



JUNEYAO AIR
吉祥航空



吉祥航空 2019年度报告

Juneyao Air Annual Report

公司代码:603885





重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）张言国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,966,144,157 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 196,614,415.70 元（含税）；2019 年度公司不以资本公积金转增股本。有关现金分红方案将呈交公司 2019 年年度股东大会予以审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用



目录

| | |
|------------------------------|-----|
| 第一节· 释义 | 3 |
| 第二节· 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节· 公司业务概要 | 15 |
| 第四节· 经营情况讨论与分析 | 29 |
| 第五节· 重要事项 | 61 |
| 第六节· 普通股股份变动及股东情况 | 88 |
| 第七节· 优先股相关情况 | 97 |
| 第八节· 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 98 |
| 第九节· 公司治理 | 109 |
| 第十节· 财务报告 | 114 |



第一节 释义



一、释义



在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---|
| 吉祥航空、公司、本公司 | 指 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
| 吉宁文化 | 指 | 上海吉宁文化传媒有限公司，本公司全资子公司 |
| 吉祥航服 | 指 | 上海吉祥航空服务有限公司，本公司全资子公司 |
| 均瑶旅行社 | 指 | 上海均瑶国际航空旅行社有限公司，本公司全资子公司 |
| 华瑞租赁 | 指 | 上海华瑞融资租赁有限公司，原为公司全资子公司，现为均瑶集团控制下上海爱建集团股份有限公司全资子公司 |
| 九元航空 | 指 | 九元航空有限公司，本公司控股子公司 |
| 吉祥物流 | 指 | 上海吉祥航空物流有限公司，本公司全资子公司 |
| 吉道航 | 指 | 上海吉道航企业管理有限公司，本公司全资子公司 |
| 淘旅行 | 指 | 上海淘旅行网络科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 君瑞宾馆 | 指 | 上海君瑞宾馆有限公司，本公司参股公司 |
| 空港城投 | 指 | 广东空港城投资有限公司 |
| 吉祥香港 | 指 | 上海吉祥航空香港有限公司（Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited），本公司全资子公司 |
| 九元商贸 | 指 | 广州九元航商贸有限公司，九元航空全资子公司 |
| 控股股东、均瑶集团 | 指 | 上海均瑶（集团）有限公司 |
| 均瑶投资 | 指 | 上海均瑶航空投资有限公司 |
| 爱建集团 | 指 | 上海爱建集团股份有限公司 |
| 大众交通 | 指 | 大众交通（集团）股份有限公司 |
| 东航集团 | 指 | 中国东方航空集团公司 |



| | | |
|---------------|---|---|
| 东方航空、东航 | 指 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 东航产投 | 指 | 东方航空产业投资有限公司 |
| 民航局 | 指 | 中国民用航空局 |
| 国泰君安、保荐人、财务顾问 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 国浩、律师 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 十二五 | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，简称“十二五”规划（2011-2015年） |
| 十三五 | 指 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，简称“十三五”规划（2016—2020年） |
| 元 | 指 | 如无特别说明，均指人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2019年12月31日 |
| 融资租赁 | 指 | 出租人根据承租人对出卖人（供货商）的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金，承租期满，货物所有权归属于承租人的交易 |
| 经营租赁 | 指 | 融资租赁以外的租赁，租入资产不反映在报表中，租赁费列入公司运输成本 |
| 可用座位公里 | 指 | 飞行公里数乘以可出售座位数 |
| 可用吨公里 | 指 | 飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位 |
| 可用货运吨公里 | 指 | 飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量 |
| 收入吨公里 | 指 | 飞行公里乘以收费运载吨位量 |
| 收入客公里 | 指 | 飞行公里乘以收费旅客人数 |
| 收入货运吨公里 | 指 | 飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位 |



| | | |
|-----------|---|---|
| 乘客人数 | 指 | 运输飞行载运的旅客人数 |
| 客公里收益 | 指 | 主营业务收入除以收入客公里 |
| 客座率 | 指 | 实际完成的收入客公里与可用座位公里之比 |
| 单位营业成本 | 指 | 主营业务成本除以可用座位公里 |
| 货物及邮件载运率 | 指 | 收入货运吨公里与可用货运吨公里之比 |
| 综合载运率 | 指 | 运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比 |
| 飞机日利用率 | 指 | 在册飞机在每个营运日的实际飞行小时 |
| 定期航班 | 指 | 公布班期和时刻、对公众开放销售的航班 |
| 飞行事故征候 | 指 | 航空器飞行实施过程中发生的未构成飞行事故或航空地面事故但与航空器运行有关，影响或者可能影响飞行安全的事件 |
| 飞行事故征候率 | 指 | 每飞行 10,000 小时发生事故征候的次数 |
| 航班正常率 | 指 | 航班实际出发时间与计划出发时间的较为一致的航班数量（即正常航班）与全部航班数量的比率 |
| 高价周转件 | 指 | 飞机在正常情况下维修和经常更换的价值比较高、有时间限制、又有序号进行跟踪管理、可以进行多次修复保用的飞机零部件 |
| 星空联盟 | 指 | Star Alliance，是全球三大国际航空公司联盟之一 |
| 人机比 | 指 | 公司职员数量和拥有的飞机数量的比例 |
| FOC | 指 | 航空公司运行管理系统 (Flight Operations Control) |
| SMS | 指 | 航空公司安全管理系统 (Safety Management System) |
| AOC | 指 | 运行控制中心 (Airlines Operations Center) |
| QAR | 指 | 快速存取记录器 (Quick access recorder) |
| 国际航协、IATA | 指 | International Air Transport Association，国际航空运输协会 |

办理乘机手续 ABCD

出发
Departures



办理乘机手续 ABCD
Check-in ABCD

出发
Departures



第二节 公司简介和主要财务指标



一、公司信息



| | |
|-----------|---------------------------|
| 公司的中文名称 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 吉祥航空 |
| 公司的外文名称 | JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | JUNEYAOAIR |
| 公司的法定代表人 | 王均金 |

二、联系人和联系方式



| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 徐骏民 | 王晰 |
| 联系地址 | 上海市闵行区虹翔三路 80 号 | 上海市闵行区虹翔三路 80 号 |
| 电话 | 021-22388581 | 021-22388581 |
| 传真 | 021-22388000 | 021-22388000 |
| 电子信箱 | ir@juneyaoair.com | ir@juneyaoair.com |

三、基本情况简介



| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201315 |
| 公司办公地址 | 上海市闵行区虹翔三路 80 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200336 |
| 公司网址 | www.juneyaoair.com |
| 电子信箱 | ir@juneyaoair.com |
| 服务热线 | 021-95520 |
| 微信公众订阅号 | 吉祥航空 |
| 微信号 | ho-air |



微信号二维码



四、信息披露及备置地点



| | |
|---------------------|--------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海吉祥航空股份有限公司董事会办公室 |

五、公司股票简况



| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 吉祥航空 | 603885 | 无 |

六、其他相关资料



| | | |
|-------------------|------------|--|
| 公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 上海市南京东路 61 号 |
| | 签字会计师姓名 | 朱海平、罗丹 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市静安区博华广场 35 楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 肖翔云、梁昌红 |
| | 持续督导的期间 | 持续督导期间为 2019 年 9 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 |



| | | |
|-------------------|--------------|--|
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市静安区博华广场 35 楼 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 秦磊，王佳颖、周冠骅、宋旖旎 |
| | 持续督导的期间 | 持续督导期间为 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标



(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019 年 | 2018 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2017 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 营业收入 | 16,749,412,414.17 | 14,366,166,551.06 | 16.59 | 12,411,690,491.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 994,470,115.82 | 1,232,926,616.04 | -19.34 | 1,325,631,155.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 904,467,113.70 | 943,681,354.93 | -4.16 | 1,166,964,001.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,736,747,856.15 | 1,948,908,739.83 | 40.42 | 2,761,349,265.06 |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2017 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,899,030,625.63 | 9,428,964,458.00 | 36.80 | 8,650,255,690.32 |
| 总资产 | 33,138,177,135.45 | 21,455,045,880.95 | 54.45 | 20,236,911,145.55 |



(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019 年 | 2018 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2017 年 |
|--------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.54 | 0.69 | -21.74 | 0.74 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.54 | 0.69 | -21.74 | 0.74 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.49 | 0.53 | -7.55 | 0.65 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.19 | 13.61 | 减少 4.42 个百分点 | 16.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.36 | 10.41 | 减少 2.05 个百分点 | 14.35 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异



(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据



单位: 元 币种: 人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 4,131,829,541.08 | 3,929,533,936.47 | 4,942,368,674.00 | 3,745,680,262.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 400,412,730.48 | 178,308,789.29 | 657,201,314.72 | -241,452,718.67 |



| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 326,486,893.34 | 171,197,154.46 | 654,873,496.25 | -248,090,430.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,314,633.34 | 617,127,476.06 | 1,276,451,080.18 | 677,854,666.57 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2019 年金额 | 附注 (如适用) | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|--|----------------|----------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 33,914,362.76 | | 228,815,110.85 | 42,476,035.94 |
| 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 | 115,889,598.88 | | 123,551,904.80 | 115,796,111.39 |
| 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 | | | 1,825,460.02 | 2,440,633.36 |
| 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 | -30,739,991.55 | | | |
| 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 | | | 2,927,972.61 | 11,940,373.41 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,664,470.95 | | | |
| 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 | 21,372,999.05 | | 42,215,087.09 | 53,599,746.02 |
| 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 | -1,168,194.77 | | -10,155,010.73 | -11,662,052.08 |
| 所得税影响额 | -40,601,301.30 | | -99,935,263.53 | -55,923,694.96 |
| 合计 | 90,003,002.12 | | 289,245,261.11 | 158,667,153.08 |

十一、采用公允价值计量的项目



适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 171,203,043.90 | 112,533,319.74 | -58,669,724.16 | -8,664,470.95 |
| 合计 | 171,203,043.90 | 112,533,319.74 | -58,669,724.16 | -8,664,470.95 |

十二、其他



适用 不适用



第三节 公司业务概要



一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

► 报告期内公司所从事的主要业务

吉祥航空主营业务为航空客货运输业务，经营范围包括国内（含港澳台）航空客货邮运输、国际航空客货运输业务，航空配餐等。

截至报告期末共拥有 6 家全资子公司、2 家控股子公司及 3 家参股公司。其中，全资子公司吉宁文化主要从事民航航空器上的相关广告设计代理、文化策划等业务；全资子公司吉祥航服主要从事货物及技术的进出口业务、飞行文化体验、商务咨询和航空地面代理等服务；全资子公司均瑶旅行社主营业务为航空客票代理销售及旅游业务；全资子公司吉祥物流主营业务为国际、国内货物运输代理等；全资子公司吉道航主营业务为企业管理及企业管理咨询；全资子公司吉祥香港主营业务为从事进出口贸易、投资、咨询服务；控股子公司淘旅行主营业务为休闲旅游 O2O 平台，提供网络科技领域内的旅游服务；控股子公司九元航空主营业务为从事国内、国际航空客货运输业务。

► 报告期内公司的经营模式

为持续打造以“长三角”区域及广州为依托的高价值、高效率的航线网络，本公司采用主运营基地模式。吉祥航空（全服务航空）以上海虹桥、浦东两场为主基地机场，以南京为辅助基地；控股子公司九元航空（低成本航空）以广州白云机场为主基地机场。主运营基地模式充分发挥规模化机队营运效率并具有显著成本控制优势，一方面减少了在基地机场以外建立其他营运基地所产生的大额成本开支；另一方面可在公司现有机队规模的基础上最大效能地提高飞机营运效率、降低维护成本，从而有效减少飞机单位营运时间内的固定成本。因此，主运营基地模式可以较好地集中优势资源，确保飞机利用率和客座率处于较高水平基础上的同时减小成本支出，从而实现效益最大化。

(1) 深耕上海主基地

吉祥航空将上海这一经济中心和交通枢纽作为最主要的运营基地为本公司带来了良好的客户基础和巨大的市场空间。截至报告期末，公司拥有 70 架空客 A320 系列飞机（其中 27 架为 A321、2 架为 A320neo 机型），6 架波音 B787 系列飞机，机队数量处于七十六架的中等规模阶段（未包含九元航空拥有的飞机数量）。同时，公司运营着超过二百一十条以上海为主运营基地始发国内、国际、港澳台地区航线，主要航线目的地均为省会城市、经济发达城市以及旅游城市。公司于 2019 年 6 月底开通上海浦东 - 赫尔辛基远程洲际航线，正式开始进军洲际航空市场。2019 年 10 月底，公司京沪线目的地由北京首都变更为北京大兴，同时增加了航班班次；此外，公司增加上海虹桥 - 广州白云航班密度，开通上海浦东 - 东京成田航线，并新增温州、哈尔滨、武汉等地往返大阪关西、无锡往返名古屋的航线，进一步提升了公司航线质量。

公司 2019 年旅客运输总量超过 1,724.1 万人次，其中上海两场旅客运输量达到 1,102.87 万人次。公司 2019 年在上海的市场占有率达到 9.06%（以上数据均不包含九元航空）。

(2) 拓展南京辅基地

2016 年，公司基于战略发展考虑，为进一步完善航线网络布局，设立南京禄口机场第二运行基地并逐步将其升级为分公司。作为长江下游地区重要的产业城市和经济中心，南京不仅是中国东部沿海经济发达地区特大



型区域中心城市之一，且为沪宁杭经济核心地区的枢纽城市。作为华东地区重要的交通枢纽，具有承东启西贯穿南北的重要地位。

公司 2019 年在南京机场旅客运输量达到 256.94 万人次，同比增长 21.62%。

(3) 发展广州新基地

公司控股子公司九元航空于 2014 年获批设立，于 2015 年初正式开航。九元航空以广州白云机场为主基地机场，以波音 737 系列飞机组建单一机型机队，现拥有 20 架波音 B737 系列飞机，运营着一百三十条以上国内航线，通航城市五十多个，主要目标市场为我国低成本航空市场。九元航空充分依托广东省及珠三角地区经济发达、人口流动活跃、出行需求较高以及可近距离辐射东南亚等区位优势，秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特定目标市场、低成本运营、安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念，积极拓展低成本航空市场，进一步提升吉祥航空综合实力。2019 年，九元航空新增了广州往返三亚、西双版纳、合肥等航线及广州往返大阪的国际航线。

九元航空 2019 年旅客运输总量达 477.63 万人次，同比增长 24.77%。

► 行业情况说明

(1) 我国交通运输行业发展状况

根据民航局提出的《中国民用航空发展第十三个五年规划》（以下简称“《民航十三五规划》”），到 2020 年，我国民航的运输总周转量将达到 1,420 亿吨公里，年均增长 10.8%；旅客运输量 7.2 亿人，年均增长 10.4%；货邮运输量 850 万吨，年均增长 6.2%。上述行业规模指标在“十二五”期间的年均增长率实际分别达到了 9.6%、10.4% 和 2.2%。

与其他运输方式相比，根据《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》的数据，2019 年我国全年旅客运输总量 176 亿人次，比上年下降 1.9%，其中铁路运输 36.6 亿人次，比上年增长 8.4%；公路运输 130.1 亿人次，比上年减少 4.8%；水运运输 2.7 亿人次，比上年下降 2.6%；民航运输 6.6 亿人次，比上年增长 7.9%，民航旅客增速低于铁路旅客增速。

(2) 我国民航行业发展状况

根据历年民航行业发展统计公报及《中国民航 2019 年 12 月份主要生产指标统计》，我国全民航 2019 年主要运营数据情况如下：

1) 运输总周转量

2019 年，全行业运输总周转量达到 1,293.2 亿吨公里，比上年增长 7.2%。国内航线完成运输总周转量 829.5 亿吨公里，比上年增长 7.5%，其中港澳台航线完成运输总周转量 16.9 亿吨公里，比上年下降 3.5%；国际航线完成运输总周转量 463.7 亿吨公里，比上年增长 6.6%。

2) 旅客运输量

2019 年，全行业完成旅客运输量 65,993.0 万人次，比上年增长 7.9%，但增速自 2017 年开始逐年下降。

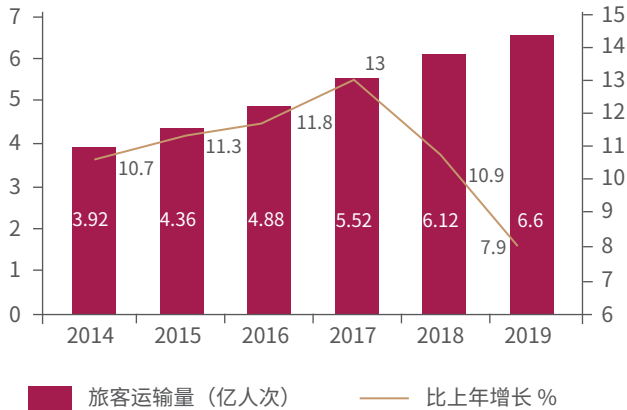


国内航线完成旅客运输量 58,567.9 万人次，比上年增长 6.9%，其中港澳台航线完成 1,107.6 万人次，比上年下降 1.7%；国际航线完成旅客运输量 7,425.1 万人次，比上年增长 16.6%。

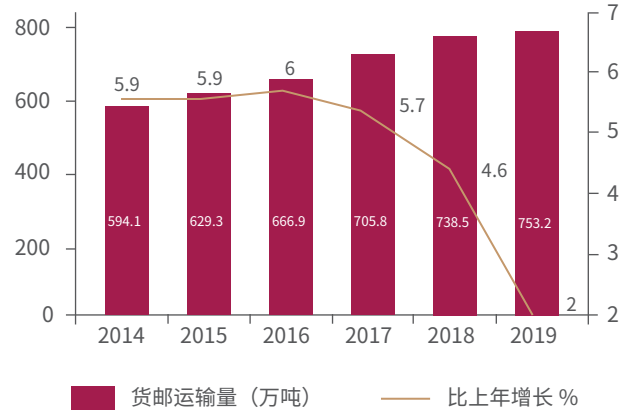
3) 货邮运输量

2019 年，全行业完成货邮运输量 753.2 万吨，比上年增长 2.0%，增速自 2017 年开始下滑明显。国内航线完成货邮运输量 511.2 万吨，比上年增长 3.1%，其中港澳台航线完成 22.2 万吨，比上年下降 5.4%；国际航线完成货邮运输量 242.0 万吨，比上年下降 0.3%。

2014-2019 年全国民航旅客运输量



2014-2019 年全国民航货邮运输量



4) 我国航空公司运输效率

根据民航局的统计，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年，我国航空正班客座率分别为 82.6%、83.2%、83.2% 和 83.2%，正班载运率为 72.7%、73.5%、73.2% 和 71.6%，均保持在较高的客座率及载运率水平。

(3) 我国航空运输业特点

1) 周期性

航空运输业与宏观经济周期密切相关，属于周期性行业。宏观经济稳定快速增长阶段，经贸往来频繁、消费能力旺盛，航空运输行业也随之进入景气周期；但若发生经济增速放缓甚至衰退，一方面，市场需求将显著萎缩，另一方面，消费者对于交通成本的敏感性提高，选择成本相对较高的航空出行方式趋于谨慎，从而使得航空运输行业出现不同程度的萧条。总之，经济周期交替出现和航空需求增长对经济增长的高弹性值，导致航空运输业具有较强的周期性。

2) 季节性

航空运输业具有显著的季节性特征，从而造成航空运输企业在淡旺季中的收入和盈利有一定差异，就我国航空运输行业而言，季节特性主要如下表所示：

| 月份 | 市场特点 |
|-------|--------------------------------------|
| 1-2 月 | 春运，不同年份也可提前至上年 12 月，单向航空旺季，近年单向性逐步减弱 |



| | |
|---------|---------------------------------|
| 3 月 | 春运过后的需求淡季，月底公商务市场逐步回暖 |
| 4 月 | 从中旬开始公商务活动旺季 |
| 5 月 | 相对偏淡，月底临近高考，客源减少 |
| 6 月 | 淡季，高考、中考结束之后需求逐步走暖 |
| 7-8 月 | 公商务叠加暑期旅游，航空需求旺季 |
| 9-10 月 | 公商务活动较为密集，“十一”长假和秋游需求 |
| 11-12 月 | 天气转冷，旅客出行意愿降低，航空淡季。但部分南方旅游航线走暖。 |

上述航空运输行业的季节性特征已反映在全国民航客座率和旅客运输量等指标上。对 2019 年月度民航客座率水平分析后发现，年度内二、三季度的客座率在该年度均处于较高水平，而一、四季度的客座率在该年度均处于较低水平。

3) 区域性

在当前世界航空技术发展水平下，航空运输范围基本可覆盖全球各地，是各种运输类型中最便捷、最广泛的方式。航空运输作为典型的现代服务业，对于客户和市场的依赖较为明显，加之航空运输需要以机场营运基地和航线航班网络为基础，致使航空运输业具有一定的区域性。大型航空运输企业的业务通常覆盖全球，但仍以某一国家或区域为经营重点；中小型航空运输企业则均将有限的经营资源集中投入某一区域市场，以形成其在该细分市场的显著竞争优势。

4) 准金融性

航空运输业是一个高负债率的行业，银行利率、美元汇率、国际油价对它都具有直接的影响。由于飞机引进成本较高，航空公司普遍通过融资租赁或经营租赁的方式组建机队。同时，国际油价又受到银行利率、美元汇率等多重因素相互关联的影响。因此与其他行业相比，航空运输业更像是一个准金融行业，具有准金融性。2019 年，国际贸易摩擦加剧，人民币兑美元的贬值较多，航空公司的成本压力进一步增大。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明



适用 不适用

为全面提升吉祥航空的服务水平和运营能力，加强公司与东方航空在上海及周边地区的开拓及交流，推动双方航空主业的持续快速发展，经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议批准，公司以支付现金的方式购买控股股东均瑶集团持有的吉道航 100% 的股权，本次交易对价为 999,992,546.20 元。2019 年 11 月 27 日，吉道航取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执照。至此，吉道航全部股权已按照《上海吉祥航空股份有限公司和上海均瑶（集团）有限公司之资产购买协议》的约定完成交割。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 9 日在《中国证券报》、《证



券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2019-056）、《上海吉祥航空股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2019-057）、《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》；于 2019 年 11 月 27 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-067）；于 2019 年 11 月 30 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等相关公告。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析



适用 不适用

1、主运营基地优势

(1) 吉祥航空上海主基地优势

上海作为国际特大型城市、长三角区域核心，汇集了来自全国各地的人流、物流，并且承担着我国对外交流窗口的重要作用。根据民航局和各大机场统计数据，2019 年上海浦东机场和虹桥机场旅客吞吐量达到了 12,179.13 万人次，较 2018 年同期增长 3.53%。上海市场客流量充沛且旅客构成基本定型，航线网络也基本搭建完毕。2019 年 9 月浦东国际机场 S1 卫星厅的启用，将进一步提升浦东机场中转能力，公司作为上海主基地航空公司，将受益于国际机场中转效率的提升。此外，上海位于亚欧美大三角航线端点，飞往欧洲和北美西海岸航行时间均为 10 小时左右，有利于公司布局洲际航空市场。

上海及周边长三角地区的经贸往来频繁、金融商务会展众多，因此，中高端公商务、旅游休闲在该区域航空旅客中占据了较大比重。同时，上海拥有较多的旅游景点和浓厚的商业氛围，购物环境较好、旅游产品丰富，使其成为我国接待国内外游客最多的城市之一。据《2019 年上海市国民经济和社会发展统计公报》，2019 年，上海全年接待国际旅游入境者 897.23 万人次，国内旅游者 36,140.51 万人次。充足的客源和旺盛的需求为该区域航空运输市场提供了巨大的发展空间。

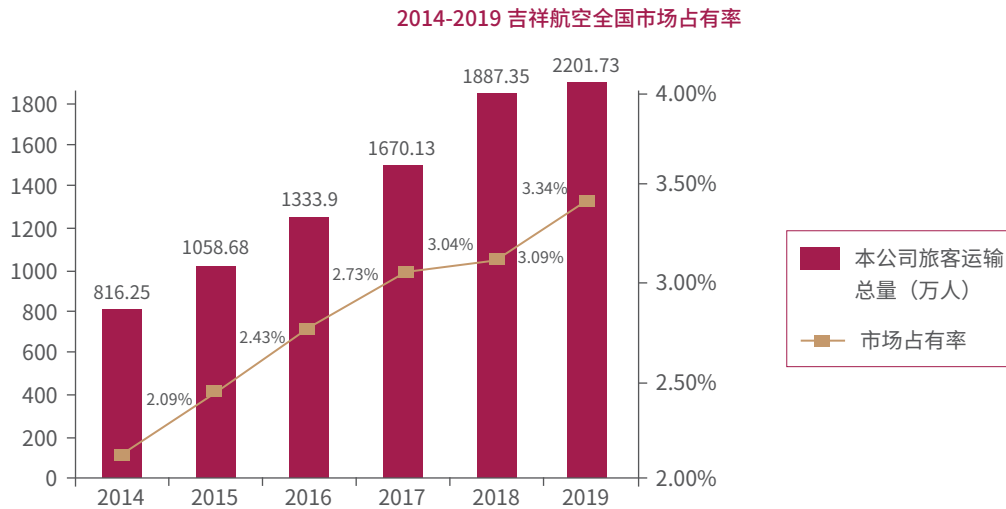
为更好地服务长三角国家战略、推进上海“五大中心”建设和打响“四个品牌”，力图将上海打造成为国际航空枢纽和航运中心，公司作为以上海为主基地的民营全服务航空公司，与同样以上海为主基地的国有全服务航空公司——东方航空，在已长期存在的各自独立发展、良性竞争的基础上，依托东航集团深化国有企业混合所有制改革、国家支持民营企业发展为机遇相互增强合作。

报告期内，公司与东方航空已通过双方集团及下属控股子公司完成了互相持股的资本合作方式，并将在 2020 年继续加强在主营业务领域的合作与交流，不断提升服务质量，为消费者提供更加优质的出行选择，继续在相关市场上开展良性有序竞争，提升行业竞争力，实现国有资本与民营资本“股权 + 业务”的战略合作。

能够凭借自身的全服务特色及上海主基地独特优势，在国家将上海打造成为国际航空枢纽和航运中心的建设期、在东航集团对航空板块进行混改的关键期，快速把握央企混改战略契机，对于公司未来发展及市场影响力都具有重要的意义。



近年来，公司在民航市场占有率情况如下：



(2) 吉祥航空南京辅基地优势

2016年，在上海浦东、虹桥两大机场时刻紧张、资源有限的大背景下，在上海主基地战略指导下，为了更好的匹配飞机引进与时刻和航线排布，公司将南京设立为辅助基地。2019年，南京禄口机场旅客吞吐量达到3,058.17万人次，较2018年同期增长7%。

2019年是南京辅基地建立以来安全飞行的第四个年头，在运输量保持高速增长的同时，公司实现安全平稳飞行，全年未发生安全严重差错及以上事件，并先后开通四十九条国内、国际航线，航线辐射范围较广，形成了具有一定规模的网络布局。

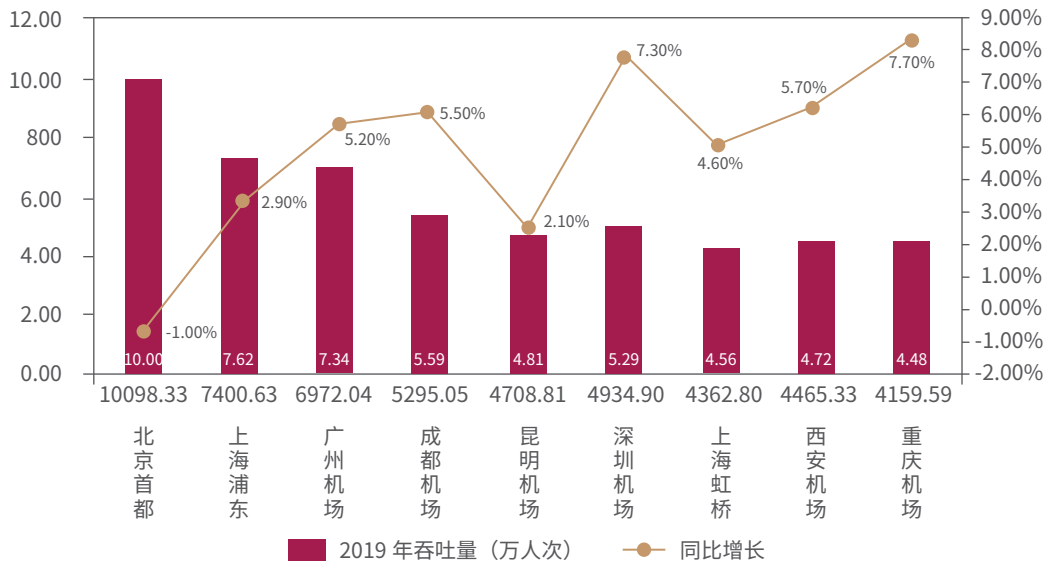
公司在南京辅基地全年航班正常率80.06%，同比提高2.06%，高于南京机场平均值7.64%，在14家同等规模航司中排名第一。

(3) 九元航空广州主基地优势

公司子公司九元航空以广州为基地中心，充分利用广州市作为广东省及珠三角中心的地理区位优势、覆盖辐射珠三角及周边地区，建立以广州为中心的航空网络，以广州为中心全面覆盖国内主要城市，依托广州白云机场与东南亚相关旅游国家距离较近、珠三角城市群消费能力及意愿均较高、国人乘坐飞机出行越来越普及、航空旅行越来越大众化等有利条件并利用公司多年积累的丰富航空业运营经验，拓展廉价航空市场、延伸业务层次，有利于扩大公司经营规模、提升盈利空间，为公司未来发展奠定坚实基础。

九元航空为除南方航空股份有限公司以外，唯一一家以广州为主运营基地的航空客运公司，主要面向价格敏感型旅客和大众航空市场，是广州地区唯一一家主基地低成本航空公司，开通了广州至全国主要省会城市的国内航线和泰国、缅甸、日本等国际航线。

2019年我国主要机场旅客运输统计：



数据来源：国家民航局

根据国家民航局统计数据，上海浦东机场、广州白云机场旅客运输吞吐量位列我国主要机场前三，且旅客增速较快，拥有庞大的航空消费群体。

2、精准的市场定位优势

就地域而言，吉祥航空的目标客户主要定位在上海及周边城市圈的长江三角洲地区。就群体而言，主要定位于中高端商务、旅行及休闲客户。上海及长三角地区是我国第一大经济引擎，是我国经济发展最快、商务活动最为频繁的区域，也是重要的制造业基地、服务业和金融业中心，该区域客户具有较高的收入水平、较强的消费能力和旺盛的航空运输需求，其中中高端公商务及旅游休闲客户更是占据了较大的比重。公司的市场定位精准契合上述区域的客户群体特点，充沛而优质的客源保证了国内航线的良好收益。国内市场良好的收益状况，也为吉祥航空的国际化转型提供了充分的盈利支持。

九元航空主要目标市场为我国低成本航空市场，利用广东省及珠三角地区经济发达、人口流动活跃、出行需求较高以及可近距离辐射东南亚等区位优势，秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特定目标市场、低成本运营、安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念，积极拓展低成本航空市场，进一步提升公司综合实力。

吉祥航空与九元航空共同发展，实现航空产业高、中、低端旅客市场全覆盖，实现双品牌及双枢纽运行的发展战略。公司自设立以来始终围绕上述市场定位深耕细作，已在相关细分市场积累了深厚的客户基础、建立了良好的市场形象。

3、独具特色的差异化竞争策略

(1) 吉祥航空



吉祥航空的战略是打造“HVC 高价值航空公司的卓越代表”，实现客户、员工、股东三重高价值。吉祥航空主要目标市场区域具有旺盛的下游需求和可观的市场容量，重点客户群体亦拥有较高的消费能力和频繁的出行需要，但该等区域市场和客户群体亦是行业内其他竞争者争夺的重点。为避免陷入同质化、低价格的恶性竞争，公司制定并贯彻执行着独具特色的差异化竞争策略。

首先，吉祥航空的差异化竞争策略体现在“领先服务品质、最优成本结构”的经营理念上。奉行以最优成本结构支撑略低于市场竞争对手的价格水平，同时为客户提供超出其预期的高性价比航空旅行体验。吉祥航空不以价格策略作为核心竞争力，而是通过为客户提供超出票价水平预期的高性价比服务赢得客户的认可和市场份额。

其次，吉祥航空的差异化竞争策略还体现在航线、航班安排方面。吉祥航空善于挖掘尚未被竞争对手关注的潜在市场，曾独飞上海始发至包头、北海等航线并成功将其培育成为盈利能力较强的经典航线。同时，吉祥航空亦十分注重航班在上海两大机场之间的差异化安排，根据市场情况和航线资源，公司合理布局浦东机场与虹桥机场的航线分布，从而赢得了大量身处上海市中心区域的中高端公务、商务客户。

最后，吉祥航空还将差异化竞争策略落实于特色服务方面，使客户不仅得到航空运输服务，还能够在乘机过程中体验吉祥航空文化，以此传递能够引起客户共鸣的文化理念，打造公司独特竞争优势。

(2) 九元航空

九元航空的差异化竞争策略主要体现在“最优成本结构”的经营理念上，采用低成本经营模式，主要针对价格敏感的旅客群体，提供安全、经济、便捷的航空运输服务。九元航空将基本航空运输服务和其他服务进行明确划分，坚持只让旅客购买自己需要的服务，从而将机票价格做到最实惠。

目前我国一线机场的时刻增速低于二、三线城市，整个民航市场处于下沉趋势。具备成本优势的低成本航空将拥有更大的胜出可能性。九元航空立足广州，运力主要投放于南京、海口、贵阳等地，发展潜力巨大，有望为公司未来业绩发展提供强有力的支持。

4、与国企“股权+业务”全面合作优势

过去民航企业的混合所有制改革主要是针对货运业务方面，在航空客运业务方面的混合所有制改革也主要是与外航的持股。公司与东方航空通过双方集团及下属控股子公司开展互相持股的资本合作，东航产投持有公司 15% 的股权，公司及公司关联方合计持有东方航空 10.07% 的股权，双方交叉持股的规模较大。

公司此次入股同样以上海为主基地的大型航空公司，配合上海“五大中心”建设，有利于贯彻落实公司发展战略，加强公司与东方航空在上海及周边地区的业务交流，进一步探索在航线网络开拓、航空运输产品开发、业务数据共享、市场推广营销、联合采购、物流贸易及航空辅业、共同投资等多个领域的合作机会，提高公司的行业竞争力，提升公司国际化知名度。

从更长远的角度看，东方航空与达美航空（Delta Air Lines, Inc.）、法荷航集团（Air France KLM）、澳洲航空（Qantas Airways）等国际知名航企以及携程、迪士尼等国际知名旅游品牌保持紧密的合作关系，具有



丰富的国际化航线运营经验，在枢纽市场与核心市场保持较强的市场影响力，能够为公司进一步落实国际化战略、拓展国际合作提升国际知名度提供支持。公司作为一家中型航空公司，在向大型航空公司迈进的过程中势必会遇到各种各样的挑战，通过与大型航空公司的股权协作汲取相关运营经验，对公司未来的发展将大有裨益。

5、成本控制优势

目前，我国航空运输行业基本处于以三大国有航空集团占主导地位、其他航空公司各自拥有优势细分市场的竞争态势，航空公司之间的运价处于公开、透明、有序的竞争状态。因此，航空公司的成本控制能力是对其盈利能力和市场竞争力具有重要作用的影响因素。报告期内，公司单位客运成本（客运业务成本 / 可用座公里）为 0.35 元。

公司在日常经营的全过程均十分重视贯彻成本控制的理念，主要通过以下三个方面打造“最优成本结构”的竞争优势：

（1）年轻机队与统一机型

“年轻机队和统一机型”是公司自设立以来始终坚持贯彻执行的经营理念。报告期内，公司及子公司共拥有 96 架飞机，平均机龄为 4.94 年。成新率较高的年轻机队能够保持低水平的故障率和高水平的出勤率，大幅提升机队运营的效率，带来最大的成本节约；其次，机龄较短的飞机出现大修的概率较低，能够显著降低飞机维护维修成本；最后，公司所配置的新飞机均采用最新航空技术，各项性能均处于最佳状态，从而实现最优的燃油成本控制。

吉祥航空机队由空客公司的 A320 系列窄体飞机为主运营机型，以波音公司的 B787 系列宽体机作为洲际运营储备的补充机型；九元航空机队由波音公司的 B737 系列飞机组成，该等统一机型的机队构成将为公司成本控制带来显著优势。其中，A320 系列飞机是单通道双发中短程 158 和 190-198 座客机，B737 系列飞机是单通道双发中短程 189 座客机，油耗较少，污染较轻，在中短程航距上是目前经济性较好、效益较高的机型之一。B787 系列飞机是双通道双发超远程 324 座客机。2019 年底，公司开始引进 A320neo 机型（164 座）与 A321neo 机型（207 座）。在飞机采购方面，公司与空客公司、波音公司、相关飞机租赁公司建立了长期、稳定的合作伙伴关系，在飞机引进价格、承租费用方面均能够取得最大程度的优惠；在航材采购方面，公司避免了由于配备多种机型的昂贵航材备件而大量积压资金所带来的财务成本；在人员培训方面，大幅削减了飞行员更换飞机型号产生的培训费用以及维修工程人员针对不同机型的专业技术培训费用。

公司未来仍将坚持“年轻机队与统一机型”的经营原则，通过退租机龄较长的租赁飞机等方式保持公司机队的年轻化。同时，公司已经制定的飞机扩充规划仍将主要引进 A320 系列飞机以保持机队的统一机型。从而使该等战略形成的成本结构优势在公司未来的运营中得以延续。

（2）精细规划与专业运营

公司对航空运输业务全流程进行深入精细化管理，采取合理布局航线网络、灵活调配航班时间、精确测算航油搭载、实时安排进出港机位等标准化系统管理措施，实现全流程经营最优成本结构安排。同时，公司通过



各业务职能部门之间的明细化分工、专业化运作，进一步在运营过程中将成本控制落到实处。

公司采用了飞行计划系统、航班监管系统、航油计划系统及地面控制数据链等多项先进信息化管理手段，在充分考虑突发情况、备降油耗等安全冗余的基础上，精确规划飞机载油量。

公司凭借丰富的管理经验和专业的技术手段，构建了结构完整、系统严密的经营管理体系，从而形成了较高的经营效率，与同行业及可比上市公司相比处于领先水平。2019年，公司全机队客座率达到85.23%，飞机日利用率为10.67小时。上述精细规划与专业运营带来的经营效率提升增强了公司的成本控制能力。

(3) 专注核心业务与精简人员、资产规模

在业务结构安排方面，公司奉行集中资源以自主运营体现航空运输服务核心价值的环节，而将部分机场地面服务、航食提供服务以及员工标准技能培训服务等业务外包给具有合格资质和较高品质的专业机构完成。同时，根据公司机队规模增长情况，在前期机队规模较小时，公司采用“航材小时包修服务”替代公司自主采购高价周转件的模式，大幅节约了因购买高价周转件而形成的资金占用成本，近来由于公司机队规模迅速增长、飞行小时增加较快，公司自2013年底开始采取自建航材库、自主采购航材模式以保障机队运营，依据自身机队运营及维修数据库以科学计算并采购维持机队正常运行及检修所需各型航材最低数量，有效节约了“航材小时包修服务”模式产生的费用。公司上述“自营核心业务、外包辅助业务”并根据公司运营规模情况适时调整的经营理念显著精简了部门结构、人员和资产规模，达到了良好的成本控制效果。

6、安全保障优势

公司坚持“安全隐患零容忍”的原则，推动风险识别控制、隐患排查治理、安全趋势研判的系统化工作，切实做到闭环管理，形成长效工作机制。在充分学习和领会《民航安全隐患排查治理工作指南》和民航华东地区管理局指导意见的前提下，公司总结经验，重点排查安全隐患信息质量，梳理各部门在安全隐患上报中存在的问题，以文字和案例形式向各部门进行宣贯。同时公司不断完善管理制度，全面落实安全监督检查职责。通过现场检查与重点抽查相结合、日常检查与专项检查相结合、安全审计与整改验证相结合等多种方式，有效履行安全监督工作责任。

2019年，公司依托平台、系统进行监管，以不断完善SMS安全管理体系建设为抓手，运用数据驱动、绩效分析等信息化手段实时监控安全风险趋势，强化过程管控、督导检查 and 定期通报，加强安全风险常态化管理。全面系统的安全保障措施使得公司的安全运营水平始终保持高水准。

7、航线布局优势

吉祥航空始终坚持深耕上海主基地、发展南京第二基地的战略计划不动摇，坚持强化“长三角”区域性网络建设。为了能更好集中运力增强公司品牌在华东地区的影响力，公司策略性地将区域主要城市如杭州、无锡作为网络建设方向。2019年的航线网络中有约90%的航线围绕“长三角”城市飞行，进一步强化了区域型网络建设。南京基地的发展则采用优先发展高品质国内、国际航线的策略，一方面有效提升市场活力和品牌价值，另一方面最大程度控制成本为南京基地建设打好基础。



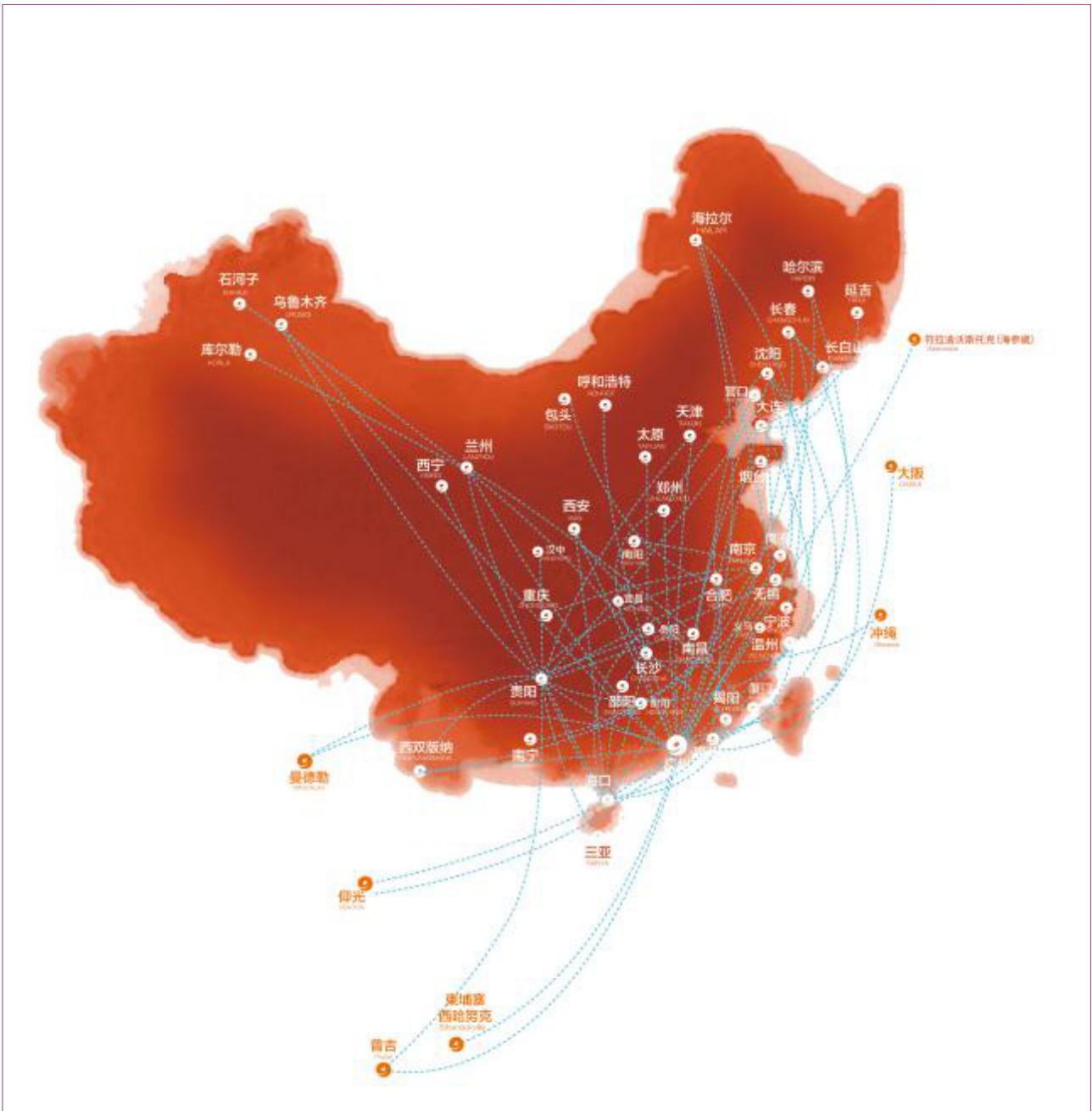
下图为吉祥航空航线网络图：



2019 年，公司子公司九元航空积极响应国家“一带一路”倡议、建设广州国际枢纽政策要求，坚持集中资源深耕广州基地，加大力度建设贵阳基地，在航线编排、时刻资源争取、总体运行布局等方面取得了卓越的成效。九元航空坚持从低成本航空运营角度出发，不断开辟新航点，持续优化历史航班结构，着力升级营销产品结构，在服务更广大旅客的同时也不断强化自身品牌价值。



下图为九元航空航线网络图：



8、品牌价值优势

目前，“吉祥航空”已在行业内树立了显著的品牌优势，为公司积累了丰富的客户资源、树立了良好的市场形象，使公司的航空运输服务获得了更高的品牌附加值。公司紧紧围绕“温暖随行，享所未想”的品牌主张，为旅客打造新时代航空出行体验，通过“网红”、“情感”、“梦旅生花”等关键词，先后开展新加坡营业部员工《爱在他乡》海外拼搏纪录片拍摄、787 首航新加坡等活动；并结合上海 - 赫尔辛基首条洲际航线，积极筹备开航活动，推进新航线品牌传播。



以上一系列正面积及极具话题性的传播内容引发旅客、网友等一致好评，进一步提升了“吉祥”品牌价值。2019 年公司再次进入“SKYTRAX 中国大陆地区航空公司 TOP5”榜单，首次荣膺“中国大陆地区最佳区域航空公司”称号，也是唯一一家入榜“全球百强航空公司”的大陆民营航司。

9、信息化运营优势

吉祥航空通过打通运行、保障、营销、服务信息孤岛，建立全流程、智能化的服务信息系统。对涉及从旅客订票起至乘机结束的各个服务环节的 100 余个业务模块进行梳理，通过信息化技术加速服务流转和保障，为一线工作人员提供信息服务支持和电子化工单流程，逐步向业务驱动、数据驱动的模式转变。通过员工 PC 端、移动端、小程序端、乘务 PAD 端，实现系统多终端互联互通，较大地提升工作效率，保证服务全流程系统监控，保障服务品质。

随着公司国际化进程的加速，为提高国际旅客访问体验，符合境外人士的访问习惯，公司升级重构了国际网站，突破现有的国际业务技术难点，首先在移动端和国际网站上新增了国内国际联程、国际外航联程的客票销售；同时立项运价系统，为未来国际化技术提供基础支撑。

公司子公司九元航空以低成本航空模式运营，通过自主研发销售、离港和结算系统，降低了机票销售、订座服务以及结算等相关方面的费用，提升了经营效率，确保了九元航空的盈利水平。



第四节 经营情况讨论与分析



一、经营情况讨论与分析



1、业务运营简述

(1) 本公司（含九元航空）的业务运营数据

| | 指标 | 2019 全年 | 2018 全年 | 增加 / 减少 |
|-----|---------------|--------------|--------------|---------|
| 运力 | 可用吨公里（万吨公里） | 468,078.36 | 379,555.46 | 23.32% |
| | 国内 | 377,948.73 | 325,499.77 | 16.11% |
| | 国际 | 81,911.98 | 48,283.05 | 69.65% |
| | 港澳台 | 8,217.65 | 5,772.64 | 42.36% |
| | 可用座位公里（万人公里） | 4,079,690.14 | 3,481,215.37 | 17.19% |
| | 国内 | 3,329,728.79 | 2,983,902.73 | 11.59% |
| | 国际 | 687,561.88 | 445,121.90 | 54.47% |
| | 港澳台 | 62,399.47 | 52,190.74 | 19.56% |
| | 可用货运吨公里（万吨公里） | 100,894.71 | 66,243.99 | 52.31% |
| | 国内 | 78,262.53 | 56,946.70 | 37.43% |
| | 国际 | 20,030.48 | 8,221.82 | 143.63% |
| | 港澳台 | 2,601.70 | 1,075.47 | 141.91% |
| 载运量 | 收入吨公里（万吨公里） | 328,962.16 | 280,148.31 | 17.42% |
| | 国内 | 271,592.18 | 243,143.70 | 11.70% |
| | 国际 | 52,307.67 | 32,920.29 | 58.89% |
| | 港澳台 | 5,062.31 | 4,084.32 | 23.94% |
| | 收入客公里（万人公里） | 3,477,016.14 | 3,002,119.92 | 15.82% |



| | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 载运量 | 国内 | 2,883,551.41 | 2,589,440.84 | 11.36% |
| | 国际 | 542,927.48 | 368,365.99 | 47.39% |
| | 港澳台 | 50,537.25 | 44,313.09 | 14.05% |
| | 收入货运吨公里 (万吨公里) | 22,070.40 | 15,294.33 | 44.30% |
| | 国内 | 16,427.43 | 14,143.71 | 16.15% |
| | 国际 | 5,037.59 | 974.70 | 416.83% |
| | 港澳台 | 605.38 | 175.92 | 244.12% |
| | 乘客人数 (千人) | 22,017.308 | 18,873.52 | 16.66% |
| | 国内 | 19,185.078 | 16,797.54 | 14.21% |
| | 国际 | 2,459.182 | 1,753.97 | 40.21% |
| | 港澳台 | 373.05 | 322.01 | 15.85% |
| | 货物及邮件数量 (吨) | 122,969.39 | 93,007.79 | 32.21% |
| | 国内 | 105,560.53 | 86,527.68 | 22.00% |
| | 国际 | 12,084.62 | 4,969.30 | 143.19% |
| | 港澳台 | 5,324.24 | 1,510.81 | 252.41% |
| 载运率 | 综合载运率 (%) | 70.28% | 73.81% | 下降 3.53 个百分点 |
| | 国内 | 71.86% | 74.70% | 下降 2.84 个百分点 |
| | 国际 | 63.86% | 68.18% | 下降 4.32 个百分点 |
| | 港澳台 | 61.60% | 70.75% | 下降 9.15 个百分点 |
| | 客座率 (%) | 85.23% | 86.24% | 下降 1.01 个百分点 |
| | 国内 | 86.60% | 86.78% | 下降 0.18 个百分点 |



| | | | | |
|------|--------------------|--------|--------|---------------|
| 载运率 | 国际 | 78.96% | 82.76% | 下降 3.8 个百分点 |
| | 港澳台 | 80.99% | 84.91% | 下降 3.92 个百分点 |
| | 货物及邮件载运率 (%) | 21.87% | 23.09% | 下降 1.22 个百分点 |
| | 国内 | 20.99% | 24.84% | 下降 3.85 个百分点 |
| | 国际 | 25.15% | 11.86% | 上升 13.29 个百分点 |
| | 港澳台 | 23.27% | 16.36% | 上升 6.91 个百分点 |
| | 飞行日利用率 (小时) | 10.67 | 10.60 | 0.07 |
| 航线航班 | 定期航班班次 (每周航班数目) | 2,528 | 2,165 | 363 |
| | 经营航线数目 (截至期末) | 345 | 252 | 93 |
| | 通航城市 (截至期末) | 151 | 126 | 25 |

(2) 航空客运业务发展

吉祥航空深耕上海主基地：报告期内，吉祥航空运营着超过二百一十条以上海为主运营基地始发国内、国际及港澳台地区航线，每周执飞 1,952 个航班，2019 年吉祥航空单体旅客运输量超过 1,724.1 万人次，吉祥航空在册常旅客会员达到 1,122.67 万人。

九元航空强化广州基地：控股子公司九元航空以广州为主运营基地，旨在发展低成本航空业务，在有效利用公司现已积累的行业运作经验的基础上，扩大公司航空客货运输业务的客户面，丰富公司航空业务体系。

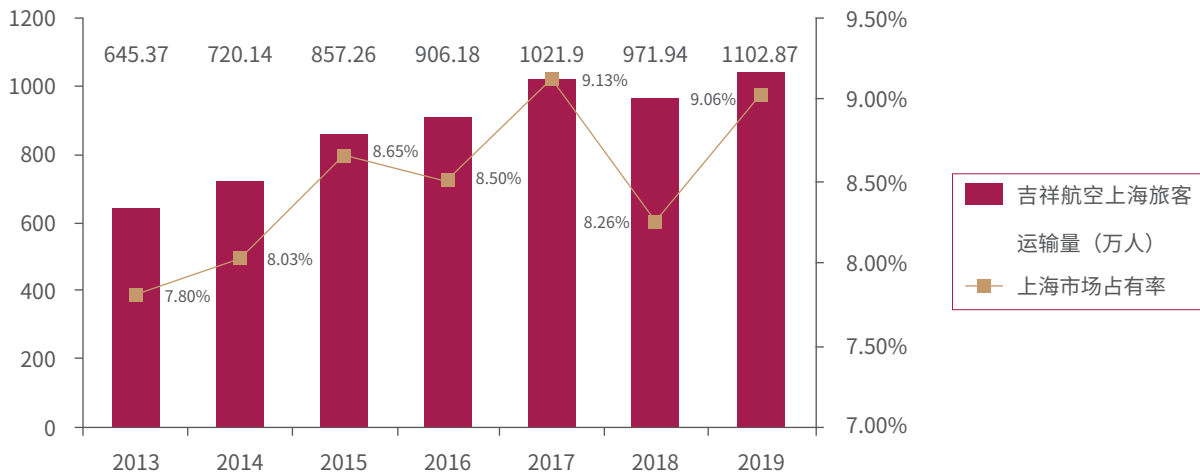
吉祥航空夯实南京辅基地：在上海浦东、虹桥两大机场时刻紧张、资源有限的大背景下，在上海主基地战略指导下，为了更好的匹配飞机引进与时刻和航线排布，公司将南京设立为辅助基地。2019 年，南京禄口机场位列国内机场旅客吞吐量排行 11 位，旅客吞吐量增速排名全国前列。

(3) 市场份额情况

吉祥航空通过准确的市场定位和差异化的竞争策略在上海国际航空枢纽港占据了相当的市场份额，形成了具有特色的航空运输经营模式，运营效率较高、成本控制较好、盈利能力较强。



2013-2019 吉祥航空上海市场占有率



数据来源：民航局、上海机场（集团）有限公司官网

2013 年至 2019 年，吉祥航空在上海两场运送旅客数量占上海机场旅客吞吐量的比例由 7.80% 增加至 9.06%。最近几年，上海浦东机场、虹桥机场的旅客吞吐量持续增长，2019 年，上海两场旅客吞吐量较 2018 年增长了 3.53%。随着上海航空市场快速发展，公司将继续凭借较强的细分市场竞争优势努力扩大在该领域的市场份额。

2、机队结构更合理化、年轻化

(1) 2019 年机队规模

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司运营 70 架 A320 系列飞机（其中 27 架为 A321 机型、2 架为 A320neo 机型）、6 架波音 787 系列飞机。本公司子公司九元航空实际运营 20 架飞机，均为波音 737 系列飞机（其中一架为 B737-8MAX）。

| 引进方式 | 飞机型号 | 数量 | 平均机龄 |
|------|---------|----|------|
| 自购 | A320 系列 | 22 | 6.43 |
| 自购 | B787 系列 | 4 | 1.02 |
| 融资租赁 | B787 系列 | 2 | 0.23 |
| 融资租赁 | A320 系列 | 4 | 3.96 |
| 经营租赁 | A320 系列 | 44 | 5.80 |
| 自购 | B737 系列 | 1 | 1.67 |
| 融资租赁 | B737 系列 | 2 | 3.38 |
| 经营租赁 | B737 系列 | 17 | 2.88 |
| 合计 | - | 96 | 4.94 |

公司引进的飞机均为新飞机，公司机队是我国主要民航企业中最年轻的机队之一，截至报告期末，平均机龄仅为 4.94 年。公司飞机各项性能较好，因而飞机及发动机发生故障而进行大修的概率相对较低、日常养护费用亦相对较少，引进全新飞机有利于公司日常飞行的效益性、安全性。



(2) 2020 年机队规模扩张计划

本公司具体飞机引进计划及机队扩张计划如下：

| 机队 | 年份 | 2019 实际 | 2020 预计 |
|-------|----|--------------|--------------|
| 当期引进 | | 吉祥 5, 九元 3 | 吉祥 9, 九元 0 |
| 当期退出 | | 2 | 4 |
| 当期净增 | | 6 | 5 |
| 机队总规模 | | 吉祥 76, 九元 20 | 吉祥 81, 九元 20 |

注：该等飞机引进计划及机队扩张计划均为公司规划情况，具体每年引进架次可根据当期经营情况及主管部门意见进行调整。

二、报告期内主要经营情况



2019 年，公司实现营业收入 167.49 亿元，同比增长 16.59%。其中航空客运收入 162.77 亿元，占营业收入 97.18%；航空货运收入 2.99 亿元，占营业收入 1.79%。全年实现归属上市公司股东净利润 9.94 亿元。

► 飞行计划及营运

吉祥航空始终坚持将航班运力集中在主基地投放，坚持高价值客户体验，打造精品干线。公司在上海至京、穗、深、蓉这些航线上全部匹配虹桥时刻和 787 宽体客机以提升服务体验，在航班密度和时刻上优化分布为早中晚三班以满足旅客出行需求，在西安、重庆、哈尔滨、沈阳等其他繁忙机场也持续提升航线密度以丰富旅客选择；2019 “两季”，吉祥航空在华东主基地虹桥、浦东、南京三场均有时刻增量；在中南地区优化了广州白云时刻结构；在华北地区进入北京大兴机场；在东北地区获批了长春、沈阳、哈尔滨时刻；在西南地区延续新增了成都、重庆等重要的夜航航线。公司针对泰国市场及时采取了收缩替换的方案，将原来日常每天 9 个航班计划减少为每天 3 个，同比增加了新加坡、柬埔寨、缅甸、菲律宾等东南亚航线，及时规避市场风险，同时也将航线网络更为广泛地触及到东南亚市场，努力做强区域性航空市场。2019 年 6 月底，浦东至赫尔辛基跨洲跨洋远程航线的开通，标志着公司正式迈上国际舞台。

九元航空持续优化、改造历史航班结构，利用换季节点，对广州、贵阳基地的部分历史航线结构进行经停改造，重点解决收益水平不稳定问题；以“拉长航班航段、强化南北通达”为思路改造天津、贵阳、三亚间航线，承接北京溢出客流；在冬春航季争取三亚、海口资源，紧抓春运契机，优化冬季航线结构，实现飞机利用率和收益双提高。同时，九元航空也着力拓展国际、国内航线资源，实现国内航线覆盖 25 个省、自治区和直辖市；新开国际航线 5 条，覆盖 4 个国家（日本、泰国、缅甸、柬埔寨）；新获取 5 个国家航权（日本、老挝、马来西亚、蒙古、印尼），累计获得 11 国航权批复（韩国、泰国、缅甸、越南、菲律宾、柬埔寨、俄罗斯、老挝、日本、印尼、马来西亚），为更多国内外旅客提供低成本航产品。



► 安全运营

根据民航规章对安全管理体系的要求及公司实际需求，公司持续完善风险防控体系建设，针对识别出的运行安全风险，公司组织各运行部门开展 4 项项目型风险管理工作，包括 787 二类运行、大兴机场投运、320NEO/321NEO 新飞机引进等；开展 8 项信息驱动型风险管理，包括低温修正、避免偏离空管指令、夏季短跑道机场运行等工作；发布 6 个安全风险通告，以提前识别风险，制定相应预防措施，将安全关口前移，降低公司的运行风险。

同时，为持续符合各类安全规章、手册要求，公司不断加强手册文化落地。结合前期《民用航空安全管理规定》(CCAR-398) 以及 2018 年 8 月《安全管理手册》(Doc 9859) 第四版的发布，不断完善、优化公司安全管理程序。

公司结合 HVC 战略，为安全管理工作打造“互联网+”智能化、数字化平台，发挥 SMS 效能，促进部门之间的协同效应，为公司安全管理业务开展提供坚实的系统支持。公司持续推进 SMS 系统优化，对其现有模块和功能进行持续改进，建立起适用的、可操作的安全绩效管理机制，完善工作流程，提升工作效率。

2019 年本公司共安全飞行 35.27 万小时，完成起落 15.20 万架次。同比分别增长 12.94% 和 13.69%。公司用于安全生产的费用支出为 243,663.53 万元。

► 客舱服务

客舱服务是航空公司经营活动的对外窗口，客舱部直接承担着为乘客提供精致服务的职责。

吉祥航空持续推进“温暖客舱、静享所想”第三系列服务产品——“微笑行动计划”，通过奖惩制度继续深入贯彻落实微笑考评机制，红榜表彰最佳微笑乘务长/员。针对 787 梦想客机的机型特点及航线特色，出台赫尔辛基洲际航线作业指导书，并且根据公司品牌导向、旅客实际需求、一线乘务员评估可操作性等信息，修订相关内容，完善首条洲际航线服务标准；为后续开辟洲际航线作准备，公司依据经验总结将相关评估工作前置，秉持“中式优雅在空中”的品牌目标，公司经典空乘制服温婉上线，并为配合粉蓝制服在新辟的第一条洲际线全新亮相制定了新版制服着装机妆容标准，打造契合公司品牌理念的职业化形象队伍。

九元航空秉承“活力客舱，真情为您”的客舱服务要求，围绕“创新、真情、活力、格调”的服务品牌理念，编写“逗趣广播”文案，采用幽默诙谐的语言及配乐，在成本最低的原则下创造客舱轻松、和谐氛围。

客舱乘务员是公司服务品牌和企业文化的载体，为凸显公司的高质量服务优势，公司建立了完善的乘务员培训、管理和激励体制。在员工培训方面，公司采用行业标准化培训与公司特色的差异化培训相结合的方式，加强对客舱乘务员服务技能、综合素质的提升，同时形成承载吉祥航空独特企业文化的个性化服务。

在制度管理方面，吉祥航空与九元航空分别制定了《客舱部管理手册》等一系列管理规章，分别在吉祥航空精致服务、九元航空创新服务理念的指导下形成了各自标准化的制度规范体系。在乘务员管理和激励方面，吉祥航空与九元航空分别设立了《乘务员绩效考核管理规定》和系统、严格的奖惩制度，明确客舱服务人员月、季、年服务绩效，全方位考核并未淘汰；设立服务专项基金奖励在突发事件中处置得当、表现优异的客舱服



务人员。在持续提升服务品质方面，吉祥航空专门聘请了具有较高行业知名度的航空市场专业调研机构，开展顾客满意度调查工作，促进公司根据乘客需求提升服务质量，营造精致服务氛围。

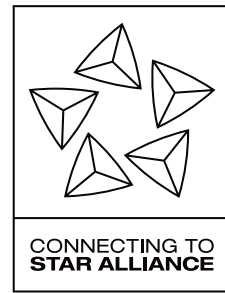
► 客运营销

报告期内，公司以基础的折扣类产品“多程惠达”、增值服务型产品“商旅优选”两项产品为基础，不断丰富销售套票产品，先后推出公务舱产品以及境外升舱产品；开发 OTA 渠道普投产品“吉祥特惠”、“学生特惠”及定制产品“携程如意”、“管家红包返现产品”；结合新加坡航线及洲际航线需求，开发“吉祥一家”、“求学之路”、国际小团、“祥升就升”等针对不同对象的多元化产品。

作为星空联盟优选伙伴，公司充分利用联盟内资源，在报告期内已同中国国际航空、加拿大航空、美国联合航空、新加坡航空、台湾长荣航空、全日空及深圳航空共 7 家星空联盟成员航司达成双边会员积分互累，免票互兑的合作以及全日空的双边贵宾服务合作。



JUNEYAO AIR
吉祥航空



公司在持续维护与加强联盟内合作的同时，联盟外合作也取得新突破。新增与芬兰航空的双边代码共享业务以及 SPA 联运结算协议，有力促进以代码共享为基础的联运销量，为洲际航线输送更多的转机旅客。这是公司首次实现与国外航司的联运及代码共享上的深度合作。

► 品牌建设

公司结合新媒体时代的传播特点，通过研究消费人群的社交特点完成 787 新加坡、赫尔辛基首航、转场北京大兴机场、公司新洲际航线官宣等传播活动。公司注重多渠道整合营销传播，聚焦客户体验，强化旅客对吉祥航空的品牌感知和认可。

► 服务品质

(1) 坚持服务质量管理体系建设，实现服务质量闭环管理。

为持续提升航空服务质量，提高旅客对航空服务体验满意度，贯彻落实民航局《关于开展 2019 年“民航服务质重点攻坚”专项行动的通知》的工作要求，公司制定专项行动工作实施方案，组织成立十大项目小组（完善航班正常管理体系、完善服务质量管理体系、加强信息告知服务等），推进各项工作。

(2) 对标国际化服务，分析弥补差距短板。



1) SKYTRAX 对标工作

以客户需求为导向，满足旅客深层次的价值需求并传递公司的品牌理念。公司深入思考研究 SKYTRAX 服务标准体系，与 SKYTRAX 总部建立沟通，按计划推进 SKYTRAX 服务标准体系，并形成《SKYTRAX 标准评价体系调研报告》，详细解释该评价体系的星级评定方法、过程及审计关注点，同时也明确了 SKYTRAX 对标工作方案计划。

2) 洲际航线国际化服务对标

结合 787 机型洲际航线运营计划及品牌定位导向，根据洲际航线的品质要求、旅客需求及服务要求，公司制定了《吉祥航空机上餐饮标准大纲—洲际版》，明确了洲际航线旅客机上餐食的配备原则、配备种类与配备要求。

(3) 优化服务标准，系统提升服务品质

为使服务质量管理更加规范化和制度化，公司深入贯彻落实民航局要求，针对旅客重点关注的机上餐食、不正常航班、关爱旅客、重要旅客等服务接触点，对公司各部门既有的服务标准和操作流程进行重新梳理，经过反复沟通研讨，建立了较为规范、有序的处理程序和统一的服务保障标准。

► 企业文化

随着“体验经济”时代的迅速来临，客户价值从提供满足客户需求的产品、服务向创造高价值体验转变。公司需要顺应新形势，抓住新机遇，主动迎接新挑战，积极部署公司战略的升级优化。

2019 年，公司全面推动 HVC2.0 战略升级的三项主题：体验经济、数字化和国际化。为进一步推动吉祥航空 HVC2.0 战略落地，抓住体验经济模式的机遇点，公司启动“彩虹工程”体验经济项目，该项目旨在通过场景化体验设计精准把握客户需求，提供差异化的定制服务，提高客户忠诚度，进而形成体验且经济的体验经济模式。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 16,749,412,414.17 | 14,366,166,551.06 | 16.59 |
| 营业成本 | 14,400,406,837.52 | 12,208,011,827.19 | 17.96 |
| 销售费用 | 676,038,331.69 | 598,288,788.19 | 13.00 |
| 管理费用 | 448,206,940.30 | 415,523,363.47 | 7.87 |



| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| 研发费用 | 55,284,149.39 | 6,607,500.77 | 736.69 |
| 财务费用 | 339,920,712.42 | 272,994,854.40 | 24.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,736,747,856.15 | 1,948,908,739.83 | 40.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,534,282,276.60 | -4,529,635,065.82 | 110.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,693,436,367.87 | 2,059,248,355.23 | 225.04 |

2、收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业收入增长 16.59%、营业成本增长 17.96%，主要原因为 2019 年公司机队规模扩大，航线网络增多。

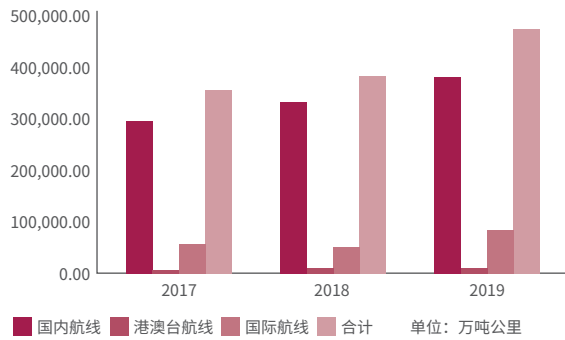
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

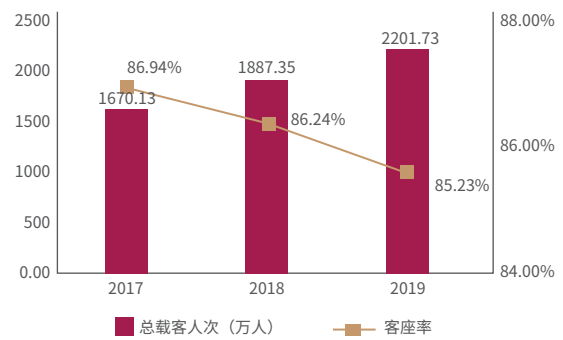
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 航空运输业务 | 16,575,823,931.51 | 14,373,625,627.09 | 13.29 | 16.75 | 17.99 | 减少 0.91 个百分点 |
| 其他业务 | 820,796.83 | 0.00 | 100.00 | 39,197.40 | 0.00 | 增加 0.00 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 航空客运 | 16,276,567,423.31 | 14,123,483,802.78 | 13.23 | 16.41 | 17.54 | 减少 0.83 个百分点 |
| 航空货运 | 299,256,508.20 | 250,141,824.31 | 16.41 | 38.65 | 50.94 | 减少 6.81 个百分点 |
| 其他业务 | 820,796.83 | 0.00 | 100.00 | 39,197.40 | 0.00 | 增加 0.00 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内（除港澳台地区） | 13,320,796,494.87 | 11,565,209,396.99 | 13.18 | 11.94 | 13.49 | 减少 1.18 个百分点 |
| 国际 | 2,919,202,316.92 | 2,559,050,990.12 | 12.34 | 44.84 | 44.72 | 增加 0.08 个百分点 |
| 港澳台地区 | 336,645,916.55 | 249,365,239.98 | 25.93 | 19.02 | 12.01 | 增加 4.64 个百分点 |



2016-2019 吉祥航空各区域市场运力分布



2016-2019 吉祥航空总承运人次与客座率



主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司主营业务收入主要为航空运输业务，包括航空客、货运业务收入以及其他收入。其中客运业务占公司主营业务的比例维持在 97% 以上，公司其他主营业务收入主要为签转代理手续费收入等。

主营业务分行业：

其他业务营业收入增加主要系辅收业务增加所致。

主营业务分产品：

航空货运营业收入增加主要系航空货运业务增长所致；

航空货运营业成本增加主要系航空货运业务增长所致；

其他业务营业收入增加主要系辅收业务增加所致。

主营业务分地区：

国际营业收入增加主要系国际业务增加所致；

国际营业成本增加主要系国际业务增加所致。

(2) 产销量情况分析表

适用 不适用

(3) 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--------------|------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 航空运输业 | 航空燃油 | 435,822.18 | 30.26 | 395,132.37 | 32.37 | 10.30 | |
| | 租赁折旧费用 | 256,502.41 | 17.81 | 212,334.17 | 17.39 | 20.80 | |
| | 修理费用 | 84,605.47 | 5.88 | 55,457.85 | 4.54 | 52.56 | |
| | 起降服务费 | 223,736.40 | 15.54 | 170,708.49 | 13.98 | 31.06 | |
| | 人工成本 | 271,691.36 | 18.87 | 231,419.70 | 18.96 | 17.40 | |
| | 民航基础建设基金 | 29,571.69 | 2.05 | 34,398.40 | 2.82 | -14.03 | |



| | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------|
| 航空运输业 | 餐食及供应品 | 34,937.32 | 2.43 | 30,137.46 | 2.47 | 15.93 | |
| | 航管费 | 30,519.48 | 2.12 | 22,125.05 | 1.81 | 37.94 | |
| | 机组费用 | 21,010.11 | 1.46 | 19,516.89 | 1.60 | 7.65 | |
| | 不正常航班费用 | 6,917.12 | 0.48 | 6,460.05 | 0.53 | 7.08 | |
| | 其他 | 42,049.02 | 2.92 | 40,484.89 | 3.32 | 3.86 | |
| 其他业务 | 其他业务成本 | 2,678.12 | 0.19 | 2,625.87 | 0.22 | 1.99 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 航空运输 | 航空客运 | 1,412,348.38 | 98.08 | 1,201,603.20 | 98.43 | 17.54 | |
| | 航空货运 | 25,014.18 | 1.74 | 16,572.11 | 1.36 | 50.94 | |
| | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 其他业务 | 其他业务成本 | 2,678.12 | 0.19 | 2,625.87 | 0.22 | 1.99 | |

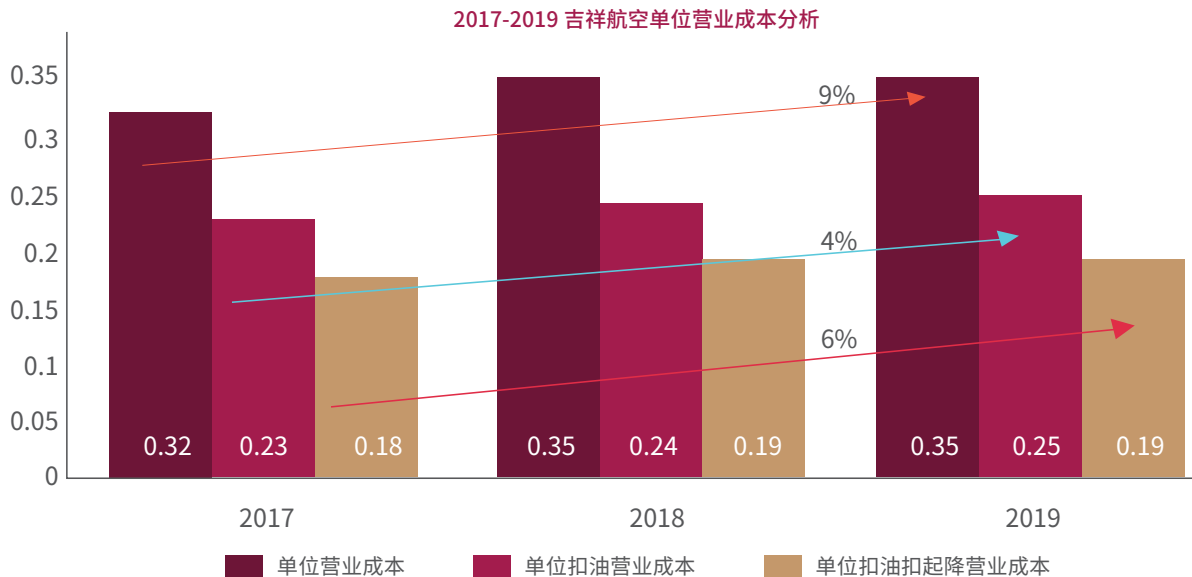
成本分析其他情况说明

修理费用上升主要系航班量增加、发动机大修及退租飞机影响所致；

起降费用上升主要系航班量增加及机场收费标准上涨所致；

航管费用上升主要系航班量增加所致；

航空货运成本上升主要系公司引进宽体机后腹舱货运能力大幅提高，以及 2019 年公司开通洲际航线所致。



(4) 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用



前五名客户销售额 179,688.95 万元，占年度销售总额 10.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

| 排序 | 主要销售客户 | 金额 (万元) | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|--------|-----------|---------------|
| 1 | 销售商 A | 40,976.28 | 2.45 |
| 2 | 销售商 B | 40,269.60 | 2.40 |
| 3 | 销售商 C | 34,920.33 | 2.08 |
| 4 | 销售商 D | 32,804.31 | 1.96 |
| 5 | 销售商 E | 30,718.43 | 1.83 |

前五名供应商采购额 434,454.16 万元，占年度采购总额 30.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

| 排序 | 主要供应商 | 金额 (万元) | 占营业成本比例 (%) |
|----|-------|------------|-------------|
| 1 | 供应商 A | 246,064.10 | 17.09 |
| 2 | 供应商 B | 90,952.00 | 6.32 |
| 3 | 供应商 C | 54,174.20 | 3.76 |
| 4 | 供应商 D | 33,009.00 | 2.29 |
| 5 | 供应商 E | 10,254.86 | 0.71 |

3、费用

适用 不适用

| 项目 | 本期发生额 (元) | 上年发生额 (元) | 变动比例 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|------------|
| 销售费用 | 676,038,331.69 | 598,288,788.19 | 13.00 | |
| 管理费用 | 448,206,940.30 | 415,523,363.47 | 7.87 | |
| 研发费用 | 55,284,149.39 | 6,607,500.77 | 736.69 | 本期加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 339,920,712.42 | 272,994,854.40 | 24.52 | |

4、研发投入

(1) 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 55,284,149.39 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 55,284,149.39 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.33 |
| 公司研发人员的数量 | 187 |



| | |
|---------------------|------|
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 2.17 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

(2) 情况说明

适用 不适用

5、现金流

适用 不适用

| 项目 | 本期发生额 (元) | 上年发生额 (元) | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,736,747,856.15 | 1,948,908,739.83 | 40.42 | 上升主要系航班量增加以及收到的预收票款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,534,282,276.60 | -4,529,635,065.82 | 110.49 | 本期参与东方航空非公开发行及购买飞机等大宗资产所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,693,436,367.87 | 2,059,248,355.23 | 225.04 | 本期非公开发行收到募集资金所致 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 交易性金融资产 | 112,533,319.74 | 0.34 | | | 100.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 35,360,259.90 | 0.16 | -100.00 | |
| 应收票据 | 10,340,000.00 | 0.03 | 7,771,260.21 | 0.04 | 33.05 | |
| 应收账款 | 529,197,364.99 | 1.60 | 368,287,055.08 | 1.72 | 43.69 | |
| 其他应收款 | 1,207,758,487.51 | 3.64 | 2,029,732,021.09 | 9.46 | -40.50 | |
| 存货 | 197,630,423.21 | 0.60 | 144,213,406.83 | 0.67 | 37.04 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 28,430.28 | 0.00 | -100.00 | |



| | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|------------------|-------|----------|--|
| 可供出售金融资产 | | | 135,842,784.00 | 0.63 | -100.00 | |
| 长期应收款 | 18,307,044.15 | 0.06 | 8,200,531.11 | 0.04 | 123.24 | |
| 长期股权投资 | 6,773,646,959.50 | 20.44 | | | 100.00 | |
| 固定资产 | 13,379,930,221.56 | 40.38 | 9,835,221,995.33 | 45.84 | 36.04 | |
| 长期待摊费用 | 1,249,644,209.70 | 3.77 | 924,997,300.71 | 4.31 | 35.10 | |
| 其他非流动资产 | 796,793,607.73 | 2.40 | 50,430,364.32 | 0.24 | 1,479.99 | |
| 预收款项 | 1,159,947,713.37 | 3.50 | 756,122,843.99 | 3.52 | 53.41 | |
| 其他应付款 | 455,268,876.11 | 1.37 | 315,902,830.77 | 1.47 | 44.12 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,674,511,848.02 | 8.07 | 1,041,320,969.31 | 4.85 | 156.84 | |
| 长期借款 | 6,912,259,563.43 | 20.86 | 2,022,883,932.61 | 9.43 | 241.70 | |
| 长期应付款 | 3,318,497,039.79 | 10.01 | 1,114,230,326.08 | 5.19 | 197.83 | |

其他说明

交易性金融资产：上升主要系本期执行新金融工具准则所致；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：下降主要系本期执行新金融工具准则所致；

应收票据：上升主要系本期使用银行承兑汇票结算增加；

应收账款：上升主要系收入规模上升，应收账款增加；包机航线增加，相应应收账款增加；

其他应收款：下降主要系上期末股权转让款本期收回；

存货：上升主要系机队规模上升，航材储备增加；

一年内到期的非流动资产：下降主要系根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定不再重分类到一年到期的非流动资产所致；

可供出售金融资产：下降主要系本期执行新金融工具准则所致；

长期应收款：上升主要系本期对联营企业提供财务支持所致；

长期股权投资：上升主要系本期投资东方航空所致；

固定资产：上升主要系机队规模增加所致；

长期待摊费用：上升主要系飞行员引进增加费增加；

其他非流动资产：上升主要系本期支付土地购置款所致；

预收款项：上升主要系收入规模上升，相应预收款项增加；

其他应付款：上升主要系本期收到包机航线押金增加；

一年内到期的非流动负债：上升主要系本期末一年内到期的长期借款与长期应付款增加；

长期借款：上升主要系本期借款规模上升；

长期应付款：上升主要系本期新增融资租赁飞机所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3、其他说明

适用 不适用



(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业情况分析参见第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

航空行业经营性信息分析

1、主要经营状况

适用 不适用

| 机型 | 旅客运输量 (万人) | 客座率 (%) | 综合载运率 (%) | 日利用率 (小时) |
|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| A320 系列 | 1,552.72 | 83.62 | 70.13 | 10.65 |
| B737 系列 | 477.63 | 91.30 | 81.72 | 10.59 |
| B787 系列 | 171.38 | 84.22 | 55.73 | 11.35 |
| 总计 | 2,201.73 | 85.23 | 70.28 | 10.67 |

运力投入、客座率及单位收益水平

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 本期 | 上期 | 比上年增减 (%) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 可用座位公里 (单位：百万) | 40,796.90 | 34,812.15 | 17.19 |
| 客座率 (%) | 85.23 | 86.24 | -1.01 |
| 每客公里收益 (A320 系列) | 0.5 | 0.5 | 0.00 |
| 每客公里收益 (B787 系列) | 0.56 | 0.6 | -6.67 |
| 每客公里收益 (B737 系列) | 0.37 | 0.36 | 2.78 |

2、机队情况

适用 不适用

| 型号 | A320 系列 | | | |
|------|---------|------|-----------|---------|
| 保有形式 | 飞机数量 | 平均机龄 | 日利用率 (小时) | 收入飞行小时数 |



| | | | | |
|------|----|------|-------|------------|
| 自行保有 | 22 | 6.43 | 10.77 | 86,492.34 |
| 融资租赁 | 4 | 3.96 | 10.49 | 7,963.59 |
| 经营租赁 | 44 | 5.80 | 10.61 | 170,983.43 |

| 型号 | B787 系列 | | | |
|------|---------|------|-----------|-----------|
| 保有形式 | 飞机数量 | 平均机龄 | 日利用率 (小时) | 收入飞行小时数 |
| 自行保有 | 4 | 1.02 | 11.42 | 15,659.23 |
| 融资租赁 | 2 | 0.23 | 10.77 | 1,732.75 |

| 型号 | B737 系列 | | | |
|------|---------|------|-----------|-----------|
| 保有形式 | 飞机数量 | 平均机龄 | 日利用率 (小时) | 收入飞行小时数 |
| 自行保有 | 1 | 1.67 | 10.99 | 4,013.08 |
| 融资租赁 | 2 | 3.38 | 11.27 | 8,227.85 |
| 经营租赁 | 17 | 2.88 | 10.47 | 57,655.27 |

3、主要补贴或奖励收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 计入当期损益的补贴 | | 当期收到补贴收入 | | 当期应收补贴收入 | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 航线补贴 | 405,717,863.86 | 439,378,302.29 | 440,717,863.86 | 404,378,302.29 | | 35,000,000.00 |
| 政府专项补贴或奖励 | 79,920,000.00 | 99,710,544.14 | 79,920,000.00 | 99,710,544.14 | | |
| 民航基础设施建设基金 先征后返 | 6,305,065.25 | 6,069,457.80 | 6,305,065.25 | 6,069,457.80 | | |
| 其他 | 44,691,349.01 | 17,771,902.86 | 44,691,349.01 | 17,771,902.86 | | |

4、报告期内飞机及相关设备的引进和融资计划



(1) 报告期内引进飞机及相关设备的资金安排

2019 年，公司通过自有资金、银行贷款、租赁安排及其他外部融资方式满足了引进飞机及相关设备的需求，通过自购或融资租赁引进 320 系列飞机 2 架，787 系列飞机 3 架。通过经营性租赁引进 737 系列飞机 3 架。

(2) 报告期内新增引进飞机的预估成本及收益情况

320neo 系列飞机目录价格约为 12,000 万美元 / 架，321neo 系列飞机目录价格约为 14,000 万美元 / 架，787 系列飞机目录价格约为 29,000 万美元 / 架，737 系列飞机目录价格约为 12,000 万美元 / 架，空客公司和波音公司在与本公司的飞机交易中分别给予公司较大幅度的价格优惠，因此上述飞机的实际价格显著低于目录价格。

公司 A320 系列飞机 2017 年、2018 年、2019 年客公里收益分别为 0.47 元、0.5 元、0.5 元。

公司 B787 飞机 2018 年、2019 年客公里收益为 0.6 元、0.56 元。

公司 B737 系列飞机 2017 年、2018 年、2019 年客公里收益分别为 0.34 元、0.36 元、0.37 元。

(3) 未来 3 年飞机及相关设备的资本开支计划和交付计划

| | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 备注 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 引进计划 (吉祥) | 9 (其中 2 架 B787) | 9 (其中 2 架 B787) | 8 | 本公司飞机具体引进方式及引进数量以国家相关审批部门核发批文为准 |
| 引进计划 (九元) | 0 | 3 | 3 | |

预计本公司未来三年飞机及相关设备的资本开支计划总额为 60,000 万美元，其中 2020 年 20,000 万美元，2021 年 25,000 万美元，2022 年 15,000 万美元。

本公司未来引进飞机的资金需求会因新签飞机、发动机等设备的采购合同、原有合同的变更及调价因子而变化。本公司将通过包括但不限于银行贷款、租赁安排及其他外部融资方式来满足公司引进飞机及相关设备的需要。

(4) 报告期内飞机的保养政策、费用及折旧成本

2019 年，公司发生修理费用为人民币 8.46 亿元，飞机及发动机发生折旧金额为人民币 6.08 亿元。

公司飞机保养政策详情请参见公司财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”之“32. 其他重要的会计政策和会计估计”。

5、报告期内公司飞行员培养及变动情况

2019 年，公司通过外部招聘及内部晋升，新增机长 (含晋级) 113 人、新增副驾驶 (含晋级) 228 人、其他飞行员 210 人；现役机长年平均飞行小时 812 小时，副驾驶年平均飞行小时 682 小时 (人均飞行小时数根据每月飞行小时数和当月参与运行的人数算出)。



6、航线网络

2019 年，吉祥航空新开浦东—海参崴、海拉尔—武汉—惠州、浦东—赫尔辛基、名古屋—南京、浦东—西哈努克、上海虹桥—北京大兴、大阪—长沙、南京—宜昌—深圳、厦门—重庆、上海浦东—东京成田、常州—大阪关西、哈尔滨—大阪关西、武汉—大阪关西等航线。九元航空新开贵阳—乌鲁木齐、贵阳—郑州、广州—海拉尔、广州—西哈努克、广州—三亚、广州—南昌、广州—大阪等航线。2019 年，吉祥航空及九元航空退出了杭州 - 昆明、南京 - 普吉岛、南京 - 温州、青岛 - 银川、上海 - 包头、杭州 - 大连、贵阳 - 西安、兰州 - 库尔勒等航线。

2020 年，公司将综合评估地缘政治、市场需求、航权资源及公司发展战略，通过新开航线、加密现有航线以及与其他航空公司开展代码共享等多层次合作，不断拓展和优化公司现有航线网络。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资主要是：

1、2019 年 3 月参与投资设立北京大兴国际机场航空食品有限公司，注册资本 30,000 万人民币，吉祥航空持股 10%。

2、2019 年 5 月 16 日，公司控股子公司九元航空投资设立贵州省九元航商贸有限公司，注册资本 5,000 万人民币，九元航空持股 100%。

3、2019 年 7 月 22 日，公司控股子公司九元航空参与投资上海航鹏信息科技有限公司，注册资本 5,000 万人民币，九元航空持股 15%。

4、2019 年 8 月 19 日，公司控股子公司九元航空参与投资设立广州恒新置业有限公司，注册资本 100 万人民币，九元航空持股 100%。

5、2019 年 8 月 31 日，公司收购控股子公司九元航空有限公司少数股东亿利资源集团有限公司持有的九元航空 11.90% 的股权。

6、2019 年 11 月 8 日，公司以支付现金的方式购买控股股东均瑶集团持有的吉道航 100% 的股权。



(1) 重大的股权投资

适用 不适用

为全面提升吉祥航空的服务水平和运营能力，加强公司与东方航空在上海及周边地区的开拓及交流，推动双方航空主业的持续快速发展，经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议批准，公司以支付现金的方式购买控股股东均瑶集团持有的吉道航 100% 的股权，本次交易对价为 999,992,546.20 元。2019 年 11 月 27 日，吉道航取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执照。至此，吉道航全部股权已按照《上海吉祥航空股份有限公司和上海均瑶（集团）有限公司之资产购买协议》的约定完成交割。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2019-056）、《上海吉祥航空股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2019-057）、《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》；于 2019 年 11 月 27 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-067）；于 2019 年 11 月 30 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等相关公告。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 171,203,043.90 | 112,533,319.74 | -58,669,724.16 | -8,664,470.95 |
| 合计 | 171,203,043.90 | 112,533,319.74 | -58,669,724.16 | -8,664,470.95 |

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用



1、全资子公司

(1) 上海吉宁文化传媒有限公司

该公司注册资本 500 万元。经营范围：民航航空器上的相关（包括期刊）广告设计、制作、代理、发布，文化艺术交流策划，营销策划，会展服务，商务咨询，管理咨询，市场信息咨询与调查，形象策划，电脑图文设计、制作，文体、办公用品，工艺美术品，家用电器，手表，珠宝首饰，日用百货，化妆品，五金交电，玩具，厨房用品，计算机，汽车租赁，照相机，票务代理业务，食品销售。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：1,923.64 万元，净资产：1,228.83 万元，营业收入：2,852.44 万元，净利润：570.77 万元。

(2) 上海吉祥航空服务有限公司

该公司注册资本：30,000 万元。经营范围：仓储（除危险品），飞机、飞机发动机、航空器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询（除经纪），航空地面代理服务。空勤人员培训、模拟机培训（限分支机构经营）。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：40,239.73 万元，净资产：29,602.68 万元，营业收入：349.57 万元，净利润：43.87 万元。

(3) 上海均瑶国际航空旅行社有限公司

该公司注册资本：500 万元。经营范围：旅行社业务，经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务，自有设备租赁。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：1,954.11 万元，净资产：-158.71 万元，营业收入：3,008.27 万元，净利润：-326.29 万元。

(4) 上海吉祥航空物流有限公司

该公司注册资本：10,000 万元。经营范围：国际、国内货物运输代理，仓储服务（除危险品），货物装卸，供应链管理，普通货物运输，电子商务，从事计算机技术领域内、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，会展服务，工艺品、日用百货、文化用品及电子产品的销售，停车场（库），从事货物及技术的进出口业务。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：10,236.12 万元，净资产：2,819.52 万元，营业收入：29,929.70 万元，净利润：1,799.77 万元。

(5) 上海吉祥航空香港有限公司

该公司注册资本：340,350,833 港元。经营范围：进出口贸易、投资、咨询服务。



截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：395,002.75 万元，净资产：35,650.18 万元，营业收入：1,895.56 万元，净利润：-3,539.59 万元。

(6) 上海吉道航企业管理有限公司

该公司注册资本：100,000 万元。经营范围：企业管理及企业管理咨询。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：342,308.15 万元，净资产：123,074.32 万元，营业收入：0 万元，净利润：-4,021.51 万元。

2、控股子公司

(1) 九元航空有限公司

该公司注册资本：75,625 万元。经营范围：航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；预包装食品零售；非酒精饮料及茶叶零售；酒类零售；酒类批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；机械技术开发服务；飞机座椅设计开发；佣金代理；数据处理和存储服务；软件开发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；化妆品及卫生用品批发；玩具批发；化妆品及卫生用品零售；玩具零售。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：467,156.04 万元，净资产：118,669.37 万元，营业收入：280,904.22 万元，净利润：8,990.77 万元。

(2) 上海淘旅行网络科技有限公司

该公司注册资本：30,000 万元。经营范围：从事网络科技领域内的技术服务，旅行社服务，计算机网络工程，会务服务，票务代理，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：638.58 万元，净资产：-3,532.82 万元，营业收入：5,920.39 万元，净利润：-132.53 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析



(一) 行业格局和趋势

适用 不适用



1、国内航空市场竞争日趋激烈

目前，中国民航业已经形成了以中国东方航空股份有限公司、中国国际航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司三大航空公司为主，多家民营航空公司并存的竞争格局。自从民航局于 2005 年 7 月颁布《国内投资民用航空业规定（试行）》，民营资本进入民航业的管制被逐步放松，地方纷纷成立区域性航空公司，低成本航空浪潮逐渐兴起，快速成长的低成本航空公司积极抢占中短程航线方面的市场份额，使得国内市场的竞争更加激烈。

2、国家战略实施促进航空枢纽建设

将大型机场作为运营枢纽，使其成为重要的客运快速中转中心、集散中心和综合物流结点是航空运输业的重要趋势。“一带一路”、长三角一体化、京津冀一体化、雄安新区规划以及粤港澳大湾区等国家战略将极大拓展航空业发展空间。“一带一路”将促进中国与东南亚、欧洲的经贸交流与合作，强化上海、广州等地的国际枢纽地位；长三角一体化将加快形成以上海国际航空枢纽和区域航空枢纽为核心的航空网；京津冀协同发展及雄安新区规划将显著提升北京航空枢纽的国际竞争力，枢纽功能进一步加强，并带动天津、河北地区发展；粤港澳大湾区将深化内地与港澳地区的合作，推进香港、广州、深圳国际枢纽建设。

3、中国航空市场未来需求依然坚挺

2020 年初，新冠疫情加大了全球经济下行压力，全球航空业面临严峻的挑战。目前我国疫情已基本控制，但其他国家尚处于扩散阶段。公司将根据疫情发展以及行业变化适时调整公司航线结构。根据近 10 年中国航空业旅客运输量的增长趋势判断，未来我国民航运输市场特别是一二线城市，将继续保持增长，市场潜力仍然巨大。

4、航空运输服务的差异化、个性化发展

随着国民经济的快速发展，航空运输业已从单纯提供运输服务转变为以运输业为基础、现代服务业为导向的现代化综合性行业。同时，随着航空运输行业全面竞争的展开和深化，从业企业提供的服务亦日益呈现出差异化、个性化的特点，通过航空运输服务的过程体验、技术手段、创新意识创造更高的附加值。因此，航空运输行业的竞争将不再局限于成本和价格的竞争，而形成以差异化经营、个性化运作和服务创新为主的综合实力竞争格局。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的愿景是“如意飞翔，打造百年吉祥”。为实现上述目标，公司制定了双品牌双枢纽运行的发展战略（双品牌指吉祥航空与九元航空，双枢纽指上海主基地与广州主基地）。

公司强化企业文化建设，立足最优成本结构和高效率运营模式，坚持“依法经营、坚守安全、精致服务、运行准点、量化决策、效率优先、创新驱动、共存共赢”的经营理念，坚持走差异化发展道路，其中：



(1) 吉祥航空

公司细分市场以公商务及旅游、休闲旅客为主，为旅客提供精致、用心如意的服务；

公司机型以空中客车 A320 系列飞机为主、波音 787 系列飞机为辅，公司航线网络主要以上海始发至国内省会城市和主要交通枢纽城市为主，开辟部分支线航线，已逐步形成比较完善的国内航线网络系统，开通了上海至东南亚、东北亚等地区和其他国际航线；

公司运营基地以上海为中心、以南京为辅助，依托上海及周边城市圈的长江三角洲地区实现公司稳步发展。

2019 年，公司开通了首条上海浦东 - 赫尔辛基远程洲际航线，进一步落实公司国际化战略，打造以上海虹桥、浦东机场为中心，衔接北美、欧洲、澳洲等国际主要城市的中枢辐射式航线网络。

(2) 九元航空

公司子公司九元航空细分市场为低成本大众化航空市场，为旅客提供差异化的服务；

九元航空机型以波音 737 系列为单一机型，贯彻“年轻机队和统一机型”的经营理念；

九元航空航线网络主要以广州为战略中心，目前运营接近一百三十条国内航线，实现覆盖 25 个省、自治区和直辖市；新开国际航线 5 条，覆盖 4 个国家（日本、泰国、缅甸、柬埔寨）；新获取 5 个国家航权（日本、老挝、马来西亚、蒙古、印尼），累计获得 11 国航权批复（韩国、泰国、缅甸、越南、菲律宾、柬埔寨、俄罗斯、老挝、日本、印尼、马来西亚），为更多国内外旅客提供低成本航产品。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、安全质量控制计划

公司将以民航局及公司各项部署为工作指导，坚守安全底线不动摇，坚持安全隐患零容忍，认真分析公司的运行特点和安全监督难点，以实现公司安全运行为目的，全面落实安全监督管理责任，积极开展安全监督工作，夯实安全基础，促进公司健康稳步发展。

首先，公司将继续以年度安全目标要求为依据，以新技术推进为突破，以人员资质管理排查为常态，督促公司各部门加强“打基础、抓基层、苦练基本功”的“三基”建设，营造公司安全发展的良好氛围。

其次，公司将继续战略解码，全面推进安全管理数字化。一方面通过完善优化电子平台、QAR 数据深度应用，量化风险，提前预警，实现安全关口前移，通过历史差错汇总统计、机队问卷调研、飞行大数据分析等手段，有效降低重复性差错和风险事件频次及水平；另一方面，通过飞行参数测量、性能品质诊断、航线特征分析手段实现操作质量改善，有效降低直接运行成本，扩大各类数据应用的深度和广度，用以评价运行过程中风



险控制措施的符合性、有效性和安全质量管理体系的有效性，识别危险源并有针对性地采取改进行动。

2、枢纽建设与航线网络扩展计划

吉祥航空依托上海航空枢纽港的区位优势，充分利用上海对长三角腹地的交通运输辐射能力，形成“空铁联运”的综合交通运输体系，建立以上海航空枢纽港为中心、辐射全国及周边地区和国家的航线网络，公司现有航线网络已基本覆盖国内主要城市、沿海开放城市及重点旅游城市；积极支持上海航空枢纽港的建设和发展，持续优化航班计划和航班连线，强化国际航权的应用能力，并抢占稀缺二类资源作为储备；提升市场分析能力寻找洲际替代性强市场选择，关注日本航线做好风险管理工作。

公司子公司九元航空以广州为基地中心，充分利用广州市作为广东省及珠三角中心的地理区位优势、覆盖辐射珠三角及周边地区，建立以广州为中心的航空网络，以广州为中心全面覆盖国内主要城市，以广州为中转基地连接国内城市至东南亚、日本等地。

吉祥航空的上海中心与九元航空的广州中心互补、协同，在国内连接南部地区和东部地区，建成覆盖全国的航线网络体系。

3、机队规模扩充与结构优化计划

公司将机队规模扩充计划与航线网络规划相适应：(1)公司未来将谨慎扩充机队规模，实现规模效应及效益；(2)同时不断优化机队结构，坚持以全新空客 A320 系列机型为主。A320 机型（158 座位）作为经济型窄体机，在国内干线航线上具有较强的竞争优势，并能覆盖上海至港澳台地区及韩国、日本、泰国等国际航程，同时引进 A320neo（164 座）及 A321neo 机型（207 座），以满足公司未来三至五年的发展需求；(3)公司目前拥有 6 架 787-9 宽体机（324 座，29 个公务舱+295 经济舱），因为洲际航线收益能力较弱，所以宽体机高收益航线计划制定尤为重要。2020 年公司 787 机队将达到 10 架，综合飞机引进计划，洲际航线淡旺季特点，国内、国际、虹桥、浦东机队混编执行等因素，做到新开航线有梯度、调整航班有策略、增加航班有市场的思路将 787 宽体价值最大程度的利用。同时借助星空联盟的优质品牌为公司国际化战略转型及宽体机运营洲际航线提供支持。

九元航空未来将继续引进全新波音 B737 系列飞机（189 座位）与 B737 系列新机型，新机型的燃油效率较当前市场中最高效的新一代 737 还将进一步提升。

4、运行质量计划

提升公司运行品质和运行效率是运行管理永恒不变的目标，随着公司规模的不不断扩大，内部管理的不断规范、国际化运行的不断深入，实现该目标的意义也更加深远。公司通过对相关系统界面和数据的交互，打破信息孤岛壁垒，逐步实现基于系统平台的运行管控。在机场运行风险管理方面，通过“运行网”新增新开航线管理模块，实现基于流程、资质的系统管控，并协同运控部通过“运行风险管理系统（HORAM）”的机场运行风险模块升级、改造，实现基于数据、经验的系统管控，使机场运行风险管理的流程及结果更具可视化；针对未来洲际航线的布局，为提升洲际运行能力，并确保机队新技术能力始终保持行业前列，匹配民航业高速发展的趋势，公司将继续开展包



括 ETOPS（180 分钟）、GLS、HUD 运行等方面的补充审定工作，为公司国际化运行提供全方位的支持。

5、成本控制与效率提升计划

公司定位为最优成本结构模式，未来几年中要不断巩固该模式并将其发展成为公司可持续发展的竞争优势。未来公司要继续实行有效的成本预算管理，贯彻实施《吉祥航空成本控制实施方案》，推进成本控制委员会、采购管理委员会、预算委员会对成本控制的有效监控和管理，在现有成本优势基础上，继续强化成本控制，提高经营效率。

6、市场营销计划

本公司将采取以下举措加强公司销售及市场营销工作力度：

(1) 智能营销服务体系的建设和完善。以客户价值为出发点，通过设计场景化的体验模式，精准定位客户需求，增强服务交付能力，强化与客户的互动关系，实现客户忠诚度的提升；基于用户信息的数据分析和数据挖掘，实现营销策略制定、客户获取、客户培育、客户挽留的最佳管理流程；客户管理标签化，为实现客户精准定位、服务资源有效分配、科学分析决策等目的奠定数据基础。

(2) 试点推广体验经济场景，创造客户体验价值。建立体验经济场景（顾客）细分体系，多维度关注用户触点与痛点，为高价值客户群体提供需求整合解决方案。结合旅客出行场景进一步开发新产品，如现场值机环节的升舱产品，客舱场景的“额外座位”，以及洲际航线配套产品等。

(3) 持续推进产品互通性，加强数字化进程。进一步拓展产品在各渠道的投放与合作，扩大产品覆盖面。包括 OTA、出行服务集成商、细分市场运营服务商等第三方平台合作，提高线上获客能力。结合数字权益的互联互通属性，吸引高频出行潜在客户；结合产品管理系统开发进度或 NDC 等系统建设，实现辅营产品的线上 / 线下的“机 +X”灵活组合模式，带动主营机票业务的销售提升，加强智能客户营销系统的建设。

7、服务质量提升计划

本公司将持续关注客户体验与价值诉求，通过场景化体验设计精准把握客户需求，提供个性化的产品和服务体验，打造差异化服务和增值项目，实现客户权益的扩充和变现，提高客户忠诚度，进而形成体验且经济的体验经济模式。强化服务创新的情感内涵、文化底蕴和吉祥特色，打造“高情感”、“强互动”的服务创新产品，切实提高产品收益贡献度和号召力。

8、品牌经营计划

公司将继续大力推进品牌经营，丰富公司品牌内涵，不断强化公司品牌的美誉度。制定服务质量提升计划，大力实施品牌宣传活动，力争在未来成为国内著名、国际知名的先进航空企业。具体措施包括：（1）围绕波音 787 机型交付这一话题进行海内外优质广告资源投放、多平台媒体融合推介，通过打造精致与温暖的传播素材，向目标



客户群呈现更具科技感、亲和力的体验式沟通方式，扩大吉祥航空的品牌传播影响力；（2）建立线上线下会员兴趣组或俱乐部方式，增强粉丝粘性、突破现有传播中“线上叫好、线下冷淡”的割裂局面，并尝试引入品牌增值付费会员模式，加强基于会员以及粉丝经济的运营管理，提高互动能力；（3）打造具有品牌宣传功能的值机区及贵宾厅，提升高端旅客的全新服务体验。

9、信息化发展计划

公司将深入研究、设计适合公司实际与创新性的IT建设实施方式，通过建立IT建设模式与规范化的IT管理模式，提高信息技术的能力，保障公司信息化规划逐步推进。主要措施包括：（1）关注客户体验，持续系统优化，主动创新产品变革，推进体验经济落地；（2）改造运行系统，提升运行效率，打造核心竞争优势，推动国际化逐步深入；（3）探索新技术，着手数据中台建设，降本增效，助推公司数字化转型；（4）进一步改进完善九元航空自有的订座系统、离港系统，保证系统数据安全。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

本公司特别提醒投资者注意以下风险：

1、航空安全风险

因航空业直接关系到乘客人身与货物的安全，各航空公司都以航空安全为首要关注点，安全飞行是航空公司维持正常运营和良好声誉的前提条件。若在航空安全方面出现漏洞，航空公司在面临严重资产损失的同时，亦将遭受声誉下降、客户流失等巨大风险。近年发生的多起航空公司客机失事事件再一次提升了公众对全球航空业的安全意识，也为各家航空公司的安全运营带来更多挑战。

本公司自成立伊始，始终坚持执行严格且细致的安全管理手册，并接受全面的安全监督管理。公司目前已经建立了完善的安全管理体系（SMS），由多个职能部门负责具体施行并进行风险防控，并将该体系应用于各项相关业务流程。随着航空公司安全意识及安全手段的快速升级，同时为满足航空管理部门不断提高的安全标准，本公司将坚持在航空安全方面的投入并在运营中贯彻有关安全管理措施，降低公司未来可能面临的安全营运风险。

2、航空业政策变化风险

随着经济全球化趋势的深化和推进以及国内市场环境的稳定发展，近年来我国航空业利好政策连续出台，对于航空业发展起到了有力的推动作用。但同时，受国家财政、信贷、税收等相关政策的影响，且民航局在进行行业监管、国家发改委在审批飞机采购过程中，任何涉及市场准入与退出、航权开放、国内及国际航线布局、航班时刻管理等方面的航空业政策变化，都可能对公司未来业务的发展产生影响。

（1）运价制定政策



2016年10月14日，航空局及国家发改委发布《关于深化民航国内航空旅客运输票价改革有关问题的通知》，进一步扩大市场调节价航线范围，800公里以下航线、800公里以上与高铁动车组列车形成竞争航线旅客运输票价交由航空公司依法自主制定。航空公司制定、调整市场调节价航线具体票价种类、水平、适用条件，应当至少提前7日向社会公布，并通过航空价格信息系统抄报民航局、国家发展改革委。航空公司上调航线无折扣的公布票价，原则上每航季不得超过10条航线，每条航线每航季票价上调幅度累计不得超过10%。上述航季分为夏秋航季和冬春航季。

2017年12月17日，航空局及国家发改委发布《中国民用航空局、国家发展和改革委员会关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》，5家以上（含5家）航空运输企业参与运营的国内航线，国内旅客运价实行市场调节价，由航空运输企业依法自主制定。实行市场调节价的国内航线目录，由民航局商国家发展改革委根据运输市场竞争状况实行动态调整。合理确定实行市场调节价的国内旅客运价调整范围、频次和幅度。每家航空运输企业每航季上调实行市场调节价的经济舱旅客无折扣公布运价的航线条数，原则上不得超过本企业上航季运营实行市场调节价航线总数的15%（不足10条航线的最多可以调整10条）；每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过10%。上述航季分为夏秋航季和冬春航季。

（2）燃油附加及航空煤油价格联动机制

国家发改委及民航局于2015年3月24日发布了《关于调整民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制基础油价的通知》，对2009年11月11日发布的《关于建立民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制有关问题的通知》（发改价格[2009]2879号）中国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制进行调整完善，将收取民航国内航线旅客运输燃油附加依据的航空煤油基础价格，由现行每吨4,140元提高到每吨5,000元，未来若该等政策发生变化，公司的运营将面临不确定性。上调幅度累计不得超过10%。上述航季分为夏秋航季和冬春航季。

3、宏观经济波动风险

航空业的发展与宏观经济高度相关，全球航空客、货运输量趋势受宏观经济周期影响显著。随着全球经济的逐步回暖，航空运输业总体亦基本恢复增长态势。

对于我国航空运输业的发展而言，诸如出口快速复苏、贸易摩擦升温、美元汇率走势以及国际政治环境对人民币升值预期等因素的变化，会直接或间接影响我国航空业的市场需求，进而成为决定航空业发展走势的重要因素。我国航空运输业的经营发展也不可避免地受到世界宏观经济波动的影响。

对于尚未明朗的未来国内外宏观经济走势，投资者应当积极关注可能由此带来的对包括本公司在内的航空运输企业财务状况和经营业绩造成的不利影响。

4、航油价格波动风险

航油是航空公司生产成本最主要构成项之一，未来原油供应、美元加息、地缘政治等因素均存在不确定性，



预计油价仍存在一定波动风险。航油市场价格的波动将导致航空公司生产成本的变化，进而影响航空公司业绩。虽然公司对航油消耗量的测量、使用合理规范，能够有效地控制航油成本并减少其非正常波动，但如果国际油价出现大幅波动，本公司的经营业绩仍可能受到较大影响

此外，公司消耗的大部分航油都是在国内市场以中国现货市场价格购买。但是，根据发改委及中国民航局于2009年发布《关于建立民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制有关问题的通知》的规定，航空公司在规定范围内可自主确定国内航线旅客燃油附加费收取标准。该联动机制可在一定程度上降低公司航油价格波动风险。

2019年，公司航油成本43.58亿元，占营业成本比重为30.26%。航油消耗量为90.9万吨。如果公司年度平均采购航油价格上涨或下降5%，其它因素保持不变，则公司将减少或增加净利润约人民币16,343.33万元左右。



数据来源：wind 数据库

5、利率变动风险

截至2019年12月31日，公司合并口径下负债总额为201.94亿元，其中约117.29亿元为带息债务（包括长短期借款），市场利率波动将对公司息偿付产生一定影响。

从币种看，公司带息债务以人民币、美元债务为主，美元部分贷款的利率以伦敦银行同业拆放利率为基准利率，因此伦敦银行同业拆放利率的变化会相应增加本公司浮动利率的外币贷款成本。同时，公司未来业务发展所需的部分资金将不可避免地通过增加银行借款等带息债务而获得，利率变动将直接影响这些债务的利息，并进而带来公司净利润及经营业绩波动的风险。

6、汇率变动风险

从合并口径下的财务构成看，截至2019年12月31日，公司美元债务余额约4.56亿美元（包括长短期美元借款、长期美元应付等）。本公司的部分融资租赁负债、银行贷款及其他贷款主要以美元为单位，本公司的部分资产亦以美元为单位。



假定除汇率以外的其他风险变量不变，人民币兑美元汇率变动使人民币升值或贬值 1%，将导致本公司 2019 年度的净利润增加或减少 1,403.81 万元；同时，公司未来增加机队规模、采购航材等亦存在进行外币交易的需要。公司计划未来合理配资美元与人民币负债的比例，减少汇率对公司利润波动的影响。



数据来源：中国人民银行

近两年汇率市场的起起伏伏，其背后逻辑主线始终是中美贸易冲突的不断演变。也就是说，未来的经济不确定性和政策不确定性一旦叠加，就可能令市场预期在短时间内出现“恶化”。目前贸易冲突未有缓和，深层次矛盾的解决必然是一个长期复杂而曲折的过程，因此人民币汇率在此期间必然还有波折。

7、机票价格竞争风险

我国航空业已在经历对包括价格、航线、航权、时刻管理等方面在内的航空管制的逐渐放松，目前民航机票价格采用限定幅度内自主定价的原则，同一航线上各航空公司票价水平已形成差异化。

本公司目标客户群定位于中高端公商务及旅游休闲客户，此类客户群除价格这一考量因素之外，对于航空公司的乘坐环境、服务质量、航线及航班排布等方面具有更高的要求；公司秉承现代服务业经营理念、采取差异化竞争策略，降低机票价格竞争对公司的影响。

随着未来行业管制的进一步放开，若各航空公司在机票价格方面的新一轮竞争再次上演，则将会对公司盈利水平造成不利影响。



8、业务扩张导致的经营管理风险

公司于报告期内保持良性发展，随着业务规模的不断扩张，公司整体经营管理能力也在相应加强。同时，公司目前已设立九元航空有限公司，该子公司旨在发展低成本航空业务，系公司原有航空客货运业务的进一步延伸及拓展，其能在有效利用公司现已积累的行业运作经验的基础上，扩大公司航空客货运业务的客户面、丰富公司航空业务体系、提升未来盈利空间，但亦可能使公司整体的经营管理状态面临更加严峻的挑战。

未来随着公司自身规模的扩大及九元航空业务的逐步成形，将对公司发展战略、制度建设、运营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。公司经营管理整体能力如无法适应这一变化趋势，未来经营运作必然会积累风险，给盈利能力和发展前景带来不利影响。

9、专业人员资源匹配风险

在良好的经济环境和政策背景支持下，国内航空业市场需求迅速增长，同时拉动国内航空业运力投放的增加，亦刺激了各航空公司对航空从业人员的需求。航空公司所拥有的飞行员、机务人员、维修专员、运行签派等航空从业高素质人才的人员数量与质量必须与公司的运力相匹配，特别需要储备充足的航空运输专业人才，否则将出现发展瓶颈及潜在的安全隐患。

公司目前运行平稳，运力逐年提升，民航局《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则（第五次修订）》对专业人员的数量储备及素质能力提出了更高需求，存在潜在的业务发展与人员资源匹配不当的风险，如果出现此种情况，将对公司业务发展、经营管理造成不利影响。

10、经营业绩波动风险

2019 年，公司营业收入较 2018 年有所提高，主要原因为公司 2019 年机队规模扩大，航线网络增多所致。

2019 年的国际油市被“双弱”基调下的供需角力所左右。2019 年前 4 个月，在供应收缩的预期下，油价一路高歌猛进，布伦特一度逼近 75 美元/桶关口；随后，受需求不振影响，国际油价快速滑落；下半年，在多空消息交织影响下，国际油价以宽幅震荡为主。2019 年 12 月，受 OPEC 与俄罗斯等非 OPEC 产油国达成加大减产力度的激励，国际油价重拾升势。同时伴随中美经贸磋商不断反复，人民币 2019 年大部分时间都在贬值，甚至一度“破 7”。未来的一段时间内，公司将面对油价和汇兑成本的巨大波动。此外，行业和财税政策的变化、人员流动、不可抗力等因素的综合影响，都将给公司经营业绩的表现带来波动影响。

11、引进新机型风险

吉祥航空及下属公司九元航空机队规模不断扩展，但机型较为单一，分别由空客 A320 系列和波音 B737 系列窄体机组成。公司引进波音 787 系列宽体机将降低公司机型单一的风险，但宽体客机和窄体客机的运营、管理、维修等存在显著差异，若公司不能相应取得优质航权、提高管理水平并增加相关人员储备，则将对公司业务发展、经营管理产生不利影响。同时波音 737 最新 MAX 机型复飞及未来引进时间尚不可控。



12、其他不可抗力及不可预见风险

航空运输业受外部环境影响较大，自然灾害、突发性公共卫生事件以及国际地缘政治动荡等因素都会影响市场的需求和航空公司的正常运营，包括航班中断、客运量和收入减少、安全和保险成本上升等，可能会对公司的生产经营造成不利影响。2020年春节至今，受新冠疫情影响，国内、国际旅客出行需求下降明显，目前我国疫情控制情况出现向好趋势，但国际疫情尚处在扩散阶段，民航局近期亦发布了疫情防控期间调减国际航班运力的通知。本次疫情对我公司的运营将产生不利影响，疫情的持续时间无法估计，公司将努力降低因不可抗力或不可预见风险带来的不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用



第五节 重要事项



一、普通股利润分配或资本公积金转增预案



(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年4月9日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议2019年度利润分配预案，2019年度公司利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本1,966,144,157股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发196,614,415.70元（含税）；2019年度公司不以资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019年 | 0 | 1.00 | 0 | 196,614,415.70 | 994,470,115.82 | 19.77 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232,927,136.04 | 0 |
| 2017年 | 0 | 2.28 | 0 | 409,719,072.756 | 1,325,631,155.02 | 30.91 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况



(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用



| 承诺背景 | 承诺 | 承诺方 | 承诺 | 承诺时间及期限 | 是否履行期限 | 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 |
|--------------------|------|------------------|--|---------------------|--------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 东航产投 | 本次受让的股份自登记在其名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。 | 股份自登记在其名下之日起 36 个月内 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 上市公司 | 本公司保证本次交易所提供的所有材料与信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供材料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 上市公司董事、监事及高级管理人员 | 上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本次交易所提供的所有材料与信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供材料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让其在本上市公司拥有权益的股份（如有）。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 均瑶集团 | 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本承诺人将不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交吉祥航空董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定； | 长期有效 | 是 | 是 | | |



| | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--|------|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 均瑶集团 | 未两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份（如有）。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 均瑶集团、王均金 | <p>承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与吉祥航空之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>在承诺人作为吉祥航空控股股东/实际控制人期间，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。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 均瑶集团、王均金 | <p>1、本承诺人及本承诺人控制的其他公司不在中国境内或境外任何地方从事任何与吉祥航空或其控制的子公司构成同业竞争或潜在同业竞争的业务。</p> <p>2、本承诺人及本承诺人控制的其他公司保证不直接或间接控制与吉祥航空或其控制的子公司从事相同、类似或构成同业竞争的任何经济实体、机构、经济组织。如果本承诺人及本承诺人控制的其他公司获准对前述任何经济实体、机构、经济组织进行股权投资，前提是不得违反相关法律法规和监管部门的规定和要求，不得损害吉祥航空及其全体股东的利益，并且不得控制被投资企业。</p> <p>3、本承诺人及本承诺人控制的其他公司如从第三方获得了与吉祥航空或其控制的子公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的任何商业机会（“新竞争业务企业投资机会”），只有在满足下列第（1）至（6）项约定的情况下，本承诺人及本承诺人控制的其他公司才能参与该等业务或活动：</p> <p>（1）当本承诺人发现新竞争业务企业投资机会时，本承诺人将在合理可行的范围内及时书面通知吉祥航空，并尽力促使该投资机会按合理和公平的条款和条件优先提供给吉祥航空。</p> <p>（2）如果吉祥航空决定不参与新竞争业务企业投资机会，吉祥航空应在获得本承诺人书面通知起的30个工作日内以书面形式回复本承诺人。如果（i）吉祥航空明确拒绝新投资机会；或（ii）吉祥航空未在30个工作日内以书面形式回复本承诺人，则视为放弃该新竞争业务企业投资机会，本承诺人或本承诺人控制的其他公司可以参与该投资业务且主要投资条款不得优于吉祥航空参与该投资业务情形下所应享有的条款或条件。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |



| | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|---|------|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 均瑶集团、王均金 | <p>(3) 本承诺人或本承诺人控制的其他公司投资新竞争业务企业期间,若吉祥航空提出购买请求,本承诺人或本承诺人控制的其他公司将无条件按公允价格和法定程序将该等新竞争业务企业的股份或股权优先出售给吉祥航空。</p> <p>(4) 本承诺人或本承诺人控制的其他公司与吉祥航空共同参与投资新竞争业务企业时,本承诺人或本承诺人控制的其他公司将采取以下措施,包括但不限于委托表决权、在有权向新竞争业务企业提名董事候选人时全权委托给吉祥航空行使该等董事提名权等股东权利、签署一致行动协议、在限售期之后优先向吉祥航空转让其所持股份等合法有效的方式确保继续有效履行已作出的承诺,从而尽量避免与吉祥航空形成潜在同业竞争的情况。</p> <p>(5) 本承诺人或本承诺人控制的其他公司投资新竞争业务企业后,如果新竞争业务企业具备注入上市公司条件的,吉祥航空有优先购买权,本承诺人或本承诺人控制的其他公司将严格履行出售新竞争业务企业所需的各项法定程序,并且给予吉祥航空的条件不得逊于向任何独立非关联第三人提供的条件。</p> <p>如果吉祥航空认为新竞争业务企业不具备注入上市公司条件的,吉祥航空将根据法律法规及/或上海证券交易所的规则履行相关审批程序后决定不行使购买选择权或优先购买权,本承诺人或本承诺人控制的其他公司有权将其所持股份/股权出售给无关第三方。</p> <p>(6) 吉祥航空就前述(1)-(5)情况下作出相关的投资决策之前,本承诺人将优先并持续向吉祥航空提供本承诺人合法取得的有关新竞争业务企业及其投资机会的所有材料,以便吉祥航空评估新业务并就是否投资新业务或行使购买选择权或优先购买权作出决定。</p> <p>4、本承诺人承诺,若因违反本承诺函的上述任何条款,而导致吉祥航空遭受任何直接或者间接形成的经济损失的,本承诺人均将予以赔偿,并妥善处置全部后续事项。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 均瑶集团 | <p>1、吉道航不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。</p> <p>2、本承诺人作为吉道航的股东,合法、完整、有效地持有吉道航股权;本承诺人不存在代其他主体持有吉道航的情形,亦不存在委托他人持有吉道航的股权的情形。本承诺人依法有权处置该部分股权。该部分股权产权清晰,不存在抵押、质押等权利限制的情形,不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。</p> <p>3、在本次交易实施完成前,本承诺人将确保标的资产产权清晰,不发生抵押、质押等权利限制的情形,不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。</p> <p>如果上述承诺不实,本承诺人愿意承担相应的法律责任。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |



| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------------|---|------|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 均瑶集团、王均金 | 本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东 / 实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的其他企业不得以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；不以上市公司资产为本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的其他企业的债务违规提供担保。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 上市公司董事及高级管理人员 | <ol style="list-style-type: none"> 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 均瑶集团、王均金 | <ol style="list-style-type: none"> 1、在持续作为上海吉祥航空股份有限公司控股股东 / 实际控制人期间，不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。 2、若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司 / 本人将依法承担补偿责任。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |



| | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|--|---------------------|---|---|--|--|
| 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份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。 | 上市之日起 36 个月或锁定期满后两年 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 王均豪 | 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。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。 | 上市之日起 36 个月或锁定期满后两年 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 均瑶集团、王均豪 | 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，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。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |



| | | | | | | | | |
|--------------|----|------|---|------|---|---|--|--|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 本公司 | <p>本公司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。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> | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 均瑶集团 | <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。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。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。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。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |



| | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------------------|--|------|---|---|--|--|
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 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。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 | | |
| | 其他 | 本公司全体董事、监事、高级管理人员 | <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，本公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。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> | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 均瑶集团、王均金 | <p>均瑶集团、王均金先生承诺：</p> <p>1、本承诺人及本承诺人控制的其他公司不在中国境内或境外任何地方从事任何与吉祥航空或其控制的子公司构成同业竞争或潜在同业竞争的业务。</p> <p>2、本承诺人及本承诺人控制的其他公司保证不直接或间接控制与吉祥航空或其控制的子公司从事相同、类似或构成同业竞争的任何经济实体、机构、经济组织。如果本承诺人及本承诺人控制的其他公司获准对前述任何经济实体、机构、经济组织进行股权投资，前提是不得违反相关法律法规和监管部门的规定和要求，不得损害吉祥航空及其全体股东的利益，并且不得控制被投资企业。</p> <p>3、本承诺人及本承诺人控制的其他公司如从第三方获得了与吉祥航空或其控制的子公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的任何商业机会（“新竞争业务企业投资机会”），只有在满足下列第（1）至（6）项约定的情况下，本承诺人及本承诺人控制的其他公司才能参与该等业务或活动：</p> <p>（1）当本承诺人发现新竞争业务企业投资机会时，本承诺人将在合理可行的范围内及时书面通知吉祥航空，并尽力促使该投资机会按合理和公平的条款和条件优先提供给吉祥航空。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |



| | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--|------|---|---|--|--|
| 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 | <p>(2) 如果吉祥航空决定不参与新竞争业务企业投资机会, 吉祥航空应在获得本承诺人书面通知起的 30 个工作日内以书面形式回复本承诺人。如果 (i) 吉祥航空明确拒绝新投资机会; 或 (ii) 吉祥航空未在 30 个工作日内以书面形式回复本承诺人, 则视为放弃该新竞争业务企业投资机会, 本承诺人或本承诺人控制的其他公司可以参与该投资业务且主要投资条款不得优于吉祥航空参与该投资业务情形下所应享有的条款或条件。</p> <p>(3) 本承诺人或本承诺人控制的其他公司投资新竞争业务企业期间, 若吉祥航空提出购买请求, 本承诺人或本承诺人控制的其他公司将无条件按公允价格和法定程序将该等新竞争业务企业的股份或股权优先出售给吉祥航空。</p> <p>(4) 本承诺人或本承诺人控制的其他公司与吉祥航空共同参与投资新竞争业务企业时, 本承诺人或本承诺人控制的其他公司将采取以下措施, 包括但不限于委托表决权、在有权向新竞争业务企业提名董事候选人时全权委托给吉祥航空行使该等董事提名权等股东权利、签署一致行动协议、在限售期之后优先向吉祥航空转让其所持股份等合法有效的方式确保继续有效履行已作出的承诺, 从而尽量避免与吉祥航空形成潜在同业竞争的情况。</p> <p>(5) 本承诺人或本承诺人控制的其他公司投资新竞争业务企业后, 如果新竞争业务企业具备注入上市公司条件的, 吉祥航空有优先购买权, 本承诺人或本承诺人控制的其他公司将严格履行出售新竞争业务企业所需的各项法定程序, 并且给予吉祥航空的条件不得逊于向任何独立非关联第三人提供的条件。</p> <p>如果吉祥航空认为新竞争业务企业不具备注入上市公司条件的, 吉祥航空将根据法律法规及 / 或上海证券交易所的规则履行相关审批程序后决定不行使购买选择权或优先购买权, 本承诺人或本承诺人控制的其他公司有权将其所持股份 / 股权出售给无关第三方。(6) 吉祥航空就前述 (1) - (5) 情况下作出相关的投资决策之前, 本承诺人将优先并持续向吉祥航空提供本承诺人合法取得的有关新竞争业务企业及其投资机会的所有材料, 以便吉祥航空评估新业务并就是否投资新业务或行使购买选择权或优先购买权作出决定。</p> <p>4、本承诺人承诺, 若因违反本承诺函的上述任何条款, 而导致吉祥航空遭受任何直接或者间接形成的经济损失的, 本承诺人均将予以赔偿, 并妥善处置全部后续事项。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 王均豪、王瀚 | <p>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。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。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |



| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--|----------------------------|---|---|--|--|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 王均豪、王瀚 | 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。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。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 均瑶集团、王均金、王均豪、王瀚 | 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。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。承诺人承诺今后不通过本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其他赔偿责任。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 均瑶集团、王均金 | 如有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。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 东航产投 | 自本次非公开发行的 A 股股份上市之日起三十六个月内不进行转让。与本次非公开发行 A 股相关的监管机构对于东航产投所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。东航产投所认购 A 股股份因吉祥航空分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 | 自本次非公开发行的 A 股股份上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | |



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况



适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明



适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明



(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

| | 变更原因 | 变更日期 | 变更审议程序 | 变更的影响 |
|--------|---|----------|---------------------------|--|
| 会计政策变更 | 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。 | 2019-1-1 | 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少35,360,259.90元；交易性金融资产：增加35,360,259.90元。可供出售金融资产：减少135,842,784.00元；交易性金融资产：增加135,842,784.00元；其他综合收益：减少5,613,885.96元；留存收益：增加5,613,885.96元。 |



| | | | | |
|--------|--|----------|---------------------------|--|
| 会计政策变更 | 根据财政部2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，本公司自通知后的中期财务报表使用通知修订的格式。 | 2019-5-1 | 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额7,771,260.21元，“应收账款”上年年末余额368,287,055.08元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额107,441,135.15元，“应付账款”上年年末余额1,083,128,011.82元。 |
| 会计估计变更 | 类别的折旧年限从5年统一调整至10年。 | 2019-4 | 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议 | 固定资产：增加3,061.62万元 营业成本：减少3,061.62万元。 |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况



单位：万元 币种：人民币

| | |
|------------|------------------|
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |



| | |
|--------------|-----|
| 境内会计师事务所报酬 | 155 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 50 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第二十七次会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构及内控审计机构。具体内容详见于 2020 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-016）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况



（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因



适用 不适用

九、破产重整相关事项



适用 不适用



十、重大诉讼、仲裁事项



本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况



适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明



适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响



(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| <p>2018年1月12日、1月29日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2018年2月27日、3月28日、4月27日，公司披露了《第一期员工持股计划实施进展公告》。2018年5月22日，公司第一期员工持股计划首次持有人会议召开，审议通过了《关于设立上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。截至2018年5月25日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。截至2019年5月28日，公司第一期员工持股计划锁定期已届满。</p> | <p>公告编号：临 2018-001、临 2018-002、2018-007、临 2018-009、临 2018-012、临 2018-024、临 2018-031、临 2018-032。</p> |



(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易



(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-013）。

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2019 年预计金额 (万元) | 2019 年与关联人累计已发生的交易金额 (万元) |
|----------|----------------|--------|--------------------|------------------------------|
| 向关联人采购商品 | 均瑶集团上海食品有限公司 | 采购商品 | 不超过 850 | 259.08 |
| | 上海养道食品有限公司 | 采购商品 | 不超过 150 | 43.73 |
| | 无锡东方易谷信息技术有限公司 | 采购商品 | 不超过 30 | 19.39 |



| | | | | |
|-------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 采购服务 | 不超过 700 | 358.83 |
| | 上海科稷网络技术有限公司 | 采购服务 | 不超过 100 | 60.30 |
| | 上海华模科技有限公司 | 采购服务 | 不超过 2,400 | 0 |
| | 小计 | | 不超过 4,230 | 741.33 |
| 向关联人销售产品、商品 | 上海均瑶（集团）有限公司 | 销售机票及VIP券 | 不超过 100 | 31.43 |
| | 上海均瑶如意文化发展有限公司 | 销售商品 | 不超过 60 | 39.24 |
| | 上海华瑞融资租赁有限公司 | 销售商品 | 不超过 20 | 0 |
| | 小计 | | 不超过 180 | 70.67 |
| 向关联人租房 | 上海均瑶国际广场有限公司 | 租房 | 不超过 60 | 55.18 |
| | 上海均瑶（集团）有限公司 | 租房 | 不超过 54 | 49.54 |
| | 小计 | | 不超过 114 | 104.72 |
| 其他 | 上海华瑞银行股份有限公司 | 存款 | 每日最高限额不超过 120,000 | 87,234.48 |
| | 上海华瑞融资租赁有限公司 | 经营租赁业务 | 不超过 91,000 | 57,142.83 |
| | | 融资租赁业务 | 不超过 6,000 | 3,137.50 |
| | 小计 | | | |



3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、为全面提升吉祥航空的服务水平和运营能力，加强公司与东方航空在上海及周边地区的开拓及交流，推动双方航空主业的持续快速发展，经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议及2019年第二次临时股东大会审议批准，公司以支付现金的方式购买控股股东均瑶集团持有的吉道航100%的股权，本次交易对价为999,992,546.20元。2019年11月27日，吉道航取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执照。至此，吉道航全部股权已按照《上海吉祥航空股份有限公司和上海均瑶（集团）有限公司之资产购买协议》的约定完成交割。具体内容详见公司于2019年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2019-056）、《上海吉祥航空股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2019-057）、《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》；于2019年11月27日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-067）；于2019年11月30日披露的《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等相关公告。

2、为进一步优化公司法人治理结构，提升决策管理效率，增强公司持续盈利能力，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于公司收购控股子公司九元航空有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购控股子公司九元航空少数股东亿利资源集团有限公司持有的九元航空11.90%的股权，交易对价为人民币18,000万元。具体内容详见公司于2019年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于收购控股子公司九元航空有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-040）。

2019年11月，九元航空领取了广州市市场监督管理局新颁发的营业执照，至此，公司持有九元航空95.24%股权。具体内容详见公司于2019年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于控股子公司九元航空有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2019-055）。



3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟以现金认购不超过 342,465,753 股（含本数）东方航空非公开发行 A 股股票，投资总金额不超过 25 亿元（含本数），同时拟自行及 / 或指定控股子公司认购不超过 517,677,777 股（含本数）东方航空非公开发行 H 股股票。同时，公司控股股东均瑶集团及 / 或其指定子公司拟以现金方式认购不超过 1,000,000,000 股（含本数）东方航空非公开发行 A 股股票，拟认购总额不超过 73 亿元（含本数）。

2018 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于指定全资子公司上海吉祥航空香港有限公司为主体认购东方航空非公开发行 H 股股票的议案》，同意指定公司全资子公司吉祥香港为认购东方航空非公开发行 H 股股票的主体。

2019 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司与中国东方航空股份有限公司签署附生效条件的非公开发行 A 股股份认购协议之补充协议的议案》，同意公司与东方航空、均瑶集团、吉道航签署相关补充协议，对公司拟认购东方航空本次非公开发行 A 股股份数量上限及拟出资金额上限进行调整。调整后，公司拟认购东方航空 A 股股份数量上限调整至 219,400,137 股（含本数），拟出资金额上限调整为不超过人民币 160,162.10 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第十六



次会议决议公告》（公告编号：临 2019-009）、《上海吉祥航空股份有限公司对外投资涉及关联交易的进展公告》（公告编号：临 2019-010）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向控股子公司九元航空提供不超过 6 亿元财务资助，上述事项经吉祥航空 2018 年年度股东大会通过。具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 12 日、5 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-016）、《上海吉祥航空股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-023）。截止报告期末，吉祥航空已完成向其提供 3 亿元财务资助。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

1、2018 年非公开发行事项

为进一步开拓市场，充分发挥上海、广州等国际性综合交通枢纽的地缘优势，公司拟通过宽体机的引进并借助星空联盟的优质品牌为运营洲际航线以及公司国际化战略转型提供支持。经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案，公司拟向东航产投非公开发行不超过 169,130,680 股股份（含 169,130,680 股），募集资金总额不超过



315,400.00 万元（含 315,400.00 万元）。2018 年 11 月 12 日，公司与东航产投签署了《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2018-065）及相关文件。

2019 年 5 月 27 日，经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的相关议案，公司拟向东航产投非公开发行不超过 169,130,680 股股份（含 169,130,680 股），募集资金总额不超过 311,145.90 万元（含 311,145.90 万元）。公司与东航产投于 2019 年 5 月 27 日签署了《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议的补充协议（一）》。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2019-029）及相关文件。

2019 年 6 月 14 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：临 2019-034）。

2019 年 7 月 31 日，公司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[2019]1319 号）。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：临 2019-036）。

2019 年 9 月 3 日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2019 年 9 月 2 日收盘后，本次非公开发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明。东航产投认购的 169,130,680 股股份自上市首日起 36 个月内不得转让，预计该部分新增股份可上市流通时间为 2022 年 9 月 3 日；前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》、《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2019-042）等相关公告。

2019 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 209,000.96 万元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2019-045）、《上海吉祥航空股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：



临 2019-047)。

截至目前，公司已将募集资金账户利息净收入 24.19 万元转出用于永久补充流动资金，募集资金账户余额为 0 元。

2、签署表决权委托协议

2019 年 10 月 29 日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与控股股东及其全资子公司签署表决权委托协议暨关联交易的议案》，公司分别与均瑶集团及吉道航签署了《委托协议》，均瑶集团、吉道航将其合计持有的东方航空 900,873,005 股股份所对应的全部表决权委托给公司行使。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：临 2019-051)、《上海吉祥航空股份有限公司关于与控股股东及其全资子公司签署表决权委托协议暨关联交易的公告》(公告编号：临 2019-054)。

十五、重大合同及其履行情况



(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用



单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|---|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 公司及其子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 | | | | | | | | | 29.21 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | 29.21 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | 29.21 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | 22.65 | | | | |
| 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） | | | | | | | | | 29.21 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | 29.21 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | <p>1、公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》，同意公司分别向均瑶国旅、淘旅行提供不超过 150 万元人民币的融资担保额度，期限为 1 年。</p> <p>2、公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》，同意公司向吉祥航服提供不超过 3.5 亿元人民币的融资担保额度，期限为 1 年；同意公司向吉祥香港提供不超过 43 亿元人民币的融资担保额度，期限为一年。</p> | | | | |



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

为提高公司自有闲置资金使用效率，提升资产回报率，创造更大的收益，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用合计不超过人民币 7.5 亿元的自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2019-056）、《上海吉祥航空股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2019-058）。

截至目前，公司尚未购买任何理财产品。

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用



其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明



适用 不适用

2016 年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2016 年 2 月 23 日证监许可 [2016]330 号文核准，公司向特定投资者非公开发行 147,581,055 股 A 股股票，每股发行价为人民币 22.82 元，募集资金总额 3,367,799,675.10 元，承销费、保荐费及其他上市费用合计 33,088,111.06 元，扣除后募集资金净额 3,334,711,564.04 元。募集资金已于 2016 年 5 月 5 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字 [2016] 第 114685 号《验资报告》予以确认。

截至 2018 年 12 月 31 日，本年度已经使用金额为 121,872.59 万元，补充流动资金净额为 -100,000.00 万元，账户利息净收入 622.15 万元，公司募集资金账户余额为 0 元。具体详见公司于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-014）。

2019 年 4 月，公司已将募集资金账户节余利息共计 262.19 万元全部用于永久补充流动资金，募集资金账户余额为 0 元。

十七、积极履行社会责任的工作情况



(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用



(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2019 年，吉祥航空慈善捐赠援疆干部家属、上海市浦东新区红十字会人道救助基金等款项共计 124.29 万元人民币。

2020 年新春伊始，新冠疫情席卷全球，吉祥航空积极响应均瑶集团“均瑶全球在行动”号召，充分发挥国际化民航运输企业优势，利用各国内外航空资源，全球化采购符合标准的防疫物资驰援武汉。

我公司将在“十三五”期间牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、共享的发展理念，以提高服务质量和运营效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以公司发展愿景、使命和价值观为核心的指导方针，结合“国际化”和“互联网+”两大新主题，坚持稳中求进，打造以“固安全、健成长、稳经营、高效率、精服务”为五大目标的航空公司。

我公司十三五发展使命：超越你我期待，共享旅程精彩

核心价值观：以客户为核心，以共赢为信念

坚持价值创造，持续自我超越

经营理念：依法经营 坚守安全 精致服务 运行准点

量化决策 效率优先 创新驱动 共存共赢

公司的战略是打造“HVC 高价值航空公司的卓越代表”，实现客户、员工和股东三重高价值。

(三) 环境信息情况

1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在经营过程中为更好的保护环境，应对气候变化，采取了下列举措：1、不断探索提高能源利用效率，通过优化航路布局和路径等方式减少碳排放；2、规范废弃物的处理流程，控制噪音和废气排放。

3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用



4、报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况



适用 不适用



第六节 普通股股份变动及股东情况



一、普通股股本变动情况



(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

| | 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 | 0 | 0 | 169,130,680 | 0 | 0 | 0 | 169,130,680 | 169,130,680 | 8.60 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 169,130,680 | 0 | 0 | 0 | 169,130,680 | 169,130,680 | 8.60 |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 1,797,013,477 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797,013,477 | 91.40 |
| 1、人民币普通股 | 1,797,013,477 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797,013,477 | 91.40 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、普通股股份总数 | 1,797,013,477 | 100.00 | 169,130,680 | 0 | 0 | 0 | 169,130,680 | 1,966,144,157 | 100.00 |



2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证监会《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[2019]1319号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）169,130,680股，发行价格为人民币12.47元/股，募集资金总额为人民币2,109,059,579.60元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,090,009,579.60元。本次发行募集资金已于2019年8月26日全部到账，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15453号《验资报告》予以确认。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2019年9月2日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票的发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的1,797,013,477股增加到1,966,144,157股。具体内容详见公司于2019年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》等相关文件。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2019年9月，公司完成非公开发行。本次发行前公司总股本为1,797,013,477股，非公开发行股票169,130,680股后，公司总股本为1,966,144,157股。股份变动对2019年每股收益、每股净资产影响如下：

| 财务指标 | 变动前 | 变动后 |
|------------|------|------|
| 每股收益（元/股） | 0.55 | 0.54 |
| 每股净资产（元/股） | 5.83 | 6.96 |

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 东航产投 | 0 | 0 | 169,130,680 | 169,130,680 | 非公开发行相关承诺 | 2022.9.3 |
| 合计 | 0 | 0 | 169,130,680 | 169,130,680 | | |



二、证券发行与上市情况



(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2019.9.2 | 12.47 | 169,130,680 | 2019.9.3 | 169,130,680 | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况



(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 28,200 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 47,592 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表



单位：股

前十名股东持股情况

| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 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 | -113,429,120 | 1,020,862,080 | 51.92 | 0 | 质押 | 116,000,000 | 境内非国有 法人 |
| 东方航空产业投资有 限公司 | 294,921,623 | 294,921,623 | 15.00 | 169,130,680 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 王均豪 | 0 | 77,280,000 | 3.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海均瑶航空投资有 限公司 | -12,361,823 | 36,066,977 | 1.83 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 基本养老保险基金一 零零三组合 | 15,142,696 | 28,976,634 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零七 组合 | 21,712,954 | 26,526,634 | 1.35 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 大众交通（集团）股 份有限公司 | 0 | 23,160,200 | 1.18 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公 司 | 18,606,928 | 22,921,870 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 青岛城投金融控股集 团有限公司 | 0 | 21,871,165 | 1.11 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零九 组合 | 12,000,019 | 12,000,019 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 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 |
| 上海均瑶（集团）有 限公司 | 1,020,862,080 | 人民币普通股 | 1,020,862,080 |
| 东方航空产业投资有 限公司 | 125,790,943 | 人民币普通股 | 125,790,943 |
| 王均豪 | 77,280,000 | 人民币普通股 | 77,280,000 |
| 上海均瑶航空投资有 限公司 | 36,066,977 | 人民币普通股 | 36,066,977 |
| 基本养老保险基金一 零零三组合 | 28,976,634 | 人民币普通股 | 28,976,634 |
| 全国社保基金一零七 组合 | 26,526,634 | 人民币普通股 | 26,526,634 |
| 大众交通（集团）股 份有限公司 | 23,160,200 | 人民币普通股 | 23,160,200 |



| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | 22,921,870 | 人民币普通股 | 22,921,870 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 21,871,165 | 人民币普通股 | 21,871,165 |
| 全国社保基金一零九组合 | 12,000,019 | 人民币普通股 | 12,000,019 |
| 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 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 东方航空产业投资有限公司 | 169,130,680 | 2022.9.3 | 169,130,680 | 自本次非公开发行的 A 股股份上市之日起三十六个月内不进行转让。与本次非公开发行 A 股相关的监管机构对于东航产投所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。东航产投所认购 A 股股份因吉祥航空分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用 不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|----------------|-----------|----------|
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 2016.5.11 | / |
| 东方航空产业投资有限公司 | 2019.9.2 | / |



| | |
|----------------------------------|--|
| <p>战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明</p> | <p>1、青岛城投金融控股集团有限公司持有的公司非公开发行的 A 股股票，自非公开发行股票上市之日（2016 年 5 月 11 日）起 12 个月内不得转让。 2、东航产投持有的公司非公开发行的 A 股股票，自非公开发行的股票上市之日（2019 年 9 月 3 日）起三十六个月内不进行转让。与本次非公开发行 A 股相关的监管机构对于东航产投所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。东航产投所认购 A 股股份因吉祥航空分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> |
|----------------------------------|--|

四、控股股东及实际控制人情况



(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

| 名称 | 上海均瑶（集团）有限公司 |
|--------------------------|--|
| 单位负责人或法定代表人 | 王均金 |
| 成立日期 | 2001 年 2 月 14 日 |
| 主要经营业务 | 实业投资，项目投资，海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，金银首饰、珠宝首饰、贵金属礼品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股：大东方（600327）、爱建集团（600643） |
| 其他情况说明 | / |

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

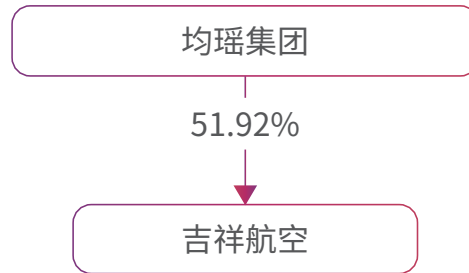
4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用



5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 王均金 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、法定代表人 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 控股：大东方（600327）、爱建集团（600643） |

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

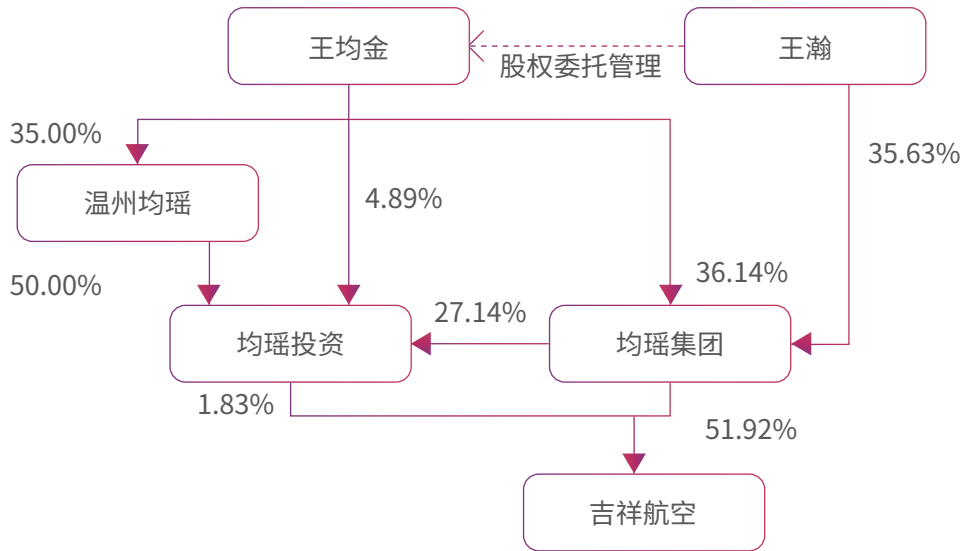
适用 不适用

4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东



适用 不适用

六、股份限制减持情况说明



适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员 和员工情况



一、持股变动情况及报酬情况



(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------------|-----------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 王均金 | 董事长 | 男 | 51 | 2011.6.12 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | - | 否 |
| 赵宏亮 | 副董事长 | 男 | 56 | 2017.7.20 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 193.61 | 是 |
| | 董事、总裁 | | | 2011.6.12 | 2020.7.19 | | | | | | |
| 蒋海龙 | 董事 | 男 | 55 | 2017.7.20 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | - | 否 |
| 王瀚 | 董事 | 男 | 32 | 2017.7.20 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | - | 否 |
| 于成吉 | 董事 | 男 | 46 | 2017.7.20 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 145.63 | 是 |
| | 副总裁 | | | 2014.7.29 | 2020.7.19 | | | | | | |
| 李养民 | 董事 | 男 | 56 | 2019.11.26 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | - | 否 |
| 徐骏民 | 董事 | 男 | 55 | 2017.7.20 | 2019.11.8 | 0 | 0 | / | / | 115.58 | 是 |
| | 副总裁 | | | 2019.11.8 | 2020.7.19 | | | | | | |
| | 董事会秘书 | | | 2011.6.12 | 2020.7.19 | | | | | | |
| 夏大慰 | 独立董事 | 男 | 67 | 2017.7.20 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 20 | 是 |
| 董静 | 独立董事 | 女 | 45 | 2017.7.20 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 20 | 是 |
| 王啸波 | 独立董事 | 男 | 44 | 2017.7.20 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 20 | 是 |
| 张维华 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2017.7.20 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | - | 否 |
| 朱红燕 | 职工监事 | 女 | 46 | 2017.7.17 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 56.59 | 是 |
| 蒋贇 | 监事 | 男 | 43 | 2017.7.20 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | - | 否 |
| 张建钢 | 副总裁 | 男 | 49 | 2011.12.31 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 121.42 | 是 |
| 夏海兵 | 副总裁 | 男 | 47 | 2017.4.14 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 116.53 | 是 |
| 贾勇 | 副总裁 | 男 | 41 | 2018.1.12 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 296.45 | 是 |
| 李兵 | 财务总监 | 男 | 49 | 2011.6.12 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 91.83 | 是 |
| 杨斐 | 总飞行员 | 男 | 45 | 2018.1.12 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 276.43 | 是 |
| 刘凯宇 | 总工程师 | 男 | 49 | 2016.8.25 | 2020.7.19 | 0 | 0 | / | / | 91.05 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 1,565.12 | / |



| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 王均金 | 王均金先生现任均瑶（集团）董事长；吉祥航空董事长；爱建集团董事长；江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长；东方航空董事；上海世界外国语中小学董事长；中国光彩事业促进会副会长；上海市工商联（总商会）副主席（副会长）；上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理；均瑶集团航空服务有限公司总经理；均瑶（集团）副总裁、副董事长、总裁；第十一、十三届全国政协委员；第十二届全国人大代表。二零一八年十月二十四日，王先生入选中央统战部、全国工商联《改革开放40年百名杰出民营企业企业家名单》。王先生为工商管理硕士，具有研究生学历。 |
| 赵宏亮 | 赵宏亮先生曾任民航西安管理局审计员，中国西北航空公司审计员，深圳航空公司财务部副经理、财务结算中心经理、商务部经理、总裁助理，九元航空董事，现任公司副董事长、董事、总裁。赵宏亮先生同时兼任吉祥航服执行董事。 |
| 蒋海龙 | 蒋海龙先生曾任浙江松阳商业局会计、财务科长，鸿豪集团财务经理，均瑶集团财务总监。现任均瑶（集团）副总裁，爱建集团董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席，江苏无锡商业大厦集团有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事。 |
| 王瀚 | 王瀚先生曾于罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司担任咨询顾问，美国华平投资集团任投资经理，现任公司董事。王瀚先生同时兼任均瑶（集团）董事、战略投资部副总经理。 |
| 于成吉 | 于成吉先生曾任深圳航空有限责任公司营销委副总经理，吉祥航空商务部总经理、总裁助理等，现任公司董事、副总裁。于成吉先生同时兼任九元航空有限公司董事、淘旅行董事长、吉祥物流执行董事。 |
| 李养民 | 李养民先生现任中国东方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记；中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。李先生于一九八五年加入民航业，曾任西北航空公司飞机维修基地副总经理兼航线部经理，东航股份西北公司飞机维修基地总经理、东航股份西北分公司副总经理。二〇〇五年十月至二〇一九年三月任东航股份副总经理，二〇一〇年七月至二〇一二年十二月兼任东航股份安全总监，二〇一一年五月起任东航集团党组成员，二〇一一年六月至二〇一八年八月任东航股份董事，二〇一一年六月至二〇一七年十二月任东航股份党委书记，二〇一六年八月起任东航集团党组副书记，二〇一六年八月至二〇一九年二月任东航集团副总经理，二〇一七年十二月起任东航股份党委副书记，二〇一九年二月起任东航集团董事、总经理，二〇一九年三月起任东航股份总经理，二〇一九年五月起任东航股份副董事长。二〇一九年八月起任中国上市公司协会副会长。，二〇一九年十一月起任公司董事。李先生先后毕业于中国民航大学、西北工业大学，获得硕士研究生学历，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。 |
| 徐骏民 | 徐骏民先生曾任上海航空股份有限公司计划财务部资金室副主任、主任、计划财务部经理助理、副经理、证券事务代表、证券事务办公室主任、投资部总经理、董事会秘书，上海利策科技股份有限公司董事会秘书，现任公司副总裁、董事会秘书。徐骏民先生同时兼任九元航空董事、吉宁文化执行董事、吉祥香港执行董事、吉道航执行董事、上海二三四五网络控股集团股份有限公司（002195）独立董事、圆通速递（国际）控股有限公司（06123）独立董事。 |



| | |
|-----|---|
| 夏大慰 | 夏大慰先生现任公司独立董事、上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。1985年7月至2000年8月先后担任上海财经大学的教师、校长助理及副校长；2000年9月至2012年8月担任上海国家会计学院院长。夏先生曾先后兼任中国工业经济学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会副会长、中国总会计师协会副会长、上海会计学会会长、香港中文大学名誉教授以及复旦大学管理学院兼职教授、上海证券交易所上市公司专家委员会委员等职务，享受国务院政府津贴。 |
| 董静 | 董静女士现任上海财经大学商学院副院长、教授，公司独立董事。董静女士同时担任浦东新区综合经济学会理事，上海隧道工程股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、圆通速递股份有限公司独立董事、法国欧洲工商管理学院（INSEAD）访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授。 |
| 王啸波 | 王啸波先生于2000年加入段和段律师事务所，曾获英国政府“志奋领”奖学金、浦东新区十大杰出青年律师、浦东新区新长征突击手。现为中华全国律师协会国际业务委员会委员；曾任上海市律师协会国际投资与反垄断业务研究委员会副主任。被评为全国涉外律师领军人才，并承担协调全国律协“一带一路”对外投资国别投资法律项目的任务，现任公司独立董事。王啸波先生同时兼任上海段和段律师事务所董事局执行主席、沪江教育科技（上海）股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司独立董事、锦欣生殖医疗服务股份有限公司独立董事。 |
| 张维华 | 张维华先生曾被选为第十二届全国人大代表，上海市科协第九届委员会副主席，曾在法国电信高等学院，美国贝尔实验室进修学习，是美国艾森豪威尔基金会交流学者。张维华先生曾任上海市邮电管理局副局长兼总工程师，上海市电信公司副总经理，中国电信（美国）公司总经理，中国电信上海公司总经理兼党委书记，中国移动上海公司资深经理（总经理级）等职，现任公司监事、监事会主席。张维华先生同时兼任均瑶（集团）副总裁。 |
| 蒋贇 | 蒋贇先生上海交通大学金融学本科，上海国家会计学院会计专业在职研究生，高级会计师，中共党员。1996年7月参加工作，曾任上海第一财经传媒有限公司财务总监、大众交通（集团）股份有限公司财务副总监（主持工作）。蒋贇先生现任公司监事，同时兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务副总监（主持工作），上海交大昂立股份有限公司监事，上海大众燃气有限公司监事。 |
| 朱红燕 | 朱红燕女士曾任八佰伴莫师中创国际有限公司人事经理，均瑶航服行政人事部高级经理，均瑶集团人力资源部总监助理，吉祥有限人力资源部总经理。现任公司工会副主席、纪委委员、综合管理部与党群工作部总经理、职工监事。 |
| 张建钢 | 张建钢先生曾任原西北航空公司维修厂机械师，深圳航空公司维修工程部中队长、经理、总工程师、副总经理、总经理，深圳航空公司南宁分公司常务副总经理，深圳航空公司常州/无锡分公司副总经理，西部航空公司总裁助理，吉祥有限总工程师兼维修工程部总经理，吉祥航空安全总监、总工程师，现任公司副总裁。 |
| 夏海兵 | 夏海兵先生曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支书记、副总经理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长、上海特毅集团人事经理、康奈可（中国）投资有限公司人事部长（总监）、浙江利欧股份有限公司人力资源总监、吉祥航空人力资源部总经理、战略人力资源总监，现任公司副总裁。同时兼任九元航空董事、均瑶国旅执行董事、北京大兴国际机场航空食品有限公司董事。 |



| | |
|-----|---|
| 贾勇 | 贾勇先生曾任中国国际航空公司飞行驾驶员、机长，吉祥航空机长、飞行教员、飞行部二分部经理，吉祥航空飞行部副总经理、飞行部总经理、副总飞行师、安全总监、总飞行师。现任公司副总裁。 |
| 李兵 | 李兵先生曾任东方航空山东分公司财务部收入结算处经理，东远客货销售公司副总经理，东方航空驻新加坡区域财务经理，吉祥航空财务部总经理，现任公司财务负责人（财务总监）。 |
| 杨斐 | 杨斐先生曾任中国民航飞行学院洛阳分院飞行教员、中队长，中国民航飞行学院模拟机中心副主任，吉祥航空飞行员（C类教员）、模拟机中心副主任、飞行部副总经理、总经理，飞行标准管理部总经理。现任公司总飞行师。 |
| 刘凯宇 | 刘凯宇先生曾任中国新华航空有限公司维修工程部 PPC 经理，奥凯航空有限公司维修工程部航线经理、维修工程部总经理，吉祥航空维修工程部总经理，现任公司总工程师、总裁助理。 |

其它情况说明

适用 不适用

- 1、2019 年 11 月 8 日，徐骏民先生辞去公司董事职务。
- 2、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，聘任徐骏民先生为公司副总裁。
- 3、经公司第三届董事会第二十三次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，聘任李养民先生为公司董事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况



(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------|------------|--------|--------|
| 王均金 | 均瑶集团 | 董事长 | 2014-9 | / |



| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------|---|
| 蒋海龙 | 均瑶集团 | 副总裁 | 2013-2 | / |
| 王瀚 | 均瑶集团 | 董事、战略投资部副总经理 | 2015-5 | / |
| 张维华 | 均瑶集团 | 副总裁 | 2016 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 除上述人员外，公司其他董事、监事和高级管理人员没有在股东单位任职。 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------------|------------|---------|--------|
| 王均金 | 上海爱建集团股份有限公司 | 董事长 | 2016-7 | / |
| | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 董事长 | 2015-1 | / |
| | 均瑶集团航空服务有限公司 | 董事长 | 2000-1 | / |
| | 温州均瑶集团有限公司 | 副董事长 | 1995-8 | / |
| | 宜昌均瑶国际广场有限公司 | 董事 | 2003-2 | / |
| | 上海华瑞融资租赁有限公司 | 董事长 | 2014-8 | / |
| | 上海世外智慧教育科技股份有限公司 | 董事长 | 2014-11 | / |
| | 上海智邦创业投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2004-1 | / |
| | 上海均瑶航空投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2002-8 | / |
| | 上海世外教育服务发展有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012-1 | / |
| | 上海均蕤企业管理有限公司 | 执行董事 | 2019-4 | / |
| | 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 执行董事 | 2017-5 | / |
| | 上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司 | 董事长 | 2017-2 | / |
| | 上海风寻科技有限公司 | 董事 | 2014-5 | / |
| | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 董事 | 2003-1 | / |
| | 中国东方航空股份有限公司 | 董事 | 2019-12 | / |
| 王瀚 | 上海歆润商务咨询有限公司 | 执行董事 | 2014-7 | / |
| | 温州均瑶集团有限公司 | 董事 | 2014-7 | / |
| | 上海宝镜征信服务股份有限公司 | 董事长、总经理 | 2018-6 | / |
| | 上海华瑞金融科技有限公司 | 执行董事 | 2015-2 | / |
| | 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 监事 | 2017-5 | / |



| | | | | |
|-----|--------------------|----------|---------|--------|
| | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 董事 | 2014-7 | / |
| | 上海矿石国际交易中心有限公司 | 董事 | 2017-12 | / |
| | 上海华模科技有限公司 | 董事长 | 2019-2 | / |
| | 上海瀚隼企业咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018-3 | / |
| | 上海华瑞银行股份有限公司 | 董事 | 2019-7 | / |
| | 上海均蕤企业管理有限公司 | 监事 | 2019-4 | / |
| 蒋海龙 | 上海华瑞银行股份有限公司 | 董事 | 2015-1 | / |
| | 上海爱建集团股份有限公司 | 董事 | 2016-9 | / |
| | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 监事会主席 | 2017-1 | / |
| | 温州均瑶集团有限公司 | 监事 | 2004-11 | / |
| | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 董事 | 2005-5 | / |
| | 上海均瑶如意文化发展有限公司 | 监事 | 2011-3 | / |
| | 上海浦东新区康信小额贷款有限公司 | 董事 | 2013-1 | / |
| | 上海宝镜征信服务股份有限公司 | 董事 | 2015-10 | / |
| | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 监事 | 2012-10 | / |
| | 宜昌均瑶国际广场有限公司 | 监事 | 2003-2 | / |
| | 上海华模科技有限公司 | 董事 | 2019-2 | / |
| | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 董事 | 2010-10 | / |
| | 宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2017-9 | / |
| | 上海东瑞保险代理有限公司 | 董事 | 2018-12 | / |
| 李养民 | 中国东方航空集团有限公司 | 党组成员 | 2011-5 | / |
| | 中国东方航空集团有限公司 | 党组副书记 | 2016-8 | / |
| | 中国东方航空集团有限公司 | 副总经理 | 2016-8 | 2019-2 |
| | 中国东方航空集团有限公司 | 董事、总经理 | 2019-2 | / |
| | 中国东方航空股份有限公司 | 党委副书记 | 2017-2 | / |
| | 中国东方航空股份有限公司 | 副总经理 | 2005-10 | 2019-3 |
| | 中国东方航空股份有限公司 | 总经理 | 2019-3 | / |
| | 中国东方航空股份有限公司 | 副董事长 | 2019-5 | / |
| | 东航技术应用研发中心有限公司 | 执行董事 | 2018-1 | / |



| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|---------|---------|
| 李养民 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 监事 | 2019-4 | 2019-8 |
| 徐骏民 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016-6 | / |
| | 圆通速递（国际）控股有限公司 | 独立董事 | 2017-12 | / |
| | 合兴汽车电子股份有限公司 | 独立董事 | 2018-6 | / |
| 夏大慰 | 联华超市股份有限公司 | 监事 | 2004-9 | / |
| | 宝山钢铁股份有限公司 | 独立董事 | 2013-4 | 2019-9 |
| | 国泰君安股份有限公司 | 独立董事 | 2013-5 | / |
| | 兴业银行股份有限公司 | 外部监事 | 2016-5 | / |
| | 中国长江三峡集团有限公司 | 外部董事 | 2019-9 | / |
| | 中国海洋石油集团有限公司 | 外部董事 | 2012-2 | 2019 |
| 董静 | 杭州老板电器股份有限公司 | 独立董事 | 2014-8 | / |
| | 上海新梅置业股份公司 | 独立董事 | 2016-11 | 2019-11 |
| | 上海隧道工程股份公司 | 独立董事 | 2015-10 | / |
| | 圆通速递股份有限公司 | 独立董事 | 2019-10 | / |
| 王啸波 | 沪江教育科技（上海）股份有限公司 | 独立董事 | 2015-10 | / |
| | 上海隧道工程股份有限公司 | 独立董事 | 2018-11 | / |
| | 锦欣生殖医疗服务股份有限公司 | 独立董事 | 2019-6 | |
| 蒋贇 | 上海交大昂立股份有限公司 | 监事 | 2018-8 | / |
| | 上海大众燃气有限公司 | 监事 | 2019-5 | |
| 张维华 | 上海科稷网络技术有限公司 | 董事长 | 2017-11 | / |
| | 重庆市爱重庆无线局域网建设运营有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018-4 | / |
| 夏海兵 | 北京大兴国际机场航空食品有限公司 | 董事 | 2019-3 | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述人员外，公司其他董事、监事和高级管理人员没在其他单位任职。 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况



适用 不适用



| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬是按照公司董事会、监事会及年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》的规定具体实施的。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事、高级管理人员报酬的确定是依据公司现行的薪酬考核制度，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内公司支付董事、监事、高级管理人员报酬 1,565.12 万元 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 截止报告期末，全体董事、监事、高级管理人员共在本公司领取薪酬 1,565.12 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况



适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--|
| 徐骏民 | 董事 | 离任 | 2019 年 11 月 8 日，徐骏民先生辞去公司董事职务。 |
| 徐骏民 | 副总裁 | 聘任 | 经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，聘任徐骏民先生为公司副总裁。 |
| 李养民 | 董事 | 聘任 | 经公司第三届董事会第二十三次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，聘任李养民先生为公司董事。 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明



适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况



(一) 员工情况



| 母公司在职工的数量 | 6,837 |
|------------------------|--------|
| 主要子公司在职工的数量 | 1,791 |
| 在职工的数量合计 | 8,628 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 21 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 机组人员 | |
| 飞行员 | 1,294 |
| 客舱乘务人员 | 2,893 |
| 地面人员 | |
| 保养 | 1,647 |
| 地面服务 | 575 |
| 其他 | 1,208 |
| 营销及销售人员 | 584 |
| 管理人员 | 427 |
| 合计 | 8,628 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 研究生及以上 | 267 |
| 本科 | 4,594 |
| 大专 | 3,376 |
| 中专及以下 | 391 |
| 合计 | 8,628 |



(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据不同岗位层级，采取市场化的薪酬政策，体现公司薪酬的市场竞争性和吸引力。每年完善各部门、各岗位人员的绩效考核办法，通过专业能力评定和绩效体系的不断完善，提高团队和个人的工作积极性与责任感。

(三) 培训计划

适用 不适用

2019 年，为支持公司战略发展及业务需求，提升各类员工的专业度及能力，共计组织各类公司级培训项目（不含各部门自行组织的）46 个，累计培训 7,724 人次，提高了公司从业人员的整体技能和业务素养，提升了管理干部的管理能力及管理视野，为公司的可持续发展提供了人才支持和保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|--------------------|
| 劳务外包的工时总数 | 609 小时 / 季度 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 人民币 1,255,383.23 元 |

注：上表为九元航空单体使用劳务外包人员情况。除上表中的人员以外，2019 年吉祥航空单体劳务派遣总额为 164,816,902.49 元。

七、其他



适用 不适用



第九节 公司治理



一、公司治理相关情况说明



适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司股东大会由全体股东组成。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略规划委员会、审计委员会、提名委员会、风险管理委员会和薪酬与考核委员会。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会主席 1 名。公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人（财务总监）、总工程师和总飞行员。

股份有限公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照相关法律、法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，没有违法违规情况的发生。为了更好地维护股东权益，确保股东、董事、监事职权的有效履行，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介



| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019.1.2 | www.sse.com.cn | 2019.1.3 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019.5.6 | www.sse.com.cn | 2019.5.7 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019.11.26 | www.sse.com.cn | 2019.11.27 |

股东大会情况说明

适用 不适用

公司本年度召开了三次股东大会，其中包含 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会，会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。



三、董事履行职责情况



(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|--------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会 | 出席股东大会的次数 |
| 王均金 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵宏亮 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王瀚 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蒋海龙 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 于成吉 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李养民 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐骏民 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 夏大慰 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 董静 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王啸波 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |



(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况



适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明



适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明



适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况



适用 不适用

公司建立了绩效考评标准，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。



八、是否披露内部控制自我评价报告



适用 不适用

本公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对财务报告和非财务报告内部控制有效性进行了评价，并认为在 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），公司内部控制整体有效。本公司不存在财务报告内部重大缺陷，未发现非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

内部控制评价报告请参见本公司于 2020 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《《上海吉祥航空股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明



适用 不适用

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司相关内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留审计意见。内部控制审计报告请参见本公司于 2020 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他



适用 不适用



第十节 财务报告

公司年度财务报告已经会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。内容详见附件。

上海吉祥航空股份有限公司
审计报告及财务报表
二〇一九年度

上海吉祥航空股份有限公司

审计报告及财务报表

(2019年01月01日至2019年12月31日止)

| | 目录 | 页次 |
|----|------------------------|-------|
| 一、 | 审计报告 | 1-4 |
| 二、 | 财务报表 | |
| | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 |
| | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 |
| | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 |
| | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 |
| | 财务报表附注 | 1-105 |

审计报告

信会师报字[2020]第 ZA10646 号

上海吉祥航空股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海吉祥航空股份有限公司（以下简称吉祥航空）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉祥航空 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉祥航空，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| 航空客运收入确认 | |
| <p>根据财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”(二十一)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”(三十七)所披露,吉祥航空航空客运收入在提供运输服务时确认为收入,对于已经收款,但尚未提供运输服务的票款,则作为负债计入预收款项。2019年度,吉祥航空航空客运收入162.77亿元,占合并营业收入的97.18%。由于航空客运收入金额重大,同时涉及较为复杂的信息技术系统,因此我们将航空客运收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>1、了解和评价管理层与航空客运收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2、利用本所内部信息技术专家的工作,评价吉祥航空与航空客运收入系统相关的信息技术控制设计和运行的有效性;3、对吉祥航空的航空客运收入执行分析性程序;4、对今年记录的航空客运收入交易,与信息系统承运数据执行抽样测试;5、就资产负债表日前后记录的航空客运收入交易,选取样本,与吉祥航空航班执行情况进行核对,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |

四、其他信息

吉祥航空管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉祥航空2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉祥航空的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉祥航空的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉祥航空持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论

认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉祥航空不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就吉祥航空中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：
(项目合伙人)

朱和平

中国注册会计师：

罗丹



中国·上海

二〇二〇年四月九日

上海吉祥航空股份有限公司
合并资产负债表
2019年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



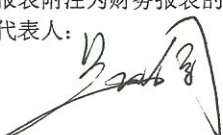
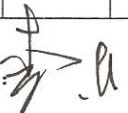
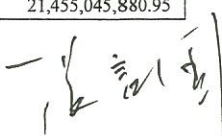
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | (一) | 1,622,415,476.33 | 1,824,575,365.69 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (二) | 112,533,319.74 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | (三) | | 35,360,259.90 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (四) | 10,340,000.00 | 7,771,260.21 |
| 应收账款 | (五) | 529,197,364.99 | 368,287,055.08 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (六) | 469,308,337.06 | 524,936,135.84 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (七) | 1,207,758,487.51 | 2,029,732,021.09 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (八) | 197,630,423.21 | 144,213,406.83 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | (九) | | 28,430.28 |
| 其他流动资产 | (十) | 496,974,273.94 | 382,999,506.28 |
| 流动资产合计 | | 4,646,157,682.78 | 5,317,903,441.20 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | (十一) | | 135,842,784.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | (十二) | 18,307,044.15 | 8,200,531.11 |
| 长期股权投资 | (十三) | 6,773,646,959.50 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (十四) | 13,379,930,221.56 | 9,835,221,995.33 |
| 在建工程 | (十五) | 6,131,580,707.75 | 5,063,748,230.16 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十六) | 132,957,797.93 | 110,587,105.06 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (十七) | 1,249,644,209.70 | 924,997,300.71 |
| 递延所得税资产 | (十八) | 9,158,904.35 | 8,114,129.06 |
| 其他非流动资产 | (十九) | 796,793,607.73 | 50,430,364.32 |
| 非流动资产合计 | | 28,492,019,452.67 | 16,137,142,439.75 |
| 资产总计 | | 33,138,177,135.45 | 21,455,045,880.95 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海吉祥航空股份有限公司
合并资产负债表（续）
2019年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）



| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (二十) | 3,409,633,913.43 | 4,586,475,636.69 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | (二十一) | 87,541,366.74 | 107,441,135.15 |
| 应付账款 | (二十二) | 1,262,706,181.27 | 1,083,128,011.82 |
| 预收款项 | (二十三) | 1,159,947,713.37 | 756,122,843.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | (二十四) | 313,306,340.25 | 252,066,622.96 |
| 应交税费 | (二十五) | 461,768,270.88 | 452,383,858.16 |
| 其他应付款 | (二十六) | 455,268,876.11 | 315,902,830.77 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | (二十七) | 2,674,511,848.02 | 1,041,320,969.31 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 9,824,684,510.07 | 8,594,841,908.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | (二十八) | 6,912,259,563.43 | 2,022,883,932.61 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | (二十九) | 3,318,497,039.79 | 1,114,230,326.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | (三十) | 12,522,962.69 | 11,559,726.30 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | (三十一) | 126,442,441.02 | 111,146,948.55 |
| 非流动负债合计 | | 10,369,722,006.93 | 3,259,820,933.54 |
| 负债合计 | | 20,194,406,517.00 | 11,854,662,842.39 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | (三十二) | 1,966,144,157.00 | 1,797,013,477.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (三十三) | 5,112,665,918.93 | 3,208,438,968.84 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | (三十四) | 5,276,434.59 | 4,641,010.91 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (三十五) | 709,394,584.02 | 611,140,003.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三十六) | 5,105,549,531.09 | 3,807,730,997.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 12,899,030,625.63 | 9,428,964,458.00 |
| 少数股东权益 | | 44,739,992.82 | 171,418,580.56 |
| 所有者权益合计 | | 12,943,770,618.45 | 9,600,383,038.56 |
| 负债和所有者权益总计 | | 33,138,177,135.45 | 21,455,045,880.95 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海吉祥航空股份有限公司
 母公司资产负债表
 2019年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



| 资产 | 附注十二 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 872,148,443.44 | 1,353,423,576.41 |
| 交易性金融资产 | | 90,000,000.00 | |
| 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 | (一) | 10,340,000.00 | 7,771,260.21 |
| 应收账款 | (二) | 505,193,221.38 | 304,315,819.04 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 383,624,759.41 | 430,760,933.80 |
| 其他应收款 | (三) | 2,836,845,913.48 | 2,295,819,560.08 |
| 存货 | | 180,601,211.93 | 133,805,808.24 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 28,430.28 |
| 其他流动资产 | | 468,558,787.83 | 341,797,684.34 |
| 流动资产合计 | | 5,347,312,337.47 | 4,867,723,072.40 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 135,842,784.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 18,307,044.15 | 8,200,531.11 |
| 长期股权投资 | (四) | 3,859,574,149.22 | 1,497,767,321.56 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 12,375,851,559.37 | 8,890,186,625.53 |
| 在建工程 | | 3,950,277,653.71 | 3,103,185,269.08 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 51,797,687.30 | 35,806,818.57 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 676,426,544.13 | 504,826,753.14 |
| 递延所得税资产 | | 8,545,217.99 | 7,874,846.35 |
| 其他非流动资产 | | 42,838,162.73 | 29,120,351.89 |
| 非流动资产合计 | | 20,983,618,018.60 | 14,212,811,301.23 |
| 资产总计 | | 26,330,930,356.07 | 19,080,534,373.63 |

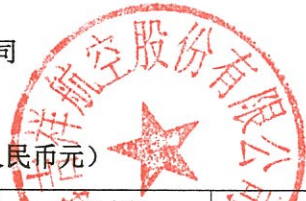
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海吉祥航空股份有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2019年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）



| 负债和所有者权益 | 附注十二 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,058,779,141.67 | 3,944,577,512.88 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 87,541,366.74 | 107,441,135.15 |
| 应付账款 | | 983,391,470.38 | 942,961,214.05 |
| 预收款项 | | 1,014,160,194.80 | 644,475,567.40 |
| 应付职工薪酬 | | 241,881,219.77 | 204,802,839.62 |
| 应交税费 | | 406,303,063.91 | 421,300,285.07 |
| 其他应付款 | | 1,060,918,891.45 | 454,392,998.17 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,456,064,290.06 | 686,308,340.56 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,309,039,638.78 | 7,406,259,892.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 3,452,037,484.71 | 1,498,681,548.61 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 3,049,419,428.57 | 697,886,867.96 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 12,522,962.69 | 11,559,726.30 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 68,119,802.99 | 52,720,722.58 |
| 非流动负债合计 | | 6,582,099,678.96 | 2,260,848,865.45 |
| 负债合计 | | 13,891,139,317.74 | 9,667,108,758.35 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,966,144,157.00 | 1,797,013,477.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,013,619,125.92 | 3,239,854,253.23 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | 5,613,885.96 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 709,394,584.02 | 611,140,003.29 |
| 未分配利润 | | 4,750,633,171.39 | 3,759,803,995.80 |
| 所有者权益合计 | | 12,439,791,038.33 | 9,413,425,615.28 |
| 负债和所有者权益总计 | | 26,330,930,356.07 | 19,080,534,373.63 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海吉祥航空股份有限公司
合并利润表
2019年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 16,749,412,414.17 | 14,366,166,551.06 |
| 其中: 营业收入 | (三十七) | 16,749,412,414.17 | 14,366,166,551.06 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 15,929,709,879.15 | 13,513,694,677.13 |
| 其中: 营业成本 | (三十七) | 14,400,406,837.52 | 12,208,011,827.19 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | (三十八) | 9,852,907.83 | 12,268,343.11 |
| 销售费用 | (三十九) | 676,038,331.69 | 598,288,788.19 |
| 管理费用 | (四十) | 448,206,940.30 | 415,523,363.47 |
| 研发费用 | (四十一) | 55,284,149.39 | 6,607,500.77 |
| 财务费用 | (四十二) | 339,920,712.42 | 272,994,854.40 |
| 其中: 利息费用 | | 383,375,290.30 | 284,989,978.52 |
| 利息收入 | | 41,951,094.30 | 27,251,695.54 |
| 加: 其他收益 | (四十三) | 447,080,765.53 | 453,947,976.59 |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | (四十四) | 10,861.71 | 196,062,634.08 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,024,632.94 | 2,890,703.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | (四十五) | -9,699,965.60 | 1,147,293.18 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | (四十六) | -4,843,209.97 | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | (四十七) | | -4,434,356.52 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | (四十八) | 34,483,189.11 | 42,113,683.92 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | | 1,286,734,175.80 | 1,541,309,105.18 |
| 加: 营业外收入 | (四十九) | 112,019,812.04 | 152,506,307.16 |
| 减: 营业外支出 | (五十) | 1,662,126.75 | 1,308,989.57 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | | 1,397,091,861.09 | 1,692,506,422.77 |
| 减: 所得税费用 | (五十一) | 385,058,219.24 | 452,920,918.01 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 1,012,033,641.85 | 1,239,585,504.76 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 1,012,033,641.85 | 1,239,585,504.76 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 994,470,115.82 | 1,232,926,616.04 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | 17,563,526.03 | 6,658,888.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 402,238,421.72 | -10,580,301.63 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 402,238,421.72 | -10,580,301.63 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 395,989,112.08 | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | 395,989,112.08 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 6,249,309.64 | -10,580,301.63 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -11,032,532.40 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | 6,249,309.64 | 452,230.77 |
| 9. 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 | | 1,414,272,063.57 | 1,229,005,203.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,396,708,537.54 | 1,222,346,314.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 17,563,526.03 | 6,658,888.72 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | 0.54 | 0.69 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | 0.54 | 0.69 |

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: -30,739,991.55 元, 上期被合并方实现的净利润为: -540.00 元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海吉祥航空股份有限公司
 母公司利润表
 2019年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



| 项目 | 附注十二 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | (五) | 13,851,992,968.22 | 12,055,143,224.80 |
| 减: 营业成本 | (五) | 11,806,658,824.07 | 10,253,597,587.36 |
| 税金及附加 | | 7,116,081.38 | 6,526,204.24 |
| 销售费用 | | 621,512,536.75 | 544,256,979.33 |
| 管理费用 | | 363,144,387.87 | 324,885,452.48 |
| 研发费用 | | 32,904,475.08 | |
| 财务费用 | | 212,777,638.21 | 118,018,923.43 |
| 其中: 利息费用 | | 251,185,469.38 | 123,967,066.39 |
| 利息收入 | | 25,271,136.82 | 19,259,531.39 |
| 加: 其他收益 | | 376,730,488.36 | 404,134,542.12 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | (六) | -430,181.74 | 263,381,912.21 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,024,632.94 | 2,890,703.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -2,681,486.58 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | -4,515,440.62 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 33,419,151.25 | 35,652,683.74 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,214,916,996.15 | 1,506,511,775.41 |
| 加: 营业外收入 | | 100,614,369.05 | 130,415,863.84 |
| 减: 营业外支出 | | 1,602,312.12 | 657,626.02 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,313,929,053.08 | 1,636,270,013.23 |
| 减: 所得税费用 | | 331,383,245.74 | 413,785,991.77 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 982,545,807.34 | 1,222,484,021.46 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 982,545,807.34 | 1,222,484,021.46 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 100,924,063.02 | -11,032,532.40 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 100,924,063.02 | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | 100,924,063.02 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | -11,032,532.40 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -11,032,532.40 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,083,469,870.36 | 1,211,451,489.06 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.53 | 0.68 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.53 | 0.68 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海吉祥航空股份有限公司
合并现金流量表
2019年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



| 项目 | 附注五 | 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 | | 19,461,514,128.11 | 16,721,273,919.06 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 72,197,440.01 | 116,691,120.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五十三) | 1,467,164,517.54 | 876,611,867.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 21,000,876,085.66 | 17,714,576,906.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,622,702,181.24 | 10,229,212,824.34 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 3,127,554,594.59 | 2,689,073,802.30 |
| 支付的各项税费 | | 2,268,051,269.86 | 2,181,974,047.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五十三) | 1,245,820,183.82 | 665,407,492.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 18,264,128,229.51 | 15,765,668,166.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,736,747,856.15 | 1,948,908,739.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,447,148.54 | 10,133,972.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 120,869.47 | 4,395,375.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 767,676,638.26 | 623,936,176.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 949,695,660.71 | 271,394,852.21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (五十三) | 18,020,181.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,738,960,498.01 | 909,860,377.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,758,904,376.31 | 5,396,929,183.29 |
| 投资支付的现金 | | 7,514,338,398.30 | 42,566,259.81 |
| 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 | | 11,273,242,774.61 | 5,439,495,443.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,534,282,276.60 | -4,529,635,065.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,091,059,579.60 | |
| 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 | | 12,540,526,930.79 | 6,088,247,972.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五十三) | | 50,919,733.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,631,586,510.39 | 6,139,167,706.54 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,377,808,314.48 | 3,215,641,327.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 497,233,392.88 | 781,611,338.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,128,654.69 | 1,251,461.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五十三) | 1,063,108,435.16 | 82,666,684.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,938,150,142.52 | 4,079,919,351.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,693,436,367.87 | 2,059,248,355.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 20,015,453.51 | -13,810,416.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -84,082,599.07 | -535,288,387.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,391,363,083.11 | 1,926,651,470.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,307,280,484.04 | 1,391,363,083.11 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海吉祥航空股份有限公司
 母公司现金流量表
 2019年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



| 项目 | 附注十二 | 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 | | 15,955,135,151.36 | 13,813,229,769.39 |
| 收到的税费返还 | | 53,143,952.14 | 116,691,120.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,829,917,335.76 | 735,913,484.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,838,196,439.26 | 14,665,834,374.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,486,097,295.62 | 8,699,186,961.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,542,736,601.74 | 2,197,891,528.58 |
| 支付的各项税费 | | 1,902,540,494.37 | 1,771,491,213.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,088,668,664.36 | 1,265,126,522.09 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,020,043,056.09 | 13,933,696,225.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,818,153,383.17 | 732,138,148.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 10,133,972.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,477,581.34 | 2,864,363.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 434,298,441.20 | 156,765,386.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 570,021,745.53 | 569,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 18,020,181.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,038,817,949.10 | 738,763,722.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,376,721,321.55 | 4,108,501,946.91 |
| 投资支付的现金 | | 2,500,782,579.15 | 408,006,454.88 |
| 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 | | 4,877,503,900.70 | 4,516,508,401.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,838,685,951.60 | -3,777,744,678.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,091,059,579.60 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 4,838,160,703.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,747,575,883.29 | 50,919,733.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,838,635,462.89 | 4,889,080,437.13 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,099,557,191.76 | 1,412,140,333.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 315,993,046.64 | 579,199,198.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 744,256,366.38 | 119,387,180.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,159,806,604.78 | 2,110,726,712.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,678,828,858.11 | 2,778,353,724.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 17,547,573.64 | -13,211,830.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -324,156,136.68 | -280,464,635.91 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 921,611,293.83 | 1,202,075,929.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 597,455,157.15 | 921,611,293.83 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人:

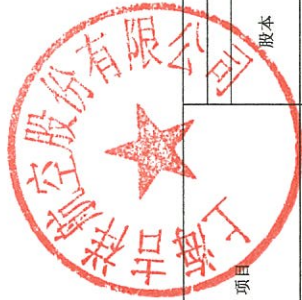
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海吉祥航空股份有限公司
合并所有者权益变动表

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|------|------------------|--------|------|----------------|--------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 小计 | 少数股东权益 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,797,013,477.00 | | | | 3,208,438,968.84 | | | 611,140,003.29 | | 3,807,730,997.96 | 9,428,964,458.00 | 171,418,580.56 | 9,600,383,038.56 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | 5,613,885.96 | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,797,013,477.00 | | | | 3,208,438,968.84 | | | 611,140,003.29 | | 3,813,344,883.92 | 9,428,964,458.00 | 171,418,580.56 | 9,600,383,038.56 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 169,130,680.00 | | | | 1,904,226,950.09 | | | 98,254,580.73 | | 1,292,204,647.17 | 3,470,066,167.63 | -126,678,587.74 | 3,343,387,579.89 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 994,470,115.82 | 1,396,708,537.54 | 17,563,526.03 | 1,414,272,063.57 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 169,130,680.00 | | | | 1,921,957,201.49 | | | | | | 2,091,087,881.49 | -180,000,000.00 | 1,911,087,881.49 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 169,130,680.00 | | | | 1,921,957,201.49 | | | | | | 2,091,087,881.49 | -180,000,000.00 | 1,911,087,881.49 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 98,254,580.73 | | -98,254,580.73 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 98,254,580.73 | | -98,254,580.73 | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,966,144,157.00 | | | | 5,112,665,918.93 | | | 709,394,584.02 | | 5,105,549,531.09 | 12,899,030,625.63 | 44,739,992.82 | 12,943,770,618.45 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:

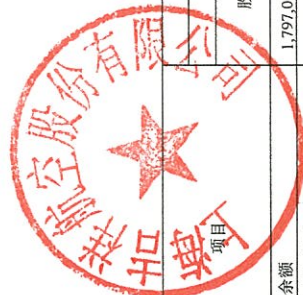
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海吉祥航空股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2019 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）



| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----|---------------|----|------------------|-----------|----------------|------|----------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 优先股 | 其他权益工具 永续债 | 其他 | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,797,013,477.00 | | | | 3,242,357,442.82 | | 15,221,312.54 | | 488,891,601.14 | | 3,106,771,856.82 | 8,650,255,690.32 | 133,221,334.42 | 8,783,477,024.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 1,797,013,477.00 | | | | 3,242,357,442.82 | | 15,221,312.54 | | 488,891,601.14 | | 3,106,771,856.82 | 8,650,255,690.32 | 133,221,334.42 | 8,783,477,024.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -33,918,473.98 | | -10,580,301.63 | | 122,248,402.15 | | 700,959,141.14 | 778,708,767.68 | 38,197,246.14 | 816,906,013.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -10,580,301.63 | | 6,658,888.72 | | 1,232,926,616.04 | 1,222,346,314.41 | 2,000,000.00 | 1,229,005,203.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 122,248,402.15 | | -531,967,474.90 | -409,719,072.75 | -4,380,116.56 | -414,099,189.31 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 122,248,402.15 | | -122,248,402.15 | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -409,719,072.75 | -409,719,072.75 | -4,380,116.56 | -414,099,189.31 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | -33,918,473.98 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,797,013,477.00 | | | | 3,208,438,968.84 | | 4,641,010.91 | | 611,140,003.29 | | 3,807,730,997.96 | 9,428,964,458.00 | 171,418,580.56 | 9,600,383,038.56 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海吉祥航空股份有限公司
母公司所有者权益变动表

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------|-----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 | 1,797,013,477.00 | | 3,239,854,253.23 | | 5,613,885.96 | | 611,140,003.29 | 3,759,803,995.80 | 9,413,425,615.28 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | -5,613,885.96 | | | 5,613,885.96 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,797,013,477.00 | | 3,239,854,253.23 | | | | 611,140,003.29 | 3,765,417,881.76 | 9,413,425,615.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 169,130,680.00 | | 1,773,764,872.69 | | | | 98,254,580.73 | 985,215,289.63 | 3,026,365,423.05 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 100,924,063.02 | | | 982,545,807.34 | 1,083,469,870.36 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 169,130,680.00 | | 1,921,957,201.49 | | | | | 2,091,087,881.49 | 2,091,087,881.49 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 169,130,680.00 | | 1,921,957,201.49 | | | | | | 2,091,087,881.49 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 98,254,580.73 | -98,254,580.73 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | 98,254,580.73 | -98,254,580.73 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | -100,924,063.02 | | | 100,924,063.02 | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | -100,924,063.02 | | | 100,924,063.02 | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,966,144,157.00 | | 5,013,619,125.92 | | | | 709,394,584.02 | 4,750,633,171.39 | 12,439,791,038.33 |
| | | | -148,192,328.80 | | | | | | -148,192,328.80 |

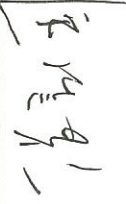
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



上海吉祥航空股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）

2019 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）



| 项目 | 上期金额 | | | | 本期金额 | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,797,013,477.00 | | 3,239,854,253.23 | | 16,646,418.36 | | 488,891,601.14 | 3,069,287,449.24 | 8,611,693,198.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,797,013,477.00 | | 3,239,854,253.23 | | 16,646,418.36 | | 488,891,601.14 | 3,069,287,449.24 | 8,611,693,198.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -11,032,532.40 | | 122,248,402.15 | 690,516,546.56 | 801,732,416.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | -11,032,532.40 | | | 1,222,484,021.46 | 1,211,451,489.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | -531,967,474.90 | -409,719,072.75 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -122,248,402.15 | -122,248,402.15 |
| 3. 其他 | | | | | | | | -409,719,072.75 | -409,719,072.75 |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,797,013,477.00 | | 3,239,854,253.23 | | 5,613,885.96 | | 611,140,003.29 | 3,759,803,995.80 | 9,413,425,615.28 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海吉祥航空股份有限公司
二〇一九年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2011年6月由上海均瑶(集团)有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪、大众交通(集团)股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码:913100007867226104。所属行业为航空运输业。2015年5月在上海证券交易所上市。截至2019年12月31日止,本公司累计发行股本总数196,614.4157万股,注册资本为196,614.4157万元,注册地:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号,总部地址:上海市虹翔三路80号。本公司主要经营活动:航空运输。本公司的母公司为上海均瑶(集团)有限公司,实际控制人为王均金。
本财务报表业经公司董事会于2020年4月9日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|--|
| 九元航空有限公司 |
| 上海吉宁文化传媒有限公司 |
| 上海吉祥航空服务有限公司 |
| 上海均瑶国际航空旅行社有限公司 |
| Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited |
| 上海淘旅行网络科技有限公司 |
| 上海吉祥航空物流有限公司 |
| 广州九元航商贸有限公司 |
| 贵州省九元航商贸有限公司 |
| 广州恒新置业有限公司 |
| 上海吉道航企业管理有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十一）收入”、“三、（二十五）日常维修及大修费用”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常

表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照上述条件,本公司指定的这类金融资产主要包括:(具体描述指定的情况)

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:下跌幅度超过投资成本的 50%(含 50%)且非暂时性下跌;公允价值下跌“非暂时性”的标准为:持续下跌时间超过一年(含一年);投资成本的计算方法为:取得可供出售权益工具对价及相关税费;持续下跌期间的确定依据为:自下跌幅度超过投资成本的 50%时计算。

(2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

| 组别 | 内容 |
|------|---|
| 组合 1 | 飞机租赁和大修保证金 |
| 组合 2 | 应收票据、预付账款、长期应收款、其他应收款中的飞行员培训借款和纳入合并会计报表范围的内部关联企业间发生的应收款项 |
| 组合 3 | 除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合 1、组合 2 之外的应收款项, 公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合 |

各组合的坏账准备计提方法:

| 组别 | 计提方法 |
|------|-------|
| 组合 1 | 不计提 |
| 组合 2 | 个别认定法 |
| 组合 3 | 账龄分析法 |

组合 3, 采用账龄分析法计提坏账准备:

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------|-------------|--------------|
| 1 年以内 | 0 | 0 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

单项金额虽不重大,但有客观证据表明其发生了特殊减值。

坏账准备的计提方法:

个别认定法结合现实情况确定坏账准备计提的比例。

④关于组合 2 计提坏账准备的说明

期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、长期应收款、其他应收款中的飞行员培训借款和纳入合并会计报表范围的内部关联企业间发生的应收款项均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分类为:航材消耗件、机供品、原材料、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

航材消耗件按移动加权平均法计价,其他存货按月末加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末按存货成本与可变现净值孰低计量。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法。

(十一) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十二) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因

采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|
| 飞机及发动机 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 高价周转件 | 年限平均法 | 10 | 0 | 10 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5 | 33.33-9.5 |
| 融资租入固定资产： | | | | |
| 其中：飞机及发动机 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5 | 33.33-9.5 |

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 | 证载年限 |
| 商标 | 10 | 估计受益年限 |
| 软件 | 10 | 估计受益年限 |
| 域名使用权 | 10 | 估计受益年限 |

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。主要包括飞行员引进费、安家补助费、装修费等，在受益期内平均摊销。飞行员引进费、安家补助费的受益期按与飞行员签订的工作合同约定的期限。

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 收入

1、 提供劳务的收入确认

公司在日常经营活动中对外提供的劳务，按已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除商业折扣及销售折让的净额列示。

收入确认的时点：

与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关收入。

(1) 运输服务

对于客运、货运，在提供运输服务时确认为收入。对于已经收款，但尚未提供运输服务的票款，则作为负债计入预收账款-预售机位所得票款。

(2) 常旅客奖励积分

根据公司对常旅客奖励积分的政策,当旅客的累积积分达到某一标准时即可换取免费机票。公司对常旅客的奖励积分采用递延收益法进行核算,即将承运票款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入、将奖励积分的公允价值确认为递延收益。待旅客兑换积分并且公司承运后或积分失效时,将原计入递延收益的与换取免费机票相关的部分结转营业收入,将兑换礼品相关的部分结转其他业务收入,将已失效的部分结转为营业外收入。

2、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

(二十二) 政府补助

1、 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外,按照实际收到的时间进行确认;对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助,期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本

公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 日常维修及大修费用

日常维修费用于发生时计入当期损益。

符合固定资产确认条件的自购及融资租赁飞机及发动机的大修费用作为飞机及发动机的替换件予以资本化处理，并按预计大修周期年度以直线法计提折旧。以经营租赁持有的飞机及发动机在退租时所需进行的指定检修，公司估计退租检修费用并按直线法在相关租赁期间内计提检修准备。租赁期内进行的大修，相关费用于发生时计入当期损益。

(二十六) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内 容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|--|---------------------------|---|---|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较 | 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,771,260.21 元，“应收账款”上年年末余额 368,287,055.08 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,771,260.21 元，“应收账款”上年年末余额 304,315,819.04 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应 |

| 会计政策变更的内 容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|------------------|------|---|---|
| | | 合并 | 母公司 |
| 数据相应调整。 | | 付账款”，“应付票据”上 年年末余额 107,441,135.15 元，“应付账款”上年年 末余额 1,083,128,011.82 元。 | 账款”，“应付票据”上年年 末余额 107,441,135.15 元， “应付账款”上年年末余额 942,961,214.05 元。 |

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 因报表项目名称变更， 将“以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产（负 债）”重分类至“交易性金融 资产（负债）” | 第三届董事会第 二十次会议、第 三届监事会第十 八次会议 | 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产：减少 35,360,259.90 元；交 易性金融资产：增加 35,360,259.90 元。 | 无影响。 |
| (2) 可供出售权益工具投资 重分类为“以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融 资产”。 | 第三届董事会第 二十次会议、第 三届监事会第十 八次会议 | 可供出售金融资产： 减少 135,842,784.00 元； 交易性金融资产：增 加 135,842,784.00 元； 其他综合收益：减少 5,613,885.96 元； 留存收益：增加 5,613,885.96 元。 | 可供出售金融资产： 减少 135,842,784.00 元； 交易性金融资产：增 加 135,842,784.00 元； 其他综合收益：减少 5,613,885.96 元； 留存收益：增加 5,613,885.96 元。 |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 1,824,575,365.69 | 货币资金 | 摊余成本 | 1,824,575,365.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 35,360,259.90 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 35,360,259.90 |
| 衍生金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 衍生金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 应收票据 | 摊余成本 | 7,771,260.21 | 应收票据 | 摊余成本 | 7,771,260.21 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 368,287,055.08 | 应收账款 | 摊余成本 | 368,287,055.08 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 2,029,732,021.09 | 其他应收款 | 摊余成本 | 2,029,732,021.09 |
| 持有至到期投资 (含其他流动资产) | 摊余成本 | | 债权投资 (含其他流动资产) | 摊余成本 | |

| 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) | | 摊余成本 |
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |
| 可供出售金融资产 (含其他流动资产) | 135,842,784.00 | 交易性金融资产 其他非流动金融资产 | 135,842,784.00 |
| | 以成本计量(权益工具) | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |
| | 摊余成本 | 交易性金融资产 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |
| 长期应收款 | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 长期应收款 | 摊余成本 |
| 衍生金融负债 | | 交易性金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 衍生金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |

母公司

| 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 1,353,423,576.41 | 货币资金 | 摊余成本 | 1,353,423,576.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 衍生金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 衍生金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 应收票据 | 摊余成本 | 7,771,260.21 | 应收票据 | 摊余成本 | 7,771,260.21 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 304,315,819.04 | 应收账款 | 摊余成本 | 304,315,819.04 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | | 其他应收款 | 摊余成本 | |
| 持有至到期投资 (含其他流动资产) | 摊余成本 | | 债权投资 (含其他流动资产) | 摊余成本 | |

| 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) | 股权投资 (含其他流动资产) | 摊余成本 |
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | 其他股权投资 (含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |
| 可供出售金融资产 (含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |
| | 以成本计量(权益工具) | 其他非流动金融资产 | 135,842,784.00 |
| | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |
| | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |
| | | 其他非流动金融资产 | |
| | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 长期应收款 | 摊余成本 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 交易性金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |
| 衍生金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 衍生金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |

2、重要会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用时点 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|---|
| 固定资产中高价周转件类别的折旧年限从 5 年统一调整至 10 年。 | 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议 | 2019 年 4 月 | 固定资产：增加 3,061.62 万元 营业成本：减少 3,061.62 万元。 |

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------|----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 1,824,575,365.69 | 1,824,575,365.69 | | | |
| 结算备付金 | | | | | |
| 拆出资金 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 171,203,043.9 | 171,203,043.9 | | 171,203,043.9 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 35,360,259.90 | 不适用 | -35,360,259.90 | | -35,360,259.90 |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 7,771,260.21 | 7,771,260.21 | | | |
| 应收账款 | 368,287,055.08 | 368,287,055.08 | | | |
| 应收款项融资 | 不适用 | | | | |
| 预付款项 | 524,936,135.84 | 524,936,135.84 | | | |
| 应收保费 | | | | | |
| 应收分保账款 | | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | |
| 其他应收款 | 2,029,732,021.09 | 2,029,732,021.09 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 144,213,406.83 | 144,213,406.83 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,430.28 | 28,430.28 | | | |

上海吉祥航空股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------|-----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 其他流动资产 | 382,999,506.28 | 382,999,506.28 | | | |
| 流动资产合计 | 5,317,903,441.20 | 5,453,746,225.20 | 135,842,784.00 | | 135,842,784.00 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 135,842,784.00 | 不适用 | -135,842,784.00 | | -135,842,784.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | | | |
| 长期应收款 | 8,200,531.11 | 8,200,531.11 | | | |
| 长期股权投资 | | | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 9,835,221,995.33 | 9,835,221,995.33 | | | |
| 在建工程 | 5,063,748,230.16 | 5,063,748,230.16 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 110,587,105.06 | 110,587,105.06 | | | |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 924,997,300.71 | 924,997,300.71 | | | |
| 递延所得税资产 | 8,114,129.06 | 8,114,129.06 | | | |
| 其他非流动资产 | 50,430,364.32 | 50,430,364.32 | | | |
| 非流动资产合计 | 16,137,142,439.75 | 16,001,299,655.75 | -135,842,784.00 | | -135,842,784.00 |
| 资产总计 | 21,455,045,880.95 | 21,455,045,880.95 | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 4,586,475,636.69 | 4,606,151,932.58 | 19,676,295.89 | | 19,676,295.89 |
| 向中央银行借款 | | | | | |
| 拆入资金 | | | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其 | | 不适用 | | | |

上海吉祥航空股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|------|--------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 变动计入当期损益的金 | | | | | |
| 融负债 | | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 107,441,135.15 | 107,441,135.15 | | | |
| 应付账款 | 1,083,128,011.82 | 1,083,128,011.82 | | | |
| 预收款项 | 756,122,843.99 | 756,122,843.99 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 252,066,622.96 | 252,066,622.96 | | | |
| 应交税费 | 452,383,858.16 | 452,383,858.16 | | | |
| 其他应付款 | 315,902,830.77 | 290,025,817.17 | -25,877,013.60 | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | | |
| 应付分保账款 | | | | | |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动 | 1,041,320,969.31 | 1,047,521,687.02 | 6,200,717.71 | | 6,200,717.71 |
| 负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | 8,594,841,908.85 | 8,594,841,908.85 | | | |
| 非流动负债: | | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | | |
| 长期借款 | 2,022,883,932.61 | 2,022,883,932.61 | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中: 优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | 1,114,230,326.08 | 1,114,230,326.08 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 11,559,726.30 | 11,559,726.30 | | | |
| 递延所得税负债 | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|---------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 其他非流动负债 | 111,146,948.55 | 111,146,948.55 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,259,820,933.54 | 3,259,820,933.54 | | | |
| 负债合计 | 11,854,662,842.39 | 11,854,662,842.39 | | | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 股本 | 1,797,013,477.00 | 1,797,013,477.00 | | | |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 3,208,438,968.84 | 3,208,438,968.84 | | | |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | 4,641,010.91 | -972,875.05 | -5,613,885.96 | | -5,613,885.96 |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 611,140,003.29 | 611,140,003.29 | | | |
| 一般风险准备 | | | | | |
| 未分配利润 | 3,807,730,997.96 | 3,813,344,883.92 | 5,613,885.96 | | 5,613,885.96 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 9,428,964,458.00 | 9,428,964,458.00 | | | |
| 少数股东权益 | 171,418,580.56 | 171,418,580.56 | | | |
| 所有者权益合计 | 9,600,383,038.56 | 9,600,383,038.56 | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 21,455,045,880.95 | 21,455,045,880.95 | | | |

各项目调整情况的说明：

母公司资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------|----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 1,353,423,576.41 | 1,353,423,576.41 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 135,842,784.00 | 135,842,784.00 | | 135,842,784.00 |
| 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 | | 不适用 | | | |

上海吉祥航空股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|------|-----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 7,771,260.21 | 7,771,260.21 | | | |
| 应收账款 | 304,315,819.04 | 304,315,819.04 | | | |
| 应收款项融资 | 不适用 | | | | |
| 预付款项 | 430,760,933.80 | 430,760,933.80 | | | |
| 其他应收款 | 2,295,819,560.08 | 2,295,819,560.08 | | | |
| 存货 | 133,805,808.24 | 133,805,808.24 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,430.28 | 28,430.28 | | | |
| 其他流动资产 | 341,797,684.34 | 341,797,684.34 | | | |
| 流动资产合计 | 4,867,723,072.40 | 5,003,565,856.40 | 135,842,784.00 | | 135,842,784.00 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 135,842,784.00 | 不适用 | -135,842,784.00 | | -135,842,784.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | | | |
| 长期应收款 | 8,200,531.11 | 8,200,531.11 | | | |
| 长期股权投资 | 1,497,767,321.56 | 1,497,767,321.56 | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 8,890,186,625.53 | 8,890,186,625.53 | | | |
| 在建工程 | 3,103,185,269.08 | 3,103,185,269.08 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 35,806,818.57 | 35,806,818.57 | | | |
| 开发支出 | | | | | |

上海吉祥航空股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|-----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 504,826,753.14 | 504,826,753.14 | | | |
| 递延所得税资产 | 7,874,846.35 | 7,874,846.35 | | | |
| 其他非流动资产 | 29,120,351.89 | 29,120,351.89 | | | |
| 非流动资产合计 | 14,212,811,301.23 | 14,076,968,517.23 | -135,842,784.00 | | -135,842,784.00 |
| 资产总计 | 19,080,534,373.63 | 19,080,534,373.63 | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 3,944,577,512.88 | 3,963,155,576.49 | 18,578,063.61 | | 18,578,063.61 |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 107,441,135.15 | 107,441,135.15 | | | |
| 应付账款 | 942,961,214.05 | 942,961,214.05 | | | |
| 预收款项 | 644,475,567.40 | 644,475,567.40 | | | |
| 应付职工薪酬 | 204,802,839.62 | 204,802,839.62 | | | |
| 应交税费 | 421,300,285.07 | 421,300,285.07 | | | |
| 其他应付款 | 454,392,998.17 | 431,452,897.76 | -22,940,100.41 | | -22,940,100.41 |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 686,308,340.56 | 690,670,377.36 | 4,362,036.80 | | 4,362,036.80 |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | 7,406,259,892.90 | 7,406,259,892.90 | | | |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | 1,498,681,548.61 | 1,498,681,548.61 | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | 697,886,867.96 | 697,886,867.96 | | | |
| 长期应付职工薪 | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|------|---------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 酬 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 11,559,726.30 | 11,559,726.30 | | | |
| 递延所得税负债 | | | | | |
| 其他非流动负债 | 52,720,722.58 | 52,720,722.58 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,260,848,865.45 | 2,260,848,865.45 | | | |
| 负债合计 | 9,667,108,758.35 | 9,667,108,758.35 | | | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 股本 | 1,797,013,477.00 | 1,797,013,477.00 | | | |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 3,239,854,253.23 | 3,239,854,253.23 | | | |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | 5,613,885.96 | | -5,613,885.96 | | -5,613,885.96 |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 611,140,003.29 | 611,140,003.29 | | | |
| 未分配利润 | 3,759,803,995.80 | 3,765,417,881.76 | 5,613,885.96 | | 5,613,885.96 |
| 所有者权益合计 | 9,413,425,615.28 | 9,413,425,615.28 | | | |
| 负债和所有者权益 总计 | 19,080,534,373.63 | 19,080,534,373.63 | | | |

四、 税项

主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----------|---|----------------------|
| 增值税（注 1） | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 10%、9%、5%、16%、13%、6% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、16.5% |

注 1：客货运等业务增值税率 10%，2019 年 4 月 1 日以后适用税率为 9%；进口飞机增值税率 5%；航材等材料销售及机上销售增值税率 16%，2019 年 4 月 1 日以后

适用税为率 13%；子公司上海吉宁文化传媒有限公司广告等业务增值税率 6%；子公司九元航空有限公司广告收入、技术服务收入、保险手续费收入增值税率 6%。

注 2：子公司 Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited 注册于香港，企业所得税率 16.5%。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 297,409.25 | 279,280.90 |
| 银行存款 | 1,468,666,049.82 | 1,690,631,716.92 |
| 其他货币资金 | 153,452,017.26 | 133,664,367.87 |
| 合计 | 1,622,415,476.33 | 1,824,575,365.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 883,603,604.95 | 718,831,501.29 |

其中使用受限的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 信用证保证金 | 87,498,618.13 | 46,182,143.54 |
| 保函保证金 | 32,455,448.00 | 84,144,971.21 |
| 保证金户利息 | 521,525.77 | |
| 履约保证金 | 26,742,706.00 | 1,400,000.00 |
| 待核查户资金 | 115,217,694.39 | 301,485,167.83 |
| 定期存单质押 | 39,000,000.00 | |
| 司法冻结货币资金 | 13,699,000.00 | |
| 合计 | 315,134,992.29 | 433,212,282.58 |

货币资金的受限情况详见本附注十/（一）/2、3、6。

(二) 交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 |
|------------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 112,533,319.74 |
| 其中：权益工具投资 | 112,533,319.74 |

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|
| 交易性金融资产 | 35,360,259.90 |
| 其中：权益工具投资 | 35,360,259.90 |

(四) 应收票据

应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 10,340,000.00 | 7,771,260.21 |

(五) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 518,389,811.16 | 363,643,475.38 |
| 1至2年 | 11,385,016.00 | 4,167,733.77 |
| 2至3年 | 1,031,057.04 | 796,599.00 |
| 3至4年 | 796,599.00 | 989,277.00 |
| 4至5年 | 989,277.00 | |
| 5年以上 | | |
| 小计 | 532,591,760.20 | 369,597,085.15 |
| 减：坏账准备 | 3,394,395.21 | 1,310,030.07 |
| 合计 | 529,197,364.99 | 368,287,055.08 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 4,489,277.00 | 0.84 | 2,054,277.00 | 45.76 | 2,435,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 528,102,483.20 | 99.16 | 1,340,118.21 | 0.25 | 526,762,364.99 |
| 合计 | 532,591,760.2 | 100.00 | 3,394,395.21 | | 529,197,364.99 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 368,607,808.15 | 99.73 | 655,753.07 | 0.18 | 367,952,055.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 989,277.00 | 0.27 | 654,277.00 | 66.14 | 335,000.00 |
| 合计 | 369,597,085.15 | 100.00 | 1,310,030.07 | 0.35 | 368,287,055.08 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 上海沪深航空服务有限公司 (货运) | 989,277.00 | 654,277.00 | 66.14 | 预计无法收回部分 |
| 上海大观股权投资基金有限公司 | 3,500,000.00 | 1,400,000.00 | 40.00 | 预计无法收回部分 |
| 合计 | 4,489,277.00 | 2,054,277.00 | | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 528,102,483.20 | 1,340,118.21 | 0.25 |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提 | 654,277.00 | 654,277.00 | 1,400,000.00 | | | 2,054,277.00 |
| 组合计提 | 655,753.07 | 655,753.07 | 684,365.14 | | | 1,340,118.21 |
| 合计 | 1,310,030.07 | 1,310,030.07 | 2,084,365.14 | | | 3,394,395.21 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户 A | 113,886,771.38 | 21.38 | |
| 客户 B | 37,584,227.25 | 7.06 | |
| 客户 C | 36,210,150.13 | 6.8 | |
| 客户 D | 25,993,584.42 | 4.88 | |
| 客户 E | 21,652,666.75 | 4.07 | |
| 合计 | 235,327,399.93 | 44.19 | |

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 463,882,516.22 | 98.84 | 519,126,657.28 | 98.89 |
| 1 至 2 年 | 3,724,775.28 | 0.79 | 2,948,303.89 | 0.56 |
| 2 至 3 年 | 1,633,274.89 | 0.35 | 2,847,884.00 | 0.55 |
| 3 年以上 | 67,770.67 | 0.01 | 13,290.67 | 0.00 |
| 合计 | 469,308,337.06 | 100.00 | 524,936,135.84 | 100.00 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|----------------|--------------------|
| 供应航 A | 195,793,737.62 | 41.72 |
| 供应航 B | 24,037,966.52 | 5.12 |
| 供应航 C | 22,300,300.80 | 4.75 |
| 供应航 D | 20,211,284.32 | 4.31 |

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------|----------------|--------------------|
| 上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司 | 9,104,350.86 | 1.94 |
| 合计 | 271,447,640.12 | 57.84 |

(七) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 其他应收款项 | 1,207,758,487.51 | 2,029,732,021.09 |

其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 509,206,999.28 | 1,342,999,624.19 |
| 1至2年 | 187,160,819.59 | 213,638,694.14 |
| 2至3年 | 165,198,875.16 | 261,075,575.70 |
| 3至4年 | 155,032,347.02 | 167,183,510.98 |
| 4至5年 | 142,596,104.75 | 40,701,172.31 |
| 5年以上 | 83,858,310.83 | 36,669,568.06 |
| 小计 | 1,243,053,456.63 | 2,062,268,145.38 |
| 减：坏账准备 | 35,294,969.12 | 32,536,124.29 |
| 合计 | 1,207,758,487.51 | 2,029,732,021.09 |

(2) 按分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|---------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提 坏账准备 | 23,855,673.44 | 1.92 | 23,855,673.44 | 100.00 | |
| 按组合计提 坏账准备 | 1,219,197,783.19 | 98.08 | 11,439,295.68 | 0.94 | 1,207,758,487.51 |
| 合计 | 1,243,053,456.63 | 100.00 | 35,294,969.12 | | 1,207,758,487.51 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 2,046,208,257.38 | 99.22 | 16,476,236.29 | 0.81 | 2,029,732,021.09 |
| 其中：组合 1 | 395,367,104.23 | 19.17 | | | 395,367,104.23 |
| 组合 2 | 492,862,962.47 | 23.90 | 4,636,900.00 | 0.94 | 488,226,062.47 |
| 组合 3 | 1,157,978,190.68 | 56.15 | 11,839,336.29 | 1.02 | 1,146,138,854.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | 16,059,888.00 | 0.78 | 16,059,888.00 | 100.00 | |
| 合计 | 2,062,268,145.38 | 100.00 | 32,536,124.29 | 1.58 | 2,029,732,021.09 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| CIT Aerospace International | 11,161,920.00 | 11,161,920.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| Aercap Aviation Solutions | 5,162,388.00 | 5,162,388.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 停飞飞行员 | 7,531,365.44 | 7,531,365.44 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 23,855,673.44 | 23,855,673.44 | 100.00 | |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 无风险组合 | 891,514,120.04 | | |
| 账龄组合 | 327,683,663.15 | 11,439,295.68 | 3.49 |
| 合计 | 1,219,197,783.19 | 11,439,295.68 | 0.94 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | 11,839,336.29 | | 20,696,788.00 | 32,536,124.29 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -400,040.61 | | 3,158,885.44 | 2,758,844.83 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 11,439,295.68 | | 23,855,673.44 | 35,294,969.12 |

其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | 1,646,204,253.15 | | 20,696,788.00 | 1,666,901,041.15 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | 2,894,465.44 | | | 2,894,465.44 |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | | 3,158,885.44 | 3,158,885.44 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | 424,112,004.52 | | | 424,112,004.52 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,219,197,783.19 | | 23,855,673.44 | 1,243,053,456.63 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项 计提坏账 准备 | 20,696,788.00 | 20,696,788.00 | 3,158,885.44 | | | 23,855,673.44 |
| 按组合 计提坏账 准备 | 11,839,336.29 | 11,839,336.29 | -400,040.61 | | | 11,439,295.68 |
| 合计 | 32,536,124.29 | 32,536,124.29 | 2,758,844.83 | | | 35,294,969.12 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 飞机租赁保证金及飞机大修保证金 | 400,498,988.40 | 411,426,992.23 |
| 飞行员培训借款 | 498,546,497.08 | 492,862,962.47 |
| 股权款 | | 949,695,660.71 |
| 航线补贴款 | | 35,000,000.00 |
| 其他押金及往来 | 344,007,971.15 | 173,282,529.97 |
| 合计 | 1,243,053,456.63 | 2,062,268,145.38 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项 期末余额合计数 的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| 债务人 A | 往来款、非现金 credit | 167,906,602.39 | 1 年以内、 1-2 年 | 13.51 | 666,920.67 |
| 债务人 B | 飞机租赁押金、 大修保证金 | 78,231,189.19 | 1 年以内 | 6.29 | 11,161,920.00 |
| 债务人 C | 飞机租赁押金、 大修保证金 | 67,272,167.71 | 1 年以内、 3-4 年 | 5.41 | |
| 债务人 D | 飞机租赁押金、 大修保证金 | 53,723,887.19 | 1 年以内 | 4.32 | |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项 期末余额合计数 的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|-------|------------------|----------------|-------|------------------------------|---------------|
| 债务人 E | 飞机租赁押金、 大修保证金 | 41,554,634.04 | 5 年以上 | 3.34 | |
| 合计 | | 408,688,480.52 | | 32.87 | 11,828,840.67 |

(八) 存货

存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 航材消耗件 | 141,928,038.98 | | 141,928,038.98 | 101,439,441.65 | | 101,439,441.65 |
| 机供品 | 39,962,686.93 | | 39,962,686.93 | 24,632,627.45 | | 24,632,627.45 |
| 原材料 | 6,368,790.46 | | 6,368,790.46 | 11,027,023.65 | | 11,027,023.65 |
| 低值易耗品 | 9,370,906.84 | | 9,370,906.84 | 7,114,314.08 | | 7,114,314.08 |
| 合计 | 197,630,423.21 | | 197,630,423.21 | 144,213,406.83 | | 144,213,406.83 |

(九) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|------|-----------|
| 售后回租业务出售固定资产损失 | | 28,430.28 |

(十) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 47,726,216.13 | 65,158,998.00 |
| 待认证进项税 | 434,216,283.15 | 303,177,110.50 |
| 预缴税费 | 14,494,345.23 | 14,311,865.50 |
| 待摊费用 | 537,429.43 | 351,532.28 |
| 合计 | 496,974,273.94 | 382,999,506.28 |

(十一) 可供出售金融资产

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具 | 135,842,784.00 | | 135,842,784.00 |

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其中：按公允价值计量 | 45,842,784.00 | | 45,842,784.00 |
| 按成本计量 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 |
| 合计 | 135,842,784.00 | | 135,842,784.00 |

(十二) 长期应收款

长期应收款情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | | 折现率区间 |
|---------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 上海君瑞宾馆有限公司（注） | 18,307,044.15 | | 18,307,044.15 | 8,200,531.11 | | 8,200,531.11 | |

注：详见本附注九/（三）

(十三) 长期股权投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | | |
|------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|------------------|------------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 上海君瑞宾馆有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 北京大兴国际机场航空食品有限公司 | 30,000,000.00 | | | -3,125,239.88 | | | | | | | | 26,874,760.12 |
| 中国东方航空股份有限公司 | | | | | | | | | | | 6,746,772,199.38 | 6,746,772,199.38 |
| 合计 | | 30,000,000.00 | | -3,125,239.88 | | | | | | 6,746,772,199.38 | | 6,773,646,939.50 |

其他说明：公司对持股 40%的联营企业上海君瑞宾馆有限公司原始投资 400 万元，因其超额亏损，长期股权投资已减记至零。

(十四) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|-------------------|------------------|
| 固定资产 | 13,379,930,221.56 | 9,835,221,995.33 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 飞机及发动机 | 高价周转件 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 11,134,541,821.29 | 410,353,874.52 | 143,539,449.49 | 326,812,415.29 | 12,015,247,560.59 |
| (2) 本期增加金额 | 4,422,070,316.91 | 144,822,994.88 | 32,450,418.59 | 44,765,772.13 | 4,644,109,502.51 |
| —购置 | 3,290,069,079.69 | 144,822,994.88 | 32,450,418.59 | 44,765,772.13 | 3,512,108,265.29 |
| —在建工程转入 | 1,132,001,237.22 | | | | 1,132,001,237.22 |
| (3) 本期减少金额 | 467,920,382.66 | 49,291.46 | 2,217,552.73 | 6,020,733.26 | 476,207,960.11 |
| —处置或报废 | 467,920,382.66 | 49,291.46 | 2,217,552.73 | 6,020,733.26 | 476,207,960.11 |
| (4) 期末余额 | 15,088,691,755.54 | 555,127,577.94 | 173,772,315.35 | 365,557,454.16 | 16,183,149,102.99 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 1,787,675,189.48 | 219,561,346.46 | 75,973,325.55 | 96,815,703.77 | 2,180,025,565.26 |
| (2) 本期增加金额 | 609,039,698.63 | 36,158,765.33 | 21,767,718.89 | 37,702,239.06 | 704,668,421.91 |
| —计提 | 609,039,698.63 | 36,158,765.33 | 21,767,718.89 | 37,702,239.06 | 704,668,421.91 |
| (3) 本期减少金额 | 74,029,525.07 | 24,757.03 | 2,106,675.09 | 5,314,148.55 | 81,475,105.74 |
| —处置或报废 | 74,029,525.07 | 24,757.03 | 2,106,675.09 | 5,314,148.55 | 81,475,105.74 |
| (4) 期末余额 | 2,322,685,363.04 | 255,695,354.76 | 95,634,369.35 | 129,203,794.28 | 2,803,218,881.43 |
| 3. 减值准备 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | | | |

上海吉祥航空股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 项目 | 飞机及发动机 | 高价周转件 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| (2) 本期增加金额 | | | | | |
| —计提 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 12,766,006,392.50 | 299,432,223.18 | 78,137,946.00 | 236,353,659.88 | 13,379,930,221.56 |
| (2) 上年年末账面价值 | 9,346,866,631.81 | 190,792,528.06 | 67,566,123.94 | 229,996,711.52 | 9,835,221,995.33 |

注：本期飞机发动机减少系售后回租发动机所致。

3、 通过融资租赁租入的固定资产情况

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 飞机及发动机 | 4,110,606,749.13 | 286,390,281.73 | | 3,824,216,467.40 |
| 模拟机 | 43,104,944.17 | 6,916,668.14 | | 36,188,276.03 |
| 合计 | 4,153,711,693.30 | 293,306,949.87 | | 3,860,404,743.43 |

(十五) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 6,131,580,707.75 | 5,063,748,230.16 |

2、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 购建飞机 预付成本 | 5,685,161,571.03 | | 5,685,161,571.03 | 4,842,061,082.63 | | 4,842,061,082.63 |
| 发动机预 付款 | 78,800,160.95 | | 78,800,160.95 | 76,222,837.10 | | 76,222,837.10 |
| 吉祥服务 产业国际 中心 | 256,492,209.68 | | 256,492,209.68 | 65,406,904.06 | | 65,406,904.06 |
| 其他 | 111,126,766.09 | | 111,126,766.09 | 80,057,406.37 | | 80,057,406.37 |
| 合计 | 6,131,580,707.75 | | 6,131,580,707.75 | 5,063,748,230.16 | | 5,063,748,230.16 |

3、重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产 产长期待摊金 额 | 本期其他减少 金额 | 期末余额 | 工程累计投入 占预算比例 (%) | 利息资本化累 计金额 | 其中：本期利 息资本化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 |
|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------|
| 购建飞机预付成本 | | 4,842,061,082.63 | 2,111,680,994.15 | 958,384,241.67 | 310,196,264.08 | 5,685,161,571.03 | | 485,938,408.25 | 129,318,039.50 | 3.98 | 自筹 |
| 发动机预付款 | | 76,222,837.10 | 195,477,912.16 | 170,785,352.67 | 22,115,235.64 | 78,800,160.95 | | | | | 自筹+募 集 |
| 吉祥服务产业国 际中心 | 40,000 万 | 65,406,904.06 | 191,085,305.62 | | | 256,492,209.68 | 64.12 | | | | 自筹 |
| 其他 | | 80,057,406.37 | 34,571,667.31 | 3,502,307.59 | | 111,126,766.09 | | | | | 自筹 |
| 合计 | | 5,063,748,230.16 | 2,532,815,879.24 | 1,132,671,901.93 | 332,311,499.72 | 6,131,580,707.75 | | 485,938,408.25 | 129,318,039.50 | | |

注：本期其他减少系在建飞机、发动机售后经租所致。

(十六) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 商标使用权 | 电脑软件 | 域名使用权 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 48,600.00 | 61,765,060.08 | 489,358.49 | 67,784,300.00 | 130,087,318.57 |
| (2) 本期增加金额 | | 31,878,765.12 | 141,509.43 | | 32,020,274.55 |
| —购置 | | 31,878,765.12 | 141,509.43 | | 32,020,274.55 |
| —内部研发 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | 384,305.00 | | | 384,305.00 |
| —处置 | | 384,305.00 | | | 384,305.00 |
| (4) 期末余额 | 48,600.00 | 93,259,520.20 | 630,867.92 | 67,784,300.00 | 161,723,288.12 |
| 2. 累计摊销 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 48,600.00 | 17,095,752.61 | 96,384.28 | 2,259,476.62 | 19,500,213.51 |
| (2) 本期增加金额 | | 8,242,655.66 | 51,240.06 | 1,355,685.96 | 9,649,581.68 |
| —计提 | | 8,242,655.66 | 51,240.06 | 1,355,685.96 | 9,649,581.68 |
| (3) 本期减少金额 | | 384,305.00 | | | 384,305.00 |
| —处置 | | 384,305.00 | | | 384,305.00 |
| (4) 期末余额 | 48,600.00 | 24,954,103.27 | 147,624.34 | 3,615,162.58 | 28,765,490.19 |
| 3. 减值准备 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | |
| —计提 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| —处置 | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | | 68,305,416.93 | 483,243.58 | 64,169,137.42 | 132,957,797.93 |
| (2) 上年年末账面价值 | | 44,669,307.47 | 392,974.21 | 65,524,823.38 | 110,587,105.06 |

(十七) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 飞行员引进费 | 506,378,385.48 | 191,558,072.33 | 56,418,593.25 | 5,223,318.74 | 636,294,545.82 |
| 安家补助费 | 381,631,210.81 | 93,495,109.66 | 38,144,663.04 | 14,237,437.12 | 422,744,220.31 |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 装修费 | 11,896,050.24 | 4,329,754.35 | 6,098,768.30 | | 10,127,036.29 |
| 租入固定资产改良支出 | 24,335,164.84 | 4,570,789.51 | 3,975,581.04 | | 24,930,373.31 |
| 其他 | 756,489.34 | 163,552,224.08 | 8,760,679.45 | | 155,548,033.97 |
| 合计 | 924,997,300.71 | 457,505,949.93 | 113,398,285.08 | 19,460,755.86 | 1,249,644,209.70 |

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 36,635,617.38 | 9,158,904.35 | 32,456,516.23 | 8,114,129.06 |

2、 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,053,746.95 | 1,389,638.13 |
| 可抵扣亏损 | 156,014,102.53 | 75,729,274.78 |
| 合计 | 158,067,849.48 | 77,118,912.91 |

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备注 |
|-------|----------------|---------------|----|
| 2019年 | | 334,973.96 | |
| 2020年 | 2,010,791.47 | 2,698,087.32 | |
| 2021年 | 36,922,897.91 | 36,922,897.91 | |
| 2022年 | 29,656,381.36 | 29,656,381.36 | |
| 2023年 | 6,116,934.23 | 6,116,934.23 | |
| 2024年 | 81,307,097.56 | | |
| 合计 | 156,014,102.53 | 75,729,274.78 | |

(十九) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|----|------|------|------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|---------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 售后回租业务 出售固定资产 损失(注) | 1,711,978.30 | | 1,711,978.30 | 326,948.95 | | 326,948.95 |
| 构建长期资产 | 795,081,629.43 | | 795,081,629.43 | 50,103,415.37 | | 50,103,415.37 |
| 合计 | 796,793,607.73 | | 796,793,607.73 | 50,430,364.32 | | 50,430,364.32 |

注：2011年11月公司售后回租飞机一架，飞机账面净值286,454,941.91元，售后回租出售固定资产损失556,760.35元，列为其他非流动资产，按相关资产的剩余折旧年限进行分摊，作为折旧费用的调整。

(二十) 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 2,033,884,974.91 | 2,948,918,411.65 |
| 保证借款(注) | 1,348,862,267.50 | 1,524,215,581.23 |
| 质押借款 | | 113,341,643.81 |
| 应付利息 | 26,886,671.02 | |
| 合计 | 3,409,633,913.43 | 4,586,475,636.69 |

注：保证借款详见本附注九/(五)/3。

(二十一) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 87,541,366.74 | 107,441,135.15 |

(二十二) 应付账款

应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 起降费 | 472,130,875.19 | 337,772,421.51 |
| 航油费 | 32,697,154.01 | 104,169,321.31 |
| 航材采购款 | 151,908,132.62 | 64,988,442.59 |
| 离港信息费 | 52,825,801.15 | 35,403,508.40 |
| 餐食费 | 77,220,355.35 | 63,438,842.24 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 飞机修理费 | 143,413,159.16 | 119,636,261.32 |
| 其他 | 332,510,703.79 | 357,719,214.45 |
| 合计 | 1,262,706,181.27 | 1,083,128,011.82 |

(二十三) 预收款项

预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|------------------|----------------|
| 预收机位所得票款 | 1,066,088,925.12 | 716,061,675.04 |
| 其他预收款项 | 93,858,788.25 | 40,061,168.95 |
| 合计 | 1,159,947,713.37 | 756,122,843.99 |

(二十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期薪酬 | 251,716,350.56 | 2,996,236,231.12 | 2,935,036,193.20 | 312,916,388.48 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 350,272.40 | 195,712,321.02 | 195,672,641.65 | 389,951.77 |
| 合计 | 252,066,622.96 | 3,191,948,552.14 | 3,130,708,834.85 | 313,306,340.25 |

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 247,181,265.54 | 2,714,866,527.13 | 2,654,739,701.86 | 307,308,090.81 |
| (2) 职工福利费 | | 58,365,127.91 | 58,365,127.91 | |
| (3) 社会保险费 | 183,777.50 | 105,634,775.29 | 105,572,494.93 | 246,057.86 |
| 其中：医疗保险费 | 161,712.80 | 92,072,952.50 | 92,021,152.49 | 213,512.81 |
| 工伤保险费 | 5,705.53 | 3,735,744.26 | 3,731,363.85 | 10,085.94 |
| 生育保险费 | 16,359.17 | 9,826,078.53 | 9,819,978.59 | 22,459.11 |
| (4) 住房公积金 | 3,951,307.52 | 81,178,493.27 | 80,247,560.98 | 4,882,239.81 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 400,000.00 | 36,191,307.52 | 36,111,307.52 | 480,000.00 |
| 合计 | 251,716,350.56 | 2,996,236,231.12 | 2,935,036,193.20 | 312,916,388.48 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|----------------|----------------|------------|
| 基本养老保险 | 341,138.70 | 190,419,003.71 | 190,381,445.43 | 378,696.98 |
| 失业保险费 | 9,133.70 | 5,293,317.31 | 5,291,196.22 | 11,254.79 |
| 合计 | 350,272.40 | 195,712,321.02 | 195,672,641.65 | 389,951.77 |

(二十五) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 增值税 | 15,405,360.65 | 9,679,624.86 |
| 城建税 | 173,778.41 | 280,254.13 |
| 企业所得税 | 171,203,619.35 | 221,159,159.23 |
| 个人所得税 | 15,875,247.45 | 12,721,007.19 |
| 飞机租金、购飞机关税 | 374,338.94 | |
| 教育费附加 | 810,510.73 | 414,188.53 |
| 机场建设费 | 115,389,918.12 | 94,868,954.50 |
| 民航基础设施建设基金 | 36,819,553.04 | 48,183,758.95 |
| 其他 | 105,715,944.19 | 65,076,910.77 |
| 合计 | 461,768,270.88 | 452,383,858.16 |

(二十六) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 25,877,013.60 |
| 应付股利 | | 3,128,654.69 |
| 其他应付款项 | 455,268,876.11 | 286,897,162.48 |
| 合计 | 455,268,876.11 | 315,902,830.77 |

1、 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|---------------|
| 长期借款利息 | | 3,839,701.56 |
| 短期借款利息 | | 19,676,295.89 |
| 融资租赁利息 | | 2,361,016.15 |
| 合计 | | 25,877,013.60 |

2、 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|--------------|
| 少数股东股利 | | 3,128,654.69 |

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 其他应付款项 | 455,268,876.11 | 286,897,162.48 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 客户 C | 20,000,000.00 | 押金 |
| 客户 E | 12,000,000.00 | 押金 |
| 客户 F | 5,000,000.00 | 押金 |

(二十七) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,434,122,635.64 | 857,051,255.87 |
| 一年内到期的长期应付款(注) | 1,222,886,559.13 | 183,232,868.92 |
| 售后回租损益 | | 1,036,844.52 |
| 应付利息 | 17,502,653.25 | |
| 合计 | 2,674,511,848.02 | 1,041,320,969.31 |

注：2019年8月上海吉道航企业管理有限公司与招商财富资产管理有限公司签订了股票收益权转让及回购合同，以上海吉道航企业管理有限公司所持东方航空（证券代码 600115）589,041,096 股股票质押取得借款 1,800,000,000.00 元，由上海均瑶（集团）有限公司提供担保，截至 2019 年 12 月 31 日，余额为 900,000,000.00 元。

(二十八) 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 2,226,983,140.85 | 198,900,132.47 |
| 保证借款 | 530,968,136.12 | 1,023,642,810.00 |
| 信用借款 | 3,489,318,943.86 | 566,168,606.14 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 抵押保证借款 | 217,099,342.60 | 234,172,384.00 |
| 质押借款 | 447,890,000.00 | |
| 合计 | 6,912,259,563.43 | 2,022,883,932.61 |

保证借款详见本附注九/（五）/3。

抵押借款详见本附注十/（一）/5。

(二十九) 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 3,318,497,039.79 | 1,114,230,326.08 |

长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款 | 3,188,722,626.36 | 1,002,186,660.32 |
| 其中：未实现融资费用 | -788,113,517.61 | -157,782,297.36 |
| 经营租入飞机退租检款 | 129,774,413.43 | 112,043,665.76 |
| 合计 | 3,318,497,039.79 | 1,114,230,326.08 |

(三十) 递延收益

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 常旅客积分 | 11,559,726.30 | 62,956,891.35 | 61,993,654.96 | 12,522,962.69 | |

(三十一) 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 售后回租损益 | | 12,742,834.47 |
| 售后经租收益 | 126,442,441.02 | 98,404,114.08 |
| 合计 | 126,442,441.02 | 111,146,948.55 |

(三十二) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 1,797,013,477.00 | 169,130,680.00 | | | | 169,130,680.00 | 1,966,144,157.00 |

其他说明：经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 18 日出具证监许可[2019]1319 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股 169,130,680 股。实际募集资金净额为人民币 2,090,009,579.60 元，其中增加注册资本（股本）人民币 169,130,680.00 元，加上发行费用可抵扣增值税 1,078,301.89 元，实际资本溢价人民币 1,921,957,201.49 元计入资本公积。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第 ZA15453 号《验资报告》验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，均瑶集团持有公司股份总数为 1,020,862,080 股，占公司总股本的 51.92%。均瑶集团累计质押股份数量为 116,000,000 股，占其所持公司股份的 11.36%，占公司总股本的 5.90%。

(三十三) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,208,438,968.84 | 1,939,984,836.32 | 35,757,886.23 | 5,112,665,918.93 |

其他说明：1、本期因非公开发行完成募集资金增加资本公积 1,921,957,201.49 元，具体变动详见附注五、（三十二）；2、本期同一控制企业合并上海吉道航企业管理有限公司增加资本公积 18,027,634.83 元；3、本期收购子公司九元航空有限公司少数股东权益减少资本公积 35,757,886.23 元。

(三十四) 其他综合收益

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期金额 | | | | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|----------|--------------|------|
| | | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 395,989,112.08 | | 395,989,112.08 | | | | |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | | | 395,989,112.08 | | 395,989,112.08 | | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 4,641,010.91 | -972,875.05 | 6,249,309.64 | | | 6,249,309.64 | | 5,276,434.59 | |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -972,875.05 | -972,875.05 | 6,249,309.64 | | | 6,249,309.64 | | 5,276,434.59 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 5,613,885.96 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 4,641,010.91 | -972,875.05 | 402,238,421.72 | | 395,989,112.08 | 6,249,309.64 | | 5,276,434.59 | |

(三十五) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 611,140,003.29 | 98,254,580.73 | | 709,394,584.02 |

(三十六) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 3,807,730,997.96 | 3,106,771,856.82 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 5,613,885.96 | |
| 调整后年初未分配利润 | 3,807,730,997.96 | 3,106,771,856.82 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 994,470,115.82 | 1,232,926,616.04 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 98,254,580.73 | 122,248,402.15 |
| 应付普通股股利 | | 409,719,072.75 |
| 其他(注) | -395,989,112.08 | |
| 期末未分配利润 | 5,105,549,531.09 | 3,807,730,997.96 |

注: 系本期其他综合收益结转留存收益 395,989,112.08 元。

调整年初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 5,613,885.96 元。
- 2、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润-520.00 元。

(三十七) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 16,576,644,728.34 | 14,373,625,627.09 | 14,197,710,014.12 | 12,181,753,123.74 |
| 其他业务 | 172,767,685.83 | 26,781,210.43 | 168,456,536.94 | 26,258,703.45 |
| 合计 | 16,749,412,414.17 | 14,400,406,837.52 | 14,366,166,551.06 | 12,208,011,827.19 |

(三十八) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,275,921.56 | 2,933,859.57 |
| 河道管理费 | | 566.62 |
| 教育费附加 | 5,053,023.78 | 7,418,375.89 |
| 文化事业建设费 | 215,900.36 | 210,594.01 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|---------------|
| 印花税 | 2,234,394.69 | 1,596,877.52 |
| 车船使用税 | 45,636.64 | 52,007.90 |
| 土地使用税 | 28,030.80 | 56,061.60 |
| 合计 | 9,852,907.83 | 12,268,343.11 |

(三十九) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|----------------|----------------|
| 代理业务手续费 | 158,424,444.02 | 154,231,765.14 |
| 订座、离港系统服务费 | 190,312,549.75 | 152,970,900.75 |
| 职工薪酬 | 156,530,241.51 | 144,163,984.28 |
| 营销组合费 | 40,833,562.05 | 35,076,361.94 |
| 系统使用费 | 45,731,519.78 | 47,898,510.54 |
| 租赁费 | 11,069,108.52 | 13,692,525.92 |
| 广告费 | 5,581,252.32 | 4,681,780.73 |
| 其他 | 67,555,653.73 | 45,572,958.89 |
| 合计 | 676,038,331.69 | 598,288,788.19 |

(四十) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 233,793,005.50 | 220,482,102.79 |
| 办公用房屋租赁费 | 50,668,441.87 | 47,901,242.13 |
| ACCA 系统使用费 | 16,688,469.44 | 14,292,494.43 |
| 业务招待费 | 9,024,747.02 | 7,297,488.05 |
| 折旧费 | 8,115,154.10 | 7,514,762.89 |
| 办公用品 | 2,619,382.64 | 1,970,268.61 |
| 其他 | 127,297,739.73 | 116,065,004.57 |
| 合计 | 448,206,940.30 | 415,523,363.47 |

(四十一) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 42,749,444.81 | 6,545,329.28 |
| 折旧费 | 3,467,458.06 | 62,171.49 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|--------------|
| 劳动力外包 | 6,580,700.02 | |
| 设计试验费 | 1,184,138.16 | |
| 委外研发 | 849,303.91 | |
| 租赁费 | 312,992.47 | |
| 其他 | 140,111.96 | |
| 合计 | 55,284,149.39 | 6,607,500.77 |

(四十二) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 383,375,290.30 | 284,989,978.52 |
| 减：利息收入 | 41,951,094.30 | 27,251,695.54 |
| 汇兑损益 | -13,764,316.49 | 14,316,313.67 |
| 其他 | 12,260,832.91 | 940,257.75 |
| 合计 | 339,920,712.42 | 272,994,854.40 |

(四十三) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|----------------|----------------|-------------|
| 航线补贴 | 405,717,863.86 | 439,378,302.29 | 与收益相关 |
| 手续费返还 | 26,171,050.41 | 14,569,674.30 | 与收益相关 |
| 机组过夜住宿补贴 | 7,716,334.15 | | 与收益相关 |
| 用房补贴 | 5,325,509.70 | | 与收益相关 |
| 装修补贴 | 2,010,400.00 | | 与收益相关 |
| 进项税加计抵减 | 96,424.41 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 43,183.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 447,080,765.53 | 453,947,976.59 | |

(四十四) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,024,632.94 | 2,890,703.94 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 186,701,426.93 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 120,869.47 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 914,625.18 | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | -346,838.21 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,864,363.76 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 2,127,517.64 |
| 信托产品投资收益 | | 1,825,460.02 |
| 合计 | 10,861.71 | 196,062,634.08 |

(四十五) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | -9,699,965.60 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | 1,147,293.18 |
| 合计 | -9,699,965.60 | 1,147,293.18 |

(四十六) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 |
|-----------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -2,084,365.14 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,758,844.83 |
| 合计 | -4,843,209.97 |

(四十七) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|---------------|
| 坏账损失 | | -4,434,356.52 |

(四十八) 资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 处置非流动资产产生的利得 | 34,483,189.11 | 42,113,683.92 | 34,483,189.11 |

(四十九) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 收到赔偿款、违约金 | 20,853,928.36 | 12,787,264.98 | 20,853,928.36 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 89,649,937.00 | 108,982,230.50 | 89,649,937.00 |
| 其他 | 1,515,946.68 | 30,736,811.68 | 1,515,946.68 |
| 合计 | 112,019,812.04 | 152,506,307.16 | 112,019,812.04 |

计入营业外收入的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------|
| 财政返还款 | 79,140,000.00 | 87,850,000.00 | 与收益相关 |
| 发展基金 | | 7,464,349.79 | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 780,000.00 | 4,396,194.35 | 与收益相关 |
| 房租补贴 | 3,980,000.00 | 3,780,000.00 | 与收益相关 |
| 节能减排补贴款项 | 386,300.00 | 3,773,400.00 | 与收益相关 |
| 广州市白云区人和镇人民政府后勤保障设施补助 | 3,780,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 1,583,637.00 | 1,718,286.36 | 与收益相关 |
| 合计 | 89,649,937.00 | 108,982,230.50 | |

(五十) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 捐赠支出 | 942,880.00 | 560,496.30 | 942,880.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 568,826.35 | | 568,826.35 |
| 其他 | 150,420.40 | 748,493.27 | 150,420.40 |
| 合计 | 1,662,126.75 | 1,308,989.57 | 1,662,126.75 |

(五十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 386,102,994.53 | 453,697,711.32 |
| 递延所得税费用 | -1,044,775.29 | -776,793.31 |
| 合计 | 385,058,219.24 | 452,920,918.01 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,397,091,861.09 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 349,272,965.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 10,240,732.98 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,307,286.84 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -255,567.45 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 20,492,801.60 |
| 所得税费用 | 385,058,219.24 |

(五十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 994,470,115.82 | 1,232,926,616.04 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 1,853,390,370.33 | 1,797,013,477.00 |
| 基本每股收益 | 0.54 | 0.69 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.54 | 0.69 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 994,470,115.82 | 1,232,926,616.04 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 1,853,390,370.33 | 1,797,013,477.00 |
| 稀释每股收益 | 0.54 | 0.69 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.54 | 0.69 |
| 终止经营稀释每股收益 | | |

(五十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 专项补贴、补助款 | 571,634,278.12 | 528,555,922.80 |
| 利息收入 | 41,951,094.30 | 27,251,695.54 |
| 营业外收入 | 22,369,875.04 | 15,424,082.62 |
| 收回往来款、代垫款 | 831,209,270.08 | 305,380,166.16 |
| 合计 | 1,467,164,517.54 | 876,611,867.12 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 支付往来款、代垫款 | 622,657,156.15 | 156,563,612.07 |
| 费用性支出 | 579,222,250.12 | 501,603,212.38 |
| 营业外支出 | 1,093,300.40 | 905,713.20 |
| 流动性受限的保证金增加 | 29,148,477.15 | 6,334,955.12 |
| 司法冻结资金 | 13,699,000.00 | |
| 合计 | 1,245,820,183.82 | 665,407,492.77 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|---------------|------|
| 同一控制下企业合并过渡期间亏损弥补 | 18,020,181.03 | |

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------|---------------|
| 流动性受限的保证金净减少 | | 50,919,733.85 |

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------------------|---------------|
| 融资租赁所支付的现金 | 994,552,250.35 | 82,666,684.81 |
| 流动性受限的保证金净增加 | 25,342,706.00 | |
| 借款相关费用 | 43,213,478.81 | |
| 合计 | 1,063,108,435.16 | 82,666,684.81 |

(五十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 1,012,033,641.85 | 1,239,585,504.76 |
| 加：信用减值损失 | 4,843,209.97 | |
| 资产减值准备 | | 4,434,356.52 |
| 固定资产折旧 | 704,668,421.91 | 676,066,458.42 |
| 无形资产摊销 | 9,649,581.68 | 7,062,128.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 113,398,285.08 | 83,872,074.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -33,914,362.76 | -42,113,683.92 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 9,699,965.60 | -1,147,293.18 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 369,609,146.43 | 298,800,395.27 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -10,861.71 | -196,062,634.08 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,044,775.29 | -776,793.31 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -53,417,016.38 | -54,459,651.69 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -229,854,705.39 | -390,659,115.14 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 831,087,325.16 | 324,306,992.82 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,736,747,856.15 | 1,948,908,739.83 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | 3,300,799,206.07 | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 1,307,280,484.04 | 1,391,363,083.11 |
| 减：现金的期初余额 | 1,391,363,083.11 | 1,926,651,470.62 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -84,082,599.07 | -535,288,387.51 |

2、 本期收到的处置子公司的现金净额

| | 金额 |
|---------------------------|----------------|
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 949,695,660.71 |
| 其中：上海华瑞融资租赁有限公司 | 949,695,660.71 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 949,695,660.71 |

3、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,307,280,484.04 | 1,391,363,083.11 |
| 其中：库存现金 | 297,409.25 | 279,280.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,300,749,355.43 | 1,389,146,549.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,233,719.36 | 1,937,253.12 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,307,280,484.04 | 1,391,363,083.11 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(五十五) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 315,134,992.29 | 信用证、保函保证金、担保保证金（详见附注十）；待核查户资金。 |
| 长期股权投资 | 4,320,115,314.96 | 股票质押 |
| 固定资产 | 3,509,575,881.69 | 抵押借款、售后回租（详见附注十） |
| 合计 | 8,144,826,188.94 | |

(五十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|---------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 51,836,195.44 | 6.9762 | 361,619,666.63 |
| 欧元 | 1,780,844.25 | 7.8155 | 13,918,188.24 |
| 港币 | 186,138,919.06 | 0.89578 | 166,739,520.92 |

上海吉祥航空股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|----------|----------------|
| 新台币 | 64,113,070.00 | 0.2326 | 14,912,700.08 |
| 日元 | 887,081,953.00 | 0.064086 | 56,849,534.04 |
| 澳门币 | 3,498,977.31 | 0.8703 | 3,045,159.95 |
| 泰铢 | 76,969,335.15 | 0.2328 | 17,918,461.22 |
| 新加坡元 | 1,894,655.06 | 5.1739 | 9,802,755.81 |
| 缅币 | 15,000.00 | 0.00445 | 66.75 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,278,628.64 | 6.9762 | 15,896,169.12 |
| 澳门币 | 953,264.80 | 0.8703 | 829,626.36 |
| 丹麦克朗 | 621,781.00 | 1.045916 | 650,330.70 |
| 俄罗斯卢布 | 5,981,876.30 | 0.112601 | 673,565.25 |
| 港币 | 803,950.06 | 0.89578 | 720,162.38 |
| 韩圆 | 42,144,400.00 | 0.006032 | 254,215.02 |
| 捷克克朗 | 324,322.00 | 0.308 | 99,891.18 |
| 挪威克朗 | 26,365.00 | 0.791264 | 20,861.68 |
| 欧元 | 223,692.13 | 7.8155 | 1,748,265.84 |
| 日元 | 328,748,663.80 | 0.064086 | 21,068,186.87 |
| 瑞典克朗 | 36,244.86 | 0.74638 | 27,052.44 |
| 瑞士法郎 | 6,437.35 | 7.203 | 46,368.23 |
| 泰铢 | 7,705,395.02 | 0.2328 | 1,793,815.96 |
| 土耳其里拉 | 68,858.51 | 1.17291 | 80,764.83 |
| 新加坡元 | 387,239.10 | 5.1739 | 2,003,536.38 |
| 新台币 | 11,848,433.00 | 0.2326 | 2,755,945.52 |
| 英镑 | 50,023.65 | 9.1500 | 457,716.40 |
| 其他应收 | | | |
| 其中：美元 | 73,755,270.85 | 6.9762 | 514,531,520.50 |
| 泰铢 | 23,831,557.62 | 0.2328 | 5,547,986.61 |
| 澳门币 | 747,820.54 | 0.8703 | 650,828.22 |
| 港币 | 690,072.21 | 0.89578 | 618,152.88 |
| 日元 | 23,996,479.00 | 0.064086 | 1,537,838.35 |
| 新加坡元 | 176,636.50 | 5.1739 | 913,899.59 |
| 新台币 | 713,637.00 | 0.2326 | 165,991.97 |

上海吉祥航空股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|------------|------------------|----------|------------------|
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 12,071,466.54 | 6.9762 | 84,212,964.88 |
| 港币 | 453,803.83 | 0.89578 | 406,508.39 |
| 欧元 | 314,157.56 | 7.8155 | 2,455,298.41 |
| 泰铢 | 1,640,220.11 | 0.2328 | 381,843.24 |
| 日元 | 712 | 0.064086 | 45.63 |
| 澳门币 | 804,835.38 | 0.8703 | 700,448.23 |
| 新加坡元 | 420,213.39 | 5.1739 | 2,174,142.06 |
| 瑞典克朗 | 3,372.00 | 0.74638 | 2,516.79 |
| 其他应付 | | | |
| 其中：美元 | 64,833.86 | 6.9762 | 452,293.97 |
| 港币 | 655,857.50 | 0.89578 | 587,504.03 |
| 澳门币 | 128,592.70 | 0.8703 | 111,914.23 |
| 欧元 | 6,460.90 | 7.8155 | 50,495.16 |
| 日元 | 8,580,000.00 | 0.064086 | 549,857.88 |
| 新加坡元 | 31,250.53 | 5.1739 | 161,687.12 |
| 新台币 | 1,500,000.00 | 0.2326 | 348,900.00 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 74,403,539.74 | 6.9762 | 519,053,973.93 |
| 一年内到期非流动负债 | | | |
| 其中：美元 | 26,435,706.27 | 6.9762 | 184,420,774.08 |
| 港币 | 230,000,000.00 | 0.89578 | 206,029,400.00 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 75,127,470.93 | 6.9762 | 524,104,262.70 |
| 港币 | 2,570,000,000.00 | 0.89578 | 2,302,154,600.00 |
| 长期应付款 | | | |
| 其中：美元 | 280,164,255.16 | 6.9762 | 1,954,481,876.85 |

(五十七) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 资产负债表 列报 项目 | 计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额 | | 计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的项目 |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| HUD 改装费补贴 | 2,160,000.00 | 固定资产原 值抵减 | | 2,160,000.00 | 固定资产 |
| 加装 QAR 补助 | 1,570,000.00 | 固定资产原 值抵减 | | 1,570,000.00 | 固定资产 |
| 加改装机载无线 快速存取记录器 (QAR) 设备民 航发展基金 | 780,000.00 | 固定资产原 值抵减 | | 780,000.00 | 固定资产 |
| 合计 | 4,510,000.00 | | | 4,510,000.00 | |

2、 与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额 | | 计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目 |
|----------|------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 航线补贴 | 845,096,166.15 | 405,717,863.86 | 439,378,302.29 | 其他收益 |
| 手续费返还 | 28,366,201.66 | 19,865,985.16 | 8,500,216.50 | 其他收益 |
| 民航建设基金返还 | 12,374,523.05 | 6,305,065.25 | 6,069,457.80 | 其他收益 |
| 机组过夜住宿补贴 | 7,716,334.15 | 7,716,334.15 | | 其他收益 |
| 用房补贴 | 5,325,509.70 | 5,325,509.70 | | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 43,183.00 | 43,183.00 | | 其他收益 |
| 装修补贴 | 2,010,400.00 | 2,010,400.00 | | 其他收益 |
| 财政返还款 | 166,990,000.00 | 79,140,000.00 | 87,850,000.00 | 营业外收入 |
| 发展基金 | 7,464,349.79 | | 7,464,349.79 | 营业外收入 |
| 财政扶持资金 | 5,176,194.35 | 780,000.00 | 4,396,194.35 | 营业外收入 |
| 房租补贴 | 7,760,000.00 | 3,980,000.00 | 3,780,000.00 | 营业外收入 |
| 节能减排补贴款项 | 4,159,700.00 | 386,300.00 | 3,773,400.00 | 营业外收入 |
| 税务局奖励 | 3,780,000.00 | 3,780,000.00 | | 营业外收入 |
| 其他 | 3,301,923.36 | 1,583,637.00 | 1,718,286.36 | 营业外收入 |
| 合计 | 1,099,564,485.21 | 536,634,278.12 | 562,930,207.09 | |

六、 合并范围的变更

(一) 同一控制下企业合并

1、 本期发生的同一控制下企业合并

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|---------------|--------------|----------------|------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 上海吉道航企业管理有限公司 | 100.00 | 同受同一母公司控制 | 2019.11.27 | 交割完成 | | -30,739,991.55 | | -540.00 |

2、 合并成本

| | 上海吉道航企业管理有限公司 |
|--------|----------------|
| 现金 | 999,992,546.20 |
| 合并成本合计 | 999,992,546.20 |

3、 合并日被合并方资产、负债的账面价值

| 项目 | 上海吉道航企业管理有限公司 | |
|----------|------------------|---------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 748,425.27 | 20.00 |
| 其他流动资产 | 3,588.91 | |
| 其他权益工具投资 | 3,015,890,411.52 | |
| 负债： | | |
| 借款 | 1,800,000,000.00 | |
| 应付款项 | 382,862,389.33 | |
| 净资产 | 833,780,036.37 | -520.00 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 833,780,036.37 | -520.00 |

(二) 其他原因的合并范围变动

2019年5月新设控股子公司贵州省九元航商贸有限公司；2019年8月新设控股子公司广州恒新置业有限公司。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册 地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | | 取得 方式 |
|--------------|-----------|---------|----------|---------|----|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 九元航空有限公司 | 广州 | 广州 | 运输业 | 95.24 | | 新设 |
| 上海吉宁文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | | 新设 |
| 上海吉祥航空服务有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | | 新设 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--|-------|-----|-----------------|---------|-------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海均瑶国际航空旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00 | | 新设 |
| 上海淘旅行网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 66.75 | | 新设 |
| 上海吉祥航空物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100.00 | | 新设 |
| 广州九元航商贸有限公司 | 广州 | 广州 | 商贸 | | 95.24 | 新设 |
| 贵州省九元航商贸有限公司 | 贵州 | 贵州 | 商贸 | | 95.24 | 新设 |
| 广州恒新置业有限公司 | 广州 | 广州 | 房地产 | | 95.24 | 新设 |
| 上海吉道航企业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 企业管理及 企业管理咨询 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

2、重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 九元航空有限公司 | 4.76% | 18,004,199.06 | | 56,486,617.84 |
| 上海淘旅行网络科技有限公司 | 33.25% | -440,673.03 | | -11,746,625.03 |

3、重要非全资子公司的主要财务信息(万元)

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 九元航空有限公司 | 38,091.58 | 429,064.46 | 467,156.04 | 241,266.33 | 107,220.34 | 348,486.67 | 45,512.99 | 334,069.73 | 379,582.72 | 170,363.61 | 99,540.52 | 269,904.13 |
| 上海淘旅行网络科技有限公司 | 617.20 | 21.38 | 638.58 | 4,171.40 | | 4,171.40 | 1,102.92 | 34.42 | 1,137.34 | 4,537.62 | | 4,537.62 |

| 子公司名称 | 本期金额 | | | | 上期金额 | | | |
|---------------|------------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 九元航空有限公司 | 280,904.22 | 8,990.77 | 8,990.77 | 51,347.96 | 224,903.95 | 4,039.29 | 4,039.29 | 32,133.47 |
| 上海淘旅行网络科技有限公司 | 5,920.39 | -132.53 | -132.53 | -137.31 | 13,638.97 | -584.77 | -584.77 | -217.38 |

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

2019年，公司以现金收购控股子公司九元航空有限公司少数股东亿利资源集团有限公司持有的九元航空11.90%的股权，交易完成后，公司持有九元航空的比例由83.34%上升至95.24%。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

| 项目 | 九元航空有限公司 |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | 180,000,000.00 |
| —现金 | 180,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 180,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 144,242,113.77 |
| 差额 | 35,757,886.23 |
| 其中：调整资本公积 | 35,757,886.23 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|-----|------|---------|------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中国东方航空股份有限公司（以下简称东方航空） | 上海 | 上海 | 航空运输 | 1.41 | 6.76 | 权益法 |

在联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在东方航空持股比例为8.17%，表决权比例为10.07%，2019年10月29日，公司分别与均瑶集团及上海吉道航企业管理有限公司（以下简称吉道航）签署了《表决权委托协议》，根据协议，均瑶集团、吉道航分别将其持有的本公司311,831,909股和589,041,096股人民币普通股股份所对应的全部表决权委托给公司行使。

2、 重要联营企业的主要财务信息

单位:百万

| 项目 | 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 |
|----------------------|-----------|-------------|
| | 东方航空 | 东方航空 |
| 流动资产 | 19,743 | 15,932 |
| 非流动资产 | 263,193 | 220,833 |
| 资产合计 | 282,936 | 236,765 |
| 流动负债 | 78,363 | 73,061 |
| 非流动负债 | 134,176 | 104,352 |
| 负债合计 | 212,539 | 177,413 |
| 少数股东权益 | 3,632 | 3,587 |
| 归属于母公司股东权益 | 66,765 | 55,765 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,455 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 6,747 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 6,747 | |
| 营业收入 | 120,860 | 114,930 |
| 净利润 | 3,483 | 2,941 |
| 其他综合收益 | -47 | -343 |
| 综合收益总额 | 3,436 | 2,598 |

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 |
|-------|-----------|-------------|
| 联营企业: | | |

| | 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 投资账面价值合计 | 26,874,760.12 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -1,024,632.93 | 2,890,703.94 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | -1,024,632.93 | 2,890,703.94 |

4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

本公司持股比例 40%的联营企业上海君瑞宾馆有限公司（以下简称“君瑞宾馆”）发生超额亏损，长期股权投资账面价值已减记为零。由于本公司对其有财务支持，2019 年度按持股比例确认了君瑞宾馆的经营成果，增加长期应收款 2,100,606.94 元，2019 年公司根据投资协议对君瑞宾馆增加资金支持 8,005,906.10 元。

八、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆交易性金融资产 | 112,533,319.74 | | | 112,533,319.74 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 112,533,319.74 | | | 112,533,319.74 |
| 权益工具投资 | 112,533,319.74 | | | 112,533,319.74 |

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

资产负债表日股票收盘价。

九、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|--------------------------|---------|------|--------|-----------------|------------------|
| 上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”) | 上海市浦东新区 | 实业投资 | 80,000 | 51.92 | 51.92 |

本公司最终控制方是：王均金。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|--------------------------|---------------|
| 上海均瑶国际广场有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 均瑶集团上海食品有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海均瑶如意文化发展有限公司 | 均瑶集团持股 38% |
| 温州均瑶集团有限公司 | 同受最终控制人控制 |
| 纪广平 | 子公司九元航空董事长、股东 |
| 上海华瑞银行股份有限公司(以下简称“华瑞银行”) | 均瑶集团持股30% |
| 上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”) | 同受均瑶集团控制 |
| 爱建(香港)有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞融资租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 舟山祥瑞一融资租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 舟山祥瑞二融资租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 天津元瑞四融资租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-----------------------------|------------------|
| 天津元瑞五融资租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪一飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪三飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪四飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪五飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪六飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪七飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪八飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪九飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪十二飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪二十一飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪二十二飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪二十三飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪二十四飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪二十七飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海养道食品有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 无锡东方易谷信息技术有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 无锡祥顺汽车销售服务有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海科稷网络技术有限公司 | 监事张维华担任法定代表人 |
| 上海风寻科技有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海爱建信托有限责任公司 | 同受均瑶集团控制 |
| 上海世外教育服务发展有限公司 | 同受均瑶集团控制 |
| Huarui Leasing HK 2 Limited | 同受均瑶集团控制 |
| Huarui Leasing HK 3 Limited | 同受均瑶集团控制 |
| 东方航空产业投资有限公司 | 持股 5%以上股东 |
| 东方航空物流股份有限公司 | 东方航空产业投资有限公司的子公司 |

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

| 关联方、 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------|----------|--------|
| 均瑶集团上海食品有限公司 | 采购商品 | 259.08 | 235.02 |
| 上海养道食品有限公司 | 采购商品 | 43.73 | 22.50 |
| 上海君瑞宾馆有限公司 | 住宿费 | 8.49 | 14.75 |
| 上海均瑶如意文化发展有限公司 | 采购商品 | 1.05 | 0.40 |
| 无锡东方易谷信息技术有限公司 | 采购商品 | 19.39 | 26.91 |
| 无锡祥顺汽车销售服务有限公司 | 采购商品 | | 69.84 |
| 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 采购服务 | 358.83 | |
| 上海风寻科技有限公司 | 采购服务 | 47.17 | |
| 东方航空 | 接受劳务 | 266.80 | |
| 东方航空 | 起降保障 | 1,356.43 | |
| 东方航空物流股份有限公司 | 起降及货运保障 | 3,420.56 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|----------|-------|
| 均瑶集团 | 销售机票及VIP券 | 31.43 | 52.17 |
| 均瑶集团 | 销售商品 | 33.07 | 5.30 |
| 均瑶集团 | 酒店款 | | 3.18 |
| 上海君瑞宾馆有限公司 | 提供劳务 | 56.60 | 56.60 |
| 上海均瑶如意文化发展有限公司 | 销售机票 | 39.24 | 38.52 |
| 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 销售机票 | | 4.09 |
| 上海爱建信托有限责任公司 | 广告 | 108.49 | 34.00 |
| 上海世外教育服务发展有限公司 | 提供劳务 | 0.07 | |
| 上海爱建集团股份有限公司 | 销售商品 | 27.59 | |
| 无锡东方易谷信息技术有限公司 | 销售机票 | 1.04 | |
| 上海华瑞融资租赁有限公司 | 销售商品 | | 0.37 |
| 东方航空 | 提供劳务 | 1,073.34 | |
| 东方航空物流股份有限公司 | 提供劳务 | 752.24 | |

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：万元

| 承租方名称 | 承租资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 上海君瑞宾馆有限公司 | 房屋建筑物 | 411.78 | 392.17 |

本公司作为承租方：

单位：万元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------------------------|--------------|----------|----------|
| 上海均瑶国际广场有限公司 | 房屋建筑物 | 55.18 | 144.14 |
| 温州均瑶集团有限公司 | 房屋建筑物 | | 3.29 |
| 均瑶集团 | 房屋建筑物 | 49.54 | 49.09 |
| 东方航空物流股份有限公司 | 房屋建筑物 | 16.19 | |
| 上海科稷网络技术有限公司 | IDC 机房机柜租赁费用 | 60.30 | |
| 上海华瑞融资租赁有限公司 | 融资租赁 | 11.02 | 52.28 |
| 舟山祥瑞一融资租赁有限公司 | 融资租赁 | 833.28 | 271.16 |
| 舟山祥瑞二融资租赁有限公司 | 融资租赁 | 1,175.36 | 381.85 |
| 上海华瑞沪八飞机租赁有限公司 | 融资租赁 | 1,028.68 | |
| Huarui Leasing HK 2 Limited | 融资租赁 | 51.17 | |
| Huarui Leasing HK 3 Limited | 融资租赁 | 38.00 | |
| 上海华瑞沪六飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 3,512.06 | 907.12 |
| 上海华瑞沪九飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,697.29 | 689.96 |
| 上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,631.89 | 680.08 |
| 上海华瑞沪十二飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,643.71 | 681.71 |
| 上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 3,523.86 | 902.02 |
| 上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 3,716.60 | 951.62 |
| 上海华瑞沪二十三飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 3,108.90 | 801.53 |
| 上海华瑞沪二十七飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 3,111.13 | 803.13 |
| 上海华瑞沪二十四飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,874.06 | 726.74 |
| 上海华瑞沪三飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,677.96 | 469.05 |
| 上海华瑞沪四飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,991.88 | 747.50 |
| 上海华瑞沪五飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,524.85 | 631.21 |

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------------|--------|----------|----------|
| 上海华瑞沪七飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,023.11 | |
| 上海华瑞沪一飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 3,004.31 | 769.87 |
| 天津元瑞四融资租赁有限公司 | 经营租赁 | 8,283.16 | 2,124.08 |
| 天津元瑞五融资租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,770.35 | 702.91 |
| 上海华瑞沪二十一飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,524.85 | 631.21 |
| 上海华瑞沪二十二飞机租赁有限公司 | 经营租赁 | 2,522.85 | 640.15 |

上海吉道航企业管理有限公司向均瑶集团及其下属公司上海均瑶国际广场有限公司租赁房产用于工商注册，未实际使用上述租赁房产，因而未产生租金费用。

3、 关联担保情况

本公司作为担保方：

公司为子公司提供担保

2018年12月14日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》，同意公司就中航鑫港担保有限公司对淘旅行的保证担保提供反担保，反担保额度不超过150万元人民币。截至2019年12月31日，担保余额为150万元。

2018年12月14日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》，同意公司就中航鑫港担保有限公司对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过150万元人民币。截至2019年12月31日，担保余额为150万元。

2019年5月6日公司2018年度股东大会通过对全资子公司上海吉祥航空服务有限公司基建项目融资提供合计金额不超过人民币3.5亿元的担保的决议。截至2019年12月31日，担保余额为人民币0元。

2019年5月6日公司2018年度股东大会通过对全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供不超过43亿元人民币的融资担保额度，截至2019年12月31日，担保余额为人民币29.18亿元。

本公司作为被担保方：

单位：元

| 担保方 | 担保事由 | 担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------|-----------------|----------|----------|------------|
| 均瑶集团、 | 借款 | ¥100,000,000.00 | 2019/5/9 | 2020/5/8 | 否 |

| 担保方 | 担保事由 | 担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|------------------|------------|------------|------------|
| 纪广平 | | | | | |
| 均瑶集团、 纪广平 | 借款 | ¥ 100,000,000.00 | 2019/3/29 | 2020/3/28 | 否 |
| 均瑶集团、 纪广平 | 借款 | ¥ 100,000,000.00 | 2019/9/12 | 2020/9/11 | 否 |
| 均瑶集团、 纪广平 | 借款 | ¥ 20,000,000.00 | 2019/2/14 | 2020/2/13 | 否 |
| 均瑶集团、 纪广平 | 借款 | ¥ 30,000,000.00 | 2019/6/26 | 2020/6/25 | 否 |
| 均瑶集团、 纪广平 | 借款 | ¥ 50,000,000.00 | 2019/3/1 | 2020/2/28 | 否 |
| 均瑶集团、 纪广平 | 借款 | ¥ 68,000,000.00 | 2019/4/28 | 2020/4/27 | 否 |
| 均瑶集团、 纪广平 | 借款 | ¥ 80,000,000.00 | 2019/7/30 | 2020/7/29 | 否 |
| 均瑶集团、 纪广平 | 借款 | ¥ 7,700,000.00 | 2019/10/17 | 2020/10/11 | 否 |
| 均瑶集团、 纪广平 | 借款 | ¥ 7,000,000.00 | 2019/11/27 | 2020/11/24 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥ 100,000,000.00 | 2019/8/27 | 2020/8/27 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥ 65,000,000.00 | 2019/2/1 | 2020/1/31 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥65,000,000.00 | 2019/3/1 | 2020/2/29 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥50,000,000.00 | 2019/1/8 | 2020/1/7 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥6,312,127.50 | 2019/9/5 | 2020/3/4 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥200,000,000.00 | 2019/3/29 | 2020/3/28 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥50,000,000.00 | 2019/9/30 | 2020/3/30 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥50,000,000.00 | 2019/10/17 | 2020/4/16 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥42,000,000.00 | 2019/11/8 | 2020/11/7 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥70,000,000.00 | 2019/11/26 | 2020/1/25 | 否 |
| 均瑶集团、 纪广平 | 借款 | ¥14,500,000.00 | 2017/5/8 | 2020/5/4 | 否 |
| 均瑶集团、 | 借款 | US\$34,120,000.0 | 2018/3/29 | 2028/3/28 | 否 |

| 担保方 | 担保事由 | 担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 纪广平 | | 0 | | | |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥60,900,000.00 | 2016/6/30 | 2027/12/21 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥11,940,000.00 | 2017/1/6 | 2020/1/5 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥9,940,000.00 | 2017/2/21 | 2020/2/20 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥34,885,520.85 | 2019/2/27 | 2021/2/26 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥34,885,520.85 | 2019/2/27 | 2021/2/26 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥226,880,000.00 | 2019/1/14 | 2021/1/13 | 否 |
| 均瑶集团 | 借款 | ¥181,217,094.42 | 2019/1/14 | 2021/1/13 | 否 |
| 均瑶集团 | 融资租赁 | ¥78,276,640.95 | 2011/5/30 | 2023/5/30 | 否 |
| 均瑶集团 | 融资租赁 | ¥116,921,112.00 | 2011/9/30 | 2023/9/30 | 否 |
| 均瑶集团 | 融资租赁 | ¥19,663,168.89 | 2017/3/15 | 2023/3/15 | 否 |
| 均瑶集团 | 注 | ¥900,000,000.00 | 2019/8/23 | 2020/9/30 | 否 |

注：2019年8月子公司上海吉道航企业管理有限公司与招商财富资产管理有限公司签订了股票收益权转让及回购合同，以上海吉道航企业管理有限公司所持东方航空（证券代码 600115）589,041,096 股股票质押取得借款 1,800,000,000.00 元，由上海均瑶（集团）有限公司提供担保，截至 2019 年 12 月 31 日，借款余额 900,000,000.00。

4、 关键管理人员薪酬

单位：万元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,565.12 | 1,190.54 |

5、 其他关联交易

(1)、截至 2019 年 12 月 31 日，公司在华瑞银行的存款余额为 71,226,380.37 元，2019 年度取得利息收入 13,945,954.40 元。

(2)、公司及其子公司上海吉祥航空香港有限公司（以下简称吉祥香港），与其控股股东均瑶集团及其子公司上海吉道航企业管理有限公司（以下简称吉道航），参与东方航空非公开发行认购，构成与控股股东及关联方共同投资。认购完成后，公司（含吉祥香港）、均瑶集团和吉道航分别取得东方航空 4.50%、1.90%和 3.60%。

(3)、公司控股股东均瑶集团及其全资子公司吉道航于 2019 年 10 月 29 日

分别与公司签署了《表决权委托协议》，均瑶集团及其全资子公司吉道航将其合计持有的东方航空 900,873,005 股股份所对应的全部表决权委托给公司行使。

(4)、公司于 2019 年 11 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，同意公司与吉道航股东上海均瑶（集团）有限公司签订《上海吉祥航空股份有限公司和上海均瑶（集团）有限公司之资产购买协议》。公司以支付现金的方式购买均瑶集团持有的吉道航 100% 的股权，本次交易合计支付对价 999,992,546.20 元。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|------------------|--------------|------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 均瑶集团 | 137,665.00 | | 10,520.00 | |
| | 上海君瑞宾馆有限公司 | | | 2,981,968.73 | 298,196.87 |
| | 上海华瑞融资租赁有限公司 | | | 3,558,000.00 | |
| | 上海均瑶如意文化发展有限公司 | 110,384.00 | | 99,836.00 | |
| | 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 6,640.00 | | 9,448.00 | |
| | 无锡东方易谷信息技术有限公司 | 6,571.00 | | | |
| | 上海世外教育服务发展有限公司 | 1,080.00 | | | |
| | 东方航空物流股份有限公司 | 362,816.90 | | | |
| 预付账款 | | | | | |
| | 上海华瑞沪三飞机租赁有限公司 | 1,962,341.22 | | 1,948,366.96 | |
| | 上海华瑞沪四飞机租赁有限公司 | 1,489,196.89 | | 2,290,001.12 | |
| | 上海华瑞沪五飞机租赁有限公司 | 3,910,774.65 | | 3,910,774.61 | |
| | 上海华瑞沪七飞机租赁有限公司 | 3,785,174.25 | | | |
| | 上海华瑞沪一飞机租赁有限公司 | 1,533,773.43 | | 1,587,330.78 | |
| | 天津元瑞四融资租赁有限公司 | 5,442,895.57 | | 408,466.77 | |
| | 天津元瑞五融资租赁有限公司 | 408,466.77 | | 408,466.77 | |
| | 上海华瑞沪二十一飞机租赁有限公司 | 3,910,774.65 | | 3,910,774.61 | |
| | 上海华瑞沪二十二飞机租赁有限公司 | 4,508,662.50 | | 4,488,623.99 | |

上海吉祥航空股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|------------------|---------------|------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 上海华瑞沪六飞机租赁有限公司 | 8,412,064.90 | | 8,666,849.23 | |
| | 上海华瑞沪九飞机租赁有限公司 | 2,102,111.32 | | 2,169,833.85 | |
| | 上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司 | 4,412,419.89 | | 4,506,947.25 | |
| | 上海华瑞沪十二飞机租赁有限公司 | 5,991,358.09 | | 6,145,986.19 | |
| | 上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司 | 3,779,690.08 | | 3,905,476.73 | |
| | 上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司 | 9,104,350.86 | | 9,373,339.90 | |
| | 上海华瑞沪二十三飞机租赁有限公司 | 7,457,573.60 | | 7,657,763.29 | |
| | 上海华瑞沪二十七飞机租赁有限公司 | 6,298,116.79 | | 6,453,463.98 | |
| | 上海华瑞沪二十四飞机租赁有限公司 | 6,948,919.78 | | 6,946,287.62 | |
| | 上海均瑶国际广场有限公司 | 44,263.67 | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 上海君瑞宾馆有限公司 | 841,125.13 | | 5,865,062.50 | 1,759,518.75 |
| | 上海华瑞沪五飞机租赁有限公司 | 6,426,000.00 | | 6,426,000.00 | |
| | 上海华瑞沪二十一飞机租赁有限公司 | 6,426,000.00 | | 6,426,000.00 | |
| | 上海华瑞沪二十二飞机租赁有限公司 | 6,426,000.00 | | 6,426,000.00 | |
| | 上海华瑞融资租赁有限公司 | 3,047,824.72 | | 3,047,824.72 | |
| | 上海华瑞沪六飞机租赁有限公司 | 11,429,080.48 | | 11,429,080.48 | |
| | 上海华瑞沪九飞机租赁有限公司 | 8,991,569.34 | | 8,991,569.34 | |
| | 上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司 | 8,393,210.85 | | 8,393,210.85 | |
| | 上海华瑞沪十二飞机租赁有限公司 | 8,528,276.78 | | 8,528,276.78 | |
| | 上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司 | 11,429,080.48 | | 11,429,080.48 | |
| | 上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司 | 11,789,475.18 | | 11,789,475.18 | |
| | 上海华瑞沪二十三飞机租赁有限公司 | 9,842,493.97 | | 9,842,493.97 | |
| | 上海华瑞沪二十七飞机租赁有限公司 | 9,863,863.70 | | 9,863,863.70 | |
| | 上海华瑞沪二十四飞机租赁有限公司 | 7,188,642.77 | | 7,188,642.77 | |
| | 上海爱建集团股份有限公司 | | | 570,021,745.53 | |
| | 爱建(香港)有限公司 | | | 379,673,915.18 | |
| 长期应收款 | | | | | |
| | 上海君瑞宾馆有限公司 | 18,307,044.15 | | 8,200,531.11 | |
| 其他非流动资产 | | | | | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|----------------|------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 上海均瑶科创信息技术有限公司 | | | 1,018,867.90 | |

2、 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | | | |
| | 均瑶集团上海食品有限公司 | 540,188.68 | |
| | 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 764,716.99 | |
| | 上海君瑞宾馆有限公司 | | 17,225.00 |
| | 均瑶集团 | | 540,000.00 |
| | 无锡东方易谷信息技术有限公司 | | 38,862.78 |
| | 东方航空 | 10,978,401.58 | |
| | 东方航空物流股份有限公司 | 11,610,075.86 | |
| 预收款项 | | | |
| | 上海爱建信托有限责任公司 | 466,981.15 | |
| | 上海爱建资本管理有限公司 | 116,779.00 | |
| | 上海科稷网络技术有限公司 | 192,100.00 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 上海均瑶科创信息技术有限公司 | 283,018.91 | |
| | 上海均瑶国际广场有限公司 | 468,000.00 | |
| 应付利息 | | | |
| | 上海华瑞融资租赁有限公司 | | 55,096.31 |
| | 舟山祥瑞一融资租赁有限公司 | | 224,198.16 |
| | 舟山祥瑞二融资租赁有限公司 | | 318,859.62 |
| 一年内到期的 非流动负债 | | | |
| | 上海华瑞融资租赁有限公司 | | 7,619,561.80 |
| | 舟山祥瑞一融资租赁有限公司 | | 30,000,000.00 |
| | 舟山祥瑞二融资租赁有限公司 | | 45,000,000.00 |
| | 上海华瑞沪八飞机租赁有限公司 (注) | 70,969,587.31 | |
| | Huarui Leasing HK 2 Limited | 20,244,422.01 | |
| | Huarui Leasing HK 3 Limited | 21,133,936.52 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | | | |
| | 上海华瑞融资租赁有限公司 | | 47,622,261.19 |
| | 舟山祥瑞一融资租赁有限公司 | | 150,000,002.00 |
| | 舟山祥瑞二融资租赁有限公司 | | 211,000,002.00 |
| | 上海华瑞沪八飞机租赁有限公司 (注) | 728,874,999.98 | |
| | Huarui Leasing HK 2 Limited | 358,078,208.88 | |
| | Huarui Leasing HK 3 Limited | 357,412,523.63 | |

注：2019年12月，上海华瑞沪八飞机租赁有限公司将其长期应收款保理给中国银行。

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 融资租赁租入

| 租入资产名称 | 租金总额 | 已付租金 | 未付租金 |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 第一批第四架 | 358,765,082.19 | 276,395,531.35 | 82,369,550.84 |
| 第三批第三架 | 368,193,800.86 | 236,316,978.82 | 131,876,822.04 |
| 第六台备用发动机 | 122,118,928.10 | 7,071,214.83 | 115,047,713.27 |
| 空客飞机(B-30C9) | 486,773,941.61 | | 486,773,941.61 |
| 空客飞机(B-30CT) | 496,912,310.14 | | 496,912,310.14 |
| 波音 787 飞机(B-20D1) | 1,324,317,452.16 | 226,053,815.41 | 1,098,263,636.75 |
| 波音 787 飞机(B-20DT) | 1,174,750,633.56 | | 1,174,750,633.56 |
| 五台发动机 | 389,290,968.00 | | 389,290,968.00 |
| 九元飞机 (B1551) | 319,344,911.64 | 97,876,081.47 | 221,468,830.17 |
| 模拟机 | 39,955,702.32 | 18,313,030.23 | 21,642,672.09 |
| 发动机 | 113,903,620.74 | 9,982,158.16 | 103,921,462.58 |
| 合计 | 5,194,327,351.32 | 872,008,810.27 | 4,322,318,541.05 |

(2) 经营租赁租入

1) 飞机租赁

截至2019年12月31日止，公司经营租入飞机61架，发动机1个，租期12年，剩余租赁期0至134月，截至2019年12月31日止未付租金92,329.66

万美元及 558,660.46 万元人民币。剩余租期应付租金合计数若按 2019 年 12 月 31 日中国人民银行公布的美元对人民币中间汇率折算，合人民币 1,202,770.63 万元。

2) 办公用房租赁

公司已签订了租赁合同，租赁虹桥机场西区虹翔三路 80 号办公用房，建筑面积 46,729.9 平方米，及大楼西南侧约 7,700 平方米停车场，期限从 2011 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。截至 2019 年 12 月 31 日止，剩余租期尚需付租金 8,456.55 万元。

2、截至 2019 年 12 月 31 日公司以人民币 126,498,618.13 元作质押开立信用证：

| 质权人 | 质押金额 | 开立的保函金额 |
|----------|---------------|-------------------|
| 银行 A | 263,240.00 | ¥2,632,400.00 |
| 银行 B | 11,242,000.00 | US\$14,794,000.00 |
| 银行 C | 32,965,778.01 | US\$43,901,560.57 |
| 银行 C | 554,000.00 | EUR 620,000.00 |
| 银行 D (注) | 41,163,854.12 | US\$53,861,845.37 |
| 银行 D (注) | 339,746.00 | THB 14,000,000.00 |
| 银行 D (注) | 970,000.00 | SGD 1,586,000.00 |
| 合计 | 87,498,618.13 | |

注：同时以 39,000,000.00 元定期存单质押。

3、截至 2019 年 12 月 31 日公司以人民币 32,455,448.00 元作质押开立银行保函。

| 质权人 | 质押金额 | 开立的保函金额 |
|------|---------------|-------------------|
| 银行 A | 1,480,000.00 | ¥14,800,000.00 |
| 银行 A | 972,000.00 | US\$1,350,000.00 |
| 银行 B | 29,953,448.00 | US\$38,637,356.00 |
| 银行 B | 50,000.00 | MOP 511,000.00 |
| 合计 | 32,455,448.00 | |

4、截至 2019 年 12 月 31 日止，公司以自有的飞机抵押给银行，取得银行借款：

| 借款银行 | 借款余额 | 借款期限 | 抵押飞机型号 |
|------|------------------|-------------------|--------|
| 银行 E | US\$6,009,568.20 | 2009.7.8~2021.7.7 | B6572 |

| 借款银行 | 借款余额 | 借款期限 | 抵押飞机型号 |
|------|-------------------|-----------------------|--------|
| 银行 E | ¥157,655,264.00 | 2015.12.24~2027.12.23 | B8235 |
| 银行 F | ¥733,612,810.00 | 2018.12.19~2030.12.18 | B208A |
| 银行 E | ¥746,541,666.67 | 2019.3.28~2031.3.27 | B208R |
| 银行 G | ¥768,215,000.00 | 2019.8.23~2031.6.5 | B207N |
| 银行 H | US\$34,120,000.00 | 2018.3.29~2028.3.28 | B1233 |

5、截至 2019 年 12 月 31 日止，公司以飞机 B1551 抵押取得售后回租融资金额 264,679,260.00 元，抵押登记日期为 2017 年 3 月 24 日，抵押期限 120 个月。

6、截至 2019 年 12 月 31 日，公司 13,699,000.00 元银行存款被司法冻结。

2016 年 11 月 11 日，江苏物华工程技术有限公司、香港商旅集团有限公司与九元航空有限公司签订了飞机买卖意向书，并预付了 200 万美元定金，2016 年 12 月，江苏物华工程技术有限公司、香港商旅集团有限公司单方面终止交易，拒绝签订买卖合同。2017 年 4 月，江苏物华工程技术有限公司、香港商旅集团有限公司向九元航空有限公司提起诉讼，诉求请求 1、依法解除双方于 2016 年 11 月 11 日签订的飞机买卖意向书；2、判令九元航空有限公司立即返还预付的 200 万美元；3、本案所有诉讼费用等，均由九元航空有限公司承担。2019 年 10 月 22 日广东省广州市中级人民法院一审判决，驳回江苏物华工程技术有限公司、香港商旅集团有限公司的全部诉讼请求，一审受理费、诉讼保全费由江苏物华工程技术有限公司、香港商旅集团有限公司承担。2019 年 10 月 31 日，江苏物华工程技术有限公司、香港商旅集团有限公司不服一审判决，提起上诉，本案尚在审理中。江苏物华工程技术有限公司、香港商旅集团有限公司申请了诉讼保全，九元航空有限公司人民币 13,699,000.00 元银行存款被司法冻结。

(二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 新型冠状病毒疫情影响

2020 年春节期间至今，受新冠疫情影响，国内、国际旅客出行需求下降明显，目前我国疫情控制情况出现向好趋势，但国际疫情尚处在扩散阶段，民航局近期亦发布

了疫情防控期间调减国际航班运力的通知。本次疫情对本公司的运营将产生不利影响，疫情的持续时间存在不确定性，公司将努力降低因不可抗力或不可预见风险带来的不利影响。

(二) 利润分配情况

2020年4月9日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议关于公司2019年度利润分配的方案，拟以截至2019年12月31日公司总股本1,966,144,157股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发196,614,415.70元（含税）；2019年度公司不以资本公积金转增股本。本利润分配方案需提交公司股东大会审议。

(三) 向银行申请并购贷并质押子公司股权

公司于2020年1月8日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》，公司拟向交通银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“交通银行”）申请不超过人民币6亿元的并购贷款，主要用于置换前期吉道航的支出，该并购贷款的贷款期限为5年。同时，公司以吉道航100%公司股权为前述并购贷款提供质押，质押期限5年。吉道航与交通银行将另行签订质押担保合同，权利义务以质押担保合同约定为准。

(四) 所持东航股票质押解除

子公司上海吉道航企业管理有限公司2020年3月已将质押给招商财富资产管理有限公司的589,041,096东方航空A股股份（均为限售流通股）解除质押。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 10,340,000.00 | 7,771,260.21 |

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 502,855,956.10 | 301,210,441.44 |

上海吉祥航空股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 1至2年 | 2,205,000.00 | 2,981,968.73 |
| 2至3年 | | |
| 3至4年 | | 989,277.00 |
| 4至5年 | 17,765.28 | |
| 5年以上 | 506,067,998.38 | 86,605.74 |
| 小计 | 17,765.28 | 305,268,292.91 |
| 减：坏账准备 | 874,777.00 | 952,473.87 |
| 合计 | 505,193,221.38 | 304,315,819.04 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 989,277.00 | 0.20 | 654,277.00 | 66.14 | 335,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 505,078,721.38 | 99.80 | 220,500.00 | 0.04 | 504,858,221.38 |
| 合计 | 506,067,998.38 | 100.00 | 874,777.00 | 0.17 | 505,193,221.38 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 304,279,015.91 | 99.68 | 298,196.87 | 0.10 | 303,980,819.04 |
| 其中：组合 2 | 19,619,835.65 | 6.43 | | | 19,619,835.65 |
| 组合 3 | 284,659,180.26 | 93.25 | 298,196.87 | 0.10 | 284,360,983.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 989,277.00 | 0.32 | 654,277.00 | 66.14 | 335,000.00 |
| 合计 | 305,268,292.91 | 100.00 | 952,473.87 | 0.31 | 304,315,819.04 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|------------|------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 上海沪深航空服务有限公司（货运） | 989,277.00 | 654,277.00 | 66.14 | 预计无法收回部分 |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 无风险组合 | 21,187,505.27 | | |
| 账龄组合 | 483,891,216.11 | 220,500.00 | 0.05 |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末 余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|------------|------------|------------|-------|-------|------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项 | 654,277.00 | 654,277.00 | | | | 654,277.00 |
| 组合 | 298,196.87 | 298,196.87 | -77,696.87 | | | 220,500.00 |
| 合计 | 952,473.87 | 952,473.87 | -77,696.87 | | | 874,777.00 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户 A | 113,886,771.38 | 22.5 | |
| 客户 B | 37,584,227.25 | 7.43 | |
| 客户 C | 36,183,890.13 | 7.15 | |
| 客户 D | 25,993,584.42 | 5.14 | |
| 客户 E | 21,652,666.75 | 4.28 | |
| 合计 | 235,301,139.93 | 46.50 | |

(三) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | 16,477,581.34 |
| 其他应收款项 | 2,836,845,913.48 | 2,279,341,978.74 |
| 合计 | 2,836,845,913.48 | 2,295,819,560.08 |

1、 应收股利

应收股利明细

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|------|---------------|
| 九元航空有限公司 | | 16,477,581.34 |

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 2,050,583,954.33 | 1,305,353,465.39 |
| 1至2年 | 291,249,245.40 | 522,056,340.73 |
| 2至3年 | 171,639,593.67 | 267,187,954.56 |
| 3至4年 | 157,383,540.44 | 160,635,894.99 |
| 4至5年 | 136,051,988.76 | 18,293,666.52 |
| 5年以上 | 63,243,685.83 | 36,361,568.06 |
| 小计 | 2,870,152,008.44 | 2,309,888,890.25 |
| 减：坏账准备 | 33,306,094.96 | 30,546,911.51 |
| 合计 | 2,586,373,473.03 | 2,279,341,978.74 |

(2) 按分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 23,855,673.44 | 0.83 | 23,855,673.44 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,846,296,335.00 | 99.17 | 9,450,421.52 | 0.33 | 2,836,845,913.48 |
| 合计 | 2,870,152,008.44 | 100.00 | 33,306,094.96 | 1.16 | 2,836,845,913.48 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 2,293,829,002.25 | 99.30 | 14,487,023.51 | 0.63 | 2,279,341,978.74 |
| 其中：组合 1 | 371,503,911.25 | 16.08 | | | 371,503,911.25 |
| 组合 2 | 1,197,224,703.15 | 51.83 | 4,636,900.00 | 0.39 | 1,192,587,803.15 |
| 组合 3 | 725,100,387.85 | 31.39 | 9,850,123.51 | 1.36 | 715,250,264.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | 16,059,888.00 | 0.70 | 16,059,888.00 | 100.00 | |
| 合计 | 2,309,888,890.25 | 100.00 | 30,546,911.51 | 1.32 | 2,279,341,978.74 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| CIT Aerospace International | 11,161,920.00 | 11,161,920.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| Aercap Aviation Solutions | 5,162,388.00 | 5,162,388.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 停飞飞行员 | 7,531,365.44 | 7,531,365.44 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 23,855,673.44 | 23,855,673.44 | 100.00 | |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|--------------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 无风险组合 | 2,569,311,747.16 | | |
| 账龄组合 | 276,984,587.84 | 9,450,421.52 | 3.41 |
| 合计 | 2,846,296,335.00 | 9,450,421.52 | 0.33 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | 9,850,123.51 | | 20,696,788.00 | 30,546,911.51 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -399,701.99 | | 3,158,885.44 | 2,759,183.45 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 9,450,421.52 | | 23,855,673.44 | 33,306,094.96 |

其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | 2,289,192,102.25 | | 20,696,788.00 | 2,309,888,890.25 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | 3,158,885.44 | | | 3,158,885.44 |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 560,263,118.19 | | 3,158,885.44 | 563,422,003.63 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 2,846,296,335.00 | | 23,855,673.44 | 2,870,152,008.44 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|---------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项 | 20,696,788.00 | 20,696,788.00 | 3,158,885.44 | | | 23,855,673.44 |
| 组合 | 9,850,123.51 | 9,850,123.51 | -399,701.99 | | | 9,450,421.52 |
| 合计 | 30,546,911.51 | 30,546,911.51 | 2,759,183.45 | | | 33,306,094.96 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 飞机租赁保证金及飞机大修保证金 | 374,300,632.92 | 371,503,911.25 |
| 飞行员培训借款 | 408,025,959.09 | 396,964,367.35 |
| 股权款 | | 570,021,745.53 |
| 航线补贴款 | | 35,000,000.00 |
| 其他押金及往来 | 2,087,825,416.43 | 936,398,866.12 |
| 合计 | 2,870,152,008.44 | 2,309,888,890.25 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|-----------|----------------------|---------------|
| 上海吉道航企业管理有限公司 | 往来款 | 1,290,784,855.07 | 1年以内 | 44.97 | |
| 九元航空有限公司 | 往来款 | 455,458,896.23 | 1年以内 | 15.87 | |
| 债务人 A | 往来款、非现金 credit | 167,906,602.39 | 1年以内、1-2年 | 5.85 | 666,920.67 |
| 债务人 B | 飞机租赁押金、大修保证金 | 78,231,189.19 | 1年以内 | 2.73 | 11,161,920.00 |
| 债务人 C | 飞机租赁押金、大修保证金 | 67,272,167.71 | 1年以内、3-4年 | 2.34 | |
| 合计 | | 2,059,653,710.59 | | 71.76 | 11,828,840.67 |

(四) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,511,547,357.93 | | 2,511,547,357.93 | 1,497,767,321.56 | | 1,497,767,321.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,348,026,791.29 | | 1,348,026,791.29 | | | |
| 合计 | 3,859,574,149.22 | | 3,859,574,149.22 | 1,497,767,321.56 | | 1,497,767,321.56 |

1、 对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--|------------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 上海吉宁文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 上海吉祥航空服务有限公司 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | |
| 上海均瑶国际航空旅行社有限公司 | 2,071,781.56 | | | 2,071,781.56 | | |
| 九元航空有限公司 | 874,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 1,054,000,000.00 | | |
| 上海淘旅行网络科技有限公司 | 27,500,000.00 | | | 27,500,000.00 | | |
| Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited | 292,195,540.00 | | | 292,195,540.00 | | |
| 上海吉道航企业管理有限公司 | | 833,780,036.37 | | 833,780,036.37 | | |
| 合计 | 1,497,767,321.56 | 1,013,780,036.37 | | 2,511,547,357.93 | | |

2、 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------------|--------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------------------|----------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海君瑞宾馆有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京大兴国际机场航空食品有限公司 | | 30,000,000.00 | | -3,125,239.88 | | | | | | | 26,874,760.12 |
| 中国东方航空股份有限公司 | | | | | | | | | 1,321,152,031.17 | | 1,321,152,031.17 |
| 合计 | | 30,000,000.00 | | -3,125,239.88 | | | | | 1,321,152,031.17 | | 1,348,026,791.29 |

其他说明：公司对持股 40%的联营企业上海君瑞宾馆有限公司原始投资 400 万元，因其超额亏损，长期股权投资已减记至零。

(五) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 13,708,147,462.77 | 11,799,909,925.71 | 11,927,295,122.33 | 10,246,780,532.29 |
| 其他业务 | 143,845,505.45 | 6,748,898.36 | 127,848,102.47 | 6,817,055.07 |
| 合计 | 13,851,992,968.22 | 11,806,658,824.07 | 12,055,143,224.80 | 10,253,597,587.36 |

(六) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 16,477,581.34 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,024,632.94 | 2,890,703.94 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 239,021,745.53 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,864,363.76 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 2,127,517.64 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 594,451.20 | |
| 合计 | -430,181.74 | 263,381,912.21 |

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 33,914,362.76 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 115,889,598.88 | |
| 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 | -30,739,991.55 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,664,470.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,372,999.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 131,772,498.19 | |
| 所得税影响额 | -40,601,301.30 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,168,194.77 | |
| 合计 | 90,003,002.12 | |

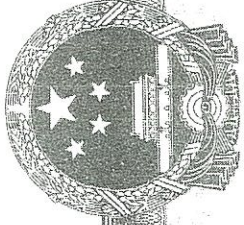
(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | 每股收益（元） | |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.19 | 0.54 | 0.54 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 | 8.36 | 0.49 | 0.49 |

上海吉祥航空股份有限公司

（加盖公章）

二〇二〇年四月九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
登录、注册、变更、许可、监管
信息、了解更多、监管信息。

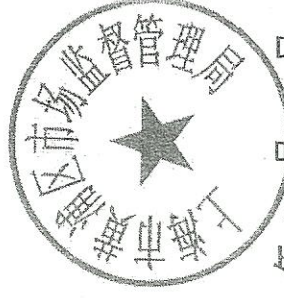
名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规及其他会计事项;培训其他会计人员;法律、法规规定的其他业务。



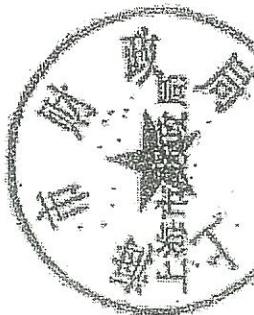
登记机关

2020年02月10日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

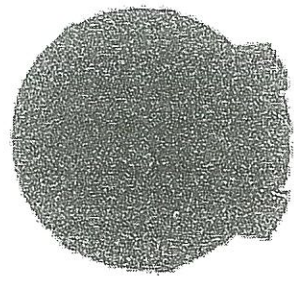


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用,其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

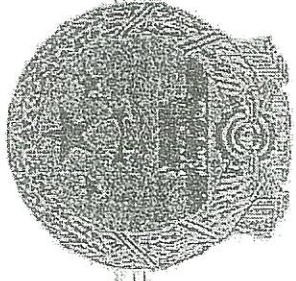


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕25号(沪制财文·沪财会〔2000〕25号)

批准执业日期: 2000年6月13日(沪制日期 2010年12月31日)



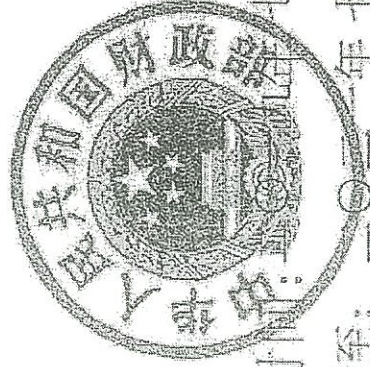
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月

证书有效期至: 二〇一五年七月

仅供出报告使用, 其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

朱海平(31000060281)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

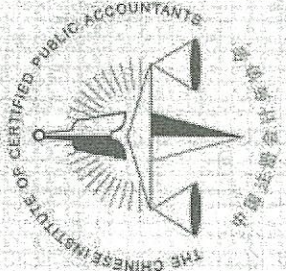


注册编号: 31000060281
No. of Certificate

批准注册为上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008
Date of Issuance

仅供出报告使用, 其他无效



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 朱海平
Full name: Zhu Hai Ping

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1971-02-27
Date of birth: 1971-02-27

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号: 330227197102170933
Identity card: 330227197102170933





仅供报告使用，其他无效





JUNEYAO AIR
吉祥航空

