

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

立信
(特)
文

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[2021]第 ZA10584 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”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA10582 号的无保留意见审计报告。

上海机场管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

二〇二一年三月二十五日


上海国际机场股份有限公司 2020 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	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2020 年 度占用资 金的利息 （如有）	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年 期末占 用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 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	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2020 年 度往来资 金的利息 （如有）	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 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	530.12	1,913.48		2,405.56	38.04	能源、租赁、劳务收入	经营性往来
			预付款项	6.46	134.09		133.16	7.39	租赁成本	经营性往来
			其他应收款	10.47	123.13		41.75	91.85	租房押金	经营性往来
	上海浦东国际机场货运站有限公司	控股股东的附属公司	应收账款		1,118.99		1,095.91	23.08	能源、租赁、劳务收入	经营性往来
	上海启航停车场管理有限公司	控股股东的附属公司	应收账款	2.98				2.98	能源收入	经营性往来
	上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司	控股股东的附属公司	应收账款		882.17		846.75	35.42	能源、租赁、劳务收入	经营性往来
	上海空港巴士有限公司	控股股东的附属公司	应收账款		134.13		133.55	0.58	能源、租赁、劳务收入	经营性往来
	上海机场快通物业管理有限公司	控股股东的附属公司	应收账款	0.23	4.59		4.59	0.23	能源、劳务收入	经营性往来
	上海市国际机场保安服务有限公司	控股股东的附属公司	应收账款	1.27	38.76		38.68	1.35	能源、劳务收入	经营性往来
	上海浦虹机动车检测有限公司	控股股东的附属公司	应收账款		50.74		49.65	1.09	能源、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	控股股东的附属公司	应收账款	38.26	375.39		393.10	20.55	能源、劳务收入	经营性往来	

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	2020年期 初占用资 金余额	2020年度占 用累计发生 金额(不含 利息)	2020年 度占用资 金的利息 (如有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年 期末占 用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	上海浦东国际机场佳美航空食品配餐有限公司	控股股东的附属公司	应收账款		840.72		829.91	10.81	能源、劳务收入	经营性往来
	上海虹浦民用机场通信有限公司	控股股东的附属公司	应收账款		20.00		20.00		租赁收入	经营性往来
	上海虹浦汽修服务有限公司	控股股东的附属公司	应收账款	0.04				0.04	能源、劳务收入	经营性往来
	上海机场浦虹国际物流有限公司	控股股东的附属公司	应收账款		113.13		110.24	2.89	能源、劳务收入	经营性往来
	上海霍克太平洋公务航空地面服务有限公司	控股股东的附属公司	应收账款		49.47		49.46	0.01	能源、租赁、劳务收入	经营性往来
	上海机场国际旅行社有限公司	控股股东的附属公司	应收账款		3.27		3.27		能源、劳务收入	经营性往来
	小计			589.83	5,802.06		6,155.58	236.31		
上市公司的子公司 及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业										
总计				589.83	5,802.06		6,155.58	236.31		

本汇总表已于2021年3月25日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人(会计主管人员)：