

上海国际机场股份有限公司

2019 年度股东大会

会议材料

上海国际机场股份有限公司 2019 年度股东大会

材 料 目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 议案一：2019 年度董事会工作报告 | 6 |
| 独立董事 2019 年度述职报告 | 12 |
| 议案二：2019 年度监事会工作报告 | 18 |
| 议案三：2019 年度财务决算报告 | 20 |
| 议案四：2019 年度利润分配方案 | 27 |
| 议案五：关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案 | 28 |
| 议案六：关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案 | 29 |
| 议案七：关于申请发行超短期融资券的议案 | 30 |

上海国际机场股份有限公司

2019 年度股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求大会发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数超过 5 人时，按持股数量排序取前 5 名，按持股数顺序安排发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海国际机场股份有限公司

2019 年度股东大会议程

时 间：2020 年 6 月 23 日 下午 13: 30

地 点：上海影城六楼第 3 放映厅 新华路 160 号

议 程：

一、宣读大会须知

二、宣布会议议程

三、审议事项

议案一：2019 年度董事会工作报告

议案二：2019 年度监事会工作报告

议案三：2019 年度财务决算报告

议案四：2019 年度利润分配方案

议案五：关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

议案七：关于申请发行超短期融资券的议案

四、听取报告事项：独立董事 2019 年度述职报告

五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

六、议案现场表决

七、宣布表决结果

上海国际机场股份有限公司

2019 年度股东大会表决办法的说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

议案一：2019 年度董事会工作报告

议案二：2019 年度监事会工作报告

议案三：2019 年度财务决算报告

议案四：2019 年度利润分配方案

议案五：关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

议案七：关于申请发行超短期融资券的议案

二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。

监票人职责：

（一）大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；

（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；

（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；

（四）统计议案的表决结果。

三、表决规定

（一）本次股东大会有 7 项表决内容，股东及股东代表对表决票上表决的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写或未投票的表决票视为弃权票。

（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

（三）网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。

四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海国际机场股份有限公司

2019 年度股东大会秘书处

2020 年 6 月 23 日

上海国际机场股份有限公司

2019年度董事会工作报告

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，向股东大会作2019年度董事会工作报告，请各位股东审议。

2019年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营管理规范，各部门运转正常，生产指标总体向好，安全运行平稳受控，航班正常持续巩固，服务质量再上台阶，枢纽建设稳步推进，经营效益大幅提升，现将有关情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

公司董事会2019年共召开6次董事会会议，4次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、董事与高管提名、薪酬审核等

方面提供了重要的咨询意见。

二、公司 2019 年工作回顾

2019 年，公司紧密围绕上海建设卓越全球城市愿景、“四大品牌”和航运中心建设战略大局，牢牢抓住卫星厅开航和第二届进博会保障的重大发展契机，锐意进取，攻坚克难，稳步推进浦东机场“国内最好、世界一流”高品质世界级航空枢纽建设，较好地完成了年度各项指标任务。

生产指标总体向好。2019 年浦东机场共保障飞机起降 51.18 万架次，同比增长 1.4%；旅客吞吐量 7,615.35 万人次，同比增长 2.9%；货邮吞吐量 363.42 万吨，同比减少 3.5%。

安全运行平稳受控。2019 年，公司以全覆盖安全理念为指引，聚焦卫星厅安全投运一条主线，持续推进，狠抓空防、消防、飞行等关键领域安全重点工作，浦东机场顺利实现了第二十个安全年。

航班正常持续巩固。全年浦东机场航班累积放行正常率 84.81%，同比提升 2.08%，位列 21 个时刻协调机场第 14 位。航空器平均滑出时间持续缩短至 18.96 分钟，同比下降 0.89 分钟，顺利实现航班正常性工作考核目标。

服务质量再上台阶。2019 年，浦东机场获颁国际机场协会 ACI 测评“亚太地区 4000 万以上级最佳机场”奖项。连续六年荣获民航旅客服务 CAPSE 测评“最佳机场”称号。荣获全国五星现场、“场外值机”最佳创新机场、全面质量管理推进 40 周年杰出推进单位等奖项。行李大使、畅行特色服务荣获中国企业品牌

创新成果奖。全年浦东机场 ACI 测评分值位列全球 356 家机场第四。

枢纽建设稳步推进。2019 年，浦东机场新增匈牙利布达佩斯、日本花卷和老挝万象 3 个国际客运航点；加密至芬兰赫尔辛基、法国巴黎、英国伦敦盖特威克 3 条中远程航线。

经营效益大幅提升。2019 年公司实现营业收入 109.45 亿元，同比增长 17.52%；归属于上市公司股东的净利润 50.30 亿元，同比增长 18.88%。

圆满完成第二届进博会保障任务。按照“办出水平、办出成效、越办越好”的总体要求，公司全力以赴，全力确保进博会保障任务“万无一失”。进博会期间，浦东机场共累计圆满保障各级警保任务 35 批次、重要航班 355 批次、参会公务机 56 架次。并在机场环境美化、进博会氛围营造、旅客服务提升等方面受到有关方面高度评价。

三、公司发展战略

在新的枢纽战略周期从“扩大规模”为主转变为“打造品质”为主的战略基调下，公司的战略定位是建设品质领先世界级航空枢纽的核心载体、超大型机场卓越运营典范的主导力量、价值创造能力最强机场产业集团的主体部分。

在这一定位下，公司作为大型复合国际枢纽的管理者和机场综合服务的整合者，业务拓展将主要围绕建设大型国际航空枢纽、提高运行效率、提升服务能级、提升商业价值、实施资本运作、推进管理改革等中心工作，成为航空枢纽建设和价值创造的重要

支柱企业，以及企业管理改革的先锋和机场运营管理经验的传播者。

公司的发展战略包括五大方面：

1. 航空枢纽战略，以将浦东机场打造成为品质领先的世界级航空枢纽为航空枢纽战略目标；

2. 卓越运营战略，在保证持续安全的前提下，实现服务品质、运行效率全球领先，成为超大型航空枢纽卓越运营典范；

3. 价值创造战略，通过持续创新和发展，扩大业务规模、丰富业务模式、拓展投资渠道，提升盈利能力，实现股东利益的最大化，实现成为价值创造能力最强机场公司的目标；

4. 组织管控战略，通过改革的不断深入，全面贯彻市场化、专业化、国际化导向；

5. 和谐发展战略，以“和谐发展”为目标，充分发挥各级党组织组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐作用，为企业改革发展提供组织和思想保障。

四、经营计划

2019 年，民航业继续保持稳中有进的发展态势，公司克服航空资源不足等压力，努力提高运营效率，业务量完成情况基本符合年初预期。

当前公司把疫情防控作为最重要工作，按照“最严要求、最实举措、最强执行”的工作标准，严密组织，严格措施，严肃责任，严防死守，严防严控，全力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，守好上海的航空大门，确保广大旅客生命安全和身

体健康。同时，公司将主动应对，对外，积极向政府主管部门争取政策支持，对内，调整经营策略，增收节支，降本增效，把对公司经营活动的影响降低到最低程度。

因受新冠肺炎疫情冲击，浦东机场 2020 年主要业务量将出现负增长。在航空性业务方面，公司将抓住市场机遇，加强营销力度，聚焦目标远程航线，采取精准营销策略，有效提升浦东机场航线网络的通达性。同时，进行航线网络优化研究，进一步优化航线网络结构，持续推进客运枢纽建设。在非航空性业务方面，公司将进一步规范经营行为，强化经营风险控制和成本控制，优化商业规划布局，挖潜增效，提升资源利用价值，确保公司经营效益可持续增长。

五、可能面对的风险

1、宏观经济风险

航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业，受宏观经济景气度的影响较大。当前世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。在新冠肺炎疫情冲击下，社会总需求受到抑制，部分驱动行业增长的动力有所放缓，对公司生产经营产生不利影响。

2、行业政策风险

航空运输业是受政策影响较大的行业，政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。

3、行业特有风险

高铁行业的快速发展及其高准点率优势对航空业市场的发展产生了一定的冲击。市场风险受经济政治形势波动及突发公共卫生事件而显现，公司经营压力进一步加大。

4、瓶颈与挑战

未来公司将面临更大客流量的保障压力，值机、行李系统、陆侧交通以及联检等资源瓶颈不足将会成为制约枢纽发展、运营品质提升的突出问题；对照公司发展战略，队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善；此外，公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。

2020年，是全面建成小康社会、基本建成上海国际航运中心之年，是“十三五”规划收官、“十四五”规划的编制之年，也是卫星厅投用后的第一个完整运行之年。我们将立足国家战略，切实抓住发展机遇，乘势而为，勇于面对各种困难和挑战，砥砺前行，继续坚定不移地锚定“国内最好、世界一流”的战略目标，为加快推进与上海卓越全球城市相匹配的、品质领先的世界级航空枢纽建设目标而努力奋斗！

以上报告，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日

上海国际机场股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

各位股东、各位来宾：

我们作为公司独立董事，2019 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，现就 2019 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

何万篷先生，1974 年 9 月出生，中共党员，博士，高级经济师，现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员，上海市北高新股份有限公司独立董事，2016 年 6 月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。

尤建新先生，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，上海张江高科技园区开发股份有限公司、江西金力永磁科技股份有限公司、上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事，2019 年 6 月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。

李颖琦女士，1976 年 7 月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师，注册会计师，现任上海国家会计学院会计学教授，深

圳市广聚能源股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事，2019年6月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。

二、年度履职概况

何万篷先生出席了2019年公司历次董事会，董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会会议，2018年度股东大会。

尤建新先生出席了公司2018年度股东大会，任公司独立董事后，出席了历次董事会，董事会提名委员会会议。

李颖琦女士出席了公司2018年度股东大会，任公司独立董事后，出席了历次董事会，董事会提名委员会会议。

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

时任独立董事在公司召开第七届董事会第二十三次会议时发表独立意见如下：

1. 同意将公司 2019 年度日常关联交易事项提交该次董事会审议；

2. 同意公司 2019 年度日常关联交易。

(二) 对外担保情况

时任独立董事在公司召开第七届董事会第二十三次会议时发表独立意见如下：

公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金。

(四) 高级管理人员提名情况

1. 时任独立董事在公司召开第七届董事会第二十五次会议时发表独立意见如下：

(1) 同意公司董事会提名贾锐军先生、胡稚鸿先生、王旭先生、唐波先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第八届董事会董事候选人；

(2) 同意公司董事会提名何万篷先生、尤建新先生和李颖琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

2. 时任独立董事在公司召开第八届董事会第一次会议时发表独立意见如下：

(1) 同意公司聘任胡稚鸿先生为公司总经理；

(2) 同意公司聘任林建海先生、黄晔先生、王旭先生、张

敏求先生和董卫女士为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师；

（3）同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2019 年 2 月 21 日公布 2018 年度业绩快报，业绩快报中的财务数据和指标与之后披露的 2018 年年度报告不存在重大差异。

（六）聘请会计师事务所情况

时任独立董事在公司召开第七届董事会第二十三次会议时发表独立意见如下：

1. 同意将涉及聘请公司 2019 年度财务审计机构事项提交该次董事会审议；

2. 同意将涉及聘请公司 2019 年度内控审计机构事项提交该次董事会审议。

（七）会计政策变更情况

时任独立董事在公司召开第七届董事会第二十三次会议时发表独立意见如下：

同意公司本次会计政策变更。

（八）现金分红情况

公司董事会在审议利润分配预案时充分考虑了日常中小股东对公司利润分配所提出的意见和建议，公司股东大会在审议利润分配方案时，中小股东能就相关讨论事项充分表达意见和诉求。

时任独立董事在公司召开第七届董事会第二十三次会议时发表独立意见如下：

同意公司 2018 年度利润分配预案。

公司董事会根据 2018 年度股东大会通过的 2018 年度利润分配方案，以公司 2018 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 6.6 元（含税）。该次现金分红已实施完毕。

（九）公司及股东承诺履行情况

公司控股股东相关承诺正在履行中。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2018 年年度报告、2019 年第一季度、半年度、第三季度报告及 29 份临时公告的编制及披露工作。我们对公司 2019 年信息披露的执行情况进行了监督，认为公司能够按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制与全面风险管理手册》等相关要求编制并披露了 2018 年度内部控制评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保

留意见的内部控制审计报告。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，4 次董事会审计委员会会议、2 次董事会提名委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议，会议召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

四、总体评价

2019 年我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

特此报告。

独立董事：何万篷 尤建新 李颖琦

2020 年 6 月 23 日

上海国际机场股份有限公司

2019年度监事会工作报告

各位股东、各位来宾：

我受监事会委托，向股东大会作2019年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2019年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职能，积极参与公司治理，为促进公司健康发展、确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东合法权益，发挥了应有作用。现将有关情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

公司监事会2019年共召开六次会议，并列席参加了历次董事会会议，对公司经营管理中的重要经济活动事项予以充分关注；全体监事能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

公司监事会通过实地走访和调研座谈，深入了解公司全面预算管理、财务共享中心等工作开展情况，进一步加强对公司相关管理工作的监督。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》

的规定，对公司运作情况进行了监督，认为报告期内公司决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员工作勤勉、尽职尽责，在履行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督，认为公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易公平、合理，未发现损害公司利益的情况。

五、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会已审阅了公司 2019 年度内部控制评价报告，对该报告无异议。

在新的一年里，监事会将继续依法按章履职，进一步促进公司各项工作，为公司的健康持续发展不断努力。

以上报告，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 23 日

上海国际机场股份有限公司

2019年度财务决算报告

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，向股东大会作 2019 年度财务决算报告，请各位股东审议。

一、公司主要财务数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度主要财务数据和财务指标如下：

- （一）利润总额 666,757.73 万元，同比增长 18.43%；
- （二）营业利润 667,459.00 万元，同比增长 18.46%；
- （三）归属于上市公司股东的净利润 503,021.01 万元，同比增长 18.88%；
- （四）资产总额 3,717,122.91 万元，比上年末增长 20.18%；
- （五）归属于上市公司股东的所有者权益 3,200,442.38 万元，比上年末增长 13.31%；
- （六）基本每股收益 2.61 元；
- （七）归属于上市公司股东的每股净资产 16.61 元；
- （八）加权平均净资产收益率 16.70%。

二、公司财务状况变动说明

(一) 资产负债情况分析表 (元)

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 其他应收款 | 73,321,366.39 | 0.20 | 54,464,499.14 | 0.18 | 34.62 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 1,800,000.00 | 0.01 | - |
| 固定资产 | 19,768,905,640.90 | 53.18 | 8,511,568,757.09 | 27.52 | 132.26 |
| 在建工程 | 464,950,055.57 | 1.25 | 8,155,808,672.60 | 26.37 | -94.30 |
| 无形资产 | 499,351,003.39 | 1.34 | 347,919,898.16 | 1.12 | 43.52 |
| 递延所得税资产 | 10,391,151.79 | 0.03 | 6,411,935.39 | 0.02 | 62.06 |
| 其他非流动资产 | 10,253,911.01 | 0.03 | - | - | - |
| 预收款项 | 13,905,107.37 | 0.04 | 3,136,042.44 | 0.01 | 343.40 |
| 其他应付款 | 3,000,549,814.65 | 8.07 | 614,938,112.76 | 1.99 | 387.94 |

1) 其他应收款同比增加主要是应收银行定期存款利息同比增加所致;

2) 本期无可供出售金融资产主要是本期公司对上海民航华东凯亚系统集成有限公司的投资会计核算方法变化,采用长期股权投资核算所致;

3) 固定资产同比增加主要是浦东机场三期扩建工程项目主体工程 and 飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目从在建工程转入固定资产所致;

4) 在建工程同比减少主要是浦东机场三期扩建工程项目主体工程 and 飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目从在建工程转入固定资产所致;

5) 无形资产同比增加主要是浦东机场三期扩建工程项目主

体工程暨卫星厅的相关软件投入运营所致；

6) 递延所得税资产同比增加主要是计提资产减值准备增加所致；

7) 其他非流动资产同比增加主要是预付工程款同比增加所致；

8) 预收款项同比增加主要是预收营业款同比增加所致；

9) 其他应付款同比增加主要是应付工程款同比增加所致。

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 (元)

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 10,944,668,477.76 | 9,313,114,686.74 | 17.52 |
| 营业成本 | 5,340,221,124.91 | 4,499,345,858.59 | 18.69 |
| 销售费用 | 75,738.82 | 1,073,931.14 | -92.95 |
| 管理费用 | 265,034,895.54 | 243,300,866.37 | 8.93 |
| 财务费用 | -208,705,251.58 | -193,987,281.35 | -7.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,885,045,782.80 | 4,467,517,029.72 | 9.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,809,685,855.02 | -3,202,548,592.86 | 43.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,481,095,483.90 | -1,263,489,056.78 | -17.22 |

(三) 收入和成本分析表 (元)

1、收入分析表

| 项目 | 2019年1-12月 金额 | 占总收入 比重 (%) | 2018年1-12月 金额 | 占总收入 比重 (%) | 变动幅度 (%) |
|------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| 航空性收入 | 4,083,833,189.65 | 37.32 | 3,969,527,989.19 | 42.62 | 2.88 |
| —架次相关收入 | 1,804,382,807.69 | 16.49 | 1,747,720,265.39 | 18.77 | 3.24 |
| —旅客及货邮相关收入 | 2,279,450,381.96 | 20.83 | 2,221,807,723.80 | 23.86 | 2.59 |
| 非航空性收入 | 6,860,835,288.11 | 62.68 | 5,343,586,697.55 | 57.38 | 28.39 |
| —商业餐饮收入 | 5,462,940,302.19 | 49.91 | 3,985,741,691.80 | 42.80 | 37.06 |
| —其他非航收入 | 1,397,894,985.92 | 12.77 | 1,357,845,005.75 | 14.58 | 2.95 |
| 合计 | 10,944,668,477.76 | 100.00 | 9,313,114,686.74 | 100.00 | 17.52 |

1) 架次相关收入同比增长主要受益于飞机起降架次同比增长 1.4%；

2) 旅客及货邮相关收入同比增长主要受益于旅客吞吐量同

比增长 2.9%；

3) 商业餐饮收入同比增长较快主要受益于出行旅客消费意愿增强,公司持续对商业零售品牌管理、场地优化和调整等所致,此外,《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同》的顺利实施也对相关收入的增长产生了积极影响;

4) 其他非航收入同比增长主要由于浦东机场航空延伸服务收入同比增长所致。

2、成本分析表

| 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(%) |
| 航空运输业 | 人工成本 | 1,882,603,887.74 | 34.82 | 1,677,301,711.06 | 36.69 | 12.24 |
| | 摊销成本 | 887,044,362.67 | 16.41 | 784,206,071.00 | 17.15 | 13.11 |
| | 运营维护成本 | 2,780,958,596.55 | 51.44 | 2,228,979,071.10 | 48.75 | 24.76 |
| | 管理成本 | 33,528,815.90 | 0.62 | 29,703,841.70 | 0.65 | 12.88 |
| | 财务成本 | -208,705,251.58 | -3.86 | -193,987,281.35 | -4.24 | -7.59 |
| | 其他成本 | 31,262,204.37 | 0.58 | 45,710,292.02 | 1.00 | -31.61 |
| | 合计 | 5,406,692,615.65 | 100.00 | 4,571,913,705.53 | 100.00 | 18.26 |

注：报告期内，公司对成本构成项目进行了重分类调整。

1) 人工成本同比增长主要是员工结构调整及薪酬同比增加所致；

2) 摊销成本同比增加主要是浦东机场三期扩建工程项目主体工程投入运营，折旧费用同比增加所致；

3) 运营维护成本同比增加的主要原因是浦东机场三期扩建

工程项目主体工程投入运营，委托管理费、场地及资产租赁费等运营费用同比增加所致；

4) 管理成本同比增加主要是本期公司咨询费等管理支出同比增加所致；

5) 财务成本同比减少主要是本期公司银行存款利息收入同比增加所致；

6) 其他成本同比减少主要是本期公司税金及附加同比减少所致。

3、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 732,486.01 万元，占年度销售总额 66.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 155,818.29 万元，占年度采购总额 54.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 116,548.09 万元，占年度采购总额 40.72%。

公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名供应商采购中的关联方采购主要是向控股股东机场集团支付 2019 年度资产及场地租赁费用。

(四) 费用分析表 (元)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 (%) |
|----------|----------------|---------------|----------|
| 税金及附加 | 10,066,107.96 | 22,180,330.78 | -54.62 |
| 销售费用 | 75,738.82 | 1,073,931.14 | -92.95 |
| 信用资产减值损失 | -16,888,667.31 | - | - |

| | | | |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 资产减值损失 | - | -363,056.46 | - |
| 资产处置收益 | - | -2,895,251.38 | - |
| 营业外收入 | 2,403,731.70 | 773,507.82 | 210.76 |
| 营业外支出 | 9,416,454.85 | 5,302,679.90 | 77.58 |

1) 税金及附加同比减少主要是本期公司教育费附加、城市维护建设税支出同比减少所致；

2) 销售费用同比减少主要是本期子公司费用核算口径变化所致；

3) 信用资产减值损失同比增加主要是本期计提应收账款坏账准备同比增加所致；

4) 本期无资产减值损失主要是本期公司执行新会计准则调整报表项目列示，计提坏账准备计入信用资产减值损失所致；

5) 本期无资产处置收益主要是本期公司执行新会计准则调整报表项目列示，资产正常报废支出计入营业外支出所致；

6) 营业外收入同比增加主要是本期收到的违约金同比增加所致；

7) 营业外支出同比增加主要是本期公司执行新会计准则调整报表项目列示，资产正常报废支出计入营业外支出，上期资产正常报废支出计入资产处置收益所致。

(五) 现金流分析表 (元)

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 (%) |
|----------------|------------------|----------------|----------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,215,223,033.77 | 910,032,714.33 | 33.54 |
| 收回投资收到的现金 | 100,501,247.03 | 28,763,322.25 | 249.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 450,897,522.60 | 904,936,874.70 | -50.17 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,041,727.60 | 45,129.55 | 2,208.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,302,126,352.25 | 3,569,519,534.45 | -35.51 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 566,774,384.91 | -89.41 |

1) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期支付场地及资产租赁费同比增加所致；

2) 收回投资收到的现金同比增加主要是本期上海自贸区股权投资基金部分项目收回投资，归还本金和收益所致；

3) 取得投资收益收到的现金同比减少主要是本期收到投资企业分配的股利同比减少所致；

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固定资产处置收入同比增加所致；

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减少主要是本期浦东机场三期扩建工程项目投入同比减少所致；

6) 投资支付的现金同比减少主要是本期支付联一投资基金出资额同比减少所致。

以上报告，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日

上海国际机场股份有限公司

2019年度利润分配方案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就2019年度利润分配方案向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

2019年是公司发展历程中具有重要意义的一年，通过全体员工的共同努力，公司取得了较好的经济效益。

公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和业务发展需要，提出如下分配方案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为25,703,386,912.84元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利7.9元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,926,958,448股，以此计算合计拟派发现金红利1,522,297,173.92元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.26%。

如在决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

以上分配方案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日

关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就聘请公司 2020 年度财务审计机构事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

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 2020 年度财务审计机构，2020 年度审计费用拟定为 90 万元。

以上议案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 日

关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就聘请公司 2020 年度内部控制审计机构事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

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 2020 年度内部控制审计机构，2020 年度审计费用拟定为 46 万元。

以上议案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 日

关于申请发行超短期融资券的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就申请发行超短期融资券事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

为了满足公司生产经营需要，缓解短期资金压力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币40亿元超短期融资券，具体如下：

一、本次超短期融资券发行方案

1、发行规模：不超过人民币40亿元；

2、发行方式及发行期限：根据金融市场环境、公司实际经营发展资金需求，在交易商协会注册有效期（两年）及额度内择机分次发行，单次发行期限最长不超过270天；

3、发行利率：根据公司评级、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况由公司与承销机构协商确定；

4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金等）；

5、发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者（国家法

律、法规禁止的购买者除外)；

6、发行日期：根据市场情况择机发行。

二、本次超短期融资券发行授权事项

为高效、有序地完成本次超短期融资券的发行工作，拟提请股东大会授权公司总经理根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行相关事宜，包括但不限于：具体发行时间、发行批次、发行数量、发行利率、聘请中介机构并办理相关手续等。

三、其他事项

1、本次申请注册发行超短期融资券事项须提请公司股东大会审议批准。本次决议有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月。

2、本次超短期融资券发行事项需在取得交易商协会注册后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

以上议案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 日