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

2023 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	宁旻	因公务原因	李志强
独立董事	丁祖昱	因公务原因	包季鸣
独立董事	李颖琦	因公务原因	包季鸣

4天职国际会计师事务所(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本报告期利润分配预案为:2023年度拟不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

在条件允许的情况下,公司将结合经营情况、投资计划执行情况、资金需求等因素积极研究包括但不限于2024年中期分红等多种形式回报股东,并适时启动决策程序(风险提示:该事项尚未履行有关决策程序,不构成承诺,敬请广大投资者注意投资风险)。

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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	范济忠
联系地址	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	021-22365112	021-22365112
传真	021-22365736	021-22365736
电子信箱	EAL-IR@ceair.com	EAL-IR@ceair.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航线网络的航空物流服务。截至2023年末,公司拥有14架B777全货机,其最大起飞重量347.5吨,最大业载102.0吨,设计航程4,605海里。公司全货机航网覆盖洛杉矶、芝加哥、法兰克福、阿姆斯特丹、纽约、伦敦等16个国际城市。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,航线网络通达全球166个国家和地区的1,050个目的地。公司通过持续增加自有运力,打造运输时效快、空间跨度广、运输安全可靠的航空速运时限产品体系,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。

①货站操作

公司依托全国17个枢纽机场自营货站的150万平方米库区和操作场地,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,具体包括航班进出港货物的组板、理货、中转、进出港单证信息处理等。

②多式联运

公司为航空公司、货运代理人等客户提供国际进出港的国内段卡车航班服务以及两场驳运(上海虹桥一浦东)、内场驳运(上海浦东机场内部)各机场货站之间地面短驳等多式联运服务。

③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仓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限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。

(3)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,公司充分利用浦东机场的口岸和干线资源优势,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产地直达解决方案

公司产地直达主要为国内进口商提供海外代采购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服务。公司以三文鱼、龙虾等高频消费产品打通直销渠道,逐步叠加其他高附加值产品和口岸增值服务,包括海外机场和口岸代操作服务、生鲜暂存暂养及分包分割等,做大生鲜冷链国际贸易,做强生鲜冷链物流解决方案,不断拓展生鲜冷链相关增值服务。

③同业项目供应链

同业项目供应链主要向邮政、快递快运、航空货运代理等同行业客户提供传统航空货运代理业务,此外也基于自有航线和货站形成的联动效应,为客户提供港到港跨境中转时效产品。同业项目供应链可以集合各方优势,面向客户打造更加经济、高质量的航空物流服务产品。

④定制化物流解决方案

公司定制化物流解决方案主要面向高科技、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,多方嫁接外部优势资源,进一步延长服务链条,实现降本增效,积极进行数字化转型,打造市场竞争力,并在此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

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	20,621,092,060.29	23,470,378,481.46	-12.14	22,226,920,803.56
归属于上市公司股东的净利润	2,488,319,413.08	3,636,818,261.72	-31.58	3,626,916,311.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,338,273,875.50	3,528,124,812.87	-33.72	3,544,676,578.85
经营活动产生的现金流量净额	5,237,610,502.84	5,421,593,118.80	-3.39	5,878,405,994.92
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	15,463,105,869.09	13,523,315,504.59	14.27	10,979,502,076.76
总资产	28,748,116,011.40	28,067,810,853.30	10.28	18,036,620,671.74

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
基本每股收益(元/股)	1.57	2.29	-31.44	2.40
稀释每股收益(元/股)	1.57	2.29	-31.44	2.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.47	2.22	-33.78	2.35
加权平均净资产收益率(%)	17.23	29.91	减少12.68百分点	45.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.19	29.01	减少12.82百分点	44.50

3.3报告期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	4,575,487,029.69	4,800,094,989.41	4,856,896,916.37	6,389,613,124.82
归属于上市公司股东的净利润	761,190,677.02	510,313,689.96	393,619,467.76	823,195,578.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	697,653,864.92	479,183,721.61	392,099,290.68	809,336,998.29
经营活动产生的现金流量净额	1,322,506,823.07	857,337,332.79	1,084,444,041.16	1,973,323,306.82

注:分季度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"。

季度数据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)	52,012
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,799
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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	-31,750,627	211,005,233	13.29	0	质押	139,324,665	境内非国有法人
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	0	142,880,000	9.00	142,880,000	质押	27,456,133	其他
珠海普东股权投资有限公司	-6,006,200	96,136,900	5.99	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	27,809,924	41,469,089	2.61	0	无		境外法人
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	-31,394,095	15,014,605	0.95	0	无		其他
大成国际资产管理有限公司-大成国际精选1号专户	0	9,985,900	0.63	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	9,400,000	9,400,000	0.59	0	无		其他
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	5,906,400	5,906,400	0.37	0	无		其他
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略增选价值私募证券投资基金	5,033,900	5,033,900	0.32	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君联慧通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司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及持股数量的说明	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

2024年1月无偿划转事项的股份过户登记手续完成后,中国东航集团直接持有本公司40.5%股份,为公司控股股东,公司与控股股东的控制关系图如下:

4.4报告期末公司优先股股东总数及前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公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司的主要经营情况如下:

2023年,我国经济回升向好,高质量发展扎实推进,但仍面临外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升等困难和挑战。在经济恢复发展的这一年里,航空物流行业供需结构发生深刻变化,航空货运市场价格同比大幅下滑,市场逐渐恢复至新常态化阶段。从供给端来看,国际客机腹舱快速恢复,国际航空运力供给显著增加;从需求端来看,以高科技产品、机电产品等为代表的传统空运货物需求出现较大幅度下滑,以消费品、服装等为代表的跨境电商货物需求实现一定增长,给航空物流市场注入了新的发展动力。

面对新形势、新变化,公司始终坚持稳中求进、稳中有进工作总基调,有效统筹发展与安全,特别是下半年以来,积极克服各种不利因素,聚焦主责主业,擦亮中货航品牌,抢抓市场发展机遇,坚持高质量发展和高水平安全良性互动,推进公司业务实现质的有效提升和量的合理增长。

本报告期内,公司航空速运方面,有序优化机队结构,抢抓航空货运旺季生产,加密欧美航线班次密度,加强客货联动,大力发展国际国内中转货运业务,持续提升全网整体收益水平;地面综合服务方面,巩固上海机场地面操作领先地位,深化科技赋能实现降本增效,稳步推进浦东机场西区货站二期、浦东机场智能货站等项目的建设;综合物流解决方案方面,强化直客营销,集中优势资源服务好头部跨境电商平台等核心客户,积极开拓新能源汽车、高科技产品、航材等细分领域直客,全力构建生鲜速运网络,推进上海、宁波、鄂州、成都生鲜港业务布局,进口生鲜产品贸易业务快速上量。

航空速运方面,从收入端来看,航空货运市场逐渐恢复至新常态化阶段,行业供需结构发生深刻变化,运价大幅下滑;公司稳步新增并优化运力,努力提升飞机日利用率,增强客货机联动,深挖货源潜力,货邮运输总周转量同比增长18.80%,在上述因素的影响下,收入同比下降31.37%。从成本端来看,随着客改货逐步退出,全货机运力投入增加,航油费、地面服务费、起降费等运营成本增加,客机货运业务运输服务价款下降,航空速运成本同比减少20.38%。报告期内,航空速运板块实现毛利率24.58%,同比下降10.41个百分点。

地面综合服务方面,从收入端来看,公司在稳定现有航司客户的基础上,积极拓展新航司客户,由于上年基数较低,报告期内货邮处理量稳步恢复,同比增长9.04%,同时充分发挥货站冷库及设备资源优势,为客户提供温控仓储服务、中转短驳全程冷链服务等增值服务,提升收益水平。从成本端来看,报告期内人工成本同比下降,同时较上年减少了防疫费用的支出。报告期内,地面综合服务方面实现毛利率40.48%,同比上升21.97个百分点。

综合物流解决方案方面,公司充分发挥航空运输及地面货站操作等资源优势,强化直客营销,牢牢把握跨境电商需求快速增长的机遇,继续深化生鲜冷链领域的布局,为客户提供稳定、安全、快速交付的综合物流解决方案。报告期内,综合物流解决方案板块实现主营业务收入91.25亿元,同比增长16.74%;在空运运价大幅下滑的情况下,实现毛利率13.52%,同比下降4.54个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

1.公司所处行业情况及特点

近年来,中国制造和中国品牌出海对我国航空物流的通达性、稳定性和可控性提出了更高的发展要求,航空物流企业需不断加强端到端的物流交付和履约服务能力。航空物流行业为资金密集型行业,飞机引进需要大量资金,航油采购、机务维修及地面保障等也需大量资金投入。

2.公司发展阶段和自身经营模式

与国际知名航空物流企业相比,包括公司在内的中国航空物流企业在规模、海外布局、一体化供应链服务、研发投入等方面存在一定差距。目前,公司处于战略机遇期,需持续投入资金,以进一步夯实端到端国际航空物流履约能力。

3.公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年,航空物流行业供需结构发生深刻变化,航空货运市场价格同比大幅下滑,市场逐渐恢复至新常态化阶段。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,488,319,413.08元,同比下降31.58%。为巩固公司在航空物流领域的优势地位,近年来公司不断优化并扩大机队规模,截至报告期末,公司租赁负债为83.64亿元(含一年内到期的租赁负债23.26亿元)。

当前,我国航空物流处于大有可为的重要战略机遇期,同时外部环境的复杂性、严峻性、不确定性也在上升,为应对激烈的全球市场竞争,推动公司健康可持续发展,更好地向客户提供安全、稳定、高效、便捷的航空物流服务,公司需要积累适当的留存收益,抢抓战略机遇期,有序扩大经营规模,保持更稳健的财务状况,以应对未来的不确定性,更好地维护全体股东的长远利益。

(二)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于业务发展、研发投入等方面,以提升核心竞争力,保障投资者的长期回报。具体而言,航空速运方面,根据"十四五"发展规划,公司将有序扩大机队规模,完善全球航线网络布局,加强与机队规划配套的飞行队伍建设;地面综合服务方面,将加快国内外核心节点布局,在国内构建以华东为核心枢纽,辐射全国的地面网络,同时在海外航空货运枢纽布局货站、仓储资源;综合物流解决方案方面,将抢抓跨境电商发展机遇,整合冷链业务资源进行专业化运营,加强打造端到端的物流交付和履约服务能力;数字化方面,将加快智慧货站建设,提升营销渠道和运力资源配置的数字化水平。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司2023年年度股东大会将以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式,为中小股东参与股东大会决策提供便利。为保障中小股东参与现金分红决策,公司计划于2024年5月17日召开2023年度业绩暨现金分红说明会,将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,回复投资者关心的问题。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

在条件允许的情况下,公司将结合经营情况、投资计划执行情况、资金需求等因素积极研究包括但不限于2024年中期分红等多种形式回报股东,并适时启动决策程序(风险提示:该事项尚未履行有关决策程序,不构成承诺,敬请广大投资者注意投资风险)。

公司将从维护全体股东利益出发,秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,坚定不移地做强做优做大"航空货运"主责主业,持续提升盈利能力和核心竞争力,以稳健的经营业绩和利润分配方案回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议情况

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月23日公司召开的第二届董事会2024年第2次例会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

(三)独立董事意见

独立董事认为公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定,充分考虑了公司所处行业情况及特点,公司发展阶段和自身经营模式,公司盈利水平、偿债能力及资金需求等因素;公司留存未分配利润将用于业务发展、研发投入等方面,以提升核心竞争力,保障投资者的长期回报;董事会对于该项议案的审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;同意将本次利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)监事会审议情况

2024年4月23日公司召开的第二届监事会第10次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:601156　股票简称:东航物流　公告编号:临2024-008

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

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。

按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"规范运作")及相关格式指引的要求,现将东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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,公司首次向社会公众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。

该次募集资金已于2021年6月1日全部到账,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")审验,并出具了天职业字[2021]29663号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日,本公司募集资金使用和结余情况如下:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	2,405,857,700.00
减:以前年度累计投入募投项目的募集资金金额	1,152,142,699.30
减:2023年度累计投入募投项目的募集资金金额	876,729,817.32
加:募集资金现金管理收益及累计利息收入扣除银行手续费金额	93,443,463.63
2023年12月31日募集资金专户余额	470,428,747.01

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《规范运作》等相关规定的要求,结合公司实际情况,制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月13日经公司第一届董事会2019年第2次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过;并于2023年11月17日经公司2023年第一次临时股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户,该账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及下属子公司中国货运航空有限公司(以下简称"中货航")及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年6月2日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。2022年度,公司将部分募投项目变更为用于引进2架飞机项目,项目实施主体为中货航,公司、中货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121906020910908	活期存款	2,607,472.78
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121906020910911	活期存款	243,095,064.89
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121906020910206	活期存款	224,567,013.40
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121906020910406	活期存款	62,152.48
招商银行股份有限公司上海外滩支行	621906035441030108	活期存款	96,935.61
招商银行股份有限公司上海外滩支行	621906035441030655	活期存款	117.85
合计			470,428,747.01

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2021年度募投项目置换情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:临2021-005)。

2023年度,公司不存在募投项目置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益,公司2022年8月26日召开的第二届董事会2022年第2次例会、第二届监事会第4次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在经董事会批准通过之日起12个月内使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm/)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-021)。

2023年度,公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度,公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023年度,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2023年度,公司无节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

为保障募投项目的顺利实施,公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》,该议案同意公司以委托贷款的形式将募集资金提供给中货航以实施引进2架飞机项目。截至2023年12月31日,公司使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款1,193,051,927.81元,用于引进2架飞机项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议、第二届监事会第5次会议和2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》,同意将浦东综合航空物流中心建设项目尚未使用的募集资金(含募集资金现金管理收益及利息)及备用发动机购置项目的预计节余募集资金(含募集资金现金管理收益及利息)用于引进2架飞机项目,项目实施主体为中货航;并在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专用账户,用于新募投项目募集资金的存放和使用。具体内容详见公司于2022年10月29日以及11月24日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(编号:临2022-032)以及《2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2022-037)。

变更募集资金投资项目情况详见本报告"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

2023年度,公司不存在其他变更募投项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《东方航空物流股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,认为: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》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司出具了《关于东方航空物流股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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。

附表1.募集资金使用情况对照表

附表2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2024年4月24日

附表1:

东方航空物流股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2023年12月31日
编制单位:东方航空物流股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			240,585.77			本年度投入募集资金总额			87,672.98	
变更用途的募集资金总额			118,086.60			已累计投入募集资金总额			202,187.24	
变更用途的募集资金总额比例			49.08%							
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)	截至期末累计投资金额(2)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1. 浦东综合航空物流中心建设	引进两架飞机项目	107,192.68	194.00	194.00		194.00		100.00	不适用	不适用	不适用	是
2.全网货站升级改造	否	48,526.73	48,526.73	48,526.73	6,993.83	25,949.89	-22,576.84	53.48	不适用	不适用	不适用	否
3.备用发动机购置	引进两架飞机项目	44,742.26	38,100.15	38,100.15		38,100.15		100.00	不适用	不适用	不适用	否
4. 信息化升级及研发平台建设	否	40,124.20	40,124.20	40,124.20	8,841.77	19,338.01	-20,786.19	48.29	不适用	不适用	不适用	否
5.引进两架飞机项目	否		118,086.60	118,086.60	71,837.38	119,306.19	1,218.59	101.03	不适用	引进的两架飞机在2022年度已正常运营	是	否
合计		240,585.77	245,031.68	245,031.68	87,672.98	202,887.24	-42,144.44	82.80				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.全网货站升级改造项目投入进度未达计划的原因:公司积极推进募投项目的实施,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,因全网货站升级项目系对公司现有货站产能的自动化、智能化升级改造,投入是渐进性的,同时,随着跨境电商等航空物流新兴业态的崛起,对货站业务的应用场景提出了新需求,公司需结合系统集成设计、工艺设备选型、安装调试要求、技术验证周期等进行动态调整与适配,导致本次募集资金投资项目实际投资进度未达计划进度。 2.信息化升级及研发平台建设项目投入进度未达计划的原因:公司针对企业能力系统、物流核心系统两大重点系统已基本完成升级改造,全面优化了公司信息化服务体系,包括EIBPM、资产平台、财务系统等为核心的企业能力系统提升,以跨境电商服务平台、飞行管理、运控、货站操作等系统的升级与改造为核心的物流核心系统优化。但在下一代物流信息化系统研发及研发平台的商键方面,实际投资进度未达计划进度,主要系新一轮科技革命重塑全球产业格局出现格局,以云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能为核心的信息技术广泛应用,要求航空物流加速数字化、网络化、智能化转型赋能,提升航空物流全流程、全要素数字化水平,公司需要在整体规划和顶层设计方面做进一步符合时代变化和行业发展趋势上的深化论证调整。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	上海浦东国际机场物流中心货站(简称"原货站")的功能定位是"货站功能",原募投项目是计划在原货站处新建物流中心(简称"新物流中心"),新物流中心建成后将"去货站功能",实现"仓储功能",从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于原货站所承载的货站功能,公司原计划在浦东机场T3航站楼附近新建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场T3航站楼于2022年1月开工建设,预计建设完成向需较长时间,公司配套货站的建设也需较长时间。在此情况下,原货站的货站功能短期内无法转移,原募投项目也因此尚未启动。为提高募集资金的使用效率,公司于2022年四季度进行了变更募投项目的审议和实施。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年6月26日召开第一届董事会2021年第二次例会和第一届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金385,608,385.85元置换预先投入募项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2021年12月31日,公司已完成前述置换。2022年度及2023年度不存在募投项目置换情况。详见本专项报告"三(二)"。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	为更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益,公司2022年8月26日召开的第二届董事会2022年第2次例会、第二届监事会第4次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在经董事会批准通过之日起12个月内使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款、现金管理受托方均为银行银行股份有限公司。使用额度范围符合要求,不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况,2023年度公司未进行闲置募集资金的现金管理。详见本专项报告"三(四)"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	无。											
募集资金其他使用情况	(一)使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目 为保障募投项目的顺利实施,公司于2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》,该议案同意公司以委托贷款的形式将募集资金提供给中货航以实施引进2架飞机项目。详见本专项报告"三(八)"。												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,为募集资金预计总投资额。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:本表中总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因造成。

附表2:

东方航空物流股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期:2023年12月31日
编制单位:东方航空物流股份有限公司　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
引进两架飞机项目	浦东综合航空物流中心建设	118,086.60	118,