

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

## 2016 年第三季度报告

# 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.....	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
宋志勇	董事	公务	蔡剑江
李大进	独立董事	公务	潘晓江

1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人肖烽先生及会计机构负责人（会计主管人员）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(%)
总资产	229,162,286	213,703,535	7.23
归属于上市公司股东的净资产	67,103,960	59,820,396	12.18
	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	24,008,238	27,865,106	-13.84
	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	85,447,650	82,381,027	3.72
归属于上市公司股东的净利润	7,226,708	6,280,498	15.07
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,691,893	5,855,992	14.27
加权平均净资产收益率(%)	11.39	10.82	上升0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.51	15.07

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	12,713	6,829
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	270,871	801,813
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	62	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	2,532
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,357	36,078
所得税影响额	-77,029	-212,987
少数股东权益影响额（税后）	-89,347	-99,450
<b>合计</b>	<b>142,627</b>	<b>534,815</b>

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）		204,815				
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	0	冻结	127,445,536	国家
国泰航空有限公司	2,633,725,455	20.13	0	无		境外 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,682,734,520	12.86	0	未知		境外 法人
中国航空(集团)有限公司	1,556,334,920	11.89	0	冻结	36,454,464	境外 法人
中国证券金融股份有限公司	235,623,800	1.80	0	未知		国有 法人
中国航空油料集团公司	86,300,000	0.66	0	未知		国有 法人
中外运空运发展股份有限公 司	75,800,000	0.58	0	未知		国有 法人
招商证券股份有限公司	50,492,270	0.39	0	未知		未知

中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	40,755,270	0.31	0	未知		未知
全国社保基金一一八组合	38,205,778	0.29	0	未知		未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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	1,682,734,520	境外上市外资股	1,682,734,520			
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	235,623,800	人民币普通股	235,623,800			
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			
招商证券股份有限公司	50,492,270	人民币普通股	50,492,270			
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	40,755,270	人民币普通股	40,755,270			
全国社保基金一一八组合	38,205,778	人民币普通股	38,205,778			
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。					
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 1,682,734,520 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

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2016年 9月30日	2015年 12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
划分为持有待售的资产	-	582,074	-582,074	-100.00%	本报告期内已完成持有待售飞机的处置。
长期应收款	898,001	598,312	299,689	50.09%	主要因本集团一子公司对本集团联营企业发放贷款。
在建工程	30,367,589	20,747,815	9,619,774	46.37%	主要因本报告期内飞机、发动机预付款增加。
短期借款	15,420,890	3,055,641	12,365,249	404.67%	主要因本集团根据资金需求新增短期借款。
应付短期融资债券	8,148,482	2,598,843	5,549,639	213.54%	主要因本集团本报告期内发行短期融资债券。
应付利息	950,548	679,394	271,154	39.91%	主要因本报告期内计提应付债券利息。
长期借款	17,351,765	30,794,484	-13,442,719	-43.65%	主要因本集团本报告期内新增贷款少于归还贷款。

合并利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动金额	变动幅度	变动原因
投资收益	518,792	1,164,353	-645,561	-55.44%	主要因本集团的联营企业净利润较上年同期下降。

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	变动金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,103,870	5,355,733	-2,251,863	-42.05%	主要因本集团一子公司收回贷款及垫款同比减少。
支付的各项税费	4,345,511	3,251,520	1,093,991	33.65%	主要因本集团本报告期内缴纳企业所得税同比增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,778	200,619	330,159	164.57%	主要因本集团本报告期内完成的飞机处置交易同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,208,750	7,312,864	13,895,886	190.02%	主要因本集团本报告期内飞机、发动机预付款增加。
支付其他与投资活动有关的现金	7,717	500,241	-492,524	-98.46%	主要因本集团本报告期内质押银行存款变动同比减少。
发行债券收到的现金	15,853,964	600,000	15,253,964	2,542.33%	因本集团本报告期内发行债券同比增加。
偿还债券支付的现金	6,304,325	3,000,000	3,304,325	110.14%	因本集团本报告期内偿还债券同比增加。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司非公开发行 A 股股票申请于 2016 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过。详情请见本公司于 2016 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://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。截至目前, 本公司尚未获得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行 A 股股票的核准批复。

## 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	中国航空公司	中国航空集团公司于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%。中国航空集团公司拟在未来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。	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
与再融资相关的承诺	其他	中国航空公司、中国航空(集团)有限公司	自承诺函出具之日(2016年4月28日)至本次非公开发行A股股票完成后六个月内，中国航空集团公司及包含中国航空(集团)有限公司在内的关联方将不减持所持有的本公司股份。	自2016年4月28日至本次非公开发行A股股票完成后六个月内。	是	是

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	2016年10月27日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016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:		



## 2016年第三季度报告

货币资金	9,419,791	7,793,044
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	551	995
衍生金融资产		
应收票据	766	224
应收账款	3,680,150	3,661,354
预付款项	1,101,803	1,069,263
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	1,968,080	1,882,945
买入返售金融资产		
存货	1,912,602	1,730,742
划分为持有待售的资产		582,074
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,670,106	2,806,973
流动资产合计	20,753,849	19,527,614
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,214,564	1,108,631
持有至到期投资	10,000	10,000
长期应收款	898,001	598,312
长期股权投资	13,705,622	12,451,024
投资性房地产	341,665	353,511
固定资产	152,160,295	149,267,398
在建工程	30,367,589	20,747,815
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	4,232,213	4,169,341
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	635,822	683,325
递延所得税资产	3,740,481	3,684,379
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,408,437	194,175,921
资产总计	229,162,286	213,703,535

<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,420,890	3,055,641
向中央银行借款		
应付短期融资债券	8,148,482	2,598,843
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		11,646
应付账款	12,193,570	11,747,465
国内票证结算	2,253,210	2,619,395
国际票证结算	3,187,131	3,139,838
预收款项	165,597	148,505
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,309,159	1,933,927
应交税费	1,407,233	1,304,379
应付利息	950,548	679,394
应付股利		
其他应付款	8,597,554	10,574,693
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	12,199,395	12,399,620
其他流动负债		
流动负债合计	66,832,769	50,213,346
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,351,765	30,794,484
应付债券	22,195,291	18,193,038
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,557,485	3,122,381
应付融资租赁款	36,489,562	37,803,279
长期应付职工薪酬	281,895	276,968
专项应付款		
预计负债	344,336	347,465
递延收益	4,189,779	3,489,698
递延所得税负债	3,264,512	2,867,738
其他非流动负债		

## 2016 年第三季度报告

非流动负债合计	87,674,625	96,895,051
负债合计	154,507,394	147,108,397
<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	16,509,531	16,509,531
减：库存股		
其他综合收益	-4,250,137	-5,707,061
专项储备		
盈余公积	7,177,186	6,633,105
一般风险准备	54,951	54,951
未分配利润	34,527,678	29,245,119
归属于母公司所有者权益合计	67,103,960	59,820,396
少数股东权益	7,550,932	6,774,742
所有者权益合计	74,654,892	66,595,138
负债和所有者权益总计	229,162,286	213,703,535

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

2016 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	2,062,688	3,223,977
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	2,883,761	2,556,398
预付款项	643,994	523,523
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,442,982	1,956,110
存货	215,795	243,332
划分为持有待售的资产		582,074
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,340,874	1,341,946
流动资产合计	9,590,094	10,427,360
<b>非流动资产：</b>		

## 2016 年第三季度报告

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	435,409	412,808
长期股权投资	26,909,973	26,434,219
投资性房地产		
固定资产	100,223,955	97,789,608
在建工程	24,767,360	16,078,952
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	2,569,541	2,550,926
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	303,149	325,631
递延所得税资产	1,980,380	1,913,496
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,232,551	146,548,424
资产总计	167,822,645	156,975,784
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,064,926	2,489,992
应付短期融资券	3,000,000	
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	9,929,232	8,992,025
国内票证结算	1,605,855	1,760,537
国际票证结算	2,825,873	2,826,463
预收款项	78,653	84,063
应付职工薪酬	790,033	606,644
应交税费	996,448	1,023,839
应付利息	738,252	553,479
应付股利		
其他应付款	5,943,668	8,674,617
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,952,649	7,990,488
其他流动负债		
流动负债合计	48,925,589	35,002,147
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,737,255	17,156,055

应付债券	20,000,000	16,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,803,383	1,768,166
应付融资租赁款	23,077,866	25,446,576
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,077	13,206
递延收益	3,490,663	2,963,675
递延所得税负债	75,873	116,643
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,195,117	63,464,321
负债合计	104,120,706	98,466,468
<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	20,857,370
减：库存股		
其他综合收益	190,750	182,037
专项储备		
盈余公积	7,140,080	6,595,999
未分配利润	22,428,988	17,789,159
所有者权益合计	63,701,939	58,509,316
负债和所有者权益总计	167,822,645	156,975,784

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

2016 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	31,923,192	31,229,751	85,447,650	82,381,027
其中：营业收入	31,923,192	31,229,751	85,447,650	82,381,027
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,004,261	28,754,512	76,332,038	75,599,700
其中：营业成本	23,109,253	21,839,446	64,269,665	61,970,696

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	71,544	77,005	208,970	194,168
销售费用	1,388,155	1,607,310	4,239,408	4,932,502
管理费用	1,086,437	1,102,786	2,982,468	2,823,319
财务费用	1,346,147	4,123,704	4,636,962	5,662,220
资产减值损失	2,725	4,261	-5,435	16,795
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	63	69	-47	6,682
投资收益（损失以“－”号填列）	226,216	504,369	518,792	1,164,353
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,353	495,013	467,816	1,133,865
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,145,210	2,979,677	9,634,357	7,952,362
加：营业外收入	341,732	121,431	906,746	746,055
其中：非流动资产处置利得	39,561	28,490	40,569	48,126
减：营业外支出	32,790	70,646	62,025	135,262
其中：非流动资产处置损失	26,847	26,249	33,739	67,429
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,454,152	3,030,462	10,479,078	8,563,155
减：所得税费用	1,149,778	669,073	2,391,003	1,882,844
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,304,374	2,361,389	8,088,075	6,680,311
归属于母公司所有者的净利润	3,769,087	2,331,227	7,226,708	6,280,498
少数股东损益	535,287	30,162	861,367	399,813
六、其他综合收益的税后净额	160,320	788,152	1,480,351	1,498,998
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,995	786,429	1,456,924	1,477,316
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			214	-158
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			214	-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	148,995	786,429	1,456,710	1,477,474
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	928,326	664,204
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	6,628	-6,187	9,548	15,835
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	142,367	804,691	518,836	797,435
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,325	1,723	23,427	21,682
七、综合收益总额	4,464,694	3,149,541	9,568,426	8,179,309
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,918,082	3,117,656	8,683,632	7,757,814
归属于少数股东的综合收益总额	546,612	31,885	884,794	421,495
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.31	0.19	0.59	0.51
(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

2016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	21,968,535	22,112,059	58,714,178	58,131,530
减：营业成本	15,663,304	15,221,410	44,003,631	43,192,772
营业税金及附加	10,448	30,533	54,753	95,123
销售费用	1,039,232	1,235,878	3,134,464	3,745,847
管理费用	406,034	393,017	1,164,331	1,251,821
财务费用	990,764	2,868,235	3,296,035	4,074,951
资产减值损失			-5,283	3,615
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）	344,519	221,903	791,169	644,552

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	342,849	220,373	656,634	551,106
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,203,272	2,584,889	7,857,416	6,411,953
加：营业外收入	21,223	28,948	541,096	586,919
其中：非流动资产处置利得	55	5,897	169	131,088
减：营业外支出	6,700	27,070	18,386	77,149
其中：非流动资产处置损失	3,447	23,650	7,684	63,929
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,217,795	2,586,767	8,380,126	6,921,723
减：所得税费用	915,017	556,502	1,796,148	1,490,985
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,302,778	2,030,265	6,583,978	5,430,738
五、其他综合收益的税后净额			8,713	11,001
（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			8,713	11,001
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			8,713	11,001
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	3,302,778	2,030,265	6,592,691	5,441,739
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

2016 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	90,128,015	87,479,093
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	15,127	10,193
收到其他与经营活动有关的现金	3,103,870	5,355,733
经营活动现金流入小计	93,247,012	92,845,019
购买商品、接受劳务支付的现金	44,932,237	42,875,119
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	14,129,026	11,729,923
支付的各项税费	4,345,511	3,251,520
支付其他与经营活动有关的现金	5,832,000	7,123,351
经营活动现金流出小计	69,238,774	64,979,913
经营活动产生的现金流量净额	24,008,238	27,865,106
<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	494,403	443,096
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,778	200,619
取得子公司收到的现金净额	28,984	145,380
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	264,813	434,660
投资活动现金流入小计	1,318,978	1,223,755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,208,750	7,312,864
投资支付的现金	96,342	59,085

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	7,717	500,241
投资活动现金流出小计	21,312,809	7,872,190
投资活动产生的现金流量净额	-19,993,831	-6,648,435
<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	13,099,369	12,531,354
发行债券收到的现金	15,853,964	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	28,953,333	13,131,354
偿还债务支付的现金	16,634,786	23,669,446
偿还债券支付的现金	6,304,325	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,772,622	2,910,743
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	117,592	87,110
支付其他与筹资活动有关的现金	4,578,502	4,099,023
筹资活动现金流出小计	31,290,235	33,679,212
筹资活动产生的现金流量净额	-2,336,902	-20,547,858
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	87,729	46,443
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,765,234	715,256
加：期初现金及现金等价物余额	7,138,098	9,269,979
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,903,332	9,985,235

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

2016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	60,505,240	60,616,657
收到的税费返还	1,183	4,807
收到其他与经营活动有关的现金	1,723,740	2,047,750
经营活动现金流入小计	62,230,163	62,669,214
购买商品、接受劳务支付的现金	32,440,751	30,722,967
支付给职工以及为职工支付的现金	6,311,630	6,175,991
支付的各项税费	2,948,135	2,200,143
支付其他与经营活动有关的现金	4,184,803	4,205,863
经营活动现金流出小计	45,885,319	43,304,964
经营活动产生的现金流量净额	16,344,844	19,364,250

<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	283,042	266,782
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	479,764	408,392
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	51,339	54,485
投资活动现金流入小计	814,145	729,659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,409,054	4,960,376
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,409,054	5,754,391
投资活动产生的现金流量净额	-17,594,909	-5,024,732
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	11,200,000	
取得借款收到的现金	12,547,842	9,679,060
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,747,842	9,679,060
偿还债务支付的现金	12,897,193	15,410,730
偿还债券支付的现金	4,200,000	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,978,716	2,181,195
支付其他与筹资活动有关的现金	3,622,865	3,052,617
筹资活动现金流出小计	23,698,774	23,644,542
筹资活动产生的现金流量净额	49,068	-13,965,482
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39,708	657
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,161,289	374,693
加：期初现金及现金等价物余额	3,223,977	3,258,265
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,062,688	3,632,958

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