

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)

二零二一年第一季度報告

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」)於二零二一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二零二一年三月三十一日止(「報告期」或「本期」)的二零二一年第一季度報告。

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 公司負責人董事長宋志勇先生、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	288,384,073	284,070,710	1.52
歸屬於上市公司股東的淨資產	71,464,006	77,582,421	-7.89
	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	-1,254,296	-8,716,790	85.61
	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	14,580,678	17,255,757	-15.50
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-6,207,790	-4,805,210	-29.19
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	-6,301,309	-4,883,411	-29.03
加權平均淨資產收益率(%)	-8.33	-5.26	減少3.07個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.35	-28.57
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	-1,991
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	124,528
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	21,162
少數股東權益影響額(稅後)	-15,847
所得稅影響額	-34,333
合計	93,519

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
152,624

股東總數(戶)

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
			售條件 股份數量	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	1,687,906,388	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
中國航空油料集團有限公司	463,083,102	3.19	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	168,838,788	1.16	0	無	0	境外法人
中國農業銀行股份有限公司—廣發均 衡優選混合型證券投資基金	44,657,648	0.31	0	無	0	其他
中國銀行股份有限公司—招商行業精 選股票型證券投資基金	30,624,884	0.21	0	無	0	其他
柯妙容	26,822,811	0.18	0	無	0	境內自然人

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	1,687,906,388	境外上市外資股		1,687,906,388
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
中國航空油料集團有限公司	463,083,102	人民幣普通股		463,083,102
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	168,838,788	人民幣普通股		168,838,788
中國農業銀行股份有限公司－廣發均衡 優選混合型證券投資基金	44,657,648	人民幣普通股		44,657,648
中國銀行股份有限公司－招商行業精選 股票型證券投資基金	30,624,884	人民幣普通股		30,624,884
柯妙容	26,822,811	人民幣普通股		26,822,811
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1,687,906,388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

2021年一季度，本集團營業收入為人民幣145.81億元，歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣62.08億元。

單位：千元 幣種：人民幣

合併資產負債表項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日	變動幅度(%)	變動原因
貨幣資金	9,912,976	6,575,243	50.76	主要是根據資金使用計劃，增加貨幣資金存量。
應收賬款	3,898,888	2,942,799	32.49	主要是應收客票款增加。
存貨	2,452,987	1,853,990	32.31	主要是在產品及航材消耗件增加。
應付短期融資債券	702,052	510,810	37.44	主要是新增短期融資債券的影響。
應付票據	282,111	62,570	350.87	本報告期新增銀行承兌匯票的影響。

單位：千元 幣種：人民幣

合併利潤表項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度	變動幅度(%)	變動原因
財務費用	1,615,728	2,329,605	-30.64	本報告期匯兌損失較上年同期減少。
所得稅費用	-1,690,959	-1,172,789	-44.18	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	2021年 第一季度	2020年 第一季度	變動幅度(%)	變動原因
收到其他與經營活動有關的現金	1,624,412	2,374,432	-31.59	主要是本集團一子公司本期拆出資金的淨額較上年同期增加。
購買商品、接受勞務支付的現金	8,587,763	12,857,493	-33.21	主要是本期支付的航油款等款項同比減少。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	562,481	2,811,387	-79.99	主要是本期支付的飛機預付款較上年同期減少。
發行債券所收到的現金	700,000	9,000,000	-92.22	由於本期發行債券同比減少。
吸收投資收到的現金	490,148	-	不適用	本期本集團一子公司收到少數股東注資款。
償還債務支付的現金	4,219,254	1,971,740	113.99	由於本期償還借款同比增加。
償還債券支付的現金	1,000,000	5,300,000	-81.13	由於本期償還債券同比減少。
支付其他與籌資活動有關的現金	3,616,317	2,749,273	31.54	主要是本期支付租賃款同比增加。

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

若新冠疫情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影響。隨著國內疫情得到控制，疫苗接種範圍不斷擴大，民航出行需求將持續恢復。本集團將緊抓市場回暖契機，及時優化運力投入，通過各項舉措積極爭取更好的業績表現。

公司名稱	中國國際航空股份有限公司
法定代表人	宋志勇先生
日期	2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,912,976	6,575,243
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	50,014	
衍生金融資產		
應收票據	2,143	6,593
應收賬款	3,898,888	2,942,799
應收款項融資		
預付款項	502,387	421,237
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,307,743	3,491,233
其中：應收利息		
應收股利		

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
買入返售金融資產		
存貨	2,452,987	1,853,990
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	4,591,796	4,444,806
流動資產合計	24,718,934	19,735,901
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資	1,279,422	1,344,829
長期應收款	604,241	621,398
長期股權投資	11,403,923	12,379,614
其他權益工具投資	230,373	235,223
其他非流動金融資產		
投資性房地產	137,225	138,688
固定資產	86,199,984	87,717,717
在建工程	35,776,305	38,138,866
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	114,680,176	112,074,148
無形資產	3,582,001	3,597,206
開發支出		
商譽	1,102,185	1,102,185
長期待攤費用	275,706	292,972
遞延所得稅資產	8,393,598	6,691,963
其他非流動資產		
非流動資產合計	263,665,139	264,334,809
資產總計	288,384,073	284,070,710
流動負債：		
短期借款	34,550,530	29,327,087
應付短期融資債券	702,052	510,810
向中央銀行借款		
拆入資金		

項目

2021年3月31日 2020年12月31日

交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	282,111	62,570
應付賬款	14,192,448	12,740,096
票證結算	2,185,697	2,002,649
預收款項		
合同負債	1,509,446	1,280,102
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	1,880,087	2,608,944
應交稅費	212,693	206,547
其他應付款	8,724,309	9,600,645
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	23,023,916	22,054,735
其他流動負債		
流動負債合計	87,263,289	80,394,185

項目

2021年3月31日 2020年12月31日

非流動負債：

保險合同準備金		
長期借款	25,101,140	21,140,699
應付債券	9,498,639	10,498,398
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	76,707,769	76,098,678
長期應付款	6,105,917	5,783,825
長期應付職工薪酬	231,732	229,332
預計負債	3,099,970	3,023,109
遞延收益	482,447	488,791
遞延所得稅負債	332,965	334,720
其他非流動負債	2,120,272	2,264,843
非流動負債合計	123,680,851	119,862,395
負債合計	210,944,140	200,256,580

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		
其他綜合收益	-782,212	-871,587
專項儲備		
盈餘公積	11,564,287	11,564,287
一般風險準備	110,628	110,628
未分配利潤	19,775,647	25,983,437
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)		
合計	71,464,006	77,582,421
少數股東權益	5,975,927	6,231,709
所有者權益(或股東權益)合計	77,439,933	83,814,130
負債和所有者權益(或股東權益)總計	288,384,073	284,070,710

公司負責人：宋志勇先生

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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,093,766	4,651,356
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	3,124,558	2,259,952
應收款項融資		
預付款項	257,416	261,522
其他應收款	2,823,166	2,999,425
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	88,787	88,664
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	2,584,440	2,327,891
流動資產合計	13,972,133	12,588,810

項目

2021年3月31日 2020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	908,209	934,946
長期股權投資	24,247,219	24,719,781
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	62,694,698	64,110,458
在建工程	25,240,481	26,891,441
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	78,395,914	76,579,042
無形資產	2,483,490	2,479,040
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	196,099	217,999
遞延所得稅資產	6,929,567	5,620,570
其他非流動資產		
非流動資產合計	201,118,460	201,576,060
資產總計	215,090,593	214,164,870

流動負債：

短期借款	24,620,295	20,431,852
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	10,664,119	10,376,360
票證結算	1,707,653	1,652,124
預收款項		
合同負債	1,201,576	1,006,813
應付職工薪酬	553,174	882,311
應交稅費	136,897	96,157
其他應付款	4,767,099	6,254,523
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	15,471,543	15,306,089
其他流動負債		
流動負債合計	59,122,356	56,006,229

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	18,704,714	16,467,910
應付債券	6,500,000	6,500,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	52,265,887	51,955,400
長期應付款	2,936,246	2,876,964
長期應付職工薪酬		
預計負債	2,217,316	2,155,105
遞延收益	348,093	355,457
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,822,853	1,981,139
非流動負債合計	84,795,109	82,291,975
負債合計	143,917,465	138,298,204
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	283,195	283,195
專項儲備		
盈餘公積	11,527,181	11,527,181
未分配利潤	14,219,257	18,912,795
所有者權益(或股東權益)合計	71,173,128	75,866,666
負債和所有者權益(或股東權益)總計	215,090,593	214,164,870

公司負責人：宋志勇先生
 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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	14,580,678	17,255,757
其中：營業收入	14,580,678	17,255,757
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	23,098,558	23,823,243
其中：營業成本	19,241,297	19,365,536
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	58,856	42,039
銷售費用	1,095,861	1,064,170
管理費用	1,056,567	902,659
研發費用	30,249	119,234
財務費用	1,615,728	2,329,605
其中：利息費用	1,313,417	1,277,782
利息收入	8,188	15,041
加：其他收益	913,601	999,269
投資收益(損失以「-」號填列)	-1,047,673	-1,238,000
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,062,546	-1,252,951
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)	-5,228	16,994
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-914	387

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-8,658,094	-6,788,836
加：營業外收入	27,204	17,633
減：營業外支出	7,119	17,998
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-8,638,009	-6,789,201
減：所得稅費用	-1,690,959	-1,172,789
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-6,947,050	-5,616,412
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-6,947,050	-5,616,412
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)	-6,207,790	-4,805,210
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-739,260	-811,202
六、其他綜合收益的稅後淨額	82,705	408,388
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	89,375	417,470
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,854	-22,641
(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	-1,854	-22,641
(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	91,229	440,111
(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	-1,945	5,591
(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	-2,387	-2,101
(5)現金流量套期儲備		
(6)外幣財務報表折算差額	95,561	436,621
(7)其他		

項目	2021年第一季度	2020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	-6,670	-9,082
七、綜合收益總額	-6,864,345	-5,208,024
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-6,118,415	-4,387,740
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-745,930	-820,284
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.35
(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。

公司負責人：宋志勇先生
 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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	9,503,315	12,074,346
減：營業成本	13,081,239	13,176,995
稅金及附加	32,236	17,135
銷售費用	787,775	733,625
管理費用	508,679	367,534
研發費用	12,708	36,263
財務費用	1,122,009	1,674,339
其中：利息費用	962,317	920,183
利息收入	21,290	22,643
加：其他收益	511,239	559,303
投資收益(損失以「-」號填列)	-472,271	-315,809
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	-472,562	-315,809
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)	-949	93
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-6,003,312	-3,687,958
加：營業外收入	2,352	3,134
減：營業外支出	289	15,428
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-6,001,249	-3,700,252
減：所得稅費用	-1,307,711	-779,658
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-4,693,538	-2,920,594
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-4,693,538	-2,920,594
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

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

-4,693,538

-2,920,594

七、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

公司負責人：宋志勇先生

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

2021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	2021年第一季度	2020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	14,380,541	11,619,620
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	4,636	4,297
收到其他與經營活動有關的現金	1,624,412	2,374,432
經營活動現金流入小計	16,009,589	13,998,349
購買商品、接受勞務支付的現金	8,587,763	12,857,493
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	6,584,075	7,044,573
支付的各项稅費	266,475	618,697
支付其他與經營活動有關的現金	1,825,572	2,194,376
經營活動現金流出小計	17,263,885	22,715,139
經營活動產生的現金流量淨額	-1,254,296	-8,716,790
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	722,905	394,656
取得投資收益收到的現金	291	11,570
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	8,251	8,022

項目	2021年第一季度	2020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	31,118	15,901
投資活動現金流入小計	762,565	430,149
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	562,481	2,811,387
投資支付的現金	50,000	
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	6,758	1,631
投資活動現金流出小計	619,239	2,813,018
投資活動產生的現金流量淨額	143,326	-2,382,869
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券所收到的現金	700,000	9,000,000
吸收投資收到的現金	490,148	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	490,148	
取得借款收到的現金	13,650,876	15,321,878
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	14,841,024	24,321,878
償還債務支付的現金	4,219,254	1,971,740
償還債券支付的現金	1,000,000	5,300,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,564,579	1,462,255
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	3,616,317	2,749,273
籌資活動現金流出小計	10,400,150	11,483,268
籌資活動產生的現金流量淨額	4,440,874	12,838,610
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	23,666	24,514
五、現金及現金等價物淨增加額	3,353,570	1,763,465
加：期初現金及現金等價物餘額	5,837,998	8,935,282
六、期末現金及現金等價物餘額	9,191,568	10,698,747

公司負責人：宋志勇先生

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

2021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	2021年第一季度	2020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	8,896,718	6,952,959
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	1,189,980	968,627
經營活動現金流入小計	10,086,698	7,921,586
購買商品、接受勞務支付的現金	6,670,049	9,349,929
支付給職工及為職工支付的現金	3,665,393	3,916,282
支付的各項稅費	68,839	527,452
支付其他與經營活動有關的現金	831,692	630,850
經營活動現金流出小計	11,235,973	14,424,513
經營活動產生的現金流量淨額	-1,149,275	-6,502,927
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	291	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,204	2,271
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	21,290	22,643
投資活動現金流入小計	22,785	24,914
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	462,723	2,328,567
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	462,723	2,328,567
投資活動產生的現金流量淨額	-439,938	-2,303,653

項目

2021年第一季度 2020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		
發行債券收到的現金		3,000,000
取得借款收到的現金	9,050,000	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	9,050,000	13,566,500
償還債務支付的現金	3,615,542	1,558,821
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,058,650	996,478
支付其他與籌資活動有關的現金	2,366,299	2,060,798
籌資活動現金流出小計	7,040,491	4,616,097
籌資活動產生的現金流量淨額	2,009,509	8,950,403

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

22,114 -5,466

五、現金及現金等價物淨增加額

442,410 138,357

加：期初現金及現金等價物餘額

4,609,130 6,751,816

六、期末現金及現金等價物餘額

5,051,540 6,890,173

公司負責人：宋志勇先生

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 2021年起首次執行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 2021年起首次執行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
公司秘書
周峰

中國北京，二零二一年四月二十九日

於本公告日期，本公司的董事為宋志勇先生、馮剛先生、賀以禮先生、薛亞松先生、段洪義先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。

* 本公司獨立非執行董事