

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)

二零二一年第三季度報告

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」)，本公司與其附屬公司合稱「本集團」董事會(「董事會」)於二零二一年十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九月三十日止三個月(「本報告期」或「本期」)的二零二一年第三季度報告(「季度報告」)。

一、重要提示

- 1.1. 董事會、本公司監事會及董事、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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2. 本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
- 1.3. 本公司第三季度報告未經審計。

二、本公司基本情況

2.1. 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動 幅度(%)	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年同期 增減變動 幅度(%)
營業收入	19,793,622	5.24	57,457,425	18.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-3,535,851	427.17	-10,321,667	2.07
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-3,653,470	388.49	-10,573,863	2.22
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	10,151,293	668.84
基本每股收益(元/股)	-0.26	427.17	-0.75	1.35
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-5.07	減少 4.25個百分點	-14.18	減少 2.62個百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度(%)
總資產	本報告期末 287,445,792		上年度末 284,070,710	1.19
歸屬於上市公司股東的所有者權益	67,991,228		77,582,421	-12.36

2.2. 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	19,037	19,806
計入當期損益的政府補助(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)	107,554	269,002
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	100,383	101,458
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-8,506	38,991
減：所得稅影響額	27,828	78,934
少數股東權益影響額(稅後)	73,021	98,127
合計	<u>117,619</u>	<u>252,196</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

2.3. 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤	427.17	主要受新冠肺炎疫情多點散發、航油價格上漲以及匯率波動等因素的綜合影響
本報告期歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	388.49	主要受新冠肺炎疫情多點散發、航油價格上漲以及匯率波動等因素的綜合影響
本報告期基本每股收益(元/股)	427.17	主要受新冠肺炎疫情多點散發、航油價格上漲以及匯率波動等因素的綜合影響
年初至報告期末經營活動產生的現金流量淨額	668.84	主要是銷售收入同比上升以及退票下降的影響

本集團將牢固樹立「安全第一」思想，落實安全責任，嚴守規章制度，管控各類風險，守牢安全底線；進一步加強疫情防控組織領導，嚴格落實常態化防控措施；持續加強市場研判，緊跟需求變化，動態調整運力投入，嚴格成本控制，全力以赴降低疫情對經營的影響。

2.4. 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

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 155,810 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) /

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國航空集團有限公司	國有法人	5,952,236,697	40.98	0	凍結	127,445,536
國泰航空有限公司	境外法人	2,633,725,455	18.13	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,688,048,365	11.62	0	無	0
中國航空(集團)有限公司	境外法人	1,556,334,920	10.72	0	凍結	36,454,464
中國航空油料集團有限公司	國有法人	462,583,102	3.18	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	311,302,365	2.14	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	79,930,038	0.55	0	無	0
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	境內非國有 法人	72,954,329	0.50	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司—廣發 價值領先混合型證券投資基金	境內非國有 法人	37,046,485	0.26	0	無	0
興業銀行股份有限公司—廣發穩健 優選六個月持有期混合型證券投 資基金	境內非國有 法人	36,480,514	0.25	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	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	1,688,048,365	境外上市外資股	1,688,048,365
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	462,583,102	人民幣普通股	462,583,102
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	79,930,038	人民幣普通股	79,930,038
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	72,954,329	人民幣普通股	72,954,329
中國建設銀行股份有限公司－廣發價值領先 混合型證券投資基金	37,046,485	人民幣普通股	37,046,485
興業銀行股份有限公司－廣發穩健優選六個月 持有期混合型證券投資基金	36,480,514	人民幣普通股	36,480,514
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。	
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及 轉融通業務情況說明(如有)		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1,688,048,365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。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

四、季度財務報表

審計意見類型

適用 不適用

合併資產負債表

2021年9月30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 9月30日	2020年 12月31日
流動資產:		
貨幣資金	9,482,681	6,575,243
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	5,748	6,593
應收賬款	2,709,506	2,942,799
應收款項融資		
預付款項	496,939	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	3,166,001	3,491,233
其中:應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	2,406,238	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	4,197,760	4,444,806
流動資產合計	22,464,873	19,735,901

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資	1,329,055	1,344,829
長期應收款	618,907	621,398
長期股權投資	11,479,800	12,379,614
其他權益工具投資	197,017	235,223
其他非流動金融資產		
投資性房地產	130,353	138,688
固定資產	86,477,618	87,717,717
在建工程	33,675,777	38,138,866
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	116,572,791	112,074,148
無形資產	3,545,707	3,597,206
開發支出		
商譽	1,102,185	1,102,185
長期待攤費用	279,183	292,972
遞延所得稅資產	9,572,526	6,691,963
其他非流動資產		
非流動資產合計	264,980,919	264,334,809
資產總計	287,445,792	284,070,710

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	22,306,828	29,327,087
應付短期融資債券	2,530,144	510,810
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	—	62,570
應付賬款	14,896,695	12,740,096
票證結算	2,254,283	2,002,649
預收款項		
合同負債	1,523,522	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	2,543,024	2,608,944
應交稅費	229,711	206,547
其他應付款	13,043,968	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	22,562,294	22,054,735
其他流動負債		
流動負債合計	81,890,469	80,394,185

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	35,079,045	21,140,699
應付債券	9,499,132	10,498,398
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	76,218,303	76,098,678
長期應付款	5,450,951	5,783,825
長期應付職工薪酬	225,344	229,332
預計負債	3,045,899	3,023,109
遞延收益	549,103	488,791
遞延所得稅負債	329,728	334,720
其他非流動負債	1,971,922	2,264,843
非流動負債合計	132,369,427	119,862,395
負債合計	214,259,896	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	-137,476	-871,587
其中：外幣報表折算差	-2,435,937	-2,311,036
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	15,658,133	25,983,437
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	67,991,228	77,582,421
少數股東權益	5,194,668	6,231,709
所有者權益(或股東權益)合計	73,185,896	83,814,130
負債和所有者權益(或股東權益)總計	287,445,792	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

合併利潤表

2021年1-9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 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	57,457,425	48,454,050
其中：營業收入	57,457,425	48,454,050
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	73,584,421	61,471,267
其中：營業成本	63,149,708	52,945,632
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	188,691	153,033
銷售費用	3,316,364	2,967,568
管理費用	3,244,237	2,737,019
研發費用	92,814	223,392
財務費用	3,592,607	2,444,623
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	-1,592,710	-3,666,326
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,648,727	-3,713,229
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)	100,850	70,165
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-5,027	-137
資產處置收益(損失以「-」號填列)	25,796	29,079

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-14,678,638	-13,594,864
加：營業外收入	88,974	132,287
減：營業外支出	55,917	106,516
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-14,645,581	-13,569,093
減：所得稅費用	-2,849,163	-2,107,276
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-11,796,418	-11,461,817
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-11,796,418	-11,461,817
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)	-10,321,667	-10,111,847
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-1,474,751	-1,349,970
六、其他綜合收益的稅後淨額	702,188	-1,403,285
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	730,474	-1,386,552
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-20,066	-123,665
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-1,594	-3,324
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-3,858	-103,423
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-14,614	-16,918
(4)企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
2.將重分類進損益的其他綜合收益	750,540	-1,262,887
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	879,233	-885,536
(2)其他債權投資公允價值變動	-388	-8,011
(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	-3,404	17,511
(5)現金流量套期儲備		
(6)外幣財務報表折算差額	-124,901	-386,851
(7)其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-28,286	-16,733
七、綜合收益總額	-11,094,230	-12,865,102
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-9,591,193	-11,498,399
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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

合併現金流量表

2021年1-9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 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
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	61,020,442	44,861,340
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	13,275	24,206
收到其他與經營活動有關的現金	6,962,870	4,873,350
經營活動現金流入小計	67,996,587	49,758,896
購買商品、接受勞務支付的現金	34,568,979	30,033,412
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	17,412,815	16,862,435
支付的各項稅費	1,318,399	1,495,050
支付其他與經營活動有關的現金	4,545,101	3,152,563
經營活動現金流出小計	57,845,294	51,543,460
經營活動產生的現金流量淨額	10,151,293	-1,784,564

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,681,058	
收回已質押的銀行存款	25,579	1,713
取得投資收益收到的現金	27,120	17,350
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	105,047	101,728
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	63,887	107,760
投資活動現金流入小計	1,902,691	228,551
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,051,141	8,836,759
投資支付的現金		4,322,061
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		
增加已質押的銀行存款	14,761	1,633
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	3,065,902	13,160,453
投資活動產生的現金流量淨額	-1,163,211	-12,931,902

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
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		
發行債券所收到的現金	6,300,000	29,300,000
取得借款收到的現金	36,016,349	42,857,458
吸收投資收到的現金	490,148	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	42,806,497	72,157,458
償還債務支付的現金	27,741,688	23,350,268
償還債券支付的現金	5,700,000	19,100,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,184,910	4,447,319
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	24,152	16,477
租賃支付的現金	11,211,366	10,454,908
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	48,837,964	57,352,495
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,031,467	14,804,963
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-26,438	-28,661
五、現金及現金等價物淨增加額	2,930,177	59,836
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	8,768,175	8,995,118

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

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

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
黃斌 禰浩賢

中國北京，二零二一年十月二十九日

於本公告日期，本公司的董事為宋志勇先生、馬崇賢先生、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