

中国国际航空股份有限公司

601111

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
曹建雄	董事	公务	王银香
白纪图 (Christopher Dale Pratt)	董事	公务	邵世昌

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王昌顺
主管会计工作负责人姓名	樊澄
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	肖烽

公司负责人王昌顺、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）肖烽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	184,587,046	173,323,568	6.5
所有者权益（或股东权益）(千元)	49,566,991	46,738,018	6.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.08	3.84	6.25
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	11,606,622		-37.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.96		-37.66
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	3,174,118	4,236,003	-16.46
基本每股收益（元/股）	0.26	0.35	-16.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.3	-16.67
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	6.53	8.79	减少2个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.22	7.57	减少1.87个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	52,260
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符	570,706

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	
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	5,953
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	315,783
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,090
所得税影响额	-140,808
少数股东权益影响额（税后）	-193,152
合计	585,652

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	303,652（其中 H 股登记股东 4,655 户）		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国航空集团公司	5,072,981,631	人民币普通股	5,072,981,631
国泰航空有限公司	2,517,385,455	境外上市外资股	2,517,385,455
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,793,212,434	境外上市外资股	1,793,212,434
中国航空（集团）有限公司	1,556,334,920	人民币普通股	1,332,482,920
		境外上市外资股	223,852,000
中国航空油料集团公司	86,300,000	人民币普通股	86,300,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	76,595,770	人民币普通股	76,595,770
中外运空运发展股份有限公司	75,800,000	人民币普通股	75,800,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	58,684,367	人民币普通股	58,684,367
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	40,842,706	人民币普通股	40,842,706

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,793,212,434 股 H 股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的 166,852,000 股。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动金额	幅度	变动原因
-----------	--------------------	---------------------	------	----	------

其他应收款	2,889,410	1,662,087	1,227,323	73.84%	主要是本报告期多架飞机到机引起的飞机制造商记账回扣增加及子公司坏账准备部分转回的影响
短期借款	15,776,170	11,507,317	4,268,853	37.10%	主要是流动性借款增加
应交税费	1,505,092	2,756,215	-1,251,123	-45.39%	主要是本报告期缴纳上年企业所得税,减少期初余额;同时本报告期利润下降使得应缴纳的企业所得税减少
应付融资租赁款	25,142,773	19,191,860	5,950,913	31.01%	主要是本报告期多架融资租赁飞机到机影响

合并利润表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年年初至报告期期末(1-9月)	变动金额	幅度	变动原因
财务费用	2,076,851	-1,390,784	3,467,635	-249.33%	主要是本报告期人民币对美元贬值及借款增加影响
资产减值损失	-230,408	515,362	-745,770	-144.71%	上年同期的损失主要是计提固定资产减值准备,而本报告期的收益主要是一子公司应收款项坏账准备部分转回
公允价值变动收益/(损失)	5,953	77,208	-71,255	-92.29%	上年同期的收益主要是航油衍生合同负债公允价值转回,本公司持有的航油衍生合同于上年末已全部到期
投资收益	192,028	1,224,028	-1,032,000	-84.31%	主要是本报告期权益法确认部分联营公司投资损益减少
所得税费用	1,493,675	2,672,207	-1,178,532	-44.10%	主要是本报告期利润下降使得应缴纳的企业所得税减少

合并现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年年初至报告期期末(1-9月)	变动金额	幅度	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	9,646,963	7,200,571	2,446,392	33.97%	主要是本集团自2011年12月开始支付企业年金及报告期人员增加的影响,此外,自2011年下半年调增薪资标准并于2012年1月开始支付也增加了本期的现金支出
取得投资收益所收到的现金	445,391	852,727	-407,336	-47.77%	主要是本报告期自联营企业获得的分红减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1,669,177	-1,669,177	-100%	上年度为国货航重组增资获得的现金流入

收到的其他与投资活动有关的现金	300,773	1,439,248	-1,138,475	-79.10%	主要是上年同期收回质押存款及成立北京航空吸收少数股东资金带来的现金流入影响
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	10,322,533	16,712,276	-6,389,743	-38.23%	主要是本报告期较多使用融资租赁方式引进飞机,为购置资产支出的现金较上年同期有所减少
支付其他与筹资活动有关的现金	2,604,436	1,823,936	780,500	42.79%	主要是本报告期支付的融资租赁款较上年同期增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

根据 2004 年 11 月 20 日本公司与中国航空集团公司、中国航空（集团）有限公司签署的《重组协议》，中国航空集团公司向本公司承诺，其将协助本公司自本公司成立日起的六个月或一年内，将其作为出资投入本公司的土地使用权和房产的土地使用权证和房产证办理至本公司名下。

截至 2012 年 9 月 30 日，中国航空集团公司作为出资投入本公司的土地使用权，本公司均已获发以本公司为证载权利人的土地使用权证。除本公司浙江分公司 14 处房产外，中国航空集团公司投入的房产均已变更至本公司名下，浙江分公司的 13 处房产已办理完必要手续，等待当地房产管理部门核发房产证，另一处房产（面积约 598.99 平方米）因当地相关行政主管部门于本公司设立后发布了新的规定，未能完成房产证的过户手续。中国航空集团公司就此已作出新的承诺，自 2010 年 7 月起，在未来 3 年内协助本公司完成浙江分公司尚未办理完过户手续的 1 处房产的权属变更手续。目前，当地相关行政主管部门已受理了该处房产办理过户的申请，本公司正在抓紧办理房产证过户的相关手续。此承诺正在履行中。

2010 年 8 月 12 日，中国航空集团公司就本公司与中国航空集团财务有限责任公司之间的存贷款业务相关事宜出具承诺函。具体的承诺事项请见本公司于 2010 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。此承诺正在履行中。

鉴于本公司与中国航空集团财务有限责任公司已于 2009 年 10 月 27 日签署的《金融服务协议》，根据本公司业务开展的实际需要，本公司于 2010 年 8 月 12 日承诺，在上述服务协议的框架之内，本公司及控股子公司在中国航空集团财务有限责任公司的实际存款每日余额不超过人民币 40 亿元。此承诺正在履行中。

中国航空集团公司于 2011 年 12 月 21 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司 13,823,559 股 A 股股份（以下简称“本轮首次增持”），占本公司已发行总股份的 0.11%。中国航空集团公司拟在未来 12 个月内（自 2011 年 12 月 21 日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本轮首次增持已增持的股份）。中国航空集团公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。此承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会[2008]57号）及《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司实施积极的利润分配办法，

重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持一定的连贯性和稳定性，于分配利润时优先考虑现金分红。

公司 2011 年度的利润分配方案是：以公司总股本 12,891,954,673 股为基准，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.118 元（含适用税项）。该方案已于 2012 年 7 月 23 日履行完毕。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）的相关要求，公司对现行公司章程中关于现金分红的规定进行了修订和完善，对公司现金分红的计算基础、比例、相关决策程序进行了明确规定，公司的利润分配方案须经独立董事发表意见，公司应当通过多种渠道（如提供网络投票方式、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。相关修订已经公司 2012 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过并将提交股东大会审批。

中国国际航空股份有限公司

法定代表人:王昌顺

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	13,618,987	15,420,242
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,735	12,144
应收票据	418	1,601
应收账款	3,437,092	2,652,439
预付款项	700,405	584,983
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,889,410	1,662,087
买入返售金融资产		
存货	1,130,715	1,128,164
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,000	

流动资产合计	21,798,762	21,461,660
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	441,857	424,618
长期股权投资	14,683,948	14,804,420
投资性房地产	232,588	240,879
固定资产	112,853,455	101,737,456
在建工程	27,346,925	27,566,439
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,775,423	2,805,249
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	237,391	187,893
递延所得税资产	3,114,512	2,992,769
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,788,284	151,861,908
资产总计	184,587,046	173,323,568
流动负债:		
短期借款	15,776,170	11,507,317
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	156,357	223,137
应付票据	330,544	
应付账款	11,527,199	12,081,912
国内票证结算	1,849,946	2,052,297
国际票证结算	2,783,198	2,510,478
预收款项	107,411	121,503
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,929,895	2,703,428
应交税费	1,505,092	2,756,215
应付利息	364,026	360,578
应付股利		
其他应付款	6,411,902	6,309,825
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	18,245,772	17,240,694
其他流动负债		
流动负债合计	60,987,512	57,867,384
非流动负债:		
长期借款	30,996,551	33,398,481

应付债券	6,000,000	6,000,000
长期应付款	2,864,763	2,643,472
应付融资租赁款	25,142,773	19,191,860
专项应付款		
预计负债	411,833	346,284
递延所得税负债	1,476,220	1,213,030
递延收益	3,780,073	3,161,536
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,672,213	65,954,663
负债合计	131,659,725	123,822,047
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,891,955	12,891,955
资本公积	16,239,910	16,288,523
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,150,938	3,471,812
一般风险准备		
未分配利润	19,170,608	17,134,982
外币报表折算差额	-2,886,420	-3,049,254
归属于母公司所有者权益合计	49,566,991	46,738,018
少数股东权益	3,360,330	2,763,503
所有者权益合计	52,927,321	49,501,521
负债和所有者权益总计	184,587,046	173,323,568

公司法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,363,423	7,797,123
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,554,315	2,267,190
预付款项	389,134	333,595
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,722,043	1,827,398
存货	722,018	762,546
一年内到期的非流动资产		2,200,000
其他流动资产		
流动资产合计	12,750,933	15,187,852
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	263,174	251,729
长期股权投资	22,192,136	21,549,749
投资性房地产		
固定资产	82,974,187	75,452,377
在建工程	20,353,845	20,539,767
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,149,817	2,222,451
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,279	117,328
递延所得税资产	2,204,504	2,170,000
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,239,942	122,303,401
资产总计	142,990,875	137,491,253
流动负债：		
短期借款	9,555,249	9,309,099
交易性金融负债	104,898	176,167
应付票据		
应付账款	7,510,038	8,003,628
国内票证结算	1,417,603	1,411,187
国际票证结算	2,483,874	2,297,526
预收款项	55,630	60,116
应付职工薪酬	1,028,100	1,737,612
应交税费	1,083,340	1,975,889
应付利息	321,708	336,128
应付股利		
其他应付款	1,848,672	1,907,700
一年内到期的非流动负债	15,926,118	14,795,817
其他流动负债		
流动负债合计	41,335,230	42,010,869
非流动负债：		
长期借款	18,991,347	21,170,298
应付债券	6,000,000	6,000,000
长期应付款	1,579,901	1,380,986
应付融资租赁款	23,938,445	18,428,125
专项应付款		
预计负债	47,291	55,608
递延所得税负债	175,000	136,000
递延收益	2,759,103	2,340,113
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,491,087	49,511,130
负债合计	94,826,317	91,521,999
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	12,891,955	12,891,955
资本公积	20,111,977	20,111,677
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,141,348	3,462,222
一般风险准备		
未分配利润	11,019,278	9,503,400
所有者权益（或股东权益）合计	48,164,558	45,969,254
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,990,875	137,491,253

公司法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽

4.2

合并利润表

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	28,749,484	28,144,172	76,309,837	73,274,530
其中：营业收入	28,749,484	28,144,172	76,309,837	73,274,530
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,651,424	23,359,768	70,901,507	63,848,184
其中：营业成本	20,777,552	20,308,920	60,162,745	56,112,880
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金				
净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	554,517	654,223	1,646,562	1,682,321
销售费用	1,790,599	1,807,184	5,070,806	4,887,771
管理费用	760,020	754,412	2,174,951	2,040,634
财务费用	768,945	-660,290	2,076,851	-1,390,784
资产减值损失	-209	495,319	-230,408	515,362
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	2,409	37,882	5,953	77,208
投资收益（损失以“-” 号填列）	384,205	583,927	192,028	1,224,028
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	337,726	583,929	189,533	1,222,528
汇兑收益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	4,484,674	5,406,213	5,606,311	10,727,582
加:营业外收入	230,344	281,074	701,467	536,629
减:营业外支出	14,116	10,603	103,591	60,645
其中:非流动资产处置损失	2,610		13,992	4,955
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	4,700,902	5,676,684	6,204,187	11,203,566
减:所得税费用	1,188,915	1,497,438	1,493,675	2,672,207
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	3,511,987	4,179,246	4,710,512	8,531,359
归属于母公司所有者的净利润	3,174,118	3,799,624	4,236,003	7,862,838
少数股东损益	337,869	379,622	474,509	668,521
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.26	0.31	0.35	0.65
(二)稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	59,445	-345,022	116,539	-564,830
八、综合收益总额	3,571,432	3,834,224	4,827,051	7,966,529
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,233,860	3,455,872	4,350,224	7,300,418
归属于少数股东的综合收益总额	337,572	378,352	476,827	666,111

公司法定代表人:王昌顺

主管会计工作负责人:樊澄

会计机构负责人:肖烽

母公司利润表

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	20,292,634	20,165,821	54,040,244	52,639,379
减:营业成本	14,537,505	14,301,961	42,600,103	39,931,956
营业税金及附加	321,032	437,261	1,033,049	1,132,709
销售费用	1,310,269	1,324,071	3,703,270	3,591,194
管理费用	407,361	421,248	1,189,871	1,120,662
财务费用	507,122	-674,941	1,383,418	-1,417,251
资产减值损失	0	550,000	15,526	550,000
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-4,539	-16,800	-8,031	26,119
投资收益(损失以“—”号填列)	252,764	216,083	267,816	1,083,101
其中:对联营企业和	252,764	216,084	267,816	408,118

合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,457,570	4,005,504	4,374,792	8,839,329
加：营业外收入	164,411	187,575	471,736	342,446
减：营业外支出	8,812	10,758	29,217	23,299
其中：非流动资产处置损失	2,422	1,144	11,972	3,516
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,613,169	4,182,321	4,817,311	9,158,476
减：所得税费用	933,574	1,210,536	1,101,056	2,226,948
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,679,595	2,971,785	3,716,255	6,931,528
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益		-147	300	-1,067
七、综合收益总额	2,679,595	2,971,638	3,716,555	6,930,461

公司法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	75,138,050	73,226,146
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	149,108	
收到其他与经营活动有关的现金	1,913,079	2,168,068
经营活动现金流入小计	77,200,237	75,394,214
购买商品、接受劳务支付的现金	44,395,196	38,934,790
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,646,963	7,200,571
支付的各项税费	5,785,336	5,266,213
支付其他与经营活动有关的现金	5,766,120	5,302,004
经营活动现金流出小计	65,593,615	56,703,578
经营活动产生的现金流量净额	11,606,622	18,690,636
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	445,391	852,727
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,562	494,152
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,669,177
收到其他与投资活动有关的现金	300,773	1,439,248
投资活动现金流入小计	973,726	4,455,304
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,322,533	16,712,276
投资支付的现金		
质押贷款净增加额	674,283	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	62,418	130,643
投资活动现金流出小计	11,059,234	16,842,919
投资活动产生的现金流量净额	-10,085,508	-12,387,615
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,868,527	22,901,906
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,868,527	22,901,906
偿还债务支付的现金	19,650,465	21,606,315
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,552,167	3,384,556
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,604,436	1,823,936
筹资活动现金流出小计	25,807,068	26,814,807
筹资活动产生的现金流量净额	-3,938,541	-3,912,901
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,111	-126,754
五、现金及现金等价物净增加额	-2,475,538	2,263,366
加：期初现金及现金等价物余额	15,306,409	14,204,591
六、期末现金及现金等价物余额	12,830,871	16,467,957

公司法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	52,876,501	52,714,914
收到的税费返还	7,985	
收到其他与经营活动有关的现金	1,235,272	972,843
经营活动现金流入小计	54,119,758	53,687,757
购买商品、接受劳务支付的现金	31,826,473	28,701,031
支付给职工以及为职工支付的现金	6,060,737	4,427,420
支付的各项税费	3,971,238	4,192,114
支付其他与经营活动有关的现金	4,118,384	3,811,472
经营活动现金流出小计	45,976,832	41,132,037
经营活动产生的现金流量净额	8,142,926	12,555,720
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,200,000	
取得投资收益收到的现金	107,129	87,246
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,855	152,870
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	158,704	126,913
投资活动现金流入小计	2,658,688	367,029
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,366,526	11,428,133
投资支付的现金		1,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	480,000	670,000
支付其他与投资活动有关的现金	742,617	98,140
投资活动现金流出小计	7,589,143	13,196,273
投资活动产生的现金流量净额	-4,930,455	-12,829,244
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	14,347,805	19,058,514
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,347,805	19,058,514
偿还债务支付的现金	15,704,780	15,960,240
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,837,887	2,807,771
支付其他与筹资活动有关的现金	2,065,255	1,573,774
筹资活动现金流出小计	20,607,922	20,341,785
筹资活动产生的现金流量净额	-6,260,117	-1,283,271
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,373	-74,278
五、现金及现金等价物净增加额	-3,097,019	-1,631,073
加:期初现金及现金等价物余额	7,797,123	11,501,617
六、期末现金及现金等价物余额	4,700,104	9,870,544

公司法定代表人:王昌顺

主管会计工作负责人:樊澄

会计机构负责人:肖烽