公司代码:601156　　公司简称:东航物流

东方航空物流股份有限公司

2022 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.sse.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 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	东方浩	因公务原因	李家庆
独立董事	李志强	因公务原因	李顺扬

4 大信联合会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司董事会审议的报告期利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本1,807,555,566股,以此计算合计拟派发现金红利人民币5,416,666,698元。如至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。上述利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	东航物流	601156	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	陆雪男
办公地址	上海市长宁区空港六路199号	上海市长宁区空港六路199号
电话	021-22305112	021-22305112
电子信箱	EAL-IR@cnair.com	EAL-IR@cnair.com

2 报告期公司主要业务简介

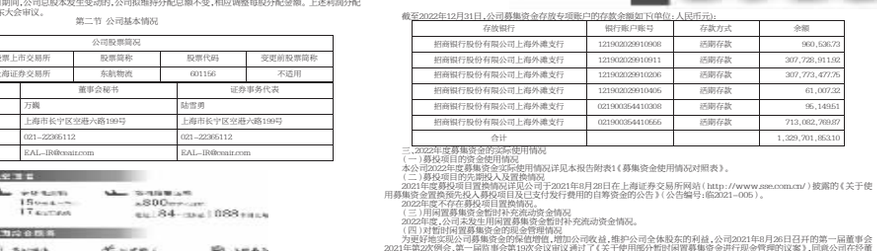


图1.公司主营业务图示

(1)航空速运

公司采用全货机运输和客机腹舱运输两种方式为客户提供覆盖国际/国内主要枢纽网络的航空物流服务。截至2022年末,公司拥有35架全货机,其中13架B777-200LRF、2架B747-400ERF、B777-200LRF机型最大起飞重量347.5吨,最大业载102.0吨,设计折旧4.60美元/千公斤的B747-400ERF机型最大起飞重量412.8吨,最大业载113.1吨,设计折旧4.980美元/千公斤,是亚洲、欧洲、美洲、澳大利亚等地区的国际航线上,客机腹舱运输能力最大的航空公司之一。客机腹舱运输主要依托于东航股份的全球航线,通过天合联盟、代码共享与SPA协议,机腹网络通达全球104个国家的71.088个目的地。公司通过持续增加自有运力,打造运输时效快、空间购货广、运输安全可靠的航空速运产品体系,为服务中国产业结构升级、制造业转型和品牌出海贡献力量。

(2)地面综合服务

货站操作:多式联运、仓储业务作为航空物流核心作业环节以及必要延伸服务,构成了公司地面综合服务业务,与航空速运业务形成协同与保障效应。

(3)货站操作

公司依托全国17个枢纽机场自营货站的150万平方米枢纽网络和操作场地,在上海、北京、昆明、西安、武汉、南京、济南、青岛、兰州、合肥、太原等10个省份的12个机场提供地面服务,具体包括制装进出港货物的拖板、箱货、集装器、进出港处理等。

(4)货运代理

公司为航空公司、货运代理人等客户提供国际运输的国内段卡车航班服务以及两场货运(上海虹桥—浦东)、内场货运(上海浦东机场内部)为各机场货站之间地面闭环物流等多式联运服务。

(5)仓储业务

公司除在机场货站内拥有普货仓储之外,同时还拥有国内少有的、可满足特殊性质货品全储需求的温控货物仓库(含冷藏库、冷冻库和恒温库)、危险品仓库、贵重品仓库、活体动物仓库以及超级货物仓库等多元化特种仓储资源,并为国际进出口货物提供报验、查验等操作的海关监管区仓储服务。

(6)综合物流解决方案

①跨境电商解决方案

随着跨境电商成为我国外贸增长的重要引擎,行业渗透率不断增加,公司充分利用航空机场的优势,聚焦跨境电商物流,积极响应并利用国家政策,提升全链条服务水平、综合服务能力以及国际竞争力。通过加强核心节点掌控力,不断优化服务质量,为客户提供有市场竞争力的跨境物流服务产品。

②产地直达航班解决方案

公司产地直达主要为国内产品进口商提供海外代采顺服务及地面分拨送仓服务,为海外出口商提供定制化的空运、海运、海空联运等多式联运解决方案。公司以三文鱼、龙虾等高频消费产品打造首款服务,逐步推广其他特色产品和口岸增值服务,以国内机场和口岸作为服务枢纽,为客户提供产品全程冷链、生鲜智能管理及分拨分销等,提升客户体验,进出口贸易全链条服务。

③供应链供应商

货运代理、多式联运、仓储业务作为航空物流核心作业环节以及必要延伸服务,构成了公司地面综合服务业务,与航空速运业务形成协同与保障效应。

(1)航空速运

公司采用全货机运输和客机腹舱运输两种方式为客户提供覆盖国际/国内主要枢纽网络的航空物流服务。截至2022年末,公司拥有35架全货机,其中13架B777-200LRF、2架B747-400ERF、B777-200LRF机型最大起飞重量347.5吨,最大业载102.0吨,设计折旧4.60美元/千公斤的B747-400ERF机型最大起飞重量412.8吨,最大业载113.1吨,设计折旧4.980美元/千公斤,是亚洲、欧洲、美洲、澳大利亚等地区的国际航线上,客机腹舱运输能力最大的航空公司之一。客机腹舱运输主要依托于东航股份的全球航线,通过天合联盟、代码共享与SPA协议,机腹网络通达全球104个国家的71.088个目的地。公司通过持续增加自有运力,打造运输时效快、空间购货广、运输安全可靠的航空速运产品体系,为服务中国产业结构升级、制造业转型和品牌出海贡献力量。

(2)地面综合服务

货站操作:多式联运、仓储业务作为航空物流核心作业环节以及必要延伸服务,构成了公司地面综合服务业务,与航空速运业务形成协同与保障效应。

(3)货站操作

公司依托全国17个枢纽机场自营货站的150万平方米枢纽网络和操作场地,在上海、北京、昆明、西安、武汉、南京、济南、青岛、兰州、合肥、太原等10个省份的12个机场提供地面服务,具体包括制装进出港货物的拖板、箱货、集装器、进出港处理等。

(4)货运代理

公司为航空公司、货运代理人等客户提供国际运输的国内段卡车航班服务以及两场货运(上海虹桥—浦东)、内场货运(上海浦东机场内部)为各机场货站之间地面闭环物流等多式联运服务。

(5)仓储业务

公司除在机场货站内拥有普货仓储之外,同时还拥有国内少有的、可满足特殊性质货品全储需求的温控货物仓库(含冷藏库、冷冻库和恒温库)、危险品仓库、贵重品仓库、活体动物仓库以及超级货物仓库等多元化特种仓储资源,并为国际进出口货物提供报验、查验等操作的海关监管区仓储服务。

(6)综合物流解决方案

公司定制化物流解决方案主要围绕向高科技、消费品、生物医药、航空器材等行业客户,以客户个性化需求为中心,提供高度客制化的物流解决方案,公司通过充分挖掘自身优势,多方联接外部优势资源,进一步延长服务链条,实现降本增效,积极进行数字化转型,打造智慧物流,在产品基础上不断优化服务质量,为客户提供可视化的一“站式”物流服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	26,067,810,853.10	18,036,620,671.74	44.53	9,086,212,341.50
归属于上市公司股东的净资产	13,523,315,504.59	10,979,502,076.76	23.17	5,227,700,518.89
营业收入	23,470,378,481.45	22,226,920,003.56	5.60	15,110,699,177.35
归属于上市公司股东的净利润	3,636,818,261.72	3,626,916,311.29	0.27	2,368,740,146.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,628,124,812.87	3,544,676,578.80	-0.47	2,290,979,988.46
经营活动产生的现金流量净额	6,421,580,118.80	5,878,406,994.92	-7.77	3,225,259,262.29
加权平均净资产收益率(%)	29.91	45.53	减少15.62个百分点	53.61
基本每股收益(元/股)	2.29	2.40	-4.58	1.66
稀释每股收益(元/股)	2.29	2.40	-4.58	1.66

3.2 按告明分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,611,855,464.53	4,996,016,327.36	6,060,441,948.54	5,803,064,741.02
归属于上市公司股东的净利润	1,374,043,912.84	749,131,310.46	820,067,142.28	693,575,895.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,319,513,900.29	748,474,730.23	809,024,935.99	651,111,246.36
经营活动产生的现金流量净额	2,694,784,394.18	342,527,940.73	1,890,565,533.81	523,725,250.08

注:季度数与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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名股东情况

单位:股

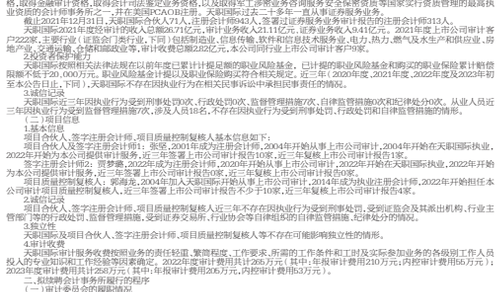
截至报告期末普通股股东总数(户)	60,063
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,947
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东方航空产业投资有限公司	0	642,960,000	40.50	642,960,000	无		国有法人
联想控股股份有限公司	-44,432,940	242,755,860	15.29	0	无		境内非国有法人
天津津远企业管理合伙企业(有限合伙)	0	142,880,000	9.00	142,880,000	质押	73,507,928	其他
珠海普华物流发展有限公司	-41,736,900	101,143,100	6.37	0	无		境内非国有法人
北京启联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	-23,602,500	46,408,700	2.92	0	无		其他
德邦物流股份有限公司	-34,259,364	37,180,636	2.34	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	11,807,168	13,659,165	0.86	0	无		其他
绿地金融投资控股集团有限公司	-59,490,675	11,946,325	0.75	0	冻结	11,886,369	境内非国有法人
大成国际资产管理有限公司—大成国际精选15号产品	9,985,900	9,985,900	0.63	0	无		其他
上海恒典资产管理有限公司—恒典早期12号私募证券投资基金	6,222,500	6,222,500	0.39	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,联想控股间接持有北京启联慧诚合伙人经营权并成业管理有限公司20%的权益,通过间接方式成为北京启联慧诚合伙的实际控制人;公司无分别用南京机场投资有限公司间接持有北京启联22.22%的间接权益,联想控股和北京启联不存在一致行动关系。除上述情况外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东持股数量的说明	不适用						

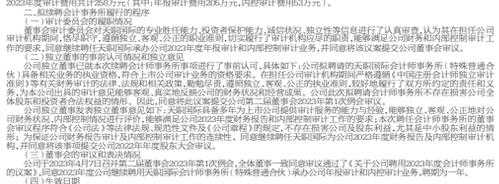
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 报告期内公司的主要经营情况如下:

2022年,公司在产业投资国际复杂严峻的国内外发展环境,国际方面,欧美国家通胀水平持续处于高位,加息和经济衰退预期在一定程度上抑制了全球经济增长的增长动力,全球贸易形势不容乐观,国际航空物流需求转弱;地缘政治冲突持续,俄国际物流位链带来一定扰动和不确定性;新冠疫情大幅上升,物流运输成本上涨,国内方面,国际需求收缩,供给冲击,国际转弱三重压力,经济恢复基础仍不牢固。

面对挑战,公司坚持稳字当头、稳中求进,全力抓好生产经营,稳住了经营发展基本盘。航空速运方面,精耕战略市场,深挖货源潜力,加密优势航线,新增航行航点,加强中转业务,稳固市场份额,提升收益品质;地面综合服务方面,全力保障上海航空货运口岸正常运行,力争以相应资源支持人员客户提供持续稳定的服务保障,积极利用信息化业务来打车取班业务,持续加强供应商产收益管理,提高货站操作效率,不断拓展业务范围,同时加快智慧货站建设,提高货站经营效率;综合物流解决方案方面,强化直客营销,深挖大客户项目,积极拓展一下游客户群的商业合作,为多家高科技企业提供定制解决方案,打造高新物流商业模式,建立国有东航物流商业模式的服务体系,产地直达解决方案业务成长速度较快,已成为公司新的业绩增长点之一。

营业收入方面,报告期内,公司实现营业收入23470亿元,同比增长5.60%,其中航空业务收入23455亿元,同比增长6.61%,航空速运方面,礼遇做好飞机引进以及运行保障工作,优化航网布局,持续深化与大客户的合作,加强国内外全货机构管控,有效增加航班收入,航空速运板块实现主营业务收入132.84亿元,同比增加10.87%;地面综合服务方面,公司收货量,保持货站正常运行,同时新增货站面积客户,拓展物流服务,公司在上海两场的市场力有效上升,地面综合服务收入23.54亿元,同比下降17.98%;综合物流解决方案方面,依托航空干线运输及地面货站资源优势,强化直客营销,为客户提供安全、稳定的综合物流服务,综合物流解决方案实现主营业务收入78.16亿元,同比增加13.14%。

综合物流解决方案方面,公司积极发挥多元业务协同效应,在供应链管理、国际物流、跨境电商、冷链物流等业务领域,加强内部业务协同,提升客户体验,实现业务增长。报告期内,综合物流解决方案板块实现毛利率18.06%,同比上升4.16个百分点。

2 公司年度经营情况发生重大变化或者出现重大波动,对其持续经营能力产生影响的因素

□适用 √不适用

东方航空物流股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:601156　　股票简称:东航物流　　公告编号:临2023-013

东方航空物流股份有限公司第二届监事会第2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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司监事会议规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第6次会议于2023年4月7日以现场会议方式召开,会议由监事会主席梁鹏先生召集和主持。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件,本次监事会应出席监事6人,实际出席监事6人,其中监事申霖女士授权监事梁鹏先生出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次监事会审议了有关议案,形成决议如下:

一、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于聘用公司2023年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司2022年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要,并能得到有效执行。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《公司2023年度重大风险评估报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

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个别及连带责任。

本公司董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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司监事会议规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第6次会议于2023年4月7日以现场会议方式召开,会议由监事会主席梁鹏先生召集和主持。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件,本次监事会应出席监事6人,实际出席监事6人,其中监事申霖女士授权监事梁鹏先生出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次监事会审议了有关议案,形成决议如下:

一、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司2022年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要,并能得到有效执行。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《公司2023年度重大风险评估报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——金融类公司年度报告的内容与格式特别规定(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部管理制度的规定,对董事会编制的公司2022年度报告进行了审核,经审核,监事会认为:

1、公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,报告所包含的信息能够从各个方面真实、客观、公允地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

公司2022年年度报告及报告摘要请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年度内部控制评价报告

公司2022年度内部控制审计报告

公司2022年度内部控制审计报告

公司2022年度内部控制评价