

公司代码：600115

公司简称：东方航空



中国东方航空股份有限公司

2021 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人李养民及会计机构负责人（会计主管人员）周启民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	292,115	282,408	3.44
归属于上市公司股东的净资产	49,918	54,007	-7.57
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	313	-6,126	不适用
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,395	15,454	-13.32
归属于上市公司股东的净利润	-3,805	-3,933	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,148	-4,046	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.33	-6.08	下降 1.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2323	-0.2401	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2323	-0.2401	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置净收益	-2
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动	12
其他营业外收支净额	29
除上述各项之外的其他收支净额	398
所得税影响额	-92
少数股东权益影响额（税后）	-2
合计	343

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
中国东方航空 集团有限公司	5,072,922,927	30.97	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,701,425,905	28.70	517,677,777	未知	未知	境外法人
上海吉道航企 业管理有限公 司	589,041,096	3.60	589,041,096	无	0	境内非国 有法人
中国航空油料 集团有限公司	502,767,895	3.07	0	无	0	国有法人
DELTA AIRLINES INC	465,910,000	2.84	0	无	0	境外法人

上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	2.84	0	质押	285,838,509	境内非国有法人
东航金控有限责任公司	457,317,073	2.79	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	429,673,382	2.62	0	无	0	国有法人
上海均瑶(集团)有限公司	311,831,909	1.90	311,831,909	质押	311,831,909	境内非国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	273,972,602	1.67	273,972,602	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国东方航空集团有限公司	5,072,922,927	人民币普通股	5,072,922,927
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,183,748,128	境外上市外资股	4,183,748,128
中国航空油料集团有限公司	502,767,895	人民币普通股	502,767,895
DELTA AIR LINES INC	465,910,000	境外上市外资股	465,910,000
上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	人民币普通股	465,838,509
东航金控有限责任公司	457,317,073	人民币普通股	457,317,073
中国证券金融股份有限公司	429,673,382	人民币普通股	429,673,382
中国远洋海运集团有限公司	232,919,254	人民币普通股	232,919,254
香港中央结算有限公司	158,923,224	人民币普通股	158,923,224
中央汇金资产管理有限责任公司	70,984,100	人民币普通股	70,984,100

HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,701,425,905 股中,东航国际控股(香港)有限公司以实益拥有人的身份持有 2,626,240,000 股。中国东方航空集团有限公司拥有东航金控有限责任公司 100%的权益,东航金控有限责任公司拥有东航国际控股(香港)有限公司 100%的权益。因此,中国东方航空集团有限公司直接或间接持有公司 8,156,480,000 股,占公司总股本的 49.80%。

上述股东关联关系或一致行动的说明

HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,701,425,905 股中,上海吉祥航空香港有限公司以实益拥有人的身份持有 546,769,777 股。上海均瑶(集团)有限公司是上海吉祥航空股份有限公司的控股股东,上海吉祥航空股份有限公司拥有上海吉道航企业管理有限公司和上海吉祥航空香港有限公司 100%权益。因此,上海均瑶(集团)有限公司直接或间接持有公司 1,679,042,919 股,占公司总股本的 10.25%。

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。

截至本报告期末,东航国际控股(香港)有限公司已累计质押公司 H 股股份 14.5 亿股;上海吉祥航空香港有限公司累计质押公司 H 股股份 2.32 亿股。

2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2020 年初以来,新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)全球蔓延,对全球航空业造成严重冲击。随着国内疫情防控形势持续平稳向好,旅客出行意愿增强,国内民航客运需求呈现恢复发展的态势。但 2021 年第一季度国内个别地区的零星散发病例给航空出行需求恢复造成一定不利影响,全球疫情形势依然严峻,国内仍面临较大的外防疫情输入压力,国际航线旅客运输量仍保持低位。

面对复杂的经营环境，公司紧密跟踪市场需求变化，及时调整运营策略，实施严格的成本管控措施，努力克服疫情带来的不利影响。2021年第一季度，公司完成运输总周转量 29.96 亿吨公里，同比增长 14.86%；运输旅客 1,763.55 万人次，同比增长 28.56%；实现营业收入人民币 133.95 亿元；归属于母公司股东的净利润人民币 -38.05 亿元，较去年同期减亏人民币 1.28 亿元；期末现金及现金等价物净额为人民币 156.93 亿元；生产经营和现金流保持稳定。

主要会计报表项目重大变动的情况及原因

项 目	较上年度末变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	104.95	主要是由于公司对未来经营状况进行研判，并根据外部资金市场态势，预留资金用于后续付款所致。
套期工具	-70.99	主要是由于套期合约公允价值变动所致。
应收账款	53.91	主要是报告期末航空票款未结算余额增加所致。
无形资产	40.53	主要是公司下属控股子公司增加土地使用权资产所致。
应付职工薪酬	-33.05	主要是报告期支付员工薪酬及缴纳社保所致。
其他流动负债	-54.27	主要是由于公司根据金融市场情况，调整筹资结构，减少发行超短期融资券所致。
长期借款	132.82	主要是由于公司根据金融市场情况，调整筹资结构，增加长期借款所致。
应付债券	50.86	主要是由于公司根据金融市场情况，报告期公司发行了人民币 90 亿元公司债券所致。
未分配利润	-74.84	主要是由于疫情影响，公司当期亏损所致。

项 目	较上年度同期变动幅度 (%)	变动原因
财务费用	-42.61	主要是由于当期汇兑收益，去年同期为汇兑损失所致。
公允价值变动收益	不适用	主要是由于公司持有的股票股价变动所致。
投资收益	不适用	主要是由于公司处置子公司取得的收益所致。
营业外收入	-36.07	主要是由于超出结算期的客运代收税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于销售票款较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	65.07	主要是由于支付的飞机预付款较去年同期增加所致。
---------------	-------	-------------------------

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 2021年2月2日,公司第九届董事会第9次普通会议审议通过公司非公开发行A股股票的相关议案,公司拟向控股股东中国东方航空集团有限公司(以下简称“东航集团”)非公开发行A股股票,募集资金不超过人民币108.28亿元;3月22日,公司已收到东航集团对本次非公开发行A股股票事宜的批复,原则同意本次非公开发行A股股票方案;3月29日,公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会审议通过了相关议案。本次非公开发行A股股票方案尚需中国证监会、中国民用航空华东地区管理局等主管部门的核准。详情请参见公司2021年2月2日、3月22日、3月29日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。

(2) 2021年3月12日,公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期),发行总规模为人民币90亿元。详情请参见公司2021年3月12日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

疫情对全球航空业造成巨大冲击,全球疫情发展趋势仍存在较大的复杂性和不确定性,公司预计2021年半年度的经营业绩仍可能受到疫情的不利影响,敬请投资者注意风险。

公司名称： 中国东方航空股份有限公司

法定代表人： 刘绍勇

日期： 2021年4月29日

四、附录

中国东方航空股份有限公司

合并及公司资产负债表 (未经审计)

2021年3月31日

人民币百万元

资产	2021年 3月31日 合并	2020年 12月31日 合并	2021年 3月31日 公司	2020年 12月31日 公司
流动资产				
货币资金	15,705	7,663	15,605	7,572
交易性金融资产	107	95	107	95
套期工具	105	362	105	362
应收票据	-	-	-	-
应收账款	1,730	1,124	1,336	846
预付款项	89	123	24	67
其他应收款	2,687	2,476	30,052	28,659
存货	2,096	2,054	38	24
持有待售资产	2	2	-	-
一年内到期的非流动资产	7	11	-	-
其他流动资产	8,669	8,588	7,633	7,625
流动资产合计	<u>31,197</u>	<u>22,498</u>	<u>54,900</u>	<u>45,250</u>
非流动资产				
长期股权投资	2,358	2,387	15,713	15,817
其他权益工具投资	926	995	834	903
套期工具	37	37	37	37
投资性房地产	166	166	65	65
固定资产	96,707	97,681	62,767	63,685
在建工程	20,550	20,685	19,934	20,088
使用权资产	117,111	116,842	74,567	73,612
无形资产	2,552	1,816	1,177	1,172
商誉	9,028	9,028	9,028	9,028
长期待摊费用	2,294	2,412	1,890	1,997
递延所得税资产	6,456	5,011	3,441	2,497
其他非流动资产	2,733	2,850	2,988	3,017
非流动资产合计	<u>260,918</u>	<u>259,910</u>	<u>192,441</u>	<u>191,918</u>
资产总计	<u>292,115</u>	<u>282,408</u>	<u>247,341</u>	<u>237,168</u>

中国东方航空股份有限公司
合并及公司资产负债表（续）
（未经审计）

2021年3月31日

人民币百万元

负债和股东权益	2021年 3月31日 合并	2020年 12月31日 合并	2021年 3月31日 公司	2020年 12月31日 公司
流动负债				
短期借款	27,600	21,966	39,038	32,586
套期工具	105	3	105	3
应付票据	721	610	721	610
应付账款	12,874	12,281	10,853	10,021
预收款项	26	20	3	3
合同负债	3,863	3,671	3,527	3,231
应付职工薪酬	2,548	3,806	1,820	2,559
应交税费	1,460	1,401	526	478
其他应付款	5,191	6,119	4,095	7,629
一年内到期的非流动负债	19,856	23,181	13,831	17,149
其他流动负债	12,232	26,750	12,199	26,699
流动负债合计	<u>86,476</u>	<u>99,808</u>	<u>86,718</u>	<u>100,968</u>
非流动负债				
长期借款	30,649	13,164	30,525	13,164
应付债券	26,523	17,581	24,794	15,794
套期工具	138	138	138	138
租赁负债	81,935	82,178	52,858	52,309
长期应付款	1,051	1,047	485	498
长期应付职工薪酬	2,733	2,582	2,149	2,028
预计负债	7,042	6,966	2,990	2,961
递延收益	116	121	108	116
递延所得税负债	15	13	-	-
其他非流动负债	1,894	1,898	949	985
非流动负债合计	<u>152,096</u>	<u>125,688</u>	<u>114,996</u>	<u>87,993</u>
负债合计	<u>238,572</u>	<u>225,496</u>	<u>201,714</u>	<u>188,961</u>

中国东方航空股份有限公司
合并及公司资产负债表（续）
（未经审计）

2021年3月31日

人民币百万元

负债和股东权益	2021年 3月31日	2020年 12月31日	2021年 3月31日	2020年 12月31日
	合并	合并	公司	公司
股东权益				
股本	16,379	16,379	16,379	16,379
资本公积	34,298	34,298	35,000	35,000
其他综合收益	(2,792)	(2,368)	(2,129)	(1,705)
盈余公积	796	782	794	780
未分配利润	1,237	4,916	(4,417)	(2,247)
归属于母公司股东权益合计	<u>49,918</u>	<u>54,007</u>	<u>45,627</u>	<u>48,207</u>
少数股东权益	<u>3,625</u>	<u>2,905</u>		
股东权益合计	<u>53,543</u>	<u>56,912</u>	<u>45,627</u>	<u>48,207</u>
负债及股东权益总计	<u>292,115</u>	<u>282,408</u>	<u>247,341</u>	<u>237,168</u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：刘绍勇

主管会计工作负责人：李养民

会计机构负责人：周启民

中国东方航空股份有限公司
**合并及公司利润表
(未经审计)**
2021年1-3月
人民币百万元

	2021年 1-3月 合并	2020年 1-3月 合并	2021年 1-3月 公司	2020年 1-3月 公司
营业收入	13,395	15,454	8,502	10,631
减：营业成本	17,835	18,546	10,836	11,807
税金及附加	37	46	11	22
销售费用	676	913	515	727
管理费用	706	751	478	487
研发费用	44	40	-	29
财务费用	1,118	1,948	899	1,483
其中：利息费用	1,313	1,354	1,065	1,057
利息收入	41	17	40	16
信用减值损失	-	-	-	-
加：其他收益	1,301	1,130	449	574
投资收益	84	(6)	533	(6)
其中：对联营和合营企 业的投资收益	(9)	(6)	(9)	(6)
公允价值变动收益/(损失)	12	(22)	12	(22)
资产处置收益	(1)	-	(1)	-
营业利润	(5,625)	(5,688)	(3,244)	(3,378)
加：营业外收入	39	61	10	36
减：营业外支出	6	1	5	1
利润总额	(5,592)	(5,628)	(3,239)	(3,343)
减：所得税费用	(1,479)	(1,437)	(943)	(827)
净利润	<u>(4,113)</u>	<u>(4,191)</u>	<u>(2,296)</u>	<u>(2,516)</u>
按经营持续性分类				
持续经营净利润	(4,113)	(4,191)		
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	(3,805)	(3,933)		
少数股东损益	(308)	(258)		

中国东方航空股份有限公司
合并及公司利润表 (续)
(未经审计)
2021年1-3月
人民币百万元

	2021年 1-3月 合并	2020年 1-3月 合并	2021年 1-3月 公司	2020年 1-3月 公司
其他综合收益的税后净额				
不能重分类进损益的其他综合收益				
重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
权益法下不能转损益的 其他综合收益	3	-	3	-
其他权益工具投资公允价值变动	(68)	(174)	(68)	(175)
将重分类进损益的其他综合收益				
现金流量套期储备	(359)	(115)	(359)	(127)
其他综合收益的税后净额	(424)	(289)	(424)	(302)
其中：				
归属于母公司股东的				
其他综合收益的税后净额	(424)	(289)		
归属于少数股东的				
其他综合收益的税后净额	-	-		
综合收益总额	(4,537)	(4,480)	(2,720)	(2,818)
其中：				
归属于母公司股东的综合收益总额	(4,229)	(4,222)		
归属于少数股东的综合收益总额	(308)	(258)		
每股收益				
基本每股收益(人民币元)	(0.23)	(0.24)		
稀释每股收益(人民币元)	(0.23)	(0.24)		

中国东方航空股份有限公司
合并及公司现金流量表
(未经审计)
2021年度1-3月
人民币百万元

	2021年 1-3月 合并	2020年 1-3月 合并	2021年 1-3月 公司	2020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	14,469	10,055	9,539	5,163
收到的税费返还	-	36	-	7
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>2,759</u>	<u>2,070</u>	<u>1,448</u>	<u>1,219</u>
经营活动现金流入小计	<u>17,228</u>	<u>12,161</u>	<u>10,987</u>	<u>6,389</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(9,125)	(10,980)	(6,989)	(8,111)
支付给职工以及为职工支付的现金	(5,751)	(5,618)	(3,817)	(3,340)
支付的各项税费	(639)	(503)	(187)	(202)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(1,400)</u>	<u>(1,186)</u>	<u>(3,437)</u>	<u>(1,569)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(16,915)</u>	<u>(18,287)</u>	<u>(14,430)</u>	<u>(13,222)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>313</u>	<u>(6,126)</u>	<u>(3,443)</u>	<u>(6,833)</u>
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	141	-	141	-
取得投资收益收到的现金	80	-	580	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司收到的现金净额	117	-	117	-
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计	<u>338</u>	<u>-</u>	<u>838</u>	<u>-</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,654)	(1,403)	(1,951)	(1,397)
投资支付的现金	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
投资活动现金流出小计	<u>(2,654)</u>	<u>(1,403)</u>	<u>(1,951)</u>	<u>(1,397)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(2,316)</u>	<u>(1,403)</u>	<u>(1,113)</u>	<u>(1,397)</u>

中国东方航空股份有限公司
**合并及公司现金流量表
(未经审计)**
2021年度1-3月
人民币百万元

	2021年 1-3月 合并	2020年 1-3月 合并	2021年 1-3月 公司	2020年 1-3月 公司
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款所收到的现金	54,515	27,397	56,322	27,484
筹资活动现金流入小计	54,515	27,397	56,322	27,484
偿还债务支付的现金	(40,146)	(8,328)	(40,630)	(9,974)
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	(1,310)	(1,618)	(1,065)	(1,218)
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	(3,020)	(4,265)	(2,043)	(2,522)
筹资活动现金流出小计	(44,476)	(14,211)	(43,738)	(13,714)
筹资活动产生的现金流量 净额	10,039	13,186	12,584	13,770
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	6	12	6	7
五、现金及现金等价物净 (减少)/增加额	8,042	5,669	8,034	5,547
加：期初现金及现金 等价物余额	7,651	1,350	7,560	1,107
六、期末现金及现金等价物 净额	15,693	7,019	15,594	6,654