

上海航空股份有限公司

600591

2009 年第一季度报告



二〇〇九年四月二十七日

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况简介.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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

1.2 公司全体董事出席董事会会议

1.3 公司第一季度财务报告未经审计

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	15,005,009,255.13	14,212,283,043.74	5.58
所有者权益(或股东权益)(元)	359,343,533.22	331,579,802.37	8.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.332	0.307	8.14
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,758,262.41		112.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.039		112.26
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,266,449.25	26,266,449.25	-28.72
基本每股收益(元)	0.024	0.024	-29.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.117	-0.117	-503.45
稀释每股收益(元)	0.024	0.024	-29.41
全面摊薄净资产收益率(%)	7.310	7.310	增加 5.03 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-35.12	-35.12	减少 37.04 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	38,150.00
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	152,855,577.02

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	
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	-354,020.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,774.08
少数股东权益影响额	-8,545.48
所得税影响额	-19,473.18
合计	152,452,913.43

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	131,818	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末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
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	8,139,081	人民币普通股
全国社保基金－零二组合	7,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	5,114,487	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，由于航油价格大幅下跌，使得经营活动现金流出下降较多，因而导致公司经营活动产生的现金流量净额同比增长幅度较大。

报告期内，由于公司收到的政府补助数额较大，使得非经常性损益项目总额较去年同期大幅增长，从而造成本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期相比大幅下降。

报告期内，由于全球金融危机造成航空业萎缩，虽然3月中下旬逐渐出现了回暖趋势，但由于票价水平较低，加上国内航线燃油附加费的取消和国际航线燃油附加费的下

调，同时人民币出现了一定幅度的贬值造成了一定的汇兑损失，都对公司的收益水平产生了较大的影响，从而导致了公司净利润、每股收益、净资产收益率等指标都较去年同期有较大幅度的变化。

报告期内，燃油套期保值浮亏数下降3,569万元人民币，实际支付3,604万元人民币，影响公司损益为35万元人民币。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司于2月25日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。本次非公开发行的对象为公司股东锦江国际（集团）有限公司，发行价格为人民币4.50元/股，发行股票数量为222,222,200股，募集现金总额为999,999,900元，扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。

上述议案已经3月13日公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

上述两次会议决议公告分别刊登在2009年2月26日及2009年3月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

上海航空的股权分置改革方案通过以后，其所持有的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。以上数据是假设公司股份总数在上述全部期间不发生变动而编制，如果公司股本总数发生变化，则将进行相应的调整。

截止本报告期末，上述承诺事项已履行完毕。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

上海航空股份有限公司

法定代表人：周赤

2009年4月27日

§ 4 附录

合并资产负债表
2009年3月31日

编制单位：上海航空股份有限公司

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	1,399,101,205.13	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	575,088,635.49	512,069,633.74
预付款项	352,023,778.26	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		
其他应收款	566,629,835.88	477,525,469.20
买入返售金融资产		
存货	317,349,362.74	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	3,210,192,817.50	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	4,987,770.34	3,016,240.79
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	257,785,771.62	251,801,415.06
投资性房地产	12,478,750.02	12,550,000.02
固定资产	7,920,715,122.65	8,037,796,280.15
在建工程	3,081,141,129.49	2,703,825,585.07
工程物资	926.50	926.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,283,152.06	121,777,000.40

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	357,055,606.96	354,996,381.29
递延所得税资产	7,900,155.99	7,992,065.08
其他非流动资产	31,468,052.00	35,341,000.00
非流动资产合计	11,794,816,437.63	11,529,096,894.36
资产总计	15,005,009,255.13	14,212,283,043.74
流动负债:		
短期借款	5,315,889,433.71	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	136,764,067.13	172,458,083.75
应付票据	1,125,074,718.21	858,393,318.53
应付账款	1,612,596,208.96	1,792,546,217.20
预收款项	174,028,733.53	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	45,890,171.04	40,996,873.11
应交税费	178,219,776.03	108,684,336.77
应付利息	10,007,647.40	25,609,381.51
应付股利		58,500.00
其他应付款	144,435,083.79	180,605,136.35
递延收益	35,367,438.75	40,737,158.63
国内票证结算	244,815,278.58	263,097,200.45
国际票证结算	119,907,334.35	93,296,950.61
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		
一年内到期的非流动负债	883,675,698.03	1,064,696,767.92
其他流动负债		
流动负债合计	10,026,671,589.51	9,743,163,911.46
非流动负债:		
长期借款	3,082,538,585.01	2,531,324,688.72
应付债券		
长期应付款	1,464,486,868.69	1,530,885,712.20
专项应付款	14,490,000.00	14,490,000.00
预计负债	4,715,041.33	4,715,041.33
递延所得税负债	867,691.10	405,114.17

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,567,098,186.13	4,081,820,556.42
负债合计	14,593,769,775.64	13,824,984,467.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,081,500,000.00	1,081,500,000.00
资本公积	494,947,123.37	493,449,841.73
减：库存股		
盈余公积	139,591,731.73	139,591,731.77
一般风险准备		
未分配利润	-1,356,695,321.88	-1,382,961,771.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	359,343,533.22	331,579,802.37
少数股东权益	51,895,946.27	55,718,773.49
所有者权益合计	411,239,479.49	387,298,575.86
负债和所有者总计	15,005,009,255.13	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3月31日

编制单位：上海航空股份有限公司

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	849,537,131.93	481,109,044.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	270,635,786.58	195,825,042.88
预付款项	76,528,477.65	83,561,682.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	508,506,285.36	414,491,342.70
存货	276,037,402.43	277,340,114.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	2,031,245,083.95	1,502,327,227.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,517,222.20	2,018,321.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	710,435,058.36	709,543,770.26

投资性房地产		
固定资产	7,676,173,701.45	7,787,319,947.96
在建工程	3,079,962,138.71	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	117,880,769.06	118,589,876.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	167,804,407.85	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	25,300,000.00	26,400,000.00
非流动资产合计	11,788,002,509.05	11,520,188,248.04
资产总计	13,819,247,593.00	13,022,515,475.08
流动负债：		
短期借款	4,974,389,433.71	4,546,442,200.00
交易性金融负债	136,764,067.13	172,458,083.75
应付票据	895,074,718.21	678,393,318.53
应付账款	1,158,008,618.73	1,329,060,024.37
预收款项	5,391,922.89	21,064,533.62
应付职工薪酬	15,646,107.53	11,125,900.38
应交税费	93,829,375.87	51,535,336.19
应付利息	9,987,647.40	25,325,849.01
应付股利		
其他应付款	119,153,783.94	126,452,182.13
递延收益	35,367,438.75	37,237,158.63
国内票证结算	244,815,278.58	265,460,291.50
国际票证结算	122,155,860.05	94,468,150.01
一年内到期的非流动负债	883,675,698.03	1,064,696,767.92
其他流动负债		
流动负债合计	8,694,259,950.82	8,423,719,796.04
非流动负债：		
长期借款	3,054,538,585.01	2,503,324,688.72
应付债券		
长期应付款	1,464,486,868.69	1,530,885,712.20
专项应付款	14,490,000.00	14,490,000.00
预计负债	4,715,041.33	4,715,041.33
递延所得税负债	619,788.88	263,664.32
其他非流动负债		

非流动负债合计	4,538,850,283.91	4,053,679,106.57
负债合计	13,233,110,234.73	12,477,398,902.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,081,500,000.00	1,081,500,000.00
资本公积	489,970,444.05	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	-1,124,924,817.55	-1,164,802,827.31
所有者权益（或股东权益）合计	586,137,358.27	545,116,572.47
负债和所有者（或股东权益）合计	13,819,247,593.00	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1-3月

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	2,727,441,405.99	3,387,930,266.82
其中：营业收入	2,727,441,405.99	3,387,930,266.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,852,442,848.23	3,363,711,086.38
其中：营业成本	2,317,037,954.40	2,993,586,053.85
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	69,894,739.44	82,995,574.93
销售费用	229,723,050.98	230,852,655.56
管理费用	135,984,776.36	129,728,350.76
财务费用	99,524,062.97	-73,451,548.72
资产减值损失	278,264.08	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,694,016.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,055,624.80	6,757,825.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-125,363,050.42	30,977,006.14
加：营业外收入	153,058,809.28	169,396.03
减：营业外支出	208,419.94	451,578.93
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）	27,487,338.92	30,694,823.24
减：所得税费用	1,511,878.32	4,149,127.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,975,460.60	26,545,695.30
归属于母公司所有者的净利润	26,266,449.25	36,848,151.07
少数股东损益	-290,988.65	-10,302,455.77
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.024	0.034
（二）稀释每股收益	0.024	0.034

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1-3月

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	1,822,084,286.13	1,966,373,121.46
减：营业成本	1,557,909,874.95	1,724,086,136.99
营业税金及附加	53,005,119.40	57,478,437.52
销售费用	151,285,907.20	156,947,026.86
管理费用	82,194,735.55	75,028,165.86
财务费用	90,078,763.39	-81,847,822.26
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,694,016.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,181,749.37	6,757,825.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,877,847.11	41,439,002.19
加：营业外收入	152,920,217.02	115,324.00
减：营业外支出	164,360.15	410,714.48
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）	39,878,009.76	41,143,611.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,878,009.76	41,143,611.71

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—3月

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	2,861,598,005.71	3,838,156,780.70
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	14,825,779.44	14,955,891.41
收到其他与经营活动有关的现金	290,768,372.17	8,432,678.96
经营活动现金流入小计	3,167,192,157.32	3,861,545,351.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,202,664,963.53	3,404,554,780.94
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	336,570,390.61	334,856,532.96
支付的各项税费	102,012,384.89	168,916,611.73
支付其他与经营活动有关的现金	484,186,155.88	296,712,811.70
经营活动现金流出小计	3,125,433,894.91	4,205,040,737.33
经营活动产生的现金流量净额	41,758,262.41	-343,495,386.26
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	580,800.00	6,233,539.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,902.50	6,621,730.00
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	1,107,702.50	12,855,269.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	435,127,933.49	496,535,772.54

支付的现金		
投资支付的现金	36,048,037.47	
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	6,114,577.35	
投资活动现金流出小计	477,290,548.31	496,535,772.54
投资活动产生的现金流量净额	-476,182,845.81	-483,680,502.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,663,631,918.65	2,898,982,233.82
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	3,663,631,918.65	2,898,982,233.82
偿还债务支付的现金	2,913,625,520.41	1,545,596,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,440,764.10	89,971,641.98
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		
筹资活动现金流出小计	3,027,066,284.51	1,635,568,001.98
筹资活动产生的现金流量净额	636,565,634.14	1,263,414,231.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,162.98	-3,633,455.86
五、现金及现金等价物净增加额	202,074,887.76	432,604,886.97
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	1,258,798,200.54	1,384,045,151.62

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—3月

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	1,761,308,933.92	2,011,500,716.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,393,840.11	1,289,498.87
经营活动现金流入小计	1,912,702,774.03	2,012,790,214.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,857,956.44	1,802,890,525.61
支付给职工以及为职工支付的现金	243,820,887.13	252,876,473.65

支付的各项税费	55,271,112.81	127,969,051.19
支付其他与经营活动有关的现金	293,628,206.57	218,939,300.36
经营活动现金流出小计	1,788,578,162.95	2,402,675,350.81
经营活动产生的现金流量净额	124,124,611.08	-389,885,135.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	75,000.00	6,089,230.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,150.00	21,740.00
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	40,113,150.00	6,110,970.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,089,439.76	472,703,437.02
投资支付的现金	76,048,037.47	
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	496,137,477.23	492,703,437.02
投资活动产生的现金流量净额	-456,024,327.23	-486,592,466.77
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	3,385,617,058.92	2,693,282,233.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,385,617,058.92	2,693,282,233.82
偿还债务支付的现金	2,672,851,392.91	1,368,336,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,563,612.14	87,186,685.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,778,415,005.05	1,455,523,045.54
筹资活动产生的现金流量净额	607,202,053.87	1,237,759,188.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,373.97	-3,611,906.08
五、现金及现金等价物净增加额	275,236,963.75	357,669,679.50
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	709,425,115.25	746,705,440.66

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

上海航空股份有限公司 2009 年一季度生产经营数据统计表

项 目		2009 年 1-3 月	去年同期	比去年同期增减%
载运力	可用吨公里(ATK)(百万吨公里)	781.43	813.24	-3.91
	可用座公里(ASK)(百万座公里)	5,127.90	4,557.08	12.53
载运量	客运量(千人次)	2,681.33	2,333.70	14.90
	货邮运量(千吨)	62.31	82.43	-24.41
	客运周转量(RPK)(百万人公里)	3,694.41	3,270.13	12.97
	货邮周转量(RFTK)(百万吨公里)	175.39	244.48	-28.26
	总周转量(RTK)(百万吨公里)	504.26	535.64	-5.86
载运率	客座率(PLF)(%)	72.05%	71.76%	上升 0.29 个百分点
	载运率(OLF)(%)	64.53%	65.86%	下降 1.33 个百分点

注：以上数据为包括上货航、中联航的合并数