证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2022-11

东方电子股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	944,322,135.89	748,697,230.89	755,733,428.79	24.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,795,630.89	48,844,281.73	48,960,006.06	24.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,788,229.99	42,268,099.42	45,430,404.65	20.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-336,004,009.72	-86,827,823.13	-88,552,422.84	-279.44%
基本每股收益(元/股)	0.0453	0.0364	0.0365	24.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0453	0.0364	0.0365	24.11%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.40%	1.40%	增0.18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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,222,520,184.16	8,056,696,372.77	8,056,696,372.77	2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,869,417,269.37	3,808,242,750.37	3,808,242,750.37	1.61%

2021年公司现金收购控股股东子公司烟台海华电力科技股份有限公司51%股权,形成同一控制下企业合并,追溯调整2021年一季度财务报表。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	770.95	
计入当期损益的政府补助(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)	5,573,986.22	
委托他人投资或管理资产的损益	1,850,942.14	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	567,162.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	843,879.55	
减:所得税影响额	1,333,945.31	
少数股东权益影响额(税后)	1,495,394.95	
合计	6,007,400.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产期末余额比年初余额增加135,713,365.27元,增幅174.97%,主要系本期购买银行理财产品增加所致。
2、合同资产期末余额比年初余额减少60,710,062.97元,减幅32.09%,主要系本期部分合同资产到期所致。
3、其他流动资产期末余额比年初余额增加65,628,343.54元,增幅66.88%,主要系增值税待抵扣进项税、合同取得成本增加所致。
4、在建工程期末余额比年初余额增加25,155,203.32元,增幅39.42%,主要系本期智能园车间项目支出增加所致。
5、使用权资产期末余额比年初余额减少2,176,788.08元,减幅34.67%,主要系本期使用权资产计提折旧所致。
6、其他非流动资产期末余额比年初余额增加58,953,465.82元,增幅38.34%,主要系到期日超过一年的合同资产增加所致。
7、短期借款期末余额比年初余额增加40,436,644.30元,增幅30.29%,主要系本期子公司银行借款增加所致。
8、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少153,628,125.62元,减幅49.19%,主要系本期支付员工上年度绩效工资所致。
9、应交税费期末余额比年初余额减少67,469,786.94元,减幅68.89%,主要系本期上缴期初税费所致。
10、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少2,256,591.43元,减幅35.67%,主要系本期偿还了部分银行借款所致。
11、其他流动负债期末余额比年初余额增加6,629,737.70元,增幅30.70%,主要系本期末已背书未到期的票据增加所致。
12、税金及附加本期比上年同期增加1,808,873.35元,增幅30.61%,主要系本期城建税等税费增加所致。
13、销售费用本期比上年同期增加25,413,921.52元,增幅33.37%,主要系本期业务规模扩大,相应的费用等增加所致。
14、财务费用本期比上年同期增加5,121,857.67元,增幅54.11%,主要系本期利息费用和汇兑损失增加所致。
15、投资收益本期比上年同期减少1,366,273.56元,减幅56.97%,主要系本期理财收益减少所致。
16、公允价值变动收益本期比上年同期减少222,685.59元,减幅34.91%,主要系本期衍生金融工具产生的公允价值变动收益减少所致。
17、信用减值损失本期比上年同期增加13,478,082.55元,增幅307.56%,主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致。
18、资产减值损失本期比上年同期减少2,983,378.54元,减幅499.37%,主要系本期合同资产坏账准备计提减少所致。
19、所得税费用本期比上年同期减少3,246,465.01元,减幅39.51%,主要系本期递延所得税费用减少所致。
20、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少247,451,586.88元,减幅279.44%,主要系本期采购付款等增加所致。
21、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少84,432,080.36元,减幅67.29%,主要系本期购买理财产品净增加所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加74,586,797.89元,增幅197.19%,主要系本期取得银行借款增加所致。

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	92,871	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						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东方电子集团有限公司	国有法人	27.58%	369,774,238			
宁夏黄三角投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.86%	185,851,000			
全国社保基金五零三组合	国有法人	3.58%	48,000,020			
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.11%	41,664,668			
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	19,087,411			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.26%	16,853,945			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	8,966,715			
江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	7,853,589			
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.41%	5,555,330			
华夏银行股份有限公司-博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	5,546,200			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东方电子集团有限公司	369,774,238	人民币普通股	369,774,238
宁夏黄三角投资中心(有限合伙)	185,851,000	人民币普通股	185,851,000
全国社保基金五零三组合	48,000,020	人民币普通股	48,000,020
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	41,664,668	人民币普通股	41,664,668
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	19,087,411	人民币普通股	19,087,411
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	16,853,945	人民币普通股	16,853,945
香港中央结算有限公司	8,966,715	人民币普通股	8,966,715
江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	7,853,589	人民币普通股	7,853,589
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	5,555,330	人民币普通股	5,555,330
华夏银行股份有限公司-博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金	5,546,200	人民币普通股	5,546,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方电子集团有限公司为公司的控股股东,宁夏黄三角投资中心是公司控股股东的一致行动人,公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东方电子股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,668,433,344.81	2,165,134,975.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	213,277,365.27	77,564,000.00
衍生金融资产	2,258,291.60	1,843,059.40
应收票据	113,877,207.60	144,587,037.61
应收账款	1,085,768,547.62	1,125,162,560.07
应收款项融资	203,120,890.73	172,703,209.59
预付款项	214,831,372.12	188,146,727.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,141,086.80	70,248,791.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,758,530,939.49	2,316,705,494.95
合同资产	128,490,595.58	189,200,658.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,129,406.43	9,475,449.79
其他流动资产	163,756,358.89	98,128,015.35
流动资产合计	6,645,615,406.94	6,558,899,979.75
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	12,108,291.57	12,949,203.19
长期股权投资	62,897,457.06	63,868,354.84
其他权益工具投资	12,022,000.00	12,022,000.00
其他非流动金融资产	198,355,040.08	188,355,040.08
投资性房地产	114,589,013.84	116,291,600.91
固定资产	654,146,534.63	666,709,729.21
在建工程	88,970,005.72	63,814,802.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,101,057.57	6,277,845.65
无形资产	120,832,642.90	120,833,121.40
开发支出	16,866,476.56	14,736,714.83
商誉		
长期待摊费用	19,869,822.47	20,327,481.94
递延所得税资产	59,436,477.46	57,854,007.03
其他非流动资产	212,709,957.36	153,756,491.54
非流动资产合计	1,576,904,777.22	1,497,796,393.02
资产总计	8,222,520,184.16	8,056,696,372.77
流动负债:		
短期借款	173,939,333.35	133,502,689.05
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	98,762,849.58	98,757,612.19
应付账款	1,298,157,160.47	1,197,792,081.61
预收款项	4,694,665.76	4,097,936.08
合同负债	1,861,148,087.36	1,661,155,122.83
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	158,718,807.12	312,346,932.74
应交税费	30,464,949.98	97,934,736.92
其他应付款	145,085,142.73	167,642,326.50
其中:应付利息		
应付股利		136,680.00
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		
其他流动负债	4,069,849.83	6,326,441.26
流动负债合计	28,223,339.77	21,593,602.07
非流动负债:	3,803,264,185.95	3,701,149,481.25
保险合同准备金		
长期借款	6,872,727.26	6,872,727.26
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,359,128.19	2,563,087.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,615,238.45	70,673,158.80
递延收益	37,159,434.47	38,679,282.31
递延所得税负债	6,174,825.71	6,081,400.71
其他非流动负债	24,169,997.19	24,102,847.19
非流动负债合计	147,351,351.27	148,972,503.81
负债合计	3,950,615,537.22	3,850,121,985.06
所有者权益:		
股本	1,340,727,007.00	1,340,727,007.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,176,005,350.20	1,176,005,350.20
减:库存股		
其他综合收益	-6,826,341.68	-7,205,229.79
专项储备		
盈余公积	57,462,887.19	57,462,887.19
一般风险准备		
未分配利润	1,302,048,366.66	1,241,252,735.77
归属于母公司所有者权益合计	3,869,417,269.37	3,808,242,750.37
少数股东权益	402,487,377.57	398,331,637.34
所有者权益合计	4,271,904,646.94	4,206,574,387.71
负债和所有者权益总计	8,222,520,184.16	8,056,696,372.77

法定代表人:丁振华 主管会计工作负责人:邓发 会计机构负责人:盛萍

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	944,322,135.89	755,733,428.79
其中:营业收入	944,322,135.89	755,733,428.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,567,823.67	724,950,272.14
其中:营业成本	646,095,774.63	533,417,807.57
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	7,717,971.91	5,909,098.56
销售费用	101,581,898.87	76,167,977.35
管理费用	57,764,344.92	51,554,276.55
研发费用	71,751,472.76	67,366,609.20
财务费用	-4,343,639.42	-9,465,497.09
其中:利息费用	2,802,128.42	1,900,531.17
利息收入	11,631,436.52	12,797,235.96
加:其他收益	10,586,293.66	14,052,935.44
投资收益(损失以"-"号填列)	1,031,974.46	2,398,248.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		868,181.10
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)	415,232.20	637,917.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,095,863.57	4,382,218.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,385,948.27	-597,430.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	770.95	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	69,078,668.19	51,657,046.61
加:营业外收入	1,459,861.13	1,103,780.33
减:营业外支出	615,601.58	704,438.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,922,927.74	52,056,388.23
减:所得税费用	4,970,817.45	8,217,282.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,952,110.29	43,839,105.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,952,110.29	43,839,105.77
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.归属于母公司所有者的净利润	60,795,630.89	48,960,006.06
2.少数股东损益	4,156,479.40	-5,120,900.29
六、其他综合收益的税后净额	378,148.94	-125,516.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	378,888.11	-125,516.84
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	378,888.11	-125,516.84
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	378,888.11	-125,516.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-739.17	
七、综合收益总额	65,330,259.23	43,713,588.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,174,519.00	48,834,489.22
归属于少数股东的综合收益总额	4,155,740.23	-5,120,900.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0453	0.0365
(二)稀释每股收益	0.0453	0.0365

法定代表人:丁振华 主管会计工作负责人:邓发 会计机构负责人:盛萍

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,097,596,872.87	1,022,880,356.57
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	7,828,996.08	7,598,470.26
收到其他与经营活动有关的现金	23,373,833.57	39,640,411.92
经营活动现金流入小计	1,128,799,702.52	1,070,119,238.75
购买商品、接受劳务支付的现金	796,546,057.85	581,817,367.21
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	366,916,844.27	304,952,725.06
支付的各项税费	104,352,639.82	79,394,866.86
支付其他与经营活动有关的现金	196,988,170.30	192,506,702.46
经营活动现金流出小计	1,464,803,712.24	1,158,671,661.59
经营活动产生的现金流量净额	-336,004,009.72	-88,552,422.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	139,429,091.85	168,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,057,059.89	2,219,559.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,557.48	48,000.00
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		
投资活动现金流入小计	140,522,709.22	171,067,559.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,237,227.08	58,537,351.81
投资支付的现金	292,187,355.29	238,000,000.00
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	350,424,582.37	296,537,351.81
投资活动产生的现金流量净额	-209,901,873.15	-125,469,792.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,160,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,160,000.00
取得借款收到的现金	77,300,000.00	4,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,300,000.00	6,460,000.00
偿还债务支付的现金	37,972,537.54	37,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,585,979.87	1,027,665.93
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	979,777.30	5,457,426.67
筹资活动现金流出小计	40,538,294.71	44,285,092.60
筹资活动产生的现金流量净额	36,761,705.29	-37,825,092.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-893,454.33	796,805.39
五、现金及现金等价物净增加额	-510,037,631.91	-251,050,502.84
加:期初现金及现金等价物余额	2,006,351,122.71	1,960,543,148.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,496,313,490.80	1,709,492,645.62

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

东方电子股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2022-010

东方电子股份有限公司
关于房屋租赁重大合同的自愿性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本合同无需提交股东大会、董事会审议,自双方授权代表签字盖章之日起生效,合同期满终止。

一、合同签署情况

东方电子股份有限公司(以下简称"公司")在北京与承租方贝壳找房(北京)科技有限公司(以下简称"贝壳找房")续签房屋租赁合同,公司将东方电子科技大厦地下-1F、-2F、地上1F-10F继续租赁给贝壳找房用于研发、办公使用,合同金额37,694.07万元,租赁期限自2022年5月1日至2027年4月30日。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

承租人:贝壳找房(北京)科技有限公司法定代表人:彭永东

统一社会信用代码:911101083513129702注册资本:1000万元

注册地址:北京市海淀区西二旗西路2号院35号楼01层102-1贝壳

主营业务:公司主要经营技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;经济贸易咨询;市场调查;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;销售日用品、服装、电子产品;出版物零售;测绘服务;人力资源服务。

贝壳找房与本公司不存在关联关系。

2、履约能力分析

承租方贝壳找房信誉情况良好,不能履行合同的风险较低,贝壳找房不是失信被执行人。

三、合同的主要内容1、房屋的坐落及面积

租赁房屋坐落于北京海淀区上地信息产业基地南区创业路二号东方电子科技大厦地下-1F、-2F和地上1F至10F,地下建筑面积3100平方米,地上建筑面积为27224.85平方米。

2、租赁用途

租赁房屋仅作为研发、办公使用。3、租赁期限

租赁期限自2022年5月1日至2027年4月30日止。

4、租金及其支付方式

2022年5月1日-2023年4月30日,物业费为1,195.41万元,租金为5,231.33万元;2023年5月1日-2024年4月30日,物业费为1,298.57万元,租金为5,658.99万元;2024年5月1日-2025年4月30日,物业费为1,394.64万元,租金为6,096.60万元;2025年5月1日-2026年4月30日,物业费为1,505.33万元,租金为6,580.61万元;2026年5月1日-2027年4月30日,物业费为1,627.08万元,租金为7,105.51万元;物业费合7,021.03万元,租金合计30,673.04万元,共计37,694.07万元。

每次支付3个月的租金、物业费,除第一次租金外,贝壳找房在租赁期限的6月、9月、12月、3月收到缴费通知和发票之日起30日内将3个月的租金及物业等费用汇入指定银行账户。逾期支付,则须按月租金的万分之五支付滞纳金。

四、合同对上市公司的影响

1、公司与贝壳找房续签房屋租赁合同有助于提高公司资产的利用效率,增加公司的收益和现金流量,对公司当期业绩有一定影响,但未构成重大影响。

2、合同对上市公司业务独立性的影响。

公司主营业务独立,发展良好,本租赁合同的履行不会使公司对承租人形成依赖。

3、合同的重大风险及重大不确定性

承租方贝壳找房的持续经营会影响合同的执行情况,公司目前判断其不能履行合同的风险较低。

五、备查文件。

1、房屋租赁合同

东方电子股份有限公司
董事会
2022年4月28日

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

2022 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个别及连带责任。

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。

公司负责人冯德华、主管会计工作负责人李九鹏及会计机构负责人(会计主管人员)范尔宁保证季度报告中财务报表信息的真实、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	6,611,855,464.53	46.43
归属于上市公司股东的净利润	1,374,043,912.84	102.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,319,513,900.29	96.38
经营活动产生的现金流量净额	2,694,784,394.18	171.36
基本每股收益(元/股)	0.87	81.25
稀释每股收益(元/股)	0.87	81.25
加权平均净资产收益率(%)	11.78	减少1.03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	21,003,368,889.82	18,036,620,671.74	16.45
归属于上市公司股东的所有者权益	12,353,795,429.94	10,979,502,076.76	12.52

2022年第一季度经营情况说明:

2022年第一季度,公司实现营业收入66.12亿元,同比增长46.43%,其中主营业务收入66.08亿元,同比增长46.67%;主营业务的综合毛利率33.15%,同比提升6.74个百分点。航空速运方面,报告期内国际航空物流需求持续保持旺盛,公司加大运力投入,于2022年1月引入一架B777飞机并投入到深圳市场,同时保持全货机和客机货运业务的高效运营,积极克服油价上升等带来的不利影响,航空速运业务实现主营业务收入39.28亿元,同比增长63.69%,毛利率为39.52%,同比提升10.48个百分点;地面综合服务方面,报告期内上海两场整体的货邮吞吐量有所下滑,公司积极做好疫情防控,保持生产运营稳定,尽管公司业务量有所下降,但市场占有率同比稳中有升,地面综合服务业务实现主营业务收入6.87亿元,略低于上年同期水平,同比下降1.85%,毛利率为43.74%,同比下降6.92个百分点;综合物流解决方案方面,报告期内公司继续依托核心资源优势整合上下游供应链,抓住发展机遇,全方位服务直客,提高市场竞争力,业务体量保持快速增长,综合物流解决方案业务实现主营业务收入19.93亿元,同比增长41.79%,毛利率为16.94%,同比上升7.12个百分点。

表1.各业务板块主营业务收入情况

	2022年第一季度		2021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	392,793.47	59.44%	239,956.13	53.26%	63.69%
地面综合服务	68,717.33	10.40%	70,015.90	15.54%	-1.85%
综合物流解决方案	199,307.53	30.16%	140,563.87	31.20%	41.79%
主营业务收入合计	660,818.34	100.00%	450,535.90	100.00%	46.67%

表2.各业务板块毛利和毛利率情况

分产品	2022年第一季度		2021年第一季度		毛利同比增减	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	155,234.48	39.52%	69,686.67	29.04%	122.76%	提升10.48个百分点
地面综合服务	30,055.66	43.74%	35,470.70	50.66%	-15.27%	下降6.92个百分点
综合物流解决方案	33,755.41	16.94%	13,796.08	9.81%	144.67%	上升7.12个百分点
合计	219,045.56	33.15%	118,953.45	26.40%	84.14%	提升6.74个百分点

(二)非经常性损益项目和金额

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	113,802.32	
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	80,570,039.54	本期收到企业扶持款、财政补贴航空枢纽专项资金等
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,626,064.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,110,311.96	
减:所得税影响额	21,355,064.54	
少数股东权益影响额(税后)	9,535,151.08	
合计	54,530,012.55	

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
营业收入	46.43	主要系报告期内航空物流需求持续旺盛,公司增加运力投入,持续保持高效运营所致。
归属于上市公司股东的净利润	102.32	主要系报告期内航空物流需求持续旺盛,公司积极克服油价上升等不利影响,毛利水平进一步提高,同时费用管控效果良好所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96.38	主要系报告期内航空物流需求持续旺盛,公司积极克服油价上升等不利影响,毛利水平进一步提高,同时费用管控效果良好所致。
经营活动产生的现金流量净额	171.36	主要系报告期内经营向好,盈利增长,资金回笼及时且收到政府补助较上年同期增长所致。
基本每股收益(元/股)	81.25	主要系报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长及首次公开发行新股导致股本增加所致。
稀释每股收益(元/股)	81.25	主要系报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长及首次公开发行新股导致股本增加所致。

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	39,176	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						
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
东方航空产业投资有限公司	国有法人	642,960,000	40.5	642,960,000	无	0
联想控股股份有限公司	境内非国有法人	287,188,800	18.09	287,188,800	无	0
珠海普东物流发展有限公司	境内非国有法人	142,880,000	9	142,880,000	无	0
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	142,880,000	9	142,880,000	质押	73,507,928
绿地金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	71,440,000	4.5	71,440,000	质押	71,440,000
德邦物流股份有限公司	境内非国有法人	71,440,000	4.5	71,440,000	无	0
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	70,011,200	4.41	70,011,200	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,818,774	0.49	0	无	0
全国社保基金四一二组合	其他	3,023,089	0.19	0	无	0
张政	境内自然人	2,500,000	0.16	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
香港中央结算有限公司	7,818,774	人民币普通股	7,818,774
全国社保基金四一二组合	3,023,089	人民币普通股	3,023,089
张政	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
兴业银行股份有限公司-西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	1,896,600	人民币普通股	1,896,600
傅志宏	1,872,629	人民币普通股	1,872,629
黄豪	1,656,000	人民币普通股	1,656,000
基本养老保险基金九零二组合	1,646,432	人民币普通股	1,646,432
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	1,223,000	人民币普通股	1,223,000
林新	1,182,400	人民币普通股	1,182,400
何忠	1,067,700	人民币普通股	1,067,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,联想控股股份有限公司间接持有北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司20%的股权。通过西藏东方企慧投资有限公司间接持有北京君联22.22%的有限合伙份额,联想控股股份有限公司和北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)不存在一致行动关系。除上述情况外,公司未知前十名股东和前十名无限售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)	张政通过融资融券信用账户持有2,500,000股,通过普通账户持有0股,合计持有2,500,000股;黄豪通过融资融券信用账户持有437,700股,通过普通账户持有1,218,300股,合计持有1,656,000股;何忠通过融资融券信用账户持有800,000股,通过普通账户持有267,700股,合计持有1,067,700股。		

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

公司于2021年11月29日召开的第一届董事会第21次普通会议和2021年12月17日召开的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》(具体详见公司于2021年11月30日披露的《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》(编号:临2021-018)),其中同意子公司中国货运航空有限公司(以下简称"中货航")与东航国际融资租赁有限公司(以下简称"东航租赁")签订《飞机融资租赁框架协议》,并计划于2022年至2024年以融资租赁方式引进若干架货机。关于此事项,报告期内,中货航以融资租赁方式向东航租赁引进了一架B777货机,融资金额约为10.11亿元人民币(汇率1美元=6.368元人民币)。截止本报告期末,公司在册全货机数量达到11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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,313,362,234.11	9,522,850,750.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,800,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,263,226,292.48	2,219,896,719.47
应收款项融资		
预付款项	152,727,884.55	76,846,679.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,893,442.09	131,742,959.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,746,780.11	39,247,876.52
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	16,582,417.83	14,585,869.17
流动资产合计	13,739,539,051.17	12,005,170,855.11
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		
其他权益工具投资	1,399,021.93	1,149,581.59
其他非流动金融资产	27,433,377.22	27,814,856.43
投资性房地产		
固定资产	3,604,514,561.42	3,279,541,266.97
在建工程	265,728,639.27	209,267,685.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,375,972,142.34	1,558,279,219.88
无形资产	325,297,108.47	331,262,805.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	507,794,209.11	484,707,900.19
递延所得税资产	38,777,795.59	40,767,072.09
其他非流动资产	116,912,983.30	98,659,429.10
非流动资产合计	7,263,829,838.65	6,031,449,816.63
资产总计	21,003,368,889.82	18,036,620,671.74
流动负债:		
短期借款	70,489,926.84	60,489,926.84
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	1,844,768,267.24	1,216,022,755.74
预收款项	7,677,092.36	6,868,825.06
合同负债	338,571,682.67	154,807,582.52
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	472,424,027.39	485,854,167.20
应交税费	1,009,087,801.99	889,140,584.04
其他应付款	536,340,319.57	502,294,371.97
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	710,962,432.42	1,140,333,664.75
其他流动负债	12,708,258.67	10,462,468.30
流动负债合计	5,003,029,809.15	4,466,274,346.42
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	2,043,753,530.15	1,214,966,328.06
长期应付款	4,052,092.56	4,052,092.56
长期应付职工薪酬	187,432,618.04	184,093,000.00
预计负债	323,346,671.33	321,001,269.54
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	2,558,584,912.08	1,724,112,690.16
负债合计	7,561,614,721.23	6,190,387,036.58
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	-107,684,963.34	-107,934,403.68
专项储备		
盈余公积	289,149,579.94	289,149,579.94
一般风险准备		
未分配利润	6,921,928,788.32	5,547,884,875.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,353,795,429.94	10,979,502,076.76
少数股东权益	1,087,958,738.65	866,731,558.40
所有者权益(或股东权益)合计	13,441,754,168.59	11,846,233,635.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,003,368,889.82	18,036,620,671.74

公司负责人:冯德华 主管会计工作负责人:李九鹏 会计机构负责人:范尔宁

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	6,611,855,464.53	4,515,503,738.78
其中:营业收入	6,611,855,464.53	4,515,503,738.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,573,432,164.31	3,505,225,613.44
其中:营业成本	4,419,344,265.32	3,325,628,721.11
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	23,788,754.86	4,963,767.47
销售费用	58,428,306.55	61,431,405.43
管理费用	72,467,697.42	73,933,995.12
研发费用	3,214,239.12	2,879,295.82
财务费用	-3,811,098.96	36,388,428.49
其中:利息费用	28,904,208.27	34,251,512.73
利息收入	40,108,430.60	12,456,192.61
加:其他收益	83,164,752.10	23,605,242.13
投资收益(损失以"-"号填列)	7,200,000.00	0.00
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)	-381,479.21	-464,788.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	710,825.84	-1,574,328.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-9,724.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	113,802.32	-156,643.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,129,231,201.27	1,031,677,882.14
加:营业外收入	556,425.87	961,721.18
减:营业外支出	40,292.58	999,846.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,129,747,334.56	1,031,639,756.94
减:所得税费用	534,476,241.47	260,503,056.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,595,271,093.09	771,136,700.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,595,271,093.09	771,136,700.24
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)	1,374,043,912.84	679,128,021.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	221,227,180.25	92,008,679.20
六、其他综合收益的税后净额	249,440.34	282,021.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	249,440.34	282,021.30
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	249,440.34	282,021.30
(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	249,440.34	282,021.30
(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	0.00	0.00
(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	1,595,520,533.43	771,418,721.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,374,293,353.18	679,410,042.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	221,227,180.25	92,008,679.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.87	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.87	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:冯德华 主管会计工作负责人:李九鹏 会计机构负责人:范尔宁

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	6,665,378,126.28	4,492,659,021.99
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	51,081,303.40	163,741,158.89
收到其他与经营活动有关的现金	189,493,879.79	81,364,903.09
经营活动现金流入小计	6,905,953,309.47	4,737,765,083.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,202,564,636.87	2,690,826,864.94
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	467,673,123.77	652,954,573.66
支付的各项税费	453,768,476.68	47,360,432.75
支付其他与经营活动有关的现金	87,162,677.97	353,574,952.79
经营活动现金流出小计	4,211,168,915.29	3,744,716,824.14
经营活动产生的现金流量净额	2,694,784,394.18	993,048,259.83
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	246,847.50	158,662.56
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	246,847.50	158,662.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,082,229.57	95,363,297.49
投资支付的现金	1,800,000,000.00	
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	2,490,082,229.57	95,363,297.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,489,835,382.07	-95,204,634.93
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	0.00
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		
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	434,898,470.58	158,266,337.44
筹资活动现金流出小计	434,898,470.58	158,266,337.44
筹资活动产生的现金流量净额	-424,898,470.58	-158,266,337.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,476,827.16	-13,197,011.36
五、现金及现金等价物净增加额	-209,472,631.31	726,380,276.10
加:期初现金及现金等价物余额	9,419,853,371.76	2,372,345,317.83
六、期末现金及现金等价物余额	9,210,380,740.45	3,098,725,593.93

公司负责人:冯德华 主管会计工作负责人:李九鹏 会计机构负责人:范尔宁

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

东方航空物流股份有限公司董事会
2022年4月28日