东方集团股份有限公司

证券代码:600811 证券简称:东方集团

2013年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	东方集团	股票代码	600811
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邢龙	殷勇	
电话	0451-53666028	0451-53666028	
传真	0451-53666028	0451-53666028	
电子信箱	dfjt@orientgroup.com.cn	dfjt@orientgroup.com.cn	

二、 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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	16,939,247,649.05	14,815,111,097.85	14.34	13,004,441,848.39
归属于上市公司股东的净资产	8,422,273,777.52	7,345,809,899.07	14.65	6,404,447,112.95
经营活动产生的现金流量净额	1,591,957,196.93	-809,993,233.41	不适用	25,406,374.46
营业收入	8,224,434,162.70	6,472,701,807.19	27.06	4,114,325,241.82
归属于上市公司股东的净利润	1,041,061,087.57	950,755,419.98	9.50	746,207,978.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	996,578,121.67	814,458,645.79	22.36	333,733,759.61
加权平均净资产收益率(%)	13.20	13.82	减少0.62个百分点	12.38
基本每股收益(元/股)	0.6246	0.5704	9.50	0.4477
稀释每股收益(元/股)	0.6246	0.5704	9.50	0.4477

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	139,636	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	137,898
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东方集团实业股份有限公司	境内非国有法人	27.98	466,346,232		质押466,300,000
肖洪林	未知	1.07	17,892,513		
全国社保基金六零三组合	未知	0.62	10,266,655		
张宏伟	境内自然人	0.52	8,691,576		
全国社保基金四一四组合	未知	0.48	7,999,981		
陈锦亮	未知	0.45	7,444,601		
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.43	7,173,621		冻结16,800
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	未知	0.43	7,169,948		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.42	6,999,918		
苏辉南	未知	0.38	6,273,355		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司,张宏伟系公司董事长。2、未知其他流通股股东之间,是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

2013年,公司实现营业收入82.24亿元,同比增长27.06%;实现营业利润 10亿元,同比增长18.35%;实现归属于上市公司股东的净利润10.41亿元,同比增长9.50%;实现基本每股收益0.62元/股,同比增长9.50%。

1.现代农业产业

2013年,为进一步优化产业结构,公司投资成立了东方粮仓有限公司并对下属农业产业各公司进行整合。经过产业结构调整,公司农业板块完善了园区功能建设,加大了粮食贸易经营量,开展了营销推广活动,拓展了仓储基地业务,东方粮仓正在向一流的农业企业目标迈进。2013年,公司着力打造东方品牌农业,东方香米"天地道"品牌产品荣获"黑龙江省消费者最喜爱的100种绿色有机食品"称号,东方香米"天缘道"注册商标被认定为黑龙江省著名商标,东方粮仓下属公司东方粮仓五常稻谷产业公司荣获"2013年黑龙江质量奖"。2013年,实现营业收入82.04亿元,实现归属于母公司净利润0.4亿元。同时,在黑龙江优质水稻主产区五常地区进行了土地流转,一期流转核心主产区12000亩土地,为公司掌控优质水稻资源奠定了坚实的基础。

(1)稻谷产业方面

2013年,东方粮仓五常稻谷产业公司经产业调整,完善了东方粮仓农业产业链条体系,目前下辖五常园区、方正园区、肇源园区、农业示范园区、种业科技、研发中心六大经营主体,业务涵盖了稻谷精深加工、种业育繁推、科技农业展示、新产品研发等业务范围。其中,五常园区开通了铁路专用线,破解了运输瓶颈,肇源园区完成一期工程建设,具备了生产加工能力;农业示范园区(五常农业高科技示范区)完善了功能布局,建成了智能催芽车间,立体育秧工厂、育秧大棚、综合办公楼、农机库、农资库,被黑龙江省列入省级高科技农业示范区;种业科技方面,已经送审国家级区域试验品系东方5262、香型水稻品种东方06-79、东方429水稻品种已经进入省级审定阶段;科技研发方面实现了全脂稻定米糠产品项目突破,获得了全脂稳定米糠粉的生产方法和生产设备两项国家专利,全脂米糠产业化项目被国家发改委列为东北老工业基地改造项目的重点项目。

(2)原粮贸易方面

2013年,东方粮仓进一步扩大了贸易规模,完善了港口中转仓体系建设,与锦州港、大连港、鲅鱼圈港开展了深度合作,通过贸易联合体的合作开发,采购网络遍及黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古等省区,销售渠道拓展至山东、福建、广东、浙江等南方销区市场,形成了集粮食收购、烘干、仓储、中转、销售于一体的贸易产业链条。在2013年,贸易公司与南方十余省市签订了粮食购销合同,利用北粮南运机遇,进一步扩大销售规模,扩大在南方粮食主销区的市场份额

(3)营销工作方面

2013年,东方粮仓进一步明确了业务方向,主打品牌米销售业务、电商业务、物流体系业务、连锁加盟店业务,按照不同的业务模块重新进行了组合调整。2013年,东方粮仓完成了全国八大销区布局以及13个城市办事处体系建设,与50家实力经销商建立合作伙伴关系,东方香米铺市3000家大中连锁超市卖场,全年执行神州系列市场推广活动共计2048场次,通过店销、写字楼、社区、路演4大形式,覆盖了12个城市,人次超过314.6万人;完成了全国8家知名电商上线业务,同时自建了采购和运营平台;连锁加盟店北京东方粮仓1号店开业,主营东北绿色有机食品;物流体系建设也已初步形成。

(4)储备物流方面

粮食仓储物流基地作为重要的粮食流通节点,在掌控粮食资源、降低流通成本,控制粮食质量,提高粮食流通效率等方面已经成为粮食经营企业的核心竞争力。2013年,东方粮仓启动了仓储基地项目建设,在垦区291农场开展了益源仓储建设项目,在597农场开展了清源仓储建设项目。同时,东方粮仓启动了中转仓容建设工作,对锦州港、鲅鱼圈港、丹东港和大连港建设中转仓容的可行性进行了调研。东方粮仓储备物流体系将逐步打造以东北粮食产区为基地,以北方港口为中转枢纽,以京津唐、长三角、珠三角三大经济圈为主要散地的现代粮食购销网络体系。

2.加工业

2013年国际金银价格,整体仍呈现震荡下行的走势,国内供大于求的关系继续加剧。2013年,银海金业在整体行业下行的环境下,完成了全年的生产经营指标,但由于价格原因,仅实现营业收入1,908.84万,同比下降71.67%。2013年实现归属于母公司净利润-1,658.55万。

3.金融业

2013年,公司参股的民生银行积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化,深入贯彻落实"民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行"三大战略定位,紧密围绕"特色银行"和"收益银行"的经营目标,按照年初制定的"把握形势,严控风险,深化改革,全面创新"的整体方针,全力推进战略转型,加快经营方式转变,持续优化经营结构,不断提高运营效率,资产质量保持稳定,盈利能力持续提升。报告期,民生银行实现资产总额32,262.1亿元,同比增幅0.44%,营业收入1,158.86亿元,同比增幅12.39%,归属于母公司股东的净利润422.78亿元,同比增幅12.55%。

4.港口交通业

2013年,在国际国内经济复苏缓慢、增速下滑的形势下,锦州港背负着空前的市场压力和财务压力,港口货源结构性矛盾依然存在,集装箱受地方政策影响继续亏损运行。同时,港口建设的投入、折旧和财务费用增加,使锦州港的盈利能力增长缓慢。面对上述严峻形势和港口运营的困难局面,锦州港在其董事会的正确领导下,在全体员工的共同努力下,逆境自强、砥砺前行,继续坚持"亿吨大港、能源先行、合作联动、港城共荣"的总体发展思路,在资本运作、生产营运、港口建设、项目拓展、内部管理等方面,聚焦重点、攻克难点、化解热点、抢抓节点,克服了诸多不利因素的影响,圆满完成了全年各项经营指标和重点工作任务。报告期内,锦州港实现营业收入184,463.03万元,实现归属于上市公司股东净利润15,469.38万元,实现基本每股收益0.1元。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,224,434,162.70	6,472,701,807.19	27.06
营业成本	7,918,141,069.74	6,106,570,708.73	29.67
销售费用	72,725,753.05	265,894,510.09	-72.65
管理费用	172,910,609.45	179,764,543.34	-3.81
财务费用	422,428,673.76	382,139,851.87	10.54
经营活动产生的现金流量净额	1,591,957,196.93	-809,993,233.41	
投资活动产生的现金流量净额	-1,486,299,460.29	-85,479,856.92	
筹资活动产生的现金流量净额	97,850,667.44	398,719,049.09	-75.46
研发支出	975,439.49		

2.收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2013年营业收入实现82.24亿元,同比增长27.06%,主要为本年东方粮仓销售规模增加所致。

(2)主要销售客户的情况

2013年前5名销售客户实现销售收入27.14亿元,占全年销售总额的33%,主要为东方粮仓与国内一些较大的粮食贸易商开展购销业务形成的。

3.成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
粮油购销	粮油原材料、人工费用、制造费用	7,875,763,441.29	99.46	5,841,696,631.00	95.66	34.82
建材零售	建材原材料、人工费用			213,194,772.02	3.49	
工矿企业	工矿原材料、人工费用、制造费用	41,392,343.43	0.52	46,728,141.82	0.77	-11.42

粮油原材料、人工费用、制造费用:本年粮油业务销售规模增加

建材原材料、人工费用:本年公司已将东方家园有限公司转让

工矿原材料、人工费用、制造费用:本年矿产品销售规模大幅下降

4.费用

报告期销售费用72,725,753.05元,同比减少72.65%,主要原因为:主要为本期较上年同期合并报表范围发生变化所致。

5.研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	0
本期资本化研发支出	975,439.49
研发支出合计	975,439.49
研发支出总额占净资产比例(%)	0.01
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.01

6.现金流

(1)销售商品、提供劳务收到的现金9,360,702,717.17元,同比增长21.60%,主要为子公司东方粮仓本年实现收入增加所致。

(2)收到的其他与经营活动有关的现金412,797,340.10元,同比增长43.45%,主要为往来款增加所致;

(3)支付给职工以及为职工支付的现金72,578,260.68元,同比下降43.26%,主要为本期合并报表范围变化所致。

(4)取得投资收益收到的现金326,146,617.76元,同比下降17.24%,主要为民生银行本期股权分红款比上年减少未所致。

(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金260,922,155.61元,同比增长149.65%,主要为东方粮仓园区项目建设所致。

(6)投资支付的现金2,776,846,038.00元,同比增长279.82%,主要为本期预付购买国开东方股权款、投资民生蓝天、民生电商及购买民生银行可转债所致。

7.其它

(1)发展战略和经营计划进展说明

公司始终坚持以投资控股型企业发展模式为定位,进行多元化投资,充分把握市场机遇,适时调整发展思路和经营策略,以实现公司良好业绩.未来仍以资源投资运营为发展模式,通过推动企业战略联盟的创新与管理,不断优化产业结构,做大、做强现有核心产业,以实现公司投资的多元化、规模化以及经营管理的专业化。

报告期内,我公司实现营业收入82.24亿元,同比增长27.06%;实现归属于母公司所有者的净利润10.41亿,同比增长9.50%,较好的完成了2013年经营目标。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
粮油购销	8,191,983,851.07	7,875,763,441.29	3.86	35.17	34.82	增加0.25个百分点
工矿企业	19,088,417.96	41,392,343.43	-116.85	-71.67	-11.42	减少147.5个百分点

粮油行业,营业收入8,191,983,851.07元,同比增长35.17%,营业成本7,875,763,441.29元,同比增长34.82%,主要为公司子公司东方粮仓销售规模增加所致;

工矿企业,营业收入19,088,417.96元,同比下降71.67%,营业成本41,392,343.43元,同比下降11.42%,主要原因为公司子公司钝南金业本年销售规模大幅下降所致。

(三)资产、负债情况分析

1.资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
交易性金融资产	339,185,000.00	2			
应收账款	156,764,288.17	0.93	233,465,556.91	1.58	-32.85
应收股利	13,551,999.99	0.08	9,600,000.00	0.06	41.17
其他应收款	130,626,516.41	0.77	1,013,863,295.19	6.84	-87.12
在建工程	428,118,696.64	2.53	77,696,298.79	0.52	451.02
无形资产	1,886,722,180.01	11.14	106,377,824.64	0.72	1,673.60
商誉	97,610,141.52	0.58			
递延所得税资产	39,364,256.65	0.23	29,962,827.90	0.20	31.38
其他非流动资产	190,243,090.27	1.12			
短期借款	5,216,000,000.00	30.79	3,469,050,000.00	23.42	50.36
应付账款	61,396,533.71	0.36	419,154,530.30	2.83	-85.35
应付职工薪酬	3,712,426.85	0.02	8,381,699.76	0.06	-55.71
应交税费	7,821,068.28	0.05	21,143,444.95	0.14	-63.01
应付利息			40,323,921.45	0.27	
其他应付款	135,730,918.67	0.80	84,298,040.15	0.57	61.01
其他流动负债			998,143,835.62	6.74	
长期借款	1,220,000,000.00	7.2	736,000,000.00	4.97	65.76

交易性金融资产:公司购买民生银行短期可转债

应收账款:公司子公司东方粮仓加强销售回款管理使客户欠款减少

应收股利:应收联营企业民生银行分红款因质押未解除,未收到的股利增加

其他应收款:报告期公司将子公司东方家园转让,不再合并其报表所致。

在建工程:子公司商业投资非同一控制下合并大成饭店增加的大成饭店工程项目

无形资产:子公司商业投资非同一控制下合并大成饭店增加的土地使用权

商誉:子公司商业投资非同一控制下合并大成饭店

递延所得税资产:子公司商业投资增加坏账准备计提相应递延所得税资产

其他非流动资产:系公司子公司东方粮油本年预付五常市农户土地流转款项所致

短期借款:公司本部及子公司东方粮油通过短期借款融资增加

应付帐款:公司将子公司东方家园股权转让不再合并其报表以及子公司东方粮油采购款本期结算减少

应付职工薪酬:公司将子公司东方家园股权转让不再合并其报表

应交税费:公司将子公司东方家园股权转让不再合并其报表

应付利息:公司将短期融资券全部偿还并支付全部已计提利息

其他应付款:公司新纳入合并范围的大成饭店转入3年以上其他应付款

其他流动负债:公司将短期融资券全部偿还

长期借款:公司本部增加长期借款

(四)核心竞争力分析

公司以集团多元化为总体发展战略,目前投资的业务范围涉及现代农业、银行、证券、港口交通等多个领域,通过抢占优势资源,优化产业结构,管理模式、商业模式的创新,逐步形成稀缺的、不可模仿的核心竞争力。

1.资源的优势

农业产业方面,公司充分利用东北粮食大省的资源优势及全国重要商品粮基地的地理优势,通过体制创新、机制创新、商业模式创新,构建了种子培育、种植基地和高科技示范园、精深加工园区、农业科研、产品营销、仓储物流一体化的具有东方独特优势的现代农业产业体系。2012年获得"中国十佳粮油集团"荣誉称号。2013年,为加大公司在农业领域资源的掌控优势,公司在黑龙江水稻主产区五常地区进行了一期土地流转,目前已流转核心主产区12000亩农田,同时,公司计划在五常、方正、肇源等黑龙江粮食主产区进一步加大土地流转力度,掌控资源优势。

港口交通业务方面,锦州港地处环渤海,具备一定的地理优势,并拥有丰富的粮食、油品、煤炭等货源优势。锦州港连续十年保持"内贸王米中转第一大港"的地位,临港地区已形成一个完善的粮食贸易市场,粮食交易活跃;锦州及辽西地区成为中国北方重要的石油化工生产加工和物流基地,同时锦州国家石油战略储备基地也已开工建设,为锦州港打造成中国北方油品大港奠定有利的基础和条件;北煤南运通道的形成,为锦州港提供了稳定的货源保障。未来锦州港将充分利用大股东在农业领域的优势,形成联动发展,从而巩固其"内贸玉米中转第一大港"的地位。

2.产业结构的优势

公司通过多元化投资,目前已在现代农业、银行、证券、港口交通等行业形成了一定的规模和实力。公司将通过搭建专业投资平台,审慎公司的战略发展方向,致力于在所涉足的各行业之间实现互联、互补、互动的协同效益。互联是指各产业关系间已构建起互相联系并互相支持的完整的网络系统;互补是指各产业业务关系优势互补,在公司内自成体系;互动是指各产业间虽各有分工,但在公司整体发展战略的统一规划下,以公司每一时期重点工作为主线良性互动,积极配合形成合力,发挥各产业板块的协同效应,从而使整体综合效益倍增。

3.管理的优势

公司通过经营创新、管理创新、商业模式创新、发展模式创新,加快产业结构转型升级步伐,逐步完善管理的制度化、标准化、规范化、程序化,实现了集团经营业绩和投资收益的显著提升。

公司经过多年的发展,积累了较为丰富的管理经验,拥有了一定规模并富有竞争力的经营管理队伍。公司重视人才培养,广招高级管理和技术人才,有效提高了各级管理人员的素质和管理水平。公司已建立了适合公司实际状况、较为完善的考评及激励机制,为提高经营效率,提高核心竞争能力提供了有力保障。

(五)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600190	锦州港	254,351,725.04	15.39	895,880,761.10	57,249,654.55	865,758.68	长期股权投资	购买
600016	民生银行	186,199,875.37	3.13	6,300,100,708.93	1,324,953,384.86	34,629,677.14	长期股权投资	购买
合计		440,551,600.41	/	7,195,981,470.03	1,382,203,039.41	35,495,435.82	/	/

(2)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中国民族证券有限公司	209,500,000	209,500,000	4.67	151,500,416.07			长期股权投资	购买
合计	209,500,000	209,500,000	/	151,500,416.07			/	/

2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
民生银行可转债	自有和贷款	民生银行	7,867,390	无	可转债		41,287,265.80	否

2013年3月15日公司购入民生银行可转债份额为7,867,390张,金额786,739,000.00元。截止2013年12月31日公司已出售4,367,390张,实现投资收益41,287,265.80元。

3.募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4.主要子公司、参股公司分析

公司主要的参股公司:

单位:万元

被投资单位名称	业务性质	注册资本	年末资产总额	归属于母公司所有者权益	本年营业收入	归属于母公司所有者的净利润
锦州港股份有限公司	港口作业	200,229.15	1,119,838.47	563,353.91	184,463.03	15,469.38
中国民生银行股份有限公司	银行业	2,836,619.27	322,621,000.00	19,771,200.00	11,588,600.00	4,227,800.00

公司主要的控股子公司:

单位:万元

被投资单位名称	业务性质	注册资本	年末资产总额	归属于母公司所有者权益	本年营业收入	归属于母公司所有者的净利润
东方粮仓有限公司	粮油购销	90,000.00	484,253.53	89,845.57	820,434.57	3,950.49
东方集团商业投资有限公司	投资管理	105,000.00	450,469.28	104,194.55	0	-803.07

对主要子公司和参股公司分析见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

5.非募集资金项目情况

报告期内,公司未非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(1)行业竞争格局和发展趋势

未来公司将坚持对金融、港口交通的投资,加大对现代农业、城镇化建设、高科技产业及酒店置业领域的投资,不断提升公司的核心竞争力,保证公司投资者获得长期而稳定的回报,继续强化公司实业与股权投资并举的发展格局。

现代农业产业将成为公司未来的重点发展方向。自2009年成立以来,子公司东方粮仓充分把握市场机遇和发挥地域优势,适时调整发展思路和经营策略,加大科技创新工作力度,逐步完善农业产业链布局,现已成为国家在农业产业化领域重点扶持企业(省级农业产业化重点龙头企业)和行业标杆企业。初步建立了以"农业科研、种子研发、种植基地、精深加工园区、产品营销、物流配送等六大业务为一体"的农业产业化发展体系,通过土地流转,进一步加强对优质土地资源的掌控,未来东方粮仓将努力发展成为全国规模最大的现代农业产业化龙头企业之一,并在不远的将来跻身于世界高端粮油食品品牌领导者行列。

(2)公司发展战略

公司始终坚持以投资控股型企业发展模式为定位,进行多元化投资,充分把握市场机遇,适时调整发展思路和经营策略,以实现公司良好业绩.未来仍以资源投资运营为发展模式,通过推动企业战略联盟的创新与管理,不断优化产业结构,做大、做强现有核心产业,以实现公司投资的多元化、规模化以及经营管理的专业化。

(3)经营计划

2014年,公司将依靠战略联盟、产业创新提升各产业的盈利能力,同时考虑到国内外综合经济环境和公司主营业务所处行业发展趋势,公司2014年预计实现经营收入80亿元,实现归属于母公司净利润9.16亿元。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年,公司在各领域的投入对于资金需求较大,为完成2014年的经营计划及项目投资计划,拟通过自有资金、商业银行贷款及资本市场融资等多种途径和方式解决。

(五)可能面对的风险

1.宏观经济波动风险公司的主营业务与国民经济的运行状况相关性较高,金融和港口交通等行业受国民经济发展周期的影响较大。在我国经济社会快速发展、居民收入不断增加和消费升级等因素影响下,公司所在行业得到了较快发展。但若经济周期下行导致国民经济增速放缓,居民收入增长速度放慢,居民消费的需求量减少,则可能会对发行人的正常生产及经营活动带来一定影响,存在一定的经营业绩下滑或波动的风险。

2.市场竞争的风险

公司的农业产业呈现出较好的发展态势,实现了较高的营业收入水平,但该公司尚处于发展初期,投资较大,盈利能力还有待加强。同时,公司经营品种较少、高端米的经营量小,品牌还没有有效树立,全国品牌米的销售网络正在日趋完善,品牌米还未形成更大的规模销售。而目前的粮油市场上品牌集中度较低,给公司带来了较大的竞争压力。

公司参股的港口业面临着一定的市场压力。中国经济在结构优化和产业升级过程中,会逐渐转为中速发展模式;受之影响,港口将步入缓步增长期。当前我国转变能源消费结构以及治理大气雾霾措施的出台,清理钢铁、水泥等高耗能产业过剩产能的举措,以煤炭为重要货源的锦州港将面临严峻的市场形势。

3.管理风险

公司经营范围广,涵盖现代农业、金融业、港口交通业等领域。多元化的发展导致公司人员工人数及下属分支机构的数量也随之增多,组织结构和管理体系日趋复杂。开展多元化经营虽然有有助于公司分散风险,提高公司整体的抗风险能力,但也会造成公司人、财、物等资源分散,管理跨度大,提升了管理的难度,使得面临一定的管理风险。

三、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订。2012年10月16日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,在《公司章程》第一百六十三条中增加了关于现金分红的实施条件、分红比例、利润分配方案的决策程序和机制以及利润分配政策调整的规定。(具体内容详见2012年9月28日《东方集团股份有限公司关于修订章程的公告》和2012年10月17日《东方集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》)

2014年3月28日,公司召开第七届董事会第三十三次会议,审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》,在《公司章程》第一百六十三条中增加了关于上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策的规定(具体内容详见2014年4月1日《东方集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》)。议案尚需提交股东大会审议。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0.3	0	50,004,161.22	1,041,061,087.57	4.8
2012年	0	0	0	0	950,755,419.98	
2011年	0	0	0	0	746,207,978.42	

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、本年新增纳入合并范围的直接控制子公司1家,二级子公司3家,三级子公司3家,四级子公司1家。

2、本年减少纳入合并范围的直接控制子公司2家,三级子公司1家。

本期新纳入合并范围的子公司

金额单位:万元

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
东方粮仓有限公司	新设	89,845.57	3,950.49
东方粮仓贸易有限公司	新设	19,992.39	-7.61
东方粮仓储备物流有限公司	新设	20,004.72	4.72
北京大成饭店有限公司	购买	111,064.98	4.96
东方集团红兴隆农垦清源粮食仓储有限公司	新设	5,001.82	1.82
东方集团红兴隆农垦益源粮食仓储有限公司	新设	4,998.81	-1.19
东方集团北江丰厚源粮食有限公司	新设	1,000.15	0.15
北京东方九龙香稻食品有限公司	购买	420.51	-70.50

本期不再纳入合并范围的子公司

金额单位:万元

名称	变更原因	处置日净资产	期初至处置日净利润
东方家园有限公司	处置	30,101.37	-6,322.12
东方家园(上海)有限公司	处置	10,763.32	-1.53
东方集团西安粮油食品有限公司	处置	166.80	-88.04

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014—008

东方集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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于2014年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第三十三次会议。会议通知于2014年3月18日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,出席现场会议董事6人,独立董事李葛卫先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。本次会议由董事长张宏伟先生主持,公司监事会成员列席本次会议。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、《2013年度董事会工作报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、《2013年度财务决算报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3、《2013年度利润分配预案》

公司2013年度利润分配预案为:

经大华会计师事务所审计,公司2013年度合并报表中归属于母公司股东的净利润1,041,061,087.57元,母公司净利润为990,205,605.72元。根据《公司章程》及其它相关规定,母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金99,020,560.57元,按10%提取任意盈余公积金99,020,560.57元,实际可供分配利润3,219,365,736.35元(含上年滚存未分配利润2,427,201,251.77元)。

以公司2013年12月31日的总股本1,666,805,374股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税),共计派发现金股利50,004,161.22元。方案实施后留存未分配利润3,169,361,575.13元结转以后年度进行分配。本年度无资本公积转增及派发股票股利。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、《2013年内部控制评价报告》

监事会对董事会关于公司2013年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核,认为:

公司已根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所有关规定,依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合公司自身特点,已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系,保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。公司目前的内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,较为健全、合理、有效,能够确保公司财务报告真实、准确和完整,信息披露合法合规;能够有效防范经营管理风险,保证公司经营活动的有序开展;能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分体现。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

五、《2013年度内部控制审计报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

六、《关于确定公司2014年度监事薪酬的议案》

根据公司绩效考核制度,提请股东大会确定2014年度监事薪酬额度为不低于2013年度监事薪酬总额。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一四年四月一日

修订前	修订后	修订原因
原《公司章程》第一百六十三条第(三)项现金分红政策: 1.公司拟实施现金分红应符合公司章程第一百六十条的规定,并同时满足以下条件: (i)审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (ii)公司年度实现的归属于上市公司股东的净利润为正值; (iii)公司年度经营活动产生的现金流量净额为正值,且公司年度现金流量净额不低于公司近三年实现的年均可分配利润的30%; (iv)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金项目除外)。 重大投资计划或重大现金支出是指公司拟在未来十二个月内进行对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产10%。 2.公司在满足现金分红条件的情况下,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。现金分红的期间间隔由董事会根据公司实际情况确定。 公司可以进行中期现金分红。"	第一百六十三条第(三)项现金分红政策: 1.公司拟实施现金分红应符合公司章程第一百六十条的规定,并同时满足以下条件: (i)审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (ii)公司年度实现的归属于上市公司股东的净利润为正值; (iii)公司年度经营活动产生的现金流量净额为正值,且公司年度现金流量净额不低于公司近三年实现的年均可分配利润的30%; (iv)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金项目除外)。 重大投资计划或重大现金支出是指公司拟在未来十二个月内进行对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产10%。 2.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、