

上海国际机场股份有限公司

2005 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 公司全体董事均出席了审议 2005 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	
股票代码	600009	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晔	苏骏青
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）	8,474,248,051	8,184,907,890	4
股东权益（不含少数股东权益）（元）	8,241,972,664	7,914,562,627	4
每股净资产（元）	4.277	4.107	4
调整后的每股净资产（元）	4.275	4.106	4
	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）	213,496,088	213,496,088	9
每股收益（元）	0.170	0.170	12
净资产收益率	3.972%	3.972%	减少 0.295 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.973%	3.973%	减少 0.707 个百分点

非经常性损益项目如下表：

项 目	2005 年一季度（元）
营业外收入	88,255
营业外支出	-178,291
所得税影响	13,505
合 计	-76,531

2.2.2 利润表

上海国际机场股份有限公司
2005年一季度利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2005年一季度	2004年一季度
一、主营业务收入		598,514,205	512,288,295
减：主营业务成本		(220,419,406)	(233,859,867)
主营业务税金及附加		(23,465,090)	(20,802,411)
二、主营业务利润		354,629,709	257,626,017
加：其他业务利润		-	-
减：营业费用		-	-
管理费用		(37,021,626)	(32,419,693)
加：财务收入-净额		2,552,708	41,052,912
三、营业利润		320,160,791	266,259,236
加：投资收益		55,349,891	62,259,045
补贴收入		-	-
营业外收入		88,255	22,815
减：营业外支出		(178,291)	(798,855)
四、利润总额		375,420,646	327,742,241
减：所得税		(48,010,613)	(39,771,952)
五、净利润		327,410,033	287,970,289

补充资料：

项 目	附注	2005年一季度	2004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		-	-
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 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	35,977 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	21,150,000	A 股	
科瑞证券投资基金	20,805,099	A 股	
嘉实服务增值行业证券投资基金	19,600,430	A 股	
海富通收益增长证券投资基金	17,000,000	A 股	
易方达平稳增长证券投资基金	15,964,501	A 股	
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	157,23,545	A 股	
华夏回报证券投资基金	15,299,639	A 股	
华夏成长证券投资基金	15,030,000	A 股	
申万巴黎盛利精选证券投资基金	14,592,948	A 股	
丰和价值证券投资基金	13,252,301	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

2005 年第一季度，浦东国际机场共实现飞机起降 43,811 架次，旅客吞吐量 513.87 万人次，货邮吞吐量 40.75 万吨，分别比去年同期增长 6.48%、9.8%、16.26%。

报告期内，公司加入 IATA 全球旅客满意度测评体系并获得“2004 旅客话民航”年旅客吞吐量 1,000 万人次以上组“用户满意优质奖”。

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	568,776,921	206,964,342	64
其中：			
1、向上海机场（集团）有限公司提供能源供应	3,664,089	3,664,089	0
2、向上海机场（集团）有限公司租赁场地	0	7,017,500	不适用

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

一、经公司 2003 年度股东大会批准并授权，公司董事会组织相关机构和人员进行投资浦东国际机场二期飞行区机场工程项目相关事宜。报告期内，该项目已通过中国民航总局行业验收并于 2005 年 3 月 17 日投入试运行，目前运行情况良好。

二、公司三届一次职代会通过无记名投票的方式选举司开明先生和余宙先生为公司第三届监事会职工监事。

三、公司报告期内与上海机场（集团）有限公司发生日常关联交易情况如下：

序号	关联交易项目	2005 年预计 发生金额(元)	2005 年一季 度发生金额 (元)	2005 年一季 度同类交易 的金额(元)	占 2005 年一季 度同类交易金 额的比例(%)
1	在浦东机场内向其 提供能源供应	12,500,000	3,664,089	15,086,264	24
2	在浦东机场内租用 其办公楼等场地	25,600,000	6,400,000	6,400,000	100
3	租用其虹桥机场候 机楼内柜台及办公 用房	2,470,000	617,500	617,500	100
4	租用其虹桥机场候 机楼内业务场所	4,980,000	1,127,097	1,127,097	100

以上第 1 项关联交易按成本价格计价，第 2 至第 4 项关联交易按市场公允价格计价。

以上关联交易对公司报告期利润无重大影响，发生金额与预计情况无重大差异。

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：俞吾炎

上海国际机场股份有限公司

二〇〇五年四月二十六日

上海国际机场股份有限公司
2005年3月31日资产负债表
(金额单位为人民币元)

资 产	附注	2005年3月31日	2004年12月31日
流动资产			
货币资金		1,060,013,953	1,073,103,992
短期投资		28,265,779	28,265,779
应收票据		40,000,000	80,000,000
应收股利		11,948,483	10,364,579
应收利息		-	-
应收账款		601,659,193	453,181,940
其他应收款		15,679,600	15,688,467
预付账款		1,113,860	2,586,883
应收补贴款		-	-
存货		13,416,675	14,542,206
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,772,097,542	1,677,733,846
长期投资			
长期股权投资		664,172,088	610,406,100
长期债权投资		-	-
长期投资合计		664,172,088	610,406,100
固定资产			
固定资产原值		7,076,208,213	5,520,177,278
减：累计折旧		(1,396,911,133)	(1,313,807,829)
固定资产净值		5,679,297,080	4,206,369,449
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		5,679,297,080	4,206,369,449
工程物资		-	-
在建工程		14,179,842	1,341,821,668
固定资产清理		-	-
固定资产合计		5,693,476,922	5,548,191,117
无形资产及其他资产			
无形资产		341,778,769	345,965,329
长期待摊费用		2,722,732	2,611,498
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		344,501,500	348,576,827
递延税项			
递延税款借项		-	-
资产总计		8,474,248,051	8,184,907,890

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
2005年3月31日资产负债表(续)
(金额单位为人民币元)

负债和股东权益	附注	2005年3月31日	2004年12月31日
流动负债			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款		49,500,399	28,677,882
预收账款		10,065,477	6,213,104
应付工资		17,084,228	12,301,291
应付福利费		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
应交税金		45,789,748	138,711,000
其他应交款		1,635,685	1,636,156
其他应付款		70,896,032	69,975,942
预提费用		31,194,605	6,529,625
预计负债		-	-
递延收益		-	-
一年内到期的长期借款		1,989,370	2,021,504
其他流动负债		-	-
流动负债合计		228,155,545	266,066,504
长期负债			
长期借款		4,119,842	4,278,759
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		4,119,842	4,278,759
递延税项			
递延税款贷项		-	-
负债合计		232,275,387	270,345,263
股东权益			
股本		1,926,958,448	1,926,958,448
资本公积		2,566,827,908	2,566,827,908
盈余公积		1,031,954,855	1,031,954,855
其中：法定公益金		515,977,428	515,977,428
未分配利润		2,716,231,453	2,388,821,416
股东权益合计		8,241,972,664	7,914,562,627
负债和股东权益总计		8,474,248,051	8,184,907,890

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
2005年一季度现金流量表
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2005年一季度
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		534,152,055
收到的税费返回		-
收到的其他与经营活动有关的现金		10,691,234
现金流入小计		544,843,289
购买商品、接受劳务支付的现金		(80,289,056)
支付给职工以及为职工支付的现金		(61,817,879)
支付的各项税费		(172,048,017)
支付的其他与经营活动有关的现金		(17,192,248)
现金流出小计		(331,347,201)
经营活动产生的现金流量净额		213,496,088
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		-
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		2,755,200
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		2,755,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(229,073,726)
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		(229,073,726)
投资活动产生的现金流量净额		(226,318,526)
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		(191,051)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(76,550)
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		(267,601)
筹资活动产生的现金流量净额		(267,601)
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金净减少额		(13,090,039)

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
2005年一季度现金流量表(续)
(金额单位为人民币元)

补充资料	附注	2005年一季度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		327,410,033
加： 计提/(回转)的资产减值准备		-
固定资产折旧		84,929,252
无形资产摊销		4,516,760
长期待摊费用摊销		447,690
待摊费用的减少(减：增加)		-
预提费用的增加(减：减少)		24,664,980
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)		178,290
财务费用(减：收入)		-
投资损失(减：收益)		(55,349,891)
递延税款贷项(减：借项)		-
存货的减少(减：增加)		1,125,531
经营性应收项目的减少(减：增加)		(108,588,133)
经营性应付项目的增加(减：减少)		(65,838,424)
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		213,496,088
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金净减少情况：		
现金的期末余额		1,060,013,953
减：现金的期初余额		(1,073,103,992)
现金净减少额		(13,090,039)

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