

证券代码：600811

证券简称：东方集团

东方集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	2,955,000,605.43	-4.06	
归属于上市公司股东的净利润	11,691,987.16	-93.68	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,380,184.39	-78.09	
经营活动产生的现金流量净额	100,975,930.51	-53.30	
基本每股收益（元/股）	0.0032	-93.68	
稀释每股收益（元/股）	0.0032	-93.68	
加权平均净资产收益率（%）	0.06	减少 0.81 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	43,683,729,265.53	44,300,763,694.50	-1.39
归属于上市公司股东的所有者权益	19,380,969,702.58	19,414,186,363.47	-0.17

(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	1,980,718.95	
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	3,108,322.89	
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	-22,308,657.65	
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	-19,935,607.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	128,438.20	
减：所得税影响额	1,794,935.31	
少数股东权益影响额（税后）	-12,133,523.28	
合计	-26,688,197.23	

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
------	---------	------

交易性金融资产	48.88	主要为理财产品增加所致
预付款项	-30.92	主要为粮款结算所致
一年内到期的非流动资产	-98.06	主要为定期存单到期结算所致
其他债权投资	-58.31	主要为公允价值变动所致
预收款项	-31.00	主要为预收租赁款项减少所致
其他综合收益	-56.53	主要为联营企业民生银行其他综合收益变动所致
销售费用	-57.63	主要为公司品牌米业务销售精减传统商超渠道，转型社区团购等新零售业态，运营费用减少所致
财务费用	44.89	主要为公司地产板块融资成本增加及项目利息收入减少所致
公允价值变动收益	-580.82	主要为期货公允价值变动所致
信用减值损失	-58.72	主要为前期坏账转回所致
营业外支出	27,389.86	主要为计提应付山东天商置业诉讼损失所致
归属于母公司股东的净利润	-93.68	主要为公司地产板块融资成本增加及项目利息收入减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	293.76	主要为收到的往来款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	-36.30	主要为支付的往来款减少所致
收回投资收到的现金	-75.78	主要为公司本期理财业务规模减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	60.79	主要为套期保值业务保证金及盈亏变动金额增加所致
投资支付的现金	-75.87	主要为公司本期理财业务规模减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	-94.02	主要为套期保值业务保证金及盈亏变动金额减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	165.12	主要为收到融资保证金回款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	182.73	主要为支付票据保证金增加所致

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	111,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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	质押、标记或冻结情况

				份数量	股份 状态	数量
西藏东方润澜投资有限公司	境内非国有法人	608,854,587	16.39		质押	413,565,000
东方集团有限公司	境内非国有法人	492,822,091	13.27		冻结	492,822,091
西藏祥滨商贸有限公司	境内非国有法人	139,397,561	3.75		质押	108,140,000
西藏耀凌企业管理服务有限公司	境内非国有法人	98,570,574	2.65		质押	62,000,000
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	其他	58,261,939	1.57		无	
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	其他	43,304,600	1.17		无	
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	43,247,949	1.16		无	
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	其他	42,270,423	1.14		无	
北京弈衡私募基金管理有限公司—弈衡启星2号私募证券投资基金	其他	40,494,630	1.09		无	
北京弈衡私募基金管理有限公司—弈衡旭日5号私募证券投资基金	其他	40,482,396	1.09		无	
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		
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		
西藏祥滨商贸有限公司	139,397,561		人民币普通股	139,397,561		
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		
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		
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		
联储证券有限责任公司	43,247,949		人民币普通股	43,247,949		
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		
北京弈衡私募基金管理有限公司—弈衡启星2号私募证券投资基金	40,494,630		人民币普通股	40,494,630		

北京弈衡私募基金管理有限公司—弈衡旭日 5 号私募证券投资基金	40,482,396	人民币普通股	40,482,396
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。		
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）	前 10 名股东中，西藏东方润澜投资有限公司通过其普通证券账户持有公司 485680385 股，通过其信用证券账户持有公司 123174202 股，合计持股总数 608854587 股。西藏祥滨商贸有限公司通过其普通证券账户持有公司 108140000 股，通过其信用证券账户持有公司 31257561 股，合计持股总数 139397561 股。西藏耀凌企业管理服务有限公司通过其普通证券账户持有公司 62186967 股，通过其信用证券账户持有公司 36383607 股，合计持股总数 98570574 股。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通过其信用证券账户持有公司 58261939 股，合计持股总数 58261939 股。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通过其信用证券账户持有公司 43304600 股，合计持股总数 43304600 股。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通过其信用证券账户持有公司 42270423 股，合计持股总数 42270423 股。北京弈衡私募基金管理有限公司—弈衡启星 2 号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司 40494630 股，合计持股总数 40494630 股。北京弈衡私募基金管理有限公司—弈衡旭日 5 号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司 40482396 股，合计持股总数 40482396 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

1、2021 年 6 月 29 日，公司因拟筹划发行股份及支付现金购买资产事项申请股票自 2021 年 6 月 30 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

2021 年 7 月 13 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股股东东方集团有限公司持有的辉澜公司 92% 股权。详见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2021-043）、《东方集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2021 年 7 月 14 日开市起复牌。

2021 年 7 月 26 日，公司收到上海证券交易所《关于对东方集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函[2021]0775 号，以下简称“《问询函》”），详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《东方集团股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对东方集团股份有限公司

重组预案信息披露的问询函》的公告》（公告编号：临 2021-048）。

2021 年 9 月 4 日，公司及相关方就《问询函》所列问题进行了回复，并对本次发行股份及支付现金购买资产相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司披露的《东方集团股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对东方集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉之回复公告》（公告编号：临 2021-060）、《东方集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：临 2021-061）和《东方集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。

2021 年 10 月 6 日，香港证券及期货事务监察委员会已豁免公司对香港联交所上市公司联合能源集团有限公司股票的强制要约收购义务，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露的《东方集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》（公告编号：临 2021-063）。

2022 年 1 月 12 日，因无法在首次董事会决议公告之日起 6 个月内发出召开股东大会的通知，公司披露了《东方集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：临 2022-001）。

除上述公告外，公司分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 9 月 11 日、2021 年 11 月 13 日、2021 年 12 月 13 日、2022 年 2 月 12 日、2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 12 日披露了《东方集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》。

截止本公告披露日，本次交易涉及的境外标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。公司将继续推进本次交易的尽职调查、审计及评估工作，及时协调控股股东东方及中介机构开展相关工作，如有新的进展将及时履行信息披露义务。

2、2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 26 日期间，公司、国开东方、以及控股股东东方集团有限公司分别收到北京市第二中级人民法院《应诉通知书》（（2021）京 02 民初 370 号）。原告山东天商要求解除《A 类三地块合作协议书》，并由被告一国开东方返还原告支付的价款人民币 10 亿元，及至实际付清之日按年利率 12%计算的利息，暂计算至提起诉讼之日（2021 年 8 月 4 日）为人民币 303,123,284.64 元，被告二东方集团有限公司、被告三东方集团股份有限公司对上述支付义务承担连带责任。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《东方集团股份有限公司关于公司及子公司收到民事起诉书的公告》（公告编号：临 2021-066）。

2022 年 3 月 2 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2022 司冻 0302-2 号），我公司所持民生银行和锦州港全部限售流通股、以及我公司控股股东东方集团有限公司所持我公司全部限售流通股被司法冻结和司法标记。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日披露的《东方集团股份有限公司关于部分资产被司法冻结暨诉讼进展公告》（公告编号：临 2022-017）。

2022 年 3 月 10 日，国开东方与山东天商置业有限公司签署《协议书》，各方同意 2019 年 1 月签订的《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》（以下简称“《关于北京市丰台区 A01、A03、A04 地块合作协议书》”）不再继续履行，由国开东方返还山东天商支付的 10 亿元首期款项并支付利息，各方互不追究违约责任。国开东方支付山东天商本息及相关费用金额合计人民币 1,433,053,158.97 元，利息起算日为 2019 年 1 月 25 日，综合利率成本 11.92%。截止目前公司及子公司国开东方积极推进相关资产解除司法冻结事宜。

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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,754,930,971.68	4,437,600,914.42
交易性金融资产	305,448,860.78	205,163,912.92
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	214,013,077.85	240,590,037.59
应收款项融资		
预付款项	248,759,675.33	360,109,041.94
其他应收款	5,088,045,712.14	5,560,675,906.65
其中: 应收利息		
应收股利	37,914,000.00	37,914,000.00
存货	7,939,968,394.77	7,952,525,536.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	775,050,402.77
其他流动资产	259,487,673.64	254,448,851.25
流动资产合计	18,825,854,366.19	19,786,164,604.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	7,784,803.96	18,674,815.03
长期应收款	8,000,000.00	8,000,000.00
长期股权投资	17,114,495,150.57	16,737,589,607.45
其他权益工具投资	51,325,528.16	52,104,121.36
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	5,473,117,698.50	5,473,117,698.50
固定资产	970,820,983.50	981,156,350.33
在建工程	28,219,597.21	26,080,526.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,256,403.33	80,632,076.13
无形资产	255,943,937.24	261,521,372.44
开发支出		
商誉	482,237,091.25	482,237,091.25

长期待摊费用	21,683,644.24	21,750,301.25
递延所得税资产	54,301,194.02	54,317,765.90
其他非流动资产	262,688,867.36	267,417,364.29
非流动资产合计	24,857,874,899.34	24,514,599,090.41
资产总计	43,683,729,265.53	44,300,763,694.50
流动负债：		
短期借款	9,242,586,941.85	8,379,722,784.36
交易性金融负债	1,076,880.00	10,324,975.70
衍生金融负债		
应付票据	185,000,000.00	175,000,000.00
应付账款	495,857,512.09	669,534,642.74
预收款项	14,831,929.84	21,496,499.68
合同负债	564,784,815.06	520,477,144.67
应付职工薪酬	6,019,305.87	11,112,609.01
应交税费	53,489,004.58	61,073,357.29
其他应付款	2,060,882,044.87	2,052,993,997.67
其中：应付利息		
应付股利	7,115,249.24	6,149,982.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,796,227,727.33	8,585,904,290.43
其他流动负债	128,703,557.85	128,714,965.26
流动负债合计	19,549,459,719.34	20,616,355,266.81
非流动负债：		
长期借款	2,027,101,100.00	1,508,101,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,046,100.32	4,011,856.37
长期应付款	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,550,886.86	19,839,170.53
递延所得税负债	360,980,340.31	361,615,533.59
其他非流动负债	281,606,332.36	281,606,332.36
非流动负债合计	4,653,284,759.85	4,135,173,992.85
负债合计	24,202,744,479.19	24,751,529,259.66
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	8,820,331,970.84	8,819,003,470.85

减：库存股	200,521,517.61	200,521,517.61
其他综合收益	35,549,587.50	81,786,735.54
专项储备		
盈余公积	3,375,056,264.78	3,375,056,264.78
未分配利润	3,635,977,273.07	3,624,285,285.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,380,969,702.58	19,414,186,363.47
少数股东权益	100,015,083.76	135,048,071.37
所有者权益（或股东权益）合计	19,480,984,786.34	19,549,234,434.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,683,729,265.53	44,300,763,694.50

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	2,956,718,200.54	3,081,688,361.09
其中：营业收入	2,955,000,605.43	3,080,101,935.42
利息收入	1,717,595.11	1,586,425.67
二、营业总成本	3,353,346,065.62	3,330,315,243.67
其中：营业成本	2,896,792,595.63	2,952,639,365.76
税金及附加	4,197,900.79	3,900,266.10
销售费用	17,222,835.69	40,650,699.40
管理费用	62,121,841.39	76,356,279.89
研发费用	1,514,297.41	376,045.68
财务费用	371,496,594.71	256,392,586.84
其中：利息费用	343,235,028.46	336,327,269.43
利息收入	49,639,841.78	114,879,104.83
加：其他收益	1,679,761.09	763,333.88
投资收益（损失以“-”号填列）	419,347,637.85	441,489,071.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	416,330,246.27	436,090,262.19
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）	-25,326,049.23	5,267,248.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,510,493.22	-3,658,816.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	579,823.61	1,470,458.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,029,428.36	28.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,243.38	196,704,440.88

加：营业外收入	3,714,020.62	401,015.87
减：营业外支出	22,141,337.62	80,543.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,255,073.62	197,024,913.10
减：所得税费用	2,190,126.62	2,369,063.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,445,200.24	194,655,849.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,445,200.24	194,655,849.34
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）	11,691,987.16	185,114,623.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-32,137,187.40	9,541,225.35
六、其他综合收益的税后净额	-46,237,148.04	25,730,596.90
（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	-583,944.90	-585,714.43
（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	-583,944.90	-585,714.43
（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	-45,653,203.14	26,316,311.33
（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	-2,709,111.78	-1,389,860.09
（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	2,709,111.78	1,389,860.09
（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	-66,682,348.28	220,386,446.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0032	0.0506
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0032	0.0506

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

2022 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	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	3,319,140,798.13	3,090,330,015.17
收取利息、手续费及佣金的现金	1,688,681.40	1,588,636.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,928,151.07	76,677,435.16
经营活动现金流入小计	3,622,757,630.60	3,168,596,086.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,355,775,798.02	2,721,842,913.67
客户贷款及垫款净增加额	-1,500.00	-3,238,423.34
支付给职工及为职工支付的现金	49,979,462.67	55,884,160.24
支付的各项税费	25,089,675.16	35,148,634.30
支付其他与经营活动有关的现金	90,938,264.24	142,759,284.51
经营活动现金流出小计	3,521,781,700.09	2,952,396,569.38
经营活动产生的现金流量净额	100,975,930.51	216,199,517.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,551,660,083.25	14,663,267,484.75
取得投资收益收到的现金	1,008,476.70	4,962,713.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,580.70	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	50,694,367.36	31,527,444.02
投资活动现金流入小计	3,603,584,508.01	14,699,759,733.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,436,593.89	41,627,351.59
投资支付的现金	3,364,442,794.37	13,944,754,935.09
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	5,349,039.60	89,459,462.01
投资活动现金流出小计	3,394,228,427.86	14,075,841,748.69
投资活动产生的现金流量净额	209,356,080.15	623,917,984.50
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	3,620,257,547.76	2,840,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	682,250,000.00	257,335,470.67
筹资活动现金流入小计	4,302,507,547.76	3,097,635,470.67
偿还债务支付的现金	3,969,373,524.07	3,760,667,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,045,788.38	240,468,263.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,930,533.47	
支付其他与筹资活动有关的现金	831,801,638.34	294,201,824.72

筹资活动现金流出小计	5,049,220,950.79	4,295,337,088.04
筹资活动产生的现金流量净额	-746,713,403.03	-1,197,701,617.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,674.49	39,536.45
五、现金及现金等价物净增加额	-436,447,066.86	-357,544,579.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,562,810,493.69	4,204,052,064.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,126,363,426.83	3,846,507,485.10

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

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

东方集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日