

---

# 山东航空股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

二〇一三年十月  
中国·济南

## 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)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 (%)	
总资产 (元)	11,487,362,323.65	11,261,341,430.03	2.01%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,804,313,549.65	2,479,055,852.28	13.12%	
	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)	3,308,855,891.78	-1.04%	8,833,566,822.82	4.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	402,891,669.85	-20.75%	485,257,697.37	-30.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	320,866,762.77	-33.57%	338,375,778.69	-48.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,237,820,629.97	-27.73%
基本每股收益 (元/股)	1.01	-20.47%	1.21	-30.86%
稀释每股收益 (元/股)	1.01	-20.47%	1.21	-30.86%
加权平均净资产收益率 (%)	15.48%	-6.3%	18.31%	-11.97%

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)	69,545,992.34	
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)	52,547,158.09	航线补贴
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	4,199,513.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,667,868.09	

减：所得税影响额	50,078,612.89	
合计	146,881,918.68	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	17,689					
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%	168,004,000	168,004,000		
中国国际航空股份有限公司	国有法人	22.8%	91,200,000	91,200,000		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.85%	3,394,728			
姚明	境内自然人	0.46%	1,835,679			
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.45%	1,805,525			
陈经建	境内自然人	0.35%	1,380,800			
区燕萍	境内自然人	0.24%	945,043			
HUANG LIU LIA	境外自然人	0.23%	918,917			
叶渠发	境内自然人	0.2%	810,000			
宝秀珍	境内自然人	0.2%	800,000			
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	3,394,728			境内上市外资股	3,394,728	
姚明	1,835,679			境内上市外资股	1,835,679	

WANXIANG INTERNATIONAL	1,805,525	境内上市外资股	1,805,525
陈经建	1,380,800	境内上市外资股	1,380,800
区燕萍	945,043	境内上市外资股	945,043
HUANG LIU LIA	918,917	境内上市外资股	918,917
叶渠发	810,000	境内上市外资股	810,000
宝秀珍	800,000	境内上市外资股	800,000
朱冠洪	795,293	境内上市外资股	795,293
JOHN POSS	793,400	境内上市外资股	793,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	2013.9.30	2012.12.31	增减幅度	原因说明
货币资金	527,965,802.87	155,417,742.97	239.71%	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、时间点等相关
应收股利	15,135,051.50			主要原因系四川航空、中航信2012年分红款尚未收到
应收账款	345,994,405.88	186,090,177.17	85.93%	主要原因系时间性差异，部分湿租飞机租金、包机款尚未结算
预付款项	92,747,742.43	56,927,205.61	62.92%	主要原因系本期租赁飞机增加随之预付租金增加
交易性金融负债	2,302,997.02	7,198,783.59	-68.01%	主要原因系本期持有的利率掉期合约公允价值变动
应付票据	-	100,000.00	-100.00%	主要原因系本期汇票到期支付
预收款项	376,849,119.81	215,107,573.13	75.19%	主要原因系临近国庆假期及公司运力增加
应付利息	30,074,887.27	16,466,095.25	82.65%	主要原因系部分银行借款、中期票据利息为年结或半年结
其他非流动负债	23,826,066.02	186,135,800.28	-87.20%	主要原因系本期转让常旅客奖励积分对应义务
利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度	原因说明
财务费用	111,226,663.91	210,593,420.98	-47.18%	主要原因系本期确认汇兑收益较上年同期增加
资产减值损失	79,557,402.63	665,772.48	11849.64%	主要原因系本期确认5架 B737-300飞机固定资产减值损失
公允价值变动损益	4,895,786.57	-7,896,988.26	162.00%	主要原因系本期持有的利率掉期合约公允价值变动
营业外收入	205,602,584.76	78,157,345.97	163.06%	主要原因系本期确认航线补贴较上年同期增加以及因保险赔偿，B2995飞机坏损保险赔偿
现金流量表项目	2013年1-9月	2012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	209,099,592.40	113,001,909.10	85.04%	主要原因系本期收到航线补贴增加
支付其他与经营活动有关的现金	102,729,853.19	60,433,417.85	69.99%	主要原因系支付的保证金等往来款项增加以及公司规模扩大，相关成本、费用支出增加
取得投资收益收到的现金		13,730,000.00	-100.00%	主要原因系上年同期收到对外投资单位分红款

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,487,564.50	55,901.02	270892.49%	主要原因系本期收到2架737-300飞机处置收入及 B2995 飞机保险赔偿
收到其他与投资活动有关的现金	-	692,876.38	-100.00%	主要原因系上年同期确认公司持有的利率掉期合约交割收益
支付其他与投资活动有关的现金	700,335.51			主要原因系本期确认公司持有的利率掉期合约交割支出
发行债券收到的现金		500,000,000.00	-100.00%	主要原因系上年发行5亿元中期票据
取得借款收到的现金	1,106,012,798.00	787,982,100.00	40.36%	主要原因系银行借款较上年同期增加
收到其他与筹资活动有关的现金	742,164,265.74	7,500,000.00	9795.52%	主要原因系自购飞机转售后回租，波音退回先前飞机进度款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,569,444.08	1,339,016.43	-217.21%	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

公司因股东正筹划涉及公司的重大事项，为防止公司股票异常波动，切实维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票（股票简称“山航B”，股票代码200152）自2012年10月29日开市起停牌。

经向控股股东山航集团询证，为公司长远可持续发展提供更好的平台和条件，使公司能为股东更好地提供回报，山航集团正与相关各方积极商讨和筹划解决B股公司遗留问题重大事项的具体方案。目前，方案共识已得到企业主管部门的认可和同意。股东方正在积极推动相关工作，将在充分兼顾各方股东利益，尤其是更好地保护中小股东利益的前提下抓紧制定具体方案，在遵守中国法律法规和监管要求基础上，加快履行相关程序。

## 三、对 2013 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

## 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月01日-09月30日	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	527,965,802.87	155,417,742.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	345,994,405.88	186,090,177.17
预付款项	92,747,742.43	56,927,205.61
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	15,135,051.50	
其他应收款	279,146,143.19	252,147,802.11
买入返售金融资产		
存货	114,268,230.09	116,944,913.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,375,257,375.96	767,527,841.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,352,100.00	88,352,100.00

投资性房地产		
固定资产	7,694,813,293.38	8,132,786,866.22
在建工程	1,466,493,904.25	1,430,885,814.11
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	77,743,666.66	78,814,771.55
开发支出		
商誉	10,220,816.22	10,220,816.22
长期待摊费用	319,468,965.55	301,867,908.75
递延所得税资产	455,012,201.63	450,885,311.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,112,104,947.69	10,493,813,588.28
资产总计	11,487,362,323.65	11,261,341,430.03
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	321,378,829.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	2,302,997.02	7,198,783.59
应付票据		100,000.00
应付账款	1,173,300,579.39	950,968,778.60
预收款项	376,849,119.81	215,107,573.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	285,789,206.88	343,703,794.71
应交税费	262,202,130.33	229,684,478.03
应付利息	30,074,887.27	16,466,095.25
应付股利	11,940.00	11,940.00
其他应付款	197,954,835.90	210,075,013.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	504,830,410.18	392,573,521.87
其他流动负债		
流动负债合计	3,133,316,106.78	2,687,268,808.40
非流动负债：		
长期借款	3,474,691,051.02	3,854,676,638.03
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	1,551,215,550.18	1,554,204,331.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,826,066.02	186,135,800.28
非流动负债合计	5,549,732,667.22	6,095,016,769.35
负债合计	8,683,048,774.00	8,782,285,577.75
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		
盈余公积	257,642,799.31	257,642,799.31
一般风险准备		
未分配利润	2,071,260,386.64	1,746,002,689.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,804,313,549.65	2,479,055,852.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,804,313,549.65	2,479,055,852.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,487,362,323.65	11,261,341,430.03

法定代表人：张幸福

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	509,438,025.43	143,242,750.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	338,137,738.48	178,623,467.86
预付款项	92,507,180.22	56,697,404.55
应收利息		
应收股利	15,135,051.50	
其他应收款	318,355,228.53	287,010,996.18
存货	114,267,180.09	116,944,913.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,387,840,404.25	782,519,533.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,352,785.43	194,352,785.43
投资性房地产		
固定资产	7,583,647,781.04	8,016,147,993.09
在建工程	1,465,442,904.25	1,430,885,814.11
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	62,992,115.18	64,037,228.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	319,445,851.57	301,798,566.81
递延所得税资产	454,889,583.52	450,970,591.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,080,771,020.99	10,458,192,979.38
资产总计	11,468,611,425.24	11,240,712,512.45

流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	321,378,829.28
交易性金融负债	2,302,997.02	7,198,783.59
应付票据		100,000.00
应付账款	1,170,857,282.35	947,683,544.83
预收款项	372,764,865.10	211,382,526.62
应付职工薪酬	285,340,828.11	343,449,526.33
应交税费	261,586,483.59	229,290,824.09
应付利息	30,074,887.27	16,466,095.25
应付股利	11,940.00	11,940.00
其他应付款	196,237,244.93	204,933,548.07
一年内到期的非流动负债	504,830,410.18	392,573,521.87
其他流动负债		
流动负债合计	3,124,006,938.55	2,674,469,139.93
非流动负债：		
长期借款	3,474,691,051.02	3,854,676,638.03
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	1,551,215,550.18	1,554,204,331.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,826,066.02	186,135,800.28
非流动负债合计	5,549,732,667.22	6,095,016,769.35
负债合计	8,673,739,605.77	8,769,485,909.28
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		
盈余公积	256,982,094.78	256,982,094.78
一般风险准备		
未分配利润	2,050,978,555.98	1,727,333,339.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,794,871,819.47	2,471,226,603.17

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	11,468,611,425.24	11,240,712,512.45
-----------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：张幸福

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	3,308,855,891.78	3,343,489,299.88
其中：营业收入	3,308,855,891.78	3,343,489,299.88
二、营业总成本	2,899,013,051.74	2,699,575,459.96
其中：营业成本	2,535,802,725.28	2,254,040,691.27
营业税金及附加	51,692,395.66	111,525,311.40
销售费用	218,543,430.46	203,376,365.71
管理费用	52,391,771.53	49,705,876.67
财务费用	40,959,634.67	80,343,416.22
资产减值损失	-376,905.86	583,798.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,433,157.58	-3,659,009.22
投资收益（损失以“-”号填列）	13,946,276.96	1,609,771.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	421,355,959.42	641,864,601.89
加：营业外收入	118,469,580.72	38,802,486.59
减：营业外支出	7,216,157.32	2,968,440.38
其中：非流动资产处置损失	7,178,915.28	2,548,915.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	532,609,382.82	677,698,648.10
减：所得税费用	129,717,712.97	169,340,029.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,891,669.85	508,358,618.79
归属于母公司所有者的净利润	402,891,669.85	508,358,618.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.01	1.27

(二) 稀释每股收益	1.01	1.27
八、综合收益总额	402,891,669.85	508,358,618.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	402,891,669.85	508,358,618.79

法定代表人：张幸福

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	3,304,336,268.60	3,336,293,973.33
减：营业成本	2,533,727,253.38	2,252,030,653.21
营业税金及附加	51,610,343.40	111,217,698.51
销售费用	218,543,430.46	203,376,365.71
管理费用	50,880,500.60	48,598,384.57
财务费用	40,974,317.95	80,349,825.24
资产减值损失	-398,302.16	927,232.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,433,157.58	-3,659,009.22
投资收益（损失以“-”号填列）	13,946,276.96	1,609,771.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,511,844.35	637,744,575.27
加：营业外收入	118,469,673.22	38,796,573.74
减：营业外支出	7,216,249.82	2,967,435.38
其中：非流动资产处置损失	7,179,007.78	2,547,910.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	531,765,267.75	673,573,713.63
减：所得税费用	129,591,316.93	168,393,428.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,173,950.82	505,180,285.21
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	402,173,950.82	505,180,285.21

法定代表人：张幸福

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	8,833,566,822.82	8,415,897,002.86
其中：营业收入	8,833,566,822.82	8,415,897,002.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,390,871,845.24	7,557,852,340.84
其中：营业成本	7,228,783,973.48	6,348,977,730.28
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	233,124,513.98	280,039,075.74
销售费用	574,727,119.88	556,849,314.31
管理费用	163,452,171.36	160,727,027.05
财务费用	111,226,663.91	210,593,420.98
资产减值损失	79,557,402.63	665,772.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,895,786.57	-7,896,988.26
投资收益（损失以“-”号填列）	14,438,777.98	15,988,276.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	462,029,542.13	866,135,950.14
加：营业外收入	205,602,584.76	78,157,345.97

减：营业外支出	12,841,566.24	12,210,514.91
其中：非流动资产处置 损失	9,294,975.66	11,737,830.76
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	654,790,560.65	932,082,781.20
减：所得税费用	169,532,863.28	232,701,781.25
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	485,257,697.37	699,380,999.95
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	485,257,697.37	699,380,999.95
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.21	1.75
（二）稀释每股收益	1.21	1.75
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	485,257,697.37	699,380,999.95
归属于母公司所有者的综合收 益总额	485,257,697.37	699,380,999.95
归属于少数股东的综合收益总 额		

法定代表人：张幸福

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	8,821,383,779.34	8,399,928,038.95
减：营业成本	7,224,068,131.71	6,344,394,576.19
营业税金及附加	232,603,155.21	279,275,546.02
销售费用	574,727,119.88	556,849,314.31
管理费用	158,202,838.17	157,512,876.81
财务费用	111,264,401.58	210,608,172.48
资产减值损失	79,765,609.64	1,358,921.60
加：公允价值变动收益（损失	4,895,786.57	-7,896,988.26

以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	14,438,777.98	15,988,276.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	460,087,087.70	858,019,919.66
加:营业外收入	205,598,992.26	78,151,433.12
减:营业外支出	12,825,332.87	12,202,175.20
其中:非流动资产处置损失	9,278,742.29	11,736,825.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	652,860,747.09	923,969,177.58
减:所得税费用	169,215,530.79	230,918,387.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	483,645,216.30	693,050,789.73
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		
七、综合收益总额	483,645,216.30	693,050,789.73

法定代表人:张幸福

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	8,917,183,205.68	8,440,231,339.06
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	209,099,592.40	113,001,909.10
经营活动现金流入小计	9,126,282,798.08	8,553,233,248.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6,073,966,622.87	5,114,894,796.44
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	1,152,039,992.23	1,005,451,783.00
支付的各项税费	559,725,699.82	659,677,074.18
支付其他与经营活动有关的现金	102,729,853.19	60,433,417.85
经营活动现金流出小计	7,888,462,168.11	6,840,457,071.47
经营活动产生的现金流量净额	1,237,820,629.97	1,712,776,176.69
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		13,730,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,487,564.50	55,901.02
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		692,876.38

金		
投资活动现金流入小计	151,487,564.50	14,478,777.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,135,201,303.32	1,439,816,115.63
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		
支付其他与投资活动有关的现金	700,335.51	
投资活动现金流出小计	1,135,901,638.83	1,439,816,115.63
投资活动产生的现金流量净额	-984,414,074.33	-1,425,337,338.23
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	1,106,012,798.00	787,982,100.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	742,164,265.74	7,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,848,177,063.74	1,295,482,100.00
偿还债务支付的现金	1,299,464,052.99	1,151,333,622.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,140,742.46	280,924,397.89
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	138,831,319.95	155,870,534.03
筹资活动现金流出小计	1,727,436,115.40	1,588,128,554.25
筹资活动产生的现金流量净额	120,740,948.34	-292,646,454.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,569,444.08	1,339,016.43
五、现金及现金等价物净增加额	372,578,059.90	-3,868,599.36
加：期初现金及现金等价物余额	155,387,742.97	240,185,747.48
六、期末现金及现金等价物余额	527,965,802.87	236,317,148.12

法定代表人：张幸福

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,904,434,869.66	8,432,432,895.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	212,816,523.78	106,739,312.58
经营活动现金流入小计	9,117,251,393.44	8,539,172,207.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,070,508,370.81	5,111,156,715.78
支付给职工以及为职工支付的现金	1,148,249,676.26	1,002,005,845.51
支付的各项税费	557,986,837.60	656,616,231.55
支付其他与经营活动有关的现金	110,134,780.85	84,066,521.60
经营活动现金流出小计	7,886,879,665.52	6,853,845,314.44
经营活动产生的现金流量净额	1,230,371,727.92	1,685,326,893.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		13,730,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,479,394.50	49,988.17
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		692,876.38
投资活动现金流入小计	151,479,394.50	14,472,864.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,134,097,016.33	1,415,710,403.88
投资支付的现金		
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	700,335.51	
投资活动现金流出小计	1,134,797,351.84	1,415,710,403.88
投资活动产生的现金流量净额	-983,317,957.34	-1,401,237,539.33
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	1,106,012,798.00	787,982,100.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	742,164,265.74	7,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,848,177,063.74	1,295,482,100.00
偿还债务支付的现金	1,299,464,052.99	1,151,333,622.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,140,742.46	280,924,397.89
支付其他与筹资活动有关的现金	138,831,319.95	155,870,534.03
筹资活动现金流出小计	1,727,436,115.40	1,588,128,554.25
筹资活动产生的现金流量净额	120,740,948.34	-292,646,454.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,569,444.08	1,339,016.43
五、现金及现金等价物净增加额	366,225,274.84	-7,218,083.71
加：期初现金及现金等价物余额	143,212,750.59	235,921,301.34
六、期末现金及现金等价物余额	509,438,025.43	228,703,217.63

法定代表人：张幸福

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。