

公司代码：600009

公司简称：上海机场

上海国际机场股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长莘澍钧女士、主管会计工作负责人董事、副总经理王旭先生及会计机构负责人财务部部长徐宁先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	52,787,084,231.54	33,202,181,016.40	58.99
归属于上市公司股东的净资产	28,779,048,699.50	29,215,475,240.60	-1.49
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	79,489,854.48	-195,791,640.33	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	866,352,981.97	1,636,291,904.53	-47.05
归属于上市公司股东的净利润	-436,426,541.10	80,577,057.43	-641.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-436,428,909.50	80,527,007.09	-641.97
加权平均净资产收益率(%)	-1.51	0.25	减少 1.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.04	-675.00
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.04	-675.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,003.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,805.77
少数股东权益影响额（税后）	1,470.00
所得税影响额	-299.47
合计	2,368.40

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		299,405				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海机场（集团）有限公司	1,026,177,895	53.25	833,482,051	无		国有法人
香港中央结算有限公司	191,924,781	9.96		无		其他
中国证券金融股份有限公司	57,616,668	2.99		未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	19,232,500	1.00		未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,376,380	0.59		未知		其他
上海景林资产管理有限责任公司—景林优选私募基金	9,966,129	0.52		未知		其他
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国A股股票基金	9,529,854	0.49		未知		其他
全国社保基金—零二组合	7,666,046	0.40		未知		其他

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,792,635	0.30		未知		其他
UBS AG	4,141,862	0.21		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
上海机场（集团）有限公司	192,695,844		人民币普通股		192,695,844	
香港中央结算有限公司	191,924,781		人民币普通股		191,924,781	
中国证券金融股份有限公司	57,616,668		人民币普通股		57,616,668	
中央汇金资产管理有限责任公司	19,232,500		人民币普通股		19,232,500	
中国工商银行股份有限公司—中证上海 国企交易型开放式指数证券投资基金	11,376,380		人民币普通股		11,376,380	
上海景林资产管理有限公司—景林优选 私募基金	9,966,129		人民币普通股		9,966,129	
安本标准投资管理（亚洲）有限公司— 安本标准—中国 A 股股票基金	9,529,854		人民币普通股		9,529,854	
全国社保基金—零二组合	7,666,046		人民币普通股		7,666,046	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式 指数证券投资基金	5,792,635		人民币普通股		5,792,635	
UBS AG	4,141,862		人民币普通股		4,141,862	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度
货币资金	10,972,905,458.64	7,655,677,973.68	43.33%
预付款项	8,514,984.76	6,304,668.39	35.06%
在建工程	763,685,143.72	453,686,684.22	68.33%

使用权资产	16,437,859,976.57	-	100%
递延所得税资产	595,550,256.90	407,822,022.00	46.03%
合同负债	8,968,544.81	1,805,475.21	396.74%
应付职工薪酬	86,074,440.34	176,280,885.96	-51.17%
其他流动负债	4,010,404,383.56	-	100%
租赁负债	16,770,960,802.40	-	100%

- 1) 货币资金同比增加主要是本期公司收到超短期融资券筹集资金所致;
- 2) 预付款项同比增加主要是本期公司预付租赁费等同比增加所致;
- 3) 在建工程同比增加主要是本期旅客过夜用房及配套工程建设支出增加所致;
- 4) 使用权资产同比增加主要是本期公司执行新租赁准则,将长期租赁资产确认为使用权资产所致;
- 5) 递延所得税资产同比增加主要是受新冠肺炎疫情影响,本期公司经营继续亏损,确认递延所得税资产中可抵扣亏损所致;
- 6) 合同负债同比增加主要是本期公司预收服务收入增加所致;
- 7) 应付职工薪酬同比减少主要是本期公司应支付的员工薪酬同比减少所致;
- 8) 其他流动负债同比增加主要是本期公司收到超短期融资券筹集资金所致;
- 9) 租赁负债同比增加主要是本期公司执行新租赁准则,将尚未支付的租赁付款额确认为租赁负债所致。

3.1.2 利润表项目大幅度变动情况及原因

单位:元

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	866,352,981.97	1,636,291,904.53	-47.05%
财务费用	95,160,583.78	-45,012,965.84	-
所得税费用	-187,728,234.90	361,826.00	-51,983.57%
少数股东损益	15,782,617.35	33,790,245.96	-53.29%

- 1) 营业收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情影响,本期国际及地区航线主要业务量同比下降所致;
- 2) 财务费用同比增加主要是本期公司执行新租赁准则,确认租赁负债在租赁期内的利息费用所致;
- 3) 所得税费用同比大幅减少主要是受新冠肺炎疫情影响,本期公司经营效益同比大幅下降所致;
- 4) 少数股东损益同比减少主要是受新冠肺炎疫情影响,本期子公司利润同比下降所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位:元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度
收到的税费返还	99,327,514.33	-	100%
收到其他与经营活动有关的现金	84,933,391.13	38,760,899.29	119.12%
支付的各项税费	43,779,044.81	685,412,883.33	-93.61%
支付其他与经营活动有关的现金	335,141,062.80	35,542,622.88	842.93%

收回投资收到的现金	54,603,694.06	-	100%
投资支付的现金	80,000,000.00	-	100%
取得借款收到的现金	4,000,000,000.00	-	100%

- 1) 收到的税费返还同比增加主要是本期公司收到增值税留抵税额退税所致;
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期公司收到的银行存款利息以及项目保证金同比增长所致;
- 3) 支付的各项税费同比减少主要是本期公司支付的税金同比减少所致;
- 4) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期公司支付的场地、资产租赁费同比增加所致;
- 5) 收回投资收到的现金同比增加主要是本期上海自贸区股权投资基金部分项目收回投资, 归还本金和收益所致;
- 6) 投资支付的现金同比增加主要是本期公司支付上海泓宇航空产业股权投资合伙企业(有限合伙) 出资款所致;
- 7) 取得借款收到的现金同比增加主要是本期公司收到超短期融资券筹集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

因不可抗力及重大情势变更等因素影响, 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过, 公司与日上免税行(上海)有限公司签订《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同之补充协议》。具体内容请详见公司于2021年1月30日披露的《关于签订免税店项目经营权转让合同之补充协议的公告》(临2021-002)。报告期内, 公司免税店租金收入0.92亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

当前, 疫情仍是影响行业恢复发展的最大不确定性因素, 境外疫情形势依然严峻复杂, 本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势, 未来很长一段时间内, “外防输入、内防反弹、人物同防” 的压力仍将很大。公司积极应对疫情冲击, 多举措力促业务量回升, 持续开源节流缓解压力, 不断加大宣传力度, 激活市场需求, 增强浦东机场社会影响力, 但受限于境外疫情的严峻形势, 公司仍面临较大经营压力, 预计业绩仍将亏损, 具体影响还需视疫情进展而定。敬请广大投资者理性投资, 注意风险。

公司名称	上海国际机场股份有限公司
法定代表人	莘澍钧
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海国际机场股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,972,905,458.64	7,655,677,973.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,213,876,266.18	1,647,809,061.72
应收款项融资		
预付款项	8,514,984.76	6,304,668.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,158,996.90	108,802,455.86
其中: 应收利息	85,505,481.23	84,489,023.14
应收股利	12,300,000.00	12,300,000.00
买入返售金融资产		
存货	18,095,965.30	17,184,783.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	308,115,753.08	388,448,435.51
流动资产合计	12,632,667,424.86	9,824,227,378.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,141,916,505.26	2,966,406,983.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,713,564,774.29	19,039,095,345.76

在建工程	763,685,143.72	453,686,684.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,437,859,976.57	
无形资产	487,220,284.00	494,329,140.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,057,298.07	16,050,893.83
递延所得税资产	595,550,256.90	407,822,022.00
其他非流动资产	562,567.87	562,567.87
非流动资产合计	40,154,416,806.68	23,377,953,637.92
资产总计	52,787,084,231.54	33,202,181,016.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	596,677,057.82	618,064,146.21
预收款项	132,890,170.35	130,452,367.60
合同负债	8,968,544.81	1,805,475.21
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	86,074,440.34	176,280,885.96
应交税费	73,441,012.72	82,061,661.31
其他应付款	1,946,060,007.52	2,611,264,744.34
其中：应付利息		
应付股利	495,840.52	25,130,868.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,010,404,383.56	
流动负债合计	6,854,515,617.12	3,619,929,280.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	16,770,960,802.40	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,625,000.00	5,625,000.00
递延所得税负债	17,730,282.62	17,730,282.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,794,316,085.02	23,355,282.62
负债合计	23,648,831,702.14	3,643,284,563.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,926,958,448.00	1,926,958,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,575,497,907.54	2,575,497,907.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,309,796,168.00	1,309,796,168.00
一般风险准备		
未分配利润	22,966,796,175.96	23,403,222,717.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,779,048,699.50	29,215,475,240.60
少数股东权益	359,203,829.90	343,421,212.55
所有者权益（或股东权益）合计	29,138,252,529.40	29,558,896,453.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,787,084,231.54	33,202,181,016.40

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,467,651,396.32	7,147,013,184.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	1,211,144,286.83	1,645,893,782.65
应收款项融资		
预付款项	8,244,890.00	6,212,990.00
其他应收款	119,801,735.34	115,916,542.03
其中：应收利息	82,695,721.57	81,741,846.81
应收股利	12,300,000.00	12,300,000.00
存货	17,759,548.14	16,875,256.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,204,236.02	386,626,963.15
流动资产合计	12,130,806,092.65	9,318,538,718.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,906,842,031.44	2,765,527,997.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,711,533,585.24	19,036,942,405.59
在建工程	763,685,143.72	453,686,684.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,433,309,486.71	
无形资产	487,220,284.00	494,329,140.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,564,352.72	7,787,481.76
递延所得税资产	595,548,960.37	407,820,725.47
其他非流动资产	203,730.00	203,730.00
非流动资产合计	39,904,907,574.20	23,166,298,165.35
资产总计	52,035,713,666.85	32,484,836,883.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	592,420,504.22	617,476,036.90
预收款项	132,890,170.35	130,452,367.60
合同负债	8,968,544.81	1,805,475.21

2021 年第一季度报告

应付职工薪酬	85,590,607.49	173,444,537.23
应交税费	73,274,416.33	80,848,251.57
其他应付款	1,940,446,868.31	2,607,639,415.39
其中：应付利息		
应付股利	495,840.52	25,130,868.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,010,404,383.56	
流动负债合计	6,843,995,495.07	3,611,666,083.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,765,814,348.56	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,625,000.00	5,625,000.00
递延所得税负债	17,730,282.62	17,730,282.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,789,169,631.18	23,355,282.62
负债合计	23,633,165,126.25	3,635,021,366.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,926,958,448.00	1,926,958,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,575,497,907.54	2,575,497,907.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,309,796,168.00	1,309,796,168.00
未分配利润	22,590,296,017.06	23,037,562,993.90
所有者权益（或股东权益）合计	28,402,548,540.60	28,849,815,517.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,035,713,666.85	32,484,836,883.96

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	866,352,981.97	1,636,291,904.53
其中：营业收入	866,352,981.97	1,636,291,904.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,624,839,554.24	1,639,257,779.19
其中：营业成本	1,474,082,111.67	1,620,808,273.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,412,257.08	1,235,719.30
销售费用		
管理费用	54,184,601.71	62,226,751.96
研发费用		
财务费用	95,160,583.78	-45,012,965.84
其中：利息费用	155,860,944.40	
利息收入	60,760,232.56	45,100,841.04
加：其他收益	8,003.64	24,622.20
投资收益（损失以“-”号填列）	150,113,215.75	117,630,230.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,113,215.75	117,630,230.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-608,365,352.88	114,688,977.80
加：营业外收入	750.23	60,985.32

减：营业外支出	7,556.00	20,833.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-608,372,158.65	114,729,129.39
减：所得税费用	-187,728,234.90	361,826.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-420,643,923.75	114,367,303.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-420,643,923.75	114,367,303.39
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-436,426,541.10	80,577,057.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,782,617.35	33,790,245.96
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-420,643,923.75	114,367,303.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-436,426,541.10	80,577,057.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	15,782,617.35	33,790,245.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.23	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.23	0.04

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	861,618,768.26	1,629,618,290.54
减：营业成本	1,464,585,257.85	1,612,831,435.14
税金及附加	1,412,090.38	1,230,410.42
销售费用		
管理费用	51,333,658.23	59,138,203.72
研发费用		
财务费用	95,197,895.63	-44,965,567.14
其中：利息费用	155,832,760.81	
利息收入	60,679,097.53	45,031,258.57
加：其他收益		19,344.00
投资收益（损失以“-”号填列）	115,917,727.86	46,513,846.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,917,727.86	46,513,846.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-634,992,405.97	47,916,999.14
加：营业外收入	750.23	60,985.32
减：营业外支出	3,556.00	16,833.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-634,995,211.74	47,961,150.73
减：所得税费用	-187,728,234.90	361,826.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-447,266,976.84	47,599,324.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-447,266,976.84	47,599,324.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-447,266,976.84	47,599,324.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.23	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.02

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,357,311,470.57	1,672,508,165.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	99,327,514.33	
收到其他与经营活动有关的现金	84,933,391.13	38,760,899.29
经营活动现金流入小计	1,541,572,376.03	1,711,269,064.78
购买商品、接受劳务支付的现金	473,964,009.68	537,934,196.67
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	609,198,404.26	648,171,002.23
支付的各项税费	43,779,044.81	685,412,883.33
支付其他与经营活动有关的现金	335,141,062.80	35,542,622.88
经营活动现金流出小计	1,462,082,521.55	1,907,060,705.11
经营活动产生的现金流量净额	79,489,854.48	-195,791,640.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,603,694.06	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	54,615,694.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,887,312.06	600,345,221.88
投资支付的现金	80,000,000.00	
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	816,887,312.06	600,345,221.88
投资活动产生的现金流量净额	-762,271,618.00	-600,345,221.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,000,000.00	

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,248.48	-17,468.58
五、现金及现金等价物净增加额	3,317,227,484.96	-796,154,330.79
加：期初现金及现金等价物余额	7,655,677,973.68	10,359,797,684.74
六、期末现金及现金等价物余额	10,972,905,458.64	9,563,643,353.95

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,349,706,118.33	1,664,470,503.15
收到的税费返还	99,327,514.33	
收到其他与经营活动有关的现金	84,906,835.79	38,714,473.70
经营活动现金流入小计	1,533,940,468.45	1,703,184,976.85
购买商品、接受劳务支付的现金	471,646,437.99	534,598,861.34
支付给职工及为职工支付的现金	603,229,042.08	642,274,111.44
支付的各项税费	42,736,935.31	683,744,883.49
支付其他与经营活动有关的现金	333,427,471.27	32,112,213.94
经营活动现金流出小计	1,451,039,886.65	1,892,730,070.21
经营活动产生的现金流量净额	82,900,581.80	-189,545,093.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,603,694.06	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	54,615,694.06	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,887,312.06	600,345,221.88
投资支付的现金	80,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	816,887,312.06	600,345,221.88
投资活动产生的现金流量净额	-762,271,618.00	-600,345,221.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,248.48	-17,468.58
五、现金及现金等价物净增加额	3,320,638,212.28	-789,907,783.82
加：期初现金及现金等价物余额	7,147,013,184.04	9,897,058,372.12
六、期末现金及现金等价物余额	10,467,651,396.32	9,107,150,588.30

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,655,677,973.68	7,655,677,973.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,647,809,061.72	1,647,809,061.72	
应收款项融资			
预付款项	6,304,668.39	6,304,668.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,802,455.86	108,802,455.86	
其中：应收利息	84,489,023.14	84,489,023.14	
应收股利	12,300,000.00	12,300,000.00	
买入返售金融资产			
存货	17,184,783.32	17,184,783.32	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	388,448,435.51	388,448,435.51	
流动资产合计	9,824,227,378.48	9,824,227,378.48	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,966,406,983.57	2,966,406,983.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,039,095,345.76	19,039,095,345.76	
在建工程	453,686,684.22	453,686,684.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,625,504,241.56	16,625,504,241.56
无形资产	494,329,140.67	494,329,140.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,050,893.83	16,050,893.83	
递延所得税资产	407,822,022.00	407,822,022.00	
其他非流动资产	562,567.87	562,567.87	
非流动资产合计	23,377,953,637.92	40,003,457,879.48	16,625,504,241.56
资产总计	33,202,181,016.40	49,827,685,257.96	16,625,504,241.56
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	618,064,146.21	618,064,146.21	
预收款项	130,452,367.60	130,452,367.60	
合同负债	1,805,475.21	1,805,475.21	
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	176,280,885.96	176,280,885.96	
应交税费	82,061,661.31	82,061,661.31	

其他应付款	2,611,264,744.34	2,611,264,744.34	
其中：应付利息			
应付股利	25,130,868.79	25,130,868.79	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,619,929,280.63	3,619,929,280.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,625,504,241.56	16,625,504,241.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,625,000.00	5,625,000.00	
递延所得税负债	17,730,282.62	17,730,282.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,355,282.62	16,648,859,524.18	16,625,504,241.56
负债合计	3,643,284,563.25	20,268,788,804.81	16,625,504,241.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,926,958,448.00	1,926,958,448.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,575,497,907.54	2,575,497,907.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,309,796,168.00	1,309,796,168.00	
一般风险准备			
未分配利润	23,403,222,717.06	23,403,222,717.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,215,475,240.60	29,215,475,240.60	
少数股东权益	343,421,212.55	343,421,212.55	
所有者权益（或股东权益）合计	29,558,896,453.15	29,558,896,453.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,202,181,016.40	49,827,685,257.96	16,625,504,241.56

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)，新增科目使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,147,013,184.04	7,147,013,184.04	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,645,893,782.65	1,645,893,782.65	
应收款项融资			
预付款项	6,212,990.00	6,212,990.00	
其他应收款	115,916,542.03	115,916,542.03	
其中：应收利息	81,741,846.81	81,741,846.81	
应收股利	12,300,000.00	12,300,000.00	
存货	16,875,256.74	16,875,256.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	386,626,963.15	386,626,963.15	
流动资产合计	9,318,538,718.61	9,318,538,718.61	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,765,527,997.64	2,765,527,997.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,036,942,405.59	19,036,942,405.59	
在建工程	453,686,684.22	453,686,684.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,620,385,971.31	16,620,385,971.31
无形资产	494,329,140.67	494,329,140.67	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	7,787,481.76	7,787,481.76	
递延所得税资产	407,820,725.47	407,820,725.47	
其他非流动资产	203,730.00	203,730.00	
非流动资产合计	23,166,298,165.35	39,786,684,136.66	16,620,385,971.31
资产总计	32,484,836,883.96	49,105,222,855.27	16,620,385,971.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	617,476,036.90	617,476,036.90	
预收款项	130,452,367.60	130,452,367.60	
合同负债	1,805,475.21	1,805,475.21	
应付职工薪酬	173,444,537.23	173,444,537.23	
应交税费	80,848,251.57	80,848,251.57	
其他应付款	2,607,639,415.39	2,607,639,415.39	
其中：应付利息			
应付股利	25,130,868.79	25,130,868.79	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,611,666,083.90	3,611,666,083.90	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,620,385,971.31	16,620,385,971.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,625,000.00	5,625,000.00	
递延所得税负债	17,730,282.62	17,730,282.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,355,282.62	16,643,741,253.93	16,620,385,971.31
负债合计	3,635,021,366.52	20,255,407,337.83	16,620,385,971.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,926,958,448.00	1,926,958,448.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,575,497,907.54	2,575,497,907.54	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,309,796,168.00	1,309,796,168.00	
未分配利润	23,037,562,993.90	23,037,562,993.90	
所有者权益（或股东权益）合计	28,849,815,517.44	28,849,815,517.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,484,836,883.96	49,105,222,855.27	16,620,385,971.31

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)，新增科目使用权资产和租赁负债。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用