证券代码:601156 证券简称:东航物流

东方航空物流股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人冯德华、主管会计工作负责人王建民及会计机构负责人(会计主管人员)王建民保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,855,896,916.37	-19.88	14,231,478,935.47	-19.45
归属于上市公司股东的净利润	393,619,467.76	-52.00	1,665,123,834.74	-43.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,099,290.68	-51.53	1,528,936,877.21	-46.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,264,287,197.02	-33.35
基本每股收益(元/股)	0.25	-51.92	1.05	-43.24
稀释每股收益(元/股)	0.25	-51.92	1.05	-43.24
加权平均净资产收益率(%)	2.73	减少3.88个百分点	11.80	减少12.80个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	28,432,631,307.17	26,067,810,853.30		9.07
归属于上市公司股东的所有者权益	14,627,380,776.20	13,523,315,504.59		8.16

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2023年前三季度各业务板块的经营情况如下:

分产品	2023年前三季度		2022年前三季度		主营业务收入同比增减
	主营业务收入(万元)	收入占比	主营业务收入(万元)	收入占比	
航空速运	645,329.90	45.37%	1,033,014.68	58.51%	-37.53%
地面综合服务	174,901.96	12.30%	174,430.92	9.88%	0.27%
综合物流解决方案	602,027.85	42.33%	558,069.03	31.61%	7.88%
合计	1,422,259.71	100.00%	1,765,514.63	100.00%	-19.44%

分产品	2023年前三季度		2022年前三季度		毛利率同比增减
	毛利(万元)	毛利率	毛利(万元)	毛利率	
航空速运	154,575.24	23.95%	385,547.29	37.32%	下降13.37个百分点
地面综合服务	69,387.93	39.67%	41,491.39	23.79%	提升15.88个百分点
综合物流解决方案	76,085.82	12.64%	101,198.16	18.13%	下降5.49个百分点
合计	300,049.00	21.10%	528,236.84	29.92%	下降8.82个百分点

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-78,019.16	2,932,481.99	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	148,454.85	192,656,056.97	政府补助主要包含企业扶持款、市级财政补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	654,975.29	-212,555.83	持有交易性金融资产产生的投资收益和公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	386,817.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,382.18	4,937,801.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,222,665.85	8,821,001.27	享受民航发展基金减免政策、增值税减免等
减:所得税影响额	732,423.66	52,376,908.31	
少数股东权益影响额(税后)	677,093.91	20,957,737.74	
合计	1,520,177.08	136,186,957.53	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-43.43	主要系需求减弱、供给恢复,运价下滑,同时叠加上年同期业绩基数较高的影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-46.86	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-52.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-51.53	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-33.35	主要系归属于上市公司股东的净利润下滑所致
基本每股收益_年初至报告期末	-43.24	
稀释每股收益_年初至报告期末	-43.24	
基本每股收益_本报告期	-51.92	
稀释每股收益_本报告期	-51.92	

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	68,282	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					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
东方航空产业投资有限公司	国有法人	642,960,000	40.50	642,960,000	无 / 0
联想控股股份有限公司	境内非国有法人	211,005,233	13.29	0	质押 / 139,324,665
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	142,880,000	9.00	142,880,000	质押 / 27,456,133
珠海普东股权投资有限公司	境内非国有法人	99,136,900	6.24	0	无 / 0
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	29,929,700	1.89	0	无 / 0
德邦物流股份有限公司	境内非国有法人	15,067,701	0.95	0	无 / 0
大成国际资产管理有限公司-大成国际精选1号专户	其他	9,985,900	0.63	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	8,624,176	0.54	0	无 / 0
刘正侠	境内自然人	4,726,500	0.30	0	无 / 0
黄豪	境内自然人	4,544,300	0.29	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
联想控股股份有限公司	211,005,233	人民币普通股	211,005,233		
珠海普东股权投资有限公司	99,136,900	人民币普通股	99,136,900		
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	29,929,700	人民币普通股	29,929,700		
德邦物流股份有限公司	15,067,701	人民币普通股	15,067,701		
大成国际资产管理有限公司-大成国际精选1号专户	9,985,900	人民币普通股	9,985,900		
香港中央结算有限公司	8,624,176	人民币普通股	8,624,176		
刘正侠	4,726,500	人民币普通股	4,726,500		
黄豪	4,544,300	人民币普通股	4,544,300		
张政	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,632,800	人民币普通股	3,632,800		
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君联普通合伙人拉萨君君企业管理有限公司20%的股权,通过西藏东方金慧投资有限公司间接持有北京君联22.22%的有限合伙份额,联想控股和北京君联不存在一致行动关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	刘正侠通过融资融券信用账户持有4,691,000股,通过普通账户持有35,500股,合计持有4,726,500股;黄豪通过融资融券信用账户持有340,000股,通过普通账户持有4,204,300股,合计持有4,544,300股;张政通过融资融券信用账户持有4,000,000股,通过普通账户持有0股,合计持有4,000,000股。				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司子公司中国货运航空有限公司以融资租赁方式向东航国际融资租赁有限公司新引进了1架B777全货机,同时存量机队中有2架B777全货机完成退租。截至本报告期末,公司在册全货机数量16架,其中14架B777,2架B747。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:东方航空物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,193,958,427.67	9,533,138,017.62
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		
应收账款	2,094,072,420.83	1,981,672,792.55
应收款项融资		
预付款项	300,314,605.48	188,593,841.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	368,042,786.07	154,996,888.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,712,567.09	37,086,275.94
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	177,347,883.57	28,746,613.35
流动资产合计	11,162,448,690.71	11,924,234,430.10
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	32,121,250.88	-
其他权益工具投资	2,835,252.81	2,138,131.34
其他非流动金融资产	27,612,598.44	28,786,136.97
投资性房地产		
固定资产	3,552,991,964.77	3,604,623,023.10
在建工程	346,722,136.72	232,748,786.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,001,248,244.08	8,916,240,548.95
无形资产	324,004,534.52	323,282,089.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	469,354,213.48	492,307,750.75
递延所得税资产	153,833,220.66	84,675,712.10
其他非流动资产	359,459,200.10	458,774,244.06
非流动资产合计	17,270,182,616.46	14,143,576,423.20
资产总计	28,432,631,307.17	26,067,810,853.30
流动负债:		
短期借款		557,889,601.55
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	1,704,162,028.00	1,078,485,552.59
预收款项	7,321,063.13	6,491,946.74
合同负债	89,094,080.38	61,746,615.31
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	477,865,857.31	673,336,126.64
应交税费	153,634,839.25	375,637,408.00
其他应付款	769,250,920.39	600,344,742.04
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	2,429,824,188.98	2,420,290,857.84
其他流动负债	8,656,250.28	8,784,529.95
流动负债合计	5,639,809,227.72	5,783,007,380.66
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	6,599,399,461.52	5,426,554,519.41
长期应付款		4,052,092.56
长期应付职工薪酬	165,406,177.30	169,190,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,764,805,638.82	5,599,796,611.97
负债合计	12,404,614,866.54	11,382,803,992.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,587,555,556.00	1,587,555,556.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,662,846,469.02	3,662,846,469.02
减:库存股		
其他综合收益	-110,940,022.46	-105,525,903.93
专项储备		
盈余公积	512,772,924.07	512,772,924.07
一般风险准备		
未分配利润	8,975,145,849.57	7,865,666,459.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,627,380,776.20	13,523,315,504.59
少数股东权益	1,400,635,664.43	1,161,691,356.08
所有者权益(或股东权益)合计	16,028,016,440.63	14,685,006,860.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,432,631,307.17	26,067,810,853.30

公司负责人:冯德华 主管会计工作负责人:王建民 会计机构负责人:王建民

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:东方航空物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	14,231,478,935.47	17,667,313,740.43
其中:营业收入	14,231,478,935.47	17,667,313,740.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,993,008,954.52	13,227,762,578.10
其中:营业成本	11,224,800,158.84	12,376,853,598.58
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	34,772,618.56	69,128,777.32
销售费用	150,456,813.44	171,032,959.64
管理费用	249,942,358.17	257,450,081.88
研发费用	21,172,025.03	11,528,157.57
财务费用	311,864,980.48	341,769,003.11
其中:利息费用	313,733,752.21	153,779,296.37
利息收入	144,233,499.88	137,244,761.99
加:其他收益	224,213,907.87	130,590,446.89
投资收益(损失以"-"号填列)	960,982.70	27,206,890.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-1,173,538.53	-39,520.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-238,621.56	3,616,986.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	876,111.54	-495,267.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,006,457.50	753,577.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,466,115,280.47	4,601,183,275.20
加:营业外收入	5,147,801.20	1,315,420.30
减:营业外支出	283,975.51	49,762.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,470,979,106.16	4,602,448,932.87
减:所得税费用	566,629,203.07	1,145,029,792.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,904,349,903.09	3,457,419,140.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,904,349,903.09	3,457,419,140.80
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)	1,665,123,834.74	2,943,242,366.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	239,226,068.35	514,176,774.22
六、其他综合收益的税后净额	-5,945,878.53	-1,792,861.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,414,118.53	-1,545,171.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,414,118.53	-1,545,171.92
(1)重新计量设定受益计划变动额	-6,111,240.00	-2,370,310.00
(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	697,121.47	825,138.08
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-531,760.00	-247,690.00
七、综合收益总额	1,898,404,024.56	3,455,626,278.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,659,709,716.21	2,941,697,194.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	238,694,308.35	513,929,084.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.05	1.85
(二)稀释每股收益(元/股)	1.05	1.85

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:冯德华 主管会计工作负责人:王建民 会计机构负责人:王建民

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:东方航空物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	14,290,378,826.54	17,877,360,767.03
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	512,688,673.33	321,974,335.84
收到其他与经营活动有关的现金	561,901,817.88	913,934,546.29
经营活动现金流入小计	15,364,969,317.74	18,813,269,649.16
购买商品、接受劳务支付的现金	9,225,593,491.55	10,627,223,303.86
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	1,526,646,377.60	1,414,196,670.72
支付的各项税费	925,302,280.77	1,523,519,083.67
支付其他与经营活动有关的现金	423,139,970.80	350,462,722.19
经营活动现金流出小计	12,100,682,120.72	13,915,401,780.44
经营活动产生的现金流量净额	3,264,287,197.02	4,897,867,868.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,139,731.82	27,205,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,761,144.76	418,026.50
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	6,900,876.58	3,327,623,916.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,710,862.37	1,110,168,021.23
投资支付的现金	34,300,000.00	4,800,000,000.00
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	275,010,862.37	5,910,168,021.23
投资活动产生的现金流量净额	-268,109,985.79	-2,582,544,104.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	250,000.00	
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		569,863,038.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000.00	569,863,038.42
偿还债务支付的现金	567,563,500.00	90,479,865.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,100,635.80	1,099,089,015.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,217,218,070.64	1,998,712,125.17
筹资活动现金流出小计	4,354,882,206.44	3,188,281,006.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,354,632,206.44	-2,618,417,967.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,937,032.13	36,221,184.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,340,517,963.08	-266,873,019.16
加:期初现金及现金等价物余额	9,491,695,343.41	9,419,853,371.76
六、期末现金及现金等价物余额	8,151,177,380.33	9,152,980,352.60

公司负责人:冯德华 主管会计工作负责人:王建民 会计机构负责人:王建民

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:601156 股票简称:东航物流 公告编号:临2023-037

东方航空物流股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:

东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所的相关规定,预计了2024年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易金额上限。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

● 对上市公司的影响

本次关联交易公平、合理,符合公司和全体股东的整体利益,亦符合公司经营发展需要,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年10月27日公司第二届董事会2023年第3次例会以"7票同意、0票弃权、0票反对"的结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》,关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生对本议案回避表决,本议案同意2024年度日常关联交易预计额度;同意提请股东大会授权公司管理层在预计的2024年度日常关联交易额度范围内,具体执行2024年度日常关联交易事项,审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件,授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事在本议案审议前进行了事前认可,同意提交公司董事会审议。在审议本议案时发表了独立意见如下:公司董事会在对公司日常关联交易进行审议表决时,关联董事均按规定回避了表决,会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次日常关联交易按一般商业条款达成,公司能充分利用关联方拥有的资源和优势,有利于公司生产经营的正常开展。公司与各关联方之间的日常关联交易遵循了平等互利、公开、公平、公正和诚信原则,交易定价公允、合理,不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响,相关交易事项不会影响公司独立性,亦未对关联方形成依赖,符合上市公司监管规则和《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东整体利益,不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项进行了审核,并发表书面意见如下:公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动,遵循了公平、公正、自愿的原则,定价合理,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2023年10月27日公司第二届监事会第9次会议审议通过了本议案。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年1-9月份实际发生金额
接受关联人提供的劳务	中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")	971,000	279,698
	东方航空进出口有限公司(以下简称"东航进出口")	6,000	1,905
	东航实业集团有限公司(以下简称"东航实业")	6,000	3,971
	中国东方航空集团有限公司(以下简称"中国东航集团")	27,000	286
	中国东航集团及其子公司小计	1,010,000	285,860
	上海科技宇航有限公司	10,000	1,691
	中国民航信息网络股份有限公司	1,000	393
	Air-France-KLM(法荷航)	600	0
	上海吉祥航空股份有限公司	1,000	0
	合计	1,022,600	287,944
向关联人提供劳务	东航股份	82,000	36,175
	东航进出口	6,000	904
	中国东航集团及其子公司小计	88,000	37,079
	上海科技宇航有限公司	1,100	18
	Air-France-KLM(法荷航)	5,500	568
	上海吉祥航空股份有限公司	7,000	1,623
	合计	101,600	39,288
在关联人的财务公司存款	东航集团财务有限责任公司(以下简称"东航财务")	日最高存款额1,250,000万元	日最高存款额905,777万元
在关联人的财务公司贷款	东航财务	日最高贷款额1,300,000万元	0
与关联人的财务公司其他金融服务	东航财务	200,000	520
飞机融资租赁服务	东航国际融资租赁有限公司(以下简称"东航租赁")	650,000	392,572
存款	广发银行股份有限公司	日最高存款额400,000万元	日最高存款额0.67万元

注:①接受中国东航集团及其子公司提供的劳务主要包括公司在客机货运业务独家经营交易模式下向东航股份支付的运输服务价款。在客机货运与客运物理上无法切分的背景下,公司对东航股份客机所承载的货运业务(含腹舱、客改货等各种货运业务)进行独家经营,并纳入自身整体货运业务体系,从而实现客机货运业务与全货机货运业务一体化经营,有利于丰富航线网络,提升客户服务能力并提高经营效率,同时可以解决公司与东航股份在航空货运业务方面的同业竞争问题。该项业务不影响公司的经营独立性,不构成对关联方的依赖。

②根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十一条"上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算"的规定,中国东航集团系本公司的实际控制人,公司与上述中国东航集团同一控制范围内的企业进行了日常关联交易,可根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

(2)其他关联交

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额上限	本年年初至2023年9月30日与关联人累计发生额
在关联人的财务公司存款	东航财务	日最高存款额1,400,000万元	日最高存款额905,777万元
在关联人的财务公司贷款	东航财务	日最高贷款额1,450,000万元	0
与关联人的财务公司其他金融服务	东航财务	200,000	520
飞机融资租赁服务——租金总额及安排费①	东航租赁	702,000	392,572
飞机融资租赁服务——年度支付租金②	东航租赁	453,000	239,130

注:

①租金总额及安排费指2024年度以融资租赁方式新引进飞机的租金总额(本金和利息)加安排费;

②年度支付租金系当期所支付的租金金额,包括了2024年及之前2022年、2023年以融资租赁方式引进的飞机,在2024年里所持续支付的租金金额。

2.其他关联人

单位:万元币种:人民币

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2024年度预计金额上限	占同类业务比例	本年年初至2023年9月30日与关联人累计发生额	占同类业务比例
上海科技宇航有限公司	接受劳务	修理服务	8,800	0.54%	1,691	0.10%
	提供劳务	同业项目供应链	550	0.03%	18	0.00%
Air-France-KLM(法荷航)	提供劳务	货站操作	5,500	0.29%	568	0.03%
	接受劳务	航空运力采购等	500	0.03%	0	0.00%
上海吉祥航空股份有限公司	提供劳务	货站操作、同业项目供应链等	5,400	0.28%	1,623	0.09%
中国民航信息网络股份有限公司	接受劳务	数据服务	1,320	0.08%	393	0.02%
广发银行股份有限公司	存款	日最高存款额	100,000	-	日最高存款额0.67万元	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系介绍

1.中国东方航空集团有限公司

成立日期:1986年8月9日

统一社会信用代码:91310000MA1FL4B24G

住所:上海市虹桥路2550号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:2,528,714.9035万元人民币

股权结构:国务院国有资产监督管理委员会持有68.42%股权,国寿投资保险资产管理有限公司持有11.21%股权,上海久事(集团)有限公司持有10.19%股权,中国旅游集团有限公司持有5.09%股权,中国国新资产管理有限公司持有5.09%股权。

经营范围:经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。

主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产3,729.50亿元,净资产972.39亿元;2022年度营业收入659.72亿元,净利润-334.36亿元。

关联关系:中国东航集团为公司实际控制人,中国东航集团及其下属各控股子企业系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

2.东航集团财务有限责任公司

成立日期:1995年12月6日

统一社会信用代码:91310112132246635F

法定代表人:徐春

住所:上海市闵行区吴中路686弄3号15楼

企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:200,000万元人民币

股权结构:中国东航集团持有53.75%股权,东航股份持有25%股权,东航金控有限责任公司持有21.25%股权

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位之间办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产238.18亿元,净资产28.53亿元;2022年度营业收入6.70亿元,净利润2.40亿元。

3.中国东方航空股份有限公司

成立日期:1995年4月14日

统一社会信用代码:91310000741602981 6

住所:上海市浦东新区国际机场机场大道66号

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册资本:2,229,129.657万元人民币

经营范围:国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务;通用航空业务;航空器维修;航空设备制造与维修;国内外航空公司的代理业务;与航空运输有关的其他业务;保险兼业代理服务(意外伤害保险)。电子商务(不涉及第三方平台等增值电信业务);空中超市(涉及许可证配额及专项许可的商品除外);商品的批发、零售(涉及国家限制及许可证的除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产2,857.42亿元,归属母公司股东净资产290.80亿元;2022年度营业收入461.11亿元,归属母公司股东的净利润-373.86亿元。

4.东航国际融资租赁有限公司

成立时间:2014年09月22日

统一社会信用代码:91310000310523675T

法定代表人:郭丽君

住所:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本:400,009.1297万元人民币

股权结构:中国东航集团持有65%股权,东航国际控股(香港)有限公司持有35%股权

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产305.93亿元,净资产55.27亿元;2022年度营业收入14.15亿元,净利润3.7亿元。

5.东航实业集团有限公司

成立日期:1991年01月21日

统一社会信用代码:91310000132707585J

法定代表人:杨志杰

住所:上海市虹桥路2550号

企业类型:有限责任公司

注册资本:38,473.68万元人民币