

上海国际机场股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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（其中董事王旭先生委托董事董军女士出席本次会议、独立董事雷星晖先生委托独立董事朱绍中先生出席本次会议）。

1.3 公司负责人董事长贾锐军先生、主管会计工作负责人董事、副总经理于明洪先生及会计机构负责人财务部部长汪柱雄先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	22,115,789,658.36	20,918,329,469.49	5.72
归属于上市公司股东的净资产	17,945,759,523.83	16,945,159,605.65	5.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,754,744,418.35	1,717,659,048.13	2.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,273,654,142.44	3,885,852,185.55	9.98
归属于上市公司股东的净利润	1,578,687,452.58	1,463,048,365.82	7.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,575,264,843.23	1,459,763,212.30	7.91
加权平均净资产收益率(%)	8.93	8.90	增加 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.82	0.76	7.89
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.76	7.89

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	839.46	-23,136.15
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	4,548,149.00	4,798,149.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,202.00	-205,090.70
所得税影响额	-1,137,547.62	-1,142,480.54
少数股东权益影响额 (税后)	-1,157.26	-4,832.26
合计	3,411,485.58	3,422,609.35

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)		84,761					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	1,026,177,895	53.25	833,482,051	无		国有法人
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金		40,737,676	2.11		未知		其他
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)		27,047,727	1.40		未知		其他
UBS AG		25,487,484	1.32		未知		其他
YALE UNIVERSITY		24,349,506	1.26		未知		其他
GIC PRIVATE LIMITED		22,515,206	1.17		未知		其他
加拿大年金计划投资委员会—自有资金		17,746,803	0.92		未知		其他

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		17,658,559	0.92		未知	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		15,604,443	0.81		未知	其他
中国国际金融香港资产管理有限公司一客户资金		15,043,504	0.78		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			
易方达资产管理(香港)有限公司一客户资金	40,737,676	人民币普通股	40,737,676			
易方达资产管理(香港)有限公司一客户资金(交易所)	27,047,727	人民币普通股	27,047,727			
UBS AG	25,487,484	人民币普通股	25,487,484			
YALE UNIVERSITY	24,349,506	人民币普通股	24,349,506			
GIC PRIVATE LIMITED	22,515,206	人民币普通股	22,515,206			
加拿大年金计划投资委员会一自有资金	17,746,803	人民币普通股	17,746,803			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	17,658,559	人民币普通股	17,658,559			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	15,604,443	人民币普通股	15,604,443			
中国国际金融香港资产管理有限公司一客户资金	15,043,504	人民币普通股	15,043,504			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，易方达资产管理（香港）有限公司-客户资金和易方达资产管理（香港）有限公司-客户资金（交易所）同属易方达资产管理（香港）有限公司；上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。					

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 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)
应收账款	1,156,146,691.73	777,992,587.42	48.61
预付款项	118,728,928.70	47,272,387.92	151.16
应收利息	104,688,290.68	73,614,788.83	42.21
其他应收款	25,291,407.83	15,076,644.45	67.75
在建工程	845,211,271.39	634,532,543.48	33.20
应付利息	8,458,888.11	40,958,891.11	-79.35
其他应付款	571,694,611.47	418,112,746.33	36.73

- 1) 应收账款同比增长主要是本期公司收入同比增长所致；
- 2) 预付款项同比增长主要是本期公司支付浦东机场 T1 航站楼改造项目合同款同比增加所致；
- 3) 应收利息同比增长主要是本期公司货币资金增加，确认的利息收入增加所致；
- 4) 其他应收款同比增加主要是本期公司垫付款项增加所致；
- 5) 在建工程同比增加主要是本期浦东机场 T1 航站楼改造项目持续推进所致；
- 6) 应付利息同比下降主要是本期公司支付了企业债券利息所致；
- 7) 其他应付款同比增加主要是本期公司计提租赁费等同比增加所致。

3.1.2 报告期末，利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动幅度(%)
财务费用	-55,181,156.54	2,724,198.09	-
资产减值损失	832,921.36	-1,128,134.20	-
营业外支出	290,633.85	904,667.36	-67.87

- 1) 财务费用减少主要是本期公司确认的利息收入增加所致；
- 2) 资产减值损失增加主要是公司上年同期收到以往年度已全额计提坏账的收入款项，转回相应的坏账准备所致；
- 3) 营业外支出同比减少主要是本期公司到期资产报废支出同比减少所致。

3.1.3 报告期末，现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动幅度(%)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,936.00	19,461.71	1153.42
投资支付的现金	-	45,965,036.15	-

- 1) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长主要是本期公司收到非流动资产处置款同比增加所致；

2) 投资支付的现金无本期金额主要是公司去年同期支付了地面服务公司投资款, 而本期无此类支付款项所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

一、公司控股股东上海机场(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)相关承诺

(一) 集团公司高度重视中国证监会的监管要求, 正积极研究承诺履行的相关工作。

由于机场行业固有的占地面积大, 且具有极强土地专用属性的特征, 客观上增加了将集团内航空主营资产整合进入上市公司的难度。多年来, 集团公司积极与相关政府部门沟通, 争取在土地处置方式和土地价格方面获得相应的支持。目前, 集团公司正在向相关政府部门争取以“作价出资”方式对相关土地进行处置。集团公司将继续努力推进核心资产上市工作, 在相关土地合理利用方案获得政府部门认可的条件下, 积极履行承诺, 实现通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产、解决同业竞争的目标, 并一如既往地注重和保护股东利益。

(二) 集团公司关于限售股流通的承诺:

集团公司特向公司承诺, 其持有的于 2014 年 3 月 2 日限售期满的 833,482,051 股有限售条件的流通股, 自 2014 年 3 月 2 日起自愿继续锁定一年。锁定期限内, 集团公司持有的该等股份不通过上交所挂牌出售或转让。

集团公司上述承诺正在履行中。

二、公司相关承诺

对于尚在办理中的房屋建筑物房产证, 公司将尽最大努力并继续安排专人负责推进相关工作, 维护公司和全体股东利益, 相关工作预计 2017 年底前办理完毕。

公司上述承诺正在履行中。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)

上海民航华东凯亚系统集成有限公司			-1,800,000.00	1,800,000.00	
合计	-		-1,800,000.00	1,800,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 其他

关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

公司名称	上海国际机场股份有限公司
法定代表人	贾锐军
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,630,193,428.97	6,675,736,780.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,156,146,691.73	777,992,587.42
预付款项	118,728,928.70	47,272,387.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	104,688,290.68	73,614,788.83
应收股利	792,435.48	
其他应收款	25,291,407.83	15,076,644.45
买入返售金融资产		
存货	18,419,781.49	18,400,278.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,054,260,964.88	7,608,093,467.39
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,979,115,850.91	1,794,209,299.32
投资性房地产		
固定资产	9,810,729,961.61	10,449,847,324.89

在建工程	845,211,271.39	634,532,543.48
工程物资		
固定资产清理	2,480,114.03	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	343,104,286.11	348,803,943.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,708,039.96	4,663,721.02
递延所得税资产	76,379,169.47	76,379,169.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,061,528,693.48	13,310,236,002.10
资产总计	22,115,789,658.36	20,918,329,469.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	166,368,654.19	152,195,069.95
预收款项	7,937,071.66	9,936,792.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	316,587,924.65	279,427,362.73
应交税费	276,167,132.76	273,590,234.36
应付利息	8,458,888.11	40,958,891.11
应付股利	8,914,714.20	
其他应付款	571,694,611.47	418,112,746.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,356,128,997.04	1,174,221,096.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,493,446,416.89	2,491,468,180.89
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动负债合计	2,498,846,416.89	2,496,868,180.89
负债合计	3,854,975,413.93	3,671,089,277.80
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
资本公积	2,575,497,907.54	2,575,497,907.54
减：库存股		
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	12,133,507,000.29	11,132,907,082.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	17,945,759,523.83	16,945,159,605.65
少数股东权益	315,054,720.60	302,080,586.04
所有者权益合计	18,260,814,244.43	17,247,240,191.69
负债和所有者权益总计	22,115,789,658.36	20,918,329,469.49

法定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：于明洪

会计机构负责人：汪柱雄

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,211,238,329.97	6,366,614,096.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,154,719,522.42	775,734,494.43
预付款项	118,682,678.70	47,272,387.92
应收利息	104,688,290.68	71,690,268.28
应收股利	792,435.48	2,346,900.21
其他应收款	37,171,798.08	27,004,234.70
存货	17,870,837.69	17,792,084.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,645,163,893.02	7,308,454,465.98
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,752,256,387.20	1,478,209,970.20
投资性房地产		
固定资产	9,808,739,769.87	10,447,734,960.55
在建工程	845,211,271.39	634,532,543.48
工程物资		
固定资产清理	2,480,114.03	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	343,104,286.11	348,803,943.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,492,852.98	4,396,702.27
递延所得税资产	75,967,393.04	75,967,393.04
其他非流动资产		

非流动资产合计	12,832,052,074.62	12,991,445,513.46
资产总计	21,477,215,967.64	20,299,899,979.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	163,690,100.52	149,217,965.74
预收款项	7,937,071.66	9,936,792.43
应付职工薪酬	316,098,335.83	277,782,497.73
应交税费	275,859,461.65	272,986,137.68
应付利息	8,458,888.11	40,958,891.11
应付股利	8,914,714.20	
其他应付款	566,381,435.68	415,438,008.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,347,340,007.65	1,166,320,293.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,493,446,416.89	2,491,468,180.89
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动负债合计	2,498,846,416.89	2,496,868,180.89
负债合计	3,846,186,424.54	3,663,188,474.01
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
资本公积	2,575,497,907.54	2,575,497,907.54
减：库存股		
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	11,818,777,019.56	10,824,458,981.89
所有者权益（或股东权益）合计	17,631,029,543.10	16,636,711,505.43
负债和所有者权益（或股	21,477,215,967.64	20,299,899,979.44

东权益) 总计		
法定代表人: 贾锐军	主管会计工作负责人: 于明洪	会计机构负责人: 汪柱雄

合并利润表

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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,525,011,239.92	1,414,807,310.63	4,273,654,142.44	3,885,852,185.55
其中: 营业收入	1,525,011,239.92	1,414,807,310.63	4,273,654,142.44	3,885,852,185.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	997,588,196.34	796,918,772.59	2,683,226,318.72	2,320,485,203.52
其中: 营业成本	928,574,380.86	710,984,836.27	2,471,655,072.74	2,082,895,332.57
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	31,434,537.62	31,131,088.87	91,525,792.96	86,096,690.34
销售费用	3,883,215.43	4,306,789.40	11,557,720.85	11,615,517.98
管理费用	65,029,998.41	51,257,555.27	162,835,967.35	138,281,598.74
财务费用	-31,333,935.98	-761,497.22	-55,181,156.54	2,724,198.09
资产减值损失			832,921.36	-1,128,134.20
加: 公允价值变 动收益 (损失以 “—”号填列)				
投资收益 (损失	177,377,688.95	148,505,213.78	490,577,910.24	397,710,384.23

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	177,377,688.95	148,505,213.78	490,577,910.24	397,710,384.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	704,800,732.53	766,393,751.82	2,081,005,733.96	1,963,077,366.26
加：营业外收入	4,561,434.00	559,853.34	4,860,556.00	3,834,872.05
减：营业外支出	11,243.54	24,227.19	290,633.85	904,667.36
其中：非流动资产处置损失	160.54	18,571.59	27,136.15	348,600.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	709,350,922.99	766,929,377.97	2,085,575,656.11	1,966,007,570.95
减：所得税费用	121,360,345.81	156,475,459.91	399,858,613.20	393,545,459.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	587,990,577.18	610,453,918.06	1,685,717,042.91	1,572,462,111.57
归属于母公司所有者的净利润	550,371,594.72	570,184,314.94	1,578,687,452.58	1,463,048,365.82
少数股东损益	37,618,982.46	40,269,603.12	107,029,590.33	109,413,745.75
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	0.82	0.76
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.30	0.82	0.76
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	587,990,577.18	610,453,918.06	1,685,717,042.91	1,572,462,111.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	550,371,594.72	570,184,314.94	1,578,687,452.58	1,463,048,365.82
归属于少数股东的综合收益总额	37,618,982.46	40,269,603.12	107,029,590.33	109,413,745.75

法定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：于明洪

会计机构负责人：汪柱雄

母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,514,944,928.54	1,402,576,128.00	4,242,125,887.92	3,850,681,364.11
减：营业成本	925,278,238.21	706,623,875.38	2,460,097,911.08	2,069,407,003.15
营业税金及附加	30,884,005.42	30,452,103.48	89,783,699.39	84,150,753.61
销售费用				
管理费用	53,934,749.54	48,080,281.71	146,648,793.84	129,875,059.77
财务费用	-26,992,028.45	43,530.97	-50,125,117.39	4,548,658.12
资产减值损失			832,921.36	-1,128,134.20
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）	202,162,972.10	186,717,550.17	372,829,732.48	294,505,601.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	202,162,972.10	186,717,550.17	372,829,732.48	294,505,601.92
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	734,002,935.92	804,093,886.63	1,967,717,412.12	1,858,333,625.58
加：营业外收入	4,558,285.00	542,553.34	4,837,407.00	3,810,272.05
减：营业外支出	11,243.54	24,227.19	290,633.85	904,667.36
其中：非流动资产处置损失	160.54	18,571.59	27,136.15	348,600.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	738,549,977.38	804,612,212.78	1,972,264,185.27	1,861,239,230.27
减：所得税费用	121,574,401.67	156,367,815.53	399,858,613.20	393,102,644.91
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	616,975,575.71	648,244,397.25	1,572,405,572.07	1,468,136,585.36
五、每股收益：				

2014 年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.32	0.34	0.82	0.76
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.32	0.34	0.82	0.76
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	616,975,575.71	648,244,397.25	1,572,405,572.07	1,468,136,585.36

法定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：于明洪

会计机构负责人：汪柱雄

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	3,990,057,295.45	3,744,205,812.22
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,138,594.55	225,971,613.57
经营活动现金流入小计	4,204,195,890.00	3,970,177,425.79
购买商品、接受劳务支付的现金	653,188,584.60	574,332,372.29
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	851,171,850.38	831,519,691.10
支付的各项税费	596,433,001.53	497,437,504.60
支付其他与经营活动有关的现金	348,658,035.14	349,228,809.67
经营活动现金流出小计	2,449,451,471.65	2,252,518,377.66
经营活动产生的现金流量净额	1,754,744,418.35	1,717,659,048.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	304,878,923.17	301,165,589.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,936.00	19,461.71
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	305,122,859.17	301,185,051.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,188,594.72	366,350,529.26
投资支付的现金		45,965,036.15
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	312,188,594.72	412,315,565.41
投资活动产生的现金流量净额	-7,065,735.55	-111,130,513.88
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	793,228,275.97	950,610,417.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	94,055,455.77	115,578,774.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	793,228,275.97	950,610,417.86
筹资活动产生的现金流量净额	-793,228,275.97	-950,610,417.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,242.03	-29,083.62
五、现金及现金等价物净增加额	954,456,648.86	655,889,032.77
加：期初现金及现金等价物余额	6,675,736,780.11	4,795,699,132.60
六、期末现金及现金等价物余额	7,630,193,428.97	5,451,588,165.37

法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：于明洪 会计机构负责人：汪柱雄

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	3,957,823,751.82	3,709,570,014.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,873,668.99	223,092,213.25
经营活动现金流入小计	4,164,697,420.81	3,932,662,227.27
购买商品、接受劳务支付的现金	645,464,112.58	564,704,242.59

支付给职工以及为职工支付的现金	826,745,034.43	815,040,133.02
支付的各项税费	594,206,168.68	494,929,082.93
支付其他与经营活动有关的现金	343,034,191.66	344,994,137.12
经营活动现金流出小计	2,409,449,507.35	2,219,667,595.66
经营活动产生的现金流量净额	1,755,247,913.46	1,712,994,631.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,337,780.21	144,664,828.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,936.00	19,461.71
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	100,581,716.21	144,684,290.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,038,817.72	366,289,077.26
投资支付的现金		45,965,036.15
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	312,038,817.72	412,254,113.41
投资活动产生的现金流量净额	-211,457,101.51	-267,569,822.82
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	699,172,820.20	834,987,079.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	699,172,820.20	834,987,079.72
筹资活动产生的现金流量净额	-699,172,820.20	-834,987,079.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,242.03	-29,083.62
五、现金及现金等价物净增加额	844,624,233.78	610,408,645.45
加：期初现金及现金等价物余额	6,366,614,096.19	4,529,345,471.46
六、期末现金及现金等价物余额	7,211,238,329.97	5,139,754,116.91

法定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：于明洪

会计机构负责人：汪柱雄

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用