山东航空股份有限公司

【2019】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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	董钱荣	范鹏	
办公地址	山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼1楼	山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3楼	
传真	0531-85698034	0531-85698034	
电话	0531-82085939	0531-82085586	
电子信箱	dongqt@sda.cn	fanp@sda.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；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；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。

二十多年来，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2019年底，拥有波音B737系列飞机124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、北京、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80多个大中城市，并开通中国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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	18,990,415,024.88	18,765,953,326.74	1.20%	16,484,713,152.23
归属于上市公司股东的净利润	361,005,776.31	347,379,314.89	3.92%	490,353,408.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,107,863.26	132,549,289.96	53.23%	388,452,214.55
经营活动产生的现金流量净额	2,629,812,252.38	2,450,017,519.48	7.34%	1,870,048,122.23
基本每股收益（元/股）	0.9	0.87	3.45%	1.23
稀释每股收益（元/股）	0.9	0.87	3.45%	1.23
加权平均净资产收益率	7.22%	7.94%	下降0.72个百分点	12.19%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	17,392,935,986.48	16,563,979,100.41	5.00%	13,351,422,839.91
归属于上市公司股东的净资产	5,173,519,005.57	4,471,325,978.28	15.70%	4,253,141,013.93

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,634,384,704.82	4,354,683,695.90	5,768,785,082.57	4,232,561,541.59
归属于上市公司股东的净利润	34,059,084.70	-61,423,090.11	721,449,719.97	-333,079,938.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,988,496.10	-89,019,199.90	660,558,166.44	-391,412,611.70
经营活动产生的现金流量净额	72,679,453.91	471,397,201.77	1,652,901,573.57	432,834,023.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

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

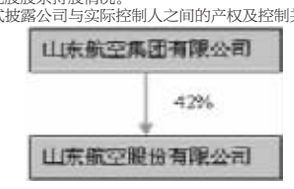
单位：股

报告期末普通股股东总数	14,699	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度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	0.66%	2,658,100	0			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	2,268,651	0			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	0.52%	2,063,918	0			
侯春虎	境内自然人	0.44%	1,750,345	0			
陈经建	境内自然人	0.40%	1,595,200	0			
王景青	境内自然人	0.33%	1,319,553	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。						

（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



5、公司债券情况

公司是否存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、报告期经营情况简介

2019年，公司生产经营各项工作稳中有进，基本完成预定目标。

——安全形势总体平稳。运输主业共保障安全飞行43.42万小时，同比下降0.01%；20.61万架次，同比增长0.14%。公司实现连续安全飞行400万小时，被民航局授予“飞行安全四星奖”。

——运行效率巩固提升。航班正点率为85.28%，同比提升3.64个百分点，高于行业平均值3.63个百分点，列行业第1位。顺利保障重要任务航班110班。

——效益目标圆满完成。完成运输总周转量36.28亿吨公里，旅客运输量2583.8万人次，货邮运输量18.22万吨，同比分别增长2.53%、1.48%和7.07%；实现营业收入189.90亿元，同比增长1.20%；净利润3.61亿元，同比增长3.92%。客座率84.03%，同比提高0.12个百分点，货邮载运率40.29%，同比降低0.16个百分点。

——服务质量稳步提升。旅客满意度得分93.89分，同比提升1.19分。旅客投诉率0.643次/万人，同比下降0.049次/万人。局方受理旅客投诉率（由低到高排列）在主要航司中位居第2位。连续六年获得“民航服务最佳航空公司”奖。连续十二年获得“中国500最具价值品牌”，品牌价值达到512.92亿元，排名提升至第98位。

主要开展了以下工作。

（1）提升安全管理效能，确保持续安全

一是强化落实确保安全的政治责任。认真贯彻落实习近平总书记对民航工作的重要批示指示精神，全力以赴抓好安全工作。二是持续完善安全管理体系。优化安全管理组织体系，安全管理职责界面更加清晰，协同更加顺畅，区域管控能力得到增强。三是加大“三基”建设力度。开展飞行员技术能力排查，严肃查处模拟机训练纪律问题。完善机务维修队伍资质管控机制，区域维修保障效能得到提高。四是深化安全风险防控。紧盯近年来影响安全品质的重点难点问题，实施滚动跟踪管控。五是扎实开展航空安保工作。持续完善安保管理体系。开展严控机上安全秩序专项工作，实施两轮安保工作专项督查。圆满完成春运、两会、建国70周年大庆等重要时期的安保工作任务。

（2）激发运行体系合力，航班正常性保持较高水平

一是持续优化航班正常性管理工作机制。深入推进运行管控责任落实，促进形成组织合力。深化航班计划调整优化协调机制，加强航班预警管理和专项整治。二是提高航班运行决策和保障能力。大力推进运行品质管理系统建设，运行数据统计分析效率及应用水平得到提升。提高AOC协同决策效能，有效控制运行风险。完善气象信息系统及风控系统告警功能，放行控制精准性进一步提高。快速过站成功率为78.50%，全年共缩短过站时间1309小时，减少航班延误11292班。三是聚焦重点难点，狠抓提升改进。深化航班作业保障督查，逐月滚动督导；有效解决飞机预除冰、联程航班货物配重等难题。扎实开展航站整治行动，相关航站现场保障品质实现了提升。

（3）统筹组织应对风险，增收节支取得成效

一是持续提升航线网络竞争力。枢纽机场时刻资源实现增长，国际地区时刻资源取得突破。应对B737MAX停飞影响，调配外站运力增投主基地市场，济南、青岛控制力得到巩固。二是有效改善投产效率。提高客源匹配能力，科学把握运力投入节奏，资源配置水平和运行效率得到提升。三是大力提升收益管理能力。完善营业部效能监控机制，劣势航班比例有所下降。积极打造“商务行”“鲁雁行”增值服务产品，增加公司收入。货运业务主基地市场占有率得到巩固，国际中转业务收益有所提升。四是聚焦风险加强成本管控。积极应对内外部经营风险。提高资源统筹效率，实施预算刚性管理，推进燃油效率精准管控。

（4）巩固提升服务质量，品牌形象更加丰富

一是完善服务品质评价指标体系。对标民航局要求，积极组织开展残疾人运输服务能力评估，全面推行迟运行李信息传递机制。二是全面丰富网上自助值机功能。大力推行“无纸化”出行，简化办理流程，客票政策类投诉大幅下降。围绕主基地大力拓展中转业务，得到旅客好评。三是积极参与行业服务与创新竞赛平台。持续推进品牌载体创新，推出首部品牌形象宣传片和新一代空勤制服，并构筑涵盖空地完整服务链条的“鲁雁”品牌产品体系。

（5）完善经营管理机制，提升综合管理水平

一是积极推进深化改革和组织结构优化。二是推进投资企业健康发展。三是稳步推进基建规划和建设。围绕济南机场迁建，开展公司办公区需求测算。推进年度基建项目实施，青岛胶州机场基地项目主要工程的基本完成，为按期顺利转场奠定了基础。

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	毛利率比上年同期增减
航空运输服务	18,256,980,628.88	1,139,576,427.54	6.24%	1.08%	18.59%	上升0.92个百分点

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变化的情况说明

公司于2019年3月21日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更情况如下：

财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部2017年发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

公司按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制2018年度及以后期间的财务报表，并执行新金融工具准则。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东航空股份有限公司

法定代表人：孙秀江

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：200152　　证券简称：山航B　　公告编号：2020-11

山东航空股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

一、2019 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据企业会计准则的审计结果，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现净利润为3.61亿元，截至2019年12月31日母公司可供分配的利润为35.52亿元。

董事会拟定的2019年度利润分配预案如下：1、提取当期盈余公积金 3,477.35万元；2、拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2020年3月26日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。会议同意将该利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议，

二、2019 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2017-2019年）实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

考虑到新冠肺炎疫情影响下公司未来一段时期内的生产经营状况，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，结合宏观经济形势尤其是资金面情况，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2019年度拟不进行利润分配。

三、未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见，一致认为：董事会拟定的《2019年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和公司正常经营需要，也有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2019年度不进行利润分配，并将《2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：经审核，董事会制定的《2019年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2019年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：200152　　证券简称：山航B　　公告编号：2020-12

山东航空股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为9.1亿元。2019年度实际发生同类日常关联交易总额约为 6.5亿元。

2020年3月26日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。会议同意将该日常关联交易预计议案提交公司2019年度股东大会审议，关联股东山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

（二）预计日常关联交易类别和金额

（单位：人民币元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品/提供劳务	山东太古飞机工程有限公司	出售航材收入	市场价格	1,180,000.00	219,095.80	397,469.80
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	出售航材收入	市场价格	1,000,000.00	311,886.02	779,378.54
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	仓储费收入/物业费收入	市场价格	427,509.43	64,333.66	403,735.11
	山东航空新之航传媒有限公司	传媒资源使用费	市场价格	12,000,000.00	1,800,000.00	9,888,489.00
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费收入	市场价格	885,000.00	220,083.50	1,573,213.02
		地面服务收入	市场价格	10,010,000.00	1,143,946.51	9,139,664.70
		非例行维修/机务服务收入	市场价格	430,000.00	0.00	332,643.55
		出售/租出航材收入	市场价格	320,000.00	97,109.17	271,360.52
		模拟机维护/房屋租赁收入	市场价格	2,242,714.29	747,571.42	4,485,428.61
	北京飞机维修工程有限公司	出售/租出航材收入	市场价格	1,800,000.00	281,682.56	1,200,284.95
	小计			30,295,223.72	4,885,708.64	28,471,667.80
采购商品/接受劳务	山东航空集团有限公司	办公场地租金及食宿费	市场价格	40,000,000.00	5,168,767.91	39,875,357.20
		驻租费	市场价格	12,060,000.00	859,620.00	8,858,047.39
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	市场价格	190,300,000.00	12,687,728.69	122,471,681.51
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	维修费	市场价格	120,200,000.00	3,669,815.20	104,018,113.75
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	车辆租赁费及维修费	市场价格	84,960,000.00	13,775,860.22	75,928,882.21
		驻租费	市场价格	5,000,000.00	342,110.00	3,364,092.04
		不正常航班	市场价格	550,000.00	55,000.00	553,320.00
	山东航空新之航传媒有限公司	机供品和宣传广告费	市场价格	9,500,000.00	1,250,000.00	9,950,711.07
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费支出	市场价格	1,366,000.00	226,781.38	2,268,476.40
		地面服务支出	市场价格	19,566,331.000	1,813,944.780	17,729,966.061
		不正常航班及驻站支出	市场价格	23,570,000.00	2,577,000.00	18,746,003.80
		维修费	市场价格	7,500,000.00	568,077.50	7,008,038.49
		购买/租赁航材支出	市场价格	550,000.00	143,367.07	219,978.70
		配餐	市场价格	1,600,000.00	200,589.92	1,550,231.72
	北京飞机维修工程有限公司	地面服务支出	市场价格	36,000,000.00	2,166,084.94	18,179,004.78
		维修费	市场价格	82,000,000.00	5,867,002.77	116,116,748.68
		购买/租赁航材支出	市场价格	200,000.00	2,300.00	92,482.10
	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	市场价格	140,000,000.00		0.00
	小计			774,922,331.00	51,374,050.38	546,931,135.90
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	常旅客合作	协议价格	100,000,000.00	12,666,666.66	72,000,000.00
	小计			100,000,000.00	12,666,666.66	72,000,000.00

注：对于单独未达披露标准关联交易已按同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
销售商品/提供劳务	山东太古飞机工程有限公司	出售航材收入	397,469.80	500,000.00	1.84%	-20.51%	非常规业务，支出具有不确定性
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	出售航材收入	779,378.54	800,000.00	6.08%	-2.58%	
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	仓储费收入/物业费收入	403,735.11	500,000.00	8.55%	-19.25%	
	山东航空新之航传媒有限公司	传媒资源使用费	9,888,489.00	16,000,000.00	0.36%	-38.20%	机队规模调整，支出减少
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费收入	1,573,213.02	1,729,200.00	66%	-9.02%	
		地面服务收入	9,139,664.70	9,500,000.00	99.77%	-3.79%	
		非例行维修/机务服务收入	332,643.55	320,000.00	17.42%	3.95%	
		出售/租出航材收入	271,360.52	220,000.00	2.12%	23.35%	
		模拟机维护/房屋租赁收入	4,485,428.61	4,485,428.57	100%	0.00%	
	北京飞机维修工程有限公司	出售/租出航材收入	1,200,284.95	300,000.00	9.37%	300.09%	
	小计		28,471,667.80	34,354,628.57			
采购商品/接受劳务	山东航空集团有限公司	办公场地租金及食宿费	39,875,357.20	38,000,000.00	26.02%	4.94%	
		驻租费	8,858,047.39	17,070,000.00	4.42%	-48.11%	因MAX停飞和青岛驻站转到厦门驻站，支出减少
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	122,471,681.51	190,000,000.00	16.64%	-35.54%	2019年实际维修业务减少
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	维修费	104,018,113.75	150,000,000.00	44.98%	-30.65%	2019年，翔宇优化维修方案，维修成本下降；同时受MAX停飞影响，部分业务也停止
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	车辆租赁费及维修费	75,928,882.21	80,000,000.00	98.06%	-5.09%	
		驻租费	3,364,092.04	6,000,000.00	2.90%	-43.93%	因MAX停飞和青岛驻站转到厦门驻站
		不正常航班	553,320.00	1,000,000.00	0.66%	-44.67%	非常规业务，支出具有不确定性
	山东航空新之航传媒有限公司	机供品和宣传广告费	9,950,711.07	13,600,000.00	100%	-26.83%	机队规模较年初预计减少
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费支出	2,268,476.40	4,560,000.00	43.60%	-50.25%	代码共享销售下降
		地面服务支出	20,099,113.93	22,360,000.00	0.75%	-10.11%	
		不正常航班及驻站支出	18,746,003.80	30,760,000.00	4.68%	-39.06%	因MAX停飞和协议未签订等原因
		维修费	7,008,038.49	12,000,000.00	3.07%	-41.60%	2019年部分维修成本降低
		购买/租赁航材支出	219,978.70	400,000.00	7.55%	-45.01%	非常规业务，支出具有不确定性
		配餐	1,550,231.72	1,800,000.00	0.48%	-13.88%	
	北京飞机维修工程有限公司	地面服务支出	18,179,004.78	30,000,000.00	0.72%	-39.40%	2019新增航线未签订协议
		维修费	116,116,748.68	185,000,000.00	3.65%	-37.23%	2019年针对APU包修费用重新签订协议，新协议收费标准下降
		购买/租赁航材支出	92,482.10	200,000.00	3.17%	-53.76%	非常规业务，支出具有不确定性
	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	0.00	150,000,000.00	-	-100.00%	2019年更换采修方
	小计		549,300,283.77	932,750,000.00			
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	常旅客合作	72,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	-52.00%	会员累积、兑换无限额性
		货运联营	1,005,336.00	6,000,000.00	100.00%	-83.24%	19年联营协议没有签订
	小计		73,005,336.00	156,000,000.00			
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司2019年发生的各类日常关联交易均为航空主业所需，交易根据市场原则定价，公允、合理，虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异是因应市场变化而出现的，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续健康发展。						
披露日期及索引	披露日期：2019年3月23日；披露索引：巨潮资讯网《2019年度日常关联交易预计公告》。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	最近一期财务数据	关联关系
山东航空集团有限公司	徐传钰	5.8亿元	一般经营项目：航空运输业及航空维修业的控股投资与管理；会议及展览服务；办公服务；日用品、工艺品、纪念品的销售、房屋租赁；前置许可经营项目：住宿、餐饮服务、烟草制品零售（限分支机构经营）。	本公司第一大股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。	
中国国际航空股份有限公司	蔡剑江	145.25亿元	国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和机场空铁通（自种和信件性质的物品除外）；机上免税品。	本公司第二大股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。	
山东太古飞机工程有限公司	黄恩韵	2亿元	民用飞机的维护、检修（凭许可证）等相关服务。	2018年度：营业收入5.45亿元；净利润0.53亿元；总资产6.66亿元；净资产6.36亿元。	第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	薛瑞涛	2000万元	许可经营项目：除整台发动机、螺旋桨以外的航空器附件的维修。一般经营项目：计算机软件开发，网络安装，机载设备的销售；备案范围进出口业务；维修技术咨询。	2018年度：营业收入1.16亿元；净利润0.15亿元；总资产1.56亿元；净资产0.28亿元。	第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
山东航空彩虹汽车服务有限公司	宋洪琪	871.8万元	县际包车客运，市际包车客运；二类汽车整车维修；汽车租赁（不含客、货运输）；不含融资性租赁）；汽车代驾服务业务；汽车客商件、装具的销售，汽车座垫的生产、销售；汽车美容服务；为汽车供应商会员提供代办汽车年审手续服务；轮胎销售；特种设备的维修；普通货物道路运输。	2018年度：营业收入0.76亿元；净利润0.05亿元；总资产0.51亿元；净资产0.35亿元。	第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
山东航空新之航传媒有限公司	王武平	500万元	国内广告业务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；影视制作（凭许可证经营）；企业形象策划；经贸咨询；批发、零售：日用百货、工艺美术品、家用电器、非专控通讯设备、电子产品、计算机及配件、文体用品、皮具、针纺织品；婚庆电信业务（凭许可证经营）；计算机网络工程（凭资质证经营）；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷（凭许可证经营）。	2018年度：营业收入0.67亿元；净利润0.20亿元；总资产0.49亿元；净资产0.30亿元。	第一大股东全资子公司山东彩虹航空广告有限公司之子公司。
北京飞机维修工程有限公司	宋志勇	30005.28万美元	为国内外用户维护、维修和翻修飞机和发动机，包括辅助动力装置和网件；地面设备控制追和维修；为国内外航空公司提供机务勤务保证；旅遊工程技术人員在外派提供维修和技术服务；发动机、附件和其他零件的分包管理；器材管理；维修开发；人员培训；技术咨询服务；校验服务；工程服务；其他相关业务。	2018年度：营业收入78.5亿元；净利润1.81亿元；总资产63.3亿元；净资产 21.3亿元。	第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
四川国际航空发动机维修有限公司	柴维玺	8800万美元	CFM生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务。	2018年度：营业收入25.2亿元；净利润1.3亿元；总资产19.9亿元；净资产11.8亿元。	第二大股东的合营公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。上述关联人不是失信责任主体。

三、关联交易主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：

有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对2020年度预计发生的日常关联交易情况进行了事前认可并发表独立意见，同意《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，认为议案中所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可；

3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：200152　　证券简称：山航B　　公告编号：2020-13

山东航空股份有限公司关于2020年度飞机引进计划的公告

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。

为满足公司运营需要，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）计划在2020年继续引进飞机以进一步扩大机队规模。

一、交易概述

根据公司发展战略规划，为了优化机队结构、发挥规模效益、提升机队整体运营效率，公司计划于2020年新引进7架B737-800飞机，均以经营租赁方式引进。

本次交易为非关联交易，不构成重大资产重组。2020年3月26日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度飞机引进计划的议案》，表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。本次交易不需要经过股东大会审议，董事会授权公司管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

二、交易对方的基本情况

1、企业名称：中飞租融资租赁有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第600号）

法定代表人：刘晚亭

注册资本：80000万美元

统一社会信用代码：91120116566112191 3

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：中国飞机租赁有限公司

2、企业名称：交银金融租赁有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

法定代表人：赵炯

注册资本：850000万人民币

统一社会信用代码：91310000669417107 4

主营业务：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东：交通银行股份有限公司

3、企业名称：ACG Aircraft Leasing Ireland Limited

企业性质：Private

注册地：Ireland

法定代表人：Robert Downes

注册资本：10000 (shares)

营业注册号：410601(Registration Number)

主营业务：Aircraft Leasing related business

股东：Aviation Capital Group LLC (100%)

4、公司与上述租赁公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

5、上述租赁公司不是失信责任主体。

三、交易标的基本情况

本次经营租赁的7架飞机均为737-800型飞机。

四、交易的主要内容

1、主要定价情况

经营租赁飞机月租金价格不高于市场平均租金价格，平均基础租金约为每架飞机不高于每月30万美元。

2、支付方式

本次交易所涉金额将以美元分期支付，公司根据协议分期按月或按季度支付款项。

3、交付时间

本次经营租赁的7架波音737飞机将于2020年分批交付公司。

五、涉及交易的其他安排

公司计划以业务营运、银行贷款、发行债券等方式为引进飞机提供资金，并将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。

六、交易的目的和对公司的影响

公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上做出的，并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养所支持的机队数量。据测算，各项