

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 年第一季度报告

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	293,524,188	294,253,553	-0.25
归属于上市公司股东的净资产	89,118,117	93,505,857	-4.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,716,790	5,935,389	-246.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,255,757	32,554,019	-46.99
归属于上市公司股东的净利润	-4,805,210	2,722,816	-276.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,883,411	2,650,507	-284.24
加权平均净资产收益率(%)	-5.26	3.07	减少 8.33 个百分点

基本每股收益 (元/股)	-0.35	0.20	-275.00
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
非流动资产处置损益	-556
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	169,878
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	-128
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	578
少数股东权益影响额（税后）	-48,836
所得税影响额	-42,735
合计	78,201

## 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）		205,909				
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	1,687,594,428	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	74,660,584	0.51	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
蒋宏业	28,000,000	0.19	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	27,010,711	0.19	0	无	0	境内非国有法人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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	1,687,594,428	境外上市外资股	1,687,594,428			
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	74,660,584	人民币普通股	74,660,584			
中原股权投资管理有限公司	63,981,101	人民币普通股	63,981,101			
蒋宏业	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	27,010,711	人民币普通股	27,010,711			
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 1,687,594,428 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

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,一季度航空需求锐减。本集团在此特殊时期,最大限度保护旅客与员工的健康与安全,积极履行社会责任,保障防疫人员及物资运送,展现载旗航空使命担当。本集团把握市场需求变化,动态优化运力投入,精细化营销把控,优化收益管理,强化成本控制,积极寻求增利空间,通过国内国际联动、客运货运联动、资源保障联动等举措,努力将疫情影响降至最低。但鉴于疫情对民航运输业的严重冲击,2020年一季度,本集团营业收入为172.56亿元,归属于母公司股东的净亏损为48.05亿元。

单位:千元 币种:人民币

合并资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
存货	2,797,373	2,098,673	33.29	主要是在产品及航材消耗件增加
短期借款	26,701,346	13,566,403	96.82	主要是本报告期新增借款的影响
应付短期融资债券	10,029,905	7,381,933	35.87	主要是本报告期发行短期融资债券的影响
应付票据	1,010,000	-	不适用	本报告期开具银行承兑汇票的影响
国内票证结算	50,893	3,706,816	-98.63	受新冠肺炎疫情影响,报告期末未承运票证减少
国际票证结算	2,544,829	6,273,484	-59.44	受新冠肺炎疫情影响,报告期末未承运票证减少
应付职工薪酬	1,905,759	3,196,108	-40.37	主要是支付员工薪酬及缴纳企业年金的影响

## 2020 年第一季度报告

应交税费	645,763	1,255,056	-48.55	主要是由于本报告期缴纳企业所得税所致
其他综合收益	402,908	-14,562	2,866.85	主要是本报告期外币报表折算差额增加的影响

单位：千元 币种：人民币

合并利润表项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	17,255,757	32,554,019	-46.99	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
销售费用	1,064,170	1,655,505	-35.72	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
其他收益	999,269	704,118	41.92	主要是由于本报告期确认疫情防控期间相关支持性政策影响
投资收益	-1,238,000	309,911	-499.47	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	-1,172,789	848,053	-238.29	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 年第一季度	2019 年第一季度	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	11,619,620	31,766,329	-63.42	主要是受新冠肺炎疫情影响,本报告期销售收入同比下降

收到其他与经营活动有关的现金	2,374,432	1,546,956	53.49	主要是由于本集团一子公司本期吸收存款同比增加
支付的各项税费	618,697	1,685,285	-63.29	由于本期支付的税费同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,811,387	1,559,059	80.33	主要是由于本期支付的飞机预付款较上年同期增加
发行债券收到的现金	9,000,000	5,700,000	57.89	由于本期发行债券同比增加
取得借款收到的现金	15,321,878	786,183	1,848.89	由于本期新增借款同比增加
偿还债务支付的现金	1,971,740	5,311,612	-62.88	由于本期偿还债务同比减少
偿还债券支付的现金	5,300,000	1,400,000	278.57	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

若新型冠状病毒肺炎疫情对全球航空业的影响延续至下一报告期，则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4月29日

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,197,453	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	87	362
应收账款	5,167,147	5,997,690
应收款项融资		
预付款项	502,203	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	3,258,440	3,245,439
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,797,373	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	3,289,817	3,331,996
流动资产合计	26,212,520	24,816,856
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,251,962	1,688,451
长期应收款	809,053	814,507
长期股权投资	15,101,621	16,051,151
其他权益工具投资	195,964	255,156
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,591	151,443
固定资产	87,612,568	88,890,118
在建工程	36,706,279	35,276,017

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	115,146,378	116,827,217
无形资产	3,667,790	3,722,394
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	342,167	366,554
递延所得税资产	5,221,110	4,291,504
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,311,668	269,436,697
资产总计	293,524,188	294,253,553
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,701,346	13,566,403
应付短期融资债券	10,029,905	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	1,010,000	
应付账款	15,140,650	17,307,980
国内票证结算	50,893	3,706,816
国际票证结算	2,544,829	6,273,484
预收款项		
合同负债	1,203,255	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	1,905,759	3,196,108
应交税费	645,763	1,255,056
其他应付款	7,799,191	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	14,691,771	14,873,364
其他流动负债		
流动负债合计	81,723,362	77,629,717
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,430,167	1,200,430

应付债券	15,897,673	15,398,535
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	86,211,827	86,586,353
长期应付款	5,046,218	4,971,572
长期应付职工薪酬	280,028	249,933
预计负债	3,039,229	3,026,793
递延收益	516,657	521,227
递延所得税负债	353,597	621,440
其他非流动负债	2,856,811	2,670,910
非流动负债合计	115,632,207	115,247,193
负债合计	197,355,569	192,876,910
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	402,908	-14,562
专项储备		
盈余公积	11,026,605	11,026,605
一般风险准备	110,628	110,628
未分配利润	36,782,320	41,587,530
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	89,118,117	93,505,857
少数股东权益	7,050,502	7,870,786
所有者权益（或股东权益） 合计	96,168,619	101,376,643
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	293,524,188	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3月31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3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,920,591	6,782,234
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,224,076	4,746,976
应收款项融资		
预付款项	206,538	220,809
其他应收款	2,780,774	2,663,180
其中：应收利息		
应收股利		
存货	97,556	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	2,152,352	1,773,630
流动资产合计	16,381,887	16,266,387
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	902,473	906,547
长期股权投资	25,457,272	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	62,745,486	63,603,497
在建工程	25,350,964	24,207,431
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,006,106	80,217,465
无形资产	2,556,256	2,584,849
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,284	292,361
递延所得税资产	4,463,803	3,684,145
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,776,427	201,292,159

资产总计	217,158,314	217,558,546
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,826,496	10,743,223
应付短期融资债券	3,000,000	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	800,000	
应付账款	11,452,741	13,825,527
国内票证结算	17,981	2,561,488
国际票证结算	2,414,577	5,639,236
预收款项		
合同负债	711,727	785,481
应付职工薪酬	372,389	1,339,255
应交税费	571,421	1,022,716
其他应付款	9,951,375	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	9,281,381	10,212,519
其他流动负债		
流动负债合计	58,400,088	56,077,941
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	596,342	651,779
应付债券	10,500,000	10,500,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,399,806	59,443,076
长期应付款	2,438,011	2,374,899
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,083,266	2,016,618
递延收益	382,271	385,246
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,515,154	2,345,017
非流动负债合计	77,914,850	77,716,635
负债合计	136,314,938	133,794,576
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	361,290	361,290
专项储备		
盈余公积	10,989,499	10,989,499
未分配利润	24,349,092	27,269,686
所有者权益（或股东权益） 合计	80,843,376	83,763,970
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	217,158,314	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1-3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年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	17,255,757	32,554,019
其中：营业收入	17,255,757	32,554,019
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,823,243	29,600,782
其中：营业成本	19,365,536	26,936,042
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	42,039	47,161
销售费用	1,064,170	1,655,505
管理费用	902,659	1,052,924
研发费用	119,234	22,086
财务费用	2,329,605	-112,936
其中：利息费用	1,277,782	1,200,965
利息收入	15,041	28,702
加：其他收益	999,269	704,118
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,238,000	309,911
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,252,951	297,353
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“-”号填列）	16,994	12,829
资产减值损失（损失以“-”号		

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	387	-7
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>-6,788,836</b>	<b>3,980,088</b>
加: 营业外收入	17,633	114,880
减: 营业外支出	17,998	9,730
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-6,789,201</b>	<b>4,085,238</b>
减: 所得税费用	-1,172,789	848,053
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-5,616,412</b>	<b>3,237,185</b>
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-5,616,412	3,237,185
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)	-4,805,210	2,722,816
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-811,202	514,369
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>408,388</b>	<b>-472,019</b>
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	417,470	-462,981
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-22,641	2,961
(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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-22,641	2,961
(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	440,111	-465,942
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	5,591	383
(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	-2,101	
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	436,621	-466,325
(7)其他		

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,082	-9,038
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-5,208,024</b>	<b>2,765,166</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,387,740	2,259,835
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-820,284	505,331
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.35	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	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

2020年1-3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年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	12,074,346	22,202,958
减：营业成本	13,176,995	18,631,830
税金及附加	17,135	18,237
销售费用	733,625	1,171,404
管理费用	367,534	435,612
研发费用	36,263	15,357
财务费用	1,674,339	-16,660
其中：利息费用	920,183	865,872
利息收入	22,643	39,676
加：其他收益	559,303	417,276
投资收益（损失以“-”号填列）	-315,809	45,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,809	44,441
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,687,958	2,409,454
加：营业外收入	3,134	1,446
减：营业外支出	15,428	6,173
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,700,252	2,404,727
减：所得税费用	-779,658	555,390
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,920,594	1,849,337
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,920,594	1,849,337
（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		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-2,920,594</b>	<b>1,849,337</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(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1-3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年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,619,620	31,766,329
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	4,297	9,016
收到其他与经营活动有关的现金	2,374,432	1,546,956
经营活动现金流入小计	13,998,349	33,322,301
购买商品、接受劳务支付的现金	12,857,493	16,579,439
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	7,044,573	6,662,886
支付的各项税费	618,697	1,685,285
支付其他与经营活动有关的现金	2,194,376	2,459,302
经营活动现金流出小计	22,715,139	27,386,912
经营活动产生的现金流量净额	-8,716,790	5,935,389
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	394,656	
收回已质押的银行存款	860	3,042
取得投资收益收到的现金	11,570	559
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,022	36,739
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	15,041	36,941
投资活动现金流入小计	430,149	77,281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,811,387	1,559,059
投资支付的现金		119,476
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	1,631	150
投资活动现金流出小计	2,813,018	1,678,685
投资活动产生的现金流量净额	-2,382,869	-1,601,404
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券所收到的现金	9,000,000	5,700,000
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,321,878	786,183
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,321,878	6,486,183
偿还债务支付的现金	1,971,740	5,311,612
偿还债券支付的现金	5,300,000	1,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,462,255	1,303,106
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,749,273	3,519,190
筹资活动现金流出小计	11,483,268	11,533,908
筹资活动产生的现金流量净额	12,838,610	-5,047,725
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	24,514	-63,831

五、现金及现金等价物净增加额	1,763,465	-777,571
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	10,698,747	5,985,612

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1-3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年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,952,959	21,226,675
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	968,627	872,089
经营活动现金流入小计	7,921,586	22,098,764
购买商品、接受劳务支付的现金	9,349,929	12,174,483
支付给职工及为职工支付的现金	3,916,282	3,234,234
支付的各项税费	527,452	1,203,083
支付其他与经营活动有关的现金	630,850	1,398,544
经营活动现金流出小计	14,424,513	18,010,344
经营活动产生的现金流量净额	-6,502,927	4,088,420
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		559
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,271	364,970
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	22,643	39,676
投资活动现金流入小计	24,914	405,205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,328,567	661,770
投资支付的现金		
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	2,328,567	661,770
投资活动产生的现金流量净额	-2,303,653	-256,565
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
发行债券	3,000,000	
取得借款收到的现金	10,566,500	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,566,500	
偿还债务支付的现金	1,558,821	1,630,169
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	996,478	956,538
支付其他与筹资活动有关的现金	2,060,798	2,505,318
筹资活动现金流出小计	4,616,097	5,092,025
筹资活动产生的现金流量净额	8,950,403	-5,092,025
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,466	-45,380
五、现金及现金等价物净增加额	138,357	-1,305,550
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	6,890,173	5,843,810

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