

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

2021 年度

立



防 伪 编 码: 31000006202223559P

被审计单位名称: 上海国际机场股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA10806号

签字注册会计师: 谭红梅

注 师 编 号: 310000062241

签字注册会计师: 傅亚萍

注 师 编 号: 310000062281

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



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[2022]第 ZA10806 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”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA10804 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》的相关规定编制了后附的 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

二〇二二年四月十四日

**上海国际机场股份有限公司 2021 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	2021 年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还发生金额	2021 年末占用资金余额	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	2021 年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还发生金额	2021 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	上海机场(集团)有限公司	控股股东	应收账款	38.04	1,211.49		1,113.68	135.85	能源、租赁、劳务收入	经营性往来
			预付款项	7.39	6.76		14.15		租赁成本	经营性往来
			其他应收	91.85	24.71		24.83	91.73	租房押金	经营性往来
			应收账款	35.42	1,088.86		1,057.55	66.73	能源、劳务收入	经营性往来
			应收账款	10.81	671.63		637.79	44.65	能源、劳务收入	经营性往来
			应收账款	20.55	504.32		490.65	34.22	能源、劳务	经营性往来
			应收账款		46.68		15.04	31.64	劳务收入	经营性往来
			应收账款		587.95		559.15	28.80	能源、劳务收入	经营性往来
			应收账款	2.89	98.62		80.07	21.44	能源、劳务收入	经营性往来
			应收账款							

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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	上海市国际机场保安服务有限公司	受同一方控制	应收账款	1.35	39.16		32.87	7.64	能源、劳务收入	经营性往来
	上海启航停车场管理有限公司	受同一方控制	应收账款	2.98				2.98	能源收入	经营性往来
	上海浦东国际机场货运站有限公司	受同一方控制	应收账款	23.08	1,502.41		1,523.71	1.78	能源、租赁、劳务收入	经营性往来
	上海机场快通物业管理服务有限公司	受同一方控制	应收账款	0.23	4.27		3.54	0.96	能源、劳务收入	经营性往来
	上海虹浦汽修服务有限公司	母公司的联营公司的联营公司	应收账款	0.04				0.04	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	受同一方控制	应收账款	0.01	26.34		26.34	0.01	能源、租赁、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	0.58	142.51		143.09		能源、租赁、劳务收入	经营性往来
	上海浦虹机动车检测有限公司	受同一方控制	应收账款	1.09	47.74		48.83		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	母公司的联营公司	应收账款		20.00		20.00		租赁收入	经营性往来
	小计			236.31	6,023.45		5,791.29	468.47		
	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				236.31	6,023.45		5,791.29	468.47		

本汇总表已于2022年4月14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):

