

山东航空股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王明远 | 董事 | 因公出差 | 马崇贤 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张幸福、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)王武平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 (%) |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产 (元) | 9,237,057,422.64 | 8,923,799,368.85 | 3.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,576,111,976.51 | 1,406,659,169.90 | 12.05% |
| 股本 (股) | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.94 | 3.52 | 12.05% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 (%) |
| 营业总收入 (元) | 2,032,533,204.97 | 1,498,784,140.53 | 35.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 169,452,806.61 | 94,393,116.67 | 79.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 311,548,615.41 | 282,188,805.62 | 10.40% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.78 | 0.71 | 10.40% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.42 | 0.24 | 79.52% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.42 | 0.24 | 79.52% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 11.36% | 10.49% | 提高 0.87 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 10.73% | 9.47% | 提高 1.26 个百分点 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -2,487,226.21 | |
| 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 | 11,684,501.05 | 航线补贴款等 |

| | | |
|---|---------------|---|
| 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 | 2,948,074.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 516,567.41 | |
| 所得税影响额 | -3,165,479.09 | |
| 合计 | 9,496,437.25 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

| | | |
|--------------|------------|---------|
| 报告期末股东总数（户） | 18,669 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 姚明 | 1,997,468 | 境内上市外资股 |
| 陈天明 | 1,590,322 | 境内上市外资股 |
| 陈经建 | 1,352,200 | 境内上市外资股 |
| 曾珏慧 | 1,010,900 | 境内上市外资股 |
| 宝秀珍 | 994,650 | 境内上市外资股 |
| 刘丽亚 | 918,917 | 境内上市外资股 |
| 叶渠发 | 809,600 | 境内上市外资股 |
| JOHN POSS | 725,400 | 境内上市外资股 |
| 区燕萍 | 705,000 | 境内上市外资股 |
| 吴浩源 | 704,020 | 境内上市外资股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减幅度% | 变动原因说明 |
|---------|------------------|------------------|---------|--|
| 在建工程 | 1,257,921,669.32 | 937,253,250.34 | 34.21% | 系支付购买飞机进度款所致 |
| 应付职工薪酬 | 131,510,671.35 | 236,150,660.44 | -44.31% | 系本期发放2010年度奖金所致 |
| 应交税费 | 221,792,703.81 | 170,115,170.97 | 30.38% | 系本期收入、效益增加相应税金增加所致 |
| 项目 | 2011年1月-3月 | 2010年1月-3月 | 增减幅度% | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 2,032,533,204.97 | 1,498,784,140.53 | 35.61% | 系公司运力增加、国内经济持续复苏，国内航空运输需求保持较快增长所致 |
| 营业成本 | 1,530,268,851.30 | 1,159,696,720.79 | 31.95% | 系公司规模扩大、航油价格上涨等因素导致相应成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 66,908,253.95 | 42,303,364.64 | 58.16% | 系公司收入增加相应的营业税金增加所致 |
| 销售费用 | 143,518,373.76 | 96,986,323.82 | 47.98% | 系公司规模扩大，与销售相关的票代手续费等费用相应增加以及发放2010年度奖金所致 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------|
| 管理费用 | 52,431,806.09 | 28,635,351.96 | 83.10% | 系公司人员增加及规模扩大导致相应费用增加及发放 2010 年度奖金所致 |
| 财务费用 | 25,541,403.54 | 55,845,186.79 | -54.26% | 系公司财务费用的节支及人民币升值汇兑收益大幅增加所致 |
| 资产减值损失 | 725,527.65 | 1,780,026.42 | -59.24% | 系按会计政策计提坏账准备所致 |
| 公允价值变动收益 | 891,186.13 | 8,356,498.81 | -89.34% | 系公司持有交易性金融资产公允价值变动幅度较上年降低所致 |
| 投资收益 | 2,056,887.97 | 944,663.24 | 117.74% | 系公司持有交易性金融资产本期实际交割产生的投资收益较上年增加所致 |
| 营业外收入 | 12,230,048.46 | 3,659,796.07 | 234.17% | 系本期公司航线补贴款增加所致 |
| 营业外支出 | 2,516,206.21 | 640,924.24 | 292.59% | 系固定资产处置损失增加所致 |
| 所得税费用 | 56,453,069.12 | 31,442,204.12 | 79.55% | 系本期收益增加所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,989,731,881.08 | 1,459,031,189.14 | 36.37% | 系公司销售票款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,285,375.50 | 8,125,129.69 | 149.66% | 系本期收到航线补贴款所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,220,561,918.26 | 845,219,654.51 | 44.41% | 系公司规模扩大、航油价格上涨等因素导致相应成本、费用支出增加所致 |
| 支付的各项税费 | 155,575,312.96 | 75,597,192.89 | 105.80% | 系公司收入、效益大幅增长，相应缴纳税金增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,041,377.38 | 177,421,338.59 | 100.11% | 系支付购买飞机进度款所致 |
| 投资支付的现金 | 12,255,000.00 | | | 系支付青岛物流股权转让款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,693,989.85 | 83,508,548.23 | -50.07% | 系支付融资租赁款较上年减少所致 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|--------------|------|------|-------|---------------|
| 2011 年 1-3 月 | 济南 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况,未提供资料 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

山东航空股份有限公司董事会
2011 年 4 月 28 日