

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：753)

## 二零零八年第三季度報告 更換監事

### 1. 二零零八年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條而發表。

#### § 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 董事王銀香因公務未出席董事會會議，委託董事長孔棟代為出席表決。

董事王世翔因公務未出席董事會會議，委託董事蔡劍江代為出席表決。

董事馬須倫因公務未出席董事會會議，委託董事樊澄代為出席表決。

董事白紀圖（Christopher Dale Pratt）因公務未出席董事會會議，委託董事陳南祿代為出席表決。

獨立董事吳志攀因公務未出席董事會會議，委託獨立董事胡鴻烈代為出席表決。

獨立董事賈康因公務未出席董事會會議，委託獨立董事張克代為出席表決。

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 本第三季報告已由董事會通過。

1.5 公司負責人孔棟、主管會計工作負責人樊澄及會計機構負責人（會計主管人員）李有強聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## § 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期末 增減 (%)
總資產 (千元)	97,554,239	88,295,239	10.49
所有者權益 (或股東權益) (千元)	29,157,896	31,288,095	-6.81
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元)	2.46	2.64	-6.82

  

	年初至報告期末	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額 (千元)	4,322,428	-31.59
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元)	0.36	-31.55

  

	報告期 (7-9月)	年初至報告 期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期 增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (千元)	-1,939,570	-657,253	-188.67
基本每股收益 (元)	-0.163	-0.055	-188.59
扣除非經常性損益後基本每股收益 (元)	-0.167	-0.092	-192.52
稀釋每股收益 (元)	不適用	不適用	不適用
全面攤薄淨資產收益率 (%)	-6.65	-2.25	減少13.65 個百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄淨資產 收益率 (%)	-6.81	-3.75	減少13.69 個百分點

非經常性損益項目	年初至報告期期末金額	
	(1-9月)	
	(千元)	
	扣除方式：合併扣除	
非流動資產處置損益		517,403
計入當期損益的政府補助，但與公司 業務密切相關，按照國家統一標準 定額或定量享受的政府補助除外		165,760
除上述各項之外的其他營業外收支淨額		-126,062
扣除少數股東損益和所得稅影響金額總數		-120,694
合計		<u>436,407</u>

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數 (戶) 583,957

### 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱 (全稱)	期末持有無限售 條件流通股的數量	種類
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED	2,217,617,455	境外上市外資股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,157,644,752	境外上市外資股
中國航空集團公司	122,870,578	人民幣普通股
中外運空運發展股份有限公司	80,000,000	人民幣普通股
中國通用技術 (集團) 控股有限責任公司	30,000,000	人民幣普通股
中國長江電力股份有限公司	24,300,000	人民幣普通股
中國工商銀行－上證50交易型開放式 指數證券投資基金	22,872,770	人民幣普通股
三峽財務有限責任公司	17,500,000	人民幣普通股
中國電力財務有限公司	14,120,000	人民幣普通股
同德證券投資基金	12,320,667	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券 投資基金	11,414,113	人民幣普通股

## § 3 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用                      不適用

本公司報告期內（7-9月）虧損19.40億元（不含少數股東損益），上年同期盈利21.87億元。主要是受航空市場需求下滑和原油價格波動影響。原油價格上漲導致公司航油成本同比增加26.63億元、上升64%，聯營公司的投資收益同比減少8.52億元；同時，由於近期國際原油價格急劇下降，導致公司持有的油料衍生工具於2008年9月30日的時點公允價值為-9.61億元。

上述公允價值將隨着原油價格和金融市場的變化及倉位調整情況而變動。若原油價格保持較低水平，公司的航油現貨採購成本也將降低；若原油價格上升，公允價值負值將相應回轉。本公司1-9月油料衍生工具已交割部份累計實現收益3.78億元。

### 3.2 重大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

2007年2月26日，美國聯邦法院紐約東部地區法院向本公司和國貨航發出了航空貨運服務反壟斷民事案件傳票，起訴本公司和國貨航及若干其他航空公司通過一致地過度徵收附加費，組織航空貨運服務價格打折，以及在收益和消費者分配方面達成一致共識，從而達到制定、提高、維持或者穩定航空貨運服務價格的目的，違反美國反壟斷法的規定。由於訴訟仍處於初期階段，本公司董事認為目前尚未能對訴訟的結果做出合理及可靠的估計，因此暫未就此項訴訟做出撥備。

2008年10月9日，二零零八年第一次臨時股東大會批准本公司引進20架空客車330系列飛機，15架波音777飛機和30架波音737飛機。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用                      不適用

中國航空集團公司及中國航空（集團）有限公司曾承諾，自本公司A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收購該部份股份。

### 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大幅度變動的警示及原因說明

適用                      不適用

### 3.5 證券投資情況

適用

不適用

中國國際航空股份有限公司

法定代表人：孔棟

2008年10月28日

## § 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2008年9月30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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,049,800	3,787,152
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	0	6,493
應收票據	2,658	1,599
應收賬款	3,083,810	2,812,327
預付款項	366,946	311,784
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	994,757	997,205
買入返售金融資產		
存貨	962,454	755,340
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	9,460,425	8,671,900

**非流動資產：**

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

100,000

長期應收款

268,145

255,340

長期股權投資

8,738,358

11,404,643

投資性房地產

固定資產

63,675,510

55,000,376

在建工程

11,860,668

10,967,888

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

1,745,472

1,396,620

開發支出

商譽

511,309

131,945

長期待攤費用

133,267

80,684

遞延所得稅資產

1,061,085

385,843

其他非流動資產

非流動資產合計

88,093,814

79,623,339

資產總計

97,554,239

88,295,239

**流動負債：**

短期借款	7,947,930	6,546,088
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	1,003,772	14,826
應付票據		
應付賬款	8,283,000	6,338,341
國內票證結算	797,556	666,208
國際票證結算	1,642,151	1,888,548
預收款項	69,963	53,778
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	368,048	254,073
應交稅費	456,215	1,677,332
應付利息	301,760	273,824
應付股利		
其他應付款	2,008,598	2,035,038
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		
一年內到期的非流動負債	7,822,435	6,344,212
其他流動負債		
流動負債合計	30,702,228	26,092,268

**非流動負債：**

長期借款	15,932,450	12,938,092
應付債券	3,000,000	3,000,000
長期應付款	1,342,848	1,301,844
應付融資租賃款	15,599,558	13,328,193
預計負債	217,197	191,533
遞延所得稅負債	1,119,510	5,000
其他非流動負債		
非流動負債合計	37,211,563	30,764,662
負債合計	67,913,791	56,856,930

**所有者權益（或股東權益）：**

實收資本（或股本）	12,251,362	12,251,362
資本公積	13,273,626	13,135,900
減：庫存股	1,353,714	1,283,492
盈餘公積	1,563,915	1,299,214
一般風險準備		
未分配利潤	5,128,903	6,888,843
外幣報表折算差額	-1,706,196	-1,003,732
歸屬於母公司所有者權益合計	29,157,896	31,288,095
少數股東權益	482,552	150,214
所有者權益合計	29,640,448	31,438,309
負債和所有者總計	97,554,239	88,295,239

公司法定代表人：孔棟

主管會計工作負責人：樊澄

會計機構負責人：李有強

## 母公司資產負債表

2008年9月30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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,162,104	1,351,373
交易性金融資產	0	6,493
應收票據	965	1,599
應收賬款	2,641,618	2,446,047
預付款項	309,368	264,840
應收利息		
應收股利		
其他應收款	1,174,657	984,279
存貨	889,408	689,871
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	6,178,120	5,744,502
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資	100,000	
長期應收款	194,088	192,848
長期股權投資	14,030,646	13,804,257
投資性房地產		
固定資產	60,506,589	54,672,583
在建工程	11,316,229	10,967,675
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	1,549,851	1,396,527
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	125,651	79,307
遞延所得稅資產	1,037,117	372,000
其他非流動資產		
非流動資產合計	88,860,171	81,485,197
資產總計	95,038,291	87,229,699

**流動負債：**

短期借款	7,772,862	6,533,088
交易性金融負債	1,003,772	6,819
應付票據		
應付賬款	7,038,540	5,750,093
國內票證結算	796,534	666,208
國際票證結算	1,549,132	1,761,626
預收款項	60,620	27,235
應付職工薪酬	314,026	248,977
應交稅費	435,360	1,667,134
應付利息	289,284	273,824
應付股利		
其他應付款	1,741,267	1,881,640
一年內到期的非流動負債	7,726,297	6,344,212
其他流動負債		
流動負債合計	28,727,694	25,160,856

**非流動負債：**

長期借款	15,017,639	12,938,092
應付債券	3,000,000	3,000,000
長期應付款	1,174,275	1,098,856
應付融資租賃款	15,599,561	13,328,193
預計負債	214,802	191,533
遞延所得稅負債	1,119,510	5,000
其他非流動負債		
非流動負債合計	36,125,787	30,561,674
負債合計	64,853,481	55,722,530

**所有者權益（或股東權益）：**

實收資本（或股本）	12,251,362	12,251,362
資本公積	14,309,947	14,280,532
減：庫存股		
盈餘公積	1,554,324	1,289,624
未分配利潤	2,069,177	3,685,651
所有者權益（或股東權益）合計	30,184,810	31,507,169
負債和所有者（或股東權益）合計	95,038,291	87,229,699

法定代表人：孔棟

主管會計工作負責人：樊澄

會計機構負責人：李有強

## 4.2 合併利潤表

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至 報告期末	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期末 金額 (1-9月)
一、營業總收入	13,915,589	14,471,739	39,675,827	37,215,758
其中：營業收入	13,915,589	14,471,739	39,675,827	37,215,758
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	15,093,752	12,134,144	40,138,231	33,790,778
其中：營業成本	13,323,677	10,349,626	36,457,808	29,461,244
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				
營業稅金及附加	338,713	359,483	962,509	905,573
銷售費用	762,151	920,313	2,372,612	2,290,993
管理費用	356,632	259,323	1,029,935	760,775
財務費用	302,789	245,399	-693,543	372,193
資產減值損失	9,790		8,910	
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1,063,964	-58,468	-979,078	195,390
投資收益(損失以「-」號填列)	-96,704	552,592	517,066	906,866
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-261,390	552,368	-327,848	904,392
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-2,338,831	2,831,719	-924,416	4,527,236
加：營業外收入	75,803	87,447	222,202	163,775
減：營業外支出	7,016	31,610	142,124	103,452
其中：非流動資產處置淨損失	1,683	324	20,643	44,572

四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-2,270,044	2,887,556	-844,338	4,587,559
減：所得稅費用	-282,047	700,677	-65,098	1,177,619
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-1,987,997	2,186,879	-779,240	3,409,940
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,939,570	2,187,417	-657,253	3,487,714
少數股東損益	-48,427	-538	-121,987	-77,774
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.163	0.184	-0.055	0.287
（二）稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用

公司法定代表人：孔棟  
 主管會計工作負責人：樊澄  
 會計機構負責人：李有強

### 母公司利潤表

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至 報告期期末 金額	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期期末 金額 (1-9月)
一、營業收入	12,223,040	13,710,267	34,747,989	35,134,830
減：營業成本	11,715,439	9,598,349	31,760,140	27,369,864
營業稅金及附加	313,917	357,987	885,730	901,070
銷售費用	728,606	926,598	2,247,632	2,303,958
管理費用	263,116	285,190	742,813	707,745
財務費用	305,309	259,070	-606,507	428,059
資產減值損失				
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1,076,775	-52,325	-979,078	187,721
投資收益(損失以「-」號填列)	156,255	135,833	395,388	-10,201
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-16,486	135,610	18,246	-13,695

二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-2,023,867	2,366,581	-865,509	3,601,654
加：營業外收入	62,254	89,833	205,493	163,558
減：營業外支出	6,851	31,610	141,522	103,448
其中：非流動資產處置淨損失	1,559	331	20,510	44,572
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-1,968,464	2,424,804	-801,538	3,661,764
減：所得稅費用	-299,608	686,940	-92,473	1,163,907
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-1,668,856	1,737,864	-709,065	2,497,857

公司法定代表人：孔棟  
 主管會計工作負責人：樊澄  
 會計機構負責人：李有強

#### 4.3 合併現金流量表

2008年1-9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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	39,023,445	36,917,540
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		
處置交易性金融資產淨增加額		
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	36,747	51,108
收到其他與經營活動有關的現金	1,005,724	687,986
經營活動現金流入小計	40,065,916	37,656,634
購買商品、接受勞務支付的現金	26,439,750	22,905,509
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	3,365,686	3,108,960
支付的各項稅費	2,678,664	2,311,634
支付其他與經營活動有關的現金	3,259,388	3,011,894
經營活動現金流出小計	35,743,488	31,337,997
經營活動產生的現金流量淨額	4,322,428	6,318,637

## 二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	418,832	414,773
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	928,165	97,145
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		21,939
收到其他與投資活動有關的現金	722,983	2,750,874
投資活動現金流入小計	2,069,980	3,284,731
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	5,753,416	6,454,489
投資支付的現金	978,502	3,032,955
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		2,515,457
投資活動現金流出小計	6,731,918	12,002,901
投資活動產生的現金流量淨額	-4,661,938	-8,718,170

<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
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	14,375,233	15,898,309
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	14,375,233	15,898,309
償還債務支付的現金	9,303,104	10,608,798
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	2,147,033	2,023,325
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	2,232,407	2,699,711
籌資活動現金流出小計	13,682,544	15,331,834
籌資活動產生的現金流量淨額	692,689	566,475
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響</b>		
	-81,241	-23,976
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		
加：期初現金及現金等價物餘額	271,938	-1,857,034
	3,668,528	3,200,563
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		
	3,940,466	1,343,529

公司法定代表人：孔棟  
 主管會計工作負責人：樊澄  
 會計機構負責人：李有強

## 母公司現金流量表

2008年1-9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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
<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	34,326,429	34,408,263
收到的稅費返還	36,747	51,108
收到其他與經營活動有關的現金	739,139	520,643
經營活動現金流入小計	35,102,315	34,980,014
購買商品、接受勞務支付的現金	22,927,025	20,830,843
支付給職工以及為職工支付的現金	2,934,260	2,780,008
支付的各項稅費	2,552,144	2,201,988
支付其他與經營活動有關的現金	2,569,851	2,734,361
經營活動現金流出小計	30,983,280	28,547,200
經營活動產生的現金流量淨額	4,119,035	6,432,814
<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	1,053	21,572
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	51,388	97,108
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		21,939
收到其他與投資活動有關的現金	395,759	2,612,845
投資活動現金流入小計	448,200	2,753,464
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	5,156,863	6,446,911
投資支付的現金	121,498	3,032,955
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		2,127,687
投資活動現金流出小計	5,278,361	11,607,553
投資活動產生的現金流量淨額	-4,830,161	-8,854,089

三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	14,200,165	15,773,310
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	14,200,165	15,773,310
償還債務支付的現金	9,268,735	10,558,798
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,121,079	2,021,817
支付其他與籌資活動有關的現金	2,232,406	2,621,444
籌資活動現金流出小計	13,622,220	15,202,059
籌資活動產生的現金流量淨額	577,945	571,251
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	-56,086	27,034
五、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	1,348,887	2,500,402
六、期末現金及現金等價物餘額	1,159,620	677,412

公司法定代表人：孔棟  
 主管會計工作負責人：樊澄  
 會計機構負責人：李有強

## 2. 更換監事

本公司宣佈董事會同意根據中國航空集團公司提名提請本公司股東大會選舉何超凡先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。因此，自股東大會批准之日起廖偉先生不再擔任監事。

何超凡先生，46歲，畢業於中國民航學院民航計劃財務專業，高級會計師。曾任民航北京管理局財務處會計，中國國際航空公司財務處會計、科長、副處長、處長，中國國際航空公司收入結算部主任、總經理。2003年3月至2008年10月任中國航空集團財務有限公司總經理、黨委副書記。2008年10月任中國航空集團公司財務部總經理。

除上文所述者外，何超凡先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事，亦無任職本公司任何聯屬公司，其與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東概無關連。

何超凡先生亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關本公司及其董事和監事之事宜須知會本公司股東。

何超凡先生不會因為擔任本公司監事而領取任何薪酬。何超凡先生之任期不超過三年，將於股東批准其任命時開始，及於選出第三屆監事會時結束。

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

北京，二零零八年十月二十八日

於本公告日期，本公司之董事為孔棟先生、王銀香女士、王世翔先生、馬須倫先生、白紀圖先生、陳南祿先生、蔡劍江先生、樊澄先生、胡鴻烈先生\*、吳志攀先生\*、張克先生\*及賈康先生\*。

\* 本公司獨立非執行董事