

上海国际机场股份有限公司

2003 年第三季度季度报告

§ 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 除公司董事王其龙先生因出差未参加外，公司其余 8 名董事参加了审议 2003 年第三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)	6,812,384,671	6,737,001,896	1.12
股东权益 (不含少数股东 权益) (元)	5,806,422,558	5,348,041,710	8.57
每股净资产 (元)	4.083	3.786	7.84
调整后的每股净资产 (元)	4.082	3.783	7.90
	报告期	年初至报告期期 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)	-	568,335,099	-
每股收益 (元)	0.085	0.255	-32.53
净资产收益率	2.077%	6.258%	-35.40
扣除非经常性损益后的净 资产收益率	2.392%	7.693%	-38.37

非经常性损益项目	金额 (元)
营业外收入	1,305,236
营业外支出	-224,425
委托投资收益	5,583,333
所得税影响	-999,622
合计	5,664,523

注：至本报告期末，公司总股本为 1,422,166,700 股。截至 2003 年 10 月 17 日，因可转换公司债券转股，公司总股本增加至 1,422,169,700 股，按此股本计算的公司 2003 年第三季度每股收益为 0.085 元、1-9 月每股收益为 0.255 元。

2.2.2 利润表

上海国际机场股份有限公司

2003 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间利润表

金额单位：人民币元

项 目	2003 年 7 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2002 年 7 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2003 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2002 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
一、主营业务收入	362,946,898	434,223,652	1,186,965,484	1,213,358,794
减：主营业务成本	(189,676,911)	(183,226,828)	(573,943,871)	(505,818,765)
主营业务税金及附加	(16,779,640)	(16,797,288)	(49,410,078)	(43,763,709)
二、主营业务利润	156,490,347	234,199,535	563,611,535	663,776,319
加：其他业务利润	-	-	-	-
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	(37,701,753)	(23,817,964)	(135,472,534)	(89,762,652)
加：财务收入/（费用）-净额	3,985,083	(2,056,060)	4,787,288	(4,311,202)
三、营业利润	122,773,676	208,325,510	432,926,288	569,702,464
加：投资（损失）/收益	16,291,485	2,292,874	(1,424,883)	7,751,829
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	30,794	93,256	1,305,236	750,816
减：营业外支出	(87,262)	(249,147)	(224,425)	(1,013,938)
四、利润总额	139,008,693	210,462,493	432,582,216	577,191,171
减：所得税	(18,407,581)	(33,174,188)	(69,223,972)	(88,183,490)
五、净利润	120,601,112	177,288,305	363,358,244	489,007,681

补充资料：

项 目	2003 年 7 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2002 年 7 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2003 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2002 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
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	-	-	8,711,285	-
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	-	-	-	-

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：106,330 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	普惠证券投资基金	111,094,000
2	易方达平稳增长证券投资基金	69,103,000
3	华夏债券投资基金	41,006,000
4	金泰证券投资基金	35,463,000
5	金鑫证券投资基金	33,181,000
6	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	29,000,000
7	全国社保基金二零二组合	22,910,000
8	普丰证券投资基金	22,124,000
9	科翔证券投资基金	16,355,000
10	安顺证券投资基金	12,374,000

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 721,667,000 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 72,166,700 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 5.35%,尚有 628,333,000 元面值的“机场转债”未转换,占“机场转债”发行总量的 46.54%;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 年第三季度,上海机场共实现飞机起降 65,160 架次,旅客吞吐量 727.57 万人次,货邮吞吐量 42.18 万吨,分别比去年同期增长 13.04%、11.34%、22.55%。其中虹桥机场实现飞机起降 29,989 架次,旅客吞吐量 293.63 万人次,货邮吞吐量 7.06 万吨;浦东机场实现飞机起降 35,171 架次,旅客吞吐量 433.94 万人次,货邮吞吐量 35.12 万吨。

2003 年 7 月份,公司被中国企业改革与发展研究会、《经济时刊》杂志社和中国上市公司百强高峰论坛评为 2002 年度中国上市公司 100 强;9 月份,公司荣获上海市质量金奖。

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	324,210,572	173,079,637	47
商品销售	2,186,063	1,795,219	18
广告收入	21,886,364	3,251,254	85
其他	14,663,900	9,590,442	35
其中：关联交易—水电费		15,054,404	

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

项目	占利润总额的比例（%）		增（+）减（-）%
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-6 月	
投资收益	11.72%	-6.03%	294.21%

注：本季度投资收益占利润总额的比例较前一报告期增长了 294.21%，主要由于本季度收回了部分短期投资，将已计提该短期投资的减值准备予以冲回。

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

- 1、公司与中国银河证券有限责任公司于 2002 年 9 月 10 日在上海签订了为期 1 年的委托资产管理合同，委托其管理公司现金资产人民币 5 千万元，委托期限自 2002 年 9 月 12 日至 2003 年 9 月 11 日。公司已按时收回本金及收益共计人民币 5,325 万元。
- 2、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。2003 年 9 月 5 日本案于上海市第一中级人民法院开庭审理，报告期内尚未判决。该诉讼事项对公司当期财务状况和经营成果未造成重大影响。

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期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生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

二〇〇三年十月二十三日

上海国际机场股份有限公司
2003年9月30日资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	附注	2003年9月30日	2002年12月31日
流动资产			
货币资金	五(1)	1,186,701,402	1,411,906,619
短期投资	五(2)	649,778,894	161,752,905
应收票据		-	-
应收股利	五(5)	4,344,784	8,196,320
应收利息		-	-
应收账款	五(3)	255,991,867	219,327,861
其他应收款	五(3)	22,349,597	18,695,410
预付账款	五(4)	318,066	1,033,448
应收补贴款		-	-
存货	五(6)	33,674,228	32,542,331
待摊费用	五(7)	19,468	95,738
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,153,178,305	1,853,550,632
长期投资			
长期股权投资	五(8)	21,172,550	20,605,348
长期债权投资		-	-
长期投资合计		21,172,550	20,605,348
固定资产			
固定资产原值	五(9)	5,395,707,344	5,380,056,246
减：累计折旧	五(9)	(1,235,788,517)	(1,000,808,580)
固定资产净值	五(9)	4,159,918,828	4,379,247,666
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		4,159,918,828	4,379,247,666
工程物资		-	-
在建工程	五(10)	23,928,463	14,374,230
固定资产清理		338,255	-
固定资产合计		4,184,185,546	4,393,621,896
无形资产及其他资产			
无形资产	五(11)	452,316,324	466,102,862
长期待摊费用	五(12)	1,531,947	3,121,158
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		453,848,271	469,224,020
递延税项			
递延税款借项		-	-
资产总计		6,812,384,671	6,737,001,896

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9月30日资产负债表(续)

金额单位：人民币元
2002年12月31日

负债和股东权益	附注	2003年9月30日	2002年12月31日
流动负债			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五(13)	142,001,453	161,788,064
预收账款	五(14)	12,173,299	9,485,018
应付工资		18,022,356	29,425,540
应付福利费		16,901,587	15,555,970
应付股利	五(16)	-	282,523,220
应付利息		-	-
应交税金	五(17)	12,719,721	15,649,376
其他应交款	五(18)	1,117,385	588,671
其他应付款	五(15)	129,569,003	108,691,631
预提费用	五(19)	2,001,383	2,466,178
预计负债		-	-
一年内到期的长期借款	五(20)	1,961,377	1,930,197
其他流动负债		230,191	-
流动负债合计		336,697,756	628,103,865
长期负债			
长期借款	五(21)	7,723,170	7,910,878
应付债券	五(22)	661,541,188	752,945,443
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		669,264,358	760,856,321
递延税项			
递延税款贷项		-	-
负债合计		1,005,962,114	1,388,960,186
股东权益			
股本	五(23)	1,422,166,700	1,412,616,100
资本公积	五(24)	2,043,371,325	1,957,415,925
盈余公积	五(25)	620,840,944	620,840,943
其中：法定公益金		310,420,472	310,420,472
未分配利润	五(26)	1,720,043,589	1,357,168,742
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		5,806,422,558	5,348,041,710
负债和股东权益总计		6,812,384,671	6,737,001,896

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1月1日至9月30日止期间利润表

金额单位：人民币元

项 目	2003年7月1日至 9月30日止期间	2002年7月1日至 9月30日止期间	2003年1月1日至 9月30日止期间	2002年1月1日至 9月30日止期间
一、主营业务收入	362,946,898	434,223,652	1,186,965,484	1,213,358,794
减：主营业务成本	(189,676,911)	(183,226,828)	(573,943,871)	(505,818,765)
主营业务税金及附加	(16,779,640)	(16,797,288)	(49,410,078)	(43,763,709)
二、主营业务利润	156,490,347	234,199,535	563,611,535	663,776,319
加：其他业务利润	-	-	-	-
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	(37,701,753)	(23,817,964)	(135,472,534)	(89,762,652)
加：财务收入/（费用）-净额	3,985,083	(2,056,060)	4,787,288	(4,311,202)
三、营业利润	122,773,676	208,325,510	432,926,288	569,702,464
加：投资（损失）/收益	16,291,485	2,292,874	(1,424,883)	7,751,829
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	30,794	93,256	1,305,236	750,816
减：营业外支出	(87,262)	(249,147)	(224,425)	(1,013,938)
四、利润总额	139,008,693	210,462,493	432,582,216	577,191,171
减：所得税	(18,407,581)	(33,174,188)	(69,223,972)	(88,183,490)
五、净利润	120,601,112	177,288,305	363,358,244	489,007,681

补充资料：

项 目	2003年7月1日至 9月30日止期间	2002年7月1日至 9月30日止期间	2003年1月1日至 9月30日止期间	2002年1月1日至 9月30日止期间
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	-	-	8,711,285	-
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	-	-	-	-

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1-9月现金流量表

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	1,109,392,950
收到的税费返回	-
收到的其他与经营活动有关的现金	636,218
现金流入小计	1,110,029,168
购买商品、接受劳务支付的现金	(140,286,725)
支付给职工以及为职工支付的现金	(254,519,523)
支付的各项税费	(124,112,817)
支付的其他与经营活动有关的现金	(22,775,004)
现金流出小计	(541,694,069)
经营活动产生的现金流量净额	568,335,099
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	150,000,000
取得投资收益所收到的现金	12,033,829
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	1,576,369
收到的其他与投资活动有关的现金	18,292,938
现金流入小计	181,903,136
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(35,765,958)
投资所支付的现金	(250,000,000)
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	(285,765,958)
投资活动产生的现金流量净额	(103,862,822)
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	(315,165)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(289,178,629)
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	(289,493,794)
筹资活动产生的现金流量净额	(289,493,794)
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	174,978,483

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1-9月现金流量表(续)

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	
净利润	363,358,244
加：计提的资产减值准备	13,905,008
固定资产折旧	238,837,935
无形资产摊销	16,768,273
长期待摊费用摊销	1,613,965
待摊费用的减少(减：增加)	76,270
预提费用的增加(减：减少)	(464,795)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	(444,594)
固定资产报废损失(减：收益)	-
财务费用(减：收入)	(5,685,847)
投资损失(减：收益)	(10,935,225)
递延税款贷项(减：借项)	-
存货的减少(减：增加)	(1,103,225)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(40,101,031)
经营性应付项目的增加(减：减少)	(7,139,879)
其他	(350,000)
经营活动产生的现金流量净额	568,335,099
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	9,550,600
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	1,186,701,402
减：3个月以上的定期存款的年末余额	(50,000,000)
受到限制的银行存款的年末余额	(2,530,000)
货币资金的年初余额	(1,411,906,619)
加：3个月以上的定期存款的年初余额	50,000,000
受到限制的银行存款的年初余额	2,180,000
持有期限不超过3个月的国债回购投资	400,533,700
现金等价物的年末余额	-
减：现金等价物的年初余额	-
现金及现金等价物净增加额	174,978,483

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