

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)

2012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13.09(2)條的披露規定而作出。

本公司2012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13.09(2)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2012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。

本公司第三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)	120,350,695	112,215,152	7.25
所有者權益(或股東權益) (千元)	24,029,354	20,437,377	17.58
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.1309	1.8124	17.57

	年初至 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(千元)	11,631,280	-3.45
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	1.0315	-3.45

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (1-9月)	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)	2,634,649	3,629,755	-20.36
基本每股收益(元/股)	0.2336	0.3219	-20.36
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.2245	0.3072	-22.75
稀釋每股收益(元/股)	0.2336	0.3219	-20.36
加權平均淨資產收益率(%)	16.31	12.11	減少0.52個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	15.57	11.64	減少1.11個 百分點

說明：根據中華人民共和國(「中國」)財政部、國家稅務總局的有關要求，本公司自2012年1月1日起由繳納營業稅改為繳納增值稅，即在上海地區發生的運輸及其他航空業務活動改按增值稅計算繳納稅金，涉及單位包括本公司上海本部、上海航空有限公司及中國貨運航空有限公司。「營改增」稅收政策的執行對本公司2012年第三季度財務數據的具體影響如下：減少營業收入人民幣11.63億元，減少營業成本人民幣7.83億元，減少營業稅費人民幣3.42億元，減少銷售和管理費用人民幣0.12億元，總體減少利潤總額約人民幣0.25億元。因此，本公司提醒投資者：上述相關財務數據指標與2011年同期數據不具有可比性。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期
	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	2,940
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	109,834
所得稅影響額	-1,534
少數股東權益影響額(稅後)	-7,949
	<hr/>
合計	<u>103,291</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)	259,851
-------------	---------

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」) 香港中央結算(代理人)有限公司 (含東航國際控股(香港)有限公司 (「東航國際」))	4,341,375,000	人民幣普通股
上海聯和投資有限公司	3,478,024,299	境外上市外資股
中國航空油料集團公司	427,085,429	人民幣普通股
錦江國際(集團)有限公司	421,052,632	人民幣普通股
航天投資控股有限公司	343,288,860	人民幣普通股
中外運空運發展股份有限公司	99,088,580	人民幣普通股
中國銀行-嘉實穩健開放式 證券投資基金	83,157,894	人民幣普通股
交通銀行-華安策略優選股票型 證券投資基金	44,816,447	人民幣普通股
中國民生銀行股份有限公司 -東方精選混合型開放式 證券投資基金	30,194,122	人民幣普通股
	28,009,934	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
營業税金及附加	-60.7	主要是由於本公司自2012年1月1日起由繳納營業稅改為繳納增值稅，即在上海地區發生的運輸及其他航空業務活動改按增值稅計算繳納税金。
財務費用	289.3	主要是由於報告期內受人民幣貶值的影響，本公司本期匯兌淨損失人民幣1.43億元，去年同期為收益6.85億元。
公允價值變動收益	154.1	主要是由於利率互換合約的影響。
投資收益／(損失)	121.9	主要是由於2012年第三季度投資公司經營業績較去年同期有所好轉。
所得稅費用	77.9	主要是由於2012年第三季度子公司利潤增加。

3.2 重大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

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	是否有履行期限 (是/否)	是否及時嚴格履行 (是/否)	本報告期取得的進展
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。	是	是	旅遊、票務方面的同業競爭問題正在解決中。
與再融資相關的承諾	股份限售	東航集團	根據2009年7月3日本公司刊發的《向特定對象非公開發行股票發行情況報告書》，2009年6月本公司向東航集團非公開發行1,437,375,000股A股股票，向其下屬全資公司東航國際定向增發1,437,375,000股H股股票，東航集團承諾：在非公開發行完成後的三年內，不轉讓其在此次發行後擁有權益的本公司的股份。	是	是	履行完畢

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	是否有履行期限 (是/否)	是否及時嚴格履行 (是/否)	本報告期取得的進展
	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。	否	是	2012年三季度(即7月1日至9月30日)，解決了本公司瑕疵物業產權變更事宜共三項。
	股份限售	東航集團	根據2009年12月24日本公司公告之《非公開發行A股股票發行情況報告書》，2009年12月非公開發行13.5億股A股股票，其中向東航集團非公開發行4.9億股A股股票。東航集團承諾：本次向東航集團發行的4.9億股A股股份自發行結束之日起36個月內不轉讓。	是	是	履行中

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

1、 報告期內本公司現金分紅政策為：

本公司可以採取現金或者股票方式分配股利。本公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。本公司應按照法律法規和證券監管機構的要求，結合本公司自身的經營業績和財務狀況，合理進行現金分紅。本公司董事會未作出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中說明原因。

2、 報告期內本公司累計可供分配利潤為負，因此本公司不進行現金分紅。

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)

中國，上海
2012年10月30日

4 附錄

4.1

合併資產負債表

2012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
流動資產：		
貨幣資金	8,456,343	6,755,260
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	5,408	4,365
應收票據	—	—
應收賬款	2,304,064	2,197,493
預付款項	899,170	973,451
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	12,152	21,333
應收股利	128	—
其他應收款	2,207,427	1,722,644
買入返售金融資產	—	—
存貨	1,916,043	1,555,544
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	423,325	482,313
流動資產合計	16,224,060	13,712,403

4.1

合併資產負債表(續)

2012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
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款	—	—
可供出售金融資產	2,344	2,344
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	1,568,360	1,498,881
投資性房地產	—	—
固定資產	77,369,556	71,565,372
在建工程	12,752,313	13,085,908
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	1,984,558	1,898,953
開發支出	—	—
商譽	8,509,030	8,509,030
長期待攤費用	1,206,396	1,180,254
遞延所得稅資產	12,427	12,427
其他非流動資產	721,651	749,580
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	104,126,635	98,502,749
	<hr/>	<hr/>
資產總計	120,350,695	112,215,152
	<hr/>	<hr/>

4.1

合併資產負債表(續)

2012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
流動負債：		
短期借款	10,622,220	11,453,880
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	359,948	332,984
應付票據	700,000	47,746
應付賬款	11,659,885	10,267,531
預收款項	4,303,346	3,664,673
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	2,180,848	3,047,095
應交稅費	1,699,379	2,002,101
應付利息	173,693	179,792
應付股利	5,540	740
其他應付款	3,326,279	2,717,410
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	10,159,017	9,950,619
其他流動負債	4,000,000	—
流動負債合計	49,190,155	43,664,571
非流動負債：		
長期借款	19,843,797	21,103,463
應付債券	2,500,000	2,500,000
長期應付款	21,574,669	21,551,521
專項應付款	116,786	112,685
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	29,365	29,326
其他非流動負債	1,228,082	1,108,173
非流動負債合計	45,292,699	46,405,168
負債合計	94,482,854	90,069,739

4.1

合併資產負債表(續)

2012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)	11,276,539	11,276,539
資本公積	15,588,808	15,626,586
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	—	—
一般風險準備	—	—
未分配利潤	-2,835,993	-6,465,748
外幣報表折算差額	—	—
歸屬於母公司所有者權益合計	24,029,354	20,437,377
少數股東權益	1,838,487	1,708,036
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	25,867,841	22,145,413
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	120,350,695	112,215,152
	<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

2012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
流動資產：		
貨幣資金	2,122,513	1,212,180
交易性金融資產	5,408	4,365
應收票據	—	—
應收賬款	4,099,252	2,256,601
預付款項	421,045	422,879
應收利息	—	5,912
應收股利	79,223	—
其他應收款	5,384,763	3,464,920
存貨	1,603,087	1,270,586
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	390,696	482,313
流動資產合計	14,105,987	9,119,756
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	10,244,749	8,993,368
投資性房地產	—	—
固定資產	52,445,405	49,186,730
在建工程	11,555,973	11,184,681
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	958,892	861,469
開發支出	—	—
商譽	8,509,030	8,509,030
長期待攤費用	736,144	718,014
遞延所得稅資產	—	—
其他非流動資產	253,360	262,420
非流動資產合計	84,703,553	79,715,712
資產總計	98,809,540	88,835,468

4.1

母公司資產負債表(續)

2012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
流動負債：		
短期借款	8,518,713	9,765,647
交易性金融負債	359,948	332,984
應付票據	400,000	—
應付賬款	12,170,709	7,652,110
預收款項	3,714,371	2,925,710
應付職工薪酬	1,409,725	1,853,809
應交稅費	483,961	1,109,730
應付利息	118,881	110,108
應付股利	—	—
其他應付款	3,066,481	3,067,806
一年內到期的非流動負債	8,440,019	7,499,231
其他流動負債	4,000,000	—
流動負債合計	42,682,808	34,317,135
非流動負債：		
長期借款	14,273,618	15,184,868
應付債券	—	—
長期應付款	16,335,047	16,276,221
專項應付款	92,054	91,649
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	725,400	634,069
非流動負債合計	31,426,119	32,186,807
負債合計	74,108,927	66,503,942

4.1

母公司資產負債表(續)

2012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)	11,276,539	11,276,539
資本公積	15,519,475	15,558,258
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	—	—
一般風險準備	—	—
未分配利潤	<u>-2,095,401</u>	<u>-4,503,271</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>24,700,613</u>	<u>22,331,526</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>98,809,540</u>	<u>88,835,468</u>

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	25,125,993	24,451,190	65,528,773	63,233,344
其中：營業收入	25,125,993	24,451,190	65,528,773	63,233,344
利息收入	-	-	-	-
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	22,661,247	21,270,200	63,159,264	58,072,148
其中：營業成本	19,633,297	18,907,235	55,149,960	51,301,043
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	217,968	554,063	557,395	1,330,403
銷售費用	1,532,240	1,498,882	4,003,998	4,045,580
管理費用	691,812	614,972	1,861,622	1,740,259
財務費用	586,049	-309,658	1,607,427	-385,063
資產減值損失	-119	4,706	-21,138	39,926
加：公允價值變動 收益(損失以 「-」號填列)	7,729	-14,278	17,576	71,218
投資收益(損失以「-」 號填列)	73,171	32,972	138,717	96,444
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)	2,545,646	3,199,684	2,525,802	5,328,858
加：營業外收入	312,467	259,327	1,411,942	785,468
減：營業外支出	3,222	3,438	15,292	15,919
其中：非流動資產處置 損失	-	-	-	-
四、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	2,854,891	3,455,573	3,922,452	6,098,407
減：所得稅費用	112,480	63,213	291,313	185,286
五、淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	2,742,411	3,392,360	3,631,139	5,913,121
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	2,634,649	3,308,042	3,629,755	5,759,772
少數股東損益	107,762	84,318	1,384	153,349
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2336	0.2934	0.3219	0.5108
(二)稀釋每股收益	0.2336	0.2934	0.3219	0.5108
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	13,387,605	13,930,494	35,016,763	38,363,130
減：營業成本	10,291,398	10,179,425	29,193,321	30,457,133
營業稅金及附加	19,272	320,532	54,977	779,964
銷售費用	940,959	1,030,233	2,533,916	2,732,601
管理費用	382,409	325,211	1,035,217	980,435
財務費用	468,799	-301,192	1,300,104	-358,082
資產減值損失	-	4,422	-21,000	39,614
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	7,729	-14,278	17,576	71,218
投資收益(損失以「-」號 填列)	71,941	23,188	229,975	450,926
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)	1,364,438	2,380,773	1,167,779	4,253,609
加：營業外收入	299,587	557,244	1,246,326	993,167
減：營業外支出	2,198	2,411	6,235	13,178
其中：非流動資產處置 損失	-	-	-	-
三、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	1,661,827	2,935,606	2,407,870	5,233,598
減：所得稅費用	-	-	-	-
四、淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	1,661,827	2,935,606	2,407,870	5,233,598
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

2012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)
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	66,409,838	64,520,118
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	1,294,227	730,653
經營活動現金流入小計	67,704,065	65,250,771
購買商品、接受勞務支付的現金	42,170,361	41,562,268
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	10,156,469	8,184,478
支付的各項稅費	2,647,767	2,634,233
支付其他與經營活動有關的現金	1,098,188	822,586
經營活動現金流出小計	56,072,785	53,203,565
經營活動產生的現金流量淨額	11,631,280	12,047,206

4.3

合併現金流量表(續)

2012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)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,804	56,298
取得投資收益收到的現金	40,668	17,206
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	236,606	132,543
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	1,846,722	476,558
投資活動現金流入小計	2,128,800	682,605
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	8,302,280	9,245,718
投資支付的現金	-	1,277,376
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	870,420	266,496
投資活動現金流出小計	9,172,700	10,789,590

4.3

合併現金流量表(續)

2012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)
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-7,043,900</u>	<u>-10,106,985</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	153,850	1,004,500
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	28,303,603	20,462,131
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>236,475</u>	<u>1,015,051</u>
籌資活動現金流入小計	<u>28,693,928</u>	<u>22,481,682</u>
償還債務支付的現金	26,045,464	17,357,969
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,451,906	1,433,606
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	23,042	154,398
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>4,152,103</u>	<u>1,980,001</u>
籌資活動現金流出小計	<u>31,649,473</u>	<u>20,771,576</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,955,545</u>	<u>1,710,106</u>

4.3

合併現金流量表(續)

2012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)
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	14,389	-20,903
五、現金及現金等價物淨增加額	1,646,224	3,629,424
加：期初現金及現金等價物餘額	3,860,973	3,078,228
六、期末現金及現金等價物餘額	5,507,197	6,707,652

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

2012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)
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	36,123,141	42,512,088
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	1,050,483	623,444
經營活動現金流入小計	37,173,624	43,135,532
購買商品、接受勞務支付的現金	21,106,208	24,691,077
支付給職工以及為職工支付的現金	5,810,053	5,161,178
支付的各項稅費	1,307,964	1,424,496
支付其他與經營活動有關的現金	437,998	588,656
經營活動現金流出小計	28,662,223	31,865,407
經營活動產生的現金流量淨額	8,511,401	11,270,125
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	12,165	56,426
取得投資收益收到的現金	60,044	381,492
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	187,590	128,428
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	125,240	266,479
投資活動現金流入小計	385,039	832,825
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	6,253,475	8,268,453
投資支付的現金	316,840	2,171,500
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	-	-
投資活動現金流出小計	6,570,315	10,439,953
投資活動產生的現金流量淨額	-6,185,276	-9,607,128

4.3

母公司現金流量表(續)

2012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)
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	25,024,644	16,077,342
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	236,475	955,185
籌資活動現金流入小計	25,261,119	17,032,527
償還債務支付的現金	22,467,664	15,177,401
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,184,601	1,076,000
支付其他與籌資活動有關的現金	2,846,448	2,267,041
籌資活動現金流出小計	26,498,713	18,520,442
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,237,594	-1,487,915
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	14,072	-17,335
五、現金及現金等價物淨增加額	1,102,603	157,747
加：期初現金及現金等價物餘額	852,012	851,283
六、期末現金及現金等價物餘額	1,954,615	1,009,030

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