视野、更高的目标要求，建立更高层次的开放平台，汇聚行业领先技术和上下游优秀企业，以“不是第一，就是唯一”的标准，实现最佳合作方最优化组合。同时，要注重发挥行业的引领作用，发挥政府投资的带动作用，带动本土上下游产业的发展，打造高质量的深圳轨道交通产业集群，提高整个轨道交通产业对深圳经济发展的贡献。

## （三）公司 2018 年经营计划和工作措施

### 1、公司 2018 经营计划

**工程建设方面：**全力推进 14 个在建项目约 273 公里的地铁建设，持续推进打造地铁建设精品工程；全面推行自主化的全自动运行系统的研究和实施；进一步完善安全质量监管模式，着手建立并逐步实现从建设到运营全流程的安全保障体系；对标国际一流城市，启动远景轨道交通规划修编工作；在节能减排、海绵城市建设、技术创新等方面全面提升设计水平。

**运营方面：**以“经营地铁，服务城市”为宗旨，全面提升网络化运营服务水平；持续开展客服质量监督检查工作；做好大网络化运营安全管理，建立运营线路控制保护区的巡查工作机制，做好新线前期跟进、设计审核、现场介入及开通试运营筹备等工作；推进信息化建设工作；在主要力量、重要力量确保深圳本地地铁建设顺利、运营安全、服务到位的前提下，参与市场化项目竞争；落实“十三五”技术创新发展大纲，积极开展技术创新工作。

**物业开发方面：**以“经营地铁，服务城市”为新时代发展核心理念，坚持“轨道+物业”模式，推进自主一体化建设开发，完善商业地产运营体系，确保企业可持续发展。未来，公司将继续聚焦地铁建设、运营主业，同时更加深入推进“轨道+物业”发展模式，掌握合作开发经营主动权，实现轨道交通建设用地的集约化利用和“轨道+物业”综合效益最大化，助推深圳城市发展。

**投融资方面：**进一步优化融资结构，研究与策划投融资方案，协调配合政府推进轨道交通投融资深化改革、资源配置、资金平衡，全面提升公司投融资效率水平。

**资源开发方面：**打造自主经营团队，开展自主经营和委托经营模式研究，进一步建立和完善市场化运作机制；推动三期、四期工程新线网资源规划，优化各商业空间的设计方案；全力推动深圳国际会展中心商业配套工程项目，积极开展商业示范街创建推广工作，推进连通道项目谈判及签约工作，确保华强路地下空间项目开通营业；以市场化运作为目标，开展地下商业未来业态分析规划；加强地下商业空间攻坚力度，加速上梅林物业区的工程进度；不断提升广告合资公司的管控水平，探索新的广告项目；提升地铁文化价值，丰富地铁文化产品种类，打造地铁文化空间，提升地铁商业附加值；与科技公司、互联网

企业开展跨界合作，构建地铁智慧商圈生态。

**工程勘察设计方面：**提升市政院建筑项目勘察设计总承包的设计和管理水平，建设和打造建筑设计人才梯队，探索基于 BIM 的项目设计、施工、运维管理平台开发研究，强化绿色建筑、装配式建筑、智慧社区设计理念，努力树立市政院建筑设计品牌。

**物业管理方面：**推行智尊服务品牌方案，着力提升物业服务品质；搭建“一个统一入口、两个基本平台、多个系统对接、逐步实现移动化”的信息化建设架构，推进智慧服务平台，实现与客户之间的互动；改变以支定收的管理模式，制定市场化的物业管理服务价格体系，按照市场化价格制定服务标准和提供服务；建立市场化经营理念，按照“经营企业，服务城市”的理念转变公司的经营管理模式；将 4D 现场管理体系与食品安全 ISO22000 相结合，形成具有地铁物业特色的 5D 管理体系；立足地铁物业管理服务水平提升，做好公司各业务板块的后勤支持保障。

## 2、为实现公司的各项工作目标，具体工作措施如下：

**一是企业内部管理方面，**加大对建设、运营、资源及物业开发等各业务板块的支持力度，提升服务质量，持续推进改革创新步伐，增强企业活力；全力推进信息化建设工作，严格按照公司信息化规划要求，逐步实现公司全业务流程及管理信息化全覆盖和高度集成，大幅提升公司运作过程的协同效率和管理效率。推进卓越绩效持续改进项目，协调责任部门持续推进管理改进工作，全面提升公司经营管理效益和效率；统筹公司制度建设，实现公司制度建设流程的规范化；优化人力资源管控模式，启动“十三五”战略修编及中期评估工作，强化会议管理工作，持续推动财务工作转型；加强公司法律法规工作制度建设，强化对公司多个“走出去”项目的审核把关；坚持以人为本，不断优化员工服务；把握好监督执纪问责的“四种形态”；持续跟踪市委巡察问题整改长效机制落实情况；建立健全安全、质量规章制度，完善运营总部、物业管理公司、资源开发分公司等非建设项目风险管理机制；定期进行安全质量监督检查，做好安全质量验收，开展安全质量教育培训及演练，及时对重大问题进行调查处理和总结经验；加快推进地铁项目规划审批进程，完成科研项目的立项审查，按照“十三五”创新发展大纲及实施方案要求推进创新工作计划。

**二是工程建设方面，**加快推进二期三期工程国家验收；积极推进新线工程设计工作；优化线路站点与地下空间、物业开发的融合设计；对标国际标准，全面梳理出入口、风亭、冷却塔等地面建筑方案，加强设计艺术审查，体现艺术性与人文关怀；积极推动技术和管理创新工作，推行全自动运行系统，进一步提升地铁列车运行的安全和效率；研究云计算在综合监控系统以及自动售检票系统中的应用；开展人脸识别技术和信用支付体系在售检票系统的应用研究；推动合同管理精细化，加强初步设计、施工图设计审查，严控合同变更；加强地铁建设的信息化管理水平，通过建设一体化工程项目管理平台和安全管理平台，引入 BIM 应用，提升管理效率与质量；全力推进三期二阶段及四期工程建设，优化程序，加快报批报建工作，确保四期工程建设合法合规。

**三是运营生产方面，**开展微笑服务培训，改善窗口服务水平，进一步发挥 PCC 媒体平台宣传功能，开展 PCC 市场推广活动；组织开展全自动运行系统（FAO）的专项研究；推进信息化建设工作，完成 BPM 软件项目软硬件采购、安装与调试、上线；积极开展技术创新工作，重点聚焦开发应用新技术替代老技术、国产装备替代进口装备，确保创新项目能落地、能产生效益；着力推广和应用地铁列车智慧运维系统新技术，打造列车在线故障综合分析、诊断平台，建设智慧票务管理系统，全面提升网络化运营服务水平。

**四是物业开发方面，**开拓市场化获取土地资源机制，积极推动市场化拿地项目落地；

加快四期待配置土地研究工作；强化自主经营，开展自主营销模式研究和市场化优质户型研究，推动商业管理公司及其酒店板块全面公司化运作；建立商业租赁价格标准体系及项目全生命周期成本控制管理体系；有序开展项目招商工作，争取锦荟广场购物中心、地铁金融科技大厦洲际皇冠假日酒店实现年内开业；以信息化为手段，开发商业地产信息化系统，规范商业地产招商及租赁管理工作，确保实现全年经营收入目标。

**五是投融资方面**，根据各业务部门提报的资金使用需求，编制公司资金需求计划和资金来源计划，并根据投资进度适时调整资金计划；配合物业开发总部，做好土地作价出资相关工作；制定广告合资公司的股份制改造方案；完成市政府混合所有制改革探索，开展公司其他下属经营单位（物业管理、商管公司等）混合所有制改革工作。

**六是产业经营方面**，开展地下商业未来业态分析规划，探索引入众筹推广等新型网络营销方式，与科技公司、互联网企业跨界合作，开发智慧商圈移动客户端程序软件；开展自主经营、委托经营模式研究；树立市政府建筑设计品牌，发展 BIM 技术提升公司 BIM 品牌形象，做好勘察设计总承包及前期工程等重点业务工作，在保持现有业务市场的同时争取在外地市场业务有所突破；加强地铁咨询常规业务开发，积极拓展和承接省内外的中高端咨询项目，稳步提高市场收入占总收入的比例；构建智慧社区，以行业标杆形成各板块岗位服务标准，从精细化、全生命周期管理角度进一步研究优化保安保洁外包方监管方式，改变以支定收的管理模式并开展多种经营；做好将平南铁路纳入深圳市轨道交通、国家铁路网的总体规划工作，拓展客运货运业务，努力减亏增效，盘活土地资源；建立健全党群各项制度，完善治理结构，实现规范化公司运作；开展中车基地产业遴选方案备案，完成《国有土地使用权证》办理，完成施工图设计及强审，完成三证办理工作，做好生产准备工作；做好有轨电车设备系统表现与专项技术分析工作、技术创新和重大疑难故障攻关及成果评审工作，提高综合维修效率和维修水平，推行宣导“6S”服务管理标准，提高客运服务水平；配合完成轨道交通全国一卡通互联互通升级改造工作，拓展深圳通卡应用业务及二维码等新型支付方式的研发应用。

**七是安全生产方面**，坚持预防为主，超前防范，细化各单位安全生产指标，落实安全生产责任，进一步梳理反恐怖主义法，使反恐怖工作更加合法化，全面提升运营总部反恐防范能力；建立健全安全、质量规章制度，按照不同阶段、不同特点及时进行安全质量预警，落实建设单位安全主体责任，完善运营总部、物业管理公司、资源开发分公司等非建设项目风险管理机制，督促各参建单位从规划、设计、施工等不同阶段，评估和控制安全风险；切实加强材料质量管理，督促完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、反恐安保体制机制、公司总值班室工作机制。

#### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

报告年度，轨道交通工程建设 10 条线路 128 公里已全面进入主体施工阶段，四期工程将根据政府对四期轨网批复的情况开展工程建设，预计 2018 年投资约为 217.25 亿元。报告期内，公司已获政府项目资金 333.829 亿元，剩余资金将继续采取多元融资方式，通过银团贷款、中期票据等满足建设投资资金需求。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、公司 2018 年重大风险因素

（1）安全质量风险。近年来，国内外极端分子活动频繁，反恐事件屡有发生，反恐形势愈加复杂和严峻。随着公司在新线建设、地铁运营、地铁沿线物业开发等板块业务的快

速扩张，生产经营工作呈现出建设工点多、运营线路长、社会关联面广等特点，极大地增加了潜在事故发生的风险。

风险管控措施：1. 不断完善安全生产责任体系，坚决落实安全质量管理责任；2. 强化工法研究与标准引领，确保工程质量和安全；3. 积极推进双重预防机制，严格落实隐患整改责任制；4. 加大“科技强安”力度，全面提升安全管理水平；5. 创新安保管理模式，强化应急与反恐工作。

(2) 工程建设管理风险。随着工程建设规模不断扩大，公司存在工程管理标准及管理机制不完善，工程监督管理力量不足，工程管理措施落实不到位，线路规划设计统筹性、精细度不足，征地拆迁面临较大制约因素等问题，一定程度上提高了工程建设风险。

风险管控措施：1. 结合地铁建设管理经验，形成深圳地铁建设标准体系；2. 推动规划、设计、建设、运营一体化，打造高品质的综合性轨道交通体系；3. 优化流程体系及职能设置，完善激励考核机制，提高员工积极性；4. 积极提升工程项目精细化及信息化管理水平；5. 加强筹划、计划管理，在提高工程建设效率的同时，避免“三边工程”。

(3) 物业开发可持续风险。土地资源供应紧缺，公司获取新的土地资源难度大，可持续发展面临严峻挑战。

风险管控措施：1. 合理规划与经营存量物业资源，注重土地资源经营效益的最大化；2. 深化土地资源研究，创新资源获取模式；3. 注重在规划设计和建设过程中获取资源；4. 注重在输出运营管理过程中获取资源；5. 在国铁项目实施中，注重获取铁路战略资源；6. 完善商业地产运营体系，实现商业资产增值。

(4) 商业资源经营市场化风险。公司商业资源管理分散，管理主体多，资源整合能力不强，难以发挥协同效应；经营性业务专业化、市场化运作能力不强，资源经营内部规范化管理机制不健全，易催生商业资源经营市场化风险。

风险管控措施：1. 通过组织机构改革，形成资源经营的统一平台；2. 率先在市场化程度较高的业务领域启动混合所有制改革；3. 建立市场化人才运作机制，激发内生动力；4. 全面提升资源经营业务板块的管理及服务水平；5. 稳固发展现有商业资源经营业务，积极开拓创新业务领域。

(5) 集团化管理风险。随着公司经营规模的不断扩大，下属企业数量不断增多，管控幅度增大，管理链条及管理层级不断增加，现有组织架构设计难以适应公司发展的需要，导致管理效率效果难以得到有效保证；管理技术手段先进性不足，管理人才缺失，难以有效支撑管理工作的落地与实施。

风险管控措施：1. 明确公司总部与各业务板块定位，强化公司管控职能和管控力；2. 持续推进公司组织机构优化调整，释放企业内生动力，提升管理效能；3. 持续优化公司治理，完善制度体系建设和流程再造；4. 促进内部职责匹配优化，推动薪酬市场化改革。

## 2、报告期内较上一年的新增风险因素

(1) 集团化管控风险。报告年度，公司充分发挥集团总部的指导监督作用，不断提升集团总部的整体管控能力，持续优化“1+3”管控模式下的层级管理体系，并已取得一定成效，但依然存在决策效率不足、集团总部与事业总部间职责边界不清晰、集团总部对分子公司及参股公司管理模式不明确的风险。公司将通过强化战略管理，完善法人治理结构，明晰管理职责分工，完善层级管理体系，打造先进的管理信息系统平台等，缩短决策流程，

继续提升公司管理运作效率与管理能力。同时，还将通过进一步加强对下属单位的监督管理，落实创新激励机制及问责机制，全力推进“3+1”工程，高标准、高质量打造一流企业集团。

(2) 物业开发、管理及资源经营市场风险。报告年度，国内整体经济增速放缓，公司下属物业开发、管理及资源经营面临更加严峻的市场经营风险。公司将通过建立合作机制，全面推动物业开发经营的市场化；通过加快资源经营模式转型升级，提升资源开发经营效益；通过探索高端物业管理模式，提升地铁物业管理水平；通过增强创新能力和拓展业务范围，提高工程设计和咨询业务市场竞争力；通过积极关注产权确权工作，及时解决消防报建等商户关注的问题。

## 六、会计政策变更

根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。



## 第五节 年度重要事项

### 一、公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司章程、注册资本无变动。

### 二、企业高层管理人员变动情况

2017 年 9 月，根据《深圳市人民政府关于辛杰、林茂德同志职务任免的通知》（深府任[2017]39 号），辛杰同志任深圳市地铁集团有限公司董事长；免去林茂德同志的深圳市地铁集团有限公司董事长职务，退休。2017 年 7 月，根据《深圳市国资委关于胡本雄等任职的通知》（深国资委任[2017]27 号），委派胡本雄、田钧任深圳市地铁集团有限公司董事。2017 年 11 月，根据《深圳市国资委关于刘三扬等职务任免的通知》（深国资委任[2017]45 号），委派刘三扬任深圳市地铁集团有限公司监事、监事会主席；孙静亮不再担任深圳市地铁集团有限公司监事会主席、监事职务，退休。2017 年 11 月，根据《中共深圳市国资委党委关于刘三扬同志任职的通知》（深国资委党任[2017]64 号），刘三扬同志任深圳市地铁集团有限公司委员会委员。2017 年 11 月，根据《深圳市国资委党委关于刘三扬等职务任免的通知》（深国资委党任[2017]65 号），刘三扬同志任中共深圳市地铁集团有限公司纪律检查委员会委员、书记；免去李笑竹同志的中共深圳市地铁集团有限公司纪律检查委员会书记、委员职务。

### 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

报告年度，公司无合并、分立、解散或申请破产等事项；企业经营范围无重大变化。

### 四、企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

#### 1、重大投资行为

(1) 受让华润集团和恒大集团持有的万科 A 股股份。为全面落实国资国企改革精神，进一步实践并深化“轨道+物业”商业模式，公司按照法治化、市场化原则，分别受让华润股份有限公司、中润国内贸易有限公司以及中国恒大集团下属恒大地产等 10 家企业所持有的万科 A 股股份，持有万科股份比例达 29.38%，成为万科第一大股东。

(2) 与报业集团合资设立深圳报业地铁传媒有限公司。互联网行业的迅速发展带动互联网广告及新型媒体广告的投放不断增加，挤占了地铁广告市场份额，地铁传统媒体面临较大挑战。同时，受报告年度全国宏观经济下行压力增大的影响，广告客户缩减广告预算，全国户外广告以及深圳户外广告增速大幅降低。为此，公司积极寻求突破现有模式，探索整合公司资源优势与报业集团经营优势，通过双方优势互补实现共赢。经公司第四届董事会第 39 次会议审议，同意公司与报业集团合资设立深圳报业地铁传媒有限公司，助力现有广告业务板块的重新塑造，实现国有资产市场化经营的积极推进。该公司已于 2017 年 1 月 17 日完成工商注册登记。

(3) 投资晋太城铁 2 号线晋中境内土建工程 PPP 项目。公司根据“十三五”提出的“走出去”战略，积极推进国内 PPP 投资项目。公司与中国电建、中电铁路组成联合体投标晋太城铁 2 号线晋中境内土建工程 PPP 项目，于 2016 年 10 月获得中标通知书。为确保本项目顺利推进，公司与中国电建、中电铁路、晋中城际铁路投资建设有限公司共同出资设立项目公司进行经营管理，并借此扩大公司在全国的认知度和影响力，推动公司“走出去”战略的落地。经第四届董事会第 42 次会议审议，同意公司与中电建等 4 家股东单位共同出

资设立中电建晋太轨道交通有限公司，该公司已于 2017 年 3 月 20 日完成工商注册登记。

(4) 与铁科院等股东单位共同出资设立城轨交通创新网络中心有限公司。根据《关于请组织申报城市轨道交通创新能力建设专项的通知》(发改办高技〔2014〕2600 号)、《国家发展改革委办公厅关于城市轨道交通系统安全保障技术国家工程实验室项目的复函》(发改办高技〔2016〕583 号)和《国家发展改革委办公厅关于轨道交通系统测试国家工程实验室项目的复函》(发改办高技〔2016〕584 号)等系列国家工程实验室批复文件的明确要求，各个国家工程实验室牵头建设单位在中国城市轨道交通协会的指导下，由铁科院牵头，共同出资组建城市轨道交通创新网络中心，促进城市轨道交通行业的良性发展，全面提高我国城市轨道交通自主创新能力。按照上述文件要求，公司与铁科院等股东单位共 8 家参与创新网络中心的组建工作，共同出资成立城轨创新网络中心有限公司，该事项经公司第四届董事会第 42 次会议审议通过，公司已于 2017 年 9 月 11 日完成工商注册登记。

(5) 收购平南铁路公司股权。为进一步加强公司对平南铁路公司的管控，推进平南铁路整体改造工作，按照市政府六届六十一一次常务会议纪要精神，并经公司经营班子 2017 年第 6 次会议、第四届董事会第四十四次会议研究，公司以协议转让方式收购了蛇口东帝公司所持平南铁路公司 2.4%的股权，收购价格约为 5078 万元。2017 年 7 月，公司与蛇口东帝公司签订股权转让协议，2017 年 10 月 20 日完成工商变更备案。

## 2、重大融资行为

报告年度，公司采用并购贷、专项建设基金等多种融资手段，共筹集资金 591.857 亿元，主要包括金融机构借款 497.107 亿元。

## 3、重大事项

2016 年 5 月，以色列特拉维夫红线轻轨运营维护项目面向全球招标。2016 年 8 月，经公司 2016 年第 29 次经营班子会议审议，同意公司、中国土木工程集团有限公司、以色列艾格德公司联合体（以下简称“联合体”）参与以色列项目备标、投标工作。2017 年 8 月 31 日，联合体成功中标以色列项目。经公司第四届董事会第 50 次会议审议决定，同意联合体在以色列特拉维夫市设立以色列特拉维夫红线轻轨运营维护项目公司 TEVEL METRO LTD。

## 五、企业发生重大亏损或重大损失情况

报告年度内公司无发生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

报告年度，公司聘任的会计师事务所为立致同会计师事务所。

## 七、报告期后重大事项

无。

## 第六节 公司治理情况

### 一、公司治理基本状况

报告年度，公司已建立“有效制衡、协调运转”的法人治理结构，并按照公司法和现代企业制度的要求不断完善公司法人治理结构，党委会、董事会、经营班子和监事会分工明确，健全公司内控管理流程和各项规章制度。在组织架构方面，公司已建立与业务发展格局相适应的“1+3”管控架构，即1个集团职能总部和3个业务管理总部，同时针对各业务板块特点，不断完善授权管理制度，明确各管理层级的责、权、利，提高决策效率和公司的管控力；在决策体系方面，公司成立了董事会、党委会、监事会和经营管理层，并编制了相应的议事规则，职责明确，确保公司运作的规范、有序和高效。公司全年新增制度13项，修订制度14项，废止制度18项，形成了较为科学合理的制度体系，提升了公司管控能力。

### 二、股东（大）会和临时股东（大）会情况

无

### 三、独立董事履行职责情况

无。

### 四、董事会和下属专门委员会情况

报告年度，公司董事会严格按照公司章程的规定履行职责和行使职权，严格按照董事会议事规则召开会议、审议议题、规范表决和作出会议决议，接受监事会全程监督。董事会全年召开会议共8次，审议议题28个，涉及包括预算方案、重大投资、投资项目决策、产权变动、机构调整及风险控制等方面。公司董事会下设战略规划发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会、风险与审计管理委员会和物业发展委员会6个专业委员会。各专业委员会根据公司章程和各专业委员会议事规则的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，坚持科学决策、民主决策、规范决策和高效决策，对提交董事会审议的事项预先进行专业性审核把关。公司全年组织召开战略发展委员会会议、预算委员会会议、物业发展委员会会议、薪酬与考核委员会会议各1次、风险与审计管理委员会会议2次，主要对“十三五”战略发展规划、2017年预算方案、项目后评价报告、项目投资方案、风险管理报告、内部控制评价报告、年度报告、高管考核等相关事项进行审议，为董事会决策提供了有力的专业支撑。

### 五、监事会报告

#### （一）监事会履职情况

报告年度，监事会依照《公司法》等国家有关法律法规和公司章程认真履行职责，勤勉尽职，针对董事会的决议是否符合有关法律法规、董事及高级管理人员的履职情况、国有资产的安全保值以及公司依法运营、财务运作、重大项目投资、项目招标采购、资产管理体系建设、全面风险管理和内部控制等方面认真开展监督工作，在涉及地铁建设、运营服务、投融资、资源经营、物业开发等方面的重大决策及实施过程中，独立发表意见和建议，有效维护了公众利益并保障国有资产保值增值。监事会成员依法依规对公司重要决策行为进行程序监督，全年列席公司董事会8次，经营班子会55次，招标领导小组会议47次，其他会议约139次，共计249次。监事会全年开展专项检查17项，加大了内审工作的

监督力度，专项督察督办租赁纠纷事宜，严控招标采购重点环节，调研检查公司工程建设变更管理和重大合同管理，督促预算考核和内控风险优化，督促二级企业加强内部控制和风险防控管理，规范企业资产租赁招商行为，持续推进绩效监察和业务指导等工作，督促企业不断提高规范管理能力。

## **（二）监事会独立意见**

监事会加强内部监督，重大事项及时以季报、年度综合报告或专报方式报告深圳市国资委。监事会对报告期内的独立意见如下：

公司法人治理结构完整，公司治理依法运作，内控制度健全，决策会议的召开、决议等事项符合有关规定程序；公司董事及高级管理人员能够严格执行《公司法》、市国资委相关规定、公司章程、董事会会议议事规则等有关法律法规，并按制度要求规范运作；经营班子认真执行董事会决议，积极抓好年度经营工作，全面完成了市国资委下达的各项经营考核指标，确保了国有资产保值增值。公司董事会忠诚履职，勤勉尽职，决策规范；经营班子兢兢业业，执行有力；公司发展局面总体良好。

## 第七节 内部控制情况

### 一、制度建设情况和年度执行评价

报告年度, 公司从内部控制规范整体工作出发, 紧紧围绕报告期内总体建设经营目标, 在建设经营管理的各个环节执行风险管控的基本流程, 以轨道建设、轨道运营、物业开发、资产经营、资本运作等各类业务板块的重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制为重点, 积极开展全面风险管控工作, 并把风险管控的各项要求融入企业管理和业务流程中。报告期内, 公司新增制度 13 项, 修订制度 14 项, 废止制度 18 项, 同时密切跟踪制度落实情况, 对违规行为进行纠偏与问责, 形成了制度管人、流程办事的工作习惯。此外, 扎实推进“共建联控”, 深入发挥上下两级内审机构和“共建联控”的联审平台作用, 共建联控成员单位增加到 15 家, 使审计工作成为监督工作的重要技术手段, 并将“共建联控”工作延伸到物业管理服务板块, 深化地铁物业管理项目中的联合风险防控机制, 发挥监督合力。强化制度创新, 制定《改革创新容错工作实施细则》, 营造鼓励创新、宽容失败的干事创业氛围; 加强队伍作风建设, 制定“不能为、不想为、不敢为”专项治理工作方案, 为公司发展提供坚实保障。

### 二、公司管理层对企业内部控制进行自我评价的结论

报告年度, 公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求, 对公司的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制, 并得以有效执行, 达到了公司内部控制的目标, 不存在重大缺陷。

### 三、风险管理与内控实施情况

公司高度重视全面风险管理工作, 将全面风险管理列入公司“三大管理战略之一”, 将重视风险文化建设、优化完善风险管理组织体系、加强安全风险管控、建立风险智能型企业纳入重要战略举措之中。以内控风险优化项目为抓手, 完成建设及技术咨询板块的内控及风险管理体系的全面梳理, 编制形成市政院及地铁咨询公司的《全面风险管理手册》; 持续跟踪前期运营总部、物开总部、物业管理以及资源开发板块内控风险优化项目整改落实情况, 对缺陷整改情况进行全面复核, 并对各业务板块内控自评工作开展的情况进行了检查, 有效促进了内控体系的规范运行。

## 第八节 履行社会责任情况

### 一、公共服务

地铁义工联合会（简称“地铁义工联”）经过五年多的发展，义工人数已达到 13000 余人。报告年度，义工服务人次达 22 万人次，志愿服务超过 66 万小时，相当于 330 名员工全年的总工时，端午期间每天安排义工 1201 人次，创义工单日服务数据新高。在龙华轻轨开通之际，地铁义工联积极配合客运二分公司走访龙华区各街道义工联，提前介入龙华轻轨义工服务安排，为轻轨开通运营提供了有力保障。地铁义工联全年各大组开展义工招募入社区活动 18 次，宣导让市民在“家门口做义工”。同时，通过制度建设及加强义工“三级”培训管理工作，以及大组自查、各组交叉检查、制作站点周边地图等方式，全面提升义工服务水平，为市民提供了专业化的地铁义工服务。

报告年度，地铁运营长度达到 265 公里；全年开行车次 109.66 万列次，实现列车安全运行 2.37 亿车公里，全年完成客运量 14.45 亿乘次；线网日均客运量达 395.93 万乘次/日，12 月 31 日客运量 495.55 万乘次，刷新线网单日客运量记录；列车服务可靠度 333.34 万车公里；网络正点率和运行图兑现率分别达到 99.93% 和 99.98%。截至 2017 年 12 月 31 日，实现安全运营 4752 天，全面实现了地铁运营安全质量各项规划服务指标。

报告期内，运营总部积极应对因客流增长对行车造成的压力，既有线（1、2、3、5 号线）按照高峰尽力满足、平峰按需满足的原则，新线（7、9、11 号线）按照持续提高列车服务水平以引导客流的原则，稳步推进运能提升工作。全年线网提升运能达 30 次，线网工作日总运能提升 12.7%，周末总运能提升 16.9%，节假日总运能提升 10.3%，有效缓解了行车压力。其中，1 号线高峰期行车间隔保持 2 分 35 秒的水平；2 号线高峰期行车间隔压缩至 3 分 15 秒，高峰期运能比上年提升 7.7%；3 号线高峰期行车间隔保持 2 分 30 秒的水平；5 号线高峰期行车间隔压缩至 3 分 15 秒，高峰期运能比上年提升 7.7%；7 号线高峰期行车间隔压缩至 4 分 55 秒，高峰期运能比上年提升 1.7%；9 号线高峰期行车间隔压缩至 4 分 55 秒，高峰期运能比上年提升 1.7%；11 号线高峰期行车间隔压缩至 4 分 55 秒，高峰期运能比上年提升 11.9%。

### 二、社会公益

地铁义工联全年持续开展义工文化活动，其中，开展 100 人以上的大型公益活动达 30 场。2017 年 1 月，公司邀请青海科巴艺术团一行 42 人来深与深圳孩子们一同开展世界上的另一种蓝第二季——“同声唱、共成长”公益活动，期间共发布活动微博 70 条，微博阅读量累计 282736 次，官方微信 58 条，网上新闻 133 篇，产生了较大的社会公益效应。公司组织评定并表彰地铁义工联一至五星级义工，并在全国轨道交通系统首发第一套义工五星奖章；同时充分利用 S 站公益平台，征集书籍、文具等捐赠山区贫困小学，与粤北怀集山区小学建立长期帮扶关系；11 月成功推报 58 名五星级义工参加深圳市五星级义工认证工作，成为全市申报五星义工最多的社会团体组织；2017 年 4 月，公司荣获深圳关爱行动“十佳公益机构”。

报告年度内，公司提供票务优惠金额达 3.41 亿元，全年惠及乘客数量超过 8.57 亿人次，其中老人、残疾人、展会等符合政策人群的免费客运量超过 2377.28 万人次。

### 三、保障性住房建设

为加快改善住房困难群体居住条件，创造性地拓宽和解决保障性住房建设途径，市委、

市政府进行了地铁上盖建设保障性住房的有益尝试。公司积极承担社会责任,配合市政府、住建局、规土委、发改委等部门,组织力量全力推进保障房建设。截至报告期末,代建和配建完成 185 万 $\text{m}^2$ 、逾 2.24 万套的政府保障性住房。同时,公司积极响应政府的人才优先发展战略,已着手新一轮保障性住房项目建设,安托山 1200 套人才住房已于 2016 年 10 月开工建设;塘朗 F 地块 736 套人才住房已于 2017 年 12 月正式开工。

#### 四、股东和债权人权益

为确保国有资产稳定增值,资产负债率保持在合理水平,保持低风险、稳定的财务结构,公司不断完善公司治理,规范运作,财务稳健,项目投资审核制度严格,资金管理制度健全,应收账款管理制度完善,保障了公司资产、资金安全。公司严格控管政府投资,工程造价控制基本有效。公司严格遵守财政税收法律法规的规定,履行缴纳各项税款的义务,报告期内上交税费总额达 11.66 亿元。

#### 五、搭建共建联控平台

报告年度,公司邀请罗湖保安服务公司和深圳市湖尔美农业生物科技有限公司加盟“共建联控”专项工作平台,“共建联控”成员单位增加到15家,联合监督范围延伸到物业管理服务板块;联合新线工程建设单位与23家街道办签署《三方合作备忘录》,进一步拓展共建监督渠道,提升监督合力;增设“工地监督服务之窗”204块,联合处置“监督服务之窗”接诉的涉及农民工工资支付等的99起投诉,合力调查7起招投标和工程管理事件,有力纠治了工程建设过程中的违规违纪苗头;联合设计、监理、BT施工方等成员单位开展4项工程审计,提出问题21个,整改建议21条,化解了工程推进中的隐性问题;联合开展特别防护期安全生产和维稳工作大检查,营造了安全、和谐、稳定的社会环境。

#### 六、职工权益

公司坚持以人为本的原则,遵守劳动与社会保障法律法规,在企业发展中兼顾员工利益,构建和谐劳动关系,为员工提供良好的事业发展平台,实现员工与企业共同发展。公司建立关爱互助资金,针对员工患重疾或遭受不可抗力原因产生的自然灾害等情况,对困难员工或员工家庭予以资金支持,建立了帮扶困难职工的长效机制。

#### 七、可持续发展与环境保护

##### (一) 可持续发展

公司一如既往的秉持“经营地铁、服务城市”的发展理念,无条件服从市委、市政府的要求和指挥,积极融入全市发展大局,围绕服务深圳“九大战略任务”和服务粤港澳大湾区开展工作,不断推动城市轨道交通高质量发展,以更好地服务深圳经济社会发展。公司坚持公共交通引导城市发展的理念,以轨道交通为主业,推动“轨道建设+轨道运营+物业开发+资产经营+资本运作”五大产业协同共进,以轨道交通打通城市经济动脉,为城市提供优质公共交通服务,促进企业长期可持续发展。

##### (二) 生态文明建设

报告年度,公司将生态文明建设提升到战略发展高度,结合实际研究制订了 2017 年生态文明建设工作计划,把生态文明建设与经营管理工作有机融合、齐抓共管,通过完善组织机构、明确目标任务、落实责任分工、强化考核督办,推动全面完成生态文明建设各项任务。公司研究并部署了 2017 年深圳市治污保洁工程任务具体工作,编制了《深圳市地铁集团有限公司 2017 年度生态文明建设治污保洁工程实施方案》,成立了由肖民总经理担任

组长、各业务板块分管领导为副组长的生态文明建设工作领导小组和执行机构，全力推动生态文明建设治污保洁工作的全面深入开展。

报告年度，各责任单位安排治污保洁和生态文明建设专项资金约 1.6461 亿元。其中，建设方面，在保留原有绿化的基础上，采用“降噪、防尘、减排、净气”等措施，全面推广和实施绿色建筑，加强新建项目的噪声、扬尘污染防治监管工作，成为国内同行中首个采用盾构竖井防护棚全围蔽绿色施工单位，有效减少了噪音和有害气体等污染物对环境的影响。报告期内，共有 89 个工点获得深圳市安全生产和文明施工优良工地称号；公司 7 号线项目荣获国家优质工程金质奖，成为广东省首个、全国第二个获此殊荣的地铁项目。运营方面，应用管理手段和技术手段全面减少各运营层面的能源消耗，并通过开展治污保洁重点工作，推动地铁生态文明建设，努力践行地铁绿色发展。报告期内，在地铁新线建设和运营中，运营总部充分研究并应用智能变频中央空调、智能照明控制系统、变频扶梯系统等节能技术，在各线路运行公里数平均增长 7.02%、客流平均增长 7.92% 的情况下，线网用电增幅 5.22%，实现全年管理节能效益、技术节能效益近 5 千万元。

## 八、自主创新

为响应深圳市政府《关于促进科技创新的若干措施》（深发〔2016〕7 号）和《深圳市国资委关于促进市属国有企业创新发展的若干措施》（深国资委〔2016〕64 号）的有关精神，进一步推进创新发展工作，公司制定了《科研创新奖励办法（试行）》和相关规章制度，组织开展了首次暨 2016~2017 年度科技科研创新奖励工作，对在创新方面做出突出贡献的项目，及曾获国家、省、市级荣誉的项目予以奖励。

报告年度，公司纳入管理的科研项目共 42 项，其中《繁华商业区安全文明施工及商业氛围可持续专项研究》通过构建地铁绿色施工定量评价的能值足迹模型，对华强北片区“四节一环保”效果进行定量分析，指导地铁绿色施工；《云技术在城市轨道交通的应用研究》课题组依据国家、行业技术标准和规范，依托深圳市城市轨道交通 1、2、5 号线既有业务系统调研数据，搭建仿真试验平台，为深圳市城市轨道交通综合监控、安防、乘客信息、办公自动化等系统落实云计算技术提供了完整方案及顶层设计，具有较强的工程实施指导作用；《深圳市轨道交通与常规公交客流互补与资源合理配置规划研究》利用大数据系统，建立了轨道、公交的大数据分析模型，结合深圳市自身特点，整理了可借鉴经验，制定了站点的改善策略，提出了确保公交场站配建的供应的可行性办法；《11 号线前海湾区段轨道减振与沿线建筑物振动和噪声测试研究》从轮轨振动机理、理论计算分析、结构设计优化、快速施工工艺、减振效果测试和养护维修更换等多个方面对橡胶弹簧浮置板开展系统性的研究，设计开发出一种低频减振效果好、施工快捷、使用寿命长、横向稳定性好、造价合理的新型橡胶弹簧浮置板。

## 九、安全生产与信访维稳

公司不断健全和完善风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，进一步强化安全生产“一岗双责”落实，加大科技应用力度，提升安全质量管控水平。通过查问题、找短板，以问题为导向，严防死守，强化措施，强化责任，确保了全年安全生产总体平稳。

报告年度，公司全面落实企业安全生产主体责任，进一步完善安全管理体系，明确了安委会主任由董事长、总经理担任，加强了安委会的权威性，并通过签订安全生产责任状，全面落实安全生产主体责任；强力推行项目管理监理人员现场带班制度，完善地铁工程参建单位履约评价办法，实现招标市场与施工现场联动，加大事故与隐患等违法成本，同时让安全管理健全的单位得到市场回报，促使参建单位发挥落实主体责任，加强安全管理的



主观能动性。

公司一如既往继续做好风险评估和动态管理，修订和完善了危险性较大的分部分项工程关键节点施工前安全质量条件验收管理办法，组织编制了危险性较大作业的关键步骤卡控标准，开展了高频率的隐患排查。报告期内，所有 A 类关键节点验收 518 次，对 47 次验收不合格事项须经督促整改后方可进入下道工序；基坑围护结构变形、隧道坍塌、燃气管线受损等险情得到有效预控，总体呈下降趋势；完成市国资委风险分级管控与隐患排查治理事故双重预防机制建设的地铁运营试点工作；强化踩踏风险管控，对高新园等重点大客流站进行了客流踩踏风险提醒，增加了深圳北站、老街站安检能力；建立健全公司总值班室，做好应急值守工作；全面做好防汛备汛工作，组织各单位早行动、早部署、早排查、早落实，面对“天鸽”等多次台风，三防工作经受住了考验；积极做好“两会”、党的十九大等关键时期的反恐工作，制定了车站突发事件应急处置联合预案，定期开展联合演练，加大检查监管力度，平安度过特别防护期。

在综治内保和信访维稳工作方面，总体实现了“信访维稳高效调解，综合治理防治到位，内部保卫安全稳定，公关接待精打细算，车辆保障随叫随到，后勤服务精心组织”。报告期内未发生一起赴省进京上访案件，也未发生一起影响恶劣的群体性事件，未因信访维稳受到上级主管部门及公司的批评。全年接待个体上访 125 起，200 余人次；集体上访 35 起，810 人次，已全部结案，结案率达 100%。其中，农民工欠薪索赔 136 起，占 91%，工伤索赔 5 起占 3%，因地铁施工造成的房屋损坏 6 起，占 4%，其他占 2%。此外，报告期内处理了市长热线 12345 平台 2100 件市民投诉，数字化城市管理平台投诉 358 件，为公司核心业务的发展提供了有力保障。

## 第九节 财务报告

### 一、公司财务报告审计意见结论

本公司 2017 年度财务报表经致同会计师事务所审计，出具了编号为“致同审字(2018)第 441ZA6894 号”的标准无保留意见审计报告。

### 二、经审计的合并财务报表

#### 合并资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司 2017 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元

资 产	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	17,725,139,848.70	29,852,894,778.76
应收账款	390,715,271.49	556,592,798.18
预付款项	54,521,550.36	48,615,897.78
应收利息	927,937.88	175,954.45
其他应收款	2,555,154,590.15	1,533,221,731.48
存货	52,508,864,187.25	49,582,164,522.49
其他流动资产	29,919,965,073.20	20,139,499,797.18
流动资产合计	103,155,288,459.03	101,713,165,480.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	796,858,960.10	22,400,000.00
长期股权投资	71,431,017,841.50	356,322,554.41
投资性房地产	744,303,464.06	719,475,856.69
固定资产	130,596,966,619.32	66,649,485,291.97
在建工程	51,695,834,336.17	94,259,065,168.12
工程物资	2,356,519.58	9,870,474.78
固定资产清理	1,680,036.89	301,614.83
无形资产	2,417,106,901.93	2,406,544,188.28
商誉	65,051,693.49	65,051,693.49
长摊待摊费用	8,867,690.90	8,481,865.87
递延所得税资产	10,345,284.42	9,981,228.31
其他非流动资产	5,093,063,427.29	5,168,043,708.14
非流动资产合计	262,863,452,775.65	169,675,023,644.89
资产总计	366,018,741,234.68	271,388,189,125.21

## 合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市地铁集团有限公司 2017 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元

负债和所有者权益	年末数	年初数
流动负债：		
短期借款	1,800,000,000.00	450,000,000.00
应付账款	15,371,313,130.80	11,123,686,858.59
预收款项	18,394,406,832.98	10,682,151,971.26
应付职工薪酬	659,861,766.44	411,945,977.12
应交税费	4,005,947,001.54	1,113,884,675.33
应付利息	391,940,375.89	555,243,813.55
应付股利	431,038,479.45	
其他应付款	2,383,100,751.70	3,413,988,270.17
一年内到期的非流动负债	3,187,235,022.77	190,257,778.00
流动负债合计	46,624,843,361.57	27,941,159,344.02
非流动负债：		
长期借款	56,130,780,407.65	15,184,580,407.65
应付债券	6,685,927,586.38	13,474,109,228.15
长期应付款	1,614,993,617.77	1,200,077,262.75
专项应付款	34,090,921,200.67	29,463,521,200.67
递延收益	3,662,264.15	6,278,764.15
递延所得税负债	16,286,545.72	16,293,837.09
其他非流动负债	1,568,868,024.50	5,121,985,413.78
非流动负债合计	100,111,439,646.84	64,466,846,114.24
负债合计	146,736,283,008.41	92,408,005,458.26
所有者权益：		
实收资本	44,071,360,000.00	44,071,360,000.00
资本公积	172,412,446,595.77	137,280,422,987.55
其他综合收益	-14,359,964.55	301,227.39
专项储备	54,226.44	50,043.38
盈余公积	479,490,513.16	2,284,532.98
未分配利润	437,615,858.73	-4,449,298,731.97
归属于母公司股东权益合计	217,386,607,229.55	176,905,120,059.33
少数股东权益	1,895,850,996.72	2,075,063,607.62
所有者权益合计	219,282,458,226.27	178,980,183,666.95
负债和所有者权益合计	366,018,741,234.68	271,388,189,125.21

## 合并利润表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司 2017 年度 金额单位：人民币元

项 目	本年度	上年数
一、营业收入	14,094,339,312.02	12,462,916,300.11
减：营业成本	9,044,448,542.78	8,847,574,225.73
营业税金及附加	2,724,876,544.83	1,811,961,078.55
销售费用	109,838,442.26	97,116,726.12
管理费用	347,579,890.56	325,917,426.78
财务费用	2,492,658,815.55	1,468,170,463.45
资产减值损失	2,672,733.07	-1,125,130.40
投资收益	7,254,202,364.93	145,041,826.37
资产处置收益	-373,760.77	-13,846.21
其他收益	46,037,293.04	-
二、营业利润	6,672,130,240.17	58,329,490.04
加：营业外收入	11,828,683.09	13,854,631.00
减：营业外支出	4,476,791.61	9,852,748.91
三、利润总额	6,679,482,131.65	62,331,372.13
减：所得税费用	31,509,103.20	21,712,696.90
四、净利润	6,647,973,028.45	40,618,675.23
归属于母公司股东的净利润	6,784,659,304.99	187,688,314.50
少数股东损益	-136,686,276.54	-147,069,639.27

合并所有者权益变动表

2017 年度

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	专项储备			
一、上年年末余额	44,071,360,000.00	137,280,422,987.55	301,227.39	2,284,532.98	-4,449,298,731.97	50,043.38	2,075,063,607.62	178,980,183,666.95	
二、本年初余额	44,071,360,000.00	137,280,422,987.55	301,227.39	2,284,532.98	-4,449,298,731.97	50,043.38	2,075,063,607.62	178,980,183,666.95	
三、本期增减金额	-	35,132,023,608.22	-14,661,191.94	477,205,980.18	4,886,914,590.70	4,183.06	-179,212,610.90	40,302,274,559.32	
（一）综合收益总额	-	-	-14,661,191.94	-	6,784,659,304.99	-	-136,686,276.54	6,633,311,836.51	
（二）所有者投入和减少资本	-	35,132,023,608.22	-	-	-	-	-42,526,334.36	35,089,497,273.86	
（三）利润分配	-	-	-	477,205,980.18	-1,908,244,459.63	-	-	-1,431,038,479.45	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	4,183.06	-	4,183.06	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	43,449,314.76	-	43,449,314.76	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-43,445,131.70	-	-43,445,131.70	
（六）其他	-	-	-	-	10,499,745.34	-	-	10,499,745.34	
四、本期末余额	44,071,360,000.00	172,412,446,595.77	-14,359,964.55	479,490,513.16	437,615,858.73	54,226.44	1,895,850,996.72	219,282,458,226.27	

深圳市地铁集团有限公司

二〇一八年六月八日