

浙江机场集团有限公司 2016 年半年度报告

2016 年 9 月

一、重要提示

本半年度报告已通过公司办公会审议。本公司半年度财务报表未经审计。

二、公司基本情况

浙江机场集团有限公司（以下简称“集团公司”）注册成立于2013年4月，代表省国资委接收原浙江机场管理公司（已转制成机场管理局）持有“杭州萧山国际机场有限公司”及“浙江机场投资有限公司”的省属股权，履行出资人职责，是省属国有全资企业，注册资本人民币36亿元。截至2015年12月31日集团公司分别持有：杭州萧山国际机场有限公司（简称“机场公司”）44.526%股权，浙江机场投资有限责任公司（简称“投资公司”）50%股权，杭州萧山国际机场保安服务有限公司（简称“保安公司”）100%股权，浙江空港培训服务咨询有限公司（简称“咨询公司”）100%股权。

集团公司及所属企业主要从事机场建设投资，机场航空及其辅助设施的投资，实业投资，机场运行管理服务，资产管理，航空运输地面服务及相关延伸服务，机场配套服务，仓储服务（不含危险品），房屋、设备租赁，旅游服务（不含旅行社），信息咨询服务，企业管理咨询、商务咨询和旅游咨询服务、门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范及安防器材的销售等业务。

三、主要财务指标与预算执行进度情况

2016 年上半年完成总营业收入 12.9 亿，同比增长 9%，完成预算 50%，总营业成本支出达 11.26 亿，同比增长 6%，达到预算的 48%。实现净利润 1.03 亿元，同比下降 5.7%。剔除由集团本级承担的净空噪声融资利息费用 0.45 亿元后，与去年同口径比较的净利润为 1.48 亿元，增长 36%。

单位：万元

项目	本年累计	上年同期数	同比增 减率	预算执行 进度
营业收入	128,989.73	117,988.91	9.32%	49.82%
营业成本	89,739.48	79,846.53	12.39%	45.52%
管理费用	14,203.53	13,305.13	6.75%	51.49%
财务费用	5,976.92	10,195.68	-41.38%	51.42%
投资收益	89.59	-		
营业利润	16,525.66	11,083.43	49.10%	97.50%
利润总额	13,120.72	12,818.00	2.36%	64.47%
净利润（净亏损以 “－”号填列）	10,276.48	10,897.09	-5.70%	61.99%
归属于母公司所有者的 净利润	1,921.40	4,750.63	-59.55%	27.87%

项目	本期期末数	年初数	同比增 减率	预算执行 进度
资产总额	1,643,401.78	1,633,221.06	0.62%	97.78%
负债总额	603,492.16	598,030.30	0.91%	101.41%
资产负债率	36.72%	36.62%	0.29%	103.71%
所有者权益总额	1,039,909.62	1,035,190.75	0.46%	95.79%
归属于母公司所有者权 益总额	594,464.28	592,542.88	0.32%	93.90%

四、半年重大事项

(一) 半年度固定资产投资完成情况。

2016 年集团公司各类固定资产投资预算总额为 97,740 万元，上半年完成固定资产投资总额为 64,127 万元，其中：G20 峰会保障项目投资 52,363 万元，基建项目投资 11,162 万元，设备投资 602 万元，完成全年投资总预算的 66%。

(二) 半年度融资情况。

上半年集团累计发行非公开定向债务融资工具（PPN）10 亿元，短期融资券 6 亿元，新增国际峰会保障项目贷款 1.98 亿。按计划归还二期工程贷款 0.35 亿，提前归还二期工程项目贷款 5 亿。截至 2016 年 6 月底，公司各类项目的融资本金余额总计 38.465 亿，其中：二期扩建工程融资余额合计 23.05 亿（包括项目贷款 8.05 亿，中期票据 10 亿，PPN5 亿）；顺丰枢纽工程贷款余额 1.505 亿；国际峰会工程贷款余额 2.91 亿；二期净空及噪声处置融资余额合计 11 亿。