

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 2015 年第一季度报告



A STAR ALLIANCE MEMBER 

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..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

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

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|-------------------------|---------|----------|--------|
| 史乐山(John Robert Slosar) | 董事 | 公务 | 邵世昌 |
| 樊澄 | 董事 | 公务 | 宋志勇 |

1.3 公司负责人蔡剑江、主管会计工作负责人肖烽 及会计机构负责人（会计主管人员）詹中 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 210,693,979 | 209,642,869 | 0.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 56,070,490 | 54,340,012 | 3.18 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,902,751 | 3,730,780 | 58.22 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 25,261,513 | 24,418,843 | 3.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,675,244 | 92,708 | 1,707.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,621,861 | -17,468 | 9,384.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.03 | 0.17 | 上升 2.86 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.01 | 1,300.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%) | 2.94 | -0.03 | 上升 2.97 个百分点 |
| 扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股) | 0.13 | -0.001 | 13,100.00 |

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 |
|---|---------|
| 非流动资产处置损益 | -1,017 |
| 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 | 133,974 |
| 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 | 2,660 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,600 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -41,782 |
| 所得税影响额 | -30,852 |
| 合计 | 53,383 |

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） | | 255,692 | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|------|
| 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 | 5,427,546,093 | 41.48 | 192,796,331 | 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 | 1,679,986,520 | 12.84 | 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 |
| 蒋宏业 | 39,600,000 | 0.30 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 35,004,590 | 0.27 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 23,466,170 | 0.18 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 赵晓东 | 21,663,258 | 0.17 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---------------|
| 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 | 5,234,749,762 | 人民币普通股 | 5,234,749,762 |
| 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 | 1,679,986,520 | 境外上市外资股 | 1,679,986,520 |
| 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 |
| 蒋宏业 | 39,600,000 | 人民币普通股 | 39,600,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 35,004,590 | 人民币普通股 | 35,004,590 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 23,466,170 | 人民币普通股 | 23,466,170 |
| 赵晓东 | 21,663,258 | 人民币普通股 | 21,663,258 |
| 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 53.37% 的股份。 | | |

注：

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 1,679,986,520 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

本集团2015年1季度利润总额为24.06亿元，同比增加22.64亿元；归属于母公司的净利润为16.75亿元，同比增加15.83亿元。本集团利润总额及归属于母公司净利润的上升主要是由于本集团优化生产组织、加大运力投入，实现了收入的同比增长；同时成本控制有力，航油成本同比下降所致。

单位：千元 币种：人民币

| 合并资产负债表项目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-----------|------------|-------------|---------|---------|---------------------------|
| 应付短期融资债券 | 1,240,000 | 640,000 | 600,000 | 93.75% | 本报告期本集团一子公司发行短期融资债券。 |
| 预收账款 | 87,157 | 141,037 | -53,880 | -38.20% | 本报告期预收客票款减少。 |
| 应交税费 | 1,342,686 | 973,620 | 369,066 | 37.91% | 本报告期应交企业所得税和民航基础设施建设基金增加。 |

| 合并利润表项目 | 年初至报告期末(1-3月) | 上年初至上年报告期末(1-3月) | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|---------------|------------------|---------|---------|------------------------------|
| 投资收益 | 190,395 | 44,141 | 146,254 | 331.33% | 本报告期确认来自合营及联营公司的投资收益较上年同期增加。 |
| 营业外收入 | 143,071 | 223,708 | -80,637 | -36.05% | 本报告期补贴收入同比减少。 |
| 营业外支出 | 19,713 | 7,613 | 12,100 | 158.94% | 本报告期深圳航空营业外支出增加。 |
| 所得税费用 | 510,806 | 48,987 | 461,819 | 942.74% | 本报告期应纳税所得额增加带来所得税费用相应增加。 |

| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末(1-3月) | 上年初至上年报告期末(1-3月) | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------------------|---------------|------------------|------------|----------|-----------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,568 | 268,674 | -265,106 | -98.67% | 本报告期完成的飞机处置交易较上年同期减少。 |
| 质押贷款净增加额 | 180,004 | 4,543 | 175,461 | 3862.23% | 本报告期质押存款的变动大于上年同期。 |
| 取得借款收到的现金 | 4,995,568 | 9,403,891 | -4,408,323 | -46.88% | 本报告期提高自有资金使用效 |

| | | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|---------|----------------------|
| | | | | | 率，主动降低流动资金借款规模。 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000 | - | 600,000 | - | 本报告期本集团一子公司发行短期融资债券。 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,598,736 | 11,337,256 | -4,738,520 | -41.80% | 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 | 1,532,612 | 935,247 | 597,365 | 63.87% | 本报告期偿付融资租赁款较上年同期增加。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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 |
|-----------|--------|--------|---|-----------------------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 中航集团公司 | <p>中国航空集团公司（简称“中航集团公司”）针对本公司与其所属的中国航空集团财务有限责任公司（简称“中航财务”）之间的存贷款业务相关事宜承诺如下：</p> <p>（1）中航财务为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，本公司在中航财务的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，中航财务将继续按照相关法律法规的规定规范运作；</p> <p>（2）鉴于本公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于中航集团公司，中航集团公司将继续确保本公司的独立性并充分尊重本公司的经营自主权，由本公司根据相关监管规定和业务开展的实</p> | 承诺时间为 2010 年 8 月 12 日 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | <p>实际需要自主决策与中航财务间的存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，中航集团公司不对本公司的相关决策进行干预；</p> <p>(3) 根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在中航财务出现支付困难的紧急情况时，中航集团公司将按照解决支付困难的实际需要，相应增加中航财务的资本金，确保本公司在中航财务存款的安全。</p> | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 本公司 | <p>在本公司与中航财务于2012年11月20日签署的《金融财务服务协议》框架之内，保证本公司（含控股子公司）在中航财务的存款每日余额上限低于中航财务向本公司（含控股子公司）发放的贷款（包括提供的其他信贷业务）每日余额上限，同时本公司（含控股子公司）在中航财务的每个会计年度的日均存款余额低于当年中航财务向本公司（含控股子公司）实际发放的贷款（包括提供的其他信贷业务）的日均余额。</p> | 承诺时间为2012年10月17日，承诺完成时间为2015年12月31日 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 中航集团公司 | <p>中航集团公司于2013年12月20日通过上海证券交易所交易系统增持本公司760,000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0.01%。中航集团公司拟在未来12个月内（自2013年12月20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）。中航集团公司承诺，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。</p> | 承诺时间为2013年12月21日，承诺完成时间为2015年6月19日 | 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 |
| 日期 | 2015年4月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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 | 9,037,969 | 9,734,557 |
| 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 | 14,154 | 12,534 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 233 | 155 |
| 应收账款 | 3,409,601 | 2,984,209 |
| 预付款项 | 786,559 | 843,801 |
| 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 | 2,891,809 | 2,846,003 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,116,787 | 1,100,179 |
| 划分为持有待售的资产 | 327,879 | 457,623 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,930,894 | 2,510,998 |
| 流动资产合计 | 19,515,885 | 20,490,059 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 93,823 | 90,222 |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 551,966 | 525,184 |
| 长期股权投资 | 13,580,649 | 13,368,005 |
| 投资性房地产 | 344,188 | 347,992 |
| 固定资产 | 141,800,274 | 139,607,933 |
| 在建工程 | 25,690,440 | 26,448,536 |
| 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 | 3,992,840 | 3,619,450 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,102,185 | 1,102,185 |
| 长期待摊费用 | 549,366 | 558,726 |
| 递延所得税资产 | 3,472,363 | 3,484,577 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 191,178,094 | 189,152,810 |
| 资产总计 | 210,693,979 | 209,642,869 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 17,754,781 | 20,671,494 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 应付短期融资债券 | 1,240,000 | 640,000 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,502 | 7,712 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 150,000 | 150,000 |
| 应付账款 | 12,096,220 | 11,757,797 |
| 国内票证结算 | 1,583,258 | 2,103,215 |
| 国际票证结算 | 2,551,385 | 2,727,591 |
| 预收款项 | 87,157 | 141,037 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,257,457 | 1,663,520 |
| 应交税费 | 1,342,686 | 973,620 |
| 应付利息 | 746,654 | 659,180 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,983,923 | 5,251,688 |
| 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 | 13,407,212 | 13,725,417 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 57,207,235 | 60,472,271 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 31,548,363 | 31,829,076 |
| 应付债券 | 17,194,630 | 17,194,120 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 3,487,250 | 3,402,031 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 应付融资租赁款 | 33,518,343 | 31,240,298 |
| 预计负债 | 353,210 | 360,481 |
| 递延收益 | 3,516,793 | 3,336,106 |
| 递延所得税负债 | 2,443,827 | 2,336,862 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 92,062,416 | 89,698,974 |
| 负债合计 | 149,269,651 | 150,171,245 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 16,647,545 | 16,647,545 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -5,003,810 | -5,059,044 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,766,587 | 5,766,587 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 25,575,417 | 23,900,173 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 56,070,490 | 54,340,012 |
| 少数股东权益 | 5,353,838 | 5,131,612 |
| 所有者权益合计 | 61,424,328 | 59,471,624 |
| 负债和所有者权益总计 | 210,693,979 | 209,642,869 |

法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中

母公司资产负债表

2015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 | 2,658,888 | 3,258,265 |
| 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 | 2,281,318 | 2,033,210 |
| 预付款项 | 575,338 | 559,578 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,530,979 | 2,592,836 |
| 存货 | 651,670 | 633,178 |
| 划分为持有待售的资产 | 327,879 | 457,623 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,674,949 | 1,895,153 |
| 流动资产合计 | 10,701,021 | 11,429,843 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 358,368 | 349,500 |
| 长期股权投资 | 24,526,007 | 24,488,744 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 97,191,816 | 96,751,867 |
| 在建工程 | 17,832,850 | 18,466,382 |
| 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 | 2,505,971 | 2,125,388 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 356,447 | 362,315 |
| 递延所得税资产 | 2,009,455 | 2,009,455 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 145,823,698 | 145,596,435 |
| 资产总计 | 156,524,719 | 157,026,278 |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 11,055,670 | 13,059,072 |
| 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 | 8,513,363 | 8,358,733 |
| 国内票证结算 | 1,083,940 | 1,472,580 |
| 国际票证结算 | 2,254,179 | 2,445,144 |
| 预收款项 | 84,418 | 99,081 |
| 应付职工薪酬 | 429,012 | 522,110 |
| 应交税费 | 1,153,293 | 788,834 |
| 应付利息 | 634,725 | 574,389 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,494,204 | 3,875,786 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,593,538 | 9,915,116 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 38,296,342 | 41,110,845 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 17,470,278 | 17,612,658 |
| 应付债券 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,757,510 | 1,757,510 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 应付融资租赁款 | 24,939,166 | 23,895,151 |
| 预计负债 | 18,751 | 18,751 |
| 递延收益 | 2,951,031 | 2,798,912 |
| 递延所得税负债 | 130,177 | 130,177 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 63,266,913 | 62,213,159 |
| 负债合计 | 101,563,255 | 103,324,004 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | 20,823,233 | 20,823,233 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 166,530 | 166,530 |

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,766,587 | 5,766,587 |
| 未分配利润 | 15,120,363 | 13,861,173 |
| 所有者权益合计 | 54,961,464 | 53,702,274 |
| 负债和所有者权益总计 | 156,524,719 | 157,026,278 |

法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中

合并利润表

2015 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 | 25,261,513 | 24,418,843 |
| 其中：营业收入 | 25,261,513 | 24,418,843 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 23,172,250 | 24,537,159 |
| 其中：营业成本 | 19,549,141 | 20,732,739 |
| 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 | 46,089 | 39,761 |
| 销售费用 | 1,683,692 | 1,721,119 |
| 管理费用 | 753,710 | 732,407 |
| 财务费用 | 1,137,672 | 1,311,394 |
| 资产减值损失 | 1,946 | -261 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,890 | -204 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 190,395 | 44,141 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 189,508 | 43,786 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,282,548 | -74,379 |
| 加：营业外收入 | 143,071 | 223,708 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| 其中：非流动资产处置利得 | 13 | 198 |
| 减：营业外支出 | 19,713 | 7,613 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 312 | 480 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,405,906 | 141,716 |
| 减：所得税费用 | 510,806 | 48,987 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,895,100 | 92,729 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,675,244 | 92,708 |
| 少数股东损益 | 219,856 | 21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 57,604 | 178,388 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 55,234 | 174,285 |
| （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 | 55,234 | 174,285 |
| 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 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,377 | |
| 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 | 53,857 | 174,285 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,370 | 4,103 |
| 七、综合收益总额 | 1,952,704 | 271,117 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,730,478 | 266,993 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 222,226 | 4,124 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |

法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中

母公司利润表

2015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 | 17,575,841 | 17,066,804 |
| 减：营业成本 | 13,436,927 | 14,389,650 |
| 营业税金及附加 | 28,055 | 22,109 |
| 销售费用 | 1,269,511 | 1,307,449 |
| 管理费用 | 400,412 | 376,729 |
| 财务费用 | 849,237 | 971,036 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 37,822 | 47,710 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,264 | 47,710 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,629,521 | 47,541 |
| 加：营业外收入 | 16,471 | 62,767 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 8 | 140 |
| 减：营业外支出 | 6,324 | 6,357 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 26 | 77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,639,668 | 103,951 |
| 减：所得税费用 | 380,478 | 6,865 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,259,190 | 97,086 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1,259,190 | 97,086 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 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 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中

合并现金流量表

2015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 | 25,409,856 | 25,117,741 |
| 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 | 1,918 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 733,811 | 726,794 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,145,585 | 25,844,535 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,649,637 | 16,038,164 |
| 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 | 4,187,863 | 3,735,003 |
| 支付的各项税费 | 601,422 | 571,584 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,803,912 | 1,769,004 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,242,834 | 22,113,755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,902,751 | 3,730,780 |
| 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 | 1,118 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,568 | 268,674 |
| 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 | 38,395 | 49,844 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,081 | 318,518 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,408,309 | 4,845,716 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | 180,004 | 4,543 |
| 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 | 1,691 | 6,071 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,590,004 | 4,856,330 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,546,923 | -4,537,812 |
| 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 | 4,995,568 | 9,403,891 |
| 发行债券收到的现金 | 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 | 5,595,568 | 9,403,891 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,598,736 | 11,337,256 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 691,413 | 791,374 |
| 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 | 1,532,612 | 935,247 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,822,761 | 13,063,877 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,227,193 | -3,659,986 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,192 | 49,862 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -876,557 | -4,417,156 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,659,987 | 14,761,830 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,783,430 | 10,344,674 |

法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中

母公司现金流量表

2015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 | 17,475,983 | 17,753,637 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427,207 | 433,294 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,903,190 | 18,186,931 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,576,537 | 10,796,400 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,097,235 | 1,982,487 |
| 支付的各项税费 | 417,090 | 227,049 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,761,599 | 1,816,505 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,852,461 | 14,822,441 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,050,729 | 3,364,490 |
| 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 | 559 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,344 | 267,848 |
| 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 | 14,740 | 46,213 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,643 | 314,061 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,105,561 | 2,948,777 |
| 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 | | |
| 委托贷款所支付的现金 | | 1,020,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,819 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,105,561 | 3,972,596 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,087,918 | -3,658,535 |
| 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 | 2,643,005 | 3,402,694 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,643,005 | 3,402,694 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,603,608 | 5,659,422 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 536,131 | 605,154 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,057,680 | 727,815 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 5,197,419 | 6,992,391 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,554,414 | -3,589,697 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,774 | 4,915 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -599,377 | -3,878,827 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,258,265 | 5,924,189 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,658,888 | 2,045,362 |

法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中