

东方集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有专项说明，敬请投资者注意阅读。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-15.57亿元，母公司报表实现净利润8.56亿元。根据公司拟定的利润分配预案，公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes company name, stock code, and contact information.

2 报告期公司主要业务简介
(一)报告期内公司所处行业情况
1. 大加工及销售
根据国家统计局数据，2023年全国粮食播种面积为4.34亿亩，下降1.7%；从产量来看，受播种面积下降影响，稻谷产量4132.1亿斤，减少37.8亿斤，下降0.9%。稻谷烘干收购、稻米加工、大米经销等环节各环节产能和产能利用率普遍过剩，稻谷收购价格高开高走并持续上涨，而大米销售价格却未有相应提升，稻谷价格大幅上涨。

近年来，大量资本开始进入稻米行业，并助力新兴品牌快速崛起，抢占传统大米销售市场，行业内出现了“互联网+农业”新型品牌经营模式，新兴大米品牌快速崛起，并迅速抢占大米终端消费市场。面对竞争挑战，公司在社区团购业务和线上零售业务持续发力，同时公司在产品结构方面进行了调整，增加中高端产品销售力度，报告期公司中高端大米产品销量占比达到55.5%。

2. 油脂加工及销售
我国是全球最大的菜肴生产国之一，但由于我国人口众多，国产菜肴难以满足自身需求，还需依赖进口菜肴弥补国内需求缺口。近年来进口加拿大的菜肴占比在九成以上，少量进口自俄罗斯和蒙古。自2022年四季度起国内进口加拿大菜肴量大幅增加，2023年进口菜肴量达到历史新高。国内进口菜肴供应充足，同样挤压菜油价格。

在菜油加工方面，国内菜油大多由榨油厂直接压榨，榨油厂收购价格高开高走并持续上涨，而菜油销售价格却未有相应提升，菜油价格大幅上涨。国内进口菜油供应充足，同样挤压菜油价格。国内进口菜油供应充足，同样挤压菜油价格。国内进口菜油供应充足，同样挤压菜油价格。

3. 豆制品加工及销售
2023年，豆制品消费市场出现明显变化，电商渠道销量同比有所下降，传统农贸市场销量同比增长。线上消费部分因肉类的替代效应，导致豆制品依然供不应求。猪肉、鸡蛋、蔬菜价格低位运行而部分替代豆制品的食用消费，致使豆制品销量增长幅度较大。

4. 海水提钾项目研发及产业化
根据公开资料，我国年钾肥消费量达1600-2000万吨，居全球第一，国内自产钾肥自给率小于50%，一半左右依赖进口。国内资源禀赋制约了“战略性矿产目录”，并列为国家重点短缺点。在国家发改委发布的产业结构调整指导目录(2024年本)中，钾等关键资源开发和供应保障被列为重点支持的优先发展产业。

5. 农产品购销
2023年公司主要农产品购销品种玉米的市场行情高开低走，情绪影响市场风险加剧，为规避系统风险，市场上对大规模囤粮购销业务要求极为严格，公司大宗农产品购销业务及上下游受到严重影响，大宗农产品购销业务的期间空间进一步压缩。

(二)报告期公司从事的主要业务情况
1. 公司核心业务为现代农业及健康食品产业，已建立种植基地、高科技示范园区、稻谷加工园区、油脂及豆制品加工、农业科技研发、粮油贸易、仓储物流、金融服务为一体的产业链现代农业产业。公司现代农业及健康食品产业主要包括大加工及销售、油脂加工及销售、豆制品加工及销售、农产品购销及农业供应链服务等。依托东北粮食主产区和公司自建稻谷加工园区、以及油脂、豆制品加工优势，结合仓储、物流、金融等供应链服务，公司在全国范围内开展品牌大米、油、面粉、菜籽油、棉油等高品质农产品加工销售，大宗农产品购销，以及供应品牌大米+棉油+金融服务。

2. 油脂加工及销售
2023年，公司控股子公司银祥豆制品继续引领福建生鲜豆制品行业发展。大客户保持与海味馆、福源汇、朴朴电商、永辉、大润发等稳定的供货关系。依托银祥豆制品研发团队的新颖产品，麻婆豆腐预制菜和捞饭及汤粉等新品逐步上市销售。2023年5月银祥豆制品再次荣获“中国豆制品行业领袖企业”。2023年9月海味馆人民政府授予“银祥豆制品”“海化地理标志品牌授权使用”。良好的前端原料优势为银祥豆制品业务发展奠定基础。

3. 豆制品加工及销售
2023年，公司控股子公司银祥豆制品继续引领福建生鲜豆制品行业发展。大客户保持与海味馆、福源汇、朴朴电商、永辉、大润发等稳定的供货关系。依托银祥豆制品研发团队的新颖产品，麻婆豆腐预制菜和捞饭及汤粉等新品逐步上市销售。2023年5月银祥豆制品再次荣获“中国豆制品行业领袖企业”。2023年9月海味馆人民政府授予“银祥豆制品”“海化地理标志品牌授权使用”。良好的前端原料优势为银祥豆制品业务发展奠定基础。

4. 海水提钾项目研发及产业化
公司正稳步推进海水提钾项目研发，海水提钾氯化钾项目投资后生产的氯化钾是基础钾盐产品，在复合肥、食品、医药、国防等行业均能广泛应用。钾盐产品的95%用于农业化肥，另外5%应用在工业、食品等领域上。

5. 农产品购销
公司正稳步推进大宗农产品购销业务，包括产销收购、港口贸易、销区港分销、直营、品种主要为玉米、水稻、大豆等为。产地购销依托公司产区自有仓库及租赁库，在东营、方正、盘锦、辽江、呼兰、兰西、红兴隆、建三江、虎林等县开展农产品收储运业务。港口贸易一是以盘锦为核心，依托港口辐射东北产区粮源优势，通过公路、铁路、集装箱等将与同地区的货物集中到港口，开展港海购销业务。销区港分销是通过多式联运的方式将东北的大宗农产品集中到港口进行分销，或者直销给销区商超并加工成终端产品。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023 and 2022.

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：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人孙明涛、主管会计工作负责人董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报告的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务报表是否经审计
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

(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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for non-recurring gains/losses.

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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

(二) 股东情况
1. 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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes shareholder information.

2. 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

3. 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

4. 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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes financial data for 2023Q1 and 2022Q1.

东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第四十六次会议。会议通知于2024年4月19日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事1人，实际参会董事1人，独立董事陈宇东先生、独立董事李明涛先生、独立董事郑海英女士以通讯方式参加会议。现场会议由董事长孙明涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、董事会会议决议情况
1. (2023年度董事会工作报告)
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
2. (关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案)
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

3. (关于计提减值损失和资产减值损失的议案)
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
4. (关于计提减值损失和资产减值损失的议案)
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

5. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

6. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

7. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

8. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

9. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

10. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

11. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

12. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

13. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

14. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

15. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

16. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

17. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

18. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

19. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

20. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

21. (2023年度利润分配方案)
具体内容包括：2023年度利润分配方案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保；对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保；对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保。

上述担保包含尚未到期担保，在2024年度预计的担保总额度范围内，公司将根据实际情况全部合并报表范围内子公司之间进行调剂。鉴于业务发展需要，如公司在2024年度新增合并报表范围内子公司，新增子公司将纳入公司提供担保范围。
提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事项并签署相关担保文件。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事项并签署相关担保文件。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事项并签署相关担保文件。

13. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

14. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

15. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

16. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

17. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

18. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

19. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

20. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

21. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

22. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

23. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

24. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

25. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

26. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

27. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

28. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

29. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

30. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

31. (关于修订关联交易管理制度的议案)
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2024年4月修订)》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。