证券代码：688229　　证券简称：博睿数据

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人李凯、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰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	32,397,247.99	6.38	94,947,610.53	2.13
归属于上市公司股东的净利润	-1,780,818.70	不适用	-50,598,397.14	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	-4,413,376.73	不适用	-59,401,297.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-25,520,724.19	不适用	-86,253,930.52	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-1.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-1.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.25	增加 3.38 个百分点	-6.77	增加 2.76 个百分点
研发投入合计	13,019,834.69	-30.13	60,001,607.08	13.35
研发投入占营业收入的比例(%)	40.19	减少 21.00 个百分点	63.19	增加 6.25 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	732,925,300.81	819,275,349.39		-10.54
归属于上市公司股东的所有者权益	686,456,224.09	772,038,595.43		-11.09

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

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	3,371.86	3,371.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	0.00	188,739.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,982,277.86	11,263,666.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,794.16	-1,234,696.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-329,297.53	-1,418,181.48	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,632,558.03	3,802,900.41	

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 _ 本报告期	不适用	主要系本报告期冲回股份支付费用，导致归属于上市公司股东的净亏损收窄，进一步导致其他相关指标亏损收窄。
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	不适用	
基本每股收益(元/股) _ 本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股) _ 本报告期	不适用	
研发投入 _ 本报告期	-30.13	主要系本报告期冲回股份支付费用，抵减了与研发人员相关的薪酬费用增长的影响，导致研发投入减少。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末计提未来可抵扣亏损相关的递延所得税资产以及冲回股份支付费用，导致归属于上市公司股东的净亏损收窄，进一步导致其他相关指标亏损收窄。
基本每股收益(元/股) _ 年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股) _ 年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金增长所致。

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	2,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李凯	境内自然人	10,266,270	23.12	10,266,270	0	无	0
马云彪	境内自然人	5,064,300	11.41	5,064,300	0	无	0
孟曦东	境内自然人	4,706,610	10.60	4,706,610	0	无	0
王利民	境内自然人	1,664,100	3.75	0	0	无	0
北京佳合兴利投资中心（有限合伙）	其他	1,650,000	3.72	1,650,000	0	无	0
北京元亨利汇投资中心（有限合伙）	其他	1,650,000	3.72	1,650,000	0	无	0
侯健康	境内自然人	1,370,016	3.09	0	0	无	0
焦若雷	境内自然人	1,276,410	2.87	0	0	无	0
上海金浦欣成投资管理有限公司-苏州苏商联合产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,227,340	2.76	0	0	无	0
李晓宇	境内自然人	1,133,400	2.55	0	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
王利民	1,664,100	人民币普通股	1,664,100
侯健康	1,370,016	人民币普通股	1,370,016
焦若雷	1,276,410	人民币普通股	1,276,410
上海金浦欣成投资管理有限公司-苏州苏商联合产业投资合伙企业(有限合伙)	1,227,340	人民币普通股	1,227,340
李晓宇	1,133,400	人民币普通股	1,133,400
吴华鹏	1,028,776	人民币普通股	1,028,776
嘉实元颖混合型养老金-中国建设银行股份有限公司	665,184	人民币普通股	665,184
兴证投资管理有限公司	555,000	人民币普通股	555,000
嘉实元安股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	373,450	人民币普通股	373,450
中国华能集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	364,774	人民币普通股	364,774
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.冯云彪为李凯姐姐之配偶；冯云彪、孟曦东为公司控股股东、实际控制人李凯的一致行动人；孟曦东、冯云彪担任元亨利汇执行事务合伙人；李凯担任佳合兴利执行事务合伙人。 2.未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	截至报告期末，北京博睿宏远数据科技股份有限公司回购专用证券账户持有 591,462 股，持股比例 1.33%。		

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

1、回购情况

公司于 2022 年 5 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，公司拟使用 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含）自有资金回购股份，回购价格不超过 60 元 / 股（含），用于实施员工持股计划，回购期限董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。公司于 2022 年 5 月 31 日完成回购专用证券账户的开立，并于 2022 年 6 月 1 日披露《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-034）。公司于 2022 年 6 月 1 日披露了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司回购股份进展的公告》（公告编号：2022-035）。公司于 2022 年 7 月 1 日披露了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-037）。公司于 2022 年 7 月 2 日、8 月 2 日、9 月 2 日分别披露了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司回购股份进展的公告》（公告编号：2022-038、2022-040、2022-045）。公司于 2022 年 9 月 10 日披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 1%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2022-046）。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 591,462 股，占公司总股本 44,400,000 股的比例为 1.33%，回购成交的最高价为 40.32 元 / 股，最低价为 33.7 元 / 股，支付的资金总额为人民币 21,996,145.13 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、员工持股计划

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于＜北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》。公司拟向高级管理人员及核心骨干人员共计 45 人，推出 2022 年员工持股计划，资金总额上限不超过 699.40 万元。具体内容详见于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	542,664,689.06	648,747,056.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	270,000.00	
应收账款	73,146,606.77	68,459,564.34
应收款项融资		
预付款项	1,155,810.48	1,089,946.63
其他应收款	3,780,451.41	3,876,530.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	1,345,300.35	1,566,332.15
流动资产合计	622,362,858.07	723,739,430.21
非流动资产：		
长期股权投资	39,466,662.38	40,274,698.55
其他权益工具投资	12,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,386,970.39	6,869,630.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,174,576.36	5,148,686.98
无形资产	5,140,559.44	4,777,747.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,423,874.31	3,515,881.42
递延所得税资产	35,034,490.95	20,678,375.62
其他非流动资产	1,935,308.91	7,270,898.55
非流动资产合计	110,562,442.74	95,535,919.18
资产总计	732,925,300.81	819,275,349.39
流动负债：		
应付账款	12,026,323.72	11,462,304.79
预收款项		
合同负债	7,194,643.42	6,544,897.28
应付职工薪酬	13,353,504.02	14,296,085.23
应交税费	5,714,036.18	5,395,443.38
其他应付款	2,319,082.49	3,765,115.34
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	3,501,222.25	2,981,475.12
其他流动负债	515,726.51	444,410.14
流动负债合计	44,624,538.59	44,889,731.28
非流动负债：		
租赁负债	1,844,538.13	2,347,022.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	1,844,538.13	2,347,022.68
负债合计	46,469,076.72	47,236,753.96
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	44,400,000.00	44,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,773,307.98	656,757,081.58
减：库存股	22,000,200.60	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,200,000.00	22,200,000.00
未分配利润	-1,916,883.29	48,681,513.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	686,456,224.09	772,038,595.43
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	686,456,224.09	772,038,595.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	732,925,300.81	819,275,349.39

公司负责人：李凯　　主管会计工作负责人：王辉　　会计机构负责人：王晓杰

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	94,947,610.53	92,968,314.27
其中：营业收入	94,947,610.53	92,968,314.27
二、营业总成本	170,588,540.51	173,625,970.50
其中：营业成本	26,102,605.21	29,841,770.34
税金及附加	466,169.70	340,190.02
销售费用	67,473,095.97	74,958,139.47
管理费用	18,879,833.80	24,272,636.07
研发费用	60,001,607.08	52,933,228.35
财务费用	-2,334,771.25	-8,719,993.75
其中：利息费用	138,543.38	
利息收入	2,498,074.74	8,767,128.74
加：其他收益	3,121,523.51	2,102,889.52
投资收益(损失以"-"号填列)	8,455,630.81	2,984,983.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-808,036.17	-1,069,324.95
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)	2,000,000.00	1,068,726.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,656,330.40	-2,604,826.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,371.86	3,502.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-63,716,734.20	-77,102,380.86
加：营业外收入	5.87	30,900.82
减：营业外支出	1,234,702.51	5,038.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-64,951,430.84	-77,076,518.47
减：所得税费用	-14,353,033.70	-373,144.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-50,598,397.14	-76,703,373.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-50,598,397.14	-76,703,373.95
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)	-50,598,397.14	-76,703,373.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(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		
(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		
七、综合收益总额	-50,598,397.14	-76,703,373.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,598,397.14	-76,703,373.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.14	-1.73
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.14	-1.73

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：李凯　　主管会计工作负责人：王辉　　会计机构负责人：王晓杰

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	96,394,525.07	89,816,388.89
收到的税费返还	1,994,293.83	3,080,293.06
收到其他与经营活动有关的现金	5,047,749.60	9,131,492.45
经营活动现金流入小计	103,436,568.50	102,028,174.40
购买商品、接受劳务支付的现金	16,893,242.21	21,645,575.17
支付给职工及为职工支付的现金	139,328,784.23	102,874,486.34
支付的各项税费	3,809,508.46	3,575,999.61
支付其他与经营活动有关的现金	29,658,964.12	36,903,781.63
经营活动现金流出小计	189,690,499.02	164,999,842.75
经营活动产生的现金流量净额	-86,253,930.52	-62,971,668.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,487,000,000.00	654,100,000.00
取得投资收益收到的现金	9,819,486.99	6,407,575.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,955.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,501,819,486.99	660,522,530.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,382,882.33	11,490,292.44
投资支付的现金	1,490,000,000.00	579,100,000.00
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	1,497,382,882.33	590,590,292.44
投资活动产生的现金流量净额	4,436,604.66	69,932,238.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	8,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,844,973.50	400,000.00
筹资活动现金流出小计	24,844,973.50	9,280,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,844,973.50	-9,280,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-106,662,299.36	-2,319,430.33
加：期初现金及现金等价物余额	648,743,056.48	666,364,880.88
六、期末现金及现金等价物余额	542,080,757.12	664,045,450.55

公司负责人：李凯　　主管会计工作负责人：王辉　　会计机构负责人：王晓杰

2022 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。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

（上接 C35 版）

公司向东航进出口及其下属全资或控股子公司及分支机构提供其在经营业务过程中所需的日常性保障服务；航空特货服务；货站操作服务；同业项目供应链服务；其他货运物流服务。

③与东航实业

公司拟与东航实业签订《货运物流相关日常关联交易框架协议》，协议自 2023 年 1 月 1 日起生效，有效期 3 年。根据上述协议，东航实业及其下属全资或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务；货运物流相关车辆及设备服务，包括双方认可的各类货运物流相关车辆及设备的供应、租赁和维护保养服务等；物流货站系统服务，包括全自动智能物流立体库的建设和维护保养服务等；物业管理服务，包括房屋及建筑物维修养护和管理服务、物业管理范围内设施设备的维修养护和管理服务、物业管理范围内环境管理和安保服务、绿化养护服务、弱电工程和维护服务、客户服务等；酒店服务，包括住宿及餐饮服务、会务保障服务等；地面交通运输服务，包括通勤保障服务、车辆租赁服务等；其他日常性保障服务。

公司向东航实业及其下属全资或控股子公司及分支机构提供其经营业务过程中所需的日常性保障服务；多式联运服务；货站操作服务；同业项目供应链服务；其他货运物流服务。

（2）定价原则

关联人提供的货运物流业务保障服务的定价和 / 或收费标准，须参照市场价确定，由双方公平磋商厘定。公司向关联人提供货运物流服务和货站业务保障服务的定价和 / 或收费标准，须参照市场价确定，由双方公平磋商厘定。前述所称"市场价"，是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格。市场价按以下顺序并考虑原材料成本、保障区域、保障设备成本、人工成本及具体保障要求等因素后确定（如有）：①在该类服务提供地或其附近地区在正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格；或②在中国境内在正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格。相关服务的定价和 / 或收费标准，不低于在正常情况下向独立第三方提供同类服务的定价和 / 或收费标准。

交易双方将指定部门或其指定人员主要负责核查同类型服务的市场平均价及条款。

公司与上述关联方在货运物流业务保障和货运物流服务方面发生的交易是按一般商业条款达成的，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。

（二）公司与其他关联方发生的日常关联交易

1.与吉祥航空的航空运力采购及航空物流服务关联交易

（1）交易内容

公司向吉祥航空采购航空运力，以丰富公司航线产品的多样性。同时，公司向其提供货站操作、多式联运和同业项目供应链服务。

（2）定价原则

公司向吉祥航空采购航空运力的价格是根据其对外公布价而定。公司向吉祥航空提供货站操作和多式联运服务的价格是根据双方签订的业务协议中约定的服务内容而定，针对航空公司客户，货站使用单价按照机场级别不同采用市场调节价及政府指导价定价。公司向吉祥航空提供同业供应链服务，服务价格将根据公开招标方式确定。

2.与科技宇航的航空器材维修及航空物流服务关联交易

（1）交易内容：公司向科技宇航采购维修服务，并向科技宇航提供同业项目供应链服务。

（2）定价原则：经招投标方式确定。

3.与中航信的信息技术服务关联交易

（1）交易内容：公司向中航信采购数据服务主要包括货运系统 、承运人营销系统及新货站系统等服务。

（2）定价原则：采用成本加成的方式，经双方协商确定价格。

4.与法荷航的航空器材维修服务以及货站操作服务关联交易

（1）交易内容

公司向法荷航采购航材部件包修及备件服务，其具备承担航材部件包修和备件服务业务的专业资质和能力，维修管理经验丰富、维修能力全面、维修资源广泛，满足公司采购相关服务的要求。同时，公司向法荷航提供货站操作服务。

（2）定价原则：公司采购航材部件包修及备件服务的价格是根据与可比独立第三方的市场价格比较并经由竞争性谈判确定。公司向其提供货站操作服务时，针对航空公司客户，货站使用单价按照机场级别不同采用市场调节价及政府指导价定价。

5.与广发银行的存款关联交易

（1）交易内容：公司拟在关联方广发银行进行存款业务。

（2）定价原则：公司在广发银行的存款系正常的商业银行存款，定价遵循公平、合理的原则。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。上述日常关联交易公平、合理，符合本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。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：601156　　股票简称：东航物流　　公告编号：临 2022-032

东方航空物流股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 暨关联交易的公告

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：

● 原项目名称：浦东综合航空物流中心建设（以下简称"物流中心项目"）、备用发动机购置（以下简称"备发项目"）

● 新项目名称：引进 2 架飞机项目

● 变更募集资金投向的金额：截至 2022 年 9 月 30 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟变更物流中心项目尚未使用的募集资金 106,998.58 万元，拟变更备发项目预计节余的募集资金 6,642.11 万元，以及上述两个项目募集资金产生的现金管理收益及利息约 4,445.91 万元，合计 118,086.60 万元。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计于 2022 年底完成飞机的引进并投入运营。

● 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。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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，东方航空物流股份有限公司（以下简称"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）审验，并出具了天职业字[2021]29663 号验资报告。

（二）变更前本次发行募集资金投资项目情况

根据公司披露的《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，变更前募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

币种：人民币　单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	浦东综合航空物流中心建设	107,192.58	107,192.58
2	全网货站升级改造	48,526.73	48,526.73
3	备用发动机购置	44,742.26	44,742.26
4	信息化升级及研发平台建设	40,124.20	40,124.20
合计		240,585.77	240,585.77

（三）拟变更募投项目情况

公司本次拟变更物流中心项目和备发项目的募集资金用于引进 2 架飞机项目，原募集资金投资项目的具体情况如下：

1.物流中心项目：拟在上海浦东国际机场原物流中心货站新建物流中心，投资总额为人民币 107,192.58 万元，原拟全部使用募集资金投入。

2.备发项目：本项目实施主体为公司的子公司中国货运航空有限公司（以下简称"中货航"），拟引进两台 GE90 备用发动机，为公司飞机安全飞行和机队安全稳健运营提供切实保障，项目投资总额 44,742.26 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，物流中心项目剩余募集资金和备发项目预计节余募集资金情况如下：

币种：人民币　单位：万元

项目名称	物流中心项目	备发项目
募集资金拟投资总额(a)	107,192.58	44,742.26
累计投入(b)	194.00	38,100.15
剩余/预计节余募集资金(c)=(a)-(b)	106,998.58	6,642.11
占募集资金拟投资总额的比例(d)=(c)/(a)	99.82%	14.85%
现金管理收益及累计利息收入扣除银行手续费金额(e)	4,445.91	
拟变更募投用途的金额(f)=(c)+(e)	118,086.60	

注：拟变更投向的募集资金至实施变更时产生的现金管理收益及利息也将用于引进 2 架飞机项目。

（四）变更后募投项目情况

本次变更后的募投项目为通过融资租赁方式从东航国际融资租赁有限公司（以下简称"东航租赁"）引进 2 架飞机项目。公司拟以募集资金向东航租赁支付引进 2 架飞机项目的融资租赁款 118,086.60 万元，不足部分拟使用自有资金支付。

本项目构成关联交易，公司已于 2021 年 11 月 29 日召开的公司第一届董事会第 21 次普通会议、第一届监事会第 22 次会议及 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第三次临时股东大会对上述关联交易进行了预计，具体情况如下：

2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案》，同意子公司中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议》，并对 2022 年度日常关联交易额度进行了预计；同时，为提高管理效率，股东大会授权公司管理层在预计的 2022 年日常关联交易额度范围内，具体执行 2022 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。具体详情请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn/）披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2021-018）。

（五）董事会审议情况

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》，关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、范尔宁先生回避表决，该议案同意：一是物流中心项目（含募集资金现金管理收益及利息）变更募投用途；二是备发项目预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）投入新项目；三是公司以委托贷款的形式将募集资金提供给中货航以实施新的募投项目；四是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；五是提请股东大会授权公司管理层在本议案审议事项范围内，签署具体交易文件并全权办理与本次募集资金专用账户相关的事宜，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

（一）物流中心项目计划投资和实际投资情况

1. 项目概况

物流中心项目实施主体为公司，拟在上海浦东国际机场原物流中心货站新建物流中心。物流中心项目于 2019 年 4 月获得了上海市浦东新区发展和改革委出具的上海市企业投资项目备案证明。

2. 投资概算

物流中心项目投资总额为 107,192.58 万元，其中土建工程投资 61,520.28 万元，设备购置及安装投资 38,665.38 万元，工程建设其他费用 300.00 万元，基本预备费 5,024.28 万元，铺底流动资金 1,682.64 万元，具体投资构成如下表：

序号	投资项目	金额(万元)	投资比重
1	土建工程	61,520.28	57.39%
2	设备购置及安装	38,665.38	36.07%
3	工程建设其他费用	300.00	0.28%
4	基本预备费	5,024.28	4.69%
5	铺底流动资金	1,682.64	1.57%
总投资		107,192.58	100.00%

3. 项目计划进度

物流中心项目原计划从开工建设到建设完工的周期为 2 年。其中设备购置及安装调试约为 9 个月，生产人员招募、培训周期约为 6 个月。

4. 项目实际投资进度

截至 2022 年 9 月 30 日，物流中心项目已累计使用募集资金 194 万元，为项目前期的零星支出，占计划使用募集资金的比例为 0.18%。后续公司将根据实际情况以自有或自筹资金择机推进该项目的建设。

5. 未使用募集资金余额及存储

截至 2022 年 9 月 30 日，物流中心项目未使用的募集资金余额为 106,998.58 万元，存放在公司的募集资金专户中。

（二）物流中心项目变更的具体原因

1.原拟定物流中心项目的原因

近年来，伴随第三方物流市场和电子商务的迅速崛起，物流仓储市场需求也迅速增加。同时，传统物流低附加值产品向现代物流高附加值产品的转变，对物流仓储条件也