证券代码:600811　　证券简称:东方集团

东方集团股份有限公司

【2022】第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。
第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,302,166,440.24	17.10	10,268,739,463.23	-1.97
归属于上市公司股东的净利润	-116,626,806.41	-837.95	-90,535,250.52	-133.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,779,504.22	-1,695.27	-97,400,682.40	-140.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	427,894,799.15	5.82
基本每股收益(元/股)	-0.032	-822.73	-0.0247	-133.79
稀释每股收益(元/股)	-0.032	-822.73	-0.0247	-133.79
加权平均净资产收益率(%)	-0.60	减少0.67个百分点	-0.47	减少1.73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	43,665,414,819.64	44,300,763,694.50		-1.43
归属于上市公司股东的所有者权益	19,281,176,304.30	19,414,186,363.47		-0.69

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
注2:公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为负的主要原因为参股企业民生银行净利润同比下降、公司地产板块融资成本增加及项目利息收入减少所致。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	9,514,915.65	17,882,788.71	
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	1,987,566.98	5,812,197.11	
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	-19,138,427.89	-31,584,960.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		30,668,201.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,104.68	-19,964,074.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,208.53	256,280.17	
减:所得税影响额	-641,563.30	-2,830,974.76	
少数股东权益影响额(税后)	-539,896.46	6,625,963.56	
合计	-8,848,302.19	6,865,431.88	

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	37.10	主要为理财产品增加所致
应收账款	-32.31	主要为应收账款结算所致
预付款项	44.57	主要为预付账款增加所致
一年内到期的非流动资产	-97.27	主要为定期存款到期结算所致
其他流动资产	-31.86	主要为应收保理款到期结算所致
其他债权投资	-99.89	主要为收回投资所致
其他非流动金融资产	-33.43	主要为公允价值变动所致
在建工程	-37.41	主要为在建工程转固所致
交易性金融负债	-99.19	主要为期货平仓所致
应付账款	-36.75	主要为应付账款结算所致
预收款项	-41.07	主要为预收租赁款项减少所致
应付税利	-48.62	主要为应付税利支付所致
长期借款	189.56	本期子公司国开东方收到丰台区财政局"青龙湖土地一级开发项目专项资金"借款所致。
销售费用	-33.69	主要为公司品牌未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。
利息收入	-45.60	主要为合作项目利息收入减少所致
营业外支出	262.00	主要为计提应付山东天商置业购地款利息所致
归属于母公司股东的净利润	-133.87	主要为参股企业民生银行净利润同比下降及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	72.08	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	-42.38	主要为支付的往来款减少所致
收回投资收到的现金	-82.72	主要为公司本期国债逆回购业务减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,120.24	主要为收到的履约保值业务保证金增加所致
投资支付的现金	-82.96	主要为公司本期国债逆回购业务减少理财规模减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	-98.12	主要为支付的履约保值业务保证金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-61.06	主要为本期国债逆回购减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	97.57	主要为定期质押存单到期所致
支付其他与筹资活动有关的现金	133.26	主要为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	109,272	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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	16.64		质押	413,565,000
东方集团有限公司	境内非国有法人	492,822,091	13.47		质押	290,156,159
西藏祥旗商贸有限公司	境内非国有法人	108,140,000	2.96		质押	108,140,000
西藏巍峨企业管理服务有限公司	境内非国有法人	92,229,474	2.52		质押	62,000,000
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	67,468,584	1.84		无	
北京奔衡私募基金管理有限公司-奔衡启恒2号私募证券投资基金	其他	40,494,630	1.11		无	
西藏苟商贸有限公司	境内非国有法人	38,391,382	1.05		无	
香港中央结算有限公司	其他	24,205,104	0.66		无	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	19,124,930	0.52		无	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	18,924,260	0.52		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
西藏祥旗商贸有限公司	108,140,000	人民币普通股	108,140,000
西藏巍峨企业管理服务有限公司	92,229,474	人民币普通股	92,229,474
联储证券有限责任公司	67,468,584	人民币普通股	67,468,584
北京奔衡私募基金管理有限公司-奔衡启恒2号私募证券投资基金	40,494,630	人民币普通股	40,494,630
西藏苟商贸有限公司	38,391,382	人民币普通股	38,391,382
香港中央结算有限公司	24,205,104	人民币普通股	24,205,104
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	19,124,930	人民币普通股	19,124,930
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	18,924,260	人民币普通股	18,924,260
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.张忠伟先生为我公司、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4016,680,388股,通过信用证券账户持有公司123,174,202股,合计持股总数608,854,587股;西藏巍峨企业管理服务有限公司通过其普通证券账户持有公司62,186,967股,通过其信用证券账户持有公司30,042,507股,合计持股总数92,229,474股。北京奔衡私募基金管理有限公司-奔衡启恒2号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司40,494,630股,合计持股总数40,494,630股。西藏苟商贸有限公司通过其信用证券账户持有公司38,391,382股,合计持股总数38,391,382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.关于发行股份及支付现金购买资产事项的情况说明
2021年6月29日,公司因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蜗藏投资有限公司(以下简称"蜗藏公司")92%股权(以下简称"本次交易")。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]0776号,以下简称"《问询函》")。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。
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,公司按照《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暨关注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10月9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、2022年5月12日、2022年6月11日、2022年7月12日、2022年8月12日、2022年9月10日、2022年10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》。
截止本报告披露日,公司本次交易涉及的境外标的资产尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进中,公司将在相关工作完成后及时召开董事会及股东大会重新审议本次交易事项,并根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。
2.关于海水提钾项目的情况说明
公司正在积极推进一期年产20万吨海水提取氯化钾项目。2022年上半年,公司在东方银祥油脂厂区建成海水提钾中试车间,2022年6月24日,公司投资设立了东方海钾(厦门)海洋科技有限公司(以下简称"东方海钾"),公司为东方海钾的控股股东。公司持续进行海水提钾中试,不断优化工艺流程,进一步降低成本,为产业化生产做好技术准备。同时,在海水资源综合利用方面,公司研发团队结合现有成果,加速推进海水提钾、提锂术产业化研究。截止本报告披露日,公司已就海水提钾项目与相关地方政府初步达成一致,下一步将加快推进项目立项、环评、办理土地使用许可证等工作。公司一期年产20万吨海水提取氯化钾项目计划2022年年末前开工建设,计划2023年实现投产。
鉴于海水提钾项目工程建设尚未正式开展,工程建设开工时间及达产时间仍存在较大不确定性,公司将持续关注海水提钾项目的进展,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
3.关于与山东天商置业有限公司相关诉讼的情况说明
2021年10月26日至2021年10月28日期间,公司、公司控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司(以下简称"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770号)、原告山东天商置业有限公司(以下简称"山东天商")要求解除"《A类三地块合作协议书》",并申请将东方投达原告支付的价款人民币10亿元、及实际利率按之日按年利率12%计算利息,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21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隔州港全部无限售流通股,以及我公司控股股东东方集团有限公司所持我公司全部无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签署《协议书》,各方同意2019年1月5日签署的《A类三地块合作协议书》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。《关于同意子公司终止合作协议的议案》已经公司于2022年3月25日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年3月11日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署和解协议暨诉讼进展公告》(公告编号:临2022-024)和2022年3月26日披露的《东方集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-031)。
截止2022年4月29日,我公司所持民生银行全部无限售流通股、所持隔州港全部无限售流通股,以及东方集团有限公司所持我公司全部无限售流通股相关司法冻结和司法标记已全部解除。具体内容详见公司于2022年5月6日披露的《东方集团股份有限公司关于资产解除司法冻结暨诉讼进展公告》(公告编号:临2022-051)。
2022年5月30日,经国开东方与山东天商友好协商,一致同意签订《协议书》之《补充协议》(以下简称"《补充协议一》"),对《协议书》一约定的支付方式、履约时间等相关条款进行修订。上述事项已分别经公司于2022年5月30日召开的第十届董事会第二十五次会议、2022年6月23日召开的2021年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2022年10月10日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:临2022-091)、《东方集团股份有限公司关于公司签署和解协议之补充协议的公告》(公告编号:临2022-092)和2022年10月26日披露的《东方集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-096)。
公司将持续关注山东天商、东方集团有限公司、本公司、先锋生物科技有限公司合同纠纷一案的进展,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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9月30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9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,146,224,765.76	4,437,600,914.42
交易性金融资产	281,281,912.68	205,163,912.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	162,843,425.98	240,590,037.59
应收款项融资		
预付款项	520,617,085.77	360,109,041.94
其他应收款	5,064,215,884.91	5,560,675,906.65
其中:应收利息		
应收股利	31,524,000.00	37,914,000.00
存货	7,376,487,939.96	7,962,525,536.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,169,312.50	775,050,402.77
其他流动资产	173,404,853.80	254,448,851.25
流动资产合计	18,746,241,181.36	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	20,274.88	18,674,815.03
长期应收款		8,000,000.00
长期股权投资	17,210,569,879.38	16,737,589,607.45
其他权益工具投资	46,164,875.28	52,104,121.36
其他非流动金融资产	33,284,427.90	50,000,000.00
投资性房地产	5,473,117,698.50	5,473,117,698.50
固定资产	1,002,653,865.83	981,156,350.33
在建工程	16,325,003.92	26,089,526.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,505,057.69	80,632,076.13
无形资产	247,522,288.41	261,521,372.44
开发支出		
商誉	482,237,091.25	482,237,091.25
长期待摊费用	19,715,712.19	21,750,301.25
递延所得税资产	54,041,842.31	54,317,765.90
其他非流动资产	262,635,700.74	267,417,364.29
非流动资产合计	24,919,173,638.28	24,514,599,090.41
资产总计	43,665,414,819.64	44,300,763,694.50
流动负债:		
短期借款	9,815,586,753.20	8,379,722,784.36
交易性金融负债	83,480.00	10,324,975.70
衍生金融负债		
应付票据	235,000,000.00	175,000,000.00
应付账款	423,462,349.26	669,534,642.74
预收款项	12,666,835.82	21,496,499.68
合同负债	446,253,713.81	520,477,144.67
应付职工薪酬	8,287,061.22	11,112,609.01
应交税费	61,291,085.91	61,073,357.29
其他应付款	2,106,181,964.32	2,052,993,997.67
其中:应付利息		
应付股利	3,159,982.50	6,149,982.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,123,667,436.10	8,585,904,290.43
其他流动负债	116,856,611.90	128,774,905.26
流动负债合计	19,349,337,281.54	20,616,355,206.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,366,919,229.10	1,508,101,100.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,883,280.87	4,011,856.27
长期应付款		1,960,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,945,126.76	19,839,170.53
递延所得税负债	360,331,303.78	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	5,031,685,272.87	4,135,173,992.85
负债合计	24,381,022,534.41	24,751,529,259.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,662,810,493.69	4,204,062,064.14
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,680,822,536.40	8,819,003,470.85
减:库存股		200,521,617.61
其他综合收益	62,888,078.80	81,796,735.54
专项储备		
盈余公积	3,374,957,996.58	3,375,066,264.78
未分配利润	3,533,364,968.52	3,624,285,285.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,281,176,304.30	19,414,186,363.47
少数股东权益	3,215,580.93	135,048,071.37
所有者权益(或股东权益)合计	19,284,392,285.23	19,549,234,434.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,665,414,819.64	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—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,271,719,068.64	10,478,388,134.09
其中:营业收入	10,268,739,463.23	10,474,888,671.74
利息收入	2,980,195.41	3,499,462.35
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,346,530,488.30	11,186,378,346.42
其中:营业成本	10,230,463,206.15	10,216,580,399.26
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	23,206,838.02	21,491,447.38
销售费用	50,901,638.65	76,717,927.08
管理费用	179,435,282.11	203,736,906.10
研发费用	5,545,030.86	1,980,719.62
财务费用	856,989,493.51	665,870,946.98
其中:利息费用	827,289,676.15	816,019,677.44
利息收入	162,831,513.97	299,301,231.01
加:其他收益	4,361,477.28	2,407,657.91
投资收益(损失以"-"号填列)	871,322,247.99	1,029,520,963.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	858,770,894.76	992,685,213.58
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)	-32,525,336.31	-2,444,277.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	28,569,398.70	-46,765,576.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-12,736,621.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,350,755.50	1,703.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-196,732,286.50	261,993,707.10
加:营业外收入	4,110,094.46	2,111,156.89
减:营业外支出	22,462,008.30	6,206,020.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-215,084,200.34	257,899,842.76
减:所得税费用	4,387,340.41	68,0,499.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-219,471,540.75	257,240,343.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-219,471,540.75	257,240,343.14
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)	-90,535,250.52	267,340,681.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-128,936,290.23	-10,100,238.50
六、其他综合收益的税后净额	-18,792,300.93	98,074,776.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,792,300.93	98,074,776.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,162,581.21
(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		-1,162,581.21
(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	-18,792,300.93	99,227,357.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-18,792,300.93	99,227,357.62
(2)其他债权投资公允价值变动	-1,800,562.16	-18,168,078.10
(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	1,800,562.16	18,168,078.10
(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	-238,263,841.68	356,315,119.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,327,551.45	365,415,358.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-128,936,290.23	-10,100,238.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0247	0.0731
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0247	0.0731

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—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	11,234,006,343.77	11,306,723,727.18
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	3,035,908.91	3,615,086.38
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	5,812,021.16	47,799.21
收到其他与经营活动有关的现金	368,362,287.76	200,189,197.23
经营活动现金流入小计	11,601,107,561.59	11,520,575,811.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10,831,779,846.38	10,586,006,260.42
客户贷款及垫款净增加额	-57,393,026.34	-20,622,738.85
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	135,230,939.88	146,242,311.90
支付的各项税费	73,507,734.35	75,029,784.73
支付其他与经营活动有关的现金	189,886,268.17	329,542,622.06
经营活动现金流出小计	11,173,212,762.44	11,116,197,200.23
经营活动产生的现金流量净额	427,894,799.15	404,378,611.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,613,230,290.38	38,287,142,166.34
取得投资收益收到的现金	284,319,232.72	284,877,398.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,331.77	9,121.31
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	41,512,701.93	3,402,005.57
投资活动现金流入小计	6,949,292,556.82	38,575,430,691.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,005,229.68	74,411,661.88
投资支付的现金	6,256,686,921.16	36,689,722,206.20
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	3,349,336.24	177,886,427.69
投资活动现金流出小计	6,317,101,627.07	36,942,029,294.75
投资活动产生的现金流量净额	632,190,919.66	1,633,401,397.20
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	13,891,282,283.76	6,700,197,194.43
收到其他与筹资活动有关的现金	793,063,934.72	401,409,374.42
筹资活动现金流入小计	14,684,346,218.48	7,101,606,568.85
偿还债务支付的现金	13,155,268,813.07	7,500,162,242.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,069,008,201.07	1,048,566,097.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,902,746.98	2,990,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,475,965,755.13	632,779,034.47
筹资活动现金流出小计	15,690,323,693.21	9,179,497,374.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,006,977,474.73	-2,076,930,805.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	602,319.84	92,071.77
五、现金及现金等价物净增加额	-35,288,435.48	-49,242,860.32
加:期初现金及现金等价物余额	5,662,810,493.69	4,204,062,064.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,527,522,058.21	4,154,809,203.82

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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:600811　证券简称:东方集团　公告编号:临2022-098

东方集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十六次会议。本次会议通知于2022年10月23日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事9人,实际参会董事8人,董事、副总裁戴胜利先生因被纪检监察机关采取留置措施缺席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2022年第三季度报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
2.《关于签署对外担保补充协议的议案》
2021年11月8日,公司为控股股东东方集团有限公司在盛京银行股份有限公司北京中关村支行(以下简称"盛京银行北京中关村支行")20亿元授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,尚在存续期。具体内容详见公司于2021年11月12日披露的《东方集团股份有限公司关于与关联方提供互保的进展公告》(公告编号:临2021-067)。
近日,因东方集团有限公司在原授信合同业务品种中增加流动资金贷款,公司拟与盛京银行北京中关村支行签署《最高额保证合同之补充协议》,同意原授信合同业务品种的变更并继续承担连带责任保证。相关担保金额和担保期限不变。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于签署对外担保补充协议的公告》(公告编号:临2022-099)。
关联董事方德先生、刘怡女士回避对本议案的表决。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:600811　证券简称:东方集团　公告编号:临2022-099

东方集团股份有限公司关于签署对外担保补充协议的公告

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。

重要内容提示:
●被担保人名称及是否为上市公司关联人:东方集团有限公司,为公司控股股东。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司于2021年11月8日为控股股东东方集团有限公司在盛京银行股份有限公司北京中关村支行20亿授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,尚在存续期。本次公司签署对外担保补充协议的主要原因为东方集团有限公司在原授信合同业务品种中增加流动资金贷款,相关担保金额和担保期限不变,不涉及新增担保。截止2022年10月28日,公司为东方集团有限公司及其子公司提供担保余额为人民币30.76亿元。
●本次担保是否有反担保:是。
●对外担保逾期情况:无。
●特别风险提示:截止目前,公司及控股子公司对外担保(含对子公司提供担保和对合并报表范围外公司提供担保)余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的63.51%。敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述
(一)签署对外担保补充协议情况
2021年11月8日,东方集团股份有限公司(以下简称"公司")为控股股东东方集团有限公司在盛京银行股份有限公司北京中关村支行(以下简称"盛京银行北京中关村支行")20亿元授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,尚在存续期。具体内容详见公司于2021年11月12日披露的《东方集团股份有限公司关于与关联方提供互保的进展公告》(公告编号:临2021-067)。
近日,因东方集团有限公司在原授信合同业务品种中增加流动资金贷款,公司拟与盛京银行北京中关村支行签署《最高额保证合同之补充协议》,同意原授信合同业务品种的变更并继续承担连带责任保证。相关担保金额和担保期限不变。
(二)公司履行的内部决策程序及向需履行的决策程序
2022年10月28日,公司召开第十届董事会第二十六次会议,经非关联董事审议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于签署对外担保补充协议的议案》,关联董事方德先生、刘怡女士回避表决。本次签署《最高额保证合同之补充协议》不涉及担保金额和担保期限的变更,不涉及新增担保,无须提交股东大会审议。
二、被担保人情况
东方集团有限公司,统一社会信用代码911100000754196484O,成立时间2003年8月26日,注册资本10亿元人民币,法定代表人张显峰,注册地址为北京市朝阳区展都花园路5号院1号楼26层2606,经营范围为:项目投资;投资管理;房地产开发;销售自行开发的商品房、珠宝首饰、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、建筑材料、装饰材料、五金交电、食用农产品、橡胶制品、矿产品、金属矿石、金属材料、纸浆、纸制品、金属制品、钢材、焦炭、化工产品(不含危险化学品)、饲料、饲料添加剂、燃料油、塑料制品;贸易经纪与代理;物业管理;计算机系统集成;技术开发、技术服务、技术交流;信息咨询(不含中介);货物进出口;技术进出口;代理进出口;经济贸易咨询;市场调查;销售食品;成品油零售。
截止2021年12月31日,该公司经审计资产总额764.93亿元,负债总额590.03亿元,其中银行贷款总额303.77亿元,流动负债总额410.7亿元,归属于母公司所有者权益总额31.3亿元,2021年度实现营业总收入1066.92亿元,净利润-5.52亿元,归属于母公司所有者的净利润-4.1亿元。
截止2022年6月30日,该公司未经审计资产总额791.04亿元,负债总额625.06亿元,其中银行贷款总额280.9亿元,流动负债总额417.56亿元,归属于母公司