

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2024-028

深圳市机场股份有限公司

2024 第一季度报告

(详见公司2023年1月7日和2023年12月29日《关于使用自有资金开展投资理财的公告》、2024年2月3日《关于收回投资理财产品本金及收益的公告》、2024年3月16日《关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告》)

(二)公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的事项
为保障卫星厅工程项目建设的资金需求,公司于2019年6月、2020年1月、2021年6月与控股股东—深圳市机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团”)签订借款协议,机场集团向公司提供财务资助,借款利率以机场集团申请的当期地方政府专项债券实际发行利率为准,机场集团可根据公司资金需求一年内分次借款,单笔借款期限原则上不超过一年。

按照公司资金使用计划,公司前期已偿还机场集团22.75亿元财务资助,用于机场集团提前偿还政府专项债券借款。根据深圳市审计局的专项检查意见,为加强地方政府专项债券资金管理,机场集团需退还公司以自有资金偿还的地方政府专项借款合同。为保障卫星厅工程项目建设的资金需求及满足地方政府专项债券资金管理要求,机场集团拟向公司提供总额不超过人民币50亿元的财务资助,其中,22.75亿元为机场集团退还公司以自有资金偿还的地方政府专项借款;27.25亿元为机场集团以机场卫星厅项目申请的深圳市地方政府专项债券,借款利率以机场集团申请的专项债券实际发行利率为准。本财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本事项已经公司第八届董事会第二次临时会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2024年1-3月,机场集团向公司提供财务资助金额共计0万元,归还本金共计16,448.30万元,产生利息共计3,731.89万元。截至2024年3月31日,公司接受机场集团财务资助余额为410,980.8万元。

(详见公司2021年12月10日的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》)

(三)关于全资子公司与深圳市机场(集团)有限公司签订委托经营管理合同的关联交易事项

前期,本公司控股股东—深圳市机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团”)投资建设了深圳机场南货运区货代一号库,并已完成竣工验收。为有效实现资源资产价值,机场集团拟将南货运区货代一号库整体委托本公司全资子公司—深圳机场现代物流有限公司(以下简称“现代物流公司”)管理,并与之签署委托经营管理合同。深圳机场南货运区货代一号库位于机场南路以北,3#调蓄池南端,临近国内货站,投资总额35,579.17万元,用地面积90,784.13㎡,总建筑面积87,423.11㎡。本次委托管理的南货运区货代一号库整体包括项目用地红线范围内的建(构)筑物和配套附属设施、停车场及场地等。现代物流公司负责该项目的运营及管理,主要包括物资管理、物业管理、资产管理、安全管理等;委托期限3年,起始时间自该项目完成实物移交之日起;项目物业服务及停车场由现代物流公司自行管理并获取收入;项目租金收入归机场集团所有,机场集团每季度按照项目实际应收租金收入(含税)金额的98%向现代物流公司支付委托管理费,同时结合项目全年累计综合出租率和应收账款回款率,对委托管理费支付方式设置正、负向考核指标;在市场环境发生重大变化时,双方可协商通过补充协议调整考核指标。

本事项经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过,在此会议召开前,公司召开2024年第一次独立董事专门会议,该事项经全体独立董事表决通过。截至目前,现代物流有限公司已与机场集团签订深圳机场南货运区货代库委托经营管理合同。

(详见公司2024年1月11日的《关于全资子公司与深圳市机场(集团)有限公司签订委托经营管理合同的关联交易的公告》)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	580,314,878.88	633,725,034.86
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	916,546,083.56	846,373,946.01
应收款项融资		
预付款项	32,102.00	
应收保理款		
其他应收款	159,700,107.15	148,143,888.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,248,715.23	7,061,227.85
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	970,727,671.23	333,888,520.28
其他流动资产	10,314,589.20	7,116,698.29
流动资产合计	3,703,129,224.61	3,184,641,268.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	767,589,075.35	1,217,441,260.28
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,911,746.69	669,101,612.87
其他权益工具投资	391,176.47	391,176.47
其他非流动资产	196,101,075.49	196,101,075.49
投资性房地产	309,714,574.23	310,704,496.64
固定资产	11,402,689,462.51	11,575,776,801.84
在建工程	70,777,161.06	67,547,064.61
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	5,901,466,105.18	5,985,728,673.79
其他非流动资产	279,648,372.21	397,035,640.26
其中:数据资产		
开发支出		
其中:数据资产		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	662,544,941.01	678,470,058.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,289,821,390.69	20,988,378,796.90
资产总计	23,992,960,615.20	24,173,020,065.56
负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	24,170,438.85	20,769,101.64
预收款项	2,407,627.13	5,039,541.43
合同负债	10,940,983.51	11,546,122.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	375,029,210.38	335,150,027.11
应交税费	55,765,023.75	56,687,765.74
其他应付款	1,979,410,038.10	2,101,462,547.59
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付保理款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	433,365,185.66	413,427,676.77
其他流动负债	12,622.39	12,622.39
流动负债合计	2,881,101,009.77	2,944,094,335.55
非流动负债:		
租赁负债		
长期借款	3,840,291,497.60	4,004,774,507.46
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
其他非流动负债	6,067,336,899.39	6,083,894,296.73
非流动负债合计	9,907,628,397.00	10,108,673,304.65
负债合计	12,788,729,406.77	13,052,767,640.20
所有者权益:		
股本	2,050,769,509.00	2,050,769,509.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,787,436,307.66	2,787,817,067.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,052,601,159.04	1,052,601,159.04
未分配利润	5,318,502,972.51	5,223,395,175.87
归属于母公司所有者权益合计	11,239,231,548.21	11,115,112,901.01
少数股东权益	4,224,548.20	4,224,621.31
所有者权益合计	11,213,535,032.21	11,119,765,522.32
负债和所有者权益总计	23,992,960,615.20	24,173,020,065.56

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	580,314,878.88	633,725,034.86
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	916,546,083.56	846,373,946.01
应收款项融资		
预付款项	32,102.00	
应收保理款		
其他应收款	159,700,107.15	148,143,888.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,248,715.23	7,061,227.85
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	970,727,671.23	333,888,520.28
其他流动资产	10,314,589.20	7,116,698.29
流动资产合计	3,703,129,224.61	3,184,641,268.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	767,589,075.35	1,217,441,260.28
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,911,746.69	669,101,612.87
其他权益工具投资	391,176.47	391,176.47
其他非流动资产	196,101,075.49	196,101,075.49
投资性房地产	309,714,574.23	310,704,496.64
固定资产	11,402,689,462.51	11,575,776,801.84
在建工程	70,777,161.06	67,547,064.61
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	5,901,466,105.18	5,985,728,673.79
其他非流动资产	279,648,372.21	397,035,640.26
其中:数据资产		
开发支出		
其中:数据资产		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	662,544,941.01	678,470,058.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,289,821,390.69	20,988,378,796.90
资产总计	23,992,960,615.20	24,173,020,065.56

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	580,314,878.88	633,725,034.86
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	916,546,083.56	846,373,946.01
应收款项融资		
预付款项	32,102.00	
应收保理款		
其他应收款	159,700,107.15	148,143,888.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,248,715.23	7,061,227.85
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	970,727,671.23	333,888,520.28
其他流动资产	10,314,589.20	7,116,698.29
流动资产合计	3,703,129,224.61	3,184,641,268.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	767,589,075.35	1,217,441,260.28
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,911,746.69	669,101,612.87
其他权益工具投资	391,176.47	391,176.47
其他非流动资产	196,101,075.49	196,101,075.49
投资性房地产	309,714,574.23	310,704,496.64
固定资产	11,402,689,462.51	11,575,776,801.84
在建工程	70,777,161.06	67,547,064.61
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	5,901,466,105.18	5,985,728,673.79
其他非流动资产	279,648,372.21	397,035,640.26
其中:数据资产		
开发支出		
其中:数据资产		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	662,544,941.01	678,470,058.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,289,821,390.69	20,988,378,796.90
资产总计	23,992,960,615.20	24,173,020,065.56

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	580,314,878.88	633,725,034.86
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	916,546,083.56	846,373,946.01
应收款项融资		
预付款项	32,102.00	
应收保理款		
其他应收款	159,700,107.15	148,143,888.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,248,715.23	7,061,227.85
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	970,727,671.23	333,888,520.28
其他流动资产	10,314,589.20	7,116,698.29
流动资产合计	3,703,129,224.61	3,184,641,268.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	767,589,075.35	1,217,441,260.28
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,911,746.69	669,101,612.87
其他权益工具投资	391,176.47	391,176.47
其他非流动资产	196,101,075.49	196,101,075.49
投资性房地产	309,714,574.23	310,704,496.64
固定资产	11,402,689,462.51	11,575,776,801.84
在建工程	70,777,161.06	67,547,064.61
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	5,901,466,105.18	5,985,728,673.79
其他非流动资产	279,648,372.21	397,035,640.26
其中:数据资产		
开发支出		
其中:数据资产		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	662,544,941.01	678,470,058.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,289,821,390.69	20,988,378,796.90
资产总计	23,992,960,615.20	24,173,020,065.56

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	580,314,878.88	633,725,034.86
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	916,546,083.56	846,373,946.01
应收款项融资		
预付款项	32,102.00	
应收保理款		
其他应收款	159,700,107.15	148,143,888.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,248,715.23	7,061,227.85
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	970,727,671.23	333,888,520.28
其他流动资产	10,314,589.20	7,116,698.29
流动资产合计	3,703,129,224.61	3,184,641,268.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	767,589,075.35	1,217,441,260.28
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,911,746.69	669,101,612.87
其他权益工具投资	391,176.47	391,176.47
其他非流动资产	196,101,075.49	196,101,075.49
投资性房地产	309,714,574.23	310,704,496.64
固定资产	11,402,689,462.51	11,575,776,801.84
在建工程	70,777,161.06	67,547,064.61
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	5,901,466,105.18	5,985,728,673.79
其他非流动资产	279,648,372.21	397,035,640.26
其中:数据资产		
开发支出		
其中:数据资产		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	662,544,941.01	678,47