

上海国际机场股份有限公司

2017 年度股东大会

会议材料

上海国际机场股份有限公司 2017 年度股东大会

材 料 目 录

议案一：2017 年度董事会工作报告	7
独立董事 2017 年度述职报告	13
议案二：2017 年度监事会工作报告	19
议案三：2017 年度财务决算报告	21
议案四：2017 年度利润分配方案	28
议案五：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案	29
议案六：关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案	30
议案七：关于修订公司章程的议案	31
议案八：关于增补选举公司第七届董事会董事的议案	32
议案九：关于增补选举公司第七届监事会监事的议案	33
附件 1：《公司章程》修订内容	34
附件 2：董事候选人简历	38
附件 3：监事候选人简历	39

上海国际机场股份有限公司

2017 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

2017 年度股东大会议程

时 间：2018 年 6 月 28 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

议案一：2017 年度董事会工作报告

议案二：2017 年度监事会工作报告

议案三：2017 年度财务决算报告

议案四：2017 年度利润分配方案

议案五：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案

议案七：关于修订公司章程的议案

议案八：关于增补选举公司第七届董事会董事的议案

议案九：关于增补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 2017 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

2017 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：

议案一：2017 年度董事会工作报告

议案二：2017 年度监事会工作报告

议案三：2017 年度财务决算报告

议案四：2017 年度利润分配方案

议案五：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案

议案七：关于修订公司章程的议案

议案八：关于增补选举公司第七届董事会董事的议案

议案九：关于增补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 9 项表决内容，其中涉及选举公司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

2017 年度股东大会秘书处

二〇一八年六月二十八日

上海国际机场股份有限公司

2017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2017年度董事会工作报告，请各位股东审议。

2017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，航班正常工作取得重要突破，安全形势总体受控，服务质量保持领先，经营效益大幅攀升，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2017年共召开7次董事会会议，1次董事会战略委员会会议、4次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议。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。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为公司重大

投资决策、年报审计、高管提名、薪酬审核等方面提供了重要的咨询意见和建议。

二、公司 2017 年工作回顾

2017 年，公司紧紧围绕“强功能、补短板、提品质”的工作方针，以旅客安全、便捷、人性化为核心，重点聚焦安全运行和服务品质，对标国际一流标准，夯实基础，补足短板，各项工作稳步推进。

航班正常性工作取得重要突破。2017 年，在运行协同管理委员会平台的协调推动下，浦东机场航班放行正常率呈现“先抑后扬”的特点。2017 年全年浦东机场放行正常率达 67.91%，同比增长 1.51%。其中，2017 年 12 月放行正常率达到 89.62%，同比上升 18.83%。

生产指标稳步增长。2017 年，浦东机场共实现飞机起降 49.68 万架次，同比增长 3.52%；旅客吞吐量 7,000.12 万人次，同比增长 6.06%；货邮吞吐量 382.43 万吨，同比增长 11.16%。其中，旅客吞吐量连续两年全球排名第九位，货邮吞吐量连续十年全球排名第三位。

安全形势总体受控。完善各项安全管理机制，做好重大节日、重要任务的保障工作。顺利完成了党的十九大、金砖会晤、“一带一路”峰会以及 C919 国产大飞机成功首飞等多项重大保障任务。

服务质量保持领先。2017 年，浦东机场 ACI 测评分值为 4.98

分，在全球 317 家机场中位列第 5 位，位列国内机场首位。公司获颁“2017 年度全球卓越绩效奖”，获评民航资源网“2016 年度最佳机场”和“2016 年度最佳不正常航班服务”两大奖项。

枢纽地位稳步提升。2017 年，在浦东机场运营的航空公司达到 107 家。其中，国际及地区航空公司 79 家，国内航空公司 28 家。新辟 4 条国际远程航线，通航点总数达到 243 个。其中，国际及地区通航点 129 个，国内通航点 114 个。

经营效益大幅攀升。受益于业务量稳步增长及居民消费持续升级等因素叠加，公司业绩大幅攀升，2017 年，公司实现营业收入 80.62 亿元，同比增长 15.98%；归属于上市公司股东的净利润 36.83 亿元，同比增长 31.28%。

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

2017 年，民航全行业运输生产保持良好增长势头，市场需求旺盛，航空客运市场实现快速增长。浦东机场努力提高运营效率，业务量稳步增长，完成情况好于年初预期。

2018 年，公司将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以枢纽战略为指引，保持稳中求进、进中提质总基调，围绕“强功能、补短板、提品质、守底线”的工作主线，按照“理念、标准、执行力”的要求，树立全球视野，对标一流标准，转变观念，严明作风，强化执行，锐意创新，全

力提升安全、服务、航班正常性工作和经营管理水平，持续推进品质领先的世界级航空枢纽建设事业。

浦东机场 2018 年预计实现飞机起降 50.4 万架次，旅客吞吐量 7,390 万人次。在航空性业务方面，公司将抓住市场机遇，加强营销力度，采取精准营销策略，有效提升浦东机场航线网络的通达性，进一步优化航线网络结构，持续推进客运枢纽建设。在非航空性业务方面，公司将围绕价值提升、着眼长远、规范管理、强化制度等核心，以“调整资源布局规划，挖掘资源价值潜力，优化资源使用形式，规范资源运营管理”为手段，进一步提升资源价值，从而不断提升企业盈利能力。

五、可能面对的风险

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，全球经济发展存在贸易保护主义抬头等不确定因素，部分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，政府有关部门对行业发展政策的调整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

长三角机场群的发展形成了一定的竞争态势，此外，高铁行业的快速发展及其高准点率优势也对航空业市场的发展产生了

一定的冲击。

4、瓶颈与挑战

随着浦东机场运量、规模的快速发展，公司的资源供给、安全管控、服务品质、内部管理等方面也暴露出一些问题。集中体现在航班高位运行与资源瓶颈、日益严峻的反恐形势与有限的防控手段、旅客对高品质的航空出行需求与航班正点率不高、卓越运营要求与队伍综合素质之间的矛盾。

2018年是公司改革发展重要的“窗口期”，也是难得的“机遇期”。公司将立足更高站位，从浦东机场在国家航空枢纽战略中的地位，在长三角城市机场群建设中的作用，上海城市最重要航运功能的载体和枢纽港发展最核心力量出发，把握好公司发展方向。以竞争性思维、创新性精神谋划布局全年工作，坚持以问题为导向，致力于持续提升旅客体验，加大新技术运用，主动作为，持续改进，精益求精，努力实现旅客流、行李流、航班流、信息流四个保障流程高效运作、协同配合，确保生产运行安全平稳有序，提升航班运行保障能力，确保应急处置及时得当，不断提升浦东机场枢纽核心竞争力，共同为实现“国内最好、世界一流”的目标而努力奋斗。

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

二〇一八年六月二十八日

上海国际机场股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

各位股东、各位来宾：

我们作为公司独立董事，2017 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 2017 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

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。

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院院长、首席研究员，龙元建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 6 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

陈德荣先生出席了 2017 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，2016 年度股东大会及 2017 年第一次临时股东大会。

杨豫洛先生出席了 2017 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，2016 年度股东大会。

何万篷先生出席了 2017 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，2016 年度股东大会及 2017 年第一次临时股东大会。

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

全体独立董事在公司召开第七届董事会第七次会议时发表独立意见如下：

1. 同意将公司 2017 年度日常关联交易事项提交该次董事会

审议；

2. 同意公司 2017 年度日常关联交易。

（二）对外担保情况

全体独立董事在公司召开第七届董事会第七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 2016 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）高级管理人员提名情况

全体独立董事在公司召开第七届董事会第十二次会议时发表独立意见如下：

同意公司聘任胡稚鸿先生为公司总经理。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2017 年 2 月 14 日公布 2016 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 2016 年年度报告不存在重大差异。

（六）聘请会计师事务所情况

全体独立董事在公司召开第七届董事会第七次会议时发表独立意见如下：

1. 同意将涉及聘请公司 2017 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 2017 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。

全体独立董事在公司召开第七届董事会第七次会议时发表独立意见如下：

同意公司 2016 年度利润分配预案。

公司董事会根据 2016 年度股东大会通过的 2016 年度利润分配方案，以公司 2016 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 4.4 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

公司相关承诺已履行完毕，公司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 2016 年年度报告、2017 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 2017 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 2016 年度内部控制评价报告，立信会计师事务所（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意见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 次董事会会议，1 次董事会战略委员会会议、4 次董事会审计委员会会议、1 次董事会提名委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议，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

2017 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。

2018 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： 陈德荣 杨豫洛 何万篷

二〇一八年六月二十八日

上海国际机场股份有限公司

2017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2017年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2017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2017年共召开四次会议，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，认为公司2017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2017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

二〇一八年六月二十八日

上海国际机场股份有限公司

2017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 2017 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 2017 年度主要财务数据和财务指标如下：

- （一）利润总额 484,161.34 万元，同比增长 30.23%；
- （二）营业利润 484,161.47 万元，同比增长 30.28%；
- （三）归属于上市公司股东的净利润 368,340.85 万元，同比增长 31.29%；
- （四）资产总额 2,754,739.95 万元，比上年末增长 2.24%；
- （五）归属于上市公司股东的所有者权益 2,513,221.02 万元，比上年末增长 12.72%；
- （六）基本每股收益 1.91 元；
- （七）归属于上市公司股东的每股净资产 13.04 元；
- （八）加权平均净资产收益率 15.53%。

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	33,526,366.62	0.12	5,133,739.71	0.02	553.06
应收利息	56,726,792.41	0.21	188,625,022.33	0.70	-69.93
应收股利	6,046,500.00	0.02	-	0.00	-
在建工程	5,310,375,272.32	19.28	3,223,811,652.04	11.97	64.72
应付账款	286,666,292.10	1.04	149,182,907.61	0.55	92.16
预收款项	3,176,395.71	0.01	4,601,248.28	0.02	-30.97
应交税费	658,050,148.49	2.39	476,261,563.83	1.77	38.17
应付利息	-	0.00	43,333,332.00	0.16	-
一年内到期的 非流动负债	-	0.00	2,497,675,189.00	9.27	-
递延收益	8,580,000.00	0.03	2,160,000.00	0.01	297.22

- 1) 预付款项同比增加主要是本期预付电费款项增加所致;
- 2) 应收利息同比减少主要是因浦东机场三期扩建工程项目建设需要, 公司资金结构调整导致利息收入同比减少所致;
- 3) 应收股利同比增加是本期参股公司宣告分配利润所致;
- 4) 在建工程同比增加主要是本期浦东机场三期扩建工程项目和飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目支出较期初增加所致;
- 5) 应付账款同比增加主要是本期应付委托管理、维修维护等运营费用同比增加所致;
- 6) 预收款项同比减少主要是本期预收账款转入主营收入所致;
- 7) 应交税费同比增加主要是公司经营效益同比大幅增长,

本期应交所得税增加所致；

8) 应付利息同比减少是本期企业债券到期，已偿还本金支付利息所致；

9) 一年内到期的非流动负债同比减少是本期企业债券到期，已偿还本金所致；

10) 递延收益同比增加是本期收到划拨的购买安全检查设备补助款所致。

(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	8,062,379,029.93	6,951,474,481.18	15.98
营业成本	4,045,920,622.97	3,814,138,660.44	6.08
销售费用	7,167,494.54	13,181,346.03	-45.62
管理费用	240,026,235.52	223,664,359.92	7.32
财务费用	-121,149,427.56	-146,644,869.23	17.39
经营活动产生的现金流量净额	4,114,021,179.06	2,574,784,693.56	59.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,689,966,080.52	-1,860,578,959.70	9.17
筹资活动产生的现金流量净额	-3,626,296,275.76	-1,161,569,925.59	-212.19

(三) 收入和成本分析表 (元)

1、收入分析表

项目	2017年1-12月 金额	占总收入 比重	2016年1-12月 金额	占总收入 比重	变动幅度 (%)
航空性收入	3,724,331,160.76	46.19%	3,511,924,319.26	50.52%	6.05
--架次相关收入	1,650,318,971.95	20.47%	1,573,816,006.58	22.64%	4.86
--旅客及货邮相关收入	2,074,012,188.81	25.72%	1,938,108,312.68	27.88%	7.01
非航空性收入	4,338,047,869.17	53.81%	3,439,550,161.92	49.48%	26.12
--商业租赁收入	2,991,782,212.26	37.11%	2,094,600,067.19	30.13%	42.83
--其他非航收入	1,346,265,656.91	16.70%	1,344,950,094.73	19.35%	0.10
合计	8,062,379,029.93	100.00%	6,951,474,481.18	100.00%	15.98

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 3.52%;

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 6.06%，货邮吞吐量同比增长 11.16%;

3) 商业租赁收入同比增长较快主要受益于出行旅客消费意愿增强，公司持续对商业零售品牌管理、场地优化和调整等所致;

4) 其他非航收入同比增长主要由于浦东机场航空延伸服务收入增长所致。

2、成本分析表（元）

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	1,560,245,032.11	37.21	1,493,202,674.38	37.67	4.49
	摊销成本	833,403,517.35	19.87	827,921,699.74	20.89	0.66
	运行成本	1,481,528,477.24	35.33	1,273,202,712.54	32.12	16.36
	燃料动力消耗	357,215,388.49	8.52	374,264,068.80	9.44	-4.56
	税金支出	21,053,256.09	0.50	62,640,247.49	1.58	-66.39
	财务费用	-121,149,427.56	-2.89	-146,644,869.23	-3.70	17.39
	其他	61,304,646.25	1.46	79,098,407.93	2.00	-22.50
	合计	4,193,600,889.97	100.00	3,963,684,941.65	100.00	5.80

1) 人工成本同比增长主要是员工结构调整及薪酬同比增加所致;

2) 摊销成本同比增长主要是固定资产和无形资产增加导致折旧和摊销费用同比增加所致;

3) 运行成本同比增长主要是本期委托管理、维修维护等运

营费用以及场地、资产租赁费等增加所致；

4) 燃料动力成本同比减少主要是电费价格下调，同时公司积极采取节能减排措施降低能耗所致；

5) 税金支出同比减少主要是“营改增”后公司不再缴纳营业税所致；

6) 财务费用同比增长主要是因浦东机场三期扩建工程项目建设需要，公司资金结构调整导致利息收入同比减少所致；

7) 其他支出同比减少主要是部分业务管理费同比减少所致。

3、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 406,831.35 万元，占年度销售总额 50.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 113,461.04 万元，占年度采购总额 57.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 77,744.93 万元，占年度采购总额 39.08%。

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，前五名供应商采购中的关联方采购主要是向控股股东机场集团支付 2017 年度资产及场地租赁费用。

(四) 费用分析表 (元)

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)
税金及附加	21,053,256.09	59,538,687.98	-64.64
销售费用	7,167,494.54	13,181,346.03	-45.62
资产减值损失	582,708.41	-193,243.49	-
投资收益	974,798,417.15	729,682,087.22	33.59
资产处置收益	-3,191,808.01	-1,249,437.15	-155.46

其他收益	1,230,000.00	-	-
营业外收入	277,597.05	1,892,835.81	-85.33
营业外支出	278,903.50	442,754.98	-37.01
所得税费用	984,350,389.47	752,013,342.14	30.90

1) 税金及附加同比减少主要是“营改增”后公司不再缴纳营业税所致；

2) 销售费用同比减少主要是本期子公司经营成本同比减少以及费用核算口径变化所致；

3) 资产减值损失同比增长主要是本期计提应收账款坏账准备同比增加所致；

4) 投资收益同比增长主要是公司参股公司业绩增长较快所致；

5) 资产处置收益同比减少主要是本期公司到期报废固定资产处置损失同比增加所致；

6) 其他收益同比增加是根据财政部新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求，本期将收到的政府补助确认为其他收益所致；

7) 营业外收入同比减少主要是根据财政部新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求，本期将收到的政府补助确认为其他收益所致；

8) 营业外支出同比减少主要是公司对外捐赠支出同比减少所致；

9) 所得税费用同比增加主要是公司经营效益同比大幅增长，营业利润同比大幅增加所致。

（五）现金流分析表（元）

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)
收回投资收到的现金	9,993,337.77	88,440,703.00	-88.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,119.01	12,120.00	981.84
收到其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00	-	-
投资支付的现金	120,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	2,500,000,000.00	-	-

1) 收回投资收到的现金同比减少主要是本期上海自贸区股权投资基金返还的投资项目本金同比减少所致；

2) 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长是本期处置报废资产的残值收入同比增加所致；

3) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加主要是本期收到划拨的购买安全检查设备补助款，去年同期无此类补助所致；

4) 投资支付的现金同比增加主要是本期支付上海联一投资中心（有限合伙）项目款，去年同期无此类投资支出所致；

5) 偿还债务支付的现金同比增加是本期企业债券到期，偿还本金所致。

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

二〇一八年六月二十八日

上海国际机场股份有限公司

2017年度利润分配方案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就2017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。

2017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2017年度实现利润总额48.42亿元，实现归属于上市公司股东的净利润36.83亿元。

本年度累计未分配利润为189.45亿元。

本次利润分配方案为：拟以公司2017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5.8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

二〇一八年六月二十八日

关于聘请公司 2018 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 2018 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 2018 年度财务审计机构，2018 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

二〇一八年六月二十八日

关于聘请公司 2018 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 2018 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 2018 年度内控审计机构，2018 年度审计费用拟定为 46 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

二〇一八年六月二十八日

关于修订公司章程的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，向股东大会作关于修订公司章程的报告，请各位股东审议。

根据上级有关将党建工作总体要求纳入公司章程的工作部署及公司实际，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见附件。

本次修订后，《公司章程》共十三章，二百零七条。

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

二〇一八年六月二十八日

附件1：《公司章程》修订内容

关于增补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，就关于增补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。

经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名增补胡稚鸿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增补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

二〇一八年六月二十八日

附件 2：董事候选人简历

关于增补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，就关于增补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。

经各方酝酿推荐，公司监事会提名增补斯晓鲁女士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增补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

二〇一八年六月二十八日

附件 3：监事候选人简历

附件 1:

《公司章程》修订内容

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十四条 ……公司设副总经理 4 名、总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。

拟修订为

第一百二十四条 ……公司设副总经理 5 名、总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。

拟在第七章“监事会”后增加一个章节“第八章 党、纪、工、团组织”，原第八章以后章节顺延。

第八章 党、纪、工、团组织

第一百四十九条 加强党的领导应与完善公司治理相统一，充分发挥董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、经营层的经营管理作用及党组织的领导核心和政治核心作用，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。

第一百五十条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定，设立各级党组织及其纪律检查机构，公司应当为各级党组织及其纪律检查机构的活动提供必要的条件。

第一百五十一条 公司建立党的工作机构，配备相应的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，

保障党组织的工作经费，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百五十二条 公司设党委书记一名，董事长、党委书记原则上由一人担任，设立抓企业党建工作的专职党委副书记，党员总经理兼任党委副书记；设纪委书记一名；设党委委员若干名。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制，符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。

第一百五十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，发挥把方向、管大局、保落实的作用。党委实行集体领导制度，履行以下工作职责：

（一）保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）参与企业重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）担负全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、精

神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作。

（五）履行党风廉政建设主体责任，支持纪委履行监督责任。

第一百五十四条 把公司党委研究讨论作为董事会、经理层决策“三重一大”事项的前置程序。公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题决策的体制机制，支持董事会、监事会和经营层依法行使职权。

第一百五十五条 公司各级纪委是党内监督专责机关，在同级党委和上级纪委双重领导下开展工作，协助同级党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败等工作，对党员、党员领导干部和党组织遵守党章党规党纪和履行职责、行使权力等情况进行监督、执纪、问责。

第一百五十六条 公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》的规定，设立各级工会组织，在公司党委领导下开展工会工作。依法落实职代会的审议建议、审议通过、审查监督、民主选举和民主评议等相关职权，依法维护职工的合法权益，有效实施集体协商制度，确保劳动关系和谐稳定发展。公司应当为各级工会组织的活动提供必要的条件。

公司设工会主席一名，工会主席由会员代表大会或工会委员会选举产生。

第一百五十七条 公司根据《中国共产主义青年团章程》的

规定,设立各级共青团组织,在公司党委领导下开展共青团工作,组织广大青年员工积极参与公司改革发展,引导青年坚定理想信念,服务青年成长成才。公司应当为各级共青团组织的活动提供必要的条件。

附件 2:

董事候选人简历

●胡稚鸿先生，1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记。

胡先生于1989年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理、运行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，上海机场（集团）有限公司安全运行总监，上海国际机场股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理等职务。

胡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

●斯晓鲁女士，1971年8月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，经济师，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记。

斯女士于1993年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司人力资源部培训、综合、人事主管，上海国际机场股份有限公司客票销售代理中心党支部书记兼副总经理，上海国际机场股份有限公司航空服务分公司副总经理，上海国际机场候机楼餐饮有限公司总经理（中层副职），上海国际机场股份有限公司机电信息保障部党委书记、副总经理，上海机场（集团）有限公司空港地区管理办公室副主任等职务。

斯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。