

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临 2024-011

东方航空物流股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

一、说明会时间：2024年5月17日(星期五)上午 9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.secmi.com.cn>)

会议召开方式：上证路演中心图文展示+网络文字互动

网络直播平台：投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期五)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“网络直播”栏目通过公司邮箱 EAL-IR@eastair.com 进行预约

二、说明会召开的日期、地点

(一)会议召开日期：2024年5月17日(星期五)上午 9:00-10:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.secmi.com.cn>)

(三)会议召开方式：上证路演中心图文展示+网络文字互动

三、参会人员

公司董事长:郭丽君先生
公司独立董事:李志坚先生
公司副总经理:王慧民先生
公司副总经理:钟冲先生
公司总经理助理:董委会秘书:总法律顾问:万晓先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 5 月 17 日上午 9:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.secmi.com.cn>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期五)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“网络征集”栏目 (<http://roadshow.secmi.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过网络向 EAL-IR@eastair.com 向公司提问, 公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系人:朱露健
电话:021-22365112
邮箱:EAL-IR@eastair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开, 投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.secmi.com.cn>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

东方航空物流股份有限公司董事会
2024年4月24日

东方航空物流股份有限公司第二届董事会 2024 年第 2 次例会决议公告

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。

东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2024 年第 2 次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《董事会议事规则》的有关规定, 经董事长郭丽君先生召集, 于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式召开。

一、会议基本情况

本次会议以现场会议方式召开, 其中董事亲自出席, 其中董事受托由独立董事李志坚先生代为出席并表决, 独立董事王慧民先生和独立董事李颖琦女士均受托由独立董事李颖琦先生代为出席并表决。本次会议出席董事郭丽君先生主持, 公司监事、高级管理人员列席会议。

二、会议主要事项

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司 2023 年度财务报表的议案》

二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

三、审议通过《关于公司 2023 年度内控自评报告的议案》

四、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

五、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2023 年度风险持续评估报告》

六、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》

七、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2023 年度风险持续评估报告》

八、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2023 年度风险持续评估报告》

九、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2023 年度风险持续评估报告》

十、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2023 年度风险持续评估报告》

东方航空物流股份有限公司董事会
2024年4月24日

的各项规定;所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项;未发现损害公司 2023 年度投资者利益和知情权的行为。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位时间

经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1587号)核准, 公司于 2021 年 8 月 13 日向社会公开发行人民币普通股(A股)158,755,556股, 发行价格为 15.77元/股, 募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12元, 实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00元。

二、募集资金存放与使用情况的专项报告

(一)募集资金存放情况

根据公司与中国工商银行上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》, 截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金存放于以下账户:

项目	金额(元)
实际募集资金总额	2,503,575,118.12
截至 2023 年底累计投入募集资金金额	1,182,442,599.30
截至 2023 年底累计支付利息收入金额	578,728,812.32
截至 2023 年底累计支付手续费金额	91,443,663.63
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	470,248,747.01

(二)募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司募集资金使用和结余情况如下:

东方航空物流股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位时间

经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1587号)核准, 公司于 2021 年 8 月 13 日向社会公开发行人民币普通股(A股)158,755,556股, 发行价格为 15.77元/股, 募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12元, 实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00元。

(二)募集资金存放与使用情况的专项报告

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司募集资金使用和结余情况如下:

项目	金额(元)
实际募集资金总额	2,503,575,118.12
截至 2023 年底累计投入募集资金金额	1,182,442,599.30
截至 2023 年底累计支付利息收入金额	578,728,812.32
截至 2023 年底累计支付手续费金额	91,443,663.63
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	470,248,747.01

二、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

根据公司与中国工商银行上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》, 截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金存放于以下账户:

银行名称	账号	币种	余额(元)
招商银行	1218029191008	人民币	2,607,472.78
招商银行	1218029191011	人民币	243,095,054.89
招商银行	1218029191036	人民币	224,567,013.40
招商银行	1218029191045	人民币	82,152.48
招商银行	0219005441038	人民币	96,955.61
招商银行	0219005441055	人民币	117.85
合计			470,248,747.01

(二)募集资金专户使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位时间

经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1587号)核准, 公司于 2021 年 8 月 13 日向社会公开发行人民币普通股(A股)158,755,556股, 发行价格为 15.77元/股, 募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12元, 实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00元。

二、募集资金存放与使用情况的专项报告

(一)募集资金存放情况

根据公司与中国工商银行上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》, 截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金存放于以下账户:

项目	金额(元)
实际募集资金总额	2,503,575,118.12
截至 2023 年底累计投入募集资金金额	1,182,442,599.30
截至 2023 年底累计支付利息收入金额	578,728,812.32
截至 2023 年底累计支付手续费金额	91,443,663.63
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	470,248,747.01

三、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司募集资金使用和结余情况如下:

四、变更募集资金用途情况

(一)变更募集资金用途情况

(二)变更募集资金用途情况

(三)变更募集资金用途情况

五、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

(三)变更募集资金用途情况

六、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

(三)变更募集资金用途情况

行了专户存储和专项使用, 有效执行三(四方)监管协议, 并及时履行了相关信息披露义务。截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金总体使用与报告期内信息披露情况一致, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

一、募集资金使用情况对照表

附表 1: 变更募集资金投资项目对照表

附表 2: 变更募集资金投资项目对照表

附表 3: 变更募集资金投资项目对照表

附表 4: 变更募集资金投资项目对照表

募集资金总额	240,585.77	本年度投入募集资金总额	87,672.98							
变更前募集资金总额	118,086.60	已募集资金总额	202,887.24							
变更前募集资金总额	49.89%	已募集资金总额	202,887.24							
承诺投资项目	是否发生变更	承诺投入金额	实际投入金额	未达到承诺投入的原因	是否发生变更	是否达到预期	是否发生变更			
1. 浦东综合航空物流中心建设	否	107,192.5	194.00	194.00	100.00	不适用	不适用	否		
2. 东航物流国际航空货运业务	否	48,526.73	48,526.37	69,983.9	25,949.9	-22,574.84	53.48	不适用	不适用	否
3. 专用流动资金借款	否	44,712.26	38,101.5	38,101.5	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
4. 运营支持及研发投入	否	40,124.2	40,124.2	6,841.77	19,338.1	-20,786.19	48.20	不适用	不适用	否
5. 引进国际飞机	否	118,086.60	118,086.60	71,837.3	119,305.19	1,218.59	101.03	不适用	不适用	否
合计		240,585.77	240,585.77	240,585.77	202,887.24	-42,444.44	82.80			

1. 募集资金到位时间

经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1587号)核准, 公司于 2021 年 8 月 13 日向社会公开发行人民币普通股(A股)158,755,556股, 发行价格为 15.77元/股, 募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12元, 实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00元。

二、募集资金存放与使用情况的专项报告

(一)募集资金存放情况

根据公司与中国工商银行上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》, 截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金存放于以下账户:

项目	金额(元)
实际募集资金总额	2,503,575,118.12
截至 2023 年底累计投入募集资金金额	1,182,442,599.30
截至 2023 年底累计支付利息收入金额	578,728,812.32
截至 2023 年底累计支付手续费金额	91,443,663.63
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	470,248,747.01

三、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司募集资金使用和结余情况如下:

四、变更募集资金用途情况

(一)变更募集资金用途情况

(二)变更募集资金用途情况

(三)变更募集资金用途情况

东方航空物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 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.eastair.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3. 本年度报告摘要与年度报告全文具有一致性。

四、变更募集资金用途情况

(一)变更募集资金用途情况

(二)变更募集资金用途情况

(三)变更募集资金用途情况

五、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

(三)变更募集资金用途情况

六、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

(三)变更募集资金用途情况

七、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

(三)变更募集资金用途情况

八、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

(三)变更募集资金用途情况

九、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

(三)变更募集资金用途情况

十、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

(三)变更募集资金用途情况

十一、募集资金使用情况

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金使用与结余情况

(三)变更募集资金用途情况

公司在机场货站拥有专业仓储之外, 同时还拥有国内少有的、能满足特殊性质货品仓储需求的温控仓库(含冷藏库、冷冻库和常温库)、危险品仓库、活体动物仓、普货仓库以及租房屋仓库等多元化特种仓储资源, 并为客户提供进出口货物提报报关、查验操作的海关监管仓仓储服务。

随着跨境电商为我国外贸增长的重要引擎, 行业渗透率不断增加, 公司充分利用浦东机场的口岸和保税资源优势, 积极推广利用保税政策, 提升全链条服务水平, 综合服务能力和国际竞争力, 通过加强成本集约控制, 不断优化服务质量, 为客户提供更具竞争力的跨境物流解决方案。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计指标

主要会计指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
营业收入	20,621,092,069.29	23,470,378,481.45	-12.14	22,226,920,303.86
归属于上市公司股东的净利润	2,488,139,413.08	3,636,818,261.72	-31.58	3,626,916,311.29
归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润	2,338,273,875.50	3,528,124,123.87	-33.72	3,544,676,578.80
经营活动产生的现金流量净额	1,237,610,392.84	5,421,593,118.80	-3.39	5,878,405,994.92
归属于上市公司股东的净资产	16,455,105,869.09	13,523,515,504.59	14.27	10,979,502,076.76
总资产	28,748,116,011.40	26,067,810,833.30	10.28	18,066,620,671.74

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
每股收益(元/股)	1.57	2.29	-31.44	2.40
每股净资产(元/股)	1.57	2.29	-31.44	2.40
加权平均净资产收益率(%)	17.23	20.91	减少 12.86 个百分点	45.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.19	20.01	减少 12.82 个百分点	44.50

注: 分部收入和利润的变化原因分析详见公司 2023 年度报告“第三节 管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析”。

四、公司重要会计数据和财务指标

4.1 报告期期末及年初较前一个月末的普通股股东人数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 大股东情况

项目	数量
截至报告期末普通股股东总户数(户)	52,012
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)	0

4.2 公司控股股东和前十名股东的持股情况及前十大股东的持股情况

股东名称(全称)	报告期内持股数量(股)	持股比例(%)	报告期内持股数量(股)	持股比例(%)	报告期内持股数量(股)	持股比例(%)
东方航空物流股份有限公司	64,290,000	40.50	64,290,000	40.50	64,290,000	40.50
航商国际投资有限公司	-31,750,627	21,009,233	13.29	0	139,234,665	85.39
天津泰达合发资产管理有限公司	142,880,000	9.00	142,880,000	9.00	27,456,133	17.04
珠海东联投资管理有限公司	4,000,200	95,136,900	5.99	0	无	无
香港中央结算有限公司	27,809,924	41,469,809	2.61	0	无	无
北京建投顺源股权投资合伙企业(有限合伙)	-31,394,095	15,014,605	0.95	0	无	无
大成国际资产管理有限公司-大成国际精选 1 号专户	0	9,885,500	0.63	0	无	无
中国建设银行股份有限公司-中国建设银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式证券投资基金	9,400,000	9,400,000	0.59	0	无	无
中国工商银行-浦银安盛成长优选混合型证券投资基金	5,996,600	5,996,600	0.37	0	无	无
上海泉甬投资管理有限公司-泉甬多策略灵活配置证券投资基金	5,033,300	5,033,300	0.32	0	无	无

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

序号	姓名/名称	期末持股数量(股)	持股比例(%)	报告期内持股数量(股)	报告期内持股比例(%)
1	东方航空物流股份有限公司	64,290,000	40.50	64,290,000	40.50
2	航商国际投资有限公司	-31,750,627	21,009,233	13.29	0
3	天津泰达合发资产管理有限公司	142,880,000	9.00	142,880,000	9.00
4	珠海东联投资管理有限公司	4,000,200	95,136,900	5.99	0
5	香港中央结算有限公司	27,809,924	41,469,809	2.61	0
6	北京建投顺源股权投资合伙企业(有限合伙)	-31,394,095	15,014,605	0.95	0
7	大成国际资产管理有限公司-大成国际精选 1 号专户	0	9,885,500	0.63	0
8	中国建设银行股份有限公司-中国建设银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式证券投资基金	9,400,000	9,400,000	0.59	0
9	中国工商银行-浦银安盛成长优选混合型证券投资基金	5,996,600	5,996,600	0.37	0
10	上海泉甬投资管理有限公司-泉甬多策略灵活配置证券投资基金	5,033,300	5,033,300	0.32	0

4.5 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

序号	姓名/名称	期末持股数量(股)	持股比例(%)	报告期内持股数量(股)	报告期内持股比例(%)
1	东方航空物流股份有限公司	64,290,000	40.50	64,290,000	40.50
2	航商国际投资有限公司	-31,750,627	21,009,233	13.29	0
3	天津泰达合发资产管理有限公司	142,880,000	9.00	142,880,000	9.00
4	珠海东联投资管理有限公司	4,000,200	95,136,900	5.99	0
5	香港中央结算有限公司	27,809,924	41,469,809	2.61	0
6	北京建投顺源股权投资合伙企业(有限合伙)	-31,394,095	15,014,605	0.95	0
7	大成国际资产管理有限公司-大成国际精选 1 号专户	0	9,885,500	0.63	0
8	中国建设银行股份有限公司-中国建设银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式证券投资基金	9,400,000	9,400,000	0.59	0
9	中国工商银行-浦银安盛成长优选混合型证券投资基金	5,996,600	5,996,600	0.37	0
10	上海泉甬投资管理有限公司-泉甬多策略灵活配置证券投资基金	5,033,300	5,033,300	0.32	0

4.6 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

序号	姓名/名称	期末持股数量(股)	持股比例(%)	报告期内持股数量(股)	报告期内持股比例(%)
1	东方航空物流股份有限公司	64,290,000	40.50	64,290,000	40.50
2	航商国际投资有限公司	-31,750,627	21,009,233	13.29	0
3	天津泰达合发资产管理有限公司	142,880,000	9.00	142,880,000	9.00
4	珠海东联投资管理有限公司	4,000,200	95,136,900	5.99	0
5	香港中央结算有限公司	27,809,924	41,469,809	2.61	0
6	北京建投顺源股权投资合伙企业(有限合伙)	-31,394,095	15,014,605	0.95	0
7	大成国际资产管理有限公司-大成国际精选 1 号专户	0	9,885,500	0.63	0
8	中国建设银行股份有限公司-中国建设银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式证券投资基金	9,400,000	9,400,000	0.59	0
9	中国工商银行-浦银安盛成长优选混合型证券投资基金	5,996,600	5,996,600	0.37	0
10	上海泉甬投资管理有限公司-泉甬多策略灵活配置证券投资基金	5,033,300	5,033,300	0.32	0

4.7 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

序号	姓名/名称	期末持股数量(股)	持股比例(%)	报告期内持股数量(股)	报告期内持股比例(%)
1	东方航空物流股份有限公司	64,290,000	40.50	64,290,000	40.50
2	航商国际投资有限公司	-31,750,627	21,009,233	13.29	0
3	天津泰达合发资产管理有限公司	142,880,000	9.00	142,880,000	9.00
4	珠海东联投资管理有限公司	4,000,200	95,136,900	5.99	0
5	香港中央结算有限公司	27,809,924	41,469,809	2.61	0
6	北京建投顺源股权投资合伙企业(有限合伙)	-31,394,095	15,014,605	0.95	0
7	大成国际资产管理有限公司-大成国际精选 1 号专户	0	9,885,500	0.63	0
8	中国建设银行股份有限公司-中国建设银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式证券投资基金				