

公司代码：600811

公司简称：东方集团

东方集团股份有限公司
2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东方集团	600811	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王华清	殷勇、丁辰
电话	0451-53666028	0451-53666028
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街180号26号楼	哈尔滨高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街180号26号楼
电子信箱	dfjt@orientgroup.com.cn	dfjt@orientgroup.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	49,395,983,572.92	48,070,091,099.52	2.76
归属于上市公司股东的净资产	20,371,910,305.58	20,083,196,205.47	1.44
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现	933,434,456.88	-2,816,281,592.29	

现金流量净额			
营业收入	4,278,049,386.62	3,595,182,703.23	18.99
归属于上市公司股东的净利润	525,384,756.24	403,787,242.40	30.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,201,577.01	207,300,069.06	141.29
加权平均净资产收益率(%)	2.60	2.06	增加0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1414	0.1087	30.08
稀释每股收益(元/股)	0.1414	0.1087	30.08

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				87,467		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
西藏东方润澜投资有限公司	境内非国有法人	16.39	608,854,587		质押	542,191,199
东方集团投资控股有限公司	境内非国有法人	12.46	462,822,071	441,102,805	质押	441,102,805
博时资本-民生银行-博时资本创利5号专项资产管理计划	其他	4.74	176,059,000		无	
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·东方集团定增二号集合资金信托计划	其他	3.73	138,714,090		无	
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·东方集团定增一号集合资金信托计划	其他	3.73	138,714,090		无	
博时资本-民生银行-博时资本创利2号专项资产管理计划	其他	3.01	111,800,000		无	
创金合信基金-招商银行	其他	2.82	104,588,596		无	

—西藏华鸣定鑫 30 号资产管理计划						
兴瀚资管—兴业银行—兴赢 1 号 2 期特定多客户专项资产管理计划	其他	2.75	102,060,191		无	
博时资本—民生银行—博时资本创利 4 号专项资产管理计划	其他	2.10	78,000,000		无	
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 203 号单一资金信托	其他	2.10	78,000,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、我公司名誉董事长、董事张宏伟先生为西藏东方润澜投资有限公司和东方集团投资控股有限公司（已更名为“东方集团有限公司”）的实际控制人。2、公司 2015 年度非公开发行股票其他发行对象与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。根据公司 2015 年非公开发行股票发行对象向公司出具的说明，同一管理人旗下多个资产管理计划之间不存在一致行动关系。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
东方集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种二	18 东方 02	143622.SH	2018 年 5 月 2 日	2021 年 5 月 2 日	360,000,000	7.20

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
------	-------	------

资产负债率	58.11	57.49
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.42	1.31

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司通过战略梳理，明确将现代农业及健康食品产业作为公司未来的核心主业，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。公司通过向现代农业产业链上下游延伸，进入高毛利、高附加值、高技术含量的细分领域，通过投资并购与合资合作的方式，实现现代农业及健康食品产业的全产业链延伸。公司将以全资子公司东方优品健康食品控股有限公司为平台进一步整合公司下属现代农业、健康食品业务，同时在全国范围内整合优质资源，丰富公司产品品类，进一步提升公司在健康食品产业的品牌知名度和影响力，实现从传统农业及现代农业向健康食品供应商转型，增加公司产品的毛利率、附加值及技术含量，提高上市公司的主营业务利润，为广大股东带来丰厚的回报。

截止报告期末，公司未经审计总资产 493.96 亿元，同比增长 2.76%；归属于母公司股东权益合计 203.72 亿元，同比增长 1.44%。报告期公司实现营业总收入 42.95 亿元，同比增长 19.47%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.25 亿元，同比增长 30.11%。公司营业收入主要来自于现代农业及健康食品产业和新型城镇化开发产业。

报告期，公司各产业板块经营情况具体如下：

（一）现代农业及健康食品产业

1、现代农业产业板块概述

报告期，公司全资子公司东方粮仓积极调整粮油购销业务经营品种和经营策略，拓宽增收渠道，2018 年上半年，公司粮油购销实现主营业务收入 39.82 亿元。

2、报告期重要经营事项

（1）粮油贸易业务

受供给侧改革影响，报告期，各地以玉米为重点推进种植业结构调整，调减“镰刀弯”等非优势区玉米面积，扩大粮豆轮作和粮改饲试点范围。东方粮仓在业务上也相应调整，加大与大型饲料企业的合作比重，拓宽增收渠道。同时在品种上增加大豆业务的贸易量，保证公司利润空间。

上半年，东方粮仓贸易业务在产区设立了十余个收储点，水稻采销实现 13 万吨，大豆 18 万吨，玉米 128 万吨，与同期相比业务量明显增长。销售市场拓展至江西、安徽、江苏、湖南、湖北等地，除饲料厂外客户还包括福州平安、福建闽航、深圳闽安等大客户，北方港口与大连沅禾、大连弘运等建立了稳定的合作关系。贸易公司通过了国家级供应链试点企业区级、市级、省级的申报并以上报国家商务部。

（2）园区加工及仓储业务

报告期，公司继续开展以销定采业务，并扩大业务规模。园区合计以销定采水稻 35 万吨，其中方正园区 8 万吨、五常园区 7 万吨、示范园区 8 万吨、肇源园区 12 万吨。

（3）产品研发

东方粮仓已完成全脂米糠开发与示范的攻关任务和主要技术及经济指标，解决了米糠加工产品的稳定性难题，在全脂米糠生产关键技术上实现了重点突破；逐步形成自主创新、技术集成创新的研究体系；建立 1 条生产线；开发出全脂米糠新产品；形成相关企业标准 1 项。发芽糙米、大米粉和复合谷物粉生产线已经建设完成，生产许可也在 2018 年 1 月份成功办理，目前处于设备调试阶段和包装设计阶段，产品将陆续推向市场。

(4) 品牌营销方面

报告期，东方粮仓大力推广东方香米系列产品，宣传东方粮仓企业形象。

2018 年 5 月 9 日至 11 日，“东方粮仓杯第二届中国餐饮供应链博览会暨中国餐饮品牌日”在无锡隆重举行。东方粮仓有限公司携“天缘道”、“天地道”等优质品牌米，全脂稳定米糠粉，世粮粮油，世粮面粉，宜宾牛肉等多种高端优质健康食材产品参加展会，赢得餐饮业、百姓、媒体等社会各界广泛关注。5 月 10 日，2018 中国品牌全国推介周暨“龙江品牌·中国力量”系列活动开幕式在哈尔滨市中央大街隆重启动。东方粮仓作为龙江绿色健康食品品牌的企业代表出席活动，成为本次活动重点推介品牌之一。5 月 21 日，“第二届一带一路美食交流大会暨 2018 中国餐饮采购展览会”在北京国家会议中心隆重举行，本届展会的主题为“采购诚信好产品”。东方粮仓蝉联“年度优质餐饮供应商”荣誉称号。

报告期，东方粮仓品牌米实现销售收入 0.85 亿元。

(二) 新型城镇化开发产业

报告期，国开东方实现营业收入 2.80 亿元，实现归属于母公司股东的净利润-0.63 亿元，主要原因为新型城镇化开发产业报告期进一步提升管理及运营能力，加快项目建设，盈利能力提升。

1、土地一级开发项目情况

报告期，国开东方作为开发主体实施的一级开发项目主要为丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块、C 地块。核心区 B 地块预计于 2018 年 12 月 31 日前达到入市条件，核心区 C 地块预计于 2019 年 12 月 31 日达到入市条件。

2、土地二级开发项目情况

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日房地产项目及在建情况（单位：万平方米、亿元）

序号	项目		建设用地面积	总建筑面积	规划计容建筑面积	在建建筑面积	已竣工面积	总投资额	已投资额	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目的权益占比(%)
1	A01、A02 地块	A01	8.85	21.45	26.40	21.45	—	28.40	23.80	否	—
		A02	6.68	16.40		2.59	13.81	21.46	24.61		
2	A03、A04 地块	A03	6.82	10.32	15.50	—	5.82	13.57	9.23	否	—
		A04	7.27	11.71		—	8.56	24.48	20.28		
3	二期地		22.62	56.50	25.00	20.70	—	108.00	66.60	是	60
4	青龙头项目		13.00	43.50	21.05	—	—	82.00	59.28	是	40
5	未来科技城		4.37	10.43	6.55	10.43	—	19.87	12.08	是	70
6	杭州临安 34 号地块		5.96	21.15	15.51	21.15	—	30.81	11.99	是	30
7	杭州临安 31 号地块		4.56	17.14	11.39	17.14	—	25.29	13.12	是	50
	合计		80.13	208.60	121.40	72.01	28.19	353.88	240.99	—	—

A01、A02 地块：A01、A02 地块位于丰台区王佐镇魏各庄村，建设用地面积 15.53 万平方米，用地性质为 F2 类公建混合住宅用地。A01 地块已完成西山湖文苑自住型商品房项目及配套幼儿园建设，其中西山湖文苑自住型商品房项目于 2018 年 8 月份完成交房。幼儿园建筑面积 2100 平方米，已完成竣工验收，准备交付丰台区教委；剩余地块受北京市房地产调控政策影响，目前正在调整规划复函。A02 地块包含西山湖佳苑自住型商品房、西山国际中心、西阙台大酒店三个项目，其中，西山湖佳苑自住型商品房项目已于 2017 年度全部完成业主入住工作；西山国际中心累计签约金额约 18 亿元；西阙台大酒店项目目前已取得《建筑工程规划许可证》，目前正在申报后续《建筑工程开工证》。

A03、A04 地块：A03、A04 地块位于丰台区王佐镇魏各庄村，建设用地面积 14.09 万平方米，用地性质为 F3 其它类多功能用地。A03 地块已完成 4 栋酒店式公寓及 1 栋会所的建设和销售，剩余地块目前正在规划中。A04 地块主要建设内容为东方美高美酒店项目，地块剩余面积正在规划中。

未来科技城：2017 年 8 月 10 日，国开东方子公司北京滨湖城镇投资发展有限公司（以下简称“滨湖城镇”）竞拍取得杭州市余杭区余政储出（2017）11 号商住用地使用权。滨湖城镇与济南新荣华建筑科技有限公司联合组建项目公司负责上述地块的开发工作。目前项目开发进展顺利，售楼处已建设完成，2018 年 8 月底正式对外开放，项目计划于 2018 年 10 月份正式对外销售。

其他参与开发的在建项目：

二期地：项目位于北京市丰台区王佐镇，包含 R2 二类居住用地、B4 综合性商业金融服务业用地、A61 机构养老设施用地、A33 基础教育用地、S4 社会停车场用地。本项目建设用地面积 22.62 万平方米，规划计容建筑面积 25 万平方米。截至 2018 年 6 月 30 日止，上半年部分地块已取得施工许可证。

青龙头项目：青龙头项目位于房山区青龙湖镇，包含 R2 二类居住用地、A33 基础教育用地，建设用地面积 13 万平方米，规划计容建筑面积 21.05 万平方米，截止目前已取得发改委立项批复和用地规划许可证，一期建设工程规划许可证和示范区临时规证已于 4 月份取得，目前正在申报后续期区的建设规划许可证。

杭州临安 31 号地块：该项目由滨湖城镇子公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合组建项目公司（股权占比为 50%:50%）负责上述地块的开发工作。目前项目开发进展顺利，售楼处预计于 2018 年 9 月中旬建设完成，2018 年 9 月底正式对外开放。项目计划于 2018 年 10 月份正式对外销售。

杭州临安 34 号地块：该项目由滨湖城镇子公司联合碧桂园投资管理有限公司、杭州中骏置业有限公司、杭州万辰投资管理有限公司组建项目公司（股权占比为：30%：25%：25%：20%）负责上述地块的开发工作。目前项目开发进展顺利。项目已于 2018 年 8 月 4 日开盘。

考虑到目前各地市房地产调控政策因素，后期市场存在不确定性。根据后市市场变化特征，国开东方将及时调整经营策略，将经营风险降至最低以保障投资者权益。

(2) 2018 年上半年销售情况（单位：万平方米、亿元）

项目	经营业态	地上计容可售面积	地上计容已售（预售）面积	累计签约金额	前期结转收入金额	2018 年 1-6 月结转收入金额
A01、A02	自住型商品房	7.74	7.74	13.16	5.65	0
	商业、办公用房	18.03	5.87	17.87	4.88	2.76
	幼儿园	—	—	—	—	—
A03	公寓	4.11	4.11	14.35	6.84	0
合计		29.88	17.72	45.38	17.37	2.76

3、区域产业引进情况

经过多年努力,国开东方在产业招商方面已与诸多国际产业资源建立了合作关系或对接联系。文化旅游方面的资源包括英国默林娱乐乐高乐园、法国 PVCP 度假集团、澳大利亚威秀主题公园、新西兰维塔工作室与紫水鸟影业、狮门影业、英国 BBC 等;健康医疗方面的资源包括荷兰生命公寓养老、荷兰人体博物馆、德国奥美德等;绿色智慧方面的资源包括荷兰 Priva 公司、美国保尔森基金会、美国威廉麦克唐纳事务所等。目前,与英国默林娱乐合作的北京乐高乐园度假区,已经确定选址青龙湖镇,国开东方与默林娱乐已针对该选址续签了有关合作协议,政府正在推进该选址的街区与地块控规的编制,国开东方与默林娱乐正在共同推进针对该选址的市场可行性研究和概念规划,形成相关成果后,将向北京市政府报批。

(三) 东方金融中心项目

东方金融中心项目(原大成饭店项目)位于北京市朝阳区酒仙桥地区,地处丽都商圈核心地段,临近三里屯使馆区和中国国家展览中心,靠近首都机场路,地理位置优越。该工程为 5A 级写字楼,建筑面积 100,649 平方米,塔楼为 27 层超高层,商业裙楼为 4 层,建成后将成为丽都商圈标志性建筑。东方金融中心项目于 2017 年 9 月末主体结构顺利封顶,预计 2018 年 10 月底竣工。

(四) 金融业务

公司金融业务投资主要包括控股子公司金联金控及金联金服,以及参股民生银行、东方财务公司等。受政策环境等因素影响,截止报告期末,金联金服供应链金融业务规模 33,042.47 万元,普惠金融(含消费金融)业务规模 1,156.40 万元,业务规模拓展放缓。报告期,公司参股公司东方财务公司实现营业收入 4,430.48 万元,净利润 2,436.31 万元;参股公司中国民生银行股份有限公司实现归属于母公司股东的净利润 296.18 亿元,同比增长 15.30 亿元。

(五) 港口业

报告期,公司参股公司锦州港继续贯彻“巩固提升主营板块、拓展非主营板块和做强临港产业”的发展思路,抢抓新机遇,培育新业态,顺应市场调整开发策略,应对竞争加强成本管控,较好的完成了上半年的各项指标,经营业绩稳步上升和港口核心竞争力逐步提高。2018 年上半年锦州港实现营业收入 27.45 亿元,同比增长 31.6%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,118.39 万元,同比增长 8.05%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用