

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

## 2023 年第一季度报告

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法律责任。

### 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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	25,067,711	94.06
归属于上市公司股东的净利润	-2,926,407	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-3,017,904	不适用
经营活动产生的现金流量净额	6,796,158	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.19	不适用
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-8.03	增加 7.61 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	345,152,642	295,011,335	17.00
归属于上市公司股东的 所有者权益	35,325,730	23,609,134	49.63

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	18,082
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	84,517
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	-271
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,425
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,792
减：所得税影响额	6,644
少数股东权益影响额（税后）	26,404
合计	91,497

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
营业收入	94.06	公司加大运力投入，同时在客座率和价格水平双升的带动下，营业收入大幅提升。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	公司加大运力投入，同时在客座率和价格水平双升的带动下，大幅减亏。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	公司加大运力投入，同时在客座率和价格水平双升的带动下，大幅减亏。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司加大运力投入，同时在客座率和价格水平双升的带动下，营业收入大

		幅提升。
基本每股收益（元/股）	不适用	公司加大运力投入，同时在客座率和价格水平双升的带动下，大幅减亏。
归属于上市公司股东的所有者权益	49.63	本报告期内，公司非公开发行了A股股票。

## 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	126,705	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/			
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	6,566,761,847	40.53	614,525,150	冻结	127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	2,633,725,455	16.26	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,688,739,345	10.42	0	无	0
中国航空（集团）有限公司	境外法人	1,556,334,920	9.61	0	冻结	36,454,464
中国证券金融股份有限公司	其他	311,302,365	1.92	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	241,079,458	1.49	167,597,765	无	0
UBS AG	其他	218,305,765	1.35	218,212,290	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	125,260,731	0.77	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	67,039,106	0.41	67,039,106	无	0
基本养老保险基金一五零二二组合	其他	58,092,370	0.36	22,346,368	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	1,688,739,345	境外上市外资股	1,688,739,345			
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	125,260,731	人民币普通股	125,260,731
中国航空油料集团有限公司	73,481,693	人民币普通股	73,481,693
兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金	50,751,766	人民币普通股	50,751,766
基本养老保险基金一五零二二组合	35,746,002	人民币普通股	35,746,002
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	35,012,099	人民币普通股	35,012,099
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 50.14% 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 1,688,739,345 股 H 股中不包含代中航有限持有的 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、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的 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

（一）报告期内，公司以人民币 8.95 元/股价格，完成非公开发行 A 股股票 1,675,977,653 股，募集资金总额人民币 14,999,999,994.35 元，详情请见公司于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》。

（二）截至 2023 年 3 月 21 日，公司已取得山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）控制权，山航集团及其包括山东航空股份有限公司在内的并表范围内子公司成为本公司合并报表范围内公司，详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。截至本报告披露日，山航集团合并日的审计工作尚未完成，商誉的具体金额将于公司 2023 年中期财务报告中进行披露。

### 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,638,728	11,435,877
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,127	3,398
衍生金融资产		
应收票据	66,864	7,483
应收账款	2,754,064	1,649,356
应收款项融资		
预付款项	534,029	368,692
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,278,291	2,807,726
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,291,223	2,557,823
合同资产		
持有待售资产		1,302
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,872,895	3,413,474
流动资产合计	45,439,221	22,245,131
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,362,741	1,360,982
长期应收款	554,211	539,624
长期股权投资	16,657,070	12,574,373
其他权益工具投资	682,537	243,760
其他非流动金融资产		
投资性房地产	360,522	106,118
固定资产	91,209,224	86,369,754
在建工程	38,344,929	32,908,551
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	130,599,187	122,591,793
无形资产	4,851,646	4,300,216
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	263,409	249,268
递延所得税资产	13,718,562	10,417,452
其他非流动资产	7,198	2,128
非流动资产合计	299,713,421	272,766,204
资产总计	345,152,642	295,011,335
<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,133,910	19,946,147
应付短期融资债券	2,015,075	2,006,149
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	514,038	
应付账款	18,652,262	11,628,611
票证结算	4,233,344	2,757,601
预收款项	58,970	58,970
合同负债	1,429,008	1,095,185
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	4,597,600	4,317,738
应交税费	309,667	275,930
其他应付款	11,364,466	13,131,744
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	38,636,942	37,264,533
其他流动负债		
流动负债合计	113,945,282	92,482,608
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	76,414,970	66,868,774
应付债券	11,194,159	11,193,342
其中：优先股		

## 2023年第一季度报告

永续债		
租赁负债	79,997,283	76,897,347
长期应付款	27,288,413	20,551,757
长期应付职工薪酬	203,659	202,016
预计负债	4,259,841	3,090,965
递延收益	495,686	418,200
递延所得税负债	589,095	323,297
其他非流动负债	1,422,288	1,422,843
非流动负债合计	201,865,394	180,968,541
负债合计	315,810,676	273,451,149
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,200,793	14,524,815
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,587,880	26,270,841
减：库存股		
其他综合收益	-75,101	421,075
专项储备		
盈余公积	11,564,287	11,564,287
一般风险准备	137,138	137,138
未分配利润	-32,089,267	-29,309,022
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,325,730	23,609,134
少数股东权益	-5,983,764	-2,048,948
所有者权益（或股东权益）合计	29,341,966	21,560,186
负债和所有者权益（或股东权益）总计	345,152,642	295,011,335

公司负责人：马崇贤先生 主管会计工作负责人：孙玉权先生 会计机构负责人：吕凌飞先生

## 合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	25,067,711	12,917,577
其中：营业收入	25,067,711	12,917,577
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,749,323	23,144,688

其中：营业成本	26,319,512	19,688,533
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	69,991	52,195
销售费用	1,120,191	1,048,349
管理费用	1,110,720	1,066,408
研发费用	69,676	38,099
财务费用	1,059,233	1,251,104
其中：利息费用	1,684,838	1,500,782
利息收入	109,982	29,366
加：其他收益	628,577	613,591
投资收益（损失以“-”号填列）	737,421	-842,440
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	725,728	-853,876
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）	-271	-657
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,422	4,948
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,361	1,193
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,294,946	-10,450,476
加：营业外收入	23,216	27,255
减：营业外支出	10,703	17,989
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,282,433	-10,441,210
减：所得税费用	-8,785	-569,551
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,273,648	-9,871,659
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,273,648	-9,871,659
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	-2,926,407	-8,899,923



损以“-”号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-347,241	-971,736
六、其他综合收益的税后净额	-362,071	-138,086
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-350,014	-126,834
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-19,768	-8,021
(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	-19,768	-8,021
(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	-330,246	-118,813
(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	-748	
(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	-405	
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-329,093	-118,813
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,057	-11,252
七、综合收益总额	-3,635,719	-10,009,745
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,276,421	-9,026,757
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-359,298	-982,988
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.65
(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:马崇贤先生 主管会计工作负责人:孙玉权先生 会计机构负责人:吕凌飞先生

#### 合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	28,280,057	14,657,731
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	583,713	9,761
收到其他与经营活动有关的现金	1,340,351	1,204,029
经营活动现金流入小计	30,204,121	15,871,521
购买商品、接受劳务支付的现金	12,538,632	9,480,709
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	7,184,047	6,550,937
支付的各项税费	353,582	236,815
支付其他与经营活动有关的现金	3,331,702	7,261,889
经营活动现金流出小计	23,407,963	23,530,350
经营活动产生的现金流量净额	6,796,158	-7,658,829
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	231,633	30,061
取得投资收益收到的现金	24,479	22,064
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,930	233,921
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	5,513,783	76,675
投资活动现金流入小计	5,792,825	362,721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,266,548	1,466,844
投资支付的现金	94,801	794,343
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	3,397	1,554
投资活动现金流出小计	2,364,746	2,262,741
投资活动产生的现金流量净额	3,428,079	-1,900,020
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券所收到的现金		5,750,000
吸收投资收到的现金	14,993,017	

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	13,814,652	15,029,966
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,807,669	20,779,966
偿还债务支付的现金	4,505,775	7,581,824
偿还债券支付的现金	6,000,000	3,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,936,187	1,588,383
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	5,120,329	3,516,104
筹资活动现金流出小计	17,562,291	15,936,311
筹资活动产生的现金流量净额	11,245,378	4,843,655
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-25,125	-7,693
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,444,490	-4,722,887
加：期初现金及现金等价物余额	10,607,711	15,934,713
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,052,201	11,211,826

公司负责人：马崇贤先生 主管会计工作负责人：孙玉权先生 会计机构负责人：吕凌飞先生

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

中国国际航空股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 26 日