

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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
蔡剑江	董事长	公务	宋志勇
曹建雄	董事	公务	宋志勇
史乐山	董事	公务	许汉忠

1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	289,007,619	243,716,006	18.58
归属于上市公司股东的净资产	93,849,422	93,216,239	0.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	30,103,490	24,614,813	22.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)

2019 年第三季度报告

营业收入	103,077,172	102,880,095	0.19
归属于上市公司股东的净利润	6,762,090	6,937,408	-2.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,556,791	6,526,228	0.47
加权平均净资产收益率(%)	7.45	7.68	减少 0.23 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.49	0.51	-3.92
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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	26,933	22,936
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	127,234	219,477
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	237	2,263
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	28	12,832
处置长期股权投资损益	-415	-415
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,994	112,723
少数股东权益影响额（税后）	-19,252	-74,073
所得税影响额	-35,497	-90,444
合计	91,274	205,299

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				170,901		
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 有限公司	5,952,236,697	40.98	513,478,818	冻结	127,445,536	国有法人
国泰航空有限 公司	2,633,725,455	18.13	0	无	0	境外法人
香港中央结算 （代理人）有 限公司	1,687,942,428	11.62	0	无	0	境外法人
中国航空（集 团）有限公司	1,556,334,920	10.72	0	冻结	36,454,464	境外法人
中国航空油料 集团有限公司	466,583,102	3.21	0	无	0	国有法人
中国证券金融 股份有限公司	311,302,365	2.14	0	无	0	国有法人
中原股权投资 管理有限公司	118,455,985	0.82	0	未知	118,100,185	国有法人
香港中央结算 有限公司	47,135,304	0.32	0	无	0	境外法人
招商银行股份 有限公司一博 时中证央企结 构调整交易型 开放式指数证 券投资基金	32,733,505	0.23	0	无	0	其他
中国工商银行 股份有限公司 一东方红中国 优势灵活配置 混合型证券投 资基金	31,220,730	0.21	0	无	0	其他
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			
中国航空集团有限公司	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			

香港中央结算（代理人）有限公司	1,687,942,428	境外上市外资股	1,687,942,428
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
中国航空油料集团有限公司	466,583,102	人民币普通股	466,583,102
中国证券金融股份有限公司	311,302,365	人民币普通股	311,302,365
中原股权投资管理有限公司	118,455,985	人民币普通股	118,455,985
香港中央结算有限公司	47,135,304	人民币普通股	47,135,304
招商银行股份有限公司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	32,733,505	人民币普通股	32,733,505
中国工商银行股份有限公司一东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	31,220,730	人民币普通股	31,220,730
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有限公司的全资子公司，故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有本公司 51.70% 的股份。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

1、香港中央结算（代理人）有限公司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 1,687,942,428 股 H 股中不包含代中航有限持有的 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有限公司和中国航空（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

本集团自2019年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。于2019年1月1日本集团采用新租赁准则的影响详见附录4.2。

除附录4.2中执行新租赁准则的影响外，其他会计报表项目的变动情况及原因如下：

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因
应收账款	7,210,743	5,373,972	34.18	主要是由于本期收入规模增加以及结算期差异的影响。
存货	2,510,288	1,877,494	33.70	主要是由于航材消耗件及在产品增加所致。
其他流动资产	3,000,032	4,446,630	-32.53	主要是由于本公司之子公司持有的其他金融资产减少。
应付短期融资债券	8,097,564	3,467,482	133.53	主要是由于本集团发行超短期融资债券所致。
长期借款	1,467,852	3,185,481	-53.92	主要是由于本期新增借款少于偿还借款。
其他综合收益	-24,836	-962,968	97.42	主要是由于本期外币报表折算差额增加。

合并利润表项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上报告期末 (1-9 月)	变动幅度 (%)	变动原因
信用减值损失	-9,598	-285,129	96.63	主要是由于本期信用减值损失的转回较上年同期减少。

合并现金流量表项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)	变动幅度 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	7,687,329	5,017,851	53.20	主要是由于本集团一子公司本期吸收存款同比增加。
取得投资收益收到的现金	388,877	250,081	55.50	主要是由于本期收到合联营企业分红同比增加。
处置固定资产和无形资产所收到的现金净额	608,842	367,240	65.79	主要是由于本期资产处置同比增加。
发行债券收到的现金	13,004,875	6,100,000	113.19	由于本期发行债券同比增加。
取得借款收到的现金	12,900,489	27,706,042	-53.44	由于本期新增借款同比减少。
偿还债务支付的现金	20,436,792	30,496,786	-32.99	由于本期偿还债务同比减少。

偿还债券支付的现金	9,405,725	5,500,000	71.01	由于本期偿还债券同比增加。
租赁支付的现金	10,954,543	5,791,932	89.13	主要是由于本期执行新租赁准则的影响。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	蔡剑江先生
日期	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,253,213	7,807,572
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	586	403
应收账款	7,210,743	5,373,972
应收款项融资		
预付款项	884,996	1,188,879
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,769,387	3,031,157
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,510,288	1,877,494
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,000,032	4,446,630
流动资产合计	24,629,245	23,726,107
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,255,492	1,040,419
持有至到期投资		
长期应收款	1,163,439	1,142,235

长期股权投资	16,704,978	16,540,888
其他权益工具投资	216,194	270,114
其他非流动金融资产		
投资性房地产	165,442	170,942
固定资产	88,390,543	160,402,819
在建工程	36,690,972	32,179,581
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	110,174,679	
无形资产	3,744,113	3,759,144
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	491,899	606,105
递延所得税资产	4,278,438	2,775,467
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,378,374	219,989,899
资产总计	289,007,619	243,716,006
流动负债：		
短期借款	13,025,394	17,561,546
应付短期融资债券	8,097,564	3,467,482
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	17,228,493	16,174,121
国内票证结算	2,565,289	3,238,429
国际票证结算	5,696,925	5,647,845
预收款项		
合同负债	1,598,631	1,301,518
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,710,013	2,806,901
应交税费	1,181,370	1,428,926
其他应付款	8,818,557	7,162,819
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,458,349	13,441,489
其他流动负债		
流动负债合计	75,380,585	72,231,076
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,467,852	3,185,481
应付债券	15,398,383	12,400,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	83,061,964	
长期应付款	4,655,925	4,208,771
长期应付职工薪酬	257,136	263,862
预计负债	2,896,585	431,705
递延收益	480,940	647,973
递延所得税负债	661,123	879,372
应付融资租赁款		45,848,095
其他非流动负债	3,037,580	3,062,739
非流动负债合计	111,917,488	70,927,998
负债合计	187,298,073	143,159,074
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	14,524,815	14,524,815
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,270,841	26,270,841
减：库存股		
其他综合收益	-24,836	-962,968
专项储备		
盈余公积	10,488,923	10,409,470
一般风险准备	93,188	93,188
未分配利润	42,496,491	42,880,893
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	93,849,422	93,216,239
少数股东权益	7,860,124	7,340,693
所有者权益（或股东权益）合计	101,709,546	100,556,932
负债和所有者权益（或股东权益）总计	289,007,619	243,716,006

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,457,352	7,179,671
交易性金融资产		
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	6,213,330	4,399,059
应收款项融资		
预付款项	536,770	787,964
其他应收款	2,144,333	1,612,383
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	97,152	90,329
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,925,917	1,986,693
流动资产合计	13,374,854	16,056,099
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,023,205	477,016
长期股权投资	25,912,008	24,707,500
其他权益工具投资	22,783	22,783
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,685,101	114,433,435
在建工程	24,377,865	21,300,211
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,642,496	
无形资产	2,632,199	2,687,038
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	283,114	294,316
递延所得税资产	3,682,478	2,340,262
其他非流动资产		
非流动资产合计	199,261,249	166,262,561
资产总计	212,636,103	182,318,660
流动负债：		
短期借款	9,789,130	7,988,814
交易性金融负债		
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	13,767,720	12,793,179
国内票证结算	1,945,937	2,297,562
国际票证结算	5,221,319	5,111,873
预收款项		
合同负债	793,067	767,900
应付职工薪酬	815,298	1,166,450
应交税费	949,162	1,112,465
其他应付款	8,378,880	8,310,250
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,893,417	10,432,216
其他流动负债		
流动负债合计	51,553,930	49,980,709
非流动负债：		
长期借款	705,065	1,523,388
应付债券	10,500,000	10,500,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	58,884,447	
长期应付款	2,254,822	2,175,079
应付融资租赁款		30,729,202
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,931,360	88,705
递延收益	350,876	371,494
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,752,966	2,654,793
非流动负债合计	77,379,536	48,042,661
负债合计	128,933,466	98,023,370
所有者权益（或股东权益）		

2019 年第三季度报告

实收资本（或股本）	14,524,815	14,524,815
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,618,680	30,618,680
减：库存股		
其他综合收益	345,642	206,238
专项储备		
盈余公积	10,451,817	10,372,364
未分配利润	27,761,683	28,573,193
所有者权益（或股东权益）合计	83,702,637	84,295,290
负债和所有者权益（或股东权益）	212,636,103	182,318,660
总计		

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

合并利润表

2019 年 1-9 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	37,764,085	38,637,773	103,077,172	102,880,095
其中：营业收入	37,764,085	38,637,773	103,077,172	102,880,095
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,488,027	35,341,996	97,469,922	96,918,153
其中：营业成本	28,451,454	29,817,131	83,228,254	84,069,227
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	53,760	53,054	186,750	163,086
销售费用	1,578,760	1,687,850	4,901,152	4,750,436
管理费用	1,114,125	1,141,159	3,189,412	3,351,877
研发费用	48,676	20,743	135,956	61,250
财务费用	3,241,252	2,622,059	5,828,398	4,522,277
其中：利息费用	1,265,606	762,271	3,705,188	2,132,416
利息收入	40,324	52,408	103,786	112,090
加：其他收益	854,438	607,764	2,603,680	2,287,680
投资收益（损失以“-”号填列）	688,711	596,386	980,874	974,517
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	676,159	579,678	933,921	772,454
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收				

益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,735		323
信用减值损失（损失以“-”号填列）	115	101,792	9,598	285,129
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-440
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,656	12,074	39,703	84,258
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,858,978	4,612,058	9,241,105	9,593,409
加：营业外收入	34,142	25,776	181,899	59,023
减：营业外支出	54,859	60,736	85,943	79,467
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,838,261	4,577,098	9,337,061	9,572,965
减：所得税费用	731,050	848,305	1,734,258	1,947,312
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,107,211	3,728,793	7,602,803	7,625,653
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,107,211	3,728,793	7,602,803	7,625,653
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,622,633	3,468,889	6,762,090	6,937,408
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	484,578	259,904	840,713	688,245
六、其他综合收益的税后净额	581,548	972,599	943,205	2,066,810
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	563,434	949,055	939,971	2,042,501
（一）不能重分类进损益的其他综合收	4,195	-6,634	122,723	-18,377

益				
1.重新计量设定受益计划变动额			169	-6,022
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			135,529	-1,436
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,195	-6,634	-12,975	-10,919
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	559,239	955,689	817,248	2,060,878
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,263	20,544	183,668	956,874
2.其他债权投资公允价值变动	1,228	2,784	357	4,791
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额	555,748	932,361	633,223	1,099,213
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,114	23,544	3,234	24,309
七、综合收益总额	4,688,759	4,701,392	8,546,008	9,692,463
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,186,067	4,417,944	7,702,061	8,979,909
归属于少数股东的综合收益总额	502,692	283,448	843,947	712,554
八、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.26	0.26	0.49	0.51

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

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

母公司利润表

2019年1-9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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	26,223,098	26,603,234	71,391,493	70,085,373
减：营业成本	19,874,736	20,425,043	57,958,834	57,259,408
税金及附加	19,747	18,324	89,738	56,669
销售费用	1,040,901	1,263,580	3,428,987	3,577,571
管理费用	433,902	440,221	1,265,920	1,282,913
研发费用	36,454	11,881	100,349	36,964
财务费用	2,342,017	1,529,253	4,234,529	2,743,035
其中：利息费用	894,531	492,692	2,643,770	1,406,457
利息收入	33,626	44,282	111,339	87,474
加：其他收益	507,739	337,060	1,703,472	1,548,136
投资收益（损失以 “-”号填列）	432,829	409,883	726,064	894,755
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	431,000	373,456	462,437	707,040
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）			-1,469	-3,616
资产减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	39,580	2,928	53,024	74,962
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	3,455,489	3,664,803	6,794,227	7,643,050
加：营业外收入	7,765	6,852	16,948	11,210
减：营业外支出	33,541	8,691	58,488	15,691
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	3,429,713	3,662,964	6,752,687	7,638,569
减：所得税费用	707,928	769,552	1,421,550	1,591,806
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,721,785	2,893,412	5,331,137	6,046,763
（一）持续经营净利润	2,721,785	2,893,412	5,331,137	6,046,763

(净亏损以“-”号填列)				
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额			139,404	-1,436
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			135,529	-1,436
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			135,529	-1,436
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			3,875	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			3,875	
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	2,721,785	2,893,412	5,470,541	6,045,327
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: 蔡剑江先生

主管会计工作负责人: 肖烽先生

会计机构负责人: 詹中先生

合并现金流量表

2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	105,359,920	107,714,571
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,456	90,838
收到其他与经营活动有关的现金	7,687,329	5,017,851
经营活动现金流入小计	113,102,705	112,823,260
购买商品、接受劳务支付的现金	55,037,672	59,752,837
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,176,175	17,185,580
支付的各项税费	4,628,178	5,636,907
支付其他与经营活动有关的现金	5,157,190	5,633,123
经营活动现金流出小计	82,999,215	88,208,447
经营活动产生的现金流量净额	30,103,490	24,614,813
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		275,897
收回已质押的银行存款	188,681	7,477
取得投资收益收到的现金	388,877	250,081
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	608,842	367,240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

2019 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	162,544	150,454
投资活动现金流入小计	1,348,944	1,051,149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,696,300	10,020,140
投资支付的现金	204,325	178,904
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	1,201	177,632
投资活动现金流出小计	10,901,826	10,376,676
投资活动产生的现金流量净额	-9,552,882	-9,325,527
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000	
取得借款收到的现金	12,900,489	27,706,042
发行债券收到的现金	13,004,875	6,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,305,364	33,806,042
偿还债务支付的现金	20,436,792	30,496,786
偿还债券支付的现金	9,405,725	5,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,307,924	4,403,925
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	193,058	185,043
租赁支付的现金	10,954,543	5,791,932
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,104,984	46,192,643
筹资活动产生的现金流量净额	-19,799,620	-12,386,601
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,696	107,569
五、现金及现金等价物净增加额	836,684	3,010,254
加：期初现金及现金等价物余额	6,763,183	5,562,907
六、期末现金及现金等价物余额	7,599,867	8,573,161

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

母公司现金流量表

2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	71,128,721	71,119,564
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,316,144	3,422,622
经营活动现金流入小计	74,444,865	74,542,186
购买商品、接受劳务支付的现金	40,405,604	41,569,413
支付给职工及为职工支付的现金	8,661,340	8,036,437
支付的各项税费	2,940,642	3,187,847
支付其他与经营活动有关的现金	3,722,022	4,593,937
经营活动现金流出小计	55,729,608	57,387,634
经营活动产生的现金流量净额	18,715,257	17,154,552
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,020,000
取得投资收益收到的现金	413,148	328,820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,159,052	1,041,554
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	111,339	91,128
投资活动现金流入小计	1,683,539	2,481,502
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,557,741	7,951,473
投资支付的现金	1,600,000	
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	9,157,741	7,951,473
投资活动产生的现金流量净额	-7,474,202	-5,469,971
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	11,153,800	21,088,936
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,153,800	21,088,936
偿还债务支付的现金	11,439,989	18,558,918
偿还债券支付的现金	4,000,000	3,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,109,951	3,330,452

租赁支付的现金	7,585,752	4,268,662
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,135,692	29,658,032
筹资活动产生的现金流量净额	-15,981,892	-8,569,096
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,518	27,685
五、现金及现金等价物净增加额	-4,722,319	3,143,170
加：期初现金及现金等价物余额	7,149,360	3,172,520
六、期末现金及现金等价物余额	2,427,041	6,315,690

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,807,572	7,807,572	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	403	403	
应收账款	5,373,972	5,373,972	
应收款项融资			
预付款项	1,188,879	629,299	-559,580
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,031,157	3,031,157	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,877,494	1,877,494	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,446,630	4,446,630	
流动资产合计	23,726,107	23,166,527	-559,580
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资	1,040,419	1,040,419	
持有至到期投资			
长期应收款	1,142,235	1,142,235	
长期股权投资	16,540,888	15,365,265	-1,175,623

其他权益工具投资	270,114	270,114	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	170,942	170,942	
固定资产	160,402,819	91,114,106	-69,288,713
在建工程	32,179,581	32,179,581	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		106,281,400	106,281,400
无形资产	3,759,144	3,759,144	
开发支出			
商誉	1,102,185	1,102,185	
长期待摊费用	606,105	512,111	-93,994
递延所得税资产	2,775,467	4,328,860	1,553,393
其他非流动资产			
非流动资产合计	219,989,899	257,266,362	37,276,463
资产总计	243,716,006	280,432,889	36,716,883
流动负债：			
短期借款	17,561,546	17,561,546	
应付短期融资债券	3,467,482	3,467,482	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	16,174,121	16,174,121	
国内票证结算	3,238,429	3,238,429	
国际票证结算	5,647,845	5,647,845	
预收款项			
合同负债	1,301,518	1,301,518	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,806,901	2,806,901	
应交税费	1,428,926	1,428,926	
其他应付款	7,162,819	7,162,819	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,441,489	18,540,816	5,099,327
其他流动负债			
流动负债合计	72,231,076	77,330,403	5,099,327
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,185,481	3,185,481	
应付债券	12,400,000	12,400,000	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		81,324,048	81,324,048
长期应付款	4,208,771	4,208,771	
应付融资租赁款	45,848,095		-45,848,095
长期应付职工薪酬	263,862	263,862	
预计负债	431,705	2,809,503	2,377,798
递延收益	647,973	501,457	-146,516
递延所得税负债	879,372	879,372	
其他非流动负债	3,062,739	3,062,739	
非流动负债合计	70,927,998	108,635,233	37,707,235
负债合计	143,159,074	185,965,636	42,806,562
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,524,815	14,524,815	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,270,841	26,270,841	
减：库存股			
其他综合收益	-962,968	-962,968	
专项储备			
盈余公积	10,409,470	9,953,163	-456,307
一般风险准备	93,188	93,188	
未分配利润	42,880,893	37,776,347	-5,104,546
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	93,216,239	87,655,386	-5,560,853
少数股东权益	7,340,693	6,811,867	-528,826
所有者权益（或股东权益）合计	100,556,932	94,467,253	-6,089,679
负债和所有者权益（或股东权益）总计	243,716,006	280,432,889	36,716,883

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

以上调整为执行新租赁准则的影响。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,179,671	7,179,671	
交易性金融资产			
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	4,399,059	4,399,059	
应收款项融资			
预付款项	787,964	405,974	-381,990
其他应收款	1,612,383	1,612,383	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	90,329	90,329	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,986,693	1,986,693	
流动资产合计	16,056,099	15,674,109	-381,990
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	477,016	1,056,981	579,965
长期股权投资	24,707,500	23,859,687	-847,813
其他权益工具投资	22,783	22,783	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	114,433,435	65,907,417	-48,526,018
在建工程	21,300,211	21,300,211	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		74,105,033	74,105,033
无形资产	2,687,038	2,687,038	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	294,316	294,316	
递延所得税资产	2,340,262	3,578,681	1,238,419
其他非流动资产			
非流动资产合计	166,262,561	192,812,147	26,549,586
资产总计	182,318,660	208,486,256	26,167,596
流动负债：			
短期借款	7,988,814	7,988,814	
交易性金融负债			
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	12,793,179	12,793,179	
国内票证结算	2,297,562	2,297,562	
国际票证结算	5,111,873	5,111,873	
预收款项			
合同负债	767,900	767,900	
应付职工薪酬	1,166,450	1,166,450	
应交税费	1,112,465	1,112,465	
其他应付款	8,310,250	8,310,250	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,432,216	14,022,349	3,590,133
其他流动负债			
流动负债合计	49,980,709	53,570,842	3,590,133
非流动负债：			
长期借款	1,523,388	1,523,388	
应付债券	10,500,000	10,500,000	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		56,136,927	56,136,927
长期应付款	2,175,079	2,175,079	
应付融资租赁款	30,729,202		-30,729,202
长期应付职工薪酬			
预计负债	88,705	1,821,514	1,732,809
递延收益	371,494	371,494	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,654,793	2,654,793	

非流动负债合计	48,042,661	75,183,195	27,140,534
负债合计	98,023,370	128,754,037	30,730,667
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,524,815	14,524,815	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	30,618,680	30,618,680	
减：库存股			
其他综合收益	206,238	206,238	
专项储备			
盈余公积	10,372,364	9,916,057	-456,307
未分配利润	28,573,193	24,466,429	-4,106,764
所有者权益（或股东权益）合计	84,295,290	79,732,219	-4,563,071
负债和所有者权益（或股东权益）总计	182,318,660	208,486,256	26,167,596

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

以上调整为执行新租赁准则的影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用