

合并资产负债表

编制单位：中国航空集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	16,646,114,762.07	7,721,509,296.36	短期借款	23,308,077,771.15	31,327,087,062.00
交易性金融资产	630,798,163.55	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	501,425,464.11	衍生金融负债	-	-
应收票据	7,663,538.21	8,010,288.89	应付票据	-	62,570,094.44
应收账款	3,373,108,484.68	2,929,306,828.35	应付账款	14,704,711,745.49	13,206,928,439.92
预付款项	574,307,378.42	483,019,265.30	预收款项	51,855,888.98	98,947,456.65
其他应收款	3,158,751,539.55	3,141,261,626.44	合同负债	3,825,225,106.50	3,276,360,506.62
存货	2,439,935,584.50	1,897,869,937.51	应付职工薪酬	3,099,400,138.89	3,032,335,507.28
持有待售资产	-	-	应交税费	490,391,426.16	547,284,657.68
合同资产	-	-	其他应付款	6,258,959,852.49	6,211,242,403.52
一年内到期的非流动资产	16,554,035.88	735,538.92	持有待售负债	-	-
其他流动资产	4,303,674,144.95	4,581,696,639.17	一年内到期的非流动负债	23,761,825,449.59	25,214,066,003.74
			其他流动负债	5,610,494,003.19	2,618,449,106.20
流动资产合计	31,150,907,631.81	21,264,834,885.05	流动负债合计	81,110,941,382.44	85,595,271,238.05
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	691,104,317.70	长期借款	45,523,314,438.65	30,199,604,654.25
其他债权投资	1,329,055,158.55	1,344,829,265.16	应付债券	15,860,448,447.71	12,498,397,788.40
持有至到期投资	-	-	租赁负债	67,941,691,116.15	66,732,943,748.68
长期应收款	876,591,207.26	882,430,971.18	长期应付款	5,450,951,335.91	7,983,689,233.41
长期股权投资	16,076,995,221.89	17,156,200,395.23	长期应付职工薪酬	235,475,285.00	240,688,977.48
其他权益工具投资	906,351,435.80	30,744,962.52	预计负债	3,045,899,411.92	3,023,109,259.30
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	1,084,416,157.39	732,836,319.22
投资性房地产	2,438,017,725.95	3,262,230,704.74	递延所得税负债	367,564,388.14	354,989,399.09
固定资产	110,713,702,815.11	113,181,053,442.58	其他非流动负债	2,034,475,608.04	2,264,842,934.81
在建工程	34,515,172,676.33	39,293,456,880.47	非流动负债合计	141,544,236,188.91	124,031,102,314.64
生产性生物资产	-	-	负 债 合 计	222,655,177,571.35	209,626,373,552.69
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
使用权资产	104,082,684,738.71	97,546,182,916.97	实收资本（股本）	16,414,861,360.38	15,742,688,579.66
无形资产	4,326,727,985.00	3,941,030,798.32	资本公积	7,124,980,714.01	6,831,428,439.49
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	1,135,608,830.29	1,135,608,830.29	其他综合收益	-399,480,732.76	-1,087,683,226.89
长期待摊费用	434,623,093.55	466,080,313.65	专项储备	-	-
递延所得税资产	9,758,598,946.06	6,845,509,814.94	盈余公积	284,341,837.05	284,403,771.45
其他非流动资产	77,542,519.78	71,716,981.00	一般风险准备	163,484,416.70	163,484,416.70
非流动资产合计	286,671,672,354.28	285,848,180,594.75	未分配利润	25,689,716,297.04	29,509,674,234.09
			归属于母公司所有者权益合计	49,277,903,892.42	51,443,996,214.50
			少数股东权益	45,889,498,522.32	46,042,645,712.61
			所有者权益合计	95,167,402,414.74	97,486,641,927.11
资 产 总 计	317,822,579,986.09	307,113,015,479.80	负债和所有者权益总计	317,822,579,986.09	307,113,015,479.80

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：中国航空集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	65,671,047,567.60	55,809,583,316.66
二、营业总成本	78,775,477,781.73	65,998,978,482.98
减：营业成本	67,572,441,148.37	56,588,935,598.86
税金及附加	306,987,455.83	245,669,809.01
销售费用	3,192,875,826.65	2,997,414,851.95
管理费用	3,858,294,810.03	3,274,736,786.56
研发费用	94,297,322.90	226,363,280.72
财务费用	3,750,581,217.95	2,665,858,155.88
加：其他收益	3,111,834,733.30	3,140,500,443.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,720,872,812.29	-3,929,699,902.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,856,101,130.19	-4,154,836,668.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,811,207.31	2,318,213.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	102,425,331.20	57,252,088.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,027,386.84	27,838,401.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,087,390.05	29,712,966.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,580,171,751.40	-10,861,472,955.68
加：营业外收入	128,533,930.73	154,382,596.55
减：营业外支出	16,395,257.83	114,457,590.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,468,033,078.50	-10,821,547,949.18
减：所得税费用	-2,006,871,185.66	-1,280,501,702.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,461,161,892.84	-9,541,046,246.33
减：少数股东损益	-5,657,967,401.47	-5,581,497,105.74
六、归属于母公司所有者的净利润	-3,803,194,491.37	-3,959,549,140.60

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：中国航空集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年1-9月	2020年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	71,594,723,303.04	52,024,225,975.31
收到的税费返还	27,989,111.13	47,649,478.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,466,486,778.99	4,637,464,379.11
经营活动现金流入小计	78,089,199,193.16	56,709,339,832.93
购买商品、接受劳务支付的现金	41,740,244,122.35	32,277,711,307.47
支付给职工及为职工支付的现金	19,186,789,137.08	18,666,818,961.61
支付的各项税费	1,820,996,085.65	2,508,573,196.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,122,663,094.93	3,872,440,705.13
经营活动现金流出小计	67,870,692,440.01	57,325,544,170.63
经营活动产生的现金流量净额	10,218,506,753.15	-616,204,337.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,452,270,753.93	767,256,942.87
取得投资收益收到的现金	114,538,468.60	130,942,298.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,785,053.07	105,742,718.75
收到其他与投资活动有关的现金	96,076,427.87	173,139,873.94
投资活动现金流入小计	2,771,670,703.47	1,177,081,834.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,784,831,629.00	9,398,297,217.18
投资支付的现金	528,665,969.20	5,005,146,205.16
支付其他与投资活动有关的现金	15,539,332.43	1,816,500.00
投资活动现金流出小计	7,329,036,930.63	14,405,259,922.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,557,366,227.16	-13,228,178,088.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,045,107,828.02	-
取得借款所收到的现金	53,223,154,623.00	75,618,935,811.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	302,437.50
筹资活动现金流入小计	59,268,262,451.02	75,619,238,248.50
偿还债务所支付的现金	42,014,067,778.74	46,820,131,898.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,607,145,100.93	4,556,085,338.83
支付其他与筹资活动有关的现金	9,090,009,485.14	9,574,312,324.46
筹资活动现金流出小计	55,711,222,364.81	60,950,529,561.29
筹资活动产生的现金流量净额	3,557,040,086.21	14,668,708,687.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,272,240.96	-41,427,130.25
五、现金及现金等价物净增加额	9,171,908,371.24	782,899,131.21
加：期初现金及现金等价物余额	6,691,123,981.21	9,531,761,417.59
六、期末现金及现金等价物余额	15,863,032,352.45	10,314,660,548.80

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：中国航空集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,520,791,189.30	842,213,032.91	短期借款	2,109,616,792.26	3,100,000,000.00
交易性金融资产	5,214,484.00	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	102,506,000.00	4,440,187.50	应付账款	18,457,314.27	417,202,970.59
预付款项	217,000.00	6,480,323.09	预收款项	-	-
其他应收款	281,943,287.63	274,638,699.61	合同负债	-	-
存货	-	-	应付职工薪酬	4,018,043.68	4,139,577.18
持有待售资产	-	-	应交税费	2,799,377.64	10,484,703.92
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	520,017,276.91	565,698,003.42
其他流动资产	1,210,000,000.00	190,000,000.00	持有待售负债	-	-
			一年内到期的非流动负债	1,000,301,369.86	3,000,000,000.00
			其他流动负债	3,035,067,123.28	2,100,000,000.00
流动资产合计	4,120,671,960.93	1,317,772,243.11	流动负债合计	6,690,277,297.90	9,197,525,255.11
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	256,972,088.00	长期借款	-	-
其他债权投资	-	-	应付债券	6,361,316,091.35	2,000,000,000.00
持有至到期投资	-	-	租赁负债	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	30,669,178,219.70	30,372,537,752.29	长期应付职工薪酬	-	-
其他权益工具投资	-	-	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	498,212,225.40	200,080,000.00
投资性房地产	950,012,772.72	969,576,625.89	递延所得税负债	-	-
固定资产	7,918,515.79	9,357,208.58	其他非流动负债	-	-
在建工程	348,677,731.25	200,007,331.35	非流动负债合计	6,859,528,316.75	2,200,080,000.00
生产性生物资产	-	-	负债合计	13,549,805,614.65	11,397,605,255.11
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
使用权资产	-	-	实收资本（股本）	16,414,861,360.38	15,742,688,579.66
无形资产	95,416.40	292,056.16	资本公积	3,965,526,840.93	3,637,699,621.65
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	其他综合收益	139,319,479.13	112,915,337.35
长期待摊费用	-	-	专项储备	-	-
递延所得税资产	-	-	盈余公积	284,341,837.05	284,403,771.45
其他非流动资产	-	-	一般风险准备	-	-
非流动资产合计	31,975,882,655.86	31,808,743,062.27	未分配利润	1,742,699,484.65	1,951,202,740.16
			归属于母公司所有者权益合计	22,546,749,002.14	21,728,910,050.27
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	22,546,749,002.14	21,728,910,050.27
资产总计	36,096,554,616.79	33,126,515,305.38	负债和所有者权益总计	36,096,554,616.79	33,126,515,305.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：中国航空集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	136,020,053.93	143,762,009.00
减：营业成本	19,696,192.81	49,808,257.15
税金及附加	13,172,703.60	12,931,838.73
销售费用	-	-
管理费用	94,224,223.29	87,457,544.61
研发费用	-	132,108.55
财务费用	257,021,890.30	299,639,249.76
加：其他收益	-	20,166,807.50
投资收益（损失以“-”号填列）	44,683,329.80	262,928,748.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,207,320.91	-11,099,479.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	242,396.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,312.50	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	24,570,206.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-203,146,917.77	1,458,772.46
加：营业外收入	-	1,170,511.57
减：营业外支出	5,158,398.90	922,480.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-208,305,316.67	1,706,803.41
减：所得税费用	-359,470.76	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-207,945,845.91	1,706,803.41

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：中国航空集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年1-9月	2020年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	44,462,500.00	483,413,200.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,371,145,966.50	37,354,162.72
经营活动现金流入小计	1,415,608,466.50	520,767,362.72
购买商品、接受劳务支付的现金	398,740,226.32	-
支付给职工及为职工支付的现金	4,336,913.17	3,386,561.44
支付的各项税费	27,777,097.04	28,445,061.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,128,862,162.32	98,073,761.97
经营活动现金流出小计	1,559,716,398.85	129,905,384.71
经营活动产生的现金流量净额	-144,107,932.35	390,861,978.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	375,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,298,479.05	411,412,749.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	40,376.25
投资活动现金流入小计	636,298,479.05	786,453,126.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,672,505.08	57,363,609.14
投资支付的现金	1,630,000,000.00	610,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	163,000.00	11,000.00
投资活动现金流出小计	1,778,835,505.08	667,424,609.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,142,537,026.03	119,028,516.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	-
取得借款所收到的现金	9,399,735,000.00	3,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,399,735,000.00	3,200,000,000.00
偿还债务所支付的现金	7,200,000,000.00	3,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	232,376,872.13	268,487,237.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,831,209.13	450,250.00
筹资活动现金流出小计	7,434,208,081.26	3,868,937,487.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,965,526,918.74	-668,937,487.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,803.97	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,678,578,156.39	-159,046,992.44
加：期初现金及现金等价物余额	842,213,032.91	704,644,327.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,520,791,189.30	545,597,335.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

