

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13.10B條的披露規定而作出。

本公司2013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13.10B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季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。

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)吳永良保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

本公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

## 2. 本公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	133,327,654	120,962,479	10.22
歸屬於上市公司股東的 淨資產	30,766,418	23,376,346	31.61
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	11,823,223	11,631,280	1.65

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	67,112,541	65,528,773	2.42
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	3,621,361	3,629,755	-0.23
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	3,418,440	2,576,564	32.67 減少2.22個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	14.09	16.31	百分點
基本每股收益(元/股)	0.3072	0.3219	-4.57
稀釋每股收益(元/股)	0.3072	0.3219	-4.57

註：(1) 本公司股份總數由年初的112.76539億股增加到期末的126.74269億股；

(2) 本公司2012年相關每股收益是按照母公司發行在外普通股的加權平均數，即112.76539億股計算，而截至2013年9月30日的同類財務數據是按母公司發行在外普通股的加權平均數，即117.89678億股計算。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-466	50
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	114,793	204,624
所得稅影響額	75	-52
少數股東權益影響額(稅後)	-245	-1,701
合計	<u>114,157</u>	<u>202,921</u>

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數

252,289

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有 質押或 有限售條件 凍結的	
				股份數量	股份數量
中國東方航空集團公司 (「東航集團」)	國有法人	40.03	5,072,922,927	241,547,927	無
HKSCC Nominees Limited (含東航國際控股 (香港)有限公司 (「東航國際」))	境外法人	32.97	4,178,469,298	698,865,000	未知
東航金戎控股 有限責任公司 (「東航金戎」)	國有法人	3.61	457,317,073	457,317,073	無
上海聯和投資有限公司	國有法人	3.37	427,085,429	0	未知
中國航空油料集團公司	國有法人	3.32	421,052,632	0	未知
錦江國際(集團)有限公司	國有法人	2.71	343,288,860	0	未知
航天投資控股有限公司	國有法人	0.78	99,088,580	0	未知
中外運空運發展股份 有限公司	國有法人	0.66	83,157,894	0	未知
光大證券股份有限公司 客戶信用交易擔保 證券賬戶	境內非國有 法人	0.21	26,020,930	0	未知
中銀集團投資有限公司	境外法人	0.17	21,997,755	0	未知

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	股份種類及數量	
中國東方航空集團公司	4,831,375,000	人民幣普通股	4,831,375,000
HKSCC Nominees Limited (含東航國際控股(香港)有限公司)	3,479,604,298	境外上市外資股	3,479,604,298
上海聯和投資有限公司	427,085,429	人民幣普通股	427,085,429
中國航空油料集團公司	421,052,632	人民幣普通股	421,052,632
錦江國際(集團)有限公司	343,288,860	人民幣普通股	343,288,860
航天投資控股有限公司	99,088,580	人民幣普通股	99,088,580
中外運空運發展股份有限公司	83,157,894	人民幣普通股	83,157,894
光大證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	26,020,930	人民幣普通股	26,020,930
中銀集團投資有限公司	21,997,755	人民幣普通股	21,997,755
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	18,574,343

上述股東關聯關係或  
一致行動的說明

HKSCC Nominees Limited持有的4,178,469,298股中2,626,240,000股由東航國際以實益擁有人的身份持有。本公司控股股東東航集團擁有東航金戎100%的權益；東航金戎擁有東航國際100%權益，所以東航金戎和東航國際均系東航集團全資子公司。本公司未知其他前十名無限售條件股東之間有關聯或一致行動關係。

### 3. 重要事項

#### 3.1 本公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

項目	變動幅度 (%)	變動原因
應收票據	316.67	主要是由於本年部分包機款採用應收票據結算所致
短期借款	-32.32	主要是由於本公司短期借款有所減少所致
交易性金融負債	-54.90	主要是由於本報告期利率及外匯遠期合約名義本金下降所致
應付票據	100	主要是由於本公司2013年給供應商的信用證金額增加所致
應付利息	57.38	主要是由於本公司長期借款增加，相應增加借款利息支出所致
應付債券	279.31	主要是由於2013年本公司發行公司債券所致
營業稅金及附加	-49.80	主要是由於本公司部分子公司從2012年下半年起執行「營業稅改增值稅」政策所致
財務費用	-124.57	主要是由於報告期人民幣兌美元匯率上升所致
投資收益	-58.88	主要是由於報告期本公司的聯營、合營公司經營利潤下降所致

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

2013年8月30日，經本公司2013年董事會第4次例會會議審議，本公司董事會同意本公司與東航集團及其下屬子公司分別簽署有效期為三年(2014年1月1日至2016年12月31日)的日常關聯交易協議，包括《物業租賃協議》、《金融服務協議》、《進出口代理協議》、《航食供應協議》、《客票銷售代理協議》、《生產服務及設備供應協議》、《廣告代理協議》、《物業管理協議》及《酒店住宿協議》，並批准了各日常關聯交易2014年至2016年各年的年度金額上限。其中《金融服務協議》和《航食供應協議》項下的交易及其2014年至2016年各年度金額上限已經2013年10月29日召開的本公司2013年第一次臨時股東大會審議通過。詳情請見2013年8月31日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、港交所網站和上海證券交易所網站上的日常關聯交易公告及2013年10月30日刊登的2013年第一次臨時股東大會決議公告。

### 3.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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托管給本公司、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	股份限售	東航集團/ 東航金戎	根據2013年4月17日本公司刊發的《非公開發行A股股票發行情況報告書》，2013年4月本公司分別向東航集團、東航金戎非公開發行241,547,927股及457,317,073股A股股票，東航集團及東航金戎承諾：在A股發行結束之日起三十六個月內不轉讓本次認購的本公司A股股份。	承諾時間為2013年4月；期限為2013年4月16日至2016年4月16日	是	是
		東航國際	2013年6月本公司向東航國際定向增發698,865,000股H股股票。根據2012年9月11日本公司第六屆董事會第18次普通會議決議及2012年11月9日本公司2012年第一次臨時股東大會決議，東航國際承諾：在H股發行結束之日起三十六個月內不轉讓本次認購的本公司H股股份。	承諾時間為2012年11月；期限為2013年6月21日至2016年6月21日	是	是
	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重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

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)
劉克涯	(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)
李若山	(獨立非執行董事)
馬蔚華	(獨立非執行董事)

中華人民共和國，上海  
2013年10月29日

## 4. 附錄

### 4.1

#### 合併資產負債表

2013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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	5,147,269	4,237,947
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	47,180	18,074
應收票據	25,000	6,000
應收賬款	2,991,073	2,956,181
預付款項	1,096,218	823,681
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	9,089	6,309
應收股利	63,384	59,186
其他應收款	1,590,241	1,559,338
買入返售金融資產	—	—
存貨	2,238,889	2,087,978
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	1,190,413	920,135
<b>流動資產合計</b>	<b>14,398,756</b>	<b>12,674,829</b>

## 4.1

## 合併資產負債表(續)

2013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
<b>非流動資產：</b>		
發放委托貸款及墊款	—	—
可供出售金融資產	1,955	1,955
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	1,798,115	1,484,366
投資性房地產	—	—
固定資產	87,007,332	80,481,809
在建工程	17,352,303	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	2,129,270	1,961,250
開發支出	—	—
商譽	8,509,030	8,509,030
長期待攤費用	1,364,109	1,150,712
遞延所得稅資產	18,239	12,043
其他非流動資產	748,545	807,543
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>118,928,898</b>	<b>108,287,650</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>133,327,654.00</b>	<b>120,962,479</b>
	<hr/>	<hr/>

## 4.1

## 合併資產負債表(續)

2013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
<b>流動負債：</b>		
短期借款	6,009,938	8,880,244
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	153,420	340,149
應付票據	500,000	250,000
應付賬款	11,652,471	10,848,016
預收款項	3,894,489	3,559,027
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	2,416,582	2,601,875
應交稅費	1,702,196	1,756,442
應付利息	373,663	237,421
應付股利	4,800	—
其他應付款	3,116,789	2,954,190
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	12,490,218	13,414,181
其他流動負債	4,000,000	4,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>46,314,566</b>	<b>48,841,545</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	23,240,935	20,596,163
應付債券	9,482,822	2,500,000
長期應付款	20,266,622	22,507,716
專項應付款	111,710	116,558
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	29,361	29,326
其他非流動負債	1,456,611	1,328,529
<b>非流動負債合計</b>	<b>54,588,061</b>	<b>47,078,292</b>
<b>負債合計</b>	<b>100,902,627</b>	<b>95,919,837</b>

## 4.1

## 合併資產負債表(續)

2013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)	12,674,269	11,276,539
資本公積	17,506,425	15,135,450
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	—	—
一般風險準備	—	—
未分配利潤	585,724	-3,035,643
外幣報表折算差額	—	—
歸屬於母公司所有者權益合計	30,766,418	23,376,346
少數股東權益	1,658,609	1,666,296
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	32,425,027	25,042,642
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	133,327,654	120,962,479
	<hr/>	<hr/>

本公司法定代表人：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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	866,524	726,965
交易性金融資產	47,180	18,074
應收票據	—	—
應收賬款	4,616,902	3,601,021
預付款項	266,916	414,702
應收利息	—	—
應收股利	94,666	138,409
其他應收款	10,135,100	5,270,769
存貨	1,899,145	1,794,447
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	1,140,349	1,125,151
<b>流動資產合計</b>	<b>19,066,782</b>	<b>13,089,538</b>
<b>非流動資產：</b>		
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	11,080,796	12,342,036
投資性房地產	—	—
固定資產	56,563,642	54,469,625
在建工程	16,021,345	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	1,127,451	943,257
開發支出	—	—
商譽	8,509,030	8,509,030
長期待攤費用	1,030,144	825,625
遞延所得稅資產	—	—
其他非流動資產	282,257	251,411
<b>非流動資產合計</b>	<b>94,614,665</b>	<b>89,572,167</b>
<b>資產總計</b>	<b>113,681,447</b>	<b>102,661,705</b>

## 4.1

## 母公司資產負債表(續)

2013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
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,135,817	7,555,262
交易性金融負債	153,420	340,149
應付票據	500,000	—
應付賬款	14,292,865	11,393,136
預收款項	3,355,130	2,955,551
應付職工薪酬	1,641,972	1,604,161
應交稅費	807,036	919,523
應付利息	288,016	161,649
應付股利	—	—
其他應付款	5,174,788	4,167,065
一年內到期的非流動負債	9,879,994	11,030,817
其他流動負債	4,000,000	4,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>45,229,038</b>	<b>44,127,313</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	17,231,664	15,087,334
應付債券	4,786,797	—
長期應付款	14,312,110	17,273,947
專項應付款	91,352	91,821
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	851,317	769,696
<b>非流動負債合計</b>	<b>37,273,240</b>	<b>33,222,798</b>
<b>負債合計</b>	<b>82,502,278</b>	<b>77,350,111</b>

## 4.1

## 母公司資產負債表(續)

2013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)	12,674,269	11,276,539
資本公積	17,921,711	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	583,189	-1,516,180
所有者權益(或股東權益)合計	31,179,169	25,311,594
負債和所有者權益(或股東權益)總計	113,681,447	102,661,705

本公司法定代表人：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	25,633,287	25,125,993	67,112,541	65,528,773
其中：營業收入	25,633,287	25,125,993	67,112,541	65,528,773
利息收入	-	-	-	-
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	23,234,772	22,661,247	65,162,862	63,159,264
其中：營業成本	20,868,445	19,633,297	59,110,071	55,149,960
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	74,977	217,968	279,838	557,395
銷售費用	1,583,237	1,532,240	4,208,311	4,003,998
管理費用	683,492	691,812	1,940,344	1,861,622
財務費用	24,621	586,049	-394,984	1,607,427
資產減值損失	-	-119	19,282	-21,138
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	6,905	7,729	18,551	17,576
投資收益(損失 以「-」號填列)	45,991	73,171	57,042	138,717
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)	2,451,411	2,545,646	2,025,272	2,525,802
加：營業外收入	596,448	312,467	1,777,437	1,411,942
減：營業外支出	2,651	3,222	7,780	15,292
其中：非流動資產處置損失	-	-	-	-
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,045,208	2,854,891	3,794,929	3,922,452
減：所得稅費用	123,163	112,480	204,074	291,313
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,922,045	2,742,411	3,590,855	3,631,139
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,858,060	2,634,649	3,621,361	3,629,755
少數股東損益	63,985	107,762	-30,506	1,384
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2255	0.2336	0.3072	0.3219
(二)稀釋每股收益	0.2255	0.2336	0.3072	0.3219
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	-	-	-	-

本公司法定代表人：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	13,730,012	13,387,605	35,685,101	35,016,763
減：營業成本	10,875,450	10,291,398	31,324,085	29,193,321
營業稅金及附加	10,365	19,272	35,448	54,977
銷售費用	1,010,107	940,959	2,653,069	2,533,916
管理費用	360,385	382,409	1,043,779	1,035,217
財務費用	26,671	468,799	-316,874	1,300,104
資產減值損失			14,966	-21,000
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	6,905	7,729	18,551	17,576
投資收益 (損失以「-」號填列)	173,839	71,941	-163,737	229,975
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)	1,627,778	1,364,438	785,442	1,167,779
加：營業外收入	405,904	299,587	1,318,165	1,246,326
減：營業外支出	859	2,198	4,244	6,235
其中：非流動資產處置 損失	-	-	-	-
三、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	2,032,823	1,661,827	2,099,363	2,407,870
減：所得稅費用	-	-	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	2,032,823	1,661,827	2,099,363	2,407,870
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	-	-	-	-

本公司法定代表人：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1-9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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	69,790,279	66,409,838
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	4,729,012	4,223,044
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>74,519,291</b>	<b>70,632,882</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	45,648,236	42,170,361
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	10,302,690	10,156,469
支付的各項稅費	2,183,702	2,647,767
支付其他與經營活動有關的現金	4,561,440	4,027,005
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>62,696,068</b>	<b>59,001,602</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>11,823,223</b>	<b>11,631,280</b>

## 4.3

## 合併現金流量表(續)

2013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)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,286	4,804
取得投資收益收到的現金	5,319	40,668
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	33,858	236,606
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	1,594,016	1,846,722
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>1,636,479</b>	<b>2,128,800</b>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	14,215,852	8,302,280
投資支付的現金	258,289	-
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	2,100,007	870,420
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>16,574,148</b>	<b>9,172,700</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-14,937,669</b>	<b>-7,043,900</b>

## 4.3

## 合併現金流量表(續)

2013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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	3,622,392	153,850
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	21,065,079	28,303,603
發行債券收到的現金	6,985,069	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	236,475
籌資活動現金流入小計	31,672,540	28,693,928
償還債務支付的現金	22,652,548	26,045,464
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,212,963	1,451,906
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	18,720	23,042
支付其他與籌資活動有關的現金	2,333,647	4,152,103
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>26,199,158</b>	<b>31,649,473</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>5,473,382</b>	<b>-2,955,545</b>
<b>四、匯率變動對現金及 現金等價物的影響</b>		
	-6,405	14,389
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>2,352,531</b>	<b>1,646,224</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	2,511,696	3,860,973
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>4,864,227</b>	<b>5,507,197</b>

本公司法定代表人：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1-9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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	35,589,683	36,123,141
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	4,082,237	3,584,422
經營活動現金流入小計	39,671,920	39,707,563
購買商品、接受勞務支付的現金	23,160,203	21,106,208
支付給職工以及為職工支付的現金	6,181,371	5,810,053
支付的各項稅費	1,122,808	1,307,964
支付其他與經營活動有關的現金	2,960,439	2,971,937
經營活動現金流出小計	33,424,821	31,196,162
經營活動產生的現金流量淨額	6,247,099	8,511,401
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	963,295	12,165
取得投資收益收到的現金	212,499	60,044
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,381,975	187,590
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	84,138	125,240
投資活動現金流入小計	3,641,907	385,039
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,027,898	6,253,475
投資支付的現金	47,084	316,840
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	3,936,090	-
投資活動現金流出小計	14,011,072	6,570,315
投資活動產生的現金流量淨額	-10,369,165	-6,185,276

## 4.3

## 母公司現金流量表(續)

2013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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	3,572,391	-
取得借款收到的現金	18,405,031	25,024,644
發行債券收到的現金	4,789,526	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	236,475
籌資活動現金流入小計	26,766,948	25,261,119
償還債務支付的現金	19,391,729	22,467,664
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	887,727	1,184,601
支付其他與籌資活動有關的現金	2,206,334	2,846,448
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>22,485,790</b>	<b>26,498,713</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>4,281,158</b>	<b>-1,237,594</b>
<b>四、匯率變動對現金及 現金等價物的影響</b>		
	-3,510	14,072
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>155,582</b>	<b>1,102,603</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	617,422	852,012
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>773,004</b>	<b>1,954,615</b>

本公司法定代表人：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