山东航空股份有限公司

2020 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
李秀芹	董事	工作原因	王志福
吕红兵	独立董事	工作原因	徐向艺
段亚林	独立董事	工作原因	胡元木

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 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	董钱堂	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2020年底，拥有波音B737系列飞机131架，跨人大型航空公司行列。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，开通韩国、日本、泰国、印度、柬埔寨等周边国家及中国台湾、中国香港等地区航线。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	10,534,403,350.87	18,990,415,024.88	-44.53%	18,765,953,326.74
归属于上市公司股东的净利润	-2,382,015,455.81	361,005,776.31	-759.83%	347,379,314.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,491,142,998.52	203,107,863.26	-1,326.51%	132,549,289.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,699,728,760.80	2,629,812,252.38	-164.63%	2,450,017,519.48
基本每股收益（元/股）	-5.960	0.900	-762.22%	0.87
稀释每股收益（元/股）	-5.960	0.900	-762.22%	0.87
加权平均净资产收益率	-61.31%	7.22%	-68.53%	7.94%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	22,403,505,133.99	17,392,935,986.48	28.81%	16,563,979,100.41
归属于上市公司股东的净资产	2,570,260,924.21	5,173,519,005.57	-50.32%	4,471,325,978.28

（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	2,272,051,496.91	1,918,598,299.18	3,175,728,671.98	3,168,024,882.80
归属于上市公司股东的净利润	-593,802,879.77	-702,207,694.13	-387,100,636.29	-698,904,245.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-623,330,188.48	-713,188,779.87	-404,417,235.22	-750,206,794.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,293,435,795.24	-604,312,983.19	574,301,527.34	-376,281,509.71

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	13,793	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,541	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

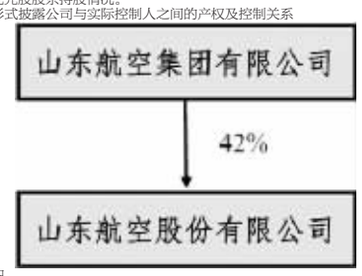
前10名股东持股情况

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 TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.75%	3,000,895	0		
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.66%	2,658,100	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.52%	2,075,717	0		
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	0.48%	1,920,380	0		
侯春虎	境内自然人	0.45%	1,796,145	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%	1,319,653	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

2020年，公司统筹抓好疫情防控和生产经营各项工作，取得了积极成效。

——疫情防控形势稳定，企业担当得到体现。未发生因公司航班原因导致的疫情传播；未发生公司内部人员确诊或无症状感染病例。累计执行疫情防控运输包机任务39班次，利用正班运送人员、物资19班次，累计运输医疗人员3714人次、疫情防控物资159.62吨。

——安全形势保持平稳。运输主业共保障安全飞行32.74万小时、15.99万架次，同比分别减少24.6%、22.4%，未发生运输航空严重征候。安全品质评价指数12.06，同比提高0.45。

——运行品质保持较高水平。运输主业航班正常率为91.69%，同比上升6.41个百分点，列民航业主要航空公司第1位。保障重要任务（VVIP）航班27班，航班正常率100%。

——效益方面。公司营业收入105.06亿元，同比降低44.7%；利润总额-31.51亿元，同比减少36.32亿元（运输业务利润同比减少36.54亿元）；完成运输总周转量25.5亿吨公里，旅客运输量1819.5万人次，货邮运输量16.6万吨，同比分别降低29.7%、29.6%和8.9%；客座率75.8%，同比下降8.2个百分点，货邮载运率47.4%，同比提高7.1个百分点。

——服务品质总体平稳。旅客满意度得分93.7分，同比基本持平。民航局转发旅客投诉率在主要航空公司中保持较低水平。连续六年荣获CAPSE“国内最佳航空公司”。顺利通过“全国质量奖”确认评审，荣获“亚洲服务奖”，鲁雁精品航线和95369客户服务中心分别获评“五星服务现场”和“四星服务现场”。

主要开展了以下工作。

1、强化担当、统筹施策，抗击新冠疫情

一是统筹完善疫情防控和生产经营工作机制。坚决贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展的重要讲话和重要指示批示精神，明确打好“疫情防控、安全生产、经营效益”三场硬仗的目标任务。在物资储备、安全管理、生产组织、抢收节支、资金筹集、舆情应对等方面密集调度，实施精细化管控。二是全面部署，全力抓好疫情防控工作。严格落实国家卫健委、民航局有关疫情防控要求，坚持空地联防、人物同防，严格实施航空器消毒通风、客货运风险排查等防控措施。三是闻令而动，服务大局，体现责任担当。坚决落实民航局客票免费退改、“五个一”等政策；积极执行疫情防控运输保障任务和复工复产保障任务。

2、把握工作重点，夯实安全运行品质基础

一是持续完善安全运行管理体系。夯实安全责任，推进安全管理向“数据驱动”转变，健全运行保障品质管控机制，二是着力狠抓“三基”建设。实施“抓作风、强三基、守底线”安全整顿，全面推进飞行训练体系优化变革，完善教员检查员管理机制，规范AOC管理制度，完成运控专业人员资质与训练管理系统开发。三是加强应急管理体系能力建设。组织实施镜像演练和复盘培训。全面梳理各分公司、航站外部应急保障资源，增强应急保障合力。四是紧盯风险隐患抓好排查治理。深入识别疫情对生产运行的影响，开展安全隐患排查质量提升行动。认真研判疫情期间安保风险变化，深入开展风险评估，保障春节、两会、国庆等重要时期的空防安全。

3、坚持以变应变、变中寻机，全力抢收节支

一是科学把控生产组织节奏。推动制定效益管控方案，强化生产营销协同联动。二是加强收益管控和产品创新。努力提高市场响应效率，把握市场趋势，创新产品形式，推出复工券、校园飞机等产品，探索直播销售新形式。三是积极推进“客改货”业务。推出“客改货”国际定期货运航班，大力组织货源、发展客户，为打造客货联动新格局奠定了基础。四是全面挖掘成本节支潜力。梳理各类预算调减、成本压降措施。五是积极防范资金风险。聚焦现金流风险，通过各类融资措施增强资金储备。六是统筹疫情防控需要，创新旅客服务体验。动态调整运输服务保障标准与流程，加快完善线上渠道服务功能，实现通航机场无纸化通关服务。

4、推进治理管理能力建设，提升综合管理效能

一是持续实施组织优化和管理信息化建设。进一步提升管理效能，强化基层管控责任，完善机组资源管理系统功能，积极推进远程办公载体建设。二是推进投资企业主动应变，开展业务优化。三是扎实推进重点工作。推进“十四五”规划编制，完成济南机场改扩建山航基地项目一期建设需求测算，严控飞机引进成本，全面完成退休人员转社会化管理工作。

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	9,829,874,543.16	-2,654,542,341.20	-27.00%	-46.16%	-332.94%	下降33.24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

本期营业收入较上期减少44.53%，本期营业成本较上期减少27.00%，本期利润总额较上期减少754.18%，主要由于疫情影响，公司本期大幅亏损。

6、面临退市情况

□ 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《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于2017年7月5日修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司2020年4月28日召开的第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，将发动机替换件折旧方法由年限平均法调整为工作量法；高价周转件折旧年限由15-18年调整为3-15年，自2020年1月1日起执行。此项会计估计变更增加本年合并净利润6913.49万元，增加本年母公司净利润6913.49万元。变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。

（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
二〇二一年三月二十七日

证券代码：200152　证券简称：山航B　公告编号：2021-4

山东航空股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年3月25日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于3月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事7人。董事王明远先生委托徐传钰先生代为出席并表决、董事李秀芹女士委托王志福先生代为出席并表决、董事吕红兵先生委托徐向艺先生代为出席并表决；董事段亚林先生委托胡元木先生代为出席并表决；公司监事和高管人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”、“第十节 公司治理”。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年年度报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度利润分配预案》

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，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，董事会拟向股东大会提交2020年度利润分配预案如下：2020年度拟不提取当期盈余公积；不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本预案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2021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18.3亿元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。关联股东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。）

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年年报审计机构。负责公司2021年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十七日

证券代码：200152　证券简称：山航B　公告编号：2021-5

山东航空股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年3月25日以现场表决方式举行，会议通知于3月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人；独立董事列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020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。同意公司《2020年年度报告》并提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2020年度利润分配预案》

经审核，监事会认为董事会制定的《2020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《2020年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月二十七日

证券代码：200152　证券简称：山航B　公告编号：2021-

山东航空股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更情况概述

（一）变更原因

2018年12月7日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

（二）变更日期

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）根据上述文件规定，自2021年1月 1日起执行新租赁准则。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行新租赁准则。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。

二、本次会计政策变更的内容和对公司的影响

（一）变更内容

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

（二）变更影响

根据公司现有承租的飞机及发动机、房屋建筑物等情况，承租业务符合短期租赁条件的，继续按现有模式将租金直接费用化；租期超过一年的承租业务，则按照新租赁准则规定，确认使用权资产、租赁负债，计提折旧和利息费用。同一租赁合同总支出将呈现前高后低（即租赁前期较高，再逐年减少）的特点，但租赁期内总支出与原租赁准则下相等。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，依据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更会增加本公司总资产和总负债。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议情况

2021年3月25日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：赞成 XX 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事对于本次会计政策变更的意见

公司独立董事对前述议案发表了独立意见，一致认为：经核查，公司依据财政部《企业会计准则第21号——租赁》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第XX次会议决议

2、公司第七届监事会第XX次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十X日

证券代码：200152　证券简称：山航B　公告编号：2021-4

山东航空股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年3月25日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于3月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事7人。董事王明远先生委托徐传钰先生代为出席并表决、董事李秀芹女士委托王志福先生代为出席并表决、董事吕红兵先生委托徐向艺先生代为出席并表决；董事段亚林先生委托胡元木先生代为出席并表决；公司监事和高管人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”、“第十节 公司治理”。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年年度报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度利润分配预案》

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，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，董事会拟向股东大会提交2020年度利润分配预案如下：2020年度拟不提取当期盈余公积；不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本预案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2021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18.3亿元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。关联股东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。）

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年年报审计机构。负责公司2021年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十七日

证券代码：200152　证券简称：山航B　公告编号：2021-6

山东航空股份有限公司关于2020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。

2021年3月25日，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2020 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，公司2020年度实现净利润为-23.82亿元，截至2020年12月31日母公司可供分配的利润为11.59亿元。

公司拟定的2020年度利润分配预案为：2020年度不提取当期盈余公积；不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

二、2020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，公司进行现金分红应满足“在公司实现盈利、确保现金流满足正常经营和长期发展的前提下，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生”的条件。鉴于公司 2020 年度业绩亏损，同时考虑到全球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生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，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，董事会拟定公司2020年度不进行利润分配。

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，公司将一如既往的遵照相关法律法规和《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《2020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2020年度不进行利润分配，并将《2020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《2020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《2020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十次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十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
二〇二一年三月二十七日

证券代码：200152　证券简称：山航B　公告编号：2021-5

山东航空股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年3月25日以现场表决方式举行，会议通知于3月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人；独立董事列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020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。同意公司《2020年年度报告》并提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2020年度利润分配预案》

经审核，监事会认为董事会制定的《2020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《2020年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月二十七日

证券代码：200152　证券简称：山航B　公告编号：2021-07

山东航空股份有限公司关于2021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2021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18.3亿元。2020年度实际发生同类日常关联交易总额约为 6.1亿元。

（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	1,850,000.00	559,410.81	1,873,816.36
	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	2,500,000.00	90,734.51	1,820,932.96
	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	430,000.00	145,969.06	421,340.17
	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	1,415,929.00	16,065,789.77
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费收入	市场价格	15,000.00	828.30	513,060.75
		地面服务收入	市场价格	11,480,000.00	998,632.75	6,212,264.01
		非例行维修/机务服务收入	市场价格	240,000.00	0.00	88,866.85
		出售/租出航材收入	市场价格	350,000.00	31,484.62	896,789.23
		模拟机维护/房屋租赁收入	市场价格	0.00	0.00	4,111,642.86
	北京飞机维修工程有限公司	出售/租出航材收入	市场价格	1,000,000.00	310,744.75	410,650.36
	小计			29,865,000.00	3,553,733.80	32,415,153.32
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	6,127,864.30	37,260,027.24
		驻组费	市场价格	6,060,000.00	650,758.87	8,690,206.19
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	市场价格	164,860,000.00	4,152,436.37	97,481,530.56
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	维修费	市场价格	100,200,000.00	10,543,505.52	78,012,005.16
	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	88,000,000.00	14,998,537.26	67,139,779.12
		驻组费	市场价格	4,000,000.00	266,687.72	2,533,255.98
		不正常航班	市场价格	550,000.00	54,146.79	362,440.37
	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	0.00	7,452,691.29
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费支出	市场价格	8,000.00	2,296.20	759,535.17
		地面服务支出	市场价格	24,120,000.00	2,635,263.18	15,426,754.31
		不正常航班及驻组支出	市场价格	26,650,000.00	2,514,818.68	22,307,588.66
		维修费	市场价格	8,800,000.00	1,995,733.89	6,183,500.06
		购买/租赁航材支出	市场价格	300,000.00	52,152.57	245,017.06
		配餐	市场价格	1,600,000.00	178,150.11	758,702.77
	北京飞机维修工程有限公司	地面服务支出	市场价格	40,000,000.00	2,611,166.32	25,036,782.78