

中国东方航空股份有限公司

600115

2010 年第一季度报告

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.....	5

§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
谢荣	独立董事	因公务出差未出席	吴晓根
季卫东	独立董事	因公务出差未出席	刘克涯

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长刘绍勇先生
主管会计工作负责人姓名	总经理马须伦先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务总监吴永良先生

公司负责人董事长刘绍勇先生、主管会计工作负责人总经理马须伦先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监吴永良先生声明：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)	91,751,468.00	72,018,681.00	27.40
所有者权益（或股东权益）(千元)	2,185,215.00	3,103,585.00	-29.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.19	0.32	-40.63
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	3,285,868.00		471.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31		158.33
	报告期	年初至报告期末	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)	769,909.00	769,909.00	1,819.83
基本每股收益（元/股）	0.0716	0.0716	795
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0702	0.0702	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0716	0.0716	795
加权平均净资产收益率(%)	0.3255	0.3255	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.3189	0.3189	不适用

注：公司 2010 年第一季度相关每股收益/每股经营活动产生的现金流量是按照母公司发行在外普通股的加权平均数，即 10749256 千股计算，而 2009 年的同期财务数据是按当时的股数 4866950 千股计算。公司 2010 年 3 月 31 日的每股净资产是按照母公司 2010 年 3 月 31 日发行在外普通股数，即 112.7653886 亿股计算，而 2009 年的同期财务数据是按当时的股数 48.6695 亿股计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	7,018

处置持有待售固定资产净收益	135
其他营业外收入	12,443
其他营业外支出	-3,866
所得税影响额	-25
少数股东权益影响额(税后)	-55
合计	15,650

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)	197,786	
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	3,471,434,039	境外上市外资股
上海联合投资有限公司	502,400,262	人民币普通股
中银集团投资有限公司	187,052,580	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
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	80,395,658	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	28,929,493	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	27,579,285	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	20,228,089	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
上海轻工业对外经济技术合作有限公司	18,574,343	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

于 2009 年 7 月 10 日，本公司与上海航空股份有限公司（“上海航空”）签订了《换股吸收合并协议》，本公司将发行 A 股股票以交换上海航空全部已发行股本计 1,303,722,200 股，上海航空每股可兑换本公司 A 股 1.3 股。本公司于 2009 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司吸收合并上海航空股份有限公司的批复》，核准本公司吸收合并上海航空。

于 2010 年 1 月 28 日，本公司完成对上海航空的换股，换股过程中共新增股份 1,694,838,860 股，其中无限售条件流通股 1,405,950,000 股，限售条件流通股 288,888,860 股。换股完成后，本公司股本增至 11,276,538,860 元。

由于公司吸收合并上海航空刚于 2010 年 1 月 28 日完成，关于商誉的确认，公司正在测算，具体金额在确定后将及时披露。

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 2009 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

无

中国东方航空股份有限公司

法定代表人:刘绍勇

2010 年 4 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	6,435,432	2,191,698
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	3,490
应收票据		
应收账款	2,437,065	1,370,871
预付款项	885,546	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	2,607,939	1,530,172
买入返售金融资产		
存货	1,290,866	932,260
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,797	450,693
流动资产合计	14,062,278	6,863,939
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,895	563
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,414,327	1,152,521
投资性房地产		
固定资产	65,004,819	55,753,355
在建工程	7,592,609	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	1,933,868	1,401,083
开发支出		
商誉	0	0
长期待摊费用	996,235	590,639
递延所得税资产	57,986	57,441
其他非流动资产	682,451	374,233
非流动资产合计	77,689,190	65,154,742
资产总计	91,751,468	72,018,681
流动负债：		
短期借款	16,905,806	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	677,649	1,129,631
应付票据	7,433,138	4,970,274
应付账款	10,660,533	8,475,878
预收款项	1,973,592	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	1,755,781	1,882,586
应交税费	1,208,878	859,965
应付利息	141,925	133,966
应付股利		
其他应付款	1,922,241	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	7,907,454	6,851,518
其他流动负债		
流动负债合计	50,586,997	35,663,041
非流动负债：		
长期借款	16,993,489	13,004,874
应付债券		
长期应付款	20,641,092	19,143,468
专项应付款	109,360	91,870
预计负债		
递延所得税负债	52,788	51,539
其他非流动负债	605,064	450,761
非流动负债合计	38,401,793	32,742,512
负债合计	88,988,790	68,405,553
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,276,539	9,581,700
资本公积	7,133,599	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	-16,224,923	-16,994,832
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,185,215	3,103,585
少数股东权益	577,463	509,543
所有者权益合计	2,762,678	3,613,128
负债和所有者权益总计	91,751,468	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 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	4,171,097	1,561,100
交易性金融资产	0	3,490
应收票据		
应收账款	1,968,464	1,617,660
预付款项	371,871	324,272
应收利息		
应收股利	6,633	6,633
其他应收款	3,214,627	2,580,267
存货	766,995	752,047
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,934	450,693
流动资产合计	10,866,621	7,296,162
非流动资产：		
可供出售金融资产	203	203
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,646,488	3,645,157
投资性房地产		
固定资产	46,836,338	47,096,454
在建工程	6,433,828	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	753,589	783,950
开发支出		
商誉	0	0
长期待摊费用	544,280	542,633
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	278,843	278,623
非流动资产合计	58,493,569	58,052,318
资产总计	69,360,190	65,348,480
流动负债：		
短期借款	10,197,902	6,866,606
交易性金融负债	671,375	1,129,631
应付票据	6,462,787	4,936,372
应付账款	6,666,914	7,160,192
预收款项	1,431,695	1,497,000
应付职工薪酬	1,402,284	1,593,580
应交税费	758,342	681,668
应付利息	101,288	119,923
应付股利		
其他应付款	1,794,371	1,446,487

一年内到期的非流动负债	4,929,969	5,637,650
其他流动负债		
流动负债合计	34,416,927	31,069,109
非流动负债：		
长期借款	11,876,488	10,901,784
应付债券		
长期应付款	16,139,919	17,069,835
专项应付款	87,524	87,524
预计负债		
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	450,761	450,761
非流动负债合计	28,554,692	28,509,904
负债合计	62,971,619	59,579,013
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,276,539	9,581,700
资本公积	8,700,485	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	-13,588,453	-14,260,267
所有者权益（或股东权益）合计	6,388,571	5,769,467
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,360,190	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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,568,925	8,946,146
其中：营业收入	15,568,925	8,946,146
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,280,665	10,232,342
其中：营业成本	12,962,167	8,423,481
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	376,707	219,091
销售费用	1,073,718	595,092
管理费用	470,922	305,333
财务费用	388,635	684,458
资产减值损失	8,516	4,887
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	463,498	421,959
投资收益（损失以“－”号填列）	1,443	13,881
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）	753,201	-850,356
加：营业外收入	62,925	877,208
减：营业外支出	4,226	2,942
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	811,900	23,910
减：所得税费用	24,613	12,510
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	787,287	11,400
归属于母公司所有者的净利润	769,909	40,103
少数股东损益	17,378	-28,703
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0716	0.01
（二）稀释每股收益	0.0716	0.01
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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,308,433	7,315,523
减：营业成本	7,768,207	6,851,964
营业税金及附加	213,822	171,584
销售费用	649,081	508,182
管理费用	257,063	241,628
财务费用	236,766	605,234
资产减值损失	8,259	4,667
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	451,768	421,959
投资收益（损失以“－”号填列）	2,857	14,470
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）	629,860	-631,307
加：营业外收入	45,612	750,133
减：营业外支出	3,658	2,851
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	671,814	115,975
减：所得税费用	0	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	671,814	115,975
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—3 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	本期金额	上期金额
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	15,601,356	8,400,215
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	245,774	832,283
经营活动现金流入小计	15,847,130	9,232,498
购买商品、接受劳务支付的现金	8,695,224	6,440,010
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	2,160,636	1,451,950
支付的各项税费	923,079	598,435
支付其他与经营活动有关的现金	782,323	167,469
经营活动现金流出小计	12,561,262	8,657,864
经营活动产生的现金流量净额	3,285,868	574,634
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	591	2,280
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,961	2,079
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	18,321	12,744
投资活动现金流入小计	32,873	17,103
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,179,332	1,162,722
投资支付的现金		
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	7,492	
投资活动现金流出小计	3,186,824	1,162,722
投资活动产生的现金流量净额	-3,153,951	-1,145,619
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	10,587,663	8,086,018
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		202,884
筹资活动现金流入小计	10,587,663	8,288,902
偿还债务支付的现金	6,715,036	7,211,850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,584	671,549
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,378	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,921,063	959,518
筹资活动现金流出小计	9,049,683	8,842,917
筹资活动产生的现金流量净额	1,537,980	-554,015
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,835	-11,206
五、现金及现金等价物净增加额	1,671,732	-1,136,206
加：期初现金及现金等价物余额	2,902,813	3,451,010
六、期末现金及现金等价物余额	4,574,545	2,314,804

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—3 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	本期金额	上期金额
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	8,609,813	6,622,755
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,723	782,019
经营活动现金流入小计	8,693,536	7,404,774
购买商品、接受劳务支付的现金	3,822,016	4,616,383
支付给职工以及为职工支付的现金	1,456,646	1,085,563
支付的各项税费	564,898	535,619
支付其他与经营活动有关的现金	1,225,111	156,374
经营活动现金流出小计	7,068,671	6,393,939
经营活动产生的现金流量净额	1,624,865	1,010,835
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	976	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,087	2,079
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	10,688	9,598
投资活动现金流入小计	19,751	11,677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,076,573	1,070,135
投资支付的现金		
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	517	
投资活动现金流出小计	2,077,090	1,070,135
投资活动产生的现金流量净额	-2,057,339	-1,058,458
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,791,180	6,436,169
收到其他与筹资活动有关的现金		195,265
筹资活动现金流入小计	6,791,180	6,631,434
偿还债务支付的现金	2,925,662	5,285,524
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,343	588,938
支付其他与筹资活动有关的现金	1,904,887	935,364
筹资活动现金流出小计	5,095,892	6,809,826
筹资活动产生的现金流量净额	1,695,288	-178,392
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,790	-7,923
五、现金及现金等价物净增加额	1,264,604	-233,938
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,230	2,361,940
六、期末现金及现金等价物余额	2,382,834	2,128,002

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