

中国国际航空股份有限公司

601111

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王世翔	董事	公务	孔栋
白纪图	董事	公务	陈南禄
胡鸿烈	独立董事	公务	张克

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孔栋
主管会计工作负责人姓名	樊澄
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	肖烽

公司负责人孔栋、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）肖烽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	109,290,876.00	106,163,207.00	2.95
所有者权益（或股东权益）(千元)	26,080,634.00	23,922,872.00	9.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.25	2.02	11.39
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	2,519,971.00		225.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22		214.29
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	2,171,707.00	2,171,707.00	121.33
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	137.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	500
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.69	8.69	增加 3.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.67	5.67	增加 4.75 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,050
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	69,397
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	938,202

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231
所得税影响额	-251,330
少数股东权益影响额（税后）	-43
合计	753,945

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	293,466（H股登记股东 5,490）	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航空集团公司	4,949,066,567	人民币普通股
国泰航空有限公司	2,217,617,455	境外上市外资股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,156,864,563	境外上市外资股
中国航空（集团）有限公司	1,447,334,920	人民币普通股 1,332,482,920 境外上市外资股 66,852,000
中外运空运发展股份有限公司	80,000,000	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	34,000,000	人民币普通股
交通银行—融通行业景气证券投资基金	33,600,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	28,009,898	人民币普通股
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	20,800,000	人民币普通股
国际金融—汇丰—TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	19,199,641	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本公司 2010 年 1-3 月利润总额较上年同期增加 16.69 亿元，增长 177.63%。其中，营业收入同比增加 34.53 亿元，增长 30.71%，主要是航空运输需求出现快速增长；营业成本同比增加 21.76 亿元，增长 23.16%，主要是油价上涨导致航油成本增加 14.68 亿元；同时，由于油价上涨等因素使得公司油料衍生合约产生公允价值变动收益 9.38 亿元；得益于被投资公司的良好业绩，本公司投资收益较去年同期增加约 4.15 亿元；由于民航基金返还政策 2009 年 6 月 30 日停止，营业外收入较去年同期减少 6.13 亿元。

2、由于本公司机队规模的扩大和 1-3 月良好的经营效益，公司 2010 年 3 月末的资产总额较 2009 年末增加 31.28 亿元，增长 2.95%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

中国国际航空股份有限公司
法定代表人:孔栋
2010年4月22日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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	4,526,364	3,201,568
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,770	2,489
应收账款	2,513,390	2,201,172
预付款项	456,744	350,257
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	571,363	492,007
买入返售金融资产		
存货	893,757	931,271
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,964,388	7,178,764
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	241,342	254,306
长期股权投资	13,616,788	13,235,575
投资性房地产		
固定资产	70,249,816	69,147,527
在建工程	12,069,209	11,731,131
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	2,557,068	2,576,301
开发支出		
商誉	349,055	349,055
长期待摊费用	123,578	138,105
递延所得税资产	1,119,632	1,552,443
其他非流动资产		
非流动资产合计	100,326,488	98,984,443
资产总计	109,290,876	106,163,207
流动负债：		
短期借款	10,022,909	8,870,400

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	1,298,141	2,274,627
应付票据	203,575	763,255
应付账款	9,919,766	9,547,384
预收款项	38,051	38,127
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	417,662	348,492
应交税费	686,210	720,295
应付利息	182,575	303,154
应付股利		
其他应付款	1,995,603	2,224,083
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		
一年内到期的非流动负债	12,671,246	11,304,489
其他流动负债		
流动负债合计	37,435,738	36,394,306
非流动负债：		
长期借款	18,955,331	18,321,078
应付债券	9,000,000	9,000,000
长期应付款	16,294,914	16,865,604
专项应付款		
预计负债	94,438	94,438
递延所得税负债	143,000	143,000
其他非流动负债	1,247,702	1,383,338
非流动负债合计	45,735,385	45,807,458
负债合计	83,171,123	82,201,764
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,251,362	12,251,362
资本公积	10,823,906	10,823,906
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,563,914	1,563,914
一般风险准备		
未分配利润	3,093,555	921,848
外币报表折算差额	-1,652,103	-1,638,158
归属于母公司所有者权益合计	26,080,634	23,922,872
少数股东权益	39,119	38,571
所有者权益合计	26,119,753	23,961,443
负债和所有者权益总计	109,290,876	106,163,207

公司法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 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	2,435,806	1,089,515
交易性金融资产		
应收票据	2,286	2,268
应收账款	2,338,767	1,771,682
预付款项	291,522	260,044
应收利息		
应收股利		
其他应收款	801,542	678,174
存货	812,577	850,518
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,682,500	4,652,201
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	183,790	182,406
长期股权投资	19,245,649	19,198,728
投资性房地产		
固定资产	66,350,905	65,186,091
在建工程	11,350,474	11,081,062
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	2,177,929	2,195,810
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,328	131,682
递延所得税资产	1,070,189	1,503,000
其他非流动资产		
非流动资产合计	100,496,264	99,478,779
资产总计	107,178,764	104,130,980
流动负债：		
短期借款	9,966,398	8,565,294
交易性金融负债	1,298,141	2,274,627
应付票据		160,000
应付账款	8,701,255	8,471,873
预收款项	33,848	34,300
应付职工薪酬	346,530	284,397
应交税费	633,206	644,591
应付利息	177,183	301,950
应付股利		
其他应付款	1,791,192	1,978,628

一年内到期的非流动负债	12,379,730	11,002,982
其他流动负债		
流动负债合计	35,327,483	33,718,642
非流动负债：		
长期借款	17,554,309	17,125,849
应付债券	9,000,000	9,000,000
长期应付款	16,009,376	16,440,104
专项应付款		
预计负债	94,438	94,438
递延所得税负债	143,000	143,000
其他非流动负债	1,237,991	1,377,482
非流动负债合计	44,039,114	44,180,873
负债合计	79,366,597	77,899,515
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,251,362	12,251,362
资本公积	14,332,112	14,332,112
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,554,324	1,554,324
一般风险准备		
未分配利润	-325,631	-1,906,333
所有者权益（或股东权益）合计	27,812,167	26,231,465
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,178,764	104,130,980

公司法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	14,696,368	11,243,520
其中：营业收入	14,696,368	11,243,520
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,500,379	11,023,484
其中：营业成本	11,569,857	9,394,323
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	345,707	271,961
销售费用	963,789	812,696
管理费用	389,968	285,477
财务费用	231,058	259,027
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	938,202	44,444
投资收益（损失以“-”号填列）	406,295	-8,950
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,295	-8,950
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,540,486	255,530
加：营业外收入	72,464	685,704
减：营业外支出	5,349	1,999
其中：非流动资产处置损失	2,085	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,607,601	939,235
减：所得税费用	435,346	58,992
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,172,255	880,243
归属于母公司所有者的净利润	2,171,707	981,214
少数股东损益	548	-100,971
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.08
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	-13,945	-1,725
八、综合收益总额	2,518,310	878,518
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,157,762	979,489
归属于少数股东的综合收益总额	548	-100,971

公司法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

母公司利润表
2010 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	13,131,647	10,798,510
减：营业成本	10,409,710	8,534,423
营业税金及附加	323,486	268,097
销售费用	912,596	786,212
管理费用	298,825	234,348
财务费用	221,334	256,248
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	938,202	44,444
投资收益（损失以“－”号填列）	46,921	63,229
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,921	63,229
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,950,819	826,855
加：营业外收入	67,658	663,175
减：营业外支出	4,964	1,994
其中：非流动资产处置损失	2,073	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,013,513	1,488,036
减：所得税费用	432,811	56,000
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,580,702	1,432,036
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		-2,362
七、综合收益总额	1,580,702	1,429,674

公司法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 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	上期金额
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	14,191,308	10,443,252
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		2,716
收到其他与经营活动有关的现金	331,846	243,158
经营活动现金流入小计	14,523,154	10,689,126
购买商品、接受劳务支付的现金	8,590,271	5,666,463
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	1,365,218	1,098,670
支付的各项税费	620,548	673,320
支付其他与经营活动有关的现金	1,427,146	2,477,075
经营活动现金流出小计	12,003,183	9,915,528
经营活动产生的现金流量净额	2,519,971	773,598
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	4,202	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,944	61,758
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	360,647	6,297
投资活动现金流入小计	408,793	68,055
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,338,555	1,311,745
投资支付的现金	38,284	265,200
质押贷款净增加额		1,371
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	3,376,839	1,578,316
投资活动产生的现金流量净额	-2,968,046	-1,510,261
三、筹资活动产生的现金流量：		

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	7,623,790	10,093,162
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	7,623,790	10,093,162
偿还债务支付的现金	4,472,474	7,892,173
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,586	411,374
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	652,353	1,084,310
筹资活动现金流出小计	5,487,413	9,387,857
筹资活动产生的现金流量净额	2,136,377	705,305
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,645	-32,984
五、现金及现金等价物净增加额	1,680,657	-64,342
加：期初现金及现金等价物余额	2,636,821	2,913,332
六、期末现金及现金等价物余额	4,317,478	2,848,990

公司法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

母公司现金流量表
2010 年 1—3 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	上期金额
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	12,444,911	9,463,493
收到的税费返还		2,716
收到其他与经营活动有关的现金	243,184	206,361
经营活动现金流入小计	12,688,095	9,672,570
购买商品、接受劳务支付的现金	7,457,642	4,579,891
支付给职工以及为职工支付的现金	1,196,816	1,022,800
支付的各项税费	571,999	656,763
支付其他与经营活动有关的现金	1,177,837	2,348,767
经营活动现金流出小计	10,404,294	8,608,221
经营活动产生的现金流量净额	2,283,801	1,064,349
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,342	61,756
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	2,880	3,951
投资活动现金流入小计	45,222	65,707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,131,740	1,151,910
投资支付的现金	38,284	265,200
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	3,170,024	1,417,110
投资活动产生的现金流量净额	-3,124,802	-1,351,403
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,605,357	9,977,721
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,605,357	9,977,721
偿还债务支付的现金	4,411,252	7,778,113
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,062	410,249
支付其他与筹资活动有关的现金	652,353	1,084,310
筹资活动现金流出小计	5,412,667	9,272,672
筹资活动产生的现金流量净额	2,192,690	705,049
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,399	-15,432
五、现金及现金等价物净增加额	1,346,290	402,563
加：期初现金及现金等价物余额	1,089,515	1,508,947
六、期末现金及现金等价物余额	2,435,805	1,911,510

公司法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽