

证券代码：601111  
航

证券简称：中国国

## 中国国际航空股份有限公司 2026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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	44,536,441	40,023,324	11.28
利润总额	1,897,348	-2,453,100	177.34
归属于上市公司股东的净利润	1,714,097	-2,043,993	183.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,382,264	-2,127,891	164.96
经营活动产生的现金流量净额	9,151,285	8,341,401	9.71
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.12	183.33
稀释每股收益（元/股）	0.10	-0.12	183.33

加权平均净资产收益率(%)	3.96	-4.64	上升 8.60 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	344,273,264	343,047,244	0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	43,987,832	42,551,575	3.38

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	-6,108	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	48,313	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,289	
处置长期股权投资损益	185,771	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,800	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,288	
少数股东权益影响额（税后）	24,901	
合计	331,833	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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
利润总额	177.34	公司抓住市场机遇，持续优化航线结构，投产规模稳定增长，营业收入同比提升，同时全力推进精细化成本管控，本期盈利水平显著提升。
归属于上市公司股东的净利润	183.86	公司抓住市场机遇，持续优化航线结构，投产规模稳定增长，营业收入同比提升，同时全力推进精细化成本管控，本期盈利水平显著提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164.96	公司抓住市场机遇，持续优化航线结构，投产规模稳定增长，营业收入同比提升，同时全力推进精细化成本管控，本期盈利水平显著提升。
基本每股收益（元/股）	183.33	公司抓住市场机遇，持续优化航线结构，投产规模稳定增长，营业收入同比提升，同时全力推进精细化成本管控，本期盈利水平显著提升。

稀释每股收益（元/股）	183.33	公司抓住市场机遇，持续优化航线结构，投产规模稳定增长，营业收入同比提升，同时全力推进精细化成本管控，本期盈利水平显著提升。
-------------	--------	---

## 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	161,142	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（不含通过转融通出借股份）						
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	7,421,462,701	42.53	854,700,854	冻结	127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	2,633,725,455	15.09	0	无	0
中国航空(集团)有限公司	境外法人	1,949,262,228	11.18	392,927,308	冻结	36,454,464
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,691,166,370	9.69	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	237,224,158	1.36	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	136,311,325	0.78	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	93,823,770	0.54	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	89,733,769	0.51	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	52,422,706	0.30	0	无	0
中国银行股份有限公司－华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	48,492,056	0.28	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	6,566,761,847	人民币普通股	6,566,761,847
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	1,691,166,370	境外上市外资股	1,691,166,370
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	237,224,158	人民币普通股	237,224,158
香港中央结算有限公司	136,311,325	人民币普通股	136,311,325
全国社保基金一一四组合	93,823,770	人民币普通股	93,823,770
中国证券金融股份有限公司	89,733,769	人民币普通股	89,733,769
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	52,422,706	人民币普通股	52,422,706
中国银行股份有限公司—华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	48,492,056	人民币普通股	48,492,056
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航有限是中航集团公司的全资子公司，故中航集团公司直接和间接合计持有本公司 53.71%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 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。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

### 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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,994,646	15,859,324
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,591	151,633
衍生金融资产		
应收票据	11,574	12,516
应收账款	4,259,872	3,480,157
应收款项融资		
预付款项	631,650	590,827
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,698,087	4,275,525
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,222,193	4,809,698
其中：数据资源		
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	5,115,307	5,623,629
流动资产合计	36,054,920	34,803,309
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资	1,044,478	1,093,435
长期应收款	728,635	735,200
长期股权投资	18,153,482	18,292,560
其他权益工具投资	1,909,596	1,926,616
其他非流动金融资产		
投资性房地产	287,274	291,001
固定资产	114,395,845	112,844,370
在建工程	34,624,779	34,331,014
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,981,300	116,551,531
无形资产	6,138,262	6,194,476
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,614,390	3,614,390
长期待摊费用	296,784	325,628
递延所得税资产	11,305,296	11,310,161
其他非流动资产	738,223	733,553
非流动资产合计	308,218,344	308,243,935
资产总计	344,273,264	343,047,244
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,000,611	6,560,932
应付短期融资债券	13,473,665	11,051,420
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	496,901	1,500,000
应付账款	22,682,727	20,856,695
票证结算	12,848,521	11,221,885
预收款项	106,635	73,656
合同负债	1,645,923	1,720,744
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	3,165,483	4,178,271
应交税费	541,122	683,576
其他应付款	12,254,866	13,420,424
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	48,811,658	46,024,492
其他流动负债		
流动负债合计	125,028,112	117,292,095
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	54,430,588	60,858,057
应付债券	32,000,000	32,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,374,841	61,452,171
长期应付款	24,724,332	24,293,835
长期应付职工薪酬	169,575	168,765
预计负债	4,415,169	4,337,583
递延收益	405,076	401,549
递延所得税负债	140,027	137,992
其他非流动负债	2,851,050	2,873,684
非流动负债合计	178,510,658	186,523,636
负债合计	303,538,770	303,815,731
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	17,448,421	17,448,421
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,286,645	46,113,911
减：库存股		
其他综合收益	-716,493	-265,919
专项储备		
盈余公积	11,564,287	11,564,287
一般风险准备	177,506	177,506
未分配利润	-30,772,534	-32,486,631
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	43,987,832	42,551,575
少数股东权益	-3,253,338	-3,320,062
所有者权益（或股东权益） 合计	40,734,494	39,231,513
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	344,273,264	343,047,244

公司负责人：刘铁祥

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬明

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	44,536,441	40,023,324
其中：营业收入	44,536,441	40,023,324
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,193,276	44,421,862
其中：营业成本	41,033,705	39,813,278
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	111,536	100,635
销售费用	1,718,923	1,741,182
管理费用	1,320,854	1,328,732
研发费用	96,021	85,246
财务费用	912,237	1,352,789
其中：利息费用	1,213,540	1,472,135
利息收入	87,830	131,527
加：其他收益	1,224,947	1,170,042
投资收益（损失以“-”号填列）	1,198,322	710,259
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,183,229	699,425
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）	-43	2
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,265	-4,270
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,175	8,908
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,768,481	-2,513,597
加：营业外收入	138,356	67,719
减：营业外支出	9,489	7,222
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,897,348	-2,453,100
减：所得税费用	104,012	82,141
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,793,336	-2,535,241
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,793,336	-2,535,241
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）	1,714,097	-2,043,993
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	79,239	-491,248
六、其他综合收益的税后净额	-463,089	-79,021
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-450,574	-83,248
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-8,385	10,416
（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	-1,899	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-6,486	10,416
（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	-442,189	-93,664
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	14,007	
（2）其他债权投资公允价值变动	67	-5,423
（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	-437	-76
（5）现金流量套期储备		

(6) 外币财务报表折算差额	-455,826	-88,165
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,515	4,227
七、综合收益总额	1,330,247	-2,614,262
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,263,523	-2,127,241
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	66,724	-487,021
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	-0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.12

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：刘铁祥

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬明

### 合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	48,947,531	40,353,061
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	5,491	65,572
收到其他与经营活动有关的现金	3,688,482	4,161,814

经营活动现金流入小计	52,641,504	44,580,447
购买商品、接受劳务支付的现金	27,589,971	24,027,112
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	10,520,759	9,996,301
支付的各项税费	738,413	471,275
支付其他与经营活动有关的现金	4,641,076	1,744,358
经营活动现金流出小计	43,490,219	36,239,046
经营活动产生的现金流量净额	9,151,285	8,341,401
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,867,350	278,155
取得投资收益收到的现金	17,192	24,759
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,863	74,873
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	87,830	131,527
投资活动现金流入小计	1,993,235	509,314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,051,321	4,140,915
投资支付的现金	43,061	394,850
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	737,113	187,800
投资活动现金流出小计	7,831,495	4,723,565
投资活动产生的现金流量净额	-5,838,260	-4,214,251
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	4,400,000	9,000,000
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		
取得借款收到的现金	8,806,894	17,119,947
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,206,894	26,119,947
偿还债务支付的现金	11,804,842	22,949,370

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,118,809	1,460,773
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
租赁支付的现金	4,211,020	5,116,290
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,134,671	29,526,433
筹资活动产生的现金流量净额	-3,927,777	-3,406,486
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-53,242	11,726
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-667,994	732,390
加：期初现金及现金等价物余额	14,295,268	21,039,472
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,627,274	21,771,862

公司负责人：刘铁祥  
明

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬

**母公司资产负债表**

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,039,112	4,267,178
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,249,717	2,258,034
应收款项融资		
预付款项	278,322	303,194
其他应收款	3,558,368	3,161,821
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,694	65,084
其中：数据资源		
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	3,005,953	2,860,229
流动资产合计	15,221,166	12,915,540
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	729,569	694,744
长期股权投资	34,077,633	33,901,051
其他权益工具投资	214,726	214,726
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,160,724	80,943,409
在建工程	23,757,089	23,399,959
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,007,742	75,003,468
无形资产	3,398,220	3,429,998
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	197,350	218,428
递延所得税资产	6,998,384	6,998,384
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,541,437	224,804,167
资产总计	240,762,603	237,719,707
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,807,846	6,205,072
应付短期融资债券	13,473,665	11,051,420
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,500,000
应付账款	13,543,675	12,189,161
票证结算	10,765,607	9,111,637
预收款项	200,647	178,455
合同负债	1,223,900	971,572
应付职工薪酬	1,012,200	1,953,727
应交税费	146,656	216,347
其他应付款	6,604,721	5,690,407
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,492,282	29,809,342

其他流动负债		
流动负债合计	82,271,199	78,877,140
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	23,542,213	23,181,906
应付债券	32,000,000	32,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,111,693	37,551,796
长期应付款	12,560,080	12,379,655
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,446,380	2,353,690
递延收益	111,419	120,155
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,847,120	2,869,195
非流动负债合计	109,618,905	110,456,397
负债合计	191,890,104	189,333,537
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	17,448,421	17,448,421
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,499,675	50,499,675
减：库存股		
其他综合收益	441,398	441,398
专项储备		
盈余公积	11,527,181	11,527,181
未分配利润	-31,044,176	-31,530,505
所有者权益（或股东权益）合计	48,872,499	48,386,170
负债和所有者权益（或股东权益）总计	240,762,603	237,719,707

公司负责人：刘铁祥  
明

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬明

母公司利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	26,891,279	23,876,695
减：营业成本	24,918,984	24,236,502
税金及附加	59,529	54,455
销售费用	1,156,830	1,123,880
管理费用	521,649	561,386
研发费用	36,748	36,966
财务费用	692,263	825,846
其中：利息费用	767,117	875,749
利息收入	23,145	42,402
加：其他收益	749,151	682,308
投资收益（损失以“-”号填列）	133,520	76,009
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,520	75,513
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		-176
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-863	6,350
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	387,084	-2,197,849
加：营业外收入	102,852	44,324
减：营业外支出	3,607	3,256
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	486,329	-2,156,781
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	486,329	-2,156,781
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	486,329	-2,156,781
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	486,329	-2,156,781
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘铁祥  
明

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬明

### 母公司现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	29,667,240	23,468,791
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,364,705	1,589,253
经营活动现金流入小计	32,031,945	25,058,044
购买商品、接受劳务支付的现金	17,593,258	15,087,404
支付给职工及为职工支付的现金	5,454,304	5,185,651
支付的各项税费	342,659	252,138
支付其他与经营活动有关的现金	2,630,941	1,270,049

经营活动现金流出小计	26,021,162	21,795,242
经营活动产生的现金流量净额	6,010,783	3,262,802
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,267	60,936
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	23,145	42,402
投资活动现金流入小计	124,412	103,338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,713,294	3,104,043
投资支付的现金	43,061	44,850
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		
投资活动现金流出小计	5,756,355	3,148,893
投资活动产生的现金流量净额	-5,631,943	-3,045,555
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	4,400,000	9,000,000
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,299,552	5,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,699,552	14,400,000
偿还债务支付的现金	9,251,330	12,559,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	642,140	705,430
租赁支付的现金	2,368,780	2,646,645
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,262,250	15,911,075
筹资活动产生的现金流量净额	437,302	-1,511,075
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-44,235	6,069
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	771,907	-1,287,759
加：期初现金及现金等价物余额	4,236,105	8,774,956
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,008,012	7,487,197

公司负责人：刘铁祥  
明

主管会计工作负责人：孙玉权

会计机构负责人：白冬

(三)2026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

2026年4月29日