

证券代码：601111

证券简称：中国国航

中国国际航空股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	49,068,750	0.90	129,826,184	1.31
利润总额	4,144,426	-5.16	1,355,385	25.60
归属于上市公司股东的净利润	3,675,509	-11.31	1,869,836	37.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,647,601	-5.82	1,644,021	279.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	34,076,814	10.85
基本每股收益(元/股)	0.22	-15.38	0.11	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.22	-15.38	0.11	22.22

加权平均净资产收益率(%)	8.26	减少 2.50 个百分点	4.09	增加 0.65 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	349,363,328	345,769,412		1.04
归属于上市公司股东的所有者权益	46,350,829	45,147,411		2.67

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-14,288	-1,668
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	67,334	178,698
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	741	1,404
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-24	3,452
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,472	156,111
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,415	16,984
少数股东权益影响额（税后）	31,912	95,198
合计	27,908	225,815

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	37.31	营业收入同比增长，同时公司加强成本管控，同比大幅增利。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279.95	营业收入同比增长，同时公司加强成本管控，同比大幅增利。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	129,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空集团有限公司	国有法人	7,421,462,701	42.53	854,700,854	冻结	127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	2,633,725,455	15.09	0	无	0
中国航空（集团）有限公司	境外法人	1,949,262,228	11.18	392,927,308	冻结	36,454,464
香港中央结算（代理人）	境外法人	1,690,022,384	9.69	0	无	0

有限公司						
中国证券金融股份有限公司	其他	311,302,365	1.78	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	238,524,158	1.37	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	155,660,015	0.89	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	70,249,185	0.40	0	无	0
招商银行股份有限公司一工银瑞信可转债债券型证券投资基金	其他	65,219,410	0.37	0	无	0
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	63,730,469	0.37	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			股份种类		数量	
中国航空集团有限公司		6,566,761,847	人民币普通股		6,566,761,847	
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		1,690,022,384	境外上市外资股		1,690,022,384	
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		311,302,365	人民币普通股		311,302,365	
中国航空油料集团有限公司		238,524,158	人民币普通股		238,524,158	
香港中央结算有限公司		155,660,015	人民币普通股		155,660,015	
全国社保基金一一四组合		70,249,185	人民币普通股		70,249,185	
招商银行股份有限公司一工银瑞信可转债债券型证券投资基金		65,219,410	人民币普通股		65,219,410	
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		63,730,469	人民币普通股		63,730,469	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中航有限是中航集团公司的全资子公司，故中航集团公司直接和间接合计持有本公司 53.71%的股份。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）		无。				

1、香港中央结算（代理人）有限公司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。其持有本公司股份数量中不包含代中航有限持有的 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、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
☐适用 ☒不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,083,038	22,467,901
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,961	37,559
衍生金融资产		
应收票据	8,437	7,785
应收账款	3,825,859	3,670,252
应收款项融资		
预付款项	636,253	462,245
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,959,312	4,761,012
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,256,040	4,224,992
其中：数据资源		
合同资产		

持有待售资产	107,092	94,829
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,602,250	4,960,628
流动资产合计	47,632,242	40,687,203
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,101,482	1,426,851
长期应收款	761,423	910,872
长期股权投资	17,444,291	16,916,857
其他权益工具投资	2,078,949	1,793,316
其他非流动金融资产		
投资性房地产	294,729	305,917
固定资产	112,852,392	109,655,401
在建工程	34,270,068	36,767,279
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,178,801	114,042,465
无形资产	6,238,258	5,937,851
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,097,942	4,097,942
长期待摊费用	296,156	314,274
递延所得税资产	13,114,698	12,908,130
其他非流动资产	1,897	5,054
非流动资产合计	301,731,086	305,082,209
资产总计	349,363,328	345,769,412
流动负债：		
短期借款	9,758,975	16,876,294
应付短期融资债券	11,566,988	3,010,847
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,500,000	
应付账款	21,366,219	19,538,712
票证结算	12,200,243	11,098,740
预收款项	981	36,270
合同负债	1,518,272	1,171,172
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,823,452	3,441,130
应交税费	533,452	655,407
其他应付款	12,167,810	11,075,198
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,970,132	70,706,285
其他流动负债		
流动负债合计	117,406,524	137,610,055
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,520,707	77,836,960
应付债券	29,000,000	6,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,199,574	59,134,187
长期应付款	23,321,399	16,785,219
长期应付职工薪酬	179,067	186,700
预计负债	4,137,797	4,170,935
递延收益	412,027	406,943
递延所得税负债	136,591	128,016
其他非流动负债	2,716,604	2,565,188
非流动负债合计	189,623,766	167,214,148
负债合计	307,030,290	304,824,203
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,448,421	17,448,421
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,150,983	46,150,983
减：库存股		
其他综合收益	-116,084	550,334
专项储备		
盈余公积	11,564,287	11,564,287
一般风险准备	177,506	177,506
未分配利润	-28,874,284	-30,744,120
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,350,829	45,147,411

少数股东权益	-4,017,791	-4,202,202
所有者权益（或股东权益）合计	42,333,038	40,945,209
负债和所有者权益（或股东权益）总计	349,363,328	345,769,412

公司负责人：刘铁祥

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬明

合并利润表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	129,826,184	128,149,919
其中：营业收入	129,826,184	128,149,919
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,277,600	133,667,384
其中：营业成本	120,655,984	119,746,091
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	307,683	258,020
销售费用	5,256,253	4,992,226
管理费用	3,974,400	3,921,783
研发费用	312,482	293,450
财务费用	3,770,798	4,455,814
其中：利息费用	4,248,085	4,845,732
利息收入	438,617	385,630
加：其他收益	3,515,823	3,284,731
投资收益（损失以“-”号填列）	2,230,264	2,112,731
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,182,177	2,074,647
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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	1,404	88

列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,902	-512
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,231	-8,094
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,384	958,220
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,224,326	829,699
加：营业外收入	206,931	304,209
减：营业外支出	75,872	54,755
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,355,385	1,079,153
减：所得税费用	-1,712	309,882
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,357,097	769,271
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,357,097	769,271
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,869,836	1,361,747
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-512,739	-592,476
六、其他综合收益的税后净额	-670,077	120,134
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-666,418	135,798
1.不能重分类进损益的其他综合收益	32,248	-8,880
（1）重新计量设定受益计划变动额	7	-4,306
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-556	-359
（3）其他权益工具投资公允价值变动	32,797	-4,215
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-698,666	144,678
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-362,428	231,400
（2）其他债权投资公允价值变动	-8,023	3,423
（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	342	-11
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-328,557	-90,134
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,659	-15,664
七、综合收益总额	687,020	889,405
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,203,418	1,497,545

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-516,398	-608,140
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09

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：0元， 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘铁祥

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬明

合并现金流量表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (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	138,792,073	137,171,566
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	382,170	590,866
收到其他与经营活动有关的现金	8,859,071	6,013,482
经营活动现金流入小计	148,033,314	143,775,914
购买商品、接受劳务支付的现金	80,640,788	80,389,661
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	26,089,465	24,505,116
支付的各项税费	1,822,301	1,656,932
支付其他与经营活动有关的现金	5,403,946	6,482,268
经营活动现金流出小计	113,956,500	113,033,977
经营活动产生的现金流量净额	34,076,814	30,741,937
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	139,947	93,296
收回已质押的银行存款	1,884	1,138
取得投资收益收到的现金	1,060,259	926,741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,533,447	1,063,890
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
取得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	438,617	385,630
投资活动现金流入小计	3,174,154	2,470,695
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,751,934	11,520,075
投资支付的现金	1,573,654	515,836
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		
增加已质押的银行存款	7,937	2,055
支付其他与投资活动有关的现金	1,464,861	672,298
投资活动现金流出小计	13,798,386	12,710,264
投资活动产生的现金流量净额	-10,624,232	-10,239,569
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	37,500,000	7,000,000
吸收投资收到的现金	715,943	1,815,742
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	33,563,886	25,623,809
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,779,829	34,439,551
偿还借款支付的现金	59,092,192	29,070,173
偿还债券支付的现金	15,200,000	2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,423,147	5,001,126
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,134	747
租赁支付的现金	13,308,890	13,651,427
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,024,229	49,722,726
筹资活动产生的现金流量净额	-20,244,400	-15,283,175
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,530	24,863
五、现金及现金等价物净增加额	3,173,652	5,244,056
加：期初现金及现金等价物余额	21,039,472	15,016,804
六、期末现金及现金等价物余额	24,213,124	20,260,860

公司负责人：刘铁祥

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬明

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,199,589	8,805,919
交易性金融资产	2,816	2,559
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,851,446	2,378,402
应收款项融资		
预付款项	274,195	106,326
其他应收款	3,535,376	3,469,766
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,661	49,485
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	107,092	94,829
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,253,111	2,446,893
流动资产合计	17,296,286	17,354,179
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	646,907	777,122
长期股权投资	32,173,519	31,158,718
其他权益工具投资	249,515	207,416
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,099,983	77,659,204
在建工程	23,731,443	24,143,292
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,414,301	72,812,408
无形资产	3,465,531	3,558,258
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	188,136	216,302

递延所得税资产	7,977,565	7,856,661
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,946,900	218,389,381
资产总计	235,243,186	235,743,560
流动负债：		
短期借款	6,705,613	15,661,462
应付短期融资债券	11,566,988	3,010,847
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,500,000	
应付账款	12,793,140	11,873,571
票证结算	9,796,562	8,549,886
预收款项		
合同负债	1,162,308	563,310
应付职工薪酬	949,921	1,248,804
应交税费	165,073	187,812
其他应付款	3,983,467	6,912,037
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,871,081	42,833,462
其他流动负债		
流动负债合计	74,494,153	90,841,191
非流动负债：		
长期借款	30,133,800	42,720,579
应付债券	29,000,000	6,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,737,490	34,995,009
长期应付款	11,146,523	5,004,533
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,091,258	2,168,705
递延收益	128,540	153,424
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,711,768	2,559,301
非流动负债合计	108,949,379	93,601,551
负债合计	183,443,532	184,442,742
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,448,421	17,448,421
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	50,499,675	50,499,675
减：库存股		
其他综合收益	453,023	421,449
专项储备		
盈余公积	11,527,181	11,527,181
未分配利润	-28,128,646	-28,595,908
所有者权益（或股东权益）合计	51,799,654	51,300,818
负债和所有者权益（或股东权益）总计	235,243,186	235,743,560

公司负责人：刘铁祥

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬明

母公司利润表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	79,283,351	79,048,427
减：营业成本	73,344,081	73,352,774
税金及附加	160,636	127,057
销售费用	3,400,292	3,118,048
管理费用	1,609,593	1,545,088
研发费用	106,756	84,680
财务费用	2,416,485	2,815,913
其中：利息费用	2,561,678	2,982,859
利息收入	162,730	151,321
加：其他收益	1,829,731	1,648,450
投资收益（损失以“-”号填列）	321,304	308,545
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,630	251,019
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	257	88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,268	-121
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,154	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,494	402,879
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,872	364,708
加：营业外收入	75,627	155,246
减：营业外支出	53,665	21,513
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,834	498,441
减：所得税费用	-131,428	36,376
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,262	462,065

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	467,262	462,065
(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	31,574	15,207
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	31,574	15,207
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	31,574	15,207
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	498,836	477,272
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘铁祥

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬明

母公司现金流量表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9月)	2024 年前三季度 (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	83,539,723	82,727,408
收到的税费返还		439,088
收到其他与经营活动有关的现金	4,015,611	4,013,771
经营活动现金流入小计	87,555,334	87,180,267
购买商品、接受劳务支付的现金	48,984,226	50,162,165
支付给职工及为职工支付的现金	13,397,432	12,523,984
支付的各项税费	898,780	768,458
支付其他与经营活动有关的现金	3,243,777	3,954,957
经营活动现金流出小计	66,524,215	67,409,564
经营活动产生的现金流量净额	21,031,119	19,770,703

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	102,743	92,061
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,906	481,983
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	162,730	151,321
投资活动现金流入小计	726,379	725,365
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,412,122	9,799,748
投资支付的现金	844,850	148,991
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	9,256,972	9,948,739
投资活动产生的现金流量净额	-8,530,593	-9,223,374
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	37,500,000	7,000,000
吸收投资收到的现金		1,815,742
取得借款收到的现金	13,929,400	7,381,775
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,429,400	16,197,517
偿还债务支付的现金	45,257,443	19,475,600
偿还债券支付的现金	9,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,491,982	2,931,524
租赁支付的现金	7,762,438	7,801,646
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,511,863	30,208,770
筹资活动产生的现金流量净额	-13,082,463	-14,011,253
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,476	-25,359
五、现金及现金等价物净增加额	-606,413	-3,489,283
加：期初现金及现金等价物余额	8,774,956	6,842,157
六、期末现金及现金等价物余额	8,168,543	3,352,874

公司负责人：刘铁祥

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬明

2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日