

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 2020 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 公司负责人董事长贾锐军先生、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	36,322,254,280.36	37,171,229,055.74	-2.28
归属于上市公司股东的净资产	32,085,000,859.50	32,004,423,802.08	0.25
	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	-195,791,640.33	978,515,467.82	-
	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	1,636,291,904.53	2,774,401,240.91	-41.02
归属于上市公司股东的净利润	80,577,057.43	1,391,195,568.78	-94.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,527,007.09	1,343,298,265.65	-94.01
加权平均净资产收益率(%)	0.25	4.81	减少 4.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.72	-94.44
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.72	-94.44

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
非流动资产处置损益	-7,833.73
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	24,622.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,985.32
少数股东权益影响额 (税后)	1,470.00
所得税影响额	-16,193.45
合计	50,050.34

## 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)		99,164				
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	237,394,289	12.32		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
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	22,309,450	1.16		未知		其他
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001 沪	21,489,900	1.12		未知		其他
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
马来西亚国家银行	12,726,785	0.66		未知		其他
中国工商银行股份有限公司一中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,988,236	0.62		未知		其他
安本标准投资管理 (亚洲) 有限公司一安本标准一中国 A 股股票基金	9,529,854	0.49		未知		其他

澳门金融管理局—自有资金	9,351,785	0.49		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			
香港中央结算有限公司	237,394,289	人民币普通股	237,394,289			
上海机场（集团）有限公司	192,695,844	人民币普通股	192,695,844			
中国证券金融股份有限公司	57,616,668	人民币普通股	57,616,668			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	22,309,450	人民币普通股	22,309,450			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	21,489,900	人民币普通股	21,489,900			
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			
马来西亚国家银行	12,726,785	人民币普通股	12,726,785			
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	11,988,236	人民币普通股	11,988,236			
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			
澳门金融管理局—自有资金	9,351,785	人民币普通股	9,351,785			
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
预付款项	2,307,416.13	818,861.93	181.78%
其他应收款	95,827,222.64	73,321,366.39	30.69%
预收款项	-	13,905,107.37	-
合同负债	63,179,733.02	-	-
应付职工薪酬	288,588,798.52	436,802,140.71	-33.93%
应交税费	19,601,241.01	688,934,377.13	-97.15%

- 1) 预付款项同比增加主要是公司预付场地、资产租赁费同比增加所致；
- 2) 其他应收款同比增加主要是公司应收存款利息同比增加所致；
- 3) 本期无预收款项主要是公司执行新收入准则，将预收款项余额转至合同负债所致；
- 4) 合同负债同比增加主要是公司预收账款同比增加所致；
- 5) 应付职工薪酬同比减少主要是公司支付了应付职工工资所致；
- 6) 应交税费同比减少主要是公司支付了应付未付税金所致。

## 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	1,636,291,904.53	2,774,401,240.91	-41.02%
营业成本	1,620,808,273.77	1,241,839,996.76	30.52%
销售费用	-	60,734.98	-
其他收益	24,622.20	-	-
投资收益	117,630,230.26	301,251,792.60	-60.95%
资产处置收益	-	-109,682.78	-
营业外收入	60,985.32	31,561.64	93.23%
所得税费用	361,826.00	380,362,245.92	-99.90%
少数股东损益	33,790,245.96	49,057,559.50	-31.12%

- 1) 营业收入同比减少主要是本期受新冠肺炎疫情影响，公司业务量同比大幅下降所致；
- 2) 营业成本同比增加主要是浦东机场三期扩建工程项目主体工程投入运营，公司运营成本、摊销成本同比增加以及本期新增新冠肺炎疫情防控支出所致；
- 3) 本期无销售费用主要是子公司费用核算口径同比变化所致；
- 4) 其他收益同比增加主要是本期公司收到政府补贴同比增加所致；
- 5) 投资收益同比减少主要是本期受新冠肺炎疫情影响，公司主要投资企业经营效益同比大幅下滑所致；
- 6) 本期无资产处置收益主要是本期公司无处置到期报废资产损失所致；
- 7) 营业外收入同比增加主要是本期公司收到违约金同比增加所致；
- 8) 所得税费用同比减少主要是本期受新冠肺炎疫情影响，公司营业利润同比大幅下降所致；
- 9) 少数股东损益同比减少主要是本期子公司净利润同比下降所致。

## 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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,672,508,165.49	2,605,636,968.08	-35.81%
收到其他与经营活动有关的现金	38,760,899.29	75,310,878.29	-48.53%
购买商品、接受劳务支付的现金	537,934,196.67	292,083,685.47	84.17%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,345,221.88	1,064,338,839.91	-43.59%

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少主要是本期受新冠肺炎疫情影响，公司营业收入同比大幅下降所致；
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金同比减少主要是本期公司收到的存款利息收入以及合同押金保证金同比减少所致；
- 3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加主要是本期公司支付的运营费用同比增加所致；
- 4) 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是本期公司支付的浦东机场三期扩建工程项目款同比减少所致。

### 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

受新冠肺炎疫情冲击，浦东机场报告期内共保障飞机起降7.30万架次，同比下降42.50%；旅客吞吐量807.74万人次，同比下降57.09%；货邮吞吐量74.39万吨，同比下降7.58%。公司相关业务开展受到较大影响，其中《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同》报告期内暂估营业收入6.6亿元。当前我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。同时，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。我国防范疫情输入压力不断加大，复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战。公司一手抓好疫情防控，一手推进复工复产提速，继续强化安全、运行、服务、经营等方面工作的管控力度，加快推进与上海卓越全球城市相匹配的、品质领先的世界级航空枢纽建设目标。

### 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

2020年以来，全球航空业因新冠肺炎疫情爆发面临严峻挑战，国际机场协会和国际民航组织先后强调行业受疫情影响严重、所面临的疫情后果前所未有。此次疫情对公司各项业务开展和客户经营影响较大，公司经营压力持续加大，营业收入预计将有较大幅度下降，具体影响还需视疫情进展而定。公司将坚决贯彻落实上级决策部署，全力守好上海空中门户，密切关注疫情的发展，积极应对，努力把对公司经营活动的影响降低到最低程度。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	贾锐军
日期	2020年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,563,643,353.95	10,359,797,684.74
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	1,772,766,102.68	1,662,029,290.31
应收款项融资		
预付款项	2,307,416.13	818,861.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,827,222.64	73,321,366.39
其中:应收利息	80,442,793.98	60,474,216.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,649,157.15	14,343,535.50
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	318,128,579.30	357,517,809.97
流动资产合计	11,764,321,831.85	12,467,828,548.84
<b>非流动资产:</b>		
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	4,047,581,983.91	3,929,951,753.65
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	19,549,485,587.83	19,768,905,640.90
在建工程	429,530,936.74	464,950,055.57



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	492,294,706.91	499,351,003.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,767,732.32	19,596,990.59
递延所得税资产	10,391,151.79	10,391,151.79
其他非流动资产	8,880,349.01	10,253,911.01
非流动资产合计	24,557,932,448.51	24,703,400,506.90
资产总计	36,322,254,280.36	37,171,229,055.74
<b>流动负债：</b>		
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	641,353,432.68	574,750,388.53
预收款项		13,905,107.37
合同负债	63,179,733.02	
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	288,588,798.52	436,802,140.71
应交税费	19,601,241.01	688,934,377.13
其他应付款	2,738,876,544.39	3,000,549,814.65
其中：应付利息		
应付股利	4,960,908.92	4,960,908.92
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	3,751,599,749.62	4,714,941,828.39
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,562,500.00	6,562,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,562,500.00	6,562,500.00
负债合计	3,758,162,249.62	4,721,504,328.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	26,272,748,335.96	26,192,171,278.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,085,000,859.50	32,004,423,802.08
少数股东权益	479,091,171.24	445,300,925.27
所有者权益（或股东权益）合计	32,564,092,030.74	32,449,724,727.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,322,254,280.36	37,171,229,055.74

法定代表人：贾锐军

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,107,150,588.30	9,897,058,372.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	1,767,767,379.18	1,658,588,103.79
应收款项融资		
预付款项	1,855,857.66	754,300.00
其他应收款	102,834,485.72	80,228,368.47
其中：应收利息	78,172,010.18	58,235,933.02
应收股利		
存货	11,172,352.68	14,031,529.67
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	316,630,286.21	356,451,339.69
流动资产合计	11,307,410,949.75	12,007,112,013.74
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,506,556,157.90	3,460,042,311.16
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	19,547,718,143.73	19,765,406,423.88
在建工程	429,530,936.74	464,950,055.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	492,294,706.91	499,351,003.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,254,234.52	8,970,873.37
递延所得税资产	10,361,841.82	10,361,841.82
其他非流动资产	8,880,349.01	10,253,911.01
非流动资产合计	24,003,596,370.63	24,219,336,420.20
资产总计	35,311,007,320.38	36,226,448,433.94
<b>流动负债：</b>		
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	637,279,566.28	573,242,391.01
预收款项		13,905,107.37
合同负债	63,179,733.02	
应付职工薪酬	288,542,819.75	434,342,140.71

## 2020 年第一季度报告

应交税费	18,677,369.71	686,529,598.66
其他应付款	2,733,526,570.51	2,996,227,259.81
其中：应付利息		
应付股利	4,960,908.92	4,960,908.92
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	3,741,206,059.27	4,704,246,497.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,562,500.00	6,562,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,562,500.00	6,562,500.00
负债合计	3,747,768,559.27	4,710,808,997.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	25,750,986,237.57	25,703,386,912.84
所有者权益（或股东权益）合计	31,563,238,761.11	31,515,639,436.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,311,007,320.38	36,226,448,433.94

法定代表人：贾锐军

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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,636,291,904.53	2,774,401,240.91
其中：营业收入	1,636,291,904.53	2,774,401,240.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,639,257,779.19	1,254,942,732.81
其中：营业成本	1,620,808,273.77	1,241,839,996.76
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	1,235,719.30	1,483,265.08
销售费用		60,734.98
管理费用	62,226,751.96	50,548,695.56
研发费用		
财务费用	-45,012,965.84	-38,989,959.57
其中：利息费用		
利息收入	45,100,841.04	38,920,523.75
加：其他收益	24,622.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	117,630,230.26	301,251,792.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,630,230.26	301,251,792.60
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）		-109,682.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,688,977.80	1,820,600,617.92
加：营业外收入	60,985.32	31,561.64
减：营业外支出	20,833.73	16,805.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,729,129.39	1,820,615,374.20
减：所得税费用	361,826.00	380,362,245.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,367,303.39	1,440,253,128.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,367,303.39	1,440,253,128.28
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）	80,577,057.43	1,391,195,568.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33,790,245.96	49,057,559.50
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	114,367,303.39	1,440,253,128.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	80,577,057.43	1,391,195,568.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	33,790,245.96	49,057,559.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.72
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.72

定代表人：贾锐军

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,629,618,290.54	2,761,045,400.23
减：营业成本	1,612,831,435.14	1,230,653,803.41
税金及附加	1,230,410.42	1,472,393.53
销售费用		
管理费用	59,138,203.72	48,717,608.73
研发费用		
财务费用	-44,965,567.14	-39,001,663.58
其中：利息费用		
利息收入	45,031,258.57	38,881,110.81
加：其他收益	19,344.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	46,513,846.74	199,056,893.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,513,846.74	199,056,893.17
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）		-109,682.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,916,999.14	1,718,150,468.53
加：营业外收入	60,985.32	27,022.24
减：营业外支出	16,833.73	16,805.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,961,150.73	1,718,160,685.41
减：所得税费用	361,826.00	379,775,943.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,599,324.73	1,338,384,742.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,599,324.73	1,338,384,742.35
（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	47,599,324.73	1,338,384,742.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.69
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.69

法定代表人：贾锐军

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	1,672,508,165.49	2,605,636,968.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	38,760,899.29	75,310,878.29
经营活动现金流入小计	1,711,269,064.78	2,680,947,846.37
购买商品、接受劳务支付的现金	537,934,196.67	292,083,685.47
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	648,171,002.23	651,593,543.60
支付的各项税费	685,412,883.33	715,813,325.11
支付其他与经营活动有关的现金	35,542,622.88	42,941,824.37
经营活动现金流出小计	1,907,060,705.11	1,702,432,378.55
经营活动产生的现金流量净额	-195,791,640.33	978,515,467.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,345,221.88	1,064,338,839.91
投资支付的现金		
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	600,345,221.88	1,064,338,839.91
投资活动产生的现金流量净额	-600,345,221.88	-1,064,338,839.91
<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		
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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,468.58	-26,571.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-796,154,330.79	-85,849,943.84

加：期初现金及现金等价物余额	10,359,797,684.74	8,765,514,059.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,563,643,353.95</b>	<b>8,679,664,115.31</b>

法定代表人：贾锐军

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	1,664,470,503.15	2,593,339,804.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,714,473.70	74,962,934.99
经营活动现金流入小计	1,703,184,976.85	2,668,302,739.09
购买商品、接受劳务支付的现金	534,598,861.34	290,288,561.07
支付给职工及为职工支付的现金	642,274,111.44	645,408,102.94
支付的各项税费	683,744,883.49	714,653,889.53
支付其他与经营活动有关的现金	32,112,213.94	38,498,026.80
经营活动现金流出小计	1,892,730,070.21	1,688,848,580.34
经营活动产生的现金流量净额	-189,545,093.36	979,454,158.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,345,221.88	1,064,302,895.21
投资支付的现金		
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	600,345,221.88	1,064,302,895.21
投资活动产生的现金流量净额	-600,345,221.88	-1,064,302,895.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,468.58	-26,571.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-789,907,783.82	-84,875,308.21
加：期初现金及现金等价物余额	9,897,058,372.12	8,368,342,414.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,107,150,588.30	8,283,467,106.08

法定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,359,797,684.74	10,359,797,684.74	
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	1,662,029,290.31	1,662,029,290.31	
应收款项融资			
预付款项	818,861.93	818,861.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	73,321,366.39	73,321,366.39	
其中：应收利息	60,474,216.82	60,474,216.82	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,343,535.50	14,343,535.50	
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	357,517,809.97	357,517,809.97	

流动资产合计	12,467,828,548.84	12,467,828,548.84	
<b>非流动资产：</b>			
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	3,929,951,753.65	3,929,951,753.65	
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	19,768,905,640.90	19,768,905,640.90	
在建工程	464,950,055.57	464,950,055.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	499,351,003.39	499,351,003.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,596,990.59	19,596,990.59	
递延所得税资产	10,391,151.79	10,391,151.79	
其他非流动资产	10,253,911.01	10,253,911.01	
非流动资产合计	24,703,400,506.90	24,703,400,506.90	
资产总计	37,171,229,055.74	37,171,229,055.74	
<b>流动负债：</b>			
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	574,750,388.53	574,750,388.53	
预收款项	13,905,107.37		-13,905,107.37
合同负债		13,905,107.37	13,905,107.37
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	436,802,140.71	436,802,140.71	
应交税费	688,934,377.13	688,934,377.13	
其他应付款	3,000,549,814.65	3,000,549,814.65	
其中：应付利息			
应付股利	4,960,908.92	4,960,908.92	

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	4,714,941,828.39	4,714,941,828.39	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,562,500.00	6,562,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,562,500.00	6,562,500.00	
负债合计	4,721,504,328.39	4,721,504,328.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	26,192,171,278.54	26,192,171,278.54	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	32,004,423,802.08	32,004,423,802.08	
少数股东权益	445,300,925.27	445,300,925.27	
所有者权益（或股东权益） 合计	32,449,724,727.35	32,449,724,727.35	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	37,171,229,055.74	37,171,229,055.74	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,897,058,372.12	9,897,058,372.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,658,588,103.79	1,658,588,103.79	
应收款项融资			
预付款项	754,300.00	754,300.00	
其他应收款	80,228,368.47	80,228,368.47	
其中：应收利息	58,235,933.02	58,235,933.02	
应收股利			
存货	14,031,529.67	14,031,529.67	
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	356,451,339.69	356,451,339.69	
流动资产合计	12,007,112,013.74	12,007,112,013.74	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,460,042,311.16	3,460,042,311.16	
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	19,765,406,423.88	19,765,406,423.88	
在建工程	464,950,055.57	464,950,055.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	499,351,003.39	499,351,003.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,970,873.37	8,970,873.37	
递延所得税资产	10,361,841.82	10,361,841.82	
其他非流动资产	10,253,911.01	10,253,911.01	

非流动资产合计	24,219,336,420.20	24,219,336,420.20	
资产总计	36,226,448,433.94	36,226,448,433.94	
<b>流动负债：</b>			
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	573,242,391.01	573,242,391.01	
预收款项	13,905,107.37		-13,905,107.37
合同负债		13,905,107.37	13,905,107.37
应付职工薪酬	434,342,140.71	434,342,140.71	
应交税费	686,529,598.66	686,529,598.66	
其他应付款	2,996,227,259.81	2,996,227,259.81	
其中：应付利息			
应付股利	4,960,908.92	4,960,908.92	
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	4,704,246,497.56	4,704,246,497.56	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,562,500.00	6,562,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,562,500.00	6,562,500.00	
负债合计	4,710,808,997.56	4,710,808,997.56	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	25,703,386,912.84	25,703,386,912.84	
所有者权益（或股东权益） 合计	31,515,639,436.38	31,515,639,436.38	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	36,226,448,433.94	36,226,448,433.94	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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