

**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         | -                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>12,034,042</b>  | <b>11,720,627</b>  | <b>9,890,257</b>  | <b>10,094,921</b> |
| 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           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>90,900,222</b>  | <b>89,089,490</b>  | <b>76,445,931</b> | <b>74,530,106</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>102,934,264</b> | <b>100,810,117</b> | <b>86,336,188</b> | <b>84,625,027</b> |

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<br>股 东 权 益 | 2011 年<br>3 月 31 日<br>合 并 | 2010 年<br>12 月 31 日<br>合 并 | 2011 年<br>3 月 31 日<br>公 司 | 2010 年<br>12 月 31 日<br>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<br>动负债  | 7,995,757                 | 6,616,903                  | 7,009,434                 | 5,055,726                  |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>42,677,564</b>         | <b>39,167,783</b>          | <b>35,068,491</b>         | <b>31,592,168</b>          |
| 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                  |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>42,591,922</b>         | <b>45,066,157</b>          | <b>32,985,281</b>         | <b>35,566,529</b>          |
| <b>负债合计</b>      | <b>85,269,486</b>         | <b>84,233,940</b>          | <b>68,053,772</b>         | <b>67,158,697</b>          |
| 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<br>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                    | -                         | -                          |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>17,664,778</b>         | <b>16,576,177</b>          | <b>18,282,416</b>         | <b>17,466,330</b>          |
| <b>负债及股东权益总计</b> | <b>102,934,264</b>        | <b>100,810,117</b>         | <b>86,336,188</b>         | <b>84,625,027</b>          |

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<br>合并 | 2010 年 1-3 月<br>合并 | 2011 年 1-3 月<br>公司 | 2010 年 1-3 月<br>公司 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、营业收入</b>        | <b>18,157,811</b>  | <b>15,568,925</b>  | <b>11,600,715</b>  | <b>9,308,433</b>   |
| 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              |
| <b>二、营业利润/(营业亏损)</b> | <b>900,806</b>     | <b>753,201</b>     | <b>634,165</b>     | <b>629,860</b>     |
| 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              |
| <b>三、利润总额/(亏损总额)</b> | <b>1,069,399</b>   | <b>811,900</b>     | <b>777,351</b>     | <b>671,814</b>     |
| 减：所得税费用              | 19,535             | 24,613             |                    |                    |
| <b>四、净利润/(净亏损)</b>   | <b>1,049,864</b>   | <b>787,287</b>     | <b>777,351</b>     | <b>671,814</b>     |
| 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             |                    |                    |
| <b>五、每股收益</b>        |                    |                    |                    |                    |
| 基本每股收益/(亏损)          | <b>0.0898</b>      | <b>0.0716</b>      |                    |                    |
| 稀释每股收益/(亏损)          | <b>0.0898</b>      | <b>0.0716</b>      |                    |                    |

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<br>1-3 月合并 | 2010 年<br>1-3 月合并 | 2011 年<br>1-3 月公司 | 2010 年<br>1-3 月公司 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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             | 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                 | <b>18,913,698</b> | <b>15,847,130</b> | <b>11,868,419</b> | <b>8,693,536</b>  |
| 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                 | <b>15,387,043</b> | <b>12,561,262</b> | <b>9,547,671</b>  | <b>7,068,671</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>3,526,655</b>  | <b>3,285,868</b>  | <b>2,320,748</b>  | <b>1,624,865</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |                   |                   |                   |                   |
| 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                 | <b>43,599</b>     | <b>32,873</b>     | <b>69,963</b>     | <b>19,751</b>     |
| 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                 | <b>3,200,831</b>  | <b>3,186,824</b>  | <b>2,892,265</b>  | <b>2,077,090</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-3,157,232</b> | <b>-3,153,951</b> | <b>-2,822,302</b> | <b>-2,057,339</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |                   |                   |                   |                   |
| 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                 | <b>7,081,204</b>  | <b>10,587,663</b> | <b>6,520,482</b>  | <b>6,791,180</b>  |
| 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                 | <b>6,329,198</b>  | <b>9,049,683</b>  | <b>4,973,950</b>  | <b>5,095,892</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>752,006</b>    | <b>1,537,980</b>  | <b>1,546,532</b>  | <b>1,695,288</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | <b>-3,328</b>     | <b>1,835</b>      | <b>-2,768</b>     | <b>1,790</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b> | <b>1,118,101</b>  | <b>1,671,732</b>  | <b>1,042,210</b>  | <b>1,264,604</b>  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额            | 3,078,228         | 2,902,813         | 851,283           | 1,118,230         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>4,196,329</b>  | <b>4,574,545</b>  | <b>1,893,493</b>  | <b>2,382,834</b>  |

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