

---

**中国国际航空股份有限公司**

**601111**

**2013 年第一季度报告**

---

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	8

**§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
白纪图 (Christopher Dale Pratt)	董事	公务	邵世昌

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	王昌顺
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

公司负责人王昌顺、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)	193,456,723	185,710,906	4.17
所有者权益(或股东权益)(千元)	51,794,103	50,578,538	2.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.20	4.17	0.72
	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)	3,449,671		113.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		115.38
	报告期	年初至报告期末	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)	248,592	248,592	3.98
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
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(%)	0.49	0.49	下降 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.3	0.3	增加 0.13 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	2,035
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	144,542
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	-4,098
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,302
所得税影响额	-32,199
少数股东权益影响额(税后)	-8,632
合计	93,346

## 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）	285,224 户（其中 H 股登记股东 4,570 户）		
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	5,104,206,083	人民币普通股	5,104,206,083
国泰航空有限公司	2,523,011,455	境外上市外资股	2,523,011,455
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,788,059,796	境外上市外资股	1,788,059,796
中国航空(集团)有限公司	1,556,334,920	人民币普通股 境外上市外资股	1,332,482,920 223,852,000
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
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	68,378,218	人民币普通股	68,378,218
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	43,576,065	人民币普通股	43,576,065
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	22,283,436	人民币普通股	22,283,436
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	18,108,220	人民币普通股	18,108,220

注：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 1,788,059,796 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。

### § 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

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
其他流动资产	297,466	144,552	152,914	105.78%	本报告期内增值税留抵税额增加。
应付票据	90,691	1,503	89,188	5934.00%	本报告期内本公司一子公司银行承兑汇票增加。
应付利息	509,848	352,515	157,333	44.63%	本报告期内计提中期票据及公司债利息。
应付债券	17,000,000	12,000,000	5,000,000	41.67%	本报告期内本公司发行公司债 50 亿元。

合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	70,082	530,141	-460,059	-86.78%	本报告期营业税改增值税影响，计提的营业税金减少。
投资收益	73,595	5,140	68,455	1331.81%	本报告期权益法确认合营及联营公司投资收益较上年同期增加 0.69 亿元。
营业外收入	154,491	246,073	-91,582	-37.22%	本报告期补贴收入减少。
所得税	99,187	168,100	-68,913	-41.00%	本报告期应纳税所得额减少使得所得税费用相应减少。
少数股东损益	3,673	21,303	-17,630	-82.76%	本报告期子公司盈利减少。

合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	750,831	1,607,471	-856,640	-53.29%	本报告期缴纳企业所得税较上年同期减少及“营改增”影响使得本期计提和缴纳的营业税大幅减少。
处置固定资产、无形资产和其	27,668	179,793	-152,125	-84.61%	本报告期完成的飞机处置交易较上年同期减少。

他长期资产收回的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	71,265	109,322	-38,057	-34.81%	本报告期定期存款较上年同期减少的影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,363,117	4,166,288	3,196,829	76.73%	本报告期支付的飞机预付款及到机尾款较上年同期增加。
投资支付的现金	95,803		95,803	-	本报告期根据对两家企业投资的进度安排，支付投资款。
吸收投资收到的现金	1,046,740		1,046,740	-	本报告期，本公司向控股母公司非公开发行普通股（A股）。
取得借款收到的现金	11,183,044	7,622,118	3,560,926	46.72%	本报告期发行债券及飞机预付款借款增加。
偿还债务支付的现金	4,640,837	8,482,728	-3,841,891	-45.29%	本报告期偿还到期债务较上年同期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	871,405	698,790	172,615	24.70%	本报告期支付的融资租赁款较上年同期增加。

受营业税改征增值税（“营改增”）的影响，本集团2013年1季度营业收入减少计15.59亿元，营业成本减少计11.29亿元，营业税费减少计5.03亿元，销售和管理费用减少计0.07亿元，利润总额增加计0.8亿元。

### 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

根据2004年11月20日本公司与中航集团、中国航空（集团）有限公司签署的《重组协议》，中航集团向本公司承诺，其将协助本公司自本公司成立日起的六个月或一年内，将其作为出资投入本公司的土地使用权和房产的土地使用权证和房产证办理至本公司名下。

截至2013年3月31日，中航集团作为出资投入本公司的土地使用权，本公司均已获发以本公司为证载权利人的土地使用权证。除本公司浙江分公司14处房产外，中航集团投入的房产均已变更至本公司名下，浙江分公司的13处房产已办理完必要手续，等待当地房产管理部门核发房

产证。另一处房产（面积约 598.99 平方米）因当地相关行政主管部门于本公司设立后发布了新的规定，未能完成房产证的过户手续。中航集团就此已作出新的承诺，自 2010 年 7 月起，在未来 3 年内协助本公司完成浙江分公司尚未办理完过户手续的 1 处房产的权属变更手续。2013 年 3 月，当地相关行政主管部门向我公司颁发了该房产的房屋所有权证，该处房产已过户至我公司名下。至此，该新的承诺已按期履行完毕。

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

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配预案，拟按公司总股本 13,084,751,004 股为基准，向全体股东每 10 股现金分红 0.5935 元（含适用税项）。有关现金分红方案符合公司章程规定的现金分红政策，将呈交公司 2013 年 5 月 23 日召开的二零一二年度股东大会予以审议。

中国国际航空股份有限公司  
法定代表人:王昌顺  
2013 年 4 月 25 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,850,404	12,590,884
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,022	12,671
应收票据	367	1,253
应收账款	3,372,526	2,967,150
预付款项	783,307	623,754
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	3,261,681	3,103,008
买入返售金融资产		
存货	1,159,045	1,105,048
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,466	144,552
流动资产合计	23,737,818	20,548,320
<b>非流动资产：</b>		
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	454,585	445,657
长期股权投资	15,345,190	15,240,177
投资性房地产	227,060	229,824
固定资产	117,666,281	116,303,025
在建工程	29,025,034	25,977,975
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	2,803,615	2,810,814
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185

长期待摊费用	283,966	296,613
递延所得税资产	2,810,989	2,756,316
其他非流动资产		
非流动资产合计	169,718,905	165,162,586
资产总计	193,456,723	185,710,906
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,148,870	16,787,697
向中央银行借款		
应付短期融资债券	1,500,000	1,500,000
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	95,322	120,413
应付票据	90,691	1,503
应付账款	12,239,433	11,246,311
国内票证结算	1,729,302	1,566,686
国际票证结算	2,308,912	2,310,101
预收款项	127,246	162,884
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,936,795	2,192,434
应交税费	565,667	444,972
应付利息	509,848	352,515
应付股利		
其他应付款	5,034,348	5,322,884
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	13,257,872	13,802,983
其他流动负债		
流动负债合计	58,544,306	55,811,383
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,468,279	30,254,161
应付债券	17,000,000	12,000,000
长期应付款	2,825,340	2,892,595
应付融资租赁款	24,855,529	25,476,607
专项应付款		
预计负债	406,470	406,470
递延所得税负债	1,667,914	1,561,424
其他非流动负债	3,524,787	3,361,737
非流动负债合计	79,748,319	75,952,994

负债合计	138,292,625	131,764,377
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,084,751	12,891,955
资本公积	17,551,433	16,699,590
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,572,881	4,572,881
一般风险准备		
未分配利润	19,708,143	19,459,551
外币报表折算差额	-3,123,105	-3,045,439
归属于母公司所有者权益合计	51,794,103	50,578,538
少数股东权益	3,369,995	3,367,991
所有者权益合计	55,164,098	53,946,529
负债和所有者权益总计	193,456,723	185,710,906

公司法定代表人：王昌顺

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

2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,505,594	4,563,495
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,539,159	3,035,978
预付款项	451,961	356,752
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,121,199	2,959,011
存货	772,286	712,204
一年内到期的非流动资产		96,956
其他流动资产	254,666	
流动资产合计	14,644,865	11,724,396
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	273,522	268,036

长期股权投资	22,439,774	22,286,909
投资性房地产		
固定资产	87,706,477	86,210,690
在建工程	19,120,316	18,866,393
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	2,145,446	2,168,710
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,201	144,147
递延所得税资产	1,943,112	1,936,769
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,753,848	131,881,654
资产总计	148,398,713	143,606,050
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,701,745	9,472,970
应付短期融资债券	1,500,000	1,500,000
交易性金融负债	61,002	86,375
应付票据		
应付账款	8,112,133	7,471,856
国内票证结算	1,343,312	1,075,356
国际票证结算	2,093,797	2,118,787
预收款项	55,998	66,562
应付职工薪酬	1,083,990	1,057,014
应交税费	223,095	186,033
应付利息	462,455	311,029
应付股利		
其他应付款	1,443,866	1,601,657
一年内到期的非流动负债	10,703,192	11,213,067
其他流动负债		
流动负债合计	35,784,585	36,160,706
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,870,837	18,433,492
应付债券	17,000,000	12,000,000
长期应付款	1,392,111	1,488,439
应付融资租赁款	23,723,841	24,270,585
专项应付款		
预计负债	46,099	46,099
递延所得税负债	210,441	210,441

其他非流动负债	2,461,851	2,328,772
非流动负债合计	62,705,180	58,777,828
负债合计	98,489,765	94,938,534
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,084,751	12,891,955
资本公积	20,963,575	20,111,766
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,563,291	4,563,291
一般风险准备		
未分配利润	11,297,331	11,100,504
所有者权益（或股东权益）合计	49,908,948	48,667,516
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	148,398,713	143,606,050

公司法定代表人：王昌顺

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

2013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	22,719,031	22,894,905
其中：营业收入	22,719,031	22,894,905
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,575,438	22,711,130
其中：营业成本	19,676,482	19,495,874
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	70,082	530,141

销售费用	1,643,964	1,601,675
管理费用	722,258	689,491
财务费用	462,562	393,949
资产减值损失	90	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,011	450
投资收益（损失以“-”号填列）	73,595	5,140
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,682	5,140
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,177	189,365
加：营业外收入	154,491	246,073
减：营业外支出	16,216	6,964
其中：非流动资产处置损失	1,859	107
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,452	428,474
减：所得税费用	99,187	168,100
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,265	260,374
归属于母公司所有者的净利润	248,592	239,071
少数股东损益	3,673	21,303
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	-79,145	-1,531
八、综合收益总额	173,120	258,843
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,116	237,562
归属于少数股东的综合收益总额	2,004	21,281

公司法定代表人：王昌顺

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

2013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	16,011,358	16,117,209
减：营业成本	13,935,926	13,945,805
营业税金及附加	31,336	344,035
销售费用	1,292,893	1,154,943

管理费用	378,586	389,850
财务费用	302,151	223,194
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,027	-1,773
投资收益（损失以“-”号填列）	57,657	36,835
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,657	36,835
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,150	94,444
加：营业外收入	113,665	187,842
减：营业外支出	11,410	5,526
其中：非流动资产处置损失	1,203	46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,405	276,760
减：所得税费用	34,578	54,466
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,827	222,294
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	156	0
七、综合收益总额	196,983	222,294

公司法定代表人：王昌顺

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

2013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
<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	23,664,318	21,620,882
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	601,233	722,354
经营活动现金流入小计	24,265,551	22,343,236
购买商品、接受劳务支付的现金	14,644,136	13,595,271
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	3,481,693	3,761,819
支付的各项税费	750,831	1,607,471
支付其他与经营活动有关的现金	1,939,220	1,763,052
经营活动现金流出小计	20,815,880	20,727,613
经营活动产生的现金流量净额	3,449,671	1,615,623
<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	3,510	1,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,668	179,793
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	71,265	109,322
投资活动现金流入小计	102,443	290,515
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,308,229	4,166,288
投资支付的现金	95,803	
质押贷款净增加额	-	58,475
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	29,540	31,383
投资活动现金流出小计	7,433,572	4,256,146
投资活动产生的现金流量净额	-7,331,129	-3,965,631
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,046,740	
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	11,183,044	7,622,118
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	12,229,784	7,622,118



偿还债务支付的现金	4,640,837	8,482,728
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,186	623,532
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	871,405	698,790
筹资活动现金流出小计	6,115,428	9,805,050
筹资活动产生的现金流量净额	6,114,356	-2,182,932
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	27,018	-10,391
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,259,916	-4,543,331
加：期初现金及现金等价物余额	11,787,943	15,306,409
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,047,859	10,763,078

公司法定代表人：王昌顺

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

2013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
<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	16,358,454	15,096,048
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	422,431	431,195
经营活动现金流入小计	16,780,885	15,527,243
购买商品、接受劳务支付的现金	10,514,808	8,793,724
支付给职工以及为职工支付的现金	1,795,990	2,365,344
支付的各项税费	491,239	1,233,877
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,737	1,289,663
经营活动现金流出小计	14,295,774	13,682,608
经营活动产生的现金流量净额	2,485,111	1,844,635
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		200,000
取得投资收益收到的现金	1,452	1,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,680	163,686
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	20,016	111,742
投资活动现金流入小计	47,148	476,828

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,035,695	2,898,489
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	120,150	31,384
投资活动现金流出小计	4,155,845	2,929,873
投资活动产生的现金流量净额	-4,108,697	-2,453,045
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,046,740	
取得借款收到的现金	6,171,472	5,068,915
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	7,218,212	5,068,915
偿还债务支付的现金	2,521,960	7,658,256
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,731	439,361
支付其他与筹资活动有关的现金	811,770	603,158
筹资活动现金流出小计	3,677,461	8,700,775
筹资活动产生的现金流量净额	3,540,751	-3,631,860
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	27,225	-9,170
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,944,390	-4,249,440
加：期初现金及现金等价物余额	3,900,178	7,797,123
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,844,568	3,547,683

公司法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽