

公司代码：600120

公司简称：浙江东方

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人金朝萍、主管会计工作负责人王正甲及会计机构负责人（会计主管人员）胡海涛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	28,197,409,298.36	26,779,443,298.91	5.29
归属于上市公司股东的净资产	13,680,371,780.50	13,634,063,030.28	0.34
	年初至报告期末	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	-47,970,256.93	303,108,939.21	-115.83
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,110,145,558.78	1,561,299,342.58	163.25
利息收入	7,818,551.94	7,661,796.47	2.05
手续费及佣金收入	192,914,103.67	215,316,132.42	-10.40
归属于上市公司股东的净利润	81,765,197.70	29,871,159.50	173.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,321,325.27	23,420,751.57	42.27
加权平均净资产收益率(%)	0.60	0.26	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00

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	57,347,666.39	
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	6,615,126.24	

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		
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	3,150,367.51	
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	66,115.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,192,803.81	
所得税影响额	-17,542,598.96	
合计	48,443,872.43	

1.5 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）						54,999
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	
浙江省国际贸易集团有限公司	1,077,825,084	48.38	0	无		国有法人
浙江浙盐控股有限公司	67,046,029	3.01	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	57,184,612	2.57	0	无		国有法人
芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）	18,491,420	0.83	0	无		其他

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	15,126,279	0.68	0	无	其他
香港中央结算有限公司	11,181,638	0.50	0	无	其他
吴晓阳	10,710,199	0.48	0	无	境内自然人
温州启元资产管理有限公司—启元尊享2号私募证券投资基金	10,329,875	0.46	0	无	其他
温州启元资产管理有限公司—启元尊享1号私募证券投资基金	10,161,719	0.46	0	无	其他
王新	9,958,000	0.45	0	无	境内自然人
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	
浙江省国际贸易集团有限公司	1,077,825,084		人民币普通股	1,077,825,084	
浙江浙盐控股有限公司	67,046,029		人民币普通股	67,046,029	
中央汇金资产管理有限责任公司	57,184,612		人民币普通股	57,184,612	
芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）	18,491,420		人民币普通股	18,491,420	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	15,126,279		人民币普通股	15,126,279	
香港中央结算有限公司	11,181,638		人民币普通股	11,181,638	
吴晓阳	10,710,199		人民币普通股	10,710,199	
温州启元资产管理有限公司—启元尊享2号私募证券投资基金	10,329,875		人民币普通股	10,329,875	
温州启元资产管理有限公司—启元尊享1号私募证券投资基金	10,161,719		人民币普通股	10,161,719	
王新	9,958,000		人民币普通股	9,958,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或属于一致行动人				

2.2 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

3.1.1 资产负债表项目变动情况

项目	期末数	期初数	增减(%)	原因
预付款项	215,653,914.64	137,042,204.99	57.36	主要系预付货款增加
其他应收款	253,393,244.69	157,292,626.85	61.10	主要系本期末根据转让协议确认应收房产公司股权转让尾款

2021年第一季度报告

一年内到期的非流动资产	314,733,308.12	214,234,767.57	46.91	系一年内到期的债权投资增加
在建工程	2,824,312.53	4,765,244.64	-40.73	主要系零星装修工程完工转固所致
使用权资产	23,183,769.69			根据新租赁准则调整
长期待摊费用	2,719,332.98	6,560,298.39	-58.55	主要系根据新准则将部分原列长期待摊费用的租赁费改列使用权资产
应付票据	137,123,150.00	100,043,250.00	37.06	主要系期末应付银行承兑汇票增加
应付账款	341,402,446.19	553,146,851.51	-38.28	主要系本期三家房产公司转让，不再纳入合并报表范围，转出其应付款项
合同负债	257,097,419.62	115,539,235.45	122.52	主要系本期预收货款增加
长期借款	339,732,372.33	251,535,662.66	35.06	主要系本期长期银行借款增加
应付债券	2,521,803,470.34	1,545,227,499.99	63.20	本期公司新增发行公司债10亿元
租赁负债	16,240,786.86			根据新租赁准则调整

3.1.2 利润表项目变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	原因
营业收入	4,110,145,558.78	1,561,299,342.58	163.25	主要系本期期现结合业务规模增加
营业成本	3,952,417,188.22	1,498,559,695.38	163.75	主要系本期期现结合业务规模增加
手续费及佣金支出	4,119,583.28	27,518.69	14,870.13	主要系本期佣金支出增加
销售费用	67,100,247.85	49,459,689.50	35.67	主要系本期职工薪酬和劳务费增加
财务费用	18,311,773.83	29,253,350.48	-37.40	主要系本期汇兑收益增加
其他收益	6,615,126.24	4,085,432.92	61.92	主要系本期收到的政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	14,733,842.69	65,881,713.48	-77.64	主要系本期期货平仓收益减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,658,092.65	-30,278,985.10	47.49	主要系本期金融资产公允价值变动
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,631,300.38	-58,173,541.37	-109.68	主要系本期冲回已计提的存货跌价准备
所得税费用	39,063,454.58	13,454,166.48	190.34	主要系本期应纳税所得额增加

3.1.3 现金流量表项目变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-47,970,256.93	303,108,939.21	115.83	主要系本期期货经纪业务保证金收支净流入同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-496,598,773.92	-304,133,277.99	63.28	主要系本期投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,528,579,462.65	1,045,378,287.07	46.22	主要系本期债务融资规模增加

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	浙江东方金融控股集团股份有限公司
法定代表人	金朝萍
日期	2021年4月29日