



山東航空股份有限公司
SHANDONG AIRLINES CO.,LTD

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王开元	独立董事	已提交申请辞职	

公司负责人于海田、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人(会计主管人员)孙景平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,530,625,373.54	11,403,124,428.82	11,474,895,675.39	9.20%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,015,036,835.60	2,708,137,664.00	2,761,966,098.93	9.16%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	3,343,295,349.44	1.04%	8,907,585,532.25	0.84%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	300,363,785.65	-25.45%	347,093,908.24	-28.47%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	281,252,450.60	-12.35%	263,448,770.12	-22.14%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,439,091,882.68	16.26%
基本每股收益（元/股）	0.75	-25.74%	0.87	-28.10%
稀释每股收益（元/股）	0.75	-25.74%	0.87	-28.10%
加权平均净资产收益率	10.52%	下降 4.76 个百分点	11.96%	下降 6.16 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,558,252.11	
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）	65,926,749.09	
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	-1,723,830.51	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,902,465.88	
减：所得税影响额	28,018,498.45	
合计	83,645,138.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,311					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东航空集团有限公司	国有法人	42.00%	168,004,000	168,004,000		
中国国际航空股份有限公司	国有法人	22.80%	91,200,000	91,200,000		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.97%	3,870,824	0		
3W GREATER CHINA FOCUS FUND	境外法人	0.76%	3,053,711	0		
姚明	境内自然人	0.62%	2,486,308	0		
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.47%	1,896,800	0		
陈经建	境内自然人	0.37%	1,481,800	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.33%	1,330,787	0		

NAV CANADA PENSION PLAN	境外法人	0.26%	1,052,295	0	
区燕萍	境内自然人	0.25%	997,000	0	
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,870,824	境内上市外资股	3,870,824		
3W GREATER CHINA FOCUS FUND	3,053,711	境内上市外资股	3,053,711		
姚明	2,486,308	境内上市外资股	2,486,308		
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	1,896,800	境内上市外资股	1,896,800		
陈经建	1,481,800	境内上市外资股	1,481,800		
BOCI SECURITIES LIMITED	1,330,787	境内上市外资股	1,330,787		
NAV CANADA PENSION PLAN	1,052,295	境内上市外资股	1,052,295		
区燕萍	997,000	境内上市外资股	997,000		
HUANG LIU LIA	918,917	境内上市外资股	918,917		
区燕萍	878,030	境内上市外资股	878,030		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东为山航集团，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。 2、公司第二大股东为国航股份，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。 3、前十名股东中，国航股份为山航集团第一大股东；山航集团、国航股份与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
其他	本公司排名第八位及第十位流通股股东证券账户名称相同，但登记证件号码不一致，公司无法判断是否系同一人，因此未合并计算。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

1、长期股权投资

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,本报告期公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的部分投资转至可供出售金融资产列报,并对其进行追溯调整,具体如下:

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位:人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
四川航空股份有限公司			-35,000,000.00	35,000,000.00	
济南国际机场股份有限公司			-46,662,100.00	46,662,100.00	
中国民航信息网络股份有限公司		27,824,989.80	-6,690,000.00	78,461,246.57	53,828,434.93
合计	--	27,824,989.80	-88,352,100.00	160,123,346.57	53,828,434.93

2、职工薪酬

根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定,公司已关注到对现有薪酬体系在核算、披露等方面的影响,本公司员工的非社会统筹离职后福利,原于实际发生时入账,现属于设定受益计划,改为了于员工提供服务的期间入账。对于该部分核算需要聘请专门精算机构进行测算,由于公司对于外部机构的聘请需要履行严格招投标流程并与精算机构沟通,建立合作关系到提供数据的周期较长,考虑到第三季度财务报告披露时间较早,故无法在季报中披露准确数据,后续精算机构将协助公司对影响进行全面评估并测算确切金额,公司将在年度报告中按规定要求,补充披露详细信息。

(二)、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2014.9.30	2013.12.31	增减幅度	原因说明
货币资金	831,801,100.11	444,522,271.21	87.12%	货币资金余额仅反映某时点的资金存量,其变动与资金的流入、流出

				的金额、时间点等综合相关
预付款项	135,818,129.71	88,182,040.98	54.02%	主要原因系本期预付飞机租金增加所致
应收股利	1,826,370.00	14,325,586.06	-87.25%	主要原因系本期收回川航 2012 年度分红款所致
长期股权投资	190,359,666.21	-		主要原因系本期确认对青岛航空投资所致
在建工程	2,400,349,185.79	1,647,915,995.78	45.66%	主要原因系本期支付购买飞机进度款增加所致
其他非流动资产	37,156,895.57	-		主要原因系本期确认售后回租交易中售价与资产账面价值的差额
短期借款	-	434,137,220.00	-100.00%	主要原因系本期末初短期借款到期归还所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,078,437.70	296,902.47	263.23%	主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动所致
应交税费	229,027,053.52	110,064,437.61	108.08%	主要原因系 2013 年 8 月执行“营改增”政策，本期应交增值税增加以及应交所得税增加所致
应付利息	34,685,020.14	16,064,294.43	115.91%	主要原因系部分银行借款、中期票据利息为年结或半年结所致
其他应付款	314,034,977.59	193,868,858.34	61.98%	主要原因系本期收到与处置资产相关的补贴，资产尚未完成处置所致
一年内到期的非流动负债	1,017,514,988.62	533,150,658.42	90.85%	主要原因系本公司将于下一年度归还的长期借款及长期应付款增加所致
递延收益	17,640,524.25	25,367,524.34	-30.46%	主要原因系本期递延收益确认所致
项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减幅度	原因说明
营业税金及附加	29,127,721.57	233,124,513.98	-87.51%	主要原因系 2013 年 8 月开始执行“营改增”政策所致
财务费用	188,858,614.10	111,226,663.91	69.80%	主要原因系本期人民币对美元汇率贬值引起汇兑损失增加所致
资产减值损失	1,396,013.08	79,557,402.63	-98.25%	主要原因系上年同期确认 5 架 B737-300 飞机固定资产减值损失所致
公允价值变动损益	-781,535.23	4,895,786.57	-115.96%	主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动所致
投资收益			-160.64%	主要原因系本期确认被投资单位净

	-8,756,259.07	14,438,777.98		损益所致
营业外收入	118,374,926.11	205,602,584.76	-42.43%	主要原因系上年同期由于保险赔偿, 确认 B2995 飞机处置收益所致
营业外支出	4,987,459.03	12,841,566.24	-61.16%	主要原因系非流动资产处置损失减少所致
所得税费用	118,834,239.38	169,532,863.28	-29.90%	主要原因系本期公司利润减少, 相应的企业所得税费用减少所致
其他综合收益的税后净额	5,976,828.43	15,488,808.00	-61.41%	主要原因系本期可供出售金融资产公允价值变动所致
项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减幅度	原因说明
支付的各项税费	252,964,149.45	559,725,699.82	-54.81%	受公司利润及“营改增”政策实施等因素影响, 本期实际支付的相应税费减少所致
取得投资收益收到的现金	14,325,586.06			主要原因系本期收到川航分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,637,359.01	151,487,564.50	-46.77%	主要原因系本期公司处置飞机资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,655,458,554.55	1,135,201,303.32	45.83%	主要原因系本期支付飞机进度款增加所致
投资支付的现金	26,000,000.00			主要原因系本期对青岛航空股份有限公司投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	247,435.66	700,335.51	-64.67%	本期持有交易性金融资产实际交割支出减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,061,455.92	-1,569,444.08	31.35%	主要原因系人民币对外币汇率变动

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国国航	2004 年 2 月, 中国航空集团公司与山航集团签署股权转让协议时, 承诺与本公司“通过合理业务安排避	2004 年 12 月 06 日	长期有效	及时严格履行

		免同业竞争”；12 月，经批准中国国航代替中航集团成为股权受让方，协议项下的全部权利义务转由中国国航承继，成为承诺履行方。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	山航集团	2000 年本公司首次发行股票时，控股股东山航集团向本公司出具了避免同业竞争的承诺函。	2000 年 09 月 12 日	长期有效	及时严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 7 月-9 月	济南	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	831,801,100.11	444,522,271.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	325,591,881.88	250,524,757.67
预付款项	135,818,129.71	88,182,040.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,826,370.00	14,325,586.06
其他应收款	178,967,371.41	236,105,804.44
买入返售金融资产		
存货	126,315,202.89	107,973,473.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,279,335.47	71,828,962.65
流动资产合计	1,620,599,391.47	1,213,462,896.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	168,092,451.15	160,123,346.57
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	190,359,666.21	
投资性房地产		
固定资产	7,163,915,405.60	7,564,658,140.23
在建工程	2,400,349,185.79	1,647,915,995.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,720,327.83	101,127,636.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	389,479,699.92	347,945,540.61
递延所得税资产	455,952,350.00	439,662,119.02
其他非流动资产	37,156,895.57	
非流动资产合计	10,910,025,982.07	10,261,432,779.03
资产总计	12,530,625,373.54	11,474,895,675.39
流动负债：		
短期借款		434,137,220.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,078,437.70	296,902.47
应付票据		
应付账款	1,059,059,345.97	1,132,126,690.25
预收款项	304,871,392.64	343,468,052.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	328,525,568.66	338,866,981.54
应交税费	229,027,053.52	110,064,437.61
应付利息	34,685,020.14	16,064,294.43
应付股利	11,940.00	11,940.00
其他应付款	314,034,977.59	193,868,858.34

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,017,514,988.62	533,150,658.42
其他流动负债		
流动负债合计	3,288,808,724.84	3,102,056,036.03
非流动负债：		
长期借款	3,701,026,562.15	3,525,047,206.06
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	1,988,177,638.91	1,542,515,998.39
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,935,087.79	17,942,811.64
其他非流动负债	17,640,524.25	25,367,524.34
非流动负债合计	6,226,779,813.10	5,610,873,540.43
负债合计	9,515,588,537.94	8,712,929,576.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	75,410,363.70	75,410,363.70
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	59,805,263.36	53,828,434.93
盈余公积	297,349,585.70	297,349,585.70
一般风险准备		
未分配利润	2,182,471,622.84	1,935,377,714.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,015,036,835.60	2,761,966,098.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,015,036,835.60	2,761,966,098.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,530,625,373.54	11,474,895,675.39

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

2、母公司资产负债表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	815,206,596.62	421,826,370.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	317,487,898.37	243,767,591.18
预付款项	134,689,854.74	87,961,234.82
应收利息		
应收股利	1,826,370.00	14,325,586.06
其他应收款	220,679,279.39	278,365,290.97
存货	126,274,532.60	107,972,423.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,279,335.47	71,828,962.65
流动资产合计	1,636,443,867.19	1,226,047,459.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	168,092,451.15	160,123,346.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	296,360,351.64	106,000,685.43
投资性房地产		
固定资产	7,056,482,614.59	7,454,288,584.97
在建工程	2,397,369,835.79	1,647,839,995.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,003,432.20	86,384,749.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	389,479,699.92	347,945,540.61
递延所得税资产	455,498,274.98	439,209,204.04
其他非流动资产	37,156,895.57	
非流动资产合计	10,890,443,555.84	10,241,792,106.70
资产总计	12,526,887,423.03	11,467,839,566.35
流动负债：		
短期借款		434,137,220.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,078,437.70	296,902.47
应付票据		
应付账款	1,059,980,307.73	1,130,120,671.84
预收款项	300,582,653.23	338,572,262.93
应付职工薪酬	327,128,582.90	338,104,603.04
应交税费	228,136,970.65	109,369,269.33
应付利息	34,685,020.14	16,064,294.43
应付股利	11,940.00	11,940.00
其他应付款	320,406,212.22	195,015,301.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,017,514,988.62	533,150,658.42
其他流动负债		
流动负债合计	3,289,525,113.19	3,094,843,123.87
非流动负债：		
长期借款	3,701,026,562.15	3,525,047,206.06
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	1,988,177,638.91	1,542,515,998.39
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,935,087.79	17,942,811.64
其他非流动负债	17,640,524.25	25,367,524.34
非流动负债合计	6,226,779,813.10	5,610,873,540.43
负债合计	9,516,304,926.29	8,705,716,664.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	86,911,168.71	86,911,168.71

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	59,805,263.36	53,828,434.93
盈余公积	296,688,881.17	296,688,881.17
一般风险准备		
未分配利润	2,167,177,183.50	1,924,694,417.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,010,582,496.74	2,762,122,902.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,526,887,423.03	11,467,839,566.35

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,343,295,349.44	3,308,855,891.78
其中：营业收入	3,343,295,349.44	3,308,855,891.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,959,265,075.69	2,899,013,051.74
其中：营业成本	2,633,836,344.99	2,535,802,725.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,857,507.17	51,692,395.66
销售费用	203,593,838.37	218,543,430.46
管理费用	59,825,262.86	52,391,771.53
财务费用	48,170,453.54	40,959,634.67

资产减值损失	-18,331.24	-376,905.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	394,941.83	-2,433,157.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,914,999.08	13,946,276.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,394,363.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	378,510,216.50	421,355,959.42
加：营业外收入	25,958,421.13	118,469,580.72
减：营业外支出	1,214,161.74	7,216,157.32
其中：非流动资产处置损失	796,365.29	7,178,915.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,254,475.89	532,609,382.82
减：所得税费用	102,890,690.24	129,717,712.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,363,785.65	402,891,669.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	300,363,785.65	402,891,669.85
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.75	1.01
（二）稀释每股收益	0.75	1.01
七、其他综合收益	9,446,631.39	9,984,650.64
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	9,446,631.39	9,984,650.64
八、综合收益总额	309,810,417.04	412,876,320.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	309,810,417.04	412,876,320.49
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,330,321,417.61	3,304,336,268.60
减：营业成本	2,626,600,005.08	2,533,727,253.38
营业税金及附加	13,842,043.90	51,610,343.40
销售费用	203,593,838.37	218,543,430.46
管理费用	57,900,173.26	50,880,500.60
财务费用	48,183,708.61	40,974,317.95
资产减值损失	359,089.67	-398,302.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	394,941.83	-2,433,157.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,914,999.08	13,946,276.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,394,363.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	374,322,501.47	420,511,844.35
加：营业外收入	25,958,221.13	118,469,673.22
减：营业外支出	1,214,161.74	7,216,249.82
其中：非流动资产处置损失	796,365.29	7,179,007.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	399,066,560.86	531,765,267.75
减：所得税费用	101,950,115.23	129,591,316.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	297,116,445.63	402,173,950.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	9,446,631.39	9,984,650.64
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	9,446,631.39	9,984,650.64
七、综合收益总额	306,563,077.02	412,158,601.46

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,907,585,532.25	8,833,566,822.82
其中：营业收入	8,907,585,532.25	8,833,566,822.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,545,507,057.41	8,390,871,845.24
其中：营业成本	7,559,589,465.75	7,228,783,973.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	29,127,721.57	233,124,513.98
销售费用	595,441,457.25	574,727,119.88
管理费用	171,093,785.66	163,452,171.36
财务费用	188,858,614.10	111,226,663.91
资产减值损失	1,396,013.08	79,557,402.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-781,535.23	4,895,786.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,756,259.07	14,438,777.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,640,333.79	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	352,540,680.54	462,029,542.13
加：营业外收入	118,374,926.11	205,602,584.76

减：营业外支出	4,987,459.03	12,841,566.24
其中：非流动资产处置损失	4,486,716.05	9,294,975.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	465,928,147.62	654,790,560.65
减：所得税费用	118,834,239.38	169,532,863.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,093,908.24	485,257,697.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	347,093,908.24	485,257,697.37
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.87	1.21
（二）稀释每股收益	0.87	1.21
七、其他综合收益	5,976,828.43	15,488,808.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	5,976,828.43	15,488,808.00
八、综合收益总额	353,070,736.67	500,746,505.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,070,736.67	500,746,505.37
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,878,173,232.79	8,821,383,779.34
减：营业成本	7,542,466,528.52	7,224,068,131.71
营业税金及附加	29,020,990.79	232,603,155.21
销售费用	595,441,457.25	574,727,119.88
管理费用	165,239,532.56	158,202,838.17

财务费用	188,899,261.82	111,264,401.58
资产减值损失	843,753.99	79,765,609.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-781,535.23	4,895,786.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,756,259.07	14,438,777.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,640,333.79	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	346,723,913.56	460,087,087.70
加：营业外收入	118,374,726.06	205,598,992.26
减：营业外支出	4,987,459.03	12,825,332.87
其中：非流动资产处置损失	4,486,716.05	9,278,742.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	460,111,180.59	652,860,747.09
减：所得税费用	117,628,414.33	169,215,530.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,482,766.26	483,645,216.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	5,976,828.43	15,488,808.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	5,976,828.43	15,488,808.00
七、综合收益总额	348,459,594.69	499,134,024.30

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,777,024,185.95	8,917,183,205.68
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	196,251,581.62	209,099,592.40
经营活动现金流入小计	9,973,275,767.57	9,126,282,798.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6,910,231,829.37	6,073,966,622.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,238,089,685.02	1,152,039,992.23
支付的各项税费	252,964,149.45	559,725,699.82
支付其他与经营活动有关的现金	132,898,221.05	102,729,853.19
经营活动现金流出小计	8,534,183,884.89	7,888,462,168.11
经营活动产生的现金流量净额	1,439,091,882.68	1,237,820,629.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	14,325,586.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,637,359.01	151,487,564.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	94,962,945.07	151,487,564.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,655,458,554.55	1,135,201,303.32
投资支付的现金	26,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	247,435.66	700,335.51
投资活动现金流出小计	1,681,705,990.21	1,135,901,638.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,586,743,045.14	-984,414,074.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,240,808,750.00	1,106,012,798.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	701,280,145.46	742,164,265.74
筹资活动现金流入小计	1,942,088,895.46	1,848,177,063.74
偿还债务支付的现金	1,082,110,630.37	1,299,464,052.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,674,601.00	289,140,742.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	111,312,216.81	138,831,319.95
筹资活动现金流出小计	1,405,097,448.18	1,727,436,115.40
筹资活动产生的现金流量净额	536,991,447.28	120,740,948.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,061,455.92	-1,569,444.08
五、现金及现金等价物净增加额	387,278,828.90	372,578,059.90
加：期初现金及现金等价物余额	444,522,271.21	155,387,742.97
六、期末现金及现金等价物余额	831,801,100.11	527,965,802.87

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,753,247,692.95	8,904,434,869.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	204,465,934.63	212,816,523.78
经营活动现金流入小计	9,957,713,627.58	9,117,251,393.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6,903,105,593.20	6,070,508,370.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,232,344,671.50	1,148,249,676.26
支付的各项税费	250,539,694.51	557,986,837.60
支付其他与经营活动有关的现金	132,371,497.80	110,134,780.85
经营活动现金流出小计	8,518,361,457.01	7,886,879,665.52
经营活动产生的现金流量净额	1,439,352,170.57	1,230,371,727.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	14,325,586.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,636,959.01	151,479,394.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	94,962,545.07	151,479,394.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,649,617,045.34	1,134,097,016.33
投资支付的现金	26,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	247,435.66	700,335.51
投资活动现金流出小计	1,675,864,481.00	1,134,797,351.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,580,901,935.93	-983,317,957.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,240,808,750.00	1,106,012,798.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	701,280,145.46	742,164,265.74
筹资活动现金流入小计	1,942,088,895.46	1,848,177,063.74
偿还债务支付的现金	1,082,110,630.37	1,299,464,052.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,674,601.00	289,140,742.46
支付其他与筹资活动有关的现金	111,312,216.81	138,831,319.95
筹资活动现金流出小计	1,405,097,448.18	1,727,436,115.40
筹资活动产生的现金流量净额	536,991,447.28	120,740,948.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,061,455.92	-1,569,444.08
五、现金及现金等价物净增加额	393,380,226.00	366,225,274.84
加：期初现金及现金等价物余额	421,826,370.62	143,212,750.59
六、期末现金及现金等价物余额	815,206,596.62	509,438,025.43

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。