

中国东方航空股份有限公司
合并及公司资产负债表
(未经审计)
2022年3月31日
人民币百万元

资产	2022年 3月31日 合并	2021年 12月31日 合并	2022年 3月31日 公司	2021年 12月31日 公司
流动资产				
货币资金	12,965	12,962	12,815	12,853
交易性金融资产	79	84	79	84
套期工具	20	-	20	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	1,498	974	1,120	725
预付款项	247	160	70	62
其他应收款	2,484	2,397	49,808	45,843
存货	1,821	1,799	32	16
持有待售资产	2	2	-	-
一年内到期的非流动资产	304	304	299	299
其他流动资产	8,656	9,228	7,808	8,401
流动资产合计	<u>28,076</u>	<u>27,910</u>	<u>72,051</u>	<u>68,283</u>
非流动资产				
长期股权投资	2,234	2,261	16,184	16,211
其他权益工具投资	418	457	358	398
套期工具	-	-	-	-
投资性房地产	117	118	59	59
固定资产	88,520	89,954	57,499	58,407
在建工程	15,594	15,472	15,542	15,400
使用权资产	123,308	124,663	82,364	82,693
无形资产	2,630	2,655	1,374	1,386
商誉	9,028	9,028	9,028	9,028
长期待摊费用	2,319	2,452	1,892	2,025
递延所得税资产	9,580	9,580	5,397	5,397
其他非流动资产	1,968	1,998	2,320	2,330
非流动资产合计	<u>255,716</u>	<u>258,638</u>	<u>192,017</u>	<u>193,334</u>
资产总计	<u>283,792</u>	<u>286,548</u>	<u>264,068</u>	<u>261,617</u>

中国东方航空股份有限公司
合并及公司资产负债表（续）
（未经审计）

2022年3月31日

人民币百万元

负债和股东权益	2022年 3月31日 合并	2021年 12月31日 合并	2022年 3月31日 公司	2021年 12月31日 公司
流动负债				
短期借款	27,401	37,614	42,601	53,334
套期工具	-	1	-	1
应付票据	1,840	748	1,840	1,748
应付账款	11,697	11,321	15,509	13,998
预收款项	23	13	10	7
合同负债	2,858	3,287	2,420	2,761
应付职工薪酬	1,632	2,757	1,083	1,706
应交税费	1,340	1,794	463	587
其他应付款	3,748	3,870	8,830	8,850
一年内到期的非流动负债	25,680	24,270	17,882	16,455
其他流动负债	23,215	216	23,161	161
流动负债合计	<u>99,434</u>	<u>85,891</u>	<u>113,799</u>	<u>99,608</u>
非流动负债				
长期借款	27,773	28,151	27,773	28,151
应付债券	17,799	22,641	15,493	20,293
套期工具	-	45	-	45
租赁负债	79,494	82,126	54,090	55,209
长期应付款	1,264	1,340	745	795
长期应付职工薪酬	2,594	2,643	2,039	2,081
预计负债	7,339	7,270	3,144	3,114
递延收益	87	91	83	90
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	1,339	1,440	520	621
非流动负债合计	<u>137,689</u>	<u>145,747</u>	<u>103,887</u>	<u>110,399</u>
负债合计	<u>237,123</u>	<u>231,638</u>	<u>217,686</u>	<u>210,007</u>

中国东方航空股份有限公司
合并及公司资产负债表（续）
（未经审计）

2022年3月31日

人民币百万元

<u>负债和股东权益</u>	<u>2022年</u> <u>3月31日</u> 合并	<u>2021年</u> <u>12月31日</u> 合并	<u>2022年</u> <u>3月31日</u> 公司	<u>2021年</u> <u>12月31日</u> 公司
股东权益				
股本	18,874	18,874	18,874	18,874
资本公积	41,934	41,934	43,325	43,325
其他综合收益	(3,048)	(3,076)	(2,355)	(2,383)
盈余公积	782	782	780	780
（累计亏损） / 未分配利润	(14,901)	(7,141)	(14,242)	(8,986)
归属于母公司股东权益合计	<u>43,641</u>	<u>51,373</u>	<u>46,382</u>	<u>51,610</u>
少数股东权益	<u>3,028</u>	<u>3,537</u>		
股东权益合计	<u>46,669</u>	<u>54,910</u>	<u>46,382</u>	<u>51,610</u>
负债及股东权益总计	<u>283,792</u>	<u>286,548</u>	<u>264,068</u>	<u>261,617</u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：刘绍勇



主管会计工作负责人：李养民



会计机构负责人：周启民



中国东方航空股份有限公司

合并及公司利润表
(未经审计)

2022年1-3月

人民币百万元

	2022年 1-3月 合并	2021年 1-3月 合并	2022年 1-3月 公司	2021年 1-3月 公司
营业收入	12,665	13,395	8,638	8,502
减：营业成本	19,195	17,835	12,228	10,836
税金及附加	27	37	9	11
销售费用	554	676	439	515
管理费用	804	706	512	478
研发费用	75	44	62	-
财务费用	1,166	1,118	1,046	899
其中：利息费用	1,462	1,313	2,292	1,065
利息收入	91	41	128	40
信用减值损失	-	-	-	-
加：其他收益	869	1,301	409	449
投资收益	(27)	84	(27)	533
其中：对联营和合营企业的投资收益	(27)	(9)	(27)	(9)
公允价值变动收益 / (损失)	(5)	12	(5)	12
资产处置收益	12	(1)	12	(1)
营业利润	(8,307)	(5,625)	(5,269)	(3,244)
加：营业外收入	58	39	16	10
减：营业外支出	4	6	3	5
利润总额	(8,253)	(5,592)	(5,256)	(3,239)
减：所得税费用	16	(1,479)	-	(943)
净利润	<u>(8,269)</u>	<u>(4,113)</u>	<u>(5,256)</u>	<u>(2,296)</u>
按经营持续性分类				
持续经营净利润	(8,269)	(4,113)		
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	(7,760)	(3,805)		
少数股东损益	(509)	(308)		

中国东方航空股份有限公司

合并及公司利润表 (续)
(未经审计)

2022年1-3月

人民币百万元

	2022年 1-3月 合并	2021年 1-3月 合并	2022年 1-3月 公司	2021年 1-3月 公司
其他综合收益的税后净额				
不能重分类进损益的其他综合收益				
重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	3	-	3
其他权益工具投资公允价值变动	(39)	(68)	(39)	(68)
将重分类进损益的其他综合收益				
现金流量套期储备	67	(359)	67	(359)
其他综合收益的税后净额	28	(424)	28	(424)
其中：				
归属于母公司股东的	28	(424)		
其他综合收益的税后净额				
归属于少数股东的	-	-		
其他综合收益的税后净额				
综合收益总额	(8,241)	(4,537)	(5,228)	(2,720)
其中：				
归属于母公司股东的综合收益净额	(7,732)	(4,229)		
归属于少数股东的综合收益净额	(509)	(308)		
每股收益				
基本每股收益（人民币元）	(0.41)	(0.23)		
稀释每股收益（人民币元）	(0.41)	(0.23)		

中国东方航空股份有限公司

合并及公司现金流量表
(未经审计)

2022年度1-3月

人民币百万元

	2022年 1-3月 合并	2021年 1-3月 合并	2022年 1-3月 公司	2021年 1-3月 公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	12,369	14,469	8,389	9,539
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,867	2,759	1,242	1,448
经营活动现金流入小计	14,236	17,228	9,631	10,987
购买商品、接受劳务支付的现金	(10,319)	(9,125)	(9,506)	(6,989)
支付给职工以及为职工支付的现金	(6,274)	(5,751)	(3,446)	(3,817)
支付的各项税费	(314)	(639)	(133)	(187)
支付的其他与经营活动有关的现金	(1,396)	(1,400)	(1,180)	(3,437)
经营活动现金流出小计	(18,303)	(16,915)	(14,265)	(14,430)
经营活动产生的现金流量净额	(4,067)	313	(4,634)	(3,443)
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	141	-	141
取得投资收益收到的现金	-	80	-	580
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	474	117	474	117
投资活动现金流入小计	474	338	474	838
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,258)	(2,654)	(1,087)	(1,951)
投资支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	(1,258)	(2,654)	(1,087)	(1,951)
投资活动产生的现金流量净额	(784)	(2,316)	(613)	(1,113)

中国东方航空股份有限公司

合并及公司现金流量表
(未经审计)

2022年度1-3月

人民币百万元

	2022年 1-3月 合并	2021年 1-3月 合并	2022年 1-3月 公司	2021年 1-3月 公司
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	42,000	54,515	41,102	56,322
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	42,000	54,515	41,102	56,322
偿还债务支付的现金	(31,551)	(40,146)	(32,163)	(40,630)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,457)	(1,310)	(1,271)	(1,065)
支付其他与筹资活动有关的现金	(4,137)	(3,020)	(2,458)	(2,043)
筹资活动现金流出小计	(37,145)	(44,476)	(35,892)	(43,738)
筹资活动产生的现金流量净额	4,855	10,039	5,210	12,584
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1)	6	(1)	6
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	3	8,042	(38)	8,034
加：期初现金及现金等价物余额	12,950	7,651	12,841	7,560
六、期末现金及现金等价物余额	12,953	15,693	12,803	15,594