

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长贾锐军先生、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汪柱雄先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,688,778,901.02	26,943,645,294.32	-0.95
归属于上市公司股东的净资产	24,140,924,180.65	22,296,663,407.35	8.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,767,846,440.40	1,246,474,156.74	122.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,008,794,858.52	5,229,806,071.59	14.90
归属于上市公司股东的净利润	2,692,122,490.42	2,104,734,588.06	27.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,693,438,495.24	2,104,667,156.70	27.97

2017年第三季度报告

加权平均净资产收益率(%)	11.52	9.98	增加1.54个百分点
基本每股收益(元/股)	1.40	1.09	28.44
稀释每股收益(元/股)	1.40	1.09	28.44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-25,029.91	-1,827,808.94
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	284,150.94	284,150.94
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-14,803.80	-196,315.10
少数股东权益影响额(税后)	-11,025.00	-11,025.00
所得税影响额	-61,079.30	434,993.28
合计	172,212.93	-1,316,004.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		36,182				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海机场(集团) 有限公司	1,026,177,895	53.25	833,482,051	无		国有法人
香港中央结算有限 公司	324,405,322	16.84		无		其他
中国证券金融股份 有限公司	81,151,103	4.21		未知		国有法人

易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)1	19,462,901	1.01		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	19,232,500	1.00		未知		国有法人
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	17,392,451	0.90		未知		其他
富达基金(香港)有限公司—客户资金	13,757,507	0.71		未知		其他
挪威中央银行—自有资金	11,813,844	0.61		未知		其他
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)2	11,740,394	0.61		未知		其他
马来西亚国家银行	11,479,787	0.60		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	324,405,322	人民币普通股	324,405,322
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	81,151,103	人民币普通股	81,151,103
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)1	19,462,901	人民币普通股	19,462,901
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	17,392,451	人民币普通股	17,392,451
富达基金(香港)有限公司—客户资金	13,757,507	人民币普通股	13,757,507
挪威中央银行—自有资金	11,813,844	人民币普通股	11,813,844
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)2	11,740,394	人民币普通股	11,740,394
马来西亚国家银行	11,479,787	人民币普通股	11,479,787

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；易方达资产管理（香港）有限公司-客户资金（交易所）1 和易方达资产管理（香港）有限公司-客户资金（交易所）2 同属于易方达资产管理（香港）有限公司；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。
------------------	--

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度
应收账款	1,482,485,215.55	1,029,260,090.05	44.03%
应收利息	49,237,772.41	188,625,022.33	-73.90%
应收股利	380,846,500.00	-	-
其他应收款	14,532,900.59	9,993,811.09	45.42%
在建工程	4,887,394,986.28	3,223,811,652.04	51.60%
应交税费	328,854,041.23	476,261,563.83	-30.95%
应付利息	-	43,333,332.00	-
其他应付款	1,021,599,078.68	668,929,062.50	52.72%
一年内到期的非流动负债	-	2,497,675,189.00	-
少数股东权益	450,395,119.07	327,488,620.97	37.53%

- 1) 应收账款同比增加主要是本期公司营业收入增长所致；
- 2) 应收利息同比减少主要是因本期浦东机场三期工程项目建设需要，公司资金结构调整导致利息收入同比减少所致；
- 3) 应收股利同比增加是本期投资企业宣告分配的利润同比增加所致；
- 4) 其他应收款同比增加主要是本期往来款项同比增加所致；
- 5) 在建工程同比增加主要是本期浦东机场三期工程项目和飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目支出较期初增加所致；

- 6) 应交税费同比减少是本期支付了应付未付税金所致；
- 7) 期末无应付利息是本期已支付公司债券利息所致；
- 8) 其他应付款同比增加主要是本期尚未支付的场地、资产租赁费等运行成本同比增加所致；
- 9) 期末无一年内到期的非流动负债是本期公司债券到期，已全额偿还投资者本金所致；
- 10) 少数股东权益同比增加是子公司经营情况良好，持续盈利所致。

3.1.2 利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：元

利润表项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	变动幅度
税金及附加	16,452,529.27	56,166,622.45	-70.71%
销售费用	6,361,941.87	9,605,205.37	-33.77%
财务费用	-63,909,273.41	-117,443,321.10	45.58%
投资收益	757,680,706.49	565,874,167.11	33.90%
营业外收入	292,137.64	727,691.81	-59.85%
营业外支出	2,032,110.74	593,683.33	242.29%

- 1) 税金及附加同比减少主要是“营改增”后公司不再缴纳营业税所致；
- 2) 销售费用同比减少是子公司经营成本同比下降所致；
- 3) 财务费用同比增加主要是因本期浦东机场三期工程项目建设需要，公司资金结构调整导致利息收入同比减少所致；
- 4) 投资收益同比增加是公司主要投资企业经营效益同比增长所致；
- 5) 营业外收入同比减少主要是本期收到的政府补贴收入同比减少所致；
- 6) 营业外支出同比增加主要是到期报废固定资产处置支出同比增加所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	变动幅度
支付其他与经营活动有关的现金	506,970,319.79	948,836,436.04	-46.57%
收回投资收到的现金	-	49,966,686.00	-
投资支付的现金	120,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	2,500,000,000.00	-	-

- 1) 支付其他与经营活动有关的现金同比减少主要是本期支付的场地、资产租赁费同比减少所致；
- 2) 本期无收回投资收到的现金是去年同期部分对外投资项目结束收回投资本金并实现投资收益，本期同类项目尚未结束所致；
- 3) 投资支付的现金同比增加是本期支付了对上海联一投资中心（有限合伙）投资款，而去年同期无此类投资支出所致；
- 4) 偿还债务支付的现金同比增加是本期公司债券到期，全额支付投资者本金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2014 年度股东大会审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案。截止报告期末，该项目 2017 年实际投入金额 157,205.54 万元，累计投入金额 401,785.54 万元，项目所需资金为公司自筹。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海国际机场股份有限公司
法定代表人	贾锐军
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,743,951,616.30	9,966,290,920.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,482,485,215.55	1,029,260,090.05
预付款项	5,193,319.71	5,133,739.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	49,237,772.41	188,625,022.33
应收股利	380,846,500.00	
其他应收款	14,532,900.59	9,993,811.09
买入返售金融资产		
存货	17,045,047.61	20,476,602.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	444,514.43	4,508,463.02
流动资产合计	9,693,736,886.60	11,224,288,649.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,536,558,837.90	2,362,307,905.14
投资性房地产		
固定资产	9,202,709,828.06	9,766,249,731.62
在建工程	4,887,394,986.28	3,223,811,652.04

工程物资		
固定资产清理	1,401,843.54	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	345,113,779.58	342,672,482.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,508,420.27	7,796,154.94
递延所得税资产	5,856,236.73	5,856,236.73
其他非流动资产	8,698,082.06	8,862,482.06
非流动资产合计	16,995,042,014.42	15,719,356,644.85
资产总计	26,688,778,901.02	26,943,645,294.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	169,935,934.70	149,182,907.61
预收款项	3,382,548.94	4,601,248.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	550,234,712.17	455,441,604.35
应交税费	328,854,041.23	476,261,563.83
应付利息		43,333,332.00
应付股利	21,293,285.58	21,908,358.43
其他应付款	1,021,599,078.68	668,929,062.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,497,675,189.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,095,299,601.30	4,317,333,266.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,160,000.00	2,160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,160,000.00	2,160,000.00
负债合计	2,097,459,601.30	4,319,493,266.00
所有者权益		
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	18,328,671,657.11	16,484,410,883.81
归属于母公司所有者权益合计	24,140,924,180.65	22,296,663,407.35
少数股东权益	450,395,119.07	327,488,620.97
所有者权益合计	24,591,319,299.72	22,624,152,028.32
负债和所有者权益总计	26,688,778,901.02	26,943,645,294.32

法定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：汪柱雄

母公司资产负债表

2017年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,064,791,654.14	9,610,048,159.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,480,099,215.87	1,027,958,635.87

预付款项	5,193,319.71	5,133,739.71
应收利息	47,710,583.37	187,097,833.29
应收股利	380,846,500.00	
其他应收款	26,482,258.58	22,285,111.69
存货	16,714,586.57	19,995,991.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,655.67	4,269,327.18
流动资产合计	9,022,118,773.91	10,876,788,798.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,268,464,182.77	2,030,857,430.92
投资性房地产		
固定资产	9,201,408,682.70	9,764,774,529.78
在建工程	4,887,394,986.28	3,223,811,652.04
工程物资		
固定资产清理	1,401,843.54	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	345,113,779.58	342,672,482.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,330,762.23	6,325,728.52
递延所得税资产	5,855,562.51	5,855,562.51
其他非流动资产	8,698,082.06	8,862,482.06
非流动资产合计	16,724,467,881.67	15,384,959,868.15
资产总计	25,746,586,655.58	26,261,748,666.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	168,464,730.12	147,296,861.80
预收款项	3,382,548.94	4,601,248.28
应付职工薪酬	549,572,418.40	454,044,823.94
应交税费	325,862,828.56	471,173,235.63
应付利息		43,333,332.00
应付股利	21,293,285.58	21,908,358.43
其他应付款	1,014,246,169.41	666,218,979.03

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,497,675,189.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,082,821,981.01	4,306,252,028.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,160,000.00	2,160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,160,000.00	2,160,000.00
负债合计	2,084,981,981.01	4,308,412,028.11
所有者权益：		
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	17,849,352,151.03	16,141,084,115.23
所有者权益合计	23,661,604,674.57	21,953,336,638.77
负债和所有者权益总计	25,746,586,655.58	26,261,748,666.88

法定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：汪柱雄

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,111,081,584.66	1,832,011,285.58	6,008,794,858.52	5,229,806,071.59
其中：营业收入	2,111,081,584.66	1,832,011,285.58	6,008,794,858.52	5,229,806,071.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,128,684,433.59	1,053,491,397.81	3,249,204,752.63	3,024,716,693.95
其中：营业成本	1,092,474,875.44	1,022,330,773.14	3,110,558,484.88	2,904,563,643.73
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,231,117.35	3,175,133.16	16,452,529.27	56,166,622.45
销售费用	1,210,377.22	3,465,693.32	6,361,941.87	9,605,205.37
管理费用	61,725,228.38	58,971,006.92	179,123,263.85	171,072,932.56
财务费用	-30,957,164.80	-34,451,208.73	-63,909,273.41	-117,443,321.10
资产			617,806.17	751,610.94

减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	301,158,352.09	156,762,197.83	757,680,706.49	565,874,167.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	301,158,352.09	156,762,197.83	753,007,906.49	565,874,167.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,283,555,503.16	935,282,085.60	3,517,270,812.38	2,770,963,544.75
加：营业外收入	284,151.44	553,844.22	292,137.64	727,691.81
其中：非流动资产处置利得				848.00
减：营业外支出	39,834.21	326,948.93	2,032,110.74	593,683.33
其中：非流动资产处置损失	25,029.91	63,865.95	1,827,808.94	135,525.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,283,799,820.39	935,508,980.89	3,515,530,839.28	2,771,097,553.23
减：所得税费用	245,918,277.33	199,159,317.58	700,501,850.76	556,456,040.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,037,881,543.06	736,349,663.31	2,815,028,988.52	2,214,641,512.40

列)				
归属于母 公司所有者 的净利润	996,323,136.47	698,136,418.50	2,692,122,490.42	2,104,734,588.06
少数股东 损益	41,558,406.59	38,213,244.81	122,906,498.10	109,906,924.34
六、其他综合 收益的税后 净额				
归属母公 司所有者 的其他综合收 益的税后净 额				
(一) 以 后不能重分 类进损益的 其他综合收 益				
1. 重 新计量设定 受益计划净 负债或净资 产的变动				
2. 权 益法下在被 投资单位不 能重分类进 损益的其他 综合收益中 享有的份额				
(二) 以 后将重分类 进损益的其 他综合收益				
1. 权 益法下在被 投资单位以 后将重分类 进损益的其 他综合收益 中享有的份 额				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	1,037,881,543.06	736,349,663.31	2,815,028,988.52	2,214,641,512.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	996,323,136.47	698,136,418.50	2,692,122,490.42	2,104,734,588.06
归属于少数股东的综合收益总额	41,558,406.59	38,213,244.81	122,906,498.10	109,906,924.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.52	0.36	1.40	1.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.52	0.36	1.40	1.09

定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：汪柱雄

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	2,101,031,823.63	1,819,935,534.03	5,979,160,914.14	5,195,643,428.01
减：营业成本	1,089,063,306.82	1,016,438,541.11	3,100,477,610.03	2,891,944,024.39
税金及附加	4,200,948.14	3,137,886.69	16,362,458.10	55,249,438.90
销售费用				
管理费用	59,717,023.16	57,087,252.64	173,192,004.41	165,702,954.10
财务费用	-30,943,383.27	-27,543,872.53	-63,866,718.68	-110,535,138.46
资产减值损失		0.00	614,893.53	753,002.20
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	215,307,646.43	82,097,031.92	503,330,923.97	342,185,079.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,307,646.43	82,097,031.92	498,658,123.97	342,185,079.61
其他收益				
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,194,301,575.21	852,912,758.04	3,255,711,590.72	2,534,714,226.49
加：营业外收入	254,151.44	553,844.22	262,137.64	636,843.81
其中：非流动资产处置利得				

减：营业外支出	39,834.21	299,422.83	2,032,110.74	566,157.23
其中：非流动资产处置损失	25,029.91	36,339.85	1,827,808.94	107,999.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,194,515,892.44	853,167,179.43	3,253,941,617.62	2,534,784,913.07
减：所得税费用	244,800,564.01	197,917,731.17	697,811,864.70	553,300,152.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	949,715,328.43	655,249,448.26	2,556,129,752.92	1,981,484,760.41
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供				

出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	949,715,328.43	655,249,448.26	2,556,129,752.92	1,981,484,760.41
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.49	0.34	1.33	1.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.49	0.34	1.33	1.03

法定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：汪柱雄

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,808,570,927.18	4,825,843,860.34
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	350,373,054.68	297,296,396.62
经营活动现金流入小计	6,158,943,981.86	5,123,140,256.96
购买商品、接受劳务支付的现金	655,128,768.77	680,122,239.50
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,123,202,656.80	1,105,355,969.83
支付的各项税费	1,105,795,796.10	1,142,351,454.85
支付其他与经营活动有关的现金	506,970,319.79	948,836,436.04
经营活动现金流出小计	3,391,097,541.46	3,876,666,100.22
经营活动产生的现金流量净额	2,767,846,440.40	1,246,474,156.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,966,686.00
取得投资收益收到的现金	322,583,273.73	322,763,441.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,586.00	12,120.00
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	322,589,859.73	372,742,247.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,736,142,119.64	1,599,603,270.67
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	1,856,142,119.64	1,599,603,270.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,533,552,259.91	-1,226,861,023.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,568,431.54	950,945,426.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,456,568,431.54	950,945,426.13
筹资活动产生的现金流量净额	-3,456,568,431.54	-950,945,426.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,053.54	36,006.56
五、现金及现金等价物净增加额	-2,222,339,304.59	-931,296,285.93
加：期初现金及现金等价物余额	9,966,290,920.89	10,413,561,725.84
六、期末现金及现金等价物余额	7,743,951,616.30	9,482,265,439.91

法定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：汪柱雄

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,778,383,067.22	4,789,315,791.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	350,242,222.19	286,453,362.50
经营活动现金流入小计	6,128,625,289.41	5,075,769,153.65
购买商品、接受劳务支付的现金	651,700,645.03	675,039,988.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,110,436,302.68	1,093,243,998.05
支付的各项税费	1,102,675,732.20	1,139,547,448.25
支付其他与经营活动有关的现金	501,212,168.44	943,870,557.54
经营活动现金流出小计	3,366,024,848.35	3,851,701,992.77
经营活动产生的现金流量净额	2,762,600,441.06	1,224,067,160.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,966,686.00
取得投资收益收到的现金	4,877,672.12	17,696,348.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,586.00	12,120.00
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	4,884,258.12	67,675,154.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,736,107,719.64	1,599,360,572.81
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	1,856,107,719.64	1,599,360,572.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,851,223,461.52	-1,531,685,417.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,568,431.54	950,945,426.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,456,568,431.54	950,945,426.13
筹资活动产生的现金流量净额	-3,456,568,431.54	-950,945,426.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,053.54	36,006.56
五、现金及现金等价物净增加额	-2,545,256,505.54	-1,258,527,676.58
加：期初现金及现金等价物余额	9,610,048,159.68	9,956,201,340.41
六、期末现金及现金等价物余额	7,064,791,654.14	8,697,673,663.83

法定代表人：贾锐军

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：汪柱雄

4.2 审计报告

□适用 √不适用