证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2024-018

中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:50 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，副董事长王明远先生、职工董事肖鹏先生因公务委托董事长马崇贤先生代为出席并表决，独立董事李福申先生因公务委托独立董事禾云先生代为出席并表决。

本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于 2024 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 2024 年第一季度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二）关于引进 100 架 C919 飞机的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意公司引进 100 架 C919 飞机。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于购买飞机的公告》。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

（三）关于提议召开临时股东大会的议案

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

本次会议审阅并听取了审计和风险管理委员会（监督委员会）关于 2023 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2024-019

中国国际航空股份有限公司 关于购买飞机的公告

本公司及董事会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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 经中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议批准，本公司与中国商用飞机有限责任公司（以下简称“商飞公司”）于 2024 年 4 月 26 日签订协议，向商飞公司购买 100 架 C919 飞机。上述 100 架飞机计划于 2024 年至 2031 年分批交付至本公司。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易尚须公司股东大会审议通过。

一、本次交易的基本情况

1. 交易概述

本公司与商飞公司签订协议，本公司向商飞公司购买 100 架 C919 飞机。

2. 交易各方

（1）本公司，作为买方，主要业务为航空客运、航空货运及航空相关服务；

（2）商飞公司，作为卖方，是一家于中国上海注册成立的公司，主要业务之一为民用飞机生产。

本公司在做出一切合理查询后确认，商飞公司及其各最终权益拥有人均不是本公司的关联方。

3. 交易标的

本次交易的标的为 100 架 C919 飞机（增程型）。

4. 交易对价及定价情况

每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。根据商飞公司提供的最新目录价格，前述 100 架 C919 飞机的基本价格合计约为 108 亿美元。经买卖双方公平谈判，商飞公司给予本公司购买飞机较大价格优惠，故本次交易的实际对价低于前述飞机基本价格。

本次交易的协议是根据行业惯例协商订立，本次交易所获价格优惠对本公司及本公司控股子公司（以下合称“本集团”）机队的单位经营成本没有重大影响。

5. 付款及交付

本次交易的对价将以现金方式分期支付。在本次交易中，本公司拟购买的前述飞机计划于 2024 至 2031 年分批交付。

二、本次交易的资金来源

本公司将以自有资金、商业银行贷款及其他融资方式为本次交易提供资金。本公司预计本次交易不会对本公司的现金流状况或业务运营构成任何重大影响。

三、本次交易的理由及益处

本次交易符合公司发展规划和市场需求，有利于本集团优化机队结构和长期运力补充。本次交易将扩大本集团机队的运载能力，不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞机退出等调整，以本集团截至 2023 年 12 月 31 日的可用吨公里计算，本次交易将使本集团运力增长约 7.5%。新飞机将于 2024 至 2031 年分批交付，部分为满足机队老旧飞机退出的更新需求，运力实际净增速度将维持在可控范围内。

本公司董事认为，本次交易的条款公平合理，并符合本公司股东的整体利益。

四、本次交易的审批程序

本次交易已经本公司第六届董事会第二十九次会议与会董事全体一致同意批准。

因本次交易合计金额超过本公司合并口径 2023 年度经审计净资产的 50%，且超过人民币 5,000 万元，按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易尚须取得本公司股东大会批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

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 2024 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	40,065,742	59.83%
归属于上市公司股东的净利润	-1,674,456	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	-1,713,176	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,407,344	38.42%
基本每股收益（元/股）	-0.11	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（%）	-4.47%	上升 3.56 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	341,316,757	335,302,681	1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	37,343,846	37,229,962	0.31%

（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
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	-3,507
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	29,046
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	34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	947
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,322
减：所得税影响额	5,803
少数股东权益影响额（税后）	3,319
合计	38,720

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的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
营业收入	59.83	公司积极增投增产，提升收益管理能力，营业收入同比大幅提升
归属于上市股东的净利润	不适用	营业收入同比大幅提升，同时公司加强成本管控，同比大幅减亏
归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	营业收入同比大幅提升，同时公司加强成本管控，同比大幅减亏
经营活动产生的现金流量净额	38.42	主要由于营业收入同比大幅提升
基本每股收益（元/股）	不适用	主要由于同比大幅减亏

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	167,174	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	6,566,761,847	39.57	614,525,150	冻结 127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	2,633,725,455	15.87	0	无 0
中国航空（集团）有限公司	境外法人	1,949,262,228	11.75	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	1,689,255,335	10.18	0	无 0
中国证券金融股份有限公司	其他	311,302,365	1.88	0	无 0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	238,524,158	1.44	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	188,468,149	1.14	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	0.40	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	50,906,800	0.31	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	50,008,602	0.30	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	1,689,255,335	境外上市外资股	1,689,255,335		
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	188,468,149	人民币普通股	188,468,149		
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		
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	50,906,800	人民币普通股	50,906,800		
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	50,008,602	人民币普通股	50,008,602		
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 51.32%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）	中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金开通转融通业务，报告期期初出借余量为 322,600 股，截至报告期末出借余量为 0 股。				

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 1,689,255,335 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。

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

单位:股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	34,327,902	0.21	322,600	0.002	50,008,602	0.30	0	0

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

本公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股和 H 股股票方案等相关议案。2024 年 2 月 7 日，公司完成向特定对象中国航空（集团）有限公司发行 H 股股票，发行数量为 392,927,308 股，发行价格为 5.09 港元/股。详情请见公司于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 27 日、2024 年 2 月 8 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。公司 2023 年度向特定对象发行 H 股股票完成后，公司股本及股东权益变动情况如下：

股东名称			发行前		发行后	
			持股数（股）	占总股本比例（%）	持股数（股）	占总股本比例（%）
中航集团公司	中航集团公司及其一致行动人		8,123,096,767	50.14	8,516,024,075	51.32
	其中，中航集团公司直接持有 A 股		6,566,761,847	40.53	6,566,761,847	39.57
	通过中航有限持有	A 股及 H 股	1,556,334,920	9.61	1,949,262,228	11.75
		其中，A 股	1,332,482,920	8.22	1,332,482,920	8.03
		H 股	223,852,000	1.38	616,779,308	3.72
国泰航空股份有限公司			2,633,725,455	16.26	2,633,725,455	15.87
其他 A 股股东			3,738,864,707	23.08	3,738,864,707	22.53
其他 H 股股东			1,705,105,909	10.52	1,705,105,909	10.28
合计			16,200,792,838	100.00	16,593,720,146	100.00

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,467,149	15,628,496
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,538	2,505
衍生金融资产		
应收票据	420	3,601
应收账款	4,333,047	3,182,797
应收款项融资		
预付款项	733,252	414,431
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,574,631	5,437,914
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,580,834	3,682,821
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	42,046	108,527
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,899,107	3,873,629
流动资产合计	40,633,024	32,334,721
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,268,306	1,397,310
长期应收款	843,275	847,273
长期股权投资	15,889,735	15,136,903
其他权益工具投资	1,451,704	1,550,029
其他非流动金融资产		
投资性房地产	318,469	320,827
固定资产	106,464,568	104,970,803
在建工程	36,211,168	38,407,989
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,375,183	116,342,903
无形资产	5,726,750	5,817,144
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,097,942	4,097,942
长期待摊费用	311,220	286,247
递延所得税资产	13,683,858	13,703,962
其他非流动资产	41,555	88,628
非流动资产合计	300,683,733	302,967,960
资产总计	341,316,757	335,302,681
流动负债：		
短期借款	22,312,335	21,363,178
应付短期融资债券	2,000,502	
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	112,514	500,160
应付账款	22,045,204	18,595,075
票证结算	8,260,485	8,366,222
预收款项		
合同负债	1,498,490	1,522,492
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	2,559,324	3,088,820
应交税费	409,388	571,838
其他应付款	17,957,020	16,085,401
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	45,957,595	40,224,088
其他流动负债		
流动负债合计	123,112,857	110,317,274
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,075,691	80,777,799
应付债券	5,197,624	9,196,832
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,415,770	64,053,967
长期应付款	26,329,913	28,752,343
长期应付职工薪酬	189,361	187,810
预计负债	4,321,942	4,312,660
递延收益	388,492	404,103
递延所得税负债	349,167	347,910
其他非流动负债	1,896,009	1,663,987
非流动负债合计	183,163,969	189,697,411
负债合计	306,276,826	300,014,685
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,593,720	16,200,793
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,010,582	39,587,767
减：库存股		
其他综合收益	188,164	215,566
专项储备	2,940	2,940
盈余公积	11,564,287	11,564,287
一般风险准备	153,747	153,747
未分配利润	-32,169,594	-30,495,138
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,343,846	37,229,962
少数股东权益	-2,303,915	-1,941,966
所有者权益（或股东权益）合计	35,039,931	35,287,996
负债和所有者权益（或股东权益）总计	341,316,757	335,302,681

公司负责人：马崇贤　主管会计工作负责人：孙玉权　会计机构负责人：吕凌飞

合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	40,065,742	25,067,711
其中：营业收入	40,065,742	25,067,711
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,614,326	29,749,323
其中：营业成本	38,728,738	26,319,512
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	64,522	69,991
销售费用	1,740,842	1,120,191
管理费用	1,290,115	1,110,720
研发费用	85,305	69,676
财务费用	1,704,804	1,059,233
其中：利息费用	1,679,074	1,684,838
利息收入	133,626	109,982
加：其他收益	993,501	628,577
投资收益（损失以“-”号填列）	621,078	737,421
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	610,519	725,728
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）	34	-271
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,998	-4,422
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,690	25,361
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,946,659	-3,294,946
加：营业外收入	31,779	23,216
减：营业外支出	11,274	10,703
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,926,154	-3,282,433
减：所得税费用	75,743	-8,785
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,001,897	-3,273,648
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,001,897	-3,273,648
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）	-1,674,456	-2,926,407
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-327,441	-347,241
六、其他综合收益的税后净额	-61,910	-362,071
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,402	-350,014
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-37,439	-19,768
（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	-37,439	-19,768
（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	10,037	-330,246
（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	1,873	-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	-47	-405
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	8,211	-329,093
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,508	-12,057
七、综合收益总额	-2,063,807	-3,635,719
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,701,858	-3,276,421
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-361,949	-359,298
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.19
（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　主管会计工作负责人：孙玉权　会计机构负责人：吕凌飞

合并现金流量表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	41,114,724	28,280,057
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	460,145	583,713
收到其他与经营活动有关的现金	3,141,718	1,340,351
经营活动现金流入小计	44,716,587	30,204,121
购买商品、接受劳务支付的现金	23,737,346	12,538,632
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	8,970,554	7,184,047
支付的各项税费	374,919	353,582
支付其他与经营活动有关的现金	2,226,424	3,331,702
经营活动现金流出小计	35,309,243	23,407,963
经营活动产生的现金流量净额	9,407,344	6,796,158
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,906	231,633
取得投资收益收到的现金	19,286	24,479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,069	22,930
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	137,851	5,513,783
投资活动现金流入小计	358,112	5,792,825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,215,067	2,266,548
投资支付的现金	648,991	94,801
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	4,326	3,397
投资活动现金流出小计	2,868,384	2,364,746
投资活动产生的现金流量净额	-2,510,272	3,428,079
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	2,000,000	
吸收投资收到的现金	1,815,742	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	11,220,916	13,814,652
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,036,658	28,807,669
偿还债务支付的现金	8,768,304	4,505,775
偿还债券支付的现金		6,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,735,230	1,936,187
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	4,501,831	5,120,329
筹资活动现金流出小计	15,005,365	17,562,291
筹资活动产生的现金流量净额	31,293	11,245,378
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,865	-25,125
五、现金及现金等价物净增加额	6,918,500	21,444,490
加：期初现金及现金等价物余额	15,016,804	10,607,711
六、期末现金及现金等价物余额	21,935,304	32,052,201

公司负责人：马崇贤　主管会计工作负责人：孙玉权　会计机构负责人：吕凌飞

（三）2024 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

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688307　　证券简称：中润光学　　公告编号：2024-015

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 3.5 亿元。

● 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额度。授信额度有效期自审议本议案的年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。授信业务品种、授信额度以及授信银行以实际审批结果为准，具体使用金额和合作的授信银行由公司根据实际经营需求而定，授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际需要，在上述授信额度和授信期限内签署授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权财务部办理相关手续。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688307　　证券简称：中润光学　　公告编号：2024-016

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
5	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√
6	关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
7	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
11	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于会计师事务所选聘制度的议案	√
13	关于 2024 年度申请综合授信额度的议案	√

本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4,议案 5,议案 6,议案 8,议案 10,议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：张平华、嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688307	中润光学	2024/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024 年 5 月 15 日上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00

（二）登记地点

浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号董事会办公室。

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件。

拟出席本次会议的股东或