

**上海国际机场股份有限公司**

**2020 年度股东大会**

**会议材料**



# 上海国际机场股份有限公司 2020 年度股东大会

## 材 料 目 录

议案一：2020 年度董事会工作报告.....	6
独立董事 2020 年度述职报告.....	12
议案二：2020 年度监事会工作报告.....	18
议案三：2020 年度财务决算报告.....	20
议案四：2020 年度利润分配方案.....	28
议案五：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案.....	29
议案六：关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案....	30
议案七：关于增补选举公司第八届董事会董事的议案.....	31
议案八：关于增补选举公司第八届监事会监事的议案.....	32
附件 1：董事候选人简历.....	33
附件 2：监事候选人简历.....	34

# 上海国际机场股份有限公司

## 2020 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

## 2020 年度股东大会议程

时 间：2021 年 6 月 22 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

议案一：2020 年度董事会工作报告

议案二：2020 年度监事会工作报告

议案三：2020 年度财务决算报告

议案四：2020 年度利润分配方案

议案五：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

议案七：关于增补选举公司第八届董事会董事的议案

议案八：关于增补选举公司第八届监事会监事的议案

四、听取报告事项：独立董事 2020 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

## 2020 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：

议案一：2020 年度董事会工作报告

议案二：2020 年度监事会工作报告

议案三：2020 年度财务决算报告

议案四：2020 年度利润分配方案

议案五：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

议案七：关于增补选举公司第八届董事会董事的议案

议案八：关于增补选举公司第八届监事会监事的议案

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 10 项表决内容，其中涉及选举公司董事和监事的事项适用累积投票制，具体细则请参见表决票。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

2020 年度股东大会秘书处

2021 年 6 月 22 日

## 上海国际机场股份有限公司

### 2020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 2020 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

2020 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。受新冠肺炎疫情冲击，浦东机场 2020 年全年主要业务量出现较大负增长。作为外防输入的最前沿和复工复产的第一阵营，我们以主战场和主阵地的作为全力以赴抗击疫情。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，安全运行持续平稳可控，航班正常进一步得到巩固，服务质量稳步提升，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 2020 年共召开 10 次董事会会议、3 次董事会战略委员会会议、4 次董事会审计委员会会议、2 次董事会提名委员会会议和 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，各专门委员会为投融资、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 2020 年工作回顾

2020 年，注定是不平凡的一年。年初一场突如其来的新冠肺炎疫情给公司正常生产运营造成了巨大的影响和冲击。公司坚持“国内最好、世界一流”发展目标不动摇，统筹推进安全、运行、服务、经营等工作，浦东机场作为上海口岸疫情防控主战场，肩负使命、主动担当、众志成城、顽强拼搏，经受住了巨大的考验，付出了巨大的努力，取得了来之不易的抗疫成绩。

生产指标出现较大波动。2020 年浦东机场共保障飞机起降 32.57 万架次，同比减少 36.37%；旅客吞吐量 3,047.65 万人次，同比减少 59.98%；货邮吞吐量 368.66 万吨，同比增加 1.44%。

安全运行持续平稳可控。公司深入贯彻全覆盖安全理念，践行“敬畏生命，敬畏规章，敬畏职责”，持续提升“基层建设、基础工作、基本功训练”水平，全面完成安全责任目标，顺利实现了浦东机场第二十一个安全年。

航班正常进一步得到巩固。公司持续加大航班治理力度，进一步优化航班运行保障流程和协同决策系统，航空器平均滑出时间为 18.67 分钟，同比下降 0.29 分钟，航班累积放行正常率 89.47%，同比提高 4.66%，位列 24 个时刻协调机场第 18 位。

服务质量稳步提升。2020 年，浦东机场旅客满意度测评(ACI)分值在全球 348 家机场中排名第一；连续七年荣获民航旅客服务 CAPSE 测评“最佳机场”称号。此外，公司运用交通大数据提升服务质量的实践经验荣获“全国质量标杆”称号，T1 航站楼旅客安检现场荣获全国安检首家“五星级现场”称号。

经营收益首次出现亏损。2020 年公司实现营业收入 43.03 亿元，同比减少 60.68%；归属于上市公司股东的净利润-12.67 亿元，同比减少 125.18%。

高质量完成第三届进博会保障任务。公司紧紧围绕“办出水平、办出成效、越办越好”的指示精神，优化保障流程，美化场区环境，营造进博氛围。此外，公司还结合疫情防控要求，设置进博专用快捷通道，并按照“守住边、稳住面、保住点”的安保总体目标，全力以赴，圆满完成第三届进博会保障任务。

成功举办“敬畏 2020”应急救援综合演练。公司加强组织领导，合理设置演练科目，细化接待保障方案。本次演练作为中国民航史上规模最大、科目最全、涉及单位最多、复杂程度最高的机场应急救援综合演练，以良好的呈现效果得到了民航局督导组专家的高度评价。

### 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

受疫情冲击，浦东机场主要生产指标出现较大幅度波动，公司在疫情防控常态化大背景下统筹推进疫情防控和各项经营管理工作，降本增效、开源增收，努力化解疫情给经营带来的压力。

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是深化国资国企综合改革的关键一年。公司将立足国家战略，结合内外部环境和行业趋势，在继续做好疫情防控常态化工作的基础上，攻坚克难，砥砺奋进，把握机遇，寻求新突破、新发展，坚定不移推进“国内最好，世界一流”品质领先的世界级航空枢纽建设。

当前，疫情仍是影响行业恢复发展的最大不确定性因素，境

外疫情形势依然严峻复杂，本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，未来很长一段时间内，“外防输入、内防反弹、人物同防”的压力仍将很大。2021年民航总体处于恢复增长期，浦东机场预计实现飞机起降43.8万架次，旅客吞吐量4,200万人次，其中，国际航线主要业务量恢复情况将很大程度上取决于境外疫情的进展。在航空性业务方面，公司将继续积极应对疫情冲击，多措并举促进航班恢复，以提高浦东机场枢纽建设核心竞争力为目标，稳步推进提升枢纽中转功能重点项目。在非航空性业务方面，公司将以改革创新的思维、精细化管理的方式和依托于机场资源优势的多元化方向，积极探索、稳步推进后疫情时代经营管理的转型和升级。

## 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。疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。2021年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，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。受到海南的离岛免税、市内的免税店以及跨境电商，还有进口关税持续下降等多重因素的影响，机场口岸免税消费的购买力已经发生了变化，浦东机场此前免税红利难以为继。

### 3. 行业特有风险

据国际航协预测，到 2024 年国际航空运输量才能恢复到疫情以前的水平，全球航空市场结构受疫情影响将深刻改变，疫情对机场传统流量经济结构也产生了巨大影响，公司经营压力进一步加大。

### 4. 瓶颈与挑战

当前行业发展需求与资源保障能力、运行服务效率之间的矛盾依然突出；突发公共卫生事件应急处置能力尚待提升，后疫情时代机场常态化防疫措施仍需强化，区域的管理主体责任有待进一步加强；整体迈向数字转型时代智慧应用的引领和科技创新的支撑能力仍然不足。

面对当前经营上遇到的困难与挫折，面对疫情以及区域管理主体责任的压力，面对“四型机场”建设、数字化转型发展等艰巨任务，我们将坚定发展信心，鼓足发展干劲，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加扎实的工作，扛起历史重任，迈出铿锵步伐，团结拼搏、迎难而上，为推进公司高质量创新转型发展，实现“国内最好、世界一流”航空枢纽建设目标而不懈努力奋斗，以优异的成绩迎接建党 100 周年。

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

2021 年 6 月 22 日

## 上海国际机场股份有限公司

### 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东、各位来宾：

我们作为公司独立董事，2020 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 2020 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、上海陆家嘴金融贸易区开发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、东航物流

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2020年公司历次董事会，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会会议，2019年度股东大会、2020年第一次临时股东大会。

尤建新先生出席了2020年公司历次董事会，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会会议，2019年度股东大会、2020年第一次临时股东大会。

李颖琦女士出席了2020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，2019年度股东大会。

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

#### 1. 独立董事在公司召开第八届董事会第四次会议时发表独

立意见如下：

(1) 同意将公司 2020 年度日常关联交易事项提交该次董事会审议；

(2) 同意公司 2020 年度日常关联交易。

2. 独立董事在公司召开第八届董事会第五次会议时发表独立意见如下：

(1) 同意将投资设立上海机场基金管理有限公司的事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。

(2) 同意公司投资设立上海机场基金管理有限公司。

3. 独立董事在公司召开第八届董事会第十三次会议时发表独立意见如下：

(1) 同意将投资设立首期机场航空产业发展股权投资基金的事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

(2) 同意公司投资设立首期机场航空产业发展股权投资基金。

(二) 对外担保情况

独立董事在公司召开第八届董事会第四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 2019 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. 独立董事在公司召开第八届董事会第九次会议时发表独立意见如下：

同意公司董事会提名增补莘澍钧女士为公司第八届董事会董事候选人。

2. 独立董事在公司召开第八届董事会第十三次会议时发表独立意见如下：

同意公司聘任黄铮霖先生和张健先生为公司副总经理。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2020 年 2 月 22 日公布 2019 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 2019 年年度报告不存在重大差异。

#### （六）聘请会计师事务所情况

独立董事在公司召开第八届董事会第四次会议时发表独立意见如下：

1. 同意将涉及聘请公司 2020 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 2020 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

独立董事在公司召开第八届董事会第四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。

独立董事在公司召开第八届董事会第四次会议时发表独立意见如下：

同意公司 2019 年度利润分配预案。

公司董事会根据 2019 年度股东大会通过的 2019 年度利润分配方案，以公司 2019 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 7.9 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 2019 年年度报告、2020 年第一季度、半年度、第三季度报告及 35 份临时公告的编制及披露工作。我们对公司 2020 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 2019 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 10 次董事会会议、3 次董事会战略委员会会议、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

2020 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。

2021 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

2021 年 6 月 22 日

## 上海国际机场股份有限公司

### 2020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2020年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2020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2020年共召开5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。

#### 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 2020 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 2020 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

2021 年 6 月 22 日

## 上海国际机场股份有限公司

### 2020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2020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2020年度主要财务数据和财务指标如下：

- （一）利润总额-151,562.52万元，同比减少122.73%；
- （二）营业利润-151,354.26万元，同比减少122.68%；
- （三）归属于上市公司股东的净利润-126,665.14万元，同比减少125.18%；
- （四）资产总额3,320,218.10万元，比上年末减少10.68%；
- （五）归属于上市公司股东的所有者权益2,921,547.52万元，比上年末减少8.71%；
- （六）基本每股收益-0.66元；
- （七）归属于上市公司股东的每股净资产15.16元；
- （八）加权平均净资产收益率-4.14%。

## 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 (%)
预付款项	6,304,668.39	0.02	818,861.93	0.00	669.93
其他应收款	108,802,455.86	0.33	73,321,366.39	0.20	48.39
递延所得税资产	407,822,022.00	1.23	10,391,151.79	0.03	3,824.71
其他非流动资产	562,567.87	0.00	10,253,911.01	0.03	-94.51
预收款项	130,452,367.60	0.39	13,905,107.37	0.04	838.16
合同负债	1,805,475.21	0.01	-	-	100.00
应付职工薪酬	176,280,885.96	0.53	436,802,140.71	1.18	-59.64
应交税费	82,061,661.31	0.25	688,934,377.13	1.85	-88.09
递延所得税负债	17,730,282.62	0.05	-	-	100.00

1) 预付款项同比增加主要是本期公司预付租赁费等同比增加所致；

2) 其他应收款同比增加主要是本期公司应收股利、应收利息同比增加所致；

3) 递延所得税资产同比大幅增加主要是受新冠肺炎疫情影响，本期公司经营亏损，确认递延所得税资产中可抵扣亏损所致；

4) 其他非流动资产同比减少主要是本期公司预付工程款转入在建工程所致；

5) 预收款项同比增加主要是本期公司预收租赁收入款同比增加所致；

6) 合同负债同比增加主要是本期公司执行新收入准则，将预收账款转至合同负债项目所致；

7) 应付职工薪酬同比减少主要是本期公司应支付的员工薪酬同比减少所致；

8) 应交税费同比减少主要是本期期末公司应交所得税等税

金较上期期末减少所致；

9) 递延所得税负债同比增加主要是根据所投资合伙企业的公允价值变动损益计算的投资收益产生的应纳税暂时性差异同比增加所致。

## (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	4,303,465,087.94	10,944,668,477.76	-60.68
营业成本	6,600,710,345.64	5,340,221,124.91	23.60
销售费用	-	75,738.82	-100.00
管理费用	233,434,413.63	265,034,895.54	-11.92
财务费用	-276,065,448.35	-208,705,251.58	-32.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,217,659,313.81	4,885,045,782.80	-124.93
投资活动产生的现金流量净额	215,723,861.02	-1,809,685,855.02	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,702,073,732.15	-1,481,095,483.90	-14.92

## (三) 收入和成本分析表 (元)

### 1、收入分析表

项目	2020年1-12月 金额	占总收入 比重 (%)	2019年1-12月 金额	占总收入 比重 (%)	变动幅 度 (%)
航空性收入	1,727,274,734.84	40.14	4,083,833,189.65	37.32	-57.70
--架次相关收入	989,386,212.96	22.99	1,804,382,807.69	16.49	-45.17
--旅客及货邮相 关收入	737,888,521.88	17.15	2,279,450,381.96	20.83	-67.63
非航空性收入	2,576,190,353.10	59.86	6,860,835,288.11	62.68	-62.45
--商业餐饮收入	1,267,582,588.09	29.45	5,462,940,302.19	49.91	-76.80
--其他非航收入	1,308,607,765.01	30.41	1,397,894,985.92	12.77	-6.39
合计	4,303,465,087.94	100.00	10,944,668,477.76	100.00	-60.68

1) 架次相关收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情影响，飞机起降架次同比下降以及按照民航局相关政策要求，免除了相关项目收费并降低了部分项目收费标准所致；

2) 旅客及货邮相关收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情影响，旅客吞吐量同比下降所致；

3) 商业餐饮收入同比减少主要是因不可抗力事件及重大情



势变更等因素影响，公司与日上免税行（上海）有限公司签署《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同之补充协议》，公司据此确认的 2020 年度免税店租金收入较疫情前有大幅下滑以及按照上海市国资委相关政策要求对非公中小等企业相关租金费用进行了减免所致；

4) 其他非航收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情影响，业务量下降致停车楼租赁以及桥载等配套收入同比减少所致。

## 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	1,968,531,943.07	30.00	1,882,603,887.74	34.82	4.56
	摊销成本	1,308,485,986.74	19.94	887,044,362.67	16.41	47.51
	运营维护成本	3,487,161,249.20	53.14	2,780,958,596.55	51.44	25.39
	管理成本	42,191,836.13	0.64	33,528,815.90	0.62	25.84
	财务成本	-276,065,448.35	-4.21	-208,705,251.58	-3.86	-32.28
	其他成本	32,262,944.23	0.49	31,262,204.37	0.58	3.20
	合计	6,562,568,511.02	100.00	5,406,692,615.65	100.00	21.38

1) 人工成本同比增加主要是本期公司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，资产折旧摊销费用同比增加所致；

3) 运营维护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，租赁费、维护费等运营费用支出同比增加以及新增大量新冠肺炎疫情防控支出所致；

4) 管理成本同比增加主要是本期公司业务咨询同比增加所致；

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) 其他成本同比增加主要是本期公司其他营业成本同比增加所致。

### 3、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 222,332.58 万元, 占年度销售总额 51.66%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 24,786.99 万元, 占年度销售总额 5.76%。

前五名供应商采购额 164,678.90 万元, 占年度采购总额 46.26%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 128,028.75 万元, 占年度采购总额 35.96%。

#### 其他说明

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 2020 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 (%)
营业收入	4,303,465,087.94	10,944,668,477.76	-60.68
税金及附加	4,489,200.10	10,066,107.96	-55.40
销售费用	-	75,738.82	-100.00
财务费用	-276,065,448.35	-208,705,251.58	-32.28
其他收益	155,814,800.34	3,591,023.62	4,239.01
投资收益	589,700,728.80	1,149,911,810.74	-48.72
信用减值损失	45,297.74	-16,888,667.31	-
营业外收入	940,331.37	2,403,731.71	-60.88
营业外支出	3,022,925.02	9,416,454.85	-67.90
所得税费用	-347,040,607.67	1,406,712,846.23	-124.67
少数股东损益	98,066,805.38	230,654,407.17	-57.48

1) 营业收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，本期公司业务量同比大幅下降所致；

2) 税金及附加同比减少主要是本期公司教育费附加和印花税支出同比减少所致；

3) 本期无销售费用主要是本期子公司费用核算口径变化所致；

4) 财务费用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；

5) 其他收益同比大幅增加主要是本期公司收到政府补助同比大幅增加所致；

6) 投资收益同比减少主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，本期主要投资企业经营效益同比大幅下滑所致；

7) 信用减值损失同比减少主要是本期计提应收账款坏账准备同比减少所致；

8) 营业外收入同比减少主要是本期公司收到的违约金同比减少所致；

9) 营业外支出同比减少主要是本期公司捐赠支出同比减少所致；

10) 所得税费用同比减少主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，本期公司经营效益同比大幅下降所致；

11) 少数股东损益同比减少主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，本期子公司利润同比大幅下降所致。

## （五）现金流分析表（元）

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	4,595,259,680.33	11,112,129,346.52	-58.65
收到其他与经营活动有关的现金	544,923,205.61	340,656,983.13	59.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,452,794,059.75	1,847,425,059.44	32.77
支付的各项税费	699,764,665.85	1,559,732,812.27	-55.14
收回投资收到的现金	303,870,195.59	100,501,247.03	202.35
取得投资收益收到的现金	1,298,975,303.29	450,897,522.60	188.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,629.51	1,041,727.60	-86.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,325,364,267.37	2,302,126,352.25	-42.43

1) 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少主要是受新冠肺炎疫情影响，本期公司营业收入同比大幅下降所致；

2) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期公司收到的银行存款利息同比增长所致；

3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加主要是本期公司支付的运营费用同比增加所致；

4) 支付的各项税费同比减少主要是本期公司支付的所得税等税金同比减少所致；

5) 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；

6) 取得投资收益收到的现金同比增加主要是本期收到投资企业分配的股利同比增加所致；

7) 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减少主要是本期公司资产处置收益同比减少所致；

8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同

比减少主要是本期公司工程建设支出同比减少所致。

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

2021年6月22日

## 上海国际机场股份有限公司

### 2020年度利润分配方案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就2020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。

新冠肺炎疫情给公司正常生产运营造成了巨大的影响和冲击，浦东机场2020年全年主要业务量出现较大负增长，公司经营收益首次出现亏损。

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的需要，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2020年12月31日，公司期末可供分配利润为230.38亿元。由于2020年归属于上市公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量净额均为负，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司2020年拟不进行利润分配。

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

2021年6月22日

## 关于聘请公司 2021 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 2021 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。

根据公司业务发展的需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，2021 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

2021 年 6 月 22 日

## 关于聘请公司 2021 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 2021 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 2021 年度内部控制审计机构，2021 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

2021 年 6 月 22 日



## 关于增补选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就关于增补选举公司第八届董事会董事事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

经控股股东上海机场（集团）有限公司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朱传武先生和刘薇女士为公司第八届董事会董事候选人。

董事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第八届董事会董事。

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

2021年6月22日

附件 1：董事候选人简历

## 关于增补选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东、各位来宾：

我受监事会委托，就关于增补选举公司第八届监事会监事事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

经控股股东上海机场（集团）有限公司推荐，公司监事会提名增补黄广业先生和朱黎岗先生为公司第八届监事会监事候选人。

监事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第八届监事会监事。

以上议案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

2021年6月22日

附件 2：监事候选人简历

附件 1:

## 董事候选人简历

●朱传武先生，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委书记。

朱先生于1999年6月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司党委办公室主任、团委书记、《航空港》报社主编，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员，沪港机场管理（上海）有限公司党委书记、专职副总经理，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司总经理、党委副书记等职务。

朱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。

●刘薇女士，1978年5月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司财务部总经理、财务共享中心主任。

刘女士于1999年7月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司临空产业事业部党委委员、财务总监，上海机场集团临空产业投资发展有限公司财务总监、计划财务部部长，上海机场（集团）有限公司财务部副总经理等职务。

刘女士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。

附件 2:

## 监事候选人简历

●黄广业先生，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级政工师，现任上海机场（集团）有限公司纪委副书记。

黄先生于1982年10月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司宣传部副部长、党群工作部副部长，上海国际机场股份有限公司机电信息保障部党委书记、副总经理，安检护卫保障部党委书记、副总经理、总经理、党委副书记，上海机场（集团）有限公司纪检监察室主任等职务。

黄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。

●朱黎岗先生，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，现任上海机场（集团）有限公司人力资源部总经理。

朱先生于1996年7月参加工作，曾担任上海申虹投资发展有限公司综合办公室副主任，上海申虹投资发展有限公司人力资源部副部长、部长，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司人力资源部部长等职务。

朱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。



