

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)

### 2014年第三季度報告

本公告乃本公司根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)(a)條及第13.10B條的披露規定而作出。

本公司2014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2014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。

## 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：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	156,105	137,776	137,776	13.30
歸屬於上市公司股東的 淨資產	26,609	24,617	24,617	8.09
	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 調整前	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量 淨額	8,883	11,823	11,823	-24.87

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月) 調整後	上年報告期末 調整前	比上年同期 增減 (%)
營業收入	68,735	67,112	67,112	2.42
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,058	3,412	3,621	-39.68
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,562	3,209	3,418	-51.32
加權平均淨資產收益率(%)	8.04	16.55	14.09	減少8.51個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.1625	0.2894	0.3072	-43.85
稀釋每股收益(元/股)	0.1625	0.2894	0.3072	-43.85

註：(1) 2013年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2013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117.89678億股計算，而截至2014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126.74269億股計算。

扣除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	
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-9	3
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	319	553
所得稅影響額	-1	-18
少數股東權益影響額(稅後)	-12	-42
	<hr/>	<hr/>
合計	297	496
	<hr/>	<hr/>

## 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)

224,609

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售		質押或凍結情況 股份狀態	股東性質
				條件	股份數量		
中國東方航空集團公司 (「東航集團」)	0	5,072,922,927	40.03%	241,547,927	無	無	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(含東航國際 控股(香港)有限公司 (「東航國際」))	68,000	4,178,529,298	32.97%	698,865,000	未知	未知	境外法人
東航金控有限責任公司 (「東航金控」)	0	457,317,073	3.61%	457,317,073	無	無	國有法人
上海聯和投資有限公司	0	427,085,429	3.37%	0	未知	未知	國有法人
中國航空油料集團公司	0	421,052,632	3.32%	0	未知	未知	國有法人
錦江國際(集團)有限 公司	0	343,288,860	2.71%	0	未知	未知	國有法人
航天投資控股有限公司	0	99,088,580	0.78%	0	未知	未知	國有法人
中外運空運發展股份 有限公司	0	83,157,894	0.66%	0	未知	未知	國有法人
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	55,075,433	55,075,433	0.43%	0	未知	未知	未知
中國建設銀行股份有限 公司-嘉實泰和混合 型證券投資基金	24,084,308	24,084,308	0.19%	0	未知	未知	未知

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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	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	3,479,664,298	境外上市外資股		3,479,664,298
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
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	55,075,433	人民幣普通股		55,075,433
中國建設銀行股份有限公司-嘉實 泰和混合型證券投資基金	24,084,308	人民幣普通股		24,084,308
中銀集團投資有限公司	21,997,755	人民幣普通股		21,997,755

上述股東關聯關係或  
一致行動的說明

HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,178,529,298股中，東航國際以實益擁有人的身份持有2,626,240,000股；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；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 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
預付帳款	40.61	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	36.63	主要是由於本公司增加持有待售的飛機和發動機所致
一年內到期的非流動資產	57.14	主要是由於本公司新增經營租賃飛機所致
其他流動資產	97.15	主要是由於本公司進項稅大於銷項稅所致
在建工程	30.86	主要是由於本公司添置飛機所致
短期借款	65.94	主要是由於本公司業務發展對營運資金需求增加所致
應付票據	1400	主要是由於新增銀行承兌匯票用來支付航油款所致
應付債券	47.24	主要是由於發行長期債券所致
長期應付款	39.31	主要是由於新增融資租賃飛機所致
營業稅金及附加	-69.64	主要是由於公司一家子公司從2013年8月起執行「營業稅改增值稅」政策所致
財務費用—淨額	-587.34	主要是由於美元匯率大幅走高導致產生大額匯兌損失所致

項目	變動幅度 (%)	變動原因
營業外收入	92.63	主要是由於收到經營性航綫補貼增加所致
歸屬於母公司股東的淨利潤	-39.68	主要是由於匯兌損失等非經營因素影響，公司歸屬於母公司股東的淨利潤減少

### 3.2 重要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 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

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
			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于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

### 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

### 3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

財政部於2014年1月起陸續頒布或修訂了一系列會計準則，其中部分準則於2014年7月1日執行，但鼓勵在境外上市的企業提前執行。本公司作為境內外上市公司，在編製2013年度財務報表時，提前執行了《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、修訂後的《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》、《企業會計準則第2號—長期股權投資》等六項會計準則。本公司2014年董事會第5次例會已審議同意公司提前執行上述六項會計準則，並按規定追溯調整相關財務數據，詳情請參見公司於2014年3月26日披露的《2013年年度報告》中財務報表附註二、重要會計政策和會計估計之(2)採用若干修訂後/新會計準則。

此外，在本公司公佈2013年年度報告後財政部發佈了《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》及修訂後的《企業會計準則第37號—金融工具列報》等兩項會計準則。其中：《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》於2014年7月1日執行；修訂後的《企業會計準則第37號—金融工具列報》在企業2014年年度及以後期間的財務報告中執行。本公司2014年董事會第5次例會已審議同意公司執行上述兩項新會計準則，並按規定追溯調整相關財務數據(如需)。

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)
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

2014年10月29日

## 4. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2014年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	2,126	2,378
套期工具	8	—
應收賬款	2,882	3,524
預付款項	1,198	852
應收股利	9	20
其他應收款	2,097	2,107
存貨	2,317	2,305
持有待售的非流動資產	470	344
一年內到期的非流動資產	154	98
其他流動資產	1,936	982
<b>流動資產合計</b>	<b>13,197</b>	<b>12,610</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	401	411
套期工具	13	68
長期股權投資	1,608	1,497
投資性房地產	234	—
固定資產	102,711	90,677
在建工程	24,015	18,352
無形資產	2,445	2,375
商譽	9,028	9,028
長期待攤費用	1,217	1,338
遞延所得稅資產	389	389
其他非流動資產	847	1,031
<b>非流動資產合計</b>	<b>142,908</b>	<b>125,166</b>
<b>資產總計</b>	<b>156,105</b>	<b>137,776</b>

#### 4.1 財務報表

##### 合併資產負債表(續)

2014年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	13,151	7,925
套期工具	9	3
應付票據	600	40
應付帳款	12,590	12,532
預收款項	654	436
票證結算	3,919	4,497
應付職工薪酬	2,191	2,819
應交稅費	1,669	1,755
應付利息	573	484
其他應付款	2,346	2,224
一年內到期的非流動負債	11,457	16,366
其他流動負債	4,000	4,000
<b>流動負債合計</b>	<b>53,159</b>	<b>53,081</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	23,687	20,330
套期工具	80	124
應付債券	10,285	6,985
長期應付款	33,055	23,728
長期應付職工薪酬	5,615	5,615
專項應付款	116	115
遞延所得稅負債	66	30
其他非流動負債	1,648	1,477
<b>非流動負債合計</b>	<b>74,552</b>	<b>58,404</b>
<b>負債合計</b>	<b>127,711</b>	<b>111,485</b>

#### 4.1 財務報表

##### 合併資產負債表(續)

2014年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 幣種：人民幣  
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	12,674	12,674
資本公積	14,816	14,882
未分配利潤	-881	-2,939
歸屬於母公司所有者權益合計	26,609	24,617
少數股東權益	1,785	1,674
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益合計</b>	<b>28,394</b>	<b>26,291</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>156,105</b>	<b>137,776</b>
	<hr/>	<hr/>

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 財務報表

### 母公司資產負債表

2014年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	1,639	1,242
套期工具	8	—
應收賬款	2,750	2,914
預付款項	319	291
應收股利	9	51
其他應收款	10,101	9,318
存貨	1,950	1,964
持有待售的非流動資產	—	—
一年內到期的非流動資產	65	40
其他流動資產	1,936	977
<b>流動資產合計</b>	<b>18,777</b>	<b>16,797</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	366	374
套期工具	13	68
長期股權投資	11,971	11,366
投資性房地產	—	—
固定資產	66,184	57,840
在建工程	22,297	16,709
無形資產	1,471	1,381
商譽	9,028	9,028
長期待攤費用	849	958
遞延所得稅資產	—	—
其他非流動資產	502	600
<b>非流動資產合計</b>	<b>112,681</b>	<b>98,324</b>
<b>資產總計</b>	<b>131,458</b>	<b>115,121</b>

## 4.1 財務報表

### 母公司資產負債表(續)

2014年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	14,825	8,018
套期工具	9	3
應付票據	600	-
應付帳款	11,899	11,787
預收款項	214	148
票證結算	3,796	4,366
應付職工薪酬	1,319	1,690
應交稅費	803	848
應付利息	443	379
其他應付款	6,976	6,307
一年內到期的非流動負債	8,028	10,935
其他流動負債	4,000	4,000
<b>流動負債合計</b>	<b>52,912</b>	<b>48,481</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	18,558	14,400
套期工具	80	124
應付債券	4,791	4,789
長期應付款	22,088	15,767
長期應付職工薪酬	4,466	4,466
專項應付款	96	95
遞延所得稅負債	33	-
其他非流動負債	1,063	867
<b>非流動負債合計</b>	<b>51,175</b>	<b>40,508</b>
<b>負債合計</b>	<b>104,087</b>	<b>88,989</b>

#### 4.1 財務報表

##### 母公司資產負債表(續)

2014年9月30日

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	12,674
資本公積	15,653	15,716
未分配利潤	-956	-2,258
所有者權益(或股東權益)合計	<u>27,371</u>	<u>26,132</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>131,458</u>	<u>115,121</u>

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 財務報表

##### 合併利潤表

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	26,144	25,633	68,735	67,112
其中：營業收入	26,144	25,633	68,735	67,112
二、營業總成本	24,833	23,301	69,778	65,363
其中：營業成本	22,034	20,868	61,305	59,110
營業稅金及附加	34	75	85	280
銷售費用	1,630	1,583	4,486	4,208
管理費用	717	750	1,972	2,141
財務費用	417	25	1,925	-395
資產減值損失	1		5	19
加：公允價值變動 收益(損失以 「-」號填列)	5	6	11	18
投資收益(損失以「-」號 填列)	37	46	72	57
三、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	1,353	2,384	-960	1,824
加：營業外收入	893	597	3,425	1,778
減：營業外支出	12	3	26	8
四、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	2,234	2,978	2,439	3,594
減：所得稅費用	141	123	300	203
五、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	2,093	2,855	2,139	3,391
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	2,044	2,788	2,058	3,412
少數股東損益	49	67	81	-21
六、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.1613	0.2200	0.1625	0.2894
(二)稀釋每股收益 (元/股)	0.1613	0.2200	0.1625	0.2894

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 財務報表

### 母公司利潤表

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	13,931	13,730	36,815	35,685
減：營業成本	11,471	10,875	32,654	31,324
營業税金及附加	7	10	19	35
銷售費用	1,020	1,010	2,723	2,653
管理費用	407	415	1,097	1,206
財務費用	233	27	1,330	-317
資產減值損失	-	-	4	15
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	5	6	11	18
投資收益(損失以「-」號 填列)	51	174	157	-164
二、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	849	1,573	-844	623
加：營業外收入	586	406	2,167	1,318
減：營業外支出	11	1	22	4
三、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	1,424	1,978	1,301	1,937
減：所得稅費用	-	-	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	1,424	1,978	1,301	1,937

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 財務報表

##### 合併現金流量表

2014年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	72,191	69,790
收到其他與經營活動有關的現金	7,068	4,729
經營活動現金流入小計	<u>79,259</u>	<u>74,519</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	52,553	45,648
支付給職工以及為職工支付的 現金	11,672	10,303
支付的各項稅費	2,763	2,184
支付其他與經營活動有關的現金	3,388	4,561
經營活動現金流出小計	<u>70,376</u>	<u>62,696</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>8,883</u>	<u>11,823</u>

## 4.1 財務報表

### 合併現金流量表(續)

2014年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	9	3
取得投資收益收到的現金	55	5
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	739	34
收到其他與投資活動有關的現金	2,227	1,594
投資活動現金流入小計	<u>3,030</u>	<u>1,636</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	17,648	14,216
投資支付的現金	102	258
支付其他與投資活動有關的現金	44	2,100
投資活動現金流出小計	<u>17,794</u>	<u>16,574</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-14,764</u>	<u>-14,938</u>

## 4.1 財務報表

### 合併現金流量表(續)

2014年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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
取得借款收到的現金	18,660	21,065
發行債券收到的現金	7,298	6,985
籌資活動現金流入小計	25,958	31,672
償還債務支付的現金	17,126	22,652
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,166	1,213
支付其他與籌資活動有關的現金	1,776	2,334
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>20,068</b>	<b>26,199</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>5,890</b>	<b>5,473</b>

#### 4.1 財務報表

##### 合併現金流量表(續)

2014年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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)
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	<u>23</u>	<u>-6</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	32	2,352
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,995</u>	<u>2,512</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>2,027</u>	<u>4,864</u>

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 財務報表

### 母公司現金流量表

2014年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	37,344	35,590
收到其他與經營活動有關的現金	4,582	4,082
經營活動現金流入小計	<u>41,926</u>	<u>39,672</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	25,121	23,160
支付給職工以及為職工支付的 現金	6,891	6,181
支付的各項稅費	925	1,123
支付其他與經營活動有關的現金	3,088	2,961
經營活動現金流出小計	<u>36,025</u>	<u>33,425</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>5,901</u>	<u>6,247</u>

## 4.1 財務報表

### 母公司現金流量表(續)

2014年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	2	963
取得投資收益收到的現金	87	213
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	495	2,382
收到其他與投資活動有關的現金	65	84
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>649</b>	<b>3,642</b>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	10,191	10,028
投資支付的現金	541	47
支付其他與投資活動有關的現金	28	3,936
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>10,760</b>	<b>14,011</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-10,111</b>	<b>-10,369</b>

## 4.1 財務報表

### 母公司現金流量表(續)

2014年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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	-	3,572
取得借款收到的現金	23,085	18,405
發行債券收到的現金	4,000	4,790
籌資活動現金流入小計	<u>27,085</u>	<u>26,767</u>
償還債務支付的現金	20,126	19,392
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,149	888
支付其他與籌資活動有關的現金	1,061	2,206
籌資活動現金流出小計	<u>22,336</u>	<u>22,486</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>4,749</u>	<u>4,281</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	<u>-1</u>	<u>-3</u>

#### 4.1 財務報表

##### 母公司現金流量表(續)

2014年1-9月

編製單位：中國東方航空股份有限公司 單位：百萬元 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)
五、現金及現金等價物淨增加額	538	156
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,029</u>	<u>617</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,567</u>	<u>773</u>

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