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

2024 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
独立董事	李卫东	因公务原因	赵蓉
独立董事	凌鸿	因公务原因	陈瑞铭

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: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2.88元(含税),按公司2024年12月31日总股本1,587,555,556股计,共拟派发现金红利人民币457,216,000.13元(含税);公司2024年中期已派发现金红利617,559,111.28元,已派发的2024年中期现金红利和拟派发的2024年度现金红利合计1,074,775,111.41元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为40%。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。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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	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

(1)航空速运

公司通过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与国内主要航线网络的多层次航空物流服务。截至2024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,形成了稳定的国际货运通道。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协议等合作模式,将服务网络延伸至全球160个国家和地区的1,000个目的地,实现了航空货运网络的全球化布局。公司通过自有运力,打造运输时效快、空间跨度广、安全保障强的航空速运时限产品体系,致力于为中国产业结构升级、制造业转型和品牌出海贡献力量。

(2)地面综合服务

公司通过货站操作、多式联运、仓储业务等航空物流核心作业环节及延伸服务,为客户提供全方位地面综合服务,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,确保货物高效流转与精准交付。

②多式联运

公司面向航空公司、货运代理人等客户,提供多种联运服务,涵盖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-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,实现航空与陆运的无缝衔接,提升物流效率与灵活性。

③仓储业务

公司依托丰富的仓储资源,构建了覆盖普货与特种货物的仓储服务体系。除机场货站内的普货仓储外,公司还拥有国内稀缺的多元化特种仓储设施,包括温控仓库(含冷藏库、冷冻库、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,可满足各类特殊性质货物的存储需求。同时,公司提供海关监管区仓储服务,为国际进出口货物提供报验、查验等一站式操作支持,助力客户实现高效通关与合规运营。

(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,公司充分发挥浦东机场口岸和干线资源优势,深度融入国家政策导向,全面提升全链条服务水平和国际竞争力。通过强化核心节点掌控力,持续优化服务流程与运营效率,公司为客户打造了具有显著市场竞争力的跨境物流产品体系,助力中国品牌全球化布局。

② 产地直达解决方案

公司产地直达主要以三文鱼、龙虾等高频消费产品为切入点,打通直销渠道,并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专业化服务。通过做大生鲜冷链国际贸易规模,做强生鲜冷链物流解决方案,公司持续完善生鲜冷链增值服务体系,为客户创造更大价值。

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,并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。通过整合行业资源、发挥协同效应,同业项目供应链可以集合各方优势,面向客户打造兼具经济性与高质量的航空物流服务产品,助力同业客户实现运营成本优化与价值最大化。

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,以客户需求为导向,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,不断延伸服务链条,推动数字化转型,实现降本增效与服务质量双提升。在此基础上,公司为客户提供可视化的“一站式”物流服务,助力客户优化供应链管理、提升运营效率。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	26,271,181,851.05	28,748,116,011.40	-8.62	26,067,810,853.30
归属于上市公司股东的净资产	17,510,787,770.30	15,453,105,869.09	13.32	13,523,315,504.59
营业收入	24,055,743,846.78	20,621,092,060.29	16.66	23,470,378,481.45
归属于上市公司股东的净利润	2,687,542,850.09	2,488,319,413.08	8.01	3,636,818,261.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,540,443,306.04	2,338,273,875.50	8.65	3,528,124,812.87
经营活动产生的现金流量净额	3,713,661,652.14	5,237,610,502.84	-29.10	5,421,593,118.80
加权平均净资产收益率(%)	16.10	17.23	减少1.13个百分点	29.91
基本每股收益(元/股)	1.69	1.57	7.64	2.29
稀释每股收益(元/股)	1.69	1.57	7.64	2.29

3.2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	5,223,948,184.70	6,062,147,948.97	6,387,844,094.35	6,381,803,618.76
归属于上市公司股东的净利润	588,881,387.28	688,320,121.44	789,811,197.05	620,530,144.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	527,257,135.10	669,345,920.95	741,754,099.60	602,086,150.39
经营活动产生的现金流量净额	-111,313,462.10	1,126,329,820.83	1,270,704,010.08	1,427,941,293.33

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)	34,806
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,656
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
中国东方航空集团有限公司	642,960,000	642,960,000	40.50	642,960,000	无		国有法人
联想控股股份有限公司	-31,751,100	179,254,133	11.29	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	-36,059,644	106,820,356	6.73	0	质押	1,396,897	其他
珠海普东股权投资有限公司	-15,716,800	79,420,100	5.00	0	质押	47,500,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	467,479	41,936,568	2.64	0	无		境外法人
全国社保基金四一八组合	24,596,152	24,596,152	1.55	0	无		其他
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	10,730,200	10,730,200	0.68	0	无		其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	10,621,900	10,621,900	0.67	0	无		其他
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	10,450,000	10,450,000	0.66	0	无		其他
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	6,540,752	9,254,452	0.58	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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,东航产投将其持有的东航物流40.5%股份全部无偿划转给中国东航集团,中国东航集团直接持有本公司40.5%股份,为公司控股股东和实际控制人。

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:

2024年,得益于跨境电商的蓬勃发展,全球航空货运需求显著增长。国际航空运输协会数据显示,2024年全球航空货运需求同比增长11.3%,其中国际航空货运需求同比增长12.2%。中国民航局数据显示,2024年我国航空货运生产规模持续创新高,货邮运输量同比增长22.1%,其中国际航线货邮运输量同比增长29.3%;货邮周转量同比增长24.8%,其中国际航线货邮周转量同比增长27.4%。尽管航空货运需求取得显著增长,但随着美国频繁调整关税政策并计划取消小额包裹免税政策,复杂多变的全球经贸形势给国际航空物流行业的发展增加了不确定性,对收入、成本都会带来较大影响。

面对复杂多变的全球经贸形势,公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调,聚焦主责主业,更好统筹发展和安全,持续推进改革,扎实推进公司高质量发展,经营业绩稳步向好。持续优化航网建设,推进以上海为核心枢纽,以华南为次枢纽,以北京、成渝为“两翼”的“双核两翼”航网布局建设;不断提升货站地面操作能力,推进前置货站布局和智慧货站建设;深耕跨境电商物流业务,积极响应上海市跨境电商发展战略,集中优势资源服务核心客户,以跨境生鲜为切入点带动航空冷链业务发展。2024年,公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均实现正增长。

航空速运方面,报告期内,在全货机可用架数较上年减少0.45架的情况下,公司积极提升运营效率,持续优化航网,投优投足长线运力,全货机日利用率13.01小时,同比增加3.58%;全货机载运率为82.17%,处于行业领先水平。同时,公司积极加强客货联动,充分利用客机腹舱资源打通华南地区跨境电商货物、成渝及华北地区电子产品等货源的空空中转通道,提升客货机整体经营水平,公司货邮运输总周转量为79.07亿吨公里,同比增长15.87%。报告期内,航空速运业务实现收入90.35亿元,与上年基本持平;毛利率19.54%,同比下降5.04个百分点,其中全货机毛利率34.03%,同比增加4.15个百分点,全货机毛利率提升主要受益于报告期内空运运价上升。

地面综合服务方面,公司不断巩固与存量客户的合作,同时积极引入新客户,大力开发货运包机业务,持续开拓国际进港卡班业务,深化一站式空服中心项目组品牌建设,全力为客户提供高效、快速、便捷的通关服务。报告期内,公司实现货邮处理量248.89万吨,同比增加3.60%;实现收入25.31亿元,同比增长6.91%;毛利率36.16%,维持相对高位水平。

综合物流解决方案方面,公司持续深耕跨境电商物流解决方案业务,集中优势资源服务头部跨境电商平台客户,积极响应上海市跨境电商发展战略,试点跨境电商带电货物运输;推出中国高端制造出海全流程物流解决方案,服务国内一系列知名品牌客户;设立东航冷链,大力发展航空冷链业务,生鲜冷链业务优势不断巩固,医药冷链业务快速上量。报告期内,综合物流解决方案业务持续快速增长,实现主营业务收入124.76亿元,同比增长36.72%;毛利率15.89%,同比上升2.37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

证券代码:601156　证券简称:东航物流　公告编号:临2025-008

东方航空物流股份有限公司关于2024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”或“本公司”)2024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2024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	2,028,872,416.62
减:2024年度累计投入募投项目的募集资金金额	166,172,693.61
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	99,962,326.42
2024年12月31日募集资金专户余额	310,764,916.19

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2024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	121902029910908	活期存款	2,643,969.62
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910911	活期存款	164,633,383.19
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910206	活期存款	143,326,913.71
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910405	活期存款	62,719.92
招商银行股份有限公司上海外滩支行	021900354410308	活期存款	97,820.65
招商银行股份有限公司上海外滩支行	021900354410555	活期存款	118.90
合计			310,764,916.19

三、2024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2024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)。

2024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

2024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

2024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

2024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

2024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

2024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

2024年5月28日,公司召开的第二届董事会第17次普通会议和第二届监事会第12次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将“全网货站升级改造”和“信息化升级及研发平台建设”达到预定可使用状态时间延期至2026年6月,详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2024-018)。

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”。

2024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

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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《规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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。本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2024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2024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2024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2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,认为:公司2024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2024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

2025年4月17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:2024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		
变更用途的募集资金总额	118,086.60	本年度投入募集资金总额	16,617.27
		已累计投入募集资金总额	219,504.51
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	107,192.58	194.00	194.00		194.00		100.00	已变更	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	8,199.19	34,149.08	-14,377.65	70.37	2026年6月	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	已完成	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	8,418.08	27,756.09	-12,368.11	69.18	2026年6月	不适用	不适用	否
5.引进两架飞机项目	否		118,086.60	118,086.60		119,305.19	1,218.59	101.03	已完成	引进的两架飞机在2024年度正常运营	是	否
合计		240,585.77	245,031.68	245,031.68	16,617.27	219,504.51	-25,527.17	89.58				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
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航站楼附近新建配餐货站进行承接。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,预计建设完成尚需较长时间,公司配餐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8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385,668,358.58元置换预先投入募投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、2023年度及2024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	无。
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	2024年5月28日,公司召开的第二届董事会第17次普通会议和第二届监事会第12次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将“全网货站升级改造”和“信息化升级及研发平台建设”达到预定可使用状态时间延期至2026年6月,详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2024-018)。

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:2024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	118,086.60		119,305.19	101.03	已完成	引进的两架飞机在2024年度正常运营	是	否
	备用发动机购置									否
合计		118,086.60	118,086.60		119,305.19	101.03				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因: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航站楼附近新建配餐货站进行承接。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,预计建设完成尚需较长时间,公司配餐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。 决策程序及信息披露情况:详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									

注1:“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。

证券代码:601156　证券简称:东航物流　公告编号:临2025-009

东方航空物流股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.288元(含税),不送红股,不以公积金转增股本

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)期末母公司报表可供分配利润为人民币2,834,729,874.00元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.88元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,587,555,556股,以此计算合计拟派发现金红利457,216,000.13元(含税)。

公司2024年中期已派发现金红利617,559,111.28元,已派发的2024年中期现金红利和拟派发的2024年度现金红利合计1,074,775,111.41元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为40%。

本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	1,074,775,111.41	0	555,644,444.60
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,687,542,850.09	2,488,319,413.08	3,636,818,261.72
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,834,729,874.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	1,630,419,556.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	2,937,560,174.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D)	1,630,419,556.01		
现金分红比例(%)(E)	55.50		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议情况

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第4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

2025年4月16日公司召开的第三届董事会2025年第2次例会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,全体董事一致同意上述利润分配预案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(三)监事会审议情况

2025年4月16日公司召开的第三届监事会第2次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,全体监事一致同意上述利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预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)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。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

2025年4月17日

证券代码:601156　证券简称:东航物流　公告编号:临2025-010

东方航空物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计