

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	45,863,652	152.89	105,476,845	150.61
归属于上市公司股东的净利润	4,242,149	不适用	791,421	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	4,065,035	不适用	-873,124	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	33,075,596	不适用
基本每股收益(元/股)	0.28	不适用	0.05	不适用

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（%）	11.46	增加 33.67 个百分点	2.05	增加 60.26 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	338,864,552	295,011,335		14.86
归属于上市公司股东的所有者权益	39,061,556	23,609,134		65.45

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	-143	673,841
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	166,389	334,398
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	-61	814
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	215	3,559
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,633	1,386,883
减：所得税影响额	2,587	80,371
少数股东权益影响额（税后）	43,322	654,579
合计	177,114	1,664,545

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	150.61	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	不适用	公司加大运力投入，同时在客座率和价格

润		水平双升的带动下，大幅减亏增利
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，大幅减亏增利
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，大幅减亏增利
加权平均净资产收益率（%）	增加 60.26 个百分点	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，大幅减亏增利
归属于上市公司股东的所有者权益	65.45	本期实现盈利，以及国航股份非公开发行股票

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	162,801	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	1,688,957,345	10.43	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	238,524,158	1.47	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	156,551,132	0.97	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	0	无	0
基本养老保险基金一五零二二组合	其他	58,092,370	0.36	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	其他	49,638,500	0.31	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	1,688,957,345	境外上市外资股	1,688,957,345
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
中国航空油料集团有限公司	238,524,158	人民币普通股	238,524,158
香港中央结算有限公司	156,551,132	人民币普通股	156,551,132
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	67,039,106	人民币普通股	67,039,106
基本养老保险基金一五零二二组合	58,092,370	人民币普通股	58,092,370
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	49,638,500	人民币普通股	49,638,500
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 1,688,957,345 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

2023 年 8 月 30 日，本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案，详情请见公司于 2023 年 8 月 31 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》上刊登的相关公告。2023 年 10 月 26 日，公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会审议通过前述议案，详情请见公司于 2023 年 10 月 27 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》上刊登的相关公告。

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,219,322	11,435,877
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,687	3,398
衍生金融资产		
应收票据	31,497	7,483
应收账款	3,343,487	1,649,356
应收款项融资		
预付款项	607,357	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	5,387,334	2,807,726
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,916,847	2,557,823
合同资产		
持有待售资产	66,481	1,302
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,938,315	3,413,474
流动资产合计	38,513,327	22,245,131
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,386,956	1,360,982
长期应收款	899,034	539,624
长期股权投资	14,671,191	12,574,373

其他权益工具投资	738,620	243,760
其他非流动金融资产		
投资性房地产	324,845	106,118
固定资产	97,833,833	86,369,754
在建工程	37,912,741	32,908,551
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	122,830,591	122,591,793
无形资产	5,497,440	4,300,216
开发支出		
商誉	4,097,942	1,102,185
长期待摊费用	272,315	249,268
递延所得税资产	13,878,557	10,417,452
其他非流动资产	7,160	2,128
非流动资产合计	300,351,225	272,766,204
资产总计	338,864,552	295,011,335
流动负债：		
短期借款	23,341,530	19,946,147
应付短期融资债券		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	240,649	
应付账款	22,734,330	11,628,611
票证结算	7,634,011	2,757,601
预收款项	150,970	58,970
合同负债	1,412,321	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	4,315,267	4,317,738
应交税费	442,637	275,930
其他应付款	15,253,529	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	37,374,032	37,264,533
其他流动负债		

2023 年第三季度报告

流动负债合计	112,899,276	92,482,608
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,980,897	66,868,774
应付债券	11,196,030	11,193,342
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	68,640,093	76,897,347
长期应付款	28,077,364	20,551,757
长期应付职工薪酬	196,402	202,016
预计负债	4,253,291	3,090,965
递延收益	430,713	418,200
递延所得税负债	371,164	323,297
其他非流动负债	1,793,752	1,422,843
非流动负债合计	187,939,706	180,968,541
负债合计	300,838,982	273,451,149
所有者权益（或股东权益）：		
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	39,587,727	26,270,841
减：库存股		
其他综合收益	208,955	421,075
专项储备	3,047	
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	-28,640,391	-29,309,022
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,061,556	23,609,134
少数股东权益	-1,035,986	-2,048,948
所有者权益（或股东权益）合计	38,025,570	21,560,186
负债和所有者权益（或股东权益）总计	338,864,552	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 年第三季度报告

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	105,476,845	42,088,565
其中：营业收入	105,476,845	42,088,565
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,920,572	76,941,159
其中：营业成本	97,359,086	61,410,372
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	259,123	96,654
销售费用	3,996,379	2,712,924
管理费用	3,729,604	3,231,633
研发费用	213,842	126,195
财务费用	6,362,538	9,363,381
其中：利息费用	5,323,094	4,783,027
利息收入	481,087	159,173
加：其他收益	3,208,572	2,153,587
投资收益（损失以“-”号填列）	2,240,021	-642,522
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,189,703	-683,153
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）	-711	-624
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,331	-218
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107,432	

资产处置收益（损失以“－”号填列）	689,664	-3,176
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-429,944	-33,345,547
加：营业外收入	1,468,565	76,286
减：营业外支出	97,505	93,094
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	941,116	-33,362,355
减：所得税费用	-245,721	-950,069
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,186,837	-32,412,286
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,186,837	-32,412,286
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）	791,421	-28,103,264
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	395,416	-4,309,022
六、其他综合收益的税后净额	-91,351	1,883,524
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,958	1,850,445
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-23,673	2,659
（1）重新计量设定受益计划变动额	33	-260
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-10
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-23,706	2,929
（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	-42,285	1,847,786
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-473,547	269,267
（2）其他债权投资公允价值变动	159	-132
（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	-344	-1,210

准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	431,447	1,579,861
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,393	33,079
七、综合收益总额	1,095,486	-30,528,762
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	725,463	-26,252,819
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	370,023	-4,275,943
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	-2.05
(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1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	117,873,834	44,775,183
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	1,260,276	3,667,415
收到其他与经营活动有关的现金	3,970,888	3,866,614

经营活动现金流入小计	123,104,998	52,309,212
购买商品、接受劳务支付的现金	60,606,339	33,419,398
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	22,312,292	18,342,731
支付的各项税费	1,425,490	895,130
支付其他与经营活动有关的现金	5,685,281	4,547,513
经营活动现金流出小计	90,029,402	57,204,772
经营活动产生的现金流量净额	33,075,596	-4,895,560
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,882	3,690
收回已质押的银行存款	2,379	15,081
取得投资收益收到的现金	161,483	247,381
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,392,113	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	802,934	569,232
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	472,732	159,173
投资活动现金流入小计	7,527,523	994,557
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,758,422	5,685,046
投资支付的现金	171,838	961,140
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	6,407	1,557
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,936,667	6,647,743
投资活动产生的现金流量净额	-6,409,144	-5,653,186
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,393,017	
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		13,950,000
取得借款收到的现金	40,176,857	79,739,578
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	58,569,874	93,689,578
偿还债务支付的现金	39,733,328	51,580,318
偿还债券支付的现金	9,500,000	17,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,653,200	5,001,317
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,890	644
租赁支付的现金	19,592,765	11,758,167
支付其他与筹资活动有关的现金	13	
筹资活动现金流出小计	74,479,306	85,339,802
筹资活动产生的现金流量净额	-15,909,432	8,349,776
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,037	39,950
五、现金及现金等价物净增加额	10,902,057	-2,159,020
加：期初现金及现金等价物余额	10,607,711	15,934,713
六、期末现金及现金等价物余额	21,509,768	13,775,693

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

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 10 月 26 日