

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)

2016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2016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(「香港聯交所」)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香港聯交所；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2016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	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	204,885	195,709	4.69
歸屬於上市公司股東的淨資產	50,418	35,137	43.49
	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	19,222	17,378	10.61

	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 (%)
營業收入	75,408	71,963	4.79
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,694	5,334	25.50
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 益的淨利潤	6,249	4,813	29.84
加權平均淨資產收益率(%)	16.19	16.79	增加0.6個 百分點
基本每股收益(人民幣元/股)	0.4928	0.4191	17.59
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.4928	0.4191	17.59

註：本公司每股收益是按母公司發行在外普通股的加權平均數計算，本報告期母
公司發行在外普通股的加權平均數為135.82億股，而上年同期為127.26億股。

非經常性損益項目和金額

單位：百萬元 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	-6	38
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	188	611
所得稅影響額	-43	-159
少數股東權益影響額(稅後)	-14	-45
合計	<u>125</u>	<u>445</u>

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

單位：股

股東總數(戶) 285,550

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	前十名股東持股情況		質押或凍結情況 股份狀態	股東性質
			持有有限售 條件股份數量	數量		
中國東方航空集團公司 (「東航集團」)	5,072,922,927	35.06	0	0	無	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,182,641,289	28.91	0	0	未知	境外法人
中國航空油料集團公司	586,300,252	4.05	465,838,509	0	未知	國有法人
DELTA AIR LINES INC	465,910,000	3.22	0	0	未知	境外法人
上海勵程信息技術諮詢 有限公司	465,838,509	3.22	465,838,509	0	未知	境內法人
東航金控 有限責任公司 (「東航金控」)	457,317,073	3.16	0	0	無	國有法人
中國證券金融股份 有限公司	357,762,615	2.47	0	0	未知	國有法人
中國遠洋海運集團 有限公司	232,919,254	1.61	232,919,254	0	未知	國有法人
中央匯金資產管理 有限責任公司	70,984,100	0.49	0	0	未知	國有法人
上海聯和投資有限公司	65,615,429	0.45	0	0	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	5,072,922,927	人民幣普通股	5,072,922,927
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,182,641,289	境外上市外資股	4,182,641,289
DELTA AIR LINES INC	465,910,000	境外上市外資股	465,910,000
東航金控有限責任公司	457,317,073	人民幣普通股	457,317,073
中國證券金融股份有限公司	357,762,615	人民幣普通股	357,762,615
中國航空油料集團公司	120,461,743	人民幣普通股	120,461,743
中央匯金資產管理有限責任公司	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
全國社保基金一一八組合	52,487,711	人民幣普通股	52,487,711
中外運空運發展股份有限公司	51,641,800	人民幣普通股	51,641,800

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,182,641,289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，東航集團擁有東航金控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；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。

表決權恢復的優先股股東
及持股數量的說明

不適用

2.3 截止報告期末的本公司優先股股東總數、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	本報告期 較去年 同期 變動幅度 (%)	變動原因
財務費用	-20.27	主要是由於去年第三季度起美元兌人民幣匯率大幅走高，導致去年同期產生較大匯兌損失所致
資產減值損失	-97.81	主要是由於去年同期可供出售金融資產發生減值導致去年同期資產減值損失達人民幣1.37億元，而本報告期資產減值損失為人民幣0.03億元
投資收益	74.83	主要是由於本公司處置可供出售金融資產的收益及本公司的聯營公司盈利均增加導致本報告期投資收益達人民幣2.64億元，去年同期投資收益為人民幣1.51億元
營業外支出	-76.34	主要是由於去年同期本公司子公司運營基地拆遷，產生房產報廢損失導致去年同期營業外支出為人民幣0.93億元，本報告期營業外支出為人民幣0.22億元
利潤總額	35.35	主要是由於本公司把握市場機遇，加強市場營銷，實現客運市場供需總體匹配，客座率保持穩定增長，同時本公司嚴格控制成本支出，債務結構持續優化
所得稅	88.96	主要是由於本公司利潤總額增加，應納稅所得額增加所致

項目	本報告 期末 較去年末 變動幅度 (%)	變動原因
貨幣資金	-84.97	主要是由於本公司提高資金利用率，本報告期末結存減少所致
預付款項	317.40	主要是由於本報告期本公司預付採購款增加所致
可供出售 金融資產	50.00	主要是由於本報告期本公司可供出售金融資產公允價值變動所致
其他非流動資產	-40.86	主要是由於本報告期本公司記帳折扣減少所致
短期借款	-45.50	主要是本報告期本公司通過發行債券、中期票據、超短期融資券等融資方式優化債務結構，償還了部分短期借款所致：
應付票據	-95.63	主要是由於本報告期本公司減少了銀行承兌匯票的結算方式所致
應交稅費	50.89	主要是由於本報告期本公司利潤總額增加，應交企業所得稅增加所致
一年內到期的 非流動負債	-61.85	主要是由於本報告期本公司通過非公開發行股票、發行債券、中期票據等融資方式優化債務結構，償還了部分一年內到期的長期美元借款和長期應付款
其他流動負債	80.65	主要是由於報告期內本公司調整債務結構，增加超短期融資券發行所致
長期借款	-59.66	主要是由於本報告期本公司通過發行債券、中期票據等融資方式優化債務結構，償還了部分長期美元借款
應付債券	77.08	主要是由於本報告期本公司發行中期票據及韓元債所致
資本公積	36.93	主要是由於本報告期本公司完成非公開發行A股股票增加資本公積所致

項目	本報告 期末 較去年末 變動幅度 (%)	變動原因
未分配利潤	138.82	主要是由於報告期內本公司實現盈利，且利潤總額較去年同期大幅增加

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

(1) 非公開發行A股股票

經中國證監會出具的證監許可[2016]8號《關於核准中國東方航空股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，本公司向上海勵程信息技術諮詢有限公司、中國航空油料集團公司、中國遠洋海運集團有限公司和財通基金管理有限公司非公開發行1,327,406,822股人民幣普通股(A股)，發行價人民幣6.44元/股，共募集資金人民幣8,548,499,933.68元，扣除發行費用人民幣8,525,399.97元後，募集資金淨額為人民幣8,539,974,533.71元。上述資金於2016年6月27日到賬，經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)驗證並於2016年6月28日出具了安永華明(2016)驗字第61056687_B02號驗資報告。

2016年7月4日，本公司第八屆董事會第2次普通會議審議通過了《關於使用非公開發行A股股票項目募集資金置換公司預先投入自籌資金的議案》，同意本公司將非公開發行A股項目募集資金淨額人民幣8,539,974,533.71元按4:1比例分別置換本公司預先投入購買28架飛機項目和償還金融機構貸款的自籌資金。詳情請參見2016年7月5日本公司於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊發的公告及本公司日期為2016年7月4日在香港聯交所網站刊發的海外監管公告。

本公司非公開發行A股股票募集資金使用情況詳情請關注本公司未來在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所及香港聯交所網站刊發的《募集資金存放與使用情況報告》。

(2) 2016年中期利潤分配

2016年8月30日，本公司董事會2016年第四次例會審議通過《公司2016年中期利潤分配預案》，建議本公司2016年中期派發現金紅利每10股人民幣0.51元(含稅)，根據本公司總股本14,467,585,682股計算，合計派發現金紅利約人民幣7.38億元(含稅)。2016年10月27日，本公司2016年第一次臨時股東大會審議通過上述中期利潤分配預案。詳情請參見2016年8月31日和10月28日本公司於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊發的公告及本公司日期為2016年8月30日和2016年10月27日在香港聯交所網站刊發的公告。

(3) 2017-2019年度日常關聯交易

2016年8月30日，本公司與關聯方東航集團及其下屬控股子公司就日常關聯交易簽署了為期三年(2017年1月1日—2019年12月31日)的日常關聯交易框架協議，並更新了2017年至2019年日常關聯交易項目上限，其中金融服務及航空配餐日常關聯交易已經公司2016年第一次臨時股東大會審議通過。同日，本公司更新了與關聯方中國民航信息網絡股份有限公司之間2017年至2019年航空信息技術服務日常關聯交易上限。詳情請參見2016年8月31日和10月28日本公司於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊發的公告及本公司日期為2016年8月30日和2016年10月27日在香港聯交所網站刊發的公告。

(4) 公開發行公司債券

2016年9月6日，本公司收到中國證監會出具的《關於核准中國東方航空股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2016]2002號)，核准本公司自中國證監會核准之日起24個月內向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣103億元的公司債券。詳情請參見本公司於2016年9月7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)刊發的公告及本公司日期為2016年9月6日在香港聯交所網站刊發的海外監管公告。

本公司2016年公司債券(第一期)發行情況詳情請參見2016年10月28日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊發的公告及本公司日期為2016年10月27日在香港聯交所網站刊發的海外監管公告。

(5) 發行韓元債券

2016年9月28日，本公司已完成韓元債券發行。其中銀行擔保私募債(由韓國產業銀行提供擔保)發行規模為1,200億韓元，發行期限為3年，單位面值為50億韓元，年利率為2.05%；優先私募債發行規模為550億韓元，發行期限為3年，單位面值50億韓元，年利率為2.85%。詳情請參見本公司於2016年9月29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)刊發的公告及本公司日期為2016年9月28日在香港聯交所網站刊發的海外監管公告。

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	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	股份限售	東航集團/ 東航金控	東航集團和東航金控承諾其持有的241,547,927股和457,317,073股A股股票自2016年4月18日解禁流通起24個月內不減持。	承諾時間為2016年4月；期限為2016年4月18日至2018年4月17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
2016年10月27日

於本公告發表日期，本公司董事如下：劉紹勇(董事長)、馬須倫(副董事長、總經理)、李養民(董事、副總經理)、徐昭(董事)、顧佳丹(董事)、唐兵(董事、副總經理)、田留文(董事、副總經理)、李若山(獨立非執行董事)、馬蔚華(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(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
2016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	2016年 9月30日 合併	2015年 12月31日 合併	2016年 9月30日 公司	2015年 12月31日 公司
流動資產				
貨幣資金	1,370	9,115	984	8,042
應收賬款	2,651	2,867	4,587	6,725
預付款項	3,143	753	2,124	123
應收股利	63	22	63	22
其他應收款	4,374	4,881	15,835	9,784
存貨	2,276	2,056	44	38
持有待售的 非流動資產	437	594	-	-
一年內到期的 非流動資產	178	150	103	66
其他流動資產	3,278	2,640	3,311	2,768
流動資產合計	17,770	23,078	27,051	27,568
非流動資產				
套期工具	5	45	5	45
可供出售金融資產	678	452	604	388
長期股權投資	2,049	2,061	16,616	16,627
投資性房地產	289	294	-	-
固定資產	145,611	131,430	94,994	83,155
在建工程	23,596	22,978	22,290	22,223
無形資產	2,378	2,346	1,381	1,391
商譽	9,028	9,028	9,028	9,028
長期待攤費用	2,191	1,904	1,535	1,155
遞延所得稅資產	196	243	90	137
其他非流動資產	1,094	1,850	1,059	1,780
非流動資產合計	187,115	172,631	147,602	135,929
資產總計	204,885	195,709	174,653	163,497

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2016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	2016年 9月30日 合併	2015年 12月31日 合併	2016年 9月30日 公司	2015年 12月31日 公司
流動負債				
短期借款	4,108	7,537	254	5,287
套期工具	1	4	1	4
應付票據	35	800	35	800
應付帳款	11,359	9,810	13,207	12,014
預收款項	985	1,059	609	749
票證結算	5,379	5,841	5,080	5,535
應付職工薪酬	3,128	3,998	1,532	1,856
應交稅費	2,556	1,694	1,428	851
應付利息	878	758	661	496
其他應付款	4,592	4,065	14,452	16,772
一年內到期的 非流動負債	8,895	23,318	5,297	16,716
其他流動負債	28,000	15,500	28,000	15,500
流動負債合計	69,916	74,384	70,556	76,580
非流動負債				
長期借款	8,233	20,408	6,184	15,942
套期工具	213	97	213	97
應付債券	14,326	8,090	14,326	4,792
長期應付款	53,689	50,036	34,926	29,400
長期應付職工薪酬	2,722	2,790	2,030	2,064
專項應付款	143	143	122	122
遞延所得稅負債	30	8	40	16
其他非流動負債	2,165	2,102	1,180	1,155
非流動負債合計	81,521	83,674	59,021	53,588
負債合計	151,437	158,058	129,577	130,168

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2016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	2016年 9月30日 合併	2015年 12月31日 合併	2016年 9月30日 公司	2015年 12月31日 公司
所有者權益				
股本	14,467	13,140	14,467	13,140
資本公積	26,766	19,547	27,476	20,257
其他綜合收益	(2,515)	(2,556)	(1,892)	(1,932)
盈餘公積	184	184	184	184
未分配利潤	11,516	4,822	4,841	1,680
歸屬於母公司 所有者權益合計	50,418	35,137		
少數股東權益	3,030	2,514	-	-
股東權益合計	53,448	37,651	45,076	33,329
負債和股東權益總計	204,885	195,709	174,653	163,497

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 2016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)

	2016年 7-9月 合併 (經重述)	2015年 7-9月 合併 (經重述)	2016年 1-9月 合併 (經重述)	2015年 1-9月 合併 (經重述)	2016年 7-9月 公司 (經重述)	2015年 7-9月 公司 (經重述)	2016年 1-9月 公司 (經重述)	2015年 1-9月 公司 (經重述)
一、營業收入	29,076	27,652	75,408	71,963	16,274	15,137	42,071	38,925
減：營業成本	22,135	20,425	59,870	57,365	12,494	10,880	33,605	30,715
營業稅金及附加	35	55	107	135	7	6	16	15
銷售費用	1,350	1,366	4,122	4,136	966	965	2,985	2,831
管理費用	785	701	2,103	1,930	444	382	1,198	1,064
財務費用/(收入)								
—淨額	1,165	3,794	3,960	4,967	826	2,729	2,779	3,545
資產減值損失	-	1	3	137	-	-	-	100
加：公允價值變動收益	-	2	2	6	-	2	2	6
投資收益	53	38	264	151	53	49	358	246
二、營業利潤	3,659	1,350	5,509	3,450	1,590	226	1,848	907
加：營業外收入	1,235	1,024	3,967	3,628	758	468	2,251	2,011
減：營業外支出	14	79	22	93	6	3	10	6
三、利潤總額	4,880	2,295	9,454	6,985	2,342	691	4,089	2,912
減：所得稅費用	1,149	328	2,190	1,159	606	72	928	415
四、淨利潤	3,731	1,967	7,264	5,826	1,736	619	3,161	2,497
—歸屬於母公司股東的 淨利潤	3,461	1,770	6,694	5,334				
—少數股東損益	270	197	570	492				
五、每股收益								
基本每股收益(人民幣元)	0.24	0.14	0.49	0.42				
稀釋每股收益(人民幣元)	0.24	0.14	0.49	0.42				

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司 2016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)

	2016年 7-9月 合併 (經重述)	2015年 7-9月 合併 (經重述)	2016年 1-9月 合併 (經重述)	2015年 1-9月 合併 (經重述)	2016年 7-9月 公司 (經重述)	2015年 7-9月 公司 (經重述)	2016年 1-9月 公司 (經重述)	2015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)	30	(214)		(106)	34	(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			(7)	4			(7)	4
可供出售金融資產公允 價值變動形成的利得 或損失	83	(25)	118	42	83	(25)	110	35
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	81	(127)	(97)	(119)	81	(127)	(97)	(119)
其他綜合收益的稅後淨額	164	(290)	44	(287)	164	(258)	40	(238)
其中：								
歸屬於母公司股東的其他 綜合收益稅後淨額	164	(290)	41	(290)				
歸屬於少數股東的其他 綜合收益稅後淨額			3	3				

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2016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)

	2016年 7-9月 合併 (經重述)	2015年 7-9月 合併 (經重述)	2016年 1-9月 合併 (經重述)	2015年 1-9月 合併 (經重述)	2016年 7-9月 公司 (經重述)	2015年 7-9月 公司 (經重述)	2016年 1-9月 公司 (經重述)	2015年 1-9月 公司 (經重述)
七、綜合收益總額	3,895	1,677	7,308	5,539	1,900	361	3,201	2,259
其中：								
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	<u>3,625</u>	<u>1,480</u>	<u>6,735</u>	<u>5,044</u>				
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	<u>270</u>	<u>197</u>	<u>573</u>	<u>495</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
2016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	2016年 1-9月 合併	2015年 1-9月 合併 (經重述)	2016年 1-9月 公司	2015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	79,314	76,448	44,577	38,629
收到其他與經營活動 有關的現金	9,830	8,242	7,320	10,680
經營活動現金流入小計	89,144	84,690	51,897	49,309
購買商品、接受勞務 支付的現金	(48,608)	(48,840)	(26,600)	(22,305)
支付給職工以及為職工 支付的現金	(13,703)	(12,920)	(6,739)	(6,726)
支付的各項稅費	(2,840)	(1,390)	(1,256)	(1,064)
支付其他與經營活動 有關的現金	(4,771)	(4,162)	(10,107)	(4,554)
經營活動現金流出小計	(69,922)	(67,312)	(44,702)	(34,649)
經營活動產生的現金 流量淨額	19,222	17,378	7,195	14,660
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資所收到的現金	-	49	-	49
取得投資收益所收到 的現金	138	57	138	119
處置固定資產、無形資產 和其他長期資產收回 的現金淨額	587	2,355	242	1,594
收到的其他與投資活動 有關的現金	53	540	50	44
投資活動現金流入小計	778	3,001	430	1,806

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2016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	2016年 1-9月 合併	2015年 1-9月 合併 (經重述)	2016年 1-9月 公司	2015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	(24,485)	(22,665)	(22,826)	(18,623)
投資所支付的現金	0	(413)	0	(462)
支付的其他與投資活動 有關的現金	(4)	0	0	0
投資活動現金流出小計	(24,489)	(23,078)	(22,826)	(19,085)
投資活動產生的現金 流量淨額	(23,711)	(20,077)	(22,396)	(17,279)
三、籌資活動產生的現金流量				
吸收投資所收到的現金	8,540	2,870	8,540	2,870
取得借款收到的現金	89,508	37,763	85,340	36,317
發行債券所收到的現金	9,533	-	9,533	-
收到其他與籌資活動有關 的現金	40	-	40	-
籌資活動現金流入小計	107,621	40,633	103,453	39,187
償還債務支付的現金	(99,907)	(33,379)	(89,543)	(32,603)
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	(2,509)	(1,842)	(1,878)	(1,675)
支付其他與籌資活動 有關的現金	(8,574)	(3,169)	(4,011)	(2,675)
籌資活動現金流出小計	(110,990)	(38,390)	(95,432)	(36,953)
籌資活動產生的現金 流量淨額	(3,369)	2,243	8,021	2,234

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司
2016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	2016年 1-9月 合併	2015年 1-9月 合併 (經重述)	2016年 1-9月 公司	2015年 1-9月 公司
四、匯率變動對現金及現金 等價物的影響	<u>105</u>	<u>12</u>	<u>96</u>	<u>5</u>
五、現金及現金等價物淨 減少額	(7,753)	(444)	(7,084)	(380)
加：年初現金及現金 等價物餘額	<u>9,080</u>	<u>1,355</u>	<u>8,042</u>	<u>866</u>
六、年末現金及現金等價物 餘額	<u>1,327</u>	<u>911</u>	<u>958</u>	<u>486</u>

企業負責人：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