

# 上海航空股份有限公司

## 2009 半年度报告摘要

前十名无限售条件流通股持股情况	股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类
	上海联和投资有限公司	386,461,740	人民币普通股
	中银集团投资有限公司	143,886,600	人民币普通股
	锦江国际(集团)有限公司	85,727,737	人民币普通股
	上海外经贸实业有限公司	46,848,010	人民币普通股
	上海轻工对外经济技术合作有限公司	14,287,956	人民币普通股
	上海锦江(集团)有限公司	14,287,900	人民币普通股
	中国工商银行-鹏华优势治理股票证券投资基金(L09)	10,049,757	人民币普通股
	国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	7,466,505	人民币普通股
	国际金融-渣打-BANK OF CHINA	7,000,000	人民币普通股
	招商证券-渣打-ING BANK N.V.	6,214,067	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明  
公司前十名无限售条件流通股股东之间、股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3. 控股股东及实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

4. 董事、监事和高级管理人员持股变动  
□适用 √不适用

5. 1 主营业务分行业、产品情况表  
单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
旅客运输收入	3,761,754,110.60	4,069,018,958.10	4.47	-9.63	-14.35
旅客运输收入	497,763,316.52	4.47	-55.46		
其他	1,178,461,908.34	828,943,798.52	29.66	-32.22	-45.58

5.2 主营业务分地区情况表  
单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业成本	营业收入比上年同期增减(%)
国内航线	3,467,118,374.39	-9.38	
国际航线	792,399,052.73	-45.50	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明  
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明  
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析  
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况  
□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划  
□适用 √不适用

5.8 业绩预告年初至今一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明  
□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明  
□适用 √不适用

6. 重要事项  
6.1 收购、出售资产及资产重组  
□适用 √不适用

6.2 出售资产  
□适用 √不适用

6.3 非关联交易收购报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响  
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项  
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
6.5.1 证券投资情况  
√适用 □不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况  
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	期末账面值	报告期损益	会计核算科目
600643	S爱建	700,000.00	4,812,064.55	2,152,753.13	可供出售金融资产
600642	申能股份	500,000.00	295,800.00	88,084.00	可供出售金融资产
600631	百联股份	26,670.00	228,119.02	59,830.37	可供出售金融资产
600650	锦江投资	208,000.00	1,105,667.92	330,641.49	可供出售金融资产
合计		990,670.00	6,441,651.49	2,631,308.99	

6.5.3 持有非上市公司股权情况  
√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目
上海联和投资有限公司	26,668,300.00	6.67	26,668,300.00	1,333,464.00	长期投资
合计	26,668,300.00	6.67	26,668,300.00	1,333,464.00	

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□适用 √不适用

7. 财务报告  
7.1 审计报告  
√标准无保留意见

财务报告  
审计意见  
□未审计  
√标准无保留意见

审计报告  
信会师报字(2009)第11651号

上海航空股份有限公司全体股东:  
我们审计了后附的上海航空股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2009年6月30日的资产负债表、利润表、现金流量表及合并现金流量表,2009年1-6月所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层的责任  
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任  
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见  
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年6月30日的财务状况以及2009年1-6月的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司  
中国注册会计师:陆国泰、郑凌云

2009年8月10日

7.2 财务报表  
合并资产负债表  
2009年6月30日

编制单位:上海航空股份有限公司  
单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,653,193,225.30	481,109,044.90
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	240,316,792.94	195,825,042.88
预付款项		74,962,771.68	83,561,682.49
应收利息			
应收股利		15,565,769.63	
其他应收款		528,901,001.63	414,491,342.70
存货		278,569,677.22	277,340,114.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计		2,866,509,238.40	1,502,327,227.04
非流动资产:			
可供出售金融资产	(六)	4,812,064.55	2,018,321.60
持有至到期投资			
长期股权投资	(七)	250,175,240.51	251,801,415.06
投资性房地产	(八)	12,407,500.02	12,550,000.02
固定资产	(九)	8,188,617,899.13	8,037,799,280.15
在建工程	(十)	3,113,888,879.98	2,703,825,585.07
无形资产			926.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	120,493,408.36	121,777,000.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	388,645,946.29	354,996,381.29
递延所得税资产	(十三)	8,375,198.27	7,992,065.08
其他非流动资产	(十四)	33,786,565.50	35,341,000.00
非流动资产合计		12,122,832,280.55	11,529,096,894.36
资产总计		15,953,159,378.16	14,212,283,043.74
流动负债:			
短期借款	(十五)	5,537,004,310.57	4,899,942,200.00
应付票据			
应付账款	(十六)	1,537,436,506.94	1,572,546,217.50
预收款项	(十七)	198,093,722.68	202,041,786.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十八)	30,984,736.61	40,996,873.11
应交税费	(十九)	202,419,814.29	108,684,336.77
应付利息	(二十)	26,122,379.97	31,932,374.37
应付股利		2,346,000.00	58,500.00
其他应付款	(二十一)	196,798,905.75	180,605,136.55
应付分保账款			

国内票据结算	210,865,274.92	263,097,200.45
国际票据结算	34,045,955.22	93,296,950.61
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	(二十四)	1,737,976,082.06
其他流动负债		1,253,556,645.88
流动负债合计		10,676,021,252.89
非流动负债:		
长期借款	(二十五)	2,854,787,748.72
应付债券		2,781,674,373.44
长期应付款	(二十六)	1,048,515,578.14
专项应付款	(二十七)	14,490,000.00
递延收益		168,043,665.61
预计负债		135,414,040.01
递延所得税负债	(二十八)	1,199,215.93
其他非流动负债		405,114.17
非流动负债合计		4,087,036,208.40
负债合计		14,763,057,461.29
所有者权益:		
股本	(二十九)	1,303,722,200.00
资本公积	(三十)	1,254,118,850.72
盈余公积		493,449,741.73
未分配利润	(三十一)	-1,564,217,481.42
外币报表折算差额		-1,472,923,611.18
归属于母公司所有者权益合计		1,133,215,301.07
少数股东权益		56,886,615.80
股东权益合计		1,190,101,916.87
负债和所有者权益合计		15,953,159,378.16

公司法定代表人:周秦 主管会计工作负责人:陈福云 会计机构负责人:徐敏

编制单位:上海航空股份有限公司  
单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,653,193,225.30	481,109,044.90
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	240,316,792.94	195,825,042.88
预付款项		74,962,771.68	83,561,682.49
应收利息			
应收股利		15,565,769.63	
其他应收款		528,901,001.63	414,491,342.70
存货		278,569,677.22	277,340,114.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计		2,866,509,238.40	1,502,327,227.04
非流动资产:			
可供出售金融资产		4,812,064.55	2,018,321.60
持有至到期投资			
长期股权投资	(二)	250,175,240.51	251,801,415.06
投资性房地产	(三)	12,407,500.02	12,550,000.02
固定资产	(四)	8,188,617,899.13	8,037,799,280.15
在建工程	(五)	3,113,888,879.98	2,703,825,585.07
无形资产			926.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)	120,493,408.36	121,777,000.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七)	388,645,946.29	354,996,381.29
递延所得税资产	(八)	8,375,198.27	7,992,065.08
其他非流动资产	(九)	33,786,565.50	35,341,000.00
非流动资产合计		12,122,832,280.55	11,529,096,894.36
资产总计		15,953,159,378.16	14,212,283,043.74
流动负债:			
短期借款	(十)	5,537,004,310.57	4,899,942,200.00
应付票据			
应付账款	(十一)	1,537,436,506.94	1,572,546,217.50
预收款项	(十二)	198,093,722.68	202,041,786.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十三)	30,984,736.61	40,996,873.11
应交税费	(十四)	202,419,814.29	108,684,336.77
应付利息	(十五)	26,122,379.97	31,932,374.37
应付股利		2,346,000.00	58,500.00
其他应付款	(十六)	196,798,905.75	180,605,136.55
应付分保账款			

2009年6月30日

编制单位:上海航空股份有限公司  
单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,653,193,225.30	481,109,044.90
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	240,316,792.94	195,825,042.88
预付款项		74,962,771.68	83,561,682.49
应收利息			
应收股利		15,565,769.63	
其他应收款		528,901,001.63	414,491,342.70
存货		278,569,677.22	277,340,114.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计		2,866,509,238.40	1,502,327,227.04
非流动资产:			
可供出售金融资产		4,812,064.55	2,018,321.60
持有至到期投资			
长期股权投资	(二)	250,175,240.51	251,801,415.06
投资性房地产	(三)	12,407,500.02	12,550,000.02
固定资产	(四)	8,188,617,899.13	8,037,799,280.15
在建工程	(五)	3,113,888,879.98	2,703,825,585.07
无形资产			926.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)	120,493,408.36	121,777,000.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七)	388,645,946.29	354,996,381.29
递延所得税资产	(八)	8,375,198.27	7,992,065.08
其他非流动资产	(九)	33,786,565.50	35,341,000.00
非流动资产合计		12,122,832,280.55	11,529,096,894.36
资产总计		15,953,159,378.16	14,212,283,043.74
流动负债:			
短期借款	(十)	5,537,004,310.57	4,899,942,200.00
应付票据			
应付账款	(十一)	1,537,436,506.94	1,572,546,217.50
预收款项	(十二)	198,093,722.68	202,041,786.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			