证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2024-035

中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2024年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议于2024年8月29日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于2024年半年度报告的议案

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2024年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二〇二四年八月二十九日

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 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王琍远	公务	马崇贤

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国国航	601111	/
H股	香港联合交易所	中国国航	00753	/
H股	伦敦证券交易所	AIRC	AIRC	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖烽	杨征
电话	86-10-61461049	86-10-61462794
办公地址	中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号	中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号
电子信箱	xiaofeng@airchina.com	yangzheng@airchina.com

2.2 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	345,420,798	335,302,681	3.02
归属于上市公司股东的净资产	36,608,260	37,229,962	-1.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	79,520,332	59,613,193	33.39
归属于上市公司股东的净利润	-2,782,490	-3,450,728	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	-3,440,209	-4,938,159	不适用
经营活动产生的现金流量净额	17,656,165	20,031,524	-11.86
加权平均净资产收益率(%)	-7.43	-9.42	1.99个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.22	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					158,726	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
中国航空集团有限公司	国有法人	39.57	6,566,761,847	614,525,150	冻结	127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	15.87	2,633,725,455	0	无	0
中国航空（集团）有限公司	境外法人	11.75	1,949,262,228	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	10.18	1,689,381,335	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	1.88	311,302,365	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	1.44	238,524,158	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06	176,266,431	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	0.40	67,039,106	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	0.33	54,822,302	0	无	0
华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	0.32	53,780,077	0	无	0
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51.32%的股份。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
深圳航空有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	22深航01	133201	2022-02-23	2025-02-25	15.16	3.18
深圳航空有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	22深航02	133215	2022-03-17	2025-03-21	10.09	3.43
深圳航空有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）	22深航03	133229	2022-04-01	2025-04-07	15.12	3.4
深圳航空有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）	22深航04	133240	2022-04-25	2025-04-26	7.04	3.4
中国国际航空股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24国航SCP001	012481115	2024-03-27	2024-10-23	10.05	2.03
中国国际航空股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24国航SCP002	012481123	2024-03-27	2024-10-24	10.05	2.04
中国国际航空股份有限公司2022年度第一期中期票据	22国航MTN001	102282150	2022-09-22	2025-09-23	30.59	2.54
中国国际航空股份有限公司2024年度第一期中期票据	24国航MTN001	102482159	2024-06-04	2027-06-05	10.02	2.25
深圳航空有限责任公司2021年度第一期中期票据	21深航空MTN001	102101631	2021-08-19	2024-08-23	20.55	3.20
深圳航空有限责任公司2022年度第一期中期票据	22深航空MTN001	102280281	2022-02-16	2025-02-18	15.16	2.99

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	90.19	89.48
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.12	3.25

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2024-037

中国国际航空股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（2022年修订）（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编制了截至2024年6月30日止非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金以及向特定对象发行H股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）A股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3050号）核准，本公司于2023年1月3日在上海证券交易所以每股人民币8.95元的发行价格非公开发行A股股票1,675,977,653股，募集资金总额为人民币14,999,999,994.35元，扣除承销保荐费用人民币949,999.99元（含增值税）后，本公司实际收到募集资金人民币14,999,049,994.36元，扣除全部发行费用（含承销保荐费用）人民币6,983,407.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币14,993,016,587.32元。上述募集资金于2023年1月3日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(23)第00005号验资报告。

截至2024年6月30日，本公司募集资金已按照规定用途使用完毕，累计使用募集资金人民币14,993,016,587.32元。募集资金产生的利息收入为人民币120,559,610.35元，全部用于补充公司流动资金，存放募集资金的专项账户已完成销户。

（二）H股募集资金基本情况

公司获香港联合交易所批准向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票，以每股5.09港元的发行价格定向发行H股普通股392,927,308股，截止2024年2月7日，募集资金总额港币1,999,999,997.72元已汇入H股募集资金账户，以实际资金划至H股募集资金专用账户日港币兑人民币汇率中间价折合人民币1,816,859,997.93元。此等募集资金总额扣减发行费用港币1,230,193.93元（不含增值税，折合人民币1,117,545.07元）后，本次实际募集资金净额为港币1,998,769,803.79元（折合人民币1,815,742,452.86元）。已完成向中国证监会备案，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(24)第00030号验资报告。

截至2024年6月30日，公司募集资金已按照规定用途累计使用港币1,997,999,997.72元。募集资金账户余额计港币4,330,174.68元，主要为银行利息收入及尚未支付的发行费用等。

二、募集资金管理情况

（一）A股募集资金管理情况

根据本公司制定的募集资金管理制度，以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，为非公开发行A股开设了专项存储账户，A股募集资金开户银行分别为中国银行北京天柱路支行、中国农业银行北京空港支行、招商银行北京自贸试验区商务中心区支行和中信银行北京分行营业部。2023年1月18日，本公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

截至2024年6月30日，本公司募集资金已经全部使用，存放募集资金的专项账户已经全部关闭。

（二）H股募集资金管理情况

根据本公司制定的募集资金管理制度，以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，为向特定对象发行H股募集资金开设了专项存储账户，开户银行为中国银行北京天柱路支行。

截至2024年6月30日，本公司H股募集资金专户余额为港币4,330,174.68元，其中主要包含银行利息收入及尚未支付的发行费用等，具体情况如下：

开户行	账号	余额(港币)
中国银行北京天柱路支行	350649594076	4,330,174.68
合计		4,330,174.68

三、募集资金的实际使用情况

（一）本期A股募集资金的实际使用情况

根据本公司所披露的A股募集资金用途，非公开发行A股募集资金在扣除发行费用后用于引进22架飞机项目及用于补充本公司流动资金。本公司严格按照募集资金管理制度要求使用募集资金。截至2024年6月30日，已按照2022年第二次临时股东大会决议的投向要求全部使用完毕（具体情况请见附表1；非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表）。

（二）本期H股募集资金的实际使用情况

根据本公司所披露的向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金用途，H股募集资金用于补充本公司流动资金。本公司严格按照募集资金管理制度要求使用募集资金，已使用募集资金港币1,997,999,997.72元，余额为港币4,330,174.68元。（具体情况请见附表2：向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用情况对照表）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

附表1：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附表2：向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用情况对照表

附表1：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			1,499,301.66		本年度投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额			1,499,301.66			
变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.引进22架飞机项目	否	1,079,301.66	1,079,301.66	1,079,301.66	—	1,079,301.66	—	100%	不适用	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	420,000.00	420,000.00	420,000.00	—	420,000.00	—	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,499,301.66	1,499,301.66	1,499,301.66	—	1,499,301.66	—	100%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2023年3月30日，本公司第六届监事会第十次会议和第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》，批准公司使用非公开发行A股股票募集资金置换公司前期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额不超过人民币2,593,320,020.31元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了审核，并出具了德师报（核）字（23）第E00008号《关于中国国际航空股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和已支付发行费用专项说明的审核报告》。保荐人中信证券股份有限公司已对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金出具了核查意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用									
募集资金结余的金额及形成原因		不适用									
募集资金其他使用情况		不适用									

附表2：向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用情况对照表

单位：港币万元

募集资金总额			199,876.98				本年度投入募集资金总额		199,800.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用				已累计投入募集资金总额		199,800.00		
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.补充流动资金	否	199,876.98	199,876.98	199,876.98	199,800.00	199,800.00	(76.98)	99.96%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	199,876.98	199,876.98	199,876.98	199,800.00	199,800.00	(76.98)	99.96%	—	—	—	—
未达到计划进度的原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		截至2024年6月30日，募集资金专户余额为港币4,330,174.68元，包含银行利息收入及尚未支付的发行费用等。										
募集资金使用其他情况		不适用										

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2024-036

中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2024年8月21日以电子邮件的方式发出。本次会议于2024年8月29日13:30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方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王明远先生因公务委托董事长马崇贤先生出席并表决。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《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年半年度报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2024年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

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2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二四年八月二十九日

证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临2024-053

中国建筑股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

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法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六十二次会议（以下简称会议）于2024年8月29日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、独立董事马王军先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士因工作安排无法出席会议，授权委托文兵先生代为行使表决权。独立董事贾谌先生因工作安排无法出席会议，授权委托马王军先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2024年8月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年董事会半年度工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年董事会半年度工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年总裁半年度工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年总裁半年度工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年上半年内部审计工作报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年上半年内部审计工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年中期财务分析报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年中期财务分析报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度计提减值准备的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司债券发行管理办法的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司债券发行管理办法的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临2024-055

中国建筑股份有限公司关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月29日召开的第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复核确认。2024年1-6月，公司计提减值准备合计90.8亿元，具体计提减值准备情况如下：

1. 应收账款等金融资产减值准备计提情况

公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年上半年，公司结合6月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备54.1亿元。

2. 存货减值计提情况

公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑项目的地理位置、楼盘品质、市场预期、销售进度、周边房价、成本预算等因素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2024年上半年，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备13.9亿元。

3. 合同资产减值准备计提情况

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。按照合同资产的性质，主要分为业主未确认投资项目款、质保金、已完工未结算款、房地产合同资产等。对于合同资产，公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年上半年，公司结合6月末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备22.8亿元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

2024年1-6月，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加54.1亿元，资产减值损失增加36.7亿元，公司合并财务报表利润总额减少90.8亿元。

三、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第二十七次会议审核，并经公司第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过。

公司董事会审计与风险管理委员会认为，本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2024年半年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年1-6月计提减值准备人民币90.8亿元。

公司监事会认为，公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第六十二次会议决议；

2. 公司第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临2024-054

中国建筑股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三十二次会议（以下简称会议）于2024年8月29日在北京中建财富国际中心3815会议室召开，公司5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年董事会半年度工作报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年董事会半年度工作报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年总裁半年度工作报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年总裁半年度工作报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年中期财务分析报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年中期财务分析报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度计提减值准备的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度报告的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、准确完整地反映了公司2024年上半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度报告的议案》，并签署了书面确认意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日

公司代码：601668　　公司简称：中国建筑

中国建筑股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 本半年度报告经公司第三届董事会第六十二次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司2024年半年度财务报告，并出具了审阅报告。

1.5 董事会决议通过的本报告期和润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国建筑	601668	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	薛克庆
电话	010-86498888
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心
电子信箱	ir@cscec.com

2.2 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	3,198,004,370	2,903,322,519	10.1
归属于上市公司股东的净资产	445,771,891	427,609,892	4.2
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,144,619,035	1,113,313,056	2.8
归属于上市公司股东的净利润	29,449,876	28,972,340	1.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,949,566	26,434,416	1.9
经营活动产生的现金流量净额	-108,769,214	-10,560,053	/
加权平均净资产收益率(%)	6.79	7.30	减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.70	1.4
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.70	1.4

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					373,751	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
中国建筑集团有限公司	国有法人	57.02	23,731,541,937	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4.55	1,894,937,633	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	3.02	1,258,300,898	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40	583,327,120	0	无	0
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.80	334,245,083	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.62	258,912,132	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	证券投资基金	0.59	245,764,845	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.49	205,170,036	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	证券投资基金	0.39	163,599,590	0	无	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.29	120,325,332	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。