

**上海国际机场股份有限公司**

**2002 年半年度报告**

**二〇〇二年八月**

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <u>一、重要提示</u> .....           | 2  |
| <u>二、公司基本情况</u> .....         | 2  |
| <u>三、股本变动和主要股东持股情况</u> .....  | 4  |
| <u>四、董事、监事、高级管理人员情况</u> ..... | 5  |
| <u>五、管理层讨论与分析</u> .....       | 6  |
| <u>六、重要事项</u> .....           | 9  |
| <u>七、财务报告（未经审计）</u> .....     | 10 |

## **一、重要提示**

**公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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 年半年度财务报告未经审计。**

## **二、公司基本情况**

### **(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、公司股票上市证券交易所：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**

#### **3、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**

#### **4、公司法定代表人：杜春才**

#### **5、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

6、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》

登载半年度报告的中国证监会指定互联网网址：

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

半年度报告备置地点：公司证券投资部

(二) 主要财务数据和指标：

表一：

| 指标项目                  | 2002 年 6 月 30 日  | 2002 年 12 月 31 日 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 股东权益（扣除少数<br>股东权益）（元） | 5,334,281,730.98 | 5,021,149,354.59 |
| 每股净资产(元/股)            | 3.777            | 3.555            |
| 调整后的每股净资产<br>（元/股）    | 3.771            | 3.550            |

表二：

| 指标项目                            | 2002 年 1—6 月   | 2001 年 1—6 月   |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 净利润(元)                          | 311,719,376.39 | 271,303,414.66 |
| 扣除非经常性损益后<br>的净利润（元）            | 311,719,376.39 | 271,303,414.66 |
| 每股收益(元/股)                       | 0.221          | 0.192          |
| 净资产收益率（%）                       | 5.84           | 5.50           |
| 扣除非经常性损益后<br>的加权平均净资产收<br>益率（%） | 6.02           | 5.89           |
| 每股经营活动产生的<br>现金流量净额（元/<br>股）    | 0.345          | 0.234          |

截至 2002 年 7 月 22 日，因可转换公司债券转股，公司总股本增加为 1,412,603,500 股，按新股本计算的每股收益为：0.221 元/股。

### 三、股本变动和主要股东持股情况

#### (一) 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 | 公积金转股 | 增发 | 可转债转股   | 小计      |               |
|            |               | 股           | 股  | 股     |    | 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   |             |    |       |    | 141,300 | 141,300 | 512,448,300   |
| 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   |             |    |       |    | 141,300 | 141,300 | 512,448,300   |
| 三、股份总数     | 1,412,307,000 |             |    |       |    | 141,300 | 141,300 | 1,412,448,300 |

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 1,413,000 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 141,300 股，至报告期末公司总股本为 1,412,448,300 股。

(二) 报告期末股东总数：219,676 户。

### （三）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  | 科瑞基金         | 15,829,529  | 1.12%  |
| 3  | 华安创新         | 8,500,000   | 0.60%  |
| 4  | 普惠基金         | 8,462,964   | 0.60%  |
| 5  | 鹏华成长         | 6,927,694   | 0.49%  |
| 6  | 同盛基金         | 6,549,149   | 0.46%  |
| 7  | 同益基金         | 6,224,495   | 0.44%  |
| 8  | 安顺基金         | 5,696,951   | 0.40%  |
| 9  | 科汇基金         | 4,331,910   | 0.31%  |
| 10 | 华夏成长         | 4,151,233   | 0.29%  |

上海机场（集团）有限公司为持有本公司 5%（含 5%）以上股份且代表国家持股的单位，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、冻结或托管等情况。

报告期内没有战略投资者或一般法人因参与配售新股成为前 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。

报告期内公司控股股东未有变化。

## 四、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况

公司新任独立董事徐友才先生、范启明女士、副总经理张平先生和董事会秘书黄晔先生未持有公司股票。

公司其他现任董事、监事、高级管理人员报告期内所持公司股票数未有变化。

## **(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况**

1、公司于 2002 年 2 月 8 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于聘任黄晔先生为公司董事会秘书的议案，决议公告刊登于 2002 年 2 月 9 日的《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，审议通过了关于聘任张平先生为公司副总经理的议案，决议公告刊登于 2002 年 3 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》；

3、公司于 2002 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于免去朱传松先生公司副总经理职务的议案，决议公告刊登于 2002 年 6 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》；

4、公司于 2002 年 6 月 18 日召开 2001 年度股东大会，经大会选举，徐友才先生和范启明女士当选为公司第二届董事会独立董事，股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

## **五、管理层讨论与分析**

### **(一) 经营成果分析**

2002 年上半年，上海机场共实现飞机起降 107,338 架次，旅客吞吐量 1,149.17 万人次，货邮吞吐量 59.62 万吨，分别比去年同期增长 16.76%、17.80%、29.78 %。其中虹桥机场实现飞机起降 64,667 架次，旅客吞吐量 766.83 万人次，货邮吞吐量 33.59 万吨；浦东机场实现飞机起降 42,671 架次，旅客吞吐量 382.34 万人次，货邮吞吐量 26.03 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。2002 年上半年，公司圆满完成了亚行年会、APEC 电信部长会议、“上海合作组织”经济贸易部长会议的航班保障任务，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；公司被评为 2001 年度上海本地上市公司盈利 15 强、被《上市公司》杂志评为 2001 年度上市公司 50 强、公司再次入选第四届中证·亚商上市公司 50 强，公司发行的股票“上海机场”（600009）入选上海证券交易所上证 180 指数成份股。

## （二）财务状况分析

今年上半年，随着飞机起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量以 15%以上的幅度增长，公司业务发展稳健，财务状况比预期良好。公司上半年实现主营业务收入 60,764.6 万元，比去年同期增长 14%；实现主营业务利润 34,563.2 万元，同比增长 21%；实现净利润 31,171.9 万元，同比增长 15%。在财务状况方面，截至 2002 年 6 月 30 日，公司总资产为 663,181.5 万元，与年初数基本持平；股东权益为 533,428.2 万元，比年初增长 6%，主要是上半年净利润增长使净资产增值。现金及现金等价物净减少额为 2,746 万元，去年同期净减少额为 76,611.4 万元，同比增加 73,865.4 万元，其中本期经营活动产生的现金净流量同比增加 15,788 万元，主要是公司本期收入增长较快，并加强了应收帐款管理力度所致；本期投资活动支付资金同比减少 57,813 万元，主要是短期投资支付现金较去年同期减少 35,000 万元，购建固定资产支付现金同比减少 49,240 万元，收回投资收到的现金较去年同期减少 26,265 万元。

公司所属交通运输行业，主营业务收入为航空服务收入。今年上半年主营业务发展稳健，主营业务收入总额为 60,764.6 万元，主营业务成本为 23,978.0 万元，主营业务税金及附加为 2,223.4 万元，主营业务利润为 34,563.2 万元。在其他经营业务方面，销售商品业务利润为 5,283.4 万元，占利润总额 14.41%；广告业务利润为 3,699.2 万元，占利润总额 10.09%。

### 占主营业务收入或利润 10%以上的业务收入情况（单位：元）

| 行业种类 | 营业收入           |                | 营业成本           |                | 营业毛利           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 本期数            | 上年(同期)数        | 本期数            | 上年(同期)数        | 本期数            | 上年(同期)数        |
| 航空服务 | 607,645,642.35 | 533,795,673.94 | 239,779,963.05 | 228,588,766.92 | 367,865,679.30 | 305,206,907.02 |
| 合 计  | 607,645,642.35 | 533,795,673.94 | 239,779,963.05 | 228,588,766.92 | 367,865,679.30 | 305,206,907.02 |

本期主营业务收入比上期增加 13.83%，其原因主要为业务量增长所致。

本期主营业务成本比上期增加 4.9%，其原因主要为业务量增加导致相关成本费用上升。

### 分地区的主营业务收入或利润情况：

| 地区   | 营业收入                  |                       | 营业成本                  |                       | 营业毛利                  |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | 本期数                   | 上年(同期)数               | 本期数                   | 上年(同期)数               | 本期数                   | 上年(同期)数               |
| 虹桥机场 | 331,168,120.78        | 298,667,850.46        | 63,114,628.37         | 81,759,002.17         | 268,053,492.41        | 216,908,848.29        |
| 浦东机场 | <u>276,477,521.57</u> | <u>235,127,823.48</u> | <u>176,665,334.68</u> | <u>146,829,764.75</u> | <u>99,812,186.89</u>  | <u>88,298,058.73</u>  |
| 合 计  | <u>607,645,642.35</u> | <u>533,795,673.94</u> | <u>239,779,963.05</u> | <u>228,588,766.92</u> | <u>367,865,679.30</u> | <u>305,206,907.02</u> |

### (三) 报告期内公司投资情况

1、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。

2、根据公司第二届董事会第八次会议决议，报告期内，公司进行了总额为人民币 2 亿元的国债投资。

### (四) 下半年公司经营计划

自 2002 年 10 月 28 日起，上海所有国际航班和港澳地区航班将转移到浦东国际机场起降。航班东移不构成对公司主营业务收入的影响，但是一定程度上增加了公司在非主营业务主要是广告和商业经营方面的收入风险。面对这一情况，公司将以航班东移为契机，围绕动态生产要素和静态经营资源的变化，对资源进行整合，通过对包括流程的改造、布局和功能的调整、市场的重新定位、商业场地的拓展及制定配套的收益实现方案在内的一系列措施，从而达到提高资源利用率和提升资源价值的目标。下半年，公司力争主营业务收入较去年同期增长 10%以上，主营业务成本与去年同期相比增加幅度控制在 10%以下。

此外，公司还将以完善经营体系为前提，加快管理创新；以完善价值价格体系为突破口，促进经营市场化建设；以完善战略管理为纽带，抓紧重大课题研究。通过加强业务实践，积累运营经验，不断完善公司的安全管理系统、服务管理系统和经营管理系统，形成凝聚着公司业务特征、具有机场专业化管理优势的公司品牌。

## **六、重要事项**

### **（一）公司治理情况**

公司一贯严格按照国家法律、法规及中国证监会的有关文件要求不断完善公司法人治理机构，建立健全公司内部各项规章制度，规范公司运作。

2001 年下半年，中国证监会上海证管办对公司进行了巡回检查。公司按照整改意见的要求，制定了切实可行的整改措施。整改报告刊登于 2002 年 2 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，经公司 2001 年度股东大会选举产生了两名独立董事，独立董事严格按照有关规定行使职权，发挥了其应有的作用。

报告期内，公司按照证管部门规定制定了《上海国际机场股份有限公司信息披露管理制度》，修订了《公司章程》和《董事会议事规则》，完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。目前公司各项规章制度齐备，治理结构完善，与中国证监会有关文件要求未有差异。

（二）公司于 2002 年 6 月 18 日召开 2001 年度股东大会，审议通过了 2001 年度利润分配方案：以 2001 年末总股本 1,412,307,000 股为基准，每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税）。

### **（三）重大诉讼、仲裁事项**

公司起诉上海杰英广告有限公司，请求法院判令其偿付合同欠款 5,132.2 万元（该诉讼事项在公司 2001 年年度报告及 2002 年第一季度季度报告中已经披露），目前该项诉讼正在进行之中。

公司报告期内未发生其他重大诉讼、仲裁事项等。

### **（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。**

### **（五）报告期内发生的重大关联交易信息**

1、购销商品、提供劳务交易：无

2、资产收购、出售交易：无

3、公司与关联方报告期期末存在债权、债务：

①存在控制关系的重大关联方交易：应付上海机场（集团）有限公司浦东机场候机楼及相关资产款 95,576,606.16 元；

②不存在控制关系的重大关联交易：应付上海机场（集团）有限公司运行管理公司起降费分摊款 23,810,465.33 元及水电等能源供应费 17,500,363.35 元（预计）。

目前，公司现金流量较为充沛，还款不会对公司正常经营造成影响。

（六）报告期内公司与东方证券有限责任公司签订国债托管协议，托管国债金额为人民币 2 亿元，托管期限为 2002 年 4 月 30 日至 2002 年 12 月 25 日。

（七）上海机场（集团）有限公司承诺在未来的经营期间为本公司提供劳务按正常对外提供劳务的价款结算，并在报告期内严格履行。

（八）公司于 2002 年 6 月 18 日召开 2001 年度股东大会，审议通过了关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2002 年度财务审计机构的议案，股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

## **七、财务报告（未经审计）**

（一）财务报表（见附表）

（二）财务报表附注

### **一、公司的基本情况**

#### **1、公司的历史沿革**

公司于 1997 年 5 月 16 日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）有限公司作为独家发起人改组而成。2001 年 5 月 30 日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号 3100001005136，现法定代表人为杜春才。现公司注册资本为 1,381,306,100.00 元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（2001）第 892 号验资报告。

2002 年 1 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日，共有 1,413,000.00 元可转换公司债券转换为公司股本，按 10:1 比例折股，增加股本 141,300.00 元，增加资本

公积 1,271,700.00 元。

## **2、公司所属行业性质和业务范围**

公司所处行业：交通运输业。

经营范围：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；综合开发，经营国家政策许可的其他投资项目。

3、主要产品或提供的劳务：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务。

## **二、公司主要会计政策、会计估计**

### **1、会计准则和会计制度：**

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准：

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

本公司无现金等价物。

### **7、短期投资核算方法**

#### **(1)短期投资计价及其收益确认方法**

根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券

利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。

## **(2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法**

短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分计提跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

## **8、应收款项坏帐损失核算方法**

### **(1)坏帐的确认标准：**

①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

### **(2)坏帐损失核算方法：采用备抵法。**

坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为：年末对可能无法收回的应收款项按个别认定法计提坏帐准备，其余应收款项按年末余额 3‰计提坏帐准备。

## **9、待摊费用摊销方法**

| 待摊费用明细项目 | 摊销期限 | 摊销方式 |
|----------|------|------|
| 报刊费      | 1 年  | 直线法  |
| 修理费      | 1 年  | 直线法  |
| 其他       | 1 年  | 直线法  |

## **10、存货核算方法**

### **(1)本公司存货的分类**

存货分类为：库存材料、库存商品和低值易耗品。

### **(2)取得存货入帐价值的确定方法**

各种存货按取得时的实际成本记帐（其中商品零售企业按零售价法记帐）。

### **(3)发出存货的计价方法**

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价（其中商品零售企业库存商品计价采用售价金额核算方法，期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本）。

#### **(4)低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

#### **(5)存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对，对于实地盘点结果与帐面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

#### **(6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法**

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。

### **11、长期投资的核算方法**

(1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

(2)对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。公司本年无长期股权投资差额。

(3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

本公司本期未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

### **12、委托贷款核算方法：**

(1)委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入帐。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的帐面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原先计提的利息。

(2)委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末终了，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可回收金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。

### **13、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：**

(1)固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2)固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、通讯设备、运输设备、其他设备。

(3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入帐价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30% 的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入帐价值。

每年末终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

本公司本期未发生固定资产帐面价值低于可收回金额的事项，故未计提固定资产减值准备。

#### **(4)固定资产的折旧方法：**

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 3%）制定其折旧率。

对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

### **14、在建工程核算方法：**

在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

本公司本期未发生在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。

### **15、借款费用的核算方法：**

### **(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间**

依照《企业会计准则—借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### **(2)借款费用资本化金额的计算方法**

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

## **16、无形资产计价及摊销方法：**

(1)无形资产的计价：无形资产中土地使用权（虹桥机场）按评估确认价值计价，土地使用权（浦东机场）及计算机软件按购入时实际支付的价款计价。

(2)无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

| 无形资产类别      | 摊销年限 |
|-------------|------|
| 土地使用权（虹桥机场） | 30   |
| 土地使用权（浦东机场） | 50   |
| 计算机软件       | 5    |

(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

本公司本期未发生无形资产帐面价值低于预计可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

## **17、长期待摊费用的摊销方法：**

(1)大修理支出自发生日起按 5 年平均摊销；

(2)商场装璜费自发生日起按 5 年平均摊销；

(3)制服费自发生日起按 3 年平均摊销。

## **18、应付债券的核算方法：**

(1)应付债券的计价：公司发行债券时，按照债券票面价值计入“应付债券—债券面值”，发行价格与票面价值之间的差额计入“应付债券—债券溢价或债券折价”。

(2)应付债券按权责发生制原则按期计提利息，其债券溢价或折价在债券的存续期间采用直线法摊销。应付债券上的应计利息、溢（折）价的摊销、以及债券的发行费用与购建固定资产有关的，在固定资产交付使用前予以资本化，在资产交付使用后计入当期费用。

(3)可转换公司债券的核算方法：在发行以及转换为股票之前，应按一般债券进行处理，当可转换公司债券持有人行使转换权利时，按可转换的股数与股票面值计算的总额转换为股本，按债券的帐面价值与转换为股本之间的差额计入“资本公积—股本溢价”，不确认转换损益。可转换公司债券的发行费用扣除发行期间冻结资金所产生的利息收入后的差额，在债券的存续期间内于计提利息，摊销溢（折）价时平均摊销。

#### **19、债务重组中取得非现金资产的计价方法：**

各项资产涉及债务重组的，本公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的帐面价值分配，以确定各项非现金资产的入帐价值。

#### **20、非货币性交易中换入资产的计价方法：**

各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的帐面价值，加上应支付的相关税费，加上所交付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入帐价值。

#### **21、收入确认方法：**

(1)提供劳务：在同一年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(2)销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(3)让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足；①与交易相应的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。

#### **22、所得税的会计处理方法：**

采用应付税款法。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：

本期未发生主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正。

## 三、税项

本公司适用的税种与税率：

| 税种  | 税率        | 计税基数                   |
|-----|-----------|------------------------|
| 所得税 | 15% *1    | 应纳税所得额                 |
| 增值税 | 17%、4% *2 | 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 |
| 营业税 | 5%、3% *3  | 营业额                    |
| 城建税 | 7%        | 应纳营业税额、增值税额            |

本公司适用的费种与费率：

| 费种        | 费率    | 计费基数        |
|-----------|-------|-------------|
| 教育费附加     | 3%    | 应纳营业税额、增值税额 |
| 堤防费       | 1%    | 应纳营业税额、增值税额 |
| 义务兵优待金    | 0.3%  | 应纳营业税额、增值税额 |
| 河道工程维检费   | 0.25% | 应纳营业税额、增值税额 |
| 地方社会事业建设费 | 4%    | 广告收入        |

\*1.所得税按上海市财政局第二分局、上海市税务局第二分局沪财税二企发字（2000）第 244 号文规定，公司从 2000 年 1 月 1 日起享受浦东新区内资企业税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

\*2.免税商品销售收入按小规模纳税人标准，以 4%的征收率计征增值税。

\*3.航空服务收入及贵宾室收入按 3%计征营业税；场地、柜台出租收入、广告收入等其他收入按 5%计征营业税。

## 四、控股子公司及合营企业

公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

| 被投资单位全称       | 业务性质 | 注册资本       | 经营范围                                      | 本公司实际投资额   | 本公司所占权益比例(%) | 是否合并 | 合并或不合并的原因*                              | 是否按权益法核算 |
|---------------|------|------------|-------------------------------------------|------------|--------------|------|-----------------------------------------|----------|
| 上海烟草集团虹桥机场门市部 | 国有企业 | 200,000.00 | 香烟、酒、日用百货、家用电器、工艺美术品（不含金银饰品）、包装食品、饮料、附设分支 | 120,000.00 | 60%          | 否    | 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。 | 是        |

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金：

| 项 目   | 期 末 数        |        |                         | 期 初 数        |        |                         |
|-------|--------------|--------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------|
|       | 原币           | 汇率     | 本位币                     | 原币           | 汇率     | 本位币                     |
| 现金    |              |        | 174,869.48              |              |        | 181,367.89              |
| 银行存款  |              |        | 1,104,556,909.11        |              |        | 1,132,008,444.02        |
| 其中：美元 | 3,851,943.13 | 8.2771 | 31,882,918.48           | 2,126,542.43 | 8.2766 | 17,600,541.08           |
| 合 计   |              |        | <u>1,104,731,778.59</u> |              |        | <u>1,132,189,811.91</u> |

期末货币资金比期初减少 2.43%，其原因主要为本期支付集团公司浦东机场候机楼及相关资产款和短期投资所致。

### 2、短期投资：

| 项 目     | 期初数                  | 投资金额                  |      | 期末数                   | 期末市价                  | 跌价准备                 |                     |
|---------|----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|         |                      | 本期增加                  | 本期减少 |                       |                       | 本期计提                 | 期末数                 |
| 一、股权投资  | 20,010,000.00        |                       |      | 20,010,000.00         | 16,974,368.00         | -1,484,179.16        | 3,035,632.00        |
| 其中：股票投资 | 20,010,000.00        |                       |      | 20,010,000.00         | 16,974,368.00         | -1,484,179.16        | 3,035,632.00        |
| 二、其他投资  |                      | 200,000,000.00        |      | 200,000,000.00        | 200,000,000.00        |                      |                     |
| 合 计     | <u>20,010,000.00</u> | <u>200,000,000.00</u> |      | <u>220,010,000.00</u> | <u>216,974,368.00</u> | <u>-1,484,179.16</u> | <u>3,035,632.00</u> |

公司股权投资期末市价来源为深圳证券交易所 2002 年 6 月 28 日收盘价，短期投资跌价准备本期冲回 1,484,179.16 元；其他投资为国债投资，报告期内公司与东方证券有限责任公司签订国债托管协议，金额为 2 亿元，期限为 2002 年 4 月 30 日至 2002 年 12 月 25 日。

### 3、应收股利：

|      | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 应收股利 | 5,532,095.95 | 8,137,699.80 |

### 应收股利为：

| 单 位               | 期末数          |
|-------------------|--------------|
| 上海虹桥国际机场候机楼餐饮有限公司 | 4,707,925.66 |
| 上海烟草集团虹桥机场门市部     | 824,170.29   |

### 4、应收帐款：

| 帐 龄   | 期 末 数                 |                      |                 |                     | 期 初 数                 |                      |                 |                      |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|       | 金 额                   | 占应收帐款<br>总额比例<br>(%) | 坏帐准备计<br>提比例(%) | 坏帐准备                | 金 额                   | 占应收帐款<br>总额比例<br>(%) | 坏帐准备计<br>提比例(%) | 坏帐准备                 |
| 1 年以内 | 146,779,782.71        | 81.68                | 0.30            | 440,339.35          | 153,170,053.62        | 82.57                | 0.30            | 459,510.16           |
| 1~2 年 | 25,890,039.31         | 14.41                | 24.10           | 6,240,389.20        | 28,176,575.80         | 15.19                | 24.38           | 6,870,225.65         |
| 2~3 年 | 2,865,333.76          | 1.60                 | 22.04           | 631,314.95          | 216,323.00            | 0.12                 | 0.30            | 648.97               |
| 3 年以上 | <u>4,158,352.23</u>   | <u>2.31</u>          | 94.82           | <u>3,942,936.09</u> | <u>3,942,029.23</u>   | <u>2.12</u>          | 100.00          | <u>3,942,029.23</u>  |
| 合 计   | <u>179,693,508.01</u> | <u>100.00</u>        |                 | <u>11254979.59</u>  | <u>185,504,981.65</u> | <u>100.00</u>        |                 | <u>11,272,414.01</u> |

本帐户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 77,784,008.94 元，占应收帐款总额的比例为 43.29%。

## 5、其他应收款：

| 帐 龄   | 期 末 数                |                |              |                  | 期 初 数                |                |              |                   |
|-------|----------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------------|
|       | 金 额                  | 占其他应收款总额比例 (%) | 坏帐准备计提比例 (%) | 坏帐准备             | 金 额                  | 占其他应收款总额比例 (%) | 坏帐准备计提比例 (%) | 坏帐准备              |
| 1 年以内 | 18,371,601.05        | 58.59          | 0.3          | 55,114.80        | 31,674,233.48        | 79.77          | 0.30         | 95,022.70         |
| 1~2 年 | 4,793,072.75         | 15.29          | 0.3          | 14,379.22        | 5,106,191.87         | 12.86          | 0.30         | 15,318.57         |
| 2~3 年 | 7,119,727.93         | 22.70          | 0.3          | 21,359.18        | 2,013,536.06         | 5.07           | 0.30         | 6,040.61          |
| 3 年以上 | <u>1,072,012.34</u>  | <u>3.42</u>    | <u>0.3</u>   | <u>3,216.04</u>  | <u>914,040.21</u>    | <u>2.30</u>    | <u>0.30</u>  | <u>2,742.12</u>   |
| 合 计   | <u>31,356,414.07</u> | <u>100.00</u>  |              | <u>94,069.24</u> | <u>39,708,001.62</u> | <u>100.00</u>  |              | <u>119,124.00</u> |

本帐户期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款有 892,643.85 元，其明细资料在附注六中披露。

## 其他应收款余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

| 债务人名称             | 期末欠款余额       | 欠款原因     | 欠款时间(帐龄)                         |
|-------------------|--------------|----------|----------------------------------|
| 上海浦东机场进出口有限公司     | 6,089,967.40 | 预付购设备款   | 其中 386,047.00 元为 1-2 年,其余为 1 年以内 |
| 美国机场设备公司          | 1,298,303.13 | 预付工程款    | 1 年以内                            |
| 虹港仓储公司            | 1,199,448.73 | 代垫工程款    | 1-2 年                            |
| 上海机场（集团）有限公司      | 899,113.85   | 代垫款      | 1 年以内                            |
| 上海虹桥国际机场候机楼餐饮有限公司 | 840,917.23   | 应收租金及广告费 | 1 年以内                            |

## 6、预付帐款：

| 帐 龄   | 期 末 数               |               | 期 初 数               |               |
|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|       | 金 额                 | 占总额比例 (%)     | 金 额                 | 占总额比例 (%)     |
| 1 年以内 | 2,996,518.39        | 100.00        | 1,825,820.61        | 44.69         |
| 1~2 年 |                     |               | <u>2,260,000.00</u> | <u>55.31</u>  |
| 合 计   | <u>2,996,518.39</u> | <u>100.00</u> | <u>4,085,820.61</u> | <u>100.00</u> |

## 7、存货：

| 类 别   | 存 货                  |                      | 跌价准备              |                   |
|-------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|       | 期末数                  | 期初数                  | 期末数               | 期初数               |
| 库存商品  | 15,273,825.58        | 15,013,219.73        | 229,782.17        | 332,625.31        |
| 库存材料  | 40,717,639.02        | 35,236,260.75        |                   |                   |
| 低值易耗品 | <u>2,210,112.44</u>  | <u>1,659,294.98</u>  |                   |                   |
| 合计    | <u>58,201,577.04</u> | <u>51,908,775.46</u> | <u>229,782.17</u> | <u>332,625.31</u> |

## 8、待摊费用：

| 类 别 | 期末数       | 期初数       | 年末余额结存原因 |
|-----|-----------|-----------|----------|
| 报刊费 | 47,167.42 | 97,176.38 | 受益期限未到   |

|       |            |            |        |
|-------|------------|------------|--------|
| 职工服装费 | 1,563.74   | -          | 受益期限未到 |
| 修理费   | 288,524.95 | 162,956.64 | 受益期限未到 |
| 合计    | 337,256.11 | 260,133.02 |        |

## 9、长期投资：

### (1) 明细项目如下：

| 项 目           | 金 额           |      |      | 期末数           |
|---------------|---------------|------|------|---------------|
|               | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 |               |
| 一、长期股权投资(权益法) | 20,775,942.91 |      |      | 20,775,942.91 |
| 其中：对子公司投资     | 120,000.00    |      |      | 120,000.00    |
| 对联营企业投资       | 20,655,942.91 |      |      | 20,655,942.91 |
| 二、长期股权投资(成本法) | 320,000.00    |      |      | 320,000.00    |
| 其中：股票投资       |               |      |      |               |
| 其他长期股权投资      | 320,000.00    |      |      | 320,000.00    |
| 合 计           | 21,095,942.91 |      |      | 21,095,942.91 |

本公司无需计提长期投资减值准备。

### (2) 长期股权投资（权益法）

| 被投资公司<br>名称       | 与母公<br>司关系 | 投资期限      | 占被投资<br>公司注册<br>资本的比<br>例 | 期初投资成本<br>余额      | 本期投资<br>成本增加<br>净额 | 损益调整额    | 累计增<br>减额          | 投资准备              | 期末余额              |                           |
|-------------------|------------|-----------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| (1)               | (2)        | (3)       | (4)                       | (5)               | (6)                | 本期增<br>额 | 分得现金<br>红利额<br>(8) | 本期增加<br>额<br>(10) | 累计增加<br>额<br>(11) | (12)=(5)+(6)+<br>(9)+(11) |
| 上海烟草集团虹桥机场门市部     | 子公司        |           | 60%                       | 120,000.00        | -                  | -        | -                  | -                 | -                 | 120,000.00                |
| 北京华创投资管理有限公司      | 联营企业 至 止   | 2020.3.24 | 20%                       | 18,555,942.91     | -                  | -        | -                  | -                 | -                 | 18,555,942.91             |
| 上海机场城市航站楼管理有限责任公司 | 联营企业 至 止   | 2021.11.6 | 30%                       | 1,500,000.00      | -                  | -        | -                  | -                 | -                 | 1,500,000.00              |
| 上海机场爱立特服务有限公司     | 联营企业 至 止   | 2021.6.24 | 30%                       | <u>600,000.00</u> | -                  | -        | -                  | -                 | -                 | <u>600,000.00</u>         |
| 小 计               |            |           |                           | 20,775,942.91     |                    |          |                    |                   |                   | 20,775,942.91             |

### (3) 其他长期股权投资（成本法）

其他股权投资期末余额 320,000.00 元，其明细内容如下：

| 被投资公司名称          | 投资期限 | 投资金额       | 占被投资单位注<br>册资本的比例 |
|------------------|------|------------|-------------------|
| 上海民航华东凯亚系统集成有限公司 | —    | 320,000.00 | 16%               |
| 小 计              |      | 320,000.00 |                   |

## 10、固定资产及累计折旧：

| 固定资产分类     | 期初数              | 本期增加           | 本期减少          | 期末数              | 备 注               |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| (1) 固定资产原值 |                  |                |               |                  |                   |
| 房屋建筑物      | 3,905,186,315.76 | 51,028.00      | 28,758.00     | 3,905,208,585.76 |                   |
| 机械设备       | 574,867,965.49   | 553,199.00     | 1,362,800.00  | 574,058,364.49   | 在建工程转入549,399.00元 |
| 通讯设备       | 177,012,673.19   | 143,668.00     | 521,009.71    | 176,635,331.48   |                   |
| 运输设备       | 173,674,757.07   | 4,579,712.19   | 18,972,215.95 | 159,282,253.31   |                   |
| 其他设备       | 534,901,625.19   | 2,461,649.00   | 1,084,791.40  | 536,278,482.79   | 在建工程转入425,500.00元 |
| 合 计        | 5,365,643,336.70 | 7,789,256.19   | 21,969,575.06 | 5,351,463,017.83 |                   |
| (2) 累计折旧   |                  |                |               |                  |                   |
| 房屋建筑物      | 261,178,343.54   | 63,256,586.00  | 0.04          | 324,434,929.50   |                   |
| 机械设备       | 119,225,685.19   | 27,414,878.40  | 1,339,595.81  | 145,300,967.78   |                   |
| 通讯设备       | 62,237,566.80    | 10,643,783.40  | 48,415.00     | 72,832,935.20    |                   |
| 运输设备       | 67,947,607.53    | 13,448,668.73  | 12,363,298.96 | 69,032,977.30    |                   |
| 其他设备       | 190,897,974.95   | 42,293,020.44  | 1,514,411.21  | 231,676,584.18   |                   |
| 合 计        | 701,487,178.01   | 157,056,936.97 | 15,265,721.02 | 843,278,393.96   |                   |
| (3) 净 值    |                  |                |               |                  |                   |
| 房屋建筑物      | 3,644,007,972.22 |                |               | 3,580,773,656.26 |                   |
| 机械设备       | 455,642,280.30   |                |               | 428,757,396.71   |                   |
| 通讯设备       | 114,775,106.39   |                |               | 103,802,396.28   |                   |
| 运输设备       | 105,727,149.54   |                |               | 90,249,276.01    |                   |
| 其他设备       | 344,003,650.24   |                |               | 304,601,898.61   |                   |
| 合 计        | 4,664,156,158.69 |                |               | 4,508,184,623.87 |                   |

期末累计折旧比期初增加 20.22%，其原因主要为固定资产计提折旧所致。

## 11、在建工程：

| 工程名称         | 期初数          | 本期增加余额       | 本期转入固定资产<br>余额 | 其他减少       |
|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 候机楼公共广播系统    | 725,191.47   | 4,268,851.86 |                |            |
| 楼宇自控系统       | 1,318,197.17 |              | -              | -          |
| X射线安检设备      | 936,197.84   |              |                |            |
| TAHITZ打印机    | -            | 425,500.00   | 425,500.00     | -          |
| 登机桥报警装置及收费系统 | 164,400.00   | 393,279.00   | 549,399.00     | -          |
| 期末余额         | 4,994,043.33 | 5,880,000.00 |                |            |
|              | 1,318,197.17 | 1,432,580.00 |                |            |
|              | 936,197.84   | 116,000.00美元 |                |            |
|              | -            | 425,500.00   |                |            |
|              | 8,280.00     | 548,000.00   |                |            |
| 资金来源         |              |              |                | 工程投入占预算的比例 |
| 其他来源         |              |              |                | 85%        |
| 其他来源         |              |              |                | 92%        |
| 其他来源         |              |              |                | 96%        |
| 其他来源         |              |              |                | 100%       |
| 其他来源         |              |              |                | 100.3%     |

## 12、无形资产：

| 类别    | 取得方式 | 原始金额           | 期初数            | 本期增加额      | 本期摊销额         | 累计摊销额         | 期末数            | 剩余摊销<br>年限 |
|-------|------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 土地使用权 | 自购   | 479,933,500.00 | 452,417,419.34 |            | 5,669,041.68  | 33,185,122.34 | 446,748,377.66 | 26 年-48 年  |
| 计算机软件 | 自购   | 43,687,405.46  | 33,728,627.77  | 333,319.75 | 4,829,554.00  | 14,455,011.94 | 29,232,393.52  | 2-5 年      |
| 合计    |      | 523,620,905.46 | 486,146,047.11 | 333,319.75 | 10,498,595.68 | 47,640,134.28 | 475,980,771.18 |            |

### 13、长期待摊费用：

| 类 别   | 原始发生额         | 期初数          | 本期增加       | 本期摊销额        | 累计摊销额        | 期末数          | 剩余摊销年限 |
|-------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 大修理费用 | 7,892,423.19  | 5,055,711.73 | 735,135.15 | 1,014,158.27 | 3,115,734.58 | 4,776,688.61 | 3-5年   |
| 制服费   | 2,247,400.01  | 927,333.44   | 238,190.00 | 119,047.12   | 1,200,923.69 | 1,046,476.32 | 3年     |
| 商场装潢费 | 1,401,012.90  | 871,532.96   | -          | 244,652.57   | 774,132.51   | 626,880.39   | 2年     |
| 合 计   | 11,540,836.10 | 6,854,578.13 | 973,325.15 | 1,377,857.96 | 5,090,790.78 | 6,450,045.32 |        |

### 14、应付帐款：

本项目期末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### 15、预收货款：

本项目期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### 16、应付股利：

| 主要投资者        | 期末数                   | 期初数                   | 未付原因  |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 上海机场（集团）有限公司 | 135,438,551.40        | 135,438,551.40        | 三季度实施 |
| 社会公众投资者      | <u>77,095,516.75</u>  | <u>77,095,516.75</u>  | 三季度实施 |
| 合 计          | <u>212,534,068.15</u> | <u>212,534,068.15</u> |       |

### 17、应交税金：

| 税 种 | 期末欠（溢）交额             | 期初欠（溢）交额             |
|-----|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 767,008.15           | 1,268,265.76         |
| 营业税 | 4,185,159.01         | 4,267,617.20         |
| 城建税 | 272,290.83           | 432,670.66           |
| 所得税 | <u>7,482,560.00</u>  | <u>12,731,911.16</u> |
| 小 计 | <u>12,707,017.99</u> | <u>18,700,464.78</u> |

### 18、其他应交款：

| 费种        | 期末欠（溢）交额          | 期初欠（溢）交额          |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 教育费附加     | 235,739.30        | 226,405.88        |
| 堤防费       | 63,782.97         | 55,780.90         |
| 义优金       | 19,136.10         | 16,734.41         |
| 河道管理费     | -160,010.14       | -118,849.77       |
| 文化教育事业建设费 | 10,131.62         | 165,636.19        |
| 印花税       | <u>59,063.24</u>  | -                 |
| 小计        | <u>227,843.09</u> | <u>345,707.61</u> |

## 19、其他应付款：

本项目期末余额中应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 95,576,606.16 元，其明细情况在本附注六中披露。

### 期末余额中金额较大的明细项目的说明：

| 债权人名称              | 期末余额          | 性质或内容    |
|--------------------|---------------|----------|
| 上海机场（集团）有限公司       | 95,576,606.16 | 购浦东机场资产款 |
| 上海机场（集团）有限公司运行管理公司 | 17,500,363.35 | 应付水电费    |
| 上海淮海商业集团有限公司       | 6,746,720.00  | 合同保证金    |
| 东权免税行（上海）有限公司      | 3,390,000.00  | 合同保证金    |
| 环球免税行（上海）有限公司      | 2,576,138.05  | 合同保证金    |

期末其他应付款比期初减少 60.4%，其原因主要为本年支付给集团公司浦东机场候机楼及相关资产款所致。

## 20、预提费用：

| 费用类别 | 期末余额              | 期初余额              | 结存原因 |
|------|-------------------|-------------------|------|
| 贷款利息 | 212,723.23        | 212,723.23        | 尚未支付 |
| 场租费  | 168,168.00        | -                 | 尚未支付 |
| 修理费  |                   | 40,314.60         |      |
| 合计   | <u>380,891.23</u> | <u>253,037.83</u> |      |

## 21、一年内到期的长期借款：

| 借款单位   | 期 末 数 |           |                     | 期 初 数 |           |                     |
|--------|-------|-----------|---------------------|-------|-----------|---------------------|
|        | 币种    | 原币        | 本位币                 | 币种    | 原币        | 本位币                 |
| 建设银行   | 人民币   | -         | 1,630,000.00        | 人民币   |           | 1,630,000.00        |
| 上海久事公司 | 荷兰盾   | 76,600.00 | 256,158.06          | 荷兰盾   | 76,600.00 | <u>256,158.06</u>   |
| 合 计    |       |           | <u>1,886,158.06</u> |       |           | <u>1,886,158.06</u> |

## 22、长期借款：

| 借款单位   | 期 末 数 |            |                     | 期 初 数 |            |                     | 借款条件 |
|--------|-------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|------|
|        | 币种    | 原币         | 人民币                 | 币种    | 原币         | 人民币                 |      |
| 建设银行   | 人民币   |            | 8,190,000.00        | 人民币   |            | 8,190,000.00        | 信用   |
| 上海久事公司 | 荷兰盾   | 400,782.35 | <u>1,259,306.37</u> | 荷兰盾   | 421,300.00 | <u>1,408,869.33</u> | 信用   |
| 合 计    |       |            | <u>9,449,306.37</u> |       |            | <u>9,598,869.33</u> |      |

## 23、应付债券：

| 债券名称    | 发行日期                   | 发行金额             |                | 债券期限                    | 期 初 数          |                |               |                |
|---------|------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|         |                        | 面值               | 发行费用           |                         | 面值             | 发行费用           | 应计利息          | 小 计            |
| 可转换公司债券 | 2000.2.25~<br>2000.3.8 | 1,350,000,000.00 | -19,472,919.82 | 2000.2.25~<br>2005.2.24 | 726,930,000.00 | -12,332,849.22 | 26,110,248.67 | 740,707,399.45 |

| 债券名称    | 本期应计利息       | 本期已付利息        | 本期发行费用摊销     | 本期转增股本       |
|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 可转换公司债券 | 8,641,675.11 | -5,815,088.00 | 1,947,291.98 | 1,413,000.00 |

| 债券名称    | 期 末 数          |                |               |                |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|         | 面 值            | 发行费用           | 应计利息          | 小 计            |
| 可转换公司债券 | 725,517,000.00 | -10,385,557.24 | 28,936,835.78 | 744,068,278.54 |

批准发行债券批文：证监发行字（2000）10 号文。

## 24 、股本：每股面值 1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股 A 股)

|                  | 本次变动前            | 比例      | 本次变动增减（+、-） |    |           |    |               |            | 本次变动后            | 比例      |
|------------------|------------------|---------|-------------|----|-----------|----|---------------|------------|------------------|---------|
|                  |                  |         | 募股/<br>配股   | 送股 | 公积金<br>转股 | 增发 | 可转换公司债<br>券转股 | 小计         |                  |         |
| 一、尚未上市流通股份       |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 1、发起人股份          |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 其中：              |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| (1)国家拥有股份        | 900,000,000.00   | 63.73%  |             |    |           |    |               |            | 900,000,000.00   | 63.72%  |
| (2)境内法人持有股份      |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| (3)境外法人持有股份      |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| (4)其 他           |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 2、募集法人股份         |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 3、内部职工股          |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 4、优先股或其他         |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 其中:转配股           |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 基金配售股份           |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 柜台交易公司内部职工<br>股份 |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 战略投资者配售股份        |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 一般法人配售股份         |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 未上市流通股份合计        | 900,000,000.00   | 63.73%  |             |    |           |    |               |            | 900,000,000.00   | 63.72%  |
| 二、已上市流通股份        |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 1、人民币普通股         | 512,307,000.00   | 36.27%  |             |    |           |    | 141,300.00    | 141,300.00 | 512,448,300.00   | 36.28%  |
| 2、境内上市的外资股       |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 3、境外上市的外资股       |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 4、其他             |                  |         |             |    |           |    |               |            |                  |         |
| 已上市流通股份合计        | 512,307,000.00   | 36.27%  |             |    |           |    | 141,300.00    | 141,300.00 | 512,448,300.00   | 36.28%  |
| 三、股份总数           | 1,412,307,000.00 | 100.00% |             |    |           |    | 141,300.00    | 141,300.00 | 1,412,448,300.00 | 100.00% |

## 25、资本公积：

| 项 目      | 期初数              | 本期增加         | 本期减少 | 期末数              |
|----------|------------------|--------------|------|------------------|
| 股本溢价     | 1,711,822,431.62 | 1,271,700.00 | -    | 1,713,094,131.62 |
| 资产评估增值准备 | 242,811,593.30   |              | -    | 242,811,593.30   |
| 合 计      | 1,954,634,024.92 | 1,271,700.00 | -    | 1,955,905,724.92 |

资本公积增减变动的原因及依据：可转换公司债券本期转增股本的溢价部分。

## 26、盈余公积：

| 项 目    | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 249,852,368.59 | -    | -    | 249,852,368.59 |
| 公益金    | 249,852,368.59 | -    | -    | 249,852,368.59 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 小 计    | 499,704,737.18 | -    | -    | 499,704,737.18 |

## 27、未分配利润：

2002年6月30日

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (1) 期初未分配利润额    | 1,154,503,592.49 |
| (2) 加：当期净利润     | 311,719,376.39   |
| (3) 盈余公积转入数     |                  |
| (4) 减：提取法定盈余公积金 |                  |
| (5) 提取法定公益金     |                  |
| (6) 减：分配普通股股利   |                  |
| (7) 期末未分配利润余额   | 1,466,222,968.88 |

本公司 2001 年报披露的 2001 年年末未分配利润余额为 1,154,503,592.49 元，与本次中报披露的 2002 年年初未分配利润 1,154,503,592.49 元一致。

上年利润实际分配情况：根据 2001 年度股东大会决议，按上年度的税后利润 10% 分别提取法定盈余公积和公益金后，以公司 2001 年末总股本 1,412,307,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。

## 28、主营业务收入和主营业务成本：

### ①行业分部报表：

| 行业种类 | 营业收入           |                | 营业成本           |                | 营业毛利           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 本期数            | 上年(同期)数        | 本期数            | 上年(同期)数        | 本期数            | 上年(同期)数        |
| 航空服务 | 607,645,642.35 | 533,795,673.94 | 239,779,963.05 | 228,588,766.92 | 367,865,679.30 | 305,206,907.02 |
| 合 计  | 607,645,642.35 | 533,795,673.94 | 239,779,963.05 | 228,588,766.92 | 367,865,679.30 | 305,206,907.02 |

### ②地区分部报表：

| 地区   | 营业收入           |                | 营业成本           |                | 营业毛利           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 本期数            | 上年(同期)数        | 本期数            | 上年(同期)数        | 本期数            | 上年(同期)数        |
| 虹桥机场 | 331,168,120.78 | 298,667,850.46 | 63,114,628.37  | 81,759,002.17  | 268,053,492.41 | 216,908,848.29 |
| 浦东机场 | 276,477,521.57 | 235,127,823.48 | 176,665,334.68 | 146,829,764.75 | 99,812,186.89  | 88,298,058.73  |
| 合 计  | 607,645,642.35 | 533,795,673.94 | 239,779,963.05 | 228,588,766.92 | 367,865,679.30 | 305,206,907.02 |

本期营业收入比上期增加 13.83%，其原因主要为业务量增长所致。

本期营业成本比上期增加 4.9%，其原因主要为业务量增加导致相关成本费用上升。

## 29、主营业务税金及附加：

| 税费种类    | 本年(期)数        | 上年同期数         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 20,212,696.31 | 18,084,800.60 |
| 城市维护建设税 | 1,417,478.58  | 1,309,659.77  |
| 教育费附加   | 603,791.13    | 538,649.69    |
| 合 计     | 22,233,966.02 | 19,933,110.06 |

### 30、其他业务利润：

占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目情况如下：

| 业务种类   | 本期发生额                 |                      | 上年同期发生额               |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|        | 收入金额                  | 成本金额(含税金)            | 收入金额                  | 成本金额(含税金)            |
| 商品销售利润 | 106,946,153.02        | 54,111,842.66        | 96,459,918.17         | 49,071,448.56        |
| 广告业务利润 | <u>44,703,424.78</u>  | <u>7,711,455.71</u>  | <u>40,368,604.41</u>  | <u>9,484,292.61</u>  |
| 合 计    | <u>151,649,577.80</u> | <u>61,823,298.37</u> | <u>136,828,522.58</u> | <u>58,555,741.17</u> |

### 31、财务费用：

| 费用项目   | 本期数                 | 上年同期数                |
|--------|---------------------|----------------------|
| ①利息支出  | 10,711,597.04       | 4,138,221.94         |
| 减：利息收入 | 8,455,968.38        | 9,648,861.54         |
| ②汇兑损失  | 3,206.02            | 12,340.96            |
| 减：汇兑收益 | 863,589.65          | 543,862.17           |
| ③其他    | <u>859,896.75</u>   | <u>636,280.98</u>    |
| 合 计    | <u>2,255,141.78</u> | <u>-5,405,879.83</u> |

### 32、投资收益：

|               | 本期数                 | 上年同期数                |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 股票投资收益        | 1,484,179.16        | -                    |
| 债权投资收益*       |                     | 12,650,000.00        |
| 其他股权投资收益（成本法） |                     |                      |
| 在按权益法核算的投资收益  |                     |                      |
| 合作公司分配来的利润    | 3,150,605.53        | 3,004,410.47         |
| 其他投资收益        | <u>824,170.29</u>   | <u>810,919.73</u>    |
| 合 计           | <u>5,458,954.98</u> | <u>16,465,330.20</u> |

\*债权投资收益为委托各证券公司投资的收益。

### 33、收到的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

| 项目名称       | 本期发生额         |
|------------|---------------|
| 收浦东机场土地出让金 | 25,351,982.00 |
| 定期、活期存款利息  | 8,455,968.38  |

### 34、支付的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

| 项目名称     | 本期发生额        |
|----------|--------------|
| 商业营业费用支出 | 8,874,167.34 |

## 六、关联方关系及其交易的披露

### (一) 存在控制关系的关联方情况

#### 1、存在控制关系的关联方情况

| 企业名称                       | 注册地址          | 主营业务                                                | 与本公司关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------|
| 上海机场（集团）有限公司<br>(以下简称集团公司) | 四川中路 220 号    | 机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务，国内贸易（除专项规定），国内外航空运输业务。 | 母公司    | 国有企业 | 夏克强   |
| 上海烟草集团虹桥机场门市部              | 虹桥国际机场新候机楼引桥下 | 香烟、酒、日用百货、家用电器、工艺美术品（不含金银饰品）、包装饰品、饮料、附设分支。          | 子公司    | 国有企业 | 刘权大   |

#### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

| 企业名称          | 期初数              | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数              |
|---------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 上海机场（集团）有限公司  | 4,690,000,000.00 | —     | —     | 4,690,000,000.00 |
| 上海烟草集团虹桥机场门市部 | 200,000.00       | —     | —     | 200,000.00       |

#### 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

| 企业名称          | 期初数            |       | 期末数            |       |
|---------------|----------------|-------|----------------|-------|
|               | 金额             | (%)   | 金额             | (%)   |
| 上海机场（集团）有限公司  | 900,000,000.00 | 63.73 | 900,000,000.00 | 63.72 |
| 上海烟草集团虹桥机场门市部 | 120,000.00     | 60    | 120,000.00     | 60    |

#### 4、存在控制的关联方交易

##### (1) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

2002 年 6 月 30 日和 2001 年 12 月 31 日与关联方其他应收款和其他应付款余额

(单位：元)

| 项 目               | 期末余额            |                  | 占全部其他应收(付)款<br>金额的比重(%) |                  | 计息标准            |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                   | 2002 年 6 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 | 2002 年 6 月 30 日         | 2001 年 12 月 31 日 | 2002 年 6 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 |
|                   |                 |                  |                         |                  |                 |                  |
| 其他应收款             |                 |                  |                         |                  |                 |                  |
| 集团公司              | 892,643.85      | 1,144,853.67     | 2.85                    | 2.88             | 不计息             | 不计息              |
| 上海烟草集团虹桥<br>机场门市部 | -               | 188,553.91       |                         | 0.47             | 不计息             | 不计息              |
| 其他应付款             |                 |                  |                         |                  |                 |                  |
| 集团公司              | 95,576,606.16   | 370,405,195.45   | 49.91                   | 76.61            | 不计息             | 不计息              |

## (2) 收入分摊协议

本公司于 2000 年 7 月 10 日与集团公司根据民航总局[1992]94 号文件签订上海机场起降费收入分摊及结算协议，双方同意将上海虹桥及浦东机场的外航起降费的分摊比例确定为：集团公司 9.14%、股份公司 90.86%，自 1999 年 10 月 1 日生效，无固定的终止日期，原“上海虹桥国际机场”与股份公司签定的《起降费收入分摊及结算协议》终止。

## (二) 不存在控制关系的关联方情况

## 1、不存在控制关系的关联方情况

| 企业名称                        | 与本公司的关系 |
|-----------------------------|---------|
| 上海机场（集团）有限公司运行管理公司          | 母公司的分公司 |
| 上海虹桥国际机场候机楼餐饮有限公司（以下简称合作餐厅） | 合作企业    |
| 北京华创投资管理有限公司                | 联营企业    |
| 上海民航华东凯亚系统集成有限公司            | 联营企业    |
| 上海机场城市航站楼管理有限责任公司           | 联营企业    |
| 上海机场爱立特服务有限公司               | 联营企业    |

## 2、不存在控制关系的关联方交易

## (1) 本企业关联方应收应付款余额

2002 年 6 月 30 日和 2001 年 12 月 31 日关联方应收应付款项

(单位：元)

| 项 目                | 期末余额            |                  | 占全部应收(付)款项余额的比重(%) |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
|                    | 2002 年 6 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 | 2002 年 6 月 30 日    | 2001 年 12 月 31 日 |
|                    |                 |                  |                    |                  |
| 应收帐款               |                 |                  |                    |                  |
| 上海机场(集团)有限公司运行管理公司 | -               | 127,644.70       | -                  | 0.07             |
| 应付帐款               |                 |                  |                    |                  |
| 上海机场(集团)有限公司运行管理公司 | 23,810,465.33   | 20,444,106.70    | 24.28              | 25.40            |

## (2) 本企业与其他方其他应收款、其他应付款余额

2002 年 6 月 30 日和 2001 年 12 月 31 日与关联方其他应收款和其他应付款余额 (单位: 元)

| 项 目                | 期末余额            |                  | 占全部其他应收(付)款余额的比重(%) |                  | 计息标准            |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                    | 2002 年 6 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 | 2002 年 6 月 30 日     | 2001 年 12 月 31 日 | 2002 年 6 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 |
| 其他应收款              |                 |                  |                     |                  |                 |                  |
| 合作餐厅               | 840,917.23      | 10,677,386.32    | 2.69                | 26.89            | 不计息             | 不计息              |
| 上海机场(集团)有限公司运行管理公司 |                 | 143,121.50       |                     | 0.36             | 不计息             | 不计息              |
| 其他应付款              |                 |                  |                     |                  |                 |                  |
| 上海机场(集团)有限公司运行管理公司 | 17,500,363.35   | 35,058,517.36    | 9.14                | 7.25             | 不计息             | 不计息              |

## (3) 能源供应

本公司所需水、电、蒸汽及冷冻水均由上海机场(集团)有限公司运行管理公司提供,其价格均按国家定价或核定价格乘以耗用量而定,由于 2002 年 1-6 月耗用量尚未结算完毕,公司按照 2001 年度月平均耗用量预计能源消耗 17,500,363.35 元。

## (4) 租赁

本公司每年按合作餐厅营业收入的 15%及 1%向其收取场地租金及广告费。2002 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获得租金收入 5,029,305.57 元及广告费 335,287.04 元。

## (5) 关键管理人员报酬

本公司本期支付的关键管理人员报酬总金额为 27.5 万元。

## 七、或有事项

本公司无需披露的或有事项。

## 八、承诺事项

集团公司承诺在未来的经营期间为本公司提供劳务按正常对外提供劳务的价款结算。

## 九、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

## 十一、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司第二届董事会第十三次会议于 2002 年 8 月 15 日批准报出。

董事长: 杜春才

上海国际机场股份有限公司

二〇〇二年八月十五日

股份有限公司二〇〇二年中期会计报表  
资产负债表

会股地年01表  
金额单位：元

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2002年6月30日

| 资 产                         | 附注号 | 行次 | 2002年6月30日       | 2001年12月31日      | 负债和股东权益            | 附注号 | 行次  | 2002年6月30日       | 2001年12月31日      |
|-----------------------------|-----|----|------------------|------------------|--------------------|-----|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：                       |     |    |                  |                  | 流动负债：              |     |     |                  |                  |
| 货币资金                        |     | 1  | 1,104,731,778.59 | 1,132,189,811.91 | 短期借款               |     | 61  |                  |                  |
| 短期投资                        |     | 2  | 216,974,368.00   | 15,490,188.84    | 应付票据               |     | 62  |                  |                  |
| 应收票据                        |     | 3  |                  |                  | 应付帐款               |     | 63  | 98,094,501.35    | 80,489,936.67    |
| 应收股利                        |     | 4  | 5,532,095.95     | 8,137,699.80     | 预收帐款               |     | 64  | 8,480,713.85     | 12,188,570.73    |
| 应收利息                        |     | 5  |                  |                  | 应付工资               |     | 65  | 4,042,913.66     | 19,093,096.56    |
| 应收帐款                        |     | 6  | 168,438,528.42   | 174,232,567.64   | 应付福利费              |     | 66  | 14,167,922.32    | 17,524,038.75    |
| 其他应收款                       |     | 7  | 31,262,344.83    | 39,588,877.62    | 应付股利               |     | 67  | 212,534,068.15   | 212,534,068.15   |
| 预付帐款                        |     | 8  | 2,996,518.39     | 4,085,820.61     | 应交税金               |     | 68  | 12,707,017.99    | 18,700,464.78    |
| 应收补贴款                       |     | 9  |                  |                  | 其他应交款              |     | 69  | 227,843.09       | 345,707.61       |
| 存 货                         |     | 10 | 57,971,794.87    | 51,576,150.15    | 其他应付款              |     | 70  | 191,493,161.62   | 483,484,779.55   |
| 待摊费用                        |     | 11 | 337,256.11       | 260,133.02       | 预提费用               |     | 71  | 380,891.23       | 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 |                  |                  | 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 | 1,588,244,685.16 | 1,425,561,249.59 | 其他流动负债             |     | 79  |                  |                  |
|                             |     |    |                  |                  | 流动负债合计             |     | 80  | 544,015,191.32   | 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  | 744,068,278.54   | 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  | 753,517,584.91   | 750,306,268.78   |
| 固定资产原值                      |     | 39 | 5,351,463,017.83 | 5,365,643,336.70 | 递延税项：              |     | 88  |                  |                  |
| 减：累计折旧                      |     | 40 | 843,278,393.96   | 701,487,178.01   | 递延税款贷项             |     | 89  |                  |                  |
| 固定资产净值                      |     | 41 | 4,508,184,623.87 | 4,664,156,158.69 | 负债合计               |     | 90  | 1,297,532,776.23 | 1,596,806,127.47 |
| 减：固定资产减值准备                  |     | 42 |                  |                  |                    |     |     |                  |                  |
| 固定资产净额                      |     | 43 | 4,508,184,623.87 | 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 | 22,597,587.04    | 14,193,901.31    | 股东权益：              |     |     |                  |                  |
| 固定资产清理                      |     | 46 | 9,260,851.73     | -52,395.68       | 股 本                |     | 92  | 1,412,448,300.00 | 1,412,307,000.00 |
| 固定资产合计                      |     | 50 | 4,540,043,062.64 | 4,678,297,664.32 | 资本公积               |     | 93  | 1,955,905,724.92 | 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 | 475,980,771.18   | 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 | 6,450,045.32     | 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  | 1,466,222,968.88 | 1,154,503,592.49 |
| 无形资产及其他资产合计                 |     | 54 | 482,430,816.50   | 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  | 5,334,281,730.98 | 5,021,149,354.59 |
| 资产总计                        |     | 60 | 6,631,814,507.21 | 6,617,955,482.06 | 负债和股东权益总计          |     | 100 | 6,631,814,507.21 | 6,617,955,482.06 |

所附附注为本会计报表的组成部分

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中期会计报表  
利润及利润分配表

会股地年02表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2002年1月1日至6月30日

金额单位：元

| 项 目                 | 附注号 | 行次 | 2002年1月1日至6月30日  | 2001年1月1日至6月30日 | 项 目                               | 附注号 | 行次 | 2002年1月1日至6月30日  | 2001年1月1日至6月30日  |
|---------------------|-----|----|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----|----|------------------|------------------|
| 一、主营业务收入            | 28  | 1  | 607,645,642.35   | 533,795,673.94  | 六、可供分配的利润                         |     | 25 | 1,466,222,968.88 | 1,184,244,093.29 |
| 减：主营业务成本            | 28  | 2  | 239,779,963.05   | 228,588,766.92  | 减：提取法定盈余公积                        |     | 26 |                  |                  |
| 主营业务税金及附加           | 29  | 3  | 22,233,966.02    | 19,933,110.06   | 提取法定公益金                           |     | 27 |                  |                  |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |     | 4  | 345,631,713.28   | 285,273,796.96  | 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目） |     | 28 |                  |                  |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 30  | 5  | 83,945,071.05    | 64,123,337.56   |                                   |     |    |                  |                  |
| 减：营业费用              |     | 6  |                  |                 |                                   |     |    |                  |                  |
| 管理费用                |     | 7  | 65,944,688.13    | 51,016,802.31   |                                   |     |    |                  |                  |
| 财务费用                | 31  | 8  | 2,255,141.78     | -5,405,879.83   | 七、可供股东分配的利润                       |     | 35 | 1,466,222,968.88 | 1,184,244,093.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |     | 10 | 361,376,954.42   | 303,786,212.04  | 减：应付优先股股利                         |     | 36 |                  |                  |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列）   | 32  | 11 | 5,458,954.98     | 16,465,330.20   | 提取任意盈余公积                          |     | 37 |                  |                  |
| 补贴收入                |     | 12 |                  |                 | 应付普通股股利                           |     | 38 |                  |                  |
| 营业外收入               |     | 13 | 657,559.74       | 620,083.41      | 转作股本的普通股股利                        |     | 39 |                  |                  |
|                     |     |    |                  |                 |                                   |     |    |                  |                  |
| 减：营业外支出             |     | 14 | 764,791.04       | 2,093,775.42    | 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）             |     | 40 | 1,466,222,968.88 | 1,184,244,093.29 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）   |     | 15 | 366,728,678.10   | 318,777,850.23  |                                   |     |    |                  |                  |
| 减：所得税               |     | 16 | 55,009,301.71    | 47,474,435.57   | 补充资料：                             |     |    |                  |                  |
| 少数股东损益（合并报表填列）      |     | 17 |                  |                 | 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益               |     | 41 |                  |                  |
| 加：未确认的投资损失（合并报表填列）  |     | 18 |                  |                 | 2.自然灾害发生的损失                       |     | 42 |                  |                  |
|                     |     |    |                  |                 | 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额               |     | 43 |                  |                  |
| 五、净利润（亏损以“-”号表示）    |     | 20 | 311,719,376.39   | 271,303,414.66  | 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额               |     | 44 |                  |                  |
| 加：年初未分配利润           |     | 21 | 1,154,503,592.49 | 912,940,678.63  | 5.债务重组损失                          |     | 45 |                  |                  |
| 其他转入                |     | 22 |                  |                 | 6.其他                              |     | 46 |                  |                  |
|                     |     |    |                  |                 |                                   |     |    |                  |                  |
|                     |     |    |                  |                 |                                   |     |    |                  |                  |

所附附注为本会计报表的组成部分

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中期会计报表  
现金流量表

会股地年03表  
金额单位：元

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2002年1月1日至6月30日

| 项 目                      | 附注<br>号 | 行次 | 金额               | 项 目                    | 附注<br>号 | 行次 | 金额             | 补 充 资 料                     | 附注<br>号 | 行次 | 金额               |
|--------------------------|---------|----|------------------|------------------------|---------|----|----------------|-----------------------------|---------|----|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：           |         |    |                  | 三、筹资活动产生的现金流量：         |         |    |                | 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：         |         |    |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金           |         | 1  | 989,067,002.55   | 吸收投资所收到的现金             |         | 26 |                | 净利润（亏损以“-”号填列）              |         | 43 | 311,719,376.39   |
| 收到的税费返还                  |         | 2  |                  | 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |         | 27 |                | 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列）       |         | 44 |                  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 33      | 3  | 37,281,685.52    | 借款所收到的现金               |         | 28 |                | 减：未确认的投资损失                  |         | 45 |                  |
| 经营活动现金流入小计               |         | 5  | 1,026,348,688.07 | 收到的其他与筹资活动有关的现金        |         | 29 |                | 加：计提的资产减值准备                 |         | 46 | -145,332.24      |
|                          |         |    |                  | 筹资活动现金流入小计             |         | 30 |                | 固定资产折旧                      |         | 47 | 155,304,054.38   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           |         | 6  | 300,279,868.20   |                        |         |    |                | 无形资产摊销                      |         | 48 | 10,498,595.68    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          |         | 7  | 108,872,718.93   | 偿还债务所支付的现金             |         | 31 | 149,562.96     | 长期待摊费用摊销                    |         | 49 | 1,377,857.96     |
| 支付的各项税费                  |         | 8  | 103,921,751.13   | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     |         | 32 | 5,914,114.89   | 待摊费用减少（减：增加）                |         | 50 | -77,123.09       |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 34      | 9  | 25,880,308.32    | 其中：支付少数股东的股利           |         | 33 |                | 预提费用增加（减：减少）                |         | 51 | 127,853.40       |
| 经营活动现金流出小计               |         | 10 | 538,954,646.58   | 支付的其他与筹资活动有关的现金        |         | 34 |                | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |         | 52 |                  |
|                          |         |    |                  | 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金   |         | 35 |                | 固定资产报废损失                    |         | 53 | 107,231.30       |
| 经营活动现金流量净额               |         | 11 | 487,394,041.49   | 筹资活动现金流出小计             |         | 36 | 6,063,677.85   | 财务费用                        |         | 54 | 10,711,597.04    |
|                          |         |    |                  | 筹资活动产生的现金流量净额          |         | 40 | -6,063,677.85  | 投资损失（减：收益）                  |         | 55 | -5,458,954.98    |
|                          |         |    |                  |                        |         |    |                | 递延税款贷项（减：借项）                |         | 56 |                  |
|                          |         |    |                  |                        |         |    |                | 存货的减少（减：增加）                 |         | 57 | -6,395,644.73    |
|                          |         |    |                  | 四、汇率变动对现金的影响           |         | 41 | 867,387.59     | 经营性应收项目的减少（减：增加）            |         | 58 | 11,781,597.75    |
| 二、投资活动产生的现金流量：           |         |    |                  |                        |         |    |                | 经营性应付项目的增加（减：减少）            |         | 59 | -2,157,067.37    |
| 收回投资所收到的现金               |         | 12 |                  | 五、现金及现金等价物净增加额         |         | 42 | -27,458,033.32 | 其他                          |         | 60 |                  |
| 取得投资收益所收到的现金             |         | 13 | 6,580,379.67     |                        |         |    |                | 经营活动产生的现金流量净额               |         | 65 | 487,394,041.49   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 |         | 14 | 35,580.50        |                        |         |    |                | 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：         |         |    |                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | 35      | 15 |                  |                        |         |    |                | 债务转为资本                      |         | 66 | 1,413,000.00     |
| 投资活动现金流入小计               |         | 16 | 6,615,960.17     |                        |         |    |                | 一年内到期的可转换公司债券               |         | 67 |                  |
|                          |         |    |                  |                        |         |    |                | 融资租入固定资产                    |         | 68 |                  |
| 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金  |         | 18 | 316,271,744.72   |                        |         |    |                | 3. 现金及现金等价物净增加情况：           |         |    |                  |
| 投资所支付的现金                 |         | 19 | 200,000,000.00   |                        |         |    |                | 现金的期末余额                     |         | 69 | 1,104,731,778.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |         | 20 |                  |                        |         |    |                | 减：现金的期初余额                   |         | 70 | 1,132,189,811.91 |
| 投资活动现金流出小计               |         | 22 | 516,271,744.72   |                        |         |    |                | 加：现金等价物的期末余额                |         | 71 |                  |
|                          |         |    |                  |                        |         |    |                | 减：现金等价物的期初余额                |         | 72 |                  |
| 投资活动产生的现金流量净额            |         | 25 | -509,655,784.55  |                        |         |    |                | 现金及现金等价物净增加额                |         | 73 | -27,458,033.32   |

所附附注为本会计报表的组成部分

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