

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
2020 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	23,083,153,021.80	21,766,826,614.57	6.05
归属于上市公司股东的净资产	11,286,434,815.26	11,323,636,520.86	-0.33
	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	303,108,939.20	-212,437,792.15	242.68
	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	1,561,299,342.58	1,962,436,388.44	-20.44
利息收入	7,661,796.47	29,992,523.48	-74.45
手续费及佣金收入	215,316,132.42	249,176,020.22	-13.59
利润总额	64,928,639.84	634,650,821.90	-89.77
归属于上市公司股东的净利润	29,871,159.50	430,218,025.26	-93.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	23,420,751.57	78,988,394.88	-70.35
加权平均净资产收益率(%)	0.26	4.53	减少4.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.27	-92.59
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.27	-92.59

本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财务数据较上年同期有较大幅度下降，主要系受资本市场波动影响，公司持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的股票类金融资产公允价值变动收益和处置收益较上年同期下降所致。本期确认的相关公允价值变动收益为-10,465.79万元；上年同期确认公允价值变动收益为44,806.98万元，处置收益为2,036.81万元。剔除上述影响，本期公司利润总额为16,958.65万元，上年同期为16,621.29万元。

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	27,462.60	

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	4,085,432.92	
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	2,356,056.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,000,000.00	
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	-692,840.50	
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）	-2,858,663.99	
所得税影响额	-1,467,039.49	
合计	6,450,407.93	

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）	41,854					
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	769,875,060	48.38	240,942,677	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	77,979,186	4.90	0	未知		未知
浙江浙盐控股有限公司	69,958,603	4.40	69,958,603	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	40,846,151	2.57	0	未知		未知

华安基金—兴业银行—杭州市金融投资集团有限公司	27,983,444	1.76	27,983,444	未知		未知
全国社保基金—零二组合	13,991,722	0.88	13,991,722	未知		未知
全国社保基金—五零一组合	13,991,719	0.88	13,991,719	未知		未知
芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)	13,991,719	0.88	13,991,719	未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	10,804,485	0.68	0	未知		未知
吴晓阳	7,645,814	0.48	0	未知		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	528,932,383		人民币普通股		528,932,383	
中国证券金融股份有限公司	77,979,186		人民币普通股		77,979,186	
中央汇金资产管理有限责任公司	40,846,151		人民币普通股		40,846,151	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	10,804,485		人民币普通股		10,804,485	
吴晓阳	7,645,814		人民币普通股		7,645,814	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,143,767		人民币普通股		7,143,767	
王新	7,120,000		人民币普通股		7,120,000	
陈久平	7,100,008		人民币普通股		7,100,008	
楼今女	7,006,909		人民币普通股		7,006,909	
赵君	6,400,000		人民币普通股		6,400,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金—零二组合及全国社保基金—五零一组合的管理人均均为博时基金管理有限公司，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					

1.6 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
货币资金	3,594,264,339.52	2,494,390,641.90	44.09	主要系公司及子公司银行存款增加
应收款项融资	28,506,423.40	3,895,261.99	631.82	主要系公司及子公司应收银行承兑汇票增加
一年内到期的非流动资产	81,032,561.10	141,313,996.04	-42.66	主要系子公司一年内到期的债权投资到期收回
衍生金融负债		7,416,060.00	-100.00	主要系子公司期货持仓合约公允价值变动
应付票据	72,438,970.30	6,425,080.95	1,027.44	主要系子公司应付银行承兑汇票增加

2020年第一季度报告

合同负债	292,658,559.02	205,590,815.68	42.35	主要系公司及子公司预收合同货款增加
一年内到期的非流动负债	155,350,000.00	42,955,601.56	261.65	主要系子公司一年内到期的长期借款增加
应付债券	1,007,764,166.67		100.00	主要系公司发行债券并计提债券利息

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
利息收入	7,661,796.47	29,992,523.48	-74.45	主要系利率降低导致子公司利息收入减少
利息支出		11,979,525.00	-100.00	主要系子公司偿还拆入资金导致利息支出减少
投资收益	65,881,713.48	16,015,683.21	311.36	主要系公司及子公司持有及处置交易性金融资产实现收益净增加
公允价值变动收益	-30,278,985.10	453,031,419.37	-106.68	主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	8,575,808.44	1,976,518.72	333.88	主要系公司及子公司应收款收回冲减以前年度计提的坏账所致
资产减值损失	-58,173,541.37		-100.00	主要系公司及子公司计提的存货跌价准备增加
所得税费用	13,454,166.48	157,588,024.52	-91.46	主要系公司及子公司应纳税所得额减少导致应交所得税费用减少

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	303,108,939.20	-212,437,792.15	242.68	主要系子公司融资租赁项目投放减少
投资活动产生的现金流量净额	-304,133,277.99	61,589,626.83	-593.81	主要系公司本期收回投资收到的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,045,378,287.07	537,204,895.26	94.60	主要系公司本期发行债券收到的现金增加

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	2020年4月29日