

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 2016 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.....	8

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 未出席董事情况

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	
冯刚	董事	公务	蔡剑江

1.3 公司负责人蔡剑江先生、主管会计工作负责人肖烽先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理詹中先生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	219,221,265	213,703,535	2.58
归属于上市公司股东的净资产	62,140,930	59,820,396	3.88
	年初至报告期末	年初至上年报告期末 (经重述)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,819,194	5,686,831	19.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末 (经重述)	比上年同期增减(%)
营业收入	26,388,811	25,281,398	4.38
归属于上市公司股东的净利润	2,435,293	1,681,472	44.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,384,011	1,596,426	49.33
加权平均净资产收益率(%)	3.99	3.05	增加0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.14	44.83

稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用
-----------------	-----	-----	-----

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	-1,469
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	94,281
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	126
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,452
少数股东权益影响额（税后）	-28,407
所得税影响额	-27,701
合计	51,282

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）	223,056					
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	5,438,757,879	41.57		冻结	127,445,536	国家
国泰航空有限公司	2,633,725,455	20.13		无		境外法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,682,314,520	12.86		未知		境外法人
中国航空（集团）有限公司	1,556,334,920	11.89		冻结	36,454,464	境外法人
中国证券金融股份有限公司	243,634,353	1.86		未知		国有法人
中国航空油料集团公司	86,300,000	0.66		未知		国有法人
中外运空运发展有限公司	75,800,000	0.58		未知		国有法人
招商证券股份有限公司	50,492,570	0.39		未知		未知

全国社保基金一零八组合	25,999,948	0.20		未知		未知
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	25,009,658	0.19		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	5,438,757,879	人民币普通股	5,438,757,879			
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	1,682,314,520	境外上市外资股	1,682,314,520			
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			
中国证券金融股份有限公司	243,634,353	人民币普通股	243,634,353			
中国航空油料集团公司	86,300,000	人民币普通股	86,300,000			
中外运空运发展有限公司	75,800,000	人民币普通股	75,800,000			
招商证券股份有限公司	50,492,570	人民币普通股	50,492,570			
全国社保基金一零八组合	25,999,948	人民币普通股	25,999,948			
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	25,009,658	人民币普通股	25,009,658			
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 53.46% 的股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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 1,682,314,520 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 2016 年一季度利润总额为 36.78 亿元，同比增加 12.48 亿元；归属于母公司的净利润为 24.35 亿元，同比增加 7.54 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；通过精细化业务流程管理、积极推进“提直降代”措施等，强化了成本控制；受益于油价低位运行和美元兑人民币汇率变化，航油成本同比下降，汇兑净收益同比上升。

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
短期借款	6,741,255	3,055,641	3,685,614	120.62%	主要是根据资金需求新增短期借款。
应付短期融资债券	6,797,651	2,598,843	4,198,808	161.56%	本报告期本集团发行短期融资债券。
国内票证结算	1,614,614	2,619,395	-1,004,781	-38.36%	本报告期末未承运票证减少。

合并利润表项目	本期金额	上期金额 (经重述)	变动金额	变动幅度	变动原因
财务费用	616,743	1,109,056	-492,313	-44.39%	主要因人民币兑美元升值，本报告期确认汇兑净收益，而上年同期为汇兑净损失。
所得税费用	795,430	518,121	277,309	53.52%	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	本期金额	上期金额 (经重述)	变动金额	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	1,086,502	612,207	474,295	77.47%	本报告期支付的企业所得税较上年同期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	1,868,151	3,088,159	-1,220,008	-39.51%	本报告期本集团一子公司向关联方发放贷款的净额小于去年同期。
收到其他与投资活动有关的	283,413	47,564	235,849	495.86%	主要因本报告期质押存款的减少

现金					大于上年同期。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,995,326	3,408,344	3,586,982	105.24%	本报告期支付的飞机预付款及到机尾款较上年同期增加。
取得借款收到的现金	7,485,382	4,995,568	2,489,814	49.84%	本报告期借款增加。
发行债券收到的现金	4,800,000	600,000	4,200,000	700.00%	本报告期发行短期融资债券较上年同期增加。
偿还债券支付的现金	600,000	0	600,000	100.00%	本报告期本集团一子公司偿还短期融资债券。

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

经本公司第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十五次董事会审议，公司拟向包括控股股东中国航空集团公司在内的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行A股不超过120亿元（含120亿元），非公开发行股票数量不超过1,520,912,547股（含1,520,912,547股），发行价格不低于7.89元/股，中国航空集团公司将以不超过40亿元按发行价认购不超过506,970,849股。该事项已于2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会分别审议通过，具体请见本公司于2016年1月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于2016年2月5日受理本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，并于2016年3月8日下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，本公司将在规定时限内向中国证监会提交书面回复意见。具体请见本公司分别于2016年1月6日和2016年3月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。

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
------	------	-----	------	---------	---------	----------

其他承诺	股份限售	中国航空公司	中国航空集团公司于 2015 年 8 月 3 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司 8,691,786 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 0.0664%。中国航空集团公司拟在未来 12 个月内（自 2015 年 8 月 3 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）。中国航空集团公司承诺，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。	承诺时间为 2015 年 8 月 3 日，承诺完成时间为 2016 年 8 月 2 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	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	8,816,113	7,793,044
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	913	995
衍生金融资产		
应收票据	627	224
应收账款	3,424,541	3,661,354
预付款项	1,098,694	1,069,263
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	1,981,766	1,882,945
买入返售金融资产		
存货	1,887,489	1,730,742
划分为持有待售的资产	517,784	582,074
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,371,614	2,806,973
流动资产合计	21,099,541	19,527,614
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,192,975	1,108,631
持有至到期投资	10,000	10,000
长期应收款	626,413	598,312
长期股权投资	12,650,954	12,451,024
投资性房地产	349,562	353,511
固定资产	148,050,660	149,267,398
在建工程	25,667,453	20,747,815
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	4,243,249	4,169,341
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	677,187	683,325
递延所得税资产	3,551,086	3,684,379
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,121,724	194,175,921
资产总计	219,221,265	213,703,535
流动负债：		
短期借款	6,741,255	3,055,641
应付短期融资债券	6,797,651	2,598,843
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	0	11,646
应付账款	13,117,954	11,747,465
国内票证结算	1,614,614	2,619,395

国际票证结算	2,816,438	3,139,838
预收款项	159,442	148,505
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,635,843	1,933,927
应交税费	1,379,728	1,304,379
应付利息	723,254	679,394
应付股利		
其他应付款	9,327,217	10,574,693
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	11,554,178	12,399,620
其他流动负债		
流动负债合计	55,867,574	50,213,346
非流动负债：		
长期借款	28,062,449	30,794,484
应付债券	18,193,789	18,193,038
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,235,212	3,122,381
应付融资租赁款	37,150,243	37,803,279
长期应付职工薪酬	276,968	276,968
专项应付款		
预计负债	347,465	347,465
递延收益	3,729,760	3,489,698
递延所得税负债	2,986,300	2,867,738
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,982,186	96,895,051
负债合计	149,849,760	147,108,397
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	16,509,531	16,509,531
减：库存股		
其他综合收益	-5,821,820	-5,707,061
专项储备		
盈余公积	6,633,105	6,633,105

一般风险准备	54,951	54,951
未分配利润	31,680,412	29,245,119
归属于母公司所有者权益合计	62,140,930	59,820,396
少数股东权益	7,230,575	6,774,742
所有者权益合计	69,371,505	66,595,138
负债和所有者权益总计	219,221,265	213,703,535

法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生

母公司资产负债表

2016 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	2,369,123	3,223,977
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	2,592,101	2,556,398
预付款项	637,865	523,523
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,012,424	1,956,110
存货	229,517	243,332
划分为持有待售的资产	517,784	582,074
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,930,737	1,341,946
流动资产合计	10,289,551	10,427,360
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,784	22,784
持有至到期投资		
委托贷款	1,020,000	1,020,000
长期应收款	420,933	412,808
长期股权投资	26,606,144	26,434,219
投资性房地产		
固定资产	96,732,126	97,789,608
在建工程	20,883,842	16,078,952
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	2,538,586	2,550,926
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	309,159	325,631
递延所得税资产	1,913,496	1,913,496
其他非流动资产		
非流动资产合计	150,447,070	146,548,424
资产总计	160,736,621	156,975,784
流动负债：		
短期借款	5,454,099	2,489,992
应付短期融资债券	3,000,000	0
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	10,611,691	8,992,025
国内票证结算	1,166,933	1,760,537
国际票证结算	2,526,959	2,826,463
预收款项	80,041	84,063
应付职工薪酬	582,289	606,644
应交税费	996,419	1,023,839
应付利息	560,514	553,479
应付股利		
其他应付款	6,599,792	8,674,617
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,167,362	7,990,488
其他流动负债		
流动负债合计	38,746,099	35,002,147
非流动负债：		
长期借款	15,721,559	17,156,055
应付债券	16,000,000	16,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,768,166	1,768,166
应付融资租赁款	24,893,717	25,446,576
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,206	13,206
递延收益	3,149,709	2,963,675
递延所得税负债	116,643	116,643
其他非流动负债		

非流动负债合计	61,663,000	63,464,321
负债合计	100,409,099	98,466,468
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	20,857,370	20,857,370
减：库存股		
其他综合收益	182,037	182,037
专项储备		
盈余公积	6,595,999	6,595,999
未分配利润	19,607,365	17,789,159
所有者权益合计	60,327,522	58,509,316
负债和所有者权益总计	160,736,621	156,975,784

法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生

合并利润表

2016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 (经重述)
一、营业总收入	26,388,811	25,281,398
其中：营业收入	26,388,811	25,281,398
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,149,069	23,172,633
其中：营业成本	20,031,270	19,562,003
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	77,502	48,941
销售费用	1,453,115	1,683,692
管理费用	963,807	766,997
财务费用	616,743	1,109,056

资产减值损失	6,632	1,944
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78	3,404
投资收益（损失以“-”号填列）	330,690	194,423
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	315,674	184,807
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,570,510	2,306,592
加：营业外收入	114,855	143,071
其中：非流动资产处置利得	196	13
减：营业外支出	7,590	19,715
其中：非流动资产处置损失	1,664	314
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,677,775	2,429,948
减：所得税费用	795,430	518,121
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,882,345	1,911,827
归属于母公司所有者的净利润	2,435,293	1,681,472
少数股东损益	447,052	230,355
六、其他综合收益的税后净额	-115,201	60,375
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-114,759	56,647
（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	-114,759	56,647
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	1,661	2,790
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	-116,420	53,857
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-442	3,728
七、综合收益总额	2,767,144	1,972,202
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,320,534	1,738,119
归属于少数股东的综合收益总额	446,610	234,083
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.14

(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：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生

母公司利润表

2016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	17,873,234	17,575,841
减：营业成本	13,743,590	13,436,927
营业税金及附加	27,659	28,055
销售费用	1,075,197	1,269,511
管理费用	366,783	400,412
财务费用	529,088	849,237
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）	172,900	37,822
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,900	37,264
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,303,817	1,629,521
加：营业外收入	30,743	16,471
其中：非流动资产处置利得	52	8
减：营业外支出	4,195	6,324
其中：非流动资产处置损失	333	26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,330,365	1,639,668
减：所得税费用	512,159	380,478
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,818,206	1,259,190
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	1,818,206	1,259,190
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：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生

合并现金流量表

2016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 (经重述)
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	26,625,375	25,409,856
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	4,719	1,918
收到其他与经营活动有关的现金	1,449,552	1,821,030
经营活动现金流入小计	28,079,646	27,232,804
购买商品、接受劳务支付的现金	13,413,663	13,649,637
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	4,892,136	4,195,970
支付的各项税费	1,086,502	612,207
支付其他与经营活动有关的现金	1,868,151	3,088,159
经营活动现金流出小计	21,260,452	21,545,973
经营活动产生的现金流量净额	6,819,194	5,686,831

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	15,990	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	126,093	3,568
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	283,413	47,564
投资活动现金流入小计	425,496	52,250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,995,326	3,408,344
投资支付的现金	81,296	0
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	149	181,695
投资活动现金流出小计	7,076,771	3,590,039
投资活动产生的现金流量净额	-6,651,275	-3,537,789
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	7,485,382	4,995,568
发行债券收到的现金	4,800,000	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	12,285,382	5,595,568
偿还债务支付的现金	8,328,734	6,598,736
偿还债券支付的现金	600,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	710,529	669,094
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	1,554,426	1,532,612
筹资活动现金流出小计	11,193,689	8,800,442
筹资活动产生的现金流量净额	1,091,693	-3,204,874
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,751	-5,162
五、现金及现金等价物净增加额	1,280,363	-1,060,994
加：期初现金及现金等价物余额	7,138,098	8,639,687
六、期末现金及现金等价物余额	8,418,461	7,578,693

法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生

母公司现金流量表

2016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	17,638,277	17,475,983
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	404,165	427,207
经营活动现金流入小计	18,042,442	17,903,190
购买商品、接受劳务支付的现金	9,575,772	9,576,537
支付给职工以及为职工支付的现金	2,140,424	2,097,235
支付的各项税费	666,973	417,090
支付其他与经营活动有关的现金	1,599,806	1,761,599
经营活动现金流出小计	13,982,975	13,852,461
经营活动产生的现金流量净额	4,059,467	4,050,729
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	975	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	7,523	2,344
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	13,263	14,740
投资活动现金流入小计	21,761	17,643
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,896,293	2,105,561
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		
投资活动现金流出小计	5,896,293	2,105,561
投资活动产生的现金流量净额	-5,874,532	-2,087,918
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	3,000,000	0
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,227,898	2,643,005
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,227,898	2,643,005
偿还债务支付的现金	7,521,736	3,603,608
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,412	536,131
支付其他与筹资活动有关的现金	1,263,049	1,057,680
筹资活动现金流出小计	9,273,197	5,197,419
筹资活动产生的现金流量净额	954,701	-2,554,414

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,510	-7,774
五、现金及现金等价物净增加额	-854,854	-599,377
加：期初现金及现金等价物余额	3,223,977	3,258,265
六、期末现金及现金等价物余额	2,369,123	2,658,888

法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生

4.2 审计报告

适用 不适用