

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

2015 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	24,204,140,365.84	23,015,062,459.56	5.17
归属于上市公司股东的净资产	19,079,823,131.84	18,462,607,246.06	3.34
	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	824,052,337.28	866,661,739.90	-4.92
营业收入	3,094,104,582.61	2,748,642,902.52	12.57
归属于上市公司股东的净利润	1,291,651,342.58	1,028,315,857.86	25.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,251,015,180.38	1,028,304,734.09	21.66
加权平均净资产收益率(%)	6.76	5.89	增加0.87个百分点

基本每股收益（元 / 股）	0.67	0.53	26.42
稀释每股收益（元 / 股）	0.67	0.53	26.42

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				72,403	
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	11.39	219,454,638		无
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	1.62	31,175,819		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	1.03	19,812,901		未知
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金	其他	0.96	18,465,779		未知
富达基金（香港）有限公司－客户资金	其他	0.88	16,961,041		未知
铭基国际投资公司－铭基 A 股精选基金	其他	0.63	12,098,309		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
YALE UNIVERSITY	其他	0.60	11,476,973		未知
UBS AG	其他	0.45	8,661,316		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、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

2015 年上半年,全球经济复苏基础仍然较弱,我国经济下行压力依然较大,公司以深化改革、推进战略落地为主线,坚持和突出“两个优先”原则,即机场运行效率优先、公司运行效益优先原则,奋力开拓,持续改进,切实推进各项重点任务,努力激发管理活力、提高运行效率、强化保障能力。

公司生产指标较快增长。2015 年上半年,浦东机场实现飞机起降 21.7 万架次,旅客吞吐量 2,899 万人次,货邮吞吐量 157.43 万吨,同比分别增长 14.09%、18.3%和 5.45%。

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重大安全事故。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,确保了浦东机场持续安全。

服务质量屡创佳绩。2015 年第一季度,浦东机场 ACI 测评分值为 4.94 分,在全球 253 家机场中排名第 4 位,在客流量 4,000 万以上机场组中排名第 4 位。获得 2013 年至 2014 年民用机场服务质量评价旅客满意优秀奖,获得了 2014 年度民航服务测评最佳机场。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。2015 年上半年,浦东机场新增意大利航空、韩国德威航空、朝鲜高丽航空、乌兹别克斯坦航空、俄罗斯洲际航空和河北航空等 6 家国内外客货运航空公司,新增朝鲜平壤、美国波士顿、俄罗斯圣彼得堡、泰国甲米 4 个国际通航点和汉中、惠州、中卫、固原和庆阳 5 个国内通航点。

经营效益稳步提升。2015 年上半年,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,实现营业收入 30.94 亿元,同比增长 12.57%,归属于上市公司股东的净利润 12.92 亿元,同比增长 25.61%。

浦东机场 T1 改造工程有序推进。2015 年上半年,T1 航站楼新建部分已按计划顺利完工,楼内封闭改造施工正抓紧实施,完成新建行李分拣区土建及安装施工,实施行李系统安装调试。工程不停航施工管理正常有序,T1 航站楼运行安全、服务保障总体可控。

(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	3,094,104,582.61	2,748,642,902.52	12.57
营业成本	1,642,092,030.09	1,543,080,691.88	6.42
销售费用	5,729,728.61	7,674,505.42	-25.34
管理费用	103,868,326.23	97,805,968.94	6.20
财务费用	-82,395,585.74	-23,847,220.56	-245.51
经营活动产生的现金流量净额	824,052,337.28	866,661,739.90	-4.92
投资活动产生的现金流量净额	-347,963,197.25	-204,975,200.49	-69.76

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航空业务量同比增长所致;

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运营成本增加所致;

销售费用变动原因说明:销售费用同比减少主要是本期子公司成本减少所致;
 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管理成本增加所致;
 财务费用变动原因说明:财务费用同比减少主要是本期公司确认的利息收入增加所致;
 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运营支出和支付的各项税费同比增加所致;
 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

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度
财务费用	-82,395,585.74	-23,847,220.56	-245.51%
营业外收入	54,336,261.92	299,122.00	18,065.25%

- 1) 财务费用同比减少主要是本期公司确认的利息收入增加所致;
 2) 营业外收入同比大幅增加主要是本期公司收到 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所致。

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

现金流量表项目	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	441,438,079.90	270,830,228.50	62.99%
取得投资收益所收到的现金	308,923.49	96,426.04	220.37%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,900.00	20,096.00	88.59%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,310,020.74	205,091,722.53	69.83%

- 1) 收到的税费返还是本期公司收到 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, 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公司支付给机场集团的资产租赁费同比增加所致;
 3) 取得投资收益所收到的现金同比增加主要是本期公司收到上海机场城市航站楼管理有限责任公司的分红款同比增加所致;
 4) 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主要是本期公司处置报废资产的残值收入同比增加所致;
 5) 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公司支付飞行区下穿

通道及 5 号机坪改造工程款所致。

(2) 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，2015 年上半年，浦东机场业务量完成情况超出年初预期。

公司紧密围绕“做强做精现有业务，大力开发新兴业务，拓展多元投资渠道”的工作思路，持续创新发展、丰富业务模式、拓展投资渠道。从收入完成情况来看，航空性收入增长主要受益于业务量的增长，非航空性收入增长主要受益于商业收入的增长，各方通过采取形式多样的促销活动、品牌优化调整以及新增场地开发招商等举措叠加客流量同比增长等因素带动商业租金收入增长，实现人均商业租赁收入 32.4 元。由于航线结构呈现“国内航线增速快于国际航线增速”、“国际航线中国内航空占比上升”等特征及浦东机场 T1 改造尚未完成、场地资源有限、旅客需求及购买力未能得到充分释放等因素，相关收入增幅低于业务量增幅。

下半年，公司将继续加强安全管理、提升服务品质、推进枢纽建设并积极开展各项改革和项目工作，做好资源规划，挖掘资源价值潜力，努力实现全年目标。

(3) 其他

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

项 目	2015 年 1-6 月	比重 (%)	2014 年 1-6 月	比重 (%)
航空及相关收入	1,736,882,004.46	56.14	1,529,680,358.57	55.65
场地及设备租赁收入	212,176,531.58	6.86	213,954,315.64	7.78
商业餐饮租赁收入	939,197,795.55	30.35	827,174,093.56	30.10
能源转供收入	74,538,383.69	2.41	67,049,628.72	2.44
广告阵地租赁收入	25,392,985.10	0.82	25,632,775.90	0.93
其他收入	105,916,882.23	3.42	85,151,730.13	3.10
合 计	3,094,104,582.61	100.00	2,748,642,902.52	100.00

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	657,174,669.54	37.82	593,520,954.82	35.21	10.72
	摊销成本	362,097,448.06	20.84	450,569,775.31	26.73	-19.64
	运行成本	519,603,252.48	29.91	399,733,020.61	23.71	29.99
	燃料动力消耗	165,716,125.42	9.54	162,519,297.77	9.64	1.97
	税金支出	68,329,303.12	3.93	61,007,631.00	3.62	12.00
	财务费用	-82,395,585.74	-4.74	-23,847,220.56	-1.41	-245.51
	其他	46,990,179.19	2.70	42,134,663.43	2.50	11.52
	合计	1,737,515,392.07	100.00	1,685,638,122.38	100.00	3.08

(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	2,988,187,700.38	1,559,041,859.53	47.83	12.19	5.61	增加 3.25 个百分点
其他收入	105,916,882.23	83,050,170.56	21.59	24.39	24.23	增加 0.1 个百分点

2、 主营业务分地区情况

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

在实施民航强国战略、上海航运中心建设有利于促进民航运输需求的背景下，公司紧紧抓住时刻放量契机，着力扩容量、促中转，提升枢纽运行品质，努力提升枢纽吸引力，努力建设品质领先的世界级航空枢纽，目前枢纽建设初具规模。

报告期内，浦东机场第四跑道正式投入日常运行，硬件基础设施更为完善，浦东机场也成为国内首个拥有四条跑道的机场，进一步满足了上海地区航空业务量增长和浦东机场航班时刻放量的需要。

2015 年上半年，浦东机场国际和地区旅客吞吐量达 1,446.15 万人次，保持全国第一。上半年民航市场需求旺盛，国际原油价格保持低位，航空公司执飞意愿增强，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，增速远超亚太区对标机场（同期仁川机场飞机起降和旅客吞吐量同比分别增长 8.7%和 12.7%，香港机场飞机起降和旅客吞吐量同比分别增长 4.4%和 9.1%）。

截至报告期末，浦东机场已开通国内通航点 103 个，国际及地区通航点 115 个，在浦东机场运营的航空公司已达 102 家，较 2014 年底净增 6 家，其中国内航空公司 28 家，国际和地区航空公司 74 家。

(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 52,007.98 万元，净资产为 35,095.41 万元，2015 年上半年实现营业收入 34,165.23 万元，净利润 2,539.43 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 88,469.73 万元，净资产为 88,158.09 万元，2015 年上半年实现净利润 14,144.65 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 516,324.3 万元，净资产为 278,071.69 万元，2015 年上半年实现营业收入 760,239.7 万元，净利润 37,433.76 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 T1 航站楼改造项目	141,405	92.00%	21,829.27	94,311.75	-
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	190,271	6.00%	17,000.00	22,400.00	-
上海浦东国际机场三期工程项目	2,010,000	-	-	-	-
合计	2,341,676	/	38,829.27	116,711.75	/

非募集资金项目情况说明

公司于 2012 年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，项目批复总投资估算为 141,405 万元。截至报告期末，T1 航站楼新建部分已按计划完工，其余楼内封闭改造施工正抓紧实施，新建行李分拣区域土建及安装施工已完成，行李系统正按计划进行安装调试。截至报告期末，12m 层国内新安检区域已完成改造并顺利启用；国际新海关及检验检疫区域、新边检及安检通道也正式投入使用；主楼及国内候机区域部分新建商业模块陆续完成装修并开业；6m 层新中转区域已完成施工，具备运营条件；部分远机位候机厅、值机办票岛、东航贵宾值机区已完成改造并投入运营；国内、国际连廊屋面结构拆除及改建施工顺利推进；国内到达行李提取转盘已完成改造；行李分拣机安装全部完成。T1 航站楼内改建区域的施工计划于今年年底基本完成，具备运营条件并正式投用。剩余 18m 层贵宾室装修及部分长廊内原商业模块改造工作将在明年上半年完成。

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，下穿通道一阶段桩基工程已完成约 90%，新建滑行道区域基坑开挖工作已开始。

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。截至报告期末，该项目正开展前期相关工作。

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 本报告期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未发生变化。
- 4.4 本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

2015 年 8 月 26 日