华邦生命健康股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002004　证券简称:华邦健康　公告编号:2022013

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,399,143,349.29	2,819,567,735.13	20.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,625,663.08	121,602,831.86	38.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	161,273,335.36	119,913,108.96	34.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	160,139,339.82	−37,804,090.99	523.60%
基本每股收益(元/股)	0.0852	0.0614	38.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0852	0.0614	38.76%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.26%	0.39%
	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)	30,249,226,747.65	30,044,426,750.47	0.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,276,985,958.94	10,109,391,327.10	1.66%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	−1,032,155.08	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,650,693.23	
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	1,091,316.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−647,500.76	
减:所得税影响额	1,413,965.78	
少数股东权益影响额(税后)	5,296,060.16	
合计	7,352,327.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表					
科目名称	期末余额	上年度末	波动金额	波动比例	变动原因
合同负债	218,861,740.26	383,173,729.03	−164,311,988.77	−42.88%	主要系报告期商品陆续交付影响所致
应交税费	329,875,787.39	226,620,810.00	103,254,977.39	45.56%	主要系受利润增加影响报告期应交企业所得税增加所致
其他流动负债	16,120,970.20	451,400,929.91	−435,279,959.71	−96.43%	主要系报告期兑付到期短期融资券所致
利润表					
科目名称	本期发生额	上期发生额	波动金额	波动比例	变动原因
投资收益	95,932,564.71	19,697,316.47	76,235,248.24	387.03%	主要系报告期联营企业的投资收益较去年同期增加所致
所得税费用	158,528,442.08	63,005,118.03	95,523,324.05	151.61%	主要系受利润增加影响,报告期应税总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	168,625,663.08	121,602,831.86	47,022,831.22	38.67%	主要系报告期公司各业务板块经营良好,除旅游事业部受疫情影响收入利润下滑外,其他板块保持持平或有效增长,总体导致公司报告期利润较去年同期增长
现金流量表					
科目名称	本期发生额	上期发生额	波动金额	波动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	160,139,339.82	−37,804,090.99	197,943,430.81	523.60%	主要系报告期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	26,581,512.40	−81,838,786.30	108,420,298.70	132.48%	主要系主要工程项目陆续转固后,报告期购建长期资产支付的现金减少,以及去年同期支付股权款事项而报告期无该事项影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	−143,352,411.67	50,143,727.51	−193,496,139.18	−385.88%	主要系报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加以及收回融资保证金较去年同期减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏汇邦科技有限公司	境内非国有法人	18.71%	370,449,804	0	质押	184,050,000
张松山	境内自然人	5.91%	117,095,583	87,821,687	质押	55,040,000
董晓明	境内自然人	3.72%	73,656,588	0		
张一卓	境内自然人	2.78%	55,060,000	0	质押	17,591,500
陈小发	境内自然人	1.80%	35,696,889	0		
于俊田	境内自然人	1.67%	33,000,000	0	冻结	28,239,158
姜雪萍	境内自然人	1.46%	28,889,900	0		
王加荣	境内自然人	1.28%	25,440,108	0	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	19,051,618	0		
西安投资控股有限公司	国有法人	0.79%	15,625,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏汇邦科技有限公司	370,449,804	人民币普通股	370,449,804
董晓明	73,656,588	人民币普通股	73,656,588
张一卓	55,060,000	人民币普通股	55,060,000
陈小发	35,696,889	人民币普通股	35,696,889
于俊田	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
张松山	29,273,896	人民币普通股	29,273,896
姜雪萍	28,889,900	人民币普通股	28,889,900
王加荣	25,440,108	人民币普通股	25,440,108
香港中央结算有限公司	19,051,618	人民币普通股	19,051,618
西安投资控股有限公司	15,625,000	人民币普通股	15,625,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏汇邦科技有限公司为公司控股股东,张松山先生为西藏汇邦科技有限公司的实际控制人,张一卓先生为张松山先生之子。除此之外,公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止报告期末: 1.西藏汇邦科技有限公司普通证券账户持有公司股份325,449,804股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份45,000,000股,实际合计持有公司股份370,449,804股; 2.张一卓普通证券账户持有公司股份46,860,000股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份8,200,000股,实际合计持有公司股份55,060,000股; 3.陈小发普通证券账户持有公司股份7,060,435股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份28,636,454股,实际合计持有公司股份35,696,889股; 4.西安投资控股有限公司普通证券账户持有公司股份0股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份15,625,000股,实际合计持有公司股15,625,000股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华邦生命健康股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,550,688,983.32	4,386,213,210.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	771,780,234.35	1,030,399,889.75
衍生金融资产		
应收票据	70,812,204.12	95,507,780.71
应收账款	2,571,528,343.89	2,374,489,030.39
应收款项融资	198,417,825.70	199,841,476.18
预付款项	221,057,050.94	245,049,064.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	677,221,817.87	666,994,722.77
其中:应收利息	14,597,485.92	15,364,458.98
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,493,286,617.47	2,402,276,526.63
合同资产	6,136,425.79	6,031,364.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	812,612,030.84	907,248,161.37
流动资产合计	12,373,541,534.29	12,314,051,227.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,421,429,056.94	2,342,749,486.99
其他权益工具投资	176,780,634.87	179,502,779.14
其他非流动金融资产	11,477,566.38	11,477,566.38
投资性房地产	772,965,554.09	769,687,875.61
固定资产	6,075,929,570.05	6,175,138,859.45
在建工程	1,707,417,864.97	1,463,890,601.08
生产性生物资产	28,401,706.40	28,430,662.11
油气资产		
使用权资产	399,314,798.59	413,800,758.83
无形资产	1,717,702,212.75	1,723,825,041.72
开发支出	8,398,814.80	7,143,401.45
商誉	3,439,945,637.38	3,439,945,637.38
长期待摊费用	557,068,550.94	562,995,430.48
递延所得税资产	275,174,242.15	266,227,391.79
其他非流动资产	283,679,003.05	345,560,030.80
非流动资产合计	17,875,685,213.36	17,730,375,523.21
资产总计	30,249,226,747.65	30,044,426,750.47
流动负债:		
短期借款	5,225,481,259.53	5,093,468,410.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,261,159,169.59	1,355,637,614.71
应付账款	1,093,312,960.46	1,083,613,739.71
预收款项	34,039,156.04	17,636,221.23
合同负债	218,861,740.26	383,173,729.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	218,728,339.95	290,304,453.61
应交税费	329,875,787.39	226,620,810.00
其他应付款	1,246,795,631.71	1,286,394,319.79
其中:应付利息		
应付股利	8,867,293.82	2,424,963.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,126,644,312.86	1,200,984,253.06
其他流动负债	16,120,970.20	451,400,929.91
流动负债合计	10,771,019,327.99	11,389,234,481.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,692,693,620.01	2,221,617,320.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,103,156.12	51,615,668.62
长期应付款	196,710,779.91	196,679,444.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	286,737,047.81	258,131,891.34
递延所得税负债	102,373,715.02	103,398,822.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,329,618,318.87	2,831,443,147.43
负债合计	14,100,637,646.86	14,220,677,628.50
所有者权益:		
股本	1,979,919,191.00	1,979,919,191.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,213,945,517.11	5,213,945,517.11
减:库存股		
其他综合收益	−159,186,419.85	−194,818,695.33
专项储备	18,808,817.51	18,666,521.25
盈余公积	444,823,017.26	444,823,017.26
一般风险准备		
未分配利润	2,778,675,835.91	2,646,855,775.81
归属于母公司所有者权益合计	10,276,985,958.94	10,109,391,327.10
少数股东权益	5,871,603,141.85	5,714,357,794.87
所有者权益合计	16,148,589,100.79	15,823,749,121.97
负债和所有者权益总计	30,249,226,747.65	30,044,426,750.47

法定代表人:张松山　主管会计工作负责人:王剑　会计机构负责人:王剑

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,399,143,349.29	2,819,567,735.13
其中:营业收入	3,399,143,349.29	2,819,567,735.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,023,470,728.24	2,624,903,669.96
其中:营业成本	2,121,348,634.80	1,755,774,093.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,483,623.19	22,805,859.34
销售费用	398,665,588.81	440,117,845.76
管理费用	296,630,009.72	230,756,278.97
研发费用	83,364,496.79	73,643,518.69
财务费用	94,978,374.93	101,806,073.76
其中:利息费用	99,033,464.38	115,109,132.99
利息收入	19,217,692.46	20,042,854.83
加:其他收益	21,727,053.47	19,657,559.61
投资收益(损失以“-”号填列)	95,932,564.71	19,697,316.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	85,594,130.83	13,822,467.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	−1,577,676.96	357,598.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−6,975,970.24	2,334,403.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)	−4,915,720.95	−51,095.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	−22,403.33	123,420.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	479,840,467.75	236,783,268.06
加:营业外收入	4,548,100.44	856,428.21
减:营业外支出	6,066,463.56	5,047,031.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	478,322,104.63	232,592,664.43
减:所得税费用	158,528,442.08	63,005,118.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	319,793,662.55	169,587,546.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	319,793,662.55	169,587,546.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	168,625,663.08	121,602,831.86
2.少数股东损益	151,167,999.47	47,984,714.54
六、其他综合收益的税后净额	37,139,332.72	5,639,461.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,632,275.48	2,020,267.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	35,377,754.55	1,370,882.25
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	35,377,754.55	1,370,882.25
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	254,520.93	649,385.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,065,682.73	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−811,161.80	649,385.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,507,057.24	3,619,193.70
七、综合收益总额	356,932,995.27	175,227,007.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,257,938.56	123,623,099.24
归属于少数股东的综合收益总额	152,675,056.71	51,603,908.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0852	0.0614
(二)稀释每股收益	0.0852	0.0614

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张松山　主管会计工作负责人:王剑　会计机构负责人:王剑

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,158,826,074.20	2,233,972,460.60
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00
收到的税费返还	152,385,531.62	105,569,691.50
收到其他与经营活动有关的现金	81,310,186.26	58,232,959.58
经营活动现金流入小计	3,392,521,792.08	2,397,775,111.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,985,219,557.72	1,239,331,951.48
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
拆出资金净增加额		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	528,036,130.62	429,404,439.59
支付的各项税费	189,549,190.55	202,346,063.97
支付其他与经营活动有关的现金	529,577,573.37	564,496,747.63
经营活动现金流出小计	3,232,382,452.26	2,435,579,202.67
经营活动产生的现金流量净额	160,139,339.82	−37,804,090.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,984,446,036.76	1,981,542,405.46
取得投资收益收到的现金	30,399,478.03	19,265,551.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,705,163.40	33,472,429.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		263,455.00
收到其他与投资活动有关的现金	26,300,171.30	33,854,307.64
投资活动现金流入小计	2,055,850,849.49	2,068,398,149.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,111,059.71	367,256,126.59
投资支付的现金	1,683,745,424.98	1,707,680,808.77
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	27,412,852.40	75,300,000.00
投资活动现金流出小计	2,029,269,337.09	2,150,236,935.36
投资活动产生的现金流量净额	26,581,512.40	−81,838,786.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,485,855.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,485,855.00
取得借款收到的现金	2,156,105,228.35	2,342,839,444.16
收到其他与筹资活动有关的现金	41,768,134.81	588,363,243.50
筹资活动现金流入小计	2,197,873,363.16	2,932,688,542.66
偿还债务支付的现金	2,007,627,351.14	2,333,117,669.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,196,325.40	93,127,666.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,669.80	13,736.00
支付其他与筹资活动有关的现金	229,402,098.29	456,299,479.44
筹资活动现金流出小计	2,341,225,774.83	2,882,544,815.15
筹资活动产生的现金流量净额	−143,352,411.67	50,143,727.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,674,000.87	2,988,798.52
五、现金及现金等价物净增加额	49,042,441.42	−66,510,351.26
加:期初现金及现金等价物余额	2,502,956,283.60	2,216,478,123.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,551,998,725.02	2,149,967,771.89

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

山东航空股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:200152　证券简称:*ST山航B　公告编号:2022-16

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,032,796,220.52	2,496,104,347.92	−18.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−1,331,801,423.16	−835,090,161.63	−59.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−1,358,702,207.49	−862,625,616.25	−57.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−565,068,336.67	−32,294,444.32	−1,649.74%
基本每股收益(元/股)	−3.33	−2.09	−59.33%
稀释每股收益(元/股)	−3.33	−2.09	−59.33%
加权平均净资产收益率	不适用	−155.48%	不适用
	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)	32,348,980,588.18	32,643,581,557.18	−0.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	−2,266,200,274.80	−917,664,639.69	−146.95%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	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)	11,888,989.72	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	21,080,651.16	
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	33.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,344,078.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,553,960.07	
减:所得税影响额	8,966,928.11	
合计	26,900,784.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代收代征税款手续费返还

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	2022.3.31	2021.12.31	增减幅度	原因说明
交易性金融负债		78,548.31	−100.00%	主要原因系本期利率掉期合约到期偿还
应付票据	127,405,201.48	94,287,021.53	35.12%	主要原因系本期银行承兑汇票较上年末增加
合同负债	283,909,616.92	455,346,878.56	−37.65%	主要原因系本期受疫情影响销售客票款较上年末减少
应交税费	21,223,321.11	73,278,520.98	−71.04%	主要原因系应付民航发展基金较上年末减少
其他流动负债	20,065,663.75	32,096,585.80	−37.48%	主要原因系本期受预收销售客票款减少相应待转销项税额减少
长期借款	8,871,856,750.52	6,697,007,747.75	32.47%	主要原因系本期新增长期借款
未分配利润	−3,543,320,208.90	−2,211,518,785.74	−60.22%	主要原因系本期受疫情影响,公司持续亏损
利润表项目	本期	去年同期	增减幅度	原因说明
税金及附加	1,069,915.29	2,187,327.64	−51.09%	主要原因系本期暂停航空企业分支机构增值税预缴,缴纳的城建税及附加减少
财务费用	138,994,403.90	264,403,761.57	−47.43%	主要原因系汇率影响,本期为汇兑收益,去年同期为汇兑损失
其他收益	22,634,611.23	14,633,665.89	54.67%	主要原因系本期收到的政府补助较去年同期增加
公允价值变动收益	78,548.31	−1,686.06	4758.69%	主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动
信用减值损失	308,792.24	−3,655,861.28	108.45%	主要原因系按公司执行的坏账准备会计政策计算确定
营业外收入	13,425,516.40	22,349,096.45	−39.93%	主要原因系本期确认的飞行员流动款较去年同期减少
所得税费用	4,799,834.83	−277,330,755.51	101.73%	主要原因系公司未确认本期新增未弥补亏损部分对应递延所得税资产
现金流量表项目	本期	去年同期	增减幅度	原因说明
收到的税费返还	1,335,259.43	5,213,572.76	−74.39%	主要原因系本期收到的出口退税款较去年同期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,007,545.75	19,477,491.32	−38.35%	主要原因系本期收到的飞行员流动款较去年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,197,067.67	576,574,981.29	−45.68%	主要原因系去年同期支付青岛胶州机场土地划拨款及部分工程款
支付其他与投资活动有关的现金	78,514.90			主要原因系本期利率掉期合约到期偿还
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	66.67%	主要原因系本期新增借款较去年同期增加
偿还债务支付的现金	787,991,102.42	3,000,000.00	26166.37%	主要原因系本期偿还借款较去年同期增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−45,062.76	−15,508.47	−190.57%	主要原因系人民币对外币汇率变动

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,507	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					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		
张晓亮	境内自然人	0.55%	2,200,400	0		
姚明	境内自然人	0.51%	2,020,421	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	1,981,265	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		
王进军	境内自然人	0.37%	1,484,600	0		
张秀峰	境内自然人	0.35%	1,395,333	0		
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.31%	1,225,123	0		

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
张晓亮	2,200,400	境内上市外资股	2,200,400
姚明	2,020,421	境内上市外资股	2,020,421
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,981,265	境内上市外资股	1,981,265
侯春虎	1,796,145	境内上市外资股	1,796,145
陈经建	1,595,200	境内上市外资股	1,595,200
王进军	1,484,600	境内上市外资股	1,484,600
张秀峰	1,395,333	境内上市外资股	1,395,333
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	1,225,123	境内上市外资股	1,225,123
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,193,755	境内上市外资股	1,193,755
王惠	1,187,700	境内上市外资股	1,187,700
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,也不属于一致行动人 4.本公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

由于公司2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第(二)项的规定,公司股票交易已被实施“退市风险警示”。具体详见公司于2022年3月31日披露的《关于公司股票交易实施退市风险警示暨停复牌公告》(公告编号:2022-11)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司2022年度出现第9.3.11条情形,公司股票将面临被终止上市的风险。公司将主动采取措施,做好经营规划,提升经营业绩,改善净资产状况,努力消除退市风险

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,868,038,272.44	3,811,102,681.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	306,103,571.17	340,113,063.11
应收款项融资		
预付款项	4,707,327.75	4,685,949.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	195,546,638.31	171,734,868.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,824,648.14	111,785,343.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	470,249,407.86	369,977,255.76
流动资产合计	4,969,469,865.67	4,809,399,161.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	438,933,600.58	461,245,883.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,971,844.07	24,226,182.74
固定资产	6,085,976,431.85	6,200,939,794.32
在建工程	4,873,619,284.04	4,862,174,283.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,750,129,216.68	12,051,991,488.86
无形资产	455,790,561.25	441,785,379.60
开发支出		