

上海国际机场股份有限公司

2005 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 除公司董事曹慧芳女士和施丽英女士因出差未出席外，公司其余 7 名董事出席了审议 2005 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	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 (2005-09-30)	上年度期末 (2004-12-31)	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	9,129,486,738	8,184,907,890	12
股东权益 (不含少数股东权益)	8,755,619,884	7,914,562,627	11
每股净资产	4.544	4.107	11
调整后的每股净资产	4.540	4.106	11
	报告期 (2005 年 7-9 月)	年初至报告期期末 (2005 年 1-9 月)	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-	1,085,028,875	-
每股收益	0.193	0.536	2
净资产收益率	4.25	11.81	减少 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	4.24	11.80	减少 0.64 个百分点
非经常性损益项目	金 额		
除处置固定资产收益外的营业 外收入	377,648		
处置固定资产损失	-209,012		
除处置固定资产损失外的营业 外支出	-120,032		
短期投资收益	337,792		
所得税影响数	-57,959		
合计	328,437		

2.2.2 利润表

上海国际机场股份有限公司 2005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	2005年7月1日至9月30日止期间	2004年7月1日至9月30日止期间	2005年1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
一、主营业务收入	674,247,452	619,920,088	1,945,634,685	1,712,617,606
减：主营业务成本	(262,303,226)	(212,259,674)	(753,279,177)	(678,777,289)
主营业务税金及附加	(25,939,485)	(24,712,916)	(76,154,396)	(69,694,225)
二、主营业务利润	386,004,741	382,947,498	1,116,201,112	964,146,092
加：其他业务利润	-	-	-	-
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	(41,687,598)	(39,196,154)	(120,395,860)	(105,811,585)
加：财务收入/（费用）-净额	5,609,642	9,091,771	11,337,281	54,087,993
三、营业利润	349,926,785	352,843,115	1,007,142,533	912,422,501
加：投资（损失）/收益	79,487,936	65,176,416	182,815,577	208,431,174
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	158,491	1,983,969	377,648	2,046,343
减：营业外支出	(93,551)	(146,327)	(329,044)	(1,010,968)
四、利润总额	429,479,661	419,857,173	1,190,006,714	1,121,889,049
减：所得税	(57,673,700)	(53,202,114)	(156,253,612)	(137,994,865)
五、净利润	371,805,961	366,655,059	1,033,753,102	983,894,184

补充资料：

项 目	2005年7月1日至9月30日止期间	2004年7月1日至9月30日止期间	2005年1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
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	32,369 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）	
嘉实服务增值行业证券投资基金	29,262,777	A 股	
易方达 50 指数证券投资基金	21,301,620	A 股	
科瑞证券投资基金	20,139,359	A 股	
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	17,043,654	A 股	
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	15,998,949	A 股	
丰和价值证券投资基金	15,605,444	A 股	
易方达平稳增长证券投资基金	14,969,591	A 股	
中信经典配置证券投资基金	14,073,172	A 股	
嘉实成长收益型证券投资基金	11,898,092	A 股	
易方达策略成长证券投资基金	11,224,196	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 年第三季度，浦东国际机场共实现飞机起降 54,380 架次，旅客吞吐量 631.13 万人次，货邮吞吐量 49.55 万吨，分别比去年同期增长 15.87%、9.93%、14.91%。

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	651,971,512	250,154,102	62
其中：			
1、向上海机场（集团）有限公司提供能源供应	3,686,478	3,686,478	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 2004 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机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜，目前该项目正处于施工阶段。

二、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 年三季 度发生金额 (元)	2005 年三季 度同类交易 的金额 (元)	占 2005 年三季 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	3,686,478	11,978,834	31
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	1,412,842	1,412,842	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 2005 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

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

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐适用 ☒不适用

董事长：俞吾炎

上海国际机场股份有限公司

二〇〇五年十月二十五日

上海国际机场股份有限公司
2005年9月30日资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	附注	2005年9月30日 (未经审计)	2004年12月31日 (业经审计)
流动资产			
货币资金		492,244,718	1,073,103,992
短期投资		5,295,265	28,265,779
应收票据		23,957,926	80,000,000
应收股利		14,982,630	10,364,579
应收利息		-	-
应收账款		629,565,963	453,181,940
其他应收款		29,566,531	15,688,467
预付账款		409,784	2,586,883
应收补贴款		-	-
存货		15,768,150	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		1,211,790,967	1,677,733,846
长期投资			
长期股权投资		790,336,350	610,406,100
长期债权投资		-	-
长期投资合计		790,336,350	610,406,100
固定资产			
固定资产原值		7,089,738,436	5,520,177,278
减：累计折旧		(1,581,775,009)	(1,313,807,829)
固定资产净值		5,507,963,427	4,206,369,449
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		5,507,963,427	4,206,369,449
工程物资		-	-
在建工程		1,281,443,338	1,341,821,668
固定资产清理		-	-
固定资产合计		6,789,406,765	5,548,191,117
无形资产及其他资产			
无形资产		335,058,629	345,965,329
长期待摊费用		2,894,027	2,611,498
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		337,952,656	348,576,827
递延税项			
递延税款借项		-	-
资产总计		9,129,486,738	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

上海国际机场股份有限公司
2005年9月30日资产负债表(续)

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2005年9月30日 (未经审计)	2004年12月31日 (业经审计)
流动负债			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款		123,876,413	28,677,882
预收账款		4,818,644	6,213,104
应付工资		47,364,805	12,301,291
应付福利费		-	-
应付股利		-	-
应付利息		-	-
应交税金		26,083,588	138,711,000
其他应交款		1,258,658	1,636,156
其他应付款		155,933,323	69,975,942
预提费用		8,596,161	6,529,625
预计负债		-	-
一年内到期的长期借款		1,849,121	2,021,504
其他流动负债		-	-
流动负债合计		369,780,713	266,066,504
长期负债			
长期借款		4,086,141	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		4,086,141	4,278,759
递延税项			
递延税款贷项		-	-
负债合计		373,866,854	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		3,229,878,673	2,388,821,416
外币报表折算差额			-
股东权益合计		8,755,619,884	7,914,562,627
负债和股东权益总计		9,129,486,738	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

上海国际机场股份有限公司
2005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	2005年7月1日至9月30日止期间	2004年7月1日至9月30日止期间	2005年1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
一、主营业务收入	674,247,452	619,920,088	1,945,634,685	1,712,617,606
减：主营业务成本	(262,303,226)	(212,259,674)	(753,279,177)	(678,777,289)
主营业务税金及附加	(25,939,485)	(24,712,916)	(76,154,396)	(69,694,225)
二、主营业务利润	386,004,741	382,947,498	1,116,201,112	964,146,092
加：其他业务利润	-	-	-	-
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	(41,687,598)	(39,196,154)	(120,395,860)	(105,811,585)
加：财务收入/（费用）-净额	5,609,642	9,091,771	11,337,281	54,087,993
三、营业利润	349,926,785	352,843,115	1,007,142,533	912,422,501
加：投资（损失）/收益	79,487,936	65,176,416	182,815,577	208,431,174
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	158,491	1,983,969	377,648	2,046,343
减：营业外支出	(93,551)	(146,327)	(329,044)	(1,010,968)
四、利润总额	429,479,661	419,857,173	1,190,006,714	1,121,889,049
减：所得税	(57,673,700)	(53,202,114)	(156,253,612)	(137,994,865)
五、净利润	371,805,961	366,655,059	1,033,753,102	983,894,184

补充资料：

项 目	2005年7月1日至9月30日止期间	2004年7月1日至9月30日止期间	2005年1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
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

上海国际机场股份有限公司
2005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	2005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		1,960,696,591
收到的税费返回		-
收到的其他与经营活动有关的现金		50,172,496
现金流入小计		2,010,869,087
购买商品、接受劳务支付的现金		(244,555,635)
支付给职工以及为职工支付的现金		(236,802,081)
支付的各项税费		(370,747,340)
支付的其他与经营活动有关的现金		(73,735,156)
现金流出小计		(925,840,212)
经营活动产生的现金流量净额		1,085,028,875
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		20,000,000
取得投资收益所收到的现金		900,000
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		2,744,840
收到的其他与投资活动有关的现金	五(29)	12,882,365
现金流入小计		36,527,205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(1,509,277,958)
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		(1,509,277,958)
投资活动产生的现金流量净额		(1,472,750,753)
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		(365,001)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(192,772,395)
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		(193,137,396)
筹资活动产生的现金流量净额		(193,137,396)
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		(580,859,274)

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1月1日至9月30日止期间现金流量表(续)

补充资料	附注	2005年1月1日至 9月30日止期间 (未经审计)
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		1,033,753,102
加：计提的资产减值准备		3,834,096
固定资产折旧		269,937,097
无形资产摊销		11,236,899
长期待摊费用摊销		901,042
待摊费用的减少(减：增加)		-
预提费用的增加(减：减少)		2,066,536
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		209,012
固定资产报废损失(减：收益)		-
财务费用(减：收入)		(11,337,281)
投资损失(减：收益)		(182,477,785)
递延税款贷项(减：借项)		-
存货的减少(减：增加)		(1,225,944)
经营性应收项目的减少(减：增加)		(126,195,386)
经营性应付项目的增加(减：减少)		84,327,487
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		1,085,028,875
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		489,314,718
减：现金及现金等价物的期初余额		(1,070,173,992)
现金及现金等价物净增加/(减少)额		(580,859,274)

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