

上海虹桥国际机场股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海虹桥国际机场股份有限公司
1999 年 度 报 告

重要提示

本公司董事会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。

一、公司 简介

1、公司法定名称：

中文：上海虹桥国际机场股份有限公司

英文：Shanghai Hongqiao International Airport Co., Ltd.

英文缩写：SHIA

2、公司法定代表人：杜春才

3、公司董事会秘书：贾锐军

联系地址：上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书室

联系电话：（021）62688899-44169

传 真：（021）62681737

4、公司注册地址：上海市虹桥路2550号

公司办公地址：上海市虹桥路2550号

邮政编码：200335

5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：虹桥机场

股票代码：600009

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据（单位：元）

利润总额	697,967,252.69
净利润	594,475,982.05
扣除非经常性损益的净利润	595,534,925.98
主营业务利润	595,557,916.04
其他业务利润	139,745,288.02
营业利润	663,340,292.11
投资收益	35,576,206.40
补贴收入	0
营业外收支净额	-949,245.82
经营活动产生的现金流量净额	638,664,025.81
现金及现金等价物净增加额	79,593,290.45

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

资产处置净损失1,058,943.93元。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：元)

项 目	1999年
-----	-------

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况：

(1) 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					数量单位：股	
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	本次变动后
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	900,000,000							900,000,000
境内法人持有股份	0							0
境外法人持有股份	0							0
其他	0							0
2、募集法人股份	0							0
3、内部职工股	0							0
4、优先股或其他	0							0
其中：转配股	0							0
未上市流通股份合计	900,000,000							900,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	450,000,000							450,000,000
2、境内上市的外资股	0							0
3、境外上市的外资股	0							0
4、其他	0							0
已上市流通股份合计	450,000,000							450,000,000
三、股份总数	1,350,000,000							1,350,000,000

(2) 股票发行与上市情况

经中国证监会证监发字[1998]1号文批准，公司于1998年1月15日向社会公开发行人民币普通股3亿股（含公司职工股3000万股），发行价格6.41元/股，其中27,000万股社会公众股于1998年2月18日在上海证券交

8	南京新投	3668304	0.272
9	吴江纺织	3609584	0.267
10	张其新	3401700	0.252

注：上海机场（集团）有限公司为代表国家持有股份的单位，为本公司的独家发起人，其所持股份无质押和冻结。

(3) 公司无持股10%以上的法人股东。

(4) 报告期内公司控股股东未经变更，仍为上海机场（集团）有限公司。

四、股东大会简介

1、公司于1999年6月30日在上海世博会议大酒店召开1998年度股东大会，到会的股东（或股东代理人）269人，所代表的有表决权的股份数额为914,104,142股，占公司总股本的67.71%。

2、本次股东大会审议并通过了《公司1998年度董事会工作报告》、《公司1998年度监事会工作报告》、《公司1998年度财务决算报告》、《公司1998年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于申请发行可转换公司债券的议案》。会议决议公告刊登于1999年7月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。

3、报告期内公司无选举、更换董事、监事情况。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 本公司属交通运输行业。上海虹桥国际机场为我国三大航空枢纽之一，货邮吞吐量列国内机场第一，年起降架次和旅客吞吐量分别列国内机场第二。上海浦东国际机场一期工程于1999年10月1日正式投入试运营，标志着上海空港"一市两场、两位一体"的管理模式已经正式启动。

(2) 公司主营业务范围及其经营状况

公司经营范围：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易（除专项规定）；广告经营，经营其它与航空运输有关的业务；综合

营业毛利 521,461,443.99 621,304,729.15
(3)

期注入"的方式进行运作。根据本公司第一届董事会第十次会议决议以及与上海机场（集团）有限公司签署的《股权转让协议》和《上海浦东国际机场候机楼及相关资产投资协议》，公司将在上述事项经股东大会通过

俞吾炎	男	49	监事	1998.2-2001.2	24000	24000
王家席	男	61	监事	1998.2-2001.2	24000	24000

公司高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量
李德润	男	46	总经理	1998.2-2001.2	27000	27000
朱传松	男	52	副总经理	1998.2-2001.2	24000	24000
王芳俊	男	49	副总经理	1998.2-2001.2	24000	24000
曹慧芳	女	51	副总经理	1999.3-2001.2	24000	24000
王其龙	男	48	副总经理	1999.3-2001.2	0	0
沈荆富	男	60	副总经理	1999.3-2001.2	0	0
贾锐军	男	36	董事会秘书	1999.2-2001.2	15000	15000

说明：（1）以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为 76万元，其中在9-10万元年度报酬数额区间内领取报酬的 3人，在8-9万元年度报酬数额区间内领取报酬的4人，在7-8万元年度报酬数额区间内领取报酬的2人；其中韩正先生、俞吾炎先生、王家席先生不在本公司领取报酬。

（2）公司员工情况

公司报告期末共有从业员工4074人，其中管理人员848人，专业技术人员366人（其中中、高级技术人员146人），生产人员2860人；大专以上文化程度的1061人，离退休职工19人。

7、 本次利润分配预案或资本公积转增股本预案

本次不分配，不进行资本公积转增股本。

六、 监事会报告

1999年，公司监事会召开了二次会议，会议分别审议了有关公司1999年中期报告事宜及公司申请发行可转换公司债券的事宜。1999年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规，认真履行了监督职能，为促进公司健康发展、确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东的合法权益发挥了应有的作用。

（一） 公司依法运作情况

监事会认为公司董事会在报告期内的各项决议均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际，维护了股东权益。公司一年来规范运作，建立了符合现代企业管理制度的公司内控制度，保障了公司的依法运作。

监事会对公司董事及高级管理人员在经营活动中的行为进行了监督，经检查，本公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二） 对公司财务状况进行检查

监事会根据我国现行的有关财务、会计方面的法律、法规对公司的财务状况进行了监督检查，认为公司的财务制度健全有效；监事会通过审阅公司有关财务报表，认为公司的财务状况是健康的，财务报表真实、客观、完整、准确地反应了公司的财务状况。

（三） 对募股资金 Usage 情况进行监督

公司最近一次募集资金主要是公司1998年上市时募集的资金，监事会认为公司对募集资金实际投入与预先承诺的投入项目是一致的。

（四） 对关联交易进行检查

监事会认为，公司的关联交易是公平、合理的，未损害公司的利益。
在新的一年里，公司监事会将进一步依法各项履行职责，保证公司健康、稳定、持续发展，切实维护股东权益及公司利益。

七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内公司无控股股东变更情况；无董事会换届选举、改选或半数以上成员变动情况；无解聘、新聘公司董事会秘书情况。

报告期内，公司第一届董事会第六次会议通过决议，根据总经理提名，聘任曹慧芳女士、王其龙先生、沈荆富先生为公司副总经理。

- 4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
- 5、报告期内公司无重大关联交易事项。
- 6、公司与控股股东在人员、资产、财务方面的"三分开"情况。

报告期内，本公司已做到了人员独立、产权关系明晰、财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务方面"三分开"。

- 7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 8、本公司聘任的会计师事务所未经变更，仍为大华会计师事务所。
- 9、报告期内公司重大合同事项。

公司于1999年12月13日与上海机场（集团）有限公司签署了《股权转让协议》和《上海浦东国际机场候机楼及相关资产投资协议》，上述事项的公告已刊登于1999年12月15日的《上海证券报》和《中国证券报》。

- 10、报告期内公司未更改名称或股票简称。
- 11、报告期内公司无其他重大事项。

八、财务会计报告

（一）审计报告

公司财务报告经大华会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

（二）会计报表（见附表）

（三）会计报表附注

备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海虹桥国际机场股份有限公司

二〇〇〇年二月十七日

见

审计报告及会计报表附注（境内

帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准：

基本原则：凡同时具备期限短（以购买日起，三个月内到期），流动性强，易于转换为已知现金，价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

本公司无现金等价物。

7、坏帐的核算方法

坏帐的确认标准：

（1）因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；

（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，作为坏帐。

坏帐损失核算采用备抵法。期末对可能无法收回的应收款项全额计提坏帐准备，其余应收款项按期末余额3%计提坏帐准备。

8、存货核算方法：

存货分类为：库存商品、库存材料和低值易耗品。

各种存货按取得时的实际成本记帐（其中商品零售企业按零售价法记帐）；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品于领用时一次摊销。

存货期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单项比较法计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法：

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐，在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，当该项投资占短期投资总额10%及10%以上时，按单项计提跌价损失准备，并计入当期损益。

10、长期投资核算方法：

（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款的价值入帐，如对被投资人

房屋建筑物	8 - 30年	12.13%~3.23%	3%
通讯设备	6年	16.17%	3%
机械设备	10年	9.7%	3%
运输设备	6年	16.17%	3%
其他设备	5 - 10年	19.4%~9.7%	3%

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

13、无形资产计价和摊销方法：

土地使用权按评估确认价值计价，自受益月份起按土地出让年限平均摊销。土地使用权从1998年2月起按30年摊销。

14、长期待摊费用的摊销方法：

大修理支出从1999年起按5年平均摊销；

商场装璜费从1999年起按5年平均摊销；

制服费从1999年起按3年平均摊销。

15、收入确认原则：

提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

16、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

17、其他说明：

1998年度股份公司本部部分管理费用列入"营业费用"，1999年度将该项费用均列入"管理费用"。

公司1998年度根据应收帐款期末余额的3%计提坏帐准备，1999年度公司经第一届董事会第十三次会议决议变更坏帐计提范围及标准，对应收帐款、其他应收款中可能无法收回的款项全额计提坏帐准备，其余款项按期末余额的3%计提坏帐准备。由于上述会计政策的变更，99年度多计提坏帐准备人民币2,394,330.24元。由于影响利润的金额极小，未做追溯调整，均计入当期损益。

三、税项：

本公司适用的税

*1 所得税：按上海市财政局第二分局，上海市税务局第二分局沪财税二企发字（98）第74号文规定，暂按15%的税率计征。

*2 免税商品销售收入按小规模纳税人标准，以4%的征收率计征增值税。

*3 航空服务收入及贵宾室收入按3%计征营业税；场地、柜台出租收入，广告收入等其他收入按5%计征营业税。

四、控股子公司及合营企业：

公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	实际投资额	母公司持股比例	是否合并	不合并原因	是否按权益法核算
上海烟草集团虹桥机场门市部	香烟、酒、日用百货、家用电器、工艺美术品（不含金银饰品）、包装食品、饮料、附设分支	200,000.00	120,000.00	60%	否	该单位资产总额、销售收入及当期净利润未达到公司全部该指标的10%，故未合并。	是

五、会计报表主要项目注释：

1、货币资金1999年12月31日余额为人民币674,874,352.34元，其中：

项 目	期初数		期末数		汇率	人民币
	原币 (USD)	汇率	人民币	原币 (USD)		
现金			64,700.09			171,472.00
银行存款			595,216,361.80			674,702,880.34
其中：美元						
存款	3,093,958.54	8.2787	25,613,954.57	2,115,456.86	8.2793	17,514,501.98
合 计			595,281,061.89			674,874,352.34

2、应收股利1999年12月31日余额为人民币7,555,528.27元，其中：

被投资单位	期初数	期末数
上海虹桥国际机场候机楼餐饮有限公司	5,636,415.11	5,297,579.53
上海烟草集团虹桥机场门市部	0	2,257,948.74
合 计	5,636,415.11	7,555,528.27

3、应收帐款1999年12月31日余额为人民币144,200,637.85元，按帐龄分析：

帐 龄	期初数		坏帐准备	期末数		坏帐准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1年以内	104,100,844.43	96.42		139,575,684.09	96.79	
1~2年	783,117.99	0.73		24,199.68	0.02	
2~3年	2,025,959.73	1.88		2,318,869.21	1.61	
3年以上	1,051,345.49	0.97		2,281,884.87	1.58	
合 计	107,961,267.64	100	323,883.78	144,200,637.85	100	2,621,084.63

三年以上应收帐款中2,195,067.92元可能无法收回，已全额计提坏帐准备。

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
中国东方航空股份有限公司	58,464,844.82	尚未支付	1年以内
西北航空公司	17,183,674.72	尚未支付	1年以内
上海航空公司	15,298,744.53	尚未支付	1年以内

中国国际航空公司	7,229,544.90	尚未支付	1年以内
东航安徽分公司	6,598,764.48	尚未支付	1年以内

4、其他应收款1999年12月31日余额为人民币68,295,841.20元，按帐龄分析：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	20,638,666.90	91.81	-	67,983,529.03	99.54	
1~2年	1,251,827.98	5.57	-	37,964.78	0.06	
2~3年	563,016.90	2.50	-	162,217.97	0.24	
3年以上	25,921.68	0.12	-	112,129.42	0.16	
合计	22,479,433.46	100	-	68,295,841.20	100	205,847.52

本帐户期末余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款有5,500,576.68元，其明细资料在本附注七中披露。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
上海浦东国际机场公司	26,280,839.66	垫付款	1年以内
北京华创投资管理公司	20,000,000.00	*4	1年以内
上海虹桥国际机场候机楼餐饮有限公司	9,813,796.00	应收租金	1年以内
上海机场（集团）有限公司	5,500,576.68	详见本附注七	1年以内
各航空公司	620,000.00	销售代理保证金	1年以内

*4系股权投资款，因该公司尚未办妥工商登记，故暂挂往来款。

5、预付帐款1999年12月31日余额为人民币1,536,221.27元，按帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	433,242.48	100	1,459,421.27	95
1~2年	-	-	76,800.00	5
合计	433,242.48	100	1,536,221.27	100

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
中国免税品公司	607,359.27	预付购货款	1年以内
上海浦东国际机场进出口有限公司	219,161.50	预付购货款	1年以内
广州机场	112,500.00	预付广告代理费	1年以内
虹航大酒店	79,000.00	预付广告场租费	1年以内
昆明机场	70,833.00	预付广告代理费	1年以内

6、存货1999年12月31日余额为人民币30,252,230.70元，其中：

类别	期初余额	期末余额
库存商品	35,984,429.32	24,080,450.32
库存材料	7,183,860.90	6,099,611.44
低值易耗品	22,522.91	72,168.94
合计	43,190,813.13	30,252,230.70

期末存货的成本未低于可变现净值。

7、待摊费用1999年12月31日余额为人民币241,513.49元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初待抵进项税	173,257.42	-	104,817.60	68,439.82
报刊费	180,084.50	134,281.01	187,707.84	126,657.67
职工服装费	472,697.58	-	472,697.58	-
软件开发费	-	55,700.00	9,284.00	46,416.00
合计	826,039.50	189,981.01	774,507.02	241,513.49

8、长期投资1999年12月31日余额为人民币1,400,440,000.00元。

(1) 明细项目如下：

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	1,400,000,000.00	-	440,000.00	-	1,400,440,000.00	-		

(2) 长期股权投资：

其他股权投资期末余额1,400,440,000.00元，其中：

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司股权的比例	年初投资成本余额	本年投资增减净额	期末余额
*上海浦东国际机场公司	-	20.37%	1,400,000,000.00	-	1,400,000,000.00
上海烟草集团虹桥机场门市部	-	60%	-	120,000.00	120,000.00
民航华东凯亚系统集成有限公司	-	16%	-	320,000.00	320,000.00
合计			1,400,000,000.00	440,000.00	1,400,440,000.00

*根据1999年11月19日召开的第一届董事会第十次会议（详见附注十二），公司计划近期内出售对上海浦东国际机场公司的股份，故按成本法核算对其的长期股权投资。

9、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币745,311,361.81元和215,883,630.55元，其中明细内容如下：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋建筑物	425,513,970.94	6,083,642.35	-	431,597,613.29
通讯设备	63,163,537.26	3,545,930.50	1,869,600.00	64,839,867.76
机械设备	90,412,644.86	1,106,900.14	137,700.00	91,381,845.00
运输设备	24,560,089.47	12,472,674.20	887,468.00	36,145,295.67
其他设备	122,756,719.18	208,606.91	1,618,586.00	121,346,740.09
合计	726,406,961.71	23,417,754.10	4,513,354.00	745,311,361.81
(2) 累计折旧				
房屋建筑物	49,607,461.50	14,032,956.11	-	63,640,417.61
通讯设备	30,107,027.99	6,024,271.57	323,660.51	35,807,639.05
机械设备	25,741,260.12	8,380,647.74	49,328.73	34,072,579.13
运输设备	12,729,173.14	4,658,937.76	650,589.60	16,737,521.30
其他设备	54,671,625.55	11,988,682.61	1,034,834.70	65,625,473.46
合计	172,856,548.30	45,085,495.79	2,058,413.54	215,883,630.55
(3) 净值	553,550,413.41			529,427,731.26

10、在建工程1999年12月31日余额为人民币1,163,536,986.74元，主要为：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数
浦东机场候机楼	0				

18、一年内到期的长期借款1999年12月31日余额为人民币1,919,111.38元，其中：

借款类别	期初数		期末数			
	币种	原币	人民币	币种	原币	人民币
银行借款						
其中：信用	人民币		1,630,000.00	人民币		1,630,000.00
向其他单位借款	荷兰盾	76,600.00	335,239.90	荷兰盾	76,600.00	289,111.38
合计			1,965,239.90			1,919,111.38

19、长期借款1999年12月31日余额为人民币13,618,335.35元，其中：

借款单位	期初数		期末数		借款期限	年利率	借款条件		
	币种	原币	人民币	币种				原币	人民币
建设银行	人民币	13,080,000.00		人民币	11,450,000.00	2007.12	3.6%	信用	
上海久事公司	荷兰盾	651,100.00	2,849,539.15	荷兰盾	574,500.00	2,168,335.35	2008.1	2.5%	信用
合计			15,929,539.15			13,618,335.35			

20、股本1999年12月31日余额为人民币1,350,000,000.00元，每股面值1元，其股本结构为：（股票种类：普通股、A股）

	期初数		期末数		比例(%)	
	原币	人民币	原币	人民币		
一、尚未流通股份						
国家拥有股份	900,000,000.00		900,000,000.00		66.67	66.67
尚未流通股份合计	900,000,000.00		900,000,000.00		66.67	66.67
二、已流通股份						
境内上市的人民币普通股	450,000,000.00		450,000,000.00		33.33	33.33
已流通股份合计	450,000,000.00		450,000,000.00		33.33	33.33
三、股份总数	1,350,000,000.00		1,350,000,000.00		100	100

21、资本公积1999年12月31日余额为人民币1,393,871,024.92元，其明细内容如下：

项目	期初数	期末数
股本溢价	1,151,059,431.62	1,151,059,431.62
资产评估增值准备	242,811,593.30	242,811,593.30
合计	1,393,871,024.92	1,393,871,024.92

22、盈余公积1999年12月31日余额为人民币277,311,886.76元，其明细内容如下：

项目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	79,208,345.17	59,447,598.21	138,655,943.38
公益金	79,208,345.17	59,447,598.21	138,655,943.38
合计	158,416,690.34	118,895,196.42	277,311,886.76

23、未分配利润1999年12月31日余额为人民币891,170,070.84元，具体来源如下：

1999年年初未分配利润额	415,589,285.21
加：1999年度净利润	594,475,982.05
减：提取法定盈余公积金	59,447,598.21
提取法定公益金	59,447,598.21
1999年12月31日未分配利润余额	891,170,070.84

报告期利润预分配情况：根据本公司第一届董事会第十四次会议决议，按当年度税后利润的10%分别提取法定盈余公积和公益金，不进行利润分配。

上年利润实际分配情况：根据1998年度股东大会决议，按上年度税后利润的10%分别提取法定盈余公积和公益金后未进行利润分配。

24、财务费用1999年度发生额为人民币-12,430,198.89元，其中：

费用项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	1,052,192.82	618,795.11
减：利息收入	16,360,459.94	11,547,180.59
汇兑损失	668,340.38	194.29
减：汇兑收益	978,529.03	2,845,900.18
其他	1,181,488.18	1,343,892.48
合计	-14,436,967.59	-12,430,198.89

25、其他业务利润1999年度发生额为人民币139,745,288.02元，其中占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目情况如下：

业务种类	上年度		本年度	
	收入金额	成本金额（含税金）	收入金额	成本金额（含税金）
商品销售利润	193,682,689.45	140,736,554.27	236,973,323.40	149,264,576.00

其他业务利润1999年度发生额比1998年度发生额增长56%，主要系商品销售利润上升所致。

26、投资收益1999年度发生额为人民币35,576,206.40元，其中：

项目	上年发生数	本年发生数
债券投资收益	70,649,185.32	27,550,758.00
合作公司分配来的利润	5,636,415.11	5,297,579.53
按权益法计算的控股公司的收益	-	2,727,868.87
合计	76,285,600.43	35,576,206.40

27、营业外收入1999年度发生额为人民币633,185.66元，其中无收入额占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目。

28、营业外支出1999年度发生额为人民币1,582,431.48元，其中无支出额占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目。

29、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币12,567,594.08元，主要为支付的有关管理费用。

六、分行业资料

营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

航空服务	1998年度	1999年度
营业收入	635,449,007.31	748,214,448.02
营业成本	113,987,563.32	126,909,718.87
营业毛利	521,461,443.99	621,304,729.15

七、关联方关系及其交易的披露

（一）存在控制关系的关联方情况

1、存在控制的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
上海机场（集团）有限公司		四川中路220号	机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务、国内贸易（除专项规定），国内外航空运输业务。	母公司 国有企业	夏克强
上海烟草集团虹桥机场门市部		虹桥国际机场新候机楼引桥下	香烟、酒、日用百货、家用电器、工艺美术品（不含金银饰品）、包装品、饮料、附设分支。	子公司 国有企业	刘权大

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	年末数
上海机场(集团)有限公司	4,690,000,000.00	4,690,000,000.00
上海烟草集团虹桥机场门市部	200,000.00	200,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
上海机场(集团)有限公司	900,000,000.00	66.67			900,000,000.00	66.67
上海烟草集团虹桥机场门市部			120,000.00	60	120,000.00	60

4、存在控制的关联方交易

(1) 本企业与关联方预付应付款项余额

项目	年末余额		占全部应付帐款余额的比重	
	1999年	1998年	1999年	1998年
上海机场(集团)有限公司	10,045,858.69	23,881,876.83	12.01	32.38

(2) 本企业与关联方其他应收款项余额

项目	年末余额		占全部其他应收款余额的比重(%)		计息标准	
	1999年	1998年	1999年	1998年	1999年	1998年
上海机场(集团)有限公司	5,500,576.68	3,421,511.28	8.02	15.22	不计息	不计息

(3) 租赁、托管

集团公司与本公司签订了"浦东国际机场广告阵地租赁及候机楼相关业务委托管理费协议",本公司同意将浦东国际机场广告收益的30%人民币4,847,957.10元作为广告项目阵地租赁费归集团公司所有,集团公司同意以浦东机场的广告阵地费作为公司受托经营浦东机场候机楼相关业务的委托管理费收入。该协议仅适用于1999年度。

(4) 能源供应

公司所需水电均由上海虹桥国际机场*5提供,其价格均按国家定价乘以耗用量而定,其中水每吨1.71元,电每千瓦时0.69元,由于1999年度耗用量尚未结算完毕,公司比照1998年度月平均耗用量预提水电费10,000,000.00元。

(5) 收入分摊协议

公司于1998年2月20日与上海虹桥国际机场*5根据民航局发(1992)94号文签订起降费收入分摊须结算协议,双方同意将国际起降费收入分摊比例确定为:机场9.14%、股份公司90.86%。1999年度未发生变动。

*5上海虹桥国际机场原建制撤销,有关债权债务一并转入上海机场(集团)有限公司。

(二) 不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
上海浦东国际机场公司	联营企业
上海虹桥国际机场候机楼餐饮有限公司(以下简称合作餐厅)	合作企业

2、不存在控制关系的关联方交易

(1) 本企业与关联方其他应收款余额

项目	期末余额		占全部其他应收款余额的比例(%)		计息标准	
	1999年	1998年	1999年	1998年	1999年	1998年
其他应收款						
上海浦东国际机场公司	26,280,839.66	202,439.80	38.30	0.90	不计息	不计息
合作餐厅	9,813,796.00	7,096,080.99	14.30	32.90	不计息	不计息

(2) 租赁

公司每年按合作餐厅营业收入的15%及1%向其收取场地租金及管理费。1999年获得租金收入9,209,808.76元及管理费613,987.24元。

八、或有事项：

公司无需披露的或有事项。

九、承诺事项：

集团公司承诺在未来的经营期间为本公司提供劳务按正常对外提供劳务的价款结算。

十、资产负债表日后事项：

公司无需披露的资产负债表日后事项。

十一、债务重组事项：

公司无需披露的债务重组事项。

十二、其他重要事项：

(一) 公司于1999年11月19日召开公司第一届董事会第十次会议，决议如下：

- 1、决定以人民币壹拾肆亿元的价格将本公司持有的浦东国际机场公司20.37%的股权转让给集团公司。
- 2、根据本公司1999年6月30日股东大会决议，本次发行可转换公司债券募集资金将投向上海浦东国际机场候机楼。董事会决定自筹部分资金，连同上述转让股权的收入共同用于弥补上述投资的资金缺口。
- 3、上述二项决议需经公司股东大会审议。

(二) 上海机场（集团）有限公司于1999年11月19日召开第一届董事会第九次会议，决议如下：

- 1、以人民币壹拾肆亿元的价格收购上海虹桥国际机场股份有限公司持有的上海浦东国际机场公司20.37%的股权。
- 2、同意由上海虹桥国际机场股份有限公司投资上海浦东国际机场候机楼及其相关附属设施，在将来负责其运营管理。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		674,874,352.34		595,281,061.89
短期投资				300,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				300,000,000.00
应收票据				
应收股利		7,555,528.27		5,636,415.11
应收利息				
应收帐款		144,200,637.85		107,961,267.64
其他应收款		68,295,841.20		22,479,433.46
减：坏帐准备		2,826,932.15		323,883.78
应收款项净额		209,669,546.90		130,116,817.32
预付帐款		1,536,221.27		433,242.48
应收补贴款				
存货		30,252,230.70		43,190,813.13
减：存货跌价准备				
存货净额		30,252,230.70		43,190,813.13
待摊费用		241,513.49		826,039.50
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		924,129,392.97		1,075,484,389.43

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		1,400,440,000.00		1,400,000,000.00
长期债权投资				
长期投资合计		1,400,440,000.00		1,400,000,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		1,400,440,000.00		1,400,000,000.00
固定资产：				
固定资产原价		745,311,361.81		726,406,961.71
减：累计折旧		215,883,630.55		172,856,548.30
固定资产净值		529,427,731.26		553,550,413.41
工程物资				
在建工程		1,163,536,986.74		357,038,903.08
固定资产清理		21,338.06		181,431.60
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		1,692,986,056.06		910,770,748.09
无形资产及其他资产：				
无形资产		122,121,311.06		126,469,844.42
开办费				
长期待摊费用		2,748,540.99		159,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		124,869,852.05		126,628,844.42
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		4,142,425,301.08		3,512,883,981.94

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付帐款		83,639,043.61		73,766,266.17
预收帐款		22,675,776.82		3,579,602.11
代销商品款				
应付工资		16,733,172.26		17,859,206.74
应付福利费		12,901,906.07		11,985,797.74
应付股利				30,389,374.52
应交税金		29,202,207.46		13,649,655.97
其他应交款		2,480,528.53		1,518,108.29
其他应付款		36,589,228.56		14,910,273.41
预提费用		10,313,008.52		9,453,917.47
一年内到期的长期负债		1,919,111.38		1,965,239.90
其他流动负债				
流动负债合计		216,453,983.21		179,077,442.32
长期负债：				
长期借款		13,618,335.35		15,929,539.15
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计		13,618,335.35		15,929,539.15

资产负债表

单位：（人民币）元

	期末数		期初数	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		230,072,318.56		195,006,981.47
少数股东权益				
股东权益：				
股本		1,350,000,000.00		1,350,000,000.00
资本公积		1,393,871,024.92		1,393,871,024.92
盈余公积		277,311,886.76		158,416,690.34
其中：公益金		138,655,943.38		79,208,345.17
未分配利润		891,170,070.84		415,589,285.21
外币报表折算差额				
股东权益合计		3,912,352,982.52		3,317,877,000.47
负债和股东权益总计		4,142,425,301.08		3,512,883,981.94

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		748,214,448.02		635,449,007.31
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		748,214,448.02		635,449,007.31
减：主营业务成本		126,909,718.87		113,987,563.32
主营业务税金及附加		25,746,813.11		21,858,075.30
二、主营业务利润		595,557,916.04		499,603,368.69
加：其他业务利润		139,745,288.02		89,407,953.85
减：存货跌价损失				
营业费用				3,303,700.00
管理费用		84,393,110.84		46,183,126.99
财务费用		-12,430,198.89		-14,436,967.59
三、营业利润		663,340,292.11		553,961,463.14
加：投资收益		35,576,206.40		76,285,600.43
补贴收入				
营业外收入		633,185.66		17,350,114.47
减：营业外支出		1,582,431.48		653,903.62
四、利润总额		697,967,252.69		646,943,274.42
减：所得税		103,491,270.64		97,284,025.18
减：少数股东损益				
五、净利润		594,475,982.05		549,659,249.24
加：年初未分配利润		415,589,285.21		
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		1,010,065,267.26		549,659,249.24
减：提取法定盈余公积金		59,447,598.21		51,948,660.65
减：提取法定公益金		59,447,598.21		51,948,660.65
七、可供股东分配的利润		891,170,070.84		445,761,927.9400
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				30,172,642.73
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		891,170,070.84		415,589,285.2100

备 注：

四、汇率变动对现金流量的影响

汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额

