

**中国东方航空股份有限公司**

**600115**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李军	董事	公务出差	罗朝庚

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘绍勇
主管会计工作负责人姓名	马须伦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴永良

公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主管人员）吴永良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	102,860,707.00	72,018,681.00	42.83
所有者权益（或股东权益）(千元)	15,181,379.00	3,365,592.00	351.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.35	0.35	285.71
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	9,921,554.00		94.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8933		67.91
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	3,154,877.00	5,099,067.00	13,524.45
基本每股收益（元/股）	0.2798	0.4591	9,253.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2860	0.4627	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.2798	0.4591	9,253.61
加权平均净资产收益率（%）	23.13	42.23	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.65	42.55	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-12,448
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,905
飞行员辞职补偿金收入	25,436
所得税影响额	-1,123

少数股东权益影响额（税后）	-413
合计	-39,453

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	214,886	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED(含东航国际控股(香港)有限公司)	2,036,248,399	境外上市外资股
上海联和投资有限公司	502,044,662	人民币普通股
锦江国际（集团）有限公司	111,446,058	人民币普通股
中银集团投资有限公司	105,789,462	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	26,577,048	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	25,999,893	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	23,443,758	人民币普通股
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	19,830,496	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	13,500,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期内合并范围发生变化：增加上海航空有限责任公司。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

相关承诺事项请见公司 2010 年半年度报告全文之承诺事项履行情况，本报告期内无新增的承诺事项。

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

中国东方航空股份有限公司  
 法定代表人：刘绍勇  
 2010 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,511,291	2,191,698
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,553	3,490
应收票据		
应收账款	3,212,383	1,370,871
预付款项	923,902	377,399
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	6,633	7,356
其他应收款	2,917,638	1,530,172
买入返售金融资产		
存货	1,303,014	932,260
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,997	450,693
流动资产合计	14,040,411	6,863,939
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,016	563
持有至到期投资	-	-
长期应收款		
长期股权投资	1,437,537	1,152,521
投资性房地产		
固定资产	67,988,057	55,753,355
在建工程	7,351,168	5,824,907
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,825,189	1,401,083
开发支出		
商誉	8,509,030	-
长期待摊费用	994,531	590,639
递延所得税资产	59,473	57,441
其他非流动资产	649,295	374,233
非流动资产合计	88,820,296	65,154,742
资产总计	102,860,707	72,018,681
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,573,628	8,406,606

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	745,715	1,129,631
应付票据	2,841,352	4,970,274
应付账款	11,251,744	8,475,878
预收款项	3,509,901	1,505,791
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,017,885	1,882,586
应交税费	1,537,009	859,965
应付利息	147,800	133,966
应付股利	5,071	-
其他应付款	2,309,393	1,446,826
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,412,740	6,851,518
其他流动负债		
流动负债合计	41,352,238	35,663,041
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	23,939,600	13,004,874
应付债券		
长期应付款	20,144,512	19,143,468
专项应付款	112,538	91,870
预计负债		
递延所得税负债	1,120,572	450,761
其他非流动负债	51,912	51,539
非流动负债合计	45,369,134	32,742,512
负债合计	86,721,372	68,405,553
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,276,539	9,581,700
资本公积	15,538,598	10,516,717
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	-	-
一般风险准备		
未分配利润	-11,633,758	-16,732,825
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,181,379	3,365,592
少数股东权益	957,956	247,536
所有者权益合计	16,139,335	3,613,128
负债和所有者权益总计	102,860,707	72,018,681

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,876,912	1,561,100
交易性金融资产	1,553	3,490
应收票据		
应收账款	2,800,030	1,617,660
预付款项	312,025	324,272
应收利息		
应收股利	6,633	6,633
其他应收款	5,579,732	2,580,267
存货	734,531	752,047
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,997	450,693
流动资产合计	11,475,413	7,296,162
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,672	203
持有至到期投资	-	-
长期应收款		
长期股权投资	11,947,437	3,645,157
投资性房地产		
固定资产	50,649,548	47,096,454
在建工程	6,891,829	5,705,298
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	749,992	783,950
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用	536,560	542,633
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	271,242	278,623
非流动资产合计	71,050,280	58,052,318
资产总计	82,525,693	65,348,480
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,201,580	6,866,606
交易性金融负债	745,715	1,129,631
应付票据	2,008,818	4,936,372
应付账款	7,302,117	7,160,192
预收款项	2,498,841	1,497,000
应付职工薪酬	1,669,616	1,593,580
应交税费	914,885	681,668
应付利息	104,227	119,923
应付股利	-	-
其他应付款	4,429,246	1,446,487

一年内到期的非流动负债	4,179,460	5,637,650
其他流动负债		
流动负债合计	32,054,505	31,069,109
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,650,812	10,901,784
应付债券		
长期应付款	15,762,235	17,069,835
专项应付款	90,702	87,524
预计负债		
递延所得税负债	958,192	450,761
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	34,461,941	28,509,904
负债合计	66,516,446	59,579,013
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,276,539	9,581,700
资本公积	15,472,716	10,448,034
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	-	-
一般风险准备		
未分配利润	-10,740,008	-14,260,267
所有者权益（或股东权益）合计	16,009,247	5,769,467
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,525,693	65,348,480

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良



## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	21,829,791	11,402,467	55,465,964	28,900,251
其中：营业收入	21,829,791	11,402,467	55,465,964	28,900,251
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,731,581	11,625,495	50,951,116	31,929,099
其中：营业成本	16,266,018	9,999,341	43,845,461	26,858,576
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	434,990	297,604	1,096,108	736,648
销售费用	1,456,476	713,386	3,757,806	1,986,877
管理费用	681,031	356,547	1,644,572	990,519
财务费用	-111,133	259,654	526,045	1,311,801
资产减值损失	4,199	-1,037	81,124	44,678
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	224,200	144,866	448,726	2,958,937
投资收益（损失以“-” 号填列）	31,837	4,857	57,463	-24,370
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	3,354,247	-73,305	5,021,037	-94,281
加：营业外收入	101,978	154,408	611,535	1,402,261
减：营业外支出	113,773	8,979	122,483	16,677
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,342,452	72,124	5,510,089	1,291,303
减：所得税费用	23,191	15,180	71,478	28,611
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	3,319,261	56,944	5,438,611	1,262,692
归属于母公司所有者的净利 润	3,154,877	23,156	5,099,067	1,196,663
少数股东损益	164,384	33,788	339,544	66,029
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.2798	0.0030	0.4591	0.2030
（二）稀释每股收益	0.2798	0.0030	0.4591	0.2030
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良

### 母公司利润表

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	13,437,445	9,376,430	33,264,863	23,775,232
减：营业成本	9,954,384	8,177,348	26,491,206	21,963,990
营业税金及附加	247,897	237,392	621,566	580,099
销售费用	963,259	614,034	2,370,991	1,710,007
管理费用	427,835	279,456	975,066	779,388
财务费用	-95,767	206,470	289,034	1,125,236
资产减值损失	0	-819	73,166	44,896
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	219,876	144,866	439,765	2,958,937
投资收益（损失以“-” 号填列）	101,932	3,565	122,358	-23,768
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	2,261,645	10,980	3,005,957	506,785
加：营业外收入	70,825	143,048	529,565	1,212,474
减：营业外支出	8,460	9,010	15,263	16,396
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,324,010	145,018	3,520,259	1,702,863
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	2,324,010	145,018	3,520,259	1,702,863
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,987,395	28,904,528
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	795,246	1,504,949
经营活动现金流入小计	56,782,641	30,409,477
购买商品、接受劳务支付的现金	37,650,195	19,097,616
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,279,353	3,813,150
支付的各项税费	2,190,511	1,544,542
支付其他与经营活动有关的现金	741,028	857,164
经营活动现金流出小计	46,861,087	25,312,472
经营活动产生的现金流量净额	9,921,554	5,097,005
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
吸收合并上航股份所取得的现金	1,167,565	0
取得投资收益收到的现金	20,387	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,229	837,158
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	387,879	100,600
投资活动现金流入小计	1,982,060	937,758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,182,792	4,812,240
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	254,456	1,535,266
投资活动现金流出小计	10,437,248	6,347,506

投资活动产生的现金流量净额	-8,455,188	-5,409,748
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	452,100	6,985,138
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,336,070	29,296,136
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,272,405	6,042,943
筹资活动现金流入小计	25,060,575	42,324,217
偿还债务支付的现金	19,248,234	35,127,112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,306,111	1,784,846
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,214,702	7,048,922
筹资活动现金流出小计	23,769,047	43,960,880
筹资活动产生的现金流量净额	1,291,528	-1,636,663
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-21,209	3,576
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,736,685	-1,945,830
加：期初现金及现金等价物余额	1,735,248	3,451,010
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,471,933	1,505,180

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,003,892	23,733,504
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	473,148	1,279,406
经营活动现金流入小计	34,477,040	25,012,910
购买商品、接受劳务支付的现金	22,375,664	15,909,066
支付给职工以及为职工支付的现金	4,147,591	3,116,362
支付的各项税费	1,233,723	1,133,324
支付其他与经营活动有关的现金	3,463,658	486,665
经营活动现金流出小计	31,220,636	20,645,417
经营活动产生的现金流量净额	3,256,404	4,367,493
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
吸收合并上航股份所取得的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	92,101	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,381	803,751
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	372,165	92,179
投资活动现金流入小计	886,647	895,930
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,377,850	4,097,837
投资支付的现金	724,981	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	212,825	1,535,266
投资活动现金流出小计	9,315,656	5,633,103
投资活动产生的现金流量净额	-8,429,009	-4,737,173
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	6,985,138
取得借款收到的现金	17,857,686	26,946,936
收到其他与筹资活动有关的现金	1,272,405	4,595,721
筹资活动现金流入小计	19,130,091	38,527,795
偿还债务支付的现金	10,370,450	32,790,760
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	893,906	1,546,431
支付其他与筹资活动有关的现金	2,939,170	5,351,586
筹资活动现金流出小计	14,203,526	39,688,777
筹资活动产生的现金流量净额	4,926,565	-1,160,982
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-15,428	4,524
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-261,468	-1,526,138
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,230	2,361,940
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	856,762	835,802

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良