

证券代码：600811

证券简称：东方集团

东方集团股份有限公司

2023 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	2,550,629,730.58	-40.71	6,417,521,672.41	-37.50
归属于上市公司股东的净利润	40,585,256.24	不适用	-102,856,590.33	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,251,505.11	不适用	-213,360,727.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	269,484,289.11	-37.02
基本每股收益（元/股）	0.0111	不适用	-0.0281	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0111	不适用	-0.0281	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.22	增加 0.82 个百分点	-0.57	减少 0.1 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	39,709,940,395.55	42,230,306,536.92	-5.97
归属于上市公司股东的 所有者权益	18,160,915,824.91	18,326,099,426.55	-0.90

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

本报告期（2023 年 7-9 月）公司实现归属于上市公司股东的净利润 40,585,256.24 元，主要为公司控股子公司厦门东方银祥油脂有限公司净利润同比减亏、公司于本报告期出售合营企业北京青龙湖盛通房地产开发有限公司部分股权确认投资收益、以及本报告期公司财务费用同比减少所致。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	63,847,455.47	113,989,617.37	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-81,102.45	1,477,951.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产			

生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,849,858.17	-4,227,997.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,394,770.96	2,970,508.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,841.56	149,318.79	
减：所得税影响额	-11,696.45	-2,843,892.79	
少数股东权益影响额（税后）	-284,499.46	-1,011,368.84	
合计	56,836,761.35	110,504,137.39	

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项目的情况说明

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_本报告期末	-97.40	理财产品减少所致
预付款项_本报告期末	71.41	主要为预付粮款增加所致
一年内到期的非流动资产_本报告期末	-100.00	定期理财产品到期所致
长期应收款_本报告期末	-100.00	主要为信托保障金收回所致
其他非流动金融资产_本报告期末	-36.80	主要为公允价值变动所致
其他非流动资产_本报告期末	264.73	定期存款增加所致
应付票据_本报告期末	-85.71	票据到期偿还所致
合同负债_本报告期末	85.61	主要为预收粮款增加所致
应交税费_本报告期末	-50.48	主要为子公司缴纳房地产相关税费所致
长期借款_本报告期末	44.15	主要为长期借款增加所致
其他综合收益_本报告期末	68.45	参股企业民生银行其他综合收益增加所

		致
营业收入_本报告期	-40.71	主要为子公司东方粮仓加强风控管理业务量减少所致
营业收入_年初至报告期末	-37.50	主要为子公司东方粮仓加强风控管理业务量减少所致
营业成本_年初至报告期末	-38.79	主要为子公司东方粮仓加强风控管理业务量减少所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	本期公允价值变动收益较上年同期增加所致
信用减值损失_年初至报告期末	-124.11	主要为上期收回已计提信用减值损失的其他应收款所致
销售商品、提供劳务收到的现金_年初至报告期末	-33.01	主要为子公司东方粮仓加强风控管理业务量减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金_年初至报告期末	-33.77	主要为子公司东方粮仓加强风控管理业务量减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-37.02	主要为合作项目利息收入减少所致
收回投资收到的现金_年初至报告期末	-44.64	本期理财产品减少所致
收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	-90.76	主要为本期收到的套期保值业务保证金减少所致
投资支付的现金_年初至报告期末	-61.42	本期理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	146.51	主要为合作项目回款及出售锦州港股票收到的现金增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	-74.25	上期为收回定期存单所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末	-32.64	主要为本期偿还借款所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要为本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致

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	107,911	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						
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	390,156,159

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
刘咏思	境内自然人	27,683,123	0.76		无	
陈丽娟	境内自然人	21,191,860	0.58		无	
香港中央结算有限公司	其他	20,453,843	0.56		无	
周文伟	境内自然人	18,608,800	0.51		无	
郜垒斤	境内自然人	17,501,928	0.48		无	
陈锦亮	境内自然人	17,154,910	0.47		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的数量	股份种类及数量				
		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			
刘咏思	27,683,123	人民币普通股	27,683,123			
陈丽娟	21,191,860	人民币普通股	21,191,860			
香港中央结算有限公司	20,453,843	人民币普通股	20,453,843			
周文伟	18,608,800	人民币普通股	18,608,800			
郜垒斤	17,501,928	人民币普通股	17,501,928			
陈锦亮	17,154,910	人民币普通股	17,154,910			
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 464,680,385 股，通过其信用证券账户持有公司 144,174,202 股，合计持股总数 608,854,587 股。陈丽娟通过其信用证券账户持有公司 21,191,860 股，合计持股总数 21,191,860 股。周文伟通过其普通证券账户持有公司 2,518,800 股，通过其信用证券账户持有公司 16,090,000 股，合计持股总数 18,608,800 股。郜垒斤通过其信用证券账户持有公司 17,501,928 股，合计持股总数 17,501,928 股。陈锦亮通过其普通证券账户持有公司 553,200 股，通过其信用证券账户持有公司 16,601,710 股，合计持股总数 17,154,910 股。					

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 25% 股权进展情况说明

2022 年 12 月 13 日，公司全资子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司（以下简称“青龙湖嘉禾”）与 He Fu International Limited（以下简称“He Fu”）签署《关于联合能源集团有限公司之股份收购协议》，青龙湖嘉禾拟通过其在境外设立的 SPV 公司以支付现金方式收购 He Fu 持有的联合能源集团有限公司（以下简称“联合能源”）6,572,483,000 股股份，约占联合能源总股本的 25%。2023 年 5 月 23 日，青龙湖嘉禾与 He Fu 就联合能源股权收购事项签署《关于联合能源集团有限公司之股份收购协议之补充协议》。前述事项已分别经公司 2022 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 23 日召开的第十届董事会第三十五次会议和 2023 年 6 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 14 日、2023 年 5 月 26 日和 2023 年 6 月 16 日披露的相关公告。

截至本公告披露日，青龙湖嘉禾已收到北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202300633 号），本次收购涉及的商务主管部门备案已完成。

本次收购尚须完成国家发改部门核准/备案、境外直接投资外汇登记等，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、关于公司子公司与山东天商置业有限公司相关债务进展情况说明

2022 年 3 月 10 日，公司子公司东方安颐（北京）城镇发展投资有限公司（原国开东方城镇发展投资有限公司，于 2023 年 5 月 29 日完成更名，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”）签署终止合作《协议书》，各方同意 2019 年 1 月签订的《山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与先锋中润生物科技有限公司关于北京市丰台区 A01、A03、A04 地块合作协议书》不再继续履行，由东方安颐返还山东天商支付的 10 亿元首期款项并支付利息，各方互不追究违约责任。

东方安颐与山东天商分别于 2022 年 5 月 30 日、2022 年 9 月 30 日、2023 年 4 月 14 日签订《协议书》之“《补充协议》一”、“《补充协议》二”和“《补充协议》三”，对《协议书》约定的支付方式、履约时间等相关条款进行修订。根据“《补充协议》三”之约定，东方安颐最迟应在 2023 年 9 月 30 日前完成《协议书》约定的全部本金及利息、以及山东天商为实现债权所需支出的诉讼费、保险费、保全费和律师费的支付。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 10 月 10 日和 2023 年 4 月 15 日披露的相关公告。

截止 2023 年 9 月 30 日，东方安颐已根据《协议书》及相关《补充协议》累计支付山东天商 806,460,000 元，尚待支付金额 759,849,439 元，主要原因为东方安颐所持相关土地位于京西棚户区改造项目范围内，国有建设用地使用权收购相关工作仍在推进，东方安颐尚未收到相关的土地补偿款。

经东方安颐与山东天商沟通商榷，山东天商向东方安颐出具回函，同意将剩余 759,849,439 元还款截止日期延长至 2023 年 11 月 15 日，具体期限以京西棚改项目涉及东方安颐相关土地补偿款到账可对外支付的时间为准，债务清偿期限最晚为 2023 年底。双方成立工作小组，及时沟通相关工作进度、剩余债务偿还节奏和方式。

具体详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《东方集团关于子公司债务进展公告》（公告编号：临 2023-066）。

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

2023 年 9 月 30 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,679,975,615.43	4,801,975,664.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,018,052.87	385,112,600.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	293,164,674.28	288,745,548.47
应收款项融资		
预付款项	456,079,363.93	266,081,572.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,836,475,547.09	4,697,983,663.01
其中: 应收利息		
应收股利	5,671,000.00	
买入返售金融资产		
存货	6,855,330,775.01	7,171,094,723.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		176,382,503.33
其他流动资产	201,952,484.12	276,211,754.80
流动资产合计	15,332,996,512.73	18,063,588,031.08
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		6,165,312.50
长期股权投资	17,183,077,864.17	17,061,081,798.94
其他权益工具投资	46,554,875.28	46,554,875.28
其他非流动金融资产	26,011,962.20	41,159,983.57
投资性房地产	5,296,616,837.26	5,296,616,837.26
固定资产	934,342,716.61	974,719,601.84
在建工程	9,669,732.95	8,336,693.96

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,457,788.98	67,193,883.73
无形资产	252,522,211.56	241,210,807.02
开发支出		
商誉	294,329,091.25	294,329,091.25
长期待摊费用	15,837,049.93	18,063,764.39
递延所得税资产	54,958,187.49	54,925,311.57
其他非流动资产	205,565,565.14	56,360,544.53
非流动资产合计	24,376,943,882.82	24,166,718,505.84
资产总计	39,709,940,395.55	42,230,306,536.92
流动负债：		
短期借款	7,758,891,507.54	10,181,926,725.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,273,970.00
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	422,527,863.07	520,458,575.40
预收款项	17,371,406.04	17,325,135.56
合同负债	541,632,215.69	291,817,568.15
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	9,257,719.55	11,966,406.71
应交税费	25,497,086.82	51,488,886.92
其他应付款	1,538,534,194.26	1,961,041,179.82
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	4,922,495,869.48	5,550,368,943.08
其他流动负债	124,921,586.47	126,069,319.20
流动负债合计	15,371,129,448.92	18,783,736,710.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,495,685,313.33	2,425,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	3,701,193.67	3,837,398.45
长期应付款	2,203,279,350.21	2,164,116,848.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,332,704.09	18,735,208.59
递延所得税负债	307,582,907.63	307,172,410.88
其他非流动负债	280,882,275.72	281,804,801.78
非流动负债合计	6,309,463,744.65	5,200,666,668.37
负债合计	21,680,593,193.57	23,984,403,378.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,658,744,935.00	3,659,150,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,507,634,945.36	8,607,534,309.95
减：库存股		
其他综合收益	96,008,649.67	56,994,080.89
专项储备		
盈余公积	3,549,866,684.31	3,550,237,732.55
一般风险准备		
未分配利润	2,348,660,610.57	2,452,182,568.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,160,915,824.91	18,326,099,426.55
少数股东权益	-131,568,622.93	-80,196,268.44
所有者权益（或股东权益）合计	18,029,347,201.98	18,245,903,158.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,709,940,395.55	42,230,306,536.92

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

2023 年 1—9 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	6,418,471,226.12	10,271,719,658.64
其中：营业收入	6,417,521,672.41	10,268,739,463.23
利息收入	949,553.71	2,980,195.41
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,278,484,179.96	11,346,530,488.30
其中：营业成本	6,262,459,645.08	10,230,453,205.15

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	21,195,528.98	23,205,838.02
销售费用	45,071,478.37	50,901,638.65
管理费用	163,302,237.80	179,435,282.11
研发费用	2,975,254.94	5,545,030.86
财务费用	783,480,034.79	856,989,493.51
其中：利息费用	806,746,378.21	827,299,575.15
利息收入	120,729,869.02	162,831,513.97
加：其他收益	2,020,284.99	4,361,477.28
投资收益（损失以“－”号填列）	730,034,830.20	871,322,247.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	618,880,432.40	858,770,894.76
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）	-14,752,772.81	-32,525,336.31
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,887,119.03	28,569,398.70
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,467,827.87	6,350,755.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-148,129,902.62	-196,732,286.50
加：营业外收入	5,933,034.83	4,110,094.46
减：营业外支出	3,380,662.82	22,462,008.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-145,577,530.61	-215,084,200.34
减：所得税费用	9,047,112.34	4,387,340.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-154,624,642.95	-219,471,540.75

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-154,624,642.95	-219,471,540.75
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)	-102,856,590.33	-90,535,250.52
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-51,768,052.62	-128,936,290.23
六、其他综合收益的税后净额	36,953,550.75	-18,792,300.93
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,953,550.75	-18,792,300.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	12,476,060.14	
(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	12,476,060.14	
(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	24,477,490.61	-18,792,300.93
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	24,477,490.61	-18,792,300.93
(2) 其他债权投资公允价值变动		-1,800,562.16
(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		1,800,562.16
(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	-117,671,092.20	-238,263,841.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,903,039.58	-109,327,551.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-51,768,052.62	-128,936,290.23

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0281	-0.0247
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0281	-0.0247

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

2023 年 1—9 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	7,525,822,833.29	11,234,006,343.77
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	1,007,550.96	3,026,908.91
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	108,528.48	5,812,021.16
收到其他与经营活动有关的现金	306,144,904.99	358,262,287.75
经营活动现金流入小计	7,833,083,817.72	11,601,107,561.59
购买商品、接受劳务支付的现金	7,173,423,299.12	10,831,778,846.38
客户贷款及垫款净增加额	-12,209,153.79	-57,203,026.34
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	128,522,062.24	135,230,939.88
支付的各项税费	93,959,835.72	73,507,734.35
支付其他与经营活动有关的现金	179,903,485.32	189,898,268.17
经营活动现金流出小计	7,563,599,528.61	11,173,212,762.44
经营活动产生的现金流量净额	269,484,289.11	427,894,799.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,660,771,325.27	6,613,230,290.20
取得投资收益收到的现金	338,521,764.44	294,319,232.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,145.55	230,331.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,837,436.89	41,512,701.93
投资活动现金流入小计	4,003,205,672.15	6,949,292,556.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,144,238.06	58,065,379.68
投资支付的现金	2,413,514,850.73	6,255,686,921.15
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	130,787.66	3,349,336.24
投资活动现金流出小计	2,444,789,876.45	6,317,101,637.07
投资活动产生的现金流量净额	1,558,415,795.70	632,190,919.55
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	12,091,820,126.88	13,801,282,283.76
收到其他与筹资活动有关的现金	204,249,802.37	793,063,934.72
筹资活动现金流入小计	12,297,069,929.25	14,594,346,218.48
偿还债务支付的现金	12,714,970,100.72	13,155,258,813.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,366,559.81	1,059,069,129.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,702,746.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,143,690,540.90	1,475,995,750.13
筹资活动现金流出小计	14,572,027,201.43	15,690,323,692.81
筹资活动产生的现金流量净额	-2,274,957,272.18	-1,095,977,474.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,026.55	603,319.84
五、现金及现金等价物净增加额	-447,299,213.92	-35,288,435.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,843,637,177.29	3,562,810,493.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,396,337,963.37	3,527,522,057.90

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

2023 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

2023 年 10 月 27 日