



**山東航空股份有限公司**  
*SHANDONG AIRLINES CO.,LTD*

## 2018 年第三季度报告

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙秀江、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)周守彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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	
总资产（元）	16,568,972,925.82	13,351,422,839.91	24.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,953,177,124.03	4,253,141,013.93	16.46%	
	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）	5,715,619,936.36	14.05%	14,444,898,501.01	14.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	612,878,294.50	-7.44%	816,608,999.15	8.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	582,643,401.11	-7.39%	644,552,713.68	-2.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,627,901,711.03	20.15%
基本每股收益（元/股）	1.53	-7.70%	2.04	8.59%
稀释每股收益（元/股）	1.53	-7.70%	2.04	8.59%
加权平均净资产收益率	13.44%	下降 2.36 个百分点	17.64%	下降 0.39 个百分点

非经常性损益项目和金额

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）	25,406,148.98	
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）	165,215,939.43	
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	4,241,097.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,561,380.07	
减：所得税影响额	57,368,280.16	
合计	172,056,285.47	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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		
NORGES BANK	境外法人	0.87%	3,498,479	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.74%	2,960,917	0		
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.65%	2,609,500	0		
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	0.47%	1,871,024	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.43%	1,735,020	0		
侯春虎	境内自然人	0.43%	1,731,045	0		
陈经建	境内自然人	0.39%	1,554,400	0		
王景青	境内自然人	0.32%	1,279,053	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			
NORGES BANK	3,498,479	境内上市外资股	3,498,479			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,960,917	境内上市外资股	2,960,917			
WANXIANG INTERNATIONAL	2,609,500	境内上市外资股	2,609,500			

INVESTMENT CORPORATION			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,871,024	境内上市外资股	1,871,024
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,735,020	境内上市外资股	1,735,020
侯春虎	1,731,045	境内上市外资股	1,731,045
陈经建	1,554,400	境内上市外资股	1,554,400
王景青	1,279,053	境内上市外资股	1,279,053
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,220,608	境内上市外资股	1,220,608
谢庆军	1,095,691	境内上市外资股	1,095,691
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、公司第二大股东为中国国航，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，中国国航为山航集团第一大股东；山航集团、中国国航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。 4、本公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《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。		

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2018.9.30	2017.12.31	增减幅度	原因说明
货币资金	1,799,614,029.36	543,584,920.30	231.06%	主要原因系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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	518,467.86			主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动
在建工程	4,191,396,236.75	2,737,166,681.62	53.13%	主要原因系本期飞机资产在建工程增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,607,390.15	-100.00%	主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动
应交税费	469,837,585.84	164,566,790.91	185.50%	主要原因系本期公司应交企业所得税增加
长期借款	1,784,566,625.15	1,217,610,831.16	46.56%	主要原因系本期新增美元长期贷款
长期应付款	4,456,944,813.56	3,277,812,491.65	35.97%	主要原因系本期新增融资租赁飞机长期应付款
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	原因说明
税金及附加	10,597,559.68	31,345,590.40	-66.19%	主要原因系本期增值税附加较去年同期下降较多所致
财务费用	98,564,016.86	8,554,534.25	1052.18%	主要原因系本期人民币对美元汇率贬值汇兑损失增加，上年同期为汇兑收益
资产减值损失	4,127,230.68	488,127.19	745.52%	主要原因系按公司执行的坏账准备会计政策计算确定
其他收益	165,215,939.43	94,718,380.21	74.43%	主要原因系本期收到的航线补贴款较去年同期增加
公允价值变动收益	4,125,858.01	-783,972.12	626.28%	主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	355,160,404.16	174,681,212.95	103.32%	主要原因系本期收到的航线补贴款及海关保证金退回较去年增加

支付其他与经营活动有关的现金	107,847,121.78	178,757,620.99	-39.67%	主要原因系本期支付的往来款项及其他费用较去年同期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,198,499.82	18,345.00	328046.63%	主要原因系本期处置两架 CRJ-700 飞机资产
收到其他与投资活动有关的现金	115,239.14			主要原因系本期收到交易性金融资产实际交割款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,774,437,068.17	1,508,645,387.76	83.90%	主要原因系本期支付购买飞机进度款较去年同期增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	308,439.57			主要原因系本期支付购买济南、青岛食品公司部分股权款
支付其他与投资活动有关的现金		258,420.96	-100.00%	主要原因系本期持有交易性金融资产实际交割为收益
取得借款收到的现金	1,098,235,943.70	400,000,000.00	174.56%	主要原因系本期筹资活动取得的借款增加
偿还债务支付的现金	518,480,669.02	1,197,124,876.71	-56.69%	主要原因系本期归还银行借款较去年同期减少
支付其他与筹资活动有关的现金	207,870,977.81	128,919,199.93	61.24%	主要原因系本期支付的融资租赁飞机租金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,039,479.75	-23,449,924.88	296.33%	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超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

## 七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,799,614,029.36	543,584,920.30
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	518,467.86	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	604,902,121.11	551,020,199.28
其中：应收票据		115,000
应收账款	604,902,121.11	550,905,199.28
预付款项	239,401,522.04	222,688,283.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	275,882,637.79	349,352,881.41
买入返售金融资产		
存货	87,321,816.98	83,924,185.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,956,611.37	185,809,122.83
流动资产合计	3,195,597,206.51	1,936,379,593.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	315,280,914.00	337,378,099.40

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,268,543,024.84	6,904,643,268.14
在建工程	4,191,396,236.75	2,737,166,681.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,771,079.78	116,334,615.84
开发支出		
商誉	454,020.13	454,020.13
长期待摊费用	541,593,625.22	535,865,271.69
递延所得税资产	938,336,818.59	783,201,289.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,373,375,719.31	11,415,043,246.79
资产总计	16,568,972,925.82	13,351,422,839.91
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
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		3,607,390.15
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,162,157,163.12	1,931,374,087.78
预收款项	701,107,589.73	614,319,419.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	484,006,083.32	567,105,882.00
应交税费	469,837,585.84	164,566,790.91
其他应付款	438,734,112.37	413,608,826.81
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	651,766,306.71	622,127,224.77
其他流动负债		
流动负债合计	5,087,608,841.09	4,316,709,622.09
非流动负债：		
长期借款	1,784,566,625.15	1,217,610,831.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,456,944,813.56	3,277,812,491.65
长期应付职工薪酬	105,473,487.60	110,950,000.00
预计负债		
递延收益	123,263,558.35	111,638,302.81
递延所得税负债	57,938,476.04	63,560,578.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,528,186,960.70	4,781,572,203.89
负债合计	11,615,795,801.79	9,098,281,825.98
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,410,363.70	75,410,363.70
减：库存股		
其他综合收益	161,921,950.43	178,494,839.48
专项储备		
盈余公积	471,457,259.99	471,457,259.99
一般风险准备		
未分配利润	3,844,387,549.91	3,127,778,550.76
归属于母公司所有者权益合计	4,953,177,124.03	4,253,141,013.93
少数股东权益		
所有者权益合计	4,953,177,124.03	4,253,141,013.93
负债和所有者权益总计	16,568,972,925.82	13,351,422,839.91

法定代表人：孙秀江

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：周守彬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,770,312,480.64	516,216,370.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	518,467.86	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	598,658,095.55	547,677,560.06
其中：应收票据		
应收账款	598,658,095.55	547,677,560.06
预付款项	237,927,770.13	222,501,155.94
其他应收款	302,764,673.94	399,100,432.09
存货	86,123,459.01	82,225,339.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,936,288.97	185,778,982.56
流动资产合计	3,184,241,236.10	1,953,499,839.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	315,280,914.00	337,378,099.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,101,285.43	144,101,285.43
投资性房地产		
固定资产	7,171,282,345.06	6,802,699,864.94
在建工程	4,191,396,236.75	2,737,166,681.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,507,920.08	102,780,313.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	540,737,657.20	534,617,772.35

递延所得税资产	937,564,907.57	782,457,009.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,404,871,266.09	11,441,201,026.64
资产总计	16,589,112,502.19	13,394,700,866.33
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,607,390.15
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,188,741,654.08	1,979,178,746.67
预收款项	699,242,068.22	611,805,531.91
应付职工薪酬	479,271,409.48	558,628,059.49
应交税费	465,950,939.60	160,844,683.77
其他应付款	486,819,074.96	450,375,054.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	651,766,306.71	622,127,224.77
其他流动负债		
流动负债合计	5,151,791,453.05	4,386,566,691.30
非流动负债：		
长期借款	1,784,566,625.15	1,217,610,831.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,456,944,813.56	3,277,812,491.65
长期应付职工薪酬	105,473,487.60	110,950,000.00
预计负债		
递延收益	123,263,558.35	111,638,302.81
递延所得税负债	56,732,203.50	62,256,499.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,526,980,688.16	4,780,268,125.47
负债合计	11,678,772,141.21	9,166,834,816.77
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,911,168.71	86,911,168.71
减：库存股		
其他综合收益	161,921,950.43	178,494,839.48
专项储备		
盈余公积	470,796,555.46	470,796,555.46
未分配利润	3,790,710,686.38	3,091,663,485.91
所有者权益合计	4,910,340,360.98	4,227,866,049.56
负债和所有者权益总计	16,589,112,502.19	13,394,700,866.33

法定代表人：孙秀江

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：周守彬

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,715,619,936.36	5,011,301,663.17
其中：营业收入	5,715,619,936.36	5,011,301,663.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,939,667,099.33	4,172,500,272.98
其中：营业成本	4,548,880,737.63	3,848,376,773.25
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		
税金及附加	3,575,136.94	20,296,237.08
销售费用	229,866,134.17	216,644,173.22
管理费用	103,884,406.54	88,314,696.24
研发费用		1,416,885.47
财务费用	53,604,551.65	-778,599.54

其中：利息费用	31,738,238.05	28,384,373.88
利息收入	5,185,303.98	2,870,755.20
资产减值损失	-143,867.60	-1,769,892.74
加：其他收益	35,136,780.51	34,553,420.03
投资收益（损失以“-”号填列）	864,380.89	220,668.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	615,289.07	-186,739.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,702.64	18,010.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	812,587,990.14	873,406,749.38
加：营业外收入	7,293,802.83	10,506,802.40
减：营业外支出	2,882,956.18	879,869.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	816,998,836.79	883,033,682.67
减：所得税费用	204,120,542.29	220,872,462.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	612,878,294.50	662,161,220.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	612,878,294.50	662,161,220.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	612,878,294.50	662,161,220.43
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-13,275,443.24	-26,126,597.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,275,443.24	-26,126,597.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,275,443.24	-26,126,597.91

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,275,443.24	-26,126,597.91
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	599,602,851.26	636,034,622.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	599,602,851.26	636,034,622.52
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.53	1.66
（二）稀释每股收益	1.53	1.66

法定代表人：孙秀江

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：周守彬

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,708,344,587.16	5,007,996,838.97
减：营业成本	4,556,094,934.68	3,849,624,082.41
税金及附加	2,772,652.26	19,798,982.82
销售费用	228,249,201.85	216,644,173.22
管理费用	99,543,420.38	86,116,175.87
研发费用		1,416,885.47
财务费用	53,621,579.20	-756,208.16
其中：利息费用	31,738,236.45	28,384,373.88
利息收入	5,170,627.83	2,846,937.11
资产减值损失	-213,576.74	-1,806,307.53



加：其他收益	35,136,780.51	34,553,420.03
投资收益（损失以“-”号填列）	864,380.89	220,668.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	615,289.07	-186,739.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,702.64	18,010.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	804,911,528.64	871,564,414.06
加：营业外收入	7,196,790.86	10,505,690.40
减：营业外支出	2,699,694.50	834,869.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	809,408,625.00	881,235,235.35
减：所得税费用	202,281,523.49	220,449,614.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	607,127,101.51	660,785,620.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	607,127,101.51	660,785,620.72
（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	-13,275,443.24	-26,126,597.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,275,443.24	-26,126,597.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,275,443.24	-26,126,597.91
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	593,851,658.27	634,659,022.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：孙秀江

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：周守彬

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,444,898,501.01	12,562,096,405.09
其中：营业收入	14,444,898,501.01	12,562,096,405.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,614,161,436.00	11,712,548,895.20
其中：营业成本	12,569,900,866.85	10,859,154,215.70
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		
税金及附加	10,597,559.68	31,345,590.40
销售费用	623,393,670.56	561,148,463.40
管理费用	305,450,588.74	248,922,101.19
研发费用	2,127,502.63	2,935,863.07
财务费用	98,564,016.86	8,554,534.25
其中：利息费用	82,736,685.03	86,726,177.42
利息收入	9,762,558.48	6,704,733.52
资产减值损失	4,127,230.68	488,127.19
加：其他收益	165,215,939.43	94,718,380.21
投资收益（损失以“-”号填	18,049,459.21	19,586,013.98

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,125,858.01	-783,972.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	26,489,673.35	42,333.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,044,617,995.01	963,110,265.63
加：营业外收入	37,182,911.50	30,890,371.49
减：营业外支出	3,705,055.80	1,831,543.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,078,095,850.71	992,169,093.44
减：所得税费用	261,486,851.56	239,914,782.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	816,608,999.15	752,254,311.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	816,608,999.15	752,254,311.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	816,608,999.15	752,254,311.26
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-16,572,889.05	26,523,608.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,572,889.05	26,523,608.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,572,889.05	26,523,608.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,572,889.05	26,523,608.35

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	800,036,110.10	778,777,919.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	800,036,110.10	778,777,919.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.04	1.88
（二）稀释每股收益	2.04	1.88

法定代表人：孙秀江

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：周守彬

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,414,133,283.56	12,548,223,517.61
减：营业成本	12,580,824,259.20	10,858,569,754.55
税金及附加	8,470,906.89	29,904,287.39
销售费用	619,104,202.60	561,148,463.40
管理费用	292,733,151.07	242,483,026.93
研发费用	2,127,502.63	2,935,863.07
财务费用	98,615,771.59	8,611,546.41
其中：利息费用	82,719,313.56	86,726,177.42
利息收入	9,710,451.53	6,640,892.38
资产减值损失	4,016,709.31	534,636.32
加：其他收益	165,215,939.43	94,718,380.21
投资收益（损失以“－”号填列）	18,049,459.21	19,586,013.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,125,858.01	-783,972.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）	26,489,673.35	42,333.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,022,121,710.27	957,598,695.28
加：营业外收入	36,305,506.02	30,889,174.49
减：营业外支出	3,514,294.12	1,786,543.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,054,912,922.17	986,701,326.09
减：所得税费用	255,865,721.70	238,718,315.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	799,047,200.47	747,983,010.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	799,047,200.47	747,983,010.88
（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	-16,572,889.05	26,523,608.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,572,889.05	26,523,608.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,572,889.05	26,523,608.35
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	782,474,311.42	774,506,619.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

法定代表人：孙秀江

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：周守彬

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,177,468,347.27	13,849,570,716.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	83,778,709.60	
收到其他与经营活动有关的现金	355,160,404.16	174,681,212.95
经营活动现金流入小计	16,616,407,461.03	14,024,251,929.12
购买商品、接受劳务支付的现金	11,154,119,404.14	9,248,241,320.13
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	2,434,350,179.18	2,108,223,653.45
支付的各项税费	292,189,044.90	301,800,915.32
支付其他与经营活动有关的现金	107,847,121.78	178,757,620.99

经营活动现金流出小计	13,988,505,750.00	11,837,023,509.89
经营活动产生的现金流量净额	2,627,901,711.03	2,187,228,419.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,633,708.57	19,844,434.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,198,499.82	18,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	115,239.14	
投资活动现金流入小计	74,947,447.53	19,862,779.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,774,437,068.17	1,508,645,387.76
投资支付的现金		
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	308,439.57	
支付其他与投资活动有关的现金		258,420.96
投资活动现金流出小计	2,774,745,507.74	1,508,903,808.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,699,798,060.21	-1,489,041,028.78
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	1,098,235,943.70	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,049,456,391.76	1,428,247,260.92
筹资活动现金流入小计	2,147,692,335.46	1,828,247,260.92
偿还债务支付的现金	518,480,669.02	1,197,124,876.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,554,710.14	167,203,441.54
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	207,870,977.81	128,919,199.93
筹资活动现金流出小计	865,906,356.97	1,493,247,518.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,281,785,978.49	334,999,742.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,039,479.75	-23,449,924.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,255,929,109.06	1,009,737,208.31
加：期初现金及现金等价物余额	543,584,920.30	791,255,686.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,799,514,029.36	1,800,992,894.96

法定代表人：孙秀江

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：周守彬

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,115,827,840.66	13,838,815,650.24
收到的税费返还	83,778,709.60	
收到其他与经营活动有关的现金	385,099,447.01	174,616,259.81
经营活动现金流入小计	16,584,705,997.27	14,013,431,910.05
购买商品、接受劳务支付的现金	11,174,035,840.25	9,239,330,465.15
支付给职工以及为职工支付的现金	2,393,888,828.07	2,089,675,532.53
支付的各项税费	278,398,828.16	298,178,679.42
支付其他与经营活动有关的现金	114,372,932.21	183,926,012.58
经营活动现金流出小计	13,960,696,428.69	11,811,110,689.68
经营活动产生的现金流量净额	2,624,009,568.58	2,202,321,220.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,633,708.57	19,844,434.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,198,499.82	18,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	115,239.14	
投资活动现金流入小计	74,947,447.53	19,862,779.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,772,377,924.17	1,508,151,150.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付	308,439.57	



的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		258,420.96
投资活动现金流出小计	2,772,686,363.74	1,508,409,571.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,697,738,916.21	-1,488,546,791.34
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	1,098,235,943.70	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,049,456,391.76	1,428,247,260.92
筹资活动现金流入小计	2,147,692,335.46	1,828,247,260.92
偿还债务支付的现金	518,480,669.02	1,197,124,876.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,554,710.14	167,203,441.54
支付其他与筹资活动有关的现金	207,870,977.81	128,919,199.93
筹资活动现金流出小计	865,906,356.97	1,493,247,518.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,281,785,978.49	334,999,742.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,039,479.75	-23,449,924.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,254,096,110.61	1,025,324,246.89
加：期初现金及现金等价物余额	516,216,370.03	761,645,065.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,770,312,480.64	1,786,969,312.55

法定代表人：孙秀江

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：周守彬

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

山东航空股份有限公司

法定代表人：孙秀江

二〇一八年十月二十七日