

公司代码：600278

公司简称：东方创业

东方国际创业股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
周峻	董事	工作原因	季胜君

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）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、公司基本情况

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	8,880,195,861.48	7,273,960,455.41	22.08
归属于上市公司股东的净资产	4,390,186,771.08	3,178,914,074.49	38.10
	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	-220,810,683.41	416,969,277.74	-152.96
	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	11,418,900,157.84	11,102,624,683.00	2.85
归属于上市公司股东的净利润	105,599,358.23	104,254,049.48	1.29
归属于上市公司股东的扣除非经	35,979,805.20	59,818,824.88	-39.85

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	2.79%	3.59%	减少0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00

公司主要会计数据和财务指标的说明:

- 1) 归属于上市公司股东的净资产同比增加了38.10%，主要是因为公司参股的华安证券上市后会计处理方式按会计准则规定作相应调整，华安证券公允价值有所上升。
- 2) 经营活动产生的现金流量净额同比减少了152.96%，主要由于报告期内公司控股子公司东松公司预收账款到期结算支付所致；
- 3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少了39.85%，主要原因是由于华安证券现金分红比去年同期减少所致。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	425,352.65	2,873,429.50	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	2,975,463.75	3,543,777.82	各种补贴
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,998,775.53	-4,764,226.03	子公司闵行公司安置职工支出
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	31,517,079.05	92,535,586.24	主要为出售公司持有的海通证券股票收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,340.53	207,289.70	主要为违约金收入
少数股东权益影响额(税后)	239,014.36	47,691.18	
所得税影响额	-8,865,674.03	-24,823,995.38	

合计	23,151,119.72	69,619,553.03
----	---------------	---------------

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）				28,060		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	366,413,448	70.16	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,747,057	0.72	0	冻结	518,000	未知
孙永宪	2,508,700	0.48	0	无		境内自然人
钟旭丹	2,504,100	0.48	0	无		境内自然人
张顺洪	1,699,145	0.33	0	无		境内自然人
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	1,583,834	0.30	0	无		国有法人
梁忠军	1,432,101	0.27	0	无		境内自然人
廖淑君	1,397,141	0.27	0	无		境内自然人
顾铭德	1,269,090	0.24	0	无		境内自然人
郑锋	1,254,400	0.24	0	无		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	366,413,448			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,747,057	人民币普通股	3,747,057			

孙永宪	2,508,700	人民币普通股	2,508,700
钟旭丹	2,504,100	人民币普通股	2,504,100
张顺洪	1,699,145	人民币普通股	1,699,145
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	1,583,834
梁忠军	1,432,101	人民币普通股	1,432,101
廖淑君	1,397,141	人民币普通股	1,397,141
顾铭德	1,269,090	人民币普通股	1,269,090
郑锋	1,254,400	人民币普通股	1,254,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

1)、报告期内经营成果分析:

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减金额	增减比例 (%)
税金及附加	6,320,539.66	4,655,096.59	1,665,443.07	35.78%
财务费用	20,633,155.39	-4,553,177.96	25,186,333.35	553.16%
资产减值损失	926,846.13	5,675,049.23	-4,748,203.10	-83.67%
公允价值变动收益	1,862,869.28	-2,039,388.45	3,902,257.73	191.34%
营业外支出	1,521,201.58	585,544.67	935,656.91	159.79%

变动主要原因：

(1) 税金及附加比去年同期增加了 35.78%，主要是由于会计准则调整使得税金及附加的涉及范围相比去年同期发生变化，部分原由管理费用中支出的科目调整至税金及附加；

(2) 财务费用比去年同期增加了 553.16%，主要是由于美元汇率波动使得汇兑损益增加；

(3) 资产减值损失比去年同期减少了 83.67%，主要原因是本期计提的坏账准备比去年同期有所减少；

(4) 公允价值变动收益同比增加了 191.34%，主要原因是受资本市场价格变动影响，公司持有的金融资产公允价值上升所致；

(5) 营业外支出同比增加了 159.79%，主要是由于下属公司违约金支出的增加。

2)、报告期内资产情况分析：

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,652,723.37	6,667,077.95	9,985,645.42	149.78%
应收票据	15,734,327.76	11,560,174.16	4,174,153.60	36.11%
应收利息	15,239,429.17	10,164,802.08	5,074,627.09	49.92%
存货	550,118,646.74	407,925,394.79	142,193,251.95	34.86%
可供出售的金融资产	2,777,543,352.92	1,235,510,910.96	1,542,032,441.96	124.81%
在建工程	15,520,261.12	10,079,935.65	5,440,325.47	53.97%
应付票据	0.00	33,903,313.12	-33,903,313.12	-100.00%
应付职工薪酬	63,357,377.05	42,421,337.38	20,936,039.67	49.35%
应交税费	19,058,846.90	87,483,386.69	-68,424,539.79	-78.21%
应付利息	4,707,214.41	1,518,231.37	3,188,983.04	210.05%
应付股利	750,781.48	1,230,781.48	-480,000.00	-39.00%
长期借款	186,165,045.00	137,683,527.00	48,481,518.00	35.21%
递延所得税负债	507,690,214.31	121,309,862.92	386,380,351.39	318.51%

变动主要原因：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加了 149.78%，主要由于受资本市场价格变动影响，公司持有的金融资产公允价值上升所致；

(2) 应收票据较期初增加了 36.11%，主要是控股子公司东贸贸易持有的未到期银行票据有所增加；

(3) 应收利息较期初增加了 49.92%，主要是母公司的质押定期存款计提了利息；

(4) 期末存货较期初增加 34.86%，主要是由于进出口业务周期的原因，公司备货有所增加；

(5) 可供出售金融资产和递延所得税负债较期初分别增加了 124.81%和 318.51%，主要是由于公司参股的华安证券股权公允价值上升；

(6) 在建工程较期初增加了 53.97%，主要原因是子公司物流公司投入有所增加；

(7) 应付票据较期初减少了 100%，主要是由于全资子公司商业公司支付了全部到期票据；

- (8) 应付职工薪酬较期初增加了 49.35%，主要是计提的应于年底发放的工资薪金；
- (9) 应交税费较期初减少了 78.21%，主要是由于所得税清算完毕，相关税费已缴纳；
- (10) 应付利息较期初增加了 210.05%，主要是由于新海航业有部分长期借款的利息尚未到期支付；
- (11) 应付股利较期初减少了 39%，主要是由于控股子公司家纺公司支付了股利；
- (12) 长期借款较期初增加了 35.21%，主要是由于新海航业向控股股东东方国际集团借款所致。

3)、报告期内现金流量分析:

项目	2017年1-9月	2016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	-220,810,683.41	416,969,277.74	-637,779,961.15	-152.96%
投资活动产生的现金流量净额	17,088,549.10	42,482,976.87	-25,394,427.77	-59.78%
筹资活动产生的现金流量净额	2,693,050.50	-29,498,420.27	32,191,470.77	109.13%

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 152.96%，主要由于报告期内控股子公司东松公司有预收账款到期结算支付所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少了 59.78%，主要是由于报告期内公司全资子公司新海航业购入一艘新船，支付了购船相关费用所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 109.13%，主要是由于公司子公司新海航业今年上半年新增向东方国际集团借款所致。

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) 公司非公开发行股票已经获中国证监会发审委核准并于2017年8月7日取得了中国证监会批复，目前相关工作正在推进中。（详见临2017-032号公告）

2) 2017年5月18日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》：以2016年末总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.9元（含税），共计派现金红利47,001,756.51元。

2017年7月6日，公司在上海证券报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日为2017年7月13日，除权除息日为2017年7月14日，红利发放日为2017年7月14日，并顺利实施了分红派息方案。（详见临2017-031号公告）

3) 2017年1-9月，2017年公司累计已出售海通证券股票600万股，实现投资净收益约6,552万元。（详见临2017-038号公告）

4) 2017年9月29日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟增加闲置资金购买委托理财产品额度的议案》：同意公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司

的购买银行理财产品额度由3,000万元增加至30,000万元，期限自董事会通过之日起至2018年4月30日止。同意公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司使用不超过3,000万元的闲置资金购买浮动收益型理财产品，期限自董事会通过之日起至2018年4月30日止。截止报告期末，东松公司已使用委托理财额度26,900万元。（详见临2017-040号公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	东方国际创业股份有限公司
法定代表人	
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	2,332,620,454.51	2,555,081,469.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,652,723.37	6,667,077.95
衍生金融资产		
应收票据	15,734,327.76	11,560,174.16
应收账款	908,946,782.40	815,630,424.31
预付款项	675,700,587.85	562,721,538.53
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,239,429.17	10,164,802.08
应收股利	6,824,837.78	5,955,761.83
其他应收款	331,783,923.26	419,209,284.04
买入返售金融资产		
存货	550,118,646.74	407,925,394.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,454,713.48	177,076,346.39
流动资产合计	4,999,076,426.32	4,971,992,273.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,777,543,352.92	1,235,510,910.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,500,876.68	13,897,384.99
投资性房地产	54,376,083.37	56,974,771.99
固定资产	852,635,966.71	814,093,073.06
在建工程	15,520,261.12	10,079,935.65
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	89,542,086.92	91,387,078.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,704,138.75	21,583,748.98
递延所得税资产	59,264,825.97	58,409,435.04
其他非流动资产	31,842.72	31,842.72
非流动资产合计	3,881,119,435.16	2,301,968,181.79
资产总计	8,880,195,861.48	7,273,960,455.41
流动负债：		
短期借款	379,396,681.47	319,940,001.09
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		33,903,313.12
应付账款	1,271,439,398.93	1,225,987,614.44

预收款项	1,604,412,291.92	1,634,175,144.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,357,377.05	42,421,337.38
应交税费	19,058,846.90	87,483,386.69
应付利息	4,707,214.41	1,518,231.37
应付股利	750,781.48	1,230,781.48
其他应付款	141,176,432.52	168,836,723.30
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,484,299,024.68	3,515,496,533.52
非流动负债：		
长期借款	186,165,045.00	137,683,527.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,944,165.95	10,686,651.00
专项应付款	171,993.80	171,993.80
预计负债		
递延收益	5,021,375.97	6,816,002.95
递延所得税负债	507,690,214.31	121,309,862.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	708,992,795.03	276,668,037.67
负债合计	4,193,291,819.71	3,792,164,571.19
所有者权益		
股本	522,241,739.00	522,241,739.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	962,230,169.35	962,229,478.85
减：库存股		
其他综合收益	1,560,664,279.08	407,989,874.71
专项储备		
盈余公积	201,305,582.16	201,305,582.16
一般风险准备		
未分配利润	1,143,745,001.49	1,085,147,399.77

归属于母公司所有者权益合计	4,390,186,771.08	3,178,914,074.49
少数股东权益	296,717,270.69	302,881,809.73
所有者权益合计	4,686,904,041.77	3,481,795,884.22
负债和所有者权益总计	8,880,195,861.48	7,273,960,455.41

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：周显枫

母公司资产负债表

2017 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	301,549,595.28	385,529,180.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,891,066.26	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,997,161.29	149,642,080.09
预付款项	170,492,670.58	83,706,246.62
应收利息	17,523,166.67	12,448,539.58
应收股利		
其他应收款	281,777,092.14	236,314,543.34
存货	84,887,391.17	67,360,860.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		32,535,085.79
流动资产合计	995,118,143.39	967,536,536.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,673,203,464.51	1,136,592,993.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,569,243,287.33	1,475,597,427.49
投资性房地产		
固定资产	111,327,799.05	116,995,172.84
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	927,923.57	1,018,772.55

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,487,333.71	20,543,530.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,375,189,808.17	2,750,747,896.72
资产总计	5,370,307,951.56	3,718,284,432.83
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	205,307,689.35	198,312,751.06
预收款项	189,940,699.93	104,952,671.70
应付职工薪酬	13,152,442.39	3,006,932.13
应交税费	12,504,661.39	40,902,034.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,706,204.28	30,863,950.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	722,611,697.34	638,038,340.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,173,738.51	8,916,223.56
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	490,704,423.06	104,630,962.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,878,161.57	113,547,185.93
负债合计	1,221,489,858.91	751,585,525.98
所有者权益：		
股本	522,241,739.00	522,241,739.00
其他权益工具		
其中：优先股		

2017年第三季度报告

永续债		
资本公积	1,157,970,228.60	1,157,970,228.60
减：库存股		
其他综合收益	1,527,932,310.08	373,278,338.32
专项储备		
盈余公积	186,895,244.78	186,895,244.78
未分配利润	753,778,570.19	726,313,356.15
所有者权益合计	4,148,818,092.65	2,966,698,906.85
负债和所有者权益总计	5,370,307,951.56	3,718,284,432.83

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：周显枫

合并利润表

2017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	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	4,035,484,366.84	4,412,872,305.41	11,418,900,157.84	11,102,624,683.00
其中：营业收入	4,035,484,366.84	4,412,872,305.41	11,418,900,157.84	11,102,624,683.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,031,678,292.44	4,380,553,662.55	11,360,282,911.71	11,047,732,509.29
其中：营业成本	3,813,822,387.01	4,189,722,186.62	10,772,916,342.58	10,496,333,504.81
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				
税金及附加	1,898,108.08	538,303.03	6,320,539.66	4,655,096.59
销售费用	133,594,891.81	125,617,178.93	369,225,031.70	352,759,144.55
管理费用	71,329,505.72	66,001,624.95	190,260,996.25	192,862,892.07
财务费用	11,183,240.82	-1,166,281.57	20,633,155.39	-4,553,177.96
资产减值损失	-149,841.00	-159,349.41	926,846.13	5,675,049.23
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,456,221.86	-344,897.39	1,862,869.28	-2,039,388.45
投资收益(损失以 “-”号填列)	37,419,491.08	21,887,615.03	117,446,465.39	111,920,237.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,681,787.34	53,861,360.50	177,926,580.80	164,773,022.77
加：营业外收入	4,425,008.50	1,436,094.45	6,820,993.59	7,794,166.24
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,013,425.35	253,113.10	1,521,201.58	585,544.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,093,370.49	55,044,341.85	183,226,372.81	171,981,644.34
减：所得税费用	16,547,489.25	15,822,479.90	56,665,897.73	45,441,817.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,545,881.24	39,221,861.95	126,560,475.08	126,539,826.53
归属于母公司所有者的净利润	25,774,006.36	30,223,791.86	105,599,358.23	104,254,049.48
少数股东损益	3,771,874.88	8,998,070.09	20,961,116.85	22,285,777.05
六、其他综合收益的税后净额	466,580,451.68	-4,713,588.28	1,152,674,404.37	-81,678,766.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	466,580,451.68	-4,713,588.28	1,152,674,404.37	-81,678,766.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	466,580,451.68	-4,713,588.28	1,152,674,404.37	-81,678,766.74
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	466,143,878.85	-4,636,653.98	1,152,345,450.14	-81,563,133.48
3. 持有至到期投资				

重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	436,572.83	-76,934.30	328,954.23	-115,633.26
6. 其他				
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	904,116,207.63	34,508,273.67	1,687,224,754.16	44,861,059.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	900,344,332.75	25,510,203.58	1,666,263,637.31	22,575,282.74
归属于少数股东的综合收益总额	3,771,874.88	8,998,070.09	20,961,116.85	22,285,777.05
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	0.20	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	0.20	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：周显枫

母公司利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业收入	378,862,516.34	870,153,641.06	1,076,522,697.14	1,810,956,316.29
减：营业成本	362,170,590.87	846,900,181.52	1,013,852,800.29	1,742,480,630.23
税金及附加	25,795.71	35,130.87	89,416.08	591,464.19
销售费用	20,101,934.68	19,281,356.44	58,036,486.54	58,273,440.59
管理费用	10,054,732.05	7,264,716.60	23,330,118.04	21,739,596.93
财务费用	2,126,194.49	-317,127.19	-1,018,745.04	-1,516,809.99
资产减值损失		-1,073,248.47	1,804,112.96	2,833,515.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	190,162.30	-71,430.00	195,513.24	-183,920.80
投资收益（损失以“-”号填列）	34,459,373.53	34,642,132.69	111,756,576.39	180,876,489.76

2017 年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,032,804.37	32,633,333.98	92,380,597.90	167,247,047.32
加：营业外收入	194,801.11	20,867.20	381,769.59	435,883.56
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	45,000.00		46,105.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,182,605.48	32,654,201.18	92,716,262.49	167,682,930.88
减：所得税费用	4,529,528.11	1,921,848.91	18,249,291.94	10,852,237.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,653,077.37	30,732,352.27	74,466,970.55	156,830,693.32
五、其他综合收益的税后净额	461,496,575.17	-1,077,846.20	1,154,653,971.76	-47,930,352.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	461,496,575.17	-1,077,846.20	1,154,653,971.76	-47,930,352.60
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	461,496,575.17	-1,077,846.20	1,154,653,971.76	-47,930,352.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	476,149,652.54	29,654,506.07	1,229,120,942.31	108,900,340.72
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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：周显枫

合并现金流量表

2017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	11,770,064,184.89	11,598,365,564.46
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,082,975,649.77	1,005,313,771.00
收到其他与经营活动有关的现金	766,352,029.64	526,070,906.22
经营活动现金流入小计	13,619,391,864.30	13,129,750,241.68
购买商品、接受劳务支付的现金	12,433,779,512.01	11,500,504,116.76
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	266,344,381.29	262,056,165.53
支付的各项税费	135,552,678.80	160,235,664.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,004,525,975.61	789,985,017.55
经营活动现金流出小计	13,840,202,547.71	12,712,780,963.94
经营活动产生的现金流量净额	-220,810,683.41	416,969,277.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,057,170,699.73	1,938,397,150.39
取得投资收益收到的现金	115,153,799.56	149,291,792.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,743,233.44	1,429,872.15
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	10,703,745.06	2,531,986.62

投资活动现金流入小计	4,184,771,477.79	2,091,650,801.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,720,765.77	16,533,746.48
投资支付的现金	4,060,418,938.27	2,032,634,078.05
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	7,543,224.65	
投资活动现金流出小计	4,167,682,928.69	2,049,167,824.53
投资活动产生的现金流量净额	17,088,549.10	42,482,976.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		39,996,070.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,470,350.00
取得借款收到的现金	352,789,843.62	352,845,532.33
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	352,789,843.62	392,841,602.33
偿还债务支付的现金	264,422,850.37	307,604,605.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,673,942.75	114,735,417.28
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		
筹资活动现金流出小计	350,096,793.12	422,340,022.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,693,050.50	-29,498,420.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,775,134.07	3,756,399.12
五、现金及现金等价物净增加额	-219,804,217.88	433,710,233.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,413,960,551.28	1,494,233,190.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,194,156,333.40	1,927,943,423.87

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：周显枫

母公司现金流量表

2017 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	1,290,805,775.08	2,087,394,101.08
收到的税费返还	98,684,018.61	98,118,089.39

收到其他与经营活动有关的现金	399,256,090.58	182,567,778.60
经营活动现金流入小计	1,788,745,884.27	2,368,079,969.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,176,647.78	2,088,878,608.46
支付给职工以及为职工支付的现金	29,933,968.58	32,411,705.68
支付的各项税费	52,197,887.62	54,079,919.05
支付其他与经营活动有关的现金	399,883,171.87	236,131,538.20
经营活动现金流出小计	1,858,191,675.85	2,411,501,771.39
经营活动产生的现金流量净额	-69,445,791.58	-43,421,802.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,383,475,379.88	530,721,455.65
取得投资收益收到的现金	111,756,576.39	180,876,489.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50.00
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	2,495,231,956.27	711,597,995.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,308.12	1,201,847.02
投资支付的现金	2,455,294,711.11	582,209,778.75
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	16,796.00	
投资活动现金流出小计	2,455,422,815.23	583,411,625.77
投资活动产生的现金流量净额	39,809,141.04	128,186,369.64
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	120,000,000.00	120,000,000.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,087,304.93	50,889,773.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,087,304.93	170,889,773.90
筹资活动产生的现金流量净额	-52,087,304.93	-50,889,773.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,255,629.64	-1,093.25
五、现金及现金等价物净增加额	-83,979,585.11	33,873,700.17
加：期初现金及现金等价物余额	252,529,180.39	135,933,663.63
六、期末现金及现金等价物余额	168,549,595.28	169,807,363.80

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：周显枫

4.2 审计报告

适用 不适用