

上海国际机场股份有限公司

2002 年第三季度季度报告

二 00 二年十月

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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 公司简介

1、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

2、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

上海市虹桥路 2550 号 邮政编码：200335

联系电话：(021) 62688899-44169

传 真：(021) 62681737

(二) 主要财务数据和指标

表一：

指标项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（扣除少数 股东权益）（元）	5,513,843,579.21	5,021,149,354.59
每股净资产(元/股)	3.903	3.555
调整后的每股净资产 (元/股)	3.894	3.550

表二：

指标项目	2002 年 1—9 月
净利润(元)	489,007,681.47
扣除非经常性损益后 的净利润（元）	489,007,681.47
每股收益(元/股)	0.346
净资产收益率（%）	8.87

截至 2002 年 10 月 22 日，因可转换公司债券转股，公司总股本增加为 1,412,612,000 股，按新股本计算的每股收益为：0.346 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
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					304,300	304,300 512,611,300
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					304,300	304,300 512,611,300
三、股份总数	1,412,307,000					304,300	304,300 1,412,611,300

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 3,043,000 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 304,300 股，至报告期末公司总股本为 1,412,611,300 股。

(二) 报告期末股东总数：208,238 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	63.71%
2	科瑞基金	16,036,179	1.14%
3	普惠基金	9,616,816	0.68%
4	鹏华成长	7,008,120	0.50%
5	华安创新	6,782,302	0.48%
6	同盛基金	6,549,149	0.46%
7	易方达稳	6,393,649	0.45%
8	同益基金	6,224,495	0.44%
9	华夏成长	5,999,990	0.42%
10	安顺基金	5,010,516	0.35%

上海机场（集团）有限公司为代表国家持有本公司 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、冻结或托管等情况。

报告期末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；前 10 名股东中无外资股东。

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。

四、经营情况阐述与分析

（一）报告期内公司经营情况及涉及主要行业的重大变化

2002 年 1—9 月，上海机场共实现飞机起降 164,981 架次，旅客吞吐量 1802.63 万人次，货邮吞吐量 94.04 万吨，分别比去年同期增长 16.04%、16.72%、30.02%。其中虹桥机场实现飞机起降 91,548 架次，旅客吞吐量 1102.53 万人次，货邮吞吐量 48.37 万吨；浦东机场实现飞机起降 73,433 架次，旅客吞吐量 700.10 万人次，货邮吞吐量 45.67 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。报告期内，公司着重加强经营管理工作，规范经营行为，具体体现在：通过经营市场化运作，实现资源价值回归；通过资源优化、机制创新，提升资源市场价值，降低收入风险；通过业务市场拓展，提升公司核心竞争力；通过经营战略与业务链拓展研究，积极寻找新的利润增长点。自2002年10月28日起，上海所有国际航班和港澳地区航班将从浦东国际机场起降，目前，公司针对航班东移的各项准备工作与有关配套措施已全部就绪，正积极应对航班东移给公司带来的机遇和挑战。

2002年9月末，公司收到中国民用航空总局、国家计委、财政部下达的《关于调整国内机场收费标准的通知》（民航财发[2002]179号），根据《通知》精神，国内机场收费标准将进行调整。此次收费标准的调整将对公司未来的收入水平产生一定程度的影响，具体变动情况及影响幅度目前尚在测算中，待测算结果确定后，公司将及时履行信息披露义务。该事项公告刊登于2002年10月9日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

（二）报告期内公司投资情况

报告期内公司无重大投资。

（三）报告期经营成果

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

报告期内公司实现主营业务收入96,491.76万元，较去年同期增长14.67%，实现主营业务利润54,725.95万元，较去年同期增长19.90%，实现净利润48,900.77万元，较去年同期增长8.23%，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1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月
利润总额	577,191,171.48	366,728,678.10	100.00	100.0
主营业务利润	547,259,480.22	345,631,713.28	94.81	94.25
其他业务利润	116,516,838.96	83,945,071.05	20.19	22.89
期间费用	94,073,854.74	68,199,829.91	16.30	18.60
投资收益	7,751,829.20	5,458,954.98	1.34	1.49
补贴收入	-	-		
营业外收支净额	-263,122.16	-107,231.30	-0.04	-0.03

注：本报告期较前一报告期变动的主要原因是：

本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降主要是因为公司商贸收入受航班分流浦东机场影响增幅较小。

3、报告期内无重大季节性收入及支出和重大非经营性损益等。

（四）报告期末财务状况

1、主要资产项目变化及原因

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	6,488,078,388.73	6,617,955,482.06	100.00	100.00
货币资金	816,964,828.26	1,132,189,811.91	12.59	17.11
应收帐款	156,637,849.66	174,232,567.64	2.41	2.63
存货	43,781,784.14	51,576,150.15	0.67	0.78
长期投资	21,095,942.91	21,095,942.91	0.33	0.32
固定资产	4,471,245,746.08	4,678,297,664.32	68.91	70.69
无形资产及其他资产	480,821,075.23	493,000,625.24	7.41	7.45

注：本报告期货币资金减少主要是因为归还集团浦东候机楼投资款及公司本期进行短期投资所致。

报告期内无重大资金借贷及重大逾期债务。

2、或有事项及期后事项

（1）公司 2001 年与上海杰英广告有限公司的诉讼（标的 5,132.2 万元，该事项在公司 2001 年年度报告、2002 年第一季度季度报告、半年度报告中已作披露）目前尚在审理中，预计不会对公司收益造成较大影响。

（2）报告期内，公司无重大对外担保事项及重大资产负债表日后事项等。

3、其他重要事项

（1）2002 年 8 月 22 日，公司与上海机场（集团）有限公司签订资产转让协议，将原属公司指挥中心虹桥指挥处、浦东指挥处、航务管理处的固定资产和在建工程计人民币 3,688,717.39 元转让给集团公司，并由其用现金购置以上资产，该事项公告刊登于 2002 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

（2）重大合同履行

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 亿元整，托管期限自 2002 年 4 月 30 日至 2002 年 12 月 25 日。

报告期内公司与华夏证券有限公司签订国债托管协议，托管国债金额为人民币 1 亿元整，托管期限自 2002 年 7 月 1 日至 2002 年 12 月 25 日。

预计以上合同的履行不会对公司收益产生较大影响。

(3) 股东承诺事项的进展情况

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，该承诺正在履行中。该承诺事项不会对公司收益产生影响。

(4) 报告期内，公司无重大资产收购、企业并购行为。

五、财务报告（未经审计）

(一) 财务报表

1、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 9 月 30 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	1,514,915,624.51	1,425,561,249.59	流动负债	214,235,261.92	846,499,858.69
长期投资	21,095,942.91	21,095,942.91	长期负债	759,999,547.60	750,306,268.78
固定资产净值	4,435,152,652.37	4,664,156,158.69	股东权益	5,513,843,579.21	5,021,149,354.59
无形资产及其他资产	480,821,075.23	493,000,625.24			
资产总计	6,488,078,388.73	6,617,955,482.06	负债及股东权益总计	6,488,078,388.73	6,617,955,482.06

2、简要利润表

编制单位：上海国际机场股份有限公司		2002 年 1-9 月	单位：人民币元
项目	2002 年 7-9 月累计数	2002 年 1-9 月累计数	
主营业务收入	357,271,982.83	964,917,625.18	
主营业务利润	201,627,766.94	547,259,480.22	
其他业务利润	32,571,767.91	116,516,838.96	
期间费用	25,874,024.83	94,073,854.74	
投资收益	2,292,874.22	7,751,829.20	
营业外收支净额	-155,890.86	-263,122.16	
利润总额	210,462,493.38	577,191,171.48	
所得税	33,174,188.30	88,183,490.01	
净利润	177,288,305.08	489,007,681.47	

(二) 财务报表附注

1、与 2002 年半年度报告相比，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 年年度财务报告无重大差异。

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。

董事长： 杜春才

上海国际机场股份有限公司

二 00 二年十月二十八日

股份有限公司二〇〇二年三季度会计报表
资 产 负 债 表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2002年9月30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	816,964,828.26	1,132,189,811.91	短期借款	61		
短期投资	2	466,974,368.00	15,490,188.84	应付票据	62		
应收票据	3			应付帐款	63	87,396,824.61	80,489,936.67
应收股利	4	7,000,799.88	8,137,699.80	预收帐款	64	11,951,710.18	12,188,570.73
应收利息	5			应付工资	65	4,346,985.72	19,093,096.56
应收帐款	6	156,637,849.66	174,232,567.64	应付福利费	66	13,195,542.87	17,524,038.75
其他应收款	7	17,381,464.38	39,588,877.62	应付股利	67		212,534,068.15
预付帐款	8	3,905,794.66	4,085,820.61	应交税金	68	12,863,183.85	18,700,464.78
应收补贴款	9			其他应交款	69	211,087.95	345,707.61
存 货	10	43,781,784.14	51,576,150.15	其他应付款	70	89,606,627.26	483,484,779.55
待摊费用	11	2,268,735.53	260,133.02	预提费用	71	-5,336,700.52	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
流动资产合计	30	1,514,915,624.51	1,425,561,249.59	其他流动负债	79		
				流动负债合计	80	214,235,261.92	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	11,335,660.95	9,598,869.33
长期债权投资	32			应付债券	82	748,663,886.65	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	759,999,547.60	750,306,268.78
固定资产原值	39	5,352,179,217.16	5,365,643,336.70	递延税项：	88		
减：累计折旧	40	917,026,564.79	701,487,178.01	递延税款贷项	89		
固定资产净值	41	4,435,152,652.37	4,664,156,158.69	负债合计	90	974,234,809.52	1,596,806,127.47
减：固定资产减值准备	42						
固定资产净额	43	4,435,152,652.37	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	26,083,831.93	14,193,901.31	股东权益：			
固定资产清理	46	10,009,261.78	-52,395.68	实收资本（或股本） 股 本	92	1,412,611,300.00	1,412,307,000.00
固定资产合计	50	4,471,245,746.08	4,678,297,664.32	资本公积	93	1,957,372,724.92	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	471,144,722.93	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	9,676,352.30	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	1,644,154,817.11	1,154,503,592.49
无形资产及其他资产合计	54	480,821,075.23	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	5,513,843,579.21	5,021,149,354.59
资产总计	60	6,488,078,388.73	6,617,955,482.06	负债和股东权益总计	100	6,488,078,388.73	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

股份有限公司二〇〇二年三季度会计报表

利润表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2002年1月1日至9月30日

金额单位：元

项 目	行次	2002年7月1日至9月30日	2002年1月1日至9月30日
一、主营业务收入	1	357,271,982.83	964,917,625.18
减：主营业务成本	2	142,168,323.90	381,948,286.95
主营业务税金及附加	3	13,475,891.99	35,709,858.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	201,627,766.94	547,259,480.22
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	32,571,767.91	116,516,838.96
减：营业费用	6		
管理费用	7	23,817,964.17	89,762,652.30
财务费用	8	2,056,060.66	4,311,202.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	208,325,510.02	569,702,464.44
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	10	2,292,874.22	7,751,829.20
补贴收入	11		
营业外收入	12	93,256.36	750,816.10
减：营业外支出	13	249,147.22	1,013,938.26
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	210,462,493.38	577,191,171.48
减：所得税	15	33,174,188.30	88,183,490.01
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	177,288,305.08	489,007,681.47
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