

上海国际机场股份有限公司

2000年年度报告

上海国际机场股份有限公司

2000年年度报告

二00一年三月

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>

年度报告备置地点:公司董事会秘书室

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

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	641,722,439.02
净利润	545,203,047.25
扣除非经常性损益的净利润	544,598,500.26
主营业务利润	511,312,031.68
其他业务利润	146,123,795.64
营业利润	561,177,854.30
投资收益	82,024,532.09
补贴收入	604,546.99
营业外收支净额	-2,084,494.36
经营活动产生的现金流量净额	741,455,000.83
现金及现金等价物净增加额	1,109,919,685.98

注：扣除非经常性损益的净利润系扣除国产品出口退税（消费税及增值税）604,546.99元后的净利润。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)

项 目	2000年	1999年	1998年	
主营业务收入	867,896,150.88	748,214,448.02	635,449,007.31	
			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	545,203,047.25	594,475,982.05	549,659,249.24	535,005,695.63
总资产	7,650,110,041.19	4,142,425,301.08	3,512,883,981.94	
股东权益	4,356,225,199.77	3,912,352,982.52	3,317,877,000.47	
每股收益(元/股)	0.395	0.440	0.407	0.396
加权平均每股 收益(元/股)	0.402	0.440	0.419	
扣除非经常性损益后 的每股收益(元/股)	0.394	0.441	0.394	
每股净资产(元/股)	3.154	2.898	2.458	
调整后的每股 净资产(元/股)	3.153	2.894	2.456	
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.537	0.473	0.463	

净资产收益率(%)	12.52	15.19	16.57
-----------	-------	-------	-------

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、利润表附表：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.74	12.20	0.370	0.377
营业利润	12.88	13.39	0.406	0.414
净利润	12.52	13.01	0.395	0.402
扣除非经常性损益后的净利润	12.50	13.00	0.394	0.402

注：上述利润数据按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》方法计算。

4、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	1350000000	1393871024.92	277311886.76	138655943.38	891170070.84	3912352982.52
本期增加	31306100	281754900	109040609.46	54520304.73	545203047.25	967304656.71
本期减少	0	0	0	0	523432439.46	523432439.46
期末数	1381306100	1675625924.92	386352496.22	193176248.11	912940678.63	4356225199.77

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债转增股本的溢价部分；
- 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、未分配利润减少主要是由于按规定提取法定盈余公积、法定公益金及分配现金股利。

三、股东变动及股东情况

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
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			31,306,100	31,306,100		481,306,100
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			31,306,100	31,306,100		481,306,100
三、股份总数		1,350,000,000			31,306,100	31,306,100		1,381,306,100

(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挂牌上市，3000万股公司职工股于1998年8月18日上市。

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。

公司可转换债券从2000年8月25日起开始转股，截止2000年12月29日收盘，已有313,061,000元本公司发行的“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”，转股股数为31,306,100股，转股比例为23.19%，公司总股本为1,381,306,100股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为283107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	65.16
2	华信实业	2725909	0.20
3	吴江钢丝	2642500	0.19
4	陈盛	2024586	0.15
5	王坤泉	1965900	0.14
6	南京新淮	1526187	0.11
7	陈巧珍	1434450	0.10
8	内蒙信托	1380050	0.10
9	飞龙工程	1290000	0.09
10	北京财政	1000000	0.07

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2000年6月15日在上海银河宾馆召开1999年度股东大会，出席本次大会的股东及股东授权代表共674人，所代表的有表决权的股份数额为905,492,171股，占公司总股本的67.0735%。

2、本次股东大会审议并通过了《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度监事会工作报告》、《公司1999年度财务决算报告》、《公司1999年度利润分配预案》、《关于聘请公司财务审计机构的议案》、《关于转让公司所持上海浦东国际机场公司股权的议案》、《关于公司投资上海浦东国际机场候机楼及相关资产的议案》、《关于公司发行可转换公司债券工作的专项报告》、《关于变更公司名称及住所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。会议决议公告刊登于2000年6月16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。

(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。

2000年是虹桥机场和浦东机场同时运行、协调发展的第一年，公司进一步加强安全生产工作，优化服务质量，强化内部经营管理，加大资本运作力度，在全体员工辛勤努力工作下，公司在安全、服务、效益等各方面继续保持良好的发展势头。

2000年，上海机场共实现飞机起降160528架次，旅客吞吐量1768.31万人次，货邮吞吐量87.89万吨，分别比去年同期增长18.91%、23.40%、17.00%。其中虹桥机场共实现飞机起降102222架次，旅客吞吐量1213.95万人次，货邮吞吐量61.22万吨；浦东机场共实现飞机起降58306架次，旅客吞吐量554.37万人次，货邮吞吐量26.67万吨。公司全年实现利润总额641,722,439.02元，净利润545,203,047.25元。

公司积极开拓外航地面代理业务，2000年在地面代理市场新增了英国维珍航空公司和加拿大航空公司的地面代理业务。至此，公司代理的外国和地区航空公司达8家，占起降上海的外国和地区航空公司总数的28.6%。同时，公司利用自身优势，不断挖掘潜力，公司货代中心参与外高桥保税区管委会提出的建立“外高桥保税区空运货物直通式”项目的试点工作，充分利用直通式先试先行的有关政策，积极拓展货代业务，不但奠定了货代市场的开发基础，并且为公司开拓了新的利润增长点。目前已有IBM、Phillips及Intel等17家企业与公司签定了代理协议。

2000年公司顺利实现了上海机场第一个安全年，虹桥机场第十三个安全年；通过了上海质量体系审核中心ISO9002质量体系的年度复审；蝉联了中国质量协会评选的“全国实施用户满意工程先进单位”荣誉称号，成为机场业唯一蝉联此殊荣的单位；虹桥机场连续第四次获得了“旅客话民航”800万人次以上机场组第一名。此外，公司顺利完成了可转换公司债券的发行上市工作，成为1997年国务院颁布《可转换公司债券管理暂行办法》以来中国A股市场首家发行可转债的上市公司，使公司成功地在资本运作的道路上又迈出了一大步。

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	1999年度	2000年度
营业收入	748,214,448.02	867,896,150.88
营业成本	126,909,718.87	324,997,078.46
营业毛利	621,304,729.15	542,899,072.42

（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。2000年门市部取得销售收入1660万元，实现利润总额332万元，净利润222万元。

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

2000年是虹桥机场和浦东机场同时运行、协调发展的第一年。公司一方面要保障浦东机场增量航班的正常运营，另一方面面临两个机场同时运营带来的人员、成本增加等困难，公司管理层继续深入贯彻“以人为本，以资本运作为中心，以价值管理为手段，以绩效为标准”的经营理念，不断自我加压，强化经营管理基础工作，积极推进机制改革与创新，全面落实各项经营管理举措，在全体员工的共同努力下，公司顺利完成了年初制订的工作目标。

2、公司财务状况

截止2000年12月31日，公司总资产为765,011.0万元，较年初增加350,768.5万元，增幅达84.7%，其中流动资产增加13.5亿元，主要是经营活动现金流量增加所致；长期投资因转让原上海浦东国际机场公司20.37%的

股权而减少14亿元；固定资产类总量增加32亿元，主要是公司投资的浦东国际机场候机楼及相关资产转入后，使在建工程减少11.5亿元，固定资产净值增加43.4亿元；无形资产增加了3.5亿元，主要是浦东国际机场候机楼及相关资产土地使用权转入所致。

长期负债为105,021.5万元，较年初增加103,659.7万元，主要原因是公司2月份发行可转换债券13.5亿元，至本期末债转股减少长期负债31,306.1万元；股东权益为435,622.5万元，较年初增加44,387.2万元，增长11.3%，其中债转股使股东权益增长31,306.1万元，本年净利润使股东权益增长54,520.3万元，现金红利分配使股东权益减少41,439.2万元。

本年主营业务利润为51,131.2万元，较上年减少8,424.6万元，下降幅度为14.1%，导致主营业务利润下降的主要原因是浦东国际机场候机楼及相关资产转入公司后，相关主营业务收入的增加低于固定资产折旧费的增长，并且由于这一主要原因，导致本年净利润较上年同期减少4,927.3万元，下降8.3%。

3、公司投资情况

(1) 募股资金使用情况：

公司1998年上市募集资金19.007亿元，投资于上海浦东国际机场一期主体工程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。其中投资浦东机场一期主体工程14亿元，占上海浦东国际机场公司20.37%的股权。根据公司第一届董事会第十次会议及公司1999年度股东大会决议，公司以14亿元的价格将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，并将该股权转让收入投资于上海浦东国际机场候机楼及相关资产。其余募股资金的使用基本按招股说明书的承诺进行。

公司于2000年2月发行可转换公司债券，实际募集资金13.27亿元投资于上海浦东国际机场候机楼及相关资产，目前该项投资已按可转换公司债券募集说明书承诺投入完毕。

(2) 报告期内非募集资金投资项目情况

报告期内公司无其他投资项目。

4、新年度的业务发展计划

公司将牢牢把握上海市委市政府和民航总局将上海机场建设成为亚太地区航空枢纽港的良好机遇，在确保两个机场平稳运作的前提下，合理配置两个机场的经营性优质资源，实现效益的最大化。公司将进一步强化与规范安全管理，确保两机场安全正常运行，并积极推进企业内部管理体制的改革，不断提高经营管理水平，加强成本分析，严格成本管理，确立高效率、低成本的管理模式；同时公司将进一步加大资本运作力度，推进经营机制的转换，采取多种经营方式并举的新经营模式，在保障航空主业稳定发展的同时，大力拓展地面代理和货运代理业务空间，不断挖掘潜在效益，培育新的利润增长点，促进公司的可持续发展，逐步实现将上海机场建设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十三次会议于2000年1月13日召开，会议审议并通过如下议案：批准《上海虹桥国际机场股份有限公司关于提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》。该会议决议已报上海证券交易所备案。

公司第一届董事会第十四次会议于2000年2月15日召开，会议审议并通过如下议案：公司1999年度年度报告及摘要；公司1999年度财务决算报告及利润分配预案；提议召开公司1999年度股东大会。该会议决议公告刊登于2000年2月17日的《上海证券报》和《中国证券报》。

公司第一届董事会第十五次会议于2000年5月12日召开，会议审议并通过如下议案：续聘大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，并提请股东大会审议；公司发行可转换公司债券工作的专项报告；变更公司名称和住所；修改《公司章程》部分条款；召开1999年度股东大会及有关具体事项。该会议决议公告刊登于2000年5月15日的《上海证券报》和《中国证券报》。

公司第一届董事会第十六次会议于2000年7月26日召开，会议审议通过了公司2000年中期报告及中期报告摘要。该会议决议公告刊登于2000年7月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。

公司第一届董事会第十七次会议于2000年11月2日召开，会议审议通过了更改公司司标的议案，新的公司司标为“护航使者”。该会议决议已报上海证券交易所备案。

公司第一届董事会第十八次会议于2000年12月7日召开，会议审议通过了如下议案：同意沈荆富先生因年龄原因不再担任公司副总经理。该会议决议公告刊登于2000年12月9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1998年度股东大会授权，顺利完成可转换公司债券的发行上市工作，并于1999年度股东大会审议通过了《关于公司发行可转换公司债券工作的专项报告》。

报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案，无配股及增发新股情况。

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	1998.11-2001.2	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	1998.11-2001.2	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
贾锐军	男	36	董事会秘书	1998.2-2001.2	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 101万元，其中在12-13万元年度报酬数额区间内领取报酬的 3人，在10-12万元年度报酬数额区间内领取报酬的4人，在9-10万元年度报酬数额区间内领取报酬的1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3624人，其中管理人员961人，专业技术人员536人（其中中、高级技术人员162人），生产人员2663人；大专以上文化程度的749人，离退休职工29人。

7、本次利润分配预案：

(1)本年利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，本公司2000年年末累计可供股东分配的未分配利润余额为132,733.25万元，经公司一届二十次董事会会议决议，本次利润分配预案为：拟以公司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）。以上利润分配预案需提交年度股东大会审议。

(2)预计2001年利润分配政策：

预计2001年度公司进行利润分配1次；公司本年度未分配的利润和2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为10%—30%；分配主要采用的形式为派发现金红利或送股或两者相结合的方式。

以上预计的2001年度利润分配政策，需由公司董事会根据公司实际情况进行决策，并提交股东大会审议后实施，公司董事会保留根据公司经营发展情况和实际盈利情况对其作出相应调整的权利。

六、监事会报告

报告期内，公司监事会召开了二次会议。会议分别审议了有关公司1999年年度报告及2000年中期报告事宜。2000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。

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司董事会在报告期内的所作的各项决议及对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事及高级管理人员工作勤勉、尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司在各项经营活动中规范运作，建立了较完善的内控制度，保障了公司各部门的有效运转。

2、检查公司财务的情况

监事会依法对公司的财务管理制度和财务状况进行了监督检查，并通过审阅公司有关财务报表，认为公司财务制度健全有效，公司财务状况健康，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况。

3、监督募集资金使用情况

监事会认为公司在报告期内发行可转换公司债券所募集的资金的实际投入与《募集说明书》承诺的投入项目是一致的。

4、检查关联交易情况

监事会认为公司的关联交易是公平、合理的，没有损害公司的利益。

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，经公司第一届董事会第十八次会议决议，沈荆富先生因年龄原因不再担任公司副总经理。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

根据公司第一届董事会第十次会议决议及公司1999年度股东大会决议及公司于1999年12月13日与上海机场（集团）有限公司签署的《上海浦东国际机场候机楼及相关资产投资协议》，公司对上海浦东国际机场候机楼及相关资产进行投资，目前该项投资已完成。该内容刊登于1999年11月20日及2000年6月16日的《上海证券报》、《中国证券报》。

5、报告期内公司重大关联交易事项。

根据公司第一届董事会第十次会议决议及公司1999年度股东大会决议，以14亿元的价格将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，该内容刊登于1999年11月20日及2000年6月16日的《上海证券报》、《中国证券报》。报告期内该项交易已完成。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”情况。

(1)在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立管理。总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，并且未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。

(2)在资产方面，本公司拥有独立完整的生产系统和配套设施。

(3)在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开设帐户。

7、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。

8、报告期内，公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该内容刊登于2000年6月16日的《上海证券报》、《中国证券报》。

9、报告期内公司无其它重大合同事项。

10、报告期内公司更改名称或股票简称情况。

报告期内，公司中英文注册名称分别变更为“上海国际机场股份有限公司”和“Shanghai International Airport Co., Ltd.”。经上海证券交易所核准，从2000年6月28日起公司股票简称变更为“上海机场”。该内容刊登于2000年6月22日《上海证券报》、《中国证券报》。

11、报告期内公司其他重大事项。

(1) 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)10号文批准，公司于2000年2月获准采用“上网定价”方式向公司的社会公众股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3月16日“机场转债”(100009)在上海证券交易所挂牌上市交易。

(2) 报告期内，公司住所变更至“上海市浦东新区启航路900号”，邮政编码“201202”。该项内容刊登于2000年6月22日《上海证券报》、《中国证券报》。

(3) 报告期内，由于公司注册地址变更至上海市浦东新区，根据沪财税二企字(2000)第244号文件，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。

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

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。1998年1月6日，经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]1号、2号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易。2000年5月31日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3100001005136，现法定代表人杜春才，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。

公司于2000年2月21日经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000)10号文批准，于2000年2月获准采用“上网定价”方式向公司的社会公众股股东及社会公众发行总额为人民币13.5亿元的可转换公司债券，2000年3月16日“机场转债”在上海证券交易所挂牌上市交易，截止2000年12月31日，已有313,061,000.00元转债转换为公司股本，按10:1比例折股，增加股本31,306,100.00元，增加资本公积281,754,900.00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2000年12月31日，全年保障飞机起降16.05万架次，旅客吞吐量1768.31万人次，货邮吞吐量87.89万吨。

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》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）因债务人破产财产或死亡，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按个别认定法计提坏帐准备，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、受托代销商品、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。

本年未发生期末存货成本低于可变现净值情况，未计提存货跌价准备。

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。

本年未发生期末短期投资成本低于市价情况，未计提短期投资跌价损失准备。

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。

本年未发生期末长期投资成本低于市价情况，未计提长期投资减值准备。

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 - 11年	19.4% ~ 8.82%	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（虹桥机场）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。从1998年2月起按30年摊销。

土地使用权（浦东机场）按购入的实际支出计价，自受益月份起按土地出让年限平均摊销，本公司从2000年7月1日起按50年期限摊销。

14、长期待摊费用的摊销方法：

大修理支出自发生日起按5年平均摊销；

商场装璜费自发生日起按5年平均摊销；

制服费自发生日起按3年平均摊销。

15、借款费用的核算方法：

会计年度内发生的借款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，在固定资产交付使用后计入当期费用，属于筹建期间的计入开办费。

16、应付债券的核算方法：

(1) 应付债券的计价：按债券票面价值记入“应付债券 - 债券面值”，发行价格与票面价值之间的差额记入“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法摊销。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记入“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。

17、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。

18、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

19、会计政策、会计估计或合并范围的变更：

本年内未发生变动。

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
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
义优金	0.3%	应纳营业税额、增值税额
河道管理费	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，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：

项 目	期 初 数			期 末 数		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现金			171,472.00			103,245.11
银行存款			674,702,880.34			1,784,690,793.21
其中：美元	2,115,456.86	8.2793	17,514,501.98	3,269,970.25	8.2781	27,069,140.73
合 计			674,874,352.34			1,784,794,038.32

期末货币资金比期初增加1.64倍，其原因主要为本期筹集可转换公司债券成功及经营活动产生大量现金流量。

2、短期投资：

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
其他投资	0		270,010,000.00	
合计	0		270,010,000.00	

其他投资期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10%（含10%）以上的项目情况：

投资对象	投入时间	期末数	所得收益
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路 证券营业部	2000.5.30	125,000,000.00	无
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路 证券营业部	2000.4.7	50,000,000.00	无
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路 证券营业部	2000.5.29	45,000,000.00	无
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路 证券营业部	2000.5.31	30,000,000.00	无

3、应收股利：

	期初数	期末数
应收股利	7,555,528.27	7,015,826.56

应收股利为：

单 位	期末数
上海虹桥国际机场侯机楼餐饮有限公司	5,196,275.80
上海烟草集团虹桥机场门市部	1,819,550.76

4、应收帐款：

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	139,575,684.09	96.79	418,727.05	152,959,310.36	96.10	1,692,267.93
1~2年	24,199.68	0.02	72.60	2,133,342.74	1.34	6,400.03
2~3年	2,318,869.21	1.61	6,956.61	-	-	-
3年以上	2,281,884.87	1.58	2,195,328.37	4,081,432.23	2.56	3,942,447.44
合 计	144,200,637.85	100.00	2,621,084.63	159,174,085.33	100.00	5,641,115.40

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	28,066,429.35	尚未支付	1年以内
上海航空公司	17,224,905.77	尚未支付	1年以内
北方航空公司	14,798,736.30	尚未支付	1年以内
西北航空公司	8,097,787.97	尚未支付	1年以内
厦门航空公司	5,376,810.11	尚未支付	1年以内

5、其他应收款：

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	67,983,529.03	99.54	204,910.59	23,999,989.34	85.92	71,999.97
1~2年	37,964.78	0.06	113.89	2,664,232.32	9.54	1,701,970.48
2~3年	162,217.97	0.24	486.65	422,718.03	1.51	1,268.15
3年以上	112,129.42	0.16	336.39	847,229.30	3.03	2,541.69
合 计	68,295,841.20	100.00	205,847.52	27,934,168.99	100.00	1,777,780.29

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713,541.92元，其明细资料在附注七中披露。

其他应收款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)
上海虹桥国际机场候机楼餐厅有限公司	9,575,801.19	应收租金	1年以内
上海机场(集团)有限公司运行管理公司	1,699,075.01	应收洗衣房设备款	1~2年
虹港仓储公司	978,676.73	代垫款	1年以内
上海机场(集团)有限公司	713,541.92	详见附注七	1年以内
民航总局结算中心	602,105.84	应收澳门航空公司代理收入	1年以内

6、预付帐款：

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	1,459,421.27	95	3,615,295.37	100
1~2年	76,800.00	5		
合 计	1,536,221.27	100	3,615,295.37	100

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。

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)
中国民用航空华东管理局空中交通管理局	2,060,000.00	预付合同款	1年以内
中国免税品公司	854,345.37	预付货款	1年以内
杰英广告公司	270,912.00	代理费	1年以内
民航华东管理局交通管理局职工技协	200,000.00	预付合同款	1年以内
北京航翔公司	175,000.00	代理费	1年以内

7、存货：

类 别	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存材料	6,099,611.44		4,462,858.83	

库存商品	15,802,270.78	14,855,306.44
受托代销商品	8,278,179.54	7,803,657.21
低值易耗品	72,168.94	1,957,718.76
合 计	30,252,230.70	29,079,541.24

期末存货的成本未低于可变现净值。

8、待摊费用：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初待抵进项税	68,439.82	-	68,439.82	-
报刊费	126,657.67	114,652.00	127,157.67	114,152.00
软件开发费	46,416.00	42,855.00	89,271.00	-
车辆保险	-	71,295.96	71,295.96	-
其他	-	128,771.50	128,591.50	180.00
合 计	241,513.49	357,574.46	484,755.95	114,332.00

9、长期投资：

(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
长期股权投资	1,400,440,000.00	22,703,299.66	1,400,000,000.00	23,143,299.66
长期债券投资				
合 计	1,400,440,000.00	22,703,299.66	1,400,000,000.00	23,143,299.66

(2) 其他股权投资

其他股权投资期末余额23,143,299.66元，其明细内容如下：

被投资单位	投资	占被投	年初投资	本年投资	损益调整额	期末余额	
名 称	起止期	公司股	成本余额	增减净额	本期	累计	
(1)	(2)	权的比	(4)	(5)	增加额	增加额	
		例			(6)	(7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(7)
上海浦东国际机场公司		20.37%	1,400,000,000.00	-1,400,000,000.00			0
上海烟草集团虹桥机场门市部		60%	120,000.00	-			120,000.00

上海民航华东凯 亚系统集成有限 公司	16%	320,000.00	-				320,000.00
北京华创投资管 理有限公司	20%	-	20,000,000.00	2,703,299.66	2,703,299.66	22,703,299.66	
合 计		1,400,440,000.00	-1,380,000,000.00	2,703,299.66	2,703,299.66	23,143,299.66	0

*上海浦东国际机场公司股权转让业经上海市国有资产管理办公室以沪国资预[2000]12号函确认。期末长期股权投资比期初下降98%，其原因主要为本年转让上海浦东国际机场公司20.37%股权。

10、固定资产及累计折旧：

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*	431,597,613.29	3,439,072,792.55	154,605.00	3,870,515,800.84
通讯设备	64,839,867.76	22,241,504.18	13,678,115.00	73,403,256.94
机械设备	91,381,845.00	439,652,237.10	2,004,816.00	529,029,266.10
运输设备	36,145,295.67	141,636,382.09	1,438,100.00	176,343,577.76
其他设备	121,346,740.09	665,731,075.02	1,846,642.90	785,231,172.21
小 计	745,311,361.81	4,708,333,990.94	19,122,278.90	5,434,523,073.85
(2)累计折旧				
房屋建筑物	63,640,417.61	155,659,154.45	8,942.50	219,290,629.56
通讯设备	35,807,639.05	9,460,347.38	12,992,759.14	32,275,227.29
机械设备	34,072,579.13	58,282,627.63	1,193,884.46	91,161,322.30
运输设备	16,737,521.30	27,249,676.46	1,374,063.78	42,613,133.98
其他设备	65,625,473.46	112,088,536.36	1,214,857.78	176,499,152.04
小 计	215,883,630.55	362,740,342.28	16,784,507.66	561,839,465.17
(3)净 值	529,427,731.26			4,872,683,608.68

*房屋建筑物中浦东机场资产尚未办妥房地产权证，公司承诺于2001年办妥。

期末固定资产比期初增加6.29倍，其原因主要为浦东机场候机楼及相关资产，浦东机场停车场转入固定资产。

期末累计折旧比期初增加1.60倍，其原因主要为固定资产增加，相应折旧计提增加。

11、在建工程：

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	预算数	资金来源	项目进度
浦东机场候机楼	550,000,000.00	3,748,886,902.68	4,298,886,902.68		0	3,900,000,000.00	募股资金、转债 募集资金及其他 来源	100%
浦东机场停车场	600,000,000.00		356,339,157.98	243,660,842.02*	0	647,300,000.00	募股资金及其他 来源	100%

国际离港系统	3,852,179.84	1,231,466.25	5,083,646.09	0	4,300,000.00	其他来源	100%
航班显示系统	6,343,565.10	2,986,448.69		9,330,013.79	10,082,000.00	其他来源	95%以上
东大门项目		1,570,000.00		1,570,000.00	2,380,651.00	其他来源	66%
楼宇自控系统		1,148,222.00		1,148,222.00	1,432,580.00	其他来源	90%以上

*其他减少转为对浦东机场侯机楼项目的投入。

期末在建工程比期初减少99%，其原因主要为浦东机场侯机楼，停车场转入固定资产。

12、无形资产：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	479,933,500.00	122,121,311.06	345,982,725.00		7,843,308.36	460,260,727.70	27~49年
合计	479,933,500.00	122,121,311.06	345,982,725.00		7,843,308.36	460,260,727.70	

*无形资产中浦东机场土地使用权的房地产权证尚未办妥，公司承诺于2001年办妥。

期末无形资产比期初增加2.77倍，其原因主要系本期增加浦东机场部分土地使用权。

13、长期待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
商场装潢费	791,999.98		176,000.04	615,999.94
大修理支出	1,669,677.10	2,815,285.67	666,205.38	3,818,757.39
制服费	286,863.91	820,149.15	167,859.84	939,153.22
合计	2,748,540.99	3,635,434.82	1,010,065.26	5,373,910.55

14、应付帐款2000年12月31日余额为人民币95,636,873.85元，其中无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

15、预收帐款2000年12月31日余额为人民币9,006,360.24元，其中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

16、应付股利

主要投资者	金额	未付原因
上海机场（集团）有限公司	270,000,000.00	尚未派发
社会公众投资者	144,391,830.00	尚未派发
合计	414,391,830.00	

17、应交税金：

税种	期末欠(溢)交额
增值税	748,497.89
营业税	5,333,235.81
城建税	426,879.48
所得税	12,957,419.05

小 计	19,466,032.23
-----	---------------

18、其他应付款2000年12月31日余额为人民币1,645,595,185.22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1,531,947,425.11元，其明细情况在本附注七中披露。

期末其他应付款比期初增加43.97倍，其原因主要为本期对上海机场（集团）有限公司欠款增加近15.32亿元。

19、预提费用：

费用类别	年初余额	年末余额	结存原因
贷款利息	313,008.52	235,440.00	尚未支付
水电费	10,000,000.00	0.00	-
修理费	0.00	12,800.00	尚未支付
合 计	10,313,008.52	248,240.00	

20、一年内到期的长期借款：

帐 龄	期 初 数		期 末 数			
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
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	289,111.38	荷兰盾	76,600.00	267,839.56
合 计			1,919,111.38			1,897,839.56

21、长期借款：

帐 龄	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			
建设银行	人民币	11,450,000.0	人民币	9,820,000.00	2007.12	3.6%	信用
			0				
上海外事公 司	荷兰盾	574,500.00	2,168,335.35	荷兰盾	497,900.00	1,740,957.14	2008.1 2.5% 信用
合 计		13,618,335.3		11,560,957.1			
			5				4

22、应付债券：

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
	面值		发行费用				
可转换公司 债券	1,350,000,000.00	2000.2.25-2 000.3.8	1,350,000,000.00	-19,472,919.82	2000.2.25-200 5.2.24	17,942,885.47	- 17,942,885.47

债券名称	本期发行费用摊销	本期转增股本	期末余额
可转换公司债券	3,245,486.64	-313,061,000.00	1,038,654,452.29

批准发行债券批文：证监发行字（2000）10号文。

23、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（+、-）			本次变动后	比例
			募股/送股/配股	公积金增发/转股	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	66.67%				900,000,000.00	65.16%
(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	66.67%				900,000,000.00	65.16%
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	450,000,000.00	33.33%		31,306,100.00	31,306,100.00	481,306,100.00	34.84%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	450,000,000.00	33.33%		31,306,100.00	31,306,100.00	481,306,100.00	34.84%
三、股份总数	1,350,000,000.00	100%		31,306,100.00	31,306,100.00	1,381,306,100.00	100%
		0			0		0

24、资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,151,059,431.62	281,754,900.00		1,432,814,331.62
资产评估增值准备	242,811,593.30			242,811,593.30
合计	1,393,871,024.92	281,754,900.00		1,675,625,924.92

资本公积增减变动的原因及依据：可转换公司债券本期转增股本的溢价部分。

25、盈余公积：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	138,655,943.38	54,520,304.73		193,176,248.11
公益金	138,655,943.38	54,520,304.73		193,176,248.11
任意盈余公积	-	-		-
小 计	277,311,886.76	109,040,609.46		386,352,496.22

期末盈余公积比期初增加39%，其原因为本年盈利计提盈余公积增加。

26、未分配利润：

(1)1999年年报所披露的年末未分配利润额	891,170,070.84
(2)2000年对期初未分配利润的调整数	-
(3)调整后2000年年初未分配利润额	891,170,070.84
(4)加：2000年度合并净利润	545,203,047.25
(5) 盈余公积转入数	-
(6)减：提取法定盈余公积金	54,520,304.73
(7) 提取法定公益金	54,520,304.73
(8) 提取任意盈余公积	-
(9) 外商投资子公司提取的奖福基金	-
(10)减：预分2000年股利	414,391,830.00
(11)减：转作股本的普通股股利	-
(12)2000年12月31日未分配利润余额	912,940,678.63

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，按本公司第一届董事会第二十次会议有关利润分配预案的决议，拟以公司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）。

上年利润实际分配情况：根据股东大会1999年度会议决议，按上年度的税后利润10%分别提取法定盈余公积金和公益金后，不进行利润分配。

27、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	上年发生额		本年发生额	
	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	236,973,323.40	149,264,576.00	189,483,083.90	98,402,899.97
广告收入	60,358,930.37	25,197,896.17	103,607,242.02	30,201,961.25

28、财务费用：

费用项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	618,795.11	21,737,586.69

减：利息收入	11,547,180.59	16,099,766.38
汇兑损失	194.29	999.61
减：汇兑收益	2,845,900.18	1,913,153.40
其他	1,343,892.48	1,121,904.10
合 计	-12,430,198.89	4,847,570.62

29、投资收益：

	上年发生数	本年发生数
债权投资收益	27,550,758.00	72,729,621.64*
合作公司分配来的利润	5,297,579.53	5,189,751.46
按权益法计算的控股公司的收益	2,727,868.87	4,105,158.99
合 计	35,576,206.40	82,024,532.09

*债权投资收益主要为委托各证券公司投资的收益。

本期投资收益比上期增加1.31倍，其原因主要为本期短期投资增加。

30、补贴收入：

项 目	本 年 度		
	金 额	来 源	依 据
出口货物退增值税	604,546.99	上海市国家税务局进出口税收管理处	出口退税

31、营业外收入2000年度发生额为人民币1,468,382.23元，其中无收入额占报告当期利润总额10%（含10%）以上的项目。

32、营业外支出2000年度发生额为人民币3,552,876.59元，其中无支出额占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目。

33、支付的其他与经营活动有关的现金2000年度发生额为人民币19,411,637.42元，主要为支付的各类零星费用。

34、支付的其他与投资活动有关的现金2000年度发生额为人民币1,625,010,000.00元，为支付的委托投资款。

六、分行业资料

收入占主营业务收入10%（含10%）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
航空服务	748,214,448.0	867,896,150.88	126,909,718.87	324,997,078.46	621,304,729.1	542,899,072.4
		2			5	2
合 计	748,214,448.0	867,896,150.88	126,909,718.87	324,997,078.46	621,304,729.1	542,899,072.4
		2			5	2

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、存在控制关系的关联方

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)、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	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

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	66.67	900,000,000.00	65.16
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

2000年度和1999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	
	2000年	1999年	2000年	1999年	2000年	1999年
其他应收款						
集团公司	713,541.92	5,500,576.68	2.55	8.05	不计息	不计息
上海烟草集团虹桥机场门市部	234,282.22	37,439.72	0.84	0.05	不计息	不计息
其他应付款						
集团公司	1,531,947,425.11	/	93.09	/	不计息	不计息

(2) 股权转让及资产投资

根据1999年度股东大会决议，本公司于1999年12月13日与集团公司签署的《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》正式生效，公司以人民币14亿元的价格将本公司持有的浦东机场公司20.37%的股权转让给集团公司，公司将转让股权的收入，本年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及其相关附属设施。

上述股权转让及转让收入投向浦东机场候机楼及其相关资产事宜业经上海市国有资产管理办公室以沪国资预(2000)12号函确认。

(3) 资产交付

集团公司于2000年5月30日下达《关于交付浦东机场一期工程资产的通知》，将本公司投资的浦东机场有关资产交付给公司，资产交付日为2000年7月1日，金额为50.05亿元。截止2000年12月31日，本公司尚有14.86亿投资款未支付，2000年7月1日起，浦东机场候机楼相关业务收入归本公司所有。

(4) 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2000年浦东国际机场广告收益(扣除2000年度下半年浦东候机楼内广告项目收益)的20%计人民币8,040,252.72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国际机场的广告阵地费作为本公司2000年上半年委托经营浦东机场候机楼相关业务的委托管理费收入。

(5) 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

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

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

2000年度和1999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(%)	
	2000年	1999年	2000年	1999年
应付帐款				
上海机场(集团)有限公司运行管理公司	21,116,048.65	10,045,858.69	22.08	14.12

(2) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

2000年度和1999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	
	2000年	1999年	2000年	1999年	2000年	1999年
其他应收款						
合作餐厅	9,575,801.19	9,813,796.00	34.28	14.37	不计息	不计息
上海机场(集团)有限公司运行管理公司	1,699,075.01	1,549,670.23	6.08	2.27	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	35,000,000.00	/	2.13	/	不计息	/

(3) 能源供应

本公司所需水电均由上海机场(集团)有限公司运行管理公司提供,其价格均按国家定价乘以耗用量而定,其中水每吨1.71元,电每千瓦时0.69元,2000年共耗用水142,545吨(其中虹桥机场耗用54,482吨,浦东机场耗用88,063吨),计243,751.69元,共耗用电32,255,432千瓦时,(其中虹桥机场耗用14,357,733千瓦时,浦东机场耗用17,897,699千瓦时),计22,256,248.31元,共计22,500,000.00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管理费。2000年获得租金收入8,997,313.61元及管理费598,487.59元。

八、或有事项

本公司无需披露的或有事项。

九、承诺事项

- 1、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。
- 2、本公司承诺将于2001年办妥归属于本公司的浦东机场部分资产的房地产权证。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、债务重组事项

本公司无需披露的债务重组事项。

十二、非货币性交易事项

本公司无需披露的非货币性交易事项。

十三、其他重要事项

1、公司于2000年2月21日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2000）10号文批准，于2000年2月获准采用“上网定价”方式向社会公众股东及社会公众发行总额为13.5亿元的可转换公司债券，2000年3月16日“机场转债”在上海证券交易所挂牌上市交易。

2、公司于2000年将公司名称变更为“上海国际机场股份有限公司”，将公司住所变更至“上海浦东新区启航路900号”，邮政编码“201202”，上海工商行政管理局于2000年5月31日换发变更后的营业执照，上述变更经1999年度股东大会决议通过，公司名称变更经上海证券交易所核准。

十四、会计报表的批准

本会计报表及附注经本公司董事会于2001年3月26日的决议通过及批准。

九、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

2、企业法人营业执照注册号：3100001005136

3、税务登记号码：310042134616599

4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

5、公司报告期内证券主承销机构：南方证券有限公司

6、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：上海市昆山路146号

十、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、载有大华会计师事务所有限公司盖章、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刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海国际机场股份有限公司

二000年三月二十八日

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
流动资金：				
货币资金	-	1,784,794,038.32	-	674,874,352.34
短期投资	-	270,010,000.00	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	-	270,010,000.00	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	7,015,826.56	-	7,555,528.27
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	-	159,174,085.33	-	144,200,637.85
其他应收款	-	27,934,168.99	-	68,295,841.20
减：坏帐准备	-	7,418,895.69	-	2,826,932.15
应收款项净额	-	179,689,358.63	-	209,669,546.90
预付帐款	-	3,615,295.37	-	1,536,221.27
应收补贴款	-	-	-	-
存货	-	29,079,541.24	-	30,252,230.70
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	-	-	-	-
存货净额	-	29,079,541.24	-	30,252,230.70
待摊费用	-	114,332.00	-	241,513.49
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	-	2,274,318,392.12	-	924,129,392.97
长期投资：				
长期股权投资	-	23,143,299.66	-	1,400,440,000.00
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	-	23,143,299.66	-	1,400,440,000.00
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	-	23,143,299.66	-	1,400,440,000.00

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
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	-	5,434,523,073.85	-	745,311,361.81
减：累计折旧	-	561,839,465.17	-	215,883,630.55
固定资产净值	-	4,872,683,608.68	-	529,427,731.26
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	14,291,591.72	-	1,163,536,986.74
固定资产清理	-	38,510.76	-	21,338.06
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	-	4,887,013,711.16	-	1,692,986,056.06
无形资产及其他资产：				
无形资产	-	460,260,727.70	-	122,121,311.06
开办费	-	-	-	-
长期待摊费用	-	5,373,910.55	-	2,748,540.99
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	-	465,634,638.25	-	124,869,852.05
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	-	7,650,110,041.19	-	4,142,425,301.08

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	-	95,636,873.85	-	71,164,126.26
预收帐款	-	9,006,360.24	-	22,675,776.82
代销商品款	-	18,226,981.01	-	12,474,917.35
应付工资	-	17,114,611.34	-	16,733,172.26
应付福利费	-	18,633,585.71	-	12,901,906.07
应付股利	-	414,391,830.00	-	-
应交税金	-	19,466,032.23	-	29,202,207.46
其他应交款	-	3,451,892.83	-	2,480,528.53
其他应付款	-	1,645,595,185.22	-	36,589,228.56
预提费用	-	248,240.00	-	10,313,008.52
一年内到期的长期负债	-	1,897,839.56	-	1,919,111.38
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	-	2,243,669,431.99	-	216,453,983.21
长期负债：				
长期借款	-	11,560,957.14	-	13,618,335.35
应付债券	-	1,038,654,452.29	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	-	1,050,215,409.43	-	13,618,335.35
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	-	3,293,884,841.42	-	230,072,318.56

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
少数股东权益（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益：				
股本	-	1,381,306,100.00	-	1,350,000,000.00
资本公积	-	1,675,625,924.92	-	1,393,871,024.92
盈余公积	-	386,352,496.22	-	277,311,886.76
其中：公益金	-	193,176,248.11	-	138,655,943.38
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	-	912,940,678.63	-	891,170,070.84
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	-	4,356,225,199.77	-	3,912,352,982.52
负债和股东权益总计	-	7,650,110,041.19	-	4,142,425,301.08

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	-	867,896,150.88	-	748,214,448.02
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	-	867,896,150.88	-	748,214,448.02
减：主营业务成本	-	324,997,078.46	-	126,909,718.87
主营业务税金及附加	-	31,587,040.74	-	25,746,813.11
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-	511,312,031.6800	-	595,557,916.04
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-	146,123,795.64	-	139,745,288.02
减：存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	-	-	-	-
管理费用	-	91,410,402.40	-	84,393,110.84
财务费用	-	4,847,570.62	-	-12,430,198.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	561,177,854.3000	-	663,340,292.11
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	82,024,532.09	-	35,576,206.40
补贴收入	-	604,546.99	-	-
营业外收入	-	1,468,382.23	-	633,185.66
减：营业外支出	-	3,552,876.59	-	1,582,431.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	641,722,439.0200	-	697,967,252.69
减：所得税	-	96,519,391.77	-	103,491,270.64
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	545,203,047.2500	-	594,475,982.05
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-	891,170,070.84	-	415,589,285.21
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	-	1,436,373,118.0900	-	1,010,065,267.26
减：提取法定盈余公积金	-	54,520,304.73	-	59,447,598.21
减：提取法定公益金	-	54,520,304.73	-	59,447,598.21
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	-	1,327,332,508.63	-	891,170,070.84
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	414,391,830.00	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-	912,940,678.6300	-	891,170,070.84
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）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	9.81	11.16	0.34	0.34
营业利润	11.76	13.39	0.41	0.41
净利润	11.43	13.01	0.40	0.40
扣除非经常性损益后的净利润	11.42	12.99	0.39	0.40

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	1.00	1,154,222,354.71
收到的租金	-	112,432,834.62
收到的税费返还	-	604,546.99
收到的其他与经营活动有关的现金	-	40,821,394.39
经营活动现金流入小计	-	1,308,081,130.71
购买商品、接收劳务所支付的现金	-	194,413,286.91
经营租赁所支付的现金	-	27,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	180,355,873.93
实际缴纳的增值税款	-	12,671,767.36
支付的所得税款	-	108,308,850.95
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	-	51,437,713.31
支付的其他与经营活动有关的现金	-	19,411,637.42
经营活动现金流出小计	-	566,626,129.88
经营活动产生的现金流量净额	-	741,455,000.83
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	-	2,055,100,000.00
分得股利或利润所收到的现金	-	7,131,312.50
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	-	414,253.38
收到的其他与投资活动有关的现金	-	72,729,621.64
投资活动现金流入小计	-	2,135,375,187.5200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	771,537,976.48
权益性投资所支付的现金	-	-
债权性投资所支付的现金	-	700,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	1,625,010,000.00
投资活动现金流出小计	-	3,096,647,976.48

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-	-961,272,788.96
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	-	1,330,527,080.18
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	-	1,330,527,080.18
偿还债务所支付的现金	-	1,917,067.39
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	-	-
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	-	626,783.10
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	-	2,543,850.49
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,327,983,229.69
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	1,754,244.42
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	-	1,109,919,685.9800
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：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	-	545,203,047.25
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	-	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-	4,500,881.35
固定资产折旧	-	185,744,655.59
无形资产、长期待摊费用摊销	-	8,853,373.62
待摊费用的减少（减：增加）	-	146,111.49
预提费用的增加（减：减少）	-	-9,987,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	116,314.55
固定资产盘亏报废损失	-	1,499,016.56
财务费用	-	19,821,759.63
投资损失（减：收益）	-	-82,024,532.09
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-	1,315,804.64
经营性应收项目的减少（减：增加）	-	23,309,150.63
经营性应付项目的增加（减：减少）	-	42,956,617.61
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	741,455,000.83
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	-	1,784,794,038.32
减：货币资金的期初余额	-	674,874,352.34
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	-	1,109,919,685.98

备注：