

证券代码:600811 债券代码:155175 债券代码:155495 证券简称:东方集团 债券简称:19东方01 债券简称:19东方02 公告编号:临 2020-038

东方集团股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告

(3)合并现金流量表(单位:万元)

Table with 5 columns: Item, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include operating activities, investing activities, financing activities, etc.

(4)母公司资产负债表(单位:万元)

Table with 5 columns: Item, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include assets and liabilities.

2.合并财务报表范围变化情况

2017年纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加15户,减少4户,其中:

Table with 2 columns: Name, Change. Lists companies like 杭州润源房地产开发有限公司, 西安合远房地产开发有限公司, etc.

2018年纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加15户,减少5户,其中:

Table with 2 columns: Name, Change. Lists companies like 北京青龙湖福泰企业管理有限公司, 杭州润源房地产开发有限公司, etc.

2019年纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加5户,减少13户,其中:

Table with 2 columns: Name, Change. Lists companies like 杭州润源房地产开发有限公司, 玉来网供镇(大连)有限公司, etc.

2020年第一季度纳入合并财务报表范围的主体较上年无变化。

(二)最近三年及一期的主要财务指标

Table with 5 columns: Item, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 2018年1-3月, 2017年1-3月. Rows include liquidity ratio, interest coverage, etc.

(三)公司管理层作出的关于公司最近三年及一期的财务分析的简明结论性意见

1.资产结构及一期公司资产总体构成情况如下:(单位:万元)

Table with 6 columns: Item, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include assets and liabilities.

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年第一季度末,公司资产总额分别为

4,807,009.11万元、4,951,295.29万元、4,661,986.96万元和4,771,632.78万元,2019年末资产总额较2018年末减少289,308.33万元,主要为2019年公司出售部分子公司股权,合并报表范围减少,子公司东方集团开东发展投资有限公司(以下简称“开东发展”)收回北京市土地整理储备中心丰台区分中心一级土地开发项目

2.负债结构分析

Table with 2 columns: Item, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include debt structure metrics.

东方集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2020年6月2日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十四次会议,本次会议于2020年5月28日通过电话及邮件等方式通知全体董事,本次会议应参加董事9人,实际参会董事9人,会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公开发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合自身实际情况,认为公司符合现行公司债券发行监管政策关于公开发行公司债券条件的规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件,同意发行公司债券。

(二)关于公开发行公司债券方案的议案 1.发行规模 本次公司债券的发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士(依据国家法律、法规及证券监管部门)的有关规定,根据对公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额及发行价格 本次公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

3.债券品种及期限 本次公司债券的发行期限不超过人民币40亿元(含40亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士(依据国家法律、法规及证券监管部门)的有关规定,根据对公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

4.债券利率及确定方式、还本付息方式 本次发行的公司债券为固定利率债券,债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士(依据国家法律、法规及证券监管部门)的有关规定,根据对公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.发行方式及发行对象 本次公司债券按照《公司债券发行与交易管理办法》及有关规定,以一次发行或分期形式公开发行。本次公司债券的发行对象符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

6.向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

7.担保情况 股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式。

8.募集资金用途 本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还债务及适用的法律法规允许的其他用途。

9.承销方式及上市安排 本次公司债券由主承销商以余额包销的方式进行承销。本次公司债券发行实施完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请上市交易。

10.公司资信状况及偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,作出如下决议并采取相应措施:

(1)不向股东分配利润; (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; (4)主要责任人不得调离。

11.决议有效期 本次公司债券发行经股东大会决议有效期自股东大会通过之日起至相关监管机构核准

最近三年及一期公司负债构成情况如下:(单位:万元)

Table with 6 columns: Item, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include debt composition metrics.

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年第一季度末,公司负债总额分别为2,763,624.34万元、2,856,054.96万元、2,529,684.66万元和2,610,332.86万元。2019年末,公司负债总额较2018年末减少326,370.31万元,主要是由于子公司国开东方偿还银行借款所致。公司持续调整优化债务结构,盘活存量资产,非流动负债比重持续下降。

2.现金流量分析

最近三年及一期公司现金流量情况如下:(单位:万元)

Table with 5 columns: Item, 2020年第一季度, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include cash flow metrics.

2017年度、2018年度、2019年度和2020年第一季度,公司经营产生的现金流量净额分别为-183,298.44万元、22,931.72万元、332,289.93万元和3,373.55万元。2017年度经营现金流量为负,主要由于子公司国开东方前期投入较大,使得经营活动现金流量流出较大。2018年度,公司经营逐步稳定,回款力度逐步加大,经营活动现金流量净额回升为正数。2019年经营现金流量同比增加较大,主要是国开东方农产品加工、销售业务回款增加。

4.偿债能力分析

Table with 5 columns: Item, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include debt service metrics.

从短期偿债指标来看,截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年一季度末,公司流动比率分别为1.78、1.51、1.34和1.32,速动比率分别为0.82、0.89、0.69和0.69。2019年末公司流动比率、速动比率有所下降的主要原因为公司出售部分子公司股权,以及收回应收账款致合并资产负债表货币资金、应收账款、其他应收款等项目同比下降。最近三年及一期公司资产负债率、利息保障倍数总体保持稳定,资产负债率均处于合理范围之内。公司始终按期偿还有关债务,稳健的财务结构能够充分保障公司的偿债能力。

5.盈利能力分析

公司最近三年及一期收入及利润情况如下:(单位:万元)

Table with 5 columns: Item, 2020年第一季度, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include income and profit metrics.

2017年至2019年,公司营业收入分别为79,209.69万元、1,447,993.77万元、1,316,042.18万元和272,317.55万元,2020年一季度营业收入同比下降的原因为国开东方新增固定资产投入,营业收入同比下降,2020年一季度加大农产品加工、销售业务投入,营业收入同比增长50.24%。2020年公司油粮、豆制品、品牌米等业务增长相比去年同期大幅增长,公司现代农业及健康食品支出以及地产板块业务提升,同时加大费用开支管控力度,有效降低了管理费用支出以及地产板块业务项目回款延迟了部分贷款,降低了融资规模,减少了财务费用支出,2020年第一季度公司实现了扭亏为盈,公司所有者的净利润同比增长了33.29%。

6.关于未来业务目标和盈利能力的可持续性分析 公司经营及投资的业务涉及现代农业及健康食品产业、新型城镇化开发产业、金融及工业四大产业板块,现代农业及健康食品产业为公司核心主业。金融及工业板块以“大食品、大健康”为核心理念拓展现代农业及健康食品产业,将重点提升公司在健康食品领域的品牌知名度和影响力,同时,公司以作为国家供应链创新与应用试点企业为契机,通过整合内外部优势资源,构建农业供应链体系,实现向健康食品供应链、大宗农产品交易服务转型。

公司现代农业及健康食品产业目前主要业务包括品牌米的生产、销售、品牌米、油粮的生产、销售,农产品收购、仓储、加工、销售等,各项业务均稳步经营,主营业务收入实现增长。公司在五常、方正、肇源新建稻香精深加工园区,拥有品牌原材料产区加工优势,2019年公司完成品牌产品销售渠道迅速拓展,丰富电商及新零售产品及结构,产业链日趋完善,以“天绿源”系列农产品为核心的品牌产品终端零售业务持续发力奠定基础。公司于2018年完成收购厦门银祥豆制品有限公司股权,与厦门银祥油脂有限公司共同投资建设厦门银祥油脂有限公司,豆制品、油脂加工销售业务得以迅速发展,经济效益稳步提升。公司发挥国开加工、仓储、物流等资源优势,与供应链龙头企业深入合作,促成多方资源共同运营平台,从而对供应链上下游客户提供价值增值的对外服务,实现平台以量换价、降本增效的目标。公司将继续深化与北大荒、厦门建设等大型农业供应链相关企业开展密切合作,通过优势资源链接,完善升级农业供应链体系。

三、本次债券发行的募集资金用途 本次债券的募集资金将结合公司实际情况,扣除发行费用后,拟用于补充公司流动资金、偿还公司债券及适用的法律法规允许的其他用途。

本次债券的发行有利于调整优化公司负债结构,拓宽公司融资渠道,有利于公司稳健发展。

五、其他重要事项

截至2020年3月31日,公司为合并报表范围内子公司提供担保(含子公司为母公司提供担保)余额102.34亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的48.70%。公司为合并报表范围内子公司提供担保余额43.12亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的20.52%,其中,公司为控股股东东方集团控股有限公司及其子公司提供担保余额26.99亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的12.84%。东方集团控股有限公司及其子公司为公司及子公司提供担保余额36.67亿元,公司无逾期担保情况。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会 2020年6月3日

证券代码:600811 债券代码:155175 债券代码:155495 证券简称:东方集团 债券简称:19东方01 债券简称:19东方02 公告编号:临 2020-037

东方集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2020年6月2日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十四次会议,本次会议于2020年5月28日通过电话及邮件等方式通知全体董事,本次会议应参加董事9人,实际参会董事9人,会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

(一)关于公开发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合自身实际情况,认为公司符合现行公司债券发行监管政策关于公开发行公司债券条件的规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件,同意发行公司债券。

(二)关于公开发行公司债券方案的议案 1.发行规模 本次公司债券的发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士(依据国家法律、法规及证券监管部门)的有关规定,根据对公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额及发行价格 本次公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

3.债券品种及期限 本次公司债券的发行期限不超过人民币40亿元(含40亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士(依据国家法律、法规及证券监管部门)的有关规定,根据对公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

4.债券利率及确定方式、还本付息方式 本次发行的公司债券为固定利率债券,债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士(依据国家法律、法规及证券监管部门)的有关规定,根据对公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.发行方式及发行对象 本次公司债券按照《公司债券发行与交易管理办法》及有关规定,以一次发行或分期形式公开发行。本次公司债券的发行对象符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

6.向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

7.担保情况 股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式。

8.募集资金用途 本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还债务及适用的法律法规允许的其他用途。

9.承销方式及上市安排 本次公司债券由主承销商以余额包销的方式进行承销。本次公司债券发行实施完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请上市交易。

10.公司资信状况及偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,作出如下决议并采取相应措施:

(1)不向股东分配利润; (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; (4)主要责任人不得调离。

11.决议有效期 本次公司债券发行经股东大会决议有效期自股东大会通过之日起至相关监管机构核准

东方集团股份有限公司董事会 2020年6月3日

证券代码:600811 债券代码:155175 债券代码:155495 证券简称:东方集团 债券简称:19东方01 债券简称:19东方02 公告编号:临 2020-038

本公司董事会及全体董事保证本公告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2020年6月2日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十四次会议,本次会议于2020年5月28日通过电话及邮件等方式通知全体董事,本次会议应参加董事9人,实际参会董事9人,会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。