

上海国际机场股份有限公司

2006 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 除公司独立董事范启明女士因出差未出席外，公司其余 8 名董事出席了审议 2006 年第三季度季度报告的董事会会议。

1.3 公司第三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	变更前简称	G 沪机场
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

金额单位：人民币元

	本报告期末 (2006-09-31)	上年度期末 (2005-12-31)	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	11,397,857,378	9,572,688,613	19
股东权益(不含少数股东权益)	9,983,628,191	9,111,073,349	10
每股净资产	5.181	4.728	10
调整后的每股净资产	5.180	4.726	10
	报告期 (2006年7-9月)	年初至报告期期末 (2006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	-	991,167,864	-
每股收益	0.215	0.602	11
净资产收益率(%)	4.15	11.62	减少0.10个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	4.16	11.58	减少0.08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		88,100	
处置固定资产损失		-436,926	
除处置固定资产损失外的营业外支出		-20,635	
以前年度已经计提短期投资跌价准备的转回		5,209,656	
所得税影响数		-726,029	
合计		4,114,166	

2.2.2 利润表

上海国际机场股份有限公司 2006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	2006年7月1日至9月30日止期间	2005年7月1日至9月30日止期间	2006年1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
一、主营业务收入	757,110,224	674,247,452	2,163,202,429	1,945,634,685
减：主营业务成本	(286,213,647)	(262,303,226)	(807,383,694)	(753,279,177)
主营业务税金及附加	(28,797,328)	(25,939,485)	(84,189,537)	(76,154,396)
二、主营业务利润	442,099,249	386,004,741	1,271,629,198	1,116,201,112
加：其他业务利润	-	-	-	-
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	(49,895,491)	(41,687,598)	(145,058,932)	(120,395,860)
加：财务收入/（费用）-净额	1,101,422	5,609,642	2,581,052	11,337,281
三、营业利润	393,305,180	349,926,785	1,129,151,318	1,007,142,533
加：投资（损失）/收益	79,687,650	79,487,936	196,849,972	182,815,577
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	27,736	158,491	88,100	377,648
减：营业外支出	(6,750)	(93,551)	(457,561)	(329,044)
四、利润总额	473,013,816	429,479,661	1,325,631,829	1,190,006,714
减：所得税	(58,982,852)	(57,673,700)	(165,183,158)	(156,253,612)
五、净利润	414,030,964	371,805,961	1,160,448,671	1,033,753,102

补充资料：

项 目	2006年7月1日至9月30日止期间	2005年7月1日至9月30日止期间	2006年1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
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（户）	40,806		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	种类	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	40,586,788	人民币普通股	
UBS LIMITED	32,035,336	人民币普通股	
丰和价值证券投资基金	26,283,246	人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	24,746,198	人民币普通股	
摩根士丹利	21,693,865	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	20,281,948	人民币普通股	
安顺证券投资基金	19,000,000	人民币普通股	
嘉实服务增值行业证券投资基金	17,053,281	人民币普通股	
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	16,108,306	人民币普通股	
易方达价值精选股票型证券投资基金	14,264,304	人民币普通股	

§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

2006 年第三季度，浦东国际机场共实现飞机起降 59,522 架次，旅客吞吐量 698.10 万人次，货邮吞吐量 54.41 万吨，分别比去年同期增长 10.80%、10.62%、9.81%。

报告期内，公司被中国上市公司百强高峰论坛评为“2005 年度上市公司 100 强”，被《证券市场周刊》评为“2006 年最佳成长上市公司 50 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(%)
航空及相关服务	738,763,477	271,911,047	63
其中：关联交易			
1、向上海机场（集团）有限公司提供能源供应	1,792,123	1,792,123	0
2、向上海机场（集团）有限公司租赁场地	0	25,213,800	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、2006 年 1—9 月份公司与上海机场（集团）有限公司发生日常关联交易情况如下：

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例
上海机场（集团）有限公司	本公司在浦东机场内向其租用办公楼等场地	34,102,700	100%
	本公司租用其虹桥机场候机楼内柜台用房	1,038,700	
	本公司租用其虹桥候机楼内业务场所	4,421,482	
	本公司向其租用浦东机场二期飞行区机场工程土地	40,500,000	
	本公司向其支付广告阵地租赁费	119,998	

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例
上海机场（集团）有限公司	本公司在浦东机场内向其提供能源供应	7,036,250	16%

（1）公司在浦东机场内供电、供水、供气设备等有关设施和服务，上海机场（集团）有限公司在浦东机场接受有关上述设施及服务的服务，相应的关联交易在公司的主营业务收入中予以体现；

（2）为了日常经营需要，公司需向上海机场（集团）有限公司租赁虹桥机场

经营场地和浦东机场办公场所以及浦东机场二期飞行区机场工程土地；

（3）由于浦东机场候机楼外的广告阵地属于上海机场（集团）有限公司，资产置换后虹桥机场广告阵地也属于上海机场（集团）有限公司，因此我公司在取得上述广告阵地相应的广告收入时，需向上海机场（集团）有限公司支付广告阵地租赁费；

（4）以上交易是公司持续运营所必要的。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海机场 (集团) 有限公司	业务整合方面的承诺：上海机场（集团）有限公司未来将通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产，并一如既往地注重和保护股东利益。	履行中。
	关联交易方面的承诺：就公司在浦东机场内租赁上海机场（集团）有限公司当局楼等有关资产及租赁浦东机场二期飞行区机场工程土地的关联交易，上海机场（集团）有限公司承诺在未来三年，即 2006 年至 2008 年不提高相关租金水平，三年后根据当时适用的法律法规规定的程序，本着公平原则，由双方协商确定新的租金水平或其他处理方式。	公司已与上海机场（集团）有限公司签订相关协议。

3.8 截止本次季报公告日, 未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

☐ 适用 ☒ 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长： 俞吾炎

上海国际机场股份有限公司

二〇〇六年十月二十六日

上海国际机场股份有限公司
2006年9月30日资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	附注	2006年9月30日 (未经审计)	2005年12月31日 (业经审计)
流动资产			
货币资金		194,412,119	497,946,425
短期投资		9,693,103	4,483,447
应收票据		111,150,856	169,232,463
应收股利		143,444,715	16,596,130
应收利息		-	-
应收账款		832,137,251	502,988,943
其他应收款		14,618,975	16,996,762
预付账款		17,915,440	409,784
应收补贴款		-	-
存货		15,911,594	14,243,671
待摊费用		4,760,156	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,344,044,209	1,222,897,625
长期投资			
长期股权投资		635,149,162	650,357,432
长期债权投资		-	-
长期投资合计		635,149,162	650,357,432
固定资产			
固定资产原值		7,220,117,850	7,208,198,162
减：累计折旧		(1,884,911,543)	(1,662,804,538)
固定资产净值		5,335,206,307	5,545,393,624
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		5,335,206,307	5,545,393,624
工程物资		-	-
在建工程		3,751,448,061	1,818,031,012
固定资产清理		101,970	-
固定资产合计		9,086,756,338	7,363,424,636
无形资产及其他资产			
无形资产		329,392,075	333,132,817
长期待摊费用		2,515,594	2,876,103
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		331,907,669	336,008,920
递延税项			
递延税款借项		-	-
资产总计		11,397,857,378	9,572,688,613

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
2006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	2006年9月30日 (未经审计)	2005年12月31日 (业经审计)
流动负债			
短期借款		958,650,856	-
应付票据		-	-
应付账款		200,515,270	147,775,037
预收账款		5,790,331	1,867,383
应付工资		45,480,101	19,754,801
应付福利费		-	-
应付股利		-	-
应付利息		-	-
应交税金		32,430,554	35,308,871
其他应交款		105,418	1,720,447
其他应付款		156,926,727	239,683,504
预提费用		10,503,221	9,742,713
预计负债		-	-
递延收益		-	-
一年内到期的长期借款		1,804,534	3,593,003
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,412,207,012	459,445,759
长期负债			
长期借款		2,022,175	2,169,505
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		2,022,175	2,169,505
递延税项			
递延税款贷项		-	-
负债合计		1,414,229,187	461,615,264
股东权益			
股本		1,926,958,448	1,926,958,448
资本公积		2,567,977,908	2,566,827,908
盈余公积		1,309,796,169	1,309,796,169
其中：法定公益金		-	654,898,085
未分配利润		4,178,895,666	3,307,490,824
股东权益合计		9,983,628,191	9,111,073,349
负债和股东权益总计		11,397,857,378	9,572,688,613

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
2006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	2006年7月1日至9月30日止期间	2005年7月1日至9月30日止期间	2006年1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
一、主营业务收入	757,110,224	674,247,452	2,163,202,429	1,945,634,685
减：主营业务成本	(286,213,647)	(262,303,226)	(807,383,694)	(753,279,177)
主营业务税金及附加	(28,797,328)	(25,939,485)	(84,189,537)	(76,154,396)
二、主营业务利润	442,099,249	386,004,741	1,271,629,198	1,116,201,112
加：其他业务利润	-	-	-	-
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	(49,895,491)	(41,687,598)	(145,058,932)	(120,395,860)
加：财务收入/（费用）-净额	1,101,422	5,609,642	2,581,052	11,337,281
三、营业利润	393,305,180	349,926,785	1,129,151,318	1,007,142,533
加：投资（损失）/收益	79,687,650	79,487,936	196,849,972	182,815,577
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	27,736	158,491	88,100	377,648
减：营业外支出	(6,750)	(93,551)	(457,561)	(329,044)
四、利润总额	473,013,816	429,479,661	1,325,631,829	1,190,006,714
减：所得税	(58,982,852)	(57,673,700)	(165,183,158)	(156,253,612)
五、净利润	414,030,964	371,805,961	1,160,448,671	1,033,753,102

补充资料：

项 目	2006年7月1日至9月30日止期间	2005年7月1日至9月30日止期间	2006年1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
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
2006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	2006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		2,227,779,214
收到的税费返回		-
收到的其他与经营活动有关的现金		10,149,477
现金流入小计		2,237,928,691
购买商品、接受劳务支付的现金		569,492,769
支付给职工以及为职工支付的现金		307,531,945
支付的各项税费		280,884,889
支付的其他与经营活动有关的现金		88,851,224
现金流出小计		1,246,760,827
经营活动产生的现金流量净额		991,167,864
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		80,000,000
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		238,133
收到的其他与投资活动有关的现金	五(29)	1,150,000
现金流入小计		81,388,133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,043,395,065
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		2,037
现金流出小计		2,043,397,102
投资活动产生的现金流量净额		(1,962,008,969)
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		1,058,514,877
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		1,058,514,877
偿还债务所支付的现金		101,799,820
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		289,408,258
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		391,208,078
筹资活动产生的现金流量净额		667,306,799
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		(303,534,306)

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
2006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	2006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		1,160,448,671
加： 计提的资产减值准备		(4,955,331)
固定资产折旧		237,340,499
无形资产摊销		6,581,568
长期待摊费用摊销		1,112,436
待摊费用的减少(减：增加)		(4,760,156)
预提费用的增加(减：减少)		760,508
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		436,926
固定资产报废损失(减：收益)		-
财务费用(减：收入)		(4,195,679)
投资损失(减：收益)		(196,849,972)
递延税款贷项(减：借项)		-
存货的减少(减：增加)		(1,667,923)
经营性应收项目的减少(减：增加)		(268,688,914)
经营性应付项目的增加(减：减少)		65,605,231
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		991,167,864
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		191,482,119
减：现金及现金等价物的期初余额		(495,016,425)
现金及现金等价物净增加/(减少)额		(303,534,306)

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