



# 深圳市机场（集团）有限公司

## 2019 年年度报告

2020 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）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.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	9
第五节 年度重要事项.....	22
第六节 公司治理.....	24
第七节 内部控制管理情况.....	28
第八节 社会责任.....	29
第九节 财务报告.....	33
第十节 备查文件目录.....	42

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、集团公司	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	2019 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
机场卓怿公司	指	深圳市机场卓怿商务发展有限公司
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 1,200,000 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）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 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
蔡碧松	董事会秘书	深圳宝安国际机场 信息大楼 718 室	(0755) 23457798	(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 1,200,000 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；2019 年，深圳机场旅客吞吐量突破 5,000 万，达到 5,293.2 万人次，全球排名从第 32 位上升到第 26 位，增速（7.26%）居全球前 30 大机场第二；货邮吞吐量 128.3 万吨，国内国际货邮全线逆势上扬，全球排名从第 25 位上升到第 23 位，增速（5.33%）居全球前 30 大机场第三；航班起降达 37 万架次，同比增长 4.02%。

#### （2）公司主要文化特征

作为特区对外交往的门户，通航 29 年来，深圳机场始终坚持服务城市发展，为广大旅客和全市人民提供安全、便捷、优质的出行服务，成为向世界展示深圳的重要窗口和连通世界的空中桥梁。

机场集团围绕“客、货、城、人、智”战略实施，以文化引领凝聚人心、推动发展，系统构建“理念先行、宣传引领、抓牢培训、创新载体、建章立制”五位一体的企业文化建设提升体系，持续深化并丰富企业文化内涵，积极倡导践行“同一个空港，同一个梦想”理念，不断深化“卓越党建管理模式”，依托空港党群服务中心，携手深圳民航各单位，逐步形成了发展共商、平台共建、资源共享的全新格局，形成了特色鲜明、内外融合的空港文化体系，树立起“从心出发，连通世界”的全新品牌形象，展现公司愿与各方携手并进、共创未来的美好追求。

报告期内，本公司获得“中国企业文化建设典范单位”，机场股份公司荣获“广东省政府质量奖”“2019年深圳市市长质量奖”等荣誉。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员情况

### 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
郑红波	董事长、党委书记	男	52	2018年5月	--
陈金祖	董事、总经理、党委副书记	男	56	2016年9月	--
陈敏生	董事、党委副书记	男	57	2017年7月	--
毛咏梅	外部董事、财务总监	女	48	2014年4月	--
张瑞理	专职外部董事	男	56	2017年7月	--
肖春林	专职外部董事	男	48	2017年7月	--
陈惠根	外部董事	男	56	2017年7月	--
谢兰军	外部董事	男	53	2017年7月	--
邹建军	外部董事	男	49	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	53	2017年11月	--
向东	外部监事	男	49	2017年7月	--
何欣纲	外部监事	男	45	2017年7月	--
潘明华	职工监事	男	53	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	总经理、党委副书记	男	56	2016年9月	--
陈敏生	党委副书记	男	57	2017年7月	--
秦里钟	副总经理	男	54	2012年5月	2019年9月
谢友松	副总经理	男	57	2019年12月	--
王穗初	副总经理	男	56	2012年5月	--
黄一格	副总经理	男	51	2016年12月	2019年12月
杨海斌	副总经理	男	47	2017年12月	--
林小龙	副总经理	男	51	2019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，中级工程师。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，兼任中国南方航空集团有限公司董事、

深圳市特区建设发展集团有限公司董事。

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、总经理、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，兼任机场股份公司董事长。

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、深圳市六届人大法制委员会委员、深圳国际仲裁院仲裁员、深圳市劳动人事争议仲裁委员会仲裁员、广东省法学会破产法学研究会副秘书长、江信基金管理有限公司独立董事，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、中国航空运输协会特聘专家、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，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外部监事。

何欣纳，男，1974 年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市远致投资有限公司高级经理、副部长、部长。现任深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司总经理、董事，深圳市远致创业投资有限公司总经理、董事，本公司第四届监事会外部监事。

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

### （3）高级管理人员

谢友松，男，1962 年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市地铁集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

王穗初，男，1963 年出生，本科学历。现任本公司副总经理。

杨海斌，男，1972 年出生，硕士研究生学历，经济师、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，现任本公司副总经理兼扩建工程指挥部指挥长、机场地产公司董事长、党支部书记。

林小龙，男，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任民航中南地区管理局适航维修处处长，民航中南地区管理局适航审定处处长，民航深圳安全监督管理局局长、党委书记。现任本公司副总经理。

## 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板块主要指航空主营业务和航空增值业务，航空主营业务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；航空增值业务主要包括候机楼商业、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。货运物流板块主要包括航空货物的地面处理服务、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。临空经济板块主要包括房地产开发经营，基础设施的维护及绿化、物业管理、房屋租赁，酒店管理，商业项目策划、开发及信息咨询等。

截至报告期末，深圳机场客运通航城市 190 个（国内 126 个，国际 60 个、地区 4 个），全货机通航城市 37 个（国内 19 个，国际 17 个、地区 1 个），2019 年新开通约翰内斯堡、特拉维夫、名古屋、罗马、德黑兰、内比都、加德满都、索契等 17 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	2019 年度	2018 年度	变动比例
营业收入	723,148	750,295	-3.62%
营业成本	446,371	403,186	10.71%
三项费用	22,173	20,973	5.72%
其中：销售费用	6,748	4,568	47.73%
管理费用	30,632	27,707	10.56%
财务费用	-15,207	-11,302	-34.56%
利润总额	170,541	195,269	-12.66%
归属于母公司的净利润	105,774	120,569	-12.27%
净资产收益率	3.26%	4.13%	---
成本费用利润率	30.23%	35.03%	---
成本费用占营业收入比重	78.00%	74.30%	---
项目	2019 年末	2018 年末	变动比例
资产总额	5,213,556	4,869,541	7.06%
负债总额	1,110,000	928,511	19.55%
归属于母公司的所有者权益	3,583,469	3,438,882	4.20%

## 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

2019 年世界经济持续下行，美国单边主义和贸易保护主义政策愈演愈烈，贸易紧张局势加剧，部分国家深陷社会动荡，对全球经济增长产生消极影响。在此背景下，全球航空客运需求依然保持稳定增长，但货运需求同比下降 3.3%，是自 2012 年以来首次出现下降，也是自 2009 年全球金融危机以来最疲弱表现。

作为全球航空市场的重要组成部分，中国航空运输市场继续扮演主引擎的作用。全国民航年内共实现运输总周转量 1292.7 亿吨公里、旅客运输量 6.6 亿人次、货邮运输量 752.6 万吨，分别同比增长 7.1%、7.9%、1.9%，民航旅客周转量在综合交通运输体系中的占

比达 32.8%，同比提升 1.5 个百分点，民航行业规模稳居世界第二，服务能力显著增强，国际影响力和竞争力与日俱增，在经济社会发展中的战略地位愈发凸显。

2019 年，随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》先后印发，深圳机场迎来了难得的发展机遇。在此背景下，公司牢牢把握“双区驱动”的历史机遇，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，充分利用深圳科创优势，聚焦旅客需求，计划累计投资近 11 亿元，规划近 100 个智慧化项目，形成了安全“一张网”、运行“一张图”、服务“一条线”，成为国内“智慧机场”建设的“先行者”；新一期扩建工程全面铺开，“精品工程”逐步落地，三跑道立项批复及用海初审等前期工作已完成（陆域工程已于 2020 年 3 月开工建设），卫星厅项目、公务机机库二期、T3 适应性改造快速实施，T4 航站区软基处理、运控大楼等项目有序推进，B2 货站完成钢结构提前封顶，T3 航站楼前商务区项目高标准规划，机场总规完成修编。“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，公司全年共实现营业收入 72.11 亿元，利润总额 17.11 亿元，全面完成预算目标；年旅客吞吐量 5,293.20 万人次，同比增长 7.26%，增速排名全球大型机场第二；年货邮吞吐量 128.34 万吨，同比增长 5.33%，增速排名大型机场第三；航班起降 37.02 万架次，同比增长 4.02%。2019 年，深圳机场国际航线开拓创下新纪录，新开罗马、约翰内斯堡、德黑兰等 17 条国际客运航线，总数历史性突破 60 条；国际旅客吞吐量 525.5 万人次，连续三年增速超过 30%，增速排名全国大型机场第一；新增 2 个国际货运航点，加密莫斯科等 2 条国际货运航线，国际货量同比增长 16.9%；国际航线网络拓展成绩显著，国际航空枢纽建设取得突破性进展。

## 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	2019年度	2018年度	变动比例
利 润 表	营业收入	723,148	750,295	-3.62%
	营业成本	446,371	403,186	10.71%
	销售费用	6,748	4,568	47.73%
	管理费用	30,632	27,707	10.56%

	财务费用	-15,207	-11,302	-34.56%
	利润总额	170,541	195,269	-12.66%
现金流量表	现金及现金等价物净增加额	2,755	309,996	-99.11%
	经营活动产生的现金流量净额	202,950	260,402	-22.06%
	投资活动产生的现金流量净额	-336,585	69,635	-583.36%
	筹资活动产生的现金流量净额	136,364	-20,158	776.46%

## 2、收入

公司 2019 年实现营业收入 723,148 万元，同比减少 27,147 万元，减幅 3.62%。其中：

①机场地产公司房地产销售收入同比减少 45,180 万元，主要是报告期内结转的房地产面积减少；

②机场股份公司营业收入同比增加 20,732 万元，主要是受业务量增长等因素影响。

## 3、成本

公司 2019 年营业成本 446,371 万元，同比增加 43,185 万元，增幅 10.71%，主要是环境保护费、维修费、人工成本等运营成本增加。

其中，集团公司营业成本同比增加 14,483 万元，机场股份公司营业成本同比增加 23,623 万元。

## 4、费用

公司 2019 年三项费用合计 22,173 万元，同比增加 1,200 万元，增幅 5.72%。其中：

①销售费用同比增加 2,180 万元，主要是广告费、销售费用提成等费用增加；

②管理费用同比增加 2,925 万元，主要是人工成本等费用增加；

③财务费用同比减少 3,905 万元，主要是利息收入增加。

## 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 202,950 万元，主要为机场股份公司及机场卓怿公司航空业务收现收入、机场地产公司房地产销售回款和公司租赁业务回款，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出为 336,585 万元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；

公司筹资活动产生的现金流量净流入为 136,364 万元，主要为公司认购地方政府专项债

现金流入。

## 6、发展战略和经营计划进展说明

### （1）发展战略进展说明

报告期内，公司“客、货、城、人、智”五大战略稳步推进、成效显著、亮点纷呈。

“客”方面，深圳机场旅客吞吐量首次迈入5,000万大关，全球排名跃居第26位；国际旅客吞吐量525.5万人次，国际旅客占比历史性提升至10%。国际航线开拓创下新纪录，国际客运通航城市实现60城，超额完成市委市政府交付的任务。

“货”方面，货邮吞吐量达到128.3万吨，全球排名升至第23位；国际及地区货邮吞吐量达41.1万吨，同比增长15.4%；国际货占比达32%，业务结构持续优化。新开、加密国际货运航点达4个，国际及地区全货机通航点达到19个。

“城”方面，战略实施主体组建，T3航站楼前商务区项目前期工作稳步推进，机场总体规划修编通过民航局评审。

“人”方面，党的领导作用进一步强化，成立航空市场营销委员会、航空物流事业部、培训基地筹建办，组建数字化管理中心，构建“城”战略实施主体，持续打造权责清晰、管理有序、运行顺畅的组织体系，为战略实施提供有力抓手。

“智”方面，以新理念、新蓝图、新平台、新技术、新模式、新成效深入推进数字化转型，计划累计投资近11亿元，规划近100个智慧化项目，形成了安全“一张网”、运行“一张图”、服务“一条线”，成为国内“智慧机场”建设的“先行者”和行业标杆。

### （2）经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入72.11亿元，实现利润总额17.11亿元，超额完成营收利润目标；完成旅客吞吐量5,293.20万人次，货邮吞吐量128.34万吨，航空器起降37.02万架次，超额完成业务目标。

## 三、资产、负债状况分析

金额单位：万元

项目	2019 年末		2018 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	5,213,556	---	4,869,541	---	---
其中:货币资金	1,420,050	27.24%	1,597,094	32.80%	-5.56%
应收票据及应收账款	56,609	1.09%	46,053	0.95%	0.14%
存货	252,017	4.83%	209,021	4.29%	0.54%

投资性房地产	147,646	2.83%	88,455	1.82%	1.01%
长期股权投资	117,376	2.25%	116,331	2.39%	-0.14%
固定资产	1,377,992	26.43%	1,487,751	30.55%	-4.12%
在建工程	611,901	11.74%	281,107	5.77%	5.97%
负债总额	1,110,000	21.29%	928,511	19.07%	2.22%
其中:短期借款	---	---	---	---	---
长期借款	---	---	13,575	0.28%	-0.28%
应付债券	---	---	---	---	---

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：独特的区位优势、完善的治理能力、先进的创新理念、卓越的企业文化、合理的业务布局、优质的保障体系。

### 1、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，依托“特区、湾区、示范区、自贸区”四区叠加的区位优势，以及“海陆空”多式联运的资源优势，正在努力建设成为珠三角世界级机场群重要的核心机场，“一带一路”战略布局中更具辐射能力的大型国际航空枢纽。

### 2、完善的治理能力

公司作为深圳市国资委董事会建设第一批试点企业，目前已建立起较为完善的治理体系和管控制度。在“党建入章”基础上，党委融入公司治理架构，并通过交叉任职、双向进入，党委会前置决策参与公司治理，实现了各级治理主体协调运转，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。切实形成了党委会引领力、董事会推动力、经理层执行力“三力合一”的运作模式，为公司快速发展提供了坚强保障。

### 3、先进的创新理念

深圳机场生于改革，成于创新，是国内首批由地方政府筹建、实施属地化运营的机场，也是全国民航最早实现市场化、企业化运营管理的机场之一。公司自成立以来，紧跟深圳敢闯敢试、率先示范的改革步伐，始终坚持开放意识和国际视野，以加入国际航空运输协会（IATA）“未来机场”项目为契机，积极探索信息技术与业务融合，已成为国内“智慧机场”

建设的“先行者”。

#### 4、卓越的企业文化

近年来，党建引领企业发展能力日益增强，“同一个空港、同一个梦想”发展理念持续深化，“深圳空港党建平台”凝聚发展合力，空港“一盘棋”格局逐步形成；“从心出发、连通世界”品牌理念深入人心，企业标识更新升级，构建形成全新企业品牌体系；重大活动宣传亮点纷呈，企业影响力和社会形象持续提升。“五心工程”精准关爱，薪酬决定机制与激励机制不断优化，员工凝聚力进一步提升，企业发展根基进一步强化。

#### 5、合理的业务布局

公司积极融入粤港澳大湾区发展，准确把握机场集团功能型向公益型转变的企业属性，持续优化产业结构，合理布局“客、货、城”三大主业板块。目前已初步形成三大板块协同发展的格局，并努力成为打造大型国有骨干企业、国际优秀的机场集团，成为深圳“先行示范区、强国城市范例”建设和粤港澳大湾区经济社会发展的重要动力源。

#### 6、优质的保障体系

报告期内，深圳机场运管委全新升级，全年航班放行正常率达到87.8%，跻身全球大型机场出行准点率第六，运行保障效率持续提高。“平安民航”建设深入开展，三基工作扎实推进，公司安全治理体系不断完善。对标国际一流机场，引入Skytrax机场星级评定，发布服务质量三年提升纲要，暖心服务备受好评，质量管理奖项申报取得突破，服务管理水平不断提升。

### 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 5 笔委托理财事项，具体如下：

①2018 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，年利率为 4%，已于 2019 年 9 月 30 日到期并

一次性还本付息。

②2018 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，年利率为 3.95%，已于 2019 年 4 月 11 日到期并一次性还本付息。

③2019 年 7 月 26 日公司购买招商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 15 亿元，期限 180 天，年利率为 4.21%，到期日为 2020 年 1 月 22 日，到期一次性还本付息。

④2019 年 8 月 09 日公司购买中国农业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 10 亿元，期限 360 天，年利率为 4.40%，到期日为 2020 年 8 月 03 日，到期一次性还本付息。

⑤2019 年 12 月 17 日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 18 亿元，期限 360 天，年利率为 3.65%，到期日为 2020 年 12 月 11 日，到期一次性还本付息。

## （2）委托贷款情况

报告期内，公司共有 5 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，年利率 4.75%，已于 2019 年 3 月 31 日到期并收回。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。

②2018 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，年利率 4.35%，已于 2019 年 2 月 7 日到期并收回。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。

③2018 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，年利率 4.5%，已于 2019 年 5 月 24 日到期并收回。该笔款项主要是补充深圳市特发集团有限公司流动资金。

④2018 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，年利率 4.35%，已于 2019 年 11 月 26 日到期并收回。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。

⑤2019 年 6 月 19 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 6 亿元人民币委托贷款，期限一年，年利率 4.35%，到期日为 2020 年 6 月 19 日。该笔款



项主要作为深圳市特发集团有限公司补充流动资金。

### （3）其他情况

①2018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，年利率5%，已于2019年5月6日到期并收回，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。

②2019年9月3日公司购买万和证券股份有限公司次级债务1亿元人民币，期限一年，年利率4.35%，到期日为2020年9月2日，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%	1,402,181	1,207,903	60,560
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%	656,481	139,539	60,116
机场卓怿公司	全资子公司	商务服务	贵宾服务	1,000	100%	16,358	7,041	5,541
机场物业公司	全资子公司	物业管理	物业服务	500	100%	4,377	1,209	227
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%	6,501	3,321	2,351
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%	6,163	-7,823	-3,894
承远油料公司	参股公司	批发、零售	航空油料	13,000	36.50%	127,147	54,398	14,172
空港油料公司	参股公司	批发、零售	地面油料	12,300	50%	40,170	30,343	1,200
航空食品公司	参股公司	食品生产	航空食品	美元 375	20%	14,755	9,475	1,661

## 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
深圳机场三跑道扩建工程	1,232,758	0	14,198	项目可研已于 2020 年 2 月取得国家发改委批复，2020 年 4 月取得国家自然资源部用海批复；2020 年 3 月市工务署负责实施的陆域工程正式开工。	暂无
深圳机场卫星厅工程	744,778	138,876	212,561	卫星厅工程开展主体结构及捷运系统等施工。	暂无
深圳机场卫星厅配套工程和配套供油工程	349,250	45,913	49,598	卫星厅配套工程正在开展站坪工程及北片区能源中心施工；卫星厅供油工程开展机坪管线部分施工。	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，是国家经济发展的“晴雨表”，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。

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。据预测，未来 5-10 年我国民航运输规模将超过美国，成为世界民航第一大国。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，多式联运综合交通枢纽的建设已经成为趋势，民航与各种交通运输方式之间的合作愈发重要。民航与高铁的关系也顺应趋势，正从竞争走向竞合，短期看民航会退出部分高铁沿线市场，长期看通过高铁站与机场的融合，“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。

从区域机场群整体发展来看，《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。根据国际民航运输协会（IATA）的预测，2030 年粤港澳大湾区的旅客吞吐量将达到 3.87 亿人次，货邮吞吐量将达到 2000 万吨。从目前大湾区各机场的发展和扩建计划看，预计到 2030 年大湾区机场群的年旅客吞吐量保障能力将达到 3.54 亿人次，货邮吞吐量保障能力将达到 1990 万吨，但整体能力与市场需求仍有一定缺口，加之大湾区空域资源紧张，如何加强机场之间的合作，是大湾区机场群建设的重要课题。

深圳机场位于大湾区的地理中心，是大湾区世界级机场群的核心枢纽。2019 年底穗深城际铁路开通，为深圳机场打造集海陆空铁于一体的现代化综合交通枢纽增添了实质内涵。当前 A、B 航站楼升级项目已纳入机场东综合交通枢纽统一规划、统一建设，未来深圳机场东航站区将形成空铁联运的全新格局，也将大幅提升深圳机场的辐射力和影响力。此外，面对“双区驱动”的重大历史机遇，深圳机场深入参与大湾区世界级机场群建设，强化与大湾区各机场基础设施的连通和共享，全面提升国际航空枢纽功能，打造支撑大湾区发展的重大基础设施平台，在粤港澳大湾区和先行示范区建设中将发挥越来越重要的作用。

## 2、公司发展战略

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展，深入贯彻习近平总书记关于粤港澳大湾区建设的重要论述和对广东、深圳重要批示精神，牢牢把握“粤港澳大湾区+先行示范区”双区驱动的重大历史机遇，全力落实中国特色社会主义先行示范区建设和市委市政府战略部署，践行“同一个空港、同一个梦想”理念，实施“客、货、城、人、智”发展战略，对标国际最高最好最优，在更高起点、更高层次、更高目标上推进国企综合改革、落实高质量发展、发挥战略性先导性作用，将深圳机场建设成为粤港澳大湾区世界级机场群中的高品质创新型国际航空枢纽、民航高质量发展的四型机场（未来机场）标杆，打造大型国有骨干企业、国际优秀的机场集团，在政府重大战略实施中发挥基础性、资源性、示范性作用，成为深圳“先行示范区、强国城市范例”建设和粤港澳大湾区经济社会发展的重要动力源。

实施“客、货、城、人、智”五大战略，“客、货、城”是三大主业发展平台，“人、智”是两大支撑。

（1）“客”，即航班运行与旅客服务。持续提升航班运行保障能力与旅客服务品质，将深圳机场建设成为粤港澳大湾区世界级机场群高品质创新型国际航空枢纽。

（2）“货”，即货运物流。全方位构建航空物流产业生态，提升在全球供应链体系中的

价值，成为国际一流的快邮跨境集散中心和亚太主要的国际航空物流枢纽。

（3）“城”，即航空城、临空经济。成为国际级航空城的开发商与运营商；深圳临空经济区的推动者与建设者；粤港澳大湾区经济增长、区域繁荣的参与者与服务者。

（4）“人”，包括围绕人力资本能力提升的党的建设、人才队伍建设、组织优化、管理提升等多个方面。以人为本，人才强企，加强党的建设，明确愿景使命价值观体系，持续完善一个战略管控中心、三大主业板块和 N 个支撑单元的职能架构，打造国际优秀的机场集团。

（5）“智”，即智慧化、数字化。以智慧为抓手，以新技术应用支撑机场运行理念与管理模式的创新升级，继续全力推进数字化转型，构建“大安全、大服务、大运控、大物流、大产城、大管理”格局，率先在行业内打造集“平安、绿色、智慧、人文”为一体先行示范的四型机场（未来机场）标杆，树立民航高质量发展深圳样本。

### 3、经营计划

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营计划的推进和落地进度产生一定影响。公司将持续关注疫情发展情况，认真遵守国家、政府疫情防控要求，及时评估对公司财务状况、运营管理等方面的冲击，采取措施积极应对，努力实现 2020 年各项预算目标：旅客吞吐量 5,650 万人次，货邮吞吐量 135 万吨，航班起降 38.5 万架次；实现营业收入 72.76 亿元，利润总额 14.05 亿元；完成市委市政府和民航局下达的各项安全、服务、生态文明指标，完成公司制定的各项生产经营任务指标。

#### （1）聚焦主业发展战略，持续推动“客、货、城”发展品质提升

深入推进国际航空枢纽建设，加强穗深城际沿线和珠西市场营销推广，积极协调出台系列扶持政策，全力打通空域运行资源瓶颈；深化航空物流综合试点，积极吸引重点客户加大运力及业务投放，优化通关环境，加强重大物流基础设施建设，不断完善物流业务生态；积极申报国家临空产业示范区，加快 T3 航站楼前商务区项目前期审批，大力推进航空城产业、酒店、商业、办公等配套业务，高品质做好空港区域商业管理，打造现代化特色航空城。

#### （2）聚焦发展格局升级，高起点推进重大工程项目建设

坚持精品导向，完成卫星厅项目主体工程施工，开展内部精装修，完成捷运系统、行李系统设备安装；尽快推动三跑道项目开工建设，完成机场工程初步设计和施工图设计；强力推进 T4 航站区规划设计和相关前期工作；完成 B2 货站、公务机库二期等项目的竣工投运和航站楼车道边改造，不断提升深圳机场硬件设施保障能力，切实发挥重大项目建设推动产

业发展、拉动区域经济增长的引擎作用。

(3) 聚焦质量标准建设，全面提升安全服务运行管理水平

深化双重预防机制，全面落实全员安全生产责任制，构筑系统、规范、高效的安全生产管理模式，确保每季度安全运行综合保障能力评价高于 90 分；深入践行真情服务理念，加快新加坡机场服务质量改善方案落地，实现 RFID 行李跟踪、自助值机安检验证等智慧化服务全覆盖，推出一批特色精品服务项目；深入推进运管委实体化运作，优化大运控体系，全年平均放行正常率和始发航班正常率力争达到 85%，持续提升航班运行保障能力。

(4) 聚焦治理能力提升，持续优化公司治理体系组织架构

进一步完善法人治理体系，把党的领导融入企业治理各方面，探索建立董事会非决策性会议制度，持续健全监督体系机制，系统强化公司现代化法人治理能力；持续优化公司组织结构，搭建完善“1+3+N”整体管理架构，进一步增强公司的战略管控能力；不断完善所属企业管控体系，进一步加强上市公司治理水平，加快推动物流板块实体化、公司化运作，积极探索航空城国际化、市场化、专业化运营机制，推行所属企业执行董事运作模式，深入落实分类治理改革，切实提高公司整体市场化发展水平。

(5) 聚焦智慧创新转型，深入推进先行示范智慧机场建设

继续保持智慧机场建设的引领势头，积极探索 5G、人工智能、大数据等新信息技术应用，谋划更人性、更先进的客户应用场景；加强参与行业标准制定，积极承担智慧机场创新实验项目，深度参与民航智慧机场建设标准编制，主动对接 IATA、ACI 等国际民航协会组织，贡献智慧机场“深圳方案”；加强与工程建设项目的融合，统筹推进“未来机场”等项目群建设，配套完成卫星厅、B2 货站项目信息弱电等系统建设调试；加强与业务单位的融合，扩大数字化转型覆盖范围，更好发挥信息技术业务促进作用，为公司高质量发展提供重要支撑。

#### 4、公司在建投资项目的资金需求

2020 年，公司在建投资项目资金需求 650,306.06 万元。其中：前期项目 12 项，全年预计投资 33,132.40 万元；新开工项目 5 项，全年预计投资 13,593.72 万元；续建项目 15 项，全年预计投资 522,223.21 万元；智慧化项目 6 项，全年预计投资 81,356.73 万元。

#### 5、可能面对的风险

(1) 公司面临的重大风险及其应对

#### ①财务风险——经营效益下降的风险

风险描述：2020 年度受多重因素影响，公司的经营效益存在较大的下行压力：a. 新冠肺炎疫情给民航业带来巨大冲击，航空市场严重受创，航空相关业务收入大幅减少；b. 随着深圳机场新一期扩建（卫星厅及配套工程建设）的全面铺开，工程项目支出也带来了较大的资金压力；c. 航空城发展公司正经历管理转型，转型效果尚未显现，其经营效益有待观察；

应对方案：面对肺炎疫情，公司在履行社会责任的同时，开展疫情影响的研判，从短期和中长期两个纬度评估并调整业务方案；科学制定融资计划，多元化融资渠道，加强成本精细化管理，降低资金成本；航空城发展公司大力推进城板块融合，加速构建完成“城”战略发展平台，加强空港区域商业管理，提升品牌价值。

#### ②信息系统风险——信息系统安全风险

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，或企业信息系统遭受黑客攻击，或信息系统发生安全运行故障，将可能影响企业的正常运营，降低企业核心竞争力，阻碍战略目标的实现。

应对方案：建立健全信息系统管理相关制度，根据业务性质、重要程度、涉密情况等确定信息系统的安全等级，进一步完善系统授权机制；加强服务器保护，定期检查系统及设备的安全情况，开展信息系统等保测评、风险评估相关工作，落实系统高危漏洞的隐患整改，积极推进安全设施设备的升级改造工作。

#### ③安全风险——危险源识别与管理不到位风险

风险描述：如果相关单位安全隐患排查不到位，可能导致安全问题被遗漏，形成安全隐患；飞行区内作业人员如未按规定操作，可能造成人员受伤，设备、航空器受损，施工人员误入跑道等重要区域，影响航班运行保障；施工单位未采取有效保护措施，可能导致地下管线断裂，影响正常生产运营。

应对方案：签订安全目标责任书，开展年度安全绩效考核；落实安全培训教育工作，推动安全业务管理能力建设；对机坪交通异常事件进行统计分析，适时发布预警提示；严格执行飞行区驾驶准入机制，定期排查现场作业风险；实施施工进场登记审核手续，制定管线保护方案，加强日常巡查力度；制定飞行区施工方案，严格执行不停航施工作业施工计划提前报批程序，实行“双请示双汇报”机制。

#### ④法律风险——法律纠纷风险

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不合法、行为争议等情形，将可能引发监管处罚或法律诉讼风险。

应对方案：提高业务人员的合规意识及风险判断意识，降低经营活动中的法律风险；加强合同审核力度，完善合同履行过程的监督机制；加强合规审核，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。

（2）报告期内较上年新增了“经济效益下降风险”。公司采取积极措施，强化重大风险全过程管控，制定具有针对性的风险应对方案，避免产生不利后果。

## 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

2019 年 1 月，公司将资本公积中的民航发展基金 319,501.39 万元转增实收资本至 1,200,000 万元，并变更注册资本。

### 二、公司高层管理人员变动情况

2019 年 9 月，秦里钟同志不再担任公司副总经理职务；

2019 年 12 月，谢友松同志、林小龙同志担任公司副总经理职务，黄一格同志不再担任公司副总经理职务。

### 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国际航空特快专递公司、深圳机场装饰设计工程公司等 13 家法人企业的工商注销工作。

（二）报告期内，公司经营范围未发生重大变化。

### 四、企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

#### 1、重大投资事项

报告期内，深圳机场重大建设项目年度累计完成投资 411,385.46 万元。其中：

（1）前期项目共 6 个，包括远端停车场、教育基地、南货运区航空货运库（2 区）项目、T3 站前 P3 综合交通设施及补建人防工程、领航城四期 183 项目、东区项目，全年累计完成投资 25.45 万元。

(2) 新开工项目共 11 个，包括卫星厅工程、卫星厅项目配套工程、公务机二期机库、T3 新货站 B2 项目、T3 综合值班宿舍项目、维修厂二期、深圳机场东工作区至 P1 人行天桥、A 区凯悦酒店新建匝道工程、A 域数据中心机房扩容项目、110kV 深圳机场二专用变电站输电工程、卫星厅供油工程，全年累计完成投资 220,690.15 万元。

(3) 续建项目共 8 个，包括 T4 航站区软基处理（第 7 标段）项目、深圳机场新一期扩建工程基于 BIM 平台的项目管理咨询、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一期、领航城四期 03 项目、领航城四期 09 项目、领航城五期、领航城六期、南片区公共景观绿化提升项目，全年累计完成投资 110,469.86 万元。

(4) 智慧化项目，包括“未来机场”信息化建设一期、“未来机场”信息化建设二期及其他各类信息化项目，全年累计完成投资 80,200.00 万元。

## 2、重大融资事项

2019 年 3 月 28 日，公司以卫星厅项目成功申报 2019 年深圳市（本级）机场专项债券（一期），发行额度 18.5 亿元，发行期限 10 年，利率 3.34%，每半年付息一次，债券到期日为 2029 年 3 月 29 日，从 2023 年开始分年偿还本金。专项债券资金于 2019 年 4 月 18 日拨付到账，该笔资金专项用于卫星厅项目建设，截至 2019 年 9 月 25 日，已使用完毕。

## 3、重大或有事项

### (1) 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 AB 航站楼商业转型项目经公开招商，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；机场股份公司亦提起反诉，要求对方赔偿 3.23 亿，深圳中院合并审理。2019 年 6 月 10 日，机场股份公司收到一审判决结果，法院认为机场股份公司构成根本违约，判决：1.解除合同；2.退还合同保证金 2,500 万元；3.赔偿正宏公司损失约 6,919.7 万元；4.驳回机场股份公司作为原告的全部诉讼请求。收到一审判决结果后，机场股份公司已提起上诉。广东省高院已两次开庭审理本案，目前案件仍在审理中。



## （2）高尔夫土地行政诉讼案件

2015 年 6 月，深圳市规划土地监察局以“未按批准用途使用国有土地、将机场建设用地用于兴建高尔夫球场”为由，对集团公司处以“限期交还球场用地并罚款 16,715,481 元”的行政处罚。集团公司缴纳罚款后提起行政诉讼，2017 年 1 月宝安区法院判决驳回集团公司诉讼请求，集团公司提起上诉。中级法院已于 2018 年 7 月判决驳回集团公司诉讼请求。2018 年 12 月 4 日，收到广东省深圳市盐田区人民法院准许强制执行裁定书。2019 年 5 月 9 日收到宝安区法院的执行通知，集团公司正与相关部门研究推动案件执行工作。

## （3）金东海诉集团公司、市政总公司工程纠纷案件

2010 年深圳市市政工程总公司与集团公司签订《深圳机场航站区扩建工程交通市政工程第一合同段》。2010 年 11 月，广东金东海集团有限公司（以下简称“金东海”）与深圳市市政工程总公司签署《工程项目经营管理责任书》，约定由金东海挂靠市政总公司。2018 年 12 月，金东海因不同意集团公司以市造价站审核意见支付工程结算款起诉机场集团，请求集团公司支付 2,170.19 万元，并申请诉前保全冻结集团公司账户 2,170.19 万元。2020 年 3 月 26 日收到宝安法院一审判决结果，判决集团公司支付工程款 2,170.19 万元及相关利息、诉讼费。目前，集团公司已提起上诉。

## 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

报告年度公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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。2019 年共召开 5 次定期董事会会议、12 次临时董事会会议，审议了组织机构方案、资产核销、租赁招商、清算注销、资金募集等重大事项 54 项，为公司实现高效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，公司进一步建立健全《公司产权管理制度》《公司对外借款管理办法》《公司薪酬总额管理办法（试行）》等多项公司治理制度。

## 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	17	3	12	2	0	
张瑞理	17	5	12	0	0	
肖春林	17	5	12	0	0	
陈惠根	17	4	12	1	0	
谢兰军	17	4	12	1	0	
邹建军	17	5	12	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，无外部董事对审议事项提出异议。

### 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，积极参加董事会会议、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。

在审议关于集团公司 2018 年度内部审计工作总结和 2019 年度内部审计计划的议案时，外部董事提出，集团公司高管应进一步关注审计问题的整改，建立集团主要领导的审计约谈机制，针对审计发现的问题约谈主要责任人，并明确问题整改内容、时间节点等，使得整改

任务逐项落实，进一步提高审计的权威性。

在审议关于《公司 2019 年度全面风险管理报告》的议案时，外部董事认为，风险事件一旦发生，很大程度会造成深圳机场的名誉损失，建议将重大风险管理工作作为减分项纳入经营班子及各单位的业绩考核中，以引起足够的重视。

在审议关于投资深圳机场“未来机场”信息化建设项目（二期）的议案时，外部董事提出，要借用数字化手段去推动企业内部规则的重置，要把“未来机场”建设作为一把手工程，不断深入研讨，以进一步明晰“未来机场”建设的战略目标，要秉承“同一个空港、同一个梦想”的理念，立足于机场管理机构的角色去搭建机场整体的运营管理平台，主动对接外部单位的需求，倾听他们的声音。项目建设时，要优先投资于实用性、普遍性、适用性强的公共项目，满足多数使用者的需求，不能盲目追求个性化。

在审议关于集团公司投资建设深圳机场教育基地建设项目的议案时，外部董事提出，在工程建设的同时，要重点明晰运营思路并进行相应资源的储备，确保项目成功落地。建议在项目投资及建设过程中控制财务风险，可以分阶段投入建成或减少投资总额，或在资本运作方面做一些尝试。

在审议深圳机场“城”战略实施主体构建方案时，外部董事建议，“城”战略实施主体应该在体制机制、薪酬激励及分配制度上均有所突破，加大经营班子的市场化力度。要从市场上招聘一批在商业地产方面有经验的年轻人组成经营团队，以更好地了解并满足当今消费者的需求。

上述建议均被公司采纳并予以逐步落实。

此外，外部董事持续学习现代企业管理知识以及市国资委发布的各项文件，积极参加公司举办的民航业发展专题培训及走进华为高级管理研修班，并赴上海机场集团考察学习大型机场先进的运营管理经验。同时，积极参加公司务虚会、专题会等会议，多次开展以问题导向及业务板块为主题的专项调研，主动了解集团总体和具体业务板块的经营管理情况，调查研究集团发展方向性、全局性、长期性的问题。

### 三、董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，公司切实发挥专门委员会的专业议事和咨询作用，全年共召开专门委员会会议 9 次。其中，战略与预算委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 4 次、审计与风险管理委员会会议 2 次。各项专门委员会会议共审议 11 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。

在审议关于给予“成功处置 8·28 首都航空紧急备降”和“国际航线拓展与市场营销维护”特殊贡献奖的议案时，与会委员要求，特殊贡献奖励在具体分配兑现时，应根据项目团队成员的实际贡献大小对奖金进行二次分配，切实确保特殊贡献奖励的激励合理性和导向性。

在审议 2019 年全面风险管理报告时，与会委员提出，集团公司在做好 2019 年度重大风险管控的同时，要着力提升风险预警能力，关注历史遗留问题，保障集团公司平稳健康发展。

在审议关于集团公司 2018 年度内部控制评价报告时，与会委员提出，2019 年集团公司要结合业务实际和重点任务安排，狠抓内控缺陷整改，积极应对诉讼案件和风险事件，强化参股企业管控，切实保障集团公司健康平稳运行。

在审议关于集团公司投资建设深圳机场新建远端停车场工程项目的议案时，与会委员提出，本项目投资应依法依规开展项目用地报批报建等工作，做好防范项目政策风险和投资经营风险，控制项目建设成本。

在审议关于集团公司投资建设深圳机场运控综合大楼项目的议案时，与会委员提出，本项目投资应依法依规开展项目调规和用地报批报建等工作，做好防范项目调规指标和地价的审批风险。

#### 四、监事会工作情况

2019 年，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 2019 年监督稽查工作要点》等要求，结合公司实际，认真履行监督职责，严格执行报告制度，有效开展一系列工作。

报告期内，监事会成员共列席公司董事会 5 次，监事会主席另列席经营班子会议 49 次，党委会等其他重要会议 37 次，召开监事会会议 5 次，审议议案 54 项。同时，监事会主席调阅查看相关报告报表，开展实地调研、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。

监事会认为，报告期内，董事会全体董事认真勤勉地履行了章程赋予的权力和义务，恪尽职守，较好地完成了董事会工作。董事会能够充分发挥决策和监督功能，根据经济发展现状，对机场集团经营发展目标、经营与风险状况、风险承受能力合理地制定发展战略、风险管理和内部控制政策、资本规划等方案；能够真实、准确、完整地披露机场集团的相关信息和年度报告，并对其完整性和准确性负最终责任。集团公司高级管理人员围绕年度经营目标，强化目标管理，提升风控水平，突出产业创新、资源整合和科学决策，全面提升深圳机场发

展质量，较好地完成了董事会确定的各项任务。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

公司以风险管理为导向，以合规经营、提质增效为重点，在本部和所属企业构建了完善的内部控制管理体系，覆盖了公司生产经营的各项业务。通过持续完善，公司本部 2019 年现行制度 280 项，三级内控流程 227 项。加大简政放权力度，组织开展 OA 流程精简工作，OA 流程数量由原 339 项减至 193 项，精简率达 43%，流转效率提升了 19.45%。所属企业围绕规范运作、消除盲区、有效控制的工作方针，通过系统地梳理、检查、整改，实现有效的内部控制体系闭环运行。

### 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。稳中求进，避免发生较大风险损失事件。

#### 2、风险管理组织体系

公司由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。审计法务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、风险管理情况

2019 年，公司存在重大风险 7 类 15 项，通过全面落实防风险、见实效的工作方针，其中 5 项风险得以明显改善并降级。2019 年货邮吞吐量高于全国十大机场平均增速，全年核心业务指标超额完成，物流业务统筹实施见成效；参股企业改善公司治理结构，经济效益得以改善，部分诉讼风险、税务风险大幅化解；“未来机场”一期信息化项目如期完成，缓解了信息化需求与建设差距风险；公司制定了违规经营责任追究制度，重大决策事项实施过程管控得当，重大工程建设安全平稳进行，基本符合决策的目标与进度，风险可控。

通过调研与评估，2020 年风险主要体现在经营效益下滑、危险源识别与管理不到位风险等方面，公司将及时研判内外部风险环境，做到风险早识别、强管控，降低风险影响程度。

## 第八节 社会责任

### 一、坚持党建引领，勇当示范标杆

2019 年，集团党委全面推行以提升基层党建标准化、规范化水平的“卓越党建管理模式”，以顶层式设计抓统筹、以闭环式管理抓落实、以项目式管理抓成效、以绩效式管理抓考核，实现党建与中心工作同频共振、融合发展，“卓越党建”研究课题获国务院国资委颁发 2019 年中国企业发展优秀成果“二等奖”。深圳空港党群服务中心于 2019 年 1 月正式启用，为空港党建“一盘棋”大格局的形成提供有力载体，全年累计接待中央及各省市参观学习人员 5 万人次，先后荣获广东国有企业党建“十佳创新案例奖”、深圳 2019 十佳“党建+创新”案例奖、获评“全国职工书屋示范点”“2019 年深圳市巾帼文明岗标兵岗”“深圳市青年文明号”称号。着力构建全媒体宣传矩阵，深圳机场年旅客吞吐量突破 5000 万人次、国际客运航线网络通达全球 60 城、智慧机场建设现场会等一系列重要发展成果亮相人民日报、新华社、中央电视台等国家媒体，学习强国全年刊发深圳机场各类报道近 20 篇次，《空港先锋·24 小时》被中央主题教育办公室评为“守初心、担使命”优秀微视频。

### 二、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（OxfordEconomic）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 2019 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 1175 亿元，就业岗位约 44 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。

### 三、优化管控体系，夯实安全基础

2019 年，公司认真落实党中央、国务院和省市关于安全生产工作的各项决策部署，坚守“发展绝不以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线，一以贯之抓责任落实、抓风险管控、抓三基建设，抓应急管理、抓系统建设、抓科技强安，不断夯实安全基础，提升安全能力，促进安全发展。科学制定“7 个杜绝、8 个严控”安全目标以及 14 项 54 条具体任务，开展安全责任落实“回头看”活动，推动安全制度落实、安全责任落地；持续推进安全生产标准化建设以及民航行业法定自查工作，提升安全规范化、专业化管理水平；平稳顺利拆除安全隐患突出的商业一条街、南污水提升泵站，完成机场输油管线临时改迁工作，有效管控深中通道建设对机场输油管线产生的安全风险；联合政府有关部门以及驻场单位开展深圳机场海域航空器海上迫降应急救援综合演练，提高民用航空器海上事故应急救援能力；推出“易安检”项目，推进围界安防系统升级、智慧岗亭、智慧道口、广域全景红外扫描报警系统建设等，大力提升机场安防查控能力和工作效率；聘请航科院对深圳机场运行安全保障能力进行综合评估，推进 74 项运行安全保障能力提升项目，进一步提升深圳机场整体安全运行保障能力；深化机场辖区警企、政企联防联控机制，在生产安全、施工安全、反恐、消防安全宣传和检查等工作方面形成强大合力，推动构建机场辖区“大安全”发展格局。

报告期内，公司未发生安全生产、空防安全责任事故，圆满完成民航中南局和市国资委年度安全考核指标任务，安全形势平稳向好。

### 四、改善旅客体验，提升服务品质

2019 年，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，深入开展服务质量重点攻坚行动，认真落实民航局九项便民举措，服务水平跃上新台阶。对标国际一流机场，与新加坡机场合作开展服务质量咨询改善项目，引入

<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。

Skytrax 机场星级评定，发布服务质量三年提升纲要，着力打造引领示范型服务体验；在行业内率先推出“一证通关”、“易安检”智慧服务，发布国内首个根据旅客动线精准推荐服务的机场小程序，构建高效、便捷的智慧服务；全年增设 4 条智慧安检通道、12 条自助边检通道、12 台国际自助值机、6 套自助行李托运、34 套自助登机门，国内航班实现值机、行李托运、安检验证、登机全流程自助出行，国际航班实现“无纸化”试点运行，智慧服务水平大幅提升，旅客出行更加方便从容；正式实施 144 小时过境免签政策、启用国际中转区域、试点“跨航司行李直挂”服务、引入“智慧中转”系统，旅客中转更加方便快捷；定制“爱心预约服务”、延伸轮椅车道边接送服务、全面推广“微笑服务”让旅客体验了真情，行李大使“暖心的一扶”、“悠享空间”候机区、“旗舰式”母婴室成为行业标杆，暖心服务倍受好评；航站楼完成商业升级，吸引大量广受欢迎的商家进驻，300 多个网点全面实现“同城同质同价”，优质服务让旅客放心消费；完成“i 深圳”线上服务接入，并成功上线“在线客服”等 6 个项目；开通珠海水上客运航线，每天 16 班船往返于深圳机场码头与珠海九州港，进一步强化空海联运功能；实现停车场无人值守，开通 ETC 缴费电子发票服务，实现一秒出场，实时获取电子发票，完善缴费功能，线上支付比例达 99.93%，优化停车场服务功能。

报告期内，深圳机场全年平均航班放行正常率 87.80%，同比 2018 年提升 2.64 个百分点，跻身全球大型机场出港准点率第 6 名，首次实现连续 16 个月航班正常率突破 80%。此外，服务品质认可度持续提升，2019 年 ACI 旅客满意度测评全球排名第 11 位，CAPSE（民航服务测评）国内排名第 3 位，蝉联“CAPSE 最佳机场”“IATA ‘场外值机’最佳支持机场奖”“深圳市优质服务示范单位”荣誉。

## 五、推动低碳发展，打造绿色机场

2019 年，公司立足粤港澳大湾区“绿色发展，保护生态”原则，以打造生态标杆为目标，不断推进生态文明建设进程，全年投入建设资金超过 1.95 亿元。

持续加大节能减排力度，认真落实市政府关于“深圳蓝”的工作部署，推进车辆“油改电”工作，全年采购新能源车辆 87 台，占全年新增车辆的 76.99%；开展飞行区充电桩一期项目建设，完成项目设计并启动施工；不断提升飞行 APU 替代设备使用率，T3 航站楼登机廊桥 100%配置 APU 替代设备，全年 APU 替代设备平均使用率达 95%以上，有效减少航空侧二氧化碳排放超过 10 万吨；推进能源管理平台建设，通过清洁生产及能源审计验收，全面提升能源管理“精细化”水平。

综合提升区域环境质量，响应市政府“治水攻坚战”工作要求，推动黑臭水体治理，配



合宝安区政府新建排水管网 8.7 公里，清淤暗涵，沟渠 55.3 公里，清淤调蓄水池 29 万立方米；落实海绵机场建设，逐步实现源头径流有效控制；推动 354 台柴油非道路移动机械尾气 DPF 改造项目立项，削减燃油尾气污染排放量；推动凌霄花园、企岗山垃圾分类 3.0 项目建设，积极引入智能垃圾分类投放设施，推广“无废城市”理念；开展深圳机场智慧环境与噪声监测系统建设，联合航空公司完成 RNP（AR）ILS 实施独立平行进近飞行程序试飞，实现精确进近，减少航空器噪声影响；大力开展区域重要环境因素监测工作，全年完成环境检测项目 54 项，核查环境风险及管控措施 192 项；完成能源管理体系、环境管理体系认证监督审核，构建生态文明建设一体化管理体系，优化综合管控手段。

2019 年，机场集团在深圳市治污保洁工程考核中连续六次获得满分，在深圳市生态文明考核中连续三年获评优秀，并于 7 月被评为民航打赢蓝天保卫战首批示范单位之一。同时，深圳机场还获评全国优秀能源管理案例，顺利通过了国际机场组织碳排放二级认证，并在全球第十届 CEM（国际清洁能源部长级会议）中荣获“2019 年全球能源管理领导奖·能源管理洞察力奖”。深圳机场也成为全球获奖的 32 家企业中，国内唯一获此殊荣的交通运输企业。

## 六、打造爱心企业，弘扬城市文明

2019 年，公司继续以“机场 U 站”为平台，做好春运、暑运等时间节点的志愿服务工作，实现了“365 天不打烊”的不间断志愿服务。机场 U 站累计提供志愿服务 51,136 小时、参与服务 12,812 人次，不仅连续四年获评深圳市“优秀志愿服务 U 站”称号，还形成了“空港公益月”“最后 200 米，U 爱领航”“不间断志愿服务”“深圳青少年实践教育基地”等一批志愿服务品牌项目，并在全国民航青年志愿服务大赛中获得银奖，着力打造城市志愿服务新窗口。

此外，公司扎实开展“南河源、北新疆”扶贫工作，积极履行企业社会责任，全年累计投入扶贫资金约 540 万元。积极落实民航局关于主动参与民航新疆定点扶贫的工作部署，结合民航局扶贫工作现状和当地实际情况，在民航局定点扶贫县（和田地区策勒县、于田县）开展扶贫工作，推进党建阵地、产业项目、捐资助学、新农村文化建设、交通工具等五个帮扶项目。持续推进河源精准扶贫，在机场内部选拔第一书记驻村开展工作，大力发展特色优势扶贫产业、开展农村基础设施建设、加大民生领域投入等四大类十个项目，大往村 49 户贫困户全部达到脱贫指标，精准扶贫取得阶段性成果。

## 七、坚持善待员工，共享发展成果

2019 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，着力为员工办实事、做好事、解难事。

公司不断完善员工重大疾病医疗救助架构，形成“社保重疾险+工会互助险+补充医疗保险”三级健康保障体系，搭建员工健康保险自购的弹性福利平台，增强员工重大疾病风险防范能力，一定程度缓解员工因患重疾导致的经济压力；各基层工会日常开展困难员工慰问、送清凉、金秋助学等帮扶活动，有效解决困难员工实际困难；进一步落实政策红利，调整企业年金分配基数，企业年金覆盖率 73%；全面实施办公和生活设施改善提升，改造办公用房 110 间、老旧宿舍 200 套、员工餐厅 7 个（含新建），置换保障性住房 61 套；启用员工服务中心，将原来分散的 4 类 15 项服务项目，集中开展多元化的一站式服务；分批组织近 200 名管理人员参加华为公司数字化领导力、执行力和人力资源专项培训，拓展了管理者的视野；加大对年轻后备干部的使用力度，新提拔人才中年龄在 35 岁以下的超过 50%；实行岗位分类分级管理，拓宽员工职业发展空间，累计 472 人通过非管理序列得到职级晋升；举办空港新春音乐会、空港摄影展、劳模大讲堂、体育文化节等丰富多彩的文体活动 100 余项，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）出具了编号为“信会师报字[2020]第 ZI20014 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

2019 年 12 月 31 日

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	2019.12.31	2018.12.31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,200,504,059.66	15,970,940,335.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	566,085,090.86	460,531,176.93
预付款项	17,211,188.48	23,838,021.58
其他应收款	284,455,186.47	239,712,499.80
存货	2,520,174,385.02	2,090,214,034.82
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	5,259,099,459.75	2,408,078,731.99
<b>流动资产合计</b>	<b>22,847,529,370.24</b>	<b>22,193,314,800.36</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	1,173,763,360.19	1,163,312,269.84
投资性房地产	1,476,461,498.91	884,550,964.40
固定资产	13,780,222,356.04	14,877,513,632.94
在建工程	6,119,014,705.31	2,811,070,721.91
工程物资		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,306,195,327.30	5,408,194,618.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,985,291.94	18,318,119.75
递延所得税资产	1,078,848,179.52	996,589,266.57
其他非流动资产	287,150,496.11	287,150,496.11
<b>非流动资产合计</b>	<b>29,288,032,391.79</b>	<b>26,502,091,266.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>52,135,561,762.03</b>	<b>48,695,406,067.31</b>

## 合并资产负债表（续）

2019 年 12 月 31 日

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	2019.12.31	2018.12.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,019,782,216.92	738,125,702.38
预收款项	1,103,897,226.12	962,678,974.02
应付职工薪酬	234,567,422.96	202,683,728.06
应交税费	3,408,599,254.11	3,335,601,043.01
其他应付款	3,102,113,408.24	3,623,526,144.33
持有待售负债		
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>8,868,959,528.35</b>	<b>8,862,615,591.80</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		135,747,632.69
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	446,673.20	446,673.20
专项应付款	1,850,000,000.00	
预计负债	92,088,023.29	180,000.00
递延收益	87,514,612.38	90,214,036.25
递延所得税负债	200,991,958.10	195,901,211.93
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,231,041,266.97</b>	<b>422,489,554.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>11,100,000,795.32</b>	<b>9,285,105,145.87</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	12,000,000,000.00	8,804,986,100.00
资本公积	16,015,550,074.28	17,641,577,274.23
减：库存股		
其他综合收益	4,213,315.66	4,213,315.66
盈余公积	846,078,706.68	770,824,421.91
一般风险准备		
未分配利润	6,968,851,139.49	7,167,221,580.63
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>35,834,693,236.11</b>	<b>34,388,822,692.43</b>
少数股东权益	5,200,867,730.60	5,021,478,229.01
<b>所有者权益合计</b>	<b>41,035,560,966.71</b>	<b>39,410,300,921.44</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>52,135,561,762.03</b>	<b>48,695,406,067.31</b>

## 合并利润表

2019 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>7,231,479,724.52</b>	<b>7,502,953,053.72</b>
其中：营业收入	7,231,479,724.52	7,502,953,053.72
利息收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>5,640,706,379.01</b>	<b>5,574,725,790.29</b>
其中：营业成本	4,463,710,567.10	4,031,855,795.19
利息支出		
税金及附加	955,270,293.20	1,333,136,915.58
销售费用	67,481,073.49	45,678,967.94
管理费用	306,318,565.20	277,069,893.25
研发费用		
财务费用	-152,074,119.98	-113,015,781.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	209,902,583.24	153,751,399.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,786,319.54	149,084,981.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,700,554.40	-73,910,156.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-208,028.79	497,606.84
其他收益	6,761,230.80	5,466,716.55
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,783,528,576.36</b>	<b>2,014,032,829.45</b>
加：营业外收入	10,271,631.31	3,642,100.61
减：营业外支出	88,395,203.54	64,981,856.26
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,705,405,004.13</b>	<b>1,952,693,073.80</b>
减：所得税费用	392,183,864.31	459,626,550.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,313,221,139.82</b>	<b>1,493,066,523.32</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,313,221,139.82	1,493,066,523.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,313,221,139.82	1,493,066,523.32

## 合并利润表（续）

2019 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>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
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>1,313,221,139.82</b>	<b>1,493,066,523.32</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,057,736,783.74	1,205,686,267.41
归属于少数股东的综合收益总额	255,484,356.08	287,380,255.91
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 合并现金流量表

2019 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	7,312,688,372.20	7,081,087,960.22
收到的税费返还	3,015,112.43	11,935,270.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,969,428,813.60	1,350,097,659.47
经营活动现金流入小计	9,285,132,298.23	8,443,120,890.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,537,718,210.28	1,493,434,340.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,819,822,968.12	1,542,598,712.11
支付的各项税费	1,678,454,545.42	1,181,773,768.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,219,640,118.29	1,621,295,352.88
经营活动现金流出小计	7,255,635,842.11	5,839,102,173.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,029,496,456.12</b>	<b>2,604,018,716.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,750,054,794.52	3,383,004,062.27
取得投资收益收到的现金	144,910,369.01	69,189,283.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,639,968.41	878,126.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-9,216,519.82	
收到其他与投资活动有关的现金	9,362,720,246.61	1,412,119,121.94
投资活动现金流入小计	12,251,108,858.73	4,865,190,594.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,116,556,721.15	1,818,839,683.69
投资支付的现金	700,000,000.00	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	10,800,400,935.81	1,050,000,000.00
投资活动现金流出小计	15,616,957,656.96	4,168,839,683.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,365,848,798.23</b>	<b>696,350,911.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,418,680,000.00	589,280,000.00
筹资活动现金流入小计	3,418,680,000.00	589,280,000.00
偿还债务支付的现金	136,401,716.33	400,000,000.00

## 合并现金流量表（续）

2019 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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,259,284,984.21	386,863,947.16
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	659,358,161.70	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,055,044,862.24	790,863,947.16
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,363,635,137.76</b>	<b>-201,583,947.16</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	272,165.10	1,173,294.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>27,554,960.75</b>	<b>3,099,958,975.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,492,548,163.10	3,392,589,187.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,520,103,123.85</b>	<b>6,492,548,163.10</b>



**合并所有者权益变动表**  
**2019 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	本年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	专项储备	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>8,804,986,100.00</b>	<b>17,641,577,274.23</b>		<b>4,213,315.66</b>	<b>770,824,421.91</b>		<b>7,167,221,580.63</b>			<b>5,021,478,229.01</b>	<b>39,410,300,921.44</b>
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
<b>二、本年初余额</b>	<b>8,804,986,100.00</b>	<b>17,641,577,274.23</b>		<b>4,213,315.66</b>	<b>770,824,421.91</b>		<b>7,167,221,580.63</b>			<b>5,021,478,229.01</b>	<b>39,410,300,921.44</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>3,195,013,900.00</b>	<b>-1,626,027,199.95</b>			<b>75,159,128.56</b>		<b>-198,260,254.03</b>			<b>179,389,501.59</b>	<b>1,625,260,045.27</b>
（一）综合收益总额							1,057,736,783.74			255,484,356.08	1,313,221,139.82
（二）所有者投入和减少资本		1,568,986,700.05								-202,092.47	1,568,784,607.58
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的											
3. 其他		1,568,986,700.05								-202,092.47	1,568,784,607.58
（三）利润分配					75,144,097.66		-1,255,997,037.77			-75,892,762.02	-1,256,745,702.13
1. 提取盈余公积					75,144,097.66		-75,144,097.66				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,180,852,940.11			-75,892,762.02	-1,256,745,702.13
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	3,195,013,900.00	-3,195,013,900.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	3,195,013,900.00	-3,195,013,900.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>12,000,000,000.00</b>	<b>16,015,550,074.28</b>		<b>4,213,315.66</b>	<b>845,968,519.57</b>		<b>6,968,961,326.60</b>			<b>5,200,867,730.60</b>	<b>41,035,560,966.71</b>

## 合并所有者权益变动表（续）

2019 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	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	专项储备	其他		
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. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他		5,378,788,158.28								-227,972.92	5,378,560,185.36
(三) 利润分配					119,382,683.77		-388,679,001.20			-97,072,137.47	-366,368,454.90
1. 提取盈余公积					119,382,683.77		-119,382,683.77				
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											
(四) 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)	4,804,986,100.00	-4,804,986,100.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

## 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

2020年6月30日