

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

2020 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	/
李大进	独立董事	公务	王小康

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	290,845,914	294,253,553	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	81,350,516	93,505,857	-13.00
	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	-1,784,564	30,103,490	-105.93
	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(%)
营业收入	48,454,050	103,077,172	-52.99
归属于上市公司	-10,111,847	6,762,090	-249.54

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,344,676	6,556,791	-257.77
加权平均净资产收益率(%)	-11.56	7.45	减少 19.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.74	0.49	-251.02
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	-2,916	22,995
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	90,664	340,636
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	-	-124
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	72	77,441
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,129	31,855
少数股东权益影响额（税后）	-21,786	-124,085
所得税影响额	-29,969	-115,889
合计	77,194	232,829

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）		189,677				
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	0	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	1,687,580,388	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
香港中央结算有限公司	97,914,561	0.67	0	无	0	境外法人
中原股权投资管理有限公司	63,981,101	0.44	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司一招商行业精选股票型证券投资基金	21,142,501	0.15	0	无	0	境内非国有法人
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	17,432,430	0.12	0	无	0	境内非国有法人
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	5,952,236,697	人民币普通股	5,952,236,697			
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	1,687,580,388	境外上市外资股	1,687,580,388			
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	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			
香港中央结算有限公司	97,914,561	人民币普通股	97,914,561			
中原股权投资管理有限公司	63,981,101	人民币普通股	63,981,101			
中国银行股份有限公司一招商行业精选股票型证券投资基金	21,142,501	人民币普通股	21,142,501			
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	17,432,430	人民币普通股	17,432,430			
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1,687,580,388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、国资委、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

新冠肺炎疫情全球蔓延，航空运输业遭受重创。三季度以来，国内航空客运市场加快恢复，国际航线旅客运输规模仍处于低位。本集团加强市场研判，紧跟需求变化，动态调整运力投入，抢占市场先机，精细营销把控，优化收益管理，严格成本控制，积极降本增效，通过各项举措努力将疫情影响降至最低。鉴于新冠肺炎疫情对民航运输业的严重冲击，2020年1-9月本集团营业收入为484.54亿元，归属于母公司股东的净亏损为101.12亿元。

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
其他债权投资	2,799,829	1,688,451	65.82	主要是本报告期债务工具投资增加
递延所得税资产	6,168,439	4,291,504	43.74	主要是确认可抵扣亏损对应的递延所得税增加
短期借款	23,903,550	13,566,403	76.20	主要是新增借款的影响
应付短期融资债券	15,075,768	7,381,933	104.23	主要是发行短期融资债券的影响
票证结算	3,133,113	9,980,300	-68.61	受新冠肺炎疫情影响，本报告期末未承运票证减少
应付职工薪酬	1,832,650	3,196,108	-42.66	主要是支付员工薪酬及缴纳企业年金的影响
应交税费	214,726	1,255,056	-82.89	主要由于本报告期缴纳企业所得税所

2020 年第三季度报告

				致
长期借款	10,149,944	1,200,430	745.53	主要是新增借款的影响
其他综合收益	-1,401,114	-14,562	-9,521.71	主要是投资企业非损益性变动的的影响

单位：千元 币种：人民币

合并利润表项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	48,454,050	103,077,172	-52.99	主要是由于新冠肺炎疫情，本报告期运输周转量下降的影响
营业成本	52,945,632	83,228,254	-36.39	主要是由于新冠肺炎疫情，本报告期运输周转量下降的影响
销售费用	2,967,568	4,901,152	-39.45	主要是随运输量下降，本报告期代理业务手续费及电脑订座费相应减少
财务费用	2,444,623	5,828,398	-58.06	主要是本报告期为汇兑净收益，上年同期为汇兑净损失
投资收益（损失）	-3,666,326	980,874	-473.78	主要是由于本集团的联营企业本报告期受新冠肺炎疫情影响业绩下降
所得税费用	-2,107,276	1,734,258	-221.51	主要是本报告期确认可抵扣亏损对应递延所得税费用

单位：千元 币种：人民币

合并现金流量表项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	44,861,340	105,359,920	-57.42	主要是受新冠肺炎疫情影响，本期销售收入同比下降
收到其他与经营活动有关的现金	4,873,350	7,687,329	-36.61	主要是本集团一子公司本期吸收存款同比减少
购买商品、接受劳务支付的现金	30,033,412	55,037,672	-45.43	主要是受新冠肺炎疫情影响，本期成

				本支出同比下降
支付的各项税费	1,495,050	4,628,178	-67.70	由于本期支付的税费同比减少
支付其他与经营活动有关的现金	3,152,563	5,157,190	-38.87	主要是受新冠肺炎疫情影响，本期其他支出同比下降
取得投资收益收到的现金	17,350	388,877	-95.54	主要是本期取得合、联营企业分红同比下降
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,728	608,842	-83.29	主要是本期资产处置同比减少
投资支付的现金	4,322,061	204,325	2,015.29	主要是本报告期本集团认购国泰航空股份
发行债券收到的现金	29,300,000	13,004,875	125.30	由于本期发行债券同比增加
吸收投资所收到的现金	-	400,000	-100.00	由于本集团一子公司上年同期收到少数股东增资款
取得借款收到的现金	42,857,458	12,900,489	232.22	由于本期新增借款同比增加
偿还债券支付的现金	19,100,000	9,405,725	103.07	由于本期偿还债券同比增加

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 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

受疫情发展的不确定性及其对民航运输业的严重冲击，预计本集团年初至下一报告期末业绩将受到重大影响。

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	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,698,597	9,663,667
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,458	362
应收账款	4,523,690	5,997,690
应收款项融资		
预付款项	521,734	479,029
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,943,327	3,245,439
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,677,975	2,098,673
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	3,525,798	3,331,996
流动资产合计	24,895,579	24,816,856
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	2,799,829	1,688,451

长期应收款	642,187	814,507
长期股权投资	14,148,963	16,051,151
其他权益工具投资	210,925	255,156
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,040	151,443
固定资产	88,596,901	88,890,118
在建工程	36,431,035	35,276,017
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,819,242	116,827,217
无形资产	3,577,035	3,722,394
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	310,554	366,554
递延所得税资产	6,168,439	4,291,504
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,950,335	269,436,697
资产总计	290,845,914	294,253,553
流动负债：		
短期借款	23,903,550	13,566,403
应付短期融资债券	15,075,768	7,381,933
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,128,179	17,307,980
票证结算	3,133,113	9,980,300
预收款项		
合同负债	1,236,431	1,037,031
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	1,832,650	3,196,108
应交税费	214,726	1,255,056
其他应付款	8,969,677	9,031,542
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	18,055,554	14,873,364
其他流动负债		
流动负债合计	87,549,648	77,629,717
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,149,944	1,200,430
应付债券	14,498,156	15,398,535
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	78,795,680	86,586,353
长期应付款	5,701,289	4,971,572
长期应付职工薪酬	248,043	249,933
预计负债	3,031,589	3,026,793
递延收益	550,285	521,227
递延所得税负债	335,915	621,440
其他非流动负债	2,302,686	2,670,910
非流动负债合计	115,613,587	115,247,193
负债合计	203,163,235	192,876,910
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	-1,401,114	-14,562
专项储备		
盈余公积	11,564,287	11,026,605
一般风险准备	110,628	110,628
未分配利润	30,281,059	41,587,530
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	81,350,516	93,505,857
少数股东权益	6,332,163	7,870,786
所有者权益（或股东权益）合计	87,682,679	101,376,643
负债和所有者权益（或股东权益）总计	290,845,914	294,253,553

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,888,067	6,782,234
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,000,547	4,746,976
应收款项融资		
预付款项	233,052	220,809
其他应收款	3,461,408	2,663,180
其中：应收利息		
应收股利		
存货	185,182	79,558
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	2,102,751	1,773,630
流动资产合计	14,871,007	16,266,387
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	992,979	906,547
长期股权投资	25,019,423	25,773,081
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	64,697,809	63,603,497
在建工程	25,079,396	24,207,431
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,720,195	80,217,465
无形资产	2,493,707	2,584,849
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	236,328	292,361
递延所得税资产	5,070,106	3,684,145
其他非流动资产		

非流动资产合计	199,332,726	201,292,159
资产总计	214,203,733	217,558,546
流动负债：		
短期借款	13,418,647	10,743,223
应付短期融资债券	12,060,114	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,412,415	13,825,527
票证结算	2,456,973	8,200,724
预收款项		
合同负债	879,773	785,481
应付职工薪酬	231,969	1,339,255
应交税费	102,987	1,022,716
其他应付款	6,676,593	9,948,496
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	11,336,262	10,212,519
其他流动负债		
流动负债合计	58,575,733	56,077,941
非流动负债：		
长期借款	6,485,008	651,779
应付债券	10,500,000	10,500,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,348,479	59,443,076
长期应付款	2,753,156	2,374,899
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,164,006	2,016,618
递延收益	363,137	385,246
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,016,341	2,345,017
非流动负债合计	77,630,127	77,716,635
负债合计	136,205,860	133,794,576
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		

2020 年第三季度报告

其他综合收益	257,867	361,290
专项储备		
盈余公积	11,527,181	10,989,499
未分配利润	21,069,330	27,269,686
所有者权益（或股东权益）合计	77,997,873	83,763,970
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	214,203,733	217,558,546

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

2020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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	18,808,284	37,764,085	48,454,050	103,077,172
其中：营业收入	18,808,284	37,764,085	48,454,050	103,077,172
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,771,161	34,488,027	61,471,267	97,469,922
其中：营业成本	18,784,033	28,451,454	52,945,632	83,228,254
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	59,408	53,760	153,033	186,750
销售费用	997,142	1,578,760	2,967,568	4,901,152
管理费用	939,357	1,114,125	2,737,019	3,189,412
研发费用	58,788	48,676	223,392	135,956
财务费用	-1,067,567	3,241,252	2,444,623	5,828,398
其中：利息费用	1,281,953	1,265,606	3,830,249	3,705,188
利息收入	51,658	40,324	107,760	103,786
加：其他收益	1,263,362	854,438	2,989,572	2,603,680
投资收益（损失以“-”号填列）	-795,103	688,711	-3,666,326	980,874
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-809,315	676,159	-3,713,229	933,921
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）				
信用减值损失（损失以	-13,990	115	70,165	9,598

“－”号填列)				
资产减值损失(损失以“－”号填列)			-137	
资产处置收益(损失以“－”号填列)	174	39,656	29,079	39,703
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-508,434	4,858,978	-13,594,864	9,241,105
加: 营业外收入	46,209	34,142	132,287	181,899
减: 营业外支出	8,170	54,859	106,516	85,943
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-470,395	4,838,261	-13,569,093	9,337,061
减: 所得税费用	129,687	731,050	-2,107,276	1,734,258
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-600,082	4,107,211	-11,461,817	7,602,803
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-600,082	4,107,211	-11,461,817	7,602,803
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)	-670,719	3,622,633	-10,111,847	6,762,090
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	70,637	484,578	-1,349,970	840,713
六、其他综合收益的税后净额	-781,205	581,548	-1,403,285	943,205
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益	9,719	4,195	-123,665	122,723
(1) 重新计量设定受益计划变动额			-3,324	169
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			-103,423	135,529
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	9,719	4,195	-16,918	-12,975
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-789,408	559,239	-1,262,887	817,248
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	17,326	2,263	-885,536	183,668
(2) 其他债权投资公允价值	-5,748	1,228	-8,011	357

变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备	13,272		17,511	
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-814,258	555,748	-386,851	633,223
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,516	18,114	-16,733	3,234
七、综合收益总额	-1,381,287	4,688,759	-12,865,102	8,546,008
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,450,408	4,186,067	-11,498,399	7,702,061
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	69,121	502,692	-1,366,703	843,947
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.05	0.26	-0.74	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	12,286,917	26,223,098	32,910,346	71,391,493
减：营业成本	12,423,781	19,874,736	35,388,293	57,958,834
税金及附加	35,113	19,747	84,407	89,738
销售费用	725,140	1,040,901	2,108,083	3,428,987
管理费用	445,109	433,902	1,229,054	1,265,920
研发费用	22,193	36,454	76,133	100,349
财务费用	-753,955	2,342,017	1,764,367	4,234,529
其中：利息费用	904,226	894,531	2,731,267	2,643,770
利息收入	22,829	33,626	73,634	111,339
加：其他收益	810,387	507,739	1,699,838	1,703,472
投资收益（损失以“-”号填列）	20,998	432,829	-369,730	726,064
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-142,117	431,000	-650,234	462,437
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）			4,378	-1,469
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,680	39,580	25,885	53,024
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,601	3,455,489	-6,379,620	6,794,227
加：营业外收入	5,577	7,765	10,689	16,948
减：营业外支出	4,670	33,541	96,270	58,488
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,508	3,429,713	-6,465,201	6,752,687
减：所得税费用	49,831	707,928	-1,447,719	1,421,550
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,677	2,721,785	-5,017,482	5,331,137
（一）持续经营净利润（净	184,677	2,721,785	-5,017,482	5,331,137

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			-103,423	139,404
(一) 不能重分类进损益的 其他综合收益			-103,423	135,529
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			-103,423	135,529
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.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值 准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	184,677	2,721,785	-5,120,905	5,470,541
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	44,861,340	105,359,920
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	24,206	55,456
收到其他与经营活动有关的现金	4,873,350	7,687,329
经营活动现金流入小计	49,758,896	113,102,705
购买商品、接受劳务支付的现金	30,033,412	55,037,672
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	16,862,435	18,176,175
支付的各项税费	1,495,050	4,628,178
支付其他与经营活动有关的现金	3,152,563	5,157,190
经营活动现金流出小计	51,543,460	82,999,215
经营活动产生的现金流量净额	-1,784,564	30,103,490
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
收回已质押的银行存款	1,713	188,681
取得投资收益收到的现金	17,350	388,877
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,728	608,842
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	107,760	162,544
投资活动现金流入小计	228,551	1,348,944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,836,759	10,696,300
投资支付的现金	4,322,061	204,325
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	1,633	1,201
投资活动现金流出小计	13,160,453	10,901,826
投资活动产生的现金流量净额	-12,931,902	-9,552,882
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
发行债券所收到的现金	29,300,000	13,004,875
取得借款收到的现金	42,857,458	12,900,489
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,157,458	26,305,364
偿还债务支付的现金	23,350,268	20,436,792
偿还债券支付的现金	19,100,000	9,405,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,447,319	5,307,924
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,477	193,058
租赁支付的现金	10,454,908	10,954,543
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,352,495	46,104,984
筹资活动产生的现金流量净额	14,804,963	-19,799,620
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,661	85,696
五、现金及现金等价物净增加额	59,836	836,684
加：期初现金及现金等价物余额	8,935,282	6,763,183
六、期末现金及现金等价物余额	8,995,118	7,599,867

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	27,762,035	71,128,721
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,917,327	3,316,144
经营活动现金流入小计	30,679,362	74,444,865
购买商品、接受劳务支付的现金	20,992,357	40,405,604
支付给职工及为职工支付的现金	9,368,424	8,661,340
支付的各项税费	988,773	2,940,642
支付其他与经营活动有关的现金	2,194,089	3,722,022
经营活动现金流出小计	33,543,643	55,729,608
经营活动产生的现金流量净额	-2,864,281	18,715,257
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	17,926	413,148
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,077	1,159,052
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	73,634	111,339
投资活动现金流入小计	132,637	1,683,539
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,590,082	7,557,741
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	7,590,082	9,157,741
投资活动产生的现金流量净额	-7,457,445	-7,474,202
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	18,500,000	
取得借款收到的现金	27,066,500	11,153,800
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,566,500	11,153,800
偿还债务支付的现金	21,598,610	11,439,989

偿还债券支付的现金	5,000,000	4,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,223,007	4,109,951
租赁支付的现金	7,297,486	7,585,752
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,119,103	27,135,692
筹资活动产生的现金流量净额	8,447,397	-15,981,892
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,892	18,518
五、现金及现金等价物净增加额	-1,894,221	-4,722,319
加：期初现金及现金等价物余额	6,751,816	7,149,360
六、期末现金及现金等价物余额	4,857,595	2,427,041

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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