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

【2024】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。

公司负责人郭丽君、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)刘小梅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	6,387,844.09	31.55	17,673,940.22	24.19
归属于上市公司股东的净利润	789,811,197.05	100.65	2,067,012,705.77	24.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	741,754,099.60	89.18	1,938,357,155.65	26.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,285,720,368.81	-29.98
基本每股收益(元/股)	0.50	100.00	1.30	23.81
稀释每股收益(元/股)	0.50	100.00	1.30	23.81
加权平均净资产收益率(%)	4.62	增加1.89个百分点	12.54	增加0.74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	28,981,953,785.28	28,748,116,011.40		0.81
归属于上市公司股东的所有者权益	17,511,921,107.27	15,453,105,869.09		13.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2024年前三季度各业务板块的经营情况如下:

分产品	2024年前三季度		2023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	660,601.35	37.39%	645,329.90	45.37%	2.37%
地面综合服务	186,314.31	10.55%	174,901.96	12.30%	6.52%
综合物流解决方案	919,800.34	52.06%	602,027.85	42.33%	52.78%
合计	1,766,715.99	100.00%	1,422,259.71	100.00%	24.22%

分产品	2024年前三季度		2023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	131,156.19	19.85%	154,575.24	23.95%	下降4.10个百分点
地面综合服务	73,875.28	39.65%	69,387.93	39.67%	下降0.02个百分点
综合物流解决方案	133,652.98	14.53%	76,085.82	12.64%	提升1.89个百分点
合计	338,684.45	19.17%	300,049.00	21.10%	下降1.93个百分点

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	694,977.56	55,072,388.81	主要系B747飞机处置损益
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	72,022,039.35	129,946,182.25	主要包含企业扶持款、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,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,750,105.12	-2,396,855.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,201,948.41	4,803,989.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,217,845.46	6,276,569.43	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	19,090,956.91	48,419,073.47	
少数股东权益影响额(税后)	9,238,651.30	16,628,650.58	
合计	48,057,097.45	128,655,560.12	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
营业收入_本报告期	31.55	主要系综合物流解决方案收入较快增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	100.65	主要系空运运价同比上涨,叠加航油价格下跌及人民币升值等因素,致本期净利润同比大幅增加。
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	89.18	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	100.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	100.00	

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	31,870	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
中国东方航空集团有限公司	国有法人	642,960,000	40.50	642,960,000	无	
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	93,500,000
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	142,880,000	9.00	0	质押	1,396,897
珠海普东股权投资有限公司	境内非国有法人	95,136,900	5.99	0	质押	47,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	50,159,370	3.16	0	无	
全国社保基金四一八组合	其他	15,656,952	0.99	0	无	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	13,799,922	0.87	0	无	
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	其他	10,850,376	0.68	0	无	
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	10,177,300	0.64	0	无	
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	8,426,000	0.53	0	无	

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)

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
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	142,880,000	人民币普通股	142,880,000
珠海普东股权投资有限公司	95,136,900	人民币普通股	95,136,900
香港中央结算有限公司	50,159,370	人民币普通股	50,159,370
全国社保基金四一八组合	15,656,952	人民币普通股	15,656,952
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	13,799,922	人民币普通股	13,799,922
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	10,850,376	人民币普通股	10,850,376
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	10,177,300	人民币普通股	10,177,300
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	8,426,000	人民币普通股	8,426,000
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	7,867,518	人民币普通股	7,867,518
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名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)	无		

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

√适用 □不适用

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	2,713,700	0.17	772,200	0.05	10,850,376	0.68	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量		
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
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	新增	0	0.00	10,850,376	0.68	

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

2024年第三季度,公司机队规模未发生变化,截至报告期末,公司共有14架B777全货机。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,295,480,158.32	9,242,754,568.65
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	2,507,526,928.22	1,733,019,021.22
应收款项融资		
预付款项	444,420,240.81	222,553,664.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,400,263.77	217,630,107.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,179,379.19	33,821,084.77
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	40,464,385.84	133,035,423.22
流动资产合计	12,467,411,326.15	11,582,813,870.03
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	288,827,535.91	32,064,628.09
其他权益工具投资	3,699,929.77	2,947,897.36
其他非流动金融资产	28,124,218.23	27,933,410.81
投资性房地产	204,953,640.45	210,180,537.51
固定资产	2,958,987,527.34	3,311,294,794.24
在建工程	379,173,622.77	353,625,428.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,088,497,386.60	11,799,364,290.63
无形资产	341,638,583.42	299,126,409.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	554,632,419.63	495,482,089.36
递延所得税资产	298,501,408.65	188,012,566.49
其他非流动资产	608,128,696.36	483,890,024.08
非流动资产合计	16,514,542,459.13	17,165,302,141.37
资产总计	28,981,953,785.28	28,748,116,011.40
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	1,545,924,481.12	1,818,291,625.45
预收款项	7,642,556.71	8,178,875.88
合同负债	175,614,359.93	73,357,375.69
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	252,461,901.06	381,539,058.26
应交税费	380,659,844.67	399,935,432.18
其他应付款	478,323,873.77	541,571,428.10
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	1,325,159,456.47	2,341,211,657.46
其他流动负债	9,403,682.66	9,056,458.54
流动负债合计	4,194,190,156.06	5,571,111,911.66
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	5,303,708,867.54	6,027,923,033.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬	160,092,413.55	159,543,000.00
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	5,463,801,281.09	6,187,466,033.02
负债合计	9,657,991,437.15	11,758,577,944.68
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	-116,607,975.50	-108,410,507.91
专项储备		
盈余公积	582,486,919.33	582,486,919.33
一般风险准备		
未分配利润	11,795,681,138.42	9,728,691,432.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,511,921,107.27	15,453,105,869.09
少数股东权益	1,812,041,240.86	1,536,432,197.63
所有者权益(或股东权益)合计	19,323,962,348.13	16,989,538,066.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,981,953,785.28	28,748,116,011.40

公司负责人:郭丽君 主管会计工作负责人:王建民 会计机构负责人:刘小梅

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	17,673,940,228.02	14,231,478,935.47
其中:营业收入	17,673,940,228.02	14,231,478,935.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,892,795,539.85	11,993,008,954.52
其中:营业成本	14,283,080,763.34	11,224,800,158.84
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	38,726,693.64	34,772,618.56
销售费用	164,841,748.09	150,456,813.44
管理费用	218,735,130.45	249,942,358.17
研发费用	37,369,652.15	21,172,025.03
财务费用	150,041,552.18	311,864,980.48
其中:利息费用	249,805,749.62	313,733,752.21
利息收入	120,331,870.82	144,233,499.88
加:其他收益	159,406,372.08	224,213,907.87
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,596,663.41	960,982.70
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)	190,807.42	-1,173,538.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-507,083.78	-238,621.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-304,827.61	876,111.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	55,088,815.60	3,006,457.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,992,432,108.47	2,466,115,280.47
加:营业外收入	4,899,708.00	5,147,801.20
减:营业外支出	112,145.12	283,975.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,997,219,671.35	2,470,979,106.16
减:所得税费用	643,794,332.35	566,629,203.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,353,425,339.00	1,904,349,903.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,353,425,339.00	1,904,349,903.09
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)	2,067,012,705.77	1,665,123,834.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	286,412,633.23	239,226,068.35
六、其他综合收益的税后净额	-9,001,057.59	-5,945,878.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,197,467.59	-5,414,118.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-8,197,467.59	-5,414,118.53
(1)重新计量设定受益计划变动额	-8,349,410.00	-6,111,240.00
(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	151,942.41	697,121.47
(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	-803,590.00	-531,760.00
七、综合收益总额	2,344,424,281.41	1,898,404,024.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,058,815,238.18	1,659,709,716.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	285,609,043.23	238,694,308.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.30	1.05
(二)稀释每股收益(元/股)	1.30	1.05

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:郭丽君 主管会计工作负责人:王建民 会计机构负责人:刘小梅

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	17,147,196,363.87	14,290,378,826.54
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	529,765,642.73	512,688,673.33
收到其他与经营活动有关的现金	422,068,067.80	561,901,817.87
经营活动现金流入小计	18,099,020,074.40	15,364,969,317.74
购买商品、接受劳务支付的现金	13,044,758,160.40	9,225,593,491.55
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	1,510,244,273.29	1,526,646,377.60
支付的各项税费	969,081,805.33	925,302,280.77
支付其他与经营活动有关的现金	289,215,466.57	423,139,970.80
经营活动现金流出小计	15,813,299,705.59	12,100,682,120.72
经营活动产生的现金流量净额	2,285,720,368.81	3,264,287,197.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	350,029.77	3,139,731.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	459,723,784.36	3,761,144.76
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	460,073,814.13	6,900,876.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,857,594.19	240,710,862.37
投资支付的现金	259,700,000.00	34,300,000.00
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	656,557,594.19	275,010,862.37
投资活动产生的现金流量净额	-196,483,780.06	-268,109,985.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	250,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	567,563,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	570,100,635.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,079,817,878.79	3,217,218,070.64
筹资活动现金流出小计	2,079,817,878.79	4,354,882,206.44
筹资活动产生的现金流量净额	-2,079,817,878.79	-4,354,632,206.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,561,650.79	17,937,032.13
五、现金及现金等价物净增加额	28,980,360.75	-1,340,517,963.08
加:期初现金及现金等价物余额	9,218,433,072.22	9,491,697,628.18
六、期末现金及现金等价物余额	9,247,413,432.97	8,151,179,665.10

公司负责人:郭丽君 主管会计工作负责人:王建民 会计机构负责人:刘小梅

2024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

2024年10月29日

证券代码:601156 股票简称:东航物流 公告编号:临2024-049

东方航空物流股份有限公司第二届董事会第21次普通会议决议公告

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")第二届董事会第21次普通会议根据《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10月29日以通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会会议出席董事10人,实际出席董事10人。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总会计师、财务总监的议案》

同意聘任刘小梅女士为公司总会计师兼财务总监,任期与第二届董事会任期一致。钟中先生不再代行财务总监职责。

本议案已经公司于2024年10月28日召开的第二届董事会审计委员会第20次会议和第二届董事会提名委员会第8次会议审议通过,提名委员会和审计委员会发表审核意见如下:经核查,刘小梅女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求,同意聘任刘小梅女士担任公司总会计师兼财务总监,并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任叶萌女士为公司总法律顾问,任期与第二届董事会任期一致。本议案已经公司于2024年10月28日召开的第二届董事会提名委员会第8次会议审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经核查,叶萌女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求,同意聘任叶萌女士担任公司总法律顾问,并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2024年第三季度报告》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司于2024年10月28日召开的第二届董事会审计委员会第20次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《公司2024-2026年股东分红回报规划》

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2024-2026年股东分红回报规划》。

本议案已经公司于2024年10月28日召开的第二届董事会审计委员会第20次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2024-050

东方航空物流股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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。

东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到万巍先生递交的《关于辞任总法律顾问职务的请辞函》,因工作变动原因,万巍先生申请辞任公司总法律顾问职务。根据《公司法》等相关法律法规的规定,万巍先生的《关于辞任总法律顾问职务的请辞函》已送达董事会并生效。万巍先生辞任总法律顾问后,仍继续担任公司总经理助理、董事会秘书职务。万巍先生确认与公司董事会并无意见分歧,且无与辞任总法律顾问职务有关的事宜需通知公司股东。

公司于2024年10月29日召开的第二届董事会第21次普通会议审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务总监的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》,同意聘任刘小梅女士(简历见附件)为公司总会计师兼财务总监,钟中先生不再代行财务总监职责;同意聘任叶萌女士(简历见附件)为公司总法律顾问。上述人员任期均与第二届董事会任期一致。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件:

1.刘小梅简历

刘小梅,女,1973年出生,于1995年加入民航业,2001年12月至2013年7月任中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")财务部稽核部副经理、经理,2013年7月至2019年4月任东航股份财务会计部副总经理,2019年4月至2024年8月任中国东方航空集团有限公司(以下简称"中国东航集团")财务部副部长,中国东航集团和东航股份北京大兴国际机场建设运营指挥部财务总监,2024年8月至2024年9月任中国东航集团和东航股份财务管理部副总经理,中国东航集团和东航股份北京指挥部财务总监。刘小梅于上海国家会计学院与香港中文大学合办高级财务会人员专业会计学专业毕业,拥有专业会计学硕士学位、注册会计师资格和正高级会计师职称。

2.叶萌简历

叶萌,女,1973年出生,于1997年加入民航业。曾任东航股份安徽分公司办公室主管、东航股份法律部综合法律室主管、高级副经理、国务院国资委政策法规局副调研员(挂职)、东航股份法律部综合法律分部高级经理等职务。2018年12月至2024年9月任中国东航集团法律合规部审计处仲裁分部高级经理。兼任上海市法学会航空法研究会理事、上海国际仲裁中心仲裁员、上海贸促国际商事调解中心调解员等。叶萌毕业于安徽大学法律系经济法专业,拥有法学学士、法学硕士学位,拥有公司法律执业证和企业法律顾问职称。

证券代码:601156 股票简称:东航物流 公告编号:临2024-051

东方航空物流股份有限公司第二届监事会第16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》《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《公司监事会议事规则》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16次会议于2024年10月29日以通讯方式召开,由监事会主席邵祖敏先生召集和主持。

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3人,实际出席监事3人。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、审核通过《公司2024年第三季度报告》

监事会认为:公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2024年第三季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。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审核通过《公司2024-2026年股东分红回报规划》

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2024-2026年股东分红回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司

监事会

2024年10月31日

证券代码:600083 证券简称:*ST博信

江苏博信投资控股股份有限公司

【2024】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。

公司负责人童欣、主管会计工作负责人冯晓钢及会计机构负责人(会计主管人员)梁源泉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	23,177,025.45	-73.45	64,467,977.74	-71.89
归属于上市公司股东的净利润	-3,183,083.10	不适用	-25,872,029.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,799,837.27	不适用	-31,641,180.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	24,159,438.24	2,845.20
基本每股收益(元/股)	-0.0138	不适用	-0.1125	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0138	不适用	-0.1125	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	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	756,066,500.89	851,473,672.43		-11.20
归属于上市公司股东的所有者权益	-36,285,827.76	-10,415,952.45		不适用

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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			
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	8,534.00	8,534.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	45,920.63	421,878.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营