

公司代码：600009

公司简称：上海机场

上海国际机场股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海机场	600009	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晔	苏骏青
电话	(021) 68341609	(021) 68341609
传真	(021) 68341615	(021) 68341615
电子信箱	ir@shairport.com	ir@shairport.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	26,442,548,877.49	25,639,413,845.07	3.13
归属于上市公司股东 的净资产	20,897,610,874.88	20,319,604,837.96	2.84
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	611,562,884.67	824,052,337.28	-25.79
营业收入	3,397,794,786.01	3,094,104,582.61	9.82
归属于上市公司股 东的净利润	1,406,598,169.56	1,291,651,342.58	8.90

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,406,700,909.67	1,251,015,180.38	12.44
加权平均净资产收益率(%)	6.69	6.76	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.73	0.67	8.96
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.67	8.96

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				53,484		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海机场（集团）有限公司	国有法人	53.25	1,026,177,895	833,482,051	无	
香港中央结算有限公司	其他	14.53	279,956,766		无	
富达基金（香港）有限公司－客户资金	其他	1.42	27,266,711		未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.32	25,439,152		未知	
易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)1	其他	1.01	19,462,901		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00	19,232,500		未知	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.79	15,132,094		未知	
挪威中央银行－自有资金	其他	0.61	11,750,020		未知	
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）2	其他	0.61	11,740,394		未知	
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.59	11,286,074		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）1 和易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金(交易所)2 同属于易方达资产管理（香				

	港)有限公司;公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,公司也未知其关联关系。
--	---

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年,全球经济增长动力减弱,国内需求结构加快升级,公司在面临资源紧张的瓶颈以及高位运行的压力下,紧紧围绕“强功能、补短板、提品质”的工作方针,聚焦航班正常工作,以提升运行效率为主线,努力实现“保障能力、资源瓶颈、管理水平”的突破。

生产指标稳步增长。2016年上半年浦东机场实现飞机起降23.45万架次,同比增长8.04%;旅客吞吐量3,204.22万人次,同比增长10.53%;货邮吞吐量159.92万吨,同比增长1.58%。

服务质量位居全球前列。2016年第一季度和第二季度,浦东机场ACI测评分值均为4.99分,在全球253家机场中分别排名第3和第4位,在客流量4,000万以上机场组中均排名第3位。公司荣获2015年度上海市市长质量奖,并被上海市经济和信息化委员会评为2015年度上海市“质量标杆”企业。

枢纽建设顺利推进。新增5家国际客运航空公司及6个国际客运通航点。在浦东机场运营的航空公司总数达102家,其中国际及地区航空公司74家,国内航空公司28家;共有通航点226个,其中国际及地区通航点123个,国内通航点103个。

经营效益稳步提升。在全球经济增速放缓,国内经济调结构、稳增长背景下,公司克服了市场环境的不利影响,开源节流、挖潜增效,确保业绩保持稳定的增长。2016年上半年,公司实现营业收入33.98亿元,同比增长9.82%,实现归属于上市公司股东的净利润14.07亿元,同比增长8.9%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,397,794,786.01	3,094,104,582.61	9.82
营业成本	1,882,232,870.59	1,642,092,030.09	14.62
销售费用	6,139,512.05	5,729,728.61	7.15
管理费用	112,101,925.64	103,868,326.23	7.93
财务费用	-82,992,112.37	-82,395,585.74	-0.72
经营活动产生的现金流量净额	611,562,884.67	824,052,337.28	-25.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,126,640,489.53	-347,963,197.25	-223.78

1) 营业收入变动原因说明:营业收入同比增加主要是本期公司业务量同比增长所致;

2) 营业成本变动原因说明:营业成本同比增加主要是本期公司业务量、租赁成本、摊销成本等同比增加所致;

- 3) 销售费用变动原因说明:销售费用同比增加主要是本期子公司经营成本同比增加所致;
- 4) 管理费用变动原因说明:管理费用同比增加主要是本期公司薪酬、保险费、税费等同比增加所致;
- 5) 财务费用变动原因说明:财务费用减少主要是本期公司确认的利息收入增加所致;
- 6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净流入同比减少主要是本期公司支付的租赁费和税金同比增加所致;
- 7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净支出同比增加主要是本期公司购建资产支出同比增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期利润表项目大幅度变动情况及原因

单位: 元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
投资收益	409,111,969.28	303,434,351.87	34.83%
营业外收入	173,847.59	54,336,261.92	-99.68%

- 1) 投资收益同比增加主要是本期公司对重要联营企业的投资收益同比增加所致;
- 2) 营业外收入同比减少主要是去年同期公司收到 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, 本期无此类退税款。

报告期现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位: 元 币种:人民币

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	-100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	238,007,620.10	137,954,901.37	72.53%
支付的各项税费	919,847,119.36	692,431,538.46	32.84%
支付其他与经营活动有关的现金	745,970,532.34	441,438,079.90	68.99%
取得投资收益所收到的现金	-	308,923.49	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,126,652,609.53	348,310,020.74	223.46%

- 1) 收到的税费返还同比减少主要是去年同期公司收到 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, 本期无税费返还;
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期收到的利息收入同比增加所致;
- 3) 支付的各项税费同比增加主要是本期支付的企业所得税、增值税等税金同比增加所致;
- 4) 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;
- 5) 本期无取得投资收益所收到的现金主要是本期公司对外投资企业无分红;
- 6) 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浦东机场三期扩建工程款同比增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司根据年初制定的经营计划，平稳推进各项工作，随着业务量的不断增长，浦东机场运行保障压力日显突出，相关工程的全面展开也不可避免地影响日益紧张的保障资源。根据民航局关于浦东机场航班时刻资源市场配置改革试点工作要求，浦东机场共有 14 个高峰时刻（10:00-23:59 每小时一个）通过抽签形式得到了分配，后续通过行政分配方式新增的 14 个时刻也已经部分开始启用于国际航线。目前浦东机场部分时段高峰小时航班架次已达到 76 架次/小时，对浦东机场业务量的实际增长起到了积极作用。总体看，2016 年上半年浦东机场业务量完成情况基本符合年初预期。

航空性业务方面，公司紧紧围绕枢纽战略目标，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相关重要欧美航线得到了加密，国际航线网络更趋完善；非航空性业务方面，公司持续进行商业开发工作，并认真做好商业资源的前瞻性研究、规划和开发准备工作，探索业务发展机遇，努力提升公司盈利能力。从收入完成情况来看，受益于业务量快速增长，公司航空性收入增速较快；非航空性收入增长主要受益于商业收入的增长，公司通过积极推进各类经营项目、挖掘资源价值等手段，采取形式多样的促销活动以及品牌优化调整等举措叠加客流量稳步增长等因素，带动商业收入整体呈稳步增长态势。

报告期内浦东机场业务量完成情况：

项目	飞机起降架次（架次）		旅客吞吐量（万人次）		货邮吞吐量（万吨）	
	2016年1-6月	同比增长	2016年1-6月	同比增长	2016年1-6月	同比增长
国内	123,345	6.32%	1,562.73	7.56%	19.49	3.89%
国际	89,461	13.27%	1,323.73	16.54%	119.65	1.31%
地区	19,587	-2.59%	317.76	2.41%	20.78	1.02%
总计	234,484	8.04%	3,204.22	10.53%	159.92	1.58%

（注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异）

下半年，公司将继续完善公司安全管理体系、深化服务品牌建设、推进枢纽建设、进一步深化推进改革，做好商业资源规划发展，努力实现全年目标。

(4) 其他

报告期内，公司收入构成及变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2016年1-6月	占总收入比重	2015年1-6月	占总收入比重	变动幅度
航空性收入	1,741,665,804.54	51.26%	1,547,955,625.23	50.03%	12.51%
1、架次相关收入	775,700,391.87	22.83%	701,959,296.13	22.69%	10.51%
2、旅客及货邮	965,965,412.67	28.43%	845,996,329.10	27.34%	14.18%

相关收入					
非航空性收入	1,656,128,981.47	48.74%	1,546,148,957.38	49.97%	7.11%
1、商业租赁收入	1,056,158,721.41	31.08%	939,197,795.55	30.35%	12.45%
2、其他非航收入	599,970,260.06	17.66%	606,951,161.83	19.62%	-1.15%
合计	3,397,794,786.01	100.00%	3,094,104,582.61	100.00%	9.82%

（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起降架次同比增长 8.04%；
- 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 10.53%、货邮吞吐量同比增长 1.58%；
- 3) 商业租赁收入同比增长主要受益于商业餐饮销售额增长以及公司对商业零售品牌管理、场地优化和调整等所致；
- 4) 其他非航收入同比减少主要受“营改增”影响，按同口径还原后，报告期内该收入同比增长 3%。

报告期内，公司成本构成及变动情况

单位:元 币种:人民币

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(%)
交通运输业	人工成本	715,918,899.43	36.32	657,174,669.54	37.82	8.94
	摊销成本	418,950,533.98	21.25	362,097,448.06	20.84	15.70
	运行成本	642,240,693.58	32.58	519,603,252.48	29.91	23.60
	燃料动力消耗	172,880,594.07	8.77	165,716,125.42	9.54	4.32
	税金支出	56,519,194.61	2.87	68,329,303.12	3.93	-17.28
	财务费用	-82,992,112.37	-4.21	-82,395,585.74	-4.74	-0.72
	其他	47,707,492.84	2.42	46,990,179.19	2.70	1.53
	合计	1,971,225,296.14	100.00	1,737,515,392.07	100.00	13.45

项目变动情况说明：

- 1) 人工成本同比增加主要是本期业务量增加导致人员及职工薪酬增长所致；
- 2) 摊销成本同比增加主要是 T1 航站楼改造工程完工转入固定资产，同比折旧费用增长所致；
- 3) 运行成本同比增加主要是本期公司业务量、租赁场地、资产的租金增加所致；
- 4) 燃料动力消耗同比增加主要是日常运营增加能耗所致；
- 5) 税金支出同比减少主要是公司自 2016 年 5 月起实施“营改增”，同比营业税支出减少所致；
- 6) 财务费用同比减少主要是公司本期确认的利息收入增长所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
航空及相关服务收入	3,285,798,585.89	1,793,775,799.12	45.41	9.96	15.06	减少 2.42 个百分点
其他收入	111,996,200.12	88,457,071.47	21.02	5.74	6.51	减少 0.57 个百分点

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，T1 航站楼改造工程竣工后已投入使用，改造后的 T1 航站楼的中转功能会更加完备、航班中转效率将大幅提升，各类旅客中转流程也将更加优化完善、旅客出行体验更加高效便捷。2016 年上半年，T1 航站楼中转旅客量同比增长 34%。

报告期内，浦东机场巩固了旅客吞吐量全国排名第二的地位，其中国际和地区旅客量继续保持全国第一，出入境旅客超过 50%，继续巩固内地最大空中口岸地位。同期亚太地区部分枢纽机场中，首都机场飞机起降和旅客吞吐量同比分别增长 2.2%和 3.5%，香港机场飞机起降和旅客吞吐量同比分别增长 2.5%和 5.1%，白云机场飞机起降和旅客吞吐量同比分别增长 4.7%和 5.6%，仁川机场飞机起降和旅客吞吐量同比分别增长 8.4%和 13.9%（由于 2015 年 MERS 疫情影响，同比基数较低）。

报告期内，公司根据浦东机场未来枢纽发展的运行管理需要，持续进行相关运行保障体系管理界面的梳理和内部架构的优化完善，提高机场航班保障的整体水平和机场资源的利用效率。

报告期内，公司以 5.26 非法入侵控制区事件整改为抓手，持续推进公司安全管理体系的完善与提升。公司通过系统查找安全体系薄弱环节，重点夯实安全管理基础，认真做好航空安保审计迎审工作，杜绝航空安保责任事故和重大差错的发生。

报告期内，公司积极开展服务创新和服务主题活动，各项服务现场平稳有序，倡导真情服务，持续优化完善各类服务标准，丰富服务管理体系内容，为旅客提供更优质的服务体验。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 上海国际机场地面服务有限公司注册资本 3.6 亿元，公司持股比例为 41%。该公司经营范围是旅客和行李服务（含行李转运服务）、票务服务、平衡配载、机坪服务、航机客舱清洁、货物和邮件运载、航务签派服务、机务航线维护等其他航空地面服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产为 53,449.73 万元，净资产为 37,234 万元，2016 年上半年实现营业收入 35,554.76 万元，净利润 1,561.22 万元。

(2) 上海机场广告有限公司的注册资本为 2,000 万元，公司持股比例为 51%。该公司的经营范围为广告设计、制作、代理、发布及相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为 92,142.70 万元，净资产为 91,795.63 万元，2016 年上半年实现净利润 14,631.36 万元。

(3) 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司注册资本为 3.5 亿元，公司持股比例为 40%。该公司的经营范围是建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目，航空油料的购销与储运，提供相关产品的技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为 506,719.24 万元，净资产为 375,224.59 万元，2016 年上半年实现营业收入 602,385.26 万元，净利润 56,407.01 万元。

5、非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海浦东国际机场飞行区下穿通道	190,271	27%	8,900	49,220	-

及 5 号机坪 改造工程项目					
上海浦东国 际机场三期 工程项目	2,010,000	6%	97,200	121,780	-
合计	2,200,271	/	106,100	171,000	/

非募集资金项目情况说明

公司于 2014 年第六届董事会第十一次会议审议通过了关于投资建设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的议案，项目批复总投资估算为 190,271 万元。截至报告期末，项目已完成滑行道以南区域施工等。报告期内，该项目实际投入金额 8,900 万元，累计投入金额 49,220 万元，项目进度 27%，项目所需资金为公司自筹。

公司于 2014 年度股东大会审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案，项目批复总投资估算为 201 亿元，于 2015 年底动工，建设工期为 4 年。截至报告期末，项目完成卫星厅上部结构、捷运系统土建等工程施工图设计，卫星厅已完成桩基工程和围护结构施工。报告期内，该项目实际投入金额 97,200 万元，累计投入金额 121,780 万元，项目进度 6%，项目所需资金为公司自筹。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内无重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，本报告期对财务报表合并范围无变化。

4.4 半年度财务报告未经审计。

董事长：贾锐军

上海国际机场股份有限公司

2016 年 8 月 25 日