

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之內容概不負責，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任何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)

二零二零年第一季度報告

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」)於二零二零年四月二十九日召開董事會會議，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二零二零年三月三十一日止(「報告期」或「本期」)的二零二零年第一季度報告。

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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 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	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	293,524,188	294,253,553	-0.25
歸屬於上市公司股東的淨資產	89,118,117	93,505,857	-4.69
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-8,716,790	5,935,389	-246.86
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	17,255,757	32,554,019	-46.99
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-4,805,210	2,722,816	-276.48
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-4,883,411	2,650,507	-284.24
加權平均淨資產收益率(%)	-5.26	3.07	減少8.33個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.35	0.20	-275.00
稀釋每股收益(元/股)	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	-556
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	169,878
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-128
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	578
少數股東權益影響額(稅後)	-48,836
所得稅影響額	-42,735
合計	<u>78,201</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

股東總數(戶)

205,909

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
中國航空集團有限公司	5,952,236,697	40.98	0	凍結 127,445,536	國有法人
國泰航空有限公司	2,633,725,455	18.13	0	無 0	境外法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,687,594,428	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	466,583,102	3.21	0	無 0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	311,302,365	2.14	0	無 0	國有法人
香港中央結算有限公司	74,660,584	0.51	0	無 0	境外法人
中原股權投資管理有限公司	63,981,101	0.44	0	無 0	國有法人
蔣宏業	28,000,000	0.19	0	無 0	境內自然人
中國建設銀行股份有限公司—中歐新 藍籌靈活配置混合型證券投資基金	27,010,711	0.19	0	無 0	境內非國有 法人

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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
中國航空集團有限公司	5,952,236,697	人民幣普通股		5,952,236,697
國泰航空有限公司	2,633,725,455	境外上市外資股		2,633,725,455
香港中央結算(代理人)有限公司	1,687,594,428	境外上市外資股		1,687,594,428
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	466,583,102	人民幣普通股		466,583,102
中國證券金融股份有限公司	311,302,365	人民幣普通股		311,302,365
香港中央結算有限公司	74,660,584	人民幣普通股		74,660,584
中原股權投資管理有限公司	63,981,101	人民幣普通股		63,981,101
蔣宏業	28,000,000	人民幣普通股		28,000,000
中國建設銀行股份有限公司—中歐	27,010,711	人民幣普通股		27,010,711

新藍籌靈活配置混合型證券投資基金

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、香港中央結算(代理人)有限公司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1,687,594,428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

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，一季度航空需求銳減。本集團在此特殊時期，最大限度保護旅客與員工的健康與安全，積極履行社會責任，保障防疫人員及物資運送，展現載旗航空使命擔當。本集團把握市場需求變化，動態優化運力投入，精細化營銷把控，優化收益管理，強化成本控制，積極尋求增利空間，通過國內國際聯動、客運貨運聯動、資源保障聯動等舉措，努力將疫情影響降至最低。但鑒於疫情對民航運輸業的嚴重衝擊，2020年一季度，本集團營業收入為人民幣172.56億元，歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣48.05億元。

單位：千元 幣種：人民幣

合併資產負債表項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日	變動幅度 (%)	變動原因
存貨	2,797,373	2,098,673	33.29	主要是在產品及航材消耗件增加
短期借款	26,701,346	13,566,403	96.82	主要是本報告期新增借款的影響
應付短期融資債券	10,029,905	7,381,933	35.87	主要是本報告期發行短期融資債券的影響
應付票據	1,010,000	-	不適用	本報告期開具銀行承兌匯票的影響
國內票證結算	50,893	3,706,816	-98.63	受新冠肺炎疫情影響，報告期末未承運票證減少
國際票證結算	2,544,829	6,273,484	-59.44	受新冠肺炎疫情影響，報告期末未承運票證減少
應付職工薪酬	1,905,759	3,196,108	-40.37	主要是支付員工薪酬及繳納企業年金的影響
應交稅費	645,763	1,255,056	-48.55	主要是由於本報告期繳納企業所得稅所致
其他綜合收益	402,908	-14,562	2,866.85	主要是本報告期外幣報表折算差額增加的影響

單位：千元 幣種：人民幣

合併利潤表項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度	變動幅度 (%)	變動原因
營業收入	17,255,757	32,554,019	-46.99	主要是由於新冠肺炎疫情，本報告期運輸周轉量下降的影響
銷售費用	1,064,170	1,655,505	-35.72	主要是隨著運輸量下降，本報告期代理業務手續費及電腦訂座費相應減少
其他收益	999,269	704,118	41.92	主要是由於本報告期確認疫情防控期間相關支持性政策影響
投資收益	-1,238,000	309,911	-499.47	主要是由於本集團的聯營企業本報告期受新冠肺炎疫情影響業績下降
所得稅費用	-1,172,789	848,053	-238.29	本報告期確認可抵扣虧損對應遞延所得稅費用

單位：千元 幣種：人民幣

合併現金流量表項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度	變動幅度 (%)	變動原因
銷售商品、提供勞務收到的現金	11,619,620	31,766,329	-63.42	主要是受新冠肺炎疫情影響，本報告期銷售收入同比下降
收到其他與經營活動有關的現金	2,374,432	1,546,956	53.49	主要是由於本集團一子公司本期吸收存款同比增加
支付的各項稅費	618,697	1,685,285	-63.29	由於本期支付的稅費同比減少
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,811,387	1,559,059	80.33	主要是由於本期支付的飛機預付款較上年同期增加
發行債券收到的現金	9,000,000	5,700,000	57.89	由於本期發行債券同比增加
取得借款收到的現金	15,321,878	786,183	1,848.89	由於本期新增借款同比增加
償還債務支付的現金	1,971,740	5,311,612	-62.88	由於本期償還債務同比減少
償還債券支付的現金	5,300,000	1,400,000	278.57	由於本期償還債券同比增加

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

若新型冠狀病毒肺炎疫情對全球航空業的影響延續至下一報告期，則預計本集團年初至下一報告期末業績將受到重大影響。

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 2020年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020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	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	11,197,453	9,663,667
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	87	362
應收賬款	5,167,147	5,997,690
應收款項融資		
預付款項	502,203	479,029
應收保費		
應收分保賬款		

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,258,440	3,245,439
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	2,797,373	2,098,673
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,289,817	3,331,996
流動資產合計	26,212,520	24,816,856
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資	1,251,962	1,688,451
長期應收款	809,053	814,507
長期股權投資	15,101,621	16,051,151
其他權益工具投資	195,964	255,156
其他非流動金融資產		
投資性房地產	154,591	151,443
固定資產	87,612,568	88,890,118
在建工程	36,706,279	35,276,017
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	115,146,378	116,827,217

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
無形資產	3,667,790	3,722,394
開發支出		
商譽	1,102,185	1,102,185
長期待攤費用	342,167	366,554
遞延所得稅資產	5,221,110	4,291,504
其他非流動資產		
非流動資產合計	267,311,668	269,436,697
資產總計	293,524,188	294,253,553
流動負債：		
短期借款	26,701,346	13,566,403
應付短期融資債券	10,029,905	7,381,933
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,010,000	
應付賬款	15,140,650	17,307,980
國內票證結算	50,893	3,706,816
國際票證結算	2,544,829	6,273,484
預收款項		
合同負債	1,203,255	1,037,031
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	1,905,759	3,196,108
應交稅費	645,763	1,255,056
其他應付款	7,799,191	9,031,542
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	14,691,771	14,873,364
其他流動負債		
流動負債合計	81,723,362	77,629,717

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,430,167	1,200,430
應付債券	15,897,673	15,398,535
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	86,211,827	86,586,353
長期應付款	5,046,218	4,971,572
長期應付職工薪酬	280,028	249,933
預計負債	3,039,229	3,026,793
遞延收益	516,657	521,227
遞延所得稅負債	353,597	621,440
其他非流動負債	2,856,811	2,670,910
非流動負債合計	115,632,207	115,247,193
負債合計	197,355,569	192,876,910
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	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		

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
其他綜合收益	402,908	-14,562
專項儲備		
盈餘公積	11,026,605	11,026,605
一般風險準備	110,628	110,628
未分配利潤	36,782,320	41,587,530
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	89,118,117	93,505,857
少數股東權益	7,050,502	7,870,786
所有者權益(或股東權益)合計	96,168,619	101,376,643
負債和所有者權益(或股東權益)總計	293,524,188	294,253,553

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

2020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	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,920,591	6,782,234
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	4,224,076	4,746,976
應收款項融資		
預付款項	206,538	220,809
其他應收款	2,780,774	2,663,180
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	97,556	79,558
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,152,352	1,773,630
流動資產合計	16,381,887	16,266,387

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	902,473	906,547
長期股權投資	25,457,272	25,773,081
其他權益工具投資	22,783	22,783
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	62,745,486	63,603,497
在建工程	25,350,964	24,207,431
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	79,006,106	80,217,465
無形資產	2,556,256	2,584,849
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	271,284	292,361
遞延所得稅資產	4,463,803	3,684,145
其他非流動資產		
非流動資產合計	200,776,427	201,292,159
資產總計	217,158,314	217,558,546
流動負債：		
短期借款	19,826,496	10,743,223
應付短期融資債券	3,000,000	—
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	800,000	
應付賬款	11,452,741	13,825,527
國內票證結算	17,981	2,561,488
國際票證結算	2,414,577	5,639,236
預收款項		
合同負債	711,727	785,481
應付職工薪酬	372,389	1,339,255
應交稅費	571,421	1,022,716
其他應付款	9,951,375	9,948,496
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	9,281,381	10,212,519
其他流動負債		
流動負債合計	58,400,088	56,077,941

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	596,342	651,779
應付債券	10,500,000	10,500,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	59,399,806	59,443,076
長期應付款	2,438,011	2,374,899
長期應付職工薪酬		
預計負債	2,083,266	2,016,618
遞延收益	382,271	385,246
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,515,154	2,345,017
非流動負債合計	77,914,850	77,716,635
負債合計	136,314,938	133,794,576
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	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	361,290	361,290
專項儲備		
盈餘公積	10,989,499	10,989,499
未分配利潤	24,349,092	27,269,686
所有者權益(或股東權益)合計	80,843,376	83,763,970
負債和所有者權益(或股東權益)總計	217,158,314	217,558,546

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

2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一、營業總收入	17,255,757	32,554,019
其中：營業收入	17,255,757	32,554,019
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	23,823,243	29,600,782
其中：營業成本	19,365,536	26,936,042
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	42,039	47,161
銷售費用	1,064,170	1,655,505
管理費用	902,659	1,052,924
研發費用	119,234	22,086
財務費用	2,329,605	-112,936
其中：利息費用	1,277,782	1,200,965
利息收入	15,041	28,702
加：其他收益	999,269	704,118
投資收益(損失以「-」號填列)	-1,238,000	309,911
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-1,252,951	297,353
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	16,994	12,829
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	387	-7

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-6,788,836	3,980,088
加：營業外收入	17,633	114,880
減：營業外支出	17,998	9,730
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-6,789,201	4,085,238
減：所得稅費用	-1,172,789	848,053
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-5,616,412	3,237,185
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-5,616,412	3,237,185
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. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-4,805,210	2,722,816
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-811,202	514,369
六、其他綜合收益的稅後淨額	408,388	-472,019
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	417,470	-462,981
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-22,641	2,961
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-22,641	2,961
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	440,111	-465,942
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動	5,591	383
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備	-2,101	
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	436,621	-466,325
(7) 其他		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-9,082	-9,038
七、 綜合收益總額	-5,208,024	2,765,166
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-4,387,740	2,259,835
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-820,284	505,331
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.35	0.20
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

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

2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一、營業收入	12,074,346	22,202,958
減：營業成本	13,176,995	18,631,830
税金及附加	17,135	18,237
銷售費用	733,625	1,171,404
管理費用	367,534	435,612
研發費用	36,263	15,357
財務費用	1,674,339	-16,660
其中：利息費用	920,183	865,872
利息收入	22,643	39,676
加：其他收益	559,303	417,276
投資收益(損失以「-」號填列)	-315,809	45,000
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-315,809	44,441
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	93	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-3,687,958	2,409,454
加：營業外收入	3,134	1,446
減：營業外支出	15,428	6,173
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-3,700,252	2,404,727
減：所得稅費用	-779,658	555,390
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-2,920,594	1,849,337
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-2,920,594	1,849,337
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
五、 其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 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變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的 金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、 綜合收益總額	-2,920,594	1,849,337
七、 每股收益：		
(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

2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	11,619,620	31,766,329
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
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		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	4,297	9,016
收到其他與經營活動有關的現金	2,374,432	1,546,956
經營活動現金流入小計	13,998,349	33,322,301
購買商品、接受勞務支付的現金	12,857,493	16,579,439
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		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	7,044,573	6,662,886
支付的各项稅費	618,697	1,685,285
支付其他與經營活動有關的現金	2,194,376	2,459,302
經營活動現金流出小計	22,715,139	27,386,912
經營活動產生的現金流量淨額	-8,716,790	5,935,389
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	394,656	
收回已質押的銀行存款	860	3,042
取得投資收益收到的現金	11,570	559
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	8,022	36,739

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	15,041	36,941
投資活動現金流入小計	430,149	77,281
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,811,387	1,559,059
投資支付的現金		119,476
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	1,631	150
投資活動現金流出小計	2,813,018	1,678,685
投資活動產生的現金流量淨額	-2,382,869	-1,601,404
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券所收到的現金	9,000,000	5,700,000
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	15,321,878	786,183
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	24,321,878	6,486,183
償還債務支付的現金	1,971,740	5,311,612
償還債券支付的現金	5,300,000	1,400,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,462,255	1,303,106
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	2,749,273	3,519,190
籌資活動現金流出小計	11,483,268	11,533,908
籌資活動產生的現金流量淨額	12,838,610	-5,047,725
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	24,514	-63,831
五、現金及現金等價物淨增加額	1,763,465	-777,571
加：期初現金及現金等價物餘額	8,935,282	6,763,183
六、期末現金及現金等價物餘額	10,698,747	5,985,612

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

2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	6,952,959	21,226,675
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	968,627	872,089
經營活動現金流入小計	7,921,586	22,098,764
購買商品、接受勞務支付的現金	9,349,929	12,174,483
支付給職工及為職工支付的現金	3,916,282	3,234,234
支付的各項稅費	527,452	1,203,083
支付其他與經營活動有關的現金	630,850	1,398,544
經營活動現金流出小計	14,424,513	18,010,344
經營活動產生的現金流量淨額	-6,502,927	4,088,420
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		559
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	2,271	364,970
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	22,643	39,676
投資活動現金流入小計	24,914	405,205
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	2,328,567	661,770
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	2,328,567	661,770
投資活動產生的現金流量淨額	-2,303,653	-256,565

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
發行債券	3,000,000	
取得借款收到的現金	10,566,500	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	13,566,500	
償還債務支付的現金	1,558,821	1,630,169
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	996,478	956,538
支付其他與籌資活動有關的現金	2,060,798	2,505,318
籌資活動現金流出小計	4,616,097	5,092,025
籌資活動產生的現金流量淨額	8,950,403	-5,092,025
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,466	-45,380
五、現金及現金等價物淨增加額	138,357	-1,305,550
加：期初現金及現金等價物餘額	6,751,816	7,149,360
六、期末現金及現金等價物餘額	6,890,173	5,843,810

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 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 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 禰浩賢

中國北京，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、賀以禮先生、薛亞松先生、王小康先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。

* 本公司獨立非執行董事