

上海国际机场股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	7

S1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均出席了审议 2007 年第三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。

S2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	14,738,785,624	12,087,609,580	22
所有者权益（或股东权益）	11,137,522,923	10,148,674,892	10
每股净资产	5.780	5.267	10
	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	900,874,249		-9
每股经营活动产生的现金 流量净额	0.468		-9
	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	443,180,938	1,277,891,818	7
基本每股收益	0.23	0.66	7
扣除非经常性损益后基本 每股收益	-	0.66	-
稀释每股收益	0.23	0.66	7
净资产收益率	3.979%	11.474%	减少 0.166 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.983%	11.362%	减少 0.162 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
处置固定资产损失	591,427		
除处置固定资产收益外的营业外收入	-123,936		
除处置固定资产损失外的营业外支出	889		
交易性金融资产投资收益	-798,858		
交易性金融资产公允价值变动收益	-12,098,776		
非经常损益项目的所得税影响数	-70,257		
合计	-12,499,511		

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	75,952	
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	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	43,191,118	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	25,865,504	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	20,004,402	人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金	19,499,399	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金	18,099,218	人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金	17,311,677	人民币普通股
UBS LIMITED	15,961,699	人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金	14,428,430	人民币普通股
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	13,839,681	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：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度
货币资金	206,539,372	330,715,606	-124,176,234	-38%
交易性金融资产	-	7,763,621	-7,763,621	-100%
应收票据	181,633,723	367,118,875	-185,485,152	-51%
应收账款	994,496,234	603,635,817	390,860,417	65%
预付款项	12,804,347	8,413,755	4,390,592	52%
应收股利	15,063,744	25,953,240	-10,889,496	-42%
长期股权投资	924,487,607	683,130,339	241,357,268	35%
在建工程	6,924,495,640	4,402,136,632	2,522,359,008	57%
固定资产清理	7,475	45,955	-38,480	-84%
递延所得税资产	3,003,067	4,774,266	-1,771,199	-37%
短期借款	502,865,353	1,366,823,116	-863,957,763	-63%
应付票据	20,568,690	39,088,198	-18,519,508	-47%
应付账款	242,369,034	149,411,559	92,957,475	62%
预收款项	5,684,466	772,183	4,912,283	636%
应交税费	25,089,459	47,734,212	-22,644,753	-47%
一年内到期的非流动负债	1,850,195	3,656,872	-1,806,677	-49%
应付债券	2,486,043,347	-	2,486,043,347	不适用

1、货币资金的减少主要系公司本期浦东机场扩建工程机场主体工程投资增加所致。

2、交易性金融资产的减少主要系公司本期出售交易性金融资产所致。

3、应收票据的减少主要系公司本期部分应收票据到期所致。

4、应收账款的增加主要系公司本期收入增加所致。

5、预付款项的增加主要系公司本期预付能源费增加所致。

6、应收股利的减少主要系公司本期根据候机楼餐饮有限公司董事会决议收回利润分红所致。

7、长期股权投资的增加主要系公司本期根据权益法确认的联营企业和合营企业投资收益增加所致。

8、在建工程的增加主要系公司本期浦东机场扩建工程机场主体工程投资增加所致。

9、固定资产清理的减少主要系公司本期部分固定资产清理完毕所致。

10、递延所得税资产的减少主要系公司本期出售交易性金融资产而终止确认与其相关的递延所得税资产所致。

11、短期借款的减少主要系公司本期归还部分短期借款所致。

12、应付票据的减少主要系公司本期部分应付票据到期所致。

13、应付账款的增加主要系公司本期应付起降费分摊款和应付维修维护费增加所致。

14、预收款项的增加主要系公司本期预收通讯技术服务费增加所致。

15、应交税费的减少主要系公司本期应交企业所得税余额减少所致。

16、一年内到期的非流动负债的减少主要系公司本期归还建设银行和上海久事公司的部分贷款所致。

17、应付债券的增加主要系公司本期发行公司债券所致。

二、报告期末，利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
财务收入	-179,952	1,101,395	-1,281,347	-116%
营业外支出	547,876	6,750	541,126	8017%

1、财务收入的减少主要系公司本期利息收入减少所致。

2、营业外支出的增加主要系公司本期非流动资产处置损失增加所致。

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、根据《国家发展改革委关于同意上海国际机场股份有限公司发行 2007 年公司债券的批复》（发改财金[2007]2218 号），公司“2007 年上海国际机场股份有限公司公司债券”发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准，并已经在报告期内发行完毕。公司关于发行公司债券相关事宜的公告刊登于 2007 年 9 月 7 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

董事长：俞吾炎

上海国际机场股份有限公司

二〇〇七年十月二十五日

§ 4 附录

上海国际机场股份有限公司

2007年9月30日合并及母公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2007年9月30日 合并	2006年12月31日 合并	2007年9月30日 母公司	2006年12月31日 母公司
流动资产				
货币资金	206,539,372	330,715,606	170,711,782	320,535,559
交易性金融资产	0	7,763,621	0	7,763,621
应收票据	181,633,723	367,118,875	181,633,723	367,118,875
应收账款	994,496,234	603,635,817	992,511,853	602,119,663
预付款项	12,804,347	8,413,755	12,694,347	8,346,255
应收利息	0	0	0	0
应收股利	15,063,744	25,953,240	15,063,744	25,953,240
其他应收款	18,079,372	17,388,743	18,056,172	17,388,743
存货	14,379,855	15,472,750	14,379,855	15,472,750
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	1,442,996,647	1,376,462,407	1,405,051,476	1,364,698,706
非流动资产				
可供出售金融资产	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期股权投资	924,487,607	683,130,339	889,480,821	669,309,948
投资性房地产	0	0	0	0
固定资产	5,035,315,846	5,205,262,890	5,035,229,383	5,205,151,146
在建工程	6,924,495,640	4,402,136,632	6,924,495,640	4,402,136,632
工程物资	0	0	0	0
固定资产清理	7,475	45,955	7,475	45,955
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
无形资产	406,394,046	413,670,201	406,394,046	413,670,201
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
长期待摊费用	2,085,296	2,126,890	2,085,296	2,126,890
递延所得税资产	3,003,067	4,774,266	3,003,067	4,774,266
其他非流动资产	0	0	0	0
非流动资产合计	13,295,788,977	10,711,147,173	13,260,695,728	10,697,215,038
资产总计	14,738,785,624	12,087,609,580	14,665,747,204	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9月30日合并及母公司资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负 债	2007年9月30日 合并	2006年12月31日 合并	2007年9月30日 母公司	2006年12月31日 母公司
流动负债				
短期借款	502,865,353	1,366,823,116	502,865,353	1,366,823,116
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	20,568,690	39,088,198	20,568,690	39,088,198
应付账款	242,369,034	149,411,559	242,369,034	149,401,678
预收款项	5,684,466	772,183	5,684,466	772,183
应付职工薪酬	62,506,699	77,959,734	62,496,154	77,959,734
应交税费	25,089,459	47,734,212	25,054,900	47,343,288
应付利息	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
其他应付款	207,335,012	228,615,370	204,455,965	228,015,347
一年内到期的非流动负债	1,850,195	3,656,872	1,850,195	3,656,872
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	1,068,268,908	1,914,061,244	1,065,344,757	1,913,060,416
非流动负债				
长期借款	0	178,436	0	178,436
应付债券	2,486,043,347	0	2,486,043,347	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0
非流动负债合计	2,486,043,347	178,436	2,486,043,347	178,436
负债合计	3,554,312,255	1,914,239,680	3,551,388,104	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	0	0	0	0
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	5,332,790,398	4,343,942,367	5,309,626,575	4,343,942,367
外币报表折算差额	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11,137,522,923	10,148,674,892	0	0
少数股东权益	46,950,446	24,695,008	0	0
股东权益合计	11,184,473,369	10,173,369,900	11,114,359,100	10,148,674,892
负债及股东权益总计	14,738,785,624	12,087,609,580	14,665,747,204	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1月1日至9月30日止期间合并及母公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目		2007年7月1日至9月30日 合并	2006年7月1日至9月30日 合并	2007年7月1日至9月30日 母公司	2006年7月1日至9月30日 母公司
一、营业收入		814,565,799	757,110,224	813,555,651	757,110,224
减：	营业成本	(334,467,954)	(314,610,036)	(333,360,891)	(313,784,458)
	营业税金及附加	(31,395,084)	(28,797,328)	(31,311,551)	(28,797,328)
	销售费用	0	0	0	0
	管理费用	(22,366,761)	(22,473,653)	(22,340,077)	(22,324,680)
	财务收入	(179,952)	1,101,395	(206,018)	1,101,422
	资产减值损失	0	0	0	0
加：	公允价值变动收益/（损失）	0	0	0	0
	投资收益	88,936,039	84,784,978	73,414,406	79,687,650
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,441,987	77,162,460	69,920,354	72,065,132
二、营业利润		515,092,087	477,115,580	499,751,520	472,992,830
加：	营业外收入	25,872	27,736	25,872	27,736
减：	营业外支出	(547,876)	(6,750)	(547,876)	(6,750)
	其中：非流动资产处置损失	(547,876)	(6,750)	(547,876)	(6,750)
三、利润总额		514,570,083	477,136,566	499,229,516	473,013,816
减：	所得税费用	(63,872,267)	(58,982,852)	(63,872,267)	(58,982,852)
四、净利润		450,697,816	418,153,714	435,357,249	414,030,964
	归属于母公司股东的净利润	443,180,938	414,030,964		
	少数股东损益	7,516,878	4,122,750		
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	0.23	0.21		
	稀释每股收益	0.23	0.21		

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1月1日至9月30日止期间合并及母公司利润表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2007年1月1日至9月30日 合并	2006年1月1日至9月30日 合并	2007年1月1日至9月30日 母公司	2006年1月1日至9月30日 母公司
一、营业收入	2,317,532,421	2,163,202,429	2,314,967,886	2,163,202,429
减：营业成本	(957,390,519)	(869,469,252)	(953,768,410)	(868,063,489)
营业税金及附加	(88,903,899)	(84,189,537)	(88,703,450)	(84,189,537)
销售费用	0	0	0	0
管理费用	(90,028,480)	(84,451,959)	(89,931,422)	(84,124,752)
财务收入	(376,589)	2,613,087	(419,722)	2,581,052
资产减值损失	0	(254,385)	0	(254,385)
加：公允价值变动收益/(损失)	12,098,776	5,209,656	12,098,776	5,209,656
投资收益	281,534,343	202,112,102	234,803,134	191,640,316
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,902,082	190,972,492	220,170,873	175,662,886
二、营业利润	1,474,466,053	1,334,772,141	1,429,046,792	1,326,001,290
加：营业外收入	123,936	88,100	123,936	88,100
减：营业外支出	(592,316)	(457,561)	(592,316)	(457,561)
其中：非流动资产处置损失	(591,427)	(438,850)	(591,427)	(438,850)
三、利润总额	1,473,997,673	1,334,402,680	1,428,578,412	1,325,631,829
减：所得税费用	(173,850,417)	(165,930,840)	(173,850,417)	(165,930,840)
四、净利润	1,300,147,256	1,168,471,840	1,254,727,995	1,159,700,989
归属于母公司股东的净利润	1,277,891,818	1,159,700,989		
少数股东损益	22,255,438	8,770,851		
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	0.66	0.60		
稀释每股收益	0.66	0.60		

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1月1日至9月30日止期间合并及母公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2007年1月1日至9月30日 合并	2006年1月1日至9月30日 合并	2007年1月1日至9月30日 母公司	2006年1月1日至9月30日 母公司
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	2,278,728,060	2,227,779,214	2,276,809,506	2,227,779,214
收到的税费返还	1,622	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	22,594,476	10,203,662	22,495,479	10,149,477
经营活动现金流入小计	2,301,324,158	2,237,982,876	2,299,304,985	2,237,928,691
购买商品、接受劳务支付的现金	540,801,504	570,046,425	539,996,304	569,492,769
支付给职工以及为职工支付的现金	458,044,158	309,054,947	457,803,803	307,531,945
支付的各项税费	318,050,396	280,954,339	317,457,778	280,884,889
支付其他与经营活动有关的现金	83,553,851	89,127,306	83,283,839	88,851,224
经营活动现金流出小计	1,400,449,909	1,249,183,017	1,398,541,724	1,246,760,827
经营活动产生的现金流量净额	900,874,249	988,799,859	900,763,261	991,167,864
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	19,862,397	0	19,862,397	0
取得投资收益所收到的现金	51,066,572	83,631,175	25,521,758	80,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,670	238,133	46,670	238,133
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1,150,000	0	1,150,000
投资活动现金流入小计	70,975,639	85,019,308	45,430,825	81,388,133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,572,450,146	2,043,551,458	2,572,441,887	2,043,395,065
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2,037	0	2,037
投资活动现金流出小计	2,572,450,146	2,043,553,495	2,572,441,887	2,043,397,102
投资活动产生的现金流量净额	(2,501,474,507)	(1,958,534,187)	(2,527,011,062)	(1,962,008,969)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4,602,500,000	1,058,514,877	4,602,500,000	1,058,514,877
发行债券收到的现金	2,475,050,000	0	2,475,050,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7,077,550,000	1,058,514,877	7,077,550,000	1,058,514,877
偿还债务支付的现金	5,311,985,113	101,799,820	5,311,985,113	101,799,820
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,140,863	289,408,258	289,140,863	289,408,258
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5,601,125,976	391,208,078	5,601,125,976	391,208,078
筹资活动产生的现金流量净额	1,476,424,024	667,306,799	1,476,424,024	667,306,799
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	(124,176,234)	(302,427,529)	(149,823,777)	(303,534,306)
加：期初现金及现金等价物余额	330,715,606	505,052,195	320,535,559	495,016,425
六、期末现金及现金等价物余额	206,539,372	202,624,666	170,711,782	191,482,119

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