

东方国际创业股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人(会计主管人员)许福康、周显枫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,098,727,596.81	5,549,241,716.25	9.90
归属于上市公司股东的净资产	2,692,478,632.26	2,643,738,256.45	1.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-131,436,330.82	147,599,909.55	-189.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,797,554,623.71	10,081,413,007.28	7.10
归属于上市公司股东的净利润	95,505,341.31	88,553,233.98	7.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	70,507,655.49	53,315,622.29	32.25

润			
加权平均净资产收益率(%)	3.58%	3.38%	增加0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	411,074.09	869,896.63	处置固定资产收益
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	21,401,523.08	22,585,744.00	各种补贴
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,306,328.50	7,470,665.71	主要为持有交易性金融资产的公允价值变动损益和出售新股的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	723,364.13	1,361,152.16	主要为违约金收入
所得税影响额	-6,448,115.04	-6,860,769.42	
少数股东权益影响额(税后)	-207,726.77	-429,003.26	
合计	23,186,447.99	24,997,685.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)							29,239
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东方国际(集团)有限公司	0	366,413,448	70.16		无		国有法人
钟旭丹	-1,027	2,188,891	0.42		未知		境内自然人

2014 年第三季度报告

东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	0	1,583,834	0.30		无		国有法人
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	1,359,790	0.26		未知		其他
曾艳	1,133,900	1,133,900	0.22		未知		境内自然人
谢圣辉	75,200	805,119	0.15		未知		境内自然人
周文娟	800,000	800,000	0.15		未知		境内自然人
陈颂安	798,984	798,984	0.15		未知		境内自然人
金国琴	780,000	780,000	0.15		未知		境内自然人
李国辉	0	718,914	0.14		未知		境内自然人
前十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			
				种类	数量		
东方国际(集团)有限公司	366,413,448			人民币普通股			
钟旭丹	2,188,891			人民币普通股			
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	1,583,834			人民币普通股			
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,359,790			人民币普通股			
曾艳	1,133,900			人民币普通股			
谢圣辉	805,119			人民币普通股			
周文娟	800,000			人民币普通股			
陈颂安	798,984			人民币普通股			
金国琴	780,000			人民币普通股			
李国辉	718,914			人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上述前 10 名股东中, 东方国际(集团)有限公司和东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。(2) 持有公司 5%以上股份的股东-东方国际(集团)有限公司持有的有限售条件股份 106,241,739 股已于 2014 年 4 月 29 日上市流通。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1. 报告期内经营成果分

析:

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减金额	增减比例 (%)
营业税金及附加	12,295,504.87	7,060,536.53	5,234,968.34	74.14%
财务费用	-20,425,031.96	17,728,631.91	-38,153,663.87	-215.21%
资产减值损失	-108,668.48	3,492,362.81	-3,601,031.29	-103.11%
公允价值变动收益	2,914,425.65	-5,227,437.76	8,141,863.41	155.75%
投资收益	28,449,650.45	60,527,782.80	-32,078,132.35	-53.00%
营业外收入	26,397,166.81	11,131,185.21	15,265,981.60	137.15%
营业外支出	926,905.18	612,407.42	314,497.76	51.35%

变动主要原因:

- (1) 由于国家税制改革对子公司物流集团的影响, 增值税附加税的增加导致本期营业税金及附加同比增加 74.14%;
- (2) 财务费用比去年同期减少了 215.21%, 主要是由于按照会计政策确认销售时使用的中行折算价本期远低于实际结汇汇率, 使得汇兑收益同比大幅上升;
- (3) 资产减值损失比去年同期减少了 103.11%, 主要原因是去年同期下属子公司利泰公司确认了对赛龙公司的坏账准备, 且本期公司本部收回了部分账龄较长的账款;
- (4) 1-9 月份公允价值变动收益同比增加了 155.75%, 主要原因是受证券市场价格波动的影响, 公司期末持有的交易性金融资产市价有所变化;
- (5) 投资收益比去年同期减少了 53.00%, 主要是由于去年同期公司出售海通证券股份有部分投资收益, 而本期尚未处置;
- (6) 营业外收入同比增加了 137.15%, 主要原因是公司本期收到的各种政府补贴同比有较大增加;
- (7) 营业外支出同比增加了 51.35%, 主要是下属公司处置固定资产损失的增加。

3.1.2 报告期内资产情况分析:

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例 (%)
应收票据	16,723,693.62	32,233,019.26	-15,509,325.64	-48.12%
应收账款	860,700,837.70	659,439,616.45	201,261,221.25	30.52%
预付款项	663,089,428.90	484,750,256.81	178,339,172.09	36.79%
存货	551,453,184.16	357,359,051.09	194,094,133.07	54.31%
持有至到期投资	145,000,000.00	30,000,000.00	115,000,000.00	383.33%
短期借款	196,962,855.04	25,338,398.72	171,624,456.32	677.33%
应付职工薪酬	60,914,263.37	28,080,180.18	32,834,083.19	116.93%
应交税费	-39,432,860.12	4,633,429.78	-44,066,289.90	-951.05%
应付利息	2,714,058.34	714,897.08	1,999,161.26	279.64%

变动主要原因:

- (1) 应收票据的减少, 主要是公司本期收回了到期的银行票据;
- (2) 应收账款和预付款项较期初增加了 30.52%和 36.79%, 主要是由于部分贷款尚未到期结算;
- (3) 存货较期初增加了 54.31%, 主要是为了应对即将到来的出运高峰, 各公司增加的备货;

- (4) 持有至到期投资较期初增加了 383.33%, 主要原因是对海通并购基金的投入;
- (5) 短期借款和应付利息较期初分别增加了 677.33% 和 279.64%, 主要是由于子公司物流集团购置船舶的需要, 本期增加了银行借款规模;
- (6) 应付职工薪酬较期初增加了 116.93%, 主要是计提的应于年底发放的工资薪金;
- (7) 应交税费较期初减少了 951.05%, 主要是由于所得税清算完毕, 相关税费已缴纳, 且子公司备货增加, 导致增值税进项税较期初也有增加。

3.1.3 报告期内现金流量分析:

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-131,436,330.82	147,599,909.55	-279,036,240.37	-189.05%
投资活动产生的现金流量净额	-305,936,203.07	115,066,435.93	-421,002,639.00	-365.88%
筹资活动产生的现金流量净额	98,363,825.72	-180,574,054.89	278,937,880.61	154.47%
现金净增加额	-332,946,568.60	70,411,333.59	-403,357,902.19	572.86%

变动主要原因:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少了 189.05%, 主要原因是下属东松公司部分应收账款尚未到期结算, 以及各公司备货的增加, 导致经营性现金流出较大;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少了 365.88%, 主要原因是今年本部投资海通并购基金, 物流集团购置船舶, 支出较大;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 154.47%, 本期物流集团出于购置船舶的需要, 增加了银行借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司非公开发行股票的议案: 本次非公开发行的对象为包括东方国际集团在内的不超过 10 家特定对象, 发行价格不低于 8.01 元/股, 发行股票的数量不超过 23,720.34 万股(发行底价和发行数量上限均根据公司 2013 年度利润分配实施结果作了相应调整), 募集资金总额不超过 190,000 万元, 扣除发行费用后将全部用于收购外贸公司 100% 的股权以及超灵便型散货船项目、KOOL 品牌男装项目、跨境电子商务平台项目以及补充流动资金。项目的相关准备工作正在积极推进之中。
2. 公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于收购上海领秀电子商务有限公司 66.94% 股权的议案, 收购价格以评估值为依据确定为 990 万元。目前领秀公司正在办理相关工商变更。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	东方国际(集团)有限公司	在重大资产重组交易完成后, 东方国际集团承诺, 东方国际集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性, 在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则。	承诺时间: 2011年3月9日	否	是		
	解决同业竞争	东方国际(集团)有限公司	在重大资产重组交易完成后, 东方国际集团及下属控股子公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性同业竞争的, 东方国际集团将及时通知上市公司, 在经第三方同意且有利于保护上市公司利益的前提下, 将该等商业机会让与上市公司。东方国际集团保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果东方国际集团或下属控股子公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属公司遭受损失, 东方国际集团将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。 东方国际集团承诺本次交易完成后, 东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称“外贸公司”)与上市公司在对同一商品类别和同一客户的进出口业务方面存在利益冲突的, 东方国际集团将督促外贸公司优先将该等进出口业务的商业机会让与上市公司。外贸公司的进出口商品类别与上市部分的交叉占比将继续逐年下降。 本次交易完成后 30 个月内对外贸公司债务纠纷进行清理, 加强内部控制, 降低业务风险, 完成业务梳理及不良资产剥离, 待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式, 依据集团整体战略步骤, 启动将外贸公司注入上市公司的程序。	承诺时间: 2011年3月9日	是	是	2013年11月28日, 东方国际集团来函, 就2011年公司重大资产重组时的承诺作如下说明: 1. 2013年11月28日, 东方国际集团召开董事会战略投资委员会会议, 听取了有关部门关于相关工作进展情况汇报, 东方国际集团将按照承诺, 稳步地推进将外贸公司的优质资产注入上市公司, 相关工作已开始启动, 包括, 成立专门工作小组和落实相关职能部门来具体推进。2. 东方国际集团正积极推动外贸公司加大力度梳理和解决历史上所形成的债务纠纷, 争取使外贸公司早日满足相关条件, 尽快实现将其优质资产注入上市公司。	2014年2月13日, 东方国际集团来函, 就承诺作出补充: 在2015年12月31日前完成相关资产注入方案或将相关资产注入方案报送相关审批部门”。
	解决关联交易	东方国际(集团)有限公司	在重大资产重组交易完成后, 东方国际集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定, 行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利, 在股东大会以及董事会对有关涉及上市公司事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。东方国际集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按	承诺时间: 2011年3月9日	否	是		

		市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。					
股份限售	东方国际（集团）有限公司	东方国际集团承诺，东方国际集团因重大资产重组新增的股份自本次非公开发行的股份登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。	承诺时间：2011年3月9日	是		有限售条件股份 106,241,739股已于2014年4月29日上市流通	
解决土地等产权瑕疵	东方国际（集团）有限公司	上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路818号的划拨土地和未办理产证的4,384.60平方米房屋建筑物，东方国际集团承诺，如果上海新贸海国际集装箱储运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该处房地	承诺时间：2011年3月9日	是	是		2014年2月13日，公司控股股东东方国际集团就承诺作出如下补充：新贸海一旦因规划实施无法使用该地块且所获来自于规划变更的动迁补偿不足以抵销其损失的，东方国际集团将在3个月内按照权益比例弥补因此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等”。
债务剥离	东方国际（集团）有限公司	东方国际集团承诺，上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺，承担可能存在的偿付及或有义务。上海市长宁区人民法院已于2011年8月9日正式受理纺织品公司对上海东英装饰工程有限公司的强制清算申请，并委托上海汇同清算事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清算，目前仍在清算过程中上海金茂国际贸易有限公司的清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付款项未发生偿付及或有义务的情形。	承诺时间：2011年3月9日	是	是		2014年2月13日，控股股东东方国际集团来函，就承诺作出如下补充：一旦债权人就已剥离的三年以上债权债务向上市公司提出诉求等，由东方国际集团负责在3个月内与对方协商解决并承担可能存在的偿付及或有义务”。
其他	东方国际（集团）有限公司	对于因重大资产重组涉及的标的公司在注入上市公司前正在进行或尚未了结的或可预见的标的金额100万元以上的重大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相关费用，东方国际集团承诺按权益比例承担。	承诺时间：2011年3月9日	否	是		2014年2月13日，控股股东东方国际集团来函，承诺作出如下补充：若通过法院执行收回债权后

		卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易有限公司的诉讼，诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司 380 万元以及 0.976 万元欠款及相应利息，利泰公司一审胜诉，已申请查封了被告的两处房产。目前该案正在执行过程中。					仍不能弥补利泰公司账面损失的，在接到法院相关通知后，由东方国际集团在 30 日内就差额部分以现金对东方创业作出补偿”。
--	--	---	--	--	--	--	---

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
上海恩瓦德时装有限公司	公司对该单位的股权投资		-4,250,464.00	4,250,464.00	
上海东方丝绸时装有限公司	公司对该单位的股权投资		-	-	
上海六团丝绸时装有限公司	公司对该单位的股权投资		-	-	
上海鲲鹏投资发展有限公司	公司对该单位的股权投资		-12,688,328.00	12,688,328.00	
东方国际集团美洲有限公司	公司对该单位的股权投资		-4,142,550.00	4,142,550.00	
华安证券有限责任公司	公司对该单位的股权投资		-260,973,485.95	260,973,485.95	
上海现代亚伦国际货运有限公司	子公司物流集团对该单位的股权投资		-657,540.00	657,540.00	
杭州东松电源设备有限公司	子公司东松公司对该单位的股权投资		-	-	
上海电装燃油喷射有限公司	子公司东松公司对该单位的股权投资		-10,742,199.58	10,742,199.58	
上海宝鼎投资股份	子公司纺织品公司对		-11,502.00	11,502.00	

有限公司	该单位的股权投资				
上海万国证券股份 有限公司	子公司纺织品公司对 该单位的股权投资		-400,000.00	400,000.00	
东方国际集团金桥 贸易有限公司	子公司商业公司对该 单位的股权投资		-900,000.00	900,000.00	
合计	-		-294,766,069.53	294,766,069.53	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

1、 执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

2、 截至2014年9月30日，公司投资了海通并购资本管理(上海)有限公司，投资金额500万元，占被投资单位股比5.00%。执行上述会计准则，对该笔投资进行重分类调整，由长期股权投资调整为可供出售金融资产。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响:无影响

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响：公司目前的设定收益计划主要是离退休人员补贴，离退休人员补贴的计算涉及人口统计生命周期等的计算，需要专业机构确认计量，并由会计师发表专项意见，由于公司设定收益计划短时间内无法由专业机构进行精算及提供定量分析，公司三季度报表将不对设定收益计划作确认和计量，公司将在 2014 年年度报告中补充披露此会计政策变更的相关影响。经初步估算，预计此项追溯调整数据对公司 2013 年度和本期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3.5.4 合并范围变动的影响:无影响

3.5.5 合营安排分类变动的影响:无影响

3.5.6 准则其他变动的影响:无影响

公司名称	东方国际创业股份有限公司
法定代表人	吕勇明
日期	2014年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:东方国际创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,455,395,003.35	1,660,771,571.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,352,925.35	76,536,812.42
应收票据	16,723,693.62	32,233,019.26
应收账款	860,700,837.70	659,439,616.45
预付款项	663,089,428.90	484,750,256.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,520,854.80	5,354,222.43
应收股利	16,066,423.39	21,542,341.43
其他应收款	457,820,618.74	471,278,711.03
买入返售金融资产		
存货	551,453,184.16	357,359,051.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,095,122,970.01	3,769,265,602.87
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	674,086,872.20	678,404,652.33
持有至到期投资	145,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	66,696,469.31	63,556,440.81
投资性房地产	58,024,830.54	60,226,189.29
固定资产	916,876,957.03	803,192,070.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	2,128.78	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,427,616.63	95,436,328.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,929,987.50	1,644,468.12
递延所得税资产	47,559,764.81	47,515,964.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,003,604,626.80	1,779,976,113.38
资产总计	6,098,727,596.81	5,549,241,716.25
流动负债：		
短期借款	196,962,855.04	25,338,398.72
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,525,906,505.48	1,409,893,862.45
预收款项	1,046,411,509.66	854,003,567.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,914,263.37	28,080,180.18
应交税费	-39,432,860.12	4,633,429.78
应付利息	2,714,058.34	714,897.08
应付股利	3,405,652.06	3,155,597.41
其他应付款	156,058,406.46	123,282,958.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,952,940,390.29	2,449,102,892.02
非流动负债：		
长期借款	113,513,625.00	112,487,805.00

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,619,013.80	1,885,444.80
预计负债		
递延所得税负债	94,051,478.65	100,092,669.58
其他非流动负债	1,178,652.96	1,178,652.96
非流动负债合计	210,362,770.41	215,644,572.34
负债合计	3,163,303,160.70	2,664,747,464.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	522,241,739.00	522,241,739.00
资本公积	1,134,309,164.53	1,139,346,710.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	149,507,086.46	149,507,086.46
一般风险准备		
未分配利润	890,066,972.10	836,340,969.91
外币报表折算差额	-3,646,329.83	-3,698,249.42
归属于母公司所有者权益合计	2,692,478,632.26	2,643,738,256.45
少数股东权益	242,945,803.85	240,755,995.44
所有者权益合计	2,935,424,436.11	2,884,494,251.89
负债和所有者权益总计	6,098,727,596.81	5,549,241,716.25

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	359,197,464.39	363,813,393.56
交易性金融资产	37,589,915.00	63,183,693.32
应收票据		5,079,909.39
应收账款	47,219,599.04	71,397,076.41
预付款项	70,782,095.73	48,900,024.36
应收利息	5,520,854.80	5,354,222.43

2014 年第三季度报告

应收股利		
其他应收款	87,918,163.05	115,939,585.01
存货	52,172,898.80	33,458,239.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	660,400,990.81	707,126,144.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	606,023,849.66	624,334,862.91
持有至到期投资	145,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,204,197,690.58	1,203,669,690.58
投资性房地产		
固定资产	132,523,572.27	138,060,012.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,036,488.94	1,144,906.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	205,429.96	
递延所得税资产	33,981,416.72	34,331,597.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,122,968,448.13	2,031,541,070.16
资产总计	2,783,369,438.94	2,738,667,214.49
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	75,128,847.71	113,488,930.81
预收款项	86,704,763.11	73,420,176.58
应付职工薪酬	17,601,703.16	9,228,649.36
应交税费	6,428,569.98	14,431,584.53
应付利息		

应付股利		
其他应付款	43,721,755.10	42,420,434.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	279,585,639.06	252,989,775.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	65,709,553.38	71,537,306.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,709,553.38	71,537,306.69
负债合计	345,295,192.44	324,527,082.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	522,241,739.00	522,241,739.00
资本公积	1,348,631,054.14	1,366,114,314.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,096,749.08	135,096,749.08
一般风险准备		
未分配利润	432,104,704.28	390,687,329.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,438,074,246.50	2,414,140,131.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,783,369,438.94	2,738,667,214.49

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

合并利润表

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,971,226,696.90	3,815,768,087.22	10,797,554,623.71	10,081,413,007.28

2014 年第三季度报告

其中：营业收入	3,971,226,696.90	3,815,768,087.22	10,797,554,623.71	10,081,413,007.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,945,375,683.22	3,784,425,349.56	10,694,182,582.52	10,001,370,974.37
其中：营业成本	3,772,733,064.72	3,611,562,541.28	10,230,291,615.24	9,514,987,245.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,173,592.45	3,370,866.04	12,295,504.87	7,060,536.53
销售费用	109,590,829.10	107,974,069.53	318,268,182.67	304,155,089.86
管理费用	56,114,502.65	57,339,586.85	153,860,980.18	153,947,107.38
财务费用	2,773,370.22	4,129,853.03	-20,425,031.96	17,728,631.91
资产减值损失	-9,675.92	48,432.83	-108,668.48	3,492,362.81
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,385,787.87	2,878,658.44	2,914,425.65	-5,227,437.76
投资收益(损失以“-”号填列)	12,766,836.11	29,083,806.12	28,449,650.45	60,527,782.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,567,831.37	2,521,078.36	5,880,447.25	5,439,397.87
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,003,637.66	63,305,202.22	134,736,117.29	135,342,377.95
加：营业外收入	23,709,799.20	5,871,519.72	26,397,166.81	11,131,185.21
减：营业外支出	524,481.44	44,397.37	926,905.18	612,407.42
其中：非流动资产	17,439.49	17,168.15	136,064.24	242,720.69

处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,188,955.42	69,132,324.57	160,206,378.92	145,861,155.74
减：所得税费用	15,868,505.03	16,278,650.33	38,147,982.56	35,507,130.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,320,450.39	52,853,674.24	122,058,396.36	110,354,025.34
归属于母公司所有者的净利润	39,614,291.26	44,033,519.43	95,505,341.31	88,553,233.98
少数股东损益	9,706,159.13	8,820,154.81	26,553,055.05	21,800,791.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	0.18	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	0.18	0.17
七、其他综合收益	35,208,164.99	68,424,653.16	-6,993,466.69	32,077,337.23
八、综合收益总额	84,528,615.38	121,278,327.40	115,064,929.67	142,431,362.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,822,456.25	112,458,172.59	88,511,874.62	120,630,571.21
归属于少数股东的综合收益总额	9,706,159.13	8,820,154.81	26,553,055.05	21,800,791.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

母公司利润表

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	250,376,941.24	243,017,148.81	720,410,209.57	691,477,010.94
减：营业成本	235,890,121.08	224,893,050.46	673,603,953.30	643,791,954.13
营业税金及附加	407,220.05	430,568.63	1,164,778.87	1,291,488.69
销售费用	12,254,794.42	13,209,538.44	37,822,041.27	37,115,860.14
管理费用	7,359,811.79	7,070,043.66	19,218,649.29	20,277,244.84
财务费用	-680,879.13	367,674.07	-17,101,596.25	48,338.42
资产减值损失			571.93	2,321,378.95

2014 年第三季度报告

加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	2,065,435.01	1,774,913.18	1,401,296.39	-4,329,556.82
投资收益(损失以“-”号填列)	28,448,483.64	24,721,381.07	80,363,132.80	108,350,333.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-3,711.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,659,791.68	23,542,567.80	87,466,240.35	90,651,522.71
加：营业外收入	656,211.33	571,415.39	865,106.70	1,239,588.74
减：营业外支出	2,762.49		262,061.09	22,520.00
其中：非流动资产处置损失			1,188.49	22,520.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,313,240.52	24,113,983.19	88,069,285.96	91,868,591.45
减：所得税费用	516,358.75	5,121,704.23	4,872,572.29	7,730,896.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,796,881.77	18,992,278.96	83,196,713.67	84,137,695.17
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.05	0.04	0.16	0.16
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.04	0.16	0.16
六、其他综合收益	26,423,014.30	61,558,450.66	-17,483,259.94	21,668,458.00
七、综合收益总额	52,219,896.07	80,550,729.62	65,713,453.73	105,806,153.17

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	11,113,499,786.88	11,270,250,699.29
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	938,607,604.75	944,492,404.31
收到其他与经营活动有关的现金	677,752,229.61	459,596,713.59
经营活动现金流入小计	12,729,859,621.24	12,674,339,817.19
购买商品、接受劳务支付的现金	11,639,701,061.32	11,501,229,310.29
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	223,170,153.83	221,136,714.05
支付的各项税费	229,852,570.14	174,696,787.01
支付其他与经营活动有关的现金	768,572,166.77	629,677,096.29
经营活动现金流出小计	12,861,295,952.06	12,526,739,907.64
经营活动产生的现金流量净额	-131,436,330.82	147,599,909.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,669,239,242.83	2,380,981,873.80

取得投资收益收到的现金	21,980,742.33	15,645,469.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,032,284.36	989,911.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,225.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,678,507.07	12,483,068.73
投资活动现金流入小计	4,706,942,001.59	2,410,100,322.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,026,549.83	3,784,184.43
投资支付的现金	4,730,851,654.83	2,289,689,702.44
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	128,000,000.00	1,560,000.00
投资活动现金流出小计	5,012,878,204.66	2,295,033,886.87
投资活动产生的现金流量净额	-305,936,203.07	115,066,435.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,971.47	1,462,550.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	252,244,886.76	137,451,699.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		216,775.40
筹资活动现金流入小计	252,313,858.23	139,131,024.81
偿还债务支付的现金	86,363,186.40	230,547,780.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,586,846.11	87,762,801.80
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		1,394,497.39
筹资活动现金流出小计	153,950,032.51	319,705,079.70

筹资活动产生的现金流量净额	98,363,825.72	-180,574,054.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,062,139.57	-11,680,957.00
五、现金及现金等价物净增加额	-332,946,568.60	70,411,333.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,179,026.77	1,454,122,163.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,232,458.17	1,524,533,496.99

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,060,395,797.90	923,002,629.04
收到的税费返还	65,598,300.00	57,793,400.36
收到其他与经营活动有关的现金	95,477,328.90	101,010,140.08
经营活动现金流入小计	1,221,471,426.80	1,081,806,169.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,120,104.58	895,295,066.07
支付给职工以及为职工支付的现金	25,284,077.94	24,860,443.69
支付的各项税费	101,977,140.10	100,836,607.07
支付其他与经营活动有关的现金	122,807,849.07	57,093,633.63
经营活动现金流出小计	1,287,189,171.69	1,078,085,750.46
经营活动产生的现金流量净额	-65,717,744.89	3,720,419.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,975,317,837.04	1,848,455,658.14
取得投资收益收到的现金	81,871,505.05	69,164,874.82
处置固定资产、无形资产和	255.00	320.00

其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	2,057,189,597.09	1,917,620,852.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	704,047.05	77,958.68
投资支付的现金	2,005,216,364.20	1,749,679,111.36
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	128,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,133,920,411.25	1,749,757,070.04
投资活动产生的现金流量净额	-76,730,814.16	167,863,782.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,779,339.12	52,368,571.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,779,339.12	52,368,571.93
筹资活动产生的现金流量净额	8,220,660.88	-52,368,571.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,611,969.00	-504,384.74
五、现金及现金等价物净增加额	-132,615,929.17	118,711,245.27
加：期初现金及现金等价物余额	223,822,497.55	245,264,700.68

六、期末现金及现金等价物余额	91,206,568.38	363,975,945.95
----------------	---------------	----------------

法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用