

中国国际航空股份有限公司

601111

2011 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	4
§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
王银香	副董事长、非执行董事	公务	曹建雄
白纪图 (Christopher Dale Pratt)	非执行董事	公务	孔栋
邵世昌	非执行董事	公务	孔栋
樊澄	执行董事	公务	蔡剑江
贾康	独立非执行董事	公务	付洋
韩方明	独立非执行董事	公务	李爽

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)	158,338,567	155,219,613	2.01
所有者权益(或股东权益)(千元)	43,183,857	41,652,625	3.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.54	3.58	-1.12
	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)	3,565,983		41.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29		31.82
	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)	1,671,318	1,671,318	-23.04
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	-26.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	8.33

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 (%)	3.94	3.94	减少 4.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.65	3.65	减少 2.02 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	-494
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)	95,362
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	94,824
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,407
所得税影响额	-41,563
少数股东权益影响额 (税后)	-322
合计	124,400

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)	348,083 (其中 H 股登记股东 4,766)		
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	2,404,743,455	境外上市外资股	
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,907,058,137	境外上市外资股	
中国航空(集团)有限公司	1,399,334,920	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	75,800,000	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	25,362,959	人民币普通股	
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	20,622,794	人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	17,278,662	人民币普通股	
中国农业银行—长盛同	15,000,100	人民币普通股	

德主题增长股票型证券投资基金		
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	13,942,064	人民币普通股

注：

1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港中央结算有限公司下属子公司，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 1,907,058,137 股 H 股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的 66,852,000 股流通股以及 100,000,000 股限售股。

§ 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

资产负债表中变幅超过 30% 的项目及其原因为：交易性金融负债比期初减少 32.43%，原因是航油及利率衍生合同公允价值负债减少。应付票据比期初减少 46.25%，原因是应付票据到期支付且本期无新增应付票据。少数股东权益比期初增加 1659.16%，主要原因为本期新投资设立一家非全资控股子公司。

本期利润表变幅超过 30% 的项目主要是受合并深圳航空影响，剔除深圳航空影响后，变幅超过 30% 的报表项目变动原因为：财务费用比上年同期减少 226.40%，原因是汇兑净收益增加 5.43 亿元。公允价值变动损益比上年同期减少 91.50%，原因是公允价值变动较上年同期大幅减少。少数股东损益比上年同期增加 2283.03%，主要是因为本公司非全资控股子公司本报告期盈利情况好于同期。

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
 2011 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	14,580,354	15,011,027
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,280	27,379
应收票据	14,747	14,295
应收账款	3,408,307	3,180,638
预付款项	498,613	683,781
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	1,342,469	1,138,695
买入返售金融资产		
存货	974,436	932,317
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,852,206	20,988,132
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	423,461	393,492
长期股权投资	15,730,342	15,522,585
投资性房地产		
固定资产	89,760,155	88,224,954
在建工程	24,984,053	23,518,332
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	2,897,720	2,867,600
开发支出		
商誉	1,425,722	1,449,030

长期待摊费用	181,023	181,317
递延所得税资产	2,083,885	2,074,171
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,486,361	134,231,481
资产总计	158,338,567	155,219,613
流动负债:		
短期借款	15,779,009	15,703,154
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	288,730	427,329
应付票据	208,196	387,327
应付账款	10,312,370	9,426,483
国内票证结算	1,620,468	1,582,868
国际票证结算	2,320,783	2,025,831
预收款项	147,870	125,088
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,409,123	1,593,762
应交税费	2,129,006	2,998,802
应付利息	261,982	310,029
应付股利		
其他应付款	4,664,426	4,630,782
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	11,314,824	11,421,643
其他流动负债		
流动负债合计	50,456,787	50,633,098
非流动负债:		
长期借款	32,190,790	31,923,371
应付债券	9,000,000	9,000,000
长期应付款	2,571,713	2,271,951
应付融资租赁款	16,194,219	16,061,353
专项应付款		
预计负债	77,820	77,820
递延所得税负债	1,050,481	1,005,840
其他非流动负债	2,791,462	2,546,860
非流动负债合计	63,876,485	62,887,195
负债合计	114,333,272	113,520,293
所有者权益（或股东权益）:		

实收资本（或股本）	12,891,955	12,891,955
资本公积	16,254,296	16,245,469
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,178,300	2,178,300
一般风险准备		
未分配利润	14,186,829	12,515,511
外币报表折算差额	-2,327,523	-2,178,610
归属于母公司所有者权益合计	43,183,857	41,652,625
少数股东权益	821,438	46,695
所有者权益合计	44,005,295	41,699,320
负债和所有者权益总计	158,338,567	155,219,613

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

2011 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	10,343,419	11,501,617
交易性金融资产		
应收票据	14,000	14,000
应收账款	2,848,779	2,373,658
预付款项	294,477	286,661
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,051,557	863,251
存货	651,408	610,976
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,203,640	15,650,163
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	185,307	202,668
长期股权投资	21,002,313	20,400,634
投资性房地产		
固定资产	67,814,147	66,229,019
在建工程	18,178,830	17,073,638
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	2,280,470	2,306,963
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,395	133,027
递延所得税资产	1,377,063	1,406,000
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,953,525	107,751,949
资产总计	126,157,165	123,402,112
流动负债：		
短期借款	13,228,182	12,510,835
交易性金融负债	224,301	340,049
应付票据		
应付账款	7,168,345	6,030,431
国内票证结算	996,246	1,061,056
国际票证结算	2,087,711	1,913,086
预收款项	29,287	32,077
应付职工薪酬	835,311	826,969
应交税费	1,720,350	2,652,617
应付利息	226,747	283,176
应付股利		
其他应付款	1,553,287	1,817,937
一年内到期的非流动负债	8,931,263	9,018,891
其他流动负债		
流动负债合计	37,001,030	36,487,124
非流动负债：		
长期借款	19,402,973	18,576,233
应付债券	9,000,000	9,000,000
长期应付款	1,281,611	1,216,641
应付融资租赁款	15,270,482	15,407,125
专项应付款		
预计负债	77,820	77,820
递延所得税负债	128,000	128,000
其他非流动负债	1,980,687	1,806,514
非流动负债合计	47,141,573	46,212,333
负债合计	84,142,603	82,699,457
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,891,955	12,891,955
资本公积	20,112,513	20,112,513
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	2,168,710	2,168,710
一般风险准备		
未分配利润	6,841,384	5,529,477
所有者权益（或股东权益）合计	42,014,562	40,702,655
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,157,165	123,402,112

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

2011 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	21,251,095	14,696,368
其中：营业收入	21,251,095	14,696,368
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,422,785	13,500,379
其中：营业成本	17,120,177	11,569,857
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	484,386	345,707
销售费用	1,493,842	963,789
管理费用	597,286	389,968
财务费用	-272,906	231,058
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	94,824	938,202
投资收益（损失以“－”号填列）	324,378	406,295
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	324,378	404,295
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,247,512	2,540,486
加：营业外收入	101,394	72,464
减：营业外支出	29,933	5,349
其中：非流动资产处置损失	689	2,085
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,318,973	2,607,601
减：所得税费用	500,623	435,346
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,818,350	2,172,255
归属于母公司所有者的净利润	1,671,318	2,171,707
少数股东损益	147,032	548
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.19

(二) 稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	-149,391	-13,945
八、综合收益总额	1,668,959	2,158,310
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,522,405	2,157,762
归属于少数股东的综合收益总额	146,554	548

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

2011 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	15,211,642	13,131,647
减: 营业成本	12,297,367	10,409,710
营业税金及附加	322,527	323,486
销售费用	1,080,620	912,596
管理费用	328,765	298,825
财务费用	-285,996	221,334
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	79,762	938,202
投资收益(损失以“—”号填列)	91,678	46,921
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	91,678	46,921
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,639,799	1,950,819
加: 营业外收入	79,526	67,658
减: 营业外支出	5,466	4,964
其中: 非流动资产处置损失	443	2,073
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,713,859	2,013,513
减: 所得税费用	401,952	432,811
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,311,907	1,580,702
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.10	0.12
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,311,907	1,580,702

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

2011 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	21,082,753	14,191,308
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		
收到其他与经营活动有关的现金	626,646	331,846
经营活动现金流入小计	21,709,399	14,523,154
购买商品、接受劳务支付的现金	11,576,711	8,590,271
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	2,520,296	1,365,218
支付的各项税费	2,161,881	620,548
支付其他与经营活动有关的现金	1,884,528	1,427,146
经营活动现金流出小计	18,143,416	12,003,183
经营活动产生的现金流量净额	3,565,983	2,519,971
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	156,191	43,944
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	1,339,450	360,647
投资活动现金流入小计	1,495,641	408,793
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,438,427	3,338,555

投资支付的现金	49,675	38,284
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		
投资活动现金流出小计	4,488,102	3,376,839
投资活动产生的现金流量净额	-2,992,461	-2,968,046
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,324	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	170,324	
取得借款收到的现金	6,929,657	7,623,790
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	7,099,981	7,623,790
偿还债务支付的现金	6,209,830	4,472,474
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,404	362,586
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	553,746	652,353
筹资活动现金流出小计	7,273,980	5,487,413
筹资活动产生的现金流量净额	-173,999	2,136,377
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,760	-7,645
五、现金及现金等价物净增加额	375,763	1,680,657
加：期初现金及现金等价物余额	14,204,591	2,636,821
六、期末现金及现金等价物余额	14,580,354	4,317,478

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

2011 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	14,754,750	12,444,911
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	317,779	243,184
经营活动现金流入小计	15,072,529	12,688,095
购买商品、接受劳务支付的现金	8,091,690	7,457,642
支付给职工以及为职工支付的现金	1,509,811	1,196,816
支付的各项税费	1,871,121	571,999
支付其他与经营活动有关的现金	1,263,146	1,177,837
经营活动现金流出小计	12,735,768	10,404,294
经营活动产生的现金流量净额	2,336,761	2,283,801

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	80,168	42,342
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	34,665	2,880
投资活动现金流入小计	114,833	45,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,014,863	3,131,740
投资支付的现金	35,986	38,284
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	510,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,560,849	3,170,024
投资活动产生的现金流量净额	-4,446,016	-3,124,802
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	6,060,168	7,605,357
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	6,060,168	7,605,357
偿还债务支付的现金	4,212,437	4,411,252
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,573	349,062
支付其他与筹资活动有关的现金	518,857	652,353
筹资活动现金流出小计	5,099,867	5,412,667
筹资活动产生的现金流量净额	960,301	2,192,690
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,244	-5,399
五、现金及现金等价物净增加额	-1,158,198	1,346,290
加：期初现金及现金等价物余额	11,501,617	1,089,515
六、期末现金及现金等价物余额	10,343,419	2,435,805

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