

上海国际机场股份有限公司

2003 年第一季度季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司无个别董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了审议 2003 年第一季度季度报告的董事会会议。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人董事长杜春才先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人财务部部长于明洪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

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
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄晔		无
联系地址	上海国际机场股份有限公司证券投资部		
电话	(021) 62688899—44169		
传真	(021) 62681737		
电子邮箱	无		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减 (%)
总资产 (元)	6,801,881,485	6,737,001,896	0.96
股东权益 (不含少数股东 权益) (元)	5,536,742,178	5,348,041,710	3.53

每股净资产 (元)	3.919	3.786	3.51
调整后的每股净资产 (元)	3.917	3.783	3.54
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	133,062,377	133,062,377	-
每股收益 (元)	0.133	0.133	29.13
净资产收益率	3.404%	3.404%	20.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.404%	3.404%	21.05

非经常性损益项目	金额 (元)
营业外收入	92,841
营业外支出	-71,686
所得税影响	-3,173
合计	17,982

注：至本报告期末，公司总股本为 1,412,638,600 股。截至 2003 年 4 月 18 日，因可转换公司债券转股，公司总股本增加至 1,415,393,000 股，按此股本计算的每股收益为 0.133 元。

2.2.2 利润表

上海国际机场股份有限公司 2003年一季度利润表

编制单位：上海国际机场股份有限公司 2003年1-3月 金额单位：人民币元

项 目	行次	2003年一季度	2002年一季度
一、主营业务收入	1	406,779,971	280,088,409
减：主营业务成本	2	(140,448,456)	(116,290,130)
主营业务税金及附加	3	(16,122,564)	(10,209,948)
二、主营业务利润	4	250,208,951	153,588,331
加：其他业务利润	5	15,818,411	51,090,042
减：营业费用	6	-	-
管理费用	7	(44,894,721)	(34,358,480)
财务费用-净额	8	(1,757,460)	(1,306,996)
三、营业利润	9	219,375,181	169,012,897
加：投资收益	10	2,379,507	1,940,349
补贴收入	11	-	-
营业外收入	12	92,841	788,764
减：营业外支出	13	(71,686)	(600,048)
四、利润总额	14	221,775,843	171,141,962
减：所得税	15	(33,260,377)	(25,671,294)
少数股东损益	16	-	-
五、净利润	17	188,515,466	145,470,668

企业负责人：杜春才

主管会计工作的负责人：王芳俊

会计机构负责人：于明洪

2.3 报告期末股东总人数：168,511 户。

2.4 报告期末前十名可转换公司债券持有人持有可转债情况

序号	持有人	持有数量（元）
1	华夏债券投资基金	50,165,000
2	易方达平稳增长证券投资基金	48,891,000
3	李怡名	34,818,000
4	科瑞证券投资基金	29,726,000
5	上海宝钢集团公司	28,972,000
6	同盛证券投资基金	17,235,000
7	金泰证券投资基金	16,446,000
8	金鑫证券投资基金	15,989,000
9	华夏成长证券投资基金	12,732,000
10	科讯证券投资基金	11,990,000

根据公司可转换公司债券募集说明书规定，可转换公司债券初始转股价格为 10 元，至报告期末，转股价格未有调整；公司可转换公司债券从 2000 年 8 月 25 日起开始转股，至报告期末，已有 626,386,000 元面值公司发行的“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”，转股股数为 62,638,600 股，占公司发行可转换公司债券前发行在外的普通股总数（13.5 亿股）的 4.64%，尚有 723,614,000 元面值的“机场转债”未转换，占“机场转债”发行总量的 53.60%；至报告期末，担保人上海机场（集团）有限公司的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化；至报告期末，发行人上海国际机场股份有限公司负债比例合理，资信情况良好，现金流量充沛，公司尚未作出还债的现金安排。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2003 年第一季度，上海机场共实现飞机起降 61,978 架次，旅客吞吐量 654.15 万人次，货邮吞吐量 36.76 万吨，分别比去年同期增长 19.08%、21.13%、34.01%。其中虹桥机场实现飞机起降 27,134 架次，旅客吞吐量 225.03 万人次，货邮吞吐量 6.04 万吨；浦东机场实现飞机起降 34,844 架次，旅客吞吐量 429.12 万人次，货邮吞吐量 30.72 万吨。

报告期内主营业务收入较上年同期增长 45.23%，主营业务利润较去年同期增长 62.88%，净利润较去年同期增长 29.56%，主要原因是航空业务量的增长。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
航空服务	406,779,971	140,488,456	65.46
其中：关联交易		15,055,158	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2003 年 3 月 14 日与上海机场（集团）有限公司就公司向其支付浦东国际机场广告阵地租赁费一事签订了《浦东国际机场广告阵地租赁协议》。该项关联交易公告刊登于 2003 年 3 月 15 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告其期末的累计近利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

董事长：杜春才

上海国际机场股份有限公司

二〇〇三年四月二十八日

上海国际机场股份有限公司
2003年3月31日资产负债表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2003年3月31日

金额单位：人民币元

资 产	行次	2003年3月31日	2002年12月31日
流动资产			
货币资金	1	1,530,431,198	1,411,450,724
短期投资	2	162,208,800	162,208,800
应收票据	3		-
应收股利	4	9,608,805	8,196,320
应收利息	5		-
应收账款	6	242,700,672	219,327,861
其他应收款	7	18,523,855	18,695,410
预付账款	8	576,709	1,033,448
应收补贴款	9		-
存货	10	27,261,673	32,542,331
待摊费用	11	116,262	95,738
一年内到期的长期债权投资	21	-	-
其他流动资产	24	-	-
流动资产合计	30	1,991,427,973	1,853,550,632
长期投资			
长期股权投资	31	21,332,371	20,605,348
长期债权投资	32	-	-
长期投资合计	33	21,332,371	20,605,348
固定资产			
固定资产原值	39	5,383,941,216	5,380,056,246
减：累计折旧	40	(1,079,106,623)	(1,000,808,580)
固定资产净值	41	4,304,834,593	4,379,247,666
减：固定资产减值准备	42	-	-
固定资产净额	43	4,304,834,593	4,379,247,666
工程物资	44	-	-
在建工程	45	19,723,690	14,374,230
固定资产清理	46	(582,371)	-
固定资产合计	50	4,323,975,912	4,393,621,896
无形资产及其他资产			
无形资产	51	462,533,445	466,102,862
长期待摊费用	52	2,611,785	3,121,158
其他长期资产	53	-	-
无形资产及其他资产合计	54	465,145,229	469,224,020
递延税项			
递延税款借项	55	-	-
资产总计	60	6,801,881,485	6,737,001,896

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：杜春才

主管会计工作的负责人：王芳俊

会计机构负责人：于明洪

上海国际机场股份有限公司
2003年3月31日资产负债表(续)

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2003年3月31日

金额单位：人民币元

负债和股东权益	行次	2003年3月31日	2002年12月31日
流动负债			
短期借款	61	-	-
应付票据	62	-	-
应付账款	63	106,934,709	161,788,064
预收账款	64	9,336,202	9,485,018
应付工资	65	6,452,930	29,425,540
应付福利费	66	14,097,602	15,555,970
应付股利	67	282,523,220	282,523,220
应付利息		-	-
应交税金	68	16,510,946	15,649,376
其他应交款	69	1,151,420	588,671
其他应付款	70	64,060,742	108,691,631
预提费用	71	2,156,389	2,466,178
预计负债	72	-	-
一年内到期的长期借款	78	1,777,372	1,930,197
其他流动负债	79	-	-
流动负债合计	80	505,001,532	628,103,865
长期负债			
长期借款	81	7,910,878	7,910,878
应付债券	82	752,226,897	752,945,443
长期应付款	83	-	-
专项应付款	84	-	-
其他长期负债	85	-	-
长期负债合计	87	760,137,775	760,856,321
递延税项	88		
递延税款贷项	89	-	-
负债合计	90	1,265,139,307	1,388,960,186
少数股东权益	91	-	-
股东权益			
股本	92	1,412,638,600	1,412,616,100
资本公积	93	1,957,618,425	1,957,415,925
盈余公积	94	620,840,944	620,840,943
其中：法定公益金	95	310,420,472	310,420,472
未分配利润	97	1,545,644,209	1,357,168,742
外币报表折算差额	98	-	-
股东权益合计	99	5,536,742,178	5,348,041,710
负债和股东权益总计	100	6,801,881,485	6,737,001,896

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：杜春才

主管会计工作的负责人：王芳俊

会计机构负责人：于明洋

上海国际机场股份有限公司
2003年一季度利润表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2003年1-3月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2003年一季度	2002年一季度
一、主营业务收入	1	406,779,971	280,088,409
减：主营业务成本	2	(140,488,456)	(116,290,130)
主营业务税金及附加	3	(16,122,564)	(10,209,948)
二、主营业务利润	4	250,168,950	153,588,332
加：其他业务利润	5	15,818,411	51,090,042
减：营业费用	6	-	-
管理费用	7	(44,894,721)	(34,358,480)
财务费用-净额	8	(1,757,460)	(1,306,996)
三、营业利润	9	219,335,181	169,012,898
加：投资收益	10	2,379,507	1,940,349
补贴收入	11	-	-
营业外收入	12	92,841	788,764
减：营业外支出	13	(71,686)	(600,048)
四、利润总额	14	221,735,844	171,141,963
减：所得税	15	(33,260,377)	(25,671,294)
少数股东损益	16	-	-
五、净利润	17	188,475,467	145,470,669

补充资料：

项 目	2003年一季度累计数	2002年一季度累计数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-
5. 债务重组损失	-	-
6. 其他	-	-

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：杜春才

主管会计工作的负责人：王芳俊

会计机构负责人：于明洪

上海国际机场股份有限公司
2003年一季度现金流量表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2003年1-3月

金额单位：人民币元

项 目	
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	575,864,356
收到的税费返回	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,419,560
现金流入小计	583,283,916
购买商品、接受劳务支付的现金	(243,805,239)
支付给职工以及为职工支付的现金	(134,177,780)
支付的各项税费	(51,392,311)
支付的其他与经营活动有关的现金	(20,846,209)
现金流出小计	(450,221,539)
经营活动产生的现金流量净额	133,062,377
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	240,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	582,371
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	822,371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(8,711,288)
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	(150,215)
现金流出小计	(8,861,503)
投资活动产生的现金流量净额	(8,039,132)
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-
借款所收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	(152,825)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(5,889,946)
其中：子公司支付少数股东股利	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-
现金流出小计	(6,042,771)
筹资活动产生的现金流量净额	(6,042,771)
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	118,980,474

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：杜春才

主管会计工作的负责人：王芳俊

会计机构负责人：于明洪

上海国际机场股份有限公司
2003年一季度现金流量表(续)

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2003年1-3月

金额单位：人民币元

补充资料	
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	188,475,467
净利润	
加：少数股东损益	-
计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	79,602,815
无形资产摊销	5,381,417
长期待摊费用摊销	509,373
待摊费用的减少(减：增加)	(20,524)
预提费用的增加(减：减少)	(309,789)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-
固定资产报废损失(减：收益)	-
财务费用(减：收入)	5,396,400
投资损失(减：收益)	(2,379,507)
递延税款贷项(减：借项)	-
存货的减少(减：增加)	5,280,660
经营性应收项目的减少(减：增加)	(22,744,516)
经营性应付项目的增加(减：减少)	(126,129,419)
其他	
经营活动产生的现金流量净额	133,062,377
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	22,500
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的年末余额	1,530,431,198
减：3个月以上的定期存款的期末余额	(50,000,000)
受到限制的银行存款的期末余额	(2,180,000)
货币资金的期初余额	(1,411,450,724)
加：3个月以上的定期存款的期初余额	50,000,000
受到限制的银行存款的期初余额	2,180,000
现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	118,980,474

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：杜春才

主管会计工作的负责人：王芳俊

会计机构负责人：于明洪