

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

2023 年度

立信
(特
)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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246E7NG01P



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[2024]第 ZA10544 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”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10541 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《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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

二〇二四年三月二十八日



上海国际机场股份有限公司 2023 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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生 金额	2023 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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东 及其附属 企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生 金额	2023 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	102.23	19,294.18		17,718.07	1,678.34	代收能源费、劳务收入	经营性往来
		控股股东	预付款项	0.29				0.29	预付通讯费	经营性往来
		控股股东	其他应收款	37.57	54.01		90.00	1.58	杂志费等	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	805.32	2,380.30		3,178.37	7.25	代收能源费、租赁、经营权 转让收入	经营性往来
	上海机场国际旅行社有限公司	受同一方控制	应收账款	291.14	1,100.96		1,381.65	10.45	租赁、劳务、经营权转让收 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	182.17	2,415.93		2,427.39	170.71	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	107.78	115.67		223.45		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	受同一方控制	应收账款	52.49	619.67		611.85	60.31	代收能源费、租赁、劳务收 入	经营性往来
	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	29.79	698.78		684.13	44.44	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	受同一方控制	应收账款	48.22	1,597.95		1,526.39	119.78	代收能源费、租赁、劳务收 入	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	2023年期初 往来资金余 额	2023年期初 累计发生金 额(不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股 东及 共附 属企 业	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	21.87	317.40		339.27		代收能源费、租赁、劳务收 入	经营性往来
	上海虹浦汽修服务有限公司	受同一方控制	预付账款	110.00	4.65		114.65		特许经营费	经营性往来
	上海浦东机场航联酒店管理有限公司	受同一方控制	其他应收款	729.38	751.09		556.83	923.64	租赁保证金	经营性往来
	上海机场实业投资有限公司	母公司的联营公 司	应收账款	17.43			4.60	12.83	代收能源费、劳务收入	经营性往来
	上海浦东机场烟草销售有限公司	受同一方控制	应收账款	11.61	58.21		69.82		代收能源费、劳务收入	经营性往来
	上海浦东国际机场汽车检测有限公司	受同一方控制	应收账款	4.84	10.71		15.55		劳务收入	经营性往来
	上海浦东国际机场汽车检测有限公司	受同一方控制	应收账款	4.04	12.87		16.89	0.02	租赁、劳务、经营权转让收 入	经营性往来
	上海浦东国际机场汽车检测有限公司	母公司的合营 公司	应收账款	3.51	71.48		74.99		代收能源费、劳务收入	经营性往来
	上海浦东国际机场汽车检测有限公司	母公司的合营 公司	预付账款	0.40				0.40	操作服务费	经营性往来
	上海浦东国际机场汽车检测有限公司	母公司的合营 公司	其他应收款	2.00				2.00	履约保证金	经营性往来
	上海市国际机场保安服务有限公司	母公司的联营 公司	应收账款	3.01	66.39		66.20	3.20	代收能源费、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	代收能源费	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		102.91		92.29	10.62	代收能源费	经营性往来
	上海航联临空商业运营管理有限公司	受同一方控制	应收账款		1.47		1.23	0.24	代收能源费	经营性往来
上海机场汇临空商业运营管理有限公司	受同一方控制	应收账款	6.18	258.49		252.07	12.59	代收能源费、劳务收入	经营性往来	
上海机场集团临空产业投资发展有限公 司	受同一方控制	应收账款		70.87		70.87		提供劳务、代收能源费	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		7.15		7.15		代收能源费	经营性往来	
小计				2,574.25	30,012.42		29,525.00	3,061.67	租赁、劳务收入	经营性往来
上市公 司的 子公 司	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	8,054.32			21,126.73	募集资金往来	非经营性往来
及其附 属 企业	上海机场集团物流发展有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款		4,721.96			4,721.96	募集资金往来	非经营性往来
小计				13,072.41	12,776.28			25,848.69		非经营性往来



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	2023年年初 往来资金余 额	2023年年初 累计发生金 额(不含利 息)	2023年度往 来利息(如 有)	2023年度还 本金额	2023年年 末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
关联自然 人										非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业										非经营性往来
总计				15,646.66	42,788.70		29,525.00	28,910.36		非经营性往来

本汇总表已于2024年3月28日获董事会批准。

冯昕

公司负责人(法定代表人):

永东

主管会计工作负责人:

徐宁

会计机构负责人:

