

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國東方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

2011年第三季度報告

本公告乃本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條的披露規定而作出。

本公司2011年第三季度財務會計報告未經審計；報告乃根據中國會計準則編製。

1. 重要提示

《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條規定在香港聯合交易所有限公司(「**港交所**」)上市的任何發行人，如其證券同時在其他證券交易所上市，則發行人在通知其他證券交易所任何資料的同時亦必須通知港交所；此外，發行人須確保在其他市場公佈的任何資料，亦同時在香港市場公佈。中國東方航空股份有限公司(「**本公司**」)為遵守上述規定發表本公告。應上海證券交易所要求，本公司根據上海上市規則及規定項下有關條文同日於上海同時發出類似公告。

本季度報告乃根據中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)有關上市公司於季度報告中須予披露資料的條例規定而編製，並於上海及香港同步發布。本公司2011年第三季度的財務報告未經審計，並根據中國會計準則編製。

本公司董事會(「**董事會**」)、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司全體董事出席董事會會議。

本公司負責人姓名	劉紹勇
主管會計工作負責人姓名	馬須倫
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	吳永良

本公司負責人劉紹勇、主管會計工作負責人馬須倫及會計機構負責人(會計主管人員)吳永良聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2. 本公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減 (%)
總資產(千元)	112,431,086	100,810,117	11.53
所有者權益(或股東權益)(千元)	21,181,390	15,577,109	35.98
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	1.8784	1.3814	35.98
		年初至報告期 期末(1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		12,047,206	21.42
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		1.0683	19.60

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期 增減 (%)
歸屬於上市公司股東的			
淨利潤(千元)	3,308,042	5,759,772	4.85
基本每股收益(元/股)	0.2934	0.5108	4.85
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元/股)	0.2906	0.5007	1.61
稀釋每股收益(元/股)	0.2934	0.5108	4.85
加權平均淨資產收益率(%)			減少6.3個 百分點
	16.83	31.21	
扣除非經常性損益後的			減少6.97個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	16.68	30.69	

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-3,054
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	118,402
所得稅影響額	-1,500
少數股東權益影響額(稅後)	-698
合計	<u>113,150</u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 290,534

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED(含東航 國際控股(香港)有限公司)	2,040,333,299	境外上市外資股
上海聯和投資有限公司	427,085,429	人民幣普通股
中國航空油料集團公司	421,052,632	人民幣普通股
航天投資控股有限公司	99,088,580	人民幣普通股
中外運空運發展股份有限公司	83,157,894	人民幣普通股
錦江國際(集團)有限公司	54,400,000	人民幣普通股
中銀集團投資有限公司	21,997,755	人民幣普通股
中國建設銀行－華夏紅利混合型 開放式證券投資基金	20,239,403	人民幣普通股
泰康人壽保險股份有限公司－分紅 －個人分紅－019L－FH002滬	18,877,904	人民幣普通股
上海輕工業對外經濟技術合作 有限公司	18,574,343	人民幣普通股

3. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓適用 □不適用

項目	變動幅度 (%)	變動原因
貨幣資金	63.46	主要是由於本公司銷售收入增加。
預付款項	54.36	主要是由於本公司預付工程款及設備採購款增加。
在建工程	51.28	主要是由於本公司飛機預付款增加。
應付票據	-46.55	主要是由於本公司減少了應付票據的使用。
預收款項	33.58	主要是由於銷售收入上升所致。
其他應付款	38.98	主要是由於代收燃油附加費及票務代理人押金增加所致。
財務費用	-178.64	主要是由於人民幣升值而產生的匯兌收益大幅增加所致。
公允價值變動損益	-106.37	主要是由於航油敞口交易量下降。
所得稅費用	172.58	主要是由於利潤總額增加所致。
支付給職工以及 為職工支付的現金	30.34	主要是由於為生產量增加導致工資成本增加。
處置固定資產、 無形資產和其他 長期資產所收回的 現金淨額	-67.37	主要是由於2010年處置飛機所致。
吸收投資所收到 的現金	122.19	主要是由於子公司本期增資所致。
支付的其他與籌資 活動有關的現金	-38.41	主要是由於本期支付的質押存款減少。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 本公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

相關承諾事項請見本公司2011年8月29日刊登於上海證券交易所以及本公司網站上的本公司2011年半年度報告全文之承諾事項履行情況，本報告期內無新增的承諾事項。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

本報告期內無現金分紅。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
羅祝平
董事兼公司秘書

於本公告發表日期，本公司董事包括：

劉紹勇	(董事長)
李軍	(副董事長)
馬須倫	(董事、總經理)
李養民	(董事、副總經理)
羅祝平	(董事、公司秘書)
劉克涯	(獨立非執行董事)
吳曉根	(獨立非執行董事)
季衛東	(獨立非執行董事)
邵瑞慶	(獨立非執行董事)

中華人民共和國，上海
2011年10月30日

4. 附錄

4.1

合併資產負債表

2011年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	8,217,551	5,027,358
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	17,971	71,051
應收票據		
應收賬款	2,652,925	2,127,446
預付款項	1,102,559	714,274
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	12,359	16,229
應收股利	6,761	6,633
其他應收款	2,964,663	2,470,738
買入返售金融資產		
存貨	1,472,608	1,286,898
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	16,447,397	11,720,627

4.1

合併資產負債表(續)

2011年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	1,797	5,469
持有至到期投資	1,000,000	
長期應收款		
長期股權投資	1,490,657	1,450,375
投資性房地產		
固定資產	70,047,793	68,109,022
在建工程	11,190,424	7,397,241
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,811,195	1,822,043
開發支出		
商譽	8,509,030	8,509,030
長期待攤費用	1,177,748	1,141,249
遞延所得稅資產	21,982	44,195
其他非流動資產	733,063	610,866
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	95,983,689	89,089,490
	<hr/>	<hr/>
資產總計	112,431,086	100,810,117
	<hr/>	<hr/>

4.1

合併資產負債表(續)

2011年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	11,449,140	11,193,078
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	380,398	316,407
應付票據	788,577	1,475,458
應付帳款	11,887,850	9,469,215
預收款項	3,992,033	2,988,527
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,586,452	3,205,957
應交稅費	1,889,842	1,519,385
應付利息	147,388	157,984
應付股利	1,153	
其他應付款	3,092,025	2,224,869
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	8,815,073	6,925,473
其他流動負債		
流動負債合計	45,029,931	39,476,353

4.1

合併資產負債表(續)

2011年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	20,908,752	23,354,997
應付債券		
長期應付款	19,649,330	20,291,474
應付債券	2,500,000	
專項應付款	48,133	113,120
預計負債		
遞延所得稅負債	29,601	51,814
其他非流動負債	1,081,430	946,182
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	44,217,246	44,757,587
	<hr/>	<hr/>
負債合計	89,247,177	84,233,940
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	11,276,539	11,276,539
資本公積	15,497,529	15,653,020
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積		
一般風險準備		
未分配利潤	-5,592,678	-11,352,450
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	21,181,390	15,577,109
少數股東權益	2,002,519	999,068
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	23,183,909	16,576,177
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	112,431,086	100,810,117
	<hr/>	<hr/>

公司法定代表人：劉紹勇

主管會計工作負責人：馬須倫

會計機構負責人：吳永良

4.1

母 公 司 資 產 負 債 表

2011年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期 末 餘 額	年 初 餘 額
流 動 資 產：		
貨幣資金	1,898,734	2,407,347
交易性金融資產	17,971	71,051
應收票據		
應收賬款	1,798,515	2,545,900
預付款項	313,534	340,451
應收利息	12,827	15,754
應收股利	6,633	6,633
其他應收款	4,046,619	3,674,505
存貨	1,201,792	1,033,280
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流 動 資 產 合 計	9,296,625	10,094,921
非 流 動 資 產：		
可供出售金融資產		3,672
持有至到期投資	1,000,000	
長期應收款		
長期股權投資	8,747,823	6,010,170
投資性房地產		
固定資產	49,043,425	51,291,911
在建工程	10,178,984	7,049,151
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	759,058	751,373
開發支出		
商譽	8,509,030	8,509,030
長期待攤費用	717,921	681,096
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	267,069	233,703
非 流 動 資 產 合 計	79,223,310	74,530,106
資 產 總 計	88,519,935	84,625,027

4.1

母公司資產負債表(續)

2011年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	9,603,070	9,243,291
交易性金融負債	380,398	316,407
應付票據	788,577	991,637
應付帳款	8,593,068	7,576,277
預收款項	3,102,787	2,298,086
應付職工薪酬	1,859,076	2,700,544
應交稅費	1,107,376	910,974
應付利息	102,014	130,105
應付股利		
其他應付款	2,477,744	2,369,121
一年內到期的非流動負債	6,861,686	5,330,951
其他流動負債		
流動負債合計	34,875,796	31,867,393
非流動負債：		
長期借款	14,396,421	18,241,540
應付債券		
長期應付款	15,700,810	16,114,346
專項應付款	29,297	91,484
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	973,549	843,934
非流動負債合計	31,100,077	35,291,304
負債合計	65,975,873	67,158,697

4.1

母公司資產負債表(續)

2011年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	11,276,539	11,276,539
資本公積	15,429,005	15,584,871
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積		
一般風險準備		
未分配利潤	<u>-4,161,482</u>	<u>-9,395,080</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>22,544,062</u>	<u>17,466,330</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>88,519,935</u>	<u>84,625,027</u>

公司法定代表人：劉紹勇

主管會計工作負責人：馬須倫

會計機構負責人：吳永良

4.2

合併利潤表

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	24,451,190	21,829,791	63,233,344	55,465,964
其中：營業收入	24,451,190	21,829,791	63,233,344	55,465,964
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	21,270,200	18,731,581	58,072,148	50,951,116
其中：營業成本	18,907,235	16,266,018	51,301,043	43,845,461
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	554,063	434,990	1,330,403	1,096,108
銷售費用	1,498,882	1,456,476	4,045,580	3,757,806
管理費用	614,972	681,031	1,740,259	1,644,572
財務費用	-309,658	-111,133	-385,063	526,045
資產減值損失	4,706	4,199	39,926	81,124
加：公允價值變動				
收益(損失以「-」				
號填列)	-14,278	224,200	71,218	448,726
投資收益(損失以				
「-」號填列)	32,972	31,837	96,444	57,463
其中：對聯營企業				
和合營企業的				
投資收益				
匯兌收益(損失以				
「-」號填列)				

4.2

合併利潤表(續)

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,199,684	3,354,247	5,328,858	5,021,037
加：營業外收入	259,327	101,978	785,468	611,535
減：營業外支出	3,438	113,773	15,919	122,483
其中：非流動資產處置損失				
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,455,573	3,342,452	6,098,407	5,510,089
減：所得稅費用	63,213	23,191	185,286	71,478
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,392,360	3,319,261	5,913,121	5,438,611
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,308,042	3,154,877	5,759,772	5,099,067
少數股東損益	84,318	164,384	153,349	339,544
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2934	0.2798	0.5108	0.4591
(二)稀釋每股收益	0.2934	0.2798	0.5108	0.4591
七、其他綜合收益				
八、綜合收益總額				
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額				
歸屬於少數股東的綜合收益總額				

公司法定代表人：劉紹勇
主管會計工作負責人：馬須倫
會計機構負責人：吳永良

4.2

母 公 司 利 潤 表

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	13,930,494	13,437,445	38,363,130	33,264,863
減：營業成本	10,179,425	9,954,384	30,457,133	26,491,206
營業稅金及附加	320,532	247,897	779,964	621,566
銷售費用	1,030,233	963,259	2,732,601	2,370,991
管理費用	325,211	427,835	980,435	975,066
財務費用	-301,192	-95,767	-358,082	289,034
資產減值損失	4,422	0	39,614	73,166
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-14,278	219,876	71,218	439,765
投資收益(損失以「-」號填 列)	23,188	101,932	450,926	122,358
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益				
二、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	2,380,773	2,261,645	4,253,609	3,005,957
加：營業外收入	557,244	70,825	993,167	529,565
減：營業外支出	2,411	8,460	13,178	15,263
其中：非流動資產處置損失				
三、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	2,935,606	2,324,010	5,233,598	3,520,259
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	2,935,606	2,324,010	5,233,598	3,520,259
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀釋每股收益				
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額				

公司法定代表人：劉紹勇
主管會計工作負責人：馬須倫
會計機構負責人：吳永良

4.3

合併現金流量表

2011年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年 初至報告期 期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	64,520,118	55,987,395
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	730,653	795,246
經營活動現金流入小計	65,250,771	56,782,641
購買商品、接受勞務支付的現金	41,562,268	37,650,195
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	8,184,478	6,279,353
支付的各項稅費	2,634,233	2,190,511
支付其他與經營活動有關的現金	822,586	741,028
經營活動現金流出小計	53,203,565	46,861,087
經營活動產生的現金流量淨額	12,047,206	9,921,554

4.3

合併現金流量表(續)

2011年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年 初至報告期 期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
吸收合併上航股份所取得的現金		1,167,565
收回投資收到的現金	56,298	
吸收合併長城航取得的現金	210,062	
取得投資收益收到的現金	17,206	20,387
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	132,543	406,229
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	266,496	387,879
投資活動現金流入小計	682,605	1,982,060
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	9,245,718	10,182,792
投資支付的現金	1,277,376	
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	266,496	254,456
投資活動現金流出小計	10,789,590	10,437,248
投資活動產生的現金流量淨額	-10,106,985	-8,455,188

4.3

合併現金流量表(續)

2011年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年 初至報告期 期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,004,500	452,100
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金		
取得借款收到的現金	17,962,131	23,336,070
發行債券收到的現金	2,500,000	
收到其他與籌資活動有關的現金	1,015,051	1,272,405
籌資活動現金流入小計	22,481,682	25,060,575
償還債務支付的現金	17,357,969	19,248,234
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	1,433,606	1,306,111
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	1,980,001	3,214,702
籌資活動現金流出小計	20,771,576	23,769,047
籌資活動產生的現金流量淨額	1,710,106	1,291,528
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20,903	-21,209
五、現金及現金等價物淨增加額	3,629,424	2,736,685
加：期初現金及現金等價物餘額	3,078,228	1,735,248
六、期末現金及現金等價物餘額	6,707,652	4,471,933

公司法定代表人：劉紹勇

主管會計工作負責人：馬須倫

會計機構負責人：吳永良

4.3

母公司現金流量表

2011年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	42,512,088	34,003,892
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	623,444	473,148
經營活動現金流入小計	<u>43,135,532</u>	<u>34,477,040</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	24,691,077	22,375,664
支付給職工以及為職工支付的現金	5,161,178	4,147,591
支付的各項稅費	1,424,496	1,233,723
支付其他與經營活動有關的現金	588,656	3,463,658
經營活動現金流出小計	<u>31,865,407</u>	<u>31,220,636</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>11,270,125</u>	<u>3,256,404</u>

4.3

母公司現金流量表(續)

2011年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	56,426	
取得投資收益收到的現金	381,492	92,101
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	128,428	422,381
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	266,479	372,165
投資活動現金流入小計	832,825	886,647
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	8,268,453	8,377,850
投資支付的現金	2,171,500	724,981
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		212,825
投資活動現金流出小計	10,439,953	9,315,656
投資活動產生的現金流量淨額	-9,607,128	-8,429,009

4.3

母公司現金流量表(續)

2011年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	16,077,342	17,857,686
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	955,185	1,272,405
籌資活動現金流入小計	17,032,527	19,130,091
償還債務支付的現金	15,177,401	10,370,450
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	1,076,000	893,906
支付其他與籌資活動有關的現金	2,267,041	2,939,170
籌資活動現金流出小計	18,520,442	14,203,526
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,487,915	4,926,565
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-17,335	-15,428
五、現金及現金等價物淨增加額	157,747	-261,468
加：期初現金及現金等價物餘額	851,283	1,118,230
六、期末現金及現金等價物餘額	1,009,030	856,762

公司法定代表人：劉紹勇

主管會計工作負責人：馬須倫

會計機構負責人：吳永良