

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理詹中先生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、公司基本情况

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(%)
总资产	239,073,681	224,128,192	6.67
归属于上市公司股东的净资产	85,618,153	68,876,496	24.31
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	18,860,654	24,008,238	(21.44)
	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 (%)
营业收入	92,995,787	85,447,650	8.83
归属于上市公司股东的净利润	8,278,508	7,226,708	14.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,150,110	6,691,893	21.79
加权平均净资产收益率(%)	10.34	11.39	下降 1.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.59	5.08
稀释每股收益(元/股)	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	47,464	45,485
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	40,604	129,575
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	338	370
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	3,572
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,506	40,044
少数股东权益影响额(税后)	(8,337)	(31,342)
所得税影响额	(25,481)	(59,306)
合计	61,094	128,398

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)		179,431				
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	5,952,236,697	40.98	513,478,818	冻结	127,445,536	国家
国泰航空有限公司	2,633,725,455	18.13	0	无	/	境外 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,684,098,519	11.60	0	无	/	境外 法人
中国航空(集团)有限 公司	1,556,334,920	10.72	0	冻结	36,454,464	境外 法人
中国航空油料集团公司	469,145,502	3.23	385,109,114	无	/	国有 法人
中国证券金融股份有限 公司	384,806,469	2.65	0	无	/	国有 法人
中原股权投资管理有限 公司	262,569,509	1.81	256,739,409	未知	262,569,405	国有 法人
中国国有企业结构调整 基金股份有限公司	231,065,468	1.59	231,065,468	无	/	国有 法人

全国社保基金一一八组合	71,034,895	0.49	0	无	/	未知
招商证券股份有限公司	34,419,032	0.24	0	无	/	国有法人
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	5,438,757,879	人民币普通股	5,438,757,879			
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	1,684,098,519	境外上市外资股	1,684,098,519			
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	384,806,469	人民币普通股	384,806,469			
中国航空油料集团公司	84,036,388	人民币普通股	84,036,388			
全国社保基金一一八组合	71,034,895	人民币普通股	71,034,895			
招商证券股份有限公司	34,419,032	人民币普通股	34,419,032			
中外运空运发展股份有限公司	23,120,000	人民币普通股	23,120,000			
蒋宏业	23,000,000	人民币普通股	23,000,000			
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 51.70% 的股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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 1,684,098,519 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

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	12,520,406	7,322,356	5,198,050	70.99	主要是由于本集团计划用自有资金进行中期票据回售。
预付款项	3,151,458	1,136,826	2,014,632	177.22	主要是由于本报告期预付航油款增加。
划分为持有待售的资产	1,451	918,587	(917,136)	(99.84)	本报告期处置若干持有待售飞机的影响。
其他流动资产	5,186,800	3,053,370	2,133,430	69.87	主要是由于本报告期增值税留抵税额增加，以及本公司之子公司中航财务公司持有的其他金融资产增加。
应付短期融资债券	599,366	5,147,083	(4,547,717)	(88.36)	本报告期偿还到期的短期融资债券。
应交税费	2,425,669	1,361,742	1,063,927	78.13	主要是由于本集团应交企业所得税增加。
长期借款	8,755,600	12,835,222	(4,079,622)	(31.78)	本报告期新增贷款少于归还贷款的影响。
资本公积	26,270,841	16,509,531	9,761,310	59.13	本报告期非公开发行A股股票。
其他综合收益	(3,236,355)	(2,062,598)	(1,173,757)	(56.91)	本报告期外币报表折算差额减少。

合并利润表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	66,338	4,636,962	(4,570,624)	(98.57)	主要是由于本报告期汇兑净收益较上年同期增加。
投资收益	(252,959)	518,792	(771,751)	(148.76)	主要是由于本报告期确认来自合营及联营公司的投资收益较上年同期减少。

合并现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
支付的其他与经营活动有关的现金	7,809,511	5,832,000	1,977,511	33.91	主要由于本报告期本公司之子公司中航财务公司拆出资金、买入返售金融资产款净额较上年同期增加。
处置固定资产和无形资产所收到的现金净额	2,536,996	530,778	2,006,218	377.98	主要由于本报告期飞机处置现金流入同比增加。
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	10,143,733	21,208,750	(11,065,017)	(52.17)	主要由于本报告期支付飞机预付款和尾款减少。
发行债券收到的现金	600,000	15,853,964	(15,253,964)	(96.22)	由于本报告期发行债券同比减少。
取得借款收到的现金	21,516,462	13,099,369	8,417,093	64.26	由于本报告期新增借款同比增加。
吸收投资所收到的现金	11,201,374	-	11,201,374	100.00	由于本报告期非公开发行股票募集资金。
偿还债务支付的现金	25,994,065	16,634,786	9,359,279	56.26	由于本报告期内偿还债务同比增加。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	蔡剑江先生
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	12,520,406	7,322,356
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	40,351	222
衍生金融资产		
应收票据	507	837
应收账款	4,105,726	3,286,091
预付款项	3,151,458	1,136,826
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	1,841,173	1,923,459
买入返售金融资产		
存货	2,137,871	1,680,633
划分为持有待售的资产	1,451	918,587
一年内到期的非流动资产	10,000	-
其他流动资产	5,186,800	3,053,370
流动资产合计	28,995,743	19,322,381
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,291,315	1,152,704
持有至到期投资	-	10,000
长期应收款	869,981	898,845
长期股权投资	13,794,007	15,168,760
投资性房地产	324,961	337,551
固定资产	154,550,365	148,910,057
在建工程	30,422,705	29,320,914

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	4,429,450	4,252,314
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	1,092,035	669,414
递延所得税资产	2,200,934	2,983,067
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,077,938	204,805,811
资产总计	239,073,681	224,128,192
流动负债：		
短期借款	15,524,160	14,488,948
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	599,366	5,147,083
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	14,854,289	11,775,901
国内票证结算	2,645,353	2,933,845
国际票证结算	3,586,453	3,380,091
预收款项	301,142	181,050
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,612,703	2,191,248
应交税费	2,425,669	1,361,742
应付利息	864,252	761,913
应付股利		
其他应付款	8,705,464	8,480,453
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	15,162,109	13,144,160
其他流动负债		
流动负债合计	67,280,960	63,846,434
非流动负债：		

长期借款	8,755,600	12,835,222
应付债券	21,498,774	24,998,024
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,786,824	3,546,586
应付融资租赁款	38,283,774	36,295,471
长期应付职工薪酬	277,881	269,742
专项应付款		
预计负债	340,200	341,919
递延收益	3,563,064	3,092,841
递延所得税负债	940,644	2,428,313
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,446,761	83,808,118
负债合计	144,727,721	147,654,552
所有者权益		
股本	14,524,815	13,084,751
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,270,841	16,509,531
减：库存股		
其他综合收益	-3,236,355	-2,062,598
专项储备		
盈余公积	8,482,100	7,829,643
一般风险准备	66,709	66,709
未分配利润	39,510,043	33,448,460
归属于母公司所有者权益合计	85,618,153	68,876,496
少数股东权益	8,727,807	7,597,144
所有者权益合计	94,345,960	76,473,640
负债和所有者权益总计	239,073,681	224,128,192

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

母公司资产负债表

2017 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	8,588,632	2,221,952
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	4,546,069	3,028,488
预付款项	2,685,865	683,229
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,074,987	2,449,640
存货	139,312	130,941
划分为持有待售的资产	-	917,136
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,233,958	829,828
流动资产合计	19,268,823	10,261,214
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,783	22,784
持有至到期投资		
委托贷款	1,020,000	1,020,000
长期应收款	453,420	470,648
长期股权投资	27,426,337	26,909,004
投资性房地产		
固定资产	103,565,919	97,170,211
在建工程	21,670,613	22,939,247
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	2,786,113	2,555,719
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	746,283	338,712
递延所得税资产	1,912,083	1,865,409
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,603,551	153,291,734
资产总计	178,872,374	163,552,948
流动负债：		
短期借款	9,463,000	13,637,422
应付短期融资债券		
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	12,985,803	10,286,723
国内票证结算	1,846,882	1,904,317
国际票证结算	3,192,917	3,005,001

2017 年第三季度报告

预收款项	71,500	87,372
应付职工薪酬	1,086,277	644,294
应交税费	1,334,945	857,313
应付利息	725,423	644,030
应付股利		
其他应付款	6,725,014	6,975,454
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,932,249	7,769,333
其他流动负债		
流动负债合计	46,364,010	45,811,259
非流动负债：		
长期借款	1,945,124	3,025,373
应付债券	20,500,000	24,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,742,293	1,821,218
应付融资租赁款	24,192,403	22,519,793
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,041	7,760
递延收益	2,992,205	2,614,384
递延所得税负债	-	102,654
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,378,066	54,091,182
负债合计	97,742,076	99,902,441
所有者权益：		
股本	14,524,815	13,084,751
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,618,680	20,857,370
减：库存股		
其他综合收益	221,657	198,728
专项储备		
盈余公积	8,444,994	7,792,537
未分配利润	27,320,152	21,717,121
所有者权益合计	81,130,298	63,650,507
负债和所有者权益总计	178,872,374	163,552,948

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

合并利润表

2017 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	34,840,798	31,923,192	92,995,787	85,447,650
其中：营业收入	34,840,798	31,923,192	92,995,787	85,447,650
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,682,152	27,004,261	80,858,571	76,332,038
其中：营业成本	25,225,103	23,109,253	72,889,066	64,269,665
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				
税金及附加	61,408	71,544	220,290	208,970
销售费用	1,602,751	1,388,155	4,674,386	4,239,408
管理费用	1,028,744	1,086,437	2,984,453	2,982,468
财务费用	-247,213	1,346,147	66,338	4,636,962
资产减值损失	11,359	2,725	24,038	-5,435
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	215	63	304	-47
投资收益（损失以“-” 号填列）	111,062	226,216	-252,959	518,792
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	94,281	208,353	-306,567	467,816
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
其他收益	-	-	419,589	-
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	7,269,923	5,145,210	12,304,150	9,634,357
加：营业外收入	114,019	341,732	250,397	906,746
其中：非流动资产处置 利得	50,060	39,561	51,461	40,569
减：营业外支出	19,445	32,790	35,293	62,025
其中：非流动资产处置 损失	2,596	26,847	5,976	33,739

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	7,364,497	5,454,152	12,519,254	10,479,078
减：所得税费用	1,679,317	1,149,778	2,927,601	2,391,003
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	5,685,180	4,304,374	9,591,653	8,088,075
归属于母公司所有者的净利润	4,952,088	3,769,087	8,278,508	7,226,708
少数股东损益	733,092	535,287	1,313,145	861,367
六、其他综合收益的税后净额	-472,893	160,320	-1,180,120	1,480,351
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-449,799	148,995	-1,173,758	1,456,924
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-13,441	214
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-13,441	214
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	-449,799	148,995	-1,160,317	1,456,710
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	-	-	-133,787	928,326
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,087	6,628	30,118	9,548
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	-438,712	142,367	-1,056,648	518,836
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,094	11,325	-6,362	23,427
七、综合收益总额	5,212,287	4,464,694	8,411,533	9,568,426
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,502,289	3,918,082	7,104,750	8,683,632
归属于少数股东的综合收益总额	709,998	546,612	1,306,783	884,794
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.31	0.62	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

母公司利润表

2017 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	24,076,193	21,968,535	64,060,120	58,714,178
减：营业成本	17,263,149	15,663,304	50,117,799	44,003,631
税金及附加	18,742	10,448	84,836	54,753
销售费用	1,148,934	1,039,232	3,448,329	3,134,464
管理费用	446,733	406,034	1,261,209	1,164,331
财务费用	-19,850	990,764	403,697	3,296,035
资产减值损失	-	-	1,991	-5,283
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）	390,299	344,519	809,808	791,169
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	386,424	342,849	638,111	656,634
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,608,784	4,203,272	9,552,067	7,857,416
加：营业外收入	71,965	21,223	518,651	541,096
其中：非流动资产处置利得	49,826	55	50,721	169
减：营业外支出	3,491	6,700	10,753	18,386
其中：非流动资产处置损失	695	3,447	1,422	7,684
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,677,258	4,217,795	10,059,965	8,380,126
减：所得税费用	1,308,068	915,017	2,240,010	1,796,148
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,369,190	3,302,778	7,819,955	6,583,978
五、其他综合收益的税后净额	-	-	22,929	8,713
（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	-	-	22,929	8,713
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	-	-	22,929	8,713
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	4,369,190	3,302,778	7,842,884	6,592,691
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：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

合并现金流量表

2017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	97,484,664	90,128,015
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	22,972	15,127
收到其他与经营活动有关的现金	2,557,310	3,103,870
经营活动现金流入小计	100,064,946	93,247,012

购买商品、接受劳务支付的现金	52,388,593	44,932,237
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	15,770,795	14,129,026
支付的各项税费	5,235,393	4,345,511
支付其他与经营活动有关的现金	7,809,511	5,832,000
经营活动现金流出小计	81,204,292	69,238,774
经营活动产生的现金流量净额	18,860,654	24,008,238
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
收回已质押的银行存款	4,902	183,769
取得投资收益收到的现金	218,769	494,403
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,536,996	530,778
取得子公司收到的现金净额	-	28,984
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	157,169	81,044
投资活动现金流入小计	2,917,836	1,318,978
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,143,733	21,208,750
投资支付的现金	118,132	96,342
质押贷款净增加额		
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	8,382	7,717
投资活动现金流出小计	10,270,193	21,312,809
投资活动产生的现金流量净额	-7,352,357	-19,993,831
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,201,374	-
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	21,516,462	13,099,369
发行债券收到的现金	600,000	15,853,964
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,317,836	28,953,333
偿还债务支付的现金	25,994,065	16,634,786
偿还债券支付的现金	5,147,717	6,304,325
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,184,214	3,772,622

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	176,120	117,592
支付其他与筹资活动有关的现金	4,441,728	4,578,502
筹资活动现金流出小计	39,767,724	31,290,235
筹资活动产生的现金流量净额	-6,449,888	-2,336,902
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,197	87,729
五、现金及现金等价物净增加额	4,924,212	1,765,234
加：期初现金及现金等价物余额	6,848,018	7,138,098
六、期末现金及现金等价物余额	11,772,230	8,903,332

法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生

母公司现金流量表

2017 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	65,256,623	60,505,240
收到的税费返还	-	1,183
收到其他与经营活动有关的现金	1,975,711	1,723,740
经营活动现金流入小计	67,232,334	62,230,163
购买商品、接受劳务支付的现金	38,521,178	32,440,751
支付给职工以及为职工支付的现金	7,282,311	6,311,630
支付的各项税费	3,211,344	2,948,135
支付其他与经营活动有关的现金	4,565,204	4,184,803
经营活动现金流出小计	53,580,037	45,885,319
经营活动产生的现金流量净额	13,652,297	16,344,844
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	402,223	283,042
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	917,646	479,764
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	82,256	51,339
投资活动现金流入小计	1,402,125	814,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,495,017	18,409,054
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	5,495,017	18,409,054
投资活动产生的现金流量净额	-4,092,892	-17,594,909
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,201,374	-
取得借款收到的现金	11,767,567	12,547,842
发行债券收到的现金	-	11,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,968,941	23,747,842
偿还债务支付的现金	19,548,222	12,897,193
偿还债券支付的现金	-	4,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,186,951	2,978,716
支付其他与筹资活动有关的现金	3,365,810	3,622,865
筹资活动现金流出小计	26,100,983	23,698,774
筹资活动产生的现金流量净额	-3,132,042	49,068
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,683	39,708
五、现金及现金等价物净增加额	6,366,680	-1,161,289
加：期初现金及现金等价物余额	2,221,952	3,223,977
六、期末现金及现金等价物余额	8,588,632	2,062,688

法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生

4.2 审计报告

适用 不适用