

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)

2015年第三季度報告

此公告是根據上市規則第13.09條及第13.10B條及證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)發出。

本公司2015年第三季度財務會計報告未經審計，並根據中國會計準則編製。

一、重要提示

《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「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2015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所載資料不存在虛假記載、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。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：百萬元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 調整後	上年度末 調整前	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	183,627	163,542	163,542	12.28
歸屬於上市公司股東的 淨資產	35,611	27,696	27,696	28.58
	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至 上年報告期末 (1-9月) 調整後	年初至 上年報告期末 (1-9月) 調整前	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	17,378	8,873	8,883	95.85

	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至上年報告期末 (1-9月)		比上年同期 增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	71,963	68,818	68,735	4.57
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	5,334	2,059	2,058	159.06
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	4,813	1,563	1,562	207.93
加權平均淨資產收益率(%)				增加8.75 個百分點
	16.79	8.04	8.04	
基本每股收益(元/股)	0.4191	0.1625	0.1625	157.91
稀釋每股收益(元/股)	0.4191	0.1625	0.1625	157.91

註：公司2015年1-9月每股收益均是按母公司發行在外普通股的加權平均數127.26037億股計算，而上年同期每股收益均是按126.74269億股計算。

非經常性損益項目和金額

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	年初至報告 期末金額	
	本期金額 (7-9月)	(1-9月)
非流動資產處置損益	-75	101
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	385	698
所得稅影響額	-79	-212
少數股東權益影響額(稅後)	-38	-66
合計	<u>193</u>	<u>521</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)

389,031

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
中國東方航空集團公司 HKSCC NOMINEES LIMITED	5,072,922,927	38.61	241,547,927	無	0	國有法人
DELTA AIR LINES INC	4,182,567,288	31.83	698,865,000	未知	未知	境外法人
東航金控有限責任公司	465,910,000	3.55	0	未知	未知	境外法人
中國證券金融股份 有限公司	457,317,073	3.48	457,317,073	無	0	國有法人
中國航空油料集團公司	379,683,460	2.89	0	未知	未知	國有法人
中外運空運發展股份 有限公司	120,461,743	0.92	0	未知	未知	國有法人
中央匯金投資有限 責任公司	83,157,894	0.63	0	未知	未知	國有法人
上海聯和投資有限公司	70,984,100	0.54	0	未知	未知	國有法人
中國銀河證券股份 有限公司	65,615,429	0.50	0	未知	未知	國有法人
	45,580,337	0.35	0	未知	未知	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	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	3,483,702,288	境外上市外資股	3,483,702,288
DELTA AIR LINES INC	465,910,000	境外上市外資股	465,910,000
中國證券金融股份有限公司	379,683,460	人民幣普通股	379,683,460
中國航空油料集團公司	120,461,743	人民幣普通股	120,461,743
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
中央匯金投資有限責任公司	70,984,100	人民幣普通股	70,984,100
上海聯和投資有限公司	65,615,429	人民幣普通股	65,615,429
中國銀河證券股份有限公司	45,580,337	人民幣普通股	45,580,337
中國工商銀行股份有限公司 —嘉實新機遇靈活配置 混合型發起式證券投資基金	38,114,895	人民幣普通股	38,114,895

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,182,567,288股H股中，2,626,240,000股由東航國際控股(香港)有限公司(「東航國際」)以實益擁有人的身份持有，中國東方航空集團(「東航集團」)擁有東航金控有限公司(「東航金控」)100%的權益，東航金控擁有東航國際100%的權益，因此，東航集團間接擁有東航國際100%權益；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。

表決權恢復的優先股股東
及持股數量的說明

不適用

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

項目	變動幅度 (%)	變動原因
財務費用	158.03	主要是由於人民幣兌美元匯率走低導致產生匯兌損失所致
資產減值損失	2,640.00	主要是由於本公司可供出售金融資產發生減值及去年同期低基數所致
投資收益	109.72	主要是由於處置長期投資取得的收益及本公司的聯營公司盈利增加所致
營業外支出	257.69	主要是由於子公司機場拆遷，產生房產報廢損失
所得稅	286.33	主要是由於本公司利潤增加，應納稅所得額增加所致
歸屬於母公司的 淨利潤	159.06	主要是受益於國際油價持續低位運行，經營成本降低；同時面對需求旺盛的中國航空市場，本公司積極組織生產，經營能力進一步提升
少數股東損益	507.41	主要是由於子公司利潤增加，少數股東損益增加
預付款項	60.12	主要是由於子公司上航國旅預付的旅遊團款尚未結算所致
持有待售的 非流動資產	-41.80	主要是由於本公司處置持有待售飛機，減少待售飛機資產賬面淨值所致
其他非流動資產	58.73	主要是由於經營性租賃飛機支付的押金減少所致
短期借款	-51.28	主要是由於本公司採用其他融資方式，減少短期借款的借入所致
預收款項	70.75	主要是由於本公司預收票款餘額增加所致
其他流動負債	37.50	主要是由於本公司發行超短期融資券所致
未分配利潤	1,147.10	主要是由於本公司當期利潤增加所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

一、非公開發行A股股票

2015年7月2日，本公司收到中國證券業監督管理委員會（「中國證監會」）《行政許可申請受理通知書》。中國證監會依法對公司提交的《上市公司非公開發行股票》行政許可申請材料進行了審查，認為申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。詳情請參見公司於2015年7月3日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發的公告。

本公司收到中國證監會於2015年8月27日出具的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》(151777號)，公司及相關中介機構按照中國證監會的要求，對反饋意見中的相關問題進行了逐項落實。詳情請參見公司於2015年9月22日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發的公告。

2015年9月21日，公司收到控股股東東航集團出具的承諾函。東航集團承諾，將在本公司最近一次股東大會前提出修訂本公司《公司章程》第一百五十七(D)條分紅條款的議案並在股東大會上對該議案投贊成票表決。詳情請參見本公司於2015年9月22日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發的公告。

二、向達美航空發行H股股票

2015年7月27日，本公司與美國達美航空公司(達美航空)簽署附條件的《股份認購協議》(《認購協議》)，由達美航空以港幣3,488,895,000元認購本公司新發行的H股普通股股票465,910,000股。詳情請參見公司於2015年7月28日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發的公告。

2015年9月1日，雙方簽署《市場協議》和《認購協議確認書》。根據《市場協議》，雙方將在代碼共享、艙位管理、時刻協調、銷售合作、機場設施共享、常旅客計劃、貴賓室及系統投資、人員交流等領域進一步開展深入合作，有助於雙方在中美航空客運市場建立長期戰略同盟，為廣大旅客提供更廣泛的行程選擇及更加優質和更具競爭力的服務。根據《認購協議確認書》，截至2015年9月1日，除需於股份認購交易交割日達成的條件外，《認購協議》約定的先決條件均已滿足。詳情請參見公司於2015年9月2日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發的公告。

2015年9月9日，本公司完成向達美航空發行H股普通股465,910,000股，發行價格為每股7.49港元，每股面值人民幣1元。詳情請參見本公司於2015年9月10日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發的公告。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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/ 東航金控	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和東航金控非公開發行241,547,927股和457,317,073股A股股票，東航集團和東航金控承諾：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
	股份限售	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	由於歷史原因，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。對於其中17項位於廣州市和深圳市的房產(合計建築面積約為1,996.51平方米)，東航集團承諾：將在3年內，通過辦理產權過戶手續至本公司名下或者對外處置後將相關收益轉至本公司等方式解決房屋產權瑕疵問題；如未能及時辦理相關產權過戶手續給本公司造成損失，則東航集團將承擔相應責任。	承諾時間為2014年6月；期限為2014年6月27日至2017年6月30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
	解決土地等產權瑕疵	東航集團	由於歷史原因，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。對於其中76項位於上海虹橋機場東區的房產(相關土地權屬已過戶至本公司名下)(合計建築面積約為14.67萬平方米)，由於歷史原因該等房屋欠缺相關報建手續，當前辦理權屬過戶存在困難。因此，東航集團承諾：將力爭借助虹橋機場東區開發的契機，在條件具備情況下分批次辦理相關房屋產權過戶手續至本公司名下或通過土地置換等方式解決相關房產權屬瑕疵問題，預計最終完成時間約10-12年。上述房產權屬瑕疵的處理進展及結果受限於虹橋機場東區整體開發政策及實施進度的影響。如未能及時辦理相關產權過戶手續給本公司造成損失，則東航集團將承擔相應責任。	承諾時間為2014年6月；期限為2014年6月27日至2026年6月30日	是	是
其他承諾	其他	東航集團	東航集團承諾，將在本公司最近一次股東大會前提出修訂本公司《公司章程》第一百五十七(D)條分紅條款的議案並在股東大會上對該議案贊成票表決。	承諾時間為2015年9月21日，期限為2015年9月21日至本公司召開最近一次股東大會之日	是	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

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
中華人民共和國，上海
2015年10月27日

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)、田留文(董事、副總經理)、季衛東(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)及邵瑞慶(獨立非執行董事)。

四、附錄

4.1 財務報表

中國東方航空股份有限公司
2015年9月30日合併及公司資產負債表
(除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元)

資產	2015年 9月30日 合併	2014年 12月31日 合併	2015年 9月30日 公司	2014年 12月31日 公司
流動資產				
貨幣資金	979	1,393	547	892
套期工具	-	5	-	5
應收賬款	3,958	3,862	4,818	2,920
預付款項	1,566	978	561	266
應收股利	26	33	26	33
其他應收款	3,425	3,165	10,082	11,105
存貨	2,264	2,259	74	72
持有待售的 非流動資產	2,520	4,330	1,583	2,866
一年內到期的 非流動資產	93	98	49	68
其他流動資產	2,541	2,120	2,520	1,722
流動資產合計	17,372	18,243	20,260	19,949
非流動資產				
套期工具	53	30	53	30
可供出售金融資產	378	433	323	388
長期股權投資	2,041	1,591	16,406	15,848
固定資產	126,882	107,278	81,559	68,632
在建工程	22,677	22,376	21,472	20,258
無形資產	2,345	2,436	1,383	1,469
商譽	9,028	9,028	9,028	9,028
長期待攤費用	1,708	1,344	935	996
遞延所得稅資產	170	170	-	-
其他非流動資產	973	613	1,263	813
非流動資產合計	166,255	145,299	132,422	117,462
資產總計	183,627	163,542	152,682	137,411

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2015年9月30日合併及公司資產負債表(續)
 (除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元)

負債及股東權益	2015年 9月30日 合併	2014年 12月31日 合併	2015年 9月30日 公司	2014年 12月31日 公司
流動負債				
短期借款	6,811	13,979	10,202	15,470
套期工具	5	—	5	—
應付票據	1,040	—	1,040	—
應付帳款	12,888	11,147	16,288	11,493
預收款項	1,436	841	647	421
票證結算	4,633	5,064	4,612	4,920
應付職工薪酬	2,624	3,141	1,265	1,841
應交稅費	2,332	1,846	979	817
應付利息	590	738	404	580
其他應付款	3,631	3,016	7,580	6,547
一年內到期的 非流動負債	20,005	17,355	15,808	13,892
其他流動負債	5,500	4,000	5,500	4,000
流動負債合計	61,495	61,127	64,330	59,981
非流動負債				
長期借款	23,199	20,228	18,530	15,229
套期工具	220	95	220	95
應付債券	8,090	10,285	2,593	4,791
長期應付款	48,032	37,717	30,134	25,655
長期應付職工薪酬	3,165	2,822	2,118	2,293
專項應付款	55	116	28	95
遞延所得稅負債	—	26	—	—
其他非流動負債	1,511	1,639	1,240	916
非流動負債合計	84,272	72,928	54,863	49,074
負債合計	145,767	134,055	119,193	109,055

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2015年9月30日合併及公司資產負債表(續)
(除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元)

負債及股東權益	2015年 9月30日 合併	2014年 12月31日 合併	2015年 9月30日 公司	2014年 12月31日 公司
股東權益				
股本	13,140	12,674	13,140	12,674
資本公積	19,815	17,410	20,272	17,868
其他綜合收益	(3,143)	(2,853)	(2,441)	(2,207)
未分配利潤	5,799	465	2,518	21
歸屬於母公司 股東權益合計	35,611	27,696	33,489	28,356
少數股東權益	2,249	1,791	-	-
股東權益合計	37,860	29,487	33,489	28,356
負債和股東權益總計	183,627	163,542	152,682	137,411

企業負責人：劉紹勇
主管會計工作的負責人：馬須倫
會計機構負責人：吳永良

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司 2015年1-9月合併及公司利潤表 (除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元)

	2015年 7-9月 合併 (經重述)	2014年 7-9月 合併 (經重述)	2015年 1-9月 合併 (經重述)	2014年 1-9月 合併 (經重述)	2015年 7-9月 公司 (經重述)	2014年 7-9月 公司 (經重述)	2015年 1-9月 公司 (經重述)	2014年 1-9月 公司 (經重述)
一、營業收入	27,652	26,170	71,963	68,818	15,137	13,931	38,925	36,815
減：營業成本	(20,425)	(22,056)	(57,365)	(61,372)	(10,880)	(11,471)	(30,715)	(32,654)
營業稅金及附加	(55)	(34)	(135)	(86)	(6)	(7)	(15)	(19)
銷售費用	(1,366)	(1,632)	(4,136)	(4,495)	(965)	(1,020)	(2,831)	(2,723)
管理費用	(701)	(719)	(1,930)	(1,977)	(382)	(407)	(1,064)	(1,097)
財務費用/(收入)								
一淨額	(3,794)	(417)	(4,967)	(1,925)	(2,729)	(233)	(3,545)	(1,330)
資產減值損失	(1)	(1)	(137)	(5)	-	-	(100)	(4)
加：公允價值變動收益	2	5	6	11	2	5	6	11
投資收益	38	37	151	72	49	51	246	157
二、營業利潤	1,350	1,353	3,450	(959)	226	849	907	(844)
加：營業外收入	1,024	893	3,628	3,425	468	586	2,011	2,167
減：營業外支出	(79)	(12)	(93)	(26)	(3)	(11)	(6)	(22)
三、利潤總額	2,295	2,234	6,985	2,440	691	1,424	2,912	1,301
減：所得稅費用	(328)	(141)	(1,159)	(300)	-72	-	-415	-
四、淨利潤	1,967	2,093	5,826	2,140	619	1,424	2,497	1,301
一歸屬於母公司股東的 淨利潤	1,770	2,044	5,334	2,059				
一少數股東損益	197	49	492	81				
五、每股收益								
基本每股收益(人民幣元)	0.1380	0.1613	0.4191	0.1625				
稀釋每股收益(人民幣元)	0.1380	0.1613	0.4191	0.1625				

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2015年1-9月合併及公司利潤表
(除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元)

	2015年 7-9月 合併 (經重述)	2014年 7-9月 合併 (經重述)	2015年 1-9月 合併 (經重述)	2014年 1-9月 合併 (經重述)	2015年 7-9月 公司 (經重述)	2014年 7-9月 公司 (經重述)	2015年 1-9月 公司 (經重述)	2014年 1-9月 公司 (經重述)
六、其他綜合收益的稅後淨額								
以後會計期間不能重分類 進損益的其他綜合收益 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產導致 的變動	(138)	-	(214)	-	(106)	-	(158)	-
以後會計期間在滿足規定 條件時將重分類進損益 的其他綜合收益 按照權益法核算的在被 投資單位以後會計期 間在滿足規定條件時 將重分類進損益的其 他綜合收益中所享有 的份額			4	(1)			4	(1)
可供出售金融資產公允 價值變動形成的利得 或損失	(25)		42	(47)	(25)		35	(41)
現金流量套期工具產生 的利得或損失中屬於 有效套期的部分	(127)		(119)	(56)	(127)		(119)	(56)
其他綜合收益的稅後淨額	(290)		(287)	(104)	(258)		(238)	(98)
其中：								
歸屬於母公司股東的其他 綜合收益稅後淨額	(290)		(290)	(102)				
歸屬於少數股東的其他綜 合收益稅後淨額			3	(2)				

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2015年1-9月合併及公司利潤表
(除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元)

	2015年 7-9月 合併 (經重述)	2014年 7-9月 合併 (經重述)	2015年 1-9月 合併 (經重述)	2014年 1-9月 合併 (經重述)	2015年 7-9月 公司 (經重述)	2014年 7-9月 公司 (經重述)	2015年 1-9月 公司 (經重述)	2014年 1-9月 公司 (經重述)
七、綜合收益總額	1,677	2,093	5,539	2,036	361	1,424	2,259	1,203
其中：								
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	<u>1,480</u>	<u>2,044</u>	<u>5,044</u>	<u>1,957</u>				
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	<u>197</u>	<u>49</u>	<u>495</u>	<u>79</u>				

企業負責人：劉紹勇

主管會計工作的負責人：馬須倫

會計機構負責人：吳永良

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2015年1-9月合併及公司現金流量表
(除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元)

項目	2015年 1-9月 合併	2014年 1-9月 合併 (經重述)	2015年 1-9月 公司	2014年 1-9月 公司
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	76,448	72,859	38,629	37,344
收到其他與經營活動 有關的現金	8,242	7,127	10,680	4,582
經營活動現金流入小計	84,690	79,986	49,309	41,926
購買商品、接受勞務				
支付的現金	(48,840)	(53,222)	(22,305)	(25,121)
支付給職工以及為職工 支付的現金	(12,920)	(11,681)	(6,726)	(6,891)
支付的各項稅費	(1,390)	(2,764)	(1,064)	(925)
支付其他與經營活動有關 的現金	(4,162)	(3,446)	(4,554)	(3,088)
經營活動現金流出小計	(67,312)	(71,113)	(34,649)	(36,025)
經營活動產生的現金 流量淨額	17,378	8,873	14,660	5,901
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資所收到的現金	49	9	49	2
取得投資收益所收到 的現金	57	55	119	87
處置固定資產、無形資產 和其他長期資產收回 的現金淨額	2,355	739	1,594	495
收到的其他與投資活動 有關的現金	540	2,227	44	65
投資活動現金流入小計	3,001	3,030	1,806	649

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2015年1-9月合併及公司現金流量表
(除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元)

項目	2015年 1-9月 合併	2014年 1-9月 合併 (經重述)	2015年 1-9月 公司	2014年 1-9月 公司
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付 的現金	(22,665)	(17,648)	(18,623)	(10,191)
投資所支付的現金	(413)	(102)	(462)	(541)
支付的其他與投資活動 有關的現金	-	(44)	-	(28)
投資活動現金流出小計	(23,078)	(17,794)	(19,085)	(10,760)
投資活動產生的現金流量 淨額	(20,077)	(14,764)	(17,279)	(10,111)
三、籌資活動產生的現金流量				
吸收投資所收到的現金	2,870	-	2,870	-
取得借款收到的現金	37,763	18,660	36,317	23,085
發行債券所收到的現金	-	7,298	-	4,000
籌資活動現金流入小計	40,633	25,958	39,187	27,085
償還債務支付的現金	(33,379)	(17,136)	(32,603)	(20,126)
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	(1,842)	(1,166)	(1,675)	(1,149)
支付其他與籌資活動 有關的現金	(3,169)	(1,776)	(2,675)	(1,061)
籌資活動現金流出小計	(38,390)	(20,078)	(36,953)	(22,336)
籌資活動產生的現金流量 淨額	2,243	5,880	2,234	4,749
四、匯率變動對現金及現金 等價物的影響	12	23	5	(1)

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2015年1-9月合併及公司現金流量表
(除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元)

項目	2015年 1-9月 合併	2014年 1-9月 合併 (經重述)	2015年 1-9月 公司	2014年 1-9月 公司
五、現金及現金等價物淨 (減少)/增加額	(444)	12	(380)	538
加：年初現金及現金等價 物餘額	<u>1,355</u>	<u>2,040</u>	<u>866</u>	<u>1,029</u>
六、期末現金及現金等價物 餘額	<u>911</u>	<u>2,052</u>	<u>486</u>	<u>1,567</u>

企業負責人：劉紹勇
主管會計工作的負責人：馬須倫
會計機構負責人：吳永良