

上海国际机场股份有限公司

[2021] 第一季度报告

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年度报告。

1.3 公司负责人董事长莘澍陶女士、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告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年期末	本报告期末比上年末增减额(%)
总资产	52,707,063,224	-30,201,101,106.46
归属于上市公司股东的净资产	20,779,046,093.00	-20,216,476,248.00
年初至报告期期末	-	-1.48%
经营活动产生的现金流量净额	-96,366,084.68	-106,791,490.00
年初至报告期期末	-	-不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-406,280,981.07	-301,291,993.62
年初至报告期期末	-	-4.08%
投资活动产生的现金流量净额	-436,426,843.30	-80,977,076.43
年初至报告期期末	-	-641.63%
归属于上市公司股东的净利润	-436,426,905.00	-80,527,007.00
年初至报告期期末	-	-641.97%
非经常性损益项目和金额	-	-6.68%
归属于上市公司股东的净利润	-436,426,905.00	-80,527,007.00
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.00
非经常性损益项目和金额	-0.02	-0.00

非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
（1）对当期利润总额的影响数，其中：对经常性损益项目的影响数，对非经常性损益项目的影响数	8,000.04
（2）对扣除非经常性损益后的净利润的影响数，其中：对经常性损益项目的影响数，对非经常性损益项目的影响数	-36,000.77
（3）对扣除非经常性损益后的基本每股收益的影响数	0.0003
（4）对扣除非经常性损益后的稀释每股收益的影响数	-0.0004
合计	-36,000.77

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

股东名称(户)	期末持股数量	占总股本比例(%)	前10名有限售条件股东持股数量	前10名有限售条件股东持股比例(%)
上海机场(集团)有限公司	1,036,177,036	63.26	803,462,063	50.00
中国航空油料集团公司	101,034,761	0.62	-	-
中国航油集团上海有限公司	97,355,700	0.60	-	-
中国航油集团北京有限公司	90,350,000	0.56	-	-
中国航油集团广州有限公司	11,376,200	0.07	-	-
中国航油集团深圳有限公司	9,060,120	0.06	-	-
安邦人寿保险股份有限公司—万能险	9,020,464	0.06	-	-
安邦养老保险股份有限公司	7,006,000	0.04	-	-
中国工商银行股份有限公司-理财资金	6,790,426	0.04	-	-
UBS AG	4,141,002	0.03	-	-
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	占总股本比例	前10名无限售条件股东持股数量	前10名无限售条件股东持股比例(%)
上海机场(集团)有限公司	101,034,761	0.62	101,034,761	63.26
中国航油集团上海有限公司	97,355,700	0.60	97,355,700	59.92
中国航油集团北京有限公司	90,350,000	0.56	90,350,000	55.71
中国航油集团广州有限公司	11,376,200	0.07	11,376,200	6.80
中国航油集团深圳有限公司	9,060,120	0.06	9,060,120	5.50
安邦人寿保险股份有限公司—万能险	9,020,464	0.06	9,020,464	5.48
安邦养老保险股份有限公司	7,006,000	0.04	7,006,000	4.30
中国工商银行股份有限公司-理财资金	6,790,426	0.04	6,790,426	4.18
UBS AG	4,141,002	0.03	4,141,002	2.50

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 资产负债项目大幅度变动情况及原因

单位:元

资产负债项目	本期金额	年初余额	变动幅度
货币资金	10,070,726,464.64	7,066,077,973.00	43.25%
应收账款	5,514,361,361.00	6,304,460,000.00	-30.65%
预付款项	405,400,000.00	405,400,000.00	0.00%
存货	40,407,000.00	40,407,000.00	0.00%
合同资产	105,662,360.00	407,002,030.00	-73.02%
合同负债	8,905,544.01	1,009,476.21	790.11%
其他流动资产	176,200,000.00	167,000,000.00	-6.13%
其他流动负债	4,010,454,363.00	3,767,903,652.00	7.66%
租赁负债	367,000,000.00	367,000,000.00	-
应付账款	10,782,617,700	10,782,617,700	-100%
合同负债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-100%

1)货币资金同比增加主要是本期公司收到超短期融资券募集资金所致;

2)预付款项同比增加主要是本期公司预付租赁费等同比增加所致;

3)在建工程同比增加主要是本期旅客过夜用房及配套工程建设支出增加所致;

4)使用权资产同比增加主要是本期公司执行新租赁准则,将长期租赁资产确认为使用权资产所致;

5)递延所得税资产同比增加主要是受新冠肺炎疫情影响,本期公司经营继续亏损,确认递延所得税资产中可抵扣亏损所致;

6)合同负债同比增加主要是本期公司收到的服务收入增加所致;

7)应付职工薪酬同比减少主要是本期公司应支付的员工薪酬同比减少所致;

8)其他流动负债同比增加主要是本期公司收到超短期融资券募集资金所致;

9)租赁负债同比增加主要是本期公司执行新租赁准则,将尚未支付的租赁付款额确认为租赁负债所致;

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	年初余额	变动幅度
营业收入	99,327,514.63	-	100%
营业成本	94,033,201.13	30,700,320.00	193.12%
税金及附加	43,779,000.00	36,502,020.00	-20.62%
销售费用	1,000,000.00	1,000,000.00	-
管理费用	64,030,000.00	64,030,000.00	-
研发费用	4,000,000.00	4,000,000.00	-
财务费用	4,000,000.00	4,000,000.00	-
资产减值损失	-4,000,000.00	-4,000,000.00	-
公允价值变动收益	10,000.00	10,000.00	-
投资收益	10,000.00	10,000.00	-
其他收益	10,000.00	10,000.00	-
信用减值损失	-10,000.00	-10,000.00	-
资产处置损失	-10,000.00	-10,000.00	-
营业外收入	10,000.00	10,000.00	-
营业外支出	10,000.00	10,000.00	-
所得税费用	10,000.00	10,000.00	-
净利润	4,000,000.00	-4,000,000.00	-100%

1)收到的税费返还同比增加主要是本期公司收到增值税留抵退税所致;

2)收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期公司收到的银行存款利息以及项目保证金同比增长所致;

3)支付的各项税费同比减少主要是本期公司支付的税金同比减少所致;

4)支付其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期公司支付的场地、资产租赁费同比增加所致;

5)收回投资收到的现金同比增加主要是本期公司支付上海泓宇航空产业股权投资合伙企业(有限合伙)出借款所致;

7)取得借款收到的现金同比增加主要是本期公司收到超短期融资券募集资金所致。

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

因不可抗力及重大情势变更等因素影响,经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,公司与日上免税行(上海)有限公司签订《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同之补充协议》。具体内容详见公司于2021年1月30日披露的《关于签订免税店项目经营权转让合同之补充协议的公告》(临2021-002)。报告期内,公司因经营权转让合同之补充协议的履行,预计增加租金收入约1.2亿元。

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较大变化

项目,不再计入“经营活动产生的现金流出”项目。

3.5 独立董事和监事会意见

公司全体独立董事认为相关事项未损害中小投资者利益,同意公司本次会计政策变更。

3.6 上网公告附件

无

3.7 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较大变化的警示和原因说明

当前,疫情仍是影响行业恢复发展的最大不确定性因素,境外疫情形势依然严峻复杂,本土疫情呈零散爆发和局部聚集性疫情交织态势,未来很长一段时间内,“外防输入、内防反弹、人物同防”的压力仍将很大。公司积极应对疫情冲击,多措并举助力促业务回升,持续开源节流缓解压力,不断加大宣传力度,激活市场需求,增强浦东机场