证券代码：601083　证券简称：锦江航运　公告编号：2024-035

上海锦江航运（集团）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料。本次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈燕回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。

（三）审议通过了《关于修订＜上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：601083　证券简称：锦江航运　公告编号：2024-036

上海锦江航运（集团）股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月27日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十四次会议通知和材料。会议于2024年10月30日以通讯方式召开。公司监事会全体3名监事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》

监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会对本次关联交易事项进行了认真审核，提出如下审核意见：

（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。

（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码：601083　证券简称：锦江航运

上海锦江航运（集团）股份有限公司2024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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	1,585,445,248.10	22.34	4,264,415,003.72	7.79
归属于上市公司股东的净利润	401,787,837.19	166.08	719,039,549.63	2.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,454,503.77	207.07	683,475,849.07	9.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,453,138,094.50	25.48
基本每股收益(元/股)	0.31	121.43	0.56	−11.11
稀释每股收益(元/股)	0.31	121.43	0.56	−11.11
加权平均净资产收益率(%)	4.89	增加2.35个百分点	8.74	减少3.11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	10,109,790,823.79	9,907,791,440.79		2.04
归属于上市公司股东的所有者权益	8,243,996,041.13	8,106,229,735.69		1.70

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	8,991,165.65	33,039,991.62	/
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	3,548,089.30	4,511,931.19	/
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	2,136,514.20	2,463,714.42	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−123,804.66	36,935.61	/
减：所得税影响额	3,461,475.37	3,696,378.27	/
少数股东权益影响额（税后）	757,155.70	792,494.01	/
合计	10,333,333.42	35,563,700.56	/

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	166.08	2024年第三季度，得益于公司加大对东南亚航线的开拓布局，同时叠加受市场供需影响、东南亚区域集装箱运输价格较去年同期上升，公司在该区域航线业务实现量价齐升，致使公司本报告期经营业绩同比增长。
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	207.07	
基本每股收益_本报告期	121.43	
稀释每股收益_本报告期	121.43	

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	59,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		/		
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
上海国际港务（集团）股份有限公司	国有法人	1,078,000,000	83.30	1,078,000,000	无	0
上海港国际客运中心开发有限公司	国有法人	22,000,000	1.70	22,000,000	无	0
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,320,923	0.87	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,382,273	0.18	0	无	0
张智德	境内自然人	1,476,100	0.11	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,230,563	0.10	0	无	0
韦军	境内自然人	963,900	0.07	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	815,563	0.06	0	无	0
欧阳坤	境内自然人	722,700	0.06	0	无	0
吴秀芳	境内自然人	700,102	0.05	0	无	0
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		
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,320,923		人民币普通股	11,320,923		
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,382,273		人民币普通股	2,382,273		
张智德	1,476,100		人民币普通股	1,476,100		
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,230,563		人民币普通股	1,230,563		
韦军	963,900		人民币普通股	963,900		
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	815,563		人民币普通股	815,563		
欧阳坤	722,700		人民币普通股	722,700		
吴秀芳	700,102		人民币普通股	700,102		
厐国礼	662,521		人民币普通股	662,521		
国泰君安证券股份有限公司	603,559		人民币普通股	603,559		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海港国际客运中心开发有限公司为上海国际港务（集团）股份有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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）	上述股东中，张智德通过信用证券账户持有1,476,100股；韦军通过信用证券账户持有954,800股；欧阳坤通过信用证券账户持有722,700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

□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

2024年前三季度，锦江航运深刻把握区域航运市场变化，持续优化生产经营举措，发挥完善的航线网络优势与资源丰富的口岸优势，增强航线经营核心竞争力，保持经营稳健，助推高质量发展。2024年9月，公司1,900TEU系列新造船"通薇"轮顺利命名并交付上线，投入东南亚航线运营，为公司区域航线经营与拓展增添全新动能。截至报告期末，公司总运力达到5.2万TEU；2024年1-9月完成集装箱总箱量为173.33万标准箱。

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：上海锦江航运（集团）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	6,060,789,865.88	5,778,752,566.55
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	550,371,520.91	487,528,981.13
应收款项融资		
预付款项	8,859,962.31	5,715,755.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,497,299.62	27,784,029.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,564,359.68	58,859,863.91
其中：数据资源		
合同资产	49,152,014.70	29,944,992.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,818,459.84	10,162,914.59
流动资产合计	6,758,053,482.94	6,398,749,104.03
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	497,316,133.49	490,600,897.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,044,467.44	8,580,753.02
投资性房地产		1,439,782.66
固定资产	2,013,345,181.61	1,573,344,722.98
在建工程	134,680.11	503,112,678.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	771,127,440.51	853,289,534.79
无形资产	29,530,048.10	27,359,018.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,129,683.51	2,992,302.17
递延所得税资产	3,597,328.74	6,937,334.16
其他非流动资产	23,512,377.34	41,385,312.76
非流动资产合计	3,351,737,340.85	3,509,042,336.76
资产总计	10,109,790,823.79	9,907,791,440.79
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	527,190,740.04	442,558,513.20
预收款项	1,702,045.65	
合同负债	1,075,662.36	6,902,631.47
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	38,847,873.80	19,120,251.19
应交税费	176,481,042.02	74,334,401.68
其他应付款	337,212,989.94	384,715,368.11
其中：应付利息		
应付股利	145,873,200.00	
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	357,712,143.90	399,561,978.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,440,222,497.71	1,327,193,144.52
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	377,424,989.44	436,556,628.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,284,046.54	4,202,931.04
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	381,709,035.98	440,759,559.30
负债合计	1,821,931,533.69	1,767,952,703.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,294,120,000.00	1,294,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,437,303,313.82	3,435,466,227.43
减：库存股		
其他综合收益	61,190,934.18	112,135,525.01
专项储备	22,563,173.19	40,963,272.94
盈余公积	161,412,981.06	161,412,981.06
一般风险准备		
未分配利润	3,267,405,638.88	3,062,131,729.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,243,996,041.13	8,106,229,735.69
少数股东权益	43,863,248.97	33,609,001.28
所有者权益（或股东权益）合计	8,287,859,290.10	8,139,838,736.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,109,790,823.79	9,907,791,440.79

公司负责人：沈伟　主管会计工作负责人：陈燕　会计机构负责人：邱倩

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海锦江航运（集团）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	4,264,415,003.72	3,956,157,137.27
其中：营业收入	4,264,415,003.72	3,956,157,137.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,408,233,008.41	3,186,498,366.69
其中：营业成本	3,182,957,397.27	2,885,747,877.14
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	40,637,791.66	36,264,381.00
销售费用		
管理费用	220,537,044.69	199,392,579.21
研发费用		
财务费用	−35,899,225.21	65,093,529.34
其中：利息费用	23,052,333.41	34,077,996.78
利息收入	60,358,793.91	45,528,041.24
加：其他收益	17,658,010.02	77,742,436.52
投资收益（损失以"−"号填列）	11,318,292.22	8,771,798.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,300,177.02	8,771,798.62
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）	2,463,714.42	845,838.57
信用减值损失（损失以"−"号填列）	1,850,303.47	1,421,382.51
资产减值损失（损失以"−"号填列）	−156,218.19	−55,477.49
资产处置收益（损失以"−"号填列）	33,039,991.62	18,757,909.04
三、营业利润（亏损以"−"号填列）	922,356,088.87	877,142,658.35
加：营业外收入	182,310.33	811,851.09
减：营业外支出	145,374.72	271,625.35
四、利润总额（亏损总额以"−"号填列）	922,393,024.48	877,682,884.09
减：所得税费用	188,598,943.83	172,143,734.37
五、净利润（净亏损以"−"号填列）	733,794,080.65	705,539,149.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"−"号填列）	733,794,080.65	705,539,149.72
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）	719,039,549.63	698,246,553.92
2.少数股东损益（净亏损以"−"号填列）	14,754,531.02	7,292,595.80
六、其他综合收益的税后净额	−51,309,409.82	49,771,438.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−50,944,590.83	51,186,677.32
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	−50,944,590.83	51,186,677.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		−124,985.90
（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	−50,944,590.83	51,311,663.22
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−364,818.99	−1,415,238.67
七、综合收益总额	682,484,670.83	755,310,588.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	668,094,958.80	749,433,231.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,389,712.03	5,877,357.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.56	0.63
（二）稀释每股收益(元/股)	0.56	0.63

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：沈伟　主管会计工作负责人：陈燕　会计机构负责人：邱倩

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海锦江航运（集团）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	3,819,452,410.38	3,843,803,163.95
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	33,588,348.14	39,738,831.22
收到其他与经营活动有关的现金	208,325,789.78	198,916,182.05
经营活动现金流入小计	4,061,366,548.30	4,082,458,177.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,962,268,138.49	2,287,113,707.88
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	321,362,136.03	276,141,452.40
支付的各项税费	139,128,898.34	236,879,348.07
支付其他与经营活动有关的现金	185,469,280.94	124,274,809.24
经营活动现金流出小计	2,608,228,453.80	2,924,409,317.59
经营活动产生的现金流量净额	1,453,138,094.50	1,158,048,859.63
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	2,807,237.84	5,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,567,165.72	28,405,977.13
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	48,374,403.56	33,805,977.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,305,757.37	221,621,542.23
投资支付的现金		
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	387,305,757.37	221,621,542.23
投资活动产生的现金流量净额	−338,931,353.81	−187,815,565.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,267,948.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,267,948.50
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,734,119.59	636,589.30
筹资活动现金流入小计	110,734,119.59	1,904,537.80
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	372,001,570.11	756,503,720.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	589,130.11	1,903,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金	535,252,939.91	477,733,113.06
筹资活动现金流出小计	907,254,510.02	1,234,236,833.06
筹资活动产生的现金流量净额	−796,520,390.43	−1,232,332,295.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−35,676,642.92	−32,807,137.87
五、现金及现金等价物净增加额	282,009,707.34	−294,906,138.60
加：期初现金及现金等价物余额	5,777,075,457.46	3,928,235,378.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,059,085,164.80	3,633,329,239.85

公司负责人：沈伟　主管会计工作负责人：陈燕　会计机构负责人：邱倩

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。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601083　证券简称：锦江航运　公告编号：2024-037

上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次增加日常关联交易预计额度无需提交上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。

● 本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是基于正常的生产经营需要而发生的，交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于2024年3月27日召开2024年第一次独立董事专门会议，于2024年3月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年3月30日、2024年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月30日召开第一届董事会第二十二次会议，以"8票同意，0票反对，0票弃权"的表决结果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈燕回避了对该议案的表决。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事已就本次增加日常关联交易预计额度召开专门会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司本次增加2024年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允合理，操作程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对本次增加日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

3、监事会意见

公司于2024年10月30日召开第一届监事会第十四次会议，以"3票同意，0票反对，0票弃权"的表决结果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。经审查，监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

4、本次增加日常关联交易预计额度无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

由于公司2024年在东南亚区域业务量增长，公司与关联方锦江航运代理（泰国）有限公司的日常关联交易金额预计将超出公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》中的2024年度日常关联交易预计金额，除上述关联交易金额预计增加外，其他2024年度日常关联交易预计金额不变。本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别具体情况如下：

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年1-9月已发生金额	2024年预计金额（本次增加前）	本次增加预计金额	2024年预计金额（本次增加后）
向关联人提供劳务	锦江航运代理（泰国）有限公司	11,771	13,000	5,000	18,000
接受关联人提供的劳务	锦江航运代理（泰国）有限公司	8,553	10,000	4,000	14,000

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	锦江航运代理（泰国）有限公司
成立日期	2022年11月24日
注册资本	800万泰铢
注册地址	No.1168/110 Lumpini Tower, 37th Floor, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
经营范围	海运代理、船舶代理、货运代理、海运货物运输、货物进出口等相关业务
与上市公司的关联关系	公司董事、总经理陈燕担任董事的企业

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，前期同类交易均顺利执行完成，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与锦江航运代理（泰国）有限公司签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加日常关联交易预计额度为公司正常的经营行为，关联交易定价基本原则为以当时、当地的市场价格标准为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司根据业务开展情况与锦江航运代理（泰国）有限公司发生的关联交易均签署了具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，履行了必要的审批和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次增加日常关联交易预计额度为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。本次增加日常关联交易预计额度无需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：600115　证券简称：中国东航

中国东方航空股份有限公司2024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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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：百万元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	38,386	36,113	36,136	6.23	102,585	85,538	85,647	19.78
归属于上市公司股东的净利润	2,630	3,642	3,662	−28.18	−138	−2,607	−2,596	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	2,430	3,481	3,501	−30.59	−537	−3,201	−3,183	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	26,377	26,294	26,281	0.37
基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	0.16	−25.00	−0.01	−0.12	−0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.16	0.16	−25.00	−0.01	−0.12	−0.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	14.21	14.81	14.62	减少0.41个百分点	−0.68	−9.40	−9.40	增加8.72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(%)
		调整前		调整后				调整后
总资产	276,257	282,491		282,574				−2.24
归属于上市公司股东的所有者权益	40,262	40,610		40,712				−1.11

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

注：公司下属全资子公司东航电商于2024年上半年收购中国东航集团所持东航传媒55%股权，东航传媒成为东航电商持股55%的控股子公司，纳入公司合并报表范围，导致公司2023年部分财务数据发生追溯重述调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：百万元　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
非流动资产处置损益	25	24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35	134
其他符合非经常性损益定义的损益项目	210