

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 2018 年第三季度报告



A STAR ALLIANCE MEMBER 

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 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
史乐山	董事	公务	蔡剑江

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	252,579,331	235,717,816	7.15
归属于上市公司股东的净资产	93,932,818	86,120,794	9.07
	年初至报告期末 (1-9月)	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	24,614,813	18,860,654	30.51
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	102,880,095	91,782,079	12.09

2018 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	6,937,408	8,278,508	-16.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,526,228	8,150,110	-19.92
加权平均净资产收益率（%）	7.68	10.34	下降 2.66 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.51	0.62	-17.74
稀释每股收益（元/股）	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	6,347	75,606
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	96,167	310,531
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	-3,273	4,879
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000	289,635
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,232	-11,792
处置长期股权投资损益	0	161,894
少数股东权益影响额（税后）	-50,118	-211,882
所得税影响额	-42,260	-207,691
合计	77,631	411,180

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）	169,527					
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	
中国航空集团有限公司	5,952,236,697	40.98	513,478,818	冻结	127,445,536	国有 法人
国泰航空有限公司	2,633,725,455	18.13	0	无	0	境外 法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,687,732,499	11.62	0	未知		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
中国航空油料集团有限公司	468,485,702	3.23	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	310,201,830	2.14	0	无	0	国有法人
中原股权投资管理有限公司	256,739,405	1.77	0	未知	256,739,405	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	115,565,509	0.80	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一八组合	58,964,678	0.41	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	49,292,604	0.34	0	未知		境外法人
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			
中国航空集团有限公司	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			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,687,732,499	境外上市外资股	1,687,732,499			
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			
中国航空油料集团有限公司	468,485,702	人民币普通股	468,485,702			
中国证券金融股份有限公司	310,201,830	人民币普通股	310,201,830			
中原股权投资管理有限公司	256,739,405	人民币普通股	256,739,405			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	115,565,509	人民币普通股	115,565,509			
全国社保基金一一八组合	58,964,678	人民币普通股	58,964,678			
香港中央结算有限公司	49,292,604	人民币普通股	49,292,604			
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有限公司的全资子公司，故中国航空集团有限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 1,687,732,499 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有限公司和中国航空（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	上年度末余额	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	9,645,275	6,260,074	3,385,201	54.08	主要是由于本集团经营旺季现金流较为充裕
应收票据及应收账款	5,247,723	3,490,775	1,756,948	50.33	主要是销售量增加的影响
预付款项	1,301,803	3,113,262	-1,811,459	-58.19	主要是由于本期预付航油款减少
存货	2,523,405	1,535,769	987,636	64.31	主要是由于航材消耗件及在产品增加所致
持有待售资产	32,689	283,562	-250,873	-88.47	主要是由于本期处置若干持有待售飞机所致
应付短期融资债券	3,384,130	1,199,450	2,184,680	182.14	主要是由于本期本集团发行超短期融资券所致
应交税费	1,625,701	2,361,253	-735,552	-31.15	主要是由于本期本集团缴纳企业所得税所致
长期借款	4,792,769	7,608,289	-2,815,520	-37.01	主要是本期新增贷款少于归还贷款的影响
其他综合收益	151,074	-1,693,743	1,844,817	108.92	主要是由于本期外币报表折算差额增加

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	4,522,277	66,338	4,455,939	6,717.02	主要是由于本报告期汇兑净损失较上年同期增加
投资收益	974,517	-252,959	1,227,476	485.25	主要是由于本集团的联营企业净利润较上年同期增加
所得税费用	1,947,312	2,927,601	-980,289	-33.48	主要是由于本报告期

					应纳税所得额较上年同期减少
--	--	--	--	--	---------------

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
收到的其他与经营活动有关的现金	5,017,851	3,771,018	1,246,833	33.06	主要是由于本期本集团非主营业务收入同比增加
处置固定资产和无形资产所收到的现金净额	367,240	2,536,996	-2,169,75	-85.52	主要是由于本期飞机处置现金流入同比减少
发行债券收到的现金	6,100,000	600,000	5,500,000	916.67	主要是由于本期发行债券同比增加
融资租赁支付的现金	5,791,932	4,441,728	1,350,204	30.40	主要是由于本期偿还应付融资租赁款同比增加

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

2018年8月30日，经本公司第五届董事会第七次会议批准，本公司与中国航空集团有限公司控股子公司中国航空资本控股有限责任公司签订股权转让协议，以人民币2,438,837,520元有条件出售及资本控股有条件同意购买中国国际货运航空有限公司51%股权。出售事项完成后，中国国际货运航空有限公司将不再为本公司的控股子公司。该出售事项已于2018年10月19日经公司2018年第一次临时股东大会批准。

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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	9,645,275	6,260,074
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,363	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	19,938
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,247,723	3,490,775
其中：应收票据	224	348
应收账款	5,247,499	3,490,427
预付款项	1,301,803	3,113,262
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,878,196	2,009,253
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,523,405	1,535,769
合同资产		
持有待售资产	32,689	283,562
一年内到期的非流动资产	-	10,000
其他流动资产	5,173,830	4,036,700
流动资产合计	25,927,284	20,759,333
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	-	1,336,996
债权投资		
其他债权投资	856,377	-
长期应收款	809,181	784,339
长期股权投资	17,702,969	15,299,017

其他权益工具投资	273,489	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产	338,907	330,768
固定资产	165,411,815	158,274,275
在建工程	32,942,101	30,340,891
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,022,614	4,400,762
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	641,480	657,364
递延所得税资产	2,550,929	2,431,886
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,652,047	214,958,483
资产总计	252,579,331	235,717,816
流动负债：		
短期借款	20,541,112	19,483,625
应付短期融资债券	3,384,130	1,199,450
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	15,994,716	14,672,242
国内票证结算	2,727,336	2,565,696
国际票证结算	5,459,649	4,840,061
预收款项	-	518,413
合同负债	951,822	-
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,292,383	2,533,032
应交税费	1,625,701	2,361,253
其他应付款	9,029,597	8,581,663
其中：应付利息	667,519	610,089
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,725,364	14,999,650
其他流动负债		

2018 年第三季度报告

流动负债合计	77,731,810	71,755,085
非流动负债:		
长期借款	4,792,769	7,608,289
应付债券	12,400,000	14,500,000
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	4,255,477	3,669,405
应付融资租赁款	44,509,051	37,798,582
长期应付职工薪酬	263,424	263,575
预计负债	473,524	492,869
递延收益	706,633	3,568,127
递延所得税负债	813,135	1,130,054
其他非流动负债	3,344,922	-
非流动负债合计	71,558,935	69,030,901
负债合计	149,290,745	140,785,986
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	14,524,815	14,524,815
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	26,270,841	26,270,841
减: 库存股		
其他综合收益	151,074	-1,693,743
专项储备		
盈余公积	9,873,710	9,177,905
一般风险准备	69,742	69,742
未分配利润	43,042,636	37,771,234
归属于母公司所有者权益合计	93,932,818	86,120,794
少数股东权益	9,355,768	8,811,036
所有者权益(或股东权益)合计	103,288,586	94,931,830
负债和所有者权益(或股东权益)总计	252,579,331	235,717,816

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

2018 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	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	6,315,690	3,172,520
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,119,021	3,534,850
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	840,465	2,612,939
其他应收款	1,961,951	1,913,843
其中：应收利息		
应收股利		
存货	217,325	97,900
合同资产		
持有待售资产	32,689	283,562
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,100,209	1,173,376
流动资产合计	17,587,350	12,788,990
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	22,783
委托贷款	-	1,020,000
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	470,982	449,913
长期股权投资	27,823,169	27,325,997
其他权益工具投资	22,783	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	110,780,006	106,694,613
在建工程	22,900,263	20,856,626
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,695,771	2,758,672
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	297,824	312,285
递延所得税资产	2,152,716	2,034,870

其他非流动资产		
非流动资产合计	167,143,514	161,475,759
资产总计	184,730,864	174,264,749
流动负债：		
短期借款	13,296,000	11,538,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	13,555,331	11,975,550
国内票证结算	1,948,391	1,821,334
国际票证结算	4,951,776	4,455,368
预收款项	-	183,194
合同负债	399,501	-
应付职工薪酬	1,362,158	852,023
应交税费	1,122,370	1,118,137
其他应付款	8,312,667	8,279,541
其中：应付利息	472,004	542,539
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,823,659	8,738,784
其他流动负债		
流动负债合计	54,771,853	48,961,931
非流动负债：		
长期借款	1,522,623	1,871,198
应付债券	10,500,000	14,500,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,104,953	1,928,023
应付融资租赁款	27,354,750	23,643,577
长期应付职工薪酬		
预计负债	132,280	158,711
递延收益	380,166	2,935,541
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,968,426	-
非流动负债合计	44,963,198	45,037,050
负债合计	99,735,051	93,998,981
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	14,524,815	14,524,815
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,618,680	30,618,680
减：库存股		

2018 年第三季度报告

其他综合收益	217,593	219,029
专项储备		
盈余公积	9,836,604	9,140,799
未分配利润	29,798,121	25,762,445
所有者权益（或股东权益）合计	84,995,813	80,265,768
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	184,730,864	174,264,749

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

2018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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	38,637,773	34,401,461	102,880,095	91,782,079
其中：营业收入	38,637,773	34,401,461	102,880,095	91,782,079
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,240,204	27,682,153	96,633,464	80,858,572
其中：营业成本	29,817,131	25,220,307	84,069,227	72,874,900
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	53,054	61,408	163,086	220,290
销售费用	1,687,850	1,602,723	4,750,436	4,674,358
管理费用	1,141,159	1,015,313	3,351,877	2,944,291
研发费用	20,743	18,256	61,250	54,357
财务费用	2,622,059	-247,213	4,522,277	66,338
其中：利息费用	762,271	704,144	2,132,416	2,296,554
利息收入	52,408	59,935	112,090	149,641
资产减值损失	-	11,359	440	24,038
信用减值损失	-101,792	-	-285,129	-
加：其他收益	607,764	479,940	2,287,680	1,762,871
投资收益（损失以“-” 号填列）	596,386	111,062	974,517	-252,959
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	579,678	94,281	772,454	-306,567
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-1,735	215	323	304
资产处置收益（损失以	12,074	48,376	84,258	48,591

“—”号填列)				
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	4,612,058	7,358,901	9,593,409	12,482,314
加:营业外收入	25,776	23,609	59,023	70,196
其中:非流动资产处置利得	237	251	1,303	832
减:营业外支出	60,736	18,013	79,467	33,256
其中:非流动资产处置损失	5,964	1,164	9,955	3,939
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	4,577,098	7,364,497	9,572,965	12,519,254
减:所得税费用	848,305	1,679,317	1,947,312	2,927,601
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	3,728,793	5,685,180	7,625,653	9,591,653
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	3,728,793	5,685,180	7,625,653	9,591,653
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.归属于母公司所有者的净利润	3,468,889	4,952,088	6,937,408	8,278,508
2.少数股东损益	259,904	733,092	688,245	1,313,145
六、其他综合收益的税后净额	972,599	-472,893	2,066,810	-1,180,120
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	949,055	-449,799	2,042,501	-1,173,758
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,634	-	-18,377	-13,441
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-6,022	-13,441
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-1,436	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,634	-	-10,919	-
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	955,689	-449,799	2,060,878	-1,160,317
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,544	-	956,874	-133,787
2.其他债权投资公允价	2,784	-	4,791	-

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				
6.外币财务报表折算差额	932,361	-438,712	1,099,213	-1,056,648
7.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-11,087	-	30,118
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,544	-23,094	24,309	-6,362
七、综合收益总额	4,701,392	5,212,287	9,692,463	8,411,533
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,417,944	4,502,289	8,979,909	7,104,750
归属于少数股东的综合收益总额	283,448	709,998	712,554	1,306,783
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.37	0.51	0.62
（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

2018 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	26,603,234	23,784,535	70,085,373	63,148,234
减：营业成本	20,425,043	17,263,149	57,259,408	50,117,799
税金及附加	18,324	18,742	56,669	84,836
销售费用	1,263,580	1,148,934	3,577,571	3,448,329
管理费用	440,221	435,480	1,282,913	1,224,923
研发费用	11,881	11,254	36,964	36,286
财务费用	1,529,253	-19,850	2,743,035	403,697
其中：利息费用	492,692	505,779	1,406,457	1,643,872
利息收入	44,282	37,567	87,474	82,256
资产减值损失	-	-	-	1,991
信用减值损失	-	-	3,616	-
加：其他收益	337,060	310,641	1,548,136	1,370,765
投资收益（损失以“-”号填列）	409,883	390,299	894,755	809,808
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,456	386,424	707,040	638,111
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,928	49,546	74,962	49,761
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,664,803	5,677,312	7,643,050	10,060,707
加：营业外收入	6,852	3,175	11,210	9,144
其中：非流动资产处置利得	75	17	938	92
减：营业外支出	8,691	3,229	15,691	9,886
其中：非流动资产处置损失	4,273	433	6,140	555
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,662,964	5,677,258	7,638,569	10,059,965
减：所得税费用	769,552	1,308,068	1,591,806	2,240,010
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,893,412	4,369,190	6,046,763	7,819,955

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,893,412	4,369,190	6,046,763	7,819,955
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-1,436	22,929
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-1,436	-
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-1,436	-
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	22,929
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	22,929
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				
6.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	2,893,412	4,369,190	6,045,327	7,842,884
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

2018 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	107,714,571	96,270,956
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	90,838	22,972
收到其他与经营活动有关的现金	5,017,851	3,771,018
经营活动现金流入小计	112,823,260	100,064,946
购买商品、接受劳务支付的现金	59,752,837	52,388,593
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	17,185,580	15,770,795
支付的各项税费	5,636,907	5,235,393
支付其他与经营活动有关的现金	5,633,123	7,809,511
经营活动现金流出小计	88,208,447	81,204,292
经营活动产生的现金流量净额	24,614,813	18,860,654
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,897	-
收回已质押的银行存款	7,477	4,902
取得投资收益收到的现金	250,081	218,769
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,240	2,536,996
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

2018 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	150,454	157,169
投资活动现金流入小计	1,051,149	2,917,836
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,020,140	10,143,733
投资支付的现金	178,904	118,132
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	177,632	8,328
投资活动现金流出小计	10,376,676	10,270,193
投资活动产生的现金流量净额	-9,325,527	-7,352,357
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	27,706,042	21,516,462
发行债券收到的现金	6,100,000	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	33,806,042	33,317,836
偿还债务支付的现金	30,496,786	25,994,065
偿还债券支付的现金	5,500,000	5,147,717
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,403,925	4,184,214
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	185,043	176,120
融资租赁支付的现金	5,791,932	4,441,728
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,192,643	39,767,724
筹资活动产生的现金流量净额	-12,386,601	-6,449,888
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,569	-134,197
五、现金及现金等价物净增加额	3,010,254	4,924,212
加：期初现金及现金等价物余额	5,562,907	6,848,018
六、期末现金及现金等价物余额	8,573,161	11,772,230

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

2018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	71,119,564	64,344,737
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,422,622	2,887,597
经营活动现金流入小计	74,542,186	67,232,334
购买商品、接受劳务支付的现金	41,569,413	38,521,178
支付给职工以及为职工支付的现金	8,036,437	7,282,311
支付的各项税费	3,187,847	3,211,344
支付其他与经营活动有关的现金	4,593,937	4,565,204
经营活动现金流出小计	57,387,634	53,580,037
经营活动产生的现金流量净额	17,154,552	13,652,297
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,020,000	-
取得投资收益收到的现金	328,820	402,223
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,041,554	917,646
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	91,128	82,256
投资活动现金流入小计	2,481,502	1,402,125
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,951,473	5,495,017
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	7,951,473	5,495,017
投资活动产生的现金流量净额	-5,469,971	-4,092,892
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	21,088,936	11,767,567
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	21,088,936	22,968,941
偿还债务支付的现金	18,558,918	19,548,222

偿还债券支付的现金	3,500,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,330,452	3,186,951
支付其他与筹资活动有关的现金	4,268,662	3,365,810
筹资活动现金流出小计	29,658,032	26,100,983
筹资活动产生的现金流量净额	-8,569,096	-3,132,042
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,685	-60,683
五、现金及现金等价物净增加额	3,143,170	6,366,680
加：期初现金及现金等价物余额	3,172,520	2,221,952
六、期末现金及现金等价物余额	6,315,690	8,588,632

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