

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 | 1998年 | 1997年 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 748,214,448.02 | 635,449,007.31 | 533,891,205.89 |
| | 含新股申购冻结资金利息 | | 扣除新股申购冻结资金利息 |
| 净利润 | 594,475,982.05 | 549,659,249.24 | 535,005,695.63 |
| 总资产 | 4,142,425,301.08 | 3,512,883,981.94 | 1,056,174,084.38 |
| 股东权益 | 3,912,352,982.52 | 3,317,877,000.47 | 897,330,962.34 |
| 每股收益(元/股) | 0.440 | 0.407 | 0.396 |
| 加权平均每股 收益(元/股) | 0.440 | 0.419 | -- |
| 扣除非经常性损益后 的每股收益(元/股) | 0.441 | 0.394 | -- |
| 每股净资产(元/股) | 2.898 | 2.458 | 1.496 |
| 调整后的每股 净资产(元/股) | 2.894 | 2.456 | 1.493 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股) | 0.473 | 0.463 | -- |
| 净资产收益率(%) | 15.19 | 16.57 | 35.88 |

注：主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%

3、报告期内股东权益变动情况

| 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 | 1350000000 | 1393871024.92 | 158416690.34 | 79208345.17 | 415589285.21 | 3317877000.47 |
| 本期增加 | 0 | 0 | 118895196.42 | 59447598.21 | 475580785.63 | 594475982.05 |
| 本期减少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末数 | 1350000000 | 1393871024.92 | 277311886.76 | 138655943.38 | 891170070.84 | 3912352982.52 |

变动原因：

- 1、 盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积和法定公益金；
- 2、 法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金；
- 3、 未分配利润的增加主要由于公司经营活动过程中正常的利润增加；
- 4、 股东权益的增加主要由于经营过程中正常增加的未分配利润和按规定于年末提取的法定盈余公积和法定公益金。

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日在上海证券交易所上市，3000万股公司职工股于1998年8月18日上市。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数166856户。

(2) 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 | 66.667 |
| 2 | 南方证券 | 10443386 | 0.774 |
| 3 | 金色假日 | 8917246 | 0.661 |
| 4 | 高科投资 | 8437831 | 0.625 |
| 5 | 上海高投 | 7484334 | 0.554 |
| 6 | 益联贸易 | 5791245 | 0.429 |
| 7 | 南京新淮 | 4377211 | 0.324 |

| | | | |
|----|------|---------|-------|
| 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；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。

1999年是公司发展历程中具有重要意义的一年，公司管理层紧密围绕企业宗旨和战略目标，继续推行经济责任制度，建立健全行政管理制度，严格控制成本支出，合理利用、发挥潜在资源价值，大力加强培训，全面提高员工素质，使公司在确保浦东机场顺利通航的同时，各项工作都取得了较好的成绩。

1999年，虹桥机场共保障飞机起降13.5万架次，旅客吞吐量1432.94万人次，货邮吞吐量75.12万吨，分别比去年增长5.47%、4.53%、31.36%，实现连续第十二个安全年；浦东国际机场自10月1日试运营以来，共保障飞机起降3917架次，完成旅客吞吐量29.68万人次，货邮吞吐量1.45万吨。公司全年实现利润总额697,967,252.69元、净利润594,475,982.05元，分别比去年同期增长了7.89%和8.15%。

公司积极开拓外航地面代理业务，上半年与荷兰皇家航空公司签订了客货运代理协议；下半年又与泰国飞行航空公司签订了地面代理协议。至此，公司代理的外航已增至6家，市场份额进一步提高。1999年公司通过了上海质量体系审核中心的监查审核，建立了旅客意见反馈制度，形成了服务质量管理体系，保证了质量体系的有效运行。当年公司荣获"98旅客话民航"用户评价第一名，实现了该项活动的三连冠；并获中国质量协会评出的全国用户满意工程先进单位；同时还荣获中证--亚商评选的中国最具发展潜力的上市公司50强称号。在新千年来临之际，公司顺利实现了计算机信息系统向2000年平稳过渡，保证了上海空港的安全、畅通。

占主营业务收入或利润10%以上的业务收入情况（单位：元）

| 航空服务收入 | 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

(3) 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。1999年门市部取得销售收入1866.07万元,实现利润总额336.12万元,净利润225.20万元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年是上海空港"一市两场、两位一体"管理模式正式启动的关键一年,公司既要确保虹桥国际机场正常运营,同时又要全力以赴做好浦东国际机场的各项运营准备工作。面对这一局面,公司继续贯彻价值管理理念和绩效标准,大力加强人员培训,强化内部管理,逐步建立起效益型、系统化的管理体系,不仅确保了浦东国际机场的按时通航,而且使虹桥机场的各项工作仍然取得了较好的成绩。

2、 公司财务状况

截止1999年底,资产总额414242.53万元,较去年同期增长17.92%,增长额为62954.13万元,其中由负债引致的资产增长额为3506.53万元,由股东权益引致的资产增长额为59447.60万元,公司资产规模扩张主要源于利润的积累。

负债与股东权益方面,公司流动负债21645.40万元,长期负债1361.83万元,股东权益391235.30万元,资产负债率为5.6%;股东权益比率为94.4%,与上年基本相同。长期负债较上年减少231.12万元,其原因是本年归还了建行和荷兰政府贷款本金。股东权益较上年增加59447.60万元,其原因是公司本年盈利59447.60万元。

在盈利能力方面,主营业务利润59555.79万元,较上年增加9595.45万元,增长19.21%,其主要原因是航班业务量的增长及公司积极开拓地面航空代理市场。净利润为59447.60万元,较上年增加4481.67万元,增长8.15%,其增长主要原因是主营业务利润增长19.21%及商品销售利润增长65.66%。

3、 公司投资情况

(1) 募股资金使用情况：

公司前次募集资金投资于上海浦东国际机场一期主体工程14亿元以及浦东国际机场停车楼工程和虹桥国际机场部分改、扩建项目5.007亿元。公司对募股资金的使用基本按招股说明书的承诺进行。投资浦东机场一期主体工程的募股资金14亿元和浦东机场停车楼工程的2.01亿元已投入完毕,剩余资金暂存银行。

(2) 报告期内非募集资金投资项目情况

报告期内公司投资12万元于上海烟草集团虹桥机场门市部,占该门市部60%的股权。1999年门市部取得销售收入1866.1万元,实现利润总额336.1万元,净利润为225.2万元。

根据公司第一届董事会第十一次会议决议,公司与民航计算机信息中心和中国东方航空股份有限公司共同投资创立民航华东凯亚系统集成有限公司,投资总额人民币二百万元整。公司出资人民币三十二万元整,占凯亚公司16%的股权。目前公司已完成该项投资,截止报告期末,尚未产生投资收益。

根据公司第一届董事会第十二次会议决议,公司与深圳百协投资发展有限公司等共同发起设立北京华创投资管理有限公司,投资总额人民币一亿元整。公司出资人民币二千万整,占华创公司20%的股权。截止报告期末该公司尚未办妥工商登记,未产生投资收益。

4、 新年度的业务发展计划

在新的一年里,公司将进一步加强安全制度建设,深化、细化安全目标责任制,争取实现第十三个安全年;在优质服务方面,公司将重点贯彻落实ISO9002质量体系认证工作,坚持做好地面保障和服务工作,进一步完善服务质量管理体系,建立用户满意度评价体系,为中外航空公司提供优质的、一流的地面服务,为旅客营造更为宽松和愉悦的候机环境;同时,公司将进一步深化、细化经营目标责任制,加强成本控制,挖掘潜在效益,拓展公司航空主营业务和相关业务,不断开辟新的利润增长点。

随着上海空港"一市两场,两位一体"的模块式管理的启动,虹桥国际机场与浦东国际机场的统一互补地位得以确立。浦东国际机场已于1999年10月1日投入试运营,随着浦东机场的投入运营,公司将对其经营性优质资产按照"管理一步到位,资产分

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后尽快落实，避免浦东机场正式运营后业务分流对本公司产生的不利影响，促进公司的可持续发展，逐步实现将浦东机场建成为亚太地区航空枢纽港及将公司建成为跨地区、跨国度的专业机场经营管理公司的目标。

5、 董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会会议的会议情况及决议内容

公司第一届董事会第五次会议于1999年1月20日召开，全体董事出席会议，会议审议并通过如下议案：扩大公司经营范围，增加"国际货物运输代理"一项，将其录入公司章程并提请下次股东大会审议。

公司第一届董事会第六次会议于1999年3月17日召开，全体董事出席会议，会议审议并通过如下议案：公司1998年度年度报告及摘要；公司1998年度财务决算报告及利润分配预案，并提请股东大会审议；修改公司章程；根据总经理提名，聘任曹慧芳女士、王其龙先生和沈荆富先生为副总经理；提议召开公司1998年度股东大会。

公司第一届董事会第七次会议于1999年5月27日召开，全体董事出席会议，会议审议并通过如下议案：公司拟在近期申请发行可转换公司债券。

公司第一届董事会第八次会议于1999年6月20日召开，全体董事出席会议，会议审议通过了成立"浦东实业开发分公司"的议案。

公司第一届董事会第九次会议于1999年8月13日召开，全体董事出席会议，会议审议通过了公司1999年度中期报告和公司1999年度中期利润分配方案。

公司第一届董事会第十次会议于1999年11月19日召开，全体董事出席会议，会议审议通过了如下议案：以14亿元的价格将本公司持有的上海浦东国际机场公司20.37%的股权转让给上海机场（集团）有限公司；公司发行可转换公司债券募集资金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的议案。

公司第一届董事会第十一次会议于1999年12月7日召开，全体董事出席会议，会议审议通过了公司与民航计算机信息中心和中国东方航空股份有限公司共同投资创立民航华东凯亚系统集成有限公司的议案。

公司第一届董事会第十二次会议于1999年12月24日召开，全体董事出席会议，会议审议通过了公司与深圳百协投资发展有限公司等共同发起设立北京华创投资管理有限公司的议案。

(2) 董事会认真遵守公司章程，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证公司的健康、稳定发展。

6、 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

公司董事情况

| 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 |
|-----|----|----|------|-----------------|--------|--------|
| 杜春才 | 男 | 57 | 董事长 | 1998.2-2001.2 | 30000 | 30000 |
| 凌保杰 | 男 | 60 | 副董事长 | 1998.2-2001.2 | 27000 | 27000 |
| 李德润 | 男 | 46 | 董事 | 1998.2-2001.2 | 27000 | 27000 |
| 朱传松 | 男 | 52 | 董事 | 1998.11-2001.11 | 24000 | 24000 |
| 王芳俊 | 男 | 49 | 董事 | 1998.2-2001.2 | 24000 | 24000 |
| 曹慧芳 | 女 | 51 | 董事 | 1998.2-2001.2 | 24000 | 24000 |
| 王其龙 | 男 | 48 | 董事 | 1998.11-2001.11 | 0 | 0 |

公司监事情况

| 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 |
|----|----|----|-------|---------------|--------|--------|
| 韩正 | 男 | 46 | 监事会主席 | 1998.2-2001.2 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---|----|----|---------------|-------|-------|
| 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

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

华业字（2000）第011号

上海虹桥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1999年12月31日资产负债表、1999年度利润及利润分配表以及现金流量表。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《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的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 朱育序

中国·上海·昆山路146号

2000年2月15日

上海虹桥国际机场股份有限公司

会计报表附注

一九九九年

一、公司简介

1、公司于1997年5月16日经上海市人民政府以沪府[1997]28号文批准设立的股份有限公司，1999年7月19日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号3100001005136，法定代表人杜春才，现公司注册资本为人民币1,350,000,000.00元，经大华会计师事务所以华业字（97）第1033号、华业字（98）第049号、华业字（98）第1101号验资报告验证。公司原注册资本为900,000,000.00元，1998年11月28日第一次临时股东大会通过1998年中期资本公积转增股本方案，用资本公积向全体股东按10:5比例转增股本450,000,000股，公司总股本增至1,350,000,000股，公司注册资本增至1,350,000,000.00元。

公司经济性质：股份有限公司，所属行业：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。

2、主要提供的劳务：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务。

3、生产经营的简况：截止1999年12月31日，全年保障飞机起降13.5万架次，旅客吞吐量1432.94万人次，货邮吞吐量75.1万吨。

二、公司主要会计政策、会计估计

1、会计制度：《股份有限公司会计制度》。

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，如对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；如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）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。公司本期无长期股权投资差额。

（3）长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。

11、固定资产计价和折旧方法：

（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，并且使用期限超过两年的，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、通讯设备、机械设备、运输设备和其他设备。

（3）固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。

（4）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。固定资产各类折旧率如下：

| 资产类别 | 估计的经济使用年限 | 年折旧率 | 预计残值率 |
|------|-----------|------|-------|
|------|-----------|------|-------|

| | | | |
|-------|---------|--------------|----|
| 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、增值额 |
| 教育费附加 | 3% | 应纳营业税额、增值额 |
| 堤防费 | 1% | 应纳营业税额、增值额 |
| 义优金 | 0.3% | 应纳营业税额、增值额 |
| 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（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 | | 人民币 |
|-------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 原币 (USD) | 汇率 | 原币 (USD) | 汇率 | |
| 现金 | | | | | 171,472.00 |
| 银行存款 | | | | | 674,702,880.34 |
| 其中：美元 | | | | | |
| 存款 | 3,093,958.54 | 8.2787 | 25,613,954.57 | 2,115,456.86 | 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 | | 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 | 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 | 550,000,000.00 | - | - | 550,000,000.00 |
| 浦东机场停车场 | 350,000,000.00 | 250,000,000.00 | - | - | 600,000,000.00 |
| 国际离港系统 | 3,289,183.90 | 618,972.94 | 53,642.00 | 2,335.00 | 3,852,179.84 |
| 航班显示系统 | | 6,343,565.10 | - | - | 6,343,565.10 |

| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 项目进度 |
|---------|------------------|-----------|-------|
| 浦东机场候机楼 | 3,900,000,000.00 | 其他来源 | 90%以上 |
| 浦东机场停车场 | 647,330,000.00 | 募股资金及其他来源 | 90%以上 |
| 国际离港系统 | 4,300,000.00 | 其他来源 | 90%以上 |
| 航班显示系统 | 10,082,000.00 | 其他来源 | 90%以上 |

上述工程款中无利息资本化数。

在建工程期末数比期初数增加2倍，系增加对浦东机场候机楼和停车场投入款所致，详见附注十二。

11、无形资产1999年12月31日余额为人民币122,121,311.06元，其中：

| 种类 | 原始金额 | 期初数 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销年限 |
|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| 土地使用权 | 130,456,000.00 | 126,469,844.42 | 4,348,533.36 | 122,121,311.06 | 28年1个月 |

12、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币2,748,540.99元，其中：

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| 商场装璜费 | - | 880,000.00 | 88,000.02 | 791,999.98 |
| 大修理支出 | 159,000.00 | 1,692,952.12 | 182,275.02 | 1,669,677.10 |
| 制服费 | - | 303,738.25 | 16,874.34 | 286,863.91 |
| 合计 | 159,000.00 | 2,876,690.37 | 287,149.38 | 2,748,540.99 |

13、应付帐款1999年12月31日余额为人民币83,639,043.61元，其中应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项10,045,858.69元，其明细情况在附注七中披露。

14、预收帐款1999年12月31日余额为人民币22,675,776.82元，其中没有预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

15、应交税金1999年12月31日余额为人民币29,202,207.46元，其中：

| 税种 | 期末欠（溢）交额 |
|-----|---------------|
| 增值税 | 973,199.68 |
| 营业税 | 4,080,489.86 |
| 城建税 | 354,916.49 |
| 所得税 | 24,746,878.23 |
| 其他 | -953,276.80 |
| 合计 | 29,202,207.46 |

16、其他应付款1999年12月31日余额为人民币36,589,228.56元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

17、预提费用1999年12月31日余额为人民币10,313,008.52元，其中：

| 费用类别 | 期初数 | 期末数 | 结存原因 |
|------|--------------|---------------|------|
| 贷款利息 | 180,618.52 | 313,008.52 | 尚未支付 |
| 水电费 | 9,273,298.95 | 10,000,000.00 | 尚未支付 |
| 合计 | 9,453,917.47 | 10,313,008.52 | |

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 |
| 尚未流通股份合计 | 900,000,000.00 | | 900,000,000.00 | | 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 |
| 已流通股份合计 | 450,000,000.00 | | 450,000,000.00 | | 33.33 |
| 三、股份总数 | 1,350,000,000.00 | | 1,350,000,000.00 | | 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）、包装饰品、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

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----|------------------|-----|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 |

备 注：

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：

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 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 | | 1,015,306,709.02 |
| 收取的租金 | | 45,357,951.60 |
| 收到的增值税销项税和退回的增值税款 | | |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 43,990,320.11 |
| | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,104,654,980.73 |
| 购买商品、接收劳务所支付的现金 | | 163,905,189.80 |
| 经营租赁所支付的现金 | | 3,432,884.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 125,681,858.84 |
| 支付的增值税款 | | 32,405,667.40 |
| 支付的所得税款 | | 88,403,082.37 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | 39,594,677.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 12,567,594.08 |
| | | |
| 经营活动现金流出小计 | | 465,990,954.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 638,664,025.8100 |
| | | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 300,000,000.00 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | | 6,330,199.40 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 12,077.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 27,550,758.00 |
| | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 333,893,034.40 |
| | | |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 832,130,972.05 |
| 权益性投资所支付的现金 | | 20,440,000.00 |
| 债权性投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 |
| | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 862,570,972.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -528,677,937.65 |
| | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 发行债券所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务所支付的现金 | | 1,943,622.51 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | | |
| 分配股利或利润所支付的现金 | | 30,389,374.52 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | | |
| 偿付利息所支付的现金 | | 486,405.11 |
| 融资租赁所支付的现金 | | |
| 减少注册资本所支付的现金 | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 32,819,402.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -32,819,402.14 |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| 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 | | 79,593,290.4500 |
| | | |
| 六、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | |
| 以固定资产偿还债务 | | |
| 以投资偿还债务 | | |
| 以固定资产进行长期投资 | | |
| 以存货偿还债务 | | |
| 融资租赁固定资产 | | |
| | | |
| 七、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | | 594,475,982.05 |
| 加：少数股东损益 | | |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | 2,503,048.37 |
| 固定资产折旧 | | 45,085,495.79 |
| 无形资产摊销 | | 4,635,682.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | 1,043,480.93 |
| 固定资产报废损失 | | 107,055.00 |
| 财务费用 | | -2,221,519.13 |
| 投资损失（减：收益） | | -35,576,206.40 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | | 12,938,582.43 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -52,591,755.91 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | 66,952,952.88 |
| 增值税增加净额（减：减少） | | |
| 其他 | | 1,311,227.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 638,664,025.81 |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合并 | 母公司 |
|-------------------------|----|-----------------|
| 八、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 货币资金的期末余额 | | 674,874,352.34 |
| 减：货币资金的期初余额 | | 595,281,061.89 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 79,593,290.4500 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

备注：