

公司代码：600009

公司简称：上海机场

# 上海国际机场股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人董事长莘澍钧女士、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声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中涉及未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....         | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 7  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 14 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 16 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 17 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 21 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 23 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 24 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 26 |

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的半年度报告文本                         |
|        | 载有单位负责人、主管会计工作的负责人签名并盖章的财务报告文本            |
|        | 报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义        |   |  |
|---------------|---|--|
| 民航局/局方        | 指 | 中国民用航空局  |
| 上海市国资委        | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会   |
| 机场集团/集团公司     | 指 | 上海机场（集团）有限公司   |
| 公司            | 指 | 上海国际机场股份有限公司   |
| 飞机起降架次        | 指 | 报告期内在机场进出港飞机的全部起飞和降落次数，包括定期航班、非定期航班、通用航空和其它所有飞行的起飞、降落次数。起飞和降落各算一次。 |
| 旅客吞吐量         | 指 | 报告期内在机场进出港的旅客人数，以人为计算单位。其中：成人和儿童按一人次计算，婴儿不计人次。                     |
| 货邮吞吐量         | 指 | 报告期内货物和邮件的进出港数量，以公斤和吨为计算单位。其中货物包括外交信袋和快件。                          |
| ACI 全球机场满意度测评 | 指 | 由国际机场协会组织的，由会员机场申请参加，针对各大机场整个服务流程的旅客满意程度进行的一项专业化测评项目。              |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 上海国际机场股份有限公司                             |
| 公司的中文简称   | 上海机场                                     |
| 公司的外文名称   | Shanghai International Airport Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SIA                                      |
| 公司的法定代表人  | 莘澍钧                                      |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|------|------------------|------------------|
| 姓名   | 黄晔               | 苏骏青              |
| 联系地址 | 公司证券投资部          | 公司证券投资部          |
| 电话   | (021) 68341609   | (021) 68341609   |
| 传真   | (021) 68341615   | (021) 68341615   |
| 电子信箱 | ir@shairport.com | ir@shairport.com |

### 三、基本情况变更简介

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 公司注册地址        | 上海市浦东新区启航路900号           |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 201207                   |
| 公司办公地址        | 上海市浦东新区启航路900号           |
| 公司办公地址的邮政编码   | 201207                   |
| 公司网址          | http://www.shairport.com |
| 电子信箱          | ir@shairport.com         |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》       |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券投资部               |

### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   |
|------|---------|------|--------|
| A股   | 上海证券交易所 | 上海机场 | 600009 |

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 营业收入                   | 1,803,863,038.32  | 2,470,139,846.73  | -26.97         |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -740,717,531.86   | -385,786,191.82   | -              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -740,444,539.99   | -385,386,708.42   | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 190,127,940.92    | -639,091,204.22   | -              |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 28,474,757,708.74 | 29,215,475,240.60 | -2.54          |
| 总资产                    | 52,270,504,430.57 | 33,202,181,016.40 | 57.43          |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.38          | -0.20 | -              |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.38          | -0.20 | -              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.38          | -0.20 | -              |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -2.57          | -1.21 | 减少 1.36 个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.57          | -1.21 | 减少 1.36 个百分点   |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额          |
|--|-------------|
| 非流动资产处置损益  | -71,239.43  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,528.38   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -324,580.24 |
| 少数股东权益影响额  | 15,976.60   |
| 所得税影响额   | 96,322.82   |
| 合计   | -272,991.87 |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易(除专项规定);广告经营,货运代理、代理报关、代理报检业务,长途客运站,停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务;综合开发,经营国家政策许可的其它投资项目。

公司运营管理浦东机场,目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务;其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类1级机场,目前航空性业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价,非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。

公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业,提供的产品即服务,包括以先进的机场基础设施,高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地面保障服务;以安全、舒适、优美的候机环境,功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务;以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价,为承租商提供经营资源服务;商业租赁方面通过公开招标、公开比选、邀请招标、邀请比选、定向谈判等方式,引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。

2021年上半年,统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固,经济运行持续稳定恢复,稳中加固、稳中向好。在毫不放松抓好常态化疫情防控的同时,2021年上半年,国内民航业运行稳中向好,总体恢复符合预期,全行业完成运输总周转量465.0亿吨公里,同比增长45.4%,恢复到2019年同期的74.1%;航空旅客运输稳健恢复,国内市场恢复到疫情前水平,完成旅客运输量2.45亿人次,同比增长66.4%,恢复到2019年同期的76.2%;航空货邮运输需求旺盛,国际市场保持高速增长,完成货邮运输量374.3万吨,同比增长24.6%,较2019年同期增长6.4%。

航空运输业与宏观经济周期密切相关,航空运输业的发展态势影响机场业务量的表现,受益于国内疫情防控总体平稳有序,民航业客货运量持续复苏,公司积极落实防疫主体责任,统筹推进疫情防控工作,严格落实“外防输入、内防反弹、人物同防”各项举措,多措并举促航空业务量回升,浦东机场2021年上半年主要业务量较去年同期实现较大幅度增长,国内客运增量态势总体良好,但受限于全球疫情状况,国际航线业务量仍受较大影响。

### 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1. 优越的地理位置和丰富的市场资源

上海是我国最大的经济中心城市,位于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点,飞往欧洲和北美西海岸的航行时间约为10小时,飞往亚洲主要城市的时间在2至5小时内,航程适中。上海直接服务的长三角地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,是“一带一路”和“长江经济带”的重要交汇点。上海机场半径300公里的腹地内覆盖了长三角地区的8个主要工业、科技园区,相关产业航空关联度高,主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。

#### 2. 枢纽建设初具规模,具备打造世界级机场条件

浦东机场卫星厅为目前世界上最大单体卫星厅,未来将持续提升浦东机场运行服务品质,更好服务航空公司高效枢纽运作,更好服务旅客便捷出行,实现上海航空枢纽建设新的里程碑。

#### 3. 航线网络通达

浦东机场依然是疫情期间重要入境地,公司在做好各项防疫工作的同时,积极挖潜闲置时刻,采取合作开展营销,多措并举力促市场恢复,深入推进中转枢纽建设,增强枢纽运行软实力。

#### 4. 区域化管理+专业化支持+OC平台的浦东机场模式

公司在国内机场业中率先实施了“区域化管理+专业化支持+OC(Operation Center)平台”运行模式,核心是强化区域管理部门的责任主体地位,其他专业支持单位对区域管理主体给予配合和支持,浦东机场已实现“航站楼+卫星厅”一体化运营。

#### 5. 以风险隐患管理为核心的安全管理体系

公司根据生产运行实际,建立并实施公司安全管理体系,包含安全政策和目标、风险管理、安全保证、安全促进;落实安全主体责任,主动承担社会责任;持续完善和改进,管控风险和治理隐患,努力

提高安全风险防控能力和应急处置能力,使安全管理能力和管理水平再上新台阶,确保航班生产运行的安全、平稳和有序。

报告期内,公司围绕安全管理体系建设,组织查找安全短板,补齐管理漏洞,启动安全管理体系内外审、开展航空安管理体内审,进一步完善政策规章体系和风险防控体系,持续加强隐患评估排查,努力落实“问题隐患清零”。

#### 6. 以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统

公司拥有完善的全员创新机制,规范透明的内部管理,以“国内最好、世界一流”为目标,以顾客需求为导向,坚持“安全、便捷、人性化”的服务理念,紧紧围绕“聚焦全流程的旅客体验提升”主题,持续创新服务管理新方法、新举措,不断提升浦东机场便捷性和人性化水平,持续抓好“十大服务新举措”,涵盖便捷出行、智慧安检、客流预警、智能交通等主题,打通从航班指挥到地面服务、到旅客端的信息业务链,致力于提供旅客卓越的航空服务体验,完善服务管理体系和服务标准系统,品牌效应突出。

报告期内,面对疫情防控常态化形势,在坚决贯彻落实闭环管理的前提下,公司抓牢抓实服务现场管控,积极践行民航“真情服务”理念,持续推进服务品牌建设,初步形成以“申情服务”系列服务品牌、“海纳百川、申情相伴”为核心的浦东机场服务品牌理念。研究落实服务旅客便捷出行相关举措,持续推进服务质量信息化管理。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年,公司工作主线把握“政治年、开局年、挑战年、复杂年”等特点,结合内外部环境 and 行业趋势变化,在疫情防控常态化背景下统筹推进各项工作开展。

生产业务情况。2021年上半年,共保障飞机起降 19 万架次,同比增长 36.64%;旅客吞吐量 1,825.11 万人次,同比增长 49.45%;货邮吞吐量 212.59 万吨,同比增长 24.39%。

航班正常情况。截至 6 月 30 日,浦东机场航班放行正常率 90.04%,同比上升 2.75%,1-6 月月平均放行正常率均超过 80%,在全国 22 个航班时刻主协调机场中位列第 9。平均滑出时间 18.95 分钟,同比减少 0.26 分钟。

服务质量。2021 年一季度,浦东机场 ACI 测评得分为 5.000 分,在全球 216 家参评机场中,排名第一。2021 年二季度,浦东该机场 ACI 测评得分为 5.000 分,在全球 236 家参评机场中,排名第一。

经营业绩。受疫情持续冲击影响,2021 年上半年,公司实现营业收入 18.04 亿元,同比下降 26.97%;归属于上市公司股东的净利润-7.41 亿元。

#### 报告期内浦东机场业务量完成情况:

| 项目 | 飞机起降架次(架次) |         | 旅客吞吐量(万人次) |         | 货邮吞吐量(万吨) |        |
|----|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
|    | 2021年1-6月  | 同比增长    | 2021年1-6月  | 同比增长    | 2021年1-6月 | 同比增长   |
| 国内 | 139,246    | 89.33%  | 1,749.34   | 118.30% | 13.04     | 10.88% |
| 国际 | 39,751     | -26.41% | 35.52      | -90.26% | 176.18    | 26.68% |
| 地区 | 8,943      | 3.28%   | 40.25      | -26.94% | 23.37     | 16.38% |
| 总计 | 190,016    | 36.64%  | 1,825.11   | 49.45%  | 212.59    | 24.39% |

(注:因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异)

### 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案,拟向机场集团发行股份购买其持有的上海虹桥国际机场有限责任公司 100%股权、上海机场集团物流发展有限公司 100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产;同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金。具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 25 日、7 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

## 四、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 1,803,863,038.32 | 2,470,139,846.73 | -26.97   |
| 营业成本          | 2,968,835,934.39 | 3,172,393,899.61 | -6.42    |
| 管理费用          | 117,752,362.98   | 127,209,282.86   | -7.43    |
| 财务费用          | 206,094,183.94   | -132,493,568.62  | -        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,127,940.92   | -639,091,204.22  | -        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -521,739,867.24  | -177,192,103.29  | -        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,447,961,923.52 | -4,461,667.42    | -        |

营业收入变动原因说明：营业收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，本期国际及地区航线主要业务量同比下降所致；

营业成本变动原因说明：营业成本同比减少主要是本期公司执行新租赁准则，租赁费支出不在成本列支中所致；

管理费用变动原因说明：管理费用同比减少主要是本期公司咨询费以及残疾人就业保障金支出同比减少所致；

财务费用变动原因说明：财务费用同比增加主要是本期公司执行新租赁准则和发行超短期融资券，同比新增租赁负债利息费用和债券利息费用所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期公司支付的税费同比下降所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期公司收到的投资企业分配股利同比减少以及工程建设支出同比增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加主要是本期公司发行超短期融资券取得借款所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期金额            | 上年同期金额          | 变动幅度 (%) |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 其他收益   | 10,528.38       | 27,541.03       | -61.77   |
| 投资收益   | 427,021,841.64  | 186,023,029.18  | 129.55   |
| 信用减值损失 | 1,246,188.16    | -1,050,723.12   | -        |
| 营业外收入  | 111,317.93      | 84,609.08       | 31.57    |
| 所得税费用  | -370,203,399.80 | -174,198,383.43 | -        |

1) 其他收益同比减少主要是本期公司收到的政府补助同比减少所致；

2) 投资收益同比增加主要是本期公司的部分投资企业经营效益同比恢复增长所致；

3) 信用减值损失同比减少主要是本期公司应收账款余额较期初大幅下降，转回应收账款坏账准备所致；

4) 营业外收入同比增加主要是本期公司收到赔偿款同比增加所致；

5) 所得税费用同比减少主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，本期公司经营效益同比下降，确认递延所得税资产中可抵扣亏损同比增加所致。

报告期内现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 (%) |
|----|------|--------|----------|
|----|------|--------|----------|

|                           |                  |                |          |
|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 收到的税费返还                   | 2,071.24         | -              | 100      |
| 支付的各项税费                   | 38,607,239.72    | 700,972,865.49 | -94.49   |
| 收回投资收到的现金                 | 68,562,302.17    | -              | 100      |
| 取得投资收益收到的现金               | 252,501,253.76   | 540,825,947.22 | -53.31   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00        | -              | 100      |
| 投资支付的现金                   | 80,000,000.00    | 60,000,000.00  | 33.33    |
| 取得借款收到的现金                 | 8,000,000,000.00 | -              | 100      |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,000,000,000.00 | -              | 100      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 267,998,901.48   | 4,461,667.42   | 5,906.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 284,039,175.00   | -              | 100      |

- 收到的税费返还同比增加主要是本期投资企业收到的税收返还同比增加所致；
- 支付的各项税费同比减少主要是本期公司支付的企业所得税等税费同比减少所致；
- 收回投资收到的现金同比增加主要是本期收到上海自贸区股权投资基金等项目返还的本金同比增加所致；
- 取得投资收益收到的现金同比减少主要是本期公司收到投资企业分配的股利同比减少所致；
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加主要是本期公司报废资产处置收入同比增加所致；
- 投资支付的现金同比增加主要是本期公司支付上海机场泓宇投资基金出资款同比增加所致；
- 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；
- 偿还债务支付的现金同比增加主要是本期公司偿还超短期融资券募集资金所致；
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加主要是本期投资企业分配股利同比增加所致；
- 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是本期公司执行新租赁准则，支付的租金由“支付其他与经营活动有关的现金”调整至“支付其他与筹资活动有关的现金”列示所致。

## 报告期内，公司收入构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2021年1-6月<br>金额  | 占总收入<br>比重 | 2020年1-6月<br>金额  | 占总收入<br>比重 | 变动<br>幅度(%) |
|-------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|
| 航空性收入       | 975,152,218.83   | 54.06%     | 840,065,053.00   | 34.01%     | 16.08       |
| --架次相关收入    | 568,846,146.03   | 31.53%     | 500,862,475.10   | 20.28%     | 13.57       |
| --旅客及货邮相关收入 | 406,306,072.80   | 22.52%     | 339,202,577.90   | 13.73%     | 19.78       |
| 非航空性收入      | 828,710,819.49   | 45.94%     | 1,630,074,793.73 | 65.99%     | -49.16      |
| --商业餐饮收入    | 315,078,404.84   | 17.47%     | 1,012,967,323.76 | 41.01%     | -68.90      |
| --其他非航收入    | 513,632,414.65   | 28.47%     | 617,107,469.97   | 24.98%     | -16.77      |
| 合计          | 1,803,863,038.32 | 100.00%    | 2,470,139,846.73 | 100.00%    | -26.97      |

- 架次相关收入同比增加主要是本期国内航线主要业务量恢复较快，国内飞机起降架次同比增长所致；
- 旅客及货邮相关收入同比增加主要是本期国内航线主要业务量恢复较快，国内旅客吞吐量同比增长所致；
- 商业餐饮收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情持续影响，免税店租金收入同比大幅下降所致；
- 其他非航收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情持续影响，部分航空配套及延伸服务收入尚未恢复所致。

## 报告期内，公司成本构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

| 分行业情况 |        |      |              |        |              |              |
|-------|--------|------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总<br>成本比例 | 上年同期金额 | 上年同期<br>占总成本 | 本期金额<br>较上年同 |
|       |        |      |              |        |              |              |

|       |        |                  | (%)    |                  | 比例 (%) | 期变动比例 (%) |
|-------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| 航空运输业 | 人工成本   | 1,064,799,958.89 | 32.31  | 1,032,987,386.23 | 32.60  | 3.08      |
|       | 摊销成本   | 1,041,802,579.73 | 31.62  | 635,823,655.60   | 20.06  | 63.85     |
|       | 运营维护成本 | 939,569,200.09   | 28.51  | 1,588,241,197.09 | 50.11  | -40.84    |
|       | 管理成本   | 6,740,814.60     | 0.21   | 8,569,168.55     | 0.27   | -21.34    |
|       | 财务成本   | 206,094,183.94   | 6.26   | -132,493,568.62  | -4.18  | -         |
|       | 其他成本   | 36,028,913.46    | 1.09   | 36,201,855.81    | 1.14   | -0.48     |
|       | 合计     | 3,295,035,650.71 | 100.00 | 3,169,329,694.66 | 100.00 | 3.97      |

## 成本分析其他情况说明

- 1) 人工成本同比增加主要是本期公司缴纳员工社会保险同比增加所致；
- 2) 摊销成本同比增加主要是本期公司执行新租赁准则，新增使用权资产折旧摊销成本所致；
- 3) 运营维护成本同比减少主要是本期公司执行新租赁准则，租赁费列支同比减少所致；
- 4) 管理成本同比减少主要是本期公司聘请中介及咨询费同比下降所致；
- 5) 财务成本同比增加主要是本期公司执行新租赁准则和发行超短期融资券，同比新增租赁负债利息费用和债券利息费用所致；
- 6) 其他成本同比减少主要是本期公司缴纳残疾人就业保障金同比减少所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数             | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数             | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                                   |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金    | 10,771,987,492.44 | 20.61            | 7,655,677,973.68  | 23.06            | 40.71               | 本期公司发行超短期融资券取得借款所致                     |
| 应收款项    | 1,231,642,022.63  | 2.36             | 1,647,809,061.72  | 4.96             | -25.26              | -                                      |
| 存货      | 19,349,772.27     | 0.04             | 17,184,783.32     | 0.05             | 12.60               | -                                      |
| 长期股权投资  | 3,152,365,269.28  | 6.03             | 2,966,406,983.57  | 8.93             | 6.27                | -                                      |
| 固定资产    | 18,430,804,672.12 | 35.26            | 19,039,095,345.76 | 57.34            | -3.19               | -                                      |
| 在建工程    | 804,399,446.77    | 1.54             | 453,686,684.22    | 1.37             | 77.30               | 本期旅客过夜用房及配套工程等工程投入同比增加所致               |
| 使用权资产   | 16,250,215,711.58 | 31.09            | -                 | -                | 100                 | 本期公司执行新租赁准则，对租入长期使用资产作为“使用权资产”确认入账所致   |
| 合同负债    | 7,869,126.55      | 1.36             | 1,805,475.21      | 0.01             | 335.85              | 本期公司预收营业收入款转入主营收入所致                    |
| 租赁负债    | 16,631,293,796.63 | 0.02             | -                 | -                | 100                 | 本期公司执行新租赁准则，对租入长期使用资产所需支付的租赁费确认为租赁负债所致 |
| 递延所得税资产 | 710,677,454.54    | 0.01             | 407,822,022.00    | 1.23             | 74.26               | 受新冠肺炎疫情疫情影响，本期公司经营持续亏损，确认递延所得税资产中可     |

|        |                  |       |                |      |        |                             |
|--------|------------------|-------|----------------|------|--------|-----------------------------|
|        |                  |       |                |      |        | 抵扣亏损同比增加所致                  |
| 应交税费   | 3,261,615.86     | 7.68  | 82,061,661.31  | 0.25 | -96.03 | 本期公司缴纳应付未付税金以及根据所得税汇算清缴调整所致 |
| 其他流动负债 | 4,012,608,303.03 | 31.82 | -              | -    | 100    | 本期公司发行超短期融资券募集资金，负债增加所致     |
| 少数股东权益 | 160,397,863.16   | 0.31  | 343,421,212.55 | 1.03 | -53.29 | 本期投资企业分配股利所致                |

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了关于投资设立首期机场航空产业发展股权投资基金的议案，同意公司以自有资金 2 亿元投资首期机场航空产业发展股权投资基金。报告期内，首期机场航空产业发展股权投资基金已完成工商变更登记，工商注册名为泓宇航空产业基金，并在中国证券投资基金业协会完成了备案登记，具体内容请详见公司于 2021 年 5 月 22 日披露的《关于投资泓宇航空产业基金的进展公告》（公告编号：临 2021-021）。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，拟向机场集团发行股份购买其持有的上海虹桥国际机场有限责任公司 100% 股权、上海机场集团物流发展有限公司 100% 股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 25 日、7 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 上海国际机场地面服务有限公司注册资本 3.6 亿元，公司持股比例为 41%。该公司的经营范围是旅客和行李服务（含行李转运服务）、票务服务、平衡配载、机坪服务、航机客舱清洁、货物和邮件运载、航务签派服务、机务航线维护等其他航空地面服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产为 7.83 亿元，净资产为 4.23 亿元，2021 年上半年实现营业收入 3.5 亿元，净利润 0.26 亿元。

2. 上海机场广告有限公司的注册资本为 0.2 亿元，公司持股比例为 51%。该公司的经营范围为广告设计、制作、代理、发布及相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产为 3.31 亿元，净资产为 3.27 亿元，2021 年上半年实现净利润 0.97 亿元。

3. 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司注册资本为 3.5 亿元，公司持股比例为 40%。该公司的经营范围是建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目，航空油料的购销与储运，提供相关产品的技术服务。民航系统内汽油、煤油、柴油批发、进出口并提供相关配套服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产为 45.85 亿元，净资产为 33.18 亿元，2021 年上半年实现营业收入 52.23 亿元，净利润 3.08 亿元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 宏观经济风险

航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业，受宏观经济景气度的影响较大，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。在新冠肺炎疫情冲击下，社会总需求受到抑制，部分驱动行业增长的动力有所放缓，对公司生产经营产生不利影响。

#### 2. 行业政策风险

航空运输业是受政策影响较大的行业，政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。

#### 3. 其他运输方式竞争的风险

现代运输方式主要包括航空运输、水路运输（含海运）、铁路运输、公路运输等，与其他运输方式尤其是高铁的竞争可能会对航空运输的需求产生一定影响。

#### 4. 行业特有风险

当前，国际疫情形势依然不容乐观，外防输入压力巨大，国内局部地区疫情反复给航空出行需求造成扰动，新冠肺炎疫情依然是影响行业恢复发展的最大不确定因素，航空市场结构因为疫情受到深刻改变，全球客运航空需求持续低迷，公司经营方面继续承压。

公司将统筹兼顾下半年繁重的各项改革发展稳定任务，不断查找各环节隐患，以更加昂扬的斗志和更加积极的精神风貌，决胜全年目标任务，为建设品质领先的国际航空枢纽、世界一流的机场产业而不懈努力。

### (二) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  | 会议决议   |
|-----------------|------------|----------------|------------|--|
| 公司 2020 年年度股东大会 | 2021-06-22 | www.sse.com.cn | 2021-06-23 | 具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 23 日披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-029） |

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配方案》、《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》、《关于增补选举公司第八届董事会董事的议案》以及《关于增补选举公司第八届监事会监事的议案》，具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 23 日披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-029）。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 朱传武 | 董事    | 选举   |
| 刘薇  | 董事    | 选举   |
| 黄广业 | 监事    | 选举   |
| 朱黎岗 | 监事    | 选举   |
| 杨鹏  | 离任董事  | 离任   |
| 黄铮霖 | 离任董事  | 离任   |
| 斯晓鲁 | 离任监事  | 离任   |

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 公司 2020 年度股东大会增补选举朱传武先生、刘薇女士为公司第八届董事会董事；
2. 公司 2020 年度股东大会增补选举黄广业先生、朱黎岗先生为公司第八届监事会监事；
3. 因工作安排原因，杨鹏先生和黄铮霖先生分别向董事会辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务；
4. 因工作安排原因，斯晓鲁女士向监事会辞去公司监事职务。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用  不适用

2021 年上半年，公司不属于上海市重点排污单位。

报告期内，公司持续推进能源信息化建设，不断完善现有能耗监测系统功能，以集中可视化管理分析能耗数据，进一步提高能源管理的数字化与信息化程度。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用  不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用  不适用

公司在完成锅炉排污许可证申领的基础上，根据排污许可证证后执行要求，开展锅炉尾气及废水排放检测并达标。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司持续推进浦东机场运行电动化工作，以机场车辆电动化及飞机辅助动力装置（APU）替代设施改造为重要抓手，基本完成公司运行电动化整体布局，履行企业义务及社会责任。

为实现空侧充电桩设备设施智慧化信息化管理，公司搭建充电桩平台，对充电桩的实时状态、费用计量、车辆位置、电动化车辆电池监控等进行综合管理；同时搭建充电桩监控系统，对充电桩日常充电情况进行安全监管。

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

报告期内，为贯彻上海市“百企帮百村”工作要求，公司与云南省楚雄州南华县签定新一轮帮扶协议，该轮帮扶在第一轮帮扶工作的基础上，从注重防困返贫、教育帮扶、彝绣产业、宣传推介等八个方面助力南华县实施乡村振兴工作，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。公司基层党组织与南华县深度贫困村、相关局委进行了结对帮扶，在教育、帮扶重点贫困户和贫困户学生、党建及卫生建设方面给予了南华县大力支持。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景          | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间及期限                     | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因                                       | 如未能及时履行应说明下一步计划                           |
|---------------|--------|------|---|-----------------------------|---------|----------|--|---|
| 与股改相关的承诺      | 其他     | 机场集团 | 集团公司将继续努力推进核心资产上市工作，在相关土地合理利用方案获得政府部门认可的条件下，积极履行承诺，实现通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产、解决同业竞争的目标，并一如既往地注重和保护股东利益。  | 承诺时间：2006年1月23日             | 否       | 否        | 由于机场行业固有的占地面积大，且具有极强土地专用属性的特征，客观上增加了将集团内航空主营资产整合进入上市公司的难度。 | 集团公司正积极与相关政府部门沟通，争取在土地处置方式和土地价格方面获得相应的支持。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决同业竞争 | 机场集团 | 集团公司将继续努力推进核心资产上市工作，在相关土地合理利用方案获得政府部门认可的条件下，积极履行承诺，实现通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产、解决同业竞争的目标，并一如既往地注重和保护股东利益。  | 承诺时间：2004年1月3日              | 否       | 否        | 由于机场行业固有的占地面积大，且具有极强土地专用属性的特征，客观上增加了将集团内航空主营资产整合进入上市公司的难度。 | 集团公司正积极与相关政府部门沟通，争取在土地处置方式和土地价格方面获得相应的支持。 |
|               | 股份限售   | 机场集团 | 集团公司特向公司承诺，其持有的于2021年3月2日限售期满的833,482,051股有限售条件的流通股，自2021年3月2日起自愿继续锁定一年。锁定期限内，集团公司持有的该等股份不通过上交所挂牌出售或转让。 | 承诺时间：2021年2月6日；期限：2022年3月2日 | 是       | 是        | -  | -   |

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

### 三、违规担保情况

□适用 √不适用

**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引           |
|---|----------------|
| 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于公司 2021 年度日常关联交易的议案，具体请详见公司于 2021 年 3 月 27 日披露的《2021 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-013）。 | www.sse.com.cn |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引           |
|---|----------------|
| 公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 | www.sse.com.cn |

公司根据上海证券交易所《关于对上海国际机场股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函[2021]0687号）相关要求，对《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了部分补充、修改和完善，中介机构亦出具了相关核查意见，具体内容请详见公司于2021年7月15日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

www.sse.com.cn

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

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》。具体内容请详见公司于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》(公告编号:临2021-002)。报告期内,公司免税店租金收入2.21亿元。

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数：

|                  |         |
|------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 342,373 |
|------------------|---------|

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况                                 |             |               |           |                 |                |    |          |
|---|-------------|---------------|-----------|-----------------|----------------|----|----------|
| 股东名称<br>(全称)                              | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押、标记或<br>冻结情况 |    | 股东性<br>质 |
|   |             |               |           |                 | 股份状<br>态       | 数量 |          |
| 上海机场（集团）有限公司                              | 0           | 1,026,177,895 | 53.25     | 833,482,051     | 无              |    | 国有法<br>人 |
| 香港中央结算有限公司                                | -67,351,171 | 196,784,995   | 10.21     |                 | 无              |    | 其他       |
| 中国证券金融股份有限公司                              |             | 57,616,668    | 2.99      |                 | 未知             |    | 国有法<br>人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                            |             | 19,232,500    | 1.00      |                 | 未知             |    | 国有法<br>人 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证<br>上海国企交易型开放式指数证券投资<br>基金 |             | 13,331,480    | 0.69      |                 | 未知             |    | 其他       |
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公<br>司－安本标准－中国 A 股股票基金      |             | 10,405,154    | 0.54      |                 | 未知             |    | 其他       |
| 中国工商银行－上证 50 交易型开放<br>式指数证券投资基金           |             | 6,422,935     | 0.33      |                 | 未知             |    | 其他       |
| 海通证券股份有限公司                                |             | 6,074,100     | 0.32      |                 | 未知             |    | 国有法<br>人 |
| 全国社保基金一零二组合                               |             | 5,930,564     | 0.31      |                 | 未知             |    | 其他       |
| 科威特政府投资局－自有资金                             |             | 4,206,518     | 0.22      |                 | 未知             |    | 其他       |

| 前十名无限售条件股东持股情况                    |  |         |             |
|-----------------------------------|--|---------|-------------|
| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |             |
|                                   |  | 种类      | 数量          |
| 香港中央结算有限公司                        | 196,784,995  | 人民币普通股  | 196,784,995 |
| 上海机场（集团）有限公司                      | 192,695,844  | 人民币普通股  | 192,695,844 |
| 中国证券金融股份有限公司                      | 57,616,668   | 人民币普通股  | 57,616,668  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 19,232,500   | 人民币普通股  | 19,232,500  |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 13,331,480   | 人民币普通股  | 13,331,480  |
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国 A 股股票基金  | 10,405,154   | 人民币普通股  | 10,405,154  |
| 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金       | 6,422,935  | 人民币普通股  | 6,422,935   |
| 海通证券股份有限公司                        | 6,074,100  | 人民币普通股  | 6,074,100   |
| 全国社保基金一零二组合                       | 5,930,564  | 人民币普通股  | 5,930,564   |
| 科威特政府投资局－自有资金                     | 4,206,518  | 人民币普通股  | 4,206,518   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。 |         |             |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件   |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|--|
|    |              |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |  |
| 1  | 上海机场（集团）有限公司 | 833,482,051  | 2022-03-02     | 833,482,051 | 机场集团承诺，其持有的于 2021 年 3 月 2 日限售期满的 833,482,051 股有限售条件的流通股，自 2021 年 3 月 2 日起自愿继续锁定一年。 |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称                | 简称             | 代码        | 发行日             | 起息日             | 到期日             | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式   | 交易场所 | 投资者适当性安排 (如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|---------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|----------|------|---------------|------|---------------|
| 公司 2021 年度第一期超短期融资券 | 21 沪机场股 SCP001 | 012100616 | 2021 年 2 月 8 日  | 2021 年 2 月 9 日  | 2021 年 4 月 8 日  | 0    | 2.68   | 到期一次还本付息 | 银行间  | 不涉及           | 不涉及  | 否             |
| 公司 2021 年度第二期超短期融资券 | 21 沪机场股 SCP002 | 012100970 | 2021 年 3 月 11 日 | 2021 年 3 月 12 日 | 2021 年 5 月 11 日 | 0    | 2.66   | 到期一次还本付息 | 银行间  | 不涉及           | 不涉及  | 否             |
| 公司 2021 年度第三期超短期融资券 | 21 沪机场股 SCP003 | 012101671 | 2021 年 4 月 23 日 | 2021 年 4 月 26 日 | 2021 年 7 月 26 日 | 20   | 2.42   | 到期一次还本付息 | 银行间  | 不涉及           | 不涉及  | 否             |
| 公司 2021 年度第四期超短期融资券 | 21 沪机场股 SCP004 | 012102011 | 2021 年 5 月 27 日 | 2021 年 5 月 31 日 | 2021 年 8 月 26 日 | 20   | 2.26   | 到期一次还本付息 | 银行间  | 不涉及           | 不涉及  | 否             |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标          | 本报告期末           | 上年度末            | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减 (%) | 变动原因  |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---|
| 流动比率          | 1.78            | 2.71            | -34.32                   | 流动比率同比减少主要是本期公司发行超短期融资券所致                       |
| 速动比率          | 1.78            | 2.71            | -34.32                   | 速冻比率同比减少主要是本期公司发行超短期融资券所致                       |
| 资产负债率 (%)     | 45.22           | 10.97           | 312.22                   | 资产负债率同比大幅增长主要是本期公司执行新租赁准则, 确认租赁负债以及发行超短期融资券所致   |
|               | 本报告期<br>(1-6月)  | 上年同期            | 本报告期比<br>上年同期增<br>减 (%)  | 变动原因  |
| 扣除非经常性损益后净利润  | -740,444,539.99 | -385,386,708.42 | -                        | 扣除非经常性损益后净利润同比减少主要是本期公司经营受新冠肺炎疫情持续影响, 净利润同比下降所致 |
| EBITDA 全部债务比  | -0.02           | -               | -100.00                  | 主要是本期公司发行超短期融资券以及净利润同比下降所致                      |
| 利息保障倍数        | -2.32           | -               | -100.00                  | 主要是本期公司发行超短期融资券以及净利润同比下降所致                      |
| 现金利息保障倍数      | 11.83           | -               | 100.00                   | 主要是本期公司发行超短期融资券所致                               |
| EBITDA 利息保障倍数 | -0.23           | -               | -100.00                  | 主要是本期公司发行超短期融资券以及净利润同比下降所致                      |
| 贷款偿还率 (%)     | 100.0           | -               | -                        | 主要是本期公司发行超短期融资券所致                               |
| 利息偿付率 (%)     | 100.0           | -               | -                        | 主要是本期公司发行超短期融资券所致                               |

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

□适用 √不适用

### 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注五   | 2021 年 6 月 30 日   | 2020 年 12 月 31 日  |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                   |                   |
| 货币资金          | (一)   | 10,771,987,492.44 | 7,655,677,973.68  |
| 结算备付金         |       |                   |                   |
| 拆出资金          |       |                   |                   |
| 交易性金融资产       |       |                   |                   |
| 衍生金融资产        |       |                   |                   |
| 应收票据          |       |                   |                   |
| 应收账款          | (五)   | 1,231,642,022.63  | 1,647,809,061.72  |
| 应收款项融资        |       |                   |                   |
| 预付款项          | (七)   | 5,147,553.75      | 6,304,668.39      |
| 应收保费          |       |                   |                   |
| 应收分保账款        |       |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |       |                   |                   |
| 其他应收款         | (八)   | 80,980,560.10     | 108,802,455.86    |
| 其中：应收利息       |       | 54,649,957.81     | 84,489,023.14     |
| 应收股利          |       | 12,300,000.00     | 12,300,000.00     |
| 买入返售金融资产      |       |                   |                   |
| 存货            | (九)   | 19,349,772.27     | 17,184,783.32     |
| 合同资产          |       |                   |                   |
| 持有待售资产        |       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                   |                   |
| 其他流动资产        | (十三)  | 327,959,625.80    | 388,448,435.51    |
| 流动资产合计        |       | 12,437,067,026.99 | 9,824,227,378.48  |
| <b>非流动资产：</b> |       |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |       |                   |                   |
| 债权投资          |       |                   |                   |
| 其他债权投资        |       |                   |                   |
| 长期应收款         |       |                   |                   |
| 长期股权投资        | (十七)  | 3,152,365,269.28  | 2,966,406,983.57  |
| 其他权益工具投资      |       |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |       |                   |                   |
| 投资性房地产        |       |                   |                   |
| 固定资产          | (二十一) | 18,430,804,672.12 | 19,039,095,345.76 |
| 在建工程          | (二十二) | 804,399,446.77    | 453,686,684.22    |
| 生产性生物资产       |       |                   |                   |
| 油气资产          |       |                   |                   |

|               |       |                   |                   |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产         | (二十五) | 16,250,215,711.58 |                   |
| 无形资产          | (二十六) | 472,390,614.40    | 494,329,140.67    |
| 开发支出          |       |                   |                   |
| 商誉            |       |                   |                   |
| 长期待摊费用        | (二十九) | 12,156,667.02     | 16,050,893.83     |
| 递延所得税资产       | (三十)  | 710,677,454.54    | 407,822,022.00    |
| 其他非流动资产       | (三十一) | 427,567.87        | 562,567.87        |
| 非流动资产合计       |       | 39,833,437,403.58 | 23,377,953,637.92 |
| 资产总计          |       | 52,270,504,430.57 | 33,202,181,016.40 |
| <b>流动负债：</b>  |       |                   |                   |
| 短期借款          |       |                   |                   |
| 向中央银行借款       |       |                   |                   |
| 拆入资金          |       |                   |                   |
| 交易性金融负债       |       |                   |                   |
| 衍生金融负债        |       |                   |                   |
| 应付票据          |       |                   |                   |
| 应付账款          | (三十六) | 733,887,621.89    | 618,064,146.21    |
| 预收款项          | (三十七) | 132,088,890.58    | 130,452,367.60    |
| 合同负债          | (三十八) | 7,869,126.55      | 1,805,475.21      |
| 卖出回购金融资产款     |       |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |       |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |       |                   |                   |
| 代理承销证券款       |       |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | (三十九) | 153,467,840.73    | 176,280,885.96    |
| 应交税费          | (四十)  | 3,261,615.86      | 82,061,661.31     |
| 其他应付款         | (四十一) | 1,937,516,380.78  | 2,611,264,744.34  |
| 其中：应付利息       |       |                   |                   |
| 应付股利          |       |                   | 25,130,868.79     |
| 应付手续费及佣金      |       |                   |                   |
| 应付分保账款        |       |                   |                   |
| 持有待售负债        |       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |       |                   |                   |
| 其他流动负债        | (四十四) | 4,012,608,303.03  |                   |
| 流动负债合计        |       | 6,980,699,779.42  | 3,619,929,280.63  |
| <b>非流动负债：</b> |       |                   |                   |
| 保险合同准备金       |       |                   |                   |
| 长期借款          |       |                   |                   |
| 应付债券          |       |                   |                   |
| 其中：优先股        |       |                   |                   |
| 永续债           |       |                   |                   |
| 租赁负债          | (四十七) | 16,631,293,796.63 |                   |
| 长期应付款         |       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |       |                   |                   |
| 预计负债          |       |                   |                   |
| 递延收益          | (五十一) | 5,625,000.00      | 5,625,000.00      |
| 递延所得税负债       | (三十)  | 17,730,282.62     | 17,730,282.62     |
| 其他非流动负债       |       |                   |                   |
| 非流动负债合计       |       | 16,654,649,079.25 | 23,355,282.62     |

|                          |       |                   |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 负债合计                     |       | 23,635,348,858.67 | 3,643,284,563.25  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |       |                   |                   |
| 实收资本（或股本）                | （五十三） | 1,926,958,448.00  | 1,926,958,448.00  |
| 其他权益工具                   |       |                   |                   |
| 其中：优先股                   |       |                   |                   |
| 永续债                      |       |                   |                   |
| 资本公积                     | （五十五） | 2,575,497,907.54  | 2,575,497,907.54  |
| 减：库存股                    |       |                   |                   |
| 其他综合收益                   |       |                   |                   |
| 专项储备                     |       |                   |                   |
| 盈余公积                     | （五十九） | 1,309,796,168.00  | 1,309,796,168.00  |
| 一般风险准备                   |       |                   |                   |
| 未分配利润                    | （六十）  | 22,662,505,185.20 | 23,403,222,717.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 |       | 28,474,757,708.74 | 29,215,475,240.60 |
| 少数股东权益                   |       | 160,397,863.16    | 343,421,212.55    |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       |       | 28,635,155,571.90 | 29,558,896,453.15 |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    |       | 52,270,504,430.57 | 33,202,181,016.40 |

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注十五 | 2021年6月30日        | 2020年12月31日      |
|---------------|------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                  |
| 货币资金          |      | 10,730,914,482.70 | 7,147,013,184.04 |
| 交易性金融资产       |      |                   |                  |
| 衍生金融资产        |      |                   |                  |
| 应收票据          |      |                   |                  |
| 应收账款          | （一）  | 1,227,855,197.18  | 1,645,893,782.65 |
| 应收款项融资        |      |                   |                  |
| 预付款项          |      | 4,863,040.00      | 6,212,990.00     |
| 其他应收款         | （二）  | 92,376,103.51     | 115,916,542.03   |
| 其中：应收利息       |      | 54,649,957.81     | 81,741,846.81    |
| 应收股利          |      | 12,300,000.00     | 12,300,000.00    |
| 存货            |      | 19,064,250.51     | 16,875,256.74    |
| 合同资产          |      |                   |                  |
| 持有待售资产        |      |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                   |                  |
| 其他流动资产        |      | 326,149,888.08    | 386,626,963.15   |
| 流动资产合计        |      | 12,401,222,961.98 | 9,318,538,718.61 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                  |
| 债权投资          |      |                   |                  |
| 其他债权投资        |      |                   |                  |

|               |     |                   |                   |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 长期应收款         |     |                   |                   |
| 长期股权投资        | (三) | 2,854,920,279.88  | 2,765,527,997.64  |
| 其他权益工具投资      |     |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |     |                   |                   |
| 投资性房地产        |     |                   |                   |
| 固定资产          |     | 18,428,863,937.41 | 19,036,942,405.59 |
| 在建工程          |     | 804,399,446.77    | 453,686,684.22    |
| 生产性生物资产       |     |                   |                   |
| 油气资产          |     |                   |                   |
| 使用权资产         |     | 16,246,233,002.11 |                   |
| 无形资产          |     | 472,390,614.40    | 494,329,140.67    |
| 开发支出          |     |                   |                   |
| 商誉            |     |                   |                   |
| 长期待摊费用        |     | 5,383,176.79      | 7,787,481.76      |
| 递延所得税资产       |     | 710,676,158.01    | 407,820,725.47    |
| 其他非流动资产       |     | 68,730.00         | 203,730.00        |
| 非流动资产合计       |     | 39,522,935,345.37 | 23,166,298,165.35 |
| 资产总计          |     | 51,924,158,307.35 | 32,484,836,883.96 |
| <b>流动负债：</b>  |     |                   |                   |
| 短期借款          |     |                   |                   |
| 交易性金融负债       |     |                   |                   |
| 衍生金融负债        |     |                   |                   |
| 应付票据          |     |                   |                   |
| 应付账款          |     | 727,152,920.61    | 617,476,036.90    |
| 预收款项          |     | 132,088,890.58    | 130,452,367.60    |
| 合同负债          |     | 7,869,126.55      | 1,805,475.21      |
| 应付职工薪酬        |     | 152,905,077.61    | 173,444,537.23    |
| 应交税费          |     | 2,868,388.77      | 80,848,251.57     |
| 其他应付款         |     | 1,930,111,469.87  | 2,607,639,415.39  |
| 其中：应付利息       |     |                   |                   |
| 应付股利          |     |                   |                   |
| 持有待售负债        |     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |     |                   |                   |
| 其他流动负债        |     | 4,012,608,303.03  |                   |
| 流动负债合计        |     | 6,965,604,177.02  | 3,611,666,083.90  |
| <b>非流动负债：</b> |     |                   |                   |
| 长期借款          |     |                   |                   |
| 应付债券          |     |                   |                   |
| 其中：优先股        |     |                   |                   |
| 永续债           |     |                   |                   |
| 租赁负债          |     | 16,626,109,056.01 |                   |
| 长期应付款         |     |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |     |                   |                   |
| 预计负债          |     |                   |                   |
| 递延收益          |     | 5,625,000.00      | 5,625,000.00      |
| 递延所得税负债       |     | 17,730,282.62     | 17,730,282.62     |
| 其他非流动负债       |     |                   |                   |
| 非流动负债合计       |     | 16,649,464,338.63 | 23,355,282.62     |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债合计                 |  | 23,615,068,515.65 | 3,635,021,366.52  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,926,958,448.00  | 1,926,958,448.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 2,575,497,907.54  | 2,575,497,907.54  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 1,309,796,168.00  | 1,309,796,168.00  |
| 未分配利润                |  | 22,496,837,268.16 | 23,037,562,993.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 28,309,089,791.70 | 28,849,815,517.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 51,924,158,307.35 | 32,484,836,883.96 |

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

## 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注五   | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|--------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            |       | 1,803,863,038.32 | 2,470,139,846.73 |
| 其中：营业收入            | （六十一） | 1,803,863,038.32 | 2,470,139,846.73 |
| 利息收入               |       |                  |                  |
| 已赚保费               |       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |       |                  |                  |
| 二、营业总成本            |       | 3,295,035,650.71 | 3,169,329,694.66 |
| 其中：营业成本            | （六十一） | 2,968,835,934.39 | 3,172,393,899.61 |
| 利息支出               |       |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |       |                  |                  |
| 退保金                |       |                  |                  |
| 赔付支出净额             |       |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |       |                  |                  |
| 保单红利支出             |       |                  |                  |
| 分保费用               |       |                  |                  |
| 税金及附加              | （六十二） | 2,353,169.40     | 2,220,080.81     |
| 销售费用               |       |                  |                  |
| 管理费用               | （六十四） | 117,752,362.98   | 127,209,282.86   |
| 研发费用               |       |                  |                  |
| 财务费用               | （六十六） | 206,094,183.94   | -132,493,568.62  |
| 其中：利息费用            | （六十六） | 319,974,483.49   |                  |
| 利息收入               | （六十六） | 113,919,763.21   | 132,569,594.87   |
| 加：其他收益             | （六十七） | 10,528.38        | 27,541.03        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | （六十八） | 427,021,841.64   | 186,023,029.18   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | （六十八） | 427,021,841.64   | 186,023,029.18   |

|                               |       |                   |                 |
|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |       |                   |                 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)               |       |                   |                 |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            |       |                   |                 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           |       |                   |                 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | (七十一) | 1,246,188.16      | -1,050,723.12   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |       |                   |                 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             |       |                   |                 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)             |       | -1,062,894,054.21 | -514,190,000.84 |
| 加:营业外收入                       | (七十四) | 111,317.93        | 84,609.08       |
| 减:营业外支出                       | (七十五) | 507,137.60        | 655,297.99      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           |       | -1,063,289,873.88 | -514,760,689.75 |
| 减:所得税费用                       | (七十六) | -370,203,399.80   | -174,198,383.43 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)             |       | -693,086,474.08   | -340,562,306.32 |
| (一)按经营持续性分类                   |       |                   |                 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         |       | -693,086,474.08   | -340,562,306.32 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)         |       |                   |                 |
| (二)按所有权归属分类                   |       |                   |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)    |       | -740,717,531.86   | -385,786,191.82 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)          |       | 47,631,057.78     | 45,223,885.50   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |       |                   |                 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |       |                   |                 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |       |                   |                 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额              |       |                   |                 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益           |       |                   |                 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动             |       |                   |                 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动             |       |                   |                 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益              |       |                   |                 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益            |       |                   |                 |
| (2)其他债权投资公允价值变动               |       |                   |                 |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |       |                   |                 |
| (4)其他债权投资信用减值准备               |       |                   |                 |
| (5)现金流量套期储备                   |       |                   |                 |

|                         |       |                 |                 |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| (6) 外币财务报表折算差额          |       |                 |                 |
| (7) 其他                  |       |                 |                 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |       |                 |                 |
| 七、综合收益总额                |       | -693,086,474.08 | -340,562,306.32 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |       | -740,717,531.86 | -385,786,191.82 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |       | 47,631,057.78   | 45,223,885.50   |
| 八、每股收益：                 |       |                 |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | (七十八) | -0.38           | -0.20           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | (七十八) | -0.38           | -0.20           |

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注十五 | 2021 年半年度        | 2020 年半年度        |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | (四)  | 1,793,437,082.18 | 2,458,564,963.73 |
| 减：营业成本                        | (四)  | 2,950,665,212.56 | 3,156,590,618.80 |
| 税金及附加                         |      | 2,352,007.34     | 2,208,549.99     |
| 销售费用                          |      |                  |                  |
| 管理费用                          |      | 112,194,156.19   | 121,811,031.25   |
| 研发费用                          |      |                  |                  |
| 财务费用                          |      | 210,789,812.08   | -132,312,335.23  |
| 其中：利息费用                       |      | 319,908,013.12   |                  |
| 利息收入                          |      | 109,126,727.90   | 132,357,916.90   |
| 加：其他收益                        |      | 2,000.00         | 19,344.00        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | (五)  | 570,524,710.94   | 89,746,700.10    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | (五)  | 330,455,838.17   | 89,746,700.10    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | 1,247,203.01     | -1,061,267.84    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | -910,790,192.04  | -601,028,124.82  |
| 加：营业外收入                       |      | 111,317.93       | 84,609.08        |
| 减：营业外支出                       |      | 463,663.86       | 633,862.59       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -911,142,537.97  | -601,577,378.33  |
| 减：所得税费用                       |      | -370,416,812.23  | -172,831,019.61  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -540,725,725.74  | -428,746,358.72  |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”           |      | -540,725,725.74  | -428,746,358.72  |

|                         |  |                 |                 |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 号填列)                    |  |                 |                 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) |  |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额           |  |                 |                 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                 |                 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额        |  |                 |                 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |                 |                 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动       |  |                 |                 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动       |  |                 |                 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |  |                 |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益      |  |                 |                 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动         |  |                 |                 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                 |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备         |  |                 |                 |
| 5. 现金流量套期储备             |  |                 |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额           |  |                 |                 |
| 7. 其他                   |  |                 |                 |
| 六、综合收益总额                |  | -540,725,725.74 | -428,746,358.72 |
| 七、每股收益:                 |  |                 |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | -0.28           | -0.22           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | -0.28           | -0.22           |

公司负责人: 莘澍钧

主管会计工作负责人: 王旭

会计机构负责人: 徐宁

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 附注五   | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |       |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |       | 2,326,828,383.37 | 2,256,924,234.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |       |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |       |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |       |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |       |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |       |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |       |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |       |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |       |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |       |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |       |                  |                  |
| 收到的税费返还               |       | 2071.24          |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | (七十九) | 190,326,599.21   | 149,445,016.38   |
| 经营活动现金流入小计            |       | 2,517,157,053.82 | 2,406,369,250.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |       | 861,721,739.28   | 975,138,551.99   |
| 客户贷款及垫款净增加额           |       |                  |                  |

|                           |       |                   |                   |
|---------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |       |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |       |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |       |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |       |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |       |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |       | 1,062,221,175.25  | 990,933,483.13    |
| 支付的各项税费                   |       | 38,607,239.72     | 700,972,865.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (七十九) | 364,478,958.65    | 378,415,554.13    |
| 经营活动现金流出小计                |       | 2,327,029,112.90  | 3,045,460,454.74  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | 190,127,940.92    | -639,091,204.22   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |       | 68,562,302.17     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 252,501,253.76    | 540,825,947.22    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 12,000.00         |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |       |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |       | 321,075,555.93    | 540,825,947.22    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 762,815,423.17    | 658,018,050.51    |
| 投资支付的现金                   |       | 80,000,000.00     | 60,000,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |       |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |       |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                |       | 842,815,423.17    | 718,018,050.51    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | -521,739,867.24   | -177,192,103.29   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |       |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |       | 8,000,000,000.00  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |       |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |       | 8,000,000,000.00  |                   |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 4,000,000,000.00  |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 267,998,901.48    | 4,461,667.42      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |       | 230,654,407.17    |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (七十九) | 284,039,175.00    |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |       | 4,552,038,076.48  | 4,461,667.42      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |       | 3,447,961,923.52  | -4,461,667.42     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       | -40,478.44        | 3,458.63          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | 3,116,309,518.76  | -820,741,516.30   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 7,655,677,973.68  | 10,359,797,684.74 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 10,771,987,492.44 | 9,539,056,168.44  |

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

## 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注十五 | 2021年半年度          | 2020年半年度         |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 2,314,280,016.44  | 2,242,888,427.97 |
| 收到的税费返还                   |      |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |      | 182,776,095.10    | 148,931,775.96   |
| 经营活动现金流入小计                |      | 2,497,056,111.54  | 2,391,820,203.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 858,113,663.09    | 970,170,530.62   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 1,052,869,413.78  | 982,141,516.82   |
| 支付的各项税费                   |      | 37,558,387.47     | 698,465,322.81   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |      | 361,518,206.32    | 371,004,271.29   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 2,310,059,670.66  | 3,021,781,641.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 186,996,440.88    | -629,961,437.61  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 68,562,302.17     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 492,570,126.53    | 540,825,947.22   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 12,000.00         |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 561,144,428.70    | 540,825,947.22   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 762,815,423.17    | 658,013,050.51   |
| 投资支付的现金                   |      | 80,000,000.00     | 60,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 842,815,423.17    | 718,013,050.51   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -281,670,994.47   | -177,187,103.29  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 8,000,000,000.00  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 8,000,000,000.00  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 4,000,000,000.00  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 37,344,494.31     | 4,461,667.42     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 284,039,175.00    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 4,321,383,669.31  | 4,461,667.42     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 3,678,616,330.69  | -4,461,667.42    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -40,478.44        | 3,458.63         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 3,583,901,298.66  | -811,606,749.69  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 7,147,013,184.04  | 9,897,058,372.12 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 10,730,914,482.70 | 9,085,451,622.43 |

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021 年半年度        |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计         |                   |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|----|------------------|-------|--------|------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具<br>优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 |                   |                 | 小计                |
| 一、上年期末余额              | 1,926,958,448.00 |               |     |    | 2,575,497,907.54 |       |        |      | 1,309,796,168.00 |        | 23,403,222,717.06 |    | 29,215,475,240.60 | 343,421,212.55  | 29,558,896,453.15 |
| 加：会计政策变更              |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 前期差错更正                |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 其他                    |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,926,958,448.00 |               |     |    | 2,575,497,907.54 |       |        |      | 1,309,796,168.00 |        | 23,403,222,717.06 |    | 29,215,475,240.60 | 343,421,212.55  | 29,558,896,453.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        | -740,717,531.86   |    | -740,717,531.86   | -183,023,349.39 | -923,740,881.25   |
| （一）综合收益总额             |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        | -740,717,531.86   |    | -740,717,531.86   | 47,631,057.78   | -693,086,474.08   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 4. 其他                 |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| （三）利润分配               |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   | -230,654,407.17 | -230,654,407.17   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   | -230,654,407.17 | -230,654,407.17   |
| 4. 其他                 |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 6. 其他                 |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| （五）专项储备               |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 1. 本期提取               |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 2. 本期使用               |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| （六）其他                 |                  |               |     |    |                  |       |        |      |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 四、本期期末余额              | 1,926,958,448.00 |               |     |    | 2,575,497,907.54 |       |        |      | 1,309,796,168.00 |        | 22,662,505,185.20 |    | 28,474,757,708.74 | 160,397,863.16  | 28,635,155,571.90 |

2021 年半年度报告

| 项目                        | 2020 年半年度        |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   | 少数股东权益         | 所有者权益合计           |
|---------------------------|------------------|---------|--------|--|------------------|-----------|------------|----------|------------------|------------|-------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益      |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   | 小计 |                   |                |                   |
|                           | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具  |        |  | 资本公积             | 减：库存<br>股 | 其他综合<br>收益 | 专项储<br>备 | 盈余公积             | 一般风险<br>准备 | 未分配利润             |    | 其他                |                |                   |
|                           | 优先<br>股          | 永续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 一、上年期末余额                  | 1,926,958,448.00 |         |        |  | 2,575,497,907.54 |           |            |          | 1,309,796,168.00 |            | 26,192,171,278.54 |    | 32,004,423,802.08 | 445,300,925.27 | 32,449,724,727.35 |
| 加：会计政策变更                  |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 前期差错更正                    |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 二、本年期初余额                  | 1,926,958,448.00 |         |        |  | 2,575,497,907.54 |           |            |          | 1,309,796,168.00 |            | 26,192,171,278.54 |    | 32,004,423,802.08 | 445,300,925.27 | 32,449,724,727.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“-”号填列） |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            | -1,908,083,365.74 |    | -1,908,083,365.74 | 45,223,885.50  | -1,862,859,480.24 |
| （一）综合收益总额                 |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            | -385,786,191.82   |    | -385,786,191.82   | 45,223,885.50  | -340,562,306.32   |
| （二）所有者投入和减少资本             |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 1. 所有者投入的普通股              |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 4. 其他                     |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| （三）利润分配                   |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            | -1,522,297,173.92 |    | -1,522,297,173.92 |                | -1,522,297,173.92 |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 2. 提取一般风险准备               |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            | -1,522,297,173.92 |    | -1,522,297,173.92 |                | -1,522,297,173.92 |
| 4. 其他                     |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| （四）所有者权益内部结转              |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）          |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）          |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益        |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益           |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 6. 其他                     |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| （五）专项储备                   |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 1. 本期提取                   |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 2. 本期使用                   |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| （六）其他                     |                  |         |        |  |                  |           |            |          |                  |            |                   |    |                   |                |                   |
| 四、本期期末余额                  | 1,926,958,448.00 |         |        |  | 2,575,497,907.54 |           |            |          | 1,309,796,168.00 |            | 24,284,087,912.80 |    | 30,096,340,436.34 | 490,524,810.77 | 30,586,865,247.11 |

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度         |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--------|------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具  |         |        | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收<br>益 | 专项储<br>备 | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,926,958,448.00 |         |         |        | 2,575,497,907.54 |       |            |          | 1,309,796,168.00 | 23,037,562,993.90 | 28,849,815,517.44 |
| 加：会计政策变更              |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 其他                    |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,926,958,448.00 |         |         |        | 2,575,497,907.54 |       |            |          | 1,309,796,168.00 | 23,037,562,993.90 | 28,849,815,517.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  | -540,725,725.74   | -540,725,725.74   |
| （一）综合收益总额             |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  | -540,725,725.74   | -540,725,725.74   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 4. 其他                 |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| （三）利润分配               |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 3. 其他                 |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 6. 其他                 |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| （五）专项储备               |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 1. 本期提取               |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 2. 本期使用               |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| （六）其他                 |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 四、本期期末余额              | 1,926,958,448.00 |         |         |        | 2,575,497,907.54 |       |            |          | 1,309,796,168.00 | 22,496,837,268.16 | 28,309,089,791.70 |

| 项目                    | 2020 年半年度        |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--------|------------------|-------|------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具  |         |        | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收<br>益 | 专项储<br>备 | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,926,958,448.00 |         |         |        | 2,575,497,907.54 |       |            |          | 1,309,796,168.00 | 25,703,386,912.84 | 31,515,639,436.38 |
| 加：会计政策变更              |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 其他                    |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,926,958,448.00 |         |         |        | 2,575,497,907.54 |       |            |          | 1,309,796,168.00 | 25,703,386,912.84 | 31,515,639,436.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  | -1,951,043,532.64 | -1,951,043,532.64 |
| （一）综合收益总额             |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  | -428,746,358.72   | -428,746,358.72   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 4. 其他                 |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| （三）利润分配               |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  | -1,522,297,173.92 | -1,522,297,173.92 |
| 1. 提取盈余公积             |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  | -1,522,297,173.92 | -1,522,297,173.92 |
| 3. 其他                 |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 6. 其他                 |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| （五）专项储备               |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 1. 本期提取               |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 2. 本期使用               |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| （六）其他                 |                  |         |         |        |                  |       |            |          |                  |                   |                   |
| 四、本期期末余额              | 1,926,958,448.00 |         |         |        | 2,575,497,907.54 |       |            |          | 1,309,796,168.00 | 23,752,343,380.20 | 29,564,595,903.74 |

公司负责人：莘澍钧

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：徐宁

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1997年5月经上海市人民政府以沪府[1997]28号文批准设立，由上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）作为独家发起人发起设立的股份有限公司。公司营业执照的统一社会信用代码：91310000134616599A。1998年2月在上海证券交易所上市。所属行业为航空运输业。

截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数192,695.8448万股，注册资本为192,695.8448万元，注册地：中国上海，总部地址：上海市浦东新区启航路900号。本公司主要经营范围为：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易（除专项规定）；广告经营，经营其它与航空运输有关的业务；货运代理；代理报验；代理报关；长途客运站（限分支机构经营）；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目，停车场管理及停车延伸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为上海机场（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### (二) 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（二十三）固定资产”、“三、（三十八）收入”。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度，本报告期为1月1日至6月30日。

### (三) 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。

购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（二十一）长期股权投资”。

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## (九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## (十) 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

**(十一) 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**(十二) 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**(十三) 应收款项融资** 适用  不适用**(十四) 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**(十五) 存货** 适用  不适用**1、 存货的分类和成本**

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品采用一次转销法。

**(十六) 合同资产****1、 合同资产的确认方法及标准**适用 不适用**2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**(十七) 持有待售资产**适用 不适用**(十八) 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**(十九) 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**(二十) 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**(二十一) 长期股权投资**适用 不适用**1、 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**2、 初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

**(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

### (二十二) 投资性房地产

不适用

## (二十三) 固定资产

### 1、 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 2、 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率         |
|--------|-------|---------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-35    | 3%  | 2.77%-12.13% |
| 跑道及停机坪 | 年限平均法 | 15-30   | 3%  | 3.23%-6.47%  |
| 机械设备   | 年限平均法 | 10      | 3%  | 9.7%         |
| 通讯设备   | 年限平均法 | 6       | 3%  | 16.17%       |
| 运输设备   | 年限平均法 | 6       | 3%  | 16.17%       |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5-11    | 3%  | 8.82%-19.4%  |

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(二十四) 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

**(二十五) 借款费用**

□适用 √不适用

**(二十六) 生物资产**

□适用 √不适用

**(二十七) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十八) 使用权资产**

□适用 √不适用

**(二十九) 无形资产****计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

| 项 目   | 预计使用寿命      | 依 据     |
|-------|-------------|---------|
| 土地使用权 | 44.7 年-50 年 | 按使用年限   |
| 软 件   | 5 年         | 按预计使用年限 |

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (三十)长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (三十一)长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项 目        | 摊销年限 |
|------------|------|
| 制服费        | 3 年  |
| 经营租入固定资产改良 | 5 年  |
| 软件使用费      | 3 年  |

### (三十二)合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**(三十三) 职工薪酬****1、 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**2、 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。具体的年金计划内容详见本附注“十四、其他重要事项”。

**3、 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**4、 其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用**(三十四) 租赁负债** 适用  不适用**(三十五) 预计负债**√适用  不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**(三十六) 股份支付**

□适用 √不适用

**(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**(三十八) 收入****1、 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

**2、 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**(三十九) 合同成本**

□适用 √不适用

**(四十) 政府补助**

√适用 □不适用

**1、 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

**2、 确认时点**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

**3、 会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## (四十二) 租赁

### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

#### 1、 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 2、 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1、 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(三十)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

## (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、 本公司作为出租人

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (四十三) 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

**(四十四)重要会计政策和会计估计的变更****1、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因               | 审批程序    | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)  |
|----------------------------|---------|--|
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董事会审议批准 | 受影响的报表项目及对2021年1月1日余额的影响金额：<br>使用权资产<br>合并：16,625,504,241.56<br>母公司：16,620,385,971.31<br><br>租赁负债<br>合并：16,625,504,241.56<br>母公司：16,620,385,971.31 |

其他说明：

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产:

一与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(三十五)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

- 本公司作为出租人

本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如上表。

**2、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

## 3、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 1 月 1 日    | 调整数               |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |                   |
| 货币资金          | 7,655,677,973.68  | 7,655,677,973.68  |                   |
| 结算备付金         |                   |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |                   |
| 交易性金融资产       |                   |                   |                   |
| 衍生金融资产        |                   |                   |                   |
| 应收票据          |                   |                   |                   |
| 应收账款          | 1,647,809,061.72  | 1,647,809,061.72  |                   |
| 应收款项融资        |                   |                   |                   |
| 预付款项          | 6,304,668.39      | 6,304,668.39      |                   |
| 应收保费          |                   |                   |                   |
| 应收分保账款        |                   |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |                   |
| 其他应收款         | 108,802,455.86    | 108,802,455.86    |                   |
| 其中：应收利息       | 84,489,023.14     | 84,489,023.14     |                   |
| 应收股利          | 12,300,000.00     | 12,300,000.00     |                   |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |                   |
| 存货            | 17,184,783.32     | 17,184,783.32     |                   |
| 合同资产          |                   |                   |                   |
| 持有待售资产        |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 388,448,435.51    | 388,448,435.51    |                   |
| 流动资产合计        | 9,824,227,378.48  | 9,824,227,378.48  |                   |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |                   |
| 债权投资          |                   |                   |                   |
| 其他债权投资        |                   |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |                   |
| 长期股权投资        | 2,966,406,983.57  | 2,966,406,983.57  |                   |
| 其他权益工具投资      |                   |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |                   |
| 投资性房地产        |                   |                   |                   |
| 固定资产          | 19,039,095,345.76 | 19,039,095,345.76 |                   |
| 在建工程          | 453,686,684.22    | 453,686,684.22    |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |                   |
| 使用权资产         |                   | 16,625,504,241.56 | 16,625,504,241.56 |
| 无形资产          | 494,329,140.67    | 494,329,140.67    |                   |
| 开发支出          |                   |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |                   |
| 长期待摊费用        | 16,050,893.83     | 16,050,893.83     |                   |
| 递延所得税资产       | 407,822,022.00    | 407,822,022.00    |                   |
| 其他非流动资产       | 562,567.87        | 562,567.87        |                   |
| 非流动资产合计       | 23,377,953,637.92 | 40,003,457,879.48 | 16,625,504,241.56 |

|                      |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计                 | 33,202,181,016.40 | 49,827,685,257.96 | 16,625,504,241.56 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |                   |
| 短期借款                 |                   |                   |                   |
| 向中央银行借款              |                   |                   |                   |
| 拆入资金                 |                   |                   |                   |
| 交易性金融负债              |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债               |                   |                   |                   |
| 应付票据                 |                   |                   |                   |
| 应付账款                 | 618,064,146.21    | 618,064,146.21    |                   |
| 预收款项                 | 130,452,367.60    | 130,452,367.60    |                   |
| 合同负债                 | 1,805,475.21      | 1,805,475.21      |                   |
| 卖出回购金融资产款            |                   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放            |                   |                   |                   |
| 代理买卖证券款              |                   |                   |                   |
| 代理承销证券款              |                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 176,280,885.96    | 176,280,885.96    |                   |
| 应交税费                 | 82,061,661.31     | 82,061,661.31     |                   |
| 其他应付款                | 2,611,264,744.34  | 2,611,264,744.34  |                   |
| 其中：应付利息              |                   |                   |                   |
| 应付股利                 | 25,130,868.79     | 25,130,868.79     |                   |
| 应付手续费及佣金             |                   |                   |                   |
| 应付分保账款               |                   |                   |                   |
| 持有待售负债               |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |                   |                   |                   |
| 其他流动负债               |                   |                   |                   |
| 流动负债合计               | 3,619,929,280.63  | 3,619,929,280.63  |                   |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |                   |
| 长期借款                 |                   |                   |                   |
| 应付债券                 |                   |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   | 16,625,504,241.56 | 16,625,504,241.56 |
| 长期应付款                |                   |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |                   |
| 递延收益                 | 5,625,000.00      | 5,625,000.00      |                   |
| 递延所得税负债              | 17,730,282.62     | 17,730,282.62     |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 23,355,282.62     | 16,648,859,524.18 | 16,625,504,241.56 |
| 负债合计                 | 3,643,284,563.25  | 20,268,788,804.81 | 16,625,504,241.56 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,926,958,448.00  | 1,926,958,448.00  |                   |
| 其他权益工具               |                   |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |                   |
| 资本公积                 | 2,575,497,907.54  | 2,575,497,907.54  |                   |
| 减：库存股                |                   |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |                   |

|                          |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备                     |                   |                   |                   |
| 盈余公积                     | 1,309,796,168.00  | 1,309,796,168.00  |                   |
| 一般风险准备                   |                   |                   |                   |
| 未分配利润                    | 23,403,222,717.06 | 23,403,222,717.06 |                   |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益)合计 | 29,215,475,240.60 | 29,215,475,240.60 |                   |
| 少数股东权益                   | 343,421,212.55    | 343,421,212.55    |                   |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计       | 29,558,896,453.15 | 29,558,896,453.15 |                   |
| 负债和所有者权益(或<br>股东权益)总计    | 33,202,181,016.40 | 49,827,685,257.96 | 16,625,504,241.56 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2020年12月31日       | 2021年1月1日         | 调整数               |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |                   |
| 货币资金          | 7,147,013,184.04  | 7,147,013,184.04  |                   |
| 交易性金融资产       |                   |                   |                   |
| 衍生金融资产        |                   |                   |                   |
| 应收票据          |                   |                   |                   |
| 应收账款          | 1,645,893,782.65  | 1,645,893,782.65  |                   |
| 应收款项融资        |                   |                   |                   |
| 预付款项          | 6,212,990.00      | 6,212,990.00      |                   |
| 其他应收款         | 115,916,542.03    | 115,916,542.03    |                   |
| 其中：应收利息       | 81,741,846.81     | 81,741,846.81     |                   |
| 应收股利          | 12,300,000.00     | 12,300,000.00     |                   |
| 存货            | 16,875,256.74     | 16,875,256.74     |                   |
| 合同资产          |                   |                   |                   |
| 持有待售资产        |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 386,626,963.15    | 386,626,963.15    |                   |
| 流动资产合计        | 9,318,538,718.61  | 9,318,538,718.61  |                   |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                   |
| 债权投资          |                   |                   |                   |
| 其他债权投资        |                   |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |                   |
| 长期股权投资        | 2,765,527,997.64  | 2,765,527,997.64  |                   |
| 其他权益工具投资      |                   |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |                   |
| 投资性房地产        |                   |                   |                   |
| 固定资产          | 19,036,942,405.59 | 19,036,942,405.59 |                   |
| 在建工程          | 453,686,684.22    | 453,686,684.22    |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |                   |
| 使用权资产         |                   | 16,620,385,971.31 | 16,620,385,971.31 |
| 无形资产          | 494,329,140.67    | 494,329,140.67    |                   |

|                      |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                 |                   |                   |                   |
| 商誉                   |                   |                   |                   |
| 长期待摊费用               | 7,787,481.76      | 7,787,481.76      |                   |
| 递延所得税资产              | 407,820,725.47    | 407,820,725.47    |                   |
| 其他非流动资产              | 203,730.00        | 203,730.00        |                   |
| 非流动资产合计              | 23,166,298,165.35 | 39,786,684,136.66 | 16,620,385,971.31 |
| 资产总计                 | 32,484,836,883.96 | 49,105,222,855.27 | 16,620,385,971.31 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |                   |
| 短期借款                 |                   |                   |                   |
| 交易性金融负债              |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债               |                   |                   |                   |
| 应付票据                 |                   |                   |                   |
| 应付账款                 | 617,476,036.90    | 617,476,036.90    |                   |
| 预收款项                 | 130,452,367.60    | 130,452,367.60    |                   |
| 合同负债                 | 1,805,475.21      | 1,805,475.21      |                   |
| 应付职工薪酬               | 173,444,537.23    | 173,444,537.23    |                   |
| 应交税费                 | 80,848,251.57     | 80,848,251.57     |                   |
| 其他应付款                | 2,607,639,415.39  | 2,607,639,415.39  |                   |
| 其中：应付利息              |                   |                   |                   |
| 应付股利                 |                   |                   |                   |
| 持有待售负债               |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |                   |                   |                   |
| 其他流动负债               |                   |                   |                   |
| 流动负债合计               | 3,611,666,083.90  | 3,611,666,083.90  |                   |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |                   |
| 长期借款                 |                   |                   |                   |
| 应付债券                 |                   |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   | 16,620,385,971.31 | 16,620,385,971.31 |
| 长期应付款                |                   |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |                   |
| 递延收益                 | 5,625,000.00      | 5,625,000.00      |                   |
| 递延所得税负债              | 17,730,282.62     | 17,730,282.62     |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 23,355,282.62     | 16,643,741,253.93 | 16,620,385,971.31 |
| 负债合计                 | 3,635,021,366.52  | 20,255,407,337.83 | 16,620,385,971.31 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,926,958,448.00  | 1,926,958,448.00  |                   |
| 其他权益工具               |                   |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |                   |
| 资本公积                 | 2,575,497,907.54  | 2,575,497,907.54  |                   |
| 减：库存股                |                   |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |                   |
| 盈余公积                 | 1,309,796,168.00  | 1,309,796,168.00  |                   |
| 未分配利润                | 23,037,562,993.90 | 23,037,562,993.90 |                   |

|                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 28,849,815,517.44 | 28,849,815,517.44 |                   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,484,836,883.96 | 49,105,222,855.27 | 16,620,385,971.31 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### (四十五)其他

适用 不适用

### 四、税项

#### (一)主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率        |
|---------|---|-----------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 1%        |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴   | 5%        |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 25%       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### (二)税收优惠

适用 不适用

#### (三)其他

适用 不适用

### 五、合并财务报表项目注释

#### (一)货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额              | 期初余额             |
|---------------|-------------------|------------------|
| 库存现金          | 4,655.95          | 4,655.95         |
| 银行存款          | 10,771,982,832.04 | 7,655,673,313.28 |
| 其他货币资金        | 4.45              | 4.45             |
| 合计            | 10,771,987,492.44 | 7,655,677,973.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                   |                  |

#### (二)交易性金融资产

适用 不适用

**(三) 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**(四) 应收票据****1、 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**2、 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**5、 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**6、 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**7、 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五) 应收账款****1、 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额           | 上年年末账面余额         |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 1,150,167,678.80 | 1,582,341,681.15 |
| 1 年以内小计 | 1,150,167,678.80 | 1,582,341,681.15 |
| 1 至 2 年 | 83,040,355.12    | 68,290,513.49    |
| 2 至 3 年 | 713,588.81       | 1,348,895.09     |
| 3 年以上   | 22,613,013.06    | 21,972,843.03    |
| 3 至 4 年 |                  |                  |
| 4 至 5 年 |                  |                  |
| 5 年以上   |                  |                  |
| 合计      | 1,256,534,635.79 | 1,673,953,932.76 |

## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别               | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                  | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备        | 21,186,568.97    | 1.69   | 21,186,568.97 | 100.00   |                  | 21,186,568.97    | 1.27   | 21,186,568.97 | 100.00   |                  |
| 其中：              |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 债务人无法履行清偿义务的应收账款 | 13,934,238.27    | 1.11   | 13,934,238.27 | 100.00   |                  | 13,934,238.27    | 0.84   | 13,934,238.27 | 100.00   |                  |
| 涉及诉讼程序的应收账款      | 7,252,330.70     | 0.58   | 7,252,330.70  | 100.00   |                  | 7,252,330.70     | 0.43   | 7,252,330.70  | 100.00   |                  |
| 按组合计提坏账准备        | 1,235,348,066.82 | 98.31  | 3,706,044.19  | 0.30     | 1,231,642,022.63 | 1,652,767,363.79 | 98.73  | 4,958,302.07  | 0.30     | 1,647,809,061.72 |
| 其中：              |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 一般信用风险组合         | 1,235,348,066.82 | 98.31  | 3,706,044.19  | 0.30     | 1,231,642,022.63 | 1,652,767,363.79 | 98.73  | 4,958,302.07  | 0.30     | 1,647,809,061.72 |
| 合计               | 1,256,534,635.79 | /      | 24,892,613.16 | /        | 1,231,642,022.63 | 1,673,953,932.76 | /      | 26,144,871.04 | /        | 1,647,809,061.72 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额          |               |          |        |
|---------------|---------------|---------------|----------|--------|
|               | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 客户 1          | 7,252,330.70  | 7,252,330.70  | 100.00   | 存在诉讼   |
| 客户 2          | 4,685,117.59  | 4,685,117.59  | 100.00   | 预计难以收回 |
| 客户 3          | 2,069,003.20  | 2,069,003.20  | 100.00   | 预计难以收回 |
| 客户 4          | 1,817,013.70  | 1,817,013.70  | 100.00   | 预计难以收回 |
| 客户 5          | 1,189,265.68  | 1,189,265.68  | 100.00   | 预计难以收回 |
| 其他客户 (共 32 家) | 4,173,838.10  | 4,173,838.10  | 100.00   | 预计难以收回 |
| 合计            | 21,186,568.97 | 21,186,568.97 | 100.00   |        |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 一般信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称       | 期末余额             |              |          |
|----------|------------------|--------------|----------|
|          | 应收账款             | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 一般信用风险组合 | 1,235,348,066.82 | 3,706,044.19 | 0.30     |
| 合计       | 1,235,348,066.82 | 3,706,044.19 | 0.30     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额 |              |       |      | 期末余额          |
|----------|---------------|--------|--------------|-------|------|---------------|
|          |               | 计提     | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 应收账款坏账准备 | 26,144,871.04 |        | 1,252,257.88 |       |      | 24,892,613.16 |
| 合计       | 26,144,871.04 |        | 1,252,257.88 |       |      | 24,892,613.16 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           |                |              |
|------|----------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 316,160,652.12 | 25.16          | 948,481.96   |
| 第二名  | 58,554,952.65  | 4.66           | 175,664.86   |
| 第三名  | 58,363,620.63  | 4.64           | 175,090.86   |
| 第四名  | 56,623,209.57  | 4.51           | 169,869.63   |
| 第五名  | 55,236,003.86  | 4.40           | 165,708.01   |
| 合计   | 544,938,438.83 | 43.37          | 1,634,815.32 |

## 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (六) 应收款项融资

□适用 √不适用

## (七) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 5,147,553.75 | 100.00 | 6,304,668.39 | 100.00 |
| 1至2年 |              |        |              |        |
| 2至3年 |              |        |              |        |
| 3年以上 |              |        |              |        |
| 合计   | 5,147,553.75 | 100.00 | 6,304,668.39 | 100.00 |

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 预付对象 | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名  | 3,776,650.00 | 73.37              |
| 第二名  | 465,000.00   | 9.03               |
| 第三名  | 258,300.00   | 5.02               |
| 第四名  | 254,269.50   | 4.94               |
| 第五名  | 185,370.00   | 3.60               |
| 合计   | 4,939,589.50 | 95.96              |

其他说明

适用 不适用**(八) 其他应收款****1、 项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息  | 54,649,957.81 | 84,489,023.14  |
| 应收股利  | 12,300,000.00 | 12,300,000.00  |
| 其他应收款 | 14,030,602.29 | 12,013,432.72  |
| 合计    | 80,980,560.10 | 108,802,455.86 |

其他说明：

适用 不适用**2、 应收利息****(1) 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 54,649,957.81 | 84,489,023.14 |
| 委托贷款 |               |               |
| 债券投资 |               |               |
| 合计   | 54,649,957.81 | 84,489,023.14 |

**(2) 重要逾期利息**适用 不适用**(3) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)                   | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 上海机场贵宾服务有限公司<br>(以下简称“贵宾服务”) | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 |
| 合计                           | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 |

**(1) 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、其他应收款

## (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额        | 上年年末账面余额      |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 8,002,595.32  | 6,840,051.53  |
| 1 年以内小计 | 8,002,595.32  | 6,840,051.53  |
| 1 至 2 年 | 2,413,257.02  | 1,956,850.07  |
| 2 至 3 年 | 1,114,692.03  | 710,403.48    |
| 3 年以上   | 3,844,209.05  | 3,844,209.05  |
| 3 至 4 年 |               |               |
| 4 至 5 年 |               |               |
| 5 年以上   |               |               |
| 合计      | 15,374,753.42 | 13,351,514.13 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                | 期末余额          |        |              |          |               | 上年年末余额        |        |              |          |               |
|-------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                   | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备         | 1,301,932.67  | 8.47   | 1,301,932.67 | 100.00   |               | 1,301,932.67  | 9.75   | 1,301,932.67 | 100.00   |               |
| 其中：               |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 债务人无法履行清偿义务的其他应收款 | 1,301,932.67  | 8.47   | 1,301,932.67 | 100.00   |               | 1,301,932.67  | 9.75   | 1,301,932.67 | 100.00   |               |
| 按组合计提坏账准备         | 14,072,820.75 | 91.53  | 42,218.46    | 0.30     | 14,030,602.29 | 12,049,581.46 | 90.25  | 36,148.74    | 0.30     | 12,013,432.72 |
| 其中：               |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 一般信用风险组合          | 10,682,962.75 | 69.48  | 32,048.89    | 0.30     | 10,650,913.86 | 8,689,477.46  | 65.08  | 26,068.43    | 0.30     | 8,663,409.03  |
| 押金、保证金组合          | 3,389,858.00  | 22.05  | 10,169.57    | 0.30     | 3,379,688.43  | 3,360,104.00  | 25.17  | 10,080.31    | 0.30     | 3,350,023.69  |
| 合计                | 15,374,753.42 | 100.00 | 1,344,151.13 |          | 14,030,602.29 | 13,351,514.13 | 100.00 | 1,338,081.41 |          | 12,013,432.72 |

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

| 名称          | 期末余额         |              |          |        |
|-------------|--------------|--------------|----------|--------|
|             | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 客户 (共 13 家) | 1,301,932.67 | 1,301,932.67 | 100.00   | 预计难以收回 |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

| 名称       | 期末余额          |           |          |
|----------|---------------|-----------|----------|
|          | 其他应收款项        | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 一般信用风险组合 | 10,682,962.75 | 32,048.89 | 0.30     |
| 押金、保证金组合 | 3,389,858.00  | 10,169.57 | 0.30     |
| 合计       | 14,072,820.75 | 42,218.46 |          |

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021年1月1日余额    | 36,148.74    |                      | 1,301,932.67         | 1,338,081.41 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 6,069.72     |                      |                      | 6,069.72     |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2021年6月30日余额   | 42,218.46    |                      | 1,301,932.67         | 1,344,151.13 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 账面余额      | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|           | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 上年年末余额    | 12,049,581.46 |                      | 1,301,932.67         | 13,351,514.13 |
| 上年年末余额在本期 |               |                      |                      |               |
| --转入第二阶段  |               |                      |                      |               |
| --转入第三阶段  |               |                      |                      |               |
| --转回第二阶段  |               |                      |                      |               |
| --转回第一阶段  |               |                      |                      |               |
| 本期变动      | 2,023,239.29  |                      |                      | 2,023,239.29  |
| 其他变动      |               |                      |                      |               |
| 期末余额      | 14,072,820.75 |                      | 1,301,932.67         | 15,374,753.42 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额   |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|----------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提       | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 1,338,081.41 | 6,069.72 |       |       |      | 1,344,151.13 |
| 合计        | 1,338,081.41 | 6,069.72 |       |       |      | 1,344,151.13 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 11,984,895.42 | 9,991,410.13  |
| 业务押金  | 2,199,404.00  | 2,199,404.00  |
| 履约保证金 | 1,190,454.00  | 1,160,700.00  |
| 合计    | 15,374,753.42 | 13,351,514.13 |

#### (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|------|-------|--------------|--------------|---------------------|-----------|
| 第一名  | 往来款   | 2,522,950.00 | 1 年以内        | 16.41               | 7,568.85  |
| 第二名  | 往来款   | 1,974,825.44 | 1 年以内        | 12.84               | 5,924.48  |
| 第三名  | 往来款   | 1,300,000.00 | 1 年以内, 1-2 年 | 8.46                | 3,900.00  |
| 第四名  | 履约保证金 | 1,160,700.00 | 3 年以上        | 7.55                | 3,482.10  |
| 第五名  | 业务押金  | 1,000,000.00 | 3 年以上        | 6.50                | 3,000.00  |
| 合计   |       | 7,958,475.44 |              | 51.76               | 23,875.43 |

#### (8) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(九) 存货****1、 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          |                           |               | 期初余额          |                           |               |
|---------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|         | 账面余额          | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料     | 14,887,359.39 | 1,609,901.50              | 13,277,457.89 | 12,723,689.29 | 1,837,655.55              | 10,886,033.74 |
| 在产品     |               |                           |               |               |                           |               |
| 库存商品    |               |                           |               | 53,599.78     |                           | 53,599.78     |
| 周转材料    |               |                           |               |               |                           |               |
| 消耗性生物资产 |               |                           |               |               |                           |               |
| 合同履约成本  |               |                           |               |               |                           |               |
| 低值易耗品   | 6,072,314.38  |                           | 6,072,314.38  | 6,245,149.80  |                           | 6,245,149.80  |
| 合计      | 20,959,673.77 | 1,609,901.50              | 19,349,772.27 | 19,022,438.87 | 1,837,655.55              | 17,184,783.32 |

**2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 上年年末余额       | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|---------|--------------|--------------|--------|----|------------|----|--------------|
|         |              |              | 计提     | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料     | 1,837,655.55 | 1,837,655.55 |        |    | 227,754.05 |    | 1,609,901.50 |
| 在产品     |              |              |        |    |            |    |              |
| 库存商品    |              |              |        |    |            |    |              |
| 周转材料    |              |              |        |    |            |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |              |        |    |            |    |              |
| 合同履约成本  |              |              |        |    |            |    |              |
| 合计      | 1,837,655.55 | 1,837,655.55 |        |    | 227,754.05 |    | 1,609,901.50 |

**3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**适用 不适用**4、 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(十) 合同资产****1、 合同资产情况**适用 不适用**2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

**3、 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(十一)持有待售资产**适用 不适用**(十二)一年内到期的非流动资产**适用 不适用**(十三)其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 合同取得成本  |                |                |
| 应收退货成本  |                |                |
| 增值税留抵税额 | 327,959,625.80 | 388,446,058.23 |
| 待认证进项税额 |                | 2,377.28       |
| 合计      | 327,959,625.80 | 388,448,435.51 |

**(十四)债权投资****1、 债权投资情况**适用 不适用**2、 期末重要的债权投资**适用 不适用**3、 减值准备计提情况**适用 不适用**(十五)其他债权投资****1、 其他债权投资情况**适用 不适用**2、 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**3、 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十六)长期应收款

1、 长期应收款情况

适用 不适用

2、 坏账准备计提情况

适用 不适用

3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

4、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                                       | 期初余额             | 本期增减变动        |               |                |          |        |                |        | 期末余额 | 减值准备期末余额         |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------|----------------|--------|------|------------------|
|   |                  | 追加投资          | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 |      |                  |
| 一、合营企业                                      |                  |               |               |                |          |        |                |        |      |                  |
| 上海机场德高动量广告有限公司<br>(以下简称“德高动量”)              | 212,318,985.93   |               |               | 96,566,003.47  |          |        |                |        |      | 308,884,989.40   |
| 小计  | 212,318,985.93   |               |               | 96,566,003.47  |          |        |                |        |      | 308,884,989.40   |
| 二、联营企业                                      |                  |               |               |                |          |        |                |        |      |                  |
| 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司<br>(以下简称“航空油料”)(注)       | 1,393,905,874.30 |               |               | 118,800,179.25 |          |        | 252,400,000.00 |        |      | 1,260,306,053.55 |
| 北京华创投资管理有限公司<br>(以下简称“北京华创”)                | 17,304,669.28    |               |               | -17,747.98     |          |        |                |        |      | 17,286,921.30    |
| 上海机场城市航站楼管理有限责任公司<br>(以下简称“城市航站楼”)          | 3,012,271.68     |               |               | -355,205.91    |          |        |                |        |      | 2,657,065.77     |
| 贵宾服务  | 16,687,623.52    |               |               | -598,959.93    |          |        |                |        |      | 16,088,663.59    |
| 上海国际机场地面服务有限公司<br>(以下简称“地面服务”)              | 162,963,955.53   |               |               | 10,492,706.78  |          |        |                |        |      | 173,456,662.31   |
| 上海自贸试验区一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)<br>(以下简称“自贸基金”)   | 205,449,247.00   |               |               | 12,209,891.72  |          |        |                |        |      | 217,659,138.72   |
| 上海联一投资中心(有限合伙)<br>(以下简称“联一投资”)              | 390,566,869.82   |               | 21,448,252.97 | 163,844,570.29 |          |        | 101,253.76     |        |      | 532,861,933.38   |
| 上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)<br>(以下简称“自贸基金三期”) | 485,792,302.38   |               | 47,114,049.20 | 20,142,483.78  |          |        |                |        |      | 458,820,736.96   |
| 上海自贸区股权投资基金管理有限公司<br>(以下简称“自贸基金管理”)         | 19,647,499.23    |               |               | 1,653,747.49   |          |        |                |        |      | 21,301,246.72    |
| 上海民航华东凯亚系统集成有限公司<br>(以下简称“华东凯亚”)            | 57,276,830.01    |               |               | 4,770,000.00   |          |        |                |        |      | 62,046,830.01    |
| 上海机场泓宇投资管理有限公司<br>(以下简称“泓宇投资”)              | 1,480,854.89     |               |               | -485,827.32    |          |        |                |        |      | 995,027.57       |
| 上海泓宇航空产业股权投资合伙企业(有限合伙)<br>(以下简称“泓宇航空基金”)    |                  | 80,000,000.00 |               |                |          |        |                |        |      | 80,000,000.00    |
| 小计  | 2,754,087,997.64 | 80,000,000.00 | 68,562,302.17 | 330,455,838.17 |          |        | 252,501,253.76 |        |      | 2,843,480,279.88 |
| 合计  | 2,966,406,983.57 | 80,000,000.00 | 68,562,302.17 | 427,021,841.64 |          |        | 252,501,253.76 |        |      | 3,152,365,269.28 |

## 其他说明

注：根据本公司与机场集团签订的资产置换协议，航油公司 40%的股权于 2004 年 1 月 1 日置换入本公司。本公司初始投资成本与应享有航油公司 2004 年 1 月 1 日所有者权益份额之间的借方差额 207,482,566.00 元，已经包含在上述的账面余额中，并采用直线法按照航油公司合资合同的剩余经营期限 24 年进行摊销。

**(十八)其他权益工具投资****1、其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**2、非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(十九)其他非流动金融资产**

适用 不适用

**(二十)投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(二十一)固定资产****1、项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 18,430,804,672.12 | 19,039,095,345.76 |
| 固定资产清理 |                   |                   |
| 合计     | 18,430,804,672.12 | 19,039,095,345.76 |

## 2、固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物            | 跑道及停机坪           | 机械设备             | 通讯设备           | 运输设备           | 其他设备             | 合计                |
|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| 1. 期初余额    | 21,529,268,556.31 | 3,354,253,729.72 | 3,552,811,394.33 | 634,174,867.95 | 252,387,777.43 | 1,996,411,869.07 | 31,319,308,194.81 |
| 2. 本期增加金额  |                   |                  | 637,069.04       | 612,618.14     | 15,957,415.06  | 3,447,584.78     | 20,654,687.02     |
| (1) 购置     |                   |                  | 434,559.04       | 344,937.96     | 12,249,655.16  | 938,317.30       | 13,967,469.46     |
| (2) 在建工程转入 |                   |                  | 202,510.00       | 267,680.18     | 3,707,759.90   | 2,509,267.48     | 6,687,217.56      |
| (3) 企业合并增加 |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| 3. 本期减少金额  | 9,626,904.80      |                  | 14,846,287.52    | 983,647.13     | 1,616,941.94   | 3,971,228.39     | 31,045,009.78     |
| (1) 处置或报废  | 9,626,904.80      |                  | 14,846,287.52    | 983,647.13     | 1,616,941.94   | 3,971,228.39     | 31,045,009.78     |
| 4. 期末余额    | 21,519,641,651.51 | 3,354,253,729.72 | 3,538,602,175.85 | 633,803,838.96 | 266,728,250.55 | 1,995,888,225.46 | 31,308,917,872.05 |
| 二、累计折旧     |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| 1. 期初余额    | 6,444,392,721.98  | 1,559,590,481.07 | 2,114,726,958.34 | 541,023,175.73 | 185,094,120.35 | 1,435,385,391.58 | 12,280,212,849.05 |
| 2. 本期增加金额  | 359,784,284.49    | 53,587,220.37    | 133,591,534.82   | 7,401,693.64   | 9,772,233.75   | 63,877,043.30    | 628,014,010.37    |
| (1) 计提     | 359,784,284.49    | 53,587,220.37    | 133,591,534.82   | 7,401,693.64   | 9,772,233.75   | 63,877,043.30    | 628,014,010.37    |
| 3. 本期减少金额  | 9,338,097.66      |                  | 14,400,898.89    | 954,137.72     | 1,568,433.68   | 3,852,091.54     | 30,113,659.49     |
| (1) 处置或报废  | 9,338,097.66      |                  | 14,400,898.89    | 954,137.72     | 1,568,433.68   | 3,852,091.54     | 30,113,659.49     |
| 4. 期末余额    | 6,794,838,908.81  | 1,613,177,701.44 | 2,233,917,594.27 | 547,470,731.65 | 193,297,920.42 | 1,495,410,343.34 | 12,878,113,199.93 |
| 三、减值准备     |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| 1. 期初余额    |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| 2. 本期增加金额  |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| (1) 计提     |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| 3. 本期减少金额  |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| (1) 处置或报废  |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| 4. 期末余额    |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| 四、账面价值     |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| 1. 期末账面价值  | 14,724,802,742.70 | 1,741,076,028.28 | 1,304,684,581.58 | 86,333,107.31  | 73,430,330.13  | 500,477,882.12   | 18,430,804,672.12 |
| 2. 期初账面价值  | 15,084,875,834.33 | 1,794,663,248.65 | 1,438,084,435.99 | 93,151,692.22  | 67,293,657.08  | 561,026,477.49   | 19,039,095,345.76 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## 3、未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面价值              | 未办妥产权证书的原因         |
|--------|-------------------|--------------------|
| 房屋及建筑物 | 12,436,314,006.44 | 所占用的土地向机场集团租赁      |
| 房屋及建筑物 | 439,261,360.16    | T1 航站楼改造项目尚未办妥竣工决算 |
| 跑道及停机坪 | 1,550,008,280.96  | 所占用的土地向机场集团租赁      |

其他说明：

适用 不适用

## 4、固定资产清理

适用 不适用

## (二十二) 在建工程

## 1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 804,399,446.77 | 453,686,684.22 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 804,399,446.77 | 453,686,684.22 |

## 2、在建工程

## (1) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 旅客过夜用房及配套工程 | 261,994,088.67 |      | 261,994,088.67 | 16,999,727.67  |      | 16,999,727.67  |
| 其他          | 542,405,358.10 |      | 542,405,358.10 | 436,686,956.55 |      | 436,686,956.55 |
| 合计          | 804,399,446.77 |      | 804,399,446.77 | 453,686,684.22 |      | 453,686,684.22 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称        | 预算数              | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------|------------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 旅客过夜用房及配套工程 | 1,308,870,000.00 | 16,999,727.67 | 244,994,361.00 |            |          | 261,994,088.67 | 20.02          | 25%  |           |              |             | 自有资金 |
| 合计          | 1,308,870,000.00 | 16,999,727.67 | 244,994,361.00 |            |          | 261,994,088.67 | /              | /    |           |              | /           | /    |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 3、工程物资

□适用 √不适用

## (二十三) 生产性生物资产

## 1、采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十四) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十五) 使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物         | 土地及附属设施           | 合计                |
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、账面原值    |                |                   |                   |
| 1. 期初余额   | 810,913,589.62 | 15,814,590,651.94 | 16,625,504,241.56 |
| 2. 本期增加金额 |                |                   |                   |
| (1) 新增租赁  |                |                   |                   |
| 3. 本期减少金额 |                |                   |                   |
| 4. 期末余额   | 810,913,589.62 | 15,814,590,651.94 | 16,625,504,241.56 |
| 二、累计折旧    |                |                   |                   |
| 1. 期初余额   |                |                   |                   |
| 2. 本期增加金额 | 32,677,070.34  | 342,611,459.64    | 375,288,529.98    |
| (1) 计提    | 32,677,070.34  | 342,611,459.64    | 375,288,529.98    |
| 3. 本期减少金额 |                |                   |                   |
| (1) 处置    |                |                   |                   |
| 4. 期末余额   | 32,677,070.34  | 342,611,459.64    | 375,288,529.98    |
| 三、减值准备    |                |                   |                   |
| 1. 期初余额   |                |                   |                   |
| 2. 本期增加金额 |                |                   |                   |
| (1) 计提    |                |                   |                   |
| 3. 本期减少金额 |                |                   |                   |
| (1) 处置    |                |                   |                   |
| 4. 期末余额   |                |                   |                   |
| 四、账面价值    |                |                   |                   |
| 1. 期末账面价值 | 778,236,519.28 | 15,471,979,192.30 | 16,250,215,711.58 |
| 2. 期初账面价值 | 810,913,589.62 | 15,814,590,651.94 | 16,625,504,241.56 |

**(二十六) 无形资产****1、 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 软件             | 合计             |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |                |                |
| 1. 期初余额    | 468,661,827.03 | 384,049,761.27 | 852,711,588.30 |
| 2. 本期增加金额  |                | 15,071,591.27  | 15,071,591.27  |
| (1) 购置     |                | 5,537,431.67   | 5,537,431.67   |
| (2) 内部研发   |                |                |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |                |
| (4) 在建工程转入 |                | 9,534,159.60   | 9,534,159.60   |
| 3. 本期减少金额  |                |                |                |
| (1) 处置     |                |                |                |
| 4. 期末余额    | 468,661,827.03 | 399,121,352.54 | 867,783,179.57 |

|           |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 二、累计摊销    |                |                |                |
| 1. 期初余额   | 177,683,188.32 | 180,699,259.31 | 358,382,447.63 |
| 2. 本期增加金额 | 4,842,210.00   | 32,167,907.54  | 37,010,117.54  |
| (1) 计提    | 4,842,210.00   | 32,167,907.54  | 37,010,117.54  |
| 3. 本期减少金额 |                |                |                |
| (1) 处置    |                |                |                |
| 4. 期末余额   | 182,525,398.32 | 212,867,166.85 | 395,392,565.17 |
| 三、减值准备    |                |                |                |
| 1. 期初余额   |                |                |                |
| 2. 本期增加金额 |                |                |                |
| (1) 计提    |                |                |                |
| 3. 本期减少金额 |                |                |                |
| (1) 处置    |                |                |                |
| 4. 期末余额   |                |                |                |
| 四、账面价值    |                |                |                |
| 1. 期末账面价值 | 286,136,428.71 | 186,254,185.69 | 472,390,614.40 |
| 2. 期初账面价值 | 290,978,638.71 | 203,350,501.96 | 494,329,140.67 |

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (二十七)开发支出

适用 不适用

## (二十八)商誉

### 1、商誉账面原值

适用 不适用

### 2、商誉减值准备

适用 不适用

### 3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### 4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### 5、商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(二十九) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 制服费      | 7,911,361.76  |        | 2,369,304.97 |        | 5,542,056.79  |
| 经营租入资产改良 | 8,104,532.07  |        | 1,489,921.84 |        | 6,614,610.23  |
| 软件使用费    | 35,000.00     |        | 35,000.00    |        |               |
| 合计       | 16,050,893.83 |        | 3,894,226.81 |        | 12,156,667.02 |

**(三十) 递延所得税资产/ 递延所得税负债****1、 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 内部交易未实现利润 |                  |                |                  |                |
| 信用减值准备    | 27,377,644.60    | 6,844,411.15   | 27,377,644.60    | 6,844,411.15   |
| 资产减值准备    | 1,837,655.56     | 459,413.89     | 1,837,655.55     | 459,413.89     |
| 固定资产折旧差异  | 5,633,181.48     | 1,408,295.37   | 5,633,181.49     | 1,408,295.37   |
| 递延收益      | 5,625,000.00     | 1,406,250.00   | 5,625,000.00     | 1,406,250.00   |
| 可抵扣亏损     | 2,802,236,336.52 | 700,559,084.13 | 1,590,814,606.35 | 397,703,651.59 |
| 合计        | 2,842,709,818.16 | 710,677,454.54 | 1,631,288,087.99 | 407,822,022.00 |

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值           |               |               |               |               |
| 其他债权投资公允价值变动              |               |               |               |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动            |               |               |               |               |
| 根据所投资合伙企业的公允价值变动损益计算的投资收益 | 70,921,130.46 | 17,730,282.62 | 70,921,130.46 | 17,730,282.62 |
| 合计                        | 70,921,130.46 | 17,730,282.62 | 70,921,130.46 | 17,730,282.62 |

**3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

## 4、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 110,308.80    | 105,307.85    |
| 可抵扣亏损    | 26,561,517.08 | 17,063,401.14 |
| 合计       | 26,671,825.88 | 17,168,708.99 |

## 5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2025 | 17,063,401.14 | 17,063,401.14 |    |
| 2026 | 9,498,115.94  |               |    |
| 合计   | 26,561,517.08 | 17,063,401.14 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十一)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|        | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 合同取得成本 |            |      |            |            |      |            |
| 合同履约成本 |            |      |            |            |      |            |
| 应收退货成本 |            |      |            |            |      |            |
| 合同资产   |            |      |            |            |      |            |
| 预付工程款  | 427,567.87 |      | 427,567.87 | 562,567.87 |      | 562,567.87 |
| 合计     | 427,567.87 |      | 427,567.87 | 562,567.87 |      | 562,567.87 |

## (三十二)短期借款

## 1、短期借款分类

□适用 √不适用

## 2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十三)交易性金融负债

□适用 √不适用

## (三十四)衍生金融负债

□适用 √不适用

**(三十五) 应付票据**

□适用 √不适用

**(三十六) 应付账款****1、 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应付营业成本 | 733,887,621.89 | 618,064,146.21 |
| 合计     | 733,887,621.89 | 618,064,146.21 |

**2、 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十七) 预收款项****1、 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收租赁款 | 132,088,890.58 | 130,452,367.60 |
| 合计    | 132,088,890.58 | 130,452,367.60 |

**2、 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十八) 合同负债****1、 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 预收营业款 | 7,869,126.55 | 1,805,475.21 |
| 合计    | 7,869,126.55 | 1,805,475.21 |

**2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十九) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 167,159,417.96 | 929,240,802.59   | 957,081,415.33   | 139,318,805.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,121,468.00   | 131,174,049.31   | 126,146,481.80   | 14,149,035.51  |
| 三、辞退福利         |                |                  |                  |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                  |                  |                |
| 合计             | 176,280,885.96 | 1,060,414,851.90 | 1,083,227,897.13 | 153,467,840.73 |

**2、 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 152,068,983.84 | 768,181,046.92 | 798,299,927.38 | 121,950,103.38 |
| 二、职工福利费       |                | 17,239,461.95  | 17,239,461.95  |                |
| 三、社会保险费       | 5,993,762.60   | 67,637,478.73  | 67,329,802.50  | 6,301,438.83   |
| 其中：医疗保险费      | 5,093,512.20   | 64,969,224.11  | 64,135,658.20  | 5,927,078.11   |
| 工伤保险费         | 317,820.80     | 2,643,167.79   | 2,641,243.00   | 319,745.59     |
| 生育保险费         | 582,429.60     | 25,086.83      | 552,901.30     | 54,615.13      |
| 四、住房公积金       |                | 59,679,999.00  | 59,659,180.00  | 20,819.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,096,671.52   | 16,502,815.99  | 14,553,043.50  | 11,046,444.01  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 167,159,417.96 | 929,240,802.59 | 957,081,415.33 | 139,318,805.22 |

**3、 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 8,844,962.50 | 98,937,621.72  | 98,742,995.30  | 9,039,588.92  |
| 2、失业保险费  | 276,505.50   | 3,093,937.59   | 3,087,311.50   | 283,131.59    |
| 3、企业年金缴费 |              | 29,142,490.00  | 24,316,175.00  | 4,826,315.00  |
| 合计       | 9,121,468.00 | 131,174,049.31 | 126,146,481.80 | 14,149,035.51 |

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 增值税   | 238,237.32   | 8,751,395.56  |
| 企业所得税 | 365,582.47   | 68,302,289.61 |
| 个人所得税 | 2,284,509.74 | 4,125,889.57  |
| 教育费附加 | 11,911.87    | 429,297.08    |

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| 印花税     | 121,261.00   | 216,165.90    |
| 土地使用税   | 150,764.17   | 150,764.17    |
| 城市维护建设税 | 2,382.37     | 85,859.42     |
| 车船税     | 86,966.92    |               |
| 合计      | 3,261,615.86 | 82,061,661.31 |

**(四十一)其他应付款****1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  |                  |                  |
| 应付股利  |                  | 25,130,868.79    |
| 其他应付款 | 1,937,516,380.78 | 2,586,133,875.55 |
| 合计    | 1,937,516,380.78 | 2,611,264,744.34 |

**2、应付利息**

□适用 √不适用

**3、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额 | 期初余额          |
|-------------------|------|---------------|
| 普通股股利             |      |               |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |      |               |
| 应付股利              |      | 25,130,868.79 |
| 合计                |      | 25,130,868.79 |

**4、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 资产租赁款 |                  | 286,491,760.90   |
| 保证金   | 316,797,006.70   | 305,862,052.17   |
| 工程款   | 1,546,302,629.25 | 1,934,798,608.89 |
| 往来款   | 74,416,744.83    | 58,981,453.59    |
| 合计    | 1,937,516,380.78 | 2,586,133,875.55 |

**(2) 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 未偿还或结转的原因 |
|------|------------------|-----------|
| 机场集团 | 1,460,699,727.81 | 工程结算尚未完成  |
| 合计   | 1,460,699,727.81 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十二) 持有待售负债**

□适用 √不适用

**(四十三) 1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**(四十四) 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额 |
|--------|------------------|------|
| 短期应付债券 |                  |      |
| 应付退货款  |                  |      |
| 超短期融资券 | 4,012,590,684.93 |      |
| 待转销项税额 | 17,618.10        |      |
| 合计     | 4,012,608,303.03 |      |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称           | 面值     | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额 | 本期发行             | 按面值计提利息       | 本期偿还             | 期末余额             |
|----------------|--------|-----------------|------|------------------|------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 超短期融资券         |        |                 |      |                  |      |                  |               |                  |                  |
| 21 沪机场股 SCP001 | 100.00 | 2021 年 2 月 8 日  | 59 天 | 2,000,000,000.00 |      | 2,000,000,000.00 | 8,664,109.59  | 2,008,664,109.59 |                  |
| 21 沪机场股 SCP002 | 100.00 | 2021 年 3 月 11 日 | 61 天 | 2,000,000,000.00 |      | 2,000,000,000.00 | 8,890,958.90  | 2,008,890,958.90 |                  |
| 21 沪机场股 SCP003 | 100.00 | 2021 年 4 月 23 日 | 92 天 | 2,000,000,000.00 |      | 2,000,000,000.00 | 8,751,780.82  |                  | 2,008,751,780.82 |
| 21 沪机场股 SCP004 | 100.00 | 2021 年 5 月 27 日 | 88 天 | 2,000,000,000.00 |      | 2,000,000,000.00 | 3,838,904.11  |                  | 2,003,838,904.11 |
| 合计             | /      | /               | /    | 8,000,000,000.00 |      | 8,000,000,000.00 | 30,145,753.42 | 4,017,555,068.49 | 4,012,590,684.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十五)长期借款****1、长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**(四十六)应付债券****1、应付债券**

□适用 √不适用

**2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**4、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十七)租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应付租赁款 | 16,631,293,796.63 | 16,625,504,241.56 |
| 合计    | 16,631,293,796.63 | 16,625,504,241.56 |

**(四十八)长期应付款****1、项目列示**

□适用 √不适用

**2、长期应付款**

□适用 √不适用

**3、专项应付款**

□适用 √不适用

**(四十九)长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(五十)预计负债**

□适用 √不适用

**(五十一)递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,625,000.00 |      |      | 5,625,000.00 |      |
| 合计   | 5,625,000.00 |      |      | 5,625,000.00 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目        | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 安检设备<br>(注) | 5,625,000.00 |              |                 |                |          | 5,625,000.00 | 与资产相关           |

其他说明：

√适用 □不适用

注：根据民航华东函（2016）289号文《关于浦东国际机场更新改造双视角X射线安全检查设备的批复》，对机场新增双视角X射线安全检查设备进行补助。

**(五十二)其他非流动负债**

□适用 √不适用

**(五十三)股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |           |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-----------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,926,958,448.00 |             |    |           |    |    | 1,926,958,448.00 |

其他说明：

根据《上海国际机场股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，有限售条件的流通股分别按以下时间：96,347,922股将自获得上市流通权之日起12个月后（即2007年3月2日后）；96,347,922股将自获得上市流通权之日起24个月后（即2008年3月2日后）；833,482,051股将自获得上市流通权之日起36个月后（即2009年3月2日后）可上市流通。2021年2月6日本公司的控股公司一机场集团

向本公司承诺，其持有的于 2021 年 3 月 2 日限售期满的 833,482,051 股有限售条件的流通股，自 2021 年 3 月 2 日起自愿继续锁定一年。锁定期内，机场集团持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司的控股公司—机场集团共持有本公司股份为 1,026,177,895 股，其中有限售条件流通股 833,482,051 股，无限售条件流通股 192,695,844 股。

#### (五十四)其他权益工具

##### 1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### 2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (五十五)资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,575,497,907.54 |      |      | 2,575,497,907.54 |
| 其他资本公积     |                  |      |      |                  |
| 合计         | 2,575,497,907.54 |      |      | 2,575,497,907.54 |

#### (五十六)库存股

适用 不适用

#### (五十七)其他综合收益

适用 不适用

#### (五十八)专项储备

适用 不适用

#### (五十九)盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 上年年末余额           | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,309,796,168.00 | 1,309,796,168.00 |      |      | 1,309,796,168.00 |
| 任意盈余公积 |                  |                  |      |      |                  |
| 储备基金   |                  |                  |      |      |                  |
| 企业发展基金 |                  |                  |      |      |                  |
| 其他     |                  |                  |      |      |                  |
| 合计     | 1,309,796,168.00 | 1,309,796,168.00 |      |      | 1,309,796,168.00 |

**(六十) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期                | 上年度               |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 23,403,222,717.06 | 26,192,171,278.54 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   |                   |
| 调整后期初未分配利润            | 23,403,222,717.06 | 26,192,171,278.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -740,717,531.86   | -1,266,651,387.56 |
| 减：提取法定盈余公积            |                   |                   |
| 提取任意盈余公积              |                   |                   |
| 提取一般风险准备              |                   |                   |
| 应付普通股股利               |                   | 1,522,297,173.92  |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                   |
| 期末未分配利润               | 22,662,505,185.20 | 23,403,222,717.06 |

**(六十一) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,803,863,038.32 | 2,968,835,934.39 | 2,470,139,846.73 | 3,172,393,899.61 |
| 其他业务 |                  |                  |                  |                  |
| 合计   | 1,803,863,038.32 | 2,968,835,934.39 | 2,470,139,846.73 | 3,172,393,899.61 |

**2、合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**3、履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(六十二) 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 219,375.80   | 308,228.05   |
| 教育费附加   | 1,096,878.96 | 1,541,140.21 |
| 土地使用税   | 301,528.34   | 298,162.87   |
| 车船使用税   | 92,930.20    |              |
| 印花税     | 642,456.10   | 68,998.40    |
| 其他      |              | 3,551.28     |
| 合计      | 2,353,169.40 | 2,220,080.81 |

**(六十三) 销售费用**

□适用 √不适用

**(六十四) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 106,498,224.85 | 106,928,579.01 |
| 办公经费     | 1,859,269.21   | 1,601,114.20   |
| 运营经费     | 2,053,025.61   | 2,277,194.19   |
| 聘请中介及咨询费 | 2,358,421.59   | 3,702,854.49   |
| 折旧及摊销费用  | 1,461,395.14   | 1,623,344.88   |
| 残疾人就业保障金 | 708,084.30     | 9,597,861.10   |
| 其他       | 2,813,942.28   | 1,478,334.99   |
| 合计       | 117,752,362.98 | 127,209,282.86 |

**(六十五) 研发费用**

□适用 √不适用

**(六十六) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额           | 上期发生额           |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 利息费用        | 319,974,483.49  |                 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 289,828,730.07  |                 |
| 减：利息收入      | -113,919,763.21 | -132,569,594.87 |
| 汇兑损益        | 14,762.92       | -18,665.61      |
| 其他          | 24,700.74       | 94,691.86       |
| 合计          | 206,094,183.94  | -132,493,568.62 |

**(六十七) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 政府补助    | 10,003.64 | 27,541.03 |
| 进项税加计抵减 | 524.74    |           |
| 合计      | 10,528.38 | 27,541.03 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目           | 本期金额      | 上期金额      | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 残疾人就业服务中心超比例奖励 | 5,932.40  |           | 与收益相关       |
| 上海市就业促进中心见习补贴  | 2,000.00  | 19,344.00 | 与收益相关       |
| 税收返还           | 2,595.98  | 8,197.03  | 与收益相关       |
| 合计             | 10,528.38 | 27,541.03 |             |

**(六十八) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 427,021,841.64 | 186,023,029.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                |
| 合计                   | 427,021,841.64 | 186,023,029.18 |

**(六十九) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十) 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**(七十一) 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------|---------------|--------------|
| 应收票据坏账损失   |               |              |
| 应收账款坏账损失   | -1,252,257.88 | 1,025,216.77 |
| 其他应收款坏账损失  | 6,069.72      | 25,506.35    |
| 债权投资减值损失   |               |              |
| 其他债权投资减值损失 |               |              |
| 长期应收款坏账损失  |               |              |
| 合同资产减值损失   |               |              |
| 合计         | -1,246,188.16 | 1,050,723.12 |

**(七十二) 资产减值损失**

□适用 √不适用

**(七十三) 资产处置收益**

□适用 √不适用

**(七十四) 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |           |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |           |               |
| 无形资产处置利得    |            |           |               |
| 债务重组利得      |            |           |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |           |               |
| 接受捐赠        |            |           |               |
| 政府补助        |            |           |               |
| 营业外收入-其他    | 111,317.93 | 84,609.08 | 111,317.93    |
| 合计          | 111,317.93 | 84,609.08 | 111,317.93    |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十五) 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            |            |               |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 债务重组损失      |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        | 431,873.74 | 628,473.80 | 431,873.74    |
| 非流动资产报废损失   | 71,239.43  | 10,531.23  | 71,239.43     |
| 其他          | 4,024.43   | 16,292.96  | 4,024.43      |
| 合计          | 507,137.60 | 655,297.99 | 507,137.60    |

**(七十六) 所得税费用****1、 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额           | 上期发生额           |
|---------|-----------------|-----------------|
| 当期所得税费用 | 213,412.43      | 2,500.00        |
| 递延所得税费用 | -370,416,812.23 | -174,200,883.43 |
| 合计      | -370,203,399.80 | -174,198,383.43 |

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额             |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额                           | -1,063,289,873.88 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -265,822,468.47   |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                   |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                   |
| 非应税收入的影响                       | -106,755,460.41   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |                   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,374,529.09      |
| 所得税费用                          | -370,203,399.80   |

其他说明：

□适用 √不适用

## (七十七)其他综合收益

□适用 √不适用

## (七十八)每股收益

## 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | -740,717,531.86  | -385,786,191.82  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 1,926,958,448.00 | 1,926,958,448.00 |
| 基本每股收益            | -0.38            | -0.20            |
| 其中：持续经营基本每股收益     | -0.38            | -0.20            |
| 终止经营基本每股收益        |                  |                  |

## 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | -740,717,531.86  | -385,786,191.82  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 1,926,958,448.00 | 1,926,958,448.00 |
| 稀释每股收益                | -0.38            | -0.2             |
| 其中：持续经营稀释每股收益         | -0.38            | -0.2             |
| 终止经营稀释每股收益            |                  |                  |

## (七十九) 现金流量表项目

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款、代垫款 | 46,557,767.03  | 42,720,447.49  |
| 利息收入    | 143,758,828.54 | 106,697,027.86 |
| 补贴款     | 10,003.64      | 27,541.03      |
| 合计      | 190,326,599.21 | 149,445,016.38 |

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 费用支出 | 299,246,887.70 | 25,899,493.18  |
| 其他   | 65,232,070.95  | 352,516,060.95 |
| 合计   | 364,478,958.65 | 378,415,554.13 |

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-------------|----------------|-------|
| 偿还租赁负债支付的现金 | 284,039,175.00 |       |
| 合计          | 284,039,175.00 |       |

## (八十) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                 |                 |
| 净利润                        | -693,086,474.08 | -340,562,306.32 |
| 加：资产减值准备                   |                 |                 |
| 信用减值损失                     | -1,246,188.16   | 1,050,723.12    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 628,014,010.37  | 603,259,846.38  |
| 使用权资产摊销                    |                 |                 |
| 无形资产摊销                     | 37,010,117.54   | 31,410,832.31   |

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 3,894,226.81      | 3,368,169.26      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |                   |                   |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 71,239.43         | 10,531.23         |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                   |                   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 40,478.44         | -3,458.63         |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -427,021,841.64   | -186,023,029.18   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -302,855,432.54   | -174,200,883.43   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                   |                   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -2,164,988.95     | 2,342,654.41      |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 445,146,049.49    | -353,600,257.58   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 502,326,744.21    | -226,144,025.79   |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 190,127,940.92    | -639,091,204.22   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 债务转为资本                           |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 10,771,987,492.44 | 9,539,056,168.44  |
| 减：现金的期初余额                        | 7,655,677,973.68  | 10,359,797,684.74 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 3,116,309,518.76  | -820,741,516.30   |

**2、 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**3、 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**4、 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额              | 期初余额             |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 一、现金                        | 10,771,987,492.44 | 7,655,677,973.68 |
| 其中：库存现金                     | 4,655.95          | 4,655.95         |
| 可随时用于支付的银行存款                | 10,771,982,832.04 | 7,655,673,313.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 4.45              | 4.45             |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                   |                  |
| 存放同业款项                      |                   |                  |
| 拆放同业款项                      |                   |                  |
| 二、现金等价物                     |                   |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                   |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 10,771,987,492.44 | 7,655,677,973.68 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                   |                  |

其他说明：

适用 不适用

#### (八十一) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### (八十二) 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### (八十三) 外币货币性项目

##### 1、 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  | -          |        | 1,324,763.99 |
| 其中：美元 | 205,068.65 | 6.4601 | 1,324,763.99 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |

##### 2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

#### (八十四) 套期

适用 不适用

#### (八十五) 政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                | 金额       | 列报项目 | 计入当期损益的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|----------------|----------|------|-----------|------------------------|----------------------|
| 1、 与资产相关的政府补助  |          |      |           |                        |                      |
| 安检设备补助         |          | 其他收益 |           |                        | 计入当期损益               |
| 2、 与收益相关的政府补助  |          |      |           |                        |                      |
| 上海市就业促进中心见习补贴  | 2,000.00 |      | 2,000.00  | 19,344.00              | 计入当期损益               |
| 残疾人就业服务中心超比例奖励 | 5,932.40 |      | 5,932.40  |                        | 计入当期损益               |
| 税收返还           | 2,595.98 |      | 2,595.98  | 8,197.03               | 计入当期损益               |

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

**(八十六)其他**适用 不适用**六、合并范围的变更****(一)非同一控制下企业合并**适用 不适用**(二)同一控制下企业合并**适用 不适用**(三)反向购买**适用 不适用**(四)处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(五)其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**七、在其他主体中的权益****(一)在子公司中的权益****1、企业集团的构成**适用 不适用

| 子公司名称                        | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质                      | 持股比例(%) |    | 取得方式    |
|------------------------------|-------|------|---------------------------|---------|----|---------|
|                              |       |      |                           | 直接      | 间接 |         |
| 上海机场广告有限公司（以下简称“机场广告”）       | 中国上海  | 中国上海 | 广告服务                      | 51.00   |    | 设立      |
| 上海国际机场候机楼餐饮有限公司（以下简称“候机楼餐饮”） | 中国上海  | 中国上海 | 经营国际餐厅、国内餐厅、快餐厅及酒吧间（大型饭店） | 100.00  |    | 非同一控制合并 |

**2、重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 机场广告  | 49.00        | 47,631,057.78 | 230,654,407.17 | 160,397,863.16 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额          |                |                |              |       |              | 期初余额           |                |                |              |       |              |
|-------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|--------------|
|       | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 机场广告  | 22,294,879.80 | 309,131,994.44 | 331,426,874.24 | 4,084,296.36 |       | 4,084,296.36 | 489,689,335.21 | 212,593,370.08 | 702,282,705.29 | 1,423,087.84 |       | 1,423,087.84 |

| 子公司名称 | 本期发生额      |               |               |              | 上期发生额      |               |               |             |
|-------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|
|       | 营业收入       | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量     | 营业收入       | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量    |
| 机场广告  | 377,358.48 | 97,206,240.37 | 97,206,240.37 | 7,138,214.76 | -47,169.88 | 92,293,643.87 | 92,293,643.87 | -121,196.12 |

**4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## 1、重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质               | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 对本公司活动是否具有战略性 |
|-------------|-------|------|--------------------|---------|-------|---------------------|---------------|
|             |       |      |                    | 直接      | 间接    |                     |               |
| 德高动量        | 中国上海  | 中国上海 | 设计、制作、代理、发布国内外各类广告 |         | 50.00 | 权益法                 | 否             |
| 航空油料        | 中国上海  | 中国上海 | 供油及相关配套服务          | 40.00   |       | 权益法                 | 否             |

## 2、重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额    |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 德高动量           | 德高动量           |
| 流动资产                 | 788,100,511.20 | 512,892,922.72 |
| 其中：现金和现金等价物          | 556,526,478.09 | 373,590,148.69 |
| 非流动资产                | 153,118,284.73 | 169,381,697.49 |
| 资产合计                 | 941,218,795.93 | 682,274,620.21 |
| 流动负债                 | 323,448,817.11 | 257,636,648.33 |
| 非流动负债                |                |                |
| 负债合计                 | 323,448,817.11 | 257,636,648.33 |
| 少数股东权益               |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 617,769,978.82 | 424,637,971.88 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 308,884,989.41 | 212,318,985.93 |
| 调整事项                 |                |                |
| --商誉                 |                |                |
| --内部交易未实现利润          |                |                |
| --其他                 |                |                |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |                |                |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 600,141,868.76 | 581,030,107.03 |
| 财务费用                 | -2,455,491.59  | -7,366,148.07  |
| 所得税费用                | 64,450,745.34  | 64,972,429.35  |
| 净利润                  | 193,132,006.94 | 192,552,658.16 |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 综合收益总额               | 193,132,006.94 | 192,552,658.16 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |                |                |

## 3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额      | 期初余额/ 上期发生额      |
|----------------------|------------------|------------------|
|                      | 航空油料             | 航空油料             |
| 流动资产                 | 4,242,070,680.18 | 4,148,226,891.08 |
| 非流动资产                | 343,010,780.98   | 351,375,856.04   |
| 资产合计                 | 4,585,081,461.16 | 4,499,602,747.12 |
| 流动负债                 | 1,267,110,681.93 | 837,336,242.28   |
| 非流动负债                |                  |                  |
| 负债合计                 | 1,267,110,681.93 | 837,336,242.28   |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 3,317,970,779.23 | 3,662,266,504.84 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 1,327,188,311.69 | 1,464,906,601.94 |
| 调整事项                 | -66,882,258.14   | -71,000,727.63   |
| —商誉                  |                  |                  |
| —提取的安全生产费            | -123,075,452.34  | -131,516,475.31  |
| —股权投资借方差额            | 56,193,194.20    | 60,515,747.68    |
| —内部交易未实现利润           |                  |                  |
| —其他                  |                  |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 1,260,306,053.55 | 1,393,905,874.30 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                  |
| 营业收入                 | 5,223,238,955.38 | 4,504,668,058.69 |
| 净利润                  | 307,806,831.81   | 52,187,332.74    |
| 终止经营的净利润             |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 综合收益总额               | 307,806,831.81   | 52,187,332.74    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 252,400,000.00   | 538,000,000.00   |

## 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额      | 期初余额/ 上期发生额      |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业：           |                  |                  |
| 投资账面价值合计        |                  |                  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                  |
| —净利润            |                  |                  |
| —其他综合收益         |                  |                  |
| —综合收益总额         |                  |                  |
| 联营企业：           |                  |                  |
| 投资账面价值合计        | 1,583,174,226.33 | 1,360,182,123.34 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                  |
| —净利润            | 210,032,521.04   | 73,194,320.49    |
| —其他综合收益         |                  |                  |
| —综合收益总额         | 210,032,521.04   | 73,194,320.49    |

**5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**6、合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**7、与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**(四)重要的共同经营**

适用 不适用

**(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**八、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一)信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司成立专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

**(二)流动性风险**

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司的管理层认为公司拥有充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，同时与银行保持良好的合作关系，以满足本公司经营的需要，以降低现金流量波动的影响。

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末无银行借款，故利率风险对本公司不存在影响。

#### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司管理层认为，本公司主要及持续性业务以人民币计价结算，因此汇率风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。

#### 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司持有的其他权益性投资参见附注五、(十七)。管理层认为该投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

## 九、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

### (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### (四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### (五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

### (六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

### (七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

### (八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

### (九) 其他

适用  不适用

## 十、关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地            | 业务性质   | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|----------------|--|--------------|-----------------|------------------|
| 机场集团  | 上海市浦东机场启航路900号 | 机场建设、运营管理，与国内外航空运输有关的地面服务，国际国内贸易（除专项规定），对外技术合作、咨询服务，供应链管理、第三方物流（除运输），房地产开发，实业投资（除股权投资及股权投资管理），物业管理，酒店管理，预包装食品销售（限分支机构经营），会议及展览服务，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 | 1,450,000.00 | 53.25           | 53.25            |

## (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 德高动量      | 合营公司   |
| 航空油料      | 联营公司   |
| 贵宾服务      | 联营公司   |
| 地面服务      | 联营公司   |
| 华东凯亚      | 联营公司   |

其他说明

□适用 √不适用

## (四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                    | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------|-------------|
| 上海虹港大酒店（以下简称“虹港酒店”）        | 受同一方控制      |
| 上海启航停车场管理有限公司（以下简称“停车场”）   | 受同一方控制      |
| 上海国际机场保安服务有限公司（以下简称“保安服务”） | 受同一方控制      |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 上海机场快通物业管理有限公司（以下简称“快通物业”）           | 受同一方控制        |
| 上海空港巴士有限公司（以下简称“空港巴士”）               | 母公司的联营公司      |
| 上海浦东国际机场货运站有限公司（以下简称“货运站”）           | 受同一方控制        |
| 上海虹浦民用机场通信有限公司（以下简称“虹浦通信”）           | 母公司的联营公司      |
| 上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司<br>（以下简称“公共货运站”） | 受同一方控制        |
| 上海虹浦汽修服务有限公司（以下简称“虹浦汽修”）             | 母公司的联营公司的联营公司 |
| 上海波音航空改装维修工程有限公司（以下简称“波音改装”）         | 母公司的联营公司      |
| 上海机场中航佳美航空食品有限公司（以下简称“佳美配餐”）         | 母公司的联营公司      |
| 上海浦东国际机场进出口有限公司（以下简称“进出口”）           | 母公司的联营公司      |
| 上海浦虹机动车检测有限公司（以下简称“浦虹检测”）            | 受同一方控制        |
| 上海机场浦虹国际物流有限公司（以下简称“浦虹物流”）           | 受同一方控制        |
| 上海霍克太平洋公务航空地面服务有限公司<br>（以下简称“霍克太平洋”） | 受同一方控制        |
| 上海机场国际旅行社有限公司（以下简称“机场国旅”）            | 母公司的合营公司      |

### (五) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|--------|---------------|---------------|
| 保安服务 | 运行管理   | 37,662,858.59 | 40,566,437.89 |
| 地面服务 | 接受劳务   | 5,084,853.87  | 9,400,629.48  |
| 空港巴士 | 接受劳务   | 2,486,531.90  | 4,466,072.74  |
| 华东凯亚 | 接受劳务   | 1,161,092.93  |               |
| 快通物业 | 物业费    | 651,907.14    | 651,907.15    |
| 虹浦通信 | 接受劳务   | 627,364.72    | 635,234.84    |
| 华东凯亚 | 采购资产   | 443,396.23    | 523,272.20    |
| 虹浦通信 | 维修费    | 619.47        | 32,531.33     |
| 进出口  | 代理费    |               | 9,433.96      |
| 航空油料 | 接受劳务   |               | 48,820.94     |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方   | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 地面服务  | 市场补贴   | 6,415,092.48 | 6,415,094.36 |
| 货运站   | 提供劳务   | 3,269,009.40 |              |
| 佳美配餐  | 能源收入   | 2,651,092.96 | 3,922,513.56 |
| 机场集团  | 能源收入   | 2,604,693.92 | 6,613,395.83 |
| 公共货运站 | 能源收入   | 2,349,068.65 | 4,004,044.07 |
| 货运站   | 能源收入   | 2,057,384.52 | 3,822,147.86 |
| 公共货运站 | 提供劳务   | 1,783,018.85 |              |
| 德高动量  | 能源收入   | 1,180,901.73 | 2,519,793.76 |
| 地面服务  | 能源收入   | 860,936.28   | 42,296.34    |
| 德高动量  | 提供劳务   | 218,700.00   | 619,334.78   |
| 波音改装  | 能源收入   | 830,875.24   | 1,758,574.60 |

|       |      |            |            |
|-------|------|------------|------------|
| 航空油料  | 提供劳务 | 788,188.60 | 788,118.60 |
| 波音改装  | 提供劳务 | 467,169.78 | 467,169.78 |
| 德高动量  | 广告收入 | 377,358.48 |            |
| 航空油料  | 能源收入 | 232,409.60 | 381,937.14 |
| 浦虹物流  | 能源收入 | 187,025.81 | 554,343.90 |
| 保安服务  | 能源收入 | 140,140.69 | 188,178.75 |
| 机场集团  | 提供劳务 | 134,948.11 | 270,453.98 |
| 浦虹检测  | 能源收入 | 99,121.31  | 212,862.89 |
| 空港巴士  | 能源收入 | 33,134.01  | 81,068.08  |
| 快通物业  | 能源收入 | 12,828.07  | 21,189.97  |
| 地面服务  | 提供劳务 | 6,634.77   | 7,931.19   |
| 华东凯亚  | 能源收入 | 1,598.66   | 24,696.22  |
| 霍克太平洋 | 能源收入 | 1,210.30   |            |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## 2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类  | 本期确认的租赁收入     | 上期确认的租赁收入      |
|-------|---------|---------------|----------------|
| 德高动量  | 设施广告阵地  | 45,383,091.43 | 123,478,225.89 |
| 贵宾服务  | 场地      | 22,967,495.70 | 39,549,638.28  |
| 机场集团  | 场地      | 1,500,000.00  | 1,190,704.77   |
| 机场国旅  | 停车场     | 1,376,146.79  |                |
| 货运站   | 停车场     | 1,047,619.06  | 961,904.77     |
| 地面服务  | 场地、柜台租赁 | 1,016,666.70  | 1,016,666.63   |
| 德高动量  | 通信设施    | 639,458.50    | 598,522.64     |
| 航空油料  | 场地      | 628,026.67    | 304,240.00     |
| 空港巴士  | 场地      | 622,582.81    | 460,700.94     |
| 德高动量  | 场地      | 617,713.17    | 477,456.42     |
| 贵宾服务  | 通信设施    | 589,549.38    | 886,240.50     |
| 波音改装  | 场地      | 454,171.43    | 302,780.95     |
| 货运站   | 通信设施    | 125,261.70    | 60,475.47      |
| 航空油料  | 通信设施    | 123,973.58    | 105,860.37     |
| 霍克太平洋 | 场地      | 116,800.00    |                |

|       |      |           |              |
|-------|------|-----------|--------------|
| 华东凯亚  | 通信设施 | 53,228.08 | 53,228.08    |
| 公共货运站 | 通信设施 | 18,113.21 | 18,113.21    |
| 空港巴士  | 通信设施 | 17,447.17 | 15,209.43    |
| 机场集团  | 通信设施 | 9,056.60  | 9,056.60     |
| 佳美配餐  | 通信设施 | 7,075.47  | 7,075.47     |
| 波音改装  | 通信设施 | 566.04    | 566.04       |
| 地面服务  | 通信设施 |           | 1,332,347.10 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类   | 本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 本期支付的租金        | 本期增加的使用权资产        | 本期承担的租赁负债利息支出  | 上期确认的租赁费       |
|-------|----------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 机场集团  | 场地租赁（注1） |   | 502,840,380.76 | 15,814,590,651.94 | 275,771,122.68 | 503,737,523.82 |
| 机场集团  | 资产租赁（注2） |   | 50,316,955.08  | 805,795,319.37    | 13,991,137.02  | 61,325,380.98  |
| 机场集团  | 场地租赁     | 2,452,272.00                                | 2,452,272.00   | 5,118,270.25      | 66,470.37      | 3,815,717.37   |

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司作为出租方：

注：本公司与德高动量签订《2021年广告阵地租赁合同》，将该合同下机场广告租赁区域内的广告阵地出租给德高动量用于经营广告业务，公司收取广告阵地租金，该合同自2021年1月1日起生效，使用期限至2021年12月31日止。

本公司作为承租方：

注1、根据本公司与机场集团签订的“2021年度场地租赁合同”，本公司向机场集团租赁上海浦东国际机场第二跑道、第三跑道、第四跑道、T2航站楼、西货机坪、南机坪、东机坪、临时停车场等43幅场地及第四跑道、南机坪、东机坪、三期扩建飞行区港湾站坪等主体工程相关设施开展生产运行活动，该合同自2021年1月1日起生效，使用期限至2021年12月31日止。本期本公司应支付给机场集团场地租赁费为52680.44万元（含税）。

注2、根据本公司与机场集团签订的“2021年度资产租赁合同”，本公司向机场集团租赁浦东机场当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、磁悬浮车站、商业一条街、一餐厅三楼、员工培训及生活配套用房，该合同自2021年1月1日起生效，使用期限至2021年12月31日止。本期本公司应支付给机场集团资产租赁费为4127.40万元（含税）。

#### 4、关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**5、关联方资金拆借**适用 不适用**6、关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**7、关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,989,717.00 | 5,664,736.00 |

**8、其他关联交易**适用 不适用**(六) 关联方应收应付款项****1、应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称         | 关联方   | 期末余额          |            | 期初余额          |            |
|--------------|-------|---------------|------------|---------------|------------|
|              |       | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款         | 德高动量  | 47,661,990.00 | 142,985.97 | 12,157,743.00 | 36,473.23  |
| 应收账款         | 贵宾服务  | 56,623,209.57 | 169,869.63 | 36,207,027.80 | 108,621.08 |
| 应收账款         | 地面服务  | 40,419,856.05 | 121,259.57 | 31,486,029.95 | 94,458.09  |
| 应收账款         | 货运站   | 2,477,106.26  | 7,431.32   | 230,789.60    | 692.37     |
| 应收账款         | 公共货运站 | 1,742,578.94  | 5,227.74   | 354,228.80    | 1,062.69   |
| 应收账款         | 佳美配餐  | 1,232,834.60  | 3,698.50   | 108,144.00    | 324.43     |
| 应收账款         | 机场集团  | 773,056.75    | 2,319.17   | 380,409.20    | 1,141.23   |
| 应收账款         | 波音改装  | 684,683.96    | 2,054.05   | 205,531.80    | 616.60     |
| 应收账款         | 航空油料  | 363,029.21    | 1,089.09   | 18,170.40     | 54.51      |
| 应收账款         | 空港巴士  | 269,826.40    | 809.48     | 5,758.40      | 17.28      |
| 应收账款         | 保安服务  | 88,776.14     | 266.33     | 13,498.06     | 40.49      |
| 应收账款         | 浦虹检测  | 55,752.35     | 167.26     | 10,872.00     | 32.62      |
| 应收账款         | 浦虹物流  | 49,629.44     | 148.89     | 28,881.60     | 86.64      |
| 应收账款         | 停车场   | 29,799.11     | 89.40      | 29,799.11     | 89.40      |
| 应收账款         | 霍克太平洋 | 5,517.82      | 16.55      | 57.20         | 0.17       |
| 应收账款         | 快通物业  | 5,345.80      | 16.04      | 2,288.80      | 6.87       |
| 应收账款         | 华东凯亚  | 1,870.00      | 5.61       | 1,240.00      | 3.72       |
| 应收账款         | 虹浦汽修  | 400.74        | 1.20       | 400.74        | 1.20       |
| 预付款项         | 机场集团  |               |            | 73,906.39     |            |
| 其他应收款-其他应收款项 | 德高动量  |               |            | 1,728,700.00  | 5,186.10   |
| 其他应收款-其他应收款项 | 华东凯亚  |               |            | 927,600.00    | 2,782.80   |
| 其他应收款-其他应收款项 | 机场集团  | 97,184.85     | 291.55     | 918,543.45    | 2,755.63   |
| 其他应收款-应收股利   | 贵宾服务  | 12,300,000.00 |            | 12,300,000.00 |            |

## 2、 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称         | 关联方   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|-------|------------------|------------------|
| 应付账款         | 保安服务  | 73,798,089.19    | 65,417,795.24    |
| 应付账款         | 空港巴士  | 7,177,263.80     | 8,123,302.41     |
| 应付账款         | 机场集团  | 5,697,669.79     | 24,079,709.08    |
| 应付账款         | 地面服务  | 4,735,033.11     | 6,068,852.59     |
| 应付账款         | 华东凯亚  | 995,804.62       | 603,852.11       |
| 应付账款         | 虹港酒店  | 575,000.00       | 575,000.00       |
| 应付账款         | 快通物业  | 521,485.00       | 391,103.57       |
| 应付账款         | 虹浦通信  |                  | 238,474.73       |
| 其他应付款-其他应付款项 | 机场集团  | 1,460,699,727.81 | 1,626,418,881.84 |
| 其他应付款-其他应付款项 | 进出口   | 4,657,215.46     | 4,657,215.46     |
| 其他应付款-其他应付款项 | 华东凯亚  | 1,989,914.63     | 1,971,339.63     |
| 其他应付款-其他应付款项 | 德高动量  | 1,239,445.63     | 1,041,373.63     |
| 其他应付款-其他应付款项 | 空港巴士  | 766,693.00       | 603,193.00       |
| 其他应付款-其他应付款项 | 货运站   | 400,317.19       | 705,317.19       |
| 其他应付款-其他应付款项 | 公共货运站 | 271,622.38       | 171,622.38       |
| 其他应付款-其他应付款项 | 机场国旅  | 250,000.00       | 250,000.00       |
| 其他应付款-其他应付款项 | 航空油料  | 170,481.36       | 170,481.36       |
| 其他应付款-其他应付款项 | 保安服务  | 129,870.00       | 129,870.00       |
| 其他应付款-其他应付款项 | 波音改装  | 103,409.97       | 103,409.97       |
| 其他应付款-其他应付款项 | 浦虹物流  | 88,505.48        | 88,505.48        |
| 其他应付款-其他应付款项 | 浦虹检测  | 45,441.06        | 45,441.06        |
| 其他应付款-其他应付款项 | 快通物业  | 3,962.84         | 3,962.84         |
| 其他应付款-其他应付款项 | 霍克太平洋 | 265.22           | 265.22           |

## (七) 关联方承诺

□适用 √不适用

## (八) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 股份支付

## (一) 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## (二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## (三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十二、承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

截至 2021 年 6 月 30 日，预算已经批准，但尚未发生而不必在会计报表上确认的资本支出承诺如下所示：

|             | 年末金额（万元）   | 年初金额（万元）   |
|-------------|------------|------------|
| 旅客过夜用房及配套工程 | 104,535.00 | 129,034.00 |

**(二) 或有事项****1、资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用**十三、资产负债表日后事项****(一) 重要的非调整事项**适用 不适用**(二) 利润分配情况**适用 不适用**(三) 销售退回**适用 不适用**(四) 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十四、其他重要事项****(一) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**适用 不适用

**2、未来适用法**适用 不适用**(二) 债务重组**适用 不适用**(三) 资产置换****1、非货币性资产交换**适用 不适用**2、其他资产置换**适用 不适用**(四) 年金计划**适用 不适用

2009年1月24日经上海市人力资源和社会保障局批准，本公司实施上海企业年金过渡计划。本公司年金计划采用信托模式建立，受托人为长江养老保险股份有限公司。本公司年金账户由长江养老保险股份有限公司建立企业账户和个人账户，职工个人缴费全额记入个人账户，单位缴费参考职工的工龄、岗位、职务等因素按月全额记入职工个人账户，企业年金基金投资运营收益按净收益率记入职工个人账户。

**(五) 终止经营**适用 不适用**(六) 分部信息****1、报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**2、报告分部的财务信息**适用 不适用**3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**4、其他说明**适用 不适用**(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**(八) 其他**适用 不适用

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额           | 上年年末余额           |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 1,146,633,776.00 | 1,580,684,956.27 |
| 1 年以内小计 | 1,146,633,776.00 | 1,580,684,956.27 |
| 1 至 2 年 | 82,776,037.81    | 68,026,196.18    |
| 2 至 3 年 | 713,588.81       | 1,348,895.09     |
| 3 年以上   | 22,514,651.51    | 21,874,481.48    |
| 3 至 4 年 |                  |                  |
| 4 至 5 年 |                  |                  |
| 5 年以上   |                  |                  |
| 合计      | 1,252,638,054.13 | 1,671,934,529.02 |

## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别               | 期末余额             |       |               |         |                  | 期初余额             |       |               |         |                  |
|------------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|
|                  | 账面余额             |       | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额             |       | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                  | 金额               | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                  | 金额               | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备        | 21,088,207.42    | 1.68  | 21,088,207.42 | 100     |                  | 21,088,207.42    | 1.26  | 21,088,207.42 | 100.00  |                  |
| 其中：              |                  |       |               |         |                  |                  |       |               |         |                  |
| 债务人无法履行清偿义务的应收账款 | 13,835,876.72    | 1.10  | 13,835,876.72 | 100     |                  | 13,835,876.72    | 0.83  | 13,835,876.72 | 100.00  |                  |
| 涉及诉讼程序的应收账款      | 7,252,330.70     | 0.58  | 7,252,330.70  | 100     |                  | 7,252,330.70     | 0.43  | 7,252,330.70  | 100.00  |                  |
| 按组合计提坏账准备        | 1,231,549,846.71 | 98.32 | 3,694,649.53  | 0.30    | 1,227,855,197.18 | 1,650,846,321.60 | 98.74 | 4,952,538.95  | 0.30    | 1,645,893,782.65 |
| 其中：              |                  |       |               |         |                  |                  |       |               |         |                  |
| 一般信用风险组合         | 1,231,549,846.71 | 98.32 | 3,694,649.53  | 0.30    | 1,227,855,197.18 | 1,650,846,321.60 | 98.74 | 4,952,538.95  | 0.30    | 1,645,893,782.65 |
| 合计               | 1,252,638,054.13 | /     | 24,782,856.95 | /       | 1,227,855,197.18 | 1,671,934,529.02 | /     | 26,040,746.37 | /       | 1,645,893,782.65 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额          |               |          |        |
|---------------|---------------|---------------|----------|--------|
|               | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 客户 1          | 7,252,330.70  | 7,252,330.70  | 100.00   | 存在诉讼   |
| 客户 2          | 4,685,117.59  | 4,685,117.59  | 100.00   | 预计难以收回 |
| 客户 3          | 2,069,003.20  | 2,069,003.20  | 100.00   | 预计难以收回 |
| 客户 4          | 1,817,013.70  | 1,817,013.70  | 100.00   | 预计难以收回 |
| 客户 5          | 1,189,265.68  | 1,189,265.68  | 100.00   | 预计难以收回 |
| 其他客户 (共 25 家) | 4,075,476.55  | 4,075,476.55  | 100.00   | 预计难以收回 |
| 合计            | 21,088,207.42 | 21,088,207.42 | 100.00   |        |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 一般信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称       | 期末余额             |              |          |
|----------|------------------|--------------|----------|
|          | 应收账款             | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 一般信用风险组合 | 1,231,549,846.71 | 3,694,649.53 | 0.30     |
| 合计       | 1,231,549,846.71 | 3,694,649.53 | 0.30     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额 |              |       |      | 期末余额          |
|----------|---------------|--------|--------------|-------|------|---------------|
|          |               | 计提     | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 应收账款坏账准备 | 26,040,746.37 |        | 1,257,889.42 |       |      | 24,782,856.95 |
| 合计       | 26,040,746.37 |        | 1,257,889.42 |       |      | 24,782,856.95 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           |                |              |
|------|----------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 316,160,652.12 | 25.24          | 948,481.96   |
| 第二名  | 58,554,952.65  | 4.67           | 175,664.86   |
| 第三名  | 58,363,620.63  | 4.66           | 175,090.86   |
| 第四名  | 56,623,209.57  | 4.52           | 169,869.63   |
| 第五名  | 55,236,003.86  | 4.41           | 165,708.01   |
| 合计   | 544,938,438.83 | 43.50          | 1,634,815.32 |

## 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (二)其他应收款

## 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息  | 54,649,957.81 | 81,741,846.81  |
| 应收股利  | 12,300,000.00 | 12,300,000.00  |
| 其他应收款 | 25,426,145.70 | 21,874,695.22  |
| 合计    | 92,376,103.51 | 115,916,542.03 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、应收利息

## (1) 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 54,649,957.81 | 81,741,846.81 |
| 委托贷款 |               |               |
| 债券投资 |               |               |
| 合计   | 54,649,957.81 | 81,741,846.81 |

## (2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 贵宾服务       | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 |
| 合计         | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 |

**(1) 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额        | 上年年末余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 7,682,031.54  | 4,980,590.15  |
| 1 年以内小计 | 7,682,031.54  | 4,980,590.15  |
| 1 至 2 年 | 2,192,623.02  | 1,736,216.07  |
| 2 至 3 年 | 1,078,692.03  | 674,403.48    |
| 3 年以上   | 15,815,197.65 | 15,815,197.65 |
| 3 至 4 年 |               |               |
| 4 至 5 年 |               |               |
| 5 年以上   |               |               |
| 合计      | 26,768,544.24 | 23,206,407.35 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                | 期末余额          |        |              |         |               | 上年年末余额        |       |              |         |               |
|-------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |       | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                   | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备         | 1,301,932.67  | 4.86   | 1,301,932.67 | 100.00  |               | 1,301,932.67  | 5.61  | 1,301,932.67 | 100     |               |
| 其中：               |               |        |              |         |               |               |       |              |         |               |
| 债务人无法履行清偿义务的其他应收款 | 1,301,932.67  | 4.86   | 1,301,932.67 | 100.00  |               | 1,301,932.67  | 5.61  | 1,301,932.67 | 100     |               |
| 按组合计提坏账准备         | 25,466,611.57 | 95.14  | 40,465.87    | 0.16    | 25,426,145.70 | 21,904,474.68 | 94.39 | 29,779.46    | 0.14    | 21,874,695.22 |
| 其中：               |               |        |              |         |               |               |       |              |         |               |
| 一般信用风险组合          | 10,510,497.97 | 39.26  | 31,531.49    | 0.30    | 10,478,966.48 | 6,948,361.08  | 29.94 | 20,845.08    | 0.30    | 6,927,516.00  |
| 押金、保证金组合          | 2,978,125.00  | 11.13  | 8,934.38     | 0.30    | 2,969,190.63  | 2,978,125.00  | 12.83 | 8,934.38     | 0.30    | 2,969,190.62  |
| 合并关联方组合           | 11,977,988.60 | 44.75  |              |         | 11,977,988.60 | 11,977,988.60 | 51.62 |              |         | 11,977,988.60 |
| 合计                | 26,768,544.24 | 100.00 | 1,342,398.54 |         | 25,426,145.70 | 23,206,407.35 | 100   | 1,331,712.13 |         | 21,874,695.22 |

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

| 名称       | 期末余额         |              |         |        |
|----------|--------------|--------------|---------|--------|
|          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由   |
| 客户(共13家) | 1,301,932.67 | 1,301,932.67 | 100.00  | 预计难以收回 |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位:元 币种:人民币

| 名称       | 期末余额          |           |         |
|----------|---------------|-----------|---------|
|          | 其他应收款项        | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 一般信用风险组合 | 10,510,497.97 | 31,531.49 | 0.30    |
| 押金、保证金组合 | 2,978,125.00  | 8,934.38  | 0.30    |
| 合并关联方组合  | 11,977,988.60 |           |         |
| 合计       | 25,466,611.57 | 40,465.87 |         |

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021年1月1日余额    | 29,779.46    |                      | 1,301,932.67         | 1,331,712.13 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 10,686.41    |                      |                      | 10,686.41    |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2021年6月30日余额   | 40,465.87    |                      | 1,301,932.67         | 1,342,398.54 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账面余额      | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|           | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 上年年末余额    | 21,904,474.68 |                      | 1,301,932.67         | 23,206,407.35 |
| 上年年末余额在本期 |               |                      |                      |               |
| --转入第二阶段  |               |                      |                      |               |
| --转入第三阶段  |               |                      |                      |               |
| --转回第二阶段  |               |                      |                      |               |
| --转回第一阶段  |               |                      |                      |               |

|      |               |  |              |               |
|------|---------------|--|--------------|---------------|
| 本期变动 | 3,562,136.89  |  |              | 3,562,136.89  |
| 其他变动 |               |  |              |               |
| 期末余额 | 25,466,611.57 |  | 1,301,932.67 | 26,768,544.24 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|-----------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 1,331,712.13 | 10,686.41 |       |       |      | 1,342,398.54 |
| 合计        | 1,331,712.13 | 10,686.41 |       |       |      | 1,342,398.54 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6) 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 合作权益  | 11,977,988.60 | 11,977,988.60 |
| 往来款   | 11,812,430.64 | 8,250,293.75  |
| 业务押金  | 1,817,425.00  | 1,817,425.00  |
| 履约保证金 | 1,160,700.00  | 1,160,700.00  |
| 合计    | 26,768,544.24 | 23,206,407.35 |

#### (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄         | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|------|-------|---------------|------------|---------------------|-----------|
| 第一名  | 合作权益  | 11,977,988.60 | 3年以上       | 44.75               |           |
| 第二名  | 往来款   | 2,522,950.00  | 1年以内       | 9.43                | 7,568.85  |
| 第三名  | 往来款   | 1,974,825.44  | 1年以内       | 7.38                | 5,924.48  |
| 第四名  | 往来款   | 1,300,000.00  | 1年以内, 1-2年 | 4.86                | 3,900.00  |
| 第五名  | 履约保证金 | 1,160,700.00  | 3年以上       | 4.34                | 3,482.10  |
| 合计   | /     | 18,936,464.04 | /          | 70.76               | 20,875.43 |

## (8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 11,440,000.00    |      | 11,440,000.00    | 11,440,000.00    |      | 11,440,000.00    |
| 对联营、合营企业投资 | 2,843,480,279.88 |      | 2,843,480,279.88 | 2,754,087,997.64 |      | 2,754,087,997.64 |
| 合计         | 2,854,920,279.88 |      | 2,854,920,279.88 | 2,765,527,997.64 |      | 2,765,527,997.64 |

## 1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 机场广告  | 10,200,000.00 |      |      | 10,200,000.00 |          |          |
| 候机楼餐饮 | 1,240,000.00  |      |      | 1,240,000.00  |          |          |
| 合计    | 11,440,000.00 |      |      | 11,440,000.00 |          |          |

## 2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位    | 期初余额             | 本期增减变动        |               |                |          |        |                |        | 期末余额 | 减值准备期末余额         |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------|----------------|--------|------|------------------|
|         |                  | 追加投资          | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 |      |                  |
| 一、合营企业  |                  |               |               |                |          |        |                |        |      |                  |
| 小计      |                  |               |               |                |          |        |                |        |      |                  |
| 二、联营企业  |                  |               |               |                |          |        |                |        |      |                  |
| 航空油料（注） | 1,393,905,874.30 |               |               | 118,800,179.25 |          |        | 252,400,000.00 |        |      | 1,260,306,053.55 |
| 北京华创    | 17,304,669.28    |               |               | -17,747.98     |          |        |                |        |      | 17,286,921.30    |
| 城市航站楼   | 3,012,271.68     |               |               | -355,205.91    |          |        |                |        |      | 2,657,065.77     |
| 贵宾服务    | 16,687,623.52    |               |               | -598,959.93    |          |        |                |        |      | 16,088,663.59    |
| 地面服务    | 162,963,955.53   |               |               | 10,492,706.78  |          |        |                |        |      | 173,456,662.31   |
| 自贸基金    | 205,449,247.00   |               |               | 12,209,891.72  |          |        |                |        |      | 217,659,138.72   |
| 联一投资    | 390,566,869.82   |               | 21,448,252.97 | 163,844,570.29 |          |        | 101,253.76     |        |      | 532,861,933.38   |
| 自贸基金三期  | 485,792,302.38   |               | 47,114,049.20 | 20,142,483.78  |          |        |                |        |      | 458,820,736.96   |
| 自贸基金管理  | 19,647,499.23    |               |               | 1,653,747.49   |          |        |                |        |      | 21,301,246.72    |
| 华东凯亚    | 57,276,830.01    |               |               | 4,770,000.00   |          |        |                |        |      | 62,046,830.01    |
| 泓宇投资    | 1,480,854.89     |               |               | -485,827.32    |          |        |                |        |      | 995,027.57       |
| 泓宇航空基金  |                  | 80,000,000.00 |               |                |          |        |                |        |      | 80,000,000.00    |
| 小计      | 2,754,087,997.64 | 80,000,000.00 | 68,562,302.17 | 330,455,838.17 |          |        | 252,501,253.76 |        |      | 2,843,480,279.88 |
| 合计      | 2,754,087,997.64 | 80,000,000.00 | 68,562,302.17 | 330,455,838.17 |          |        | 252,501,253.76 |        |      | 2,843,480,279.88 |

其他说明：

√适用 □不适用

注：根据本公司与机场集团签订的资产置换协议，航油公司40%的股权于2004年1月1日置换入本公司。本公司初始投资成本与应享有航油公司2004年1月1日所有者权益份额之间的借方差额207,482,566.00元，已经包含在上述的账面余额中，并采用直线法按照航油公司合资合同的剩余经营期限24年进行摊销。

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,793,437,082.18 | 2,950,665,212.56 | 2,458,564,963.73 | 3,156,590,618.80 |
| 其他业务 |                  |                  |                  |                  |
| 合计   | 1,793,437,082.18 | 2,950,665,212.56 | 2,458,564,963.73 | 3,156,590,618.80 |

**2、 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**3、 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 240,068,872.77 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 330,455,838.17 | 89,746,700.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |               |
| 合计                   | 570,524,710.94 | 89,746,700.10 |

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 十六、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额          | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -71,239.43  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |             |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 10,528.38   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |             |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |             |    |
| 非货币性资产交换损益  |             |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |             |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |             |    |
| 债务重组损益  |             |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |             |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |             |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |             |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |             |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |             |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |             |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |             |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |             |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |             |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |             |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -324,580.24 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |             |    |
| 所得税影响额  | 96,322.82   |    |
| 少数股东权益影响额   | 15,976.60   |    |
| 合计  | -272,991.87 |    |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## (二) 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -2.57         | -0.38  | -0.38  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.57         | -0.38  | -0.38  |

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

(四) 其他

适用  不适用

董事长：莘澍钧  
董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用  不适用