浙江省机场集团有限公司

2018年年度报告（信息公开）

2019年6月

目 录

第一节 重要提示及公司基本情况…………………………1

第二节 会计数据和财务指标摘要…………………………2

第三节 董事会报告摘要……………………………………2

第四节 公司负责人任职情况………………………………4

第五节 年度薪酬及经营业绩考核结果情况………………5

第六节 年度重大事项………………………………………5

第一节 重要提示及公司基本情况

一、重要提示

本公司年度会计数据和财务指标经普华永道中天会计师事务所审计。

二、公司基本情况

浙江机场集团有限公司注册成立于2013年4月，是省属国有全资企业。根据省委、省政府关于整合全省机场资源、搭建航空大平台的决策部署，浙江机场集团通过资产整合和管理输出的方式整合了宁波、温州、舟山、衢州、台州、义乌机场和正在建设的嘉兴、丽水机场。2017年11月，更名为浙江省机场集团有限公司（以下简称“集团公司”），注册资本金100亿元人民币。集团公司定位为我省民航基础设施投融资建设、机场运营管理和航空产业发展的省级平台，是掌控航空资源的战略平台，壮大航空产业的创新平台，引领航空经济的基础平台，业务布局主要为：机场投资建设及运营管理，航空关联业务、临空经济投资开发与运营、通用航空运营及产业开发、航空投融资业务。集团公司下辖二级子公司有：杭州萧山国际机场有限公司、宁波机场与物流发展集团有限公司、温州机场集团有限公司、舟山民航集团有限公司、浙江省衢州机场管理有限公司、浙江省台州机场管理有限公司、浙江省义乌机场管理有限公司、浙江机场投资有限责任公司、浙江机场集团保安服务有限公司、浙江空港培训服务咨询有限公司、浙江杭州临空经济开发有限公司、浙江省通用航空产业发展有限公司、浙江省空港融资租赁有限公司。

第二节 会计数据和财务指标摘要

(单位：万元)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年累计** | **上年同期数** | **同比增减率** |
| **营业收入** | 542,154.30 | 461,401.26 | 18% |
| **营业成本** | 393,011.47 | 355,843.39 | 10% |
| **销售费用** | 450.71 | 1,800.26 | -75% |
| **管理费用** | 45,768.66 | 42,043.42 | 9% |
| **财务费用** | 16,041.41 | 11,218.39 | 43% |
| **投资收益** | 4,440.79 | 1,458.55 | 204% |
| **营业利润** | 79,511.66 | 71,658.41 | 11% |
| **营业外收入** | 662.89 | 1,585.47 | -58% |
| **营业外支出** | 1,192.47 | 1,025.12 | 16% |
| **利润总额** | 78,982.08 | 72,218.76 | 9% |
| **已交税费总额** | 57,195.87 | 56,302.56 | 2% |
| **净利润（净亏损以“－”号填列）** | 56,045.36 | 52,333.20 | 7% |
| **营业利润率** | 14.7% | 15.5% | -5% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期期末数** | **年初数** | **同比增减率** |
| **资产总额** | 3,892,412.77 | 3,477,496.42 | 12% |
| **负债总额** | 1,693,394.38 | 1,543,075.77 | 10% |
| **所有者权益总额** | 2,199,018.39 | 1,934,420.65 | 14% |
| **净资产收益率** | 2.55% | 2.71% | -6% |

第三节 董事会报告摘要

一年来，集团公司坚定落实省委、省政府整合全省机场资源、搭建航空大平台的决策部署，各项业务发展取得了新突破，发挥了民航强省建设主力军作用。

**（一）运输生产快速增长。**2018年全省机场累计完成旅客吞吐量6538.73万人次、货邮吞吐量84.40万吨、航班起降50.41万架次，同比分别增长13.54%、5.51%、9.51%。全省机场旅客吞吐量在全国省（区、市）中排名升至第五，较2017年上升1位，实现了对四川省的超越；客运量净增780万人次，净增量仅次于广东省，居全国省（区、市）第二。杭州机场完成旅客吞吐量3824.16万人次、货邮吞吐量64.09万吨、航班起降28.49万架次，同比分别增长7.51%、8.73%和5.1%。宁波机场、温州机场旅客吞吐量双双突破千万大关，实现了一个省范围内拥有三个千万级机场；台州机场年旅客吞吐量突破百万人次。

**（二）航线网络不断优化。**全省机场累计执飞通航点402个，新增国内外定期通航点58个。2018年全省机场出入境旅客突破700万人次，达到705.23万人次，同比增长16.72%，在全国省（直辖市）排名位列第四；其中杭州机场出入境旅客量突破500万人次，达到517.79万人次，同比增长14.32%。

**（三）财务指标表现优良。**全年实现营业收入54.22亿元，同比增长18%；利润总额7.90亿元，同比增长9%。2018年末资产总额389亿元，较年初增长12%；净资产总额220亿元，增长14%；资产负债率43.5%。

**（四）运行品质有效提升。**全省机场总体运行平稳，在与民航华东管理局签订的安全责任书考核中7个机场全为优秀。全省机场航班放行正常率达到了76.03%，同比提升了9.54个百分点，在华东六省运输总量第一的情况下，机场航班放行正常率增幅位列第一；其中杭州机场航班放行正常率为81.06%，同比提升9.55个百分点。

**（五）重大项目加快推进。**杭州机场新建航站楼及陆侧交通中心项目正式开工，T1航站楼已完成局部改造并正式启用；宁波机场三期扩建工程完成T2航站楼幕墙、交通中心主体结构施工；温州机场T2航站楼和舟山机场新航站楼建成投用；完成舟山机场波音配套项目相关设施，满足波音完工和交付中心交付国航首架波音737MAX飞机要求。

**（六）关联主业强势起步。**通用航空运营板块总部落户建德，成立省通航公司并已托管运营建德千岛湖通用机场；临空经济开发板块已启动杭州机场东区国际货站项目；航空投融资板块已成立省空港融资租赁有限公司，当年注册、当年运营，当年实现盈利超千万；航空关联产业板块统筹全省机场深挖商业、广告等非航资源。

第四节 公司负责人任职情况

(2018年12月)

王 敏 浙江省机场集团有限公司党委书记、董事长

郑向平 浙江省机场集团有限公司总经理、党委副书记、董事

王安平 浙江省机场集团有限公司党委副书记、董事

王恭裕 浙江省机场集团有限公司董事、副总经理、党委委员

朱 潜 浙江省机场集团有限公司副总经理、党委委员

徐树雄 浙江省机场集团有限公司副总经理、党委委员

蒋福敏 浙江省机场集团有限公司副总经理、党委委员

魏建根 浙江省机场集团有限公司副总经理、党委委员

朱君明 浙江省机场集团有限公司纪委书记、党委委员

郑智银 浙江省机场集团有限公司党委委员、工会主席候选人

第五节 年度薪酬及经营业绩考核结果情况

年度薪酬按照省国资委与集团公司签订的《经营业绩考核责任书》中相关规定执行。经营业绩考核由普华永道会计师事务所出具《经营业绩考核专项审计报告》，并最终由省国资委核定。截至信息公开日，集团公司尚未取得省国资委2018年度经营业绩考核结果的最终批复。

第六节 年度重大事项

## 一、重大人事事项

2018年8月，王安平任省机场集团党委副书记、董事，魏建根、郑智银任省机场集团党委委员。

2018年9月，魏建根任省机场集团副总经理，朱君明任省机场集团纪委书记、党委委员。

## 二、重大投资、融资事项

（一）3月5日，省机场集团董事会一届十次会议通过决议，同意组建“浙江省通用航空产业发展有限公司”。4月23日，公司注册成立，注册资金5亿元人民币，为集团公司全资子公司。

（二）5月15日，省机场集团董事会一届十五次会议通过决议，同意组建“浙江省空港融资租赁有限公司”。5月17日，公司注册成立，注册资金5亿元人民币，为集团公司全资子公司。

（三）投资总体完成情况。2018年，集团公司实际投资总额46.13亿元。

（四）年度融资情况。2018年底，集团公司的融资余额总计126.51亿，其中：短期借款7.97亿元；长期借款91.38亿元；债券票据19.74亿元；融资租赁7.42亿元。