

中国东方航空股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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。

公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人李养民及会计机构负责人（会计主管人员）周启民保证季度报告中财务报表信息的真实、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	17,791	3.61	52,501	24.12
归属于上市公司股东的净利润	-2,954	不适用	-8,162	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	-3,049	不适用	-8,668	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	12,828	12,989.80
基本每股收益（元/股）	-0.1804	不适用	-0.4983	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1804	不适用	-0.4983	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	-6.37	减少 5.38 个百分点	-16.59	减少 1.81 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	285,468	282,408		1.08
归属于上市公司股东的所有者权益	44,891	54,007		-16.88

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4	103
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	77	454
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4	7
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45	96
减：所得税影响额	26	147
少数股东权益影响额（税后）	1	7
合计	95	506

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净利润为人民币-29.54 亿元,去年同期为人民币-5.63 亿元,主要是由于受新冠肺炎疫情影响,本报告期客运市场需求下降,同时受航油价格上涨、人民币升值幅度较去年同期减弱等影响
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	本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-30.49 亿元,去年同期为人民币-8.26 亿元,主要是由于受新冠肺炎疫情影响,本报告期客运市场需求下降,同时受航油价格上涨、人民币升值幅度较去年同期减弱等影响
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	12,989.80	2021 年 1-9 月国内旅客出行需求较同期有所回升,公司营业收入有所增长
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	本报告期基本每股收益为-0.1804 元/股,去年同期为-0.0344 元/股,主要是由于 2021 年 7-9 月经营业绩下降所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	本报告期稀释每股收益为-0.1804 元/股,去年同期为-0.0344 元/股,主要是由于 2021 年 7-9 月经营业绩下降所致

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

报告期末普通股股东总数	181,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
-------------	---------	-----------------------	-----

前 10 名股东持股情况						
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	5,072,922,927	30.97	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,701,241,905	28.70	517,677,777	未知	0
上海吉道航企业管理有限公司	境内非国有法人	589,041,096	3.60	589,041,096	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	502,767,895	3.07	0	无	0
DELTA AIRLINES INC	境外法人	465,910,000	2.84	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	2.84	0	质押	285,838,509
东航金控有限责任公司	国有法人	457,317,073	2.79	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	429,673,382	2.62	0	无	0
上海均瑶（集团）有限公司	境内非国有法人	311,831,909	1.90	311,831,909	质押	311,831,909
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	273,972,602	1.67	273,972,602	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	5,072,922,927		人民币普通股	5,072,922,927		

HKSCC NOMINEES LIMITED	4,183,564,128	境外上市外资股	4,183,564,128
中国航空油料集团有限公司	502,767,895	人民币普通股	502,767,895
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
中国远洋海运集团有限公司	232,919,254	人民币普通股	232,919,254
香港中央结算有限公司	182,167,508	人民币普通股	182,167,508
中国农业银行股份有限公司 - 广发均衡优选混合型证券投资基金	105,598,491	人民币普通股	105,598,491
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,701,241,905 股中，东航国际控股（香港）有限公司以实益拥有人的身份持有 2,626,240,000 股。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，东航金控有限责任公司拥有东航国际控股（香港）有限公司 100% 的权益。因此，中国东方航空集团有限公司直接或间接持有公司 8,156,480,000 股，占公司总股本的 49.80%。</p> <p>HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,701,241,905 股中，上海吉祥航空香港有限公司以实益拥有人的身份持有 546,769,777 股。上海均瑶（集团）有限公司是上海吉祥航空股份有限公司的控股股东，上海吉祥航空股份有限公司拥有上海吉道航企业管理有限公司和上海吉祥航空香港有限公司 100% 权益。因此，上海均瑶（集团）有限公司直接或间接持有公司 1,679,042,919 股，占公司总股本的 10.25%。</p> <p>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。</p>		
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）	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 14.5 亿股；上海吉祥航空香港有限公司累计质押公司 H 股股份 2.32 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) 2021 年 7 月 8 日, 公司的香港全资子公司东航海外(香港)有限公司在境外发行期限为 5 年、年利率为 2.00%、5 亿新加坡元信用增强债券。详情请参见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。

(2) 2021 年 8 月 27 日, 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了调整与中国货运航空有限公司 2021 年度和 2022 年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额预估上限的议案, 同意调整 2021 年度和 2022 年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额预估上限为人民币 90 亿元和 80 亿元。详情请见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。

(3) 2021 年 8 月 30 日, 公司及下属上海航空有限公司、东方航空云南有限公司、中国东方航空江苏有限公司和中国东方航空武汉有限责任公司与东方航空食品投资有限公司(以下简称“东航食品”)签署《东方航空食品投资有限公司受让中国东方航空股份有限公司餐车、机供品资产协议书》, 将其所拥有的餐车及适合转让的机供品资产合计人民币 12,341.2 万元(不含税)转让给东航食品。详情请参见公司于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。

(4) 2021 年 8 月 30 日, 公司董事会 2021 年第 4 次例会审议通过了调整 2021 年度和 2022 年度物业租赁和代建代管业务日常关联交易金额预估上限的议案, 同意调整公司 2021 年度和 2022 年度物业租赁和代建代管业务日常关联交易金额预估上限为人民币 2.87 亿元、3.30 亿元, 2021 年度和 2022 年度物业租赁所涉及的使用权资产总值金额预估上限为人民币 7.35 亿元、8.28 亿元。详情请参见公司于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。

(5) 2021 年 9 月 27 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司向控股股东中国东方航空集团有限公司(以下简称“东航集团”)非公开发行 A 股股票的申请, 同意公司向东航集团非公开发行 249,493.0875 万股 A 股股份, 融资规模不超过人民币 108.28 亿元。详情请参见公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。

(6) 2021 年 9 月 30 日, 公司与控股股东东航集团及其下属控股子公司东航食品签署《东方航空食品投资有限公司增资协议》, 公司与东航集团按股权比例以现金方式对东航食品增资人民币 3.1 亿元, 其中公司出资人民币 1.395 亿元, 东航集团出

资人民币 1.705 亿元。详情请参见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,844	7,663
交易性金融资产	88	95
衍生金融资产	-	362
应收账款	1,881	1,124
预付款项	378	123
其他应收款	2,422	2,476
存货	1,963	2,054
持有待售资产	2	2
一年内到期的非流动资产	359	11
其他流动资产	8512	8,588
流动资产合计	26,449	22,498
非流动资产:		
长期股权投资	2,329	2,387
其他权益工具投资	874	995
其他非流动金融资产	-	37
投资性房地产	158	166
固定资产	92,463	97,681
在建工程	18,243	20,685
使用权资产	121,195	116,842

无形资产	2,498	1,816
商誉	9,028	9,028
长期待摊费用	2,112	2,412
递延所得税资产	8,064	5,011
其他非流动资产	2,055	2,850
非流动资产合计	259,019	259,910
资产总计	285,468	282,408
流动负债：		
短期借款	29,291	21,966
衍生金融负债	4	3
应付票据	2,142	610
应付账款	13,413	12,281
预收款项	73	20
合同负债	3,188	3,671
应付职工薪酬	3,334	3,806
应交税费	1,452	1,401
其他应付款	6,073	6,119
一年内到期的非流动负债	18,853	23,181
其他流动负债	7,236	26,750
流动负债合计	85,059	99,808
非流动负债：		
长期借款	29,891	13,164
应付债券	24,297	17,581
租赁负债	84,374	82,178
长期应付款	924	1,047
长期应付职工薪酬	2,523	2,582
预计负债	7,276	6,966
递延收益	102	121
递延所得税负债	13	13
其他非流动负债	1,917	2,036
非流动负债合计	151,317	125,688
负债合计	236,376	225,496
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,379	16,379
资本公积	33,609	34,298
其他综合收益	-2,739	-2,368

盈余公积	782	782
未分配利润	-3,140	4,916
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,891	54,007
少数股东权益	4,201	2,905
所有者权益（或股东权益）合计	49,092	56,912
负债和所有者权益（或股东权益）总计	285,468	282,408

公司负责人：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

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	52,501	42,300
其中：营业收入	52,501	42,300
二、营业总成本	67,880	59,060
其中：营业成本	59,440	50,912
税金及附加	172	117
销售费用	2,316	2,622
管理费用	2,525	2,274
研发费用	192	193
财务费用	3,235	2,942
其中：利息费用	4,326	3,972
利息收入	238	112
加：其他收益	3,629	3,758
投资收益（损失以“-”号填列）	158	-69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45	-85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7	-29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3	-17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2	-14
资产处置收益（损失以	-	60

“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-11,604	-13,071
加:营业外收入	166	269
减:营业外支出	20	35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,458	-12,837
减:所得税费用	-2,878	-3,156
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,580	-9,681
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,580	-9,681
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)	-8,162	-9,105
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-418	-576
六、其他综合收益的税后净额	-268	-83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-265	-79
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-20	-35
(1)重新计量设定受益计划变动额	-29	26
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	10
(3)其他权益工具投资公允价值变动	9	-71
(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	-245	-44
(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	-245	-44
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3	-4
七、综合收益总额	-8,848	-9,764
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,427	-9,184
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-421	-580
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.4983	-0.5608
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.4983	-0.5608

公司负责人：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

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	54,371	42,756
收到的税费返还	18	92
收到其他与经营活动有关的现金	7,906	8,643
经营活动现金流入小计	62,295	51,491
购买商品、接受劳务支付的现金	26,248	30,300
支付给职工及为职工支付的现金	16,949	15,470
支付的各项税费	1,987	1,445
支付其他与经营活动有关的现金	4,283	4,178
经营活动现金流出小计	49,467	51,393
经营活动产生的现金流量净额	12,828	98

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201	-
取得投资收益收到的现金	103	46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,721	12
投资活动现金流入小计	6,142	152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,805	5,682
支付其他与投资活动有关的现金	31	-
投资活动现金流出小计	8,836	5,682
投资活动产生的现金流量净额	-2,694	-5,530
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284	-
取得借款收到的现金	102,081	82,539
收到其他与筹资活动有关的现金	792	10
筹资活动现金流入小计	103,157	82,549
偿还债务支付的现金	92,259	53,662
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,326	4,883
支付其他与筹资活动有关的现金	13,528	10,837
筹资活动现金流出小计	110,113	69,382
筹资活动产生的现金流量净额	-6,956	13,167
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-23
五、现金及现金等价物净增加额	3,181	7,712
加：期初现金及现金等价物余额	7,651	1,350
六、期末现金及现金等价物余额	10,832	9,062

公司负责人：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

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

中国东方航空股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日