

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2017年末公司总股本1,926,958,448股为基数,每10股派发现金红利5.8元(含税),共计派发现金红利1,117,635,899.84元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.34%。公司2017年不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	上海机场	600009
联系人或联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	魏翔		苏耀南
办公地址	公司证券部		公司证券部
电话	(021) 68341609		(021) 68341609
电子邮箱	info@shairport.com		zhaohu@shairport.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易(除专项规定);广告经营,货运代理、代理报关、代理报检业务,长途客运站,停车场管理及停车延停服务,经营其它与航空运输有关的业务;综合开发,经营国家政策许可的其它投资项目。

公司运营管理浦东机场,目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务;其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类I级机场,目前航空性业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价,非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。

公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业,提供的产品即服务,包括以先进的机场基础设施,高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司、飞机的安全起降提供良好的航班地面保障服务;以安全、舒适、优美的候机环境,功能完备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务;以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价,为承租商提供经营资源服务;商业租赁方面通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、定向性谈判等方式,引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。

2017年,世界经济增长步伐加快,复苏稳健,世界贸易持续活跃,全年国民经稳中向好,延续了党的十八大以来我国经济稳中有进的发展态势。

党的十九大报告作出了中国特色社会主义进入新时代的重大判断,这是我国发展新的历史方位。2018年民航工作会议明确了新时代民航强国建设的阶段特征,并对各个发展阶段的任务和措施作出了战略部署。到2020年,实现从航空运输大国向航空运输强国的跨越;到2035年,实现从单一的航空运输强国向多领域民航强国的跨越;到本世纪中叶,实现从多领域民航强国向全方位民航强国的跨越。

航空运输业与宏观经济周期密切相关,航空运输业的增长态势带动了机场业务量的增长,2017年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,继续巩固全球特大繁忙机场地位,预计未来一段时间景气状况将继续得以维持,但同时也面临高位运行和资源紧缺的新常态。一般而言,节假日是航空运输市场的旺季,因此机场行业也具有类似的季节性,而随着上海航空运输市场的迅速增长,浦东机场在高位运行的态势下季节性的波动正逐步减小。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本变比上年 增减(%)	2015年
总资产	27,547,399,596.04	26,343,646,294.32	2.24	26,639,413,946.07
营业收入	9,062,299,029.03	6,361,474,481.18	15.98	6,285,400,280.22
归属于上市公司股东的净利润	3,693,408,488.89	2,306,650,702.03	31.28	2,531,433,048.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,694,934,502.09	2,355,097,311.61	31.37	2,489,781,439.65
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	25,132,210,100.09	22,286,693,407.35	12.72	20,319,604,827.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,114,021,179.06	2,574,794,693.26	59.79	3,207,366,712.88
基本每股收益(元/股)	1.91	1.46	30.82	1.31
稀释每股收益(元/股)	1.91	1.46	30.82	1.31
归属于上市公司股东的净资产	15.53	13.17	18.02	13.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,896,361,857.28	2,052,351,416.58	2,111,061,584.66	2,052,594,173.41
归属于上市公司股东的净利润	791,423,544.23	904,376,800.72	990,323,136.47	991,286,009.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	792,139,447.82	905,147,723.88	996,150,923.54	991,406,006.85
经营活动产生的现金流量净额	401,818,827.39	1,424,366,691.53	851,122,011.38	1,345,174,738.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

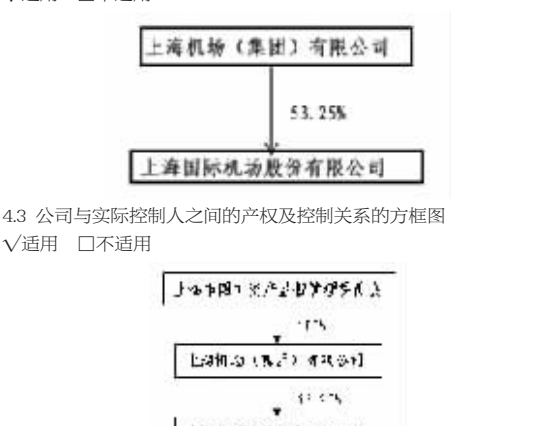
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

单位						
截止报告期末普通股股东总数(户)			34,616			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)			31,968			
前10名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份数量	股东性质
上海机场(集团)有限公司	0	1,026,177,856	53.26	833,482,051	无	国有法人
香港机场控股有限公司	42,255,796	334,600,258	17.38	无	无	其他
中国建银金融资产投资有限公司		70,363,146	3.68	未知	未知	国有法人
易达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)1		19,462,003	1.01	未知	未知	其他
中国汇金资产管理有限责任公司		19,232,500	1.00	未知	未知	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中国工商银行上海浦东发展银行开放式股票证券投资基金		14,512,253	0.75	未知	未知	其他
安本亚洲资产管理(香港)有限公司-安本亚洲-中国A股基金		12,670,464	0.66	未知	未知	其他
中国建设银行股份有限公司-南方多利增强债券轮动灵活配置混合型证券投资基金		12,049,393	0.63	未知	未知	其他
国联中央银行-自有资金		11,813,844	0.61	未知	未知	其他
南方资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)2		11,740,394	0.61	未知	未知	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明						

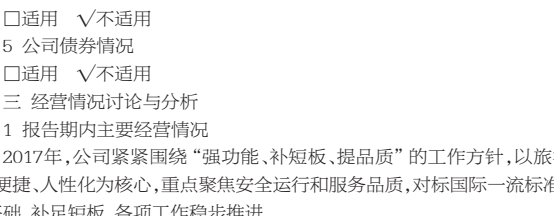
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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。

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

2017 年 度 报 告 摘 要

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%;货物吞吐量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,货物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。

经营效益大幅提升。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%。

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。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,公司围绕价值提升、一体发展、布局未来等理念,通过开展前瞻性研究,深入挖掘存量资源价值;优化整体商业形象,探索开发新型业态;积极推进各类经营项目,挖掘资源价值,持续不断地增强非航空性业务的整体竞争力和盈利能力。

从收入完成情况来看,受益于业务量稳步增长,居民消费持续升级等因素叠加,出行旅客消费意愿增强,公司通过持续对商业零售品牌管理、场地优化和调整,公司非航空性收入中商业租赁等相关收入增长较快,增长幅度显著高于旅客吞吐量增幅。

报告期内浦东机场业务量完成情况:

项目	2017 同比增减(%)	2017 同比增长	2017 同比增长	2017 同比增长
合计	406,774	3.52%	7,000.12	6.06%
国内	261,424	2.50%	3,528.59	7.79%
国际	191,608	6.53%	2,943.75	5.29%
地区	38,712	-1.16%	627.78	0.35%

(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)

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部2017年4月28日颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13号)要求,自2017年5月28日起公司按照上述准则规定执行。本次会计政策变更后,持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理公司按照上述准则规定执行,本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产均无影响,且不涉及以前年度的追溯调整。

根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)要求,自2017年6月12日起公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的要求进行了会计政策变更,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整,对2017年以前的会计处理和报表列报不进行追溯调整。本次会计政策变更后,政府补助的会计处理公司按照上述准则规定执行,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支,列报时企业应当在“利润表”中的“营业利润”之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入“其他收益”中的政府补助。本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产均无影响,且不涉及以前年度的追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

董事长:贾锐军

上海国际机场股份有限公司

2018年3月22日

证券代码:600009

证券简称:上海机场

公告编号:临2018-010

上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2018年3月12日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2018年3月22日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

托董事黄钟霖先生出席本次会议。

(五)本次会议由公司董事长贾锐军先生主持,公司监事会主席茅澍韵女士、监事刘绍杰先生、监事刘红女士、监事宋海文先生和公司总经理胡稚鸿先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)公司全体独立董事认为以下第7.8项议案未损害中小投资者利益,同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下决议:

1、关于提名增补公司第七届董事会董事候选人的议案

经各方代表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。

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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

2、公司2017年度董事会工作报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该报告提请公司股东大会审议。

3、关于编制公司2017年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

4、关于公司会计政策变更的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该议案具体内容详见公司于2018年3月24日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:临2018-012)。

5、公司2017年度财务决算报告及利润分配预案

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。

本次利润分配预案为: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)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

6、公司2017年年度报告及摘要

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

7、关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案

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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

8、关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案

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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

以上第7项和第8项议案具体内容详见公司于2018年3月24日披露的《关于聘请2018年度审计机构的公告》(公告编号:临2018-013)。

9、关于修订公司章程的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于2018年3月24日披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2018-014)。

10、提议召开公司2017年度股东大会

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司2017年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

(二)公司全体独立董事认为以上第1.4、5项议案未损害中小投资者利益,发表独立意见如下:

1.同意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

2.同意公司2017年度利润分配预案

3.同意公司本次会计政策变更

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十四日

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。

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2018-011

上海国际机场股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2018年3月12日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2018年3月22日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

(四)公司全体监事出席了会议(其中监事沈小玲女士委托监事刘绍杰先生出席本次会议)。

(五)本次会议由公司监事会主席茅澍韵女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议:

(一)公司2017年度监事会工作报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

该报告提请公司股东大会审议。

(二)关于对公司会计政策变更的书面审核意见

本次公司会计政策变更更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(三)公司2017年度财务决算报告及利润分配预案

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。

本次利润分配预案为: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)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票