

# 上海国际机场股份有限公司

600009

## 2014 年第一季度报告

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司主要财务数据和股东变化.....	3
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	7

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.4 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声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 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	21,197,026,064.31	20,918,329,469.49	1.33
归属于上市公司股东的净资产	17,454,807,141.38	16,945,159,605.65	3.01
	年初至报告期末	上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	115,314,817.39	284,807,918.43	-59.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,360,378,829.48	1,187,695,980.77	14.54
归属于上市公司股东的净利润	509,647,535.72	423,772,348.91	20.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	509,451,744.84	423,843,308.50	20.20
加权平均净资产收益率(%)	2.96	2.65	0.31
基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18

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(1-3月)
其他营业外收支净额	261,054.51
所得税影响额	-65,263.63
合计	195,790.88

**2.2 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表**

单位：股

股东总数		92,971			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海机场(集团)有限公司	国有法人	53.25	1,026,177,895	833,482,051	无
UBS AG	其他	1.41	27,087,247		未知
YALE UNIVERSITY	其他	1.26	24,349,506		未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	1.19	22,987,689		未知
GIC PRIVATE LIMITED	其他	1.14	21,873,584		未知
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)	其他	1.02	19,578,922		未知
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	其他	0.95	18,346,803		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.83	15,905,182		未知

中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	其他	0.78	15,043,504		未知
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	0.77	14,761,866		未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>	<b>持有无限售条件股份的数量</b>		<b>股份种类</b>		
上海机场（集团）有限公司	192,695,844		人民币普通股		
UBS AG	27,087,247		人民币普通股		
YALE UNIVERSITY	24,349,506		人民币普通股		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	22,987,689		人民币普通股		
GIC PRIVATE LIMITED	21,873,584		人民币普通股		
易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)	19,578,922		人民币普通股		
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	18,346,803		人民币普通股		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	15,905,182		人民币普通股		
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	15,043,504		人民币普通股		
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	14,761,866		人民币普通股		
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。				

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 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	上期金额	变动幅度
财务费用	-9,567,803.64	5,031,730.33	-

财务费用大幅减少主要系本期公司确认的利息收入增加所致。

##### 3.1.2 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	上期金额	变动幅度
收到其他与经营活动有关的现金	57,050,861.82	136,217,619.54	-58.12%
支付的各项税费	333,346,966.74	138,643,434.79	140.43%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,959,196.64	156,603,287.75	-43.19%
投资支付的现金	-	45,965,036.15	-

- 1) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要系本期公司收到往来款、合同保证金等款项同比增加所致;
- 2) 支付的各项税费同比增加主要系本期公司支付了企业所得税等所致;
- 3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少主要系本期公司支付浦东机场 T1 航站楼改造项目合同款项减少所致;
- 4) 无投资支付的现金主要系去年同期公司支付地面服务公司投资款而本期无此类支付款项所致。

### 3.2 重大事项进展情况及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）2004 年在与公司资产置换时为维持目前可能存在的竞争态势，集团公司承诺：

1. 集团公司不得采取任何措施，包括但不限于降低收费标准，吸引目前在浦东机场起降的航线转移到虹桥机场，除非浦东机场航线饱和并根据公司的意愿以及有关部门的批准，从浦东机场临时地转移部分航线到虹桥机场；
2. 集团公司不采取任何措施，向有关部门争取具有前款所述效果的任何性质的审批、批准或者手续；
3. 集团公司不采取任何措施，争取新增航线在虹桥机场起降；
4. 集团公司不得通过改建、扩建，以便增加虹桥机场的普通客运航班的吞吐能力。

（二）2004 年在与公司资产置换时，为了在条件具备的情况下逐步消除并进一步避免双方之间的同业竞争，集团公司承诺：

1. 授权公司在任何合适的时间、在履行相关的法律程序后以公允、合理价格优先收购集团公司虹桥机场候机楼和/或飞行区等提供地面保障服务的资产；集团公司的该项授权是不可撤销的；
2. 授权公司在任何合适的时间、在履行相关的法律程序后以公允、合理价格优先租用集团公司虹桥机场候机楼和/或飞行区提供地面保障服务的相关资产；集团公司的该项授权是不可撤销的；
3. 根据公司及相关航空公司的要求并经有关部门批准，将把目前可能存在的、和浦东机场现有航线资源属于同一区域市场的、并且在虹桥机场起降的航线转移到浦东机场，以实现基本完全的各自经营区域市场的目标；
4. 集团公司承诺，并将促使集团公司所实际控制的子公司、分公司、合营或联营公司，不从事与公司或其实际控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成实质性竞争的广告、货运代理、客票销售、餐饮等业务经营，并以不高于同业市场标准向公司收取其经营集团公司资产范围内项目的相关费用；
5. 集团公司除应根据本协议上述有关约定维持和逐步消除目前可能存在的同业竞争外，集团公司并进一步承诺，集团公司及集团公司所实际控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未在中国境内或境外从事任何在商业上对公司或其实际控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成实质性竞争的业务或活动，并保证将来亦不在中国境内或境外从事并促使集团公司所实际控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不在中国境内或境外从事任何在商业上对公司或其控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成实质性竞争的业务或活动。

（三）2006 年集团公司在公司股权分置改革时就业务整合方面承诺：

集团公司未来将通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产，并一如既往地注重和保护股东利益。

（四）2014 年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

（一）2007 年公司在公司治理专项活动中就公司部分房屋建筑物的房产证的办理工作提出以下整改措施：公司于 2004 年将虹桥机场以候机楼为主的从事航空地面保障服务的业务及其相关经营性资产和配套业务

资产与控股股东集团公司的浦东机场以飞行区为主的从事航空地面保障服务及其配套服务的业务及相关经营性资产和配套业务资产以及浦东机场航空油料有限责任公司 40%的股权进行资产置换。目前，该次资产置换置入的房屋建筑物的房产证尚在办理中。公司已经多次与控股股东及相关主管部门协商，加快了该次资产置换置入部分房屋建筑物的房产证的办理工作。

(二) 2007 年公司在公司治理专项活动中就独立性方面提出以下整改措施:

1. 公司于 2004 年与控股股东集团公司进行了资产置换，该次资产置换置入的房屋建筑物的房产证尚在办理中。目前，公司已经多次与控股股东及相关主管部门协商，加快了该次资产置换置入部分房屋建筑物的房产证的办理工作。

2. 2004 年资产置换后，公司控股股东集团公司从事于虹桥机场航空地面保障业务，公司全面从事于浦东机场航空地面保障业务。由于控股股东和公司均从事于相同的业务，在“一市两场”的格局下，控股股东和公司仍在客观上形成了有限度的、非市场化的同业竞争。然而，在目前民航管理体制下，我国民航航线安排仍为民航局统一计划管理模式，航空公司航线选择主要由民航局决定，机场对具体航线没有决策权，控股股东与公司在一定程度上只能被动接受民航局确定的进出上海地区的航线资源的分配，因此，该同业竞争是有限度的、非市场化的。近年来，随着我国民航管理体制改革的逐步深入，以及航空公司航线的选择和开通更加注重考虑市场需求和旅客需要，虹桥机场航线资源获得了一定的增长。在这一情况下，公司将进一步与控股股东进行协调，通过市场、政策等手段减少该同业竞争的程度和规模。

公司上述整改措施正在履行中。

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

上海国际机场股份有限公司  
法定代表人：贾锐军  
2014 年 4 月 25 日

## §4附录

合并资产负债表							
编制单位：上海国际机场股份有限公司		2014年3月31日				会合01表 单位：元	
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,702,102,571.82	6,675,736,780.11	短期借款	39		
结算备付金	2			向中央银行借款	40		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	41		
交易性金融资产	4			拆入资金	42		
应收票据	5			交易性金融负债	43		
应收账款	6	1,000,537,467.24	777,992,587.42	应付票据	44		
预付款项	7	114,579,466.94	47,272,387.92	应付账款	45	170,270,697.55	152,195,069.95
应收保费	8			预收款项	46	7,649,496.29	9,936,792.43
应收分保账款	9			卖出回购金融资产款	47		
应收分保合同准备金	10			应付手续费及佣金	48		
应收利息	11	71,211,509.97	73,614,788.83	应付职工薪酬	49	210,181,933.77	279,427,362.73
应收股利	12	96,426.04		应交税费	50	154,522,847.87	273,590,234.36
其他应收款	13	16,413,830.20	15,076,644.45	应付利息	51	73,458,890.11	40,958,891.11
买入返售金融资产	14			应付股利	52		
存货	15	17,358,417.08	18,400,278.66	其他应付款	53	291,103,239.95	418,112,746.33
一年内到期的非流动资产	16			应付分保账款	54		
其他流动资产	17			保险合同准备金	55		
流动资产合计	18	7,922,299,689.29	7,608,093,467.39	代理买卖证券款	56		
				代理承销证券款	57		
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	58		
发放贷款及垫款	19			其他流动负债	59		
可供出售金融资产	20			流动负债合计	60	907,187,105.54	1,174,221,096.91
持有至到期投资	21			非流动负债：			
长期应收款	22			长期借款	61		
长期股权投资	23	1,942,073,120.93	1,796,009,299.32	应付债券	62	2,492,123,710.89	2,491,468,180.89
投资性房地产	24			长期应付款	63		
固定资产	25	10,263,523,441.58	10,449,847,324.89	专项应付款	64		
在建工程	26	642,732,411.86	634,532,543.48	预计负债	65		
工程物资	27			递延所得税负债	66		
固定资产清理	28	15,007.43		其他非流动负债	67	5,400,000.00	5,400,000.00
生产性生物资产	29			非流动负债合计	68	2,497,523,710.89	2,496,868,180.89
油气资产	30			负债合计	69	3,404,710,816.43	3,671,089,277.80
无形资产	31	345,989,550.65	348,803,943.92	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出	32			实收资本（或股本）	70	1,926,958,448.00	1,926,958,448.00
商誉	33			资本公积	71	2,575,497,907.54	2,575,497,907.54
长期待摊费用	34	4,013,673.10	4,663,721.02	减：库存股	72		
递延所得税资产	35	76,379,169.47	76,379,169.47	盈余公积	73	1,309,796,168.00	1,309,796,168.00
其他非流动资产	36			一般风险准备	74		
非流动资产合计	37	13,274,726,375.02	13,310,236,002.10	未分配利润	75	11,642,554,617.84	11,132,907,082.11
				外币报表折算差额	76		
				归属于母公司所有者权益合计	77	17,454,807,141.38	16,945,159,605.65
				少数股东权益	78	337,508,106.50	302,080,586.04
				所有者权益合计	79	17,792,315,247.88	17,247,240,191.69
资产总计	38	21,197,026,064.31	20,918,329,469.49	负债和所有者权益总计	80	21,197,026,064.31	20,918,329,469.49

法定代表人：贾锡军

主管会计工作负责人：于明洪

会计机构负责人：汪柱雄



## 资产负债表

会企01表  
单位：元

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2014年3月31日

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,392,425,385.91	6,366,614,096.19	短期借款	32		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	997,576,647.91	775,734,494.43	应付账款	35	166,745,667.04	149,217,965.74
预付款项	5	114,579,466.94	47,272,387.92	预收款项	36	7,649,496.29	9,936,792.43
应收利息	6	69,604,003.12	71,690,268.28	应付职工薪酬	37	210,043,156.92	277,782,497.73
应收股利	7	2,443,326.25	2,346,900.21	应交税费	38	153,929,705.66	272,986,137.68
其他应收款	8	28,342,370.45	27,004,234.70	应付利息	39	73,458,890.11	40,958,891.11
存货	9	16,748,785.27	17,792,084.25	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	286,610,246.98	415,438,008.43
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	7,621,719,985.85	7,308,454,465.98	其他流动负债	43		
非流动资产：				流动负债合计	44	898,437,163.00	1,166,320,293.12
可供出售金融资产	13			非流动负债：			
持有至到期投资	14			长期借款	45		
长期应收款	15			应付债券	46	2,492,123,710.89	2,491,468,180.89
长期股权投资	16	1,553,612,623.38	1,480,009,970.20	长期应付款	47		
投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产	18	10,261,476,539.88	10,447,734,960.55	预计负债	49		
在建工程	19	642,732,411.86	634,532,543.48	递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51	5,400,000.00	5,400,000.00
固定资产清理	21	15,007.43		非流动负债合计	52	2,497,523,710.89	2,496,868,180.89
生产性生物资产	22			负债合计	53	3,395,960,873.89	3,663,188,474.01
油气资产	23			所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	24	345,989,550.65	348,803,943.92	实收资本(或股本)	54	1,926,958,448.00	1,926,958,448.00
开发支出	25			资本公积	55	2,575,497,907.54	2,575,497,907.54
商誉	26			减：库存股	56		
长期待摊费用	27	3,762,085.84	4,396,702.27	盈余公积	57	1,309,796,168.00	1,309,796,168.00
递延所得税资产	28	75,967,393.04	75,967,393.04	未分配利润	58	11,297,062,200.50	10,824,458,981.89
其他非流动资产	29			所有者权益(或股东权益)合计	59	17,109,314,724.04	16,636,711,505.43
非流动资产合计	30	12,883,555,612.08	12,991,445,513.46				
资产总计	31	20,505,275,597.93	20,299,899,979.44	负债和所有者权益(或股东权益)总计	60	20,505,275,597.93	20,299,899,979.44

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

<b>合并利润表</b>			
编制单位：上海国际机场股份有限公司	2014年一季度		会合02表 单位：元
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,360,378,829.48	1,187,695,980.77
其中：营业收入	2	1,360,378,829.48	1,187,695,980.77
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	828,860,103.86	765,928,504.41
其中：营业成本	7	754,647,136.57	683,572,878.76
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	30,763,431.45	28,216,838.01
销售费用	16	3,929,647.85	3,700,091.99
管理费用	17	49,087,691.63	45,406,965.32
财务费用	18	-9,567,803.64	5,031,730.33
资产减值损失	19		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21	146,160,247.65	140,416,138.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	146,160,247.65	140,225,778.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	677,678,973.27	562,183,614.64
加：营业外收入	25	275,082.00	27,550.71
减：营业外支出	26	14,027.49	84,318.38
其中：非流动资产处置损失	27		83,907.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	677,940,027.78	562,126,846.97
减：所得税费用	29	132,864,971.59	105,211,776.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	545,075,056.19	456,915,070.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31	-	-
归属于母公司所有者的净利润	32	509,647,535.72	423,772,348.91
少数股东损益	33	35,427,520.47	33,142,721.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	34	0.26	0.22
（二）稀释每股收益	35	0.26	0.22
七、其他综合收益	36		
八、综合收益总额	37	545,075,056.19	456,915,070.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	509,647,535.72	423,772,348.91
归属于少数股东的综合收益总额	39	35,427,520.47	33,142,721.88
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：汪科雄	

## 利 润 表

编制单位：上海国际机场股份有限公司		2014年一季度		会企02表 单位：元
项 目	行次	本期金额	上期金额	
一、营业收入	1	1,349,834,082.82	1,176,177,340.45	
减：营业成本	2	750,373,380.18	678,853,067.89	
营业税金及附加	3	30,180,007.07	27,586,714.71	
销售费用	4			
管理费用	5	46,674,769.53	42,810,232.70	
财务费用	6	-8,855,205.30	5,055,364.26	
资产减值损失	7			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8			
投资收益（损失以“-”号填列）	9	73,699,079.22	72,054,550.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	73,699,079.22	72,054,550.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	605,160,210.56	493,926,511.30	
加：营业外收入	12	265,082.00	20,250.71	
减：营业外支出	13	14,027.49	84,318.38	
其中：非流动资产处置损失	14		83,907.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	605,411,265.07	493,862,443.63	
减：所得税费用	16	132,808,046.46	105,055,227.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	472,603,218.61	388,807,216.31	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	18	0.25	0.20	
（二）稀释每股收益	19	0.25	0.20	
六、其他综合收益	20			
七、综合收益总额	21	472,603,218.61	388,807,216.31	

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：汪桂雄

## 合并现金流量表

会合03表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2014年一季度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<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	1	1,163,551,086.45	1,072,139,219.04
客户存款和同业存放款项净增加额	2		
向中央银行借款净增加额	3		
向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
收到原保险合同保费取得的现金	5		
收到再保险业务现金净额	6		
保户储金及投资款净增加额	7		
处置交易性金融资产净增加额	8		
收取利息、手续费及佣金的现金	9		
拆入资金净增加额	10		
回购业务资金净增加额	11		
收到的税费返还	12		
收到其他与经营活动有关的现金	13	57,050,861.82	136,217,619.54
经营活动现金流入小计	14	1,220,601,948.27	1,208,356,838.58
购买商品、接受劳务支付的现金	15	189,802,330.54	164,514,616.07
客户贷款及垫款净增加额	16		-
存放中央银行和同业款项净增加额	17		-
支付原保险合同赔付款项的现金	18		-
支付利息、手续费及佣金的现金	19		-
支付保单红利的现金	20		-
支付给职工以及为职工支付的现金	21	333,780,837.97	373,810,341.85
支付的各项税费	22	333,346,966.74	138,643,434.79
支付其他与经营活动有关的现金	23	248,356,995.63	246,580,527.44
经营活动现金流出小计	24	1,105,287,130.88	923,548,920.15
经营活动产生的现金流量净额	25	115,314,817.39	284,807,918.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	26		-
取得投资收益收到的现金	27		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28		1,065.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29		-
收到其他与投资活动有关的现金	30		-
投资活动现金流入小计	31	-	1,065.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	88,959,196.64	156,603,287.75
投资支付的现金	33		45,965,036.15
质押贷款净增加额	34		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35		
支付其他与投资活动有关的现金	36		
投资活动现金流出小计	37	88,959,196.64	202,568,323.90
投资活动产生的现金流量净额	38	-88,959,196.64	-202,567,258.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	39		-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40		-
取得借款收到的现金	41		-
发行债券收到的现金	42		-
收到其他与筹资活动有关的现金	43		-
筹资活动现金流入小计	44	-	-
偿还债务支付的现金	45		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46		44,563.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47		44,563.31
支付其他与筹资活动有关的现金	48		-
筹资活动现金流出小计	49	-	44,563.31
筹资活动产生的现金流量净额	50	-	-44,563.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51	10,170.96	-3,174.94
五、现金及现金等价物净增加额	52	26,365,791.71	82,192,921.99
加：期初现金及现金等价物余额	53	6,675,736,780.11	4,795,699,132.60
六、期末现金及现金等价物余额	54	6,702,102,571.82	4,877,892,054.59

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

## 现金流量表

会企03表  
单位：元

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2014年一季

项 目	行次	本期金额	上期金额
<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	1	1,153,718,035.25	1,061,135,968.48
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	55,973,496.28	136,136,648.53
经营活动现金流入小计	4	1,209,691,531.53	1,197,272,617.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5	187,546,161.40	160,629,237.14
支付给职工以及为职工支付的现金	6	327,385,593.83	367,684,098.97
支付的各项税费	7	332,613,853.57	137,739,082.64
支付其他与经营活动有关的现金	8	247,385,607.33	245,052,596.45
经营活动现金流出小计	9	1,094,931,216.13	911,105,015.20
经营活动产生的现金流量净额	10	114,760,315.40	286,167,601.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		1,065.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	-	1,065.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	88,959,196.64	156,576,923.75
投资支付的现金	18		45,965,036.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	88,959,196.64	202,541,959.90
投资活动产生的现金流量净额	22	-88,959,196.64	-202,540,894.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24		
发行债券收到的现金	25		
收到其他与筹资活动有关的现金	26		
筹资活动现金流入小计	27	-	-
偿还债务支付的现金	28		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29		
支付其他与筹资活动有关的现金	30		
筹资活动现金流出小计	31	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	32	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	10,170.96	-3,174.94
五、现金及现金等价物净增加额	34	25,811,289.72	83,623,532.68
加：期初现金及现金等价物余额	35	6,366,614,096.19	4,529,345,471.46
六、期末现金及现金等价物余额	36	6,392,425,385.91	4,612,969,004.14

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