



JUNEYAO AIR
吉祥航空

2016 年第一季度报告

公司代码：603885

公司简称：吉祥航空

上海吉祥航空股份有限公司 2016 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	20



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
减(%)

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	14,472,766,578.10	13,404,571,231.19	7.97
归属于上市公司 股东的净资产	3,820,479,798.40	3,365,101,312.66	13.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	514,774,898.52	343,174,434.14	50.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,551,998,645.96	1,956,667,353.19	30.43
归属于上市公司 股东的净利润	454,228,820.62	266,537,599.30	70.42
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	356,910,919.03	253,823,815.33	40.61
加权平均净资产 收益率(%)	12.64	12.58	增加0.06个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.265	50.94
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.265	50.94

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	6,649,979.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,237,373.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		



受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,159,039.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-791,162.72	
所得税影响额	-937,328.20	
合计	97,317,901.59	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		37,105				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海均瑶（集团）有限公司	810,208,000	71.32	810,208,000	无		境内非国有法人
上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000	6.16	70,000,000	无		境内非国有法人
王均豪	55,200,000	4.86	55,200,000	质押	55,200,000	境内自然人
上海均瑶航空投资有限公司	34,592,000	3.05	34,592,000	无		境内非国有法人
大众交通（集团）股份有限公司	20,000,000	1.76	20,000,000	无		境内非国有法人
上海容银投资有限公司	10,000,000	0.88	10,000,000	质押	10,000,000	境内非国有法人
全国社保基金一一五组合	9,067,900	0.80	9,067,900	无		未知
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,518,789	0.49	5,518,789	无		未知
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	3,500,899	0.31	3,500,899	无		未知
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,999,109	0.26	2,999,109	无		未知



前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金一一五组合	9,067,900	人民币普通股	9,067,900
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,518,789	人民币普通股	5,518,789
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金	3,500,899	人民币普通股	3,500,899
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,999,109	人民币普通股	2,999,109
中国农业银行股份有限公司－广发新动力混合型证券投资基金	2,182,121	人民币普通股	2,182,121
深圳望正资产管理有限公司－望正精英－鹏辉1号证券投资基金	2,020,058	人民币普通股	2,020,058
国信证券股份有限公司	1,394,485	人民币普通股	1,394,485
全国社保基金四一二组合	1,317,618	人民币普通股	1,317,618
华润元大－中信证券－华润深国投信托－华润信托·智慧金70号集合资金信托计划	1,175,000	人民币普通股	1,175,000
全国社保基金一零二组合	1,067,359	人民币普通股	1,067,359
上述股东关联关系或一致行动的说明	王均豪持有上海均瑶(集团)有限公司24.09%的股权,持有上海均瑶航空投资有限公司3.258%的股权。上述股东间不存在一致行动关系。除此之外,公司未知上述无限售条件股东是否属于《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,公司也未知其关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末数/本期数	期初数/上期数	变动幅度(%)	变动原因
资产负债表项	期末数(万)	期初数(万元)		与资产负债表年初数对比



目:	元)			
预付款项	12,412.41	9,383.44	32.28	2016 年一季度公司支付飞机租金款增加
一年内到期的非流动资产	108.77	1,122.27	-90.31	模拟机融资租赁业务到期
其他流动资产	10,063.50	5,412.89	85.92	成本同比上升,导致可抵扣进项税增加
预收款项	40,412.52	63,842.08	-36.70	去年末预售的大量春运机票款已实际承运转为收入
应付职工薪酬	7,846.51	13,235.58	-40.72	2015 年末计提年终绩效在第一季度发放完毕
未分配利润	186,642.39	141,219.51	32.16	第一季度未分红且净利润较去年有提高
利润表项目:	本期数(万元)	上期数(万元)	与利润表去年同期数对比	
营业收入	255,199.86	195,666.74	30.43	公司扩大运营规模、市场需求旺盛
营业成本	179,197.56	137,264.53	30.55	公司扩大运营规模,同比收入增幅,各项成本同比升高
营业税金及附加	778.75	22.16	3,414.09	收入增加流转税增加,一季度无自购飞机进项抵扣减少,导致营业税金及附加增加
资产减值损失	-36.08	377.21	-109.57	其他应收款收回冲回坏账
营业利润	50,576.76	34,136.45	48.16	公司扩大运营规模、市场需求旺盛利润增加导致
营业外收入	9,945.12	1,751.21	467.90	2016 年一季度收到财政扶持资金,政府补贴收入增加
非流动资产处置损失	4.46	0.37	1,117.77	处置飞机维修器材类固定资产
利润总额	60,481.40	35,845.80	68.73	公司扩大运营规模、市场需求旺盛利润增加导致
所得税费用	15,278.69	10,110.14	51.12	2016 年一季度利润增加导致所得税费用增加
净利润	45,202.71	25,735.66	75.64	公司扩大运营规模、市场需求旺盛利润增加及营业外收入增加导致
归属于母公司所有者净利润	45,422.88	26,653.76	70.42	子公司利润较 2015 年利润有较大增长,九元航空一季度净利润 172.78 万元
少数股东损	220.17	918.10	-76.02	子公司利润较 2015 年利润有较大



益				增长，九元航空一季度净利润172.78万元
基本每股收益	0.40元	0.265元	50.94	利润增加
现金流量表项目：	本期数（万元）	上期数（万元）	与现金流量表去年同期数对比	
销售商品提供劳务收到的现金	279,996.54	202,450.07	38.30	营业收入增加
收到的税收返还	3,841.95	2,039.59	88.37	2016年一季度收到出口退税增多
收到其他与经营活动有关的现金	8,485.91	3,669.78	131.24	2016年一季度收到财政扶持资金
支付给职工以及为职工支付的现金	52,074.48	29,025.99	79.41	同比员工人数增长，个人薪酬提高
支付的各项税费	48,059.75	18,006.47	166.90	利润增长导致流转税及所得税增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,163.70	0.43	271,951.63	2016年一季度公司对外转让飞行员
投资支付的现金	9,000.00	60.00	14,900.00	2016年一季度投资广州空港城有限公司
取得借款收到的现金	184,284.45	126,416.31	45.78	短期人民币借款增加
偿还债务支付的现金	92,870.74	43,993.55	111.10	偿还长期美金借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,937.56	10,095.12	-51.09	2016年1季度未分红
支付其他与筹资活动有关的现金	3,586.07	8,564.67	-58.13	2016年1季度银行保证金同比减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用



拟面向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的事项说明

2015 年 7 月 14 日公司第二届第六次董事会会议以及 2015 年 8 月 18 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票。公司拟发行股票数量合计不超过 5,800 万股，采取向特定对象（不超过 10 名特定投资者）非公开发行的方式，募集资金不超过 35.65 亿元。募集资金主要用于购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机，购买 2 台飞行模拟机，投资“淘旅行”休闲旅游平台项目以及偿还银行借款。2015 年 11 月 2 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。公司于 2016 年 2 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]330 号），核准公司非公开发行不超过 156,222,600 股新股。具体内容详见公司分别于 2015 年 7 月 15 日、2015 年 8 月 19 日、2015 年 11 月 3 日和 2016 年 3 月 1 日于公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	均瑶集团	自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份，也不由吉祥航空回购其持有的上述股份；吉祥航空上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，均瑶集团持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票的，第一年	上市之日起 36 个月或锁定期满后两年	是	是		



			<p>减持比例不超过所持股票股数的 10%，且减持价格不低于发行价；第二年减持比例不超过所持股票股数的 20%，且减持价格不低于发行价。所持吉祥航空公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若在该期间内以低于发行价的价格减持所持公司公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归吉祥航空所有。若均瑶集团出现拟公开发售股份情况的，转让股份的数量将不超过 4,000 万股；均瑶集团确保在公开发售股份后，发行人（吉祥航空）的股权结构不会发生重大变化，实际控制人不会发生变更，均瑶集团用以公开发售的股份，权属清晰，不存在法律纠纷或质押、冻结等依法不得转让的情况；公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王均金	<p>自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份，也不由吉祥航空回购其持有的上述股份。</p>	上市之日起 36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	均瑶航投	<p>自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份，也不由吉祥航空回购其持有的上述股份。</p>	上市之日起 36 个月	是	是		



与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王均豪	<p>自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其持有的上述股份。</p> <p>如果在锁定期满后两年内拟减持股票的, 第一年减持比例不超过所持公司股数的 10%, 且减持价格不低于发行价; 第二年减持比例不超过所持公司股数的 20%, 且减持价格不低于发行价。减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; 减持公司股份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务; 若未履行公告程序, 该次减持所得收入将归吉祥航空所有。所持吉祥航空股份低于 5% 以下时除外。如果未履行上述减持意向, 均瑶集团所持吉祥航空股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>	上市之日起 36 个月或锁定期满后两年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	磐石宝骐	<p>自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其持有的上述股份。</p> <p>如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票的, 第一年减持比例不超过所持</p>	上市之日起 12 个月或者锁定期满后两年	是	是		



			吉祥航空股份的 70%，且减持价格不低于发行价；第二年减持剩余的全部股份，且减持价格不低于发行价。减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归吉祥航空所有。所持吉祥航空股份低于 5% 以下时除外。如果未履行上述减持意向，均瑶集团所持吉祥航空股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	大众交通、容银投资	自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份，也不由吉祥航空回购其持有的上述股份。	上市之日起 12 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	均瑶集团、王均豪、磐石宝骐	持股 5% 以上股东减持吉祥航空股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持吉祥航空股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归吉祥航空所有。所持公司股份低于 5% 以下时除外。如果未履行减持意向承诺，	长期有效	是	是		



			所持吉祥航空股份自未履行减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持。					
与首次公开发行人相关的承诺	其他	本公司、均瑶集团、本公司董事（独立董事除外）和高级管理人员	<p>公司股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产之情形，公司将在上述条件成立之日起一个月内启动股份回购方案，回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润；公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员将于上述条件成立之日起一个月内，共同通过上交所系统以合法方式增持公司股票直至公司股价高于最近一期经审计的每股净资产。增持股票的金额不超过公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。</p> <p>如未履行上述增持措施，公司控股股东将不得领取当年分红，公司董事（独立董事除外）和高级管理人员将不得领取当年薪酬。</p> <p>公司承诺，对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员作出的相应承诺要求。</p>	上市之日起三年	是	是		
与首次公开发行人相	其他	本公司	本公司招股说明书如果在虚假记载、误导性陈述或	长期有效	是	是		



<p>关的承诺</p>		<p>者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起三十日内，本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，本公司将通过上海证券交易所发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股，且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格。</p> <p>投资人因本公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将依法赔偿投资者损失。</p>					
<p>与首次公开发行相关的承诺</p>	<p>其他</p>	<p>均瑶集团</p> <p>吉祥航空招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起三十日内，均瑶集团将以发行价加算银行同期存款利息依法购回首次公开发行时转让的限售股股份，且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格。若均瑶集团未在前述规定时间内依法购回首次公开发行时转让的限售股股份，自证券监管部门或者司法机关认定之日后第三十一日至购回股份的相关承诺履行完毕期间，均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的公司分红。</p>	<p>长期有效</p>	<p>是</p>	<p>是</p>		



		<p>吉祥航空招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起三十日内，吉祥航空将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，吉祥航空将通过上海证券交易所发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股，且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格。</p> <p>若吉祥航空未在前述规定期间内启动股份回购程序，均瑶集团将积极督促其履行承诺；若未督促，自证券监管部门或者司法机关认定之日后第三十一日至吉祥航空回购股份的相关承诺履行完毕期间，均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红。</p> <p>投资人因公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，吉祥航空和均瑶集团将依法赔偿投资者损失。</p> <p>若均瑶集团未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至均瑶集团依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红；若吉祥航空未依法予以赔偿，均瑶集团将积极督促其履行承诺；若未督促，自上述赔偿</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



			责任成立之日后第三十一日至吉祥航空依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	王均金	<p>投资人因吉祥航空的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，吉祥航空和实际控制人王均金将依法赔偿投资者损失。</p> <p>若王均金未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至王均金依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，王均金将不得领取上述期间的薪酬或津贴，并不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归吉祥航空所有，并在获得收益的七个工作日内将所获收益支付给吉祥航空的公司指定账户。</p> <p>若吉祥航空未依法予以赔偿，王均金将积极督促公司履行承诺；若未督促，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至吉祥航空依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，王均金将不得领取在上述期间的薪酬或津贴，并不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红。</p>	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司全体董事、监	<p>投资人因吉祥航空的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本</p>	长期有效	是	是		



		事、 高级 管理 人员	<p>公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。</p> <p>若本公司董事、监事、高级管理人员未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，上述董事、监事、高级管理人员将不得在吉祥航空领取薪酬。</p>					
与首次公 开发行相 关的承诺	解决 同业 竞争	均瑶 集 团、 王均 金、 王均 豪、 王瀚	<p>均瑶集团、王均金先生、王均豪先生、王瀚先生承诺，目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>对于承诺人直接和间接控股的其他企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果承诺人所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，承诺人同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入公司经营或控制范围以消除同业竞争的情形；公司并有权随时要求承诺人出让在该等企业中的全部股份，承诺人给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。</p>	长期有效	是	是		



			<p>承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。承诺人承诺，若因违反承诺函的上述任何条款，而导致公司遭受任何直接或者间接形成的经济损失的，承诺人均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	均瑶集团、王均金、王均豪、王瀚	<p>承诺人将尽量避免与吉祥航空之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。承诺人将严格遵守《上海吉祥航空股份有限公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过吉祥航空的经营决策权损害吉祥航空及其他股东的合法权益。</p> <p>承诺人承诺不利用吉祥航空股东及实际控制人地位，损害吉祥航空及其他股东的合法利益。</p> <p>承诺人承诺今后不通过本</p>	长期有效	是	是		



			人直接和间接持股的其他企业控制吉祥航空进而损害吉祥航空及其他股东的合法利益。 承诺人愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	均瑶集团、王均金	如有关社保或公积金主管部门在任何时候依法要求吉祥航空及子公司补缴在首次公开发行股票并在上交所上市之前任何期间内应缴的社会保险费用（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金费用，均瑶集团与实际控制人王均金先生将无条件全额承担该部分补缴和被追偿的损失（包括但不限于补缴、滞纳金、罚款等），保证吉祥航空不因此遭受任何损失，并就上述承诺互相承担连带责任。					
与首次公开发行相关的承诺	分红	本公司	未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。	2015-2017	是	是		

3.4 预测年初至下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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海吉祥航空股份有限公
------	-------------



	司
法定代表人	王均金
日期	2016年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:上海吉祥航空股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,521,113,619.60	1,286,790,596.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	187,124,927.90	223,517,639.30
预付款项	124,124,121.82	93,834,355.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,388,191.93	738,888.89
应收股利		
其他应收款	865,698,457.46	1,066,856,303.60
买入返售金融资产		
存货	49,929,335.35	44,316,133.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,087,651.44	11,222,731.94
其他流动资产	100,634,960.83	54,128,944.44
流动资产合计	2,851,101,266.33	2,781,405,593.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	90,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	8,405,621.30	9,485,239.82
长期股权投资		



投资性房地产		
固定资产	5,639,564,534.31	5,392,347,754.55
在建工程	5,019,438,752.40	4,369,194,914.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,994,756.68	21,414,518.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	535,648,534.57	534,178,905.40
递延所得税资产	8,406,805.06	7,092,906.48
其他非流动资产	299,206,307.45	289,451,398.67
非流动资产合计	11,621,665,311.77	10,623,165,637.76
资产总计	14,472,766,578.10	13,404,571,231.19
流动负债：		
短期借款	3,776,325,796.92	3,185,838,108.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,703,468.21	64,649,400.27
应付账款	573,554,256.21	506,345,060.95
预收款项	404,125,220.50	638,420,833.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,465,067.15	132,355,826.52
应交税费	367,375,283.38	302,595,953.96
应付利息	16,546,844.22	21,824,748.87
应付股利		
其他应付款	180,997,654.67	201,071,347.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,452,160,224.05	1,223,092,137.10
其他流动负债		
流动负债合计	6,901,253,815.31	6,276,193,416.63



非流动负债:		
长期借款	2,886,571,260.47	2,981,280,892.65
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	762,962,952.72	679,144,125.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,108,026.00	4,743,731.88
非流动负债合计	3,654,642,239.19	3,665,168,750.36
负债合计	10,555,896,054.50	9,941,362,166.99
所有者权益		
股本	1,136,000,000.00	1,136,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	567,205,856.82	566,490,579.75
减: 库存股		
其他综合收益	296,501.73	-137,886.32
专项储备		
盈余公积	250,553,492.04	250,553,492.04
一般风险准备		
未分配利润	1,866,423,947.81	1,412,195,127.19
归属于母公司所有者权益合计	3,820,479,798.40	3,365,101,312.66
少数股东权益	96,390,725.20	98,107,751.54
所有者权益合计	3,916,870,523.60	3,463,209,064.20
负债和所有者权益总计	14,472,766,578.10	13,404,571,231.19

法定代表人: 王均金 主管会计工作负责人: 李兵 会计机构负责人: 张言国

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位: 上海吉祥航空股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	920,643,833.41	722,024,225.04
以公允价值计量且其变动计入当期损		



益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	165,058,710.83	218,927,114.72
预付款项	100,607,616.34	68,128,931.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,273,952,146.76	1,357,638,679.27
存货	43,696,187.30	40,780,407.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,087,651.44	1,222,731.94
其他流动资产	99,287,313.29	52,485,266.26
流动资产合计	2,604,333,459.37	2,461,207,356.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	8,405,621.30	9,485,239.82
长期股权投资	906,071,781.56	906,071,781.56
投资性房地产		
固定资产	5,323,135,629.11	5,081,309,834.88
在建工程	3,091,979,750.31	3,007,118,591.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,335,348.98	15,655,027.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	389,688,817.24	389,108,552.37
递延所得税资产	8,369,927.80	8,460,139.52
其他非流动资产	19,206,307.45	19,451,398.67
非流动资产合计	9,852,193,183.75	9,436,660,565.86
资产总计	12,456,526,643.12	11,897,867,922.23
流动负债：		
短期借款	1,217,301,636.55	792,555,721.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,703,468.21	64,649,400.27
应付账款	585,456,017.60	469,335,210.22
预收款项	379,091,550.05	616,561,809.50



应付职工薪酬	63,102,309.21	114,727,314.14
应交税费	370,494,055.43	307,077,031.66
应付利息	8,261,647.32	7,572,924.42
应付股利		
其他应付款	2,067,742,425.58	2,083,317,811.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,320,674,564.71	1,071,102,648.94
其他流动负债		
流动负债合计	6,063,827,674.66	5,526,899,872.32
非流动负债：		
长期借款	1,723,743,865.25	2,303,990,409.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	695,267,513.77	545,362,166.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,108,026.00	4,743,731.88
非流动负债合计	2,424,119,405.02	2,854,096,308.79
负债合计	8,487,947,079.68	8,380,996,181.11
所有者权益：		
股本	1,136,000,000.00	1,136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	564,283,254.25	564,283,254.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,553,492.04	250,553,492.04
未分配利润	2,017,742,817.15	1,566,034,994.83
所有者权益合计	3,968,579,563.44	3,516,871,741.12
负债和所有者权益总计	12,456,526,643.12	11,897,867,922.23

法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国

合并利润表

2016年1—3月



编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,551,998,645.96	1,956,667,353.19
其中：营业收入	2,551,998,645.96	1,956,667,353.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,045,151,408.04	1,615,302,874.33
其中：营业成本	1,791,975,571.86	1,372,645,349.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,787,492.65	221,607.59
销售费用	124,148,699.85	111,687,029.32
管理费用	79,405,018.87	67,858,318.89
财务费用	42,195,471.69	59,118,516.26
资产减值损失	-360,846.88	3,772,052.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,079,618.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,079,618.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	505,767,619.40	341,364,478.86
加：营业外收入	99,451,205.40	17,512,110.77
其中：非流动资产处置利得	6,694,569.08	
减：营业外支出	404,812.89	418,625.66
其中：非流动资产处置损失	44,589.42	3,661.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	604,814,011.91	358,457,963.97
减：所得税费用	152,786,940.56	101,101,352.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,027,071.35	257,356,611.57
归属于母公司所有者的净利润	454,228,820.62	266,537,599.30
少数股东损益	-2,201,749.27	-9,180,987.73
六、其他综合收益的税后净额	434,388.05	-896.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	434,388.05	-896.16



(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	434,388.05	-896.16
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	434,388.05	-896.16
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	452,461,459.40	257,355,715.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	454,663,208.67	266,536,703.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,201,749.27	-9,180,987.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.40	0.265
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.40	0.265

法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,310,724,380.90	1,910,501,518.75
减：营业成本	1,574,651,110.51	1,298,441,340.44
营业税金及附加	6,490,658.69	115,218.64
销售费用	112,725,667.15	110,965,314.37
管理费用	65,944,950.82	51,465,293.89
财务费用	41,416,356.33	58,814,552.96
资产减值损失	-360,846.88	3,772,029.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,079,618.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-1,079,618.52	



益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	508,776,865.76	386,927,768.87
加：营业外收入	95,681,892.62	17,462,565.77
其中：非流动资产处置利得	6,694,569.08	
减：营业外支出	384,812.89	418,364.49
其中：非流动资产处置损失	44,589.42	3,661.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	604,073,945.49	403,971,970.15
减：所得税费用	152,366,123.17	100,930,107.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	451,707,822.32	303,041,863.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	451,707,822.32	303,041,863.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.40	0.305
（二）稀释每股收益(元/股)	0.40	0.305

法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,799,965,448.20	2,024,500,686.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		



向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	38,419,532.07	20,395,886.65
收到其他与经营活动有关的现金	84,859,051.42	36,697,808.79
经营活动现金流入小计	2,923,244,031.69	2,081,594,382.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,258,705,971.15	1,152,028,925.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	520,744,820.54	290,259,879.25
支付的各项税费	480,597,519.21	180,064,721.86
支付其他与经营活动有关的现金	148,420,822.27	116,066,421.43
经营活动现金流出小计	2,408,469,133.17	1,738,419,948.06
经营活动产生的现金流量净额	514,774,898.52	343,174,434.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,637,008.33	4,277.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,637,008.33	4,277.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,106,196.21	897,250,052.52
投资支付的现金	90,000,000.00	600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,103,106,196.21	897,850,052.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,091,469,187.88	-897,845,775.02



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,842,844,511.91	1,264,163,096.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,844,044,511.91	1,264,163,096.29
偿还债务支付的现金	928,707,371.44	439,935,542.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,375,604.95	100,951,223.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,860,680.81	85,646,724.50
筹资活动现金流出小计	1,013,943,657.20	626,533,490.97
筹资活动产生的现金流量净额	830,100,854.71	637,629,605.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	296,501.73	-895.17
五、现金及现金等价物净增加额	253,703,067.08	82,957,369.27
加：期初现金及现金等价物余额	933,007,961.30	386,597,186.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,711,028.38	469,554,555.87

法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,442,613,105.54	1,968,364,185.92
收到的税费返还	38,419,532.07	20,395,886.65
收到其他与经营活动有关的现金	123,871,062.96	129,319,442.11
经营活动现金流入小计	2,604,903,700.57	2,118,079,514.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,644,332.31	1,193,585,831.14
支付给职工以及为职工支付的现金	455,900,627.87	266,880,847.01
支付的各项税费	451,702,444.33	172,330,923.32
支付其他与经营活动有关的现金	233,138,378.40	139,572,063.44
经营活动现金流出小计	2,150,385,782.91	1,772,369,664.91
经营活动产生的现金流量净额	454,517,917.66	345,709,849.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,637,008.33	4,277.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,637,008.33	4,277.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,180,969.09	198,057,838.85
投资支付的现金	90,000,000.00	600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	336,180,969.09	198,657,838.85
投资活动产生的现金流量净额	-229,543,960.76	-198,653,561.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	520,188,343.11	650,549,181.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	520,188,343.11	650,549,181.93
偿还债务支付的现金	454,866,054.70	439,935,542.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,635,912.19	99,088,004.46
支付其他与筹资活动有关的现金	35,860,680.81	85,646,724.50
筹资活动现金流出小计	527,362,647.70	624,670,271.85
筹资活动产生的现金流量净额	-7,174,304.59	25,878,910.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	217,799,652.31	172,935,198.50
加：期初现金及现金等价物余额	722,024,225.04	255,032,191.92
六、期末现金及现金等价物余额	939,823,877.35	427,967,390.42

法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国

4.2 审计报告

适用 不适用