

上海国际机场股份有限公司

2007 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 除公司董事长俞吾炎先生、董事曹慧芳女士、施丽英女士和独立董事徐友才先生因出差未出席外，公司其余 5 名董事出席了审议 2007 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 主要会计数据及财务指标（单位：元）

	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)	13,185,101,384	12,087,609,580	9
股东权益（不含少数股东权益）(元)	10,538,945,771	10,148,674,892	4
每股净资产(元)	5.469	5.267	4
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)	135,969,261		-38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.071		-38
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	390,270,879	390,270,879	12
基本每股收益(元)	0.203	0.203	12
稀释每股收益(元)	0.203	0.203	12
净资产收益率(%)	3.7	3.7	—
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.64	3.64	减少 0.1 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
其他营业外收支净额	43,746		
其他非经常性损益项目— 交易性金融资产公允价值变动	6,240,234		
所得税影响	-6,562		
合计	6,277,418		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	52,757 户		
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	
上海机场（集团）有限公司	96,347,922	人民币普通股	

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	51,565,427	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	30,876,762	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金	25,054,388	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	22,390,836	人民币普通股
UBS AG	20,883,818	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	19,980,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	18,098,355	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	17,890,314	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度
交易性金融资产	14,003,855	7,763,621	6,240,234	80%
应收账款	827,317,182	603,635,817	223,681,365	37%
预付款项	173,100	8,413,755	-8,240,655	-98%
其他应收款	44,182,895	17,388,743	26,794,152	154%

短期借款	2,086,823,116	1,366,823,116	720,000,000	53%
应付账款	197,331,803	149,411,559	47,920,244	32%
预收款项	7,611,006	772,183	6,838,823	886%
应付职工薪酬	35,309,441	77,959,734	-42,650,293	-55%
应交税费	23,342,166	47,734,212	-24,392,046	-51%
长期借款	-	178,436	-178,436	-100%

1、本报告期末，交易性金融资产比期初增加 6,240,234 元，增长 80%，主要是交易性金融资产公允价值提高所致。

2、本报告期末，应收账款比期初增加 223,681,365 元，增长 37%，主要是营业收入增长所致。

3、本报告期末，预付款项比期初减少 8,240,655 元，下降 98%，主要是款项已经结算所致。

4、本报告期末，其他应收款比期初增加 26,794,152 元，增长 154%，主要是支付业务押金增加所致。

5、本报告期末，短期借款比期初增加 720,000,000 元，增长 53%，主要是借入用于浦东机场扩建工程机场主体工程的专项借款所致。

6、本报告期末，应付账款比期初增加 47,920,244 元，增长 32%，主要是收入增加所致。

7、本报告期末，预收款项比期初增加 6,838,823 元，增长 886%，主要是收到的押金增加所致。

8、本报告期末，应付职工薪酬比期初减少 42,650,293 元，下降 55%，主要

是部分应付职工薪酬已经发放所致。

9、本报告期末，应交税费比期初减少 24,392,046 元，下降 51%，主要是税金清算所致。

10、本报告期末，长期借款比期初减少 178,436 元，下降 100%，主要是归还久事公司长期借款所致。

二、报告期末，利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
管理费用	27,559,807	52,074,307	-24,514,500	-47%
财务费用	-104,833	-549,715	444,882	不适用
公允价值变动收益	6,240,234	-	6,240,234	不适用
营业外收入	44,635	25,936	18,699	72%
营业外支出	889	383,418	-382,529	-99.80%

1、本报告期管理费用比去年同期减少 24,514,500 元，下降 47%，主要是去年同期管理费用中包括为提供劳务的员工交纳的社会统筹金而本期该项支出包含在营业成本中所致。

2、本报告期财务费用比去年同期增加 444,882 元，主要是利息收入减少所致。

3、本报告期公允价值变动损益比去年同期增加 6,240,234 元，主要是交易性金融资产公允价值提高所致。

4、本报告期营业外收入比去年同期增加 18,699 元，增长 72%，主要是赔款收入增加所致。

5、本报告期营业外支出比去年同期减少 382,529 元，下降 99.8%，主要是处

置固定资产净损失减少所致。

三、报告期末，现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	135,969,261	218,010,517	-82,041,256	-38%
筹资活动产生的现金流量净额	719,823,320	498,052,562	221,770,758	45%
现金及现金等价物净增加额	-95,572,464	-70,142,500	-25,429,964	不适用

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 82,041,256 元，下降 38%，主要是本期经营活动支出增多以及清算 2006 年度应交税费所致。

2、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 221,770,758 元，增长 45%，主要是用于浦东机场扩建工程机场主体工程的专项借款增加所致。

3、本报告期现金及现金等价物增加额比去年同期减少 25,429,964 元，主要是除上述（1）和（2）外，浦东机场扩建工程机场主体工程支出使本期投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 165,159,466 元。

3.2 重大事项进展情况及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、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于发行公司债券的议案、关于与中国农业银行上海市分行签署《最高额综合授信合同》的议案和关于与中国农业银行上海市分行签署《担保协议》及《担保函》的议案，该次会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 6 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 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。	目前，该项工作取得了一定的先期进展，但由于牵涉国家法规及有关行业政策的环节较多，在充分论证并反复征询有关部门意见后，该项工作目前尚未能形成完善的具体操作方案和时间表。
	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。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

☐适用 ☒不适用

（此页无正文，为上海国际机场股份有限公司 2007 年第一季度季度报告董事长签字页）

董事长：俞吾炎

上海国际机场股份有限公司

二〇〇七年四月二十四日

上海国际机场股份有限公司

2007年3月31日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产				
货币资金	235,143,142	330,715,606	225,514,790	320,535,559
交易性金融资产	14,003,855	7,763,621	14,003,855	7,763,621
应收票据	363,484,838	367,118,875	363,484,838	367,118,875
应收账款	827,317,182	603,635,817	826,759,497	602,119,663
预付款项	173,100	8,413,755	173,100	8,346,255
应收利息	-	-	-	-
应收股利	22,441,075	25,953,240	22,441,075	25,953,240
其他应收款	44,182,895	17,388,743	42,659,319	17,388,743
存货	16,807,270	15,472,750	16,807,270	15,472,750
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,523,553,357	1,376,462,407	1,511,843,744	1,364,698,706
非流动资产				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	750,640,995	683,130,339	724,424,207	669,309,948
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	5,136,369,606	5,205,262,890	5,136,269,025	5,205,151,146
在建工程	5,356,937,628	4,402,136,632	5,356,937,628	4,402,136,632
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	37,765	45,955	37,765	45,955
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	410,952,815	413,670,201	410,952,815	413,670,201
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,834,952	2,126,890	1,834,952	2,126,890
递延所得税资产	4,774,266	4,774,266	4,774,266	4,774,266
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	11,661,548,027	10,711,147,173	11,635,230,658	10,697,215,038
资产总计	13,185,101,384	12,087,609,580	13,147,074,402	12,061,913,744

上海国际机场股份有限公司

2007年3月31日合并资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负 债 及 股 东 权 益	合 并		母 公 司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债				
短期借款	2,086,823,116	1,366,823,116	2,086,823,116	1,366,823,116
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	39,088,198	39,088,198	39,088,198	39,088,198
应付账款	197,331,803	149,411,559	197,331,803	149,401,678
预收款项	7,611,006	772,183	7,611,006	772,183
应付职工薪酬	35,309,441	77,959,734	35,297,398	77,959,734
应交税费	23,342,166	47,734,212	23,302,213	47,343,288
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	222,551,892	228,615,370	221,003,510	228,015,347
一年内到期的非流动负债	3,658,628	3,656,872	3,658,628	3,656,872
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2,615,716,250	1,914,061,244	2,614,115,872	1,913,060,416
非流动负债				
长期借款	-	178,436	-	178,436
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	178,436	-	178,436
负债合计	2,615,716,250	1,914,239,680	2,614,115,872	1,913,238,852
股东权益				
股本	1,926,958,448	1,926,958,448	1,926,958,448	1,926,958,448
资本公积	2,567,977,908	2,567,977,908	2,567,977,908	2,567,977,908
减：库存股		-	-	-
盈余公积	1,309,796,169	1,309,796,169	1,309,796,169	1,309,796,169
未分配利润	4,734,213,246	4,343,942,367	4,728,226,005	4,343,942,367
外币报表折算差额		-	-	-
归属于母公司股东权益合计	10,538,945,771	10,148,674,892		
少数股东权益	30,439,363	24,695,008	-	-
股东权益合计	10,569,385,134	10,173,369,900	10,532,958,530	10,148,674,892
负债及股东权益总计	13,185,101,384	12,087,609,580	13,147,074,402	12,061,913,744

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

2007年第一季度合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	733,534,336	667,560,824	732,968,229	667,560,824
减：营业成本	304,357,175	245,956,318	303,197,072	245,652,651
营业税金及附加	28,089,543	26,249,507	28,047,637	26,249,507
销售费用	-	-	-	-
管理费用	27,559,807	52,074,307	27,531,178	51,975,188
财务费用	(104,833)	(549,715)	(105,103)	(550,571)
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益/（损失）	6,240,234	-	6,240,234	-
投资收益	75,069,418	59,582,105	62,673,021	57,494,204
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,069,418	59,582,105	62,673,021	57,494,204
二、营业利润	454,942,296	403,412,512	443,210,700	401,728,253
加：营业外收入	44,635	25,936	44,635	25,936
减：营业外支出	889	383,418	889	383,418
其中：非流动资产处置损失	-	368,783	-	368,783
三、利润总额	454,986,042	403,055,030	443,254,446	401,370,771
减：所得税费用	58,970,808	51,581,485	58,970,808	51,581,485
四、净利润	396,015,234	351,473,545	384,283,638	349,789,286
归属于母公司股东的净利润	390,270,879	349,789,286		
少数股东损益	5,744,355	1,684,259		
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)				
基本每股收益	0.203	0.182	0.199	0.182
稀释每股收益	0.203	0.182	0.199	0.182

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

2007年第一季度合并现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	620,951,570	560,700,739	620,951,570	560,700,739
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	19,121,267	5,900,044	19,080,951	5,897,544
经营活动现金流入小计	640,072,837	566,600,783	640,032,521	566,598,283
购买商品、接受劳务支付的现金	(115,490,324)	(106,722,499)	(115,485,124)	(106,714,723)
支付给职工以及为职工支付的现金	(233,015,582)	(126,444,872)	(232,904,360)	(125,055,771)
支付的各项税费	(125,409,635)	(92,474,567)	(124,997,647)	(92,449,306)
支付其他与经营活动有关的现金	(30,188,035)	(22,948,328)	(30,124,434)	(22,929,646)
经营活动现金流出小计	(504,103,576)	(348,590,266)	(503,511,565)	(347,149,446)
经营活动产生的现金流量净额	135,969,261	218,010,517	136,520,956	219,448,837
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	11,070,928	-	11,070,928	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,890	85,490	7,890	85,490
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,150,000	-	1,150,000
投资活动现金流入小计	11,078,818	1,235,490	11,078,818	1,235,490
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(962,443,863)	(787,439,031)	(962,443,863)	(787,439,031)
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	(2,038)	-	(2,038)
投资活动现金流出小计	(962,443,863)	(787,441,069)	(962,443,863)	(787,441,069)
投资活动产生的现金流量净额	(951,365,045)	(786,205,579)	(951,365,045)	(786,205,579)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	1,867,500,000	500,000,000	1,867,500,000	500,000,000
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,867,500,000	500,000,000	1,867,500,000	500,000,000
偿还债务支付的现金	(1,147,624,342)	(1,799,821)	(1,147,624,342)	(1,799,821)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(52,338)	(147,617)	(52,338)	(147,617)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(1,147,676,680)	(1,947,438)	(1,147,676,680)	(1,947,438)
筹资活动产生的现金流量净额	719,823,320	498,052,562	719,823,320	498,052,562
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(95,572,464)	(70,142,500)	(95,020,769)	(68,704,180)
加：年初现金及现金等价物余额	330,715,606	505,052,195	320,535,559	495,016,425
六、年末现金及现金等价物余额	235,143,142	434,909,695	225,514,790	426,312,245

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