

# 中国东方航空股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	36,113	118.92	85,538	138.60
归属于上市公司股东的净利润	3,642	不适用	-2,607	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,481	不适用	-3,201	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	26,294	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1634	不适用	-0.1170	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1634	不适用	-0.1170	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	14.81	增加 48.24 个百分点	-9.40	增加 65.80 个百分点
<b>项目</b>	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>		<b>本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)</b>
总资产	282,069	285,742		-1.29
归属于上市公司股东的所有者权益	26,401	29,080		-9.21

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-25	-20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	210	741
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31	73
减：所得税影响额	53	196
少数股东权益影响额（税后）	2	4
合计	161	594

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入（本报告期）	118.92	主要是由于公司努力把握航空客运市场复苏机遇，加大运力投放，优化航线和资源配置，强化成本管控，客运
营业收入（年初至报告期末）	138.60	
归属于上市公司股东的净利润（本报告期）	不适用	
归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）	不适用	

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）	不适用	收入增加，经营业绩改善。
基本每股收益（元/股）（本报告期）	不适用	
基本每股收益（元/股）（年初至报告期末）	不适用	
稀释每股收益（元/股）（本报告期）	不适用	
稀释每股收益（元/股）（年初至报告期末）	不适用	
加权平均净资产收益率（%）（本报告期）	增加 48.24 个百分点	
加权平均净资产收益率（%）（年初至报告期末）	增加 65.80 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	不适用	主要是由于公司努力把握航空客运市场复苏机遇，加大运力投放，优化航线和资源配置，强化成本管控，客运收入增加。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

<b>报告期末普通股股东总数</b>	183,222	<b>报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）</b>	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国东方航空集团有限公司	国有法人	8,780,411,019	39.39%	3,633,883,040	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,702,882,885	21.10%	0	未知	未知
中国航空油料集团有限公司	国有法人	730,389,827	3.28%	0	无	0
上海吉道航企业管理有限公司	境内非国有法人	589,041,096	2.64%	0	无	0
DELTA AIR LINES INC.	境外法人	465,910,000	2.09%	0	无	0
上海励程信息技术咨询有限公司	境内非国有法人	465,838,509	2.09%	0	无	0
东航金控有限责任公司	国有法人	457,317,073	2.05%	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	429,673,382	1.93%	0	无	0

中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	341,685,649	1.53%	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	266,305,813	1.19%	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国东方航空集团有限公司	5,146,527,979	人民币普通股	5,146,527,979			
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,702,882,885	境外上市外资股	4,702,882,885			
中国航空油料集团有限公司	730,389,827	人民币普通股	730,389,827			
上海吉道航企业管理有限公司	589,041,096	人民币普通股	589,041,096			
DELTA AIR LINES INC.	465,910,000	境外上市外资股	465,910,000			
上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	人民币普通股	465,838,509			
东航金控有限责任公司	457,317,073	人民币普通股	457,317,073			
中国证券金融股份有限公司	429,673,382	人民币普通股	429,673,382			
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	341,685,649	人民币普通股	341,685,649			
香港中央结算有限公司	266,305,813	境外上市外资股	266,305,813			
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	中国东方航空集团有限公司拥有东航金控有限责任公司 100% 的权益；HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,702,882,885 股中，2,644,522,000 股由东航国际控股（香港）有限公司以实益拥有人的身份持有，而中国东方航空集团有限公司拥有东航国际控股（香港）有限公司 100% 权益。 公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。					
<b>前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）</b>	不适用					

截至本报告期末，东航国际控股（香港）有限公司已累计质押公司 H 股股份 23.70 亿股；上海均瑶（集团）有限公司质押公司 H 股股份 1.08 亿股。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(1) 2023 年 7 月 12 日，UBS AG、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、中国航空油料集团有限公司等 19 家股东持有的公司合计 2,277,904,327 股 A 股限售股上市流通，详情请参见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所和香港联交所网站发布的公告。

(2) 公司控股股东中国东方航空集团有限公司、中国东方航空集团有限公司的全资子公司东航金控有限责任公司通过其全资子公司东航国际控股（香港）有限公司计划自 2023 年 9 月 12 日首次增持之日起 12 个月内，在符合一定市场条件下，以自有资金增持公司股份，拟累积增持公司 A 股、H 股金额不少于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数）。详情请参见

公司于 2023 年 9 月 12 日、9 月 27 日在上海证券交易所和香港联交所网站披露的公告。

(3) 2023 年 9 月 28 日，公司第九届董事会第 24 次普通会议审议通过了《关于公司引进国产飞机的议案》。公司拟向商飞公司购买 100 架 C919 飞机，当日双方签署了协议。该事项尚需提交股东大会审议。详情请参见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所和香港联交所网站发布的公告。

(4) 2023 年 9 月 28 日，公司第九届董事会第 24 次普通会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任万庆朝先生为公司副总经理。详情请参见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所和香港联交所网站发布的公告。

(5) 2023 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第 25 次普通会议审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名王志清为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致；决定将选举王志清为公司董事的议案提交公司最近一次股东大会审议。详情请参见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所和香港联交所网站发布的公告。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:中国东方航空股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,327	17,553
交易性金融资产	70	72
套期工具	64	1
应收账款	2,448	754
预付款项	253	311
其他应收款	2,017	2,269
存货	1,691	1,626
一年内到期的非流动资产	230	235
其他流动资产	5,555	4,592
流动资产合计	25,655	27,413
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	2,782	2,716

其他权益工具投资	448	452
套期工具	-	94
投资性房地产	229	243
固定资产	88,094	85,470
在建工程	18,760	17,727
使用权资产	119,850	126,031
无形资产	2,453	2,530
商誉	9,028	9,028
长期待摊费用	2,229	2,161
递延所得税资产	10,454	9,858
其他非流动资产	2,087	2,019
非流动资产合计	256,414	258,329
资产总计	282,069	285,742
<b>流动负债：</b>		
短期借款	29,816	49,229
应付票据	486	752
应付账款	16,841	10,818
预收款项	22	14
合同负债	5,994	3,166
应付职工薪酬	2,043	2,566
应交税费	1,732	1,344
其他应付款	3,030	3,970
一年内到期的非流动负债	34,158	34,372
其他流动负债	11,332	215
流动负债合计	105,454	106,446
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,019	38,359
应付债券	10,629	19,580
租赁负债	69,440	78,387
长期应付款	804	1,074
长期应付职工薪酬	2,623	2,477
预计负债	8,869	8,008
递延收益	58	65
其他非流动负债	1,714	1,245
非流动负债合计	149,156	149,195
负债合计	254,610	255,641

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,291	22,291
资本公积	53,488	53,488
其他综合收益	-3,026	-2,954
盈余公积	782	782
未分配利润	-47,134	-44,527
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,401	29,080
少数股东权益	1,058	1,021
所有者权益（或股东权益）合计	27,459	30,101
负债和所有者权益（或股东权益）总计	282,069	285,742

公司负责人：李养民

主管会计工作负责人：周启民

会计机构负责人：俞雅红

**合并利润表**

2023 年 1—9 月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 度 (1-9 月)	2022 年前三季度 度 (1-9 月)
一、营业总收入	85,538	35,850
其中：营业收入	85,538	35,850
二、营业总成本	92,563	68,218
其中：营业成本	80,962	56,330
税金及附加	223	131
销售费用	3,107	1,665
管理费用	2,436	2,577
研发费用	218	206
财务费用	5,617	7,309
其中：利息费用	4,876	4,601
利息收入	411	366
加：其他收益	3,723	2,332
投资收益（损失以“-”号填列）	103	3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98	-3
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2	-15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44	-1
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-5

资产处置收益 (损失以“-”号填列)	9	12
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-3,236	-30,042
加: 营业外收入	209	114
减: 营业外支出	35	13
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-3,062	-29,941
减: 所得税费用	-492	-7
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,570	-29,934
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,570	-29,934
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,607	-28,116
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	37	-1,818
六、其他综合收益的税后净额	-72	108
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-44	-86
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-47	13
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	5	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-2	-99
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-28	199
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-28	199
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
-	-	-5
七、综合收益总额	-2,642	-29,826
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
-	-2,679	-28,003
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
37	37	-1,823
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1170	-1.4897
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1170	-1.4897

公司负责人: 李养民

主管会计工作负责人: 周启民

会计机构负责人: 俞雅红

**合并现金流量表**

2023年1—9月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,025	37,258
收到的税费返还	1,851	5,699
收到其他与经营活动有关的现金	8,316	4,433
经营活动现金流入小计	103,192	47,390
购买商品、接受劳务支付的现金	51,657	27,931
支付给职工及为职工支付的现金	17,742	15,570
支付的各项税费	2,061	707
支付其他与经营活动有关的现金	5,438	3,442
经营活动现金流出小计	76,898	47,650
经营活动产生的现金流量净额	26,294	-260
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2	-
取得投资收益收到的现金	56	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34	139
收到其他与投资活动有关的现金	2,393	1,382
投资活动现金流入小计	2,485	1,532
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,928	5,717
投资活动现金流出小计	12,928	5,717
投资活动产生的现金流量净额	-10,443	-4,185
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	63,500	110,102
筹资活动现金流入小计	63,500	110,102
偿还债务支付的现金	63,976	77,634
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,233	4,124
支付其他与筹资活动有关的现金	15,373	13,299
筹资活动现金流出小计	83,582	95,057
筹资活动产生的现金流量净额	-20,082	15,045

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	11
五、现金及现金等价物净增加额	-4,228	10,611
加：期初现金及现金等价物余额	17,541	12,950
六、期末现金及现金等价物余额	13,313	23,561

公司负责人：李养民

主管会计工作负责人：周启民

会计机构负责人：俞雅红

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表  
适用 不适用

特此公告。

中国东方航空股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日