上海银行股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

1.2 本公司董事会六届四次会议于2021年4月29日以通讯表决方式审议通过了《关于上海银行股份有限公司2021年第一季度报告的议案》。本次会议应参加表决董事18人,实际参加表决董事18人。

1.3 本季度报告中的财务报表按照中国企业会计准则编制且未经审计。

1.4 除特别说明外,本季度报告所载会计数据及财务指标为本集团合并数据,均以人民币列示。"本集团"是指上海银行股份有限公司及其子公司。

1.5 本公司董事长金煜、行长朱健、副行长兼首席财务官施红敏保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

2.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币千元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	较上年同期增减
营业收入	13,821,572	13,085,767	5.62%
归属于母公司股东的净利润	5,553,711	5,237,204	6.04%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,552,390	5,213,574	6.50%
经营活动(支付)/产生的现金流量净额	-14,440,378	35,598,090	-140.57%
基本每股收益(人民币元/股)	0.39	0.37	5.41%
稀释每股收益(人民币元/股)	0.37	0.37	-
年化平均资产收益率	0.89%	0.93%	下降0.04个百分点
年化归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率	12.86%	13.13%	下降0.27个百分点
年化净利差	1.81%	1.93%	下降0.12个百分点
年化净息差	1.73%	1.79%	下降0.06个百分点
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	较上年末增减
资产总额	2,551,376,936	2,462,144,021	3.62%
归属于母公司股东的净资产	194,880,870	190,397,890	2.35%
归属于母公司普通股股东的净资产	174,923,700	170,440,720	2.63%
归属于母公司普通股股东的每股净资产(人民币元/股)	12.31	12.00	2.58%

注:

1、每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(证监会公告〔2010〕2号)计算。

2、根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》(财会〔2021〕2号)规定,本集团自2020年年报起对信用卡分期收入进行了重分类,将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入,并重述2020年比较期数据,净利差、净息差相应重述。

2.2 非经常性损益项目和金额

单位:人民币千元

非经常性损益项目	2021年1-3月
非流动资产处置损益	-485
其他净损益	5,961
非经常性损益的所得税影响数	-4,028
非经常性损益项目净额	1,448
其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益	1,321
影响少数股东净利润的非经常性损益	127

注:根据《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》(证监会公告〔2008〕43号)计算。

2.3 普通股股东情况

2021年3月末,本公司普通股股东总数121,268户,前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东及其持股情况一致,具体情况如下:

单位:股

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质	股份种类
上海联和投资有限公司	-	2,085,100,328	14.68%	-	-	国有法人	人民币普通股
上海国际港务(集团)股份有限公司	-	1,178,744,443	8.30%	-	-	国有法人	人民币普通股
西班牙桑坦德银行有限公司(BANCO SANTANDER, S.A.)	-	929,137,290	6.54%	-	-	境外法人	人民币普通股
TCL科技集团股份有限公司	-	817,892,166	5.76%	-	-	境内非国有法人	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	-	687,322,763	4.84%	-	-	国有法人	人民币普通股
中船国际贸易有限公司	-	579,764,799	4.08%	-	-	国有法人	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	-	495,270,716	3.49%	-	-	其他	人民币普通股
上海商业银行有限公司	-	426,211,240	3.00%	-	-	境外法人	人民币普通股
香港中央结算有限公司	31,917,630	328,923,682	2.32%	-	未知	境外法人	人民币普通股
上海市静安区财政局	-	290,856,868	2.05%	-	-	国家	人民币普通股
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:

1、2021年3月末,前十大股东名单与期初一致,部分前十大股东因增持股份引起持股变动;

2、西班牙桑坦德银行有限公司(BANCO SANTANDER,S.A.)持有本公司股份929,137,290股,占本公司总股本6.54%,其中8,479,370股份代理于香港中央结算有限公司名下,占本公司总股本0.06%;

3、上海商业银行有限公司持有本公司股份426,211,240股,占本公司总股本3.00%,其中42,635,320股份代理于香港中央结算有限公司名下,占本公司总股本0.30%;

4、香港中央结算有限公司是以名义持有人身份,受他人指定并代表他人持有股票的机构,其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持本公司股份,包括代理西班牙桑坦德银行有限公司、上海商业银行有限公司分别持有8,479,370股和42,635,320股本公司股份;

5、本公司未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人。

2.4 其他股权事项

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册显示:2021年3月末,中信国安有限公司持有本公司股份255,409,700股,持股比例为1.80%,其中255,409,694股被质押,255,409,700股被司法冻结;一名自然人股东持有本公司股份205,899股,持股比例0.001%,股份被质押冻结。

2.5优先股股东情况

2021年3月末,本公司优先股股东总数为26户,前十名优先股股东持股情况如下:

单位:股

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例	所持股份类别	质押或冻结情况	股东性质
江苏银行股份有限公司-聚宝财富财溢融	-	30,500,000	15.25%	人民币优先股	-	其他
创金合信基金-招商银行-招商银行股份有限公司	-	20,000,000	10.00%	人民币优先股	-	其他
长江养老保险-中国银行-中国太平洋人寿保险股份有限公司	-	15,000,000	7.50%	人民币优先股	-	其他
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	-	15,000,000	7.50%	人民币优先股	-	其他
天津银行股份有限公司-港湾财富封闭净值型系列理财产品	-	14,980,000	7.49%	人民币优先股	-	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司	-	10,000,000	5.00%	人民币优先股	-	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	-	10,000,000	5.00%	人民币优先股	-	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	-	10,000,000	5.00%	人民币优先股	-	其他
建信信托有限责任公司-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划	-	10,000,000	5.00%	人民币优先股	-	其他
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·民生财富单一资金信托	-	10,000,000	5.00%	人民币优先股	-	其他
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	根据公开信息,本公司初步判断江苏银行股份有限公司-聚宝财富财溢融、江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·民生财富单一资金信托存在关联关系;中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红存在关联关系;上海国际港务(集团)股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司存在关联关系。除此之外,本公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间的关联关系或是否属于一致行动人。					

2.6 资本充足率

单位:人民币千元

项目	2021年3月31日		2020年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本净额	172,285,121	166,131,935	166,345,031	160,143,694
一级资本净额	192,257,761	186,089,105	186,317,579	180,100,864
资本净额	235,123,175	228,570,162	228,943,394	222,344,450
风险加权资产	1,884,804,133	1,852,661,551	1,780,854,796	1,749,420,702
核心一级资本充足率	9.14%	8.97%	9.34%	9.15%
一级资本充足率	10.20%	10.04%	10.46%	10.29%
资本充足率	12.47%	12.34%	12.86%	12.71%

注:本集团根据《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求,采用权重法计量信用风险加权资产,采用标准法计量市场风险加权资产,采用基本指标法计量操作风险加权资产。

2.7 杠杆率

单位:人民币千元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日
一级资本净额	192,257,761	186,317,579	181,321,769	178,341,333
调整后的表内外资产余额	2,830,982,412	2,725,473,525	2,708,509,083	2,666,944,326
杠杆率	6.79%	6.84%	6.69%	6.69%

2.8 流动性覆盖率

单位:人民币千元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
合格优质流动性资产	287,537,675	232,373,451
未来30天现金净流出量	175,816,123	142,109,031
流动性覆盖率	163.54%	163.52%

2.9 资产质量

单位:人民币千元

项目	2021年3月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
正常贷款	1,133,924,598	98.79%	1,084,722,875	98.78%
正常类	1,111,917,839	96.87%	1,063,737,461	96.87%
关注类	22,006,759	1.92%	20,985,414	1.91%
不良贷款	13,867,426	1.21%	13,401,197	1.22%
次级类	6,123,239	0.53%	5,913,373	0.54%
可疑类	3,278,808	0.29%	3,213,466	0.29%
损失类	4,465,380	0.39%	4,274,357	0.39%
客户贷款和垫款总额	1,147,792,025	100.00%	1,098,124,072	100.00%
贷款和垫款减值准备	44,834,849	-	43,069,072	-
不良贷款率	1.21%		1.22%	
拨备覆盖率	323.31%		321.38%	
贷款拨备率	3.91%		3.92%	

注:尾差为四舍五入原因造成。

2.10 经营情况讨论与分析

2021年国内宏观经济呈现良好增长势头,央行货币政策总体稳健,更加强调灵活适度、精准导向,推动商业银行进一步回归主业,服务实体经济。2021年是本公司新一轮三年发展规划(2021-2023年)开局之年,本公司积极响应国家宏观政策导向,加大服务实体经济力度,以数字化转型为主线,聚焦关键领域,加快改革创新,持续推进结构调整和业务转型,强化风险经营管理,增强金融科技支撑,2021年一季度各项业务实现较快发展,经营业绩稳健增长,实现高质量发展,新一轮规划取得良好开局。

(一)存贷款增长提速,资产负债结构持续优化

聚焦主业经营,把握市场变化中的发展机遇,大力服务实体经济,调整信贷结构,压降票据业务,加快重点领域信贷投放。聚焦核心存款拓展,转变存款组织方式,加强重点产品营销和重点客群拓展,带动存款较快增长。2021年一季度存贷款增长提速,资产负债结构进一步优化。

2021年3月末,本集团资产总额25,513.77亿元,较上年末增长3.62%。客户贷款和垫款总额11,477.92亿元,较上年末增长4.52%,占资产总额比重44.99%,较上年末提高0.39个百分点。存款总额13,674.44亿元,较上年末增长5.42%,占负债总额比重58.04%,较上年末提高0.93个百分点。2021年3月末资产总额、客户贷款和垫款总额、存款总额的增速分别较去年同期提高1.42个百分点、2.48个百分点、3.12个百分点。

(二)营业收入和盈利增长加快,经营业绩呈现向上势头

2021年1-3月,本集团实现营业收入138.22亿元,同比增长7.36亿元,增幅5.62%;实现归属于母公司股东的净利润55.54亿元,同比增长6.04%;基本每股收益0.39元,同比增长5.41%。2021年3月末,归属于母公司普通股股东的每股净资产12.31元,较上年末增长2.58%。2021年一季度经营业绩表现好于去年同期和去年全年,趋势向好。

2021年1-3月,本集团实现利息净收入93.82亿元,同比增长8.34亿元,增幅9.75%。本公司积极支持实体经济,加大信贷投放力度,持续调整同业资产结构,带动生息资产日均规模增长14.03%,部分对冲受贷款利率下行、重定价效应持续释放等影响带来的净息差下降,驱动利息净收入稳步增长。

同时,本公司积极把握市场机遇,加快代销基金、代客理财、投资银行等中间业务拓展,2021年1-3月实现手续费及佣金净收入19.57亿元,同比增长3.56亿元,增幅22.22%,占营业收入比重14.16%,较2020年度提高3.11个百分点。其他非利息净收入同比减少4.54亿元,主要是压降同业理财等交易性金融资产规模以及市场利率波动影响。

(三)资产质量和风险抵补能力保持稳健,资本水平充足

积极应对宏观形势变化与风险挑战,坚持主动管控和前瞻应对,持续强化资产质量管控机制建设与执行,通过战略引领、考核激励、大额管控、重点督导、实时监测、灵活保全等多措并举,不断遏制风险新增、加大化解处置,资产质量呈平稳态势。2021年3月末,本集团不良贷款率1.21%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率323.31%,较上年末提高1.93个百分点;贷款拨备率3.91%,资产质量和风险拨备保持较好水平。

持续加强资本管理,进一步强化激励约束机制,优化业务结构,提升资本使用效率;增强前瞻性预测分析和资本规划,已公开发行人民币200亿元A股可转换公司债券。2021年3月末,本集团资本充足率12.47%,一级资本充足率10.20%,核心一级资本充足率9.14%,符合监管要求和本集团资本规划管理目标。

(四)扎根区域市场,加快推进公司业务数字化转型和一体化经营

本公司契合区位优势,持续深耕长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝地区双城经济圈等重点区域,升级普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、绿色金融、跨境金融"六大金融"专业化服务,建设商投行联动特色,深化同业客户经营,提升投资管理能力,构建一体化经营体系,推动公司业务高质量发展。2021年3月末,公司客户24.57万户,较上年末增长1.97%;人民币公司存款余额9,204.47亿元,较上年末增长7.07%;人民币公司贷款和垫款余额6,573.14亿元,较上年末增长11.81%,公司贷款和垫款不良贷款率1.19%,较上年末下降0.05个百分点。

"六大金融"及商投行联动取得积极成效。2021年3月末,普惠型小微企业贷款余额(不含贴现)487.95亿元,较上年末同口径增长11.24%;线上供应链业务信贷支持余额179.79亿元,较上年末增长27.49%,线上供应链累计服务客户数5,044户,较上年末增长22.61%;2021年1-3月科技型企业贷款投放金额214.33亿元,同比增长40.82%,服务科创金融客户1,533户,较上年末增长6.53%;民生金融贷款投放金额224.02亿元,同口径同比增长138.80%;绿色贷款余额130.45亿元,较上年末增长20.93%,落地全市场首单绿色"碳中和"资产支持票据;"上银智汇+"线上国际结算系统签约3,202户,较上年末增长42.37%,2021年1-3月线上交易笔数和交易金额月均分别增长17.17%和28.00%;实现企业债券承销业务规模472.93亿元,同比增长9.23%,新签约银团承贷额209.66亿元,同比增长106.66%。

金市同业和资管业务价值创造持续提升。2021年1-3月,本公司代客交易量同比增长48.12%, 代客业务中间业务收入同比增长20.60%,新增代客业务客户数63户。2021年3月末,理财产品存续规模4,011.53亿元,较上年末增长4.95%,产品规模位列城商行第一;2021年1-3月,理财业务为客户实现收益30.61亿元,同比增长7.93%,实现理财中间业务收入5.90亿元,同比增长74.05%。2021年3月末,资产托管业务规模22,199.55亿元,较上年末增长4.09%;其中,同业托管规模13,902.87亿元,较上年末增长6.46%,增速高于行业平均3.43个百分点,市场排名较上年末提升1位;2021年1-3月,实现资产托管业务收入1.21亿元,其中公募基金托管收入同比增长115.96%。

(五)加强客户经营和科技赋能,不断深化零售业务转型发展

本公司积极把握居民对美好生活向往的金融服务需求,努力成为面向城市居民的财富管理和养老金融服务专家,重点从财富管理、消费金融、养老金融和基础零售四个方向突破。主动调优个人信贷业务结构,强化风险经营管理,加快财富管理业务模式转型,提升养老金融品牌影响力,构建数字化客户经营,提升价值创造能力。2021年3月末,零售客户1,845.45万户,较上年末增长1.63%;管理零售客户综合资产(AUM)7,991.62亿元,较上年末增长6.68%;人民币个人贷款和垫款余额3,465.75亿元,个人贷款和垫款不良率1.18%,在发展住房按揭贷款、汽车消费贷款的同时有序推进互联网贷款业务转型,结构持续优化。自2020年下半年起,个人贷款不良新增逐季下降,不良生成率呈现向好趋势。人民币个人存款余额3,332.54亿元,较上年末增长4.41%。

2021年3月末,住房按揭贷款余额1,330.48亿元,较上年末增长7.42%;汽车消费贷款余额446.40亿元,较上年末增长11.33%。2021年1-3月,信用卡交易额346.94亿元,同比增长14.21%。2021年3月末,信用卡累计发卡1,124.40万张,较上年末增长3.13%;信用卡贷款余额338.25亿元,信用卡不良率1.73%,较上年末下降0.01个百分点,不良率优于行业平均水平。

2021年3月末,管理月日均AUM 30万元、100万元、800万元及以上客户数分别为64.82万户、16.56万户、4,986户,较上年末分别增长5.59%、9.38%、13.04%; 前述客户月日均AUM分别为6,572.29亿元、4,015.80亿元、837.11亿元, 较上年末分别增长8.10%、10.22%、10.86%,客户数和月日均AUM增速均大幅高于去年同期。2021年1-3月,实现财富管理中间业务收入4.18亿元,同比增长32.55%。2021年1-3月,新增个人代发客户10.66万户,同比增长53.61%;新增三方存管业务签约客户2.47万户,同比增长416.25%。2021年3月末,养老金客户159.91万户,始终保持上海地区养老金存量客户第一;养老金客户AUM 3,659.73亿元,较上年末增长5.38%。

(六)深化数字化渠道建设,提升网络金融平台竞争力

本公司以金融科技应用赋能各类场景与生态客户需求解决方案,加快建设网络金融数字化开放平台,2021年3月末开放银行累计对接合作机构335家,较上年末增长6.35%,覆盖电子商务、共享出行、新能源、可循环物流包装等新业态平台。持续丰富网络金融产品体系,基于互联网支付能力创新平台大额收款服务,为实体企业结算、电商平台交易降本提效;企业移动渠道完成资产池、国际结算、代发等核心业务流程线上化,个人移动渠道推出智能语音交互服务,助推批发金融、零售金融的线上化服务和数字化经营。2021年3月末,本公司服务线上个人客户3,985.20万户,较上年末增长2.56%;"上行普惠非接触式金融服务"累计为7,658家中小微企业提供便捷融资服务,较上年末增长22.45%。

本公司致力于打造"客户、产品、渠道"一体化的线上经营体系,聚焦网络金融平台建设,加码数字化产品创新与开放银行发展,深化"端到端"体验的线上渠道服务,推动数字业务中台建设和数字支付产品创新应用,提升手机银行智能化水平和客户体验,持续增强数字化产业生态连接服务及业务经营能力,进一步巩固网络金融领域的竞争优势。

三、重要事项

3.1 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表中,变化幅度超过30%以上的主要项目及原因:

单位:人民币千元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	较上年末增减	变动的主要原因
买入返售金融资产	12,655,206	1,181,125	971.45%	买入返售金融资产增加
拆入资金	51,530,109	75,128,408	-31.41%	拆入外币资金减少
交易性金融负债	543,279	88,544	513.57%	融券卖出业务增加
衍生金融负债	20,824,824	31,470,699	-33.83%	衍生金融工具估值变动影响
卖出回购金融资产款	50,601,265	75,928,688	-33.36%	卖出回购金融资产款减少
递延所得税负债	8,613	388	2119.85%	子公司应纳税时间性差异增加
其他负债	8,228,123	4,270,887	92.66%	待清算款项等增加
其他综合收益	1,939,809	3,376,745	-42.55%	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产规模下降,减值准备减少
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	较上年同期增减	变动的主要原因
其他收益	8,183	944	766.84%	代扣代缴税款手续费收入增长
投资净收益	1,468,643	2,157,964	-31.94%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模下降,投资收益减少
汇兑净损失	-245,162	-467,604	不适用	货币互换业务规模压缩
资产处置收益/(损失)	-487	347	-240.35%	资产处置损失增加
其他业务成本	416	248	67.74%	其他业务成本增加
营业外收入	8,595	53,624	-83.97%	营业外收入减少
营业外支出	10,815	23,080	-53.14%	捐赠支出减少
所得税费用	557,880	428,339	30.24%	应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	-1,436,622	353,644	-506.23%	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2021年1月25日,本公司公开发行A股可转换公司债券,本次发行募集资金总额人民币200亿元,扣除发行费用并加上发行费用产生的可抵扣增值税进项税额后募集资金净额人民币199.66亿元;2021年2月10日,上述A股可转换公司债券在上交所挂牌交易,简称"上银转债",代码"113042"。本次发行可转债的募集资金在扣除发行费用后,将用于支持本公司未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。详见本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 关于会计政策变更情况的说明

根据财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"新租赁准则")的规定,本公司自2021年起按新租赁准则要求对相关会计政策进行变更。本公司董事会五届十六次会议审议通过了《关于上海银行股份有限公司会计政策变更的议案》,详见本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号:临2020-052)。自2021年一季报起,本公司按新租赁准则要求进行会计报表披露,根据新旧准则衔接规定,未重述前期比较财务报表数据,只调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额。

上海银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2021-029

优先股代码:360029 优先股简称:上银优1

可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司董事会六届四次会议决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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个别及连带责任。

公司董事会六届四次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开,会议通知已于2021年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人,实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议并通过以下议案:

关于上海银行股份有限公司2021年第一季度报告的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年第一季度报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2021-030

优先股代码:360029 优先股简称:上银优1

可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司监事会六届三次会议决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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个别及连带责任。

公司监事会六届三次会议于2021年4月29日以通讯会议方式召开,会议通知已于2021年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并通过以下议案:

关于上海银行股份有限公司2021年第一季度报告的议案

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》等规定;报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年第一季度报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2021年4月30日

公司代码:605179 公司简称:一鸣食品

浙江一鸣食品股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱立科、主管会计工作负责人邓秀军及会计机构负责人(会计主管人员)鲁友强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,391,986,607.50	2,414,615,330.06	-0.94
归属于上市公司股东的净资产	1,300,000,108.18	1,289,822,544.77	0.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,037,511.24	-126,200,799.71	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	492,521,792.06	283,786,884.48	73.55
归属于上市公司股东的净利润	10,046,736.27	-9,731,107.81	203.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,118,093.98	-12,877,445.12	170.81
加权平均净资产收益率(%)	0.78	-1.99	增加2.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.03	200.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-931,193.53	
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	2,404,076.15	取得相关政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
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	-314,303.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-229,936.46	
合计	928,642.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						32,695
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
浙江明春投资有限公司	161,908,000	40.38	161,908,000	无	0	境内非国有法人
李美香	76,194,000	19.00	76,194,000	无	0	境内自然人
朱立科	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
朱立群	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
平阳心悦投资管理合伙企业(有限合伙)	16,728,000	4.17	16,728,000	无	0	其他
李红艳	15,878,000	3.96	15,878,000	无	0	境内自然人
平阳鸣牛投资管理合伙企业(有限合伙)	3,740,000	0.93	3,740,000	无	0	其他
平阳诚悦投资管理合伙企业(有限合伙)	2,040,000	0.51	2,040,000	无	0	其他
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	853,693	0.21	0	无	0	境外法人
杭州沁源投资管理有限公司-沁源精选私募投资基金	650,000	0.16	0	无	0	境内非国有法人

前十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 种类	股份种类及数量 数量
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	853,693	人民币普通股	853,693
杭州沁源投资管理有限公司-沁源精选私募投资基金	650,000	人民币普通股	650,000
杭州沁源投资管理有限公司-沁源新产业私募证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
UBS AG	407,236	人民币普通股	407,236
朱祖强	213,511	人民币普通股	213,511
国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	210,647	人民币普通股	210,647
周文	192,206	人民币普通股	192,206
赵铁军	192,100	人民币普通股	192,100
薛秀尧	184,800	人民币普通股	184,800
蔡星原	131,600	人民币普通股	131,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	442,847,598.38	836,813,298.58	-47.08	主要是募投项目资金投入、购入土地使用权及偿还银行借款所致
预付款项	24,936,080.44	16,636,982.59	49.88	主要是一季度预付大宗物料及进口物料所致。
其他流动资产	56,417,323.63	79,071,420.8	-28.65	主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则,新增确认的租赁负债所致
在建工程	563,679,517.24	447,224,308.64	26.04	主要是募投项目资金投入所致
使用权资产	179,957,127.93		不适用	主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则,新增确认的租赁使用权资产所致
无形资产	124,732,826.54	60,935,556.29	104.70	主要是一季度购入新土地使用权所致
其他非流动资产	653,173.80	6,725,838.80	-90.29	主要是2020年12月支付的土地保金本季度转列所致
短期借款	75,000,000.00	178,147,750.00	-57.90	主要是偿还银行借款所致
应付票据	9,685,000.00	6,145,000.00	57.61	主要是本期新增票据所致
应付职工薪酬	47,426,995.46	65,339,885.63	-27.41	主要是本季度发放上年度年终奖金所致。
应交税费	14,926,425.91	22,740,621.73	-34.36	主要是本季度所得税比上年第四季度减少,利润受过年影响所致。
一年内到期的非流动负债	89,534,585.00	10,164,181.30	780.88	主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则,租赁负债中一年内到期的租金
租赁负债	59,149,534.44		不适用	主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则,新增确认的租赁负债所致
递延收益	23,576,135.86	18,697,734.35	26.09	主要是本期新增与资产相关政府补助所致。
递延所得税负债	3,044,311.51	2,061,490.86	47.68	主要是本期新增单项500万以下设备一性次扣除所得税所致
利润表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	492,521,792.06	283,786,884.48	73.55	主要是由于本年度内公司销售额增长所致。
营业成本	310,670,454.14	192,797,772.00	61.14	主要是由于公司销售增长,故而使得成本增长。
税金及附加	2,157,001.98	1,460,683.39	47.67	本季度销售额好于上年同期,故而使得税金及附加增加。
销售费用	125,949,541.50	83,878,615.84	50.16	主要是(1)本期配送网点数大幅增加,导致物流配送费用与上年同期比增加;(2)本期与上年同期比,各销售渠道增长较快,导致员工工资及新店固定费用增加;(3)从上年开始公司新增线上销售渠道,本期新增投入线上渠道平台软件开发及技术服务费;(4)上年同期受疫情影响社保费用减免,本期恢复正常,等以上内容所致。
管理费用	33,994,185.52	15,926,795.35	113.44	主要是(1)上年同期受疫情影响社保费用减免,本期恢复正常;(2)管理人员与去年同期比增加,相关工资、办公费用等出现增长;(3)签定长期法律事务服务费等费用增加所致。
财务费用	-1,790,262.02	-383,448.49	不适用	主要是本期银行利息收入比上年同期增加所致
其他收益	2,404,076.15	19,343,270.43	-87.57	主要是上年同期收到百亿政策补贴所致。
信用减值损失	-702,230.97	-386,385.98	不适用	主要是其他应收款保证金时间进入了下一阶段,计提坏账比率提高所致。
营业外支出	951,673.43	16,838,831.13	-94.35	主要是与上年同期相比,本期没有因新冠疫情停工停业损失计入,所以营业外支出大幅下降。
所得税费用	2,817,736.09	-8,064,628.96	-134.94	主要由于本期盈利好于上年同期,故使得所得税费用增加。
现金流量表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	577,132,420.43	330,180,801.47	74.79	主要是上年公司营业收入增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	11,886,179.49	24,245,640.28	-50.98	主要是上年同期收到百亿政策补贴所致。
支付其他与经营活动有关的现金	131,410,975.55	76,687,454.53	71.36	主要是上年同期受疫情影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,711,008.19	77,917,472.29	178.13	主要是募投项目资金投入和购入土地使用权所致
取得借款收到的现金	115,030,000.00	259,690,000.00	-55.70	主要是本期流动贷款减少所致
偿还债务支付的现金	279,994,101.75		不适用	主要是偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,701,502.98	2,514,374.77	47.21	主要是本期银行贷款比上年同期增加,所以利息支出增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江一鸣食品股份有限公司
法定代表人	朱立科
日期	2021年4月30日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2021-028

浙江一鸣食品股份有限公司关于2021年第一季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》(2020年修订)相关要求,浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

地区	门店性质	期初门店 门店数量(家)	期初门店 建筑面积(㎡)	新开门店 门店数量(家)	新开门店 建筑面积(㎡)	闭店 门店数量(家)	闭店 建筑面积(㎡)	期末门店 门店数量(家)	期末门店 建筑面积(㎡)
浙江省	直营	306	15110.16	10	739.45	11	606.54	305	15243.07
浙江省	加盟	1,146	51566.77	13	580.21	4	184.82	1,155	51962.16
江苏省	直营	174	7643.69	9	655.9	6	462.47	177	7837.12
江苏省	加盟	88	2515.77	4	66.34	4	123.54	88	2458.57
福建省	直营	18	568.55	1	106	0	0	19	674.55
福建省	加盟	6	242	0	0	0	0	6	242
上海市	直营	21	1212.18	0	0	0	0	21	1212.18
上海市	加盟	4	255.76	1	69	0	0	5	324.76

二、报告期内已签约待开业门店情况

地区	经营业态	直营门店 门店家数	直营门店 门店来源	直营门店 建筑面积(㎡)	直营门店 预计开业时间	经营业态	加盟门店 门店家数	加盟门店 门店来源	加盟门店 建筑面积(㎡)	加盟门店 预计开业时间
浙江省	零售	21	租赁	1400.06	2021年第二季度	零售	14	租赁	647.14	2021年第二季度
江苏省	零售	23	租赁	1225.58	2021年第二季度	零售	-	-	-	-
上海市	零售	2	租赁	66.86	2021年第二季度	零售	-	-	-	-

三、报告期末主要经营数据

(一)按经营业态分类的情况

分业态	主营业务收入(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
加盟门店	207,030,140.92	36.55	30.33	增加0.38个百分点
经销渠道	78,425,311.03	218.86	29.49	减少2.51个百分点
网络渠道	6,332,200.90	1,431.25	42.38	减少6.12个百分点
直销渠道	50,270,577.87	134.14	39.37	减少1.21个百分点
直营门店	118,669,999.78	88.91	59.09	增加1.24个百分点
合计	460,728,230.50	76.58	38.75	增加0.98个百分点

(二)按地区分类的情况

分地区	主营业务收入(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
浙江省	400,775,834.68	72.69	37.21	增加0.51个百分点
江苏省	46,806,239.07	84.42	48.06	增加3.05个百分点
福建省	2,114,241.14	156.31	62.51	增加3.44个百分点
上海市	4,699,714.71	111.44	61.33	增加5.63个百分点
线上销售	6,332,200.90	1,431.25	42.38	减少6.12个百分点
合计	460,728,230.50	76.58	38.75	增加0.98个百分点

特此公告!

浙江一鸣食品股份有限公司

2021年4月30日

公司代码:600115 公司简称:东方航空

中国东方航空股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人李养民及会计机构负责人(会计主管人员)周启民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:百万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	292,115	282,408	3.44
归属于上市公司股东的净资产	49,918	54,007	-7.57
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	313	-6,126	不适用
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,395	15,454	-13.32
归属于上市公司股东的净利润	-3,805	-3,933	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	-4,148	-4,046	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.33	-6.08	下降1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2323	-0.2401	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2323	-0.2401	不适用

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

项目	本期金额
非流动资产处置净收益	-2
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动	12
其他营业外收支净额	29
除上述各项之外的其他收支净额	398
所得税影响额	-92
少数股东权益影响额(税后)	-2
合计	343

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						195,107
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国东方航空集团有限公司	5,072,922,927	30.97	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,701,425,905	28.70	517,677,777	未知	未知	境外法人
上海吉道航企业管理有限公司	589,041,096	3.60	589,041,096	无	0	境内非国有法人
中国航空油料集团有限公司	502,767,895	3.07	0	无	0	国有法人
DELTA AIRLINES INC	465,910,000	2.84	0	无	0	境外法人
上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	2.84	0	质押	285,838,509	境内非国有法人
东航金控有限责任公司	457,317,073	2.79	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	429,673,382	2.62	0	无	0	国有法人
上海均瑶(集团)有限公司	311,831,909	1.90	311,831,909	质押	311,831,909	境内非国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	273,972,602	1.67	273,972,602	无	0	国有法人

前十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 种类	股份种类及数量 数量
中国东方航空集团有限公司	5,072,922,927	人民币普通股	5,072,922,927
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,183,748,128	境外上市外资股	4,183,748,128
中国航空油料集团有限公司	502,767,895	人民币普通股	502,767,895
DELTA AIR LINES INC	465,910,000	境外上市外资股	465,910,000
上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	人民币普通股	465,838,509
东航金控有限责任公司	457,317,073	人民币普通股	457,317,073
中国证券金融股份有限公司	429,673,382	人民币普通股	429,673,382
中国远洋海运集团有限公司	232,919,254	人民币普通股	232,919,254
香港中央结算有限公司	158,923,224	人民币普通股	158,923,224
中央汇金资产管理有限责任公司	70,984,100	人民币普通股	70,984,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,701,425,905股中,东航国际控股(香港)有限公司以实益拥有人的身份持有2,626,240,000股。中国东方航空集团有限公司拥有东航金控有限责任公司100%的权益,东航金控有限责任公司拥有东航国际控股(香港)有限公司100%的权益。因此,中国东方航空集团有限公司直接或间接持有公司8,156,480,000股,占公司总股本的49.80%。 HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,701,425,905股中,上海吉祥航空香港有限公司以实益拥有人的身份持有546,769,777股。上海均瑶(集团)有限公司是上海吉祥航空股份有限公司的控股股东,上海吉祥航空股份有限公司拥有上海吉道航企业管理有限公司和上海吉祥航空香港有限公司100%权益。因此,上海均瑶(集团)有限公司直接或间接持有公司1,679,042,919股,占公司总股本的10.25%。 公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。		

截至本报告期末,东航国际控股(香港)有限公司已累计质押公司H股股份14.5亿股;上海吉祥航空香港有限公司累计质押公司H股股份2.32 亿股。

2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2020年初以来,新冠肺炎疫情(以下简称"疫情")全球蔓延,对全球航空业造成严重冲击。随着国内疫情防控形势持续平稳向好,旅客出行意愿增强,国内民航客运需求呈现恢复发展的态势。但2021年第一季度国内个别地区的零星散发病例给航空出行需求恢复造成一定不利影响,全球疫情形势依然严峻,国内仍面临较大的外防疫情输入压力,国际航线旅客运输量仍保持低位。

面对复杂的经营环境,公司紧密跟踪市场需求变化,及时调整运营策略,实施严格的成本管控措施,努力克服疫情带来的不利影响。2021年第一季度,公司完成运输总周转量29.96亿吨公里,同比增长14.86%;运输旅客1,763.55万人次,同比增长28.56%;实现营业收入人民币133.95亿元;归属于母公司股东的净利润人民币-38.05亿元,较去年同期减亏人民币1.28亿元;期末现金及现金等价物净额为人民币156.93亿元;生产经营和现金流保持稳定。

主要会计报表项目重大变动的情况及原因

项目	较上年度末变动幅度(%)	变动原因
货币资金	104.95	主要是由于公司对未来经营状况进行研判,并根据外部资金市场态势,预留资金用于后续付款所致。
套期工具	-70.99	主要是由于套期合约公允价值变动所致
应收账款	53.91	主要是报告期末航空票款未结算余额增加所致。
无形资产	40.53	主要是公司下属控股子公司增加土地使用权资产所致。
应付职工薪酬	-33.05	主要是报告期支付员工薪酬及缴纳社保所致。
其他流动负债	-54.27	主要是由于公司根据金融市场情况,调整筹资结构,减少发行超短期融资券所致。
长期借款	132.82	主要是由于公司根据金融市场情况,调整筹资结构,增加长期借款所致。
应付债券	50.86	主要是由于公司根据金融市场情况,报告期公司发行了人民币90亿元公司债券所致。
未分配利润	-74.84	主要是由于疫情影响,公司当期亏损所致。
项目	较上年度同期变动幅度(%)	变动原因
财务费用	-42.61	主要是由于当期汇兑收益,去年同期为汇兑损失所致。
公允价值变动收益	不适用	主要是由于公司持有的股票股价变动所致。
投资收益	不适用	主要是由于公司处置子公司取得的收益所致。
营业外收入	-36.07	主要是由于超出结算期的客运代收税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于销售票款较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	65.07	主要是由于支付的飞机预付款较去年同期增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)2021年2月2日, 公司第九届董事会第9次普通会议审议通过公司非公开发行A股股票的相关议案,公司拟向控股股东中国东方航空集团有限公司(以下简称"东航集团")非公开发行A股股票,募集资金不超过人民币108.28亿元;3月22日,公司已收到东航集团对本次非公开发行A股股票事宜的批复,原则同意本次非公开发行A股股票方案;3月29日,公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会审议通过了相关议案。本次非公开发行A股股票方案尚需中国证监会、中国民用航空华东地区管理局等主管部门的核准。详情请参见公司2021年2月2日、3月22日、3月29日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。

(2)2021年3月12日,公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期),发行总规模为人民币90亿元。详情请参见公司2021年3月12日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

疫情对全球航空业造成巨大冲击,全球疫情发展趋势仍存在较大的复杂性和不确定性,公司预计2021年半年度的经营业绩仍可能受到疫情的不利影响,敬请投资者注意风险。

公司名称:	中国东方航空股份有限公司
法定代表人:	刘绍勇
日期:	2021年4月29日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 编号:临2021-038

中国东方航空股份有限公司董事会2021年第3次例会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")董事会2021年第3次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长刘绍勇先生召集,于2021年4月29日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。

公司董事长刘绍勇先生、副董事长李养民先生,董事唐兵先生,独立董事邵瑞庆先生、蔡洪平先生、董学博先生,职工董事姜疆先生审议了有关议案,一致同意并形成决议如下:

一、审议通过《公司2021年第一季度财务报告》。

二、审议通过《公司2021年第一季度报告》。

公司2021年第一季度报告全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于提名公司第九届董事会外部董事的议案》。

同意提名林万里先生为第九届董事会董事候选人;提名孙铮先生、陆雄文先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历请见附件),任期与本届董事会任期一致,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

由于邵瑞庆先生连续担任本公司独立董事将届满6年,自公司股东大会选举孙铮先生、陆雄文先生为公司独立董事生效后,邵瑞庆先生将不再担任本公司第九届董事会独立董事。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2021年4月29日

附件:

东方航空第九届董事会外部董事候选人简历

林万里先生,59岁,现任东航集团外部董事、中央企业专职外部董事。林先生曾任铁道部隧道局党委副书记、纪委书记,中铁隧道集团公司副董事长、党委书记,中国北方机车车辆工业集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中国铁路物资总公司总经理、党委书记,中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记,中国航空油料集团公司董事、党委书记,中国航油(新加坡)股份有限公司董事长,本公司独立董事。目前林先生还兼任中国农业发展集团有限公司外部董事,中国建设科技集团股份有限公司非执行董事。林先生毕业于山东大学经济系,在清华大学获得高级工商管理硕士学位,拥有研究员级高级政工师、高级经济师职称。

孙铮先生,63岁,现任上海财经大学资深教授。孙先生曾任上海财经大学副校长。目前孙先生还兼任中国会计学会副会长,上海市会计学会副会长,上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中粮资本控股股份有限公司独立董事。孙先生毕业于上海财经大学,经济学博士,具有中国注册会计师资格。

陆雄文先生,54岁,现任复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师。陆先生曾任浦发硅谷银行监事。目前陆先生还兼任上海金桥出口加工区开发股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、浦发硅谷银行、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司独立董事,第六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。陆先生毕业于复旦大学,经济学博士。