

证券代码：601111

证券简称：中国国航

中国国际航空股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	19,793,622	5.24	57,457,425	18.58
归属于上市公司股东的净利润	-3,535,851	427.17	-10,321,667	2.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,653,470	388.49	-10,573,863	2.22

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,151,293	668.84
基本每股收益（元/股）	-0.26	427.17	-0.75	1.35
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-5.07	减少 4.25 个百分点	-14.18	减少 2.62 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	287,445,792	284,070,710		1.19
归属于上市公司股东的所有者权益	67,991,228	77,582,421		-12.36

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,037	19,806
计入当期损益的政府补助（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）	107,554	269,002
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,383	101,458
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,506	38,991
减：所得税影响额	27,828	78,934
少数股东权益影响额（税后）	73,021	98,127
合计	117,619	252,196

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润	427.17	主要受新冠肺炎疫情多点散发、航油价格上涨以及汇率波动等因素的综合影响

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388.49	主要受新冠肺炎疫情多点散发、航油价格上涨以及汇率波动等因素的综合影响
本报告期基本每股收益（元/股）	427.17	主要受新冠肺炎疫情多点散发、航油价格上涨以及汇率波动等因素的综合影响
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	668.84	主要是销售收入同比上升以及退票下降的影响

本集团将牢固树立“安全第一”思想，落实安全责任，严守规章制度，管控各类风险，守牢安全底线；进一步加强疫情防控组织领导，严格落实常态化防控措施；持续加强市场研判，紧跟需求变化，动态调整运力投入，严格成本控制，全力以赴降低疫情对经营的影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	155,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空集团有限公司	国有法人	5,952,236,697	40.98	0	冻结	127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	2,633,725,455	18.13	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,688,048,365	11.62	0	无	0
中国航空（集团）有限公司	境外法人	1,556,334,920	10.72	0	冻结	36,454,464
中国航空油料集团有限公司	国有法人	462,583,102	3.18	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	311,302,365	2.14	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	79,930,038	0.55	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	72,954,329	0.50	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	37,046,485	0.26	0	无	0
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	36,480,514	0.25	0	无	0
前10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			
			股份种类		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	1,688,048,365	境外上市外资股	1,688,048,365
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	462,583,102	人民币普通股	462,583,102
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	79,930,038	人民币普通股	79,930,038
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	72,954,329	人民币普通股	72,954,329
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	37,046,485	人民币普通股	37,046,485
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	36,480,514	人民币普通股	36,480,514
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	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 1,688,048,365 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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,482,681	6,575,243
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	5,748	6,593
应收账款	2,709,506	2,942,799
应收款项融资		
预付款项	496,939	421,237
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,166,001	3,491,233
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,406,238	1,853,990
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	4,197,760	4,444,806
流动资产合计	22,464,873	19,735,901
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,329,055	1,344,829
长期应收款	618,907	621,398
长期股权投资	11,479,800	12,379,614
其他权益工具投资	197,017	235,223
其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,353	138,688
固定资产	86,477,618	87,717,717
在建工程	33,675,777	38,138,866

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	116,572,791	112,074,148
无形资产	3,545,707	3,597,206
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	279,183	292,972
递延所得税资产	9,572,526	6,691,963
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,980,919	264,334,809
资产总计	287,445,792	284,070,710
流动负债：		
短期借款	22,306,828	29,327,087
应付短期融资债券	2,530,144	510,810
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	-	62,570
应付账款	14,896,695	12,740,096
票证结算	2,254,283	2,002,649
预收款项		
合同负债	1,523,522	1,280,102
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	2,543,024	2,608,944
应交税费	229,711	206,547
其他应付款	13,043,968	9,600,645
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	22,562,294	22,054,735
其他流动负债		
流动负债合计	81,890,469	80,394,185
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,079,045	21,140,699
应付债券	9,499,132	10,498,398

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,218,303	76,098,678
长期应付款	5,450,951	5,783,825
长期应付职工薪酬	225,344	229,332
预计负债	3,045,899	3,023,109
递延收益	549,103	488,791
递延所得税负债	329,728	334,720
其他非流动负债	1,971,922	2,264,843
非流动负债合计	132,369,427	119,862,395
负债合计	214,259,896	200,256,580
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	-137,476	-871,587
其中：外币报表折算差	-2,435,937	-2,311,036
专项储备		
盈余公积	11,564,287	11,564,287
一般风险准备	110,628	110,628
未分配利润	15,658,133	25,983,437
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,991,228	77,582,421
少数股东权益	5,194,668	6,231,709
所有者权益（或股东权益）合计	73,185,896	83,814,130
负债和所有者权益（或股东权益）总计	287,445,792	284,070,710

公司负责人：宋志勇先生

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

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	57,457,425	48,454,050
其中：营业收入	57,457,425	48,454,050
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,584,421	61,471,267
其中：营业成本	63,149,708	52,945,632
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	188,691	153,033
销售费用	3,316,364	2,967,568
管理费用	3,244,237	2,737,019
研发费用	92,814	223,392
财务费用	3,592,607	2,444,623
其中：利息费用	4,052,386	3,830,249
利息收入	63,887	107,760
加：其他收益	2,919,449	2,989,572
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,592,710	-3,666,326
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,648,727	-3,713,229
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）	100,850	70,165
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,027	-137

“—”号填列)		
资产处置收益（损失以“—”号填列)	25,796	29,079
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	-14,678,638	-13,594,864
加：营业外收入	88,974	132,287
减：营业外支出	55,917	106,516
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-14,645,581	-13,569,093
减：所得税费用	-2,849,163	-2,107,276
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	-11,796,418	-11,461,817
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	-11,796,418	-11,461,817
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)	-10,321,667	-10,111,847
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-1,474,751	-1,349,970
六、其他综合收益的税后净额	702,188	-1,403,285
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	730,474	-1,386,552
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-20,066	-123,665
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,594	-3,324
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,858	-103,423
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-14,614	-16,918
（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	750,540	-1,262,887
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	879,233	-885,536
（2）其他债权投资公允价值变动	-388	-8,011
（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	-3,404	17,511
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-124,901	-386,851
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,286	-16,733
七、综合收益总额	-11,094,230	-12,865,102
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,591,193	-11,498,399
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,503,037	-1,366,703
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益-元/股	-0.75	-0.74
(二) 稀释每股收益-元/股	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。

公司负责人：宋志勇先生 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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	61,020,442	44,861,340
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	13,275	24,206
收到其他与经营活动有关的现金	6,962,870	4,873,350

经营活动现金流入小计	67,996,587	49,758,896
购买商品、接受劳务支付的现金	34,568,979	30,033,412
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	17,412,815	16,862,435
支付的各项税费	1,318,399	1,495,050
支付其他与经营活动有关的现金	4,545,101	3,152,563
经营活动现金流出小计	57,845,294	51,543,460
经营活动产生的现金流量净额	10,151,293	-1,784,564
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,681,058	
收回已质押的银行存款	25,579	1,713
取得投资收益收到的现金	27,120	17,350
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,047	101,728
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	63,887	107,760
投资活动现金流入小计	1,902,691	228,551
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,051,141	8,836,759
投资支付的现金		4,322,061
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		
增加已质押的银行存款	14,761	1,633
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,065,902	13,160,453
投资活动产生的现金流量净额	-1,163,211	-12,931,902
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
发行债券所收到的现金	6,300,000	29,300,000
取得借款收到的现金	36,016,349	42,857,458
吸收投资收到的现金	490,148	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,806,497	72,157,458

偿还债务支付的现金	27,741,688	23,350,268
偿还债券支付的现金	5,700,000	19,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,184,910	4,447,319
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,152	16,477
租赁支付的现金	11,211,366	10,454,908
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,837,964	57,352,495
筹资活动产生的现金流量净额	-6,031,467	14,804,963
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,438	-28,661
五、现金及现金等价物净增加额	2,930,177	59,836
加：期初现金及现金等价物余额	5,837,998	8,935,282
六、期末现金及现金等价物余额	8,768,175	8,995,118

公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生

(三)2021年起首次执行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

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2021年10月29日