证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2025-036

福建星云电子股份有限公司关于2025年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月24日，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》。公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2025-038

福建星云电子股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2642号）同意注册，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为399,999,840.80元，扣除与发行相关的费用（不含税）11,599,822.71元后，公司实际募集资金净额为388,400,018.09元。募集资金已于2021年1月6日划至公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了"致同验字（2021）第351C000006号"《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2021年1月14日，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银行股份有限公司福州闽都支行、招商银行股份有限公司福州分行营业部、中信银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

2、公司向特定对象发行股票募集资金专户情况

序号	账户名称	开户银行名称	募集资金专项账户账号	资金用途	账户状态
1	福建星云电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州五一支行	35050187620700001779	信息化系统升级建设项目	本次注销
2	福建星云电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	681066333	锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目	存续
3	福建星云电子股份有限公司	招商银行股份有限公司福州分行营业部	591903794510333	新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目	存续
4	福建星云电子股份有限公司	中信银行股份有限公司福州分行	8111301011100626976	补充流动资金项目	已注销

三、本次注销的部分募集资金专户情况

1、本次注销的部分募集资金专户基本情况

账户名称	开户银行名称	募集资金专项账号	资金用途	注销前专户余额（元）
福建星云电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州五一支行	35050187620700001779	信息化系统升级建设项目	0

2、本次注销的部分募集资金专户注销情况

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票"信息化系统升级建设项目"募集资金专户的资金已按规定使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司于近日完成了在中国建设银行股份有限公司福州五一支行的募集资金专户（账号：35050187620700001779）的注销手续，注销时专户余额为0元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司本次注销该募集资金专户可豁免履行公司董事会审议程序。上述募集资金账户注销后，公司与募集资金开户银行中国建设银行股份有限公司福州五一支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专户注销的证明文件。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2025-037

福建星云电子股份有限公司2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐是 否

一、主☑要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	228,541,091.99	188,467,749.93	21.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,022,319.88	-27,601,202.70	85.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,182,617.39	-33,920,471.40	69.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,061,704.38	-27,506,023.11	274.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0272	-0.1868	85.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0272	-0.1851	85.31%
加权平均净资产收益率	-0.52%	-3.26%	2.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,110,337,983.88	2,101,842,407.29	0.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	765,400,995.81	769,306,957.57	-0.51%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☑是 ☐否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0231

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,305,092.57	
计入当期损益的政府补助（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）	5,712,312.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,652.78	
减：所得税影响额	917,508.67	
少数股东权益影响额（税后）	8,251.74	
合计	6,160,297.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

资产负债表重大变动情况与说明

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变动比例	变动原因
预付款项	28,177,273.24	21,572,373.81	30.62%	主要系报告期末预付材料款增加所致
其他流动资产	17,170,912.91	13,087,106.87	31.20%	主要系报告期末待抵扣进项税额增加所致
长期应收款	1,269,449.44	160,983.82	688.56%	主要系报告期末应收融资租赁款增加所致
其他非流动资产	36,089,017.57	23,658,708.24	52.54%	主要系报告期末预付工程设备款增加所致
合同负债	79,644,679.06	43,493,474.34	83.12%	主要系报告期末预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	20,036,615.14	88,106,101.79	-77.26%	主要系报告期内银行贷款和应付融资租赁款到期付款所致
长期借款	122,000,000.00	43,000,000.00	183.72%	主要系报告期末银行长期贷款增加所致
其他综合收益	153,174.87	36,816.75	316.05%	主要系报告期末外币报表折算差额增加所致

利润表重大变动情况与说明

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	重大变动说明
税金及附加	1,822,575.27	991,680.23	83.79%	主要系报告期内增值税的附加税增加所致
投资收益（损失以"-"号填列）	-5,439,571.32	-3,219,640.60	-68.95%	主要系报告期内权益法确认对联营企业的投资收益减少所致
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-9,723,363.48	-6,152,861.29	-58.03%	主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益（损失以"-"号填列）	1,078,669.29	-3,583.45	30201.42%	主要系报告期内使用权资产转租赁所致
营业外收入	353,289.99	802,899.27	-56.00%	主要系上年同期有保险赔偿款所致
所得税费用	948,079.29	1,505,057.05	-37.01%	主要系报告期内计提当期所得税费用减少所致

现金流量表重大变动情况与说明

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	48,061,704.38	-27,506,023.11	274.73%	主要系报告期内销售回款良好，且采购付款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,636,586.84	-5,149,238.52	-106.57%	主要系报告期内购置固定资产等长期资产同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,948,073.46	14,642,008.94	-161.11%	主要系报告期内偿还部分有息负债所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	592,521.43	221,470.84	167.54%	主要系报告期内外币折算差额所致

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	18,435	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李有财	境内自然人	14.97%	22,124,190	16,593,143	质押	7,436,192
刘作斌	境内自然人	11.36%	16,782,152	12,586,614	质押	8,359,192
江美珠	境内自然人	11.20%	16,552,934	12,414,700	不适用	0
汤平	境内自然人	7.39%	10,924,137	0	不适用	0
杨一斌	境内自然人	1.03%	1,522,076	0	不适用	0
陈健	境内自然人	0.59%	870,000	0	不适用	0
阿胜琪	境内自然人	0.54%	803,500	0	不适用	0
天虫资本管理有限公司－天虫兴盛2号私募证券投资基金	其他	0.51%	757,600	0	不适用	0
李叶华	境内自然人	0.48%	713,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.46%	682,600	0	不适用	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、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
汤平	10,924,137	人民币普通股	10,924,137
李有财	5,531,047	人民币普通股	5,531,047
刘作斌	4,195,538	人民币普通股	4,195,538
江美珠	4,138,234	人民币普通股	4,138,234
杨一斌	1,522,076	人民币普通股	1,522,076
陈健	870,000	人民币普通股	870,000
阿胜琪	803,500	人民币普通股	803,500
天虫资本管理有限公司－天虫兴盛2号私募证券投资基金	757,600	人民币普通股	757,600
李叶华	713,000	人民币普通股	713,000
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	682,600	人民币普通股	682,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李有财和刘作斌二人于2024年3月25日签署了《关于福建星云电子股份有限公司的一致行动协议书之补充协议》，双方一致同意将二人于2021年10月25日签署的原《一致行动协议》的有效期延长至2027年10月24日。 2、除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东杨一斌除通过普通证券账户持有2,100股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,519,976股。 2、公司股东天虫资本管理有限公司－天虫兴盛2号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有757,600股。 3、公司股东李叶华除通过普通证券账户持有251,500股外，还通过申万宏源西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有461,500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

☐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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

（三）限售股份变动情况

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、2025年4月3日，公司收到向特定对象发行股票获配的13名投资者缴纳的认购资金，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2025）第351C000079号《验资报告》，公司本次发行股票数量为26,497,504股，发行价格为24.04元/股，募集资金总额为人民币636,999,996.16元，扣除发行费用（不含增值税）9,449,198.16元后，公司实际募集资金净额为627,550,798.00元。

具体内容详见2025年4月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》（公告编号：2025-005）及《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。

2、2025年4月18日，公司本次向特定对象发行股票的新增股份正式上市。

具体内容详见2025年4月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2025-008）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建星云电子股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,288,883.41	133,060,368.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,117,932.04	36,372,581.80
应收账款	424,178,514.73	498,300,136.01
应收款项融资	45,416,389.32	46,246,033.09
预付款项	28,177,273.24	21,572,373.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,702,048.43	16,458,659.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	397,956,195.11	332,913,962.88
其中：数据资源		
合同资产	70,585,961.58	72,502,247.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,780,469.22	2,012,350.44
其他流动资产	17,170,912.91	13,087,106.87
流动资产合计	1,186,374,579.99	1,172,525,820.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,269,449.44	160,983.82
长期股权投资	39,804,788.42	44,655,474.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,004,700.07	8,004,700.07
投资性房地产		
固定资产	593,110,140.18	598,157,175.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,977,107.51	56,529,181.10
无形资产	94,056,226.07	94,938,148.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	24,936,323.71	25,366,397.40
递延所得税资产	75,715,650.92	77,845,817.55
其他非流动资产	36,089,017.57	23,658,708.24
非流动资产合计	923,963,403.89	929,316,586.66
资产总计	2,110,337,983.88	2,101,842,407.29
流动负债：		
短期借款	622,510,919.60	638,673,351.50
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	98,739,459.40	114,783,195.49
应付账款	217,136,349.53	198,036,830.30
预收款项		
合同负债	79,644,679.06	43,493,474.34
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	31,267,926.09	35,309,000.15
应交税费	8,243,261.49	11,645,249.71
其他应付款	30,440,452.38	36,206,625.48
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	20,036,615.14	88,106,101.79
其他流动负债	45,649,834.02	44,547,856.86
流动负债合计	1,153,669,496.71	1,210,801,685.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,000,000.00	43,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,165,241.84	43,435,851.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,800,293.79	4,150,906.22
递延收益	13,465,151.66	16,019,364.23
递延所得税负债	13,168,012.78	14,444,459.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,598,700.07	121,050,581.76
负债合计	1,344,268,196.78	1,331,852,267.38
所有者权益：		
股本	147,783,896.00	147,783,896.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,514,073.62	600,514,073.62
减：库存股		
其他综合收益	153,174.87	36,816.75
专项储备		
盈余公积	32,611,317.62	32,611,317.62
一般风险准备		
未分配利润	-15,661,466.30	-11,639,146.42
归属于母公司所有者权益合计	765,400,995.81	769,306,957.57
少数股东权益	668,791.29	683,182.34
所有者权益合计	766,069,787.10	769,990,139.91
负债和所有者权益总计	2,110,337,983.88	2,101,842,407.29

法定代表人：李有财　　主管会计工作负责人：林晖　　会计机构负责人：靳长英

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	228,541,091.99	188,467,749.93
其中：营业收入	228,541,091.99	188,467,749.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,889,591.32	215,886,992.16
其中：营业成本	142,317,137.04	117,861,974.89
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	1,822,575.27	991,680.23
销售费用	26,135,943.40	30,082,586.37
管理费用	16,835,177.51	16,395,397.19
研发费用	35,300,252.92	43,009,719.15
财务费用	6,478,505.18	7,545,634.33
其中：利息费用	7,117,894.87	8,066,166.07
利息收入	232,207.42	468,606.00
加：其他收益	7,991,595.24	6,321,083.34
投资收益（损失以"－"号填列）	-5,439,571.32	-3,219,640.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,850,686.03	-2,152,973.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-588,885.29	-1,066,667.39
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	3,057,461.90	3,241,277.64
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-9,723,363.48	-6,152,861.29
资产处置收益（损失以"-"号填列）	1,078,669.29	-3,583.45
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-3,383,707.70	-27,232,966.59
加：营业外收入	353,289.99	802,899.27
减：营业外支出	58,213.93	57,672.01
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-3,088,631.64	-26,487,739.33
减：所得税费用	948,079.29	1,505,057.05
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-4,036,710.93	-27,992,796.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-4,036,710.93	-27,992,796.38
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.归属于母公司所有者的净利润	-4,022,319.88	-27,601,202.70
2.少数股东损益	-14,391.05	-391,593.68
六、其他综合收益的税后净额	116,358.12	38,190.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,358.12	38,190.45
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	116,358.12	38,190.45
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	116,358.12	38,190.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,920,352.81	-27,954,605.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,905,961.76	-27,563,012.25
归属于少数股东的综合收益总额	-14,391.05	-391,593.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0272	-0.1868
（二）稀释每股收益	-0.0272	-0.1851

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李有财　　主管会计工作负责人：林晖　　会计机构负责人：靳长英

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	289,971,501.88	263,742,927.04
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	1,035,424.90	719,866.75
收到其他与经营活动有关的现金	4,816,171.79	9,397,732.69
经营活动现金流入小计	295,823,098.57	273,860,526.48
购买商品、接受劳务支付的现金	118,789,081.95	159,773,676.47
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,369,026.91	101,401,085.57
支付的各项税费	13,015,422.98	8,789,465.53
支付其他与经营活动有关的现金	29,587,862.35	31,402,322.02
经营活动现金流出小计	247,761,394.19	301,366,549.59
经营活动产生的现金流量净额	48,061,704.38	-27,506,023.11
二、投资活动产生的现金流量：		
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	136,700.00	
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	281,112.81	640,073.40
投资活动现金流入小计	417,812.81	640,073.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,054,399.65	5,789,311.92
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	11,054,399.65	5,789,311.92
投资活动产生的现金流量净额	-10,636,586.84	-5,149,238.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	346,797,056.94	249,326,063.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	346,797,056.94	249,326,063.11
偿还债务支付的现金	344,118,213.69	216,698,979.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,532,164.85	7,087,126.43
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	5,094,751.86	10,897,948.22
筹资活动现金流出小计	355,745,130.40	234,684,054.17
筹资活动产生的现金流量净额	-8,948,073.46	14,642,008.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	592,521.43	221,470.84
五、现金及现金等价物净增加额	29,069,565.51	-17,791,781.85
加：期初现金及现金等价物余额	86,954,400.33	157,001,831.56
六、期末现金及现金等价物余额	116,023,965.84	139,210,049.71

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：600115　　证券简称：中国东航　　公告编号：临2025-030

中国东方航空股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月28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

2024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

召开的日期时间：2025年5月28日北京时间14:00

召开地点：上海市长宁区空港三路99号东航大酒店。

会场距离人民广场15公里，距离上海虹桥国际机场2号航站楼7公里，可乘坐地铁10号线至虹桥机场1号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附件3）。

（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2025年5月28日至2025年5月28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

本次2024年度股东大会未征集股东投票权。

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2024年度董事会工作报告	√	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√	√
3	公司2024年度财务报告	√	√
4	公司2024年度利润分配预案	√	√
5	关于聘任公司2025年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案	√	√
6	公司发行债券的一般性授权议案	√	√
7	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√	√

除上述议案之外，本次股东大会还须听取独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详情请参见公司于2025年2月12日、2025年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的《第十届监事会第6次会议决议公告》《董事会2025年第3次会议决议公告》《2024年度报告》《2024年度财务报表及审计报告》《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》《2024年度不进行利润分配的公告》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

公司H股股东参会事项，请参见公司于香港联合交易所网站发布的股东大会通知相关公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600115	中国东航	2025/5/20
H股	00670	中国东方航空股份	2025/5/20

（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

1.登记要求：凡拟出席本公司股东大会的股东，需持本人身份证、股东账户卡；

受托出席者需持授权委托书（详见附件1）及受托人身份证、委托人股东账户卡。

法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。股东可于登记时间以信件、

电子邮件方式进行登记，须将会议回执及相关文件（会议回执详见附件2）信件或电子邮件方式送达本公司。邮箱：ir@ceair.com。地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，邮编：201100（来信请署明详细地址，以便本公司回复）

2.登记时间：2025年5月21日至2025年5月27日

六、其他事项

1.联系地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。

2.联系电话：021-22330932。

3.联系邮箱：ir@ceair.com。

4.其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025年4月25日

附件1：股东大会授权委托书

附件2：股东大会参会回执

附件3：参会交通路线图

附件1

中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）（备注1）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

2024年度股东大会授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告