

公司代码：600811

公司简称：东方集团

东方集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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 公司负责人孙明涛、主管会计工作负责人党荣毅及会计机构负责人（会计主管人员）王艳波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、公司基本情况

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	45,823,510,156.73	46,895,791,760.79	-2.29
归属于上市公司股东的净资产	21,316,478,295.01	21,122,037,537.26	0.92
期末总股本	3,714,576,124.00	3,714,576,124.00	
	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	216,199,517.38	33,735,501.33	540.87
	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	3,080,101,935.42	2,723,175,528.67	13.11
归属于上市公司股东的净利润	185,114,623.99	227,362,579.19	-18.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,190,556.34	218,446,096.23	-19.8
加权平均净资产收益率 (%)	0.87	1.07	减少 0.20 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0506	0.0621	-18.52
稀释每股收益 (元/股)	0.0506	0.0621	-18.52

注：公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因为参股公司中国民生银行股份有限公司本报告期实现归属于股东的净利润下降所致。除上述不利影响外，公司各产业板块整体经营情况向好，对公司业绩产生积极影响。

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	128.25	
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	662,959.11	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	9,264,298.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	306,372.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,052.19	
少数股东权益影响额（税后）	-306,518.71	
所得税影响额	-10,223.97	
合计	9,924,067.65	

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

单位：股

股东总数（户）	89,341					
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		股东性质
				股份状态	数量	
西藏东方润澜投资有限公司	608,854,587	16.39		质押	485,680,385	境内非国有法人
东方集团有限公司	492,822,091	13.27		质押	375,156,159	境内非国有法人
西藏东滨投资有限公司	140,793,601	3.79		质押	108,140,000	境内非国有法人
西藏耀凌企业管理服务有限公司	98,570,574	2.65		质押	62,000,000	境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	96,189,453	2.59		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	66,224,340	1.78		无		国有法人
深圳重器资产管理有限公司—重器文弘一号私募证券投资基金	58,261,939	1.57		无		其他
北京弈衡资产管理有限公司—弈衡启星2号私募证券投资基金	44,972,004	1.21		无		其他
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—大华永诚一号私募证券投资基金	43,304,600	1.17		无		其他
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安进取二期私募证券投资基金	42,270,423	1.14		无		其他
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	数量			
西藏东方润澜投资有限公司	608,854,587	人民币普通股	608,854,587			
东方集团有限公司	492,822,091	人民币普通股	492,822,091			

西藏东滨投资有限公司	140,793,601	人民币普通股	140,793,601
西藏耀凌企业管理服务有限公司	98,570,574	人民币普通股	98,570,574
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	96,189,453	人民币普通股	96,189,453
中央汇金资产管理有限责任公司	66,224,340	人民币普通股	66,224,340
深圳重器资产管理有限公司－重器文弘一号私募证券投资基金	58,261,939	人民币普通股	58,261,939
北京弈衡资产管理有限公司－弈衡启星2号私募证券投资基金	44,972,004	人民币普通股	44,972,004
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－大华永诚一号私募证券投资基金	43,304,600	人民币普通股	43,304,600
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安进取二期私募证券投资基金	42,270,423	人民币普通股	42,270,423
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东方集团有限公司持有西藏东方润澜投资有限公司 100% 股权，为我公司控股股东。 2、张宏伟先生为我公司、东方集团有限公司和西藏东方润澜投资有限公司实际控制人。 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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

金额单位：元 币种：人民币

项目	本期报告期末	上年度期末	本期期末金额较上年度期末变动比例	情况说明
一年内到期的非流动资产	772,255,402.78	53,000,000.00	1357.09%	主要为招商银行定期存单将在一年内到期，由非流动资产调整至一年内到期非流动资产所致
其他流动资产	233,085,238.26	844,451,841.93	-72.40%	主要为本期国债逆回购业务减少所致
长期待摊费用	17,722,003.53	106,279,564.07	-83.33%	主要为子公司五常农业示范园区执行新租赁准则由长期待摊费用中的土地租赁调整至使用权资产所致
其他非流动资产	66,463,611.11	780,471,753.64	-91.48%	主要为招商银行定期存单将在一年内到期，由其他非流动资产调整至一年内到期非流动资产所致
合同负债	532,761,656.36	821,018,873.70	-35.11%	主要为预收粮款结算所致
应交税费	44,493,457.81	64,934,747.49	-31.48%	主要为上期期末计提的增值税本期缴纳所致
长期借款	2,562,985,000.00	3,757,082,000.00	-31.78%	主要为部分长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致
其他综合收益	46,054,271.80	20,323,674.90	126.60%	主要为联营企业民生银行其他综合收益增加所致

金额单位：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增减	变动原因
信用减值损失	-3,658,816.76	-18,541,435.43	不适用	主要为本期信用减值损失较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	76,677,435.16	268,297,418.51	-71.42%	主要为本期收到的往来款减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	31,527,444.02	2,461,177.60	1180.99%	主要为本期收回的期货保证金增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	89,459,462.01	28,327,863.60	215.80%	主要为本期支付的期货保证金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	294,201,824.72	8,403,898.26	3400.78%	主要为本期支付票据保证金所致

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、2019年1月，国开东方与山东天商置业有限公司、先锋中润生物科技有限公司签署《山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与先锋中润生物科技有限公司关于北京市丰台区A01、A03、A04地块合作协议书》，国开东方将A01剩余地块项目资产跟随北京青龙湖腾实房地产开发有限公司100%股权一并出售。具体内容详见公司于2019年1月29日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署合作协议的公告》（公告编号：临2019-005）和2019年1月30日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署合作协议的补充公告》（公告编号：临2019-009）。国开东方已于2019年1月25日收到山东天商根据合作协议支付的腾实公司股权转让的首期款项10亿元。上述事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2020年1月2日，公司披露了《东方集团股份有限公司关于子公司签署合作协议的进展公告》（公告编号：临2020-001）。由于本次《合作协议》涉及的股权转让及地块资产出售交易环节较多，程序较为复杂，相关地块资产权属的变更还须取得政府主管部门的批准，同时通过评估交易对方的履约能力，交易对方存在无法筹集到足够资金完成《合作协议》全部交易的可能，本次交易方案存在变更的风险。

截止目前，上述交易尚无更新进展，国开东方与交易相关方一直进行积极磋商，公司将根据后续进展情况按规定及时履行信息披露义务。

2、2020年11月16日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司子公司北京滨湖城镇投资发展有限公司转让下属项目公司股权的议案》，2020年11月25日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于就子公司北京滨湖城镇投资发展有限公司转让下属项目公司事项签署股权转让协议之补充协议的议案》，具体内容详见公司于2020年11月17日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司北京滨湖城镇投资发展有限公司转让下属项目公司股权的公告》（公告编号：临2020-065）和2020年11月26日披露的《东方集团股份有限公司关于就子公司转让下属项目公司股权事项签署补充协议的公告》（公告编号：临2020-069）。

根据相关股权转让协议，公司继续为轩湖公司在江苏银行杭州分行贷款7.5亿元提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于2020年11月17日披露的《东方集团股份有限公司关于为转让项目公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-066）。相关担保事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

截止2020年12月3日，国开东方及滨湖公司已收到全部股权转让交易对价人民币230,000,000元，以及轩湖公司支付国开东方1亿元阶段性借款的利息人民币222,222.22元；南游公司100%股权转让已在杭州市余杭区市场监督管理局完成股东及法定代表人变更登记备案，南游公司及其子公司的印章、证照等相关资料已移交完毕，南游公司及其子公司开湖公司、轩湖公司不再纳入公司合并报表范围；南游公司将所持开湖公司100%股权质押给国开东方，相关质押登记手续已在杭州市余杭区工商行政管理局办理完毕。具体内容详见公司于2020年12月4日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司北京滨湖城镇投资发展有限公司转让下属项目公司股权的进展公告》（公告编号：临2020-074）。

截止2021年3月26日，国开东方已收到轩湖公司偿付的债权本金和全部利息共计人民币105,556,604.17元，其中本金人民币101,695,000元，累计利息人民币3,861,604.17元，轩湖公司已按照约定时点完成全部债权本金和利息的偿付。公司关于子公司滨湖公司转让下属项目公司股权的交易事项已实施完毕。具体内容详见公司于2021年3月30日披露的《东方集团股份有限公司关

于子公司北京滨湖城镇投资发展有限公司转让下属项目公司股权交易事项完成公告》(公告编号：临2021-013)。

截止2021年4月28日，公司为轩湖公司在江苏银行杭州分行贷款提供担保余额为7.2亿元。

3、2021年2月22日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的议案》，具体内容详见公司于2021年2月23日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的公告》(公告编号：临2021-004)。前述事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

截止2021年4月28日，公司开展农产品供应链融资提供对外担保余额为人民币2,000万元。

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	东方集团股份有限公司
法定代表人	孙明涛
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位: 东方集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,806,173,459.76	5,172,183,688.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,130,322,836.93	1,099,094,576.28
衍生金融资产		
应收票据	3,645,900.11	
应收账款	209,236,246.56	279,643,907.03
应收款项融资		
预付款项	395,313,007.13	531,557,226.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,007,714,860.08	6,016,829,998.97
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,512,394,251.14	8,859,964,309.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	772,255,402.78	53,000,000.00
其他流动资产	233,085,238.26	844,451,841.93
流动资产合计	22,070,141,202.75	22,856,725,548.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款	6,054,530.25	9,702,953.75
债权投资		
其他债权投资	65,917,247.70	67,770,394.49
长期应收款	15,000,000.00	15,000,000.00
长期股权投资	16,531,328,166.54	16,083,326,056.16
其他权益工具投资	52,712,839.68	53,894,885.72
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	5,691,889,332.42	5,691,889,332.42
固定资产	793,776,331.24	803,519,256.83

在建工程	6,149,369.71	5,375,894.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,581,886.24	
无形资产	237,710,129.92	240,803,525.81
开发支出		
商誉	84,576,168.80	84,576,168.80
长期待摊费用	17,722,003.53	106,279,564.07
递延所得税资产	46,487,336.84	46,456,425.49
其他非流动资产	66,463,611.11	780,471,753.64
非流动资产合计	23,753,368,953.98	24,039,066,212.03
资产总计	45,823,510,156.73	46,895,791,760.79
流动负债：		
短期借款	6,422,085,923.96	6,938,816,135.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,100,533.75	9,318,920.00
衍生金融负债		
应付票据	166,000,000.00	166,000,000.00
应付账款	292,882,897.53	397,127,143.88
预收款项	9,659,740.17	7,035,955.81
合同负债	532,761,656.36	821,018,873.70
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	12,921,672.94	13,296,831.01
应交税费	44,493,457.81	64,934,747.49
其他应付款	1,490,494,079.78	1,467,473,042.30
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	8,064,013,352.65	7,220,561,847.52
其他流动负债	118,560,124.10	139,538,219.09
流动负债合计	17,161,973,439.05	17,245,121,716.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,562,985,000.00	3,757,082,000.00
应付债券	1,792,392,727.63	1,790,748,611.39
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,975,000,000.00	1,975,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,284,082.89	11,441,543.00
递延所得税负债	445,765,945.85	446,003,552.71
其他非流动负债	288,667,431.25	288,934,790.40
非流动负债合计	7,076,095,187.62	8,269,210,497.50
负债合计	24,238,068,626.67	25,514,332,213.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,714,576,124.00	3,714,576,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,853,167,379.73	8,869,571,842.87
减：库存股	200,521,517.61	200,521,517.61
其他综合收益	46,054,271.80	20,323,674.90
专项储备		
盈余公积	3,224,618,679.20	3,224,618,679.20
一般风险准备		
未分配利润	5,678,583,357.89	5,493,468,733.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,316,478,295.01	21,122,037,537.26
少数股东权益	268,963,235.05	259,422,009.70
所有者权益（或股东权益）合计	21,585,441,530.06	21,381,459,546.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,823,510,156.73	46,895,791,760.79

公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	841,663,353.71	703,559,869.89
交易性金融资产	587,535,476.01	447,041,544.96
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,848,073.00	881,406.33
其他应收款	7,274,742.47	7,512,865.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	135,054.15	134,670.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,354,386,930.57	2,569,313,152.79
其他流动资产	2,871,052,002.72	3,550,478,652.50
流动资产合计	7,664,895,632.63	7,278,922,162.44
非流动资产：		
债权投资	2,492,500,000.00	2,492,500,000.00
其他债权投资	49,417,247.70	51,270,394.49
长期应收款		
长期股权投资	26,469,226,345.89	25,998,078,375.11
其他权益工具投资	52,712,839.68	53,894,885.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,686,537.29	87,926,671.39
在建工程	273,584.90	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	597,798.81	677,504.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,273,923.34	41,022,657.17
其他非流动资产	11,993,383.53	731,248,786.31
非流动资产合计	29,204,681,661.14	29,456,619,274.62
资产总计	36,869,577,293.77	36,735,541,437.06
流动负债：		
短期借款	1,635,436,899.83	1,635,446,818.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	942,285.93	942,285.93
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,301,615.04	1,303,046.11

应交税费	276,831.45	12,399,538.65
其他应付款	1,369,578,493.19	1,319,114,883.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,106,275,107.89	3,320,497,279.53
其他流动负债	4,365,161.94	455,300.47
流动负债合计	7,318,176,395.27	6,390,159,152.44
非流动负债：		
长期借款	2,562,985,000.00	3,757,082,000.00
应付债券	1,792,392,727.63	1,790,748,611.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	623,764.70	634,879.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,356,001,492.33	5,548,465,490.62
负债合计	11,674,177,887.60	11,938,624,643.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,714,576,124.00	3,714,576,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,752,097,692.64	8,751,369,175.76
减：库存股	200,521,517.61	200,521,517.61
其他综合收益	-32,799,783.65	-58,645,918.56
专项储备		
盈余公积	3,224,618,679.20	3,224,618,679.20
未分配利润	9,737,428,211.59	9,365,520,251.21
所有者权益（或股东权益）合计	25,195,399,406.17	24,796,916,794.00
负债和所有者权益（或股东权益）	36,869,577,293.77	36,735,541,437.06
总计		

公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	3,081,688,361.09	2,727,998,492.88
其中：营业收入	3,080,101,935.42	2,723,175,528.67
利息收入	1,586,425.67	4,822,964.21
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,330,315,243.67	2,982,058,755.77
其中：营业成本	2,952,639,365.76	2,623,190,175.82
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	3,900,266.10	4,214,035.05
销售费用	40,650,699.40	33,821,394.97
管理费用	76,356,279.89	90,185,089.88
研发费用	376,045.68	
财务费用	256,392,586.84	230,648,060.05
其中：利息费用	336,327,269.43	325,710,900.34
利息收入	114,879,104.83	131,457,839.40
加：其他收益	763,333.88	2,467,036.59
投资收益（损失以“-”号填列）	441,489,071.56	482,667,413.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	436,090,262.19	475,671,395.10
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）	5,267,248.15	17,162,593.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,658,816.76	-18,541,435.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,470,458.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,704,440.88	229,695,345.51
加：营业外收入	401,015.87	1,375,535.24
减：营业外支出	80,543.65	5,616,025.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,024,913.10	225,454,855.37

减：所得税费用	2,369,063.76	-2,714,251.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,655,849.34	228,169,107.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,655,849.34	228,169,107.05
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）	185,114,623.99	227,362,579.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,541,225.35	806,527.86
六、其他综合收益的税后净额	25,730,596.90	65,595,713.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-585,714.43	-790,979.91
（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	-585,714.43	-790,979.91
（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	26,316,311.33	66,386,693.50
（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	-1,389,860.09	-14,176,572.94
（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	1,389,860.09	14,176,572.94
（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	220,386,446.24	293,764,820.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	210,845,220.89	292,958,292.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	9,541,225.35	806,527.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
	0.0506	0.0621
（二）稀释每股收益（元/股）		
	0.0506	0.0621

司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	66,901,543.38	59,345,901.49
减：营业成本		

税金及附加	103,964.29	565,651.39
销售费用		
管理费用	26,883,822.55	22,304,891.05
研发费用		
财务费用	114,025,999.25	132,443,701.04
其中：利息费用	153,863,525.63	166,410,147.40
利息收入	40,203,233.02	36,158,975.41
加：其他收益	13,379.92	13,674.64
投资收益（损失以“-”号填列）	447,034,368.88	487,681,103.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	441,987,604.56	482,824,113.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,158,822.27	-149,385.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,852,417.07	-18,903,606.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	372,241,911.29	372,673,444.61
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.00	5,489,123.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,241,911.29	367,184,321.17
减：所得税费用	333,950.91	-4,763,667.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,907,960.38	371,947,988.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	371,907,960.38	371,947,988.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	25,846,134.91	56,084,579.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-585,714.43	-790,979.91
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	-585,714.43	-790,979.91
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,431,849.34	56,875,559.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	26,431,849.34	56,875,559.37
2. 其他债权投资公允价值变动	-1,389,860.09	-14,176,572.94
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	1,389,860.09	14,176,572.94
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	397,754,095.29	428,032,568.23
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020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	3,090,330,015.17	3,293,532,288.36
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	1,588,636.43	1,438,400.00
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		19,845,058.10
收到其他与经营活动有关的现金	76,677,435.16	268,297,418.51
经营活动现金流入小计	3,168,596,086.76	3,583,113,164.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,721,842,913.67	3,319,974,138.86
客户贷款及垫款净增加额	-3,238,423.34	-17,768,357.93
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	55,884,160.24	50,927,606.88
支付的各项税费	35,148,634.30	26,463,329.99
支付其他与经营活动有关的现金	142,759,284.51	169,780,945.84
经营活动现金流出小计	2,952,396,569.38	3,549,377,663.64
经营活动产生的现金流量净额	216,199,517.38	33,735,501.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,663,267,484.75	12,079,735,600.05
取得投资收益收到的现金	4,962,713.72	36,342,655.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,090.70	

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	31,527,444.02	2,461,177.60
投资活动现金流入小计	14,699,759,733.19	12,118,539,432.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,627,351.59	41,067,055.24
投资支付的现金	13,944,754,935.09	11,956,938,643.98
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	89,459,462.01	28,327,863.60
投资活动现金流出小计	14,075,841,748.69	12,026,333,562.82
投资活动产生的现金流量净额	623,917,984.50	92,205,869.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		682.86
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	2,840,300,000.00	3,609,241,488.30
发行债券所收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	257,335,470.67	
筹资活动现金流入小计	3,097,635,470.67	3,609,242,171.16
偿还债务支付的现金	3,760,667,000.00	2,826,514,953.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,468,263.32	265,191,310.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,045,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	294,201,824.72	8,403,898.26
筹资活动现金流出小计	4,295,337,088.04	3,100,110,162.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,197,701,617.37	509,132,008.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,536.45	193,494.48
五、现金及现金等价物净增加额	-357,544,579.04	635,266,874.14
加：期初现金及现金等价物余额	4,204,052,064.14	3,526,005,733.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,846,507,485.10	4,161,272,607.23

公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020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	1,841,416.68	70,131,352.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	408,412,144.38	147,152,378.79
经营活动现金流入小计	410,253,561.06	217,283,731.59
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	10,689,171.43	13,030,360.51
支付的各项税费	13,062,783.60	4,866,205.44
支付其他与经营活动有关的现金	172,350,592.11	30,598,813.69
经营活动现金流出小计	196,102,547.14	48,495,379.64
经营活动产生的现金流量净额	214,151,013.92	168,788,351.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,888,162,404.39	9,637,798,491.07
取得投资收益收到的现金	4,948,936.25	4,859,927.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	167,100,000.00	171,630,000.00
投资活动现金流入小计	4,060,211,340.64	9,814,288,418.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,880.00	2,700.00
投资支付的现金	3,426,182,640.23	9,542,229,075.52
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	50,000,000.00	157,030,000.00
投资活动现金流出小计	3,476,496,520.23	9,699,261,775.52
投资活动产生的现金流量净额	583,714,820.41	115,026,642.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	692,000,000.00	1,413,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	692,000,000.00	1,413,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,192,607,000.00	1,521,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,108,127.05	175,443,723.18
支付其他与筹资活动有关的现金	11,088,104.41	
筹资活动现金流出小计	1,362,803,231.46	1,697,243,723.18
筹资活动产生的现金流量净额	-670,803,231.46	-284,243,723.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	127,062,602.87	-428,728.60
加：期初现金及现金等价物余额	584,268,352.78	1,295,686,936.56
六、期末现金及现金等价物余额	711,330,955.65	1,295,258,207.96

公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

4.2 2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,172,183,688.77	5,172,183,688.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,099,094,576.28	1,099,094,576.28	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	279,643,907.03	279,643,907.03	
应收款项融资			
预付款项	531,557,226.34	531,557,226.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,016,829,998.97	6,016,829,998.97	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,859,964,309.44	8,859,964,309.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	53,000,000.00	53,000,000.00	
其他流动资产	844,451,841.93	844,451,841.93	
流动资产合计	22,856,725,548.76	22,856,725,548.76	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	9,702,953.75	9,702,953.75	
债权投资			
其他债权投资	67,770,394.49	67,770,394.49	
长期应收款	15,000,000.00	15,000,000.00	
长期股权投资	16,083,326,056.16	16,083,326,056.16	
其他权益工具投资	53,894,885.72	53,894,885.72	
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
投资性房地产	5,691,889,332.42	5,691,889,332.42	
固定资产	803,519,256.83	803,519,256.83	
在建工程	5,375,894.85	5,375,894.85	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		87,602,712.24	87,602,712.24
无形资产	240,803,525.81	240,803,525.81	
开发支出			
商誉	84,576,168.80	84,576,168.80	
长期待摊费用	106,279,564.07	18,676,851.83	-87,602,712.24
递延所得税资产	46,456,425.49	46,456,425.49	
其他非流动资产	780,471,753.64	780,471,753.64	
非流动资产合计	24,039,066,212.03	24,039,066,212.03	
资产总计	46,895,791,760.79	46,895,791,760.79	
流动负债：			
短期借款	6,938,816,135.53	6,938,816,135.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	9,318,920.00	9,318,920.00	
衍生金融负债			
应付票据	166,000,000.00	166,000,000.00	
应付账款	397,127,143.88	397,127,143.88	
预收款项	7,035,955.81	7,035,955.81	
合同负债	821,018,873.70	821,018,873.70	
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	13,296,831.01	13,296,831.01	
应交税费	64,934,747.49	64,934,747.49	
其他应付款	1,467,473,042.30	1,467,473,042.30	
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	7,220,561,847.52	7,220,561,847.52	
其他流动负债	139,538,219.09	139,538,219.09	
流动负债合计	17,245,121,716.33	17,245,121,716.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,757,082,000.00	3,757,082,000.00	
应付债券	1,790,748,611.39	1,790,748,611.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	1,975,000,000.00	1,975,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,441,543.00	11,441,543.00	
递延所得税负债	446,003,552.71	446,003,552.71	
其他非流动负债	288,934,790.40	288,934,790.40	
非流动负债合计	8,269,210,497.50	8,269,210,497.50	
负债合计	25,514,332,213.83	25,514,332,213.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,714,576,124.00	3,714,576,124.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,869,571,842.87	8,869,571,842.87	
减：库存股	200,521,517.61	200,521,517.61	
其他综合收益	20,323,674.90	20,323,674.90	
专项储备			
盈余公积	3,224,618,679.20	3,224,618,679.20	
一般风险准备			
未分配利润	5,493,468,733.90	5,493,468,733.90	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,122,037,537.26	21,122,037,537.26	
少数股东权益	259,422,009.70	259,422,009.70	
所有者权益（或股东权益）合计	21,381,459,546.96	21,381,459,546.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,895,791,760.79	46,895,791,760.79	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则企业自 2021 年 1 月 1 日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业提前实施。按照要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照财政部要求，本次新租赁准则执行对可比期间信息不予调整，仅调整 2021 年期初数（预付账款、使用权资产与租赁负债项目金额）。公司首次执行新租赁准则将长期待摊费用中的土地租赁调整至使用权资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	703,559,869.89	703,559,869.89	

交易性金融资产	447,041,544.96	447,041,544.96	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	881,406.33	881,406.33	
其他应收款	7,512,865.82	7,512,865.82	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	134,670.15	134,670.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,569,313,152.79	2,569,313,152.79	
其他流动资产	3,550,478,652.50	3,550,478,652.50	
流动资产合计	7,278,922,162.44	7,278,922,162.44	
非流动资产：			
债权投资	2,492,500,000.00	2,492,500,000.00	
其他债权投资	51,270,394.49	51,270,394.49	
长期应收款			
长期股权投资	25,998,078,375.11	25,998,078,375.11	
其他权益工具投资	53,894,885.72	53,894,885.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	87,926,671.39	87,926,671.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	677,504.43	677,504.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	41,022,657.17	41,022,657.17	
其他非流动资产	731,248,786.31	731,248,786.31	
非流动资产合计	29,456,619,274.62	29,456,619,274.62	
资产总计	36,735,541,437.06	36,735,541,437.06	
流动负债：			
短期借款	1,635,446,818.18	1,635,446,818.18	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	942,285.93	942,285.93	

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,303,046.11	1,303,046.11	
应交税费	12,399,538.65	12,399,538.65	
其他应付款	1,319,114,883.57	1,319,114,883.57	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,320,497,279.53	3,320,497,279.53	
其他流动负债	455,300.47	455,300.47	
流动负债合计	6,390,159,152.44	6,390,159,152.44	
非流动负债：			
长期借款	3,757,082,000.00	3,757,082,000.00	
应付债券	1,790,748,611.39	1,790,748,611.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	634,879.23	634,879.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,548,465,490.62	5,548,465,490.62	
负债合计	11,938,624,643.06	11,938,624,643.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,714,576,124.00	3,714,576,124.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,751,369,175.76	8,751,369,175.76	
减：库存股	200,521,517.61	200,521,517.61	
其他综合收益	-58,645,918.56	-58,645,918.56	
专项储备			
盈余公积	3,224,618,679.20	3,224,618,679.20	
未分配利润	9,365,520,251.21	9,365,520,251.21	
所有者权益（或股东权益）合计	24,796,916,794.00	24,796,916,794.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,735,541,437.06	36,735,541,437.06	

各项目调整情况的说明：

 适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用