

上海国际机场股份有限公司

2015 年度股东大会

会议材料

上海国际机场股份有限公司 2015 年度股东大会

材 料 目 录

议案一：2015 年度董事会工作报告	7
独立董事 2015 年度述职报告	15
议案二：2015 年度监事会工作报告	21
议案三：2015 年度财务决算报告	23
议案四：2015 年度利润分配方案	30
议案五：关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案	31
议案六：关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案	32
议案七：关于选举公司第七届董事会董事的议案	33
议案八：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	34
议案九：关于选举公司第七届监事会监事的议案	35
附件 1：董事候选人简历	36
附件 2：独立董事候选人简历	39
附件 3：监事候选人简历	40

上海国际机场股份有限公司

2015 年度股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求大会发言,应当先向大会秘书处登记,并填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数超过 5 人时,按持股数量排序取前 5 名,按持股数顺序安排发言。

五、股东发言时,应先报告所持股份数。每位股东发言不超过 2 次,每次发言时间不超过 3 分钟。

六、大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会

议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海国际机场股份有限公司

2015 年度股东大会议程

时 间：2016 年 6 月 29 日 下午 13:30

地 点：上海影城五楼多功能厅 新华路 160 号

议 程：

一、宣读大会须知

二、宣布会议议程

三、审议事项

议案一：2015 年度董事会工作报告

议案二：2015 年度监事会工作报告

议案三：2015 年度财务决算报告

议案四：2015 年度利润分配方案

议案五：关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案

议案七：关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案八：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案九：关于选举公司第七届监事会监事的议案

四、听取报告事项：独立董事 2015 年度述职报告

五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

六、议案现场表决

七、宣布表决结果

上海国际机场股份有限公司

2015 年度股东大会表决办法的说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

议案一：2015 年度董事会工作报告

议案二：2015 年度监事会工作报告

议案三：2015 年度财务决算报告

议案四：2015 年度利润分配方案

议案五：关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案

议案七：关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案八：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案九：关于选举公司第七届监事会监事的议案

二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。

监票人职责：

（一）大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；

（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；

（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要

求；

（四）统计议案的表决结果。

三、表决规定

（一）本次股东大会有 18 项表决内容，其中涉及选举公司董事、独立董事和监事的事项适用累积投票制，具体细则请参见表决票。股东及股东代表对表决票上表决的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写或未投票的表决票视为弃权票。

（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

（三）网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。

四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海国际机场股份有限公司

2015 年度股东大会秘书处

二〇一六年六月二十九日

上海国际机场股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，向股东大会作 2015 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

2015 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行董事会的职责，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，保证了公司的健康、稳定发展。在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营管理规范，各部门运转正常，安全服务工作得到进一步加强，经营业绩稳步提升，现将有关情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

公司董事会 2015 年共召开 7 次会议，1 次战略委员会、4 次审计委员会、1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。各专门委员会作为董事会专门工作机构，为公司发展战略及重大投资、年报审计、董事与高管提名、审核薪酬

等方面提供了重要的咨询意见和建议。

二、公司 2015 年工作回顾

2015 年，浦东机场迎来发展史上一个重要的里程碑，年旅客吞吐量首破 6,000 万人次，实现了历史性大跨越。

生产指标稳步增长。2015 年共保障飞机起降 44.92 万架次，同比增长 11.70%；旅客吞吐量 6,009.81 万人次，同比增长 16.27%；货邮吞吐量 327.52 万吨，同比增长 2.94%。

安全运行平稳可控。安全生产态势平稳，未发生因机场原因导致的安全事故。顺利通过了局方安全适用性检查、安保检查和空防安全评估、“平安民航”建设等考核检查，确保了浦东机场持续安全，实现了第十六个安全年。

服务质量再创佳绩。截止 2015 年四季度，浦东机场 ACI 测评分值为 4.98 分，在全球 253 家机场中排名第 5 位，在客流量 4,000 万以上机场组中排名第 2 位。在全国现场管理星级评价活动中，荣获“五星级现场”光荣称号。通过了上海市著名商标复评，成为连续十年通过认定的上海市著名商标企业。

枢纽建设顺利推进。新增 7 家国内外客货运航空公司，及 5 个国际通航点和 6 个国内通航点。在浦东机场运营的航空公司最高达到 102 家，其中国际及地区 74 家，国内 28 家；共有通航点 222 个，其中国际及地区通航点 120 个，国内通航点 102 个。

经营效益稳步提升。在调结构、稳增长的背景下，公司开源

节流、挖潜增效，确保业绩保持稳定增长。2015 年，公司实现营业收入 62.85 亿元，同比增长 9.29%；归属于母公司净利润 25.31 亿元，同比增长 20.8%。

浦东机场 T1 改造工程主体完工。主流程改造全部完工并投入使用。T1 航站楼运营安全、服务平稳有序。配合做好浦东机场三期工程设计方案的编制及施工协调工作，并开展相关运营模式的前期研究。

三、公司发展战略

在新的枢纽战略周期从“扩大规模”为主转变为“打造品质”为主的战略基调下，公司的战略定位是建设品质领先世界级航空枢纽的核心载体、超大型机场卓越运营典范的主导力量、价值创造能力最强机场产业集团的主体部分。

在这一定位下，公司作为大型复合国际枢纽的管理者和机场综合服务的整合者，业务拓展将主要围绕建设大型国际航空枢纽、提高运行效率、提升服务能级、提升商业价值、实施资本运作、推进管理改革等中心工作，成为航空枢纽建设和价值创造的重要支柱企业，以及企业管理改革的先锋和机场运营管理经验的传播者。

公司的发展战略包括五大方面：

1. 航空枢纽战略，以将浦东机场打造成为品质领先的世界级航空枢纽为航空枢纽战略目标；

2. 卓越运营战略，在保证持续安全的前提下，实现服务品质、运行效率全球领先，成为超大型航空枢纽卓越运营典范；

3. 价值创造战略，通过持续创新和发展，扩大业务规模、丰富业务模式、拓展投资渠道，提升盈利能力，实现股东利益的最大化，实现成为价值创造能力最强机场公司的目标；

4. 组织管控战略，通过改革的不断深入，全面贯彻市场化、专业化、国际化导向；

5. 和谐发展战略，以“和谐发展”为目标，充分发挥各级党组织组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐作用，为企业改革发展提供组织和思想保障。

四、经营计划

2015 年全年民航市场需求旺盛，国际油价低位运行导致航空公司运力投放意愿增强，居民消费方式变化导致出境游热情升温，加之浦东机场时刻放量（自 2014 年 7 月 1 日起浦东机场高峰小时容量标准调整为 74 架次），在多因素的共同影响下浦东机场实现了业务量较快增长，业务量完成情况超出年初预期。

2016 年，浦东机场预计实现飞机起降 47.3 万架次，旅客吞吐量 6,450 万人次。站在旅客量突破 6,000 万人次的新起点，公司即将开启新的征程，机遇与挑战并存，希望与压力同在，公司将紧跟形势，拥抱变化，抢占先机，紧紧围绕“强功能、补短板、提品质”的工作方针，聚焦航班正常性工作，以提升运行效率为

主线，努力实现“三个突破”：一是实现保障能力的突破，围绕旅客增量的保障，实施航班运行全流程管理，全面提升各环节运行保障能力；二是实现资源瓶颈的突破，从机位资源、值机资源、通道资源、设备资源、人力资源等方面加强研究分析和调配支持，全面补齐各类资源短板；三是实现管理水平的突破，围绕各项改革方案的实施落地，不断改善体制机制，强化管理，全面提升安全品质、服务品质、经营品质、管理品质。

航空性业务方面将围绕枢纽战略目标，结合经济发展形势和市场需求，有针对性地开展区域市场营销，在巩固传统优势市场基础上，加强欧、美、澳市场营销，按照“欧美澳航线拓宽加厚”的营销思路，增强国际长航线网络的通达性。非航空性业务方面将优化调整布局，提升竞争实力，推动商业品质的升级，积极探索尝试，创新业务模式，优化商业运作流程，以制度化、契约化的方式，实现一体化运作。

公司未来可预见的重大资本开支主要包括上海浦东国际机场飞行区下穿通道及5号机坪改造工程项目（批复总投资估算为190,271万元，预计于2018年5月底竣工）和上海浦东国际机场三期工程项目（批复总投资估算为201亿元，于2015年11月动工，建设工期为4年），项目所需资金均为公司自筹。

五、可能面对的风险

2016年，公司面临较为复杂的外部环境，全球经济增长动

力减弱，世界经济面临深度调整，国内需求结构加快升级，总体出现产能过剩，有效供给不够，外部经济环境充满不确定性；内部环境方面，在三期工程建设完成前，浦东机场将面临资源紧张的瓶颈，以及高位运行的压力，这对运行保障提出了更高的要求。

1、宏观经济风险

航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业，受宏观经济景气度的影响较大，在经济新常态下，经济增长有下行压力，受全球范围内经济增长缓慢、中国外贸持续低迷、长三角商务成本上涨导致制造业外移等因素影响，驱动行业增长的动力有放缓的风险，可能会对公司未来业绩产生不利影响。

2、行业政策风险

航空运输业是受政策影响较大的行业，民航局已公布《关于推进民航运输价格和收费机制改革的实施意见》，要求加快推进国内航空运输价格市场化改革，继续深化民用机场收费、空管服务收费、飞行校验服务收费和航空油料销售价格改革，相关变化可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。

3、行业特有风险

原油价格若大幅反弹将大大提升航空公司运行成本，进而抑制其运力投放意愿；便捷的高铁、公路等长三角地面交通体系可能分流上海的航空客运业务，中西部地区机场密集新开国际航线对上海机场的国际业务形成一定分流，亚太地区枢纽机场对中转客源的争夺将日趋激烈，可能会对公司未来业绩产生不利影响。

4、气候条件引起的风险

公司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，航空公司承运的飞机是否能正常起降，受气候条件影响较大，如果连续出现恶劣气候影响飞机的正常起降，可能会对公司运营造成不利影响。

5、资源短缺和保障运行的风险

运量增长使浦东机场的航站区、停机坪、登机桥等机场设施资源已经接近饱和，保障能力出现滞后，连接城市与机场间的地面交通运输体系压力不断增加，空域容量不足成为制约上海航空业发展的关键因素，与此同时，还面临持续大客流保障、突发事件应对等日常运行压力，可能会对公司运营造成不利影响。

随着浦东机场突破 6,000 万人次、跻身全球客运前 20，公司已经跨入了机场竞争的新“朋友圈”，进入了浦东机场枢纽建设的攻坚期。站在新的高度，踏上新的平台，面对新的竞争，需要把握住新常态。公司将以新思维迎接新挑战，努力突破固有的管理思维模式，引入规模化、系统化、前瞻性管理思维，按照建设品质领先的世界级枢纽要求，参照国际标准不断改善管理，优化流程，提升品质；以新举措应对新挑战，面对新常态下不断升级的竞争压力，采取更为高效，更具全局性的管理举措，敢于破旧立新，积极引入先进的管理方法、技术手段，尤其是要在运行、安全、服务、经营等各个关键领域引入“互联网+”等具备效率

化、效益化特征的举措，充分释放管理潜能、激发资源潜力；以新决心面对新挑战，2016 年可能是公司生产运行面临困难最大也最多的一年，资源的压力、航班正点的压力、内外部经营环境的压力都将是无可回避的挑战。公司要以必胜的信念、必赢的决心、必备的意志，在发展的关键节点上勇敢地担当历史使命，为浦东机场的新一轮高速发展铺就成功之路。

以上报告，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十九日

上海国际机场股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东、各位来宾：

我们作为公司独立董事，2015 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，现就 2015 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

朱绍中先生，1949 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，教授、博士生导师，现任东华大学教授、博士生导师，2013 年 6 月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。

陈德荣先生，1950 年 8 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师、注册会计师，现任上海公正会计师事务所有限公司主任，2013 年 6 月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。

杨豫洛先生，1956 年 4 月出生，中共党员，法学硕士，现任上海新望闻达律师事务所主任，高级律师，合伙人，2015 年 11 月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。

二、年度履职概况

朱绍中先生全部出席了 2015 年公司历次董事会、董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会会议、

2014 年度股东大会及 2015 年第一次临时股东大会。

陈德荣先生全部出席了 2015 年公司历次董事会、董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会会议、2014 年度股东大会及 2015 年第一次临时股东大会。

杨豫洛先生出席了公司 2015 年第一次临时股东大会，任公司独立董事后，出席了历次董事会。

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1. 时任独立董事在公司召开第六届董事会第十四次会议时发表独立意见如下：

（1）同意将预计公司 2015 年度日常关联交易金额事项提交该次董事会审议；

（2）同意公司所预计的 2015 年度日常关联交易金额。

2. 时任独立董事在公司召开第六届董事会第十六次会议时

发表独立意见如下：

（1）同意将关于委托上海机场（集团）有限公司建设上海浦东国际机场三期工程项目事项提交该次董事会审议；

（2）同意将关于预计 2015 年度新增日常关联交易金额事项提交该次董事会审议；

（3）同意公司委托上海机场（集团）有限公司建设上海浦东国际机场三期工程项目；

（4）同意公司所预计的 2015 年度新增日常关联交易金额。

3. 在公司召开第六届董事会第二十次会议时发表独立意见如下：

（1）同意将关于 2015 年度日常关联交易的议案提交该次董事会审议；

（2）同意将公司参股公司增加注册资本事项提交该次董事会审议；

（3）同意关于 2015 年度日常关联交易的议案；

（4）同意公司参股公司增加注册资本。

（二）对外担保情况

时任独立董事在公司召开第六届董事会第十四次会议时发表独立意见如下：

公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金。

（四）董事及高级管理人员提名情况

时任独立董事在公司召开第六届董事会第十八次会议时发表独立意见如下：

1. 同意于明洪先生不再担任公司副总经理职务；
2. 同意公司聘任王旭先生为公司副总经理；
3. 同意公司董事会提名增补杨豫洛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2015 年 2 月 14 日公布 2014 年度业绩快报，业绩快报中的财务数据和指标与之后披露的 2014 年年度报告不存在重大差异。

（六）聘请会计师事务所情况

时任独立董事在公司召开第六届董事会第十四次会议时发表独立意见如下：

1. 同意将涉及聘请公司 2015 年度财务审计机构事项提交该次董事会审议；
2. 同意将涉及聘请公司 2015 年度内控审计机构事项提交该次董事会审议。

（七）现金分红情况

公司董事会在审议利润分配预案时充分考虑了日常中小股东对公司利润分配所提出的意见和建议，公司股东大会在审议利

利润分配方案时，中小股东能就相关讨论事项充分表达意见和诉求。

时任独立董事在公司召开第六届董事会第十四次会议时发表独立意见如下：

同意公司 2014 年度利润分配预案。

公司董事会根据 2014 年度股东大会通过的 2014 年度利润分配方案，以公司 2014 年末总股本 1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），该次现金分红已实施完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司及控股股东相关承诺正在履行中。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2014 年年度报告、2015 年第一季度、半年度、第三季度报告及 35 个临时公告的编制及披露工作。我们对公司 2015 年信息披露的执行情况进行了监督，认为公司能够按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制与全面风险管理手册》等相关要求编制并披露了 2014 年度内部控制评价报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、1 次战略委员会、4 次审计委员会、1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会，会议召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

四、总体评价

2015 年我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2016 年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

特此报告。

独立董事：朱绍中 陈德荣 杨豫洛

二〇一六年六月二十九日

上海国际机场股份有限公司

2015年度监事会工作报告

各位股东、各位来宾：

我受监事会委托，向股东大会作2015年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2015年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职能，积极参与公司治理，为促进公司健康发展、确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东合法权益，发挥了应有作用。现将有关情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

公司监事会2015年共召开5次会议，并列席参加了历次董事会会议，对公司经营管理中的重要经济活动事项予以充分关注；全体监事能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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，对公司运作情况进行了监督，认为报告期内公司决策程序合法，内控制度比较完善，公司董事及高级管理人员工作勤勉、

尽职尽责，在履行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司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2015年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易公平、合理，未发现损害公司利益的情况。

五、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会已审阅了公司2015年度内部控制评价报告，对该报告无异议。

在新的一年里，监事会将继续依法按章履职，进一步促进公司各项工作，为公司的健康持续发展不断努力。

以上报告，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二十九日

上海国际机场股份有限公司

2015 年度财务决算报告

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，向股东大会作 2015 年度财务决算报告，请各位股东审议。

一、公司主要财务数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度主要财务数据和财务指标如下：

- （一）利润总额 338,043.59 万元，同比增长 20.47%；
- （二）营业利润 332,485.63 万元，同比增长 18.51%；
- （三）归属于上市公司股东的净利润 253,143.30 万元，同比增长 20.80%；
- （四）资产总额 2,563,941.38 万元，比上年末增长 11.40%；
- （五）归属于上市公司股东的所有者权益 2,031,960.49 万元，比上年末增长 10.06%；
- （六）基本每股收益 1.31 元；
- （七）归属于上市公司股东的每股净资产 10.54 元；
- （八）加权平均净资产收益率 13.05%。

二、公司财务状况变动说明

(一) 资产负债情况分析表（元）

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预付款项	9,213,941.69	0.04	5,922,644.41	0.03	55.57
应收利息	275,427,405.34	1.07	121,269,167.26	0.53	127.12
应收股利	15,224,580.00	0.06	-	-	-
长期待摊费用	6,962,375.31	0.03	3,115,491.61	0.01	123.48
递延所得税资产	7,139,996.93	0.03	104,799,103.65	0.46	-93.19
其他非流动资产	3,837,600.00	0.01	89,257,669.10	0.39	-95.70
应付账款	121,306,341.88	0.47	183,326,482.53	0.80	-33.83
应付股利	14,261,651.92	0.06	-	-	-
其他应付款	1,211,337,995.40	4.72	607,618,499.89	2.64	99.36
递延所得税负债	2,584,351.77	0.01	-	-	-

- 1) 预付款项同比增加主要是本期公司预付采购款项增加所致；
- 2) 应收利息同比增加主要是本期公司期末货币资金较去年同期增加所致；
- 3) 应收股利同比增加主要是本期投资企业已宣告分配利润所致；
- 4) 长期待摊费用同比增加主要是本期公司制服费同比增加所致；
- 5) 递延所得税资产同比减少主要是可抵扣暂时性差异中应付未付的职工薪酬本年未确认递延所得税资产所致；
- 6) 其他非流动资产同比减少主要是公司期初已付款的设备转入固定资产所致；
- 7) 应付账款同比减少主要是公司应付运营管理款项同比减少所致；

- 8) 应付股利同比增加主要是本年尚未支付境外投资者股东代扣红利税税款；
- 9) 其他应付款同比增加主要是应付工程款和资产租赁费同比增加所致；
- 10) 递延所得税负债同比增加主要是本期新增投资有限合伙企业权益法下确认的投资收益而确认递延所得税负债所致。

（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表（元）

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,285,400,290.32	5,750,882,944.36	9.29
营业成本	3,397,713,733.17	3,234,068,772.58	5.06
销售费用	12,447,359.52	14,585,218.41	-14.66
管理费用	211,275,637.13	252,316,880.83	-16.27
财务费用	-185,191,893.28	-88,145,310.92	-110.10
经营活动产生的现金流量净额	3,207,366,712.88	2,980,926,188.09	7.60
投资活动产生的现金流量净额	-826,265,054.93	105,376,259.38	-884.11
筹资活动产生的现金流量净额	-927,515,168.63	-802,142,990.17	-15.63

（三）收入和成本分析表（元）

1、收入分析表

项目	2015年1-12月 金额	2014年1-12月 金额	变动幅度（%）
航空性收入	3,195,373,712.59	2,851,161,864.80	12.07
--一架次相关收入	1,460,577,693.94	1,327,043,810.33	10.06
--旅客及货邮相关收入	1,734,796,018.65	1,524,118,054.47	13.82
非航空性收入	3,090,026,577.73	2,899,721,079.56	6.56
--商业租赁收入	1,828,075,591.48	1,697,013,752.52	7.72
--其他非航收入	1,261,950,986.25	1,202,707,327.04	4.93
合计	6,285,400,290.32	5,750,882,944.36	9.29

（注：根据公司实际，对相关收入项目进行了重新分类）

项目变动情况说明：

- 1) 架次相关收入同比增长主要受益于飞机起降架次同比增长 11.7%；
- 2) 旅客及货邮相关收入同比增长主要受益于旅客吞吐量同比增长 16.27%、货邮吞吐量同比增长 2.94%；
- 3) 商业租赁收入同比增长主要由商业餐饮销售额增长以及公司对商业零售品牌管理、场地优化和新增等所致；
- 4) 其他非航收入同比增长主要由与起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量密切相关的收入如为飞机提供地面电源和空调的桥载设备使用收入等因业务量增长带来的增长以及租赁面积的增加带来的贵宾室及办公用房租赁收入增长。

2015 年公司对前五名客户销售的收入总额为 270,236.13 万元，占公司全部销售收入的 42.99%。

2、成本分析表

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
航空运输业	人工成本	1,343,613,141.68	37.65	1,239,462,184.04	35.04	8.40
	摊销成本	784,717,713.39	21.99	878,355,215.41	24.83	-10.66
	运行成本	1,090,563,476.50	30.56	970,289,485.49	27.43	12.40
	燃料动力消耗	351,276,249.36	9.84	341,114,197.57	9.64	2.98
	税金支出	134,931,902.96	3.78	129,595,171.76	3.66	4.12
	财务费用	-185,191,893.28	-5.19	-88,145,310.92	-2.49	-110.10
	其他	49,104,091.12	1.37	67,002,835.93	1.89	-26.71
	合计	3,569,014,681.73	100.00	3,537,673,779.28	100.00	0.89

- 1) 人工成本同比增长主要是本期职工薪酬增长所致；
- 2) 摊销成本同比减少主要是本期同比部分二期固定资产折旧年限到期，同比折旧费用减少所致；
- 3) 运行成本同比增长主要是本期增加维修维护等运营费用以及场地租赁的租金增加所致；
- 4) 燃料动力成本同比增长主要是日常运营增加能耗所致；
- 5) 税金支出同比增长主要是本期收入同比增长所致；
- 6) 财务费用同比减少主要是本期确认的利息收入增长所致；
- 7) 其他支出同比减少主要是办公经费等管理费用支出同比减少所致。

因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。

（四）费用分析表（元）

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）
财务费用	-185,191,893.28	-88,145,310.92	-110.10
营业外收入	57,784,094.14	5,964,179.55	868.85
营业外支出	2,204,515.41	5,523,010.75	-60.08

- 1) 财务费用同比减少主要是本期公司利息收入增加所致；
- 2) 营业外收入同比增加主要是本期收到 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日跨境应税服务增值税清算退税款所致；
- 3) 营业外支出同比减少主要是本期到期非流动资产处置损失同比减少所致。

（五）现金流分析表（元）

币			
项 目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）
收到的税费返还	52,540,734.52	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	528,969,299.65	392,086,908.65	34.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,287.00	439,136.91	-56.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	910,957,184.22	450,134,236.18	102.37
投资支付的现金	502,400,000.00	-	-

- 1) 收到的税费返还同比增加是本期收到 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日跨境应税服务增值税清算退税款, 去年同期无相关税费返还；

- 2) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期支付的机场集团资产租赁费同比增加所致；
- 3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加是本期处置报废资产的残值收入同比减少所致；
- 4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加主要是本期支付飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程款和浦东机场三期扩建工程款所致；
- 5) 投资支付的现金同比增加主要是本期支付了上海自贸区股权投资基金项目款所致。

以上报告，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十九日

上海国际机场股份有限公司

2015 年度利润分配方案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就 2015 年度利润分配方案向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

2015 年是公司发展历程中具有重要意义的一年，通过全体员工的共同努力，公司取得了较好的经济效益。

公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和业务发展的需要，提出如下分配方案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现利润总额 33.8 亿元，实现净利润 25.31 亿元。

本年度累计未分配利润为 141.23 亿元。

本次利润分配方案为：拟以公司 2015 年末总股本 1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.3 元（含税）。

以上分配方案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十九日

关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就聘请公司 2016 年度财务审计机构事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，2016 年度审计费用拟定为 90 万元。

以上议案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十九日

关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就聘请公司 2016 年度内控审计机构事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构，2016 年度审计费用拟定为 46 万元（含税）。

以上议案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十九日

关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就选举公司第七届董事会董事事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会任期已届满，公司董事会提请公司股东大会进行董事会换届选举。

经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名贾锐军先生、袁顺周先生、王旭先生、余宙先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第七届董事会董事候选人。

董事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用累积投票制选举产生公司第七届董事会董事。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十九日

附件 1：董事候选人简历

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就公司选举公司第七届董事会独立董事事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会任期已届满，公司董事会提请公司股东大会进行董事会换届选举。

经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈德荣先生、杨豫洛先生和何万篷先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会已将独立董事候选人简历提交相关证券监管部门，证券监管部门未对公司独立董事候选人任职资格提出异议。

独立董事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用累积投票制选举产生公司第七届董事会独立董事。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十九日

附件 2：独立董事候选人简历

关于选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东、各位来宾：

我受监事会委托，就选举公司第七届监事会监事事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会任期已届满，公司监事会提请公司股东大会进行监事会换届选举。

经各方酝酿推荐，公司监事会提名莘澍钧女士、沈小玲女士和刘绍杰先生为公司第七届监事会监事候选人。

监事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用累积投票制选举产生公司第七届监事会监事。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二十九日

附件 3：监事候选人简历

附件 1:

董事候选人简历

●贾锐军先生，1964 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，2001 年 3 月至 9 月赴美国加州州立理工大学学习，2005 年 8 月至 2006 年 1 月在香港机场管理局挂职培训，现任上海机场（集团）有限公司副总裁、党委委员，上海国际机场股份有限公司董事长。

贾先生 1988 年 7 月毕业于同济大学，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长，上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理，上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事等职务。

贾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●袁顺周先生，1962 年 2 月出生，中共党员，复旦大学本科学历、EMBA 硕士学位，2012 年 9 月-12 月在香港机场管理局挂职，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

袁先生于 1983 年 7 月参加工作，先后就职于上海市交通运

输局、上海浦东国际机场建设指挥部。曾担任上海机场（集团）有限公司运行管理公司企业管理部副部长（主持工作）、部长，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司企业管理部部长、计划经营部部长，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司总经理、党委副书记等职务。

袁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●王旭先生，1964 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董事。

王先生于 1984 年 8 月参加工作，曾担任上海仪表电子实业公司财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上海广电集团有限公司财务处处长，上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长、财务部部长等职务。

王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●余宙先生，1970 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，现任上海机场（集团）有限公司计划经营部部长。

余先生于 1993 年 7 月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司商业策划部主办、计划经营部副部长、市场部部长、监事，上海机场（集团）有限公司战略发展部副部长等职务。

余先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●杨鹏先生，1971 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司财务部部长。

杨先生于 1992 年 8 月参加工作，曾担任上海有色金属总公司铝材分公司财务部部长，上海浦东国际机场建设指挥部财务处会计师，上海机场（集团）有限公司财务部一级科员，上海机场（集团）有限公司财务部副部长，上海国际机场股份有限公司监事等职务。

杨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●黄铮霖先生，1977 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海机场（集团）有限公司人力资源部部长。

黄先生于 1999 年 7 月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司人力资源部副主管、主管、部长，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司副总经理、党委委员等职务。

黄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

附件 2:

独立董事候选人简历

●陈德荣先生，1950 年 8 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，注册会计师，现任上海公正会计师事务所有限公司主任，上海国际机场股份有限公司独立董事。

陈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●杨豫洛先生，1956 年 4 月出生，中共党员，法学硕士，现任上海新望闻达律师事务所主任，高级律师，合伙人，上海国际机场股份有限公司独立董事。

杨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●何万篷先生，1974年9月出生，中共党员，博士，高级经济师，现任上海前滩新兴产业研究中心主任、首席研究员，龙元建设集团股份有限公司独立董事。

何先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

附件 3:

监事候选人简历

● 莘澍钧女士，1963年7月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，现任上海机场（集团）有限公司财务总监、上海国际机场股份有限公司监事会主席。

莘女士于1983年8月参加工作，曾担任上海市财政局综合计划处副处长，预算处副处长，预算处副处长（主持工作），国库处副处长（主持工作），国库处处长等职务。

莘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

● 沈小玲女士，1970年9月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级政工师，现任上海机场（集团）有限公司机关党委书记，上海国际机场股份有限公司监事。

沈女士于1992年7月参加工作，曾担任上海机场集团运行管理公司团委副书记，团委书记、女工委副主任，上海机场（集团）有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副部长（主持工作）、党群工作部部长，上海机场（集团）有限公司建设开发公司党委书记、副总经理，上海机场建设指挥部党组成员、机关党委书记、组织人事部部长，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记等职务。

沈女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●刘绍杰先生，1964年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海机场（集团）有限公司法务审计部部长、监事会秘书、监事会办公室主任，上海国际机场股份有限公司监事。

刘先生于1983年7月参加工作，曾担任信阳农林学院社科部副主任，经贸系副主任、主任，校总务处处长，上海飞银房地产有限公司常务副总经理，上海空港地区管理办公室政策法规处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司法务审计部副部长等职务。

刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。