

中国东方航空股份有限公司

600115

2014 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司主要财务数据和股东变化	3
§3 重要事项	5
§4 附录	8

§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 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据

币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产(百万元)	143,521	137,776	137,776	4.17
归属于上市公司股东的净资产(百万元)	24,298	24,617	24,617	-0.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	1,535	1,805	1,797	-14.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入(百万元)	21,798	20,849	20,660	4.55
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	-205	-131	-132	56.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(百万元)	-247	-157	-158	57.32
加权平均净资产收益率(%)	-0.837	-0.568	-0.568	减少 0.269 个百分点

基本每股收益 (元/股)	-0.0162	-0.01174	-0.01174	37.96
稀释每股收益 (元/股)	-0.0162	-0.01174	-0.01174	37.96

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 百万元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3 月)
非流动资产处置损益	5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41
所得税影响额	-2
少数股东权益影响额 (税后)	-2
合计	42

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东)

单位: 股

股东总数		239,317			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国东方航空集团公司	国有法人	40.03	5,072,922,927	241,547,927	无
HKSCC NOMINEES LIMITED(含东航国际控股(香港)有限公司)	境外法人	32.97	4,178,501,298	698,865,000	未知
东航金戎控股有限责任公司	国有法人	3.61	457,317,073	457,317,073	无
上海联和投资有限公司	国有法人	3.37	427,085,429	0	未知
中国航空油料集团公司	国有法人	3.32	421,052,632	0	未知
锦江国际(集团)有限公司	国有法人	2.71	343,288,860	0	未知
航天投资控股有限公司	国有法人	0.78	99,088,580	0	未知
中外运空运发展股份有限公司	国有法人	0.66	83,157,894	0	未知
中银集团投资有限公司	境外法人	0.17	21,997,755	0	未知
马信琪	境内自然人	0.15	18,741,056	0	未知
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		股份种类及数量		

中国东方航空集团公司	4,831,375,000	人民币普通股	4,831,375,000
HKSCC NOMINEES LIMITED(含东航国际控股(香港)有限公司)	3,479,636,298	境外上市外资股	3,479,636,298
上海联和投资有限公司	427,085,429	人民币普通股	427,085,429
中国航空油料集团公司	421,052,632	人民币普通股	421,052,632
锦江国际(集团)有限公司	343,288,860	人民币普通股	343,288,860
航天投资控股有限公司	99,088,580	人民币普通股	99,088,580
中外运空运发展股份有限公司	83,157,894	人民币普通股	83,157,894
中银集团投资有限公司	21,997,755	人民币普通股	21,997,755
马信琪	18,741,056	人民币普通股	18,741,056
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	18,574,343
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,178,501,298 股中 2,626,240,000 股由东航国际控股(香港)有限公司(“东航国际”)以实益持有人的身份持有。本公司控股股东中国东方航空集团公司(“东航集团”)拥有东航金戎控股有限责任公司(“东航金戎”)100%的权益;东航金戎拥有东航国际 100%权益,所以东航金戎和东航国际均系东航集团全资子公司。公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。		

§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
短期借款	67.82	主要是由于公司根据经营需要 2014 年第一季度的短期借款有所增加所致。
应付票据	-50	主要是由于公司的下属子公司减少了商业承兑汇票所致。
应付利息	-44.21	主要是由于公司超短期融资券到期减少应付利息支出所致。
应付债券	35.78	主要是由于公司于 2014 年 3 月发行了人民币 25 亿元公司债券所致。
营业税金及附加	-75.70	主要是由于公司两家子公司从 2013 年 4 月和 8 月起执行“营业税改增值税”政策所致。
财务费用	582.86	主要是由于美元兑人民币汇率有所升值,公司汇兑

		损失，汇兑损失较去年同期增加人民币 7.97 亿元所致。
投资收益	300	主要是由于公司收到联营公司分红所致。
营业外收入	65.19	主要是由于公司收到经营性航线补贴增加所致。
归属于母公司股东的净利润	56.49	主要是由于汇兑损失等非经营因素影响，公司归属于母公司股东的净利润减少。

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 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	东航集团/东航金戎	根据2013年4月17日本公司刊发的《非公开发行A股股票发行情况报告书》，2013年4月本公司分别向东航集团和东航金戎非公开发行241,547,927股和457,317,073股A股股票，东航集团和东航金戎承诺：在A股发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的公司A股股份。	承诺时间为2013年4月；期限为2013年4月16日至2016年4月16日	是	是
	股份限售	东航国际	2013年6月本公司向东航国际定向增发698,865,000股H股股票。根据2012年9月11日本公司第六届董事会第18次普通会议决议及2012年11月9日本公司2012年第一次临时股东大会决议，东航国际承诺：在H股发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的公司H股股份。	承诺时间为2012年11月；期限为2013年6月21日至2016年6月21日	是	是

	解决土地等瑕疵	东航集团	由于历史问题，东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下，东航集团承诺将尽一切可能使本公司获得作为其出资的相关土地使用权证和房屋产权证，完善相关产权过户的法律手续；如因未能及时办理相关产权过户手续而给本公司造成任何损失，则东航集团将承担由此发生的一切责任，并赔偿本公司由此所遭受的全部损失。	承诺时间为 2009 年；长期有效	否	是
--	---------	------	---	-------------------	---	---

承诺事项后续进展情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及上海证监局沪证监公司字[2014]5 号《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》要求，本公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来承诺事项及履行情况进行了自查。公司及控股股东东航集团正在政策允许的基础上对有关承诺事项进行梳理和规范，研究评估解决方案，积极稳妥的处置房屋产权瑕疵承诺事项。详情请参见公司于 2014 年 2 月 15 日、3 月 6 日、4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国东方航空股份有限公司

法定代表人：刘绍勇

2014 年 4 月 29 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：百万元 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	2,571	2,378
交易性金融资产	-	-
应收票据	1	-
应收账款	3,828	3,524
预付款项	920	852
应收利息	1	-
应收股利	20	20
其他应收款	1,796	2,107
存货	2,283	2,305
持有待售的非流动资产	344	344
一年内到期的非流动资产	91	98
其他流动资产	1,081	982
流动资产合计	12,936	12,610
非流动资产：		
套期工具	68	68
可供出售金融资产	411	411
长期股权投资	1,447	1,497
固定资产	93,172	90,677
在建工程	21,021	18,352
无形资产	2,651	2,375
商誉	9,028	9,028
长期待摊费用	1,371	1,338
递延所得税资产	387	389
其他非流动资产	1,029	1,031
非流动资产合计	130,585	125,166
资产总计	143,521	137,776
流动负债：		
短期借款	13,300	7,925
交易性金融负债	3	3
应付票据	20	40
应付账款	12,974	12,532
预收款项	455	436
票证结算	3,163	4,497

应付职工薪酬	2,561	2,819
应交税费	1,886	1,755
应付利息	270	484
其他应付款	2,793	2,224
一年内到期的非流动负债	14,253	16,366
其他流动负债	-	4,000
流动负债合计	51,678	53,081
非流动负债:		
长期借款	22,795	20,330
套期工具	132	124
应付债券	9,484	6,985
长期应付款	26,005	23,728
长期应付职工薪酬	5,615	5,615
专项应付款	115	115
递延所得税负债	30	30
其他非流动负债	1,671	1,477
非流动负债合计	65,847	58,404
负债合计	117,525	111,485
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	12,674	12,674
资本公积	14,868	14,882
盈余公积	-	-
未分配利润	-3,144	-2,939
归属于母公司所有者权益合计	24,398	24,617
少数股东权益	1,598	1,674
所有者权益合计	25,996	26,291
负债和所有者权益总计	143,521	137,776

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

2014年3月31日

编制单位: 中国东方航空股份有限公司

单位: 百万元 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	884	1,242
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,587	2,914

预付款项	262	291
应收利息	-	-
应收股利	20	51
其他应收款	9,483	9,318
存货	1,935	1,964
持有待售的非流动资产	-	-
一年内到期的非流动资产	40	40
其他流动资产	1,208	977
流动资产合计	15,419	16,797
非流动资产：		
套期工具	68	68
可供出售金融资产	374	374
长期股权投资	11,455	11,366
固定资产	59,068	57,840
在建工程	19,336	16,709
无形资产	1,663	1,381
商誉	9,028	9,028
长期待摊费用	964	958
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	592	600
非流动资产合计	102,548	98,324
资产总计	117,967	115,121
流动负债：		
短期借款	13,556	8,018
交易性金融负债	3	3
应付票据	-	-
应付账款	11,688	11,787
预收款项	174	148
票证结算	3,058	4,366
应付职工薪酬	1,573	1,690
应交税费	755	848
应付利息	160	379
其他应付款	7,626	6,307
一年内到期的非流动负债	8,881	10,935
其他流动负债	-	4,000
流动负债合计	47,474	48,481
非流动负债：		
长期借款	17,032	14,400
套期工具	132	124
应付债券	4,791	4,789
长期应付款	17,059	15,767
长期应付职工薪酬	4,466	4,466

专项应付款	95	95
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,021	867
非流动负债合计	44,596	40,508
负债合计	92,070	88,989
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,674	12,674
资本公积	15,701	15,716
盈余公积	-	-
未分配利润	-2,478	-2,258
所有者权益（或股东权益）合计	25,897	26,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,967	115,121

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

2014 年 1—3 月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：百万元 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	21,798	20,849
其中：营业收入	21,798	20,849
二、营业总成本	22,963	21,588
其中：营业成本	19,955	19,379
营业税金及附加	26	107
销售费用	1,415	1,356
管理费用	611	606
财务费用	956	140
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	11
投资收益（损失以“-”号填列）	12	3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,147	-725
加：营业外收入	968	586
减：营业外支出	3	3
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-182	-142
减：所得税费用	61	25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-243	-167
归属于母公司所有者的净利润	-205	-131
少数股东损益	-38	-36
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0162	-0.0117
（二）稀释每股收益	-0.0162	-0.0117

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

2014 年 1—3 月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：百万元 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	11,687	11,006
减：营业成本	10,742	10,359
营业税金及附加	6	12
销售费用	798	859

管理费用	333	318
财务费用	669	100
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	11
投资收益（损失以“-”号填列）	30	-400
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）	-825	-1,031
加：营业外收入	607	516
减：营业外支出	2	2
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-220	-517
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-220	-517

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

2014 年 1—3 月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：百万元 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	21,850	20,721
收到其他与经营活动有关的现金	1,360	1,095
经营活动现金流入小计	23,210	21,816
购买商品、接受劳务支付的现金	15,548	14,253
支付给职工以及为职工支付的现金	3,519	3,609
支付的各项税费	575	502
支付其他与经营活动有关的现金	2,033	1,647
经营活动现金流出小计	21,675	20,011
经营活动产生的现金流量净额	1,535	1,805
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	14	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	12
收到其他与投资活动有关的现金	58	991
投资活动现金流入小计	77	1,004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,340	4,711
投资支付的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,340	4,711
投资活动产生的现金流量净额	-4,263	-3,707
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	50
取得借款收到的现金	11,673	7,385
发行债券收到的现金	2,500	4,795
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	14,173	12,230
偿还债务支付的现金	9,658	3,035
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588	448
支付其他与筹资活动有关的现金	962	1,155
筹资活动现金流出小计	11,208	4,638
筹资活动产生的现金流量净额	2,965	7,592
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22	-11
五、现金及现金等价物净增加额	215	5,679
加：期初现金及现金等价物余额	1,995	2,539

六、期末现金及现金等价物余额	2,210	8,218
-----------------------	-------	-------

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

2014 年 1—3 月

编制单位: 中国东方航空股份有限公司

单位: 百万元 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	13,694	13,453
收到其他与经营活动有关的现金	1,236	884
经营活动现金流入小计	14,930	14,337
购买商品、接受劳务支付的现金	8,305	9,325
支付给职工以及为职工支付的现金	2,349	2,024
支付的各项税费	474	222
支付其他与经营活动有关的现金	1,212	1,242
经营活动现金流出小计	12,340	12,813
经营活动产生的现金流量净额	2,590	1,524
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	951
取得投资收益收到的现金	46	89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	-
收到其他与投资活动有关的现金	30	12
投资活动现金流入小计	80	1,052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,804	4,107
投资支付的现金	85	
投资活动现金流出小计	3,889	4,107
投资活动产生的现金流量净额	-3,809	-3,055
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	11,173	6,879
发行债券收到的现金	-	4,795
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	11,173	11,674
偿还债务支付的现金	9,097	2,416
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449	218
支付其他与筹资活动有关的现金	744	1,017
筹资活动现金流出小计	10,290	3,651
筹资活动产生的现金流量净额	883	8,023
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21	-10

五、现金及现金等价物净增加额	-357	6,482
加：期初现金及现金等价物余额	1,029	617
六、期末现金及现金等价物余额	672	7,099

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