

# 上海国际机场股份有限公司

## 2001 年年度报告

二 00 二年三月

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 目 录

<a href="#">一、公司基本情况简介</a> .....	2
<a href="#">二、会计数据和业务数据摘要</a> .....	3
<a href="#">三、股本变动及股东情况</a> .....	5
<a href="#">四、董事、监事、高级管理人员和员工情况</a> .....	7
<a href="#">五、公司治理结构</a> .....	9
<a href="#">六、股东大会情况简介</a> .....	11
<a href="#">七、董事会报告</a> .....	11
<a href="#">八、监事会报告</a> .....	16
<a href="#">九、重要事项</a> .....	18
<a href="#">十、财务报告</a> .....	20
<a href="#">十一、备查文件目录</a> .....	45

## 一、公司基本情况简介

1、公司法定名称：

中文：上海国际机场股份有限公司

英文：Shanghai International Airport Co., Ltd.

英文缩写：SIA

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：上海国际机场股份有限公司证券投资部

联系电话：(021) 62688899-44169

传 真：(021) 62681737

4、公司注册地址：上海市浦东新区启航路 900 号

邮政编码：201202

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》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：上海机场

衍生品种简称：机场转债

股票代码：600009

衍生品种代码：100009

7、其他有关资料

(1) 公司首次注册日期及地点：1998 年 2 月 11 日

上海市工商行政管理局

公司变更注册日期及地点：1999年7月19日

上海市工商行政管理局

2000年5月31日

上海市工商行政管理局

2001年5月30日

上海市工商行政管理局

(2) 企业法人营业执照注册号：3100001005136

(3) 税务登记号码：310042134616599

(4) 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司

办公地址：上海市昆山路146号

## 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	667,133,772.46
净利润	566,761,204.82
扣除非经常性损益后的净利润	568,363,193.60
主营业务利润	603,568,627.40
其他业务利润	132,657,524.82
营业利润	600,376,877.63
投资收益	68,358,883.61
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-1,601,988.78
经营活动产生的现金流量净额	861,622,387.13
现金及现金等价物净增加额	-652,604,226.41

注：扣除非经常性损益项目及金额：处置固定资产净损失 1,601,988.78 元。

## 2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：元)

项 目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	1,156,530,353.08	867,896,150.88	748,214,448.02
净利润	566,761,204.82	545,203,047.25	594,475,982.05
总资产	6,617,955,482.06	7,811,324,201.30	4,142,425,301.08
股东权益(不含少数 股东权益)	5,021,149,354.59	4,356,225,199.77	3,912,352,982.52
每股收益(元/股)	0.401	0.395	0.440
每股净资产(元/股)	3.555	3.154	2.898
调整后的每股净资产 (元/股)	3.550	3.153	2.894
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.610	0.537	0.473
净资产收益率(%)	11.29	12.52	15.19

以报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率为：13.87%。

至 2002 年 3 月 15 日，因可转换公司债券转股公司总股本增加为 1,412,316,700 股，按新股本计算的每股收益为：0.401 元/股。

## 3、报告期内股东权益变动情况(单位：股，元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	1381306100	1675625924.92	386352496.22	193176248.11	912940678.63	4356225199.77
本期增加	31000900	279008100	113352240.96	56676120.48	453408963.86	876770204.82
本期减少	0	0	0	0	211846050.00	211846050.00
期末数	1412307000	1954634024.92	499505472.86	249752736.43	1154503592.49	5021149354.59

变动原因：

- 1、股本增加是由于可转换公司债券转股；
- 2、资本公积的增加是由于可转换债券转股的溢价部分；
- 3、盈余公积和法定公益金的增加系按规定提取法定盈余公积和法定公益金；
- 4、未分配利润增加主要由于本年度公司经营活动过程中正常的利润增加；
- 5、未分配利润减少是由于公司预分配现金股利。

### 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

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	配股	送股	公积金转股	增发	可转债转股	小计	
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
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	481,306,100				31,000,900	31,000,900	512,307,000
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	481,306,100				31,000,900	31,000,900	512,307,000
三、股份总数	1,381,306,100				31,000,900	31,000,900	1,412,307,000

##### (2) 股票发行与上市情况

经中国证监会证监发行字[2000]10号文批准，公司获准采用“上网定价”方式向公司的社会公众股东及社会公众发行每张面值为人民币100元，票面利率为0.8%，期限为5年，总额为人民币13.5亿元的可转换公司债券。2000年2月25日向公司社会公众股股东配售，3月2日向社会公开上网发行，3月

18日在上海证券交易所挂牌上市。获准上市交易数量为13.5亿元。

公司可转换债券从2000年8月25日起开始转股，报告期内共有310,009,000元公司发行的“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”，转股股数为31,000,900股，至报告期末公司总股本为1,412,307,000股。

## 2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为258313户。

(2) 报告期末公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	所占比例(%)
1	上海机场(集团)有限公司	900000000	63.73
2	海通证券	7406807	0.52
3	同盛基金	6549149	0.46
4	同益基金	6124495	0.43
5	华安创新	2972326	0.21
6	东方证券	2171769	0.15
7	王坤泉	1965900	0.14
8	科汇基金	1683008	0.12
9	汉博基金	1500084	0.11
10	陈巧珍	1434450	0.10

注：以上10名股东中，上海机场(集团)有限公司为代表国家持有股份的单位，报告期内持股数量未有变化，其所持股份为未上市流通股份，无质押和冻结；其余股东所持股份为已上市流通股份。

(3) 公司控股股东情况：

股东名称：上海机场(集团)有限公司

法定代表人：夏克强

成立日期：1997年6月9日

上海机场（集团）有限公司为国有独资公司，主要业务和产品为机场建设、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。

注册资本：46.9 亿人民币

公司类别：有限责任公司（国有独资企业）

报告期内公司控股股东未发生变更。

（4）公司无其他持股 10%以上的法人股东。

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 1、现任董事、监事、高级管理人员简介

###### 公司董事情况

姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量
杜春才	男	58	2001.5-2004.5	30000	30000
李德润	男	47	2001.5-2004.5	27000	27000
曹慧芳	女	52	2001.5-2004.5	24000	24000
朱传松	男	53	2001.5-2004.5	24000	24000
王芳俊	男	50	2001.5-2004.5	24000	24000
王其龙	男	49	2001.5-2004.5	0	0

###### 公司监事情况

姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量
凌保杰	男	61	2001.5-2004.5	27000	27000
陈龙	男	50	2001.5-2004.5	0	0
朱继雨	男	51	2001.5-2004.5	0	0
傅新	男	58	2001.5-2004.5	0	0
刘立新	女	45	2001.5-2004.5	0	0

###### 公司高级管理人员情况



姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量
曹慧芳	女	52	2001.5-2004.5	24000	24000
朱传松	男	53	2001.5-2004.5	24000	24000
王芳俊	男	50	2001.5-2004.5	24000	24000
王其龙	男	49	2001.5-2004.5	0	0
贾锐军	男	37	2001.5-2002.2	15000	15000

注：以上董事、监事中，有 3 人在股东单位任职。

董事长杜春才先生自 2000 年 10 月起担任上海机场（集团）有限公司总裁；  
副董事长李德润先生自 1998 年 5 月起担任上海机场（集团）有限公司副总裁；  
监事陈龙先生自 1998 年 5 月起担任上海机场（集团）有限公司副总裁。

## 2、年度报酬情况

报告期内在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬支付依据为公司《二〇〇一年度股份公司绩效工资分配办法》。

报告期内，董事、监事及高级管理人员有 11 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 143 万元；其中在 8 万元至 11 万元年度报酬数额区间内领取报酬的 2 人，在 11 万元至 14 万元年度报酬数额区间内领取报酬的 6 人，在 14 万元至 16 万元年度报酬数额区间内领取报酬的 3 人。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 43 万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 39 万元。

监事陈龙先生不在本公司领取报酬、津贴，在股东单位上海机场（集团）有限公司领取报酬、津贴。

## 3、报期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	原任职务	离任原因
凌保杰	第一届董事会副董事长	任期届满
韩正	第一届监事会主席	任期届满
俞吾炎	第一届监事会监事	任期届满
王家席	第一届监事会监事	任期届满
李德润	总经理	任期届满

#### 4、报告期内聘任高级管理人员的情况

公司第二届董事会第一次会议于 2001 年 5 月 18 日召开，会议审议并通过如下决议：聘任曹慧芳女士为公司总经理；经总经理提名，聘任朱传松先生、王芳俊先生及王其龙先生为公司副总经理；聘任贾锐军先生为公司董事会秘书。

#### 5、公司员工情况

公司报告期末共有从业员工 3489 人，其中管理人员 864 人，专业技术人员 494 人（其中中、高级技术人员 180 人），生产人员 2625 人；大专以上学历程度的 823 人，占总人数的 24%；离退休职工 40 人。

## 五、公司治理结构

### 1、公司治理情况

公司自 1998 年 2 月上市以来，按照《公司法》、《证券法》，中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构。目前公司治理的基本情况是：

（1）公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等，充分行使和享有自己的权利。公司严格按照《股东大会规范意见》的规定召集、召开股东大会。公司第二届董事会第五次会议于 2001 年 11 月 8 日审议通过了《上海国际机场股份有限公司股东大会会议事规则》，并提请下次股东大会审议。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

（2）公司按照《公司章程》的规定选举产生董事会。董事会构成符合法律、法规要求。董事会制定了《上海国际机场股份有限公司董事会议事规则》，所有董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席董事会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

(3) 公司按照《公司章程》的规定选举产生监事会。监事会构成符合法律、法规要求。监事会制定了《上海国际机场股份有限公司监事会议事规则》，所有监事能以认真负责的态度出席监事会议，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益。

(4) 公司高级管理人员的聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司高级管理层工作勤勉、尽责，并定期向董事会和监事会报告工作。

## 2、独立董事履行职责情况

截止报告期末公司尚未建立独立董事制度。公司将根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，加紧建立独立董事制度。

3、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 业务方面，公司主要为国内外航空运输企业和旅客提供地面保障服务，经营和出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易，广告经营等。具有明确的经营范围和独立的自主经营能力。

(2) 人员方面，公司有专门负责劳动、人事和工资管理的人力资源部门，进行定员定编，安排员工劳资分配计划，公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东处担任行政职务。

(3) 资产方面，公司目前已拥有虹桥、浦东两大国际机场的主要经营性优质资产，与集团公司及有关关联企业在业务上不构成竞争关系，资产的收益划分依据与集团公司之间根据民航总局有关文件签订的收入分摊与结算协议进行。

(4) 机构方面，公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立的机构设置。

(5) 财务方面，公司有独立的财务部门，执行财政部颁布的会计准则和会计制度，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，并设有独立的银行账户。不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。

## 六、股东大会情况简介

1、公司于 2001 年 5 月 18 日在中共上海市委党校召开 2000 年度股东大会，出席本次大会的股东及股东授权代表共 1523 人，所代表的有表决权的股份数额为 902,501,555 股，占公司总股本的 64.33%。

2、本次股东大会审议并通过了《公司 2000 年度董事会工作报告》、《公司 2000 年度监事会工作报告》、《公司 2000 年度财务决算报告》、《公司 2000 年度利润分配方案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。公司 2000 年股东大会会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

### 3、报告期选举、更换董事、监事情况简介

公司 2000 年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举杜春才先生、李德润先生、曹慧芳女士、朱传松先生、王芳俊先生、王其龙先生为公司董事；选举凌保杰先生、陈龙先生、朱继雨先生为公司监事。经公司第一届第三次职工代表大会选举，傅新先生、刘立新女士当选为公司第二届监事会职工代表监事，公司第二届监事会由上述 5 名监事组成。

## 七、董事会报告

### 1、报告期内公司经营情况

#### (1) 公司主营业务范围及其经营情况

本公司属交通运输行业。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；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。

2001 年，上海机场共实现飞机起降 194070 架次，旅客吞吐量 2066 万人次，

货邮吞吐量 100 万吨，分别比去年同期增长 20.89%、16.83%、13.78%。其中虹桥机场实现飞机起降 116495 架次，旅客吞吐量 1376.14 万人次，货邮吞吐量 58.4 万吨；浦东机场实现飞机起降 77575 架次，旅客吞吐量 689.9 万人次，货邮吞吐量 41.6 万吨。公司全年实现利润总额 667,133,772.46 元，净利润 566,761,204.82 元。

2001 年公司顺利实现了上海机场第二个安全年，虹桥机场第十四个安全年。2001 年上海机场圆满完成了五国元首峰会、APEC 会议机场保障任务。上海机场连续第五次获得了“旅客话民航”1000 万人次以上机场组第一名。公司通过了上海质量体系审核中心 ISO9001：2000 版质量管理体系的审核。

2001 年公司成功入选 2000 年度上市公司 50 强和 2000 年度上海本地上市公司盈利 15 强。

占主营业务收入或利润 10%以上的业务收入情况（单位：元）

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年(同期)数	本期数	上年(同期)数	本期数	上年(同期)数
航空服务	1,156,530,353.08	867,896,150.88	509,867,418.02	324,997,078.46	646662,935.06	542,899,072.42
合计	1,156,530,353.08	867,896,150.88	509,867,418.02	324,997,078.46	646662,935.06	542,899,072.42

## （2）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

上海烟草集团虹桥机场门市部是公司的控股子公司，公司投资 12 万元，持有其 60%的股份。2001 年门市部取得净利润 235.1 万元。

## （3）主要客户情况

2001 年本公司前五名客户的销售额合计占公司销售总额的 23.96%。

因本公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。

## （4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年，面对浦东机场候机楼及相关资产巨额折旧造成成本大幅上升的困难，公司强化经营管理，努力发挥资源最大优势，同时严格成本控制，通过不断挖潜增效，实现了效益的稳步增长。

## 2、公司投资情况

(1) 报告期内公司无募集资金。

(2) 报告期之前的募股资金使用情况

为适应上海空港全新管理模式及发展规划的要求，使公司更好地担负起上海空港运营管理的重任，确保空港的安全、畅通，同时努力为公司所有投资者创造更好的经营业绩。公司 1998 年上市募集资金 19.007 亿元中原计划投资虹桥国际机场部分改、扩建项目的 2.997 亿元根据第一届董事会第二十次会议及公司 2000 年度股东大会决议，转向投资于上海浦东国际机场候机楼及相关资产。该项投资目前已投入完毕。公司第一届董事会第二十次会议决议公告和公司 2000 年度股东大会决议公告分别刊登于 2001 年 3 月 29 日和 2001 年 5 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

(3) 报告期内非募集资金投资的重大项目情况

报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

### 3、财务状况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司总资产为 661,795.55 万元，较年初减少 119,336.87 万元，降幅为 15.28%。其中流动资产减少 84,095.35 万元，主要是本年归还欠集团浦东候机楼及相关资产投资款和经营活动现金净流量增加所致；长期投资因按权益法调整而减少 204.74 万元；固定资产主要因计提折旧的增加而减少 37,423.91 万元；无形资产及其他资产增加了 2,387.12 万元，主要是购买计算机系统所致。

长期负债为 75,030.63 万元，较年初减少 29,990.91 万元，主要原因是公司发行的可转换债券本期债转股减少长期负债 31,001 万元；股东权益为 502,114.94 万元，较年初增加 66,492.42 万元，增幅为 15.26%；其中债转股使股东权益增加 31,001 万元，本年利润使股东权益增加 56,676.12 万元，股利分配使股东权益减少 21,184.6 万元。

本年主营业务利润为 60,356.86 万元，较上年增加 9,225.66 万元，增幅为 18%，主营业务利润大幅上涨的原因主要是公司在经营过程中一贯本着“安全第一，服务第一”的经营宗旨，在国际航空业面临“9.11”事件不良影响的情况下，公司业务量较去年同期增长较大。公司本年实现净利润 56,676.12 万元，

较去年增加 2,155.82 万元，增长 3.95%。

#### 4、新年度的业务发展计划

2002 年是中国入世后的第一年，我国将在更大范围和更深程度上融入经济全球化的潮流之中，国际间的商品、服务、生产要素加速流动，上海及周边地区社会、经济加速发展，形成了对航空运输的强大需求拉动，区域性的航空市场不断成长、成熟，奠定了上海机场客货流量持续增长的坚实基础。由于 2002 年上海机场航班东移的具体计划尚未最终确定，受其影响，公司 2002 年收入、成本费用详细计划正在修订中。

公司将继续坚持“追求卓越的机场管理，提供高水准的服务质量，创造最大化的市场价值”的企业宗旨，全面贯彻“一个中心，二项基础”，即以效益为中心，以安全、服务为基础的指导思想，重抓效益，改善经营管理，创新经营机制，优化资源配置；狠抓安全，务必全力以赴，确保万无一失；严抓服务，力求扎实规范，塑造品牌形象。根据“一体两翼”的发展思路，公司将积极深化内部改革，通过优化资源配置，重组业务流程，严格成本控制，探索新的经营权管理模式等手段，不断提高经营管理水平。公司将加快市场拓展，改善收入结构，在立足主业的基础上加大非主营业务开发和资本运作力度，继续大力发展航空地面代理和货运代理业务，充分利用浦东机场资源优势，积极推进物流中心建设，从而不断提高公司盈利水平和可持续发展能力，向着在“十五”期间将上海机场初步建设成为亚太地区航空枢纽港的目标稳步迈进。

#### 5、董事会日常工作情况

##### （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司第一届董事会第十九次会议于 2001 年 2 月 8 日召开，会议审议并一致通过如下决议：进行董事会换届选举；修改《公司章程》；调整公司机构设置。该会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

公司第一届董事会第二十次会议于 2001 年 3 月 26 日召开，会议审议并一致通过如下议案：公司 2000 年年度报告及摘要；公司 2000 年度财务决算报告及利润分配预案；关于变更部分募集资金投向的议案；关于变更公司下属的

实业发展分公司经营范围的议案；关于修改《公司章程》部分条款的议案；提议召开公司 2000 年度股东大会。该会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

公司第二届董事会第一次会议于 2001 年 5 月 18 日召开，会议审议并一致通过如下决议：选举杜春才先生为公司第二届董事会董事长，选举李德润先生为公司第二届董事会副董事长；聘任曹慧芳女士为公司总经理；经总经理提名，聘任朱传松先生、王芳俊先生及王其龙先生为公司副总经理；聘任贾锐军先生为公司董事会秘书。该会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

公司第二届董事会第二次会议于 2001 年 6 月 28 日召开，会议审议通过了公司决定与上海机场（集团）有限公司和上海空港商贸有限公司共同投资创立上海机场爱立特服务有限公司的议案。该会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

公司第二届董事会第三次会议于 2001 年 8 月 14 日召开，会议审议并一致通过了如下议案：公司 2001 年中期报告及中期报告摘要；公司 2001 年中期利润分配方案；关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款四项减值准备的议案；设立“上海国际机场股份有限公司浦东候机楼管理分公司”的议案；设立“上海国际机场股份有限公司浦东营业分点”的议案；增加“上海国际机场股份有限公司国际商贸分公司”经营范围的议案。该会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

公司第二届董事会第四次会议于 2001 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了公司决定与上海机场（集团）有限公司共同投资设立上海机场城市航站楼有限责任公司的议案。该会议决议已报上海证券交易所备案。

公司第二届董事会第五次会议于 2001 年 11 月 8 日召开，会议审议并一致通过了如下决议：《关于公司机构设置调整的议案》；董事会对总经理的三项授权议案；《关于修订 上海国际机场股份有限公司银行定期存款及短期资金运作审批规定 的议案》；《上海国际机场股份有限公司股东大会议事规则》，该项决议需提交下次股东大会审议通过后生效；《上海国际机场股份有限公司董事会



议事规则》；《上海国际机场股份有限公司总经理工作细则》；《上海国际机场股份有限公司公务车管理改革办法》。该会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

(2) 报告期内，董事会根据 2000 年度股东大会通过的利润分配方案，以公司 2000 年末总股本 1,381,306,100 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），共派送现金 414,391,830 元。因可转换公司债券正处于转股期，公司股本总额处于变动中，本次派发现金红利以股权登记日 2001 年 6 月 28 日收市后的总股本 1,411,958,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.93 元（含税），扣除个人所得税后，个人股东实际每 10 股派发现金红利 2.39 元。本次分红派息发放日为 2001 年 7 月 6 日。

#### 6、本次利润分配预案：

经大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2001 年年末累计可供股东分配的未分配利润余额为 136,634.96 万元，经公司二届八次董事会会议决议，本次利润分配预案为：拟以公司 2001 年末总股本 1,412,307,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。以上利润分配预案需提交年度股东大会审议。

## 八、监事会报告

### 1、报告期内监事会工作情况

(1) 公司第一届监事会第六次会议于 2001 年 2 月 8 日召开，会议决定进行监事会换届选举，会议一致推选凌保杰先生、陈龙先生及朱继雨先生为公司第二届监事会监事候选人。该次会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

(2) 公司第一届监事会第七次会议于 2001 年 3 月 26 日召开，会议审议通过如下决议：公司 2000 年年度报告及摘要；关于变更部分募集资金投向的议案。该次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

(3) 公司第二届监事会第一次会议于 2001 年 5 月 18 日召开，本次会议审议通过如下决议：选举凌保杰先生为公司第二届监事会主席。该次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

(4) 公司第二届监事会第二次会议于 2001 年 8 月 14 日召开，会议审议通过如下决议：公司 2001 年中期报告及中期报告摘要；公司 2001 年中期利润分配方案。该次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

(5) 公司第二届监事会第三次会议于 2001 年 11 月 8 日召开，会议审议通过了《上海国际机场股份有限公司监事会议事规则》。该次会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

## 2、监事会对有关事项的独立意见

### (1) 公司依法运作情况

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，内控制度完善，公司董事及高级管理人员工作勤勉、尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (2) 检查公司财务情况

监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，财务状况健康，财务报表真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### (3) 监督募集资金使用情况

公司 2000 年发行可转换公司债券募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司变更 1998 年发行新股部分募集资金投向的程序合法。

### (4) 检查收购、出售资产情况

报告期内公司无收购、出售资产事项。

### (5) 检查关联交易情况

监事会认为公司的关联交易公平、合理，没有损害公司利益。

## 九、重要事项

### 1、本年度公司重大诉讼、仲裁事项。

上海杰英广告有限公司（以下简称“杰英公司”）合同欠款诉讼事项。

杰英公司为浦东国际机场广告阵地 4-1 和 4-2 标段的中标方，与我公司于 1999 年 6 月 23 日签订了《上海浦东国际机场一期工程广告阵地使用权租赁合同》。杰英公司自 2000 年 3 月 1 日起开始拖欠应付租金，经多次催讨并给予其合理的延期，仍未全面履行合同，反而逐步扩大欠款金额。在此情况下，我公司行使了合同解除权，并正式向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院判令杰英公司偿付包括广告阵地租金、滞纳金、广告利润提成在内的合计诉讼标的金额 5132.2 万元，目前该项诉讼正在进行之中。

### 2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 3、报告期内公司无重大关联交易事项。

### 4、报告期内公司重大合同及其履行情况。

（1）报告期内公司无重大托管、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。

（2）报告期内公司无重大担保事项。

（3）报告期内公司委托他人进行现金资产管理实现收益 66,767,833.93 元。

（4）报告期内公司无其他重大合同。

### 5、承诺事项履行情况

（1）上海机场（集团）有限公司遵守承诺，在报告期内为公司提供的劳务按正常对外提供劳务的价款结算。

（2）公司依照承诺，于 2001 年 12 月 28 日办妥了属于本公司的浦东机场部分资产的房地产权证。

6、2001 年度公司支付财务审计机构大华会计师事务所有限公司报酬 75 万元，公司 2000 年度支付财务审计机构大华会计师事务所有限公司报酬 88 万元，差旅费由其自行承担。

7、报告期内，中国证监会上海证管办对公司进行了巡回检查。公司按照整改意见的要求，制定了切实可行的整改措施。整改报告刊登于 2002 年 2 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

#### 8、中国加入世界贸易组织对公司产生的影响

中国加入 WTO，在民航业承担开放的义务、原则和承诺中，对机场业还没有规定直接开放承诺。中国加入 WTO 后，国际间的客、货、邮往来将会大幅增加，对航空运输形成强大的市场需求，会为公司带来重大的发展机遇。

## 十、财务报告

### (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华业字(2002)第202号审计报告。

## 审计报告

华业字(2002)第202号

上海国际机场股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表及2001年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

徐逸星

朱蕾蕾

中国 上海 昆山路 146 号

2002 年 3 月 25 日

(二) 会计报表 (见附表)

(三) 会计报表附注

## 一、公司的基本情况

### 1、公司的历史沿革

公司于 1997 年 5 月 16 日经上海市人民政府以沪府[1997]28 号文批准设立, 由上海机场(集团)有限公司作为独家发起人改组而成。2001 年 5 月 30 日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照, 注册号 3100001005136, 现法定代表人为杜春才。现公司注册资本为 1,381,306,100.00 元, 业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2001)第 892 号验资报告。

截止 2001 年 12 月 31 日, 本年度共有 310,009,000.00 元可转换公司债券转换为公司股本, 按 10:1 比例折股, 增加股本 31,000,900.00 元, 增加资本公积 279,008,100.00 元。

### 2、公司所属行业性质和业务范围

公司所处行业: 交通运输业。

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; 综合开发, 经营国家政策许可的其他投资项目。

3、主要产品或提供的劳务: 为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务。

## 二、公司主要会计政策、会计估计

### 1、会计准则和会计制度:

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度: 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币: 人民币。

4、记帐基础: 权责发生制; 计价原则: 历史成本。

### 5、外币业务核算方法:

会计年度内涉及外币的经济业务, 按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整, 发生的差额(损益), 与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化, 属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,

其他部分计入当期费用。

#### 6、现金等价物的确定标准：

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

本公司无现金等价物。

#### 7、短期投资核算方法

##### (1)短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但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。

##### (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分计提跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

#### 8、应收款项坏帐损失核算方法

##### (1)坏帐的确认标准：

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

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转销。

##### (2)坏帐损失核算方法：采用备抵法。

坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为：年末对可能无法收回的应收款项按个别认定法计提坏帐准备，其余应收款项按年末余额 3‰计提坏帐准备。

## 9、待摊费用摊销方法

待摊费用明细项目	摊销期限	摊销方式
报刊费	1 年	直线法
修理费	1 年	直线法
其他	1 年	直线法

## 10、存货核算方法

### (1) 本公司存货的分类

存货分类为：库存材料、库存商品和低值易耗品。

### (2) 取得存货入帐价值的确定方法

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）。

### (3) 发出存货的计价方法

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（其中商品零售企业库存商品计价采用售价金额核算方法，期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本）。

### (4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### (5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对，对于实地盘点结果与帐面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

### (6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。

## 11、长期投资的核算方法

(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。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采



用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

(2)对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。公司本年无长期股权投资差额。

(3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

#### 12、委托贷款核算方法：

(1)委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金  
额入帐。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应  
收利息，相应增加委托贷款的帐面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止  
计提利息，并冲回原先计提的利息。

(2)委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末终了，公司对委托贷  
款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可回收金额的，则计  
提相应的减值准备，计入损益。

#### 13、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(1)固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、  
运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000  
元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2)固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、通讯设备、运输设备、其他  
设备。

(3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本  
或确定的价值入帐。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的  
规定，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较  
低者，作为入帐价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30%  
的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入帐价值。

每年末终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其帐面价值的  
差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计  
提。

本公司本年度未发生固定资产帐面价值低于可收回金额的事项，故未计提  
固定资产减值准备。

#### (4) 固定资产的折旧方法：

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的3%）制定其折旧率。

对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### 14、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

本公司本年度未发生在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。

#### 15、借款费用的核算方法：

##### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

##### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

#### 16、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的计价：无形资产中土地使用权（虹桥机场）按评估确认价值计价，土地使用权（浦东机场）及计算机软件按购入时实际支付的价款计价。

(2)无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权（虹桥机场）	30
土地使用权（浦东机场）	50
计算机软件	5

(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

本公司本年度未发生无形资产帐面价值低于预计可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

#### 17、长期待摊费用的摊销方法：

- (1)大修理支出自发生日起按 5 年平均摊销；
- (2)商场装璜费自发生日起按 5 年平均摊销；
- (3)制服费自发生日起按 3 年平均摊销。

#### 18、应付债券的核算方法：

(1)应付债券的计价：公司发行债券时，按照债券票面价值计入“应付债券 - 债券面值”，发行价格与票面价值之间的差额计入“应付债券 - 债券溢价或债券折价”。

(2)应付债券按权责发生制原则按期计提利息，其债券溢价或折价在债券的存续期间采用直线性摊销。应付债券上的应计利息、溢（折）价的摊销、以及债券的发行费用与购建固定资产有关的，在固定资产交付使用前予以资本化，在资产交付使用后计入当期费用。

(3)可转换公司债券的核算方法：在发行以及转换为股票之前，应按一般债券进行处理，当可转换公司债券持有人行使转换权利时，按可转换的股数与股票面值计算的总额转换为股本，按债券的帐面价值与转换为股本之间的差额计入“资本公积 - 股本溢价”，不确认转换损益。可转换公司债券的发行费用扣除发行期间冻结资金所产生的利息收入后的差额，在债券的存续期间内于计提利息，摊销溢（折）价时平均摊销。

#### 19、债务重组中取得非现金资产的计价方法：

各项资产涉及债务重组的，本公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的帐面价值分配，以

确定各项非现金资产的入帐价值。

#### 20、非货币性交易中换入资产的计价方法：

各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的帐面价值，加上应支付的相关税费，加上所交付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入帐价值。

#### 21、收入确认方法：

(1)提供劳务：在同一年度开始并完成的，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。

(2)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，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(3)让渡资产使用权：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：与交易相应的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

#### 22、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

#### 23、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：

根据证监会（1999）138号《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《企业会计制度》的要求，本公司于2001年制定了《关于提取委托贷款减值准备，固定资产减值准备，在建工程减值准备和无形资产减值准备的会计政策》，由于本公司未发现减值情况，未做任何追溯调整。

2000年7月，上海机场（集团）有限公司将浦东机场候机楼及相关资产交付给公司，公司根据集团公司于2000年5月31日下达的《关于交付浦东机场一期工程资产的通知》入帐。2001年度公司根据上海机场（集团）有限公司沪机场集财[2002]60号“关于浦东机场候机楼及相关资产移交价格的批复”及《企业会计制度》规定，追溯调整固定资产及无形资产-土地使用权帐面价值，其中调减累计折旧165,523,042.32元，调减无形资产-土地使用权摊销数3,494,775.00元，转入对集团公司往来。

### 三、税项

本公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	15% *1	应纳税所得额
增值税	17%、4% *2	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%、3% *3	营业额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额

本公司适用的费种与费率：

费种	费率	计费基数
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值税额
堤防费	1%	应纳营业税额、增值税额
义务兵优待金	0.3%	应纳营业税额、增值税额
河道工程维检费	0.25%	应纳营业税额、增值税额
地方社会事业建设费	4%	广告收入

\*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（2000）第 244 号文规定，公司从 2000 年 1 月 1 日起享受浦东新区内资企业税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

\*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以及公司合并报表的合并

券 7\浑藻狮攉L葵管子 [ 颞P= }6

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金：

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币	汇 率	本位币	原币	汇 率	本位币
现金			181,367.89			103,245.11
银行存款			1,132,008,444.02			1,784,690,793.21
其中：美元	2,126,542.43	8.2766	<u>17,600,541.08</u>	3,269,970.25	8.2781	<u>27,069,140.73</u>
合 计			<u>1,132,189,811.91</u>			<u>1,784,794,038.32</u>

期末货币资金比期初减少 36.56%，其原因主要为本期支付集团公司浦东机场候机楼及相关资产款和普通股股利所致。

### 2、短期投资：

项 目	年初数	投资金额		期末数	期末市价	跌价准备	
		本期增加	本期减少			本期计提	期末数
一、股权投资	20,010,000.00			20,010,000.00	15,490,188.84	4,519,811.16	4,519,811.16
其中：股票投资	20,010,000.00			20,010,000.00	15,490,188.84	4,519,811.16	4,519,811.16
二、其他投资	<u>250,000,000.00</u>	<u>550,000,000.00</u>	<u>800,000,000.00</u>				
合 计	<u>270,010,000.00</u>	<u>550,000,000.00</u>	<u>800,000,000.00</u>	<u>20,010,000.00</u>	<u>15,490,188.84</u>	<u>4,519,811.16</u>	<u>4,519,811.16</u>

短期投资跌价准备本年度计提额为人民币 4,519,811.16 元，其选用的期末市价的来源为深圳证券交易所 2001 年 12 月 31 日收盘价。

### 3、应收股利：

	期 末 数	期 初 数
应收股利	8,137,699.80	7,015,826.56

#### 应收股利为：

单 位	期 末 数
上海虹桥国际机场候机楼餐饮有限公司	6,363,062.71
上海烟草集团虹桥机场门市部	1,774,637.09

### 4、应收帐款：

帐 龄	期 末 数
-----	-------

占应收帐款总额的比例为 50.04%。

### 5、其他应收款：

帐龄	期 末 数				年 初 数			
	金 额	占其他应收 款总额比例 (%)	坏帐准备计 提比例(%)	坏帐准备	金 额	占其他应收 款总额比例 (%)	坏帐准备计 提比例(%)	坏帐准备
1 年以内	31,674,233.48	79.77	0.30	95,022.70	23,999,989.34	85.92	0.30	71,999.97
1~2 年	5,106,191.87	12.86	0.30	15,318.57	2,664,232.32	9.54	63.88	1,701,970.48
2~3 年	2,013,536.06	5.07	0.30	6,040.61	422,718.03	1.51	0.30	1,268.15
3 年以上	<u>914,040.21</u>	<u>2.30</u>	0.30	<u>2,742.12</u>	<u>847,229.30</u>	<u>3.03</u>	0.30	<u>2,541.69</u>
合 计	<u>39,708,001.62</u>	<u>100.00</u>		<u>119,124.00</u>	<u>27,934,168.99</u>	<u>100.00</u>		<u>1,777,780.29</u>

本帐户期末余额中持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款有 1,144,853.67 元。b=款 Z謨EucR] 申G詐謨Gww u 款 Tb u y翻h4'

## 7、存货：

类别	存 货		跌价准备	
	期末数	年初数	本期计提	期末数
库存材料	35,236,260.75	4,462,858.83	-	-
低值易耗品	1,659,294.98	1,957,718.76	-	-
库存商品	15,013,219.73	14,855,306.44	332,625.31	332,625.31
受托代销商品	-	-	-	-
合 计	<u>51,908,775.46</u>	<u>21,275,884.03</u>	<u>332,625.31</u>	<u>332,625.31</u>

## 8、待摊费用：

类别	期末数	年初数	年末余额结存原因
报刊费	97,176.38	114,152.00	受益期限未到
修理费	162,956.64	-	受益期限未到
其他	-	<u>180.00</u>	
合 计	<u>260,133.02</u>	<u>114,332.00</u>	

## 9、长期投资：

### (1) 明细项目如下：

项目	金 额			
	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、长期股权投资(权益法)	22,823,299.66	2,100,000.00	4,147,356.75	20,775,942.91
其中：对子公司投资	120,000.00			120,000.00
对联营企业投资	22,703,299.66	2,100,000.00	4,147,356.75	20,655,942.91
二、长期股权投资(成本法)	320,000.00	-	-	320,000.00
其中：股票投资				
其他长期股权投资	<u>320,000.00</u>	-	-	<u>320,000.00</u>
合 计	<u>23,143,299.66</u>	<u>2,100,000.00</u>	<u>4,147,356.75</u>	<u>21,095,942.91</u>

本公司无需计提长期投资减值准备。

### (2) 长期股权投资(权益法)

被投资公司名称	与母公司关系	投资期限	占被投资公司注册本的比例	年初投资成本余额	本期投资成本增加净额	损益调整额		累计增减额	投资准备		期末余额
						本期增减额	分得现金红利额		本期增加额	累计增加额	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(5)+(6)+(9)+(11)
上海烟草集团虹桥机场门市部	子公司		60%	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00
北京华创投资管理	联营企业	至 2020.3.24 止	20%	20,000,000.00	-	-1,947,356.75	2,200,000.00	-1,444,057.09	-	-	18,555,942.91
上海机场城市航站楼管理有限	联营企业	至 2021.11.6 止	30%	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00
上海机场爱立特服务有限	联营企业	至 2021.6.24 止	30%	-	<u>600,000.00</u>	-	-	-	-	-	<u>600,000.00</u>
小 计				<u>20,120,000.00</u>	<u>2,100,000.00</u>	<u>-1,947,356.75</u>	<u>2,200,000.00</u>	<u>-1,444,057.09</u>			<u>20,775,942.91</u>



### (3) 其他长期股权投资（成本法）

其他股权投资期末余额 320,000.00 元，其明细内容如下：

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册 资本的比例
上海民航华东凯亚系统集成有限公司	-	<u>320,000.00</u>	16%
小计		<u>320,000.00</u>	

### 10、固定资产及累计折旧：

固定资产分类	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
<b>(1) 固定资产原值</b>					
房屋建筑物	3,870,515,800.84	340,523,863.41	305,853,348.49	3,905,186,315.76	在建工程转入2,388,273.00
机械设备	529,029,266.10	404,210,207.73	358,371,508.34	574,867,965.49	
通讯设备	73,403,256.94	126,477,282.31	22,867,866.06	177,012,673.19	在建工程转入10,224,570.12
运输设备	176,343,577.76	3,251,323.69	5,920,144.38	173,674,757.07	
其他设备	<u>785,231,172.21</u>	<u>299,639,367.19</u>	<u>549,968,914.21</u>	<u>534,901,625.19</u>	
合计	<u>5,434,523,073.85</u>	<u>1,174,102,044.33</u>	<u>1,242,981,781.48</u>	<u>5,365,643,336.70</u>	
<b>(2) 累计折旧</b>					
房屋建筑物	139,262,816.66	151,579,007.04	29,663,480.16	261,178,343.54	
机械设备	63,149,905.16	106,460,329.54	50,384,549.51	119,225,685.19	
通讯设备	30,034,054.39	39,198,435.72	6,994,923.31	62,237,566.80	
运输设备	41,844,786.68	28,339,619.77	2,236,798.92	67,947,607.53	
其他设备	<u>122,024,859.96</u>	<u>182,898,064.13</u>	<u>114,024,949.14</u>	<u>190,897,974.95</u>	
合计	<u>396,316,422.85</u>	<u>508,475,456.20</u>	<u>203,304,701.04</u>	<u>701,487,178.01</u>	
<b>(3) 净值</b>					
房屋建筑物	3,731,252,984.18			3,644,007,972.22	
机械设备	465,879,360.94			455,642,280.30	
通讯设备	43,369,202.55			114,775,106.39	
运输设备	134,498,791.08			105,727,149.54	
其他设备	<u>663,206,312.25</u>			<u>344,003,650.24</u>	
合计	<u>5,038,206,651.00</u>			<u>4,664,156,158.69</u>	

上海机场（集团）有限公司于 2000 年 7 月 1 日将浦东机场候机楼及其相关资产交付给本公司，金额为 50.05 亿元。2001 年公司根据《浦东国际机场一期工程 50 亿资产清单》，在资产类别中进行调整，原值本期增加栏中调增 1,149,712,731.41 元，原值本期减少栏中调减 1,233,511,270.04 元，其中 83,798,538.63 元系备品备件及计算机软件，已转入存货及无形资产；累计折旧本期增加栏中调增 192,193,631.04 元，累计折旧本期减少栏中调减 203,142,529.65 元，其中 10,948,898.61 元系备品备件耗用及无形资产摊销数，已转入相关项目；所以公司本年增减变动的数额很大。

期末累计折旧比期初增加 77%，其原因主要为固定资产计提折旧所致。

#### 11、在建工程：

工程名称	年初数	本期增加余额	本期转入固定资产 余额	其他减少
航班显示系统	9,330,013.19	894,556.93	10,224,570.12	-
东大门项目	1,570,000.00	818,273.00	2,388,273.00	-
楼宇自控系统	1,148,222.00	169,975.17	-	-
行李寄存系统	-	1,111,500.00	-	-
X射线安检设备	-	936,197.84	-	-
候机楼公共广播系统	-	725,191.47	-	-
	<b>期末余额</b>	<b>预算数</b>	<b>资金来源</b>	<b>工程投入占预算的比例</b>
	0.00	10,082,000.00	其他来源	101%
	0.00	2,380,651.00	其他来源	100%
	1,318,197.17	1,432,580.00	其他来源	92%
	1,111,500.00	1,170,000.00	其他来源	95%
	936,197.84	116,000.00美元	其他来源	96%
	725,191.47	552,519.00美元	其他来源	16%

#### 12、无形资产：

类别	取得方式	原始金额	年初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销 年限
土地使用权	自购	479,933,500.00	463,755,502.70	-	11,338,083.36	27,516,080.66	452,417,419.34	26 - 48年
计算机软件	自购	<u>43,354,085.71</u>	-	<u>43,354,085.71</u>	<u>9,625,457.94</u>	<u>9,625,457.94</u>	<u>33,728,627.77</u>	3 - 5年
合计		<u>523,287,585.71</u>	<u>463,755,502.70</u>	<u>43,354,085.71</u>	<u>20,963,541.30</u>	<u>37,141,538.60</u>	<u>486,146,047.11</u>	

#### 13、长期待摊费用：

类别	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销 年限
商场装璜费	1,401,012.90	615,999.94	521,012.90	265,479.88	529,479.94	871,532.96	1 - 2 年
大修理支出	7,157,288.04	3,818,757.39	2,307,412.95	1,070,458.61	2,101,576.31	5,055,711.73	1 - 4 年
制服费	<u>2,009,210.01</u>	<u>939,153.22</u>	<u>589,085.16</u>	<u>600,904.94</u>	<u>1,081,876.57</u>	<u>927,333.44</u>	1 - 2 年
合计	<u>10,567,510.95</u>	<u>5,373,910.55</u>	<u>3,417,511.01</u>	<u>1,936,843.43</u>	<u>3,712,932.82</u>	<u>6,854,578.13</u>	

#### 14、应付帐款：

本项目期末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 15、预收货款：

本项目期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 16、应付股利：

主要投资者	期末数	年初数	未付原因
上海机场（集团）有限公司	135,438,551.40	270,000,000.00	尚待股东大会决议批准
社会公众投资者	<u>77,095,516.75</u>	<u>144,391,830.00</u>	尚待股东大会决议批准
合 计	<u>212,534,068.15</u>	<u>414,391,830.00</u>	

#### 17、应交税金：

税 种	期末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
增值税	1,268,265.76	748,497.89
营业税	4,267,617.20	5,333,235.81
城建税	432,670.66	426,879.48
所得税	<u>12,731,911.16</u>	<u>12,957,419.05</u>
小 计	<u>18,700,464.78</u>	<u>19,466,032.23</u>

#### 18、其他应交款：

费种	期末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
教育费附加	226,405.88	188,610.23
堤防费	55,780.90	61,512.56
义优金	16,734.41	19,760.22
河道管理费	-118,849.77	-117,523.61
文化教育事业建设费	<u>165,636.19</u>	<u>3,299,533.43</u>
小计	<u>345,707.61</u>	<u>3,451,892.83</u>

#### 19、其他应付款：

本项目期末余额中应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 370,405,195.45 元，其明细情况在本附注六中披露。

#### 期末余额中金额较大的明细项目的说明：

债权人名称	期末余额	性质或内容
上海机场（集团）有限公司	370,405,195.45	主要为应付浦东机场候机楼及相关资产投资款
上海机场（集团）有限公司运行管理公司	35,058,517.36	应付水电费、蒸汽费及冷冻水费
上海淮海商业（集团）有限公司	6,710,000.00	合同保证金

期末其他应付款比期初减少 73%，其原因主要为本年支付给集团公司浦东机场候机楼及相关资产款所致。

## 20、预提费用：

费用类别	年初余额	年末余额	结存原因
贷款利息	212,723.23	235,440.00	尚未支付
修理费	<u>40,314.60</u>	<u>12,800.00</u>	尚未支付
合计	<u>253,037.83</u>	<u>248,240.00</u>	

## 21、一年内到期的长期借款：

借款单位	期末数			年初数		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
建设银行	人民币		1,630,000.00	人民币		1,630,000.00
上海久事公司	荷兰盾	76,600.00	<u>256,158.06</u>	荷兰盾	76,600.00	<u>267,839.56</u>
合计			<u>1,886,158.06</u>			<u>1,897,839.56</u>

## 22、长期借款：

借款单位	期末数			年初数			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		8,190,000.00	人民币		9,820,000.00	信用
上海久事公司	荷兰盾	421,300.00	<u>1,408,869.33</u>	荷兰盾	497,900.00	<u>1,740,957.14</u>	信用
合计			<u>9,598,869.33</u>			<u>11,560,957.14</u>	

## 23、应付债券：

债券名称	发行日期	发行金额		债券期限	年初数			
		面值	发行费用		面值	发行费用	应计利息	小计
可转换公	2000.2.25	1,350,000,000.00	-19,472,919.82	2000.2.25 ~ 1,036,939,000.00	-16,227,433.18	17,942,885.47	1,038,654,452.29	
司债券	2000.3.8			2005.2.24				

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	本期发行费用摊销	本期转增股本
可转换公司债券	16,141,403.20	-7,974,040.00	3,894,583.96	-310,009,000.00

债券名称	年末数			
	面值	发行费用	应计利息	小计
可转换公司债券	726,930,000.00	-12,332,849.22	26,110,248.67	740,707,399.45

批准发行债券批文：证监发行字（2000）10号文。

24、股本：每股面值1元，其股本结构为：(股票种类：普通股A股)

	本次变动前	比例	本次变动增减(+、-)					小计	本次变动后	比例
			募股/配股	送股	公积金转股	增发	可转换公司债券转股			
一、尚未上市流通股份										
1、发起人股份										
其中：										
(1)国家拥有股份	900,000,000.00	65.16%							900,000,000.00	63.73%
(2)境内法人持有股份										
(3)境外法人持有股份										
(4)其他										
2、募集法人股份										
3、内部职工股										
4、优先股或其他										
其中：转配股										
基金配售股份										
柜台交易公司内部职工股份										
战略投资者配售股份										
一般法人配售股份										
未上市流通股份合计	900,000,000.00	65.16%							900,000,000.00	63.73%
二、已上市流通股份										

## 26、盈余公积：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	193,176,248.11	56,676,120.48	-	249,852,368.59
公益金	<u>193,176,248.11</u>	<u>56,676,120.48</u>	-	<u>249,852,368.59</u>
任意盈余公积				
小 计	<u>386,352,496.22</u>	<u>113,352,240.96</u>	-	<u>499,704,737.18</u>

## 27、未分配利润：

2001年度

(1)年初未分配利润额	912,940,678.63
(2)加：当年度净利润	566,761,204.82
(3) 盈余公积转入数	
(4)减：提取法定盈余公积金	56,676,120.48
(5) 提取法定公益金	56,676,120.48
(6)减：分配普通股股利	211,846,050.00
(7)年末未分配利润余额	1,154,503,592.49

本公司 2000 年报披露的 2000 年年末未分配利润余额为 912,940,678.63 元，与本次年报披露的 2001 年年初未分配利润 912,940,678.63 元一致。

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10% 分别提取法定盈余公积和公益金后，按二届八次董事会有关利润分配预案决议，分配普通股股利 0.15 元/股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。

上年利润实际分配情况：根据 2000 年度股东大会决议，按上年度的税后利润 10% 分别提取法定盈余公积和公益金后，以公司 2000 年末总股本 1,381,306,100 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元(含税)。

## 28、主营业务收入和主营业务成本：

### 行业分部报表：

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年(同期)数	本期数	上年(同期)数	本期数	上年(同期)数
航空服务	<u>1,156,530,353.08</u>	<u>867,896,150.88</u>	<u>509,867,418.02</u>	<u>324,997,078.46</u>	<u>646,662,935.06</u>	<u>542,899,072.42</u>
合 计	<u>1,156,530,353.08</u>	<u>867,896,150.88</u>	<u>509,867,418.02</u>	<u>324,997,078.46</u>	<u>646,662,935.06</u>	<u>542,899,072.42</u>

地区分部报表：

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年(同期)数	本期数	上年(同期)数	本期数	上年(同期)数
虹桥机场	645,704,526.59	580,194,601.19	195,789,540.58	164,240,483.20	449,914,986.01	415,954,117.99
浦东机场	510,825,826.49	287,701,549.69	314,077,877.44	160,756,595.26	196,747,949.05	126,944,954.43
合计	1,156,530,353.08	867,896,150.88	509,867,418.02	324,997,078.46	646,662,935.06	542,899,072.42

本期营业收入比上期增加 33.26%，其原因主要为业务量增长所致。

本期营业成本比上期增加 56.88%，其原因主要为业务量增加，浦东机场候机楼及相关资产折旧费用较高所致。

29、主营业务税金及附加：

税费种类	本年(期)数	上年同期数
营业税	39,140,434.78	28,715,491.58
城市维护建设税	2,783,554.14	2,010,084.41
教育费附加	1,170,318.74	861,464.75
合计	43,094,307.66	31,587,040.74

30、其他业务利润：

占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目情况如下：

业务种类	本年发生额		上年发生额	
	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	199,734,454.70	129,301,254.27	189,483,083.90	98,402,899.97
广告收入	66,354,718.87	20,559,448.97	103,607,242.02	30,201,961.25
合计	266,089,173.57	149,860,703.24	293,090,325.92	128,604,861.22

31、财务费用：

费用项目	本年(期)数	上年同期数
利息支出	20,494,036.95	21,737,586.69
减：利息收入	16,074,850.52	16,099,766.38
汇兑损失	51,430.00	999.61
减：汇兑收益	1,151,390.72	1,913,153.40
其他	1,378,790.80	1,121,904.10
合计	4,698,016.51	4,847,570.62

### 32、投资收益：

	本年(期)数	上年同期数
股票投资收益	-4,519,811.16	-
债权投资收益*	66,767,833.93	72,729,621.64
其他股权投资收益(成本法)	376,000.00	-
在按权益法核算的投资收益	-536,748.63	4,105,158.99
合作公司分配来的利润	<u>6,271,609.47</u>	<u>5,189,751.46</u>
合计	<u>68,358,883.61</u>	<u>82,024,532.09</u>

\*债权投资收益为委托各证券公司投资的收益。

### 33、收到的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年(期)发生额
定期、活期存款利息收入	16,074,850.52
雅仕维合同保证金	5,000,000.00

### 34、支付的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年(期)发生额
代集团公司支付土地出让金	25,351,982.00
退还合同保证金	4,946,701.00
支付的零星费用	15,345,859.27

### 35、收到的其他与投资活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年(期)发生额
委托投资收益	66,767,833.93



## 六、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、存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
上海机场(集团)有限公司 (以下简称集团公司)	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情况

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
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情况

企业名称	期初数		期末数	
	金额	(%)	金额	(%)
上海机场(集团)有限公司	900,000,000.00	65.16	900,000,000.00	63.73
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) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

2001 年度和 2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)

项目	年末余额		占全部其他应收(付)款 金额的比重(%)		计息标准	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
<b>其他应收款</b>						
集团公司	1,144,853.67	713,541.92	2.88	2.55	不计息	不计息
上海烟草集团虹桥 机场门市部	188,553.91	234,282.22	0.47	0.84	不计息	不计息
<b>其他应付款</b>						
集团公司	370,405,195.45	1,700,965,242.43	76.61	93.74	不计息	不计息

##### (2) 租赁

集团公司与本公司签订了“浦东国际机场广告阵地租赁协议”,本公司同意

将 2001 年度浦东国际机场候机楼外的广告业务收益（扣除 2001 年度齐鲁和实坦达等广告公司的坏帐损失）的 20% 作为广告项目阵地租赁费支付给集团公司，2001 年度本公司共支付租赁费 2,556,789.60 元，该协议仅适用 2001 年度。

### （3）收入分摊协议

本公司于 2000 年 7 月 10 日与集团公司根据民航总局[1992]94 号文件签订上海机场起降费收入分摊及结算协议，双方同意将上海虹桥及浦东机场的外航起降费的分摊比例确定为：集团公司 9.14%、股份公司 90.86%，自 1999 年 10 月 1 日生效，无固定的终止日期，原“上海虹桥国际机场”与股份公司签定的《起降费收入分摊及结算协议》终止。

## （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情况

企业名称	与本公司的关系
上海机场（集团）有限公司运行管理公司	母公司的分公司
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
北京华创投资管理有限公司	联营企业
上海民航华东凯亚系统集成有限公司	联营企业
上海机场城市航站楼管理有限责任公司	联营企业
上海机场爱立特服务有限公司	联营企业

### 2、不存在控制关系的关联方交易

#### （1）本企业与关联方应收应付款余额

2001 年度和 2000 年度关联方应收应付款项 （单位：元）

项 目	期末余额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
<b>应收帐款</b>				
上海机场(集团)有限公司运行管理公司	127,644.70	-	0.07	-
<b>应付帐款</b>				
上海机场(集团)有限公司运行管理公司	20,444,106.70	21,116,048.65	25.40	19.91

## (2) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

2001 年度和 2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额 (单位: 元)

项目	年末余额		占全部其他应收(付)款余额的比重(%)		计息标准	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
其他应收款						
合作餐厅	10,677,386.32	9,575,801.19	26.89	34.28	不计息	不计息
上海机场(集团)有限公司运行管理公司	143,121.50	1,699,075.01	0.36	6.08	不计息	不计息
其他应付款						
上海机场(集团)有限公司运行管理公司	35,058,517.36	35,000,000.00	7.25	1.93	不计息	不计息

## (3) 能源供应

本公司所需水、电、蒸汽及冷冻水均由上海机场(集团)有限公司运行管理公司提供,其价格均按国家定价或核定价格乘以耗用量而定,其中水每吨 1.73 元,电每千瓦时 0.69 元,蒸汽基本收费部分为 2,451,618.00 元,单价为每吨 221.525 元,冷冻水基本收费部分为 2,334,894.00 元,单价为每吨 1.243 元,2001 年共耗用水 541,770 吨(其中虹桥机场耗用 321,850 吨,浦东机场耗用 219,920 吨),计 937,262.10 元;共耗用电 38,332,241 千瓦时。(其中虹桥机场耗用 13,735,941 千瓦时,浦东机场耗用 24,596,300 千瓦时),计 26,449,246.29 元;耗用蒸汽 7,017.7975 吨(均为浦东机场耗用),加基本收费部分 2,451,618.00 元,计 4,006,237.00 元;耗用冷冻水 1,070,698.3105 吨(均为浦东机场耗用),加基本收费部分 2,334,894.00 元,计 3,665,772.00 元,共计 35,058,517.39 元。

## (4) 租赁

本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广告费。2001 年获得租金收入 10,020,049.67 元及广告费 667,336.65 元。

## (5) 关键管理人员报酬

本公司本年度支付的关键管理人员报酬总金额为 520,000.00 元。

## 七、或有事项

本公司无需披露的或有事项。

## 八、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。

## 九、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

## 十一、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司第二届董事会第八次会议于 2002 年 3 月 25 日批准报出。

补充资料：

附表 1

利润表附表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2001年度

单位：元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.02%	12.52%	0.427	0.431
营业利润	11.96%	12.45%	0.425	0.429
净利润	11.29%	11.76%	0.401	0.405
扣除非经常性损益后的净利润	11.32%	11.79%	0.402	0.406

附表 2

资产减值准备明细表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2001年度

单位：元

项目	年初余额	本年增加额	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	7,418,895.69	5,631,298.61	1,658,656.29	11,391,538.01
其中：应收帐款	5,641,115.40	5,631,298.61	-	11,272,414.01
其他应收款	1,777,780.29	-	1,658,656.29	119,124.00
二、短期投资跌价准备合计	-	4,519,811.16	-	4,519,811.16
其中：股票投资	-	4,519,811.16	-	4,519,811.16
债权投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	-	332,625.31	-	332,625.31
其中：库存商品	-	332,625.31	-	332,625.31
原材料	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

## 十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、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。

董事长：杜春才

上海国际机场股份有限公司

二〇〇二年三月二十五日

股份有限公司二 一年度会计报表

资产负债表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2001年12月31日

会股地年01表

金额单位：元

资 产	注释号	行次	年末数	年初数	负债和股东权益	注释号	行次	年末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1	1	1,132,189,811.91	1,784,794,038.32	短期借款	61			
短期投资	2	2	15,490,188.84	270,010,000.00	应付票据	62			
应收票据		3			应付帐款	14	63	80,489,936.67	106,060,197.65
应收股利	3	4	8,137,699.80	7,015,826.56	预收帐款	15	64	12,188,570.73	9,006,360.24
应收利息		5			应付工资		65	19,093,096.56	17,114,611.34
应收帐款	4	6	174,232,567.64	153,532,969.93	应付福利费		66	17,524,038.75	18,633,585.71
其他应收款	5	7	39,588,877.62	26,156,388.70	应付股利	16	67	212,534,068.15	414,391,830.00
预付帐款	6	8	4,085,820.61	3,615,295.37	应交税金	17	68	18,700,464.78	19,466,032.23
应收补贴款		9			其他应付款	18	69	345,707.61	3,451,892.83
存 货	7	10	51,576,150.15	21,275,884.03	其他应付款	19	70	483,484,779.55	1,814,613,002.54
待摊费用	8	11	260,133.02	114,332.00	预提费用	20	71	253,037.83	248,240.00
					预计负债		72		
一年内到期的长期债权投资		21			一年内到期的长期负债	21	78	1,886,158.06	1,897,839.56
其他流动资产		24			其他流动负债		79		
流动资产合计		30	1,425,561,249.59	2,266,514,734.91	流动负债合计		80	846,499,858.69	2,404,883,592.10
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	9	31	21,095,942.91	23,143,299.66	长期借款	22	81	9,598,869.33	11,560,957.14
长期债权投资		32			应付债券	23	82	740,707,399.45	1,038,654,452.29
长期投资合计	9	33	21,095,942.91	23,143,299.66	长期应付款		83		
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		34			专项应付款		84		
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		35			其他长期负债		85		
固定资产：							87	750,306,268.78	1,050,215,409.43
固定资产原值	10	39	5,365,643,336.70	5,434,523,073.85	递延税项：		88		
减：累计折旧	10	40	701,487,178.01	396,316,422.85	递延税款贷项		89		
固定资产净值	10	41	4,664,156,158.69	5,038,206,651.00	负债合计		90	1,596,806,127.47	3,455,099,001.53
减：固定资产减值准备		42			少数股东权益（合并报表填列）		91		
固定资产净额	10	43	4,664,156,158.69	5,038,206,651.00					
工程物资		44							
在建工程	11	45	14,193,901.31	33					

股份有限公司二 一年度会计报表  
利润及利润分配表

会股地年02表

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2001年度

金额单位：元

项 目	注释号	行次	本年实际数	上年实际数	项 目	注释号	行次	本年实际数	上年实际数
一、主营业务收入	28	1	1,156,530,353.08	867,896,150.88	六、可供分配的利润		25	1,479,701,883.45	1,436,373,118.09
减：主营业务成本	28	2	509,867,418.02	324,997,078.46	减：提取法定盈余公积		26	56,676,120.48	54,520,304.73
主营业务税金及附加	29	3	43,094,307.66	31,587,040.74	提取法定公益金		27	56,676,120.48	54,520,304.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	603,568,627.40	511,312,031.68	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	30	5	132,657,524.82	146,123,795.64	子公司为外商投资企业的项目）		28		
减：营业费用		6							
管理费用		7	131,151,258.08	91,410,402.40					
财务费用	31	8	4,698,016.51	4,847,570.62	七、可供股东分配的利润		35	1,366,349,642.49	1,327,332,508.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	600,376,877.63	561,177,854.30	减：应付优先股股利		36		
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	32	11	68,358,883.61	82,024,532.09	提取任意盈余公积		37		
补贴收入		12		604,546.99	应付普通股股利		38	211,846,050.00	414,391,830.00
营业外收入		13	2,435,594.88	1,468,382.23	转作股本的普通股股利		39		
减：营业外支出		14	4,037,583.66	3,552,876.59	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		40	1,154,503,592.49	912,940,678.63
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	667,133,772.46	641,722,439.02					
减：所得税		16	100,372,567.64	96,519,391.77	补充资料：				
少数股东损益（合并报表填列）		17			1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		41		
加：未确认的投资损失（合并报表填列）		18			2.自然灾害发生的损失		42		
					3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		43		
五、净利润（亏损以“-”号表示）		20	566,761,204.82	545,203,047.25	4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		44		
加：年初未分配利润		21	912,940,678.63	891,170,070.84	5.债务重组损失		45		
其他转入		22			6.其他		46		

所附附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



股份有限公司二 一年度会计报表  
现金流量表

会股地年03表  
金额单位：元

编制单位：上海国际机场股份有限公司

2001年度

项 目	注 释 号	行次	金 额	项 目	注 释 号	行次	金 额	补 充 资 料	注 释 号	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1	1,649,056,587.47	吸收投资所收到的现金		26		净利润（亏损以“-”号填列）		43	566,761,204.82
收到的税费返还		2		其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27		加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列）		44	
收到的其他与经营活动有关的现金	33	3	42,984,111.16	借款所收到的现金		28		减：未确认的投资损失		45	
经营活动现金流入小计		5	1,692,040,698.63	收到的其他与筹资活动有关的现金		29		加：计提的资产减值准备		46	4,305,267.63
				筹资活动现金流入小计		30		固定资产折旧		47	316,281,825.16
购买商品、接受劳务支付的现金		6	371,205,049.37					无形资产摊销		48	20,963,541.30
支付给职工以及为职工支付的现金		7	235,334,739.22	偿还债务所支付的现金		31	1,916,608.72	长期待摊费用摊销		49	1,936,843.43
支付的各项税费		8	178,233,980.64	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	422,158,618.41	待摊费用减少（减：增加）		50	-145,801.02
支付的其他与经营活动有关的现金	34	9	45,644,542.27	其中：支付少数股东的股利		33		预提费用增加（减：减少）		51	27,514.60
经营活动现金流出小计		10	830,418,311.50	支付的其他与筹资活动有关的现金		34		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52	21,430.70
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		固定资产报废损失		53	691,535.86
经营活动现金流量净额		11	861,622,387.13	筹资活动现金流出小计		36	424,075,227.13	财务费用		54	20,406,999.36
				筹资活动产生的现金流量净额		40	-424,075,227.13	投资损失（减：收益）		55	-68,358,883.61
								递延税款贷项（减：借项）		56	
								存货的减少（减：增加）		57	-30,632,891.43
				四、汇率变动对现金的影响		41	29,428.16	经营性应收项目的减少（减：增加）		58	-38,601,931.21
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）		59	67,965,731.54
收回投资所收到的现金		12	800,000,000.00	五、现金及现金等价物净增加额		42	-652,604,226.41	其他		60	
取得投资收益所收到的现金		13	9,136,344.35					经营活动产生的现金流量净额		65	861,622,387.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14	3,960,659.75					2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	35	15	66,767,833.93					债务转为资本		66	
投资活动现金流入小计		16	879,864,838.03					一年内到期的可转换公司债券		67	
								融资租入固定资产		68	
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		18	1,417,945,652.60					3. 现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金		19	552,100,000.00					现金的期末余额		69	1,132,189,811.91
支付的其他与投资活动有关的现金		20						减：现金的期初余额		70	1,784,794,038.32
投资活动现金流出小计		22	1,970,045,652.60					加：现金等价物的期末余额		71	
								减：现金等价物的期初余额		72	
投资活动产生的现金流量净额		25	-1,090,180,814.57					现金及现金等价物净增加额		73	-652,604,226.41

所附附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：