山东航空股份有限公司

【2016】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	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	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3.00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	董钱常	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	0531-85698767分机8679	0531-85698767分机8679	
电话	0531-82085939	0531-82085586	
电子信箱	dongqt@shandongair.com.cn	fanp@shandongair.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司及各子公司主要服务是提供航空运输业务。截至2016年底，拥有波音B737系列等飞机100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、北京等地设有5个分公司（基地），在乌鲁木齐、贵阳、昆明、海口等地设有4个飞行基地，构建起“南北贯通，东西串联”的航线网络和山东、厦门、重庆“大三角”基地格局。公司精心打造的“厚道”品牌特色，更伴随着机队规模与航线网络的成长，日益融入企业血脉。公司连续九年获得“中国500最具价值品牌”称号，2016年，山航品牌价值比上年猛增53.13亿元，达到285.28亿元，排名位居“中国500最具价值品牌”第101位，比上年提升4个名次。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	13,742,365,545.56	12,108,963,139.11	13.49%	11,570,296,757.48
归属于上市公司股东的净利润	532,834,567.17	532,260,993.04	0.11%	287,851,542.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	409,577,360.28	387,733,814.57	5.63%	146,403,043.43
经营活动产生的现金流量净额	2,427,055,988.42	2,424,457,843.01	0.11%	1,459,828,215.31
基本每股收益（元/股）	1.33	1.33	0.00%	0.72
稀释每股收益（元/股）	1.33	1.33	0.00%	0.72
加权平均净资产收益率	14.88%	17.22%	下降2.34个百分点	10.33%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	12,741,974,788.53	12,748,902,597.96	-0.05%	12,118,867,620.51
归属于上市公司股东的净资产	3,836,172,828.06	3,365,013,204.57	14.00%	2,878,120,380.35

（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	3,219,038,263.72	3,690,711,026.50	4,281,345,876.23	3,151,270,379.11
归属于上市公司股东的净利润	245,104,203.92	38,585,284.73	561,083,160.10	-311,938,081.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,053,323.68	-8,590,154.76	543,592,573.16	-336,478,381.80
经营活动产生的现金流量净额	269,904,370.90	754,591,361.32	1,307,244,115.90	95,316,140.30

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	15,801	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,759	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

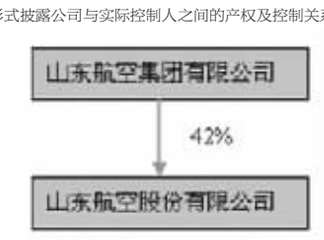
前10名股东持股情况

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		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.74%	2,960,917	0		
NORGES BANK	境外法人	0.63%	2,520,800	0		
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.62%	2,490,000	0		
侯春虎	境内自然人	0.41%	1,651,345	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.40%	1,582,720	0		
陈经建	境内自然人	0.38%	1,519,400	0		
姚明	境内自然人	0.33%	1,300,000	0		
叶荣发	境内自然人	0.30%	1,180,169	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

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

2016年，公司安全形势保持平稳，运行品质持续提升，主营业务保持盈利，服务质量稳步提高，生产经营各项工作总体完成预定目标。

（一）持续深化安全管控

2016年，运输主业共保障安全飞行约35.30万小时、17.01万架次，同比分别增长12.5%、9.5%。未发生公司原因运输航空事故征候及以上不安全事件，安全品质评价指数为10.29。公司不断完善安全管理政策，创新安全监管机制，强化安全生产基础能力，狠抓安全作风整顿。

（二）优化完善运行管控和决策机制

全年平均航班正点率为80.09%，同比提高6.95个百分点，列主要航空公司第2位；顺利保障重要任务及专Ⅲ（含）以上航班42班，航班正点率98%。公司强化航班正常性管理，全年首发航班正常率达到88%；优化运行决策机制，积极实施技术创新。全年实施HUD低能见度起飞143次，实现了技术要素对运行效率的有效支持。

（三）推进结构优化和成本管控

2016年，公司完成运输总周转量26.67亿吨公里，旅客运输量1920.5万人次，货邮运输量15.56万吨，同比分别增长19.6%、14.0%和8.9%；实现营业收入137.42亿元，同比增长13.49%，利润总额7.09亿元，同比下降0.23%；客座率为77.90%，同比提高2.02个百分点，货邮载运率为40.94%，同比提高5.36个百分点。公司加强生产资源组织力度，积极推进直销渠道建设，深入挖掘客户价值，积极争取协同合作，实施成本优势战略，投资企业创新发展能力有所增强。

（四）推进服务质量提升和品牌塑造

旅客满意度调查总体评分96.33分，同比提高2.17分；顾客有效投诉率为0.165件/万人次。民航权威媒体服务排名列第4位，再获“民航服务最佳航空公司”奖。连续九年获得“中国500最具价值品牌”，品牌价值达到285.28亿元，比上年增长53.13亿元，排名提升4个名次至第101名。公司优化服务管理制度机制，持续创树“鲁雁”优质服务品牌，大力推进服务队伍建设。

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

√ 适用 ☐ 不适用

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	13,301,825,036.11	1,490,630,519.81	11.21%	12.21%	16.60%	下降3.34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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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。

证券代码：200152　　证券简称：山航B　　公告编号：2017-02

山东航空股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2017年3月28日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议和通讯表决方式举行。会议通知于3月16日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事11人，实到10人，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。

会议审议并一致通过如下议案：

一、《山东航空股份有限公司2016年度总经理工作报告》

同意11人，弃权0人，反对0 人

二、《山东航空股份有限公司2016年度董事会工作报告》

同意11人，弃权0人，反对0 人

详见公司《2016 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”。

三、《山东航空股份有限公司2016年年度报告及其摘要》

同意11人，弃权0人，反对0 人

四、《山东航空股份有限公司2016年度财务决算报告》

同意11人，弃权0人，反对0 人

五、《山东航空股份有限公司2016年度利润分配预案》

同意11人，弃权0人，反对0 人

为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交2016年度利润分配预案如下：

1、提取当期盈余公积金5,244.32万元；

2、拟现金分红1.2亿元，即以截至2016年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红3元人民币（含税）。

本利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、《山东航空股份有限公司2016年度内部控制评价报告》（刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

同意11人，弃权0人，反对0 人

七、《山东航空股份有限公司关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的议案》（详见公告2017-04）

同意9人，弃权0人，反对0 人

因生产运行需要，在第五届董事会第八次会议和2015年度股东大会审议通过的基础上，公司2016年度部分日常关联交易超出预计金额，需董事会追加确认。关联董事徐传钰先生、王明远先生回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对议案的投票权。

八、《山东航空股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》（详见公告2017-05）

同意11人，弃权0人，反对0 人

本日常关联交易预计议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

九、《山东航空股份有限公司关于2017年度飞机引进计划的议案》（详见公告2017-06）

同意11人，弃权0人，反对0 人

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2017年新引进15架B737-800型飞机，其中8架为经营租赁，7架为自有订单。（7架自有订单已经公司第五届董事会2014年第一次临时会议、2013年度股东大会审议通过）

十、《山东航空股份有限公司关于补选独立董事的议案》

同意11人，弃权0人，反对0 人

因个人工作原因，吴超鹏先生已申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员之职。结合监管要求和公司独立董事的专业结构，公司董事会拟提名徐向艺先生、胡元木先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满。经战略与提名委员会审查，以上独立董事候选人符合法律、法规所要求的任职资格，具备独立董事资格证书。

本议案将提交公司2016年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事候选人简历见附件一。

十一、《山东航空股份有限公司关于聘任总工程师的议案》

同意11人，弃权0人，反对0 人

根据工作需要，经总经理苗留斌先生提名，董事会聘任刘朝磊先生为公司总工程师，任期至公司第六届董事会届满。

刘朝磊先生简历见附件二。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件一：独立董事候选人简历

徐向艺先生，1956年1月生，博士学位。现任山东大学管理学院教授、企业管理专业博士生导师。国家级教学名师，国家高层次人才特殊支持计划（万人计划）入选者，享受国务院特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家；教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员，中国企业管理研究会常务副理事长，山东省人文社会科学研究基地山东大学公司治理研究中心首席专家。曾经先后担任海信电器、山东高速、保龄宝、山东隆基、海信科龙等多家上市公司独立董事。曾主持为海信集团、山东高速集团、将军集团、山东烟草公司等20余家大型公司和企业集团进行发展战略设计、管理创新咨询等。

主要工作经历：1982年7月任山东大学经济系、经济学院管理学助教、讲师、副教授，1994年4月任山东大学工商管理学院、管理学院副院长、?管理学教授，1998年4月任山东大学教务处处长、管理学教授，2004年1月任山东大学管理学院院长、管理学教授，2012年12至今任现职。

胡元木先生，1954年11月生，管理学博士。现任山东财经大学会计学教授、会计学博士研究生导师。

主要工作经历：1983年7月毕业于山东经济学院会计系，留校任教至今。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职。

以上独立董事候选人未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

附件二：刘朝磊先生简历

刘朝磊先生，1970年10月生，北京航空航天大学机械制造工程专业毕业，美国莱特州立大学工商管理硕士。现任山东航空股份有限公司副总工程师、工程技术公司总经理、党委副书记。

主要工作经历：1994年7月进入公司工作，1996年2月任机务工程部部长助理，1996年8月任机务工程部副部长，1999年9月任机务工程部技术处处长，2001年1月任机务工程部副部长，2004年5月任山东太古飞机工程有限公司副总经理，2009年2月任山东航空集团有限公司规划与投资管理部总经理，2015年7月任公司工程技术公司总经理、党委副书记，2016年1月任现职。

刘朝磊先生未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

证券代码：200152　　证券简称：山航B　　公告编号：2017-03

山东航空股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第二次会议于2017年3月28日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监事4人，实到3人，监事董宏先生委托王武平先生代为出席并表决，独立董事列席了会议。

会议由监事会主席王武平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、《山东航空股份有限公司2016年度监事会工作报告》

同意4人，弃权0人，反对0 人

二、《山东航空股份有限公司2016年年度报告及其摘要》

同意4人，弃权0人，反对0 人

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、《山东航空股份有限公司2016年度利润分配预案》

同意4人，弃权0人，反对0 人

四、《山东航空股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

同意4人，弃权0人，反对0 人

特此公告

山东航空股份有限公司监事会

2017年3月29日

证券代码：200152　　证券简称：山航B　　公告编号：2017-04

山东航空股份有限公司 关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的公告

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）日常关联交易履行的审议程序

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年3月24日召开的第五届董事会第八次会议和2016年6月23日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，相关公告分别刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。其中部分关联交易超出预计金额，需董事会追加确认。

2017年3月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事徐传钰先生、王明远先生回避表决，表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对议案的投票权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2016年实际发生		超出预计金额（万元）
接受关联人提供的劳务	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	200,000,000.00	266,883,899.60	16.75	6,688.39
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	常旅客合作	70,000,000.00	130,718,573.22	100.00	6,071.86

（三）超额关联交易的原因

1、与四川国际航空发动机维修有限公司发生的维修费

由于单台发动机大修金额比较重大，导致年度间金额变化剧烈，2016年度实际发动机送修执行与年初计划存在一定偏差，且偏差集中在年底，是造成本次年度关联交易偏差的主要原因。

根据2016年年初计划，送修四川国际航空发动机维修有限公司的两台发动机返回及账单归属期间为2017年。而实际返回时间分别为2016年11月21日与2016年12月26日，早于计划。上述两台次发动机均于2016年返回当日暂估入账，合计暂估金额约为6268万元，是造成2016年度关联交易超额的最主要原因。

2.与中国国际航空股份有限公司的常旅客合作

2016年度实际发生金额130,718,573.22元，较年初预计金额超出60,718,573.22元。主要原因系常旅客会员累积、兑换里程数据较年初预测存在一定差异，年末，公司按照实际数据，根据相应的里程结算单价，基于谨慎性原则，对双方常旅客合作结算金额进行了充分预计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况和关联关系

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
中国国际航空股份有限公司	蔡剑江	130.85亿元	国际、国内定期和不定期航空客、货、邮；航空运输业务；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航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品。	2015年度：营业收入1089.29亿元；净利润 67.74亿元；总资产 2137.04亿元；净资产 598.20亿元；	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。
四川国际航空发动机维修有限公司	柴维玺	7190万美元	CFM生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务。	2015年度：营业收入22.66亿元；净利润 0.96亿元；总资产 14.38亿元；净资产 8.09亿元；	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。

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2016年度超额的关联交易情况进行了事前认可并发表独立意见，认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事事前认可和独立意见

山东航空股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：200152　　证券简称：山航B　　公告编号：2017-05

山东航空股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告

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2017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出售航材、代理手续费收入、维修费等日常关联交易总额为6.9亿元。2016年度实际发生同类日常关联交易总额约为10.3亿元。

2017年3月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：赞成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2016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	山东航空集团有限公司	出售航材收入	市场价格	1,340,000.00	427,516.65	385,149.04
	山东航空新之航传媒有限公司	传媒资源使用费	市场价格	15,000,000.00	2,550,000.00	17,193,467.69
	中国国际航空股份有限公司	地面服务收入	市场价格	3,989,000.00	-	3,326,211.03
		模拟机维护/房屋租赁收入	协议价格	5,145,700.00	-	10,286,200.00
		出售/租出航材收入	市场价格	770,000.00	47,375.19	634,298.47
		非例行维修机务服务收入	市场价格	217,000.00	-	176,175.00
		代理手续费收入	市场价格	8,900,000.00	1,329,588.00	7,042,229.70
	小计			35,361,700.00	4,354,479.84	39,043,730.93
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	32,000,000.00	4,110,669.06	29,933,839.56
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	市场价格	75,000,000.00	17,534,671.65	53,489,045.18
	山东翔宇航空技术服务有限公司	维修费	市场价格	75,000,000.00	12,831,425.87	62,803,828.70
	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	10,970,000.00	-	14,165,444.80
	中国国际航空股份有限公司	地面服务支出	市场价格	40,200,000.00	4,201,210.85	32,757,349.36
		维修费	市场价格	8,000,000.00	232,271.18	7,282,561.51
		购买/租赁航材支出	市场价格	210,000.00	22,815.00	172,227.94
		代理手续费支出	市场价格	16,000,000.00	3,127,849.50	14,412,611.50
		不正常航班及驻组支出	市场价格	20,000,000	3,100,000	14,336,655
		配餐	市场价格	1,200,000.00	431,123.70	930,225.00
	北京飞机维修工程有限公司	地面服务支出	市场价格	35,000,000.00	-	28,354,445.95
		维修费	市场价格	57,000,000.00	13,094,874.89	46,912,099.74
	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	市场价格	8,000,000.00	-	266,883,899.60
	小计			378,580,000.00	58,686,911.70	572,434,233.84
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	湿租业务	协议价格	200,000,000.00	29,689,320.00	282,331,884.00
		航线联营	协议价格	50,000,000	39,808.59	-111,859.52
		常旅客合作	协议价格	70,000,000.00		130,718,573.22
		货运联营	协议价格	6,000,000.00	4,597,574.03	712,369.96
	小计			276,050,000.00	34,326,702.62	413,650,967.66

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	山东翔宇航空技术服务有限公司	出售航材收入	105,257.45	1,000,000	23.01%	-89.47%	2016年初计划处置部分航材给翔宇，实际未执行
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费收入	6,406,068.26	1,800,000	69.89%	255.89%	2016年山航销售同制客票增长较快，使得山航收取手续费增长较快
	山东航空新航传媒有限公司	媒体服务	17,193,467.69	12,000,000	100%	43.28%	
	小计		23,704,793.40	14,800,000.00			
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	29,933,839.56	32,000,000	7.11%	-6.46%	
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	53,489,045.18	76,000,000	3.36%	-29.62%	2016年初山东太古提出提高收费标准，但新标准16年7月才签订执行，故年初预估与实际发生有半年差异
	山东翔宇航空技术服务有限公司	维修费	62,803,828.70	70,000,000	3.94%	-10.28%	
	中国国际航空股份有限公司	地面服务支出	27,902,903.35	28,000,000	1.58%	-0.35%	
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费支出	12,634,460.02	16,592,000	73.08%	-23.85%	2016年预估是依据2015年数据合理增长确定，但是2016年对外开账联运业务下滑，导致费用减少
	中国国际航空股份有限公司	不正常航班及驻组	14,336,654.51	14,000,000	8.21%	2.40%	
	中国国际货运航空有限公司	地面服务支出	3,051,710.01	3,500,000	0.18%	-12.81%	
	北京飞机维修工程有限公司	维修费	46,912,099.74	41,000,000	2.95%	14.42%	
	北京飞机维修工程有限公司	地面服务支出	28,354,445.95	21,000,000	1.64%	35.02%	2016年初，非例行费用改为账单法核算，预估与实际差异
	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	266,883,899.60	200,000,000	16.75%	33.44%	
	成都富凯飞机工程服务有限公司	维修费	6,765,978.17	8,500,000	0.42%	-20.40%	实际送修业务量与年初预估偏差
	小计		563,068,864.79	510,592,000.00			
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	湿租业务	282,331,884.00	378,860,000	100%	-25.48%	2016年初湿租国航4架飞机，当年退租两架
	中国国际航空股份有限公司	航线联营	712,369.76	1,000,000	100%	-28.76%	实际结算与预计偏差
	中国国际航空股份有限公司	常旅客合作	130,718,573.22	70,000,000	100%	86.74%	
	中国国际货运航空有限公司	货运联营	-111,859.52	1,000,000	100%	-111.19%	实际结算与预计偏差
	小计		413,650,967.46	450,860,000			
公司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2016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。对于金额超出预计并达到审议标准的日常关联交易，已重新提交董事会、股东大会审议。						
致索索引	巨潮资讯网，《关于2016年度日常关联交易的公告》，编号2016-11						

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的投资与管理；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）。	2015年度：营业收入0.52亿元；净利润0.81亿元；总资产8.67亿元；净资产8.15亿元；	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	130.85亿元	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航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品。	2015年度：营业收入1089.29亿元；净利润 67.74亿元；总资产2137.04亿元；净资产 598.20亿元；	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。	2015年度：营业收入3.74亿元；净利润0.15亿元；总资产5.38亿元；净资产4.17亿元；	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部件的维修 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。	2015年度：营业收入0.82亿元；净利润0.10亿元；总资产0.84亿元；净资产0.58亿元；	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；增值电信业务（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）。	2015年度：营业收入0.19万元；净利润0.08万元；总资产0.20万元；净资产0.13万元；	本公司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	18753.3000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附件；地面设备的制造和修理；为国内外航空公司提供机务勤务保证；派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；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。	2015年度：营业收入46.44亿元；净利润 0.26亿元；总资产 44.51亿元；净资产17.71亿元；	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	7190万美元	CFM生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务。	2015年度：营业收入22.66亿元；净利润 0.96亿元；总资产 14.38亿元；净资产 8.09亿元；	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。

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