

证券代码:601111 股票简称:中国国际航空 公告编号:2021-010

中国国际航空股份有限公司 第五届监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有连带责任。

一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料于2021年3月23日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年3月29日9:00在北京首都机场航空工业技术楼30号国际航站楼C713会议室以现场结合电话会议方式召开。本次会议符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)关于2020年度监事会工作报告的议案
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
批准2020年度监事会工作报告,并同意提交股东大会审议。
(二)关于2020年度工作报告的议案
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
批准公司按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2020年度财务报告(含财务报告)、《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(关于公司2020年度关联交易执行情况专项报告)、《关于2020年度内部控制评价报告》的议案。
(三)关于2020年度利润分配预案的议案
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
批准公司2020年度利润分配预案。
(四)关于2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
批准公司2020年度内部控制评价报告。
(五)关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
批准公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
特此公告
中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京,二〇二一年三月三十日

证券代码:601111 股票简称:中国国际航空 公告编号:2021-013

中国国际航空股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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有连带责任。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
1. 基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),于2012年9月经财政部批准改制为特殊普通合伙。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理暂行办法》的相关规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关业务,具有丰富的证券服务业务经验。
(二)项目信息
德勤华永符合《上市公司审计业务管理办法》规定的会计师事务所条件,且具备从事上市公司审计业务资格。
德勤华永符合《上市公司审计业务管理办法》规定的会计师事务所条件,且具备从事上市公司审计业务资格。
(三)独立性
德勤华永符合《上市公司审计业务管理办法》规定的会计师事务所条件,且具备从事上市公司审计业务资格。
(四)审计收费
德勤华永符合《上市公司审计业务管理办法》规定的会计师事务所条件,且具备从事上市公司审计业务资格。

单位:千元 币种:人民币

主要业务分部/产品/产成品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增(减)	营业成本比上年增(减)	毛利率比上年增(减)
航空	55,276,862	38,292,296	(38.29%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
航空货运	8,533,407	4,922,262	(42.22%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
其他	5,223,480	111,820	(2.12%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
合计	69,033,749	43,326,378	(62.76%)	3,577,526	3,577,526	(0.00%)

证券代码:601111 股票简称:中国国际航空 公告编号:2021-011

中国国际航空股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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有连带责任。

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”或“本公司”)第五届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料于2021年3月23日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年3月30日9:00在北京首都机场航空工业技术楼30号国际航站楼C713会议室以现场结合电话会议方式召开。本次会议符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)关于2020年度董事会工作报告的议案
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
批准2020年度董事会工作报告。
(二)关于2020年度工作报告的议案
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
批准公司按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2020年度财务报告(含财务报告)、《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(关于公司2020年度关联交易执行情况专项报告)、《关于2020年度内部控制评价报告》的议案。
(三)关于2020年度利润分配预案的议案
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
批准公司2020年度利润分配预案。
(四)关于2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
批准公司2020年度内部控制评价报告。
(五)关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
批准公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
特此公告
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二一年三月三十日

证券代码:601111 股票简称:中国国际航空 公告编号:2021-012

中国国际航空股份有限公司 关于2020年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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有连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2020]6号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》(上证发〔2013〕2号)及《中国际航空股份有限公司募集资金管理与使用制度》(以下简称“募集资金管理制度”)的要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“集团”)于2020年12月31日完成A股募集资金的存放与实际使用情况的专项报告如下:
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2020]6号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》(上证发〔2013〕2号)及《中国际航空股份有限公司募集资金管理与使用制度》(以下简称“募集资金管理制度”)的要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“集团”)于2020年12月31日完成A股募集资金的存放与实际使用情况的专项报告如下:
(二)募集资金存放情况
截至2020年12月31日,本公司募集资金已按照规定用途使用完毕,累计使用总额为人民币11,200,418.85元,其中以前年度累计使用募集资金人民币11,180,252.32元,2020年度使用募集资金人民币20,166.53元。上述募集资金产生的利息收入合计人民币49,742.01元,已用于补充流动资金。

单位:千元 币种:人民币

主要业务分部/产品/产成品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增(减)	营业成本比上年增(减)	毛利率比上年增(减)
航空	55,276,862	38,292,296	(38.29%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
航空货运	8,533,407	4,922,262	(42.22%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
其他	5,223,480	111,820	(2.12%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
合计	69,033,749	43,326,378	(62.76%)	3,577,526	3,577,526	(0.00%)

证券代码:601111 股票简称:中国国际航空 公告编号:2021-014

中国国际航空股份有限公司 关于2020年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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有连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2020]6号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》(上证发〔2013〕2号)及《中国际航空股份有限公司募集资金管理与使用制度》(以下简称“募集资金管理制度”)的要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“集团”)于2020年12月31日完成A股募集资金的存放与实际使用情况的专项报告如下:
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2020]6号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》(上证发〔2013〕2号)及《中国际航空股份有限公司募集资金管理与使用制度》(以下简称“募集资金管理制度”)的要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“集团”)于2020年12月31日完成A股募集资金的存放与实际使用情况的专项报告如下:
(二)募集资金存放情况
截至2020年12月31日,本公司募集资金已按照规定用途使用完毕,累计使用总额为人民币11,200,418.85元,其中以前年度累计使用募集资金人民币11,180,252.32元,2020年度使用募集资金人民币20,166.53元。上述募集资金产生的利息收入合计人民币49,742.01元,已用于补充流动资金。

单位:千元 币种:人民币

主要业务分部/产品/产成品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增(减)	营业成本比上年增(减)	毛利率比上年增(减)
航空	55,276,862	38,292,296	(38.29%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
航空货运	8,533,407	4,922,262	(42.22%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
其他	5,223,480	111,820	(2.12%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
合计	69,033,749	43,326,378	(62.76%)	3,577,526	3,577,526	(0.00%)

单位:千元 币种:人民币

主要业务分部/产品/产成品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增(减)	营业成本比上年增(减)	毛利率比上年增(减)
航空	55,276,862	38,292,296	(38.29%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
航空货运	8,533,407	4,922,262	(42.22%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
其他	5,223,480	111,820	(2.12%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
合计	69,033,749	43,326,378	(62.76%)	3,577,526	3,577,526	(0.00%)

证券代码:601111 股票简称:中国国际航空 公告编号:2021-015

中国国际航空股份有限公司 关于2020年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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有连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2020]6号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》(上证发〔2013〕2号)及《中国际航空股份有限公司募集资金管理与使用制度》(以下简称“募集资金管理制度”)的要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“集团”)于2020年12月31日完成A股募集资金的存放与实际使用情况的专项报告如下:
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2020]6号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》(上证发〔2013〕2号)及《中国际航空股份有限公司募集资金管理与使用制度》(以下简称“募集资金管理制度”)的要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“集团”)于2020年12月31日完成A股募集资金的存放与实际使用情况的专项报告如下:
(二)募集资金存放情况
截至2020年12月31日,本公司募集资金已按照规定用途使用完毕,累计使用总额为人民币11,200,418.85元,其中以前年度累计使用募集资金人民币11,180,252.32元,2020年度使用募集资金人民币20,166.53元。上述募集资金产生的利息收入合计人民币49,742.01元,已用于补充流动资金。

单位:千元 币种:人民币

主要业务分部/产品/产成品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增(减)	营业成本比上年增(减)	毛利率比上年增(减)
航空	55,276,862	38,292,296	(38.29%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
航空货运	8,533,407	4,922,262	(42.22%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
其他	5,223,480	111,820	(2.12%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
合计	69,033,749	43,326,378	(62.76%)	3,577,526	3,577,526	(0.00%)

单位:千元 币种:人民币

主要业务分部/产品/产成品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增(减)	营业成本比上年增(减)	毛利率比上年增(减)
航空	55,276,862	38,292,296	(38.29%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
航空货运	8,533,407	4,922,262	(42.22%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
其他	5,223,480	111,820	(2.12%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
合计	69,033,749	43,326,378	(62.76%)	3,577,526	3,577,526	(0.00%)

证券代码:601111 股票简称:中国国际航空 公告编号:2021-016

中国国际航空股份有限公司 关于2020年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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有连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2020]6号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》(上证发〔2013〕2号)及《中国际航空股份有限公司募集资金管理与使用制度》(以下简称“募集资金管理制度”)的要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“集团”)于2020年12月31日完成A股募集资金的存放与实际使用情况的专项报告如下:
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2020]6号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》(上证发〔2013〕2号)及《中国际航空股份有限公司募集资金管理与使用制度》(以下简称“募集资金管理制度”)的要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“集团”)于2020年12月31日完成A股募集资金的存放与实际使用情况的专项报告如下:
(二)募集资金存放情况
截至2020年12月31日,本公司募集资金已按照规定用途使用完毕,累计使用总额为人民币11,200,418.85元,其中以前年度累计使用募集资金人民币11,180,252.32元,2020年度使用募集资金人民币20,166.53元。上述募集资金产生的利息收入合计人民币49,742.01元,已用于补充流动资金。

单位:千元 币种:人民币

主要业务分部/产品/产成品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增(减)	营业成本比上年增(减)	毛利率比上年增(减)
航空	55,276,862	38,292,296	(38.29%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
航空货运	8,533,407	4,922,262	(42.22%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
其他	5,223,480	111,820	(2.12%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
合计	69,033,749	43,326,378	(62.76%)	3,577,526	3,577,526	(0.00%)

单位:千元 币种:人民币

主要业务分部/产品/产成品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增(减)	营业成本比上年增(减)	毛利率比上年增(减)
航空	55,276,862	38,292,296	(38.29%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
航空货运	8,533,407	4,922,262	(42.22%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
其他	5,223,480	111,820	(2.12%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
合计	69,033,749	43,326,378	(62.76%)	3,577,526	3,577,526	(0.00%)

证券代码:601111 股票简称:中国国际航空 公告编号:2021-017

中国国际航空股份有限公司 关于2020年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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有连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2020]6号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》(上证发〔2013〕2号)及《中国际航空股份有限公司募集资金管理与使用制度》(以下简称“募集资金管理制度”)的要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“集团”)于2020年12月31日完成A股募集资金的存放与实际使用情况的专项报告如下:
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2020]6号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》(上证发〔2013〕2号)及《中国际航空股份有限公司募集资金管理与使用制度》(以下简称“募集资金管理制度”)的要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“集团”)于2020年12月31日完成A股募集资金的存放与实际使用情况的专项报告如下:
(二)募集资金存放情况
截至2020年12月31日,本公司募集资金已按照规定用途使用完毕,累计使用总额为人民币11,200,418.85元,其中以前年度累计使用募集资金人民币11,180,252.32元,2020年度使用募集资金人民币20,166.53元。上述募集资金产生的利息收入合计人民币49,742.01元,已用于补充流动资金。

单位:千元 币种:人民币

主要业务分部/产品/产成品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增(减)	营业成本比上年增(减)	毛利率比上年增(减)
航空	55,276,862	38,292,296	(38.29%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
航空货运	8,533,407	4,922,262	(42.22%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
其他	5,223,480	111,820	(2.12%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
合计	69,033,749	43,326,378	(62.76%)	3,577,526	3,577,526	(0.00%)

单位:千元 币种:人民币

主要业务分部/产品/产成品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增(减)	营业成本比上年增(减)	毛利率比上年增(减)
航空	55,276,862	38,292,296	(38.29%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
航空货运	8,533,407	4,922,262	(42.22%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
其他	5,223,480	111,820	(2.12%)	1,179,174	1,179,174	(0.00%)
合计	69,033,749	43,326,378	(62.76%)	3,577,526	3,577,526	(0.00%)

客机	702	202	212	198	7.73
窄体客机	373	148	118	107	7.77
A319	41	32	62	3	13.18
A320/A321	255	88	92	75	6.96
A330	65	28	8	29	8.65
A350	12	0	12	0	1.71
波音系列	326	143	92	91	7.76
B737	274	119	72	83	7.93
B777	10	8	2	0	11.47
B787	28	4	18	6	6.71
波音系列	14	12	0	2	3.86
波音系列	3	1	2	0	6.26
ARJ21	3	1	2	0	8.26
公务机	5	1	0	4	8.41
合计	307	293	212	202	7.74

姓名	期末持股数量	比 (%)	持有有限售条件股份数量	股份种类	数量	限售性质
中国航空集团有限公司	5,952,236,697	40.98	0	普通股	127,445,536	国有法人
国旅联合股份有限公司	2,633,725,455	18.13	0	无	0	境内法人
香港中旅集团(代理人)有限公司	1,687,734,388	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	普通股	36,454,464	境外法人
中国航空油料集团有限公司	466,583,102	3.21	0	无	0	境内法人
中国东方航空股份有限公司	311,302,365	2.14	0	无	0	境内法人
香港中旅集团(代理人)有限公司	94,437,174	0.66	0	无	0	境外法人
北京诚通投资有限公司	36,366,210	0.25	0	无	0	境内法人
韩贤亮	30,252,050	0.21	0	无	0	境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	18,971,300	0.16	0	无	0	境内法人

姓名	持有无限售条件流通股数量	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
国旅联合股份有限公司	2,633,725,455	境内上市外资股	2,633,725,455
香港中旅集团(代理人)有限公司	1,687,734,388	境外上市外资股	1,687,734,388
中国航空(集团)有限公司	1,556,334,920	人民币普通股	1,332,482,920
中国航空油料集团有限公司	466,583,102	人民币普通股	466,583,102
中国东方航空股份有限公司	311,302,365	人民币普通股	311,302,365
香港中旅集团(代理人)有限公司	154,586,673	人民币普通股	154,586,673
北京诚通投资有限公司	36,366,210	人民币普通股	36,366,210
韩贤亮	30,252,050	人民币普通股	30,252,050
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	23,224,900	人民币普通股	23,224,900

名称	代码	发行日期	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式	交易市场
中国东方航空股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	122218	2019年1月18日	2023年1月18日	52.43	5.10	按年付息	上海证券交易所
中国东方航空股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)	122209	2019年8月16日	2023年8月16日	15.30	5.30	按年付息	上海证券交易所
中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	163776	2020年4月17日	2021年4月17日	15.20	1.95	按年付息	上海证券交易所
中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	163899	2020年4月17日	2021年4月17日	15.20	1.95	按年付息	上海证券交易所