

山东航空股份有限公司

[2017] 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	亲自出席董事事由	未亲自出席原因	被委托人姓名			
姜成武	董事	工作原因	苗留斌			
王明远	董事	工作原因	徐传钰			
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以400,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。						
二、公司基本情况						
1.公司简介						
股票简称	山航B	股票代码	200152			
股票上市交易所	深圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表				
姓名	董钱江	范鹏				
办公地址	山东济南历城区遥墙国际机场	山东济南历城区遥墙国际机场				
传真	0531-85699767分机9679	0531-85699767分机9679				
电话	0531-82056039	0531-82056039				
电子信箱	ding@shandongair.com.cn	hang@shandongair.com.cn				
2.报告期主要业务或产品简介						
本公司主要从事国内、国际航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险代理业务；航空公司的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售；烟草制品零售；航材租赁；场地租赁；房屋租赁；商务服务；酒店餐饮代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务租赁。其中国、国际、国内航空客货运业务是本公司的主营业务。						
三十多年来，公司始终把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位。截至2017年底，拥有所有波音737系列飞机113架，跨入大型航空公司行列。目前，公司以济南为总部基地，在青岛、烟台、厦门、重庆、乌鲁木齐、贵阳等地设有分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共200多条，每周3700多个航班飞往全国60多个大中城市，并开通台湾地区航线和韩国、日本、泰国、柬埔寨、印度等国际航线。						
3.主要会计数据和财务指标						
(1)近三年主要会计数据和财务指标			单位：人民币元			
2017年	2016年	本年比上年增减	2015年			
营业收入	16,494,713,	13,742,365,	19.96%			
	152,23	545,56	139,11			
归属于上市公司股东的净利润	490,353,408.15	523,834,567.17	-7.97%			
	532,260,	993.04				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,452,214.65	409,577,360.28	-5.16%			
	387,733,	81457				
经营活动产生的现金流量净额	1,854,419,	2,427,056,	-23.50%			
	122,23	984,42	94301			
基本每股收益(元/股)	1.23	1.33	-7.52%			
			1.33			
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.33	-7.52%			
			1.33			
加权平均净资产收益率	12.19%	14.88%	下降2.69个百分点			
			17.22%			
2017年末	2016年末	本年末比上一年末增减	2015年末			
总资产	13,351,422,	12,741,974,	4.78%			
	839,91	78853	597,96			
归属于上市公司股东的净资产	4,253,141,	3,836,172,	10.87%			
	01393	82806	20457			
(2)分季度主要会计数据			单位：人民币元			
第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
营业收入	3,868,202,	3,692,592,	5,011,301,			
	194.45	547.47	3,922,616,			
			747,14			
归属于上市公司股东的净利润	138,708,	-48,615,	662,161,			
	221.70	130.87	-261,900,			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,366,	-79,156,	629,139,			
	318,916	792,96	-271,894,			
经营活动产生的现金流量净额	36,510,066.32	612,643,	1,538,074,			
	78864	57427	-332,810,			
			297,00			
4.股本及股东情况						
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表			单位：股			
报告期末普通股股东总数	15,396	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,481			
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		
VAN-GUARD EMERG-ING MAR-KETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.74%	2,960,917	0		
WANKI-ANG INTER-NATION-AL INVEST-MENT CORPO-RATION	境外法人	0.64%	2,649,500	0		
侯春虎	境内自然人	0.42%	1,693,945	0		
陈经建	境内自然人	0.39%	1,554,400	0		
ISHARES CORE MSCI EMERG-ING MAR-KETS ETF	境外法人	0.37%	1,463,824	0		
王景蔚	境内自然人	0.31%	1,249,963	0		
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.前述股东中，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报告与披露办法》规定的一致行动人。						
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表						
公司报告期无优先股股东持股情况。						
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系						
山东航空集团有限公司		42%	山东航空股份有限公司			
5.公司债券情况						
公司是否在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券						
否						
三、经营情况讨论与分析						
1.报告期内经营情况简介						
2017年，公司保持了稳中有进的健康发展态势，生产经营各项工作总体完成预定目标，并顺利实现累计安全飞行300万小时，获得民航安全运行“三星奖”；完成年度效益目标，北京分公司成功设立，进军枢纽市场取得了重大突破；获得了“全国质量奖”——安全形象保持稳定。主业共保安全飞行约40.16万小时，19.39万架次，同比分别增长13.8%、14.0%。未发生公司原因运输安全事故征候及以上不安全事件。安全品质评价指数为105.4亿元，组织共保任务及重保任务Ⅲ（含Ⅳ）以上航班45班，航班正点率83.2%。						
——效益目标顺利完成。完成运输总周转量32.30亿吨公里，旅客运输量2347.4万人次，货邮运输量16.5万吨（含租机），同比分别增长2.1%、22.2%和16.1%；实现营业收入164.8亿元，利润总额65.5亿元；客座率为83.2%，同比提高5.3个百分点，货邮载运率为40.8%，同比降低0.2个百分点。						
——服务质量稳中有升。CSS（旅客满意度调查）总体评分96.37分，同比提高0.04分；顾客有效投诉率为0.13万人次/年，同比下降0.03万人次；在民航局公布的主要航空公司中全年有效投诉率连续四年保持最低。民航权重服务质量排名列第4位，再获“民航服务质量明星公司”奖。连续十年获得“中国500最具价值品牌”，品牌价值达到346.45亿元，比上年增长61.8亿元，排名提升至第100名。						
——主要开展了以下工作：						
（一）持续完善安全管理整顿，质量安全基础更加巩固						
——一是强化安全管理理念，落实安全责任。认真学习习近平总书记对安全工作重要指示批示精神，妥善处理安全与发展、安全与效益、速度与规模、速度与质量的关系。二是安全体系更加完善，健全安全管控能力持续增强，三是深入持续推进“三基”建设，完善安全保障机制，针对问题深抓作风建设，流程优化和组织优化，从源头上根治隐患。圆满完成党的十八大、金砖国家峰会等重大活动的航空运输保障工作。公共安全、消防安全、内保安全、车辆安全等方面均保持了平稳的安全生产态势。						
（二）积极应对运行环境变化，航班生产秩序基本稳定						
——一是聚焦源头和过程管理，强化航班正常性管控力度。强化重要航班管控力度，着力提升首航航班正常率和放行精密度。二是发挥信息系统和技术优势，提高运行管控效能，持续推进HUD（平视显示器）技术应用，全行业首次实现RVR（跑道视程）150米起飞。三是强化应急体系建设，处置能力得到提升。						
（三）全力发展旺季增收淡季减亏，实现总体效益目标						
——一是做好资源争取和兵力布局，航线网络结构得到优化。积极争取时刻资源，做强主基地；成立北京分公司，为增投北京市场创造了条件；优化机型结构，完成了2架CRJ-700的处置工作。二是改进收益管理，核心竞争力有所提升，加强收益管理信息化工具应用，实现了对整个销售过程的闭环管理。从市场客源、竞争对手等多角度实施航线分类管控，围绕优势航线，亏损航线有效航线加大统筹优化力度。通过系列增效措施，实现对公司收入收账0.0183亿元，扭亏了座收年平低年下滑的不利局面。三是提高货源配置水平，提升航班时效性和航班利用率，科学压缩航路、过站时间，加强机型组配，提升航班正点率和航班效率。四是加强成本管控，节支效果良好。科学制定成本管控措施，建立定期调整工作机制，监控大项生产成本，积极推进节能减排，大力压缩行政费用。五是坚持开放共享发展，实现校级合作与合作共赢。发展和航企协同优势，在市场营销、安全运行、机务维修、服务管理、IT支撑等方面取得显著成效。						
（四）持续加强服务管理，服务品牌建设初见成效						
——一是强化系统设计，注重过程管理，提炼沉淀“厚道山航服务质量管理模式”，推出“服务质量指数”。二是开展服务规范与提升专项行动，重点环节持续改进。三是做好品牌形象建设，塑造“厚道山航”内涵更加丰富，制定和实施空中和地面厚道文化体现方案，创办“空中孔子学院”，开展系列特色服务活动。利用媒体推介会、行业服务峰会等渠道广泛传播厚道品牌建设，“厚道山航”品牌影响力不断提升。						
2.报告期内主营业务是否存在重大变化						
□ 是 √ 否						
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况						
单位：元						
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	
航空运输服务	15,987,913,	1,294,211,	8.09%	20.19%	-3.11%	下降3.12个百分点
	698,16	135,63				
4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征						
□ 是 √ 否						
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明						
□ 适用 √ 不适用						
6.面临暂停上市和终止上市情况						
□ 适用 √ 不适用						
7.涉及财务报告的相关事项						
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生的变化的情况说明						
公司于2017年8月29日召开的第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部修订的企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》要求，公司修改财务报表列报，对2017年1月1日之后发生的与日常活动有关且与收益相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。						
(2)报告期间发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明						
(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生的变化的情况说明						
①山东金鹰航空食品有限公司，为公司的全资子公司，主要业务是空中配餐、餐饮服务。该公司于2017年10月9日开始纳入公司合并报表的范围。						
②山东航空青岛食品有限公司，为公司的全资子公司，主要业务是航空食品生产加工、配送服务。该公司于2017年10月9日开始纳入公司合并报表的范围。						
山东航空股份有限公司 董事会						
二〇一八年三月二十四日						
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2018-02						
山东航空股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告						
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。						
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年3月22日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月12日以书面、传真或电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到10人，董事姜成武先生委托董留斌先生代为出席并表决，董事王明远先生委托徐传钰先生代为出席并表决；公司监事和高管人员列席了会议。						
会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。						
会议审议并通过如下议案：						
一、《山东航空股份有限公司2017年度总经理工作报告》						
同意12人，弃权0人，反对0人						
二、《山东航空股份有限公司2017年度董事会工作报告》						
同意12人，弃权0人，反对0人						
三、《山东航空股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）						
同意12人，弃权0人，反对0人						
七、《山东航空股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》（详见公告2018-04）						
同意12人，弃权0人，反对0人						
本公司日常关联交易预计案将提交公司20						