

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 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无。

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

2023 半年度报告摘要

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2023-038
上海国际机场股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监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法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币42,129.86万元。截至2023年6月30日,本公司累计使用募集资金384,364.67万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Includes information for Shanghai Airport Co., Ltd. listed on the Shanghai Stock Exchange.

2.2 主要财务数据

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%) for various financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

2.3 前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法查封的股份数量. Lists the top 10 shareholders.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

Table with 6 columns: 债券名称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率(%). Lists existing bonds.

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

2.7 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

适用 不适用

本公司监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法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用及信息披露监管规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求,现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]833号),核准公司向上海机场(集团)有限公司发行股份购买配套资金不超过50亿元,公司以非公开方式发行人民币普通股(A股)股票127,583,567股,发行价格为39.19元/股,募集资金总额为人民币4,999,990,523.73元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币4,938,367,590.27元,上述募集资金已于2023年9月19日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2023]第ZA15885号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2023年6月30日,本公司使用募集资金情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币). Lists the use of funds for various projects.

一、募集资金的存放、管理使用情况

(一)募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海国际机场股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。2022年10月21日,公司、上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司(以下简称“物流公司”)分别与独立财务顾问、浦发银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年1月16日,公司、物流公司、上海智汇物流服务有限公司分别与独立财务顾问、浦发银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

Table with 5 columns: 开户人, 开户银行名称, 银行账号, 期末余额. Lists the opening banks for the funds.

二、募集资金使用及披露情况

公司募集资金使用及披露情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用及信息披露监管规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,不存在募集资金使用及披露违规的情况。公司不存在募集资金使用违规情形。

三、募集资金使用及披露情况

本报告期,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币42,129.86万元。截至2023年6月30日,本公司累计使用募集资金384,364.67万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年10月27日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目且已支付发行费用的自筹资金,议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司董事会、独立董事及财务顾问发表明确意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项,置换情况具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金金额, 自筹资金实际投入, 置换金额. Lists the details of fund replacement.

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)募集资金投资项目变更情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(五)募集资金投资项目变更情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2023年上半年,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用其他情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金使用违规情形。

四、募集资金使用及披露情况

截至2023年6月30日,本公司使用募集资金情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币). Lists the use of funds for various projects.

一、募集资金的存放、管理使用情况

(一)募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海国际机场股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。2022年10月21日,公司、上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司(以下简称“物流公司”)分别与独立财务顾问、浦发银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年1月16日,公司、物流公司、上海智汇物流服务有限公司分别与独立财务顾问、浦发银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

Table with 5 columns: 开户人, 开户银行名称, 银行账号, 期末余额. Lists the opening banks for the funds.

二、募集资金使用及披露情况

公司募集资金使用及披露情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用及信息披露监管规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,不存在募集资金使用及披露违规的情况。公司不存在募集资金使用违规情形。

三、募集资金使用及披露情况

本报告期,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币42,129.86万元。截至2023年6月30日,本公司累计使用募集资金384,364.67万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年10月27日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目且已支付发行费用的自筹资金,议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司董事会、独立董事及财务顾问发表明确意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项,置换情况具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金金额, 自筹资金实际投入, 置换金额. Lists the details of fund replacement.

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)募集资金投资项目变更情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(五)募集资金投资项目变更情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2023年上半年,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用其他情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金使用违规情形。

四、募集资金使用及披露情况

截至2023年6月30日,本公司使用募集资金情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币). Lists the use of funds for various projects.

二、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币42,129.86万元。截至2023年6月30日,本公司累计使用募集资金384,364.67万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年10月27日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目且已支付发行费用的自筹资金,议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司董事会、独立董事及财务顾问发表明确意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项,置换情况具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金金额, 自筹资金实际投入, 置换金额. Lists the details of fund replacement.

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)募集资金投资项目变更情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(五)募集资金投资项目变更情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2023年上半年,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用其他情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金使用违规情形。

三、募集资金使用及披露情况

截至2023年6月30日,本公司使用募集资金情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币). Lists the use of funds for various projects.

一、募集资金的存放、管理使用情况

(一)募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海国际机场股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。2022年10月21日,公司、上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司(以下简称“物流公司”)分别与独立财务顾问、浦发银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年1月16日,公司、物流公司、上海智汇物流服务有限公司分别与独立财务顾问、浦发银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

Table with 5 columns: 开户人, 开户银行名称, 银行账号, 期末余额. Lists the opening banks for the funds.

二、募集资金使用及披露情况

公司募集资金使用及披露情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用及信息披露监管规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,不存在募集资金使用及披露违规的情况。公司不存在募集资金使用违规情形。

三、募集资金使用及披露情况

本报告期,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币42,129.86万元。截至2023年6月30日,本公司累计使用募集资金384,364.67万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年10月27日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目且已支付发行费用的自筹资金,议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司董事会、独立董事及财务顾问发表明确意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项,置换情况具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金金额, 自筹资金实际投入, 置换金额. Lists the details of fund replacement.

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)募集资金投资项目变更情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(五)募集资金投资项目变更情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2023年上半年,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用其他情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金使用违规情形。

四、募集资金使用及披露情况

截至2023年6月30日,本公司使用募集资金情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币). Lists the use of funds for various projects.

一、募集资金的存放、管理使用情况

(一)募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海国际机场股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。2022年10月21日,公司、上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司(以下简称“物流公司”)分别与独立财务顾问、浦发银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年1月16日,公司、物流公司、上海智汇物流服务有限公司分别与独立财务顾问、浦发银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

Table with 5 columns: 开户人, 开户银行名称, 银行账号, 期末余额. Lists the opening banks for the funds.

二、募集资金使用及披露情况

公司募集资金使用及披露情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用及信息披露监管规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,不存在募集资金使用及披露违规的情况。公司不存在募集资金使用违规情形。

三、募集资金使用及披露情况

本报告期,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币42,129.86万元。截至2023年6月30日,本公司累计使用募集资金384,364.67万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年10月27日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目且已支付发行费用的自筹资金,议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司董事会、独立董事及财务顾问发表明确意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项,置换情况具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金金额, 自筹资金实际投入, 置换金额. Lists the details of fund replacement.

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)募集资金投资项目变更情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(五)募集资金投资项目变更情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2023年上半年,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用其他情况

2023年上半年,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金使用违规情形。

四、募集资金使用及披露情况

截至2023年6月30日,本公司使用募集资金情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币). Lists the use of funds for various projects.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund usage.

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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

(二)公司于2023年8月18日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2023年8月29日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

(四)公司董事会审议通过了议案表决。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议并一致通过了如下决议:

1.关于推荐公司控股子公司董监事人选的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.聘任李俊波先生为公司副总经理(任期至本届董事会任期届满止)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3.关于编制2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4.2023年半年度报告及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)公司全体独立董事认为上述2项议案未损害公司和中小股东合法权益,发表独立董事意见如下:

1.公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,聘任的高级管理人员符合担任公司高级管理人员的资格;同意聘任李俊波先生为公司副总经理。

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 2023年8月31日

附:

●李俊波先生,1975年9月出生,中共党校,大学学历,现任上海国际机场股份有限公司副总经理,上海虹桥国际机场有限责任公司党委书记、董事长。

李先生于1996年8月参加工作,曾任上海虹桥商务区东片区综合改造指挥部办公室综合协调部部长(集团)、有限公司综合产业事业部开发总监,上海机场(集团)有限公司办公室副主任,主任,上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理(主持行政工作)等职务。

李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 公告编号:临2023-040

上海国际机场股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

一、变更内容

●本次会计政策变更不会对财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

一、概述

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕131号)(以下简称“解释第16号”),其中第一条“关于存货产生的存货和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

根据财政部上述通知,公司对相关会计政策进行变更,并按通知要求自2023年1月1日起执行。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

解释第16号第一条规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认资产、负债时产生递延所得税资产和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃权选择权而导致产生递延所得税资产和负债的交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业应当在交易发生时应当适用解释第16号“所得税”等有关规定,分别确认相关的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至适用本解释的单项交易初始确认时,按照本解释规定进行追溯调整的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述追溯的,应当在财务报表附注中披露相关情况。

(二)会计政策变更的影响

本次会计政策变更不会对财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司 董事会 2023年8月31日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用