

上海国际机场股份有限公司

2004 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 除公司独立董事王兴孙先生因出差未出席外，公司其余 8 名董事出席了审议 2004 年第三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	
股票代码	600009	
	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（元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产	7,861,885,877	7,089,523,132	11
股东权益（不含少数股东权益）	7,486,677,139	6,144,641,964	22
每股净资产	3.885	3.310	17
调整后的每股净资产	3.883	3.309	17
	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	—	871,401,537	—
每股收益	0.190	0.511	124
净资产收益率（%）	4.897	13.142	增加了 2.82 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.877	12.630	增加了 2.485 个 百分点
非经常性损益项目	金 额		
营业外收入	85,791		

营业外支出	-1,010,968
处置固定资产损失	1,940,952
除委托投资外的短期投资收益	6,507,894
冲回的回售准备金	34,896,223
以前年度已经计提短期投资跌价准备的 转回	2,619,957
以前年度已经计提其他应收款坏账准备 的转回	7,337
所得税影响	-6,757,078
合计	38,290,108

2.2.2 利润表（见附表）

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	51,134 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
易方达 50 指数证券投资基金	24,360,855	A 股
科瑞证券投资基金	21,711,345	A 股
易方达平稳增长证券投资基金	20,824,236	A 股
华夏成长证券投资基金	20,000,060	A 股

华夏回报证券投资基金	19,334,900	A 股
易方达策略成长证券投资基金	13,821,719	A 股
嘉实服务增值行业证券投资基金	13,090,602	A 股
华安创新证券投资基金	13,000,000	A 股
天华证券投资基金	12,582,259	A 股
海富通收益增长证券投资基金	12,086,274	A 股

§ 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 年第三季度，浦东国际机场共实现飞机起降 46,935 架次，旅客吞吐量 573.95 万人次，货邮吞吐量 48.49 万吨，分别比去年同期增长 33.45%、32.27%、38.07%。

2004 年 7 月，公司连续第六次入选中证·亚商上市公司 50 强；2004 年 9 月，公司荣获“2003 年全国质量效益型先进企业”和“2004 年全国质量管理奖”称号。

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

	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
分行业			
航空服务	583,600,429	192,744,457	67
广告收入	19,592,756	7,848,861	60
其他	16,726,904	11,666,355	30

其中：关联交易			
向机场集团支付的广告阵地费	—	2,938,182	—
对合作餐厅收取的场地租赁费及广告费	3,095,244	—	—
向机场集团支付的场租费	—	1,375,779	—
向机场集团收取能源收入	1,921,635	—	—

关联方销售实现的收入，及其对应的主营业务成本和毛利率见下表：

项目	关联收入（元）	对应的主营业务成本（元）	毛利率(%)
对合作餐厅收取的场地租赁费及广告费	3,095,244	1,375,779	56
向机场集团收取能源收入	1,921,635	1,660,044	14

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	本报告期（元）	占利润总额 的比重	上一报告期 （元）	占利润总额的比重	变动幅度
财务费用	-9,091,771	-2.17%	-44,996,222	-6.41%	-66%
营业外收支净额	1,837,642	0.44%	-802,267	-0.11%	500%
利润总额	419,857,173	100.00%	702,031,874	100.00%	-

说明：

1、本期财务费用占利润总额比重较上一报告期减少 66%，主要由于上期将以前年度计提的应付债券回售准备金转回所致；

2、营业外收支净额占利润总额比重较上一报告期增加 500%，主要由于本期处置了部分电脑设备，导致营业外收入增长所致。

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，2004 年 9 月 29 日，上海市第一中级人民法院作出一审判决如下：

1、被告上海杰英广告有限公司应于本判决生效之日起十日内向我公司支付租金人民币 2,633.5 万元；2、被告上海杰英广告有限公司应于本判决生效之日起十日内向我公司支付违约金人民币 795.04 万元；3、我公司的其他诉讼请求不予支持。

我公司决定不上诉，被告上海杰英广告有限公司在有效期内已提出上诉。

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 2004 年全年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 年全年累计净利润可能较上年同期增长 100%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

二〇〇四年十月二十二日

上海国际机场股份有限公司
2004年9月30日资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	附注	2004年9月30日	2003年12月31日
流动资产			
货币资金	五(1)	2,268,505,607	2,119,531,380
短期投资	五(2)	10,996,438	108,376,481
应收票据		-	82,230,317
应收股利	五(5)	8,403,554	5,769,090
应收利息		-	-
应收账款	五(3)	347,848,478	145,478,844
其他应收款	五(3)	21,151,794	17,912,311
预付账款	五(4)	1,132,052	1,681,332
应收补贴款		-	-
存货	五(6)	15,247,113	16,918,897
待摊费用	五(7)	3,356	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		2,673,288,392	2,497,920,204
长期投资			
长期股权投资	五(8)	561,849,648	22,420,347
长期债权投资		-	-
长期投资合计		561,849,648	22,420,347
固定资产			
固定资产原值	五(9)	5,423,517,758	5,423,404,159
减：累计折旧	五(9)	(1,228,623,631)	(1,319,682,614)
固定资产净值	五(9)	4,194,894,128	4,103,721,545
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		4,194,894,128	4,103,721,545
工程物资		1,399,200	-
在建工程	五(10)	78,246,954	14,595,263
固定资产清理		119,310	-
固定资产合计		4,274,659,592	4,118,316,808
无形资产及其他资产			
无形资产	五(11)	350,194,365	449,821,506
长期待摊费用	五(12)	1,893,881	1,044,267
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		352,088,246	450,865,773
递延税项			
递延税款借项		-	-
资产总计		7,861,885,877	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9月30日资产负债表(续)

金额单位：人民币元
2003年12月31日

负债和股东权益	附注	2004年9月30日	2003年12月31日
流动负债			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五(13)	110,252,238	188,952,250
预收账款	五(14)	8,233,052	10,349,872
应付工资		26,194,125	10,379,234
应付福利费		-	-
应付股利	五(16)	-	-
应付利息		-	-
应交税金	五(17)	40,203,891	47,713,090
其他应交款	五(18)	1,485,255	1,297,656
其他应付款	五(15)	135,520,946	70,620,675
预提费用	五(19)	45,506,255	2,898,162
预计负债		-	-
一年内到期的长期借款	五(20)	1,989,370	1,989,370
其他流动负债			-
流动负债合计		369,385,132	334,200,309
长期负债			
长期借款	五(21)	5,823,606	6,187,798
应付债券	五(22)	-	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		5,823,606	610,680,859
递延税项			
递延税款贷项		-	-
负债合计		375,208,738	944,881,168
股东权益			
股本	五(23)	1,926,958,448	1,856,330,490
资本公积	五(24)	2,566,827,908	2,094,326,869
盈余公积	五(25)	749,598,917	749,598,917
其中：法定公益金		374,799,458	374,799,459
未分配利润	五(26)	2,243,291,867	1,444,385,688
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		7,486,677,139	6,144,641,964
负债和股东权益总计		7,861,885,877	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	2004年7月1日至9月30日止期间	2003年7月1日至9月30日止期间	2004年1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
一、主营业务收入	619,920,088	362,946,898	1,712,617,606	1,186,965,484
减：主营业务成本	(212,259,674)	(189,676,911)	(678,777,289)	(573,943,871)
主营业务税金及附加	(24,712,916)	(16,779,640)	(69,694,225)	(49,410,078)
二、主营业务利润	382,947,498	156,490,347	964,146,092	563,611,535
加：其他业务利润	-	-	-	-
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	(39,196,154)	(37,701,753)	(105,811,585)	(135,472,534)
加：财务收入/（费用）-净额	9,091,771	3,985,083	54,087,993	4,787,288
三、营业利润	352,843,115	122,773,676	912,422,501	432,926,288
加：投资（损失）/收益	65,176,416	16,291,485	208,431,174	(1,424,883)
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	1,983,969	30,794	2,046,343	1,305,236
减：营业外支出	(146,327)	(87,262)	(1,010,968)	(224,425)
四、利润总额	419,857,173	139,008,693	1,121,889,049	432,582,216
减：所得税	(53,202,114)	(18,407,581)	(137,994,865)	(69,223,972)
五、净利润	366,655,059	120,601,112	983,894,184	363,358,244

补充资料：

项 目	2004年7月1日至9月30日止期间	2003年7月1日至9月30日止期间	2004年1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
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	-	-	-	-

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1月1日至9月30日止期间现金流量表

金额单位：人民币元

项 目	附注	2004年1月1日至 9月30日止期间 (未经审计)
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		1,959,439,624
收到的税费返回		-
收到的其他与经营活动有关的现金		38,623,612
现金流入小计		1,998,063,236
购买商品、接受劳务支付的现金		(653,882,766)
支付给职工以及为职工支付的现金		(181,722,451)
支付的各项税费		(225,329,522)
支付的其他与经营活动有关的现金		(65,726,959)
现金流出小计		(1,126,661,699)
经营活动产生的现金流量净额		871,401,537
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		100,000,000
取得投资收益所收到的现金		8,131,005
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		227,708
收到的其他与投资活动有关的现金	五(31)	154,249,142
现金流入小计		262,607,855
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(96,387,914)
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		(641,220,000)
现金流出小计		(737,607,914)
投资活动产生的现金流量净额		(475,000,059)
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		(27,776,191)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(189,651,060)
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		(217,427,251)
筹资活动产生的现金流量净额		(217,427,251)
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额		178,974,227

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1月1日至9月30日止期间现金流量表(续)

补充资料	附注	2004年1月1日至 9月30日止期间
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		983,894,184
加： 计提的资产减值准备		(2,270,483)
固定资产折旧		253,193,236
无形资产摊销		13,513,461
长期待摊费用摊销		849,614
待摊费用的减少(减：增加)		18,197
预提费用的增加(减：减少)		42,608,093
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		(19,600)
固定资产报废损失(减：收益)		(1,249,443)
财务费用(减：收入)		(54,090,355)
投资损失(减：收益)		(205,811,217)
递延税款贷项(减：借项)		-
存货的减少(减：增加)		1,671,784
经营性应收项目的减少(减：增加)		(90,699,212)
经营性应付项目的增加(减：减少)		(70,206,720)
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		871,401,537
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		543,133,000
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	五(1)	2,166,075,607
减：现金及现金等价物的期初余额	五(1)	(1,987,101,380)
现金及现金等价物净增加/(减少)额		178,974,227

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