证券代码：601156　证券简称：东航物流　公告编号：临2025-029

东方航空物流股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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”）《上市公司募集资金监管规则》、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”）2025年半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2025年6月30日，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	2,195,045,110.23
减：2025年半年度累计投入募投项目的募集资金金额	42,976,744.79
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	101,480,468.41
2025年6月30日募集资金专户余额	269,316,313.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》《上市公司募集资金监管规则》《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，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2025年6月30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	金额
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910908	活期存款	2,655,322.87
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910911	活期存款	152,959,496.57
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910206	活期存款	113,540,760.37
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910405	活期存款	62,748.85
招商银行股份有限公司上海外滩支行	021900354410308	活期存款	97,865.77
招商银行股份有限公司上海外滩支行	021900354410555	活期存款	118.96
合计			269,316,313.39

三、2025年半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

公司2025年半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）。

2025年半年度，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

2025年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金的现金管理，投资相关产品情况

2025年半年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年半年度，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

2025年半年度，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

2025年半年度，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

2025年半年度，公司无其他募集资金使用情况。

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”。

2025年半年度，公司不存在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

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

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、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。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、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

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8月30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：2025年6月30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			本年度投入募集资金总额			4,297.67			
变更用途的募集资金总额			118,086.60			已累计投入募集资金总额			223,802.19			
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	1,250.59	35,399.67	-13,127.06	72.95	2026年6月	不适用	不适用	否
3.备用发动机购置		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	3,047.08	30,803.17	-9,321.03	76.77	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2025年半年度正常运营	是	否
合计		240,585.77	245,031.68	245,031.68	4,297.67	223,802.19	-21,229.49	91.34				
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航站楼附近新建配套货站进行承接。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，公司配套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、2024年度及2025年半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	无。											

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：2025年6月30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2025年半年度正常运营	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航站楼附近新建配套货站进行承接。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，公司配套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2025-028

东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2025年第3次例会决议公告

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。

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，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2025年第3次例会于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。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，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。董事宁旻因公务原因未亲自出席，委托独立董事陈颂铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

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

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名张戳（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起算。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第3次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人张戳履历等材料，认为张戳符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被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。提名委员会认为张戳具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

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。

二、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司2025年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。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《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第3次会议及第三届董事会审计委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。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《关于东航集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

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《关于修订＜公司章程＞＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞的公告》。

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。

六、审议通过《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

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《关于修订＜公司章程＞＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞的公告》。

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。

七、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

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《关于修订＜公司章程＞＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞的公告》。

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。

八、审议通过《关于修订公司＜关于落实“三重一大”决策制度的实施办法＞的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

同意提请公司股东大会审议撤销公司监事会和监事，废止《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。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。

十、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议听取了《公司2025年总经理半年度工作报告》等报告。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

张戳简历

张戳，男，47岁，2007年4月参加工作，具有超过18年的金融机构从业经验，具备投资研究、资产配置、权益投资多业态从业经历。曾任中邮人寿保险股份有限公司资产管理公司筹建工作领导小组办公室投资业务组组长、创新投资部负责人（兼）等职务。2024年7月起任中邮保险资产管理有限公司（以下简称“中邮资管”）副总经理，2024年12月起任中邮资管董事，2025年7月起任中邮资管总经理。张戳先生毕业于美国韦恩州立大学经济学专业，获博士学位。

张戳先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码：601156　证券简称：东航物流　公告编号：临2025-030

东方航空物流股份有限公司 第三届监事会第5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》）的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第5次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，经半数以上监事共同推举，由监事孟令晨先生主持。

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，其中监事会主席邵祖敏先生因临时公务原因未亲自出席，委托监事孟令晨先生代为出席并表决。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。本次监事会形成决议如下：

一、审核通过《公司2025年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2025年半年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2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2025年半年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。

公司2025年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

本议案尚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

2025年8月30日

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 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 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
董事	宁旻	因公务原因	陈颂铭

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	范沛忠
电话	021-22365112	021-22365112
办公地址	上海市长宁区空港大路199号	上海市长宁区空港大路199号
电子信箱	EAL-IR@ceair.com	EAL-IR@ceair.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产[a]	29,609,293,343.93	26,271,181,851.05	12.71
归属于上市公司股东的净资产	18,336,046,135.32	17,510,787,770.30	4.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,256,449,533.71	11,286,096,133.67	-0.26
利润总额	1,929,753,752.02	1,797,752,420.36	7.34
归属于上市公司股东的净利润	1,288,727,842.23	1,277,201,508.72	0.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,156,192,052.84	1,196,603,056.05	-3.38
经营活动产生的现金流量净额	2,814,737,968.29	1,015,016,358.73	177.31
加权平均净资产收益率(%)	7.10	7.94	减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	0.80	1.25
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.80	1.25

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	53,877
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国东方航空集团有限公司	国有法人	40.50	642,960,000	642,960,000	无	
联想控股股份有限公司	境内非国有法人	11.29	179,254,133	0	质押	28,800,000
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.30	99,967,601	0	无	
中邮人寿保险股份有限公司－传统保险	其他	5.00	79,420,100	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07	17,062,400	0	无	
宣俊杰	境内自然人	0.81	12,874,310	0	无	
全国社保基金四一八组合	其他	0.65	10,282,400	0	无	
高淑贞	境内自然人	0.61	9,727,147	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	0.59	9,430,438	0	无	
中信证券股份有限公司－社保基金17052组合	其他	0.50	7,954,500	0	无	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

3.1 公司应当根据重要性原则，说明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

□适用　√不适用

证券代码：600502　证券简称：安徽建工　编号：2025-064

安徽建工集团股份有限公司 关于接受关联人提供增信措施并支付担保费用暨关联交易的公告

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：

● 安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）为本公司发行的资产证券化产品提供增信措施，预计提供的增信措施总额不超过人民币60亿元，担保费用总额预计不超过4,860万元。

● 建工控股系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，建工控股为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易金额未超过公司2024年度经审计净资产的5%，无须提交股东大会审议批准。本次交易无须经过有关部门批准。

● 截至本次关联交易公告日为止，过去12个月内公司与同一关联人未发生未履行披露、审议义务的关联交易，也未与其他关联人发生同类且未履行披露、审议义务的关联交易。

一、关联交易概述

公司拟接受建工控股为本公司发行的资产证券化产品提供增信措施，根据担保管理相关制度规定，预计提供的增信措施总额不超过人民币60亿元，担保期限不超过3年，总体年化费率不超过0.27%，担保费用总额预计不超过4,860万元。公司不提供反担保。

2025年8月28日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受关联人提供增信措施并支付担保费用暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决。

公司预计为接受建工控股的增信措施支付的担保费用超过3,000万元，但未超过公司2024年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

截至本次关联交易公告日为止，过去12个月内公司与同一关联人未发生未履行披露、审议义务的关联交易，也未与其他关联人发生同类且未履行披露、审议义务的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系

建工控股系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次拟接受建工控股提供增信措施并支付担保费用事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码：91340300149861466W

公司类型：有限责任公司

注册地址：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

法定代表人：杨善斌

成立日期：1989年6月30日

注册资本：391,063.25万元

股东及出资比例：安徽省国资委出资61%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资39%。

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截至2024年12月31日，建工控股资产总额2,197.28亿元，净资产300.06亿元；2024年度实现营业收入1,010.85亿元，净利润23.12亿元。（经审计）

截至2025年6月30日，建工控股资产总额2,216.14亿元，净资产299.78亿元；2025年上半年实现营业收入308.61亿元，净利润10.07亿元。（未经审计）

三、关联交易的基本情况

（一）交易事项：公司拟接受建工控股为本公司发行的资产证券化产品提供增信措施，预计提供的增信措施总额不超过人民币60亿元，公司需向建工控股支付担保费。

（二）担保责任类型：连带责任担保

（三）担保人：安徽建工集团控股有限公司

（四）被担保人：安徽建工集团股份有限公司

（五）担保费：建工控股为公司提供的融资担保，将根据担保管理相关制度规定并参考其他公司同类业务费率水平，对超出持股比例担保的部分按照不高于0.4%的年化费率收取担保费用，总体年化费率约为0.27%，具体费率将以担保实际发生时建工控股的持股比例重新核算。担保期限不超过3年，担保费用总额预计不超过4,860万元。担保费用以实际担保金额和担保期限为准，于资产证券化产品每期清算后支付。

四、关联交易的合理性和必要性

公司拟接受建工控股为本公司发行的资产证券化产品提供增信措施，系为提高该类产品资信等级，增强投资者信心，降低融资成本。上述关联交易遵循自愿公平、等价有偿、诚实信用的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据安徽省国资委发布的《关于加强省属企业融资担保管理工作的通知》（皖国资产权〔2022〕34号）有关规定，控股股东对所控股上市公司提供超股比担保且无法取得反担保的，采取向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。鉴于此次建工控股提供全额增信后本公司不提供反担保，由建工控股收取代偿风险担保费用符合政策规定。

五、关联交易对公司的影响

公司接受建工控股提供增信措施并支付担保费用，有利于公司融资活动顺利开展，将促进公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，是公司正常经营活动的需要。本次关联交易定价公允，没有损害公司及全体股东利益，不会影响上市公司的独立性。

六、应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议意见

2025年8月28日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于接受关联人提供增信措施并支付担保费用暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东建工控股为公司在上海证券交易所发行资产证券化产品提供增信措施，增信措施总额不超过60亿元，担保费用不超过4,860万元。会议认为本次关联交易遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响上市公司的独立性。同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议意见

2025年8月28日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受关联人提供增信措施并支付担保费用暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东建工控股为公司在上海证券交易所发行资产证券化产品提供增信措施，增信措施总额不超过60亿元，担保费用不超过4,860万元。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

公司代码：600502　公司简称：安徽建工

安徽建工集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	安徽建工	600502	安徽水利

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈凯	许丽、储诚焰
电话	055162865300	055162865300
办公地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
电子信箱	ahjzzqb@163.com	ahjzzqb@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	203,575,914,418.23	201,979,062,896.52	0.79
归属于上市公司股东的净资产	15,940,320,209.45	15,448,307,143.48	3.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	30,185,071,510.37	33,461,264,979.92	-9.79
利润总额	1,063,337,379.60	1,105,870,874.78	-3.85
归属于上市公司股东的净利润	552,876,107.80	612,947,751.87	-9.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	503,532,312.86	569,228,400.38	-11.54
经营活动产生的现金流量净额	-2,797,468,330.04	-3,819,800,829.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.52	4.80	减少1.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.36	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.36	-11.11

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	55,742
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
安徽建工集团控股有限公司	国有法人	33.28	571,291,064	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	3.46	59,330,607	0	无	
凤台县永幸河灌区管理处	国有法人	2.11	36,192,922	0	质押	18,090,000
金寨水电开发有限责任公司	国有法人	1.46	25,024,897	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	1.29	22,176,756	0	无	
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.00	17,111,020	0	无	
招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	未知	0.70	12,091,186	0