

上海航空股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 公司副董事长龚建中先生委托董事长周赤先生出席会议并行使董事权利。
- 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- 1.6 公司负责人董事长周赤先生、副总经理兼财务负责人邵晓云女士、会计机构负责人徐放女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|---------------------|---------------------|
| 股票简称 | 上海航空 | |
| 股票代码 | 600591 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐骏民 | 徐骏民 |
| 联系地址 | 上海市江宁路 212 号 | 上海市江宁路 212 号 |
| 电话 | 62552072 | 62552072 |
| 传真 | 62728870 | 62728870 |
| 电子信箱 | ir@shanghai-air.com | ir@shanghai-air.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 度期末增减（%） |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产 | 15,953,159,378.16 | 14,212,283,043.74 | 12.25 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,133,215,301.07 | 241,617,962.32 | 369.01 |
| 每股净资产(元) | 0.87 | 0.22 | 295.45 |
| | 报告期（1—6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） |
| 营业利润 | -545,292,913.35 | -91,249,433.61 | -497.58 |
| 利润总额 | -60,197,798.38 | -46,759,561.97 | -28.74 |
| 净利润 | -91,293,870.24 | 8,772,231.19 | -1,140.71 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -678,736,681.32 | -35,724,741.52 | -1,799.91 |
| 基本每股收益(元) | -0.084 | 0.008 | -1,150.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) | -0.628 | -0.033 | -1,803.03 |
| 稀释每股收益(元) | -0.084 | 0.008 | -1,150.00 |
| 净资产收益率(%) | -8.06 | 3.63 | 减少 11.69 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,949,387.10 | -34,898,068.50 | 326.23 |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） | 0.0606 | -0.03 | 302 |

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,314,987.96 |
| 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 | 309,709,993.60 |
| 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 | 114,420,799.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 179,700,109.33 |
| 少数股东权益影响额 | -10,147,020.20 |
| 所得税影响额 | -1,926,083.17 |
| 合计 | 587,442,811.08 |

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|----|----|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | 222,222,200 | | | | | 222,222,200 | 17.05 |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | | | 222,222,200 | | | | | 222,222,200 | 17.05 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 1,081,500,000 | 100 | | | | | | 1,081,500,000 | 82.95 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|-------|
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 1,081,500,000 | 100 | | | | | | 1,081,500,000 | 82.95 |
| 三、股份总数 | 1,081,500,000 | 100 | | | | | | 1,303,722,200 | 100 |

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 110,497 户 |
|---|---|----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海联和投资有限公司 | 国有法人 | 29.64 | 386,461,740 | | 无 | |
| 锦江国际(集团)有限公司 | 国家 | 23.62 | 307,949,937 | 222,222,200 | 无 | |
| 中银集团投资有限公司 | 境外法人 | 11.04 | 143,886,600 | | 无 | |
| 上海对外经济贸易实业有限公司 | 国有法人 | 3.59 | 46,848,010 | | 无 | |
| 上海轻工业对外经济技术合作有限公司 | 国有法人 | 1.10 | 14,287,956 | | 无 | |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 国有法人 | 1.10 | 14,287,900 | | 无 | |
| 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.77 | 10,049,757 | | 无 | |
| 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 未知 | 0.57 | 7,466,505 | | 无 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 未知 | 0.54 | 7,000,000 | | 无 | |
| 招商证券-渣打-ING BANK N.V. | 未知 | 0.48 | 6,214,067 | | 无 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | | 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 | | |
| 上海对外经济贸易实业有限公司 | 46,848,010 | | | 人民币普通股 | | |
| 上海轻工业对外经济技术合作有限公司 | 14,287,956 | | | 人民币普通股 | | |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 14,287,900 | | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 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 | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 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股东中,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。 | | | | | |

3.3 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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

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 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 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 | -5.55 |
| 货邮运输收入 | 497,763,316.52 | | | -55.46 | | |
| 其他 | 1,178,461,908.34 | 828,943,798.52 | 29.66 | -32.22 | -45.58 | 17.27 |

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 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 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 利润构成与上年度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

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
|----------------|-----------|--------|--|--------|----------|----------|
| 补充流动资金 | 98,025.99 | 否 | 98,025.99 | | 是 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | 2009年6月22日,立信会计师事务所有限公司出具了立信验字【2009】第11568号《验资报告》,公司本次募集资金于6月22日进入公司募集资金专用账户,由于资金到位时间较短,而且还需办理验资及营业执照变更等手续,因此本报告期内,尚未使用募集资金。 | | | |

5.6.2 变更项目情况

□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 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

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组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

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|----------------|
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 126,500,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 126,500,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 126,500,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 10.04 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 103,000,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |

6.3 非经营性关联债权债务往来

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

| 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 | 56,000.00 | 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 持有非上市金融企业股权情况

√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 |
|--------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------|
| 上海国际信托投资有限公司 | 26,668,300.00 | 6.67 | 26,668,300.00 | 1,333,464.00 | 长期投资 |
| 合计 | 26,668,300.00 | / | 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 审计意见

| | | |
|---|---|--|
| 财务报告 | <input type="checkbox"/> 未经审计 | <input checked="" type="checkbox"/> 审计 |
| 审计意见 | <input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 | <input type="checkbox"/> 非标意见 |
| 审计意见全文 | | |
| 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： | | |
| <p>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 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年 1-6 月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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规范，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | |

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-上海

中国注册会计师：陆国豪、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 | (一) | 2,123,377,423.97 | 1,104,144,206.18 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (二) | 508,956,954.30 | 512,069,633.74 |
| 预付款项 | (三) | 291,740,314.11 | 274,379,675.59 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 8,060,000.00 | |
| 其他应收款 | (四) | 574,714,582.09 | 477,525,469.20 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (五) | 323,477,823.14 | 315,067,164.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,830,327,097.61 | 2,683,186,149.38 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | (六) | 6,441,651.49 | 3,016,240.79 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 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 | 8,037,796,280.15 |
| 在建工程 | (十) | 3,113,888,870.98 | 2,703,825,585.07 |
| 工程物资 | | | 926.50 |
| 固定资产清理 | | | |
| 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 | (十六) | 5,537,004,310.57 | 4,899,942,200.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | (十七) | 58,037,284.27 | 172,458,083.75 |
| 应付票据 | (十八) | 903,890,279.61 | 858,393,318.53 |
| 应付账款 | (十九) | 1,537,436,506.94 | 1,792,546,217.20 |
| 预收款项 | (二十) | 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 | (二十一) | 30,984,736.61 | 40,996,873.11 |
| 应交税费 | (二十二) | 202,419,814.29 | 108,684,336.77 |
| 应付利息 | | 26,122,379.97 | 31,932,374.37 |
| 应付股利 | | 2,346,000.00 | 58,500.00 |
| 其他应付款 | (二十三) | 196,798,905.75 | 180,605,136.35 |
| 应付分保账款 | | | |
| 国内票证结算 | | 210,865,274.92 | 263,097,200.45 |
| 国际票证结算 | | 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 | 1,253,556,645.88 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 10,676,021,252.89 | 9,897,609,623.65 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | (二十五) | 2,854,787,748.72 | 2,781,674,373.44 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | (二十六) | 1,048,515,578.14 | 1,085,353,156.66 |
| 专项应付款 | (二十七) | 14,490,000.00 | 14,490,000.00 |
| 递延收益 | | 168,043,665.61 | 135,414,040.01 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | (十三) | 1,199,215.93 | 405,114.17 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,087,036,208.40 | 4,017,336,684.28 |
| 负债合计 | | 14,763,057,461.29 | 13,914,946,307.93 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | (二十九) | 1,303,722,200.00 | 1,081,500,000.00 |
| 资本公积 | (三十) | 1,254,118,850.72 | 493,449,841.73 |

| | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | (三十一) | 139,591,731.77 | 139,591,731.77 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三十二) | -1,564,217,481.42 | -1,472,923,611.18 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,133,215,301.07 | 241,617,962.32 |
| 少数股东权益 | | 56,886,615.80 | 55,718,773.49 |
| 股东权益合计 | | 1,190,101,916.87 | 297,336,735.81 |
| 负债和股东权益合计 | | 15,953,159,378.16 | 14,212,283,043.74 |

公司法定代表人：周赤

主管会计工作负责人：邵晓云

会计机构负责人：徐放

母公司资产负债表
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 | (二) | 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 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 703,949,017.78 | 709,543,770.26 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 7,937,557,872.78 | 7,787,319,947.96 |
| 在建工程 | | 3,103,713,022.34 | 2,697,126,339.17 |
| 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 | | 117,171,662.06 | 118,589,876.06 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 171,900,088.58 | 172,260,781.57 |
| 递延所得税资产 | | 6,929,211.42 | 6,929,211.42 |
| 其他非流动资产 | | 24,200,000.00 | 26,400,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 12,070,232,939.51 | 11,520,188,248.04 |
| 资产总计 | | 14,936,742,177.91 | 13,022,515,475.08 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 5,188,504,310.57 | 4,546,442,200.00 |
| 交易性金融负债 | | 58,037,284.27 | 172,458,083.75 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | | 783,977,998.64 | 678,393,318.53 |
| 应付账款 | | 1,030,311,458.62 | 1,329,060,024.37 |
| 预收款项 | | 15,344,853.89 | 21,064,533.62 |
| 应付职工薪酬 | | 12,151,308.94 | 11,125,900.38 |
| 应交税费 | | 100,187,864.27 | 51,535,336.19 |
| 应付利息 | | 26,122,379.97 | 31,648,841.87 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 140,694,923.24 | 126,452,182.13 |
| 国内票证结算 | | 200,108,363.40 | 265,460,291.50 |
| 国际票证结算 | | 35,895,339.11 | 94,468,150.01 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,709,976,082.06 | 1,253,556,645.88 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 9,301,312,166.98 | 8,581,665,508.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,824,787,748.72 | 2,753,674,373.44 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 1,048,515,578.14 | 1,085,353,156.66 |
| 专项应付款 | | 14,490,000.00 | 14,490,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 164,543,665.61 | 131,914,040.01 |
| 递延所得税负债 | | 904,654.20 | 263,664.32 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,053,241,646.67 | 3,985,695,234.43 |
| 负债合计 | | 13,354,553,813.65 | 12,567,360,742.66 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 1,303,722,200.00 | 1,081,500,000.00 |
| 资本公积 | | 1,249,018,121.08 | 488,827,668.01 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 139,591,731.77 | 139,591,731.77 |
| 未分配利润 | | -1,110,143,688.59 | -1,254,764,667.36 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 1,582,188,364.26 | 455,154,732.42 |
| 负债和股东权益合计 | | 14,936,742,177.91 | 13,022,515,475.08 |

公司法定代表人：周赤

主管会计工作负责人：邵晓云

会计机构负责人：徐放

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 5,437,979,335.46 | 7,018,603,363.06 |
| 其中:营业收入 | (三十三) | | |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,036,862,134.36 | 7,119,916,990.80 |
| 其中:营业成本 | (三十三) | 4,897,962,756.62 | 6,274,090,936.60 |
| 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 | (三十四) | 146,175,104.00 | 176,300,927.21 |
| 销售费用 | | 520,936,650.74 | 482,265,872.11 |
| 管理费用 | | 277,181,216.30 | 265,335,847.69 |
| 财务费用 | (三十五) | 191,868,821.44 | -81,278,821.18 |
| 资产减值损失 | (三十六) | 2,737,585.26 | 3,202,228.37 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (三十七) | 114,420,799.48 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | (三十八) | -60,830,913.93 | 10,064,194.13 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,136,970.89 | 6,174,963.88 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -545,292,913.35 | -91,249,433.61 |
| 加:营业外收入 | (三十九) | 489,720,139.81 | 45,590,473.49 |
| 减:营业外支出 | | 4,625,024.84 | 1,100,601.85 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -60,197,798.38 | -46,759,561.97 |
| 减:所得税费用 | (四十一) | 20,816,479.55 | 9,163,044.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -81,014,277.93 | -55,922,606.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -91,293,870.24 | 8,772,231.19 |
| 少数股东损益 | | 10,279,592.31 | -64,694,837.98 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | -0.084 | 0.008 |
| (二)稀释每股收益 | | -0.084 | 0.008 |

公司法定代表人:周赤

主管会计工作负责人:邵晓云

会计机构负责人:徐放

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | (四) | 3,668,262,297.59 | 4,128,649,473.06 |
| 减: 营业成本 | (四) | 3,224,971,748.56 | 3,606,252,516.13 |
| 营业税金及附加 | | 110,021,914.21 | 124,326,657.47 |
| 销售费用 | | 357,028,522.96 | 329,224,042.78 |
| 管理费用 | | 168,045,030.62 | 154,876,671.08 |
| 财务费用 | | 174,416,594.49 | -105,889,554.12 |
| 资产减值损失 | | 495,669.50 | 2,954,248.10 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | 114,420,799.48 | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | (五) | -45,713,769.67 | 12,087,347.01 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,540,345.52 | 3,909,226.76 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | -298,010,152.94 | 28,992,238.63 |
| 加: 营业外收入 | | 442,851,051.86 | 44,435,086.82 |
| 减: 营业外支出 | | 219,920.15 | 776,400.30 |
| 其中: 非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 144,620,978.77 | 72,650,925.15 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 144,620,978.77 | 72,650,925.15 |

公司法定代表人: 周赤

主管会计工作负责人: 邵晓云

会计机构负责人: 徐放

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 5,613,946,533.40 | 7,657,778,937.73 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 146,776,680.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十二) | 72,547,620.12 | 62,801,717.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,833,270,833.64 | 7,720,580,655.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,368,531,379.22 | 6,302,300,384.69 |
| 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 | | 726,125,466.08 | 640,231,568.54 |
| 支付的各项税费 | | 327,438,701.19 | 339,318,368.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十二) | 332,225,900.05 | 473,628,401.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,754,321,446.54 | 7,755,478,723.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 78,949,387.10 | -34,898,068.50 |
| 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 | | 2,030,898.00 | 7,698,120.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 685,653.13 | 7,004,530.12 |
| 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 | | 2,716,551.13 | 14,702,650.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 557,172,507.24 | 1,415,092,381.63 |
| 投资支付的现金 | | 62,767,884.82 | 5,600,000.00 |
| 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 | | 619,940,392.06 | 1,420,692,381.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -617,223,840.93 | -1,405,989,731.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 980,259,900.00 | 117,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 4,645,875,240.58 | 4,012,913,503.89 |
| 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 | | 5,626,135,140.58 | 4,129,913,503.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,760,804,104.71 | 2,191,259,374.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 244,128,769.49 | 201,656,759.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,824,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十三) | 186,970,567.12 | 28,616,428.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,191,903,441.32 | 2,421,532,561.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,434,231,699.26 | 1,708,380,941.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,638,086.39 | -7,421,487.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 894,319,159.04 | 260,071,654.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,056,723,312.78 | 951,440,264.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,951,042,471.82 | 1,211,511,919.41 |

公司法定代表人：周赤

主管会计工作负责人：邵晓云

会计机构负责人：徐放

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 3,634,963,984.82 | 4,065,862,099.63 |
| 收到的税费返还 | | 102,216,577.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 63,308,861.21 | 20,003,976.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,800,489,423.05 | 4,085,866,075.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,615,691,975.23 | 2,973,878,698.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 522,309,284.19 | 473,468,916.03 |
| 支付的各项税费 | | 263,645,398.53 | 252,944,888.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 215,937,228.21 | 341,421,748.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,617,583,886.16 | 4,041,714,251.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 182,905,536.89 | 44,151,823.74 |
| 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 | | 11,178,068.29 | 9,278,120.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 49,172.80 | 122,602.00 |
| 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 | | 11,227,241.09 | 9,400,722.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 488,582,521.90 | 1,371,105,744.18 |
| 投资支付的现金 | | 87,767,884.82 | 163,000,000.00 |
| 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 | | 576,350,406.72 | 1,534,105,744.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -565,123,165.63 | -1,524,705,021.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 980,259,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 4,388,055,240.58 | 3,683,213,503.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,368,315,140.58 | 3,683,213,503.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,527,984,104.71 | 1,904,499,374.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 223,814,750.01 | 189,886,463.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 186,270,567.12 | 28,616,428.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,938,069,421.84 | 2,123,002,266.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,430,245,718.74 | 1,560,211,237.71 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -157,968.35 | -7,384,106.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,047,870,121.65 | 72,273,933.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 434,188,151.50 | 389,035,761.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,482,058,273.15 | 461,309,694.38 |

公司法定代表人：周赤

主管会计工作负责人：邵晓云

会计机构负责人：徐放

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,081,500,000.00 | 493,449,841.73 | | 139,591,731.77 | | -1,382,961,771.13 | | 55,718,773.49 | 387,298,575.86 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | -89,961,840.05 | | | -89,961,840.05 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,081,500,000.00 | 493,449,841.73 | | 139,591,731.77 | | -1,472,923,611.18 | | 55,718,773.49 | 297,336,735.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 222,222,200.00 | 760,669,008.99 | | | | -91,293,870.24 | | 1,167,842.31 | 892,765,181.06 |
| （一）净利润 | | | | | | -91,293,870.24 | | 10,279,592.31 | -81,014,277.93 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | 2,631,308.99 | | | | | | | 2,631,308.99 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 2,631,308.99 | | | | | | | 2,631,308.99 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--|----------------|--|-------------------|---------------|------------------|
| 项目相关的所得税影响 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| 上述 (一)和 (二)小计 | | 2,631,308.99 | | | | -91,293,870.24 | 10,279,592.31 | -78,382,968.94 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 222,222,200.00 | 758,037,700.00 | | | | | | 980,259,900.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 222,222,200.00 | 758,037,700.00 | | | | | | 980,259,900.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -9,111,750.00 | -9,111,750.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,111,750.00 | -9,111,750.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,303,722,200.00 | 1,254,118,850.72 | | 139,591,731.77 | | -1,564,217,481.42 | 56,886,615.80 | 1,190,101,916.87 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,081,500,000.00 | 498,023,775.59 | | 139,591,731.77 | | -133,227,337.90 | | 54,836,524.13 | 1,640,724,693.59 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | -109,918,820.79 | | | -109,918,820.79 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,081,500,000.00 | 498,023,775.59 | | 139,591,731.77 | | -243,146,158.69 | | 54,836,524.13 | 1,530,805,872.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -4,975,023.77 | | | | 8,772,231.19 | | 52,305,162.02 | 56,102,369.44 |
| （一）净利润 | | | | | | 8,772,231.19 | | -64,694,837.98 | -55,922,606.79 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | -4,975,023.77 | | | | | | | -4,975,023.77 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | -4,975,023.77 | | | | | | | -4,975,023.77 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | -4,975,023.77 | | | | 8,772,231.19 | | -64,694,837.98 | -60,897,630.56 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 1. 所有者 | | | | | | | | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--|----------------|--|-----------------|--|----------------|------------------|
| 投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,081,500,000.00 | 493,048,751.82 | | 139,591,731.77 | | -234,373,927.50 | | 107,141,686.15 | 1,586,908,242.24 |

公司法定代表人：周赤

主管会计工作负责人：邵晓云

会计机构负责人：徐放

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | 所有者权益合计 |
|--------------------------|------------------|------------------|-------|----------------|-------------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | |
| 一、上年年末余额 | 1,081,500,000.00 | 488,827,668.01 | | 139,591,731.77 | -1,164,802,827.31 | | 545,116,572.47 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | -89,961,840.05 | | -89,961,840.05 |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,081,500,000.00 | 488,827,668.01 | | 139,591,731.77 | -1,254,764,667.36 | | 455,154,732.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 222,222,200.00 | 760,190,453.07 | | | 144,620,978.77 | | 1,127,033,631.84 |
| (一) 净利润 | | | | | 144,620,978.77 | | 144,620,978.77 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | 2,152,753.07 | | | | | 2,152,753.07 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 2,152,753.07 | | | | | 2,152,753.07 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 2,152,753.07 | | | 158,175,122.20 | | 160,327,875.27 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 222,222,200.00 | 758,037,700.00 | | | | | 980,259,900.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 222,222,200.00 | 758,037,700.00 | | | | | 980,259,900.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,303,722,200.00 | 1,249,018,121.08 | | 139,591,731.77 | -1,096,589,545.16 | | 1,595,742,507.69 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | 所有者权益合计 |
|--------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | |
| 一、上年年末余额 | 1,081,500,000.00 | 492,257,741.87 | | 139,591,731.77 | -71,099,770.31 | | 1,642,249,703.33 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | -109,918,820.79 | | -109,918,820.79 |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,081,500,000.00 | 492,257,741.87 | | 139,591,731.77 | -181,018,591.10 | | 1,532,330,882.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | -4,484,731.14 | | | 72,650,925.15 | | 68,166,194.01 |
| (一) 净利润 | | | | | 72,650,925.15 | | 72,650,925.15 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | -4,484,731.14 | | | | | -4,484,731.14 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | -4,484,731.14 | | | | | -4,484,731.14 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | -4,484,731.14 | | | 72,650,925.15 | | 68,166,194.01 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,081,500,000.00 | 487,773,010.73 | | 139,591,731.77 | -108,367,665.95 | | 1,600,497,076.55 |

公司法定代表人: 周赤

主管会计工作负责人: 邵晓云

会计机构负责人: 徐放

7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

2008 年以前，公司采用增量成本法核算常旅客奖励积分，对达到奖励标准的积分按照增加的额外成本预提准备，当旅客兑换积分或积分失效时，冲减预提准备。根据财政部于 2008 年 12 月 26 日颁布的“关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知”（财会函[2008]60 号）的规定，公司自 2008 年 1 月 1 日起对常旅客奖励积分改按递延收益法处理，即将承运票款在劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将承运票款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入、奖励积分的公允价值确认为递延收益。待旅客兑换积分或积分失效时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。公司对上述事项按照会计政策变更进行处理，并对报告年度的比较数字进行了追溯调整及重新表述。该会计政策变更对公司 2008 年 1 月 1 日及 2008 年 12 月 31 日合并所有者权益、2008 年 1-6 月合并净利润的影响及 2008 年度合并净利润的影响列示如下：

人民币金额：元

| | 2008 年 1 月 1 日所有 | 2008 年 1-6 月 | 2008 年度 | 2008 年 6 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 者权益 | 净利润 | 净利润 | 所有者权益 | 所有者权益 |
| 2008 年年报及中报列示金额 | 1,640,724,693.59 | 19,728,728.40 | -1,362,333,035.05 | 1,707,783,560.24 | 387,298,575.86 |
| 会计政策变更的影响 | -109,918,820.79 | -10,956,497.21 | 19,956,980.74 | -120,875,318.00 | -89,961,840.05 |
| 追溯调整后列示金额 | 1,530,805,872.80 | 8,772,231.19 | -1,342,376,054.31 | 1,586,908,242.24 | 297,336,735.81 |

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海航空股份有限公司
董事会
2009 年 8 月 11 日