中国国际货运航空股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2025-058

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.董事会及董事、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。

3.三季度财务会计报告是否经过审计

□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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	5,701,096,877	8.39%	16,635,959,664	16.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	595,776,727	35.91%	1,835,953,836	66.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	595,227,626	36.15%	1,793,060,083	64.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,893,041,216	64.12%
基本每股收益(元/股)	0.05	25.00%	0.15	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	25.00%	0.15	50.00%
加权平均净资产收益率	2.31%	增加0.18Pt	7.19%	增加1.73Pt
项目	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)	29,060,983,961	27,618,399,131	5.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,094,649,389	24,603,636,501	6.06%	

注:Pt为个百分点。

2025年前三季度,公司实现营业收入166.36亿元,同比增加16.92%。其中,主营业务收入为165.63亿元,同比增加17.04%,其他业务收入为0.73亿元,同比减少5.47%。

分产品的主营业务收入和毛利情况如下表所示:

表1.各业务板块营业收入情况

业务板块	2025年1-9月		2024年1-9月		同比
	收入金额(万元)	收入占比	收入金额(万元)	收入占比	
航空货运	1,175,243.95	70.96%	1,049,809.24	74.18%	11.95%
航空货站服务	103,700.19	6.26%	97,908.97	6.92%	5.91%
综合物流解决方案	377,358.18	22.78%	267,428.09	18.90%	41.11%
合计	1,656,302.32	100.00%	1,415,146.31	100.00%	17.04%

表2.各业务板块毛利和毛利率情况

业务板块	2025年1-9月		2024年1-9月		毛利同比	毛利率同比
	毛利(万元)	毛利率	毛利(万元)	毛利率		
航空货运	189,392.03	16.12%	145,287.73	13.84%	30.36%	增加2.28Pt
航空货站服务	6,553.61	6.32%	3,753.22	3.83%	74.61%	增加2.49Pt
综合物流解决方案	65,869.01	17.46%	33,207.81	12.42%	98.35%	增加5.04Pt
合计	261,814.65	15.81%	182,248.77	12.88%	43.66%	增加2.93Pt

注:Pt为个百分点。

(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	年初至报告期期末金额	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)	−76,117	147,381	
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)	1,735,564	54,063,586	主要是航线及货物等方面的政府补贴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	−1,533,857	31,970	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,599,592	2,949,829	
减:所得税影响额	1,176,040	14,298,191	
少数股东权益影响额(税后)	41	822	
合计	549,101	42,893,753	--

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

项目	7-9月发生额	同期发生额	变动幅度	原因说明
归属于上市公司股东的净利润(元)	595,776,727	438,346,177	35.91%	主要原因系2025年三季度公司货机机队规模相对2024年同期有明显增长,同时,公司航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大业务板块均取得了较好的经营结果。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	595,227,626	437,174,301	36.15%	主要原因系2025年三季度公司货机机队规模相对2024年同期有明显增长,同时,公司航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大业务板块均取得了较好的经营结果。
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,835,953,836	1,104,573,579	66.21%	主要原因系2025年前三季度公司货机机队规模相对2024年同期有明显增长,同时,公司航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大业务板块均取得了较好的经营结果。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,793,060,083	1,093,002,595	64.05%	主要原因系2025年前三季度公司货机机队规模相对2024年同期有明显增长,同时,公司航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大业务板块均取得了较好的经营结果。
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,893,041,216	1,762,806,992	64.12%	主要是营业收入及利润增加所致
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%	主要原因系2025年前三季度公司货机机队规模相对2024年同期有明显增长,同时,公司航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大业务板块均取得了较好的经营结果。
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%	主要原因系2025年前三季度公司货机机队规模相对2024年同期有明显增长,同时,公司航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大业务板块均取得了较好的经营结果。

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	134,973	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
中国航空资本控股有限责任公司	国有法人	39.40%	4,810,479,654	4,810,479,654	无	0
浙江菜鸟供应链管理有限公司	境内非国有法人	13.13%	1,603,429,081	1,603,429,081	无	0
國泰航空中國貨運控股有限公司	境外法人	10.72%	1,308,823,530	1,308,823,530	无	0
朗星有限公司	境外法人	10.29%	1,256,470,588	1,256,470,588	无	0
深圳市控股(深圳)有限公司	国有法人	8.76%	1,068,952,720	1,068,952,720	无	0
国改双百发展基金管理有限公司—杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.38%	534,476,360	534,476,360	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	2.04%	248,996,897	248,996,897	无	0
国风投创新私募基金管理有限公司—国风投创新投资基金股份有限公司	其他	1.02%	124,498,447	124,498,447	无	0
天津宇驰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	106,895,272	106,895,272	质押	53,838,261
湖北省铁路发展基金有限责任公司	境内非国有法人	0.61%	74,699,068	74,699,068	无	0
国开投资基金管理有限责任公司—京津冀协同发展产业投资基金(有限合伙)	其他	0.61%	74,699,068	74,699,068	无	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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	14,442,577	人民币普通股	14,442,577
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	10,516,400	人民币普通股	10,516,400
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,848,686	人民币普通股	7,848,686
何永权	7,042,500	人民币普通股	7,042,500
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	6,769,400	人民币普通股	6,769,400
香港中央结算有限公司	6,695,706	人民币普通股	6,695,706
殷洪光	2,790,000	人民币普通股	2,790,000
林俊	2,627,100	人民币普通股	2,627,100
刘春梅	2,263,200	人民币普通股	2,263,200
富洲冶金工程机械江苏有限公司	2,258,500	人民币普通股	2,258,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	国泰航空中国货运控股有限公司与朗星有限公司均为受国泰航空有限公司控制的企业;杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)与国风投创新投资基金股份有限公司同受中国国新控股有限责任公司控制,为一致行动人。除上述情形外,未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东未参与融资融券或通过信用担保账户持股。前10名无限售条件股东中参与融资融券或通过信用担保账户持股情况如下:股东何永权通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为7,042,500股,未通过普通证券账户持股;股东林俊通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,950,000股,通过普通证券账户持有公司股份数量为677,100股;股东刘春梅通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为2,263,200股,未通过普通证券账户持股;股东富洲冶金工程机械江苏有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为2,258,500股,未通过普通证券账户持股。		

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

单位:股

股东名称(全称)	期初借出股份的数量	期初借出股份的期末余额	报告期借出股份的数量	报告期借出股份的期末余额	报告期内偿还借出股份的数量
中国航空资本控股有限责任公司	0	0	0	0	0
浙江菜鸟供应链管理有限公司	0	0	0	0	0
國泰航空中國貨運控股有限公司	0	0	0	0	0
朗星有限公司	0	0	0	0	0
深圳市控股(深圳)有限公司	0	0	0	0	0
国改双百发展基金管理有限公司—杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	0	0	0
中国航空油料集团有限公司	0	0	0	0	0
国风投创新私募基金管理有限公司—国风投创新投资基金股份有限公司	0	0	0	0	0
天津宇驰企业管理合伙企业(有限合伙)	0	0	0	0	0
湖北省铁路发展基金有限责任公司	0	0	0	0	0
国开投资基金管理有限责任公司—京津冀协同发展产业投资基金(有限合伙)	0	0	0	0	0

注:报告期末,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2025年7月,公司实施2024年度权益分派,具体内容请见公司2025年7月4日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司2024年度权益分派实施公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中国国际货运航空股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,383,130,140	5,997,965,786
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	178,827	436,326
应收账款	3,126,926,784	2,819,442,218
应收款项融资		
预付款项	6,373,440	24,866,744
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	244,590,745	147,125,137
其中:应收利息	5,660,667	4,400,433
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,659,240	4,558,156
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,450,013	371,284,489
流动资产合计	9,080,309,189	9,365,678,856
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		
长期股权投资	26,600,999	27,620,408
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,596,838	100,877,823
固定资产	14,572,127,384	11,953,335,026
在建工程	4,201,711,388	4,936,548,639
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	189,646,232	293,805,044
无形资产	414,024,990	417,700,705
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	434,004,952	479,687,472
递延所得税资产	42,961,989	43,145,158
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,980,674,772	18,252,720,275
资产总计	29,060,983,961	27,618,399,131
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	1,744,389,328	1,775,168,153
票证结算	30,831,201	39,283,980
预收款项	860,417	4,985,243
合同负债	14,562,568	6,110,673
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	455,402,362	311,377,738
应交税费	139,351,141	133,730,802
其他应付款	400,584,381	439,377,183
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	74,477,889	200,406,729
其他流动负债	4,594,125	5,702,472
流动负债合计	2,865,053,412	2,916,142,973
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	89,875,558	85,567,981
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,670,886	6,814,217
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,546,444	92,382,198
负债合计	2,960,599,856	3,008,525,171
所有者权益:		
股本	12,208,881,225	12,010,704,725
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,353,088,929	7,099,547,857
减:库存股		
其他综合收益	5,373,016	8,454,256
专项储备		
盈余公积	543,158,378	543,158,378
一般风险准备		
未分配利润	5,984,147,841	4,941,771,285
归属于母公司所有者权益合计	26,094,649,389	24,603,636,501
少数股东权益	5,734,716	6,237,459
所有者权益合计	26,100,384,105	24,609,873,960
负债和所有者权益总计	29,060,983,961	27,618,399,131

法定代表人:陈松　主管会计工作负责人:李一川　会计机构负责人:齐正纲

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,635,959,664	14,228,619,820
其中:营业收入	16,635,959,664	14,228,619,820
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,592,936,080	12,912,718,392
其中:营业成本	13,954,237,444	12,338,308,326
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	65,569,787	64,165,662
销售费用	295,252,960	277,136,992
管理费用	304,042,183	271,532,102
研发费用	6,139,845	3,152,954
财务费用	−32,306,139	−41,577,644
其中:利息费用	7,243,956	11,422,560
利息收入	52,874,024	70,273,636
加:其他收益	401,425,780	156,892,056
投资收益(损失以"−"号填列)	1,014,563	134,015
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,014,563	134,015
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)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−1,042,225	−17,498,871
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)	253,698	1,146,889
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	2,444,675,400	1,456,575,517
加:营业外收入	8,723,268	7,551,717
减:营业外支出	5,890,699	1,248,955
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	2,447,507,969	1,462,878,279
减:所得税费用	611,677,680	358,113,338
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	1,835,830,289	1,104,764,941
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	1,835,830,289	1,104,764,941
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)	1,835,953,836	1,104,573,579
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−123,547	191,362
六、其他综合收益的税后净额	−3,460,436	148,338
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−3,081,240	−55,734
(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	−3,081,240	−55,734
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	−3,081,240	−55,734
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−379,196	204,072
七、综合收益总额	1,832,369,853	1,104,913,279
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,832,872,596	1,104,517,845
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−502,743	395,434
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.10
(二)稀释每股收益	0.15	0.10

法定代表人:陈松　主管会计工作负责人:李一川　会计机构负责人:齐正纲

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	16,072,992,983	13,174,106,486
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	572,606,810	312,587,691
收到其他与经营活动有关的现金	419,118,313	160,762,786
经营活动现金流入小计	17,064,718,106	13,647,456,963
购买商品、接受劳务支付的现金	11,876,343,991	9,866,931,563
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	1,415,667,437	1,352,508,553
支付的各项税费	724,224,522	492,809,211
支付其他与经营活动有关的现金	155,440,940	172,400,644
经营活动现金流出小计	14,171,676,890	11,884,649,971
经营活动产生的现金流量净额	2,893,041,216	1,762,806,992
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	75,881,643	
取得投资收益收到的现金	3,610,591	36,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,065	2,554,721
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		
投资活动现金流入小计	79,768,299	2,590,721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,992,254,110	2,631,772,957
投资支付的现金	2,561,967,618	58,231,494
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	5,554,221,728	2,690,004,451
投资活动产生的现金流量净额	−5,474,453,429	−2,687,413,730
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	451,709,908	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,664	110,021
筹资活动现金流入小计	451,717,572	110,021
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,577,277	3,551,950
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,551,950
租赁支付的现金	176,195,610	140,891,630
支付其他与筹资活动有关的现金	8,351,971	76,183,860
筹资活动现金流出小计	978,124,858	220,627,440
筹资活动产生的现金流量净额	−526,407,286	−220,517,419
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,824,791	−1,941,410
五、现金及现金等价物净增加额	−3,099,994,708	−1,147,065,567
加:期初现金及现金等价物余额	5,956,216,659	5,600,747,130
六、期末现金及现金等价物余额	2,856,221,951	4,453,681,563

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2025-057

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"国货航"、"公司")第二届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2025年10月27日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人(其中,邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、刘航独立董事、张晓东独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议)。本次会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过了《关于2025年三季度报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2025年三季度报告》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会议审议通过。

2.审议通过《关于设立成都分公司的议案》

同意公司在成都设立分公司,将国货航西南大区更名为国货航成都分公司,并签署相关项目协议,具体情况如下:

(1)分公司名称:中国国际货运航空股份有限公司成都分公司。

(2)分公司定位:中国国际货运航空股份有限公司成都分公司作为区域发展的桥头堡,负责国货航区域战略的落地,负责区域管理、市场开拓、业务拓展、运行保障等。

(3)分公司组织机构:中国国际货运航空股份有限公司成都分公司以国货航西南大区为基础搭建,将西南大区更名为成都分公司。

上述分公司基本信息,根据后续与成都市政府及属地工商部门最终沟通意见为准,授权管理层进行调整。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于引进6架A350F货机的议案》

(1)同意引进6架A350F飞机,并获得4架意向订单增购权。

(2)同意追加2025年度投资计划用于按照协议约定支付预付款/定金。

(3)同意提请股东会授权董事会并在获得股东会授权的前提下,董事会继续授权高级管理人员具体办理包括但不限于签署相关协议等与本次购买相关的事宜。

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于向空中客车公司购买飞机的公告》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会安全与战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议;

2.第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第三次会议决议;

3.第二届董事会安全与战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2025-059

中国国际货运航空股份有限公司 关于向空中客车公司购买飞机的公告

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、合同签署概况

为加快货机引入,有序扩大机队规模,进一步提高市场份额、优化机队结构,中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"国货航"、"公司")拟与空中客车公司(以下简称"空客公司")签署A350F货机购买协议,引进6架A350F货机并保留4架意向订单(以下简称"本次交易")。

二、交易对方的介绍

1.公司名称:空中客车公司(AIRBUS);

2.注册资本:3,581,336.00欧元(截至2025年3月4日);

3.基本情况:空客公司是全球领先的飞机制造商,总部位于法国图卢兹,主要在商用飞机、直升机、国防和航天领域开展业务;

4.注册地址:2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France;

5.是否存在关联关系:否;

6.履约能力分析:空客公司经营情况良好,具有良好的信用,具备充分的履约能力。

三、合同主要内容

双方拟签署的A350F货机购买协议的主要内容如下:

1.交易标的:6架A350F货机确认订单;

2.意向订单:公司可在6架A350F货机订单基础上获得4架A350F货机意向订单的增购权,行权最晚期限为2026年底;

3.交易价格:A350F飞机基于2024年1月的目录价为4.65亿美元/架,如全部实现确认订单及意向订单,10架A350F货机总价值约为46.5亿美元;经双方公平谈判,空客公司给予公司较大价格优惠,故本次交易的实际对价将低于前述飞机目录价格。在全球航空业,采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例;

4.结算方式:根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款,每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款。

四、本次交易对公司的影响

本次交易符合公司发展规划和市场需求,有利于公司优化机队结构和长期运力补充,将构建满足市场和客户需求的大、中型货机运力结构,有利于长期稳定经营。

上述合同对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对空客公司形成依赖。

公司董事会认为,本次交易的条款公平合理,并符合公司股东的整体利益。

五、风险提示

1.本次交易不构成关联交易,本次交易为公司与日常经营相关的飞机采购,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚须提交公司股东会批准;

2.本次拟采购的飞机预计将于2029年-2031年期间陆续完成交付。本次飞机采购的资金来源拟为公司自有资金和/或自筹资金,公司具备履行本次飞机采购合同的能力。

六、本次交易的审议程序

本次交易已经公司于2025年10月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,按照本次交易金额,公司在过去12个月内购买资产的金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十,本次交易尚需提交公司股东会审议。

七、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议;

2.第二届董事会安全与战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2025-060

中国国际货运航空股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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。

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第四次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月14日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年11月07日(星期五)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2025年11月07日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于引进6架A350F货机的议案	非累积投票提案	√

2.特别提示

上述议案为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年11月10日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)

2.登记地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

3.登记方式:

(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的,须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复印件(加盖公章)办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理;委托代理人出席的,应持代理人的身份证原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续;

(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记,信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样,不接受电话登记。

4.会务联系方式:

联系人: