

上海国际机场股份有限公司

2004 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 除公司独立董事王兴孙先生因出差未出席外，公司其余 7 名董事出席了审议 2004 年第一季度季度报告的董事会会议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长俞吾炎先生、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) 68341609		
传真	(021) 68341615		
电子邮箱	ir@shairport.com		

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）	7,372,429,017	7,089,523,132	3.99
股东权益（不含少数 股东权益）（元）	6,748,902,368	6,144,641,964	9.83
每股净资产（元）	3.557	3.310	7.46
调整后的每股净资产 （元）	3.555	3.309	7.43
	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）	195,280,571	195,280,571	46.76
每股收益（元）	0.152	0.152	14.29
净资产收益率（%）	4.267	4.267	25.35
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%）	4.680	4.680	37.49

非经常性损益项目如下表：

项 目	2004 年一季度
营业外收入	22,815
营业外支出	-798,855
以前年度已经计提的应付债券回售准备金回转	34,896,223
所得税影响	-5,118,027
合 计	29,002,156

注：

1、于 2004 年 2 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于提前赎回公司可转换公司债券的议案，决定行使“机场转债”的提前赎回权，公司将对 2004 年 4 月 23 日（“赎回日”）之前未转股的机场转债全部赎回，赎回价格为面值加上在赎回日当日的应计票面利息（利息含税）。因此，公司《可转换公司债券募集说明书》中关于“回售”的约定将不再执行。公司以前年度为投资者回售可转换公司债券计提的应付债券回售准备金余额共计 34,896,223 元，于本期冲减财务费用。

2、至本报告期末，公司总股本为 1,897,460,544 股，2004 年第一季度每股收益计算以此为依据；截至 2004 年 4 月 23 日，因公司可转换公司债券转股，公司总股本增加至 1,926,958,448 股，按此股本计算的公司 2004 年第一季度每股收益为 0.149 元。

2.2.2 利润表

上海国际机场股份有限公司
2004年一季度利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2004年一季度	2003年一季度
一、主营业务收入	六(27)	509,251,440	443,516,571
减: 主营业务成本	六(27)	(230,823,012)	(159,047,734)
主营业务税金及附加	六(28)	(20,802,411)	(18,481,475)
二、主营业务利润		257,626,017	265,987,362
加: 其他业务利润		-	-
减: 营业费用		-	-
管理费用		(32,419,693)	(44,894,721)
加: 财务收入/(费用)-净额	六(29)	41,052,912	(1,757,460)
三、营业利润		266,259,236	219,335,181
加: 投资收益	六(30)	62,259,045	2,379,507
补贴收入	六(31)	-	-
营业外收入		22,815	92,841
减: 营业外支出		(798,855)	(71,686)
四、利润总额		327,742,241	221,735,844
减: 所得税		(39,771,952)	(33,260,377)
五、净利润		287,970,289	188,475,467

补充资料:

项 目	附注	2004年一季度	2003年一季度
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	二(2)	-	-
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: 俞吾炎

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：72,177 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	106,015,000
2	易方达平稳增长证券投资基金	61,498,000
3	普丰证券投资基金	22,124,000
4	大成证券投资基金	11,411,000
5	海通证券股份有限公司	5,979,000
6	UBS LIMITED	2,182,000
7	上海恒金高科技投资有限公司	1,357,000
8	楼华琴	457,000
9	张惕平	418,000
10	考建新	400,000

公司可转换公司债券“机场转债”的初始转股价格为 10 元，因公司于 2003 年 12 月 25 日实施了“10 股送 3 股”的 2003 年中期利润分配方案，根据公司《可转换公司债券募集说明书》之规定，可转换公司债券“机场转债”的转股价格调整为 7.69 元。

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 1,095,748,000 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 120,128,994 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 8.9%，尚有 254,252,000 元面值的“机场转债”未转换，占“机

场转债”发行总量的 18.83%；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。

本公司股票至 2004 年 2 月 25 日前连续 40 个交易日中，已累计有 30 个交易日的收盘价不低于该 30 个交易日内生效转股价格的 130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于“提前赎回”的约定，本公司行使提前赎回权的条件已在 2004 年 2 月 25 日收市后首次满足。于 2004 年 2 月 25 日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于提前赎回“机场转债”的议案，决定行使“机场转债”的提前赎回权，赎回日确定为 2004 年 4 月 23 日，赎回价格为面值加上在赎回日当日的应计票面利息（利息含税）。

§ 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

2004 年第一季度，浦东国际机场共实现飞机起降 41,145 架次，旅客吞吐量 467.99 万人次，货邮吞吐量 40.30 万吨，分别比去年同期增长 18.08%、10.37%、31.01%。

2004 年 1 月，公司被《财富中国》首届中国证券市场资本论坛评为 2003 年中国最具行业领导力上市公司 20 强。

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	473,735,655	218,941,975	53.78
广告收入	24,273,239	5,440,544	77.59
其他	11,242,546	6,440,493	42.71
其中：合作餐厅广告、场所租赁收入	2,696,073		
虹桥机场候机楼场所租赁费		1,128,265	
浦东机场水电费收入	1,932,745		
广告阵地租赁费		2,017,646	

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	金额（元）		占利润总额的比例（%）	
	2004 年一季度	2003 年	2004 年一季度	2003 年
利润总额	327,742,241	764,661,447	100.00	100.00
主营业务利润	257,626,017	924,390,462	78.61	120.89
期间费用	222,189,793	989,095,858	67.79	129.35

投资收益	62,259,045	27,314,797	19.00	3.57
补贴收入	0	22,139,904	0	2.90
营业外收支净额	-776,040	464,409	-0.24	0.06

注：

1、资产置换后公司固定资产增加，相关的运营维护成本增长，主营业务利润同比下降 3.14%；上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 40% 权益的置入使本期投资收益增加，本期利润总额同比增长了 47.81%，因此本期主营业务利润占利润总额的比重较 2003 年有所下降；

2、期间费用占利润总额的比重减幅较大，由于本期冲回以前年度计提的应付债券回售准备金，直接减少当期财务费用；

3、资产置换后，因上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 40% 权益的置入，报告期投资收益占利润总额的比重大幅增长；

4、2003 年补贴收入为上海市防治“非典”专项资金给予的资金扶持，报告期无此项收入；

5、报告期的营业外收支净额为负数，主要是因固定资产报废增加了营业外支出所致；去年同期将原商贸分公司无法支付的货款转入了营业外收入，而营业外支出较少。

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、于 2003 年 12 月 15 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于与上海机场（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）进行资产置换的议案，公司决定以拥有的虹桥国际机场以候机楼为主的从事航空地面保障服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债（以下简称“置出资产”）与集团公司拥有的浦东国际机场以飞行区为主的从事航空地面保障服务及其配套服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债及集团公司所持有的于上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 40% 的权益（以下简称“置入资产”）进行置换。

公司与集团公司于 2003 年 12 月 31 日在上海市签订了《资产置换协议》和《非竞争协议》，并于 2004 年 1 月 15 日在上海市签订了《资产置换交付确认书》。有关本次资产置换实施进展情况公告和完成资产置换交付工作的公告分别刊登于 2004 年 1 月 3 日和 1 月 30 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

2、于 2004 年 2 月 16 日召开的公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了关于同意杜春才先生辞去公司董事职务的议案；关于李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务的议案；关于选举俞吾炎先生为公司第二届董事会董事的议案；关于同意凌保杰先生辞去公司监事职务的议案；关于同意陈龙先生辞去公司监事职务的议案和关于选举曹文建女士为公司第二届监事会监事的议案。

公司于 2004 年 2 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议，选举俞吾炎先

生为公司第二届董事会董事长。

公司于 2004 年 2 月 16 日召开第二届监事会第十三次会议，选举曹文建女士为公司第二届监事会主席。

3、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

资产置换完成后，公司目前以相对完整的机场体制进行运营，随着浦东机场航空业务量的大幅增长，公司预计 2004 年 1-6 月的累计净利润可能较上年同期增长 50%以上。

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：俞吾炎

上海国际机场股份有限公司

二〇〇四年四月二十六日

上海国际机场股份有限公司

2004年3月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产			
货币资金	六(1)	1,866,186,082	2,119,531,380
短期投资	六(2)	8,376,481	108,376,481
应收票据	六(3)	52,230,317	82,230,317
应收股利	六(4)	5,536,692	5,769,090
应收利息		-	-
应收账款	六(5)	269,871,692	145,478,844
其他应收款	六(5)	16,312,313	17,912,311
预付账款	六(6)	194,032	1,681,332
应收补贴款		-	-
存货	六(7)	14,458,015	16,918,897
待摊费用	六(8)	11,579	21,552
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,233,177,204	2,497,920,204
长期投资			
长期股权投资	六(9)	421,189,450	22,420,347
长期债权投资		-	-
长期投资合计		421,189,450	22,420,347
固定资产			
固定资产原值	六(10)	5,403,786,704	5,423,404,159
减：累计折旧	六(10)	(1,060,327,513)	(1,319,682,614)
固定资产净值	六(10)	4,343,459,191	4,103,721,545
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		4,343,459,191	4,103,721,545
经营租入固定资产改良		-	-
工程物资		1,596,000	-
在建工程	六(11)	12,786,657	14,595,263
固定资产清理		-	-
固定资产合计		4,357,841,848	4,118,316,808
无形资产及其他资产			
无形资产	六(12)	358,647,287	449,821,506
长期待摊费用	六(13)	1,573,228	1,044,267
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		360,220,515	450,865,773
递延税项			
递延税款借项		-	-
资产总计		7,372,429,017	7,089,523,132

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：俞吾炎

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

2004年3月31日资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负债和股东权益	附注	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款	六(14)	156,835,883	188,952,250
预收账款	六(15)	12,215,846	10,349,872
应付工资		21,166,181	10,379,234
应付福利费	二(2)	-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
应交税金	六(16)	32,403,631	47,713,090
其他应交款	六(17)	1,256,169	1,297,656
其他应付款	六(18)	112,585,333	70,620,675
预提费用	六(19)	27,881,360	2,898,162
预计负债		-	-
一年内到期的长期借款	六(20)	1,989,370	1,989,370
其他流动负债		-	-
流动负债合计		366,333,773	334,200,309
长期负债			
长期借款	六(21)	6,002,408	6,187,798
应付债券	六(22)	251,190,469	604,493,061
长期应付款			-
专项应付款			-
其他长期负债			-
长期负债合计		257,192,876	610,680,859
递延税项			
递延税款贷项		-	-
负债合计		623,526,649	944,881,168
股东权益			
股本	六(23)	1,897,460,544	1,856,330,490
资本公积	六(24)	2,369,486,930	2,094,326,869
盈余公积	六(25)	749,598,917	749,598,917
其中：法定公益金	六(25)	374,799,458	374,799,459
未分配利润	六(26)	1,732,355,977	1,444,385,688
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		6,748,902,368	6,144,641,964
负债和股东权益总计		7,372,429,017	7,089,523,132

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：俞吾炎

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

2004年一季度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2004年一季度	2003年一季度
一、主营业务收入	六(27)	512,387,668	443,516,571
减：主营业务成本	六(27)	(233,959,240)	(159,047,734)
主营业务税金及附加	六(28)	(20,802,411)	(18,481,475)
二、主营业务利润		257,626,017	265,987,362
加：其他业务利润		-	-
减：营业费用		-	-
管理费用		(32,419,693)	(44,894,721)
加：财务收入/(费用)-净额	六(29)	41,052,912	(1,757,460)
三、营业利润		266,259,236	219,335,181
加：投资收益	六(30)	62,259,045	2,379,507
补贴收入	六(31)	-	-
营业外收入		22,815	92,841
减：营业外支出		(798,855)	(71,686)
四、利润总额		327,742,241	221,735,844
减：所得税		(39,771,952)	(33,260,377)
五、净利润		287,970,289	188,475,467

补充资料：

项 目	附注	2004年一季度	2003年一季度
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	二(2)	-	-
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：俞吾炎

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

2004年一季度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	
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		542,104,021
收到的税费返回		-
收到的其他与经营活动有关的现金		2,995,717
现金流入小计		545,099,738
购买商品、接受劳务支付的现金		(189,420,191)
支付给职工以及为职工支付的现金		(60,993,566)
支付的各项税费		(76,379,911)
支付的其他与经营活动有关的现金		(23,025,500)
现金流出小计		(349,819,168)
经营活动产生的现金流量净额		195,280,571
二、投资活动产生的现金流量		
收回对子公司以外投资所收到的现金		100,000,000
出售子公司所收到的现金		-
取得投资收益所收到的现金		1,623,113
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		(19,600)
收到的其他与投资活动有关的现金	六(32)	6,507,893
现金流入小计		108,111,406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(553,338,172)
除对子公司以外投资所支付的现金		-
购买子公司所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金	六(33)	-
现金流出小计		(553,338,172)
投资活动产生的现金流量净额		(445,226,767)
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		(185,390)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(3,213,712)
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		(3,399,102)
筹资活动产生的现金流量净额		(3,399,102)
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		(253,345,298)

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：俞吾炎

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

2004年一季度现金流量表（续）
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

补充资料	附注	
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		287,970,289
加：计提的资产减值准备		8,515
固定资产折旧		81,833,763
无形资产摊销		4,472,144
长期待摊费用摊销		265,261
待摊费用的减少(减：增加)		9,974
预提费用的增加(减：减少)		24,983,198
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		(800)
固定资产报废损失(减：收益)		647,723
财务费用(减：收入)		(34,444,215)
投资损失(减：收益)		(62,259,045)
递延税款贷项(减：借项)		-
存货的减少(减：增加)		2,460,882
经营性应收项目的减少(减：增加)		(147,364,581)
经营性应付项目的增加(减：减少)		36,697,463
其他		
经营活动产生的现金流量净额		195,280,571
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		41,130,054
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/(减少)情况：		
现金及现金等价物的期末余额	六(1)	1,866,186,082
减：现金及现金等价物的期初余额	六(1)	2,119,531,380
现金及现金等价物净增加额		(253,345,298)

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：俞吾炎

主管会计工作的负责人：王芳俊

会计机构负责人：于明洪