

# 信息披露

## 中国东方航空股份有限公司

### 2014 第三季度报告

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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马须伦及会计机构负责人（会计主管人员）吴永良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	156,105	137,776	137,776
归属于上市公司股东的净资产	26,609	24,617	24,617
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额		8,883	11,823
归属于上市公司股东的净利润		68,735	67,112
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2,058	3,412
加权平均净资产收益率(%)		1.562	3.209
基本每股收益(元/股)		0.1625	0.2894
稀释每股收益(元/股)		0.1625	0.2894

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)持股情况表

股东总数(户)		224,609	
前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)
中国东方航空集团	0	5,072,922,927	40.03%
HKSCC NOMINEES LIMITED(含东航国际控股(香港)有限公司)	68,000	4,178,529,298	32.97%
东航集团有限责任	0	457,317,073	3.61%
上海联和投资有限公司	0	427,085,429	3.37%
中国航空油料集团	0	421,052,632	3.32%
锦江国际(集团)有限公司	0	343,288,860	2.71%
航发投资控股有	0	99,088,580	0.78%
中航工业航空发展	0	83,157,894	0.66%
中国银行卡股份有	55,075,433	55,075,433	0.43%
东航集团有限公	24,084,308	24,084,308	0.19%
前十名股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
中国东方航空集团	4,831,375,000	人民币普通股	4,831,375,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,379,664,298	境外上市外股	3,479,664,298
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	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

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人姚晓健(曾用名:黄佳儿)、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	3,972,790,118.64	3,223,566,675.72	23.24
归属于上市公司股东的净资产	2,935,392,133.32	2,383,138,810.36	23.17
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额		456,222,979.77	111.52
营业收入		1,494,112,939.76	8.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		513,166,317.58	7.02
归属于上市公司股东的净利润		528,887,539.47	6.67
加权平均净资产收益率(%)		20.80	21.36
基本每股收益(元/股)		0.50	0.47
稀释每股收益(元/股)		0.50	0.47

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)持股情况表

股东总数(户)		25,418	
前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)
香港东风投资有	0	604,900,000	54.40
东航控股有限公司	0	99,000,000	8.90
拉萨经济技术开	0	77,300,000	6.95
泰华投资有限公司	0	47,100,000	4.24
拉萨经济技术开	0	45,300,000	4.07
拉萨经济技术开	0	42,400,000	3.81
汕头市华青投资	-33,922,000	26,700,000	2.40
中国工商银行-广	-1,300,000	5,000,000	0.45
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-353,000	3,284,820	0.30
吴畏来	2,500,000	2,500,000	0.22
前十名股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,284,820	人民币普通股	3,284,820
吴畏来	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行-中邮稳健策略混合型证券投资基金	2,427,560	人民币普通股	2,427,560
中国工商银行股份有限公司-金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	1,730,435	人民币普通股	1,730,435
石动力混合型证券投资基金	1,446,845	人民币普通股	1,446,845
上海金茂为贸易有限公司	1,354,852	人民币普通股	1,354,852
汇丰环球投资管理(香港)有限公司-汇丰中国核心基金	1,354,412	人民币普通股	1,354,412
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	1,349,997	人民币普通股	1,349,997
云南国际信托有限公司-瑞福2号集合资金信托计划	800,000	人民币普通股	800,000
公司控股股东香港东风投资有限公司与东航控股有限公司、拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司、泰华投资有限公司、拉萨经济技术开发区恒泰泰投资有限公司及拉萨经济技术开发区东恒泰投资有限公司属于(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人,公司未知其他无限售条件股东是否属于(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人,也未未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

- 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
- 3.1 公司不适用
- 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
- 2014年9月19日,汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次审议通过了《关于同意与EPRINT集团有限公司(以下简称“EPRINT集团”)合作设立合资公司事宜的议案》,该议案经公司股东大会审议通过,并由EPRINT集团与EPRINT集团全资子公司香港恒瑞投资有限公司(以下简称“恒瑞”)共同出资设立合资公司,注册资本为1,000万元人民币,其中恒瑞出资500万元,占注册资本的50%,EPRINT集团出资500万元,占注册资本的50%。该合资公司主要从事印刷业务,具体经营范围以工商登记为准。该议案已于2014年10月18日在上海证券交易所网站披露的临2014-036号公告。
- 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	156,105	137,776	137,776
归属于上市公司股东的净资产	26,609	24,617	24,617
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额		8,883	11,823
归属于上市公司股东的净利润		68,735	67,112
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2,058	3,412
加权平均净资产收益率(%)		1.562	3.209
基本每股收益(元/股)		0.1625	0.2894
稀释每股收益(元/股)		0.1625	0.2894

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	156,105	137,776	137,776
归属于上市公司股东的净资产	26,609	24,617	24,617
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额		8,883	11,823
归属于上市公司股东的净利润		68,735	67,112
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2,058	3,412
加权平均净资产收益率(%)		1.562	3.209
基本每股收益(元/股)		0.1625	0.2894
稀释每股收益(元/股)		0.1625	0.2894

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	156,105	137,776	137,776
归属于上市公司股东的净资产	26,609	24,617	24,617
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额		8,883	11,823
归属于上市公司股东的净利润		68,735	67,112
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2,058	3,412
加权平均净资产收益率(%)		1.562	3.209
基本每股收益(元/股)		0.1625	0.2894
稀释每股收益(元/股)		0.1625	0.2894

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)持股情况表

股东总数(户)		224,609	
前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)
中国东方航空集团	0	5,072,922,927	40.03%
HKSCC NOMINEES LIMITED(含东航国际控股(香港)有限公司)	68,000	4,178,529,298	32.97%
东航集团有限责任	0	457,317,073	3.61%
上海联和投资有限公司	0	427,085,429	3.37%
中国航空油料集团	0	421,052,632	3.32%
锦江国际(集团)有限公司	0	343,288,860	2.71%
航发投资控股有	0	99,088,580	0.78%
中航工业航空发展	0	83,157,894	0.66%
中国银行卡股份有	55,075,433	55,075,433	0.43%
东航集团有限公	24,084,308	24,084,308	0.19%
前十名股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
中国东方航空集团	4,831,375,000	人民币普通股	4,831,375,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,379,664,298	境外上市外股	3,479,664,298
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	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

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人姚晓健(曾用名:黄佳儿)、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化

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)持股情况表

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	156,105	137,776	137,776
归属于上市公司股东的净资产	26,609	24,617	24,617
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额		8,883	11,823
归属于上市公司股东的净利润		68,735	67,112
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2,058	3,412
加权平均净资产收益率(%)		1.562	3.209
基本每股收益(元/股)		0.1625	0.2894
稀释每股收益(元/股)		0.1625	0.2894

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	156,105	137,776	137,776
归属于上市公司股东的净资产	26,609	24,617	24,617
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额		8,883	11,823
归属于上市公司股东的净利润		68,735	67,112
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2,058	3,412
加权平均净资产收益率(%)		1.562	3.209
基本每股收益(元/股)		0.1625	0.2894
稀释每股收益(元/股)		0.1625	0.2894

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	156,105	137,776	137,776
归属于上市公司股东的净资产	26,609	24,617	24,617
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额		8,883	11,823
归属于上市公司股东的净利润		68,735	67,112
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2,058	3,412
加权平均净资产收益率(%)		1.562	3.209
基本每股收益(元/股)		0.1625	0.2894
稀释每股收益(元/股)		0.1625	0.2894

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	156,105	137,776	137,776
归属于上市公司股东的净资产	26,609	24,617	24,617
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额		8,883	11,823
归属于上市公司股东的净利润		68,735	67,112
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2,058	3,412
加权平均净资产收益率(%)		1.562	3.209
基本每股收益(元/股)		0.1625	0.2894
稀释每股收益(元/股)		0.1625	0.2894

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	156,105	137,776	137,776
归属于上市公司股东的净资产	26,609	24,617	24,617
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额		8,883	11,823
归属于上市公司股东的净利润		68,735	67,112
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2,058	3,412
加权平均净资产收益率(%)		1.562	3.209
基本每股收益(元/股)		0.1625	0.2894
稀释每股收益(元/股)		0.1625	0.2894

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人姚晓健(曾用名:黄佳儿)、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化

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)持股情况表

云南飞猪为公司下属全资子公司上海东方飞行培训有限公司的全资子公司。

被保险人名称	担保金额	担保类型	担保方式	担保期限	用途
云南飞猪	美元1438万美元	信贷	连带保证责任	与借款期限一致为五年	购买模拟机

- 四、董事会意见
- 为保证本公司经营的正常开展,云南飞猪引进两台波音737飞行模拟器。由本公司为云南飞猪提供担保,可提高金融机构对云南飞猪的信用评级,有利于增强云南飞猪与金融机构的谈判能力,取得较低的资金价格,从而达到降低财务费用的目的。
- 本公司独立董事认为,本公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等的规定,谨慎控制对外担保风险,保障本公司的资产安全。本公司为全资子公司提供担保决策程序合法,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本公司为全资子公司提供担保,旨在帮助其补充流动资金,保证其正常开展生产经营活动,符合公司及股东的整体利益。
- 综上,董事会同意向云南飞猪提供担保。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 长期股权投资》等六项会计准则,并按规定追溯调整相关财务数据。
- 此外,在本公司公布2013年年度报告后财政部发布了《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》等两项会计准则。其中:《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》于2014年7月1日执行;修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》在企业的资产负债表日后期间开始执行。本公司2014年董事会第5次例会已审议通过公司执行上述两项新会计准则,并按规定追溯调整相关财务数据(如前)。

中国东方航空股份有限公司  
二〇一四年十月二十九日  
编号:临2014-031

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2014-032

## 中国东方航空股份有限公司

### 董事会2014 年第5次例会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年10月29日通过通讯方式召开《董事会议事规则》的规定,经董事长刘绍勇召集,于2014年10月29日通过通讯方式召开。

</