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

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

第二节 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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晔	苏骏青
办公地址	公司证券投资部	公司证券投资部
电话	(021)68341609	(021)68341609
电子信箱	ir@shairport.com	ir@shairport.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年是具有里程碑意义的一年,世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国从容应对百年变局和世纪疫情,实现了“十四五”良好开局,经济发展和疫情防控保持全球领先地位。

在党中央、国务院的坚强领导下,全民抗击极应对疫情严重冲击,统筹谋划、综合施策、动态调控,稳住了民航发展的基本盘,显示了民航业具有很强的发展韧性,为我国经济社会发展和疫情防控大局做出了重要贡献,充分体现了多年民航强国建设的成色,中国民航具有德厚发展实力和抗风险能力,再次印证了民航强国八个基本特征中涉及运输航空领域的五个特征处于成长期或成熟期,也充分说明中国民航恢复发展有坚实基础。

航空运输业与宏观经济周期密切相关,航空运输业的发展态势影响机场业务量的表现,受新冠肺炎疫情的持续冲击,浦东机场2021年旅客吞吐量及飞机起降架次完成情况低于年初预期。不考虑突发事件影响,节假日一般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,但在疫情防控常态化背景下,季节性特征并不明显。

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伸服务,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。

公司目前运营管理浦东机场,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1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的飞机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,功能齐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、公开比选、邀请招标、邀请比选、定向谈判等方式,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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	51,426,088,634.23	33,202,181,016.40	54.89	37,171,229,066.74
归属于上市公司股东的净资产	27,504,536,530.46	29,215,475,240.60	-5.86	32,004,423,802.08
营业收入	3,727,797,262.22	4,303,465,087.94	-13.38	10,944,668,477.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,727,797,262.22	4,303,465,087.94	-13.38	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,710,938,710.14	-1,266,651,387.56	不适用	5,030,210,052.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,718,073,508.36	-1,381,919,631.30	不适用	4,984,816,236.15
经营活动产生的现金流量净额	310,932,079.85	-1,217,659,313.81	不适用	4,885,045,782.80
加权平均净资产收益率(%)	-6.03	-4.14	减少1.89个百分点	16.70
基本每股收益(元/股)	-0.89	-0.66	不适用	2.61
稀释每股收益(元/股)	-0.89	-0.66	不适用	2.61

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	866,352,981.97	937,510,056.35	943,518,774.40	980,415,449.50
归属于上市公司股东的净利润	-436,426,541.10	-304,290,990.76	-510,363,360.13	-459,857,818.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-436,428,909.50	-304,015,630.49	-510,629,243.08	-466,999,725.29
经营活动产生的现金流量净额	79,489,854.48	110,638,086.44	132,704,640.53	-11,900,501.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	254,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	189,452

前10名股东持股情况

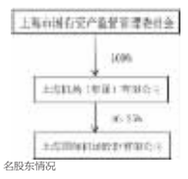
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押,标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海机场(集团)有限公司	-134,887,091	891,290,804	46.25	833,482,051	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-77,163,268	186,972,898	9.70		无		其他
上海国有资本投资有限公司	134,887,091	134,887,091	7.00		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司		57,616,668	2.99		未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		18,820,900	0.98		未知		国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002P		14,011,874	0.73		未知		其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金		12,643,111	0.66		未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品		10,491,007	0.54		未知		其他
全国社保基金一零二组合		8,230,605	0.43		未知		其他
大家人寿保险股份有限公司-万能产品		8,023,873	0.42		未知		其他
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也不存在关联关系;公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司也未知其关联关系。						

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海国际机场股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21沪机场股SCP001	012100616	2021年4月8日	0.00	2.68
上海国际机场股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21沪机场股SCP002	012100970	2021年5月11日	0.00	2.66
上海国际机场股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	21沪机场股SCP003	012101671	2021年7月26日	0.00	2.42
上海国际机场股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21沪机场股SCP004	012102011	2021年8月26日	0.00	2.26
上海国际机场股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	21沪机场股SCP005	012102793	2021年10月28日	0.00	2.12
上海国际机场股份有限公司2021年度第六期超短期融资券	21沪机场股SCP006	012103621	2021年11月29日	0.00	2.43
上海国际机场股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	21沪机场股SCP007	012105133	2022年2月21日	2,000,000,000.00	2.34
上海国际机场股份有限公司2021年度第八期超短期融资券	21沪机场股SCP008	012105482	2022年3月21日	2,000,000,000.00	2.38

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海国际机场股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	已按时足额兑付本息
上海国际机场股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	已按时足额兑付本息
上海国际机场股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	已按时足额兑付本息
上海国际机场股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	已按时足额兑付本息
上海国际机场股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	已按时足额兑付本息
上海国际机场股份有限公司2021年度第六期超短期融资券	已按时足额兑付本息
上海国际机场股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	未到期
上海国际机场股份有限公司2021年度第八期超短期融资券	未到期

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	46.12	10.97	320.35
扣除非经常性损益后净利润	-1,718,073,508.36	-1,381,919,631.30	-
EBITDA全部债务比	-0.08	-	-
利息保障倍数	-2.59	-	-

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司以“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局”为工作主线,坚持“稳基础、提品质、促发展”的工作思路,狠抓“作风、能力、基层”三大基础建设,直面困难挑战,积极应对疫情防控、安全生产、经营管理等诸多压力与挑战,保持战略定力,砥砺奋进、锐意进取,为上海机场打造品质领先的国际航空枢纽作出积极贡献。

生产指标略有回升。全年浦东机场共保障飞机起降34.95万架次,同比增长7.32%;旅客吞吐量320.68万人次,同比增长5.68%;货邮吞吐量398.26万吨,同比增长8.03%。

安全运行趋向平稳。顺利实现浦东机场第二十二个安全年。全年航班放行正常率87.23%,位列时刻协调机场第19位。

服务质量持续向好。浦东机场获颁旅客满意度测评(ACI)“2020年度亚太地区4000万以上级最佳机场”和“旅客认可奖”。2021年度ACI测评均分为5.0,位列全球233家机场第一名;2021年度国航旅客服务测评(CAPSR)均分为4.09,位列为地区40家机场第五名。

受疫情持续冲击经营形势依然严峻。2021年公司实现营业收入37.28亿元,同比下降13.38%;归属于上市公司股东的净利润-17.11亿元。

圆满完成各项重大保障任务。严格落实疫情背景下的各项防控政策要求,圆满完成春运、全国“两会”、建党百年、第四届进博会、花博会等多项重大政治保障任务。

2021年,世界经贸环境不稳定不确定性增大,我国经济发展环境发生深刻复杂变化,新冠疫情持续演变、不断反复,对民航业影响的深度和持续性超出预期。浦东机场2021年旅客吞吐量及飞机起降架次完成情况低于年初预期,国内多地散发疫情限制了国内航线业务量的恢复增长,受限于全球疫情状况,国际航线业务量仍受较大影响,公司各项业务开展和客户经营受疫情持续影响冲击较大,经营方面继续承压。

公司大力推行降本增效措施,继续积极应对疫情带来的冲击。在航空性业务方面,优化与完善航空枢纽布局与航线网络,在快速恢复航班和机场运营上主动出击、多措并举,主动协调争取时刻资源利用最大化,积极推进将其国际闲置时刻用于国内航线,持续强化枢纽功能。在非航空性业务方面,公司大力推行降本增效措施,探索新形势下商业发展新路径,科学谋划疫情常态化下的商业规划,致力提升商业能级与整体获利,主动探索商业创新模式,结合后疫情时期机场商业环境,系统性优化商业资源。

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)	
	2021年	同比增长	2021年	同比增长	2021年	同比增长
总计	349,524	7.32%	3,220.68	5.68%	398.26	8.03%
国内	282,282	18.24%	3,062.89	19.19%	25.20	-6.39%
国际	74,894	-17.03%	81.99	-79.98%	326.72	9.65%
地区	18,106	8.63%	85.80	11.62%	46.34	5.87%

(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)

公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,拟向机场集团发行股份购买其持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权及浦东第四跑道;同时,拟非公开发行股份募集配套资金。

证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2022年4月8日召开并购重组委2022年第5次工作会议审核公司本次重组事项,根据会议审核结果,公司本次重组事项获得有条件通过。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上海国际机场股份有限公司

2022年4月14日

证券代码:600009　证券简称:上海机场　编号:临2022-025

上海国际机场股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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2022年4月1日以电子邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2022年4月14日采取“现场与视频”方式召开本次会议。

(四)公司全体董事出席了会议。

(五)本次会议由公司董事长荣渊钧女士主持,公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)公司全体独立董事认为以下第5、6、8项议案未损害公司和中小股东合法权益,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.公司2021年度董事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

该报告提请公司股东大会审议。

2.关于编制公司2021年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3.公司2021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2021年度实现利润总额-22.8亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-17.11亿元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为214.94亿元。由于2021年归属于上市公司股东的净利润为负,结合公司实际经营情况及未来发展需要,公司2021年拟不进行利润分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

4.公司2021年度报告及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5.关于聘请公司2022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2022年度财务审计机构,2022年度审计费用拟定为90万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

6.关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案

根据公司内部控制体系建设需要,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,2022年度审计费用拟定为46万元。

表决结果:同意9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5项和第6项议案具体内容详见公司于2022年4月16日披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:临2022-027)。

7.关于编制公司2022年度经营计划的议案

围绕公司建设枢纽机场的目标愿景,依据公司2022年运营、安全、服务等目标,根据公司内部控制制度相关要求,公司编制了2022年度经营计划,并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

8.关于2022年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展需要,经与相关方协商,预计2022年度日常关联交易金额如下:

(1)预计2022年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额715.95万元;

(2)预计2022年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额16,411.30万元;

(3)预计2022年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额19,386.53万元;

(4)预计2022年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额109,082.11万元;

(5)预计2022年度向关联人转让经营权发生日常关联交易金额23,490.57万元。

该议案具体内容详见公司于2022年4月16日披露的《2022年度日常关联交易公告》(公告编号:临2022-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(董事长荣渊钧女士、董事王旭先生、董事唐波先生以及董事刘薇女士因在关联方任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决)。

9.提议召开公司2021年度股东大会

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司2021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2、3、5、6、8项议案未损害公司和中小股东合法权益,发表独立意见如下:

1.公司已根据相关监管要求,结合公司实际编制了内部控制评价报告,同意公司2021年度内部控制评价报告相关结论。

2.公司2021年度利润分配预案为2021年拟不进行利润分配,该预案符合公司实际经营情况及未来发展需要,符合公司章程有关规定,同意公司2021年度利润分配预案。

3.公司已履行相关法定审议程序,符合相应规则,同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4.公司对于2022年度日常关联交易事项已履行相关法定审议程序,符合相应规则,公司关联董事进行了回避表决,同意公司2022年度日常关联交易事项。

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

2022年4月16日

证券代码:600009　证券简称:上海机场　公告编号:临2022-026

上海国际机场股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

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2022年4月1日以电子邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2022年4月14日采取“视频”方式召开本次会议。

(四)公司全体监事出席了会议。

(五)本次会议由公司监事会主席刘绍杰先生主持。

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2021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)公司2021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2021年度实现利润总额-22.8亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-17.11亿元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为214.94亿元。由于2021年归属于上市公司股东的净利润为负,结合公司实际经营情况及未来发展需要,公司2021年拟不进行利润分配。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

(三)公司2021年度报告及摘要

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(四)关于对公司2021年度内部控制评价报告的书面审阅意见

监事会已审阅了公司2021年度内部控制评价报告,对该报告无异议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(五)关于对公司2021年年度报告的书面审核意见

1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

2022年4月16日

证券代码:600009　证券简称:上海机场　公告编号:临2022-029

上海国际机场股份有限公司2022年3月运输生产情况简报

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。

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)	
	本月实际	同比增长	本月实际	同比增长	本月实际	同比增长
总计	16,072	-54.89%	80.61	-76.86%	31.27	-17.90%
国内	7,668	-71.76%	70.64	-79.02%	1.23	-45.81%
国际	6,644	-7.82%	6.05	6.70%	25.97	-18.18%
地区	1,453	-2.02%	3.92	-33.56%	4.07	0.99%

重要说明:

一、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;

二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

上海国际机场股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:600009　证券简称:上海机场　公告编号:临2022-027

上海国际机场股份有限公司续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3.业务规模

立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费　7.19亿元,同行业上市公司审计客户13家。

4.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5.独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(注:最近三年完整自然年度及当年,下同)

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谭红梅	200612	2004年	2004年	
签字注册会计师	傅亚萍	200702	2005年	2005年	2019年
质量控制复核人	崔志毅	200301	1996年	1998年	

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:傅亚萍

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	上海国际机场股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:崔志毅

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	博众精工科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	上海国际机场股份有限公司	质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

	2021年	2022年	增减(%)
财务审计收费金额(万元)	90	90	-
内部控制审计收费金额(万元)	46	46	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,同意将有关议案提请公司董事会审议。

(二)独立董事认为该事项未损害公司和中小股东合法权益,认可拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,同意将相关事项提交公司董事会审议。

(三)公司于2022年4月14日召开第八届董事会第二十四次会议,审议并一致通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

(四)独立董事认为公司已履行相关法定审议程序,符合相应规则,同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(五)本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022年4月16日

证券代码:600009　证券简称:上海机场　公告编号:临2022-028

上海国际机场股份有限公司2022年度日常关联交易公告

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。

“集团公司”	指	上海机场(集团)有限公司
“公司”	指	上海国际机场股份有限公司
“物流公司”	指	上海机场集团物流发展有限公司
“贵宾服务公司”	指	上海机场贵宾服务有限公司
“保安服务公司”	指	上海市国际机场保安服务有限公司
“进出口公司”	指	上海浦东国际机场进出口有限公司
“货运站”	指	上海浦东国际机场货运站有限公司
“西区货运站”	指	上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司
“快递物业”	指	上海机场快递物业管理有限公司
“机场国旅”	指	上海机场国际旅行社有限公司
“波音改装”	指	上海波音航空改装维修工程有限公司
“华美达”	指	上海浦东机场华美达酒店管理有限公司
“地面服务”	指	上海国际机场地面服务有限公司
“浦东航油”	指	上海浦东国际机场航空油料有限责任公司
“德高动量”	指	上海机场德高动量广告有限公司
“华东凯亚”	指	上海民航华东凯亚系统集成有限公司

重要内容提示:

● 公司2022年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

● 公司2022年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的,公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第二十四次会议于2022年4月14日采取“现场与视频”方式召开,除公司董事长荣渊钧女士、董事王旭先生、董事唐波先生和董事刘薇女士因在关联方任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外,其余董事进行了议案表决,会议审议通过了关于公司2022年度日常关联交易的议案。

公司全体独立董事认为该议案未损害公司和中小股东合法权益,同意提交本次会议审议并同意以上关联交易事项。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年度实际发生金额与预计金额无重大差异。

1.2021年度公司向关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	具体内容	2021年度预计金额	2021年度发生金额
1	德高动量	公司向其提供登机桥广告牌清洗等服务	65.61	65.61
2	货运站	公司对其驻场安保人员提供监管	435.87	435.87
3	西区货运站	公司对其驻场安保人员提供监管	237.74	237.74
4	浦东航油	公司对其进出飞行区进口的人员、物品提供安检护卫服务	157.62	158.22
5	波音改装	公司对其维修基地对进出飞行区进口的人员、车辆、物品提供安检护卫服务	-	93.43
6	地面服务	公司对其飞行区新能源车辆提供电服务	-	3.70
小计			896.84	994.57

注:以上年度预计及实际发生数均按价税分离原则以不含税价格进行列示(下同)。

2. 2021年度公司接受关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	具体内容	2021年度预计金额	2021年度发生金额
1	进出口公司	公司委托其提供招标代理服务	9.43	0
2	保安服务公司	公司委托其提供保安服务	11,582.79	12,743.78
3	快递物业	公司委托其提供物业管理服务	130.38	216.01
4	华东凯亚	公司委托其提供系统维护及采购服务	996.58	1,743.24
5	地面服务	公司委托其为卫星厅提供通勤、货物运输、委托管理服务	3,061.05	2,076.99
6	浦东航油	公司委托其提供航空燃料保障服务	26.55	1.51
小计			15,806.78	16,781.53

3.2021年度公司向关联人出租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2021年度预计金额	2021年度发生金额
1	集团公司	公司向其出租快件联合处理中心场地资源	300.00	300.00
2	货运站	公司向其出租场地及车位	207.55	224.38
3	华东凯亚	公司向其出租机房及通信资源	10.42	11.18
4	货运站	公司向其出租通信资源	18.82	18.63
5	西区货运站	公司向其出租通信资源	3.62	3.62
6	浦东航油	公司向其出租通信资源	24.80	24.80
7	贵宾服务公司	公司向其出租通信资源	144.73	106.17
8	德高动量	公司向其出租通信资源	137.13	125.94
9	贵宾服务公司	公司向其出租候机楼内相关资源	4,333.80	3,357.92
10	德高动量	公司向其出租业务用房	92.49	97.06
11	浦东航油	公司向其出租业务用房	120.62	118.09
12	霍克太平洋	公司向其出租业务用房	46.72	24.96
13	地面服务	公司向其出租业务用房、售票柜台等资源	2,114.58	2,498.41
14	德高动量	广告阵地出租、广告经营权转让等	29,047.62	16,313.64
15	机场国旅	公司向其出租长时停车库资源	550.46	183.49
小计			37,153.36	23,476.35

4.2021年度公司向关联人承租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2021年度预计金额	2021年度发生金额
1	集团公司	公司租赁其货运楼资源	327.48	326.97
2	集团公司	公司租赁其场地	100,343.70	100,343.70
3	集团公司	公司租赁其资产	7,861.70	7,861.70
4	华美达	公司租赁其值班住宿用房	-	94.62
小计			108,532.88	108,626.99

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2022年度与同一关联人进行同类交易预计金额与2021年度发生金额无重大差异。

1.2022年度公司向关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	定价政策	具体内容	2022年度预计金额	占同类业务比例	2021年度发生金额	占同类业务比例
1	德高动量	成本加成定价	公司向其提供登机桥广告