

中国东方航空股份有限公司

600115

2011 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	4
§4 附录	6

§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
吴晓根	独立董事	因公出差	邵瑞庆

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	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)	102,934,264.00	100,810,117.00	2.11
所有者权益(或股东权益)(千元)	16,628,612.00	15,577,109.00	6.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4746	1.3814	6.75
	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)	3,526,655.00		7.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3127		2.29
	报告期	年初至报告期期末	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)	1,012,766.00	1,012,766.00	31.54
基本每股收益(元/股)	0.0898	0.0898	25.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0881	0.0881	25.50
稀释每股收益(元/股)	0.0898	0.0898	25.42

加权平均净资产收益率 (%)	6.29	6.29	减少 26.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.17	6.17	减少 25.72 个百分点

注：1、公司 2011 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数，即 112.76539 亿股计算，而 2010 年的同期财务数据是按照母公司发行在外普通股的加权平均数，即 107.49256 亿股计算。

2、公司 2011 年第一季度加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率是按加权平均净资产 16,102,861 千元计算，而 2010 年的同期财务数据是按加权平均净资产 2,365,312 千元计算。

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	-1,632
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,072
所得税影响额	-64
少数股东权益影响额（税后）	-589
合计	19,787

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）	296,353	
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
香港中央结算（代理人）有限公司（含东航国际控股（香港）有限公司）	2,037,113,399	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
锦江国际(集团)有限公司	111,446,058	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
中银集团投资有限公司	21,997,755	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
上海纺织（集团）有限公司	18,574,270	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	12,595,961	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
财务费用	-91.36	由于人民币兑美元升值,产生的汇兑净收益同比增加
公允价值变动收益	-77.47	本报告期内,未交割原油期货敞口数同比有所下降,因而使得航油套期保值期权合约产生的公允价值减少
投资收益	1901	本报告期内,按权益法核算的联营公司的经营利润同比增加
营业外收入	176.95	本报告期内,收到国家相关政府部门的补贴
归属于上市公司股东的净利润	31.54	受益于全球航空运输市场持续回暖,本公司紧抓市场机遇,提高运行效率,持续强化收益管理、使得公司净利润实现较大幅度的增长
在建工程	32.32	飞机预付款增加
交易性金融负债	-43.25	主要是由于油价上涨及航油套保敞口量同比减少,
应付票据	-79.4	由于应付票据的资金成本较高,减少了开具票据的形式
专项应付款	44.17	子公司收到政府划拨的专项拆迁款,尚未使用
取得投资收益所收到的现金	2328	本报告期收到联营公司的现金股利

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于 2011 年 3 月 30 日刊登于上海证券交易所以及本公司网站上的公司 2010 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 4 月 28 日

§ 4附录

4.1

中国东方航空股份有限公司

2011 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元；审计类型：未经审计)

资 产	2011 年	2010 年	2011 年	2010 年
	3 月 31 日	12 月 31 日	3 月 31 日	12 月 31 日
	合并	合并	公司	公司
流动资产				
货币资金	5,618,917	5,027,358	2,936,684	2,407,347
交易性金融资产	71,051	71,051	71,051	71,051
应收账款	1,705,640	2,127,446	2,525,802	2,545,900
预付款项	682,215	714,274	319,117	340,451
应收股利	6,633	6,633	6,633	6,633
其他应收款	2,606,975	2,486,967	2,915,116	3,690,259
存货	1,342,611	1,286,898	1,115,854	1,033,280
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	12,034,042	11,720,627	9,890,257	10,094,921
非流动资产				
可供出售金融资产	5,469	5,469	3,672	3,672
长期股权投资	1,477,277	1,450,375	5,971,409	6,010,170
固定资产	67,514,932	68,109,022	50,881,558	51,291,911
在建工程	9,787,743	7,397,241	9,409,150	7,049,151
无形资产	1,810,852	1,822,043	750,700	751,373
商誉	8,509,030	8,509,030	8,509,030	8,509,030
长期待摊费用	1,129,476	1,141,249	673,550	681,096
递延所得税资产	44,389	44,195	-	-
其他非流动资产	621,054	610,866	246,862	233,703
非流动资产合计	90,900,222	89,089,490	76,445,931	74,530,106
资产总计	102,934,264	100,810,117	86,336,188	84,625,027

公司负责人: 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

中国东方航空股份有限公司

2011 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元; 审计类型: 未经审计)

负 债 及 股 东 权 益	2011 年 3 月 31 日 合 并	2010 年 12 月 31 日 合 并	2011 年 3 月 31 日 公 司	2010 年 12 月 31 日 公 司
流动负债				
短期借款	12,723,506	11,193,078	11,306,174	9,243,291
交易性金融负债	179,570	316,407	179,570	316,407
应付票据	303,978	1,475,458	184,839	991,637
应付账款	12,411,580	9,469,215	8,851,486	7,576,277
预收款项	2,325,279	2,988,527	1,760,749	2,298,086
应付职工薪酬	2,941,643	3,205,957	2,550,292	2,700,544
应交税费	1,523,208	1,519,385	890,474	910,974
应付利息	143,869	157,984	113,973	130,105
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	2,129,174	2,224,869	2,221,500	2,369,121
一年内到期的非流 动负债	7,995,757	6,616,903	7,009,434	5,055,726
流动负债合计	42,677,564	39,167,783	35,068,491	31,592,168
非流动负债				
长期借款	21,036,310	23,354,997	15,773,530	18,241,540
长期应付款	20,074,051	20,291,474	15,988,506	16,114,346
专项应付款	163,083	113,120	92,174	91,484
递延所得税负债	51,814	51,814	-	-
其他非流动负债	1,266,664	1,254,752	1,131,071	1,119,159
非流动负债合计	42,591,922	45,066,157	32,985,281	35,566,529
负债合计	85,269,486	84,233,940	68,053,772	67,158,697
股东权益				
股本	11,276,539	11,276,539	11,276,539	11,276,539
资本公积	15,691,757	15,653,020	15,623,606	15,584,871
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	-10,339,684	-11,352,450	-8,617,729	-9,395,080
归属于母公司股东 权益合计	16,628,612	15,577,109	18,282,416	17,466,330
少数股东权益	1,036,166	999,068	-	-
股东权益合计	17,664,778	16,576,177	18,282,416	17,466,330
负债及股东权益总计	102,934,264	100,810,117	86,336,188	84,625,027

公司负责人: 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

中国东方航空股份有限公司

2011 年 1-3 月合并及公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元；审计类型：未经审计)

项 目	2011 年 1-3 月 合并	2010 年 1-3 月 合并	2011 年 1-3 月 公司	2010 年 1-3 月 公司
一、营业收入	18,157,811	15,568,925	11,600,715	9,308,433
减：营业成本	15,265,258	12,962,167	9,757,899	7,768,207
营业税金及附加	366,351	376,707	215,031	213,822
销售费用	1,183,796	1,073,718	785,039	649,081
管理费用	541,329	470,922	317,326	257,063
财务费用-净额	33,581	388,635	22,587	236,766
资产减值损失	-	8,516	-	8,259
加：公允价值变动收益	104,430	463,498	104,430	451,768
投资收益/(损失)	28,880	1,443	26,902	2,857
二、营业利润/(营业亏损)	900,806	753,201	634,165	629,860
加：营业外收入	174,270	62,925	147,884	45,612
减：营业外支出	5,677	4,226	4,698	3,658
三、利润总额/(亏损总额)	1,069,399	811,900	777,351	671,814
减：所得税费用	19,535	24,613		
四、净利润/(净亏损)	1,049,864	787,287	777,351	671,814
归属于母公司股东的净利润/(亏损)	1,012,766	769,909		
少数股东损益	37,098	17,378		
五、每股收益				
基本每股收益/(亏损)	0.0898	0.0716		
稀释每股收益/(亏损)	0.0898	0.0716		

公司负责人：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

中国东方航空股份有限公司 2011 年 1-3 月合并及公司现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元; 审计类型: 未经审计)

项 目	2011 年 1-3 月合并	2010 年 1-3 月合并	2011 年 1-3 月公司	2010 年 1-3 月公司
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	18,103,930	15,601,356	11,103,767	8,609,813
收到的其他与经营活动有关的现金	809,768	245,774	764,652	83,723
经营活动现金流入小计	18,913,698	15,847,130	11,868,419	8,693,536
购买商品、接受劳务支付的现金	10,104,660	8,695,224	5,824,685	3,822,016
支付给职工以及为职工支付的现金	3,127,168	2,160,636	1,910,180	1,456,646
支付的各项税费	1,033,776	923,079	600,546	564,898
支付的其他与经营活动有关的现金	1,121,439	782,323	1,212,260	1,225,111
经营活动现金流出小计	15,387,043	12,561,262	9,547,671	7,068,671
经营活动产生的现金流量净额	3,526,655	3,285,868	2,320,748	1,624,865
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	50,000	-
取得投资收益所收到的现金	14,350	591	14,603	976
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	46	13,961	36	8,087
收到的其他与投资活动有关的现金	29,203	18,321	5,324	10,688
投资活动现金流入小计	43,599	32,873	69,963	19,751
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,153,282	3,179,332	2,844,716	2,076,573
投资所支付的现金	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	47,549	7,492	47,549	517
投资活动现金流出小计	3,200,831	3,186,824	2,892,265	2,077,090
投资活动产生的现金流量净额	-3,157,232	-3,153,951	-2,822,302	-2,057,339
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	6,324,605	10,587,663	5,763,883	6,791,180
收到的其他与筹资活动有关的现金	756,599	-	756,599	-
筹资活动现金流入小计	7,081,204	10,587,663	6,520,482	6,791,180
偿还债务所支付的现金	5,030,163	6,715,036	3,746,356	2,925,662
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	392,588	413,584	338,261	265,343
支付的其他与筹资活动有关的现金	906,447	1,921,063	889,333	1,904,887
筹资活动现金流出小计	6,329,198	9,049,683	4,973,950	5,095,892
筹资活动产生的现金流量净额	752,006	1,537,980	1,546,532	1,695,288
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,328	1,835	-2,768	1,790
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	1,118,101	1,671,732	1,042,210	1,264,604
加: 期初现金及现金等价物余额	3,078,228	2,902,813	851,283	1,118,230
六、期末现金及现金等价物余额	4,196,329	4,574,545	1,893,493	2,382,834

公司负责人: 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