



中国东方航空股份有限公司

合并资产负债表

2024年9月30日

人民币百万元

资产	2024年 9月30日 合并	2023年 12月31日 合并
流动资产		
货币资金	6,544	12,177
交易性金融资产	99	65
套期工具	-	16
应收账款	2,745	2,191
预付款项	209	311
其他应收款	3,521	2,290
存货	1,824	1,640
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	210	415
其他流动资产	7,099	6,711
流动资产合计	22,251	25,816
非流动资产		
套期工具	-	33
长期股权投资	2,720	2,513
其他权益工具投资	968	1,057
投资性房地产	305	277
固定资产	103,685	93,582
使用权资产	102,128	115,818
在建工程	18,397	17,658
无形资产	3,306	2,848
商誉	9,030	9,030
长期待摊费用	2,246	2,479
长期应收款	4	8
递延所得税资产	9,742	9,851
其他非流动资产	1,475	1,604
非流动资产合计	254,006	256,758
资产总计	276,257	282,574

中国东方航空股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2024年9月30日

人民币百万元

	2024年 9月30日 合并	2023年 12月31日 合并
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	41,862	39,618
套期工具	7	-
应付票据	5,369	2,508
应付账款	15,722	13,599
预收款项	5	20
合同负债	8,486	7,422
应付职工薪酬	2,336	2,457
应交税费	2,158	1,857
其他应付款	5,296	3,882
一年内到期的非流动负债	34,858	34,593
其他流动负债	3,403	326
流动负债合计	119,502	106,282
非流动负债		
长期借款	48,392	47,340
套期工具	-	-
应付债券	7,233	10,682
长期应付款	441	698
租赁负债	48,210	64,747
长期应付职工薪酬	3,062	2,476
预计负债	7,707	7,897
递延收益	49	54
递延所得税负债	1	1
其他非流动负债	841	1,074
非流动负债合计	115,936	134,969
负债合计	235,438	241,251

中国东方航空股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2024年9月30日

人民币百万元

	2024年 9月30日 合并	2023年 12月31日 合并
负债和股东权益		
股东权益		
股本	22,291	22,291
其他权益工具	20,499	20,057
资本公积	53,016	53,145
其他综合收益	(3,250)	(3,067)
盈余公积	782	782
未分配利润/(未弥补亏损)	(53,076)	(52,496)
归属于母公司股东权益合计	40,262	40,712
少数股东权益	557	611
股东权益合计	40,819	41,323
负债及股东权益总计	276,257	282,574

本财务报表由以下人士签署：

企业负责人：王志清



主管会计工作负责人：周启民



会计机构负责人：周文培



中国东方航空股份有限公司

合并利润表

截至2024年9月30日止9个月期间

人民币百万元

	2024年 7-9月 合并	2023年 7-9月 合并	2024年 1-9月 合并	2023年 1-9月 合并
营业收入	38,386	36,136	102,585	85,647
减：营业成本	(33,643)	(30,217)	(96,100)	(80,969)
营业税金及附加	(83)	(70)	(284)	(225)
销售费用	(1,397)	(1,144)	(4,063)	(3,130)
管理费用	(966)	(889)	(2,783)	(2,478)
研发费用	(93)	(59)	(253)	(218)
财务费用	(962)	(1,219)	(3,989)	(5,623)
其中：利息费用	(994)	(1,347)	(4,100)	(6,034)
加：其他收益	32	128	111	411
投资收益	1,325	1,226	4,275	3,724
其中：对联营和合营企业的投资收益	124	78	254	87
公允价值变动收益	103	64	232	65
资产处置收益	18	(1)	34	(2)
资产减值损失	25	1	38	9
信用减值损失	(1)	(3)	(5)	(3)
	(1)	-	(28)	(44)
营业利润	2,732	3,839	(319)	(3,225)
加：营业外收入	192	95	428	209
减：营业外支出	(32)	(29)	(58)	(35)
利润总额	2,892	3,905	51	(3,051)
减：所得税费用	23	120	(235)	492
净利润	2,915	4,025	(184)	(2,559)
按经营持续性分类				
持续经营净利润	2,915	4,025	(184)	(2,559)
终止经营净利润	-	-	-	-
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	2,630	3,662	(138)	(2,596)
少数股东损益	285	363	(46)	37

中国东方航空股份有限公司

合并利润表 (续)

截至2024年9月30日止9个月期间

人民币百万元

	2024年 7-9月 合并	2023年 7-9月 合并	2024年 1-9月 合并	2023年 1-9月 合并
其他综合收益的税后净额	5	(19)	(191)	(75)
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	-	-	(83)	(47)
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	2	5
其他权益工具投资公允价值变动	39	-	(51)	(5)
将重分类进损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
现金流量套期储备	(34)	(19)	(51)	(28)
其他综合收益的税后净额	5	(19)	(191)	(75)
其中：				
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	5	(19)	(183)	(75)
归属于少数股东的其他综合收益税后净额	-	-	(8)	-
综合收益总额	2,920	4,006	(375)	(2,634)
其中：				
归属于母公司股东的综合收益总额	2,635	3,643	(321)	(2,671)
归属于少数股东的综合收益总额	285	363	(54)	37
每股收益				
基本每股收益 (人民币元)	0.12	0.16	(0.01)	(0.12)
稀释每股收益 (人民币元)	0.12	0.16	(0.01)	(0.12)

中国东方航空股份有限公司
合并现金流量表
截至2024年9月30日止9个月期间
人民币百万元

	2024年 1-9月 合并	2023年 1-9月 合并
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	109,888	93,281
收到的税费返还	3,124	1,851
收到其他与经营活动有关的现金	10,200	8,421
经营活动现金流入小计	123,212	103,553
购买商品、接受劳务支付的现金	(67,013)	(51,759)
支付给职工以及为职工支付的现金	(20,070)	(17,853)
支付的各项税费	(2,248)	(2,100)
支付其他与经营活动有关的现金	(7,504)	(5,560)
经营活动现金流出小计	(96,835)	(77,272)
经营活动产生的现金流量净额	26,377	26,281
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	10	40
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额	15	34
处置子公司收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	897	2,394
投资活动现金流入小计	922	2,468
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金	(12,751)	(12,929)
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	(300)
投资活动现金流出小计	(12,751)	(13,229)
投资活动产生的现金流量净额	(11,829)	(10,761)

中国东方航空股份有限公司
合并现金流量表 (续)
截至2024年9月30日止9个月期间

人民币百万元

	2024年 1-9月 合并	2023年 1-9月 合并
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	65,195	63,500
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-
筹资活动现金流入小计	65,223	63,500
偿还债务支付的现金	(61,028)	(63,976)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,357)	(4,272)
支付其他与筹资活动有关的现金	(20,943)	(15,380)
筹资活动现金流出小计	(85,328)	(83,628)
筹资活动产生的现金流量净额	(20,105)	(20,128)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(8)	3
五、现金及现金等价物净增加额	(5,565)	(4,605)
加：年初现金及现金等价物余额	11,858	18,170
六、年末现金及现金等价物余额	6,293	13,565

中国东方航空股份有限公司

公司资产负债表

2024年9月30日

人民币百万元

资产	2024年 9月30日 公司	2023年 12月31日 公司
流动资产		
货币资金	5,269	10,728
交易性金融资产	99	65
套期工具	-	16
应收账款	1,903	1,751
预付款项	90	48
其他应收款	26,635	23,645
存货	25	10
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	240	501
其他流动资产	34,387	27,452
流动资产合计	68,648	64,216
非流动资产		
套期工具	-	33
长期股权投资	24,658	24,363
其他权益工具投资	909	979
投资性房地产	214	222
固定资产	75,825	64,423
使用权资产	67,254	79,499
在建工程	18,325	17,523
无形资产	1,930	1,646
商誉	9,028	9,028
长期待摊费用	1,864	2,099
递延所得税资产	5,432	5,626
其他非流动资产	1,596	1,650
非流动资产合计	210,095	208,910
资产总计	278,743	273,126

中国东方航空股份有限公司

公司资产负债表 (续)

2024年9月30日

人民币百万元

	2024年 9月30日 公司	2023年 12月31日 公司
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	48,913	41,201
套期工具	7	-
应付票据	5,196	8,390
应付账款	17,226	11,258
预收款项	9	34
合同负债	7,734	6,767
应付职工薪酬	1,273	1,358
应交税费	976	818
其他应付款	13,124	6,687
一年内到期的非流动负债	25,197	26,745
其他流动负债	5,953	3,065
流动负债合计	125,608	106,323
非流动负债		
长期借款	48,393	47,340
套期工具	-	-
应付债券	4,501	8,000
长期应付款	239	379
租赁负债	37,199	47,920
长期应付职工薪酬	2,077	1,934
预计负债	4,117	4,132
递延收益	47	53
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	611	447
非流动负债合计	97,184	110,205
负债合计	222,792	216,528

中国东方航空股份有限公司

公司资产负债表 (续)

2024年9月30日

人民币百万元

	2024年 9月30日 公司	2023年 12月31日 公司
<u>负债和股东权益</u>		
股东权益		
股本	22,291	22,291
资本公积	54,887	54,890
其他综合收益	(2,536)	(2,379)
盈余公积	780	780
未分配利润/(未弥补亏损)	(39,970)	(39,041)
归属于母公司股东权益合计	55,951	56,598
少数股东权益		
股东权益合计	55,951	56,598
负债及股东权益总计	276,743	273,126

本财务报表由以下人士签署：

企业负责人：王志清



主管会计工作负责人：周启民



会计机构负责人：周文培



中国东方航空股份有限公司
公司利润表

截至2024年9月30日止9个月期间

人民币百万元

	2024年 7-9月 公司	2023年 7-9月 公司	2024年 1-9月 公司	2023年 1-9月 公司
营业收入	25,269	23,663	67,388	55,407
减：营业成本	(22,196)	(19,714)	(62,826)	(51,655)
营业税金及附加	(32)	(30)	(137)	(107)
销售费用	(1,016)	(884)	(3,009)	(2,384)
管理费用	(570)	(546)	(1,628)	(1,521)
研发费用	(70)	(35)	(186)	(147)
财务费用	(797)	(884)	(3,080)	(4,082)
加：其他收益	625	593	2,465	1,771
投资收益	247	199	364	307
其中：对联营和合营企业的投资收益	116	(33)	232	(14)
公允价值变动收益	18	(2)	34	(2)
资产处置收益	24	-	129	(37)
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	-	146	(14)	219
营业利润	1,502	2,506	(500)	(2,231)
加：营业外收入	144	66	277	143
减：营业外支出	(19)	(5)	(38)	(9)
利润总额	1,627	2,567	(261)	(2,097)
减：所得税费用	-	178	(226)	502
净利润	1,627	2,745	(487)	(1,595)
按经营持续性分类				
持续经营净利润	1,627	2,745	(487)	(1,595)
终止经营净利润	-	-	-	-

中国东方航空股份有限公司
公司现金流量表
截至2024年9月30日止9个月期间
人民币百万元

	2024年 1-9月 公司	2023年 1-9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	71,518	59,681
收到的税费返还	2,981	1,787
收到其他与经营活动有关的现金	7,376	6,275
经营活动现金流入小计	81,875	67,743
购买商品、接受劳务支付的现金	(47,390)	(41,497)
支付给职工以及为职工支付的现金	(10,902)	(9,808)
支付的各项税费	(1,236)	(1,377)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,839)	(4,182)
经营活动现金流出小计	(65,367)	(56,864)
经营活动产生的现金流量净额	16,508	10,879
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	34	265
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额	3	1,234
处置子公司收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	348	6,911
投资活动现金流入小计	385	8,410
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金	(8,938)	(9,924)
投资所支付的现金	-	(2,000)
支付的其他与投资活动有关的现金	(3,568)	-
投资活动现金流出小计	(12,506)	(11,924)
投资活动产生的现金流量净额	(12,121)	(3,514)

中国东方航空股份有限公司
公司现金流量表 (续)
截至2024年9月30日止9个月期间

人民币百万元

	2024年 1-9月 公司	2023年 1-9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	65,580	63,500
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-
筹资活动现金流入小计	65,608	63,500
偿还债务支付的现金	(56,216)	(63,976)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,979)	(4,233)
支付其他与筹资活动有关的现金	(16,258)	(15,373)
筹资活动现金流出小计	(75,453)	(83,582)
筹资活动产生的现金流量净额	(9,845)	(20,082)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1)	3
五、现金及现金等价物净增加额	(5,459)	(4,227)
加：年初现金及现金等价物余额	10,716	17,541
六、年末现金及现金等价物余额	5,257	13,314