

公司代码：600811

公司简称：东方集团

东方集团股份有限公司
2020年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	49,028,613,246.77	46,619,869,649.61	5.17
归属于上市公司股东的净资产	21,348,598,395.06	21,016,239,832.28	1.58
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-947,702,751.12	3,390,427,307.00	-127.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,126,040,401.74	9,351,475,988.09	18.98
归属于上市公司股东的净利润	477,906,816.61	474,046,038.06	0.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458,046,015.07	483,457,168.06	-5.26
加权平均净资产收益率(%)	2.26	2.23	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1306	0.1296	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.1306	0.1296	0.77

备注：报告期经营活动产生的现金流量净额下降的原因主要为上期子公司国开东方收到一级开发项目回款及本期子公司国开东方支付杭州临安26号地块土地及工程款所致。

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明

非流动资产处置损益	2,052,145.19	2,054,415.19	
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	1,822,020.62	7,068,952.63	
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	9,622,127.47	16,017,719.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,494,691.46	-3,844,265.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		9,448.78	
少数股东权益影响额（税后）	-1,913,137.01	-402,741.97	
所得税影响额	584,181.17	-1,042,727.53	
合计	13,662,028.90	19,860,801.54	

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）		89,400				
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	539,457,785	境内非国有法人
东方集团有限公司	492,822,091	13.27		质押	388,313,771	境内非国有法人
西藏东滨投资有限公司	108,140,000	2.91		质押	108,140,000	境内非国有法人
西藏骊锦投资有限公司	96,967,014	2.61		无		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		境内非国有法人
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—大华承运私募证券投资基金	79,429,317	2.14		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
西藏永文投资有限公司	62,186,967	1.67		质押	62,000,000	境内非国有法人
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
中融金谷投资（北京）有限公司—中融金谷价值精选二号私募证券投资基金	54,468,500	1.47		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	108,140,000	人民币普通股	108,140,000
西藏骊锦投资有限公司	96,967,014	人民币普通股	96,967,014
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
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—大华承运私募证券投资基金	79,429,317	人民币普通股	79,429,317
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
西藏永文投资有限公司	62,186,967	人民币普通股	62,186,967
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
中融金谷投资（北京）有限公司—中融金谷价值精选二号私募证券投资基金	54,468,500	人民币普通股	54,468,500
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

资产负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	变动比率	变动说明
交易性金融资产	709,391,690.31	543,671,808.35	30.48%	公司理财产品增加所致
应收账款	316,765,036.17	224,267,869.90	41.24%	主要为子公司东方粮油应收货款增加所致
预付款项	931,153,891.91	388,648,248.92	139.59%	主要为本期公司网拍粮业务增加及预付股权收购款所致
发放贷款及垫款	64,859,289.62	215,201,616.59	-69.86%	主要为前期发放贷款收回所致
其他非流动金融资产	245,422,395.41	58,700,000.00	318.10%	主要为基金投资增加所致

应付账款	382,334,946.49	1,242,808,816.94	-69.24%	主要为子公司国开东方本期支付购地款所致
预收款项	183,164.54	508,874,147.12	-99.96%	主要为执行新收入准则报表项目调整所致
合同负债	1,163,701,933.09			主要为执行新收入准则报表项目调整及子公司国开东方预收售房款增加所致
其他流动负债	164,715,567.25	69,286,570.86	137.73%	主要为执行新收入准则报表项目调整所致
长期借款	8,213,970,000.00	4,462,490,000.00	84.07%	主要为长期借款增加所致
应付债券		1,184,301,737.74	-100.00%	主要为将公司债券报表项目调整至一年内到期的非流动负债所致

利润表项目及现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	变动比 率	变动说明
营业总收入	11,136,965,569.72	9,362,650,294.05	18.95%	主要为农产品加工销售板块销售规模增加所致
销售费用	152,967,648.48	88,749,374.03	72.36%	主要为农产品加工销售板块销售规模增加，品牌米业务增长，相关运营费用增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	398,825,952.52	2,140,834,325.94	-81.37%	主要为上期子公司国开东方收到山东天商置业根据合作协议支付的首期款10亿元及收回土地保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	13,366,453,415.66	10,685,738,812.69	25.09%	主要为农产品加工销售板块采购规模增加及本期子公司国开东方支付购地款所致
支付其他与经营活动有关的现金	855,268,663.22	2,263,875,063.55	-62.22%	主要为往来款项结算及上期支付土地保证金所致
收回投资收到的现金	38,621,016,770.00	128,413,546,706.34	-69.92%	主要为国债逆回购业务减少所致
投资支付的现金	38,257,622,487.19	127,702,728,643.29	-70.04%	主要为国债逆回购业务减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	78,142,910.38	21,602,154.28	261.74%	主要为期货保证金增加所致
偿还债务支付的现金	8,030,070,720.00	12,776,958,223.94	-37.15%	主要为本期到期融资额降低所致
支付其他与筹资活动有关的现金	271,393,640.00	1,078,378,663.61	-74.83%	主要为上期存入融资保证金金额较大所致

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	东方集团股份有限公司
法定代表人	孙明涛
日期	2020年10月31日