



公司代码:601111

公司简称:中国国航

中国国际航空股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长刘剑先生、主管会计工作负责人总会计师肖峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理崔中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	293,524,188	294,253,553	-0.25
归属于上市公司股东的净资产	89,118,117	93,505,857	-4.69
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额	-8,716,790	5,935,389	-246.86
年初至报告期末			
营业收入	17,255,757	32,554,019	-46.99
归属于上市公司股东的净利润	-4,805,210	2,722,814	-276.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,883,411	2,650,507	-284.24
加权平均净资产收益率(%)	-5.26	3.07	减少 8.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.35	0.20	-275.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

单位:千元 币种:人民币	项目	本期金额
非流动资产处置损益		-556
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		169,478
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		-128
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		578
少数股东权益影响额(税后)		-48,836
所得税影响额		-42,735
合计		78,201

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股)持股情况表

股东总数(户)										205,969
前十名股东持股情况										
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份状态	数量	股东性质				
中国航空集团有限公司	5,952,236,697	40.98	0	冻结	127,445,536	国有法人				
国泰航空有限公司	2,633,725,455	18.13	0	无	0	境外法人				
香港中央结算(代理人)有限公司	1,687,594,428	11.62	0	无	0	境外法人				
中国航空(集团)有限公司	1,556,334,920	10.72	0	冻结	36,454,464	境外法人				
中国航空油料集团公司	466,583,102	3.21	0	无	0	国有法人				
中国证券金融股份有限公司	311,302,365	2.14	0	无	0	国有法人				
香港中央结算有限公司	74,660,584	0.51	0	无	0	境外法人				
中原股权投资管理有限公司	63,981,101	0.44	0	无	0	国有法人				
蒋宏业	28,000,000	0.19	0	无	0	境内自然人				
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	27,010,711	0.19	0	无	0	境内非国有法人				
前十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	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	境外上市外股	2,633,725,455							
香港中央结算(代理人)有限公司	1,687,594,428	境外上市外股	1,687,594,428							
中国航空(集团)有限公司	1,556,334,920	人民币普通股	1,332,482,920							
中国航空油料集团公司	466,583,102	人民币普通股	223,852,802							
中国证券金融股份有限公司	311,302,365	人民币普通股	466,583,102							
香港中央结算有限公司	74,660,584	人民币普通股	311,302,365							
中原股权投资管理有限公司	63,981,101	人民币普通股	74,660,584							
蒋宏业	28,000,000	人民币普通股	63,981,101							
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	27,010,711	人民币普通股	28,000,000							
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51.70%的股份。									
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无									

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 未出席董事情况
- 1.3 公司负责人王立钢、主管会计工作负责人王亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)陈波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,644,492,217.66	8,197,516,915.60	5.45
归属于上市公司股东的净资产	3,638,196,415.35	3,655,915,077.91	-0.48
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额	-21,452,960.76	-34,732,712.99	-
年初至报告期末			
营业收入	568,839,464.98	739,630,441.91	-23.09
归属于上市公司股东的净利润	-28,402,070.82	43,727,283.79	-164.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,210,178.52	44,597,546.76	-172.22
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	1.37	减少 2.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.040	0.063	-163.49
稀释每股收益(元/股)	-0.040	0.061	-165.57

单位:元 币种:人民币	项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		26,975.08	
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		4,404,062.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-579,107.99	
少数股东权益影响额(税后)		-43,821.62	
合计		3,808,107.70	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股)持股情况表

前十名股东持股情况							72,584
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质		
				股份状态			
数量							
陕西广播电视台集团有限公司	207,590,648	29.22	0	无	0	国有法人	
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	2.75	0	无	0	境内非国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	2.11	0	无	0	国有法人	
南方股份有限公司	9,413,472	1.33	0	无	0	国有法人	
中国证券金融股份有限公司	7,894,306	1.11	0	无	0	国有法人	
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人	
彭少华	4,370,000	0.62	0	无	0	境内自然人	
方正证券股份有限公司	3,196,706	0.45	0	无	0	国有法人	
林娜	3,106,412	0.44	0	无	0	境内自然人	
陈海冰	2,829,397	0.40	0	无	0	境内自然人	
前十名无限售条件股份持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陕西广播电视台集团有限公司	207,590,648	人民币普通股			207,590,648		
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	人民币普通股			19,526,952		
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	人民币普通股			15,022,400		
南方股份有限公司	9,413,472	人民币普通股			9,413,472		
中国证券金融股份有限公司	7,894,306	人民币普通股			7,894,306		
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	人民币普通股			4,985,473		
彭少华	4,370,000	人民币普通股			4,370,000		
方正证券股份有限公司	3,196,706	人民币普通股			3,196,706		
林娜	3,106,412	人民币普通股			3,106,412		
陈海冰	2,829,397	人民币普通股			2,829,397		

公司代码:600831

转债代码:110044

公司简称:广电网络

转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2020年第一季度报告正文

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股持股情况表

1. 重要事项
2. 重要事项
3. 重要事项
4. 重要事项
5. 重要事项
6. 重要事项
7. 重要事项
8. 重要事项
9. 重要事项
10. 重要事项
11. 重要事项
12. 重要事项
13. 重要事项
14. 重要事项
15. 重要事项
16. 重要事项
17. 重要事项
18. 重要事项
19. 重要事项
20. 重要事项
21. 重要事项
22. 重要事项
23. 重要事项
24. 重要事项
25. 重要事项
26. 重要事项
27. 重要事项
28. 重要事项
29. 重要事项
30. 重要事项
31. 重要事项
32. 重要事项
33. 重要事项
34. 重要事项
35. 重要事项
36. 重要事项
37. 重要事项
38. 重要事项
39. 重要事项
40. 重要事项
41. 重要事项
42. 重要事项
43. 重要事项
44. 重要事项
45. 重要事项
46. 重要事项
47. 重要事项
48. 重要事项
49. 重要事项
50. 重要事项
51. 重要事项
52. 重要事项
53. 重要事项
54. 重要事项
55. 重要事项
56. 重要事项
57. 重要事项
58. 重要事项
59. 重要事项
60. 重要事项
61. 重要事项
62. 重要事项
63. 重要事项
64. 重要事项
65. 重要事项
66. 重要事项
67. 重要事项
68. 重要事项
69. 重要事项
70. 重要事项
71. 重要事项
72. 重要事项
73. 重要事项
74. 重要事项
75. 重要事项
76. 重要事项
77. 重要事项
78. 重要事项
79. 重要事项
80. 重要事项
81. 重要事项
82. 重要事项
83. 重要事项
84. 重要事项
85. 重要事项
86. 重要事项
87. 重要事项
88. 重要事项
89. 重要事项
90. 重要事项
91. 重要事项
92. 重要事项
93. 重要事项
94. 重要事项
95. 重要事项
96. 重要事项
97. 重要事项
98. 重要事项
99. 重要事项
100. 重要事项

科目	2020 年 3 月 31 日 / 2020 年 1-3 月	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年 1-3 月	变动比例	变动原因
货币资金	965,393,328.50	642,413,773.85	50.28%	主要系报告期银行贷款增加所致。
其他应收款	84,717,636.78	58,081,393.80	45.80%	主要系报告期往来款项增加所致。
应付票据	49,674,143.52	17,627,021.00	181.81%	主要系报告期开具的承兑汇票增加所致。
预收款项	-	662,477,758.36	-	主要系报告期会计科目重分类所致。
合同负债	648,605,606.89	-	-	主要系报告期会计科目重分类所致。
应交税费	40,716,991.32	19,821,480.15	105.42%	主要系报告期会计科目重分类所致。
应付股利	3,224,422.50	1,340,021.13	140.62%	主要系报告期子公司应付少数股东股利增加所致。
税金及附加	743,781.19	1,651,655.31	-54.97%	主要系报告期营业收入下降所致。
利息费用	18,645,124.99	13,816,313.03	34.95%	主要系报告期银行贷款增加所致。
利息收入	2,270,236.83	68,020.48	385.07%	主要系报告期结构性存款利息收入增加所致。
投资收益	562,429.14	422,830.76	33.02%	主要系报告期子公司投资项目回报增加所致。
信用减值损失	484,305.81	-	-	主要系报告期会计科目重分类所致。
资产减值损失	-	-2,276,617.63	-	主要系报告期会计科目重分类所致。
资产处置收益	26,975.08	-	-	主要系报告期处置固定资产收益增加所致。
营业利润	-31,865,198.02	40,981,119.05	-177.76%	主要系报告期基本业务收入减少所致。
营业外收入	3,295,822.20	416,225.79	691.84%	主要系报告期政府补助增加所致。
利润总额	-29,852,456.33	40,105,325.51	-174.44%	主要系报告期基本业务收入减少所致。
所得税费用	69,473.76	301,238.35	-76.94%	主要系报告期部分子公司盈利减少所致。
净利润	-29,921,930.09	39,804,087.16	-175.17%	主要系报告期基本业务收入减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-28,402,070.82	43,727,283.79	-164.95%	主要系报告期母公司净利润减少所致。
少数股东损益	-1,519,859.27	-3,923,196.63	-76.77%	主要系报告期智慧社区子公司减少所致。
基本每股收益	-0.040	0.063	-163.49%	主要系报告期公司利润减少所致。
稀释每股收益	-0.040	0.061	-165.57%	主要系报告期公司利润减少所致。
收到的税费返还	974.46	48,372.11	-97.99%	主要系报告期个税手续费返还减少所致。
支付的各项税费	5,153,391.65	11,340,711.91	-54.50%	主要系报告期营业收入下降,疫情期间税费优惠所致。

证券代码:601111

股票简称:中国国航

公告编号:2020-028

中国国际航空股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
会计估计变更日期:本次会计估计变更自 2020 年 1 月 1 日起执行。
本次会计估计变更主要为对固定资产及使用权资产中的发动机替换件折旧方法的变更,采用未来适用法进行会计处理,无需进行追溯调整。不会对中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司将根据 2020 年 1 至 3 月发动机实际执行的飞行小时数据测算,本次会计估计变更将增加公司 2020 年 1 至 3 月合并税前利润约人民币 4.20 亿元,该变动主要是由于公司受新型冠状病毒疫情影响,实际执行飞行小时同比下降所致。

一、概述
随着公司机队管理经验的积累以及发动机运行监控技术手段的完善,为更加客观反映公司的财务状况和经营成果,提供更加可靠、准确的财务信息,根据财政部颁布的企业会计准则,并充分考虑行业特点和公司经营发展情况,公司对固定资产及使用权资产中,关于发动机替换件的折旧方法的会计估计进行变更。
2020 年 4 月 29 日,公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届董事会第二十次会议,会议分别审议通过了《关于公司发动机替换件折旧方法变更的议案》。该事项无需提交股东大会审议批准。

变更前	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
发动机替换件	3-15 年	-	6.67%-33.33%

证券代码:601111

股票简称:中国国航

公告编号:2020-027

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
会议决议事项:
中国国航航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 29 日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过并通过了如下议案:
(一)关于 2020 年第一季度报告的议案
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。
批准公司 2020 年第一季度报告(财务报告)。
(二)关于提名段洪义先生为独立董事候选人的议案
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。
同意提名段洪义先生为独立董事候选人。段洪义先生简历详见附件。
本议案须经提请公司股东大会审议,批准。
(三)关于变更联席公司秘书的议案
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。

证券代码:601111

股票简称:中国国航

公告编号:2020-026

中国国际航空股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议决议情况
中国国航航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 29 日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。
二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过并通过了如下议案:
(一)关于 2020 年第一季度报告的议案

证券代码:601111

股票简称:中国国航

公告编号:2020-029

中国国际航空股份有限公司

关于高级管理人员辞任的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国航航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁刘铁祥先生递交的辞呈。刘铁祥先生因工作调整,向公司董事会辞去副总裁职务。该辞呈自即日起生效。
刘铁祥先生确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉

变更后

预计飞行小时

预计净残值率

千小时折旧率

发动机替换件

9-43 千小时

-

2.33%-11.11%

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行本次会计估计变更。

(二)会计估计变更的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对以前年度的财务数据进行调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
由于目前尚无无法准确预计 2020 年度发动机实际执行的飞行小时数,因此无法测算本次会计估计变更对公司 2020 年度损益的影响金额。公司将根据 2020 年 1 至 3 月发动机实际执行的飞行小时数据测算,本次会计估计变更将增加公司 2020 年 1 至 3 月合并税前利润约人民币 4.20 亿元,该变动主要是由于公司受新型冠状病毒疫情影响,实际执行飞行小时同比下降所致。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事及监事会对本次会计估计变更的相关内容进行了审议,认为本公司符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》并充分考虑行业特点和公司经营发展情况,公司对固定资产及使用权资产中,发动机替换件折旧方法的会计估计进行变更是合理的,同意公司对本次会计估计变更的会计处理。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)就上述会计估计变更出具了《关于中国国际航空股份有限公司会计估计变更的专项报告》。

四、上网公告附件
(一)独立董事意见
(二)会计师事务所意见
特此公告

中国国航航空股份有限公司

董事会

中国北京,二〇二〇年四月二十九日

中国国航航空股份有限公司

董事会

中国北京,二〇二〇年四月二十九日

附件:段洪义先生简历

段洪义先生,57 岁,研究员级高级工程师,持有工商管理硕士学位。历任哈尔滨电气股份有限公司计财部副部长、部长,副总会计师兼汽轮机公司副总经理、动力分公司副董事长等职务;哈尔滨电气集团公司副总经理兼哈尔滨电气股份公司董事、哈尔滨电气集团财务公司董事长;南光(集团)有限公司常务董事、总经理;南光(集团)有限公司(中国南光集团有限公司)董事、总经理。2019 年 11 月任中央企业专职外部董事。2020 年 3 月任中国电信集团有限公司外部董事、中国核工业集团有限公司外部董事。

表决情况:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。

批准公司