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 年第一季度报告

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）王建民保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	5,223,948,184.70	14.17
归属于上市公司股东的净利润	588,881,387.28	-22.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	527,257,135.10	-19.83
经营活动产生的现金流量净额	-111,313,462.10	-108.42
基本每股收益(元/股)	0.37	-22.92
稀释每股收益(元/股)	0.37	-22.92
加权平均净资产收益率(%)	3.74	减少 1.73 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	28,219,839,156.99	28,748,116,011.40	-1.84
归属于上市公司股东的所有者权益	16,042,163,900.17	15,453,105,869.09	3.81

2024 年第一季度经营情况说明：

报告期内，在空运运价较去年同期有所下滑且可用全货机架数同比减少 1 架的情况下，得益于综合物流解决方案业务的快速增长，公司实现营业收入 52.24 亿元，同比增长 14.17%，其中主营业务收入 52.21 亿元，同比增长 14.23%；受空运运价同比下滑影响，主营业务的综合毛利率 15.81%，同比下降 9.80 个百分点。分产品的收入和毛利情况如下表所示：

分产品	2024 年第一季度		2023 年第一季度		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	200,405.75	38.38%	241,604.06	52.86%	-17.05%
地面综合服务	59,041.95	11.31%	55,266.02	12.09%	6.83%
综合物流解决方案	262,663.86	50.31%	160,210.60	35.05%	63.95%
主营业务收入合计	522,111.56	100.00%	457,080.68	100.00%	14.23%

分产品	2024 年第一季度		2023 年第一季度		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	31,212.31	15.57%	72,776.78	30.12%	下降 14.55 个百分点
地面综合服务	23,330.84	39.52%	17,007.65	30.77%	上升 8.75 个百分点
综合物流解决方案	28,009.33	10.66%	27,258.60	17.01%	下降 6.35 个百分点
合计	82,552.48	15.81%	117,043.03	25.61%	下降 9.80 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	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	51,935,673.05	处置两架 B747 全货机收益等
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	37,027,145.00	财政补贴、稳岗补贴等
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	-493,927.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,533.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,927,416.12	
减：所得税影响额	22,828,186.81	
少数股东权益影响额(税后)	6,861,333.81	
合计	61,624,252.18	

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
经营活动产生的现金流量净额	-108.42	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

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	40,780	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	53,837,487
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	95,136,900	5.99	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	49,586,761	3.12	0	无	
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	其他	12,500,000	0.79	0	无	
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	
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,572,816	0.54	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	7,946,300	0.50	0	无	
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	其他	6,686,500	0.42	0	无	

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	95,136,900	人民币普通股	95,136,900
香港中央结算有限公司	49,586,761	人民币普通股	49,586,761
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	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
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
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	8,572,816	人民币普通股	8,572,816
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	7,946,300	人民币普通股	7,946,300
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	6,686,500	人民币普通股	6,686,500
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	5,996,500	人民币普通股	5,996,500
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	5,904,000	人民币普通股	5,904,000
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睿通合伙人拉萨君祥企业管理有限公司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。		
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

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

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

机队方面，2024 年第一季度，子公司中国货运航空有限公司完成了对外出售两架 B747 全货机的处置工作，截至报告期末，公司共有 14 架 B777 全货机。报告期内，公司全货机可用架数为 14 架，比去年同期减少 1 架。

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,849,605,984.98	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	2,122,997,472.09	1,733,019,021.22
应收款项融资		
预付款项	353,231,784.37	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	199,806,289.55	217,630,107.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,429,790.55	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	103,448,696.57	133,035,423.22
流动资产合计	11,648,520,018.11	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	31,746,028.53	32,064,629.09
其他权益工具投资	3,124,631.16	2,947,987.36
其他非流动金融资产	27,758,083.56	27,933,410.81
投资性房地产	208,534,677.71	210,180,537.51
固定资产	2,890,854,870.40	3,311,704,794.34
在建工程	363,807,951.47	353,625,428.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,531,001,314.64	11,760,364,290.63
无形资产	338,379,691.66	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	529,286,773.47	495,482,069.36
递延所得税资产	218,949,022.40	188,012,560.49
其他非流动资产	427,876,093.88	483,860,024.08
非流动资产合计	16,571,319,138.88	17,165,302,141.37
资产总计	28,219,839,156.99	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	1,425,207,663.45	1,818,291,625.45
预收款项	7,891,253.25	8,178,875.88
合同负债	139,461,589.14	71,327,375.69
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	312,576,175.98	381,539,058.26
应交税费	98,730,573.54	399,935,432.18
其他应付款	571,557,443.23	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	2,042,187,839.13	2,341,211,657.46
其他流动负债	12,899,505.71	9,056,458.64
流动负债合计	4,610,512,043.43	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	5,805,665,923.17	6,037,923,033.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬	157,258,849.70	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	5,962,924,772.87	6,197,466,033.02
负债合计	10,573,436,816.30	11,768,577,944.68
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	-108,233,864.11	-108,410,507.91
专项储备		
盈余公积	582,445,919.33	582,445,919.33
一般风险准备		
未分配利润	10,317,549,819.93	9,728,668,432.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,042,163,900.17	15,453,105,869.09
少数股东权益	1,604,238,440.52	1,526,432,197.63
所有者权益(或股东权益)合计	17,646,402,340.69	16,979,538,066.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,219,839,156.99	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：王建民

合并利润表

2024 年 1—3 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 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	5,223,948,184.70	4,575,487,029.69
其中：营业收入	5,223,948,184.70	4,575,487,029.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,617,710,591.18	3,548,597,450.54
其中：营业成本	4,396,602,525.82	3,400,452,873.96
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	8,185,759.39	9,397,566.83
销售费用	60,011,374.71	60,530,479.51
管理费用	76,333,532.67	86,449,384.19
研发费用	11,218,696.27	5,822,917.41
财务费用	65,358,702.32	-14,055,771.36
其中：利息费用	88,685,744.14	89,197,987.08
利息收入	43,424,936.20	49,257,433.16
加：其他收益	59,206,451.85	165,038,229.84
投资收益(损失以“-”号填列)	-318,600.56	
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)	-175,327.25	-114,576.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	99,296.06	-847,535.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	51,938,426.60	1,873,376.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	716,987,840.22	1,192,839,073.51
加：营业外收入	174,354.90	491,041.72
减：营业外支出	259,642.01	8,271.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	716,902,553.11	1,193,321,844.08
减：所得税费用	50,214,922.94	302,463,873.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	666,687,630.17	890,857,970.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	666,687,630.17	890,857,970.27
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)	588,881,387.28	761,190,677.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	77,806,242.89	129,667,293.25
六、其他综合收益的税后净额	176,643.80	166,120.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	176,643.80	166,120.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益	176,643.80	166,120.52
(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	176,643.80	166,120.52
(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	666,864,273.97	891,024,090.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	589,058,031.08	761,356,797.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	77,806,242.89	129,667,293.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.48

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：王建民

合并现金流量表

2024 年 1—3 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 年第一季度	2023 年第一季度
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	5,107,465,941.10	4,574,575,438.76
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		
收到再保险业务现金净额		
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	198,149,149.44	132,325,445.11
收到其他与经营活动有关的现金	187,862,413.80	314,676,546.36
经营活动现金流入小计	5,493,477,504.34	5,021,577,430.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,483,191,858.39	2,578,160,338.54
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	547,805,610.49	590,313,379.26
支付的各项税费	400,552,275.74	334,673,143.07
支付其他与经营活动有关的现金	173,241,221.82	195,924,746.29
经营活动现金流出小计	5,604,790,966.44	3,699,071,607.16
经营活动产生的现金流量净额	-111,313,462.10	1,322,505,823.07
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458,232,488.92	1,963,035.80
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	458,232,488.92	1,963,035.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,493,349.56	74,961,985.17
投资支付的现金		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	99,493,349.56	109,261,985.17
投资活动产生的现金流量净额	358,739,139.36	-107,298,949.37
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		
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
偿还债务支付的现金		6,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,951,412.41
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	648,952,887.27	748,111,940.98
筹资活动现金流出小计	648,952,887.27	762,003,353.39
筹资活动产生的现金流量净额	-648,952,887.27	-761,753,353.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,220,239.52	2,897,277.39
五、现金及现金等价物净增加额	-393,306,970.49	456,350,797.70
加：期初现金及现金等价物余额	9,218,433,072.22	9,491,695,343.41
六、期末现金及现金等价物余额	8,825,126,101.73	9,948,046,141.11

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：王建民

(二) 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 4 月 29 日

证券代码：601156　　股票简称：东航物流　　公告编号：临 2024-012

东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 16 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 16 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 4 月 29 日以通讯会议方式召开。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，本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《公司 2024 年第一季度报告》

本议案已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会审计委员会第 17 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2024 年度经营业绩考核指标的议案》

本议案已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第 7 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王建民先生（简历见附件）为公司总经理、郭丽君先生不再代行总经理职责；同意聘任姚强先生（简历见附件）为公司副总经理。上述人员任期均与第二届董事会任期一致。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会提名委员会第 5 次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经核查，王建民和姚强的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求；同意聘任王建民为公司总经理，郭丽君不再代行总经理职责；同意聘任姚强为公司副总经理。上述人员任期均与第二届董事会任期一致，并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名王建民先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。本议案已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会提名委员会第 5 次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人王建民的履历等材料，认为王建民符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。委员会认为王建民具备担任公司董事的资格和能力，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 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 4 月 30 日

附件：

1.王建民先生简历

王建民，男，1968 年 5 月出生，于 1989 年加入民航业，曾任西北航空公司财务部副部长、中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）西北分公司财务部部长、副总会计师、副总经理等职务，2014 年 8 月至 2024 年 4 月任本公司副总经理、党委委员，2017 年 8 月至 2018 年 12 月兼任本公司财务总监，2023 年 8 月起代行本公司财务总监职责，2024 年 4 月起任本公司党委副书记。王建民毕业于陕西财经学院，在西北工业大学获得工程硕士学位，拥有高级会计师职称。

2.姚强先生简历

姚强，男，1966 年 3 月出生，于 1993 年加入民航业，曾任东航股份飞行部 A-340/300 大队四中队副中队长、飞行一部二分部经理、飞行一部副总经理等职务。2012 年 12 月至 2016 年 10 月任东航股份飞行部飞行一部总经理，2016 年 10 月至 2017 年 7 月任东航股份飞行五部行政负责人，2017 年 7 月至 2017 年 9 月任东航股份山东分公司副职负责人，2017 年 9 月至 2024 年 4 月任东航股份山东分公司副总经理、党委委员，2024 年 4 月起任本公司党委委员。姚强毕业于空军第四飞行学院飞机驾驶专业，拥有军事学学士学位，一级飞行员。

证券代码：601156　　证券简称：东航物流　　公告编号：临 2024-013

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。

一、关于聘任高级管理人员的情况

2024 年 4 月 29 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会第 5 次会议、第二届董事会第 16 次普通会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王建民先生（简历见附件）为公司总经理，郭丽君先生不再代行总经理职责；同意聘任姚强先生（简历见附件）为公司副总经理。上述人员任期均与第二届董事会任期一致。

二、关于高级管理人员辞职的情况

公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到公司副总经理孙雪松先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，孙雪松先生向公司申请辞去副总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规的规定，孙雪松先生的辞职报告已送达董事会并生效。

孙雪松先生确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件：

1.王建民先生简历

王建民，男，1968 年 5 月出生，于 1989 年加入民航业，曾任西北航空公司财务部副部长、中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）西北分公司财务部部长、副总会计师、副总经理等职务，2014 年 8 月至 2024 年 4 月任本公司副总经理、党委委员，2017 年 8 月至 2018 年 12 月兼任本公司财务总监，2023 年 8 月起代行本公司财务总监职责，2024 年 4 月起任本公司党委副书记。王建民毕业于陕西财经学院，在西北工业大学获得工程硕士学位，拥有高级会计师职称。

2.姚强先生简历

姚强，男，1966 年 3 月出生，于 1993 年加入民航业，曾任东航股份飞行部 A-340/300 大队四中队副中队长、飞行一部二分部经理、飞行一部副总经理等职务。2012 年 12 月至 2016 年 10 月任东航股份飞行部飞行一部总经理，2016 年10 月至 2017 年 7 月任东航股份飞行五部行政负责人，2017 年 7 月至 2017 年 9 月任东航股份山东分公司副职负责人，2017 年 9 月至 2024 年 4 月任东航股份山东分公司副总经理、党委委员，2024 年 4 月起任本公司党委委员。姚强毕业于空军第四飞行学院飞机驾驶专业，拥有军事学学士学位，一级飞行员。

证券代码：600208　　证券简称：新湖中宝　　公告编号：临 2024-029

新湖中宝股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司控股子公司、合营和联营公司
- 担保额度：公司对 30 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过 245 亿元，对 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过 15 亿元。
- 截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计 232.49 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 166.06 亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）合计 66.43 亿元。
- 本次担保部分有反担保
- 无逾期对外担保
- 本次担保需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

1、根据公司业务发展需要，公司拟对子公司提供担保，其中对 30 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过 245 亿元，对 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过 15 亿元。担保预计的有效期：2023 年年度股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月（即相关协议的签署日需在此期间）。

2、公司第十一届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 28 日审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保预计情况

1、被担保人基本情况及担保预计情况

序号	被担保方	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	预计担保余额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计												
(一)资产负债率为 70%以上的控股子公司												
1	上海新湖天虹城市开发有限公司	上海	房地产开发	50,000.00	房地产开发经营，物业管理。	60.00	94.17	569,753.50	620,000	14.51	否	无
2	平阳县利得海涂围垦开发有限公司	平阳	海涂开发	6,034.62	一般经营项目：海涂开发。许可经营项目：建筑用石料(凝灰岩)露天开采。	80.00	74.81	211,800.00	320,000	7.49	否	无
3	浙江新湖海创地产发展有限公司	杭州	房地产开发	5,000.00	房地产开发，物业服务。	100.00	96.99	6,100.00	10,000	0.23	否	无
4	杭州新湖鸬鸟置业有限公司	杭州	房地产开发经营	5,000.00	房地产开发经营，物业管理，园林绿化工程施工及养护，货物及技术进出口；含分支机构经营；批发、零售：工艺美术品，纺织品，旅游文化用品，日用百货，烟草制品；食品经营；自制饮品制售；服务：住宿，酒店管理及咨询，会议服务，餐饮服务，健身服务，棋牌服务，商务服务，羽毛球，游泳，花卉租赁及销售，汽车租赁，会展服务，洗衣服务，票务代理，代订客房，复印，打字，停车服务，婚庆礼仪服务，场地租赁，物业管理，国内旅游服务，小型游乐活动（除电子游戏游艺）。	100.00	105.48	37,200.00	40,000	0.94	否	无
5	平阳伟成置业有限公司	平阳	房地产开发	1,000.00	房地产开发，经营；室内外建筑装饰工程设计，施工。	100.00	84.84	35,800.00	80,000	1.87	否	无
6	南通新湖置业有限公司	启东	房地产开发	5,000.00	房地产开发，销售，房屋出租服务，房屋工程设计，道路土方工程，室内装修设计，施工，物业管理，酒店企业管理。	50.00	99.17	31,999.03	80,000	1.87	否	有
7	苏州新湖置业有限公司	苏州	房地产开发	30,000.00	房地产开发经营；物业管理；房地产中介；建筑装潢材料、机械设备、卫生洁具销售	100.00	87.07	90,137.54	100,000	2.34	否	无
8	义乌北方（天津）国际商贸城有限公司	天津	市场建设，房地产开发	6,250.00	市场管理及服务；房地产开发经营；对房地产业、土地开发产业、城市基础建设业、环保产业投资及投资管理；商品房销售；自有房屋租赁；市场建设	100.00	110.49	0	50,000	1.17	否	无
9	沈阳新湖明珠置业有限公司	沈阳	房地产开发	7,000.00	一般项目：房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁。	65.00	113.02	0	30,000	0.70	否	无
10	沈阳沈北金谷置业有限公司	沈阳	房地产开发	13,000.00	许可经营项目：无 一般经营项目：房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁；国内商业贸易。	65.00	89.22	18,525.00	40,000	0.94	否	无
11	乐清新联投置业有限公司	乐清	房地产开发	5,000.00	房地产开发经营，一般项目：物业管理；住房租赁	40.00	99.00	11,000.00	40,000	0.94	否	无
12	瑞安市新投置业有限公司	瑞安	房地产开发	10,000.00	许可项目：房地产开发经营，一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；园林绿化工程施工；会议及展览服务；停车场服务；广告发