

中国东方航空股份有限公司

600115

2011 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.....	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 公司全体董事出席董事会会议。

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)	112,431,086	100,810,117	11.53
所有者权益（或股东权益）(千元)	21,181,390	15,577,109	35.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8784	1.3814	35.98
	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)	12,047,206		21.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.0683		19.60
	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)	3,308,042	5,759,772	4.85
基本每股收益（元/股）	0.2934	0.5108	4.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2906	0.5007	1.61
稀释每股收益（元/股）	0.2934	0.5108	4.85
加权平均净资产收益率（%）	16.83	31.21	减少 6.3 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.68	30.69	减少 6.97 个百分点

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	-3,054
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,402
所得税影响额	-1,500
少数股东权益影响额（税后）	-698
合计	113,150

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）		290,534
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)	2,040,333,299	境外上市外资股
上海联和投资有限公司	427,085,429	人民币普通股
中国航空油料集团公司	421,052,632	人民币普通股
航天投资控股有限公司	99,088,580	人民币普通股
中外运空运发展股份有限公司	83,157,894	人民币普通股
锦江国际(集团)有限公司	54,400,000	人民币普通股
中银集团投资有限公司	21,997,755	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	20,239,403	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	18,877,904	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

项 目	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	63.46	主要是由于公司销售收入增加。
预付款项	54.36	主要是由于公司预付工程款及设备采购款增加。
在建工程	51.28	主要是由于公司飞机预付款增加。
应付票据	-46.55	主要是由于公司减少了应付票据的使用。
预收款项	33.58	主要是由于销售收入上升所致。
其他应付款	38.98	主要是由于代收燃油附加费及票务代理人押金增加所致。
财务费用	-178.64	主要是由于人民币升值而产生的汇兑收益大幅增加所致。
公允价值变动损益	-106.37	主要是由于航油敞口交易量下降。
所得税费用	172.58	主要是由于利润总额增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	30.34	主要是由于生产量增加导致工资成本增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-67.37	主要由于 2010 年处置飞机所致。
吸收投资所收到的现金	122.19	主要是由于子公司本期增资所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	-38.41	主要是由于本期支付的质押存款减少。

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 2011 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易所以及本公司网站上的公司 2011 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
2011 年 10 月 30 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	8,217,551	5,027,358
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,971	71,051
应收票据		
应收账款	2,652,925	2,127,446
预付款项	1,102,559	714,274
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,359	16,229
应收股利	6,761	6,633
其他应收款	2,964,663	2,470,738
买入返售金融资产		
存货	1,472,608	1,286,898
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,447,397	11,720,627
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,797	5,469
持有至到期投资	1,000,000	
长期应收款		
长期股权投资	1,490,657	1,450,375
投资性房地产		
固定资产	70,047,793	68,109,022
在建工程	11,190,424	7,397,241
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	1,811,195	1,822,043
开发支出		
商誉	8,509,030	8,509,030
长期待摊费用	1,177,748	1,141,249
递延所得税资产	21,982	44,195
其他非流动资产	733,063	610,866
非流动资产合计	95,983,689	89,089,490
资产总计	112,431,086	100,810,117
流动负债：		
短期借款	11,449,140	11,193,078

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	380,398	316,407
应付票据	788,577	1,475,458
应付账款	11,887,850	9,469,215
预收款项	3,992,033	2,988,527
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,586,452	3,205,957
应交税费	1,889,842	1,519,385
应付利息	147,388	157,984
应付股利	1,153	
其他应付款	3,092,025	2,224,869
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	8,815,073	6,925,473
其他流动负债		
流动负债合计	45,029,931	39,476,353
非流动负债：		
长期借款	20,908,752	23,354,997
应付债券		
长期应付款	19,649,330	20,291,474
应付债券	2,500,000	
专项应付款	48,133	113,120
预计负债		
递延所得税负债	29,601	51,814
其他非流动负债	1,081,430	946,182
非流动负债合计	44,217,246	44,757,587
负债合计	89,247,177	84,233,940
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,276,539	11,276,539
资本公积	15,497,529	15,653,020
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-5,592,678	-11,352,450
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	21,181,390	15,577,109
少数股东权益	2,002,519	999,068
所有者权益合计	23,183,909	16,576,177
负债和所有者权益总计	112,431,086	100,810,117

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
2011 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
流动资产：		
货币资金	1,898,734	2,407,347
交易性金融资产	17,971	71,051
应收票据		
应收账款	1,798,515	2,545,900
预付款项	313,534	340,451
应收利息	12,827	15,754
应收股利	6,633	6,633
其他应收款	4,046,619	3,674,505
存货	1,201,792	1,033,280
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,296,625	10,094,921
非流动资产：		
可供出售金融资产		3,672
持有至到期投资	1,000,000	
长期应收款		
长期股权投资	8,747,823	6,010,170
投资性房地产		
固定资产	49,043,425	51,291,911
在建工程	10,178,984	7,049,151
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	759,058	751,373
开发支出		
商誉	8,509,030	8,509,030
长期待摊费用	717,921	681,096
递延所得税资产		
其他非流动资产	267,069	233,703
非流动资产合计	79,223,310	74,530,106
资产总计	88,519,935	84,625,027
流动负债：		
短期借款	9,603,070	9,243,291
交易性金融负债	380,398	316,407
应付票据	788,577	991,637
应付账款	8,593,068	7,576,277
预收款项	3,102,787	2,298,086
应付职工薪酬	1,859,076	2,700,544
应交税费	1,107,376	910,974
应付利息	102,014	130,105
应付股利		
其他应付款	2,477,744	2,369,121

一年内到期的非流动负债	6,861,686	5,330,951
其他流动负债		
流动负债合计	34,875,796	31,867,393
非流动负债：		
长期借款	14,396,421	18,241,540
应付债券		
长期应付款	15,700,810	16,114,346
专项应付款	29,297	91,484
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	973,549	843,934
非流动负债合计	31,100,077	35,291,304
负债合计	65,975,873	67,158,697
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,276,539	11,276,539
资本公积	15,429,005	15,584,871
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,161,482	-9,395,080
所有者权益（或股东权益）合计	22,544,062	17,466,330
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,519,935	84,625,027

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	24,451,190	21,829,791	63,233,344	55,465,964
其中：营业收入	24,451,190	21,829,791	63,233,344	55,465,964
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,270,200	18,731,581	58,072,148	50,951,116
其中：营业成本	18,907,235	16,266,018	51,301,043	43,845,461
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	554,063	434,990	1,330,403	1,096,108
销售费用	1,498,882	1,456,476	4,045,580	3,757,806
管理费用	614,972	681,031	1,740,259	1,644,572
财务费用	-309,658	-111,133	-385,063	526,045
资产减值损失	4,706	4,199	39,926	81,124
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-14,278	224,200	71,218	448,726
投资收益（损失以“-” 号填列）	32,972	31,837	96,444	57,463
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）	3,199,684	3,354,247	5,328,858	5,021,037
加：营业外收入	259,327	101,978	785,468	611,535
减：营业外支出	3,438	113,773	15,919	122,483
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,455,573	3,342,452	6,098,407	5,510,089
减：所得税费用	63,213	23,191	185,286	71,478
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,392,360	3,319,261	5,913,121	5,438,611
归属于母公司所有者的净利 润	3,308,042	3,154,877	5,759,772	5,099,067
少数股东损益	84,318	164,384	153,349	339,544
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.2934	0.2798	0.5108	0.4591
(二) 稀释每股收益	0.2934	0.2798	0.5108	0.4591
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	13,930,494	13,437,445	38,363,130	33,264,863
减: 营业成本	10,179,425	9,954,384	30,457,133	26,491,206
营业税金及附加	320,532	247,897	779,964	621,566
销售费用	1,030,233	963,259	2,732,601	2,370,991
管理费用	325,211	427,835	980,435	975,066
财务费用	-301,192	-95,767	-358,082	289,034
资产减值损失	4,422	0	39,614	73,166
加: 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-14,278	219,876	71,218	439,765
投资收益(损失以“-” 号填列)	23,188	101,932	450,926	122,358
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)	2,380,773	2,261,645	4,253,609	3,005,957
加: 营业外收入	557,244	70,825	993,167	529,565
减: 营业外支出	2,411	8,460	13,178	15,263
其中: 非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	2,935,606	2,324,010	5,233,598	3,520,259
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	2,935,606	2,324,010	5,233,598	3,520,259
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

2011 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)
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	64,520,118	55,987,395
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	730,653	795,246
经营活动现金流入小计	65,250,771	56,782,641
购买商品、接受劳务支付的现金	41,562,268	37,650,195
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	8,184,478	6,279,353
支付的各项税费	2,634,233	2,190,511
支付其他与经营活动有关的现金	822,586	741,028
经营活动现金流出小计	53,203,565	46,861,087
经营活动产生的现金流量净额	12,047,206	9,921,554
二、投资活动产生的现金流量：		
吸收合并上航股份所取得的现金		1,167,565
收回投资收到的现金	56,298	
吸收合并长城航取得的现金	210,062	
取得投资收益收到的现金	17,206	20,387
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,543	406,229
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	266,496	387,879
投资活动现金流入小计	682,605	1,982,060
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,245,718	10,182,792
投资支付的现金	1,277,376	
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	266,496	254,456

投资活动现金流出小计	10,789,590	10,437,248
投资活动产生的现金流量净额	-10,106,985	-8,455,188
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,004,500	452,100
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	17,962,131	23,336,070
发行债券收到的现金	2,500,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,015,051	1,272,405
筹资活动现金流入小计	22,481,682	25,060,575
偿还债务支付的现金	17,357,969	19,248,234
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,433,606	1,306,111
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	1,980,001	3,214,702
筹资活动现金流出小计	20,771,576	23,769,047
筹资活动产生的现金流量净额	1,710,106	1,291,528
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,903	-21,209
五、现金及现金等价物净增加额	3,629,424	2,736,685
加：期初现金及现金等价物余额	3,078,228	1,735,248
六、期末现金及现金等价物余额	6,707,652	4,471,933

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

2011 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	42,512,088	34,003,892
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	623,444	473,148
经营活动现金流入小计	43,135,532	34,477,040
购买商品、接受劳务支付的现金	24,691,077	22,375,664
支付给职工以及为职工支付的现金	5,161,178	4,147,591
支付的各项税费	1,424,496	1,233,723
支付其他与经营活动有关的现金	588,656	3,463,658
经营活动现金流出小计	31,865,407	31,220,636
经营活动产生的现金流量净额	11,270,125	3,256,404
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,426	
取得投资收益收到的现金	381,492	92,101
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,428	422,381
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	266,479	372,165
投资活动现金流入小计	832,825	886,647
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,268,453	8,377,850

投资支付的现金	2,171,500	724,981
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
投资活动现金流出小计	10,439,953	9,315,656
投资活动产生的现金流量净额	-9,607,128	-8,429,009
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	16,077,342	17,857,686
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	955,185	1,272,405
筹资活动现金流入小计	17,032,527	19,130,091
偿还债务支付的现金	15,177,401	10,370,450
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,076,000	893,906
支付其他与筹资活动有关的现金	2,267,041	2,939,170
筹资活动现金流出小计	18,520,442	14,203,526
筹资活动产生的现金流量净额	-1,487,915	4,926,565
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,335	-15,428
五、现金及现金等价物净增加额	157,747	-261,468
加：期初现金及现金等价物余额	851,283	1,118,230
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,030	856,762

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