

中国东方航空股份有限公司

600115

2012 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 公司全体董事出席董事会会议。

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)	114,579,341.00	112,215,152.00	2.11
所有者权益（或股东权益）(千元)	20,749,382.00	20,437,377.00	1.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8400	1.8124	1.52
	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)	3,484,573.00		-1.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3090		-1.19
	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)	266,527.00	266,527.00	-73.68
基本每股收益（元/股）	0.0236	0.0236	-73.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0224	0.0224	-74.55
稀释每股收益（元/股）	0.0236	0.0236	-73.78
加权平均净资产收益率（%）	1.30	1.30	减少 4.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.23	1.23	减少 4.94 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	金额
----	----

非流动资产处置损益	6,596
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,145
所得税影响额	-1,889
少数股东权益影响额（税后）	-1,553
合计	14,299

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）	276,867	
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)	2,040,815,299	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
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	25,552,714	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

§ 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	1,078.88	主要是由于去年同期人民币兑美元汇率大幅升值，产生汇兑净收益 3.30 亿元，而今年人民币兑美元汇率相对保持平稳。
公允价值变动收益	-91.26	主要是由于 2011 年第 1 季度公司航油套期保值公允价值变动收益约人民币 7,945 万元，公司航油套期保值交易已于 2011 年底结束。
投资收益	30.05	主要是由于 2012 年第 1 季度按权益法核算的联营公司的经营利润比 2011 年同期增加。

营业外收入	138.04	主要是由于 2012 年第 1 季度公司收到经营性财税补贴增加。
归属于上市公司股东的净利润	-73.68	主要是由于 2012 年第 1 季度公司净利润较 2011 年同期有所下降。

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

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

2011 年，母公司净利润为 48.92 亿元，截至 2011 年 12 月 31 日止，母公司累计亏损 45.03 亿元，根据有关法律法规的要求，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股东分配利润。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2011 年度不分配利润。本报告期内，公司未进行现金分红。

中国东方航空股份有限公司
法定代表人：刘绍勇
2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	7,681,418	6,755,260
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,365	4,365
应收票据		
应收账款	2,393,029	2,197,493
预付款项	760,609	973,451
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	798	21,333
应收股利		
其他应收款	2,123,796	1,722,644
买入返售金融资产		
存货	1,612,999	1,555,544
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	492,645	482,313
流动资产合计	15,069,659	13,712,403
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,328	2,344
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,551,587	1,498,881
投资性房地产		
固定资产	72,755,713	71,565,372
在建工程	12,993,034	13,085,908
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	1,897,433	1,898,953
开发支出		

商誉	8,509,030	8,509,030
长期待摊费用	1,172,612	1,180,254
递延所得税资产	12,394	12,427
其他非流动资产	615,551	749,580
非流动资产合计	99,509,682	98,502,749
资产总计	114,579,341	112,215,152
流动负债：		
短期借款	13,913,496	11,453,880
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	279,704	332,984
应付票据	47,746	47,746
应付账款	12,294,959	10,267,531
预收款项	2,441,554	3,664,673
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,408,644	3,047,095
应交税费	1,826,788	2,002,101
应付利息	159,967	179,792
应付股利	740	740
其他应付款	2,551,423	2,717,410
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	8,333,308	9,950,619
其他流动负债		
流动负债合计	44,258,329	43,664,571
非流动负债：		
长期借款	22,233,013	21,103,463
应付债券	2,500,000	2,500,000
长期应付款	21,970,451	21,551,521
专项应付款	112,535	112,685
预计负债		
递延所得税负债	29,326	29,326
其他非流动负债	1,110,265	1,108,173
非流动负债合计	47,955,590	46,405,168
负债合计	92,213,919	90,069,739
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	15,672,064	15,626,586

减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-6,199,221	-6,465,748
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	20,749,382	20,437,377
少数股东权益	1,616,040	1,708,036
所有者权益合计	22,365,422	22,145,413
负债和所有者权益总计	114,579,341	112,215,152

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

2012 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	1,334,075	1,212,180
交易性金融资产	4,365	4,365
应收票据		
应收账款	2,255,675	2,256,601
预付款项	430,969	422,879
应收利息		5,912
应收股利		
其他应收款	4,710,127	3,464,920
存货	1,336,458	1,270,586
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	483,806	482,313
流动资产合计	10,555,475	9,119,756
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,045,415	8,993,368
投资性房地产		
固定资产	50,600,550	49,186,730
在建工程	10,966,301	11,184,681
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	865,237	861,469
开发支出		
商誉	8,509,030	8,509,030
长期待摊费用	693,247	718,014
递延所得税资产		
其他非流动资产	264,740	262,420
非流动资产合计	80,944,520	79,715,712
资产总计	91,499,995	88,835,468
流动负债：		
短期借款	11,981,684	9,765,647
交易性金融负债	279,704	332,984
应付票据		
应付账款	10,913,602	7,652,110
预收款项	1,950,844	2,925,710
应付职工薪酬	1,457,972	1,853,809
应交税费	896,400	1,109,730
应付利息	107,010	110,108
应付股利		
其他应付款	2,291,385	3,067,806
一年内到期的非流动负债	6,420,671	7,499,231
其他流动负债		
流动负债合计	36,299,272	34,317,135
非流动负债：		
长期借款	16,485,378	15,184,868
应付债券		
长期应付款	15,303,072	16,276,221
专项应付款	91,649	91,649
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	636,162	634,069
非流动负债合计	32,516,261	32,186,807
负债合计	68,815,533	66,503,942
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	15,603,736	15,558,258
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,195,813	-4,503,271
所有者权益（或股东权益）合计	22,684,462	22,331,526
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,499,995	88,835,468

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

2012 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	19,324,116	18,157,811
其中: 营业收入	19,324,116	18,157,811
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,566,510	17,390,315
其中: 营业成本	17,247,303	15,265,258
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	156,282	366,351
销售费用	1,209,900	1,183,796
管理费用	557,176	541,329
财务费用	395,881	33,581
资产减值损失	-32	
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	9,128	104,430
投资收益 (损失以“—”号填列)	37,557	28,880
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)	-195,709	900,806
加: 营业外收入	414,834	174,270
减: 营业外支出	9,523	5,677
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	209,602	1,069,399
减: 所得税费用	29,984	19,535
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	179,618	1,049,864
归属于母公司所有者的净利润	266,527	1,012,766
少数股东损益	-86,909	37,098

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0236	0.0898
（二）稀释每股收益	0.0236	0.0898
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

2012 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	10,510,593	11,600,715
减：营业成本	9,128,689	9,757,899
营业税金及附加	14,966	215,031
销售费用	818,477	785,039
管理费用	304,995	317,326
财务费用	314,502	22,587
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,128	104,430
投资收益（损失以“－”号填列）	28,987	26,902
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）	-32,921	634,165
加：营业外收入	342,494	147,884
减：营业外支出	2,115	4,698
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	307,458	777,351
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	307,458	777,351
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

2012 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	17,583,504	18,103,930
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	1,006,459	809,768
经营活动现金流入小计	18,589,963	18,913,698
购买商品、接受劳务支付的现金	9,636,206	10,104,660
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	3,458,997	3,127,168
支付的各项税费	626,061	1,033,776
支付其他与经营活动有关的现金	1,384,126	1,121,439
经营活动现金流出小计	15,105,390	15,387,043
经营活动产生的现金流量净额	3,484,573	3,526,655
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	7,083	14,350
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,538	46
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	68,176	29,203
投资活动现金流入小计	81,797	43,599
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,730,406	3,153,282

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	660,000	47,549
投资活动现金流出小计	3,390,406	3,200,831
投资活动产生的现金流量净额	-3,308,609	-3,157,232
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	11,466,663	6,324,605
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400	756,599
筹资活动现金流入小计	11,468,063	7,081,204
偿还债务支付的现金	9,783,517	5,030,163
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504,732	392,588
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	1,084,204	906,447
筹资活动现金流出小计	11,372,453	6,329,198
筹资活动产生的现金流量净额	95,610	752,006
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,016	-3,328
五、现金及现金等价物净增加额	267,558	1,118,101
加：期初现金及现金等价物余额	3,860,973	3,078,228
六、期末现金及现金等价物余额	4,128,531	4,196,329

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

2012 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	10,300,423	11,103,767
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	937,643	764,652
经营活动现金流入小计	11,238,066	11,868,419
购买商品、接受劳务支付的现金	6,409,063	5,824,685
支付给职工以及为职工支付的现金	1,990,286	1,910,180
支付的各项税费	322,244	600,546
支付其他与经营活动有关的现金	1,243,285	1,212,260
经营活动现金流出小计	9,964,878	9,547,671
经营活动产生的现金流量净额	1,273,188	2,320,748
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		50,000
取得投资收益收到的现金	13,047	14,603
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181	36
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	16,246	5,324
投资活动现金流入小计	29,474	69,963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,890,150	2,844,716
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		47,549
投资活动现金流出小计	1,890,150	2,892,265
投资活动产生的现金流量净额	-1,860,676	-2,822,302
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	10,484,103	5,763,883
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		756,599
筹资活动现金流入小计	10,484,103	6,520,482
偿还债务支付的现金	8,499,998	3,746,356
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,421	338,261
支付其他与筹资活动有关的现金	972,417	889,333
筹资活动现金流出小计	9,770,836	4,973,950
筹资活动产生的现金流量净额	713,267	1,546,532
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,884	-2,768
五、现金及现金等价物净增加额	121,895	1,042,210
加：期初现金及现金等价物余额	852,012	851,283
六、期末现金及现金等价物余额	973,907	1,893,493

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