

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中國國際航空股份有限公司 AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00753)

### 二零一八年第一季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條而發表。

中國國際航空股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零一八年四月二十六日召開董事會會議並通過決議批准本公司根據中國企業會計準則編製的截至二零一八年三月三十一日止(「報告期」或「本期」)的二零一八年第一季度報告。

#### 一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席 董事職務	未出席 原因的說明	被委託人姓名
史樂山	董事	公務	蔡劍江

1.3 公司負責人董事長蔡劍江先生、主管會計工作負責人總會計師肖烽先生及會計機構負責人(會計主管人員)財務部總經理詹中先生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 調整後	調整前	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	234,620,919	235,717,816	235,717,816	-0.47
歸屬於上市公司股東的淨資產	88,253,607	86,494,223	86,120,794	2.03

	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末 調整後	上年初至上年報告期末 調整前	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	7,237,628	2,472,549	2,472,549	192.72

	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末 調整後	上年初至上年報告期末 調整前	比上年 同期增減 (%)
營業收入	31,606,754	28,968,982	28,968,982	9.11
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,628,202	1,466,400	1,466,400	79.23
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,600,253	1,439,366	1,439,366	80.65
加權平均淨資產收益率(%)				增加0.98 個百分點
	3.01	2.03	2.03	
基本每股收益(元/股)	0.19	0.11	0.11	79.23
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

適用     不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-1,542
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	39,297
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	4,901
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,113
少數股東權益影響額(稅後)	-10,219
所得稅影響額	-12,601
合計	<u>27,949</u>

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	前十名股東持股情況		股東性質
			持有有限 售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
股東總數(戶)					153,479
中國航空集團有限公司	5,952,236,697	40.98	513,478,818	凍結 127,445,536	國家
國泰航空有限公司	2,633,725,455	18.13	0	無 0	境外法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,687,426,519	11.62	0	無 0	境外法人
中國航空(集團)有限公司	1,556,334,920	10.72	0	凍結 36,454,464	境外法人
中國航空油料集團公司	468,485,702	3.23	0	無 0	國有法人
中原股權投資管理有限公司	256,739,505	1.77	0	未知 256,739,405	國有法人
中國證券金融股份有限公司	253,339,908	1.74	0	無 0	國有法人
中國國有企業結構調整基金股份 有限公司	208,833,358	1.44	0	無 0	國有法人
全國社保基金一一八組合	62,034,895	0.43	0	無 0	國有法人
中國人壽保險股份有限公司一分紅 —個人分紅—005L—FH002滬	34,080,837	0.23	0	無 0	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股的		股份種類及數量	
	數量	種類	種類	數量
中國航空集團有限公司	5,438,757,879	人民幣普通股		5,438,757,879
國泰航空有限公司	2,633,725,455	境外上市外資股		2,633,725,455
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,687,426,519	境外上市外資股		1,687,426,519
中國航空(集團)有限公司	1,556,334,920	人民幣普通股		1,332,482,920
		境外上市外資股		223,852,000
中國航空油料集團公司	468,485,702	人民幣普通股		468,485,702
中原股權投資管理有限公司	256,739,505	人民幣普通股		256,739,505
中國證券金融股份有限公司	253,339,908	人民幣普通股		253,339,908
中國國有企業結構調整基金股份 有限公司	208,833,358	人民幣普通股		208,833,358
全國社保基金一一八組合	62,034,895	人民幣普通股		62,034,895
中國人壽保險股份有限公司－分紅 －個人分紅－005L－FH002滬	34,080,837	人民幣普通股		34,080,837

上述股東關聯關係或一致行動的說明 中國航空(集團)有限公司是中國航空集團有限公司的全資子公司，故中國航空集團有限公司直接和間接合計持有本公司51.70%的股份。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的  
說明 無

- 1、HKSCC NOMINEES LIMITED是香港聯合交易所下屬子公司，其主要業務為以代理人身份代其他公司或個人股東持有股票。其持有本公司1,687,426,519股H股中不包含代中國航空(集團)有限公司持有的166,852,000股。
- 2、依據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)和財政部、國資委、中國證券監督管理委員會、全國社會保障基金理事會公告(2009年第63號)規定，公司控股股東中國航空集團有限公司和中國航空(集團)有限公司分別持有的127,445,536和36,454,464股股份目前處於凍結狀態。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用       不適用

## 三、重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用       不適用

2018年一季度，公司通過優化生產組織、提升運行效率、擴大投入規模、細化收益把控，實現收入同比增長，同時受益於人民幣對美元的升值，公司一季度取得了較好的業績，實現利潤總額人民幣40.24億元，同比增長人民幣16.04億元，歸屬於母公司的淨利潤為人民幣26.28億元，同比增長人民幣11.62億元。

公司從2018年1月1日起執行2017年財政部修訂發佈的五項企業會計準則，分別是《企業會計準則第14號—收入》《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號—金融資產轉移》《企業會計準則第24號—套期會計》和《企業會計準則第37號—金融工具列報》。其中，根據《企業會計準則第14號—

收入》，於合併財務報表層面調增2018年年初未分配利潤和少數股東權益合計約人民幣3.91億元，對可比期間信息不予調整。根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的要求對當期財務報表列報進行了調整，對可比期間信息不予調整。

合併資產負債表項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)	變動金額	變動幅度 (%)	變動原因
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	402,302	19,938	382,364	1,917.77	主要為實施新金融工具會計準則影響。
預付款項	1,061,275	3,113,262	-2,051,987	-65.91	主要是由於本報告期預付航油款減少。
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	898,606	-	898,606	不適用	主要為實施新金融工具會計準則影響。
可供出售金融資產	-	1,336,996	-1,336,996	不適用	主要為實施新金融工具會計準則影響。
應付短期融資債券	599,923	1,199,450	-599,527	-49.98	本報告期償還到期的短期融資債券。
其他綜合收益	-2,562,561	-1,693,743	-868,818	-51.30	主要是本報告期外幣報表折算差額減少。
合併利潤表項目	本期金額	上期金額	變動金額	變動幅度 (%)	變動原因
財務費用	-997,160	496,915	-1,494,075	-300.67	主要是由於本報告期匯兌淨收益較上年同期增加。

合併現金流量表項目	本期金額	上期金額	變動金額	變動幅度 (%)	變動原因
收到的其他與經營活動有關的現金	2,073,744	725,989	1,347,755	185.64	主要由於本報告期本集團之子公司中航財務公司拆出資金的淨額較上年同期減少。
支付的各項稅費	1,977,075	1,401,135	575,940	41.11	主要由於本報告期支付的企業所得稅同比增加。
吸收投資所收到的現金	-	11,201,374	-11,201,374	-100.00	由於上年同期收到非公開發行股票募集資金。
償還債券支付的現金	600,000	1,200,000	-600,000	-50.00	由於本報告期內償還債券同比減少。

**3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明**

適用       不適用

**3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項**

適用       不適用

**3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明**

適用       不適用

公司名稱 中國國際航空股份有限公司  
法定代表人 蔡劍江先生  
日期 2018年4月26日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：中國國際航空股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	6,264,280	6,260,074
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	402,302	19,938
衍生金融資產		
應收票據	287	348
應收賬款	3,544,918	3,490,427
預付款項	1,061,275	3,113,262
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	1,599,529	2,009,253
買入返售金融資產		
存貨	1,669,004	1,535,769
持有待售資產	194,303	283,562
一年內到期的非流動資產	-	10,000
其他流動資產	3,542,291	4,036,700
流動資產合計	18,278,189	20,759,333

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>非流動資產：</b>		
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	898,606	—
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	—	1,336,996
持有至到期投資		
長期應收款	757,798	784,339
長期股權投資	14,790,353	15,299,017
投資性房地產	326,447	330,768
固定資產	158,554,240	158,274,275
在建工程	32,401,359	30,340,891
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,351,190	4,400,762
開發支出		
商譽	1,102,185	1,102,185
長期待攤費用	657,441	657,364
遞延所得稅資產	2,503,111	2,431,886
其他非流動資產		
非流動資產合計	216,342,730	214,958,483
資產總計	234,620,919	235,717,816

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	19,449,299	19,483,625
向中央銀行借款		
應付短期融資債券	599,923	1,199,450
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	15,767,931	14,672,242
國內票證結算	2,076,939	2,396,633
國際票證結算	4,199,523	4,477,730
預收款項	374,194	518,413
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,037,363	2,533,032
應交稅費	2,152,831	2,501,162
應付利息	561,538	610,089
應付股利		
其他應付款	7,262,713	7,971,574
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	15,367,628	14,999,650
其他流動負債		
流動負債合計	69,849,882	71,363,600

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	6,118,745	7,608,289
應付債券	15,000,000	14,500,000
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	3,800,323	3,669,405
應付融資租賃款	36,649,223	37,798,582
長期應付職工薪酬	263,575	263,575
專項應付款		
預計負債	475,769	492,869
遞延收益	3,785,082	3,568,127
遞延所得稅負債	1,085,417	1,130,054
其他非流動負債		
非流動負債合計	67,178,134	69,030,901
負債合計	137,028,016	140,394,501
<b>所有者權益</b>		
股本	14,524,815	14,524,815
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	26,270,841	26,270,841
減：庫存股		
其他綜合收益	-2,562,561	-1,693,743
專項儲備		
盈餘公積	9,177,905	9,177,905
一般風險準備	69,742	69,742
未分配利潤	40,772,865	38,144,663
歸屬於母公司所有者權益合計	88,253,607	86,494,223
少數股東權益	9,339,296	8,829,092
所有者權益合計	97,592,903	95,323,315
負債和所有者權益總計	234,620,919	235,717,816

法定代表人：蔡劍江先生  
 主管會計工作負責人：肖烽先生  
 會計機構負責人：詹中先生

## 母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：中國國際航空股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,576,579	3,172,520
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	3,621,654	3,534,850
預付款項	668,002	2,612,939
應收利息		
應收股利		
其他應收款	1,766,000	1,913,843
存貨	107,680	97,900
持有待售資產	194,303	283,562
一年內到期的非流動資產	1,020,000	—
其他流動資產	1,576,356	1,173,376
流動資產合計	12,530,574	12,788,990

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>非流動資產：</b>		
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	22,783	—
委託貸款	—	1,020,000
可供出售金融資產	—	22,783
持有至到期投資		
長期應收款	427,379	449,913
長期股權投資	27,515,969	27,325,997
投資性房地產		
固定資產	106,888,415	106,694,613
在建工程	22,513,260	20,856,626
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,734,141	2,758,672
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	303,878	312,285
遞延所得稅資產	2,103,103	2,034,870
其他非流動資產		
非流動資產合計	162,508,928	161,475,759
資產總計	175,039,502	174,264,749

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	11,674,723	11,538,000
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	12,644,177	11,975,550
國內票證結算	1,483,040	1,702,630
國際票證結算	3,842,322	4,097,351
預收款項	73,421	183,194
應付職工薪酬	657,539	852,023
應交稅費	1,173,668	1,240,223
應付利息	464,749	542,539
應付股利		
其他應付款	7,615,386	7,737,002
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,499,410	8,738,784
其他流動負債		
流動負債合計	48,128,435	48,607,296
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,831,800	1,871,198
應付債券	14,500,000	14,500,000
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	2,027,956	1,928,023
應付融資租賃款	22,594,206	23,643,577
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	141,611	158,711
遞延收益	3,149,413	2,935,541
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	44,244,986	45,037,050
負債合計	92,373,421	93,644,346

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>所有者權益：</b>		
股本	14,524,815	14,524,815
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	30,618,680	30,618,680
減：庫存股		
其他綜合收益	219,029	219,029
專項儲備		
盈餘公積	9,140,799	9,140,799
未分配利潤	28,162,758	26,117,080
所有者權益合計	82,666,081	80,620,403
負債和所有者權益總計	175,039,502	174,264,749

法定代表人：蔡劍江先生

主管會計工作負責人：肖烽先生

會計機構負責人：詹中先生

## 合併利潤表

2018年1-3月

編製單位：中國國際航空股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	31,606,754	28,968,982
其中：營業收入		
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	28,230,239	26,455,261
其中：營業成本	26,602,726	23,435,307
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	34,984	62,818
銷售費用	1,498,159	1,528,115
管理費用	1,092,113	925,965
財務費用	-997,160	496,915
資產減值損失	-583	6,141
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	4,364	82
投資收益(損失以「-」號填列)	133,484	-141,592
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	124,259	-153,770
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-568	-
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	503,353	-

項目	本期金額	上期金額
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	4,017,148	2,372,211
加：營業外收入	13,358	53,977
其中：非流動資產處置利得	1,028	145
減：營業外支出	6,219	6,366
其中：非流動資產處置損失	2,002	1,635
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	4,024,287	2,419,822
減：所得稅費用	846,567	610,832
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	3,177,720	1,808,990
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,177,720	1,808,990
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	549,518	342,590
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	2,628,202	1,466,400
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	-903,232	-157,907
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-868,818	-155,530
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		

項目	本期金額	上期金額
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-868,818	-155,530
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-10,491	2,389
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	-858,327	-157,919
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-34,414	-2,377
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,274,488</b>	<b>1,651,083</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,759,384	1,310,870
歸屬於少數股東的綜合收益總額	515,104	340,213
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.11
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：蔡劍江先生  
 主管會計工作負責人：肖烽先生  
 會計機構負責人：詹中先生

## 母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：中國國際航空股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、營業收入</b>	21,061,803	19,511,606
減：營業成本	17,862,405	15,958,142
税金及附加	2,492	18,601
銷售費用	1,125,788	1,153,433
管理費用	409,287	363,780
財務費用	-448,853	400,399
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	195,798	85,092
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	189,972	85,092
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	312,229	-
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	2,618,711	1,702,343
加：營業外收入	2,169	15,553
其中：非流動資產處置利得	825	13
減：營業外支出	4,246	2,683
其中：非流動資產處置損失	1,406	-
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	2,616,634	1,715,213
減：所得稅費用	570,956	384,468
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	2,045,678	1,330,745
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,045,678	1,330,745
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
<b>六、綜合收益總額</b>	2,045,678	1,330,745
<b>七、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人：蔡劍江先生  
 主管會計工作負責人：肖烽先生  
 會計機構負責人：詹中先生

## 合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：中國國際航空股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	32,612,171	29,017,429
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	52,298	7,267
收到其他與經營活動有關的現金	2,073,744	725,989
經營活動現金流入小計	34,738,213	29,750,685
購買商品、接受勞務支付的現金	17,045,091	18,515,079
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	6,098,999	5,378,811
支付的各項稅費	1,977,075	1,401,135
支付其他與經營活動有關的現金	2,379,420	1,983,111
經營活動現金流出小計	27,500,585	27,278,136
經營活動產生的現金流量淨額	7,237,628	2,472,549

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	43,720	—
收回已質押的銀行存款	2,114	—
取得投資收益收到的現金	8,825	13,031
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	190,982	372,961
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	42,027	34,144
投資活動現金流入小計	287,668	420,136
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	4,266,407	3,332,804
投資支付的現金	—	85,551
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	3,620	868
投資活動現金流出小計	4,270,027	3,419,223
投資活動產生的現金流量淨額	-3,982,359	-2,999,087
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	11,201,374
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	8,991,154	9,558,000
發行債券收到的現金	500,000	—
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	9,491,154	20,759,374
償還債務支付的現金	9,556,697	8,613,146
償還債券支付的現金	600,000	1,200,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	857,545	851,181
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	4,900	—
融資租賃支付的現金	1,452,860	1,259,774
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	12,467,102	11,924,101
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,975,948	8,835,273

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-65,147	-12,293
五、現金及現金等價物淨增加額	214,174	8,296,442
加：期初現金及現金等價物餘額	5,562,907	6,848,018
六、期末現金及現金等價物餘額	5,777,081	15,144,460

法定代表人：蔡劍江先生

主管會計工作負責人：肖烽先生

會計機構負責人：詹中先生

## 母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：中國國際航空股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	21,296,041	19,071,678
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	871,437	560,776
經營活動現金流入小計	22,167,478	19,632,454
購買商品、接受勞務支付的現金	11,351,029	13,981,210
支付給職工以及為職工支付的現金	2,701,246	2,152,973
支付的各項稅費	1,101,422	936,328
支付其他與經營活動有關的現金	1,409,773	1,573,503
經營活動現金流出小計	16,563,470	18,644,014
經營活動產生的現金流量淨額	5,604,008	988,440
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	5,826	86,818
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	456,996	362,761
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	13,563	14,420
投資活動現金流入小計	476,385	463,999
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	4,078,474	2,252,618
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	4,078,474	2,252,618
投資活動產生的現金流量淨額	-3,602,089	-1,788,619

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	–	11,201,374
取得借款收到的現金	6,797,791	7,673,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,797,791	18,874,374
償還債務支付的現金	6,688,145	7,757,232
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	580,362	603,237
融資租賃支付的現金	1,104,422	1,067,048
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	8,372,929	9,427,517
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,575,138	9,446,857
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-22,722	3,946
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	404,059	8,650,624
加：期初現金及現金等價物餘額	3,172,520	2,221,952
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	3,576,579	10,872,576

法定代表人：蔡劍江先生

主管會計工作負責人：肖烽先生

會計機構負責人：詹中先生

## 4.2 審計報告

適用       不適用

承董事會命  
中國國際航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
周峰 譚雪梅

中國北京，二零一八年四月二十六日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、史樂山先生、薛亞松先生、王小康先生\*、劉德恒先生\*、許漢忠先生\*及李大進先生\*。

\* 本公司獨立非執行董事