

上海国际机场股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

2022 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:沪23VAPV6T02



关于上海国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA12655 号

上海国际机场股份有限公司全体股东：

我们审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称“上海机场”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12653 号的无保留意见审计报告。

上海机场公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海机场管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海机场 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解上海机场 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海机场为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

谭红梅



中国注册会计师：

傅亚萍



中国·上海

二〇二三年四月二十七日



上海国际机场股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海机场(集团)有限公司	控股股东	应收账款	144.37	8,744.14		8,786.28	102.23	代收能源费、租赁、劳	经营性往来
			预付款项	0.49			0.20	0.29	预付通讯费	经营性往来
			其他应收款	18.30	37,867.24		37,847.97	37.57	公租房租金、杂志费、过渡期补偿款	经营性往来
	上海霍克太平洋公务航空地面服务有限公司	受同一方控制	应收账款	403.27	2,298.60		1,896.55	805.32	代收能源费、租赁、经营股权转让收入	经营性往来
	上海国际机场国际旅行社有限公司	母公司的合营公司	应收账款	32.21	449.83		190.90	291.14	租赁、劳务、经营股权转让收入	经营性往来
	上海机场(集团)有限公司建设开发公司	受同一方控制	应收账款	0.08	525.88		343.79	182.17	代收能源费、劳务收入	经营性往来
	上海空港巴士有限公司	母公司的联营公司	应收账款		175.75		67.97	107.78	代收能源费、租赁、劳务收入	经营性往来
	上海波音航空改装维修工程有限公司	母公司的联营公司	应收账款	42.04	577.51		567.06	52.49	代收能源费、租赁、劳	经营性往来



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海浦东机场华美达酒店管理公司	受同一方控制	应收账款	28.8	542.32		541.33	29.79	代收能源费、租赁、劳务收入	经营性往来
	上海机场中航佳美航空食品有限公司	母公司的联营公司	应收账款	82.35	707.87		742.00	48.22	代收能源费、租赁、劳务收入	经营性往来
	上海机场(集团)有限公司航空物流发展公司	受同一方控制	应收账款		859.74		837.87	21.87	代收能源费、租赁、劳务收入	经营性往来
	上海虹桥汽修服务有限公司	母公司的联营公司	预付账款	13.64	152.35		55.99	110.00	特许经营费	经营性往来
	上海浦东机场航际酒店管理有限公司	母公司的联营公司	应收账款	17.43	56.85		45.24	17.43	代收能源费、劳务收入	经营性往来
	上海浦东机场实业投资有限公司	受同一方控制	应收账款		4.84			4.84	劳务收入	经营性往来
	上海虹桥烟草销售有限公司	受同一方控制	应收账款	4.33	6.59		6.88	4.04	租赁、劳务、经营股权转让收入	经营性往来
	上海浦东机场机动车检测有限公司	受同一方控制	应收账款	0.20	60.06		56.75	3.51	代收能源费、劳务收入	经营性往来
	上海市国际机场保安服务有限公司	受同一方控制	预付账款	0.40	0.27		0.27	0.40	操作服务费	经营性往来
	上海虹桥停车场管理有限公司	受同一方控制	其他应收款		2.00			2.00	履约保证金	经营性往来
	上海航汇临空运营管理服务有限公司	受同一方控制	应收账款	8.21	60.78		65.98	3.01	代收能源费、劳务收入	经营性往来
	上海航贸临空商业运营管理有限公司	受同一方控制	应收账款	2.98				2.98	代收能源费收入	经营性往来
	上海虹桥民用机场通信有限公司	母公司的联营公司	应收账款	15.75	117.20		132.95		代收能源费、劳务收入	经营性往来
	上海机场(集团)有限公司浦东机场华美达大酒店	受同一方控制	应收账款		2.25		2.25		代收能源费收入	经营性往来
	上海机场快通物业管理有限公司	受同一方控制	应收账款		20.00		20.00		劳务收入	经营性往来
	上海虹桥国际机场国际物流有限公司	受同一方控制	应收账款		1.12		1.12		租赁、劳务收入	经营性往来
	上海虹桥国际机场国际物流有限公司	受同一方控制	应收账款	0.96	4.62		5.58		代收能源费、劳务收入	经营性往来
	小计		应收账款	83.39	184.77		261.98	6.18	代收能源费、劳务收入	经营性往来
				899.20	53,422.58		52,476.91	1,844.87		
上市公司的子公司及其附属企业	上海虹桥国际机场有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款		13,072.41			13,072.41	募集资金往来	非经营性往来
关联自然人										



