

浙江机场集团有限公司
2017 年半年度报告

2017 年 8 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 2016 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 44.526% 股权，浙江机场投资有限责任公司 50% 股权，杭州萧山国际机场保安服务有限公司 100% 股权，浙江空港培训服务咨询有限公司 100% 股权。

三、主要财务数据情况

项目	本年累计 (万元)	上年同期数 (万元)	同比增 减率	预算执行 进度
营业收入	145,779.26	128,989.73	13.02%	52.21%
营业成本	102,077.02	89,739.48	13.75%	46.71%
销售费用	102.74	107.92	-4.8%	46.7%
管理费用	10431.35	14203.53	-26.56%	59.65%
财务费用	4670.02	5976.92	-21.87%	47.75%
投资收益	45.07	89.59	-49.69%	11.45%
营业利润	24456.92	16525.66	47.99%	100.63%
利润总额	25,285.28	13,120.72	92.71%	82.40%
净利润	18,876.71	10,276.48	83.69%	82.34%
营业利润率	16.78%	12.81%	30.99%	-

浙江机场集团有限公司 公开信息编号 2017-04

项目	本期期末数 (万元)	年初数 (万元)	同比增 减率	预算执行 进度
资产总额	1,640,738.60	1,666,465.44	-1.54%	100.17%
负债总额	462,080.02	560,745.55	-17.60%	98.84%
资产负债率	28.16%	33.65%	-16.30%	98.67%
所有者权益总额	1,178,658.59	1,105,719.89	6.60%	100.71%
净资产收益率	1.60%	0.93%	72.04%	-

四、半年重大事项

(一) 半年度固定资产投资完成情况。

2017 年集团公司各类固定资产投资预算总额为 31,856 万元，上半年完成固定资产投资总额为 9,559 万元，其中：基建项目投资 8,359 万元，设备投资 1,200 万元，完成全年投资总预算的 30%。

(二) 半年度融资情况。

2017 年上半年集团公司 6 亿元短期融资券期，鉴于近期债券市场利率高企，公司决定采用借入流动资金贷款的方式归还上述短期融资券。经多方询价，确定了向建行滨江支行借入流动资金贷款 6 亿元，利率为基准利率下浮 10%。截至 2017 年 6 月底，集团公司各类项目的融资本金余额总计 28.91 亿，其中：二期扩建工程融资余额合计 15 亿（包括中期票据 10 亿，PPN5 亿）；国际峰会工程贷款余额 2.91 亿；二期净空及噪声处置债务融资合计 11 亿（包括 PPN5 亿元，流动资金贷款 6 亿元）。