

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)

2013年第一季報告

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及13.10B條的披露規定而作出。

本公司2013年第一季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13.10B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係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2013年第一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。

本公司第一季度財務報告未經審計。

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)	128,617,887	120,962,479	6.33
所有者權益(或股東權益) (千元)	23,343,003	23,376,346	-0.14
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.070	2.073	-0.14
		年初至 報告期期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		1,797,174	-48.42
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)		0.1594	-48.42

	報告期	年初至 報告期末	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)	-132,392	-132,392	-149.67
基本每股收益(元/股)	-0.01174	-0.01174	-149.75
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.01408	-0.01408	-162.86
稀釋每股收益(元/股)	-0.01174	-0.01174	-149.75
加權平均淨資產收益率(%)	-0.568	-0.568	減少1.868 個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	-0.681	-0.681	減少1.911 個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	-90
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	29,506
所得稅影響額	-2,185
少數股東權益影響額(稅後)	-840
合計	<u>26,391</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) 245,834

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
中國東方航空集團公司(「東航集團」)	4,831,375,000	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED (含東航國際控股(香港)有限公司)	3,479,554,299	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
錦江國際(集團)有限公司	343,288,860	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
中國銀行股份有限公司－嘉實 研究精選股票型證券投資基金	27,747,727	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
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 本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	111.4	主要是由於本公司於2013年3月18日發行了人民幣48億元公司債券所致
短期借款	47.98	主要是由於本公司2013年第一季度的短期借款有所增加所致
應付票據	-80	主要是由於本公司的下屬子公司減少了商業承兌匯票人民幣2億元所致
應付債券	191.81	主要是由於本公司於2013年3月18日發行了人民幣48億元公司債券所致
營業稅金及附加	-31.8	主要是由於2012年7月，國家擴大了營業稅改徵增值稅試點範圍，本公司下屬子公司：中國聯合航空公司從2012年9月1日起執行，東航江蘇公司從2012年10月1日起執行，東航武漢公司從2012年12月1日起執行。上述三家公司影響本公司2013年第一季度營業稅支出為減少人民幣5,000萬元
財務費用	-64.68	主要是由於人民幣兌美元匯率有所升值，影響本公司匯兌收益，較去年同期增加人民幣2.44億元所致
投資收益	-92.03	主要是由於本公司聯營公司捷星香港航空有限公司產生投資損失人民幣3,000萬元所致

項目	變動幅度 (%)	變動原因
營業外收入	41.23	主要是由於本公司與其他航空公司待結算收入較去年同期增加所致
歸屬於母公司的 淨利潤	-149.67	主要是由於2013年第一季度，全球經濟持續疲軟，商務旅客出行人數下降影響了本公司的票價收益水平，而地緣政治影響也使得本公司高收益市場收入減少，此外，高鐵分流航空旅客逐步常態化進一步影響了本公司的客運收入。因此，2013年第一季度歸屬於母公司的淨利潤出現小幅虧損
收到的其他與投資 活動有關的現金	1,353.11	主要是由於子公司長期銀行存款到期所致
購建固定資產、 無形資產和 其他長期資產 所支付的現金	72.54	主要是由於飛機預付款增加所致
償還債務所支付的 現金	-68.98	主要是由於本公司報告期內歸還的到期短期借款較去年減少所致

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

(1) 關於非公開發行事宜

本公司於2012年9月11日經第六屆董事會第18次普通會議決議通過向控股股東及其下屬全資公司非公開發行A股和H股；2012年11月9日，本公司召開2012年第一次臨時股東大會，審議並通過了本次發行的相關議案。本次非公開發行有利於滿足本公司持續穩定發展的資金需求，改善財務狀況，提高本公司的核心競爭能力和抗風險能力，促進本公司長遠健康發展。本公司於2013年2月1日和4月9日分別取得了中國證監會對於本次非公開發行H股和A股的核准批文。2013年4月17日，本公司已完成非公開發行A股股票的發行及登記事宜。與本次非公開發行有關的具體事項可詳見本公司在上海證券交易所網站、港交所網站、本公司網站及中國證監會指定報刊刊登的相關公告。

(2) 關於日常關聯交易之金融服務事宜

為了建立系統的資金防範制度，進一步保證本公司在東航集團財務有限責任公司(「東航財務公司」)存款的安全性。2013年1月16日，本公司第六屆董事會第21次普通會議審議通過了《關於與東航財務公司簽訂〈金融服務框架協議之補充協議〉的議案》，同意本司與東航財務公司簽訂《金融服務框架協議之補充協議》，在《金融服務框架協議》所約定的每日存貸款限額不變的前提下，進一步限制本公司在關聯方東航財務公司的存、貸款餘額，主要內容為：本公司及控股子公司在東航財務公司的存款餘額上限不高於貸款(包括提供的其他信貸業務)餘額上限，本公司及控股子公司在東航財務公司的每個會計年度的日均存款餘額不高於當年貸款(包括提供的其他信貸業務)的日均餘額。詳情請見本公司在上海證券交易所網站、港交所網站、本公司網站及中國證監會指定報刊刊登的相關公告。

同時，本公司控股股東東航集團進一步加強了對東航財務公司的監管，以確保本公司在東航財務公司的存款資金的安全。

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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與重大資產重組相關的承諾	解決同業競爭	東航集團	根據2009年8月11日本公司刊發的《換股吸收合併上海航空股份有限公司報告書(草案)》，東航集團承諾：在本次吸收合併完成後三年內，妥善解決東航集團與本公司的同業競爭問題，處理方式包括將東航集團的競爭業務託管給本公司、東航集團將競爭業務注入或出售給本公司、或東航集團收購本公司下屬的競爭性業務。具體處理方式將視處理時點的具體情況及不同輔業板塊的特徵而定。	承諾時間為2009年8月11日；期限為2010年12月29日至2013年12月29日	是	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與再融資相關的承諾	解決土地等產權瑕疵	東航集團	由於歷史問題，東航集團投入本公司的部分土地和房產尚未過戶至本公司名下，東航集團承諾將盡一切可能使本公司獲得作為其出資的相關土地使用權證和房屋產權證，完善相關產權過戶的法律手續；如因未能及時辦理相關產權過戶手續而給本公司造成任何損失，則東航集團將承擔由此發生的一切責任，並賠償本公司由此所遭受的全部損失。	承諾時間為2001年；長期有效	否	是

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

經普華永道中天會計師事務所有限公司對本公司2012年度財務報告進行審計，確認本公司2012年母公司淨利潤為人民幣29.87億元，截至2012年12月31日止，母公司累計虧損人民幣15.16億元。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司應先用當年利潤彌補以前年度虧損，再向股東分配利潤。雖然本公司近幾年都保持了較好的盈利水平，但是由於之前年度的虧損尚未彌補完成，因此，本公司2012年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，本預案需提交本公司2012年度股東大會審議。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
劉紹勇
董事長

於本公告發表日期，本公司董事包括：

劉紹勇	(董事長)
馬須倫	(副董事長、總經理)
徐昭	(董事)
顧佳丹	(董事)
李養民	(董事、副總經理)
唐兵	(董事、副總經理)
羅祝平	(董事)
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
2013年4月26日

4. 附錄

4.1

合併資產負債表

2013年3月31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	8,958,934	4,237,947
交易性金融資產	42,078	18,074
應收票據	—	6,000
應收賬款	3,038,367	2,956,181
預付款項	882,593	823,681
應收利息	—	6,309
應收股利	58,550	59,186
其他應收款	1,356,218	1,559,338
存貨	2,173,041	2,087,978
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	1,071,461	920,135
流動資產合計	<u>17,581,242</u>	<u>12,674,829</u>

4.1

合併資產負債表(續)

2013年3月31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：		
可供出售金融資產	1,939	1,955
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	1,745,919	1,484,366
投資性房地產	—	—
固定資產	81,612,596	80,481,809
在建工程	15,220,313	13,878,942
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	1,964,757	1,961,250
開發支出	—	—
商譽	8,509,030	8,509,030
長期待攤費用	1,096,133	1,150,712
遞延所得稅資產	12,043	12,043
其他非流動資產	873,915	807,543
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	111,036,645	108,287,650
	<hr/>	<hr/>
資產總計	128,617,887	120,962,479
	<hr/>	<hr/>

4.1

合併資產負債表(續)

2013年3月31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	13,140,630	8,880,244
交易性金融負債	255,098	340,149
應付票據	50,000	250,000
應付賬款	11,492,197	10,848,016
預收款項	3,242,573	3,559,027
應付職工薪酬	2,172,068	2,601,875
應交稅費	1,667,052	1,756,442
應付利息	284,556	237,421
其他應付款	2,522,256	2,954,190
一年內到期的非流動負債	13,436,787	13,414,181
其他流動負債	4,000,000	4,000,000
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	52,263,217	48,841,545
	<hr/>	<hr/>

4.1

合併資產負債表(續)

2013年3月31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	20,594,545	20,596,163
應付債券	7,295,200	2,500,000
長期應付款	22,017,279	22,507,716
專項應付款	113,454	116,558
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	29,326	29,326
其他非流動負債	1,302,178	1,328,529
非流動負債合計	51,351,982	47,078,292
負債合計	103,615,199	95,919,837
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	15,234,487	15,135,450
盈餘公積	—	—
未分配利潤	-3,168,023	-3,035,643
外幣報表折算差額	—	—
歸屬於母公司所有者權益合計	23,343,003	23,376,346
少數股東權益	1,659,685	1,666,296
所有者權益合計	25,002,688	25,042,642
負債和所有者權益總計	128,617,887	120,962,479

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

2013年3月31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	7,208,784	726,965
交易性金融資產	42,078	18,074
應收票據	—	—
應收賬款	3,619,817	3,601,021
預付款項	301,330	414,702
應收利息	—	—
應收股利	59,186	138,409
其他應收款	8,374,732	5,270,769
存貨	1,863,068	1,794,447
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	1,084,373	1,125,151
流動資產合計	22,553,368	13,089,538
非流動資產：		
可供出售金融資產	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	11,015,661	12,342,036
投資性房地產	—	—
固定資產	53,237,087	54,469,625
在建工程	13,662,329	12,231,183
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	950,699	943,257
開發支出	—	—
商譽	8,509,030	8,509,030
長期待攤費用	785,879	825,625
遞延所得稅資產	—	—
其他非流動資產	266,069	251,411
非流動資產合計	88,426,754	89,572,167
資產總計	110,980,122	102,661,705

4.1

母公司資產負債表(續)

2013年3月31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	12,450,580	7,555,262
交易性金融負債	255,098	340,149
應付票據	—	—
應付賬款	11,425,425	11,393,136
預收款項	2,633,611	2,955,551
應付職工薪酬	1,386,295	1,604,161
應交稅費	826,317	919,523
應付利息	230,869	161,649
應付股利	—	—
其他應付款	5,592,211	4,167,065
一年內到期的非流動負債	11,356,947	11,030,817
其他流動負債	4,000,000	4,000,000
流動負債合計	50,157,353	44,127,313
非流動負債：		
長期借款	14,160,011	15,087,334
應付債券	4,795,200	—
長期應付款	16,088,088	17,273,947
專項應付款	91,646	91,821
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	792,337	769,696
非流動負債合計	35,927,282	33,222,798
負債合計	86,084,635	77,350,111

4.1

母公司資產負債表(續)

2013年3月31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	15,652,206	15,551,235
減：庫存股	-	-
專項儲備	-	-
盈餘公積	-	-
一般風險準備	-	-
未分配利潤	-2,033,258	-1,516,180
所有者權益(或股東權益)合計	<u>24,895,487</u>	<u>25,311,594</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>110,980,122</u>	<u>102,661,705</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

2013年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	20,659,524	19,324,116
其中：營業收入	20,659,524	19,324,116
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	-	-
二、營業總成本	21,398,555	19,566,510
其中：營業成本	19,190,486	17,247,303
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	106,586	156,282
銷售費用	1,355,886	1,209,900
管理費用	605,760	557,176
財務費用	139,834	395,881
資產減值損失	3	-32
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	10,664	9,128
投資收益(損失以「-」號填列)	2,992	37,557
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)	-	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-725,375	-195,709
加：營業外收入	585,855	414,834
減：營業外支出	3,138	9,523
其中：非流動資產處置損失	-	-

4.2

合併利潤表(續)

2013年1-3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	本期金額	上期金額
四、 利潤總額		
(虧損總額以「-」號填列)	-142,658	209,602
減：所得稅費用	25,299	29,984
	<hr/>	<hr/>
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-167,957	179,618
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-132,392	266,527
少數股東損益	-35,565	-86,909
	<hr/>	<hr/>
六、 每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01174	0.0236
(二)稀釋每股收益	-0.01174	0.0236
	<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

4.2

母公司利潤表

2013年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業收入	11,006,168	10,510,593
減：營業成本	10,359,360	9,128,689
營業稅金及附加	11,859	14,966
銷售費用	858,826	818,477
管理費用	317,824	304,995
財務費用	100,336	314,502
資產減值損失	-	-
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	10,664	9,128
投資收益(損失以「-」號填列)	-399,627	28,987
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)	-1,031,000	-32,921
加：營業外收入	515,831	342,494
減：營業外支出	1,915	2,115
其中：非流動資產處置損失	-	-
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-517,084	307,458
減：所得稅費用	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-517,084	307,458

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

2013年1-3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	本期金額	上期金額
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	20,500,138	17,583,504
收到其他與經營活動有關的現金	1,094,639	1,006,459
經營活動現金流入小計	<u>21,594,777</u>	<u>18,589,963</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	14,044,677	9,636,206
支付給職工以及為職工支付的現金	3,607,083	3,458,997
支付的各項稅費	502,459	626,061
支付其他與經營活動有關的現金	1,643,384	1,384,126
經營活動現金流出小計	<u>19,797,603</u>	<u>15,105,390</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,797,174</u>	<u>3,484,573</u>

4.3

合併現金流量表(續)

2013年1-3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	本期金額	上期金額
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	636	7,083
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	11,744	6,538
收到其他與投資活動有關的現金	990,675	68,176
投資活動現金流入小計	<u>1,003,055</u>	<u>81,797</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	4,710,974	2,730,406
投資支付的現金	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	660,000
投資活動現金流出小計	<u>4,710,974</u>	<u>3,390,406</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,707,919</u>	<u>-3,308,609</u>

4.3

合併現金流量表(續)

2013年1-3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	本期金額	上期金額
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	50,000	—
取得借款收到的現金	7,384,848	11,466,663
發行債券收到的現金	4,795,200	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	1,400
<u>籌資活動現金流入小計</u>	<u>12,230,048</u>	<u>11,468,063</u>
償還債務支付的現金	3,034,860	9,783,517
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	448,144	504,732
支付其他與籌資活動有關的現金	1,154,764	1,084,204
<u>籌資活動現金流出小計</u>	<u>4,637,768</u>	<u>11,372,453</u>
<u>籌資活動產生的現金流量淨額</u>	<u>7,592,280</u>	<u>95,610</u>
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-10,548	-4,016
五、 現金及現金等價物淨增加額	5,670,987	267,558
加：期初現金及現金等價物餘額	2,511,696	3,860,973
六、 期末現金及現金等價物餘額	<u>8,182,683</u>	<u>4,128,531</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

4.3

母公司現金流量表

2013年1-3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	本期金額	上期金額
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	13,453,386	10,300,423
收到其他與經營活動有關的現金	883,778	937,643
經營活動現金流入小計	<u>14,337,164</u>	<u>11,238,066</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	9,324,501	6,409,063
支付給職工以及為職工支付的現金	2,024,066	1,990,286
支付的各項稅費	222,429	322,244
支付其他與經營活動有關的現金	1,242,243	1,243,285
經營活動現金流出小計	<u>12,813,239</u>	<u>9,964,878</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,523,925</u>	<u>1,273,188</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	950,520	-
取得投資收益收到的現金	89,463	13,047
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	440	181
收到其他與投資活動有關的現金	12,075	16,246
投資活動現金流入小計	<u>1,052,498</u>	<u>29,474</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,107,122	1,890,150
投資支付的現金	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	<u>4,107,122</u>	<u>1,890,150</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,054,624</u>	<u>-1,860,676</u>

4.3

母公司現金流量表(續)

2013年1-3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	本期金額	上期金額
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	6,878,918	10,484,103
發行債券收到的現金	4,795,200	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	11,674,118	10,484,103
償還債務支付的現金	2,416,314	8,499,998
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	218,097	298,421
支付其他與籌資活動有關的現金	1,017,167	972,417
籌資活動現金流出小計	3,651,578	9,770,836
籌資活動產生的現金流量淨額	8,022,540	713,267
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-10,022	-3,884
五、現金及現金等價物淨增加額	6,481,819	121,895
加：期初現金及現金等價物餘額	617,422	852,012
六、期末現金及現金等價物餘額	7,099,241	973,907

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