

公司代码：601111

公司简称：中国国航

# 中国国际航空股份有限公司 2015 年第三季度报告



A STAR ALLIANCE MEMBER 

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
冯刚	董事	公务	蔡剑江
史乐山 (John Robert Slosar)	董事	公务	

1.3 公司负责人蔡剑江、主管会计工作负责人肖烽及会计机构负责人（会计主管人员）詹中保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	220,456,991	212,001,866	209,642,869	3.99
归属于上市公司股东的 净资产	61,454,636	54,635,489	54,340,012	12.48
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	27,865,106	14,345,940	14,729,780	94.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	82,381,027	78,959,890	78,911,498	4.33
归属于上市公司股东的 净利润	6,280,498	3,170,512	3,157,021	98.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净	5,855,992	2,584,282	2,597,360	126.6

2015 年第三季度报告

利润				
加权平均净资产收益率 (%)	10.82	5.71	5.69	上升 5.11 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.26	0.26	98.09
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	2,241	-19,303
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	55,844	595,035
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	2,813
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	19,095	76,666
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	4,513	7,986
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,267	31,911
所得税影响额	-17,162	-171,197
少数股东权益影响额 (税后)	-25,590	-99,408
合计	31,674	424,506

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)	270,162					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航空集团公司	5,438,757,879	41.57	192,796,331	冻结	127,445,536	国家
国泰航空有限公司	2,633,725,455	20.13		无		境外法人

HKSCC NOMINEES LIMITED	1,682,456,520	12.86		未知		境外法人
中国航空(集团)有限公司	1,556,334,920	11.89		冻结	36,454,464	境外法人
中国证券金融股份有限公司	285,316,841	2.18		未知		国有法人
中国航空油料集团公司	86,300,000	0.66		未知		国有法人
中外运空运发展股份有限公司	75,800,000	0.58		未知		国有法人
蒋宏业	48,000,000	0.37		未知		未知
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	19,204,929	0.15		未知		未知
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002 沪	17,982,365	0.14		未知		未知

## 前十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	
		种类	数量
中国航空集团公司	5,245,961,548	人民币普通股	5,245,961,548
国泰航空有限公司	2,633,725,455	境外上市外资股	2,633,725,455
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,682,456,520	境外上市外资股	1,682,456,520
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
中国证券金融股份有限公司	285,316,841	人民币普通股	285,316,841
中国航空油料集团公司	86,300,000	人民币普通股	86,300,000
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
蒋宏业	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
华夏人寿保险股份有限公司一 万能保险产品	19,204,929	人民币普通股	19,204,929
泰康人寿保险股份有限公司一 分红一 个人分红-019L-FH002 沪	17,982,365	人民币普通股	17,982,365
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空(集团)有限公司是中国航空集团公司的全资子公司,故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司53.46%的股份。		

注:

1、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 1,682,456,520 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。

2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

本集团2015年1-9月利润总额为85.63亿元，同比上升97.69%；归属于母公司的净利润为62.80亿元，同比上升98.09%。本集团利润总额及归属于母公司净利润的上升主要是本集团优化生产组织、加大运力投入，实现了收入的同比增长；同时加强大项成本精细化管理、持续挖掘成本潜力，以及航油成本同比下降的综合影响。

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2015年9月30日	2014年12月31日 (重述后)	变动金额	变动幅度	变动原因
存货	1,816,696	1,100,179	716,517	65.13%	主要因本报告期新增子公司的影响。
划分为持有待售的资产	102,628	457,623	-354,995	-77.57%	主要因本报告期处置了若干持有待售的飞机。
其他流动资产	1,911,736	4,805,593	-2,893,857	-60.22%	主要因本报告期末增值税留抵税额减少以及本集团一子公司发放贷款及垫款减少的影响。
短期借款	7,787,050	19,146,494	-11,359,444	-59.33%	主要因本集团主动调整债务结构，减少了流动资金贷款。
应付短期融资债券	1,240,000	640,000	600,000	93.75%	主要因本集团一子公司新发行短期融资债券的影响。
应付票据	487,176	150,000	337,176	224.78%	本报告期较多采用应付票据方式结算。

预收账款	326,990	141,037	185,953	131.85%	主要因本报告期新增子公司的影响。
应付职工薪酬	2,335,529	1,663,888	671,641	40.37%	主要因本报告期新增子公司的影响。
应交税费	1,390,783	977,764	413,019	42.24%	主要因应交企业所得税增加。
应付利息	915,902	669,108	246,794	36.88%	主要因本报告期计提应付债券利息所致。
长期应付职工薪酬	264,860		264,860	100.00%	主要因本报告期新增子公司的影响。

合并利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 (重述后)	变动金额	变幅	变动原因
财务费用	5,662,220	2,951,130	2,711,090	91.87%	主要因美元对人民币升值,本报告期确认汇兑净损失增加。
资产减值损失	16,795	-104,056	120,851	116.14%	主要因本集团一子公司上年同期转回以前年度计提的其他应收款坏账准备。
投资收益	1,164,353	659,440	504,913	76.57%	主要因确认联营公司和合营公司的投资收益比上年同期增加。
所得税费用	1,882,844	911,027	971,817	106.67%	主要因本报告期利润同比增加使得应缴纳的企业所得税增加。
少数股东损益	399,813	250,139	149,674	59.84%	主要因本报告期新增非全资子公司以及其他非全资子公司利润总和高于同期。

合并现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 (重述后)	变动金额	变幅	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	5,355,733	3,342,286	2,013,447	60.24%	主要因本集团一子公司收回贷款及垫款同比增加。
取得投资收益收到的现金	443,096	328,751	114,345	34.78%	本报告期自投资企业获得的分红增加。
取得子公司收到的现金净额	145,380		145,380	100.00%	本报告期新增子公司的影响。
收到的其他与	580,040	1,019,732	-439,692	-43.12%	主要因本报告期质押

投资活动有关的现金					存款的变动小于上年同期。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,619	1,571,985	-1,371,366	-87.24%	本报告期完成的飞机处置交易较上年同期减少。
支付的其他与投资活动有关的现金	500,241	257,930	242,311	93.94%	主要因本集团一子公司购买投资产品较上年同期增加。
发行债券收到的现金	600,000		600,000	100.00%	本报告期本集团一子公司新发行短期融资债券。
取得借款收到的现金	12,531,354	30,051,598	-17,520,244	-58.30%	主要因本报告期经营活动现金流充裕,新增借款较上年同期减少。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、中航财务与中航集团持续关联交易情况

2015年4月29日,中国航空集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务”)与中国航空集团公司(全权代表其下属公司,以下合称“中航集团”)签署了《金融财务服务框架协议》(以下称“协议”),在协议有效期内由中航财务向中航集团提供金融服务。具体请见本公司于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的公告。因中航财务股权重组相关事宜已于2015年9月1日最终获得相关审批部门的核准,协议设定的生效条件均已达至,协议开始生效。此次并购完成后,财务公司纳入合并报表的合并范围,并且属于同一控制下的企业合并。

#### 2、非公开发行A股股票项目情况

2015年7月27日,经本公司第四届董事会第二十一次会议批准,公司拟向包括控股股东中国航空集团公司在内的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行不超过994,200,497股(含994,200,497股)A股股票,募集资金总额将不超过120亿元(含120亿元)。具体请见本公司于2015年7月29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。鉴于近几个月以来A股市场环境发生较大变化,本公司仍在研究落实有关交易的具体工作安排。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	股份限售	中航集团公司	中国航空集团公司（简称“中航集团公司”）于 2015 年 8 月 3 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司 8,691,786 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 0.0664%。中航集团公司拟在未来 12 个月内（自 2015 年 8 月 3 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）。中航集团公司承诺，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。	承诺时间为 2015 年 8 月 3 日，承诺完成时间为 2016 年 8 月 2 日	是	是

注：

因中航财务股权重组完成后成为本公司控股子公司，本公司与中航财务之间的交易不再构成关联交易，故本公司上期报告所载承诺事项中，与再融资相关、为解决本公司与中航财务之间关联交易问题而分别由中航集团公司和本公司所作的各项承诺自 2015 年 9 月 1 日起解除。自本期报告起，该项承诺不再披露。

本公司上期报告所载承诺事项中，中航集团公司因 2013 年 12 月 20 日开始的一轮对本公司的股份增持计划所作的承诺，承诺期限已于 2015 年 6 月 19 日届满。自本期报告起，该项承诺不再披露。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国国际航空股份有限公司
法定代表人	蔡剑江
日期	2015 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,260,916	9,344,550
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,136	12,534
衍生金融资产		
应收票据	496	155
应收账款	3,285,792	2,984,209
预付款项	1,002,021	843,801
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	2,622,065	2,801,013
买入返售金融资产		
存货	1,816,696	1,100,179
划分为持有待售的资产	102,628	457,623
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,911,736	4,805,593
流动资产合计	21,026,486	22,349,657
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	697,280	715,711
持有至到期投资	80,000	30,000
长期应收款	570,107	535,184
长期股权投资	14,392,134	13,183,912
投资性房地产	357,460	347,992
固定资产	149,526,906	139,619,667
在建工程	24,615,930	26,448,536

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	4,109,304	3,620,472
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	507,620	558,726
递延所得税资产	3,471,579	3,489,824
其他非流动资产		
非流动资产合计	199,430,505	189,652,209
资产总计	220,456,991	212,001,866
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,787,050	19,146,494
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
应付短期融资债券	1,240,000	640,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,873	7,712
衍生金融负债		
应付票据	487,176	150,000
应付账款	12,646,253	11,757,797
国内票证结算	2,218,898	2,103,215
国际票证结算	3,419,790	2,727,591
预收款项	326,990	141,037
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,335,529	1,663,888
应交税费	1,390,783	977,764
应付利息	915,902	669,108
应付股利		1,449
其他应付款	9,046,949	8,343,510
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,867,124	13,725,417
其他流动负债		
流动负债合计	54,685,317	62,054,982
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	31,523,051	31,829,076
应付债券	17,195,491	17,194,120
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,486,566	3,409,031
应付融资租赁款	38,081,932	31,240,298
长期应付职工薪酬	264,860	
专项应付款		
预计负债	350,803	360,481
递延收益	3,904,099	3,336,106
递延所得税负债	2,782,800	2,337,958
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,589,602	89,707,070
负债合计	152,274,919	151,762,052
<b>所有者权益</b>		
股本	13,084,751	13,084,751
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,509,532	16,767,627
减：库存股		
其他综合收益	-3,581,638	-5,058,975
专项储备		
盈余公积	6,089,023	5,802,819
一般风险准备	38,851	38,364
未分配利润	29,314,117	24,000,903
归属于母公司所有者权益合计	61,454,636	54,635,489
少数股东权益	6,727,436	5,604,325
所有者权益合计	68,182,072	60,239,814
负债和所有者权益总计	220,456,991	212,001,866

法定代表人：蔡剑江

主管会计工作负责人：肖烽

会计机构负责人：詹中

## 母公司资产负债表

2015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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,632,958	3,258,265

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,680,700	2,033,210
预付款项	438,615	559,578
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,991,315	2,592,836
存货	317,336	633,178
划分为持有待售的资产	102,628	457,623
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,528,507	1,895,153
流动资产合计	10,692,059	11,429,843
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	22,784	22,784
委托贷款	1,020,000	1,020,000
持有至到期投资		
长期应收款	374,005	349,500
长期股权投资	26,386,908	24,488,744
投资性房地产		
固定资产	98,473,944	96,751,867
在建工程	17,984,132	18,466,382
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	2,490,727	2,125,388
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,639	362,315
递延所得税资产	1,883,932	2,009,455
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,967,071	145,596,435
资产总计	159,659,130	157,026,278
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,068,636	13,059,072
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,856,497	8,358,733

## 2015 年第三季度报告

国内票证结算	1,603,581	1,472,580
国际票证结算	3,114,068	2,445,144
预收款项	93,028	99,081
应付职工薪酬	936,574	522,110
应交税费	1,092,535	788,834
应付利息	708,675	574,389
应付股利		
其他应付款	6,183,727	3,875,786
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,971,741	9,915,116
其他流动负债		
流动负债合计	36,629,062	41,110,845
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,491,724	17,612,658
应付债券	16,000,000	16,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,678,255	1,757,510
应付融资租赁款	25,978,134	23,895,151
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	14,719	18,751
递延收益	3,284,664	2,798,912
递延所得税负债	87,838	130,177
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,535,334	62,213,159
负债合计	101,164,396	103,324,004
<b>所有者权益：</b>		
股本	13,084,751	13,084,751
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,857,370	20,823,233
减：库存股		
其他综合收益	177,531	166,530
专项储备		
盈余公积	6,051,918	5,766,587
未分配利润	18,323,164	13,861,173
所有者权益合计	58,494,734	53,702,274
负债和所有者权益总计	159,659,130	157,026,278

法定代表人：蔡剑江

主管会计工作负责人：肖烽

会计机构负责人：詹中

## 合并利润表

2015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	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	31,229,751	29,811,879	82,381,027	78,959,890
其中：营业收入	31,229,751	29,811,879	82,381,027	78,959,890
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,754,512	26,489,642	75,599,700	76,166,732
其中：营业成本	21,839,446	23,015,107	61,970,696	65,339,849
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	77,005	59,359	194,168	148,754
销售费用	1,607,310	1,900,250	4,932,502	5,497,335
管理费用	1,102,786	812,150	2,823,319	2,333,720
财务费用	4,123,704	814,249	5,662,220	2,951,130
资产减值损失	4,261	-111,473	16,795	-104,056
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	69	4,758	6,682	4,335
投资收益（损失以“-” 号填列）	504,369	408,594	1,164,353	659,440
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	495,013	399,360	1,133,865	635,979
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,979,677	3,735,589	7,952,362	3,456,933
加：营业外收入	121,431	86,228	746,055	963,885
其中：非流动资产处置 利得	28,490	2,234	48,126	24,897
减：营业外支出	70,646	38,926	135,262	89,140
其中：非流动资产处置	26,249	32,661	67,429	70,630

损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,030,462	3,782,891	8,563,155	4,331,678
减：所得税费用	669,073	809,475	1,882,844	911,027
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,361,389	2,973,416	6,680,311	3,420,651
归属于母公司所有者的净利润	2,331,227	2,687,167	6,280,498	3,170,512
少数股东损益	30,162	286,249	399,813	250,139
六、其他综合收益的税后净额	788,152	78,553	1,498,998	-148,652
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	786,429	38,464	1,477,316	-195,996
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-158	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-158	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	786,429	38,464	1,477,474	-195,996
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-12,075	69,057	664,204	-362,156
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,187	218	15,835	2,898
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	804,691	-30,811	797,435	163,262
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,723	40,089	21,682	47,344
七、综合收益总额	3,149,541	3,051,969	8,179,309	3,271,999
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,117,656	2,725,631	7,757,814	2,974,516
归属于少数股东的综合收益总额	31,885	326,338	421,495	297,483
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.22	0.51	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：57,676,792 元，上期被合并方实现的净利润为：52,093,200 元。

法定代表人：蔡剑江

主管会计工作负责人：肖烽

会计机构负责人：詹中

### 母公司利润表

2015 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	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	22,112,059	21,206,303	58,131,530	56,040,674
减：营业成本	15,221,410	16,052,793	43,192,772	45,711,385
营业税金及附加	30,533	24,319	95,123	68,637
销售费用	1,235,878	1,493,473	3,745,847	4,292,309
管理费用	393,017	442,985	1,251,821	1,253,562
财务费用	2,868,235	599,041	4,074,951	2,212,885
资产减值损失			3,615	5,482
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	221,903	184,488	644,552	375,235
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	220,373	182,350	551,106	250,687
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,584,889	2,778,180	6,411,953	2,871,649
加：营业外收入	28,948	138,085	586,919	629,585
其中：非流动资产处置 利得	5,897	107,040	131,088	129,400
减：营业外支出	27,070	33,635	77,149	80,204
其中：非流动资产处置 损失	23,650	30,690	63,929	68,069
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,586,767	2,882,630	6,921,723	3,421,030
减：所得税费用	556,502	656,903	1,490,985	732,341
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,030,265	2,225,727	5,430,738	2,688,689
五、其他综合收益的税后净额		24,806	11,001	25,903
（一）以后不能重分类进损				

益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		24,806	11,001	25,903
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		24,806	11,001	25,903
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	2,030,265	2,250,533	5,441,739.00	2,714,592
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：蔡剑江

主管会计工作负责人：肖烽

会计机构负责人：詹中

## 合并现金流量表

2015 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)
<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	87,479,093	82,863,244
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,193	16,795
收到其他与经营活动有关的现金	5,355,733	3,342,286
经营活动现金流入小计	92,845,019	86,222,325
购买商品、接受劳务支付的现金	42,875,119	49,285,841
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	11,729,923	11,587,566
支付的各项税费	3,251,520	2,953,187
支付其他与经营活动有关的现金	7,123,351	8,049,791
经营活动现金流出小计	64,979,913	71,876,385
经营活动产生的现金流量净额	27,865,106	14,345,940
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	443,096	328,751
取得子公司收到的现金净额	145,380	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,619	1,571,985
收到其他与投资活动有关的现金	434,660	1,019,732
投资活动现金流入小计	1,223,755	2,920,468
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,312,864	10,262,885
投资支付的现金	59,085	
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	500,241	257,930
投资活动现金流出小计	7,872,190	10,520,815
投资活动产生的现金流量净额	-6,648,435	-7,600,347
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	12,531,354	30,051,598

发行债券收到的现金	600,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,131,354	30,051,598
偿还债务支付的现金	23,669,446	30,526,773
偿还债券支付的现金	3,000,000	3,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,910,743	2,923,370
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	87,110	138,465
支付其他与筹资活动有关的现金	4,099,023	3,482,801
筹资活动现金流出小计	33,679,212	40,632,944
筹资活动产生的现金流量净额	-20,547,858	-10,581,346
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,443	16,053
五、现金及现金等价物净增加额	715,256	-3,819,700
加：期初现金及现金等价物余额	9,269,979	13,548,363
六、期末现金及现金等价物余额	9,985,235	9,728,663

法定代表人：蔡剑江

主管会计工作负责人：肖烽

会计机构负责人：詹中

## 母公司现金流量表

2015 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	60,616,657	58,058,101
收到的税费返还	4,807	4,965
收到其他与经营活动有关的现金	2,047,750	1,819,260
经营活动现金流入小计	62,669,214	59,882,326
购买商品、接受劳务支付的现金	30,722,967	35,997,536
支付给职工以及为职工支付的现金	6,175,991	6,476,507
支付的各项税费	2,200,143	2,023,452
支付其他与经营活动有关的现金	4,205,863	5,204,011
经营活动现金流出小计	43,304,964	49,701,506
经营活动产生的现金流量净额	19,364,250	10,180,820
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	266,782	227,835
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,392	924,903

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	54,485	788,479
投资活动现金流入小计	729,659	1,941,217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,960,376	4,928,332
投资支付的现金	59,085	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	734,930	431,743
支付其他与投资活动有关的现金		1,023,819
投资活动现金流出小计	5,754,391	6,383,894
投资活动产生的现金流量净额	-5,024,732	-4,442,677
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,679,060	20,076,997
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,679,060	20,076,997
偿还债务支付的现金	15,410,730	20,165,199
偿还债券支付的现金	3,000,000	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,181,195	2,115,306
支付其他与筹资活动有关的现金	3,052,617	2,716,087
筹资活动现金流出小计	23,644,542	27,996,592
筹资活动产生的现金流量净额	-13,965,482	-7,919,595
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	657	-3,940
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	374,693	-2,185,392
加：期初现金及现金等价物余额	3,258,265	5,924,189
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,632,958	3,738,797

法定代表人：蔡剑江

主管会计工作负责人：肖烽

会计机构负责人：詹中

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用