

证券代码：600811

证券简称：东方集团

东方集团股份有限公司

2024 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	412,846,182.22	-78.74	
归属于上市公司股东的净利润	172,464,220.67	78.65	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,020,494.99	169.66	
经营活动产生的现金流量净额	17,799,804.99	-75.64	
基本每股收益(元/股)	0.0471	78.55	
稀释每股收益(元/股)	0.0471	78.55	
加权平均净资产收益率(%)	1.03	增加0.50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	37,414,787,693.42	38,013,979,124.01	-1.58
归属于上市公司股东的所有者权益	16,878,275,971.23	16,687,683,632.95	1.14

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,897,270.51	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	498,036.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,198,192.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,505,172.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,038.93	
减:所得税影响额	-78,868.52	
少数股东权益影响额(税后)	-236,387.11	
合计	9,443,725.68	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

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	399.25%	主要为报告期理财产品增加所致。
在建工程	58.49%	主要为报告期公司海水提取氯化钾(一期)项目投入所致。
其他综合收益	28.08%	主要为报告期参股企业民生银行其他综合收益增加所致。
营业总收入	-78.73%	鉴于当前大宗贸易市场发展趋势,为降低公司经营风险,公司自2023年开始持续缩减毛利率较低的大宗农产品贸易业务,不再追求规模效应,进一步专注于农副食品加工业务,重点推进海水提钾项目产业化,实现公司产业结构优化升级。
营业收入	-78.74%	同营业总收入变动原因。
营业成本	-80.15%	同营业总收入变动原因。
利息费用	-29.24%	主要为报告期公司偿还贷款及借款利率下调所致。
资产减值损失	不适用	主要为报告期公司对参股企业锦州港长期股权投资计提减值所致
归属于上市公司股东的净利润	78.65%	主要为报告期公司偿还部分有息债务、银行借款利率下调致财务费用同比减少,以及公司优化人员及薪酬结构,压降费用支出致管理费用同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169.14%	同归母净利润变动原因。
基本每股收益	78.51%	同归母净利润变动原因。

稀释每股收益	78.51%	同归母净利润变动原因。
销售商品、提供劳务收到的现金	-73.10%	主要为报告期公司收缩粮油贸易业务所致。
经营活动产生的现金流量净额	-75.64%	主要为报告期公司收缩粮油贸易业务所致。
投资支付的现金	-64.10%	主要为报告期公司国债逆回购业务及理财业务减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-99.60%	主要收到项目合作款及资产处置回款同比减少所致。
取得借款收到的现金	-52.36%	主要为报告期公司偿还到期借款规模减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	684.30%	主要为报告期公司定期存单到期收回所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-43.22%	主要为报告期公司定期存单同比减少所致。

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	103,668	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（不含通过转融通出借股份）						
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
西藏东方润澜实业投资有限公司	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	490,156,159
西藏祥滨商贸有限公司	境内非国有法人	46,140,000	1.26		质押	46,140,000
香港中央结算有限公司	其他	31,638,958	0.86		无	
刘咏思	境内自然人	26,477,000	0.72		无	
戴国绒	境内自然人	23,999,900	0.66		无	
郜垒斤	境内自然人	19,833,528	0.54		无	
周文伟	境内自然人	18,664,300	0.51		无	
陈丽娟	境内自然人	16,944,624	0.46		无	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	15,412,560	0.42		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		股份种类及数量			
	股的数量		股份种类	数量		

西藏东方润澜实业投资有限公司	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	46,140,000	人民币普通股	46,140,000
香港中央结算有限公司	31,638,958	人民币普通股	31,638,958
刘咏思	26,477,000	人民币普通股	26,477,000
戴国绒	23,999,900	人民币普通股	23,999,900
郜垒斤	19,833,528	人民币普通股	19,833,528
周文伟	18,664,300	人民币普通股	18,664,300
陈丽娟	16,944,624	人民币普通股	16,944,624
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	15,412,560	人民币普通股	15,412,560
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实业投资有限公司 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实业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，西藏东方润澜实业投资有限公司通过其普通证券账户持有公司 413680385 股，通过其信用证券账户持有公司 195174202 股，合计持股总数 608,854,587 股。郜垒斤通过其信用证券账户持有公司 19833528 股，合计持股总数 19833528 股。周文伟通过其普通证券账户持有公司 2574300 股，通过其信用证券账户持有公司 16090000 股，合计持股总数 18664300 股。陈丽娟通过其普通证券账户持有公司 1613500 股，通过其信用证券账户持有公司 15331124 股，合计持股总数 16944624 股。		

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 适用 不适用

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、关于公司子公司收购联合能源集团有限公司部分股权进展情况说明

2022 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》和《关于全资子公司以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易议案》，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，改为由控股子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司通过境外设立 SPV 公司以现金方式收购联合能源集团有限公司 25% 的股份。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：临 2022-113）、《东方集团股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并改以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-115）和《东方集团股份有限

公司关于全资子公司现金收购联合能源集团有限公司 25%股份暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-116）等相关公告。

2023 年 5 月 23 日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司与 He Fu International Limited 就现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份事宜签署补充协议暨关联交易议案》，本次交易价格由原 72,293.79 万美元调整为 71,750 万美元，《股份收购协议》约定的业绩补偿期间调整为三个会计年度，同时根据联合能源的分红情况调整第二期交易对价。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的东方集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：临 2023-041）和《东方集团股份有限公司关于全资子公司现金收购联合能源集团有限公司 25%股份暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2023-043）等相关公告。

2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易议案》和《关于全资子公司与 He Fu International Limited 就现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份事宜签署补充协议暨关联交易议案》。

截止目前本次交易尚未进入实施阶段，存在不确定性，公司将就交易进展及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

2、关于公司子公司相关债务进展情况说明

2024 年 4 月 23 日，公司子公司东方安颐（北京）城镇发展投资有限公司（以下简称“东方安颐”）与山东天商置业有限公司（以下简称“山东天商”）就债务问题达成新的和解协议，由于东方安颐房地产相关资产处置未达预期，所持部分土地国有建设用地使用权收储相关工作仍在推进、尚未收到相关的土地补偿款，经营面临阶段性困难，为最大限度维护各方利益，一次性约定剩余债务偿付安排，缓解东方安颐及公司的短期偿债压力，降低债务风险和经营风险，东方安颐与山东天商经友好协商，就相关债务重新达成和解协议。该事项已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于 2024 年 4 月 25 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债务进展公告》（公告编号：临 2024-024）。

公司将持续关注山东天商与东方安颐债务进展，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》、《证券时报》、《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。

3、海水提钾项目研发和产业化

2023 年，公司重点推进东方海钾（莆田）海洋科技有限公司年产 10 万吨海水提取氯化钾项目（一期）建设。截至目前，该项目已取得环评、能评、安评、职评等批复；桩基施工全部完成；完成钾富集车间土建施工和钾富集关键主体非标设备安装就位；所有钾分离车间、办公楼、生活服务楼均已封顶；罐区基础施工已完成 80%，项目建设稳步推进中。

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,501,515,133.44	3,179,183,888.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,446,161.62	6,298,639.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	248,373,570.99	256,968,583.43
应收款项融资		
预付款项	100,128,925.35	126,083,219.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,506,792,634.80	2,601,868,675.04
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,703,598,885.07	6,725,121,987.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	713,793,367.39	877,839,119.34
流动资产合计	12,805,648,678.66	13,773,364,112.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,454,753,400.10	17,109,858,410.79

其他权益工具投资	38,057,664.41	38,057,664.41
其他非流动金融资产	23,122,805.33	24,737,219.13
投资性房地产	5,207,683,936.73	5,207,683,936.73
固定资产	947,333,159.57	961,246,885.96
在建工程	129,838,134.65	81,924,157.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,648,113.37	58,119,864.80
无形资产	264,879,121.47	268,066,082.56
开发支出		
商誉	213,718,891.25	213,718,891.25
长期待摊费用	13,996,473.69	15,837,081.40
递延所得税资产	55,400,332.47	56,000,240.26
其他非流动资产	205,706,981.72	205,364,576.44
非流动资产合计	24,609,139,014.76	24,240,615,011.32
资产总计	37,414,787,693.42	38,013,979,124.01
流动负债：		
短期借款	6,924,694,574.22	8,151,404,429.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		756,900.00
衍生金融负债		
应付票据	1,560,000.00	1,500,000.00
应付账款	396,412,582.86	451,717,893.86
预收款项	26,714,909.43	32,470,099.18
合同负债	199,722,842.96	194,045,767.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,443,365.16	14,635,569.11
应交税费	18,475,925.61	28,907,080.15
其他应付款	1,473,220,772.52	1,395,709,365.07
其中：应付利息		
应付股利	3,159,982.50	3,159,982.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,764,607,223.89	5,256,601,550.33
其他流动负债	102,288,842.37	110,555,994.37
流动负债合计	14,917,141,039.02	15,638,304,649.39
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	3,167,817,200.00	3,217,817,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,554,476.36	6,853,650.59
长期应付款	2,137,147,800.00	2,137,147,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,945,082.23	18,138,535.92
递延所得税负债	283,521,328.05	283,735,521.24
其他非流动负债	281,363,978.29	281,363,978.29
非流动负债合计	5,894,349,864.93	5,945,056,686.04
负债合计	20,811,490,903.95	21,583,361,335.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,658,744,935.00	3,658,744,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,446,572,802.98	8,462,666,888.34
减：库存股		
其他综合收益	157,699,418.15	123,130,077.64
专项储备		
盈余公积	3,720,873,924.89	3,720,943,352.39
一般风险准备		
未分配利润	894,384,890.21	722,198,379.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,878,275,971.23	16,687,683,632.95
少数股东权益	-274,979,181.76	-257,065,844.37
所有者权益（或股东权益）合计	16,603,296,789.47	16,430,617,788.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,414,787,693.42	38,013,979,124.01

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	413,162,349.19	1,942,063,861.84
其中：营业收入	412,846,182.22	1,941,752,863.03
利息收入	316,166.97	310,998.81
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	636,276,226.25	2,257,584,315.39
其中：营业成本	375,253,936.64	1,890,147,586.67
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	2,485,153.73	4,172,299.40
销售费用	13,706,714.93	15,741,969.77
管理费用	47,928,552.65	57,982,394.42
研发费用	2,404.42	1,825,733.50
财务费用	196,899,463.88	287,714,331.63
其中：利息费用	198,871,211.11	281,057,141.98
利息收入	27,322,139.22	51,119,565.65
加：其他收益	440,052.67	755,277.63
投资收益（损失以“-”号填列）	401,647,930.98	401,705,115.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	389,405,303.20	358,268,164.61
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）	-538,178.05	-6,813,926.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	118,199.08	-677,274.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,976,987.09	-76.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,936.31	504,382.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,604,076.84	79,953,045.17
加：营业外收入	183,299.49	2,911,638.86
减：营业外支出	1,564,393.67	349,333.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,222,982.66	82,515,350.04

减：所得税费用	1,774,471.25	3,923,778.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,448,511.41	78,591,571.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,448,511.41	78,591,571.47
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）	172,464,220.67	96,537,371.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,015,709.26	-17,945,799.64
六、其他综合收益的税后净额	34,570,129.99	32,956,246.17
（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	1,484,494.51	2,163,971.82
（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	1,484,494.51	2,163,971.82
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（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	33,085,635.48	30,792,274.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	33,085,635.48	30,792,274.35
（2）其他债权投资公允价值变动		
（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		
（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	189,018,641.40	111,547,817.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	207,034,350.66	129,493,617.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-18,015,709.26	-17,945,799.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0471	-0.4255
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0471	-0.4255

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

2024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	2024年第一季度	2023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	684,851,316.66	2,545,946,556.88
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	335,136.99	329,658.75
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	1,898.72	45,727.24
收到其他与经营活动有关的现金	51,185,138.74	91,169,312.09
经营活动现金流入小计	736,373,491.11	2,637,491,254.96
购买商品、接受劳务支付的现金	598,005,793.05	2,427,678,150.58
客户贷款及垫款净增加额	-4,002,030.00	-12,143,840.03
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	47,725,389.25	48,595,743.26
支付的各项税费	13,002,435.99	19,537,426.62
支付其他与经营活动有关的现金	63,842,097.83	80,747,157.39
经营活动现金流出小计	718,573,686.12	2,564,414,637.82
经营活动产生的现金流量净额	17,799,804.99	73,076,617.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	453,771,300.39	1,678,936,205.68
取得投资收益收到的现金	271,235.79	31,357,399.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,261.53	34,845.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-715,132.58	
收到其他与投资活动有关的现金	1,123,518.16	3,741,550.15
投资活动现金流入小计	454,456,183.29	1,714,070,000.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	42,782,679.24	2,895,992.77

的现金		
投资支付的现金	408,646,052.71	1,138,228,688.18
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	736,965.78	989,504.64
投资活动现金流出小计	452,165,697.73	1,142,114,185.59
投资活动产生的现金流量净额	2,290,485.56	571,955,815.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,831,333,888.89	3,844,129,562.50
收到其他与筹资活动有关的现金	671,346,111.11	85,597,670.61
筹资活动现金流入小计	2,502,680,000.00	3,930,727,233.11
偿还债务支付的现金	2,463,460,047.94	3,322,988,002.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,680,280.95	208,140,417.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	420,826,200.00	741,112,103.86
筹资活动现金流出小计	3,051,966,528.89	4,272,240,523.76
筹资活动产生的现金流量净额	-549,286,528.89	-341,513,290.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48.22	-4,090.59
五、现金及现金等价物净增加额	-529,196,190.12	303,515,051.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,622,673,355.42	2,843,637,177.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,093,477,165.30	3,147,152,228.35

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

(三)2024 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

2024 年 4 月 29 日