

上海国际机场股份有限公司

2002 年第一季度季度报告

二 00 二年四月

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2002 年第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1、公司法定名称：

中文：上海国际机场股份有限公司

英文：Shanghai International Airport Co., Ltd.

英文缩写：SIA

2、公司注册地址：上海市浦东新区启航路 900 号

邮政编码：201202

公司办公地址：上海市虹桥路 2550 号

邮政编码：200335

3、公司法定代表人：杜春才

4、公司董事会秘书：黄 晔

联系地址：上海国际机场股份有限公司证券投资部

联系电话：(021) 62688899-44169

传 真：(021) 62681737

5、公司选定的中国证监会指定报纸名称：

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司证券投资部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：上海机场

衍生品种简称：机场转债

股票代码：600009

衍生品种代码：100009

二、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

股份变动情况表：

							数量单位：股	
	本次变动前	本次变动增减（+，-）					本次变动后	
		配股	送股	公积金转	增发	可转债转	小计	
		股	股	金转	发	股		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	900,000,000							900,000,000
境内法人持有股份	0							0
境外法人持有股份	0							0
其他	0							0
2、募集法人股份	0							0
3、内部职工股	0							0
4、优先股或其他	0							0
未上市流通股份合计	900,000,000							900,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	512,307,000					22,800	22,800	512,329,800
2、境内上市的外资股	0							0
3、境外上市的外资股	0							0
4、其他	0							0
已上市流通股份合计	512,307,000					22,800	22,800	512,329,800
三、股份总数	1,412,307,000					22,800	22,800	1,412,329,800

公司可转换债券从 2000 年 8 月 25 日起开始转股，报告期内共有 228,000 元公司发行的“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”，转股股数为 22,800 股，至报告期末公司总股本为 1,412,329,800 股。

2、主要股东持股情况

报告期末公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数（股）	所占比例
1	上海机场（集团）有限公司	900,000,000	63.72%
2	同盛基金	6,549,149	0.46%
3	海通证券	6,228,818	0.44%
4	同益基金	6,124,495	0.43%
5	科瑞基金	5,450,389	0.39%
6	普惠基金	5,255,764	0.37%
7	华安创新	4,886,832	0.35%
8	安顺基金	3,649,531	0.26%
9	科汇基金	3,465,708	0.25%
10	国通证券	2,461,450	0.17%

上海机场（集团）有限公司为持有本公司 5%（含 5%）以上股份的法人股东，报告期内持股数量未有变化，报告期末持股数量为 900,000,000 股，所持股份为国家股、无质押和冻结等情况。

报告期末没有战略投资者或一般投资者因配售新股成为前 10 名股东。

第 2 至第 10 名股东所持股份为流通股，本公司未知其关联关系。

三、经营情况的回顾与展望

（一）报告期内公司经营情况

2002 年第一季度，上海机场共实现飞机起降 52,047 架次，旅客吞吐量 540.04 万人次，货邮吞吐量 27.44 万吨，分别比去年同期增长 19.00%、24.30%、27.45 %。其中虹桥机场实现飞机起降 33,235 架次，旅客吞吐量 380.33 万人次，货邮吞吐量 16.32 万吨；浦东机场实现飞机起降 18,812 架次，旅客吞吐量 159.71 万人次，货邮吞吐量 11.12 万吨。

公司紧紧围绕“以效益为中心，以安全、服务为基础”的指导思想，贯彻“安全、有序、畅通、优质”的总体工作目标，精心组织、周密部署，确保各项工作任务顺利完成。一季度公司荣获 2001 年美西北航空公司亚洲地区服务质量评比第一名；新增代理美国联合包裹航空公司和泰国安琪航空公司业务。

（二）报告期内公司投资情况

公司在报告期内未募集资金，也未有报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。

（三）公司报告期经营成果以及期末财务状况

1、经营成果

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项目	金额（元）		增（+）减（-）%
	2002年1-3月	2001年1-3月	
主营业务收入	280,088,408.94	244,272,207.95	14.66
主营业务利润	153,588,331.75	131,052,248.85	17.20
净利润	145,470,668.50	126,554,279.62	14.95

注：报告期内主营业务收入较上年同期增长 14.66%，主营业务利润较去年同期增长 17.20%，净利润较去年同期增长 14.95%，主要原因是航空业务量的增长。

（2）收益及费用占利润总额的比例

项目	金额（元）		占利润总额的比例（%）	
	2002年1-3月	2001年1-12月	2002年1-3月	2001年1-12月
利润总额	171,141,962.94	667,133,772.46	100.00	100.00
主营业务利润	153,588,331.75	603,568,627.40	89.74	90.47
其他业务利润	51,090,041.79	132,657,524.82	29.85	19.88
期间费用	35,665,475.99	135,849,274.59	20.84	20.36
投资收益	1,940,349.38	68,358,883.61	1.14	10.25
补贴收入	-	-		
营业外收支净额	188,716.01	-1,601,988.78	0.11	-0.24

注：本报告期较前一报告期变动的主要原因是：

①本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长的主要原因是公司在确保航空性收入的同时，努力挖掘非航空性项目的经营潜力，使商贸收入、广告收入较去年同期大幅增长；

②本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因是证券市场经营风险增加，公司目前尚未安排短期投资。

(3) 报告期内无重大季节性收入及支出，无重大非经营性损益等。

2、财务状况

项目	金额（元）		占总资产的比例（%）	
	期末数	期初数	期末数	期初数
总资产	6,723,065,411.02	6,617,955,482.06	100.00	100.00
货币资金	1,248,823,116.80	1,132,189,811.91	18.58	17.11
应收帐款	216,541,443.35	174,232,567.64	3.22	2.63
存货	58,501,048.38	51,576,150.15	0.87	0.78
长期投资	21,095,942.91	21,095,942.91	0.31	0.32
固定资产	4,603,530,384.60	4,678,297,664.32	68.47	70.69
无形资产及其他资产	487,258,750.98	493,000,625.24	7.25	7.45

注：①本报告期货币资金增长的原因是公司经营性现金净流量的增加；

②本报告期应收帐款随公司主营业务收入的实现而自然增长。

3、重大事项

(1) 公司于 2002 年 2 月 8 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了聘任黄晔先生为董事会秘书的议案，决议公告刊登于 2002 年 2 月 9 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

(2) 公司于 2002 年 3 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了聘任张平先生为副总经理的议案，决议公告刊登于 2002 年 3 月 9 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

(3) 重大诉讼、仲裁事项的进展情况

公司起诉上海杰英广告有限公司，请求法院判令其偿还合同欠款 5132.2 万元（该诉讼事项在公司 2001 年年度报告中已经披露，刊登于 2002 年 3 月 28 日

出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》），目前该项诉讼正在进行之中。

4、其他

报告期内无因生产经营环境、政策、法规变化即将对公司财务状况和经营成果产生重大影响的情况；无重大资产收购及出售、企业并购行为；无重大对外担保及资产负债表日后事项；无重大委托理财、资金借贷行为；无重大关联交易行为和逾期债务。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

简要资产负债表

编制单位：上海国际机场股份有限公司			2002 年 3 月 31 日		单位：人民币元	
项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数	
流动资产	1,611,180,332.53	1,425,561,249.59	流动负债	806,784,656.01	846,499,858.69	
长期投资	21,095,942.91	21,095,942.91	长期负债	749,432,731.92	750,306,268.78	
固定资产净值	4,586,286,155.59	4,664,156,158.69				
无形资产及其他资产	487,258,750.98	493,000,625.24	股东权益	5,166,848,023.09	5,021,149,354.59	
资产总计	6,723,065,411.02	6,617,955,482.06	负债及股东权益合计	6,723,065,411.02	6,617,955,482.06	

简要利润表

编制单位：上海国际机场股份有限公司		2002 年 1-3 月		单位：人民币元	
项目				2002年1-3月	
主营业务收入				280,088,408.94	
主营业务利润				153,588,331.75	
其他业务利润				51,090,041.79	
期间费用				35,665,475.99	
投资收益				1,940,349.38	
营业外收支净额				188,716.01	
所得税				25,671,294.44	
净利润				145,470,668.50	

(二) 财务报表附注

- 1、与 2001 年度报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化；
- 2、本季度财务报告采用的主要会计政策与 2001 年年度报告无重大差异；
- 3、上海烟草集团虹桥机场门市部为公司控股子公司，本公司所占权益比例为 60%。由于该单位资产总额、销售收入及当期净利润未达到公司全部该指标的 10%，故未合并。

五、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长： 杜春才

上海国际机场股份有限公司

二 00 二年四月二十四日

股份有限公司二〇〇二年一季度会计报表
利润表

编制单位：上海国际机场股份有限公司		2002年1-3月	金额单位：元
项 目	行次	本期实际数	
一、主营业务收入	1	280,088,408.94	
减：主营业务成本	2	116,290,129.62	
主营业务税金及附加	3	10,209,947.57	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	153,588,331.75	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	51,090,041.79	
减：营业费用	6		
管理费用	7	34,358,480.28	
财务费用	8	1,306,995.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	169,012,897.55	
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	10	1,940,349.38	
补贴收入	11		
营业外收入	12	788,764.01	
减：营业外支出	13	600,048.00	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	171,141,962.94	
减：所得税	15	25,671,294.44	
少数股东损益（合并报表填列）	16		
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	17		
五、净利润（亏损以“-”号表示）	18	145,470,668.50	
补充资料：			
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	20		
2.自然灾害发生的损失	21		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	22		
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	23		
5.债务重组损失	24		
6.其他	25		

法定代表人：杜春才

主管会计工作负责人：王芳俊

会计机构负责人：于明洪

股份有限公司二〇〇二年一季度会计报表
资 产 负 债 表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2002年3月31日

金额单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,248,823,116.80	1,132,189,811.91	短期借款	61		
短期投资	2	15,490,188.84	15,490,188.84	应付票据	62		
应收票据	3			应付帐款	63	78,475,183.70	80,489,936.67
应收股利	4	9,803,412.09	8,137,699.80	预收帐款	64	10,202,884.47	12,188,570.73
应收利息	5			应付工资	65	4,469,800.54	19,093,096.56
应收帐款	6	216,541,443.35	174,232,567.64	应付福利费	66	15,544,004.27	17,524,038.75
其他应收款	7	58,579,632.99	39,588,877.62	应付股利	67	212,534,068.15	212,534,068.15
预付帐款	8	3,328,709.43	4,085,820.61	应交税金	68	29,574,859.24	18,700,464.78
应收补贴款	9			其他应交款	69	448,010.59	345,707.61
存 货	10	58,501,048.38	51,576,150.15	其他应付款	70	457,941,321.42	483,484,779.55
待摊费用	11	169,820.60	260,133.02	预提费用	71	-4,291,634.43	253,037.83
				预计负债	72		
一年内到期的长期债权投资	21						
其他流动资产	24	-57,039.95		一年内到期的长期负债	78	1,886,158.06	1,886,158.06
流动资产合计	30	1,611,180,332.53	1,425,561,249.59	其他流动负债	79		
				流动负债合计	80	806,784,656.01	846,499,858.69
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	31	21,095,942.91	21,095,942.91	长期借款	81	9,449,306.37	9,598,869.33
长期债权投资	32			应付债券	82	739,983,425.55	740,707,399.45
长期投资合计	33	21,095,942.91	21,095,942.91	长期应付款	83		
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	34			专项应付款	84		
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	35			其他长期负债	85		
固定资产：				长期负债合计	87	749,432,731.92	750,306,268.78
固定资产原值	39	5,366,586,512.99	5,365,643,336.70	递延税项：	88		
减：累计折旧	40	780,300,357.40	701,487,178.01	递延税款贷项	89		
固定资产净值	41	4,586,286,155.59	4,664,156,158.69	负债合计	90	1,556,217,387.93	1,596,806,127.47
减：固定资产减值准备	42						
固定资产净额	43	4,586,286,155.59	4,664,156,158.69	少数股东权益（合并报表填列）	91		
工程物资	44						
在建工程	45	17,312,624.69	14,193,901.31	股东权益：			
固定资产清理	46	-68,395.68	-52,395.68	实收资本（或股本） 股 本	92	1,412,329,800.00	1,412,307,000.00
固定资产合计	50	4,603,530,384.60	4,678,297,664.32	资本公积	93	1,954,839,224.92	1,954,634,024.92
无形资产及其他资产：				盈余公积	94	499,704,737.18	499,704,737.18
无形资产	51	480,859,989.02	486,146,047.11	其中：法定公益金	95	249,852,368.59	249,852,368.59
长期待摊费用	52	6,398,761.96	6,854,578.13	减：未确认的投资损失（合并报表填列）	96		
其他长期资产	53			未分配利润	97	1,299,974,260.99	1,154,503,592.49
无形资产及其他资产合计	54	487,258,750.98	493,000,625.24				
递延税项：				外币报表折算差额（合并报表填列）	98		
递延税款借项	55			股东权益合计	99	5,166,848,023.09	5,021,149,354.59
资产总计	60	6,723,065,411.02	6,617,955,482.06	负债和股东权益总计	100	6,723,065,411.02	6,617,955,482.06

法定代表人：杜春才

主管会计工作负责人：王芳俊

会计机构负责人：于明洪