

上海国际机场股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	上海机场	股票代码	600009
股票上市交易所	上海证券交易所		
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变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

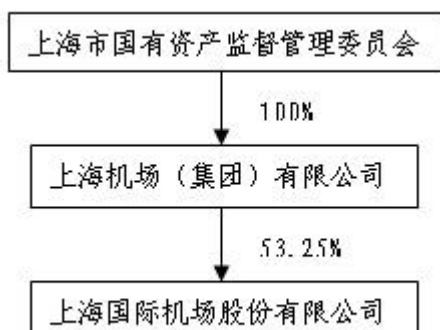
	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2010 年(末)
总资产	19,408,838,355.40	18,919,951,399.74	2.58	17,501,768,303.51
归属于上市公司股东的净资产	15,785,279,600.88	15,360,395,610.21	2.77	14,053,496,865.51
经营活动产生的现金流量净额	2,182,424,793.27	2,321,631,245.32	-5.99	2,247,521,594.10
营业收入	4,720,413,738.72	4,611,211,636.06	2.37	4,186,408,260.79
归属于上市公司股东的净利润	1,581,059,059.47	1,499,594,589.50	5.43	1,310,708,582.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,544,317,268.10	1,500,189,530.91	2.94	1,308,660,425.89
加权平均净资产收益率 (%)	10.03	10.17	-0.14	9.74
基本每股收益 (元 / 股)	0.82	0.78	5.13	0.68
稀释每股收益 (元 / 股)	0.82	0.78	5.13	0.68

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末末股东总数（户）	104,130		年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）	98,042	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	期末持股数量	持有有限售条件股份数量	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
UBS AG	其他	1.03	19,796,901		未知
上海重阳投资有限公司	其他	1.02	19,628,877		未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.98	18,892,061		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.88	17,050,022		未知
博时价值增长证券投资基金	其他	0.86	16,639,665		未知
华润深国投信托有限公司—重阳3期证券投资集合资金信托计划	其他	0.74	14,247,621		未知
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	其他	0.71	13,607,166		未知
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.62	12,000,000		未知
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.61	11,738,942		未知

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

2012 年，浦东机场共实现飞机起降 361,720 架次，旅客吞吐量 4,488.02 万人次，分别比去年同期增长 5.12%、8.28%；货邮吞吐量 293.82 万吨，因受到世界经济复苏乏力及进出口形势影响，比去

年同期下降 4.77%。2012 年是十二五规划全面推进之年，公司紧紧围绕“稳增长、重质量、积后劲，实现跨越经济周期增长”的指导思想，以内涵式增长为主线，坚持创新驱动，稳中求进，积极开拓，在安全生产、服务质量、枢纽推进、经营业绩、节能降耗、管理效能等方面取得了新的进步，公司运营继续呈现良好的发展态势。2012 年，公司安全运行平稳有序，圆满完成各项重大安全保障任务，实现浦东机场第十三个安全年，顺利通过民航局安全适用性检查并获得绿色空防安全评估等级；公司服务质量稳中有升，2012 年浦东机场 ACI 旅客满意度测评综合得分 4.77 分，在全球参加测评的 199 家机场中排名第 7 位，较去年排名上升 2 位，在 4,000 万人次以上机场组中排名第 4 位，稳居全球十佳行列；公司经营效益稳步提升，在全球经济增长乏力，国内经济增速放缓的大背景下，公司采取多种措施，保持航空性收入稳步增长，持续扩大非航收入比重，全年实现营业收入 47.20 亿元，同比增长 2.37%，再创历史新高。2012 年，浦东机场在第十届亚洲航线发展论坛上荣获中国及北亚地区最受好评营销奖；在第九届中国航空货运峰会上荣获 2012 年度中国最佳货运机场奖；公司获得了“2012 年上海服务质量创新企业”和“上海市卓越质量管理先进企业”等荣誉称号；2012 年上海机场被上海市列为营改增第一批试点单位，在相关政府行业部门支持指导下和机场集团统一部署下，公司积极稳妥地推进落实相关工作，取得积极成效，为全国机场行业营改增工作树立了标杆。公司重视企业所应承担的社会责任，积极鼓励技术创新，大力开展节能项目，2012 年，公司综合能耗同比去年下降 5.57%。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量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	4,720,413,738.72	4,611,211,636.06	2.37
营业成本	2,929,866,320.70	2,799,699,543.16	4.65
管理费用	184,879,873.17	162,088,862.12	14.06
财务费用	35,368,704.64	90,061,380.22	-60.73
经营活动产生的现金流量净额	2,182,424,793.27	2,321,631,245.32	-5.99
投资活动产生的现金流量净额	484,376,311.59	144,288,177.13	235.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,286,175,068.80	-459,886,095.46	-179.67

2、收入

报告期内公司营业收入分类及变动情况

单位：元 币种：人民币

收入构成项目	本期金额	本期占总收入比例（%）	上年同期金额	上年同期占总收入比例（%）
航空及相关收入	2,393,909,870.29	50.71	2,417,649,387.92	52.43
地面服务收入	237,756,926.18	5.04	280,482,592.68	6.08
场地及设备租赁收入	353,283,634.24	7.49	394,088,176.63	8.55
商业餐饮租赁收入	1,422,186,905.19	30.13	1,236,718,214.54	26.82
能源转供收入	138,274,896.82	2.93	131,589,682.66	2.85
广告阵地租赁收入	52,088,346.42	1.10	54,854,173.52	1.19
其他收入	122,913,159.58	2.60	95,829,408.11	2.08
合 计	4,720,413,738.72	100	4,611,211,636.06	100

2012年营业税改征增值税，公司收入与2011年口径发生变化，航空性及相关收入、地面服务收入等实行了价税分离。按同口径还原后，2012年总收入同比增长5.9%。

3、成本

成本分析表

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	1,242,856,929.45	38.19	1,125,820,792.04	34.80	10.40
	摊销成本	914,677,678.30	28.11	919,184,780.32	28.41	-0.49
	运行成本	598,519,618.22	18.39	558,478,313.44	17.26	7.17
	燃料动力消耗	297,548,447.23	9.14	310,065,903.29	9.59	-4.04
	税金支出	109,386,050.97	3.36	186,316,837.38	5.76	-41.29
	财务费用	35,368,704.64	1.09	90,061,380.22	2.78	-60.73
	其他	56,070,611.41	1.72	45,305,714.34	1.40	23.76
	合计	3,254,428,040.22	100	3,235,233,721.03	100	0.59

(二) 核心竞争力分析

根据上海航空枢纽建设规划的总体目标,上海航空枢纽力争经过若干年努力,构建完善的国内国际航线网络,成为连接世界各地与中国的空中门户,建成亚太地区的核心枢纽,最终成为世界航空网络的重要节点。

为了满足上海地区航空业务量持续快速增长和建设上海航空枢纽的需要,公司通过推进枢纽建设、提升服务品质、提高管理效能等方面进一步提升核心竞争力。航空枢纽是全球主干航线网络中的重要节点和全球航空运输的制高点,面对竞争,公司主动开展全方位的市场营销,通过引导基地航空公司和联盟加大运力投放、完善航线网络结构、优化中转流程、提高旅客中转率等措施推进枢纽建设,吸引旅客流量。

公司在推进枢纽建设的同时,通过“提升素质、抓住关键、改革创新”来系统性改善服务质量,持续性提升旅客满意水平。公司坚持客户导向,贯彻“安全、便捷、人性化”的服务理念;坚持以“便捷”为突破口,完善服务体系、提升服务功能、优化服务流程;坚持优化服务链管理,提高通关、中转、候机、换乘的便捷性;努力提升服务品质,努力为旅客创造价值。

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	102,874,963.85
报告期内公司投资额比上年增减数	102,874,963.85
公司对投资额的说明	1、截至报告期末,公司出资 101,634,963.85 元投资上海国际机场地面服务有限公司; 2、公司以 1,240,000 元受让了原合作经营企业外方股东所持有的上海国际机场候机楼餐饮有限公司全部权益。

被投资的公司名称	主要经营业务	占被投资公司权益的比例(%)
上海国际机场地面服务有限公司	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。	41
上海国际机场候机楼餐饮有限公司（以下简称“餐饮公司”）	经营国际餐厅、国内餐厅、快餐厅及酒吧间（大型饭店）、小吃店、预包装食品销售、餐饮配送（限分支机构经营）。	100

2、非募集资金项目情况

公司于第五届董事会第十二次会议及第十五次会议分别审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场 T1 航站楼改造项目的相关事宜。报告期内，项目申请报告已取得民航华东管理局行业意见及上海市发改委的项目核准批复，并已完成了项目总体设计，项目批复总投资估算为 141,405 万元，截至报告期末，已完成项目初步设计及概算评估报告、行业评审报告及各类专业评价报告的评审工作，并已完成项目工程勘察、设计、投资监理、施工监理及施工总承包等的招标工作。

(四) 关于公司未来发展的讨论和分析

1、公司发展战略

公司将立足“以创新视野开拓发展空间，以创新思维提升资源价值”的发展思路，围绕“务实创新、稳中求进”这条主线，以推进枢纽建设为目标，进一步提高中转率；以风险管控为方法，全力确保持续安全；以特色服务为手段，持续改进服务质量；以价值创造为核心，努力提高盈利能力；以精益管理为方法，全面提升内部管理。

2、经营计划

公司将继续贯彻绩效引领、合作共赢的经营理念；继续立足内涵式挖潜，通过完善航线网络结构、优化中转流程、提高旅客中转率等措施，提高航空性收入增量；继续深度挖掘非航资源价值，通过持续扩大非航收入比重等措施，获得更多的购买力增量；继续有效控制成本，强化成本意识，开展节能降耗工作。

2013 年，浦东机场预计实现飞机起降架次 38.2 万架，旅客吞吐量 4,780 万人次，货邮吞吐量 295 万吨，面对充满挑战更充满机遇的一年，我们要始终突出增长主线，始终坚持以创新、质量为导向的增长方式，始终兼顾好经济效益与社会责任双重使命，始终以全球视野挑战新高度，始终以坚定的信心向着既定目标和愿景迈进。

3、可能面对的风险

未来，我们将面临更复杂的形势和更艰巨的任务，国内经济虽然已初现企稳回升的态势，但外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多，进而导致经营环境的复杂多变；随着机场运营规模的提升，相应的经营管理难度也随之增大，同时，我们也面临着周边国家枢纽机场日益严峻的竞争以及空域资源短缺和国际市场疲软等问题。

公司将全面深入贯彻党的十八大精神，以推进枢纽战略为引领，坚持务实创新，聚力“增量、增效、增值”、“努力把风险降到最低、努力把成本降到最低、努力把能耗降到最低”，实现有质量、有效率的增长；努力提升公司的核心竞争力，挑战和跨越服务质量、运行效率、内部管理新高度；努力为社会、为股东、为客户、为企业、为员工创造价值，实现共进共赢，为把浦东机场建设成为国内最好、

世界一流、最具吸引力的亚太核心航空枢纽机场而奋斗。

四、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变更的说明

餐饮公司原为公司与该公司外方股东共同设立的中外合作经营企业，公司享有餐饮公司 75%的权益，外方股东享有 25%的权益。报告期内，公司受让了外方股东所持有的餐饮公司全部权益，于 2012 年 12 月完成转让事宜。本期餐饮公司纳入公司财务报表合并范围。

董事长：贾锐军

上海国际机场股份有限公司

2013 年 2 月 27 日