

上海国际机场股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

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

§1 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 2008 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：保证本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：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	17,237,924,069	16,043,104,781	7
所有者权益（或股东权益）	12,024,284,896	11,554,606,482	4
归属于上市公司股东的每股净资产	6.24	6.00	4
	年初至报告期期末 （1-9 月）		比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金流量净额	1,001,472,231		11
每股经营活动产生的现金流量净额	0.52		11
	报告期（7-9 月）	年初至报告期期末 （1-9 月）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净	153,862,120	662,374,258	-65

利润			
基本每股收益	0.08	0.34	-65
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	0.34	-
稀释每股收益	0.08	0.34	-65
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.280	5.509	减少 2.699 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.279	5.516	减少 2.704 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月) 扣除方式: 合并扣除		
非流动资产处置损益		-1,445,947	
其他非经常性损益项目		254,831	
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数		265,145	
合计		-925,971	

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）	88,095	
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	192,695,844	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	45,892,835	人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金	36,612,604	人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	22,434,733	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	20,865,040	人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	20,355,619	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	18,444,376	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	18,430,365	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	15,810,220	人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金	14,126,900	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	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度
应收票据	41,360,272	429,780,592	-388,420,320	-90%
应收账款	1,146,897,481	529,272,824	617,624,657	117%
预付款项	301,124	8,740,251	-8,439,127	-97%
其他应收款	13,198,529	9,818,651	3,379,878	34%
固定资产	14,026,920,639	4,990,684,803	9,036,235,836	181%
在建工程	40,267,310	8,313,159,973	-8,272,892,663	-99%
固定资产清理	1,811,641	22,130	1,789,511	8,086%
短期借款	1,245,000,000	455,000,000	790,000,000	174%
应付票据	-	20,568,690	-20,568,690	-100%
预收款项	4,027,288	617,347	3,409,941	552%
应交税费	50,550,089	36,608,566	13,941,523	38%
应付利息	16,427,273	40,958,904	-24,531,631	-60%
一年内到期的流动负债	-	1,855,364	-1,855,364	-100%

1. 应收票据的减少主要系公司本期大部分应收票据到期所致。
2. 应收帐款的增加主要是航空公司应收帐款增加所致。
3. 预付款项的减少主要系公司本期部分预付款项结算完毕所致。
4. 其他应收款的增加主要系公司本期往来款增加所致。
5. 固定资产的增加主要系公司本期浦东机场第二候机楼和第三条跑道投入运营后相关竣工资产转入固定资产所致。
6. 在建工程的减少主要系公司本期浦东机场第二候机楼和第三条跑道投入运营后相关竣工资产转入固定资产所致。
7. 固定资产清理同比增加主要是本期固定资产到期报废所致。
8. 短期借款的增加主要系公司本期用于支付浦东机场扩建工程-机场主体工程款项的借款增加所致。

9. 应付票据的减少主要系公司本期商业承兑汇票到期偿付所致。
10. 预收款项的增加主要系公司本期根据合同预收的款项增加所致。
11. 应交税费的增加主要系公司本期尚未支付的企业所得税等税金增加所致。
12. 应付利息的减少主要是本期支付了公司债券的利息所致。
13. 一年内到期的非流动负债的减少主要系公司本期长期借款全部到期清偿完毕所致。

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
营业成本	1,529,294,626	957,390,519	571,904,107	60%
财务费用	97,334,085	376,589	96,957,496	25,746%
公允价值变动收益/(损失)	-	12,098,776	-12,098,776	-100%
营业外收入	264,432	123,936	140,496	113%
营业外支出	1,455,548	592,316	863,232	146%
归属于母公司股东的净利润	662,374,258	1,277,891,818	-615,517,560	-48%
基本每股收益	0.34	0.66	-0.32	-48%
稀释每股收益	0.34	0.66	-0.32	-48%

1. 营业成本的增加主要系公司本期浦东机场第二候机楼和第三条跑道投入运营后折旧费用、人工成本、委托管理费用等增加所致。
2. 财务费用的增加主要系公司本期应付债券相应之应付利息增加所致。
3. 公允价值变动收益的减少主要系公司本期无交易性金融资产及相应之公允价值变动收益发生所致。
4. 营业外收入增加主要是本期收到赔偿款等所致。
5. 营业外支出增加主要系公司本期处置固定资产损失增加所致。
6. 归属于母公司股东的净利润减少主要是浦东机场第二候机楼和第三条跑道投入运营后相应的折旧、债券利息、能源成本、运行成本等大幅增加所致。
7. 本报告期基本每股收益、稀释每股收益同比减少的主要原因是公司净利润同比下降造成。

三、报告期末，现金流量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
投资活动产生的现金流量净额	-1,376,634,425	-2,501,474,507	1,124,840,082	-45%
筹资活动产生的现金流量净额	411,847,366	1,476,424,024	-1,064,576,658	-72%

1. 投资活动产生的现金流量净流出额的减少主要是用于支付浦东机场扩建工程-机场主体工程款项的现金流出额减少所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净流入额的减少主要是取得借款和偿还借款带来的现金净流入额减少所致。

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

2007 年 12 月 31 日前，公司享受浦东新区企业的 15%企业所得税优惠税率。2008 年 1 月 1 日新税法实施后，除适用《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定的企业外，浦东新区其他企业不享受新旧企业所得税法税收优惠过渡政策。公司已针对企业所得税开展税收筹划工作，并积极与税务机关沟通，努力争取新政策中与所得税相关的税收优惠政策，但目前尚未就新所得税法下的适用企业所得税税率得到税务部门的最终确认，因此本公司及子公司暂按 25%的税率缴纳企业所得税。

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	股改特殊承诺	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 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

董事长：俞吾炎

上海国际机场股份有限公司

二〇〇八年十月二十四日

§ 4 附录

上海国际机场股份有限公司

2008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	2008年9月30日 合并	2007年12月31日 合并	2008年9月30日 母公司	2007年12月31日 母公司
流动资产				
货币资金	325,630,622	287,236,847	256,515,240	254,520,489
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	41,360,272	429,780,592	41,360,272	429,780,592
应收账款	1,146,897,481	529,272,824	1,144,321,950	527,544,518
预付款项	301,124	8,740,251	221,957	8,407,751
应收利息	-	-	-	-
应收股利	14,129,056	19,160,764	14,129,056	19,160,764
其他应收款	13,198,529	9,818,651	13,187,029	9,800,531
存货	13,890,276	15,036,102	13,890,276	15,036,102
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,555,407,360	1,299,046,031	1,483,625,780	1,264,250,747
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	1,181,707,374	1,004,872,723	1,108,229,707	937,605,973
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	14,026,920,639	4,990,684,803	14,026,827,488	4,990,558,559
在建工程	40,267,310	8,313,159,973	40,267,310	8,313,159,973
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	1,811,641	22,130	1,811,641	22,130
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	399,726,865	403,919,768	399,726,865	403,919,768
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	3,242,404	2,558,877	3,242,404	2,558,877
递延所得税资产	28,840,476	28,840,476	28,840,476	28,840,476
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	15,682,516,709	14,744,058,750	15,608,945,891	14,676,665,756
资产总计	17,237,924,069	16,043,104,781	17,092,571,671	15,940,916,503

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

2008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	2008年9月30日 合并	2007年12月31日 合并	2008年9月30日 母公司	2007年12月31日 母公司
流动负债				
短期借款	1,245,000,000	455,000,000	1,245,000,000	455,000,000
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	20,568,690	-	20,568,690
应付账款	251,355,240	200,999,497	251,355,240	200,999,497
预收款项	4,027,288	617,347	4,027,288	617,347
应付职工薪酬	106,527,229	88,752,553	106,505,840	88,722,197
应交税费	50,550,089	36,608,566	50,505,648	36,566,732
应付利息	16,427,273	40,958,904	16,427,273	40,958,904
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	976,829,860	1,110,042,029	974,302,790	1,110,033,828
一年内到期的非流动负债	-	1,855,364	-	1,855,364
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2,650,716,979	1,955,402,950	2,648,124,079	1,955,322,559
非流动负债				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	2,487,972,040	2,478,064,484	2,487,972,040	2,478,064,484
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	2,487,972,040	2,478,064,484	2,487,972,040	2,478,064,484
负债合计	5,138,689,019	4,433,467,434	5,136,096,119	4,433,387,043
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	1,309,796,168	1,309,796,168	1,309,796,168	1,309,796,168
未分配利润	6,219,552,372	5,749,873,958	6,151,743,028	5,702,796,936
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	12,024,284,896	11,554,606,482	11,956,475,552	11,507,529,460
少数股东权益	74,950,154	55,030,865	-	-
股东权益合计	12,099,235,050	11,609,637,347	11,956,475,552	11,507,529,460
负债及股东权益总计	17,237,924,069	16,043,104,781	17,092,571,671	15,940,916,503

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

2008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	2008年7月1日至9月30日 合并	2007年7月1日至9月30日 合并	2008年7月1日至9月30日 母公司	2007年7月1日至9月30日 母公司
一、营业收入	854,736,949	814,565,799	853,151,631	813,555,651
减：营业成本	(602,926,616)	(334,467,954)	(601,732,351)	(333,360,891)
营业税金及附加	(33,964,528)	(31,395,084)	(33,828,453)	(31,311,551)
销售费用	0	0	0	0
管理费用	(34,165,509)	(22,366,761)	(34,117,094)	(22,340,077)
财务收入	(49,409,487)	(179,952)	(49,409,487)	(206,018)
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	67,674,217	88,936,039	43,647,635	73,414,406
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,743,856	85,441,987	42,717,274	69,920,354
二、营业利润	201,945,026	515,092,087	177,711,881	499,751,520
加：营业外收入	111,696	25,872	111,696	25,872
减：营业外支出	(12,307)	(547,876)	(12,307)	(547,876)
其中：非流动资产处置损失	(9,007)	(547,876)	(9,007)	(547,876)
三、利润总额	202,044,415	514,570,083	177,811,270	499,229,516
减：所得税费用	(36,308,054)	(63,872,267)	(36,308,054)	(63,872,267)
四、净利润	165,736,361	450,697,816	141,503,216	435,357,249
归属于母公司股东的净利润	153,862,120	443,180,938		
少数股东损益	11,874,241	7,516,878		
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	0.08	0.23		
稀释每股收益	0.08	0.23		

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

2008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	2008年1月1日至9月30日 合并	2007年1月1日至9月30日 合并	2008年1月1日至9月30日 母公司	2007年1月1日至9月30日 母公司
一、营业收入	2,422,894,406	2,317,532,421	2,419,597,435	2,314,967,886
减：营业成本	(1,529,294,626)	(957,390,519)	(1,525,667,128)	(953,768,410)
营业税金及附加	(95,104,496)	(88,903,899)	(94,830,497)	(88,703,450)
销售费用	-	-	-	-
管理费用	(92,981,461)	(90,028,480)	(92,874,815)	(89,931,422)
财务收入	(97,334,085)	(376,589)	(97,370,610)	(419,722)
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益/（损失）	-	12,098,776	-	12,098,776
投资收益	243,311,760	281,534,343	188,711,580	234,803,134
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,108,947	266,902,082	170,623,734	220,170,873
二、营业利润	851,491,498	1,474,466,053	797,565,965	1,429,046,792
加：营业外收入	264,432	123,936	197,832	123,936
减：营业外支出	(1,455,548)	(592,316)	(1,455,548)	(592,316)
其中：非流动资产处置损失	(1,452,248)	(591,427)	(1,452,248)	(591,427)
三、利润总额	850,300,382	1,473,997,673	796,308,249	1,428,578,412
减：所得税费用	(154,666,313)	(173,850,417)	(154,666,313)	(173,850,417)
四、净利润	695,634,069	1,300,147,256	641,641,936	1,254,727,995
归属于母公司股东的净利润	662,374,258	1,277,891,818		
少数股东损益	33,259,811	22,255,438		
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	0.34	0.66		
稀释每股收益	0.34	0.66		

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

2008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	2008年1月1日至9月30日 合并	2007年1月1日至9月30日 合并	2008年1月1日至9月30日 母公司	2007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	2,295,150,411	2,278,728,060	2,292,700,664	2,276,809,506
收到的税费返还	67,059	1,622	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8,496,765	22,594,476	8,398,166	22,495,479
经营活动现金流入小计	2,303,714,235	2,301,324,158	2,301,098,830	2,299,304,985
购买商品、接受劳务支付的现金	564,687,412	540,801,504	564,203,642	539,996,304
支付给职工以及为职工支付的现金	443,212,954	458,044,158	442,960,958	457,803,803
支付的各项税费	265,985,450	318,050,396	265,709,519	317,457,778
支付其他与经营活动有关的现金	28,356,188	83,553,851	28,102,764	83,283,839
经营活动现金流出小计	1,302,242,004	1,400,449,909	1,300,976,883	1,398,541,724
经营活动产生的现金流量净额	1,001,472,231	900,874,249	1,000,121,947	900,763,261
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	0	19,862,397	0	19,862,397
取得投资收益所收到的现金	85,393,851	51,066,572	23,119,555	25,521,758
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,780	46,670	26,780	46,670
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	1,708,603	0	1,708,603	0
投资活动现金流入小计	87,129,234	70,975,639	24,854,938	45,430,825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,462,055,056	2,572,450,146	1,462,055,056	2,572,441,887
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	0	0	0
投资活动现金流出小计	1,462,055,056	2,572,450,146	1,462,055,056	2,572,441,887
投资活动产生的现金流量净额	(1,374,925,822)	(2,501,474,507)	(1,437,200,118)	(2,527,011,062)
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	2,065,000,000	4,602,500,000	2,065,000,000	4,602,500,000
发行债券收到的现金	0	2,475,050,000	0	2,475,050,000
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	2,065,000,000	7,077,550,000	2,065,000,000	7,077,550,000
偿还债务支付的现金	1,276,858,140	5,311,985,113	1,276,858,140	5,311,985,113
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,294,494	289,140,863	349,068,938	289,140,863
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	1,653,152,634	5,601,125,976	1,625,927,078	5,601,125,976
筹资活动产生的现金流量净额	411,847,366	1,476,424,024	439,072,922	1,476,424,024
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	38,393,775	(124,176,234)	1,994,751	(149,823,777)
加：期初现金及现金等价物余额	287,236,847	330,715,606	254,520,489	320,535,559
六、期末现金及现金等价物余额	325,630,622	206,539,372	256,515,240	170,711,782

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