

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

2018 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.....	10

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 公司负责人季胜君、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	7,841,132,161.39	8,535,295,575.75	-8.13
归属于上市公司股东的净资产	3,701,109,480.26	4,069,715,317.07	-9.06
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-359,465,080.25	-220,810,683.41	-62.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,761,346,129.88	11,418,900,157.84	11.76
归属于上市公司股东的净利润	103,986,126.64	105,599,358.23	-1.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	67,523,503.50	35,979,805.20	87.67

润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.68	2.79	减少 0.11 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、经营活动产生的现金流量净额同比减少了 62.79%，主要是因为公司控股子公司东松公司有进口业务合同到期支付现金所致。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加了 87.67%，主要是由于公司控股子公司东松公司主营业务利润增加，且报告期内非经常性损益有所减少所致。

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	985,252.43	32,428,634.95	处置控股子公司领秀公司股权收益
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	2,933,925.82	12,260,558.88	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	3,494,799.55	7,279,883.01	主要为公司子公司出售可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,449.10	18,876.33	主要为违约金收入
少数股东权益影响额(税后)	-3,945,036.99	-4,071,120.23	
所得税影响额	-232,353.67	-11,454,209.80	
合计	2,923,138.04	36,462,623.14	

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)	30,747
---------	--------

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	352,312,948	67.46	0	无		国有法人
钟旭丹	2,742,400	0.53	0	无		境内自然人
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲3号证券投资基金	2,588,253	0.50	0	无		其他
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	2,055,356	0.39	0	无		其他
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
郑锋	1,254,400	0.24	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,176,600	0.23	0	无		其他
陆慧	1,000,000	0.19	0	无		境内自然人
张顺洪	990,000	0.19	0	无		境内自然人
徐向阳	960,000	0.18	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	352,312,948	人民币普通股	352,312,948			
钟旭丹	2,742,400	人民币普通股	2,742,400			
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲3号证券投资基金	2,588,253	人民币普通股	2,588,253			
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	2,055,356	人民币普通股	2,055,356			
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			
郑锋	1,254,400	人民币普通股	1,254,400			
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,176,600	人民币普通股	1,176,600			
陆慧	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
张顺洪	990,000	人民币普通股	990,000			
徐向阳	960,000	人民币普通股	960,000			
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	2018年1-9月	2017年1-9月	增减金额	增减比例(%)
税金及附加	9,342,918.10	6,320,539.66	3,022,378.44	47.82
财务费用	-12,825,081.40	20,633,155.39	-33,458,236.79	-162.16
资产减值损失	3,758,655.85	926,846.13	2,831,809.72	305.53
公允价值变动收益	-1,107,809.71	1,862,869.28	-2,970,678.99	-159.47
投资收益	65,467,198.73	117,446,465.39	-51,979,266.66	-44.26
其他收益	11,434,217.56	0.00	11,434,217.56	100.00
营业外收入	1,426,025.33	5,117,363.80	-3,691,338.47	-72.13
营业外支出	569,664.60	1,366,296.28	-796,631.68	-58.31

变动主要原因：

(1)税金及附加比去年同期增加了47.82%，主要是由于公司外贸销售规模同比上升，税金及附加相应增加；

(2)财务费用比去年同期减少了162.16%，主要是由于美元汇率的波动，使得汇兑收益增加；

(3)资产减值损失比去年同期增加了305.53%，主要原因是公司业务规模扩大，公司根据会计准则规定，对应收账款计提了坏账准备所致；

(4)公允价值变动收益比去年同期减少了159.47%，主要原因是受资本市场波动的影响，公司持有的交易性金融资产市值下降所致；

(5)投资收益比去年同期减少了44.26%，主要是由于报告期内公司本部未处置可供出售金融资产；

(6)其他收益比去年同期增加了100%，主要是由于控股子公司东松公司收到了政府补贴；

(7)营业外收入和营业外支出比去年同期分别减少了72.13%和58.31%，主要是由于非流动资产处置损益的减少。

2、报告期内资产情况分析：

项目	2018年9月30日	2017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	14,907,248.62	8,461,391.27	6,445,857.35	76.18
应收账款	907,819,378.90	669,126,573.85	238,692,805.05	35.67
应收利息	3,301,175.00	15,508,330.77	-12,207,155.77	-78.71
存货	625,876,876.46	430,638,795.04	195,238,081.42	45.34
其他流动资产	88,892,123.68	186,757,306.18	-97,865,182.50	-52.40
短期借款	206,372,765.15	341,556,008.70	-135,183,243.55	-39.58
应付职工薪酬	73,934,161.95	43,915,883.01	30,018,278.94	68.35
应交税费	11,463,646.95	78,088,201.18	-66,624,554.23	-85.32
应付利息	3,980,585.72	382,011.33	3,598,574.39	942.01
一年内到期的非流动负债	0.00	126,110,060.00	-126,110,060.00	100.00
长期借款	85,990,000.00	0.00	85,990,000.00	100.00
专项应付款	37,340,547.52	171,993.80	37,168,553.72	21610.40
递延所得税负债	243,439,434.18	379,940,363.51	-136,500,929.33	-35.93
其他综合收益	753,075,151.11	1,172,383,182.27	-419,308,031.16	-35.77

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76.18%，主要是公司本部购买了部分交易性金融资产；

(2) 应收账款较期初增加了35.67%，主要原因是由于公司销售规模增长，应收账款相应增长；

(3) 应收利息较期初减少78.71%，主要原因是公司本部收到了定期存款的利息；

(4) 期末存货较期初增加45.34%，主要是由于进出口周期因素，控股子公司东松公司备货增加；

(5) 其他流动资产较期初减少了52.4%，主要是由于公司本部报告期内收回了部分国债回购所致；

(6) 短期借款较期初减少39.58%，是由于公司本部偿还了部分控股股东东方国际集团的委托贷款；

(7) 应付职工薪酬较期初增加68.35%，主要是公司及子公司计提了应于年底发放的工资奖金；

(8) 应交税费较期初减少了85.32%，主要是由于所得税清算完毕，相关税费已缴纳；

(9) 应付利息较期初增加了942.01%，主要是由于报告期内计提借款的利息尚未到期支付；

(10) 一年内到期的非流动负债较期初减少100%和长期借款较期初增加100%，是由于公司全资子公司新海航业归还短期借款后，新增了长期借款。

(11) 专项应付款较期初增加了21610.40%，主要是由于控股子公司高南公司收到了部分动迁补偿款；

(12) 递延所得税负债和其他综合收益分别较期初减少了35.93%和35.77%，主要原因是资本市场价格波动，公司持有的华安证券公允价值减少。

3、报告期内现金流量分析:

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现	-359,465,080.25	-220,810,683.41	-138,654,396.84	-62.79

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-281,034,593.22	17,088,549.10	-298,123,142.32	-1744.58
筹资活动产生的现金流量净额	-157,040,004.16	2,693,050.50	-159,733,054.66	-5931.31

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62.79%, 主要是因为公司控股子公司东松公司有进口业务合同到期支付现金所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少了1744.58%, 主要由于控股子公司东松公司购买了部分银行理财产品;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少了5931.31%, 主要是公司本部偿还了部分东方国际集团的委托贷款。

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、公司第七届董事会第十一次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司拟发行可交换债券的议案》发行不超过人民币5亿元的可交换公司债券，目前公司已将本次可交换公司债券的申报材料提交上海证券交易所审核。

2、2018年5月23日，公司2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本522,241,739股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税）。

2018年7月10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2018年7月17日，除权除息日和现金红利发放日为2018年7月18日，并顺利实施了分红派息方案。

（详见临2018-020号公告）

3、公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，因公司原董事长吕勇明先生到龄退休，公司董事会选举董事季胜君先生担任东方国际创业股份有限公司第七届董事会董事长。公司于2018年9月21日召开2018年第一次临时股东大会，选举张荻先生为公司董事，顾颖女士为公司监事。

审议通过了《关于修订公司章程的议案》，将国有企业党建的相关内容写入公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位。目前相应的工商备案手续已办理完毕。

4、公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟转让部分自有房地产的议案》，同意转让上海市浦东新区东园三村部分自有房地产，转让价格不低于经国资委备案的评估值。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字【2018】第0319号评估报告，本次拟转让的自有房地产评估值为3114.22万元，该评估报告已经国资委相关部门备案。目前转让手续正在办理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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	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。	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”。2015年9月8日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行方案,其中包含上市公司收购外贸公司100%股权的议案。2015年9月21日,中国证监会受理了公司的非公开发行股票申请。公司分别在2016年1月23日及2016年4月28日完成了对证监会反馈意见中所列问题的回复,并以临时公告的形式进行了信息披露。2016年5月30日,公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)并及时进行了披露。2016年8月31日及9月19日,公司对本次非公开发行股票事宜进行了调整,并提交第六届董事会第二十五次会议和公司2016年第三次临时股东大会审议通过,上述非公开发行方案中对外贸公司整体注入上市公司的方案作了调整。公司于2017年7月获得了证监会核准批复。由于市场变化原因,本次非公开发行核准批复于2018年1月到期失效。2016年8月31日,东方国际集团作出承诺,待东方创业本次非公开发行股票方案实施完毕后的12个月内,东方国际集团将按照商业惯例及市场公允价格通过包括但不限于并购重组等方式,制定符合监管部门要求的外贸公司注入东方创业的相关方案,由东方创业董事会、股东大会审议,并按照相关规定报送有权监管部门审核。
	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产,东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失(若有)等。上海市宝山区规划和土地管理局于2011年1月17日出具《关于东方国际(集团)有限公司两幅地块的规划意见的复函》,说明上述长江西路818号土地规划性质已变更为储备用地(指城市发展备用地),同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。	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	东方国际	东方国际集团承诺,上海东英装饰工程有限公司、上海金茂	2011年3	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

剥离	(集团)有限公司	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。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。	月 9 日				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”。2017 年 3 月 9 日,公司收到东方国际集团转交的上海市长宁区人民法院出具的(2011)长民二(商)清字第 3-3 号民事裁定书,裁定:终结对上海东英装饰工程有限公司的强制清算程序。
其他承诺	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。标的公司涉及的诉案件: (1) 2010 年 10 月利泰公司以买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。目前该案已和解。	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”。2015 年一季度,利泰公司与被告达成了相关协议,利泰公司收到欠款人民币 100 万元,剩余 280 万元有待执行。

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	季胜君
日期	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,936,228,614.32	2,712,791,938.92
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	14,907,248.62	8,461,391.27
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	921,120,740.81	681,965,378.77
其中:应收票据	13,301,361.91	12,838,804.92
应收账款	907,819,378.90	669,126,573.85
预付款项	773,664,385.60	651,253,669.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	380,301,563.85	436,862,805.13
其中:应收利息	3,301,175.00	15,508,330.77
应收股利	5,647,274.37	5,647,274.37
买入返售金融资产		
存货	625,876,876.46	430,638,795.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,892,123.68	186,757,306.18
流动资产合计	4,740,991,553.34	5,108,731,284.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,950,752,303.68	2,229,891,072.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,850,028.34	12,703,327.60
投资性房地产	51,738,972.24	54,318,545.95
固定资产	902,016,864.99	943,292,228.82
在建工程	15,163,693.30	14,682,890.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,770,681.62	86,839,842.98
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	22,951,033.83	22,803,231.49
递延所得税资产	59,897,030.05	62,033,151.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,100,140,608.05	3,426,564,291.24
资产总计	7,841,132,161.39	8,535,295,575.75
流动负债：		
短期借款	206,372,765.15	341,556,008.70
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		
应付票据及应付账款	1,269,716,095.77	1,003,293,137.52
预收款项	1,633,812,094.33	1,959,507,290.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,934,161.95	43,915,883.01
应交税费	11,463,646.95	78,088,201.18
其他应付款	289,029,043.59	225,080,143.24
其中：应付利息	3,980,585.72	382,011.33
应付股利	750,781.48	750,781.48
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		126,110,060.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,484,327,807.74	3,777,550,724.30
非流动负债：		
长期借款	85,990,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,340,547.52	171,993.80
长期应付职工薪酬	9,470,391.51	10,243,145.81
预计负债		
递延收益	6,483,653.62	6,219,214.05
递延所得税负债	243,439,434.18	379,940,363.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,724,026.83	396,574,717.17

负债合计	3,867,051,834.57	4,174,125,441.47
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,560,941.63	961,620,700.02
减：库存股		
其他综合收益	753,075,151.11	1,172,383,182.27
专项储备		
盈余公积	217,788,813.41	217,788,813.41
一般风险准备		
未分配利润	1,247,442,835.11	1,195,680,882.37
归属于母公司所有者权益合计	3,701,109,480.26	4,069,715,317.07
少数股东权益	272,970,846.56	291,454,817.21
所有者权益（或股东权益）合计	3,974,080,326.82	4,361,170,134.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,841,132,161.39	8,535,295,575.75

法定代表人：季胜君 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

2018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	244,650,662.63	360,351,616.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,721,514.56	28,233.14
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	177,688,699.80	129,241,379.36
其中：应收票据		
应收账款	177,688,699.80	129,241,379.36
预付款项	150,228,025.66	104,270,938.07
其他应收款	352,695,045.10	296,898,967.43
其中：应收利息	10,301,175.00	22,737,027.77
应收股利		
存货	79,550,827.89	137,049,698.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		41,444,535.08
流动资产合计	1,007,534,775.64	1,069,285,368.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,620,093,433.36	2,154,115,258.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,540,686,378.49	1,569,243,287.33
投资性房地产		
固定资产	103,312,173.31	109,343,316.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	894,049.82	906,985.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,562,063.82	24,313,920.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,286,548,098.80	3,857,922,767.47
资产总计	4,294,082,874.44	4,927,208,135.86
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	153,698,402.91	201,411,190.91
预收款项	217,698,742.36	166,904,899.13
应付职工薪酬	15,289,514.32	3,402,527.16
应交税费	-6,143,379.28	45,155,928.31
其他应付款	113,806,789.69	26,279,740.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	654,350,070.00	703,154,286.29
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	8,128,861.42	8,901,615.72
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	226,848,659.65	362,556,685.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,977,521.07	371,458,301.51
负债合计	889,327,591.07	1,074,612,587.80
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
其他权益工具		
其中：优先股		
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	734,228,054.50	1,141,344,423.49
专项储备		
盈余公积	203,378,476.03	203,378,476.03
未分配利润	786,936,785.24	827,660,680.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,404,755,283.37	3,852,595,548.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,294,082,874.44	4,927,208,135.86

法定代表人：季胜君 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

2018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	4,325,826,454.96	4,035,484,366.84	12,761,346,129.88	11,418,900,157.84
其中：营业收入	4,325,826,454.96	4,035,484,366.84	12,761,346,129.88	11,418,900,157.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,282,575,786.64	4,031,678,292.44	12,655,711,184.20	11,360,282,911.71
其中：营业成本	4,069,228,473.37	3,813,822,387.01	12,073,467,276.62	10,772,916,342.58
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				

2018 年第三季度报告

金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,126,308.94	1,898,108.08	9,342,918.10	6,320,539.66
销售费用	145,647,843.04	133,594,891.81	391,751,831.81	369,225,031.70
管理费用	76,937,128.66	71,329,505.72	190,215,583.22	190,260,996.25
研发费用				
财务费用	-11,399,374.83	11,183,240.82	-12,825,081.40	20,633,155.39
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-964,592.54	-149,841.00	3,758,655.85	926,846.13
加：其他收益	2,107,584.50		11,434,217.56	
投资收益（损失以“－”号填列）	19,676,595.98	37,419,491.08	65,467,198.73	117,446,465.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	100,817.38	1,456,221.86	-1,107,809.71	1,862,869.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	991,758.33	577,459.93	1,857,734.95	1,548,724.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,127,424.51	43,259,247.27	183,286,287.21	179,475,305.29
加：营业外收入	344,179.52	3,844,497.32	1,426,025.33	5,117,363.80
减：营业外支出	316,200.48	1,010,374.10	569,664.60	1,366,296.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,155,403.55	46,093,370.49	184,142,647.94	183,226,372.81
减：所得税费用	17,704,907.31	16,547,489.25	46,651,437.95	56,665,897.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,450,496.24	29,545,881.24	137,491,209.99	126,560,475.08
（一）按经营持续性分类	48,450,496.24	29,545,881.24	137,491,209.99	126,560,475.08
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,450,496.24	29,545,881.24	137,491,209.99	126,560,475.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类	48,450,496.24	29,545,881.24	137,491,209.99	126,560,475.08
1. 归属于母公司所有者的净利润	32,295,894.00	25,774,006.36	103,986,126.64	105,599,358.23
2. 少数股东损益	16,154,602.24	3,771,874.88	33,505,083.35	20,961,116.85

2018 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额	-123,909,338.56	466,580,451.68	-419,308,031.16	1,152,674,404.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,909,338.56	466,580,451.68	-419,308,031.16	1,152,674,404.37
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-123,909,338.56	466,580,451.68	-419,308,031.16	1,152,674,404.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-122,625,937.38	466,143,878.85	-418,372,826.59	1,152,345,450.14
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	-1,283,401.18	436,572.83	-935,204.57	328,954.23
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	-75,458,842.32	904,116,207.63	-281,816,821.17	1,687,224,754.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,613,444.56	900,344,332.75	-315,321,904.52	1,666,263,637.31
归属于少数股东的综合收益总额	16,154,602.24	3,771,874.88	33,505,083.35	20,961,116.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.20	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：季胜君 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

2018 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	472,917,644.67	378,862,516.34	1,433,248,266.88	1,076,522,697.14
减：营业成本	453,710,510.73	362,170,590.87	1,372,134,330.57	1,013,852,800.29
税金及附加	579,862.00	25,795.71	1,821,731.60	89,416.08
销售费用	19,030,708.04	20,101,934.68	48,039,747.11	58,036,486.54
管理费用	11,874,237.83	10,054,732.05	26,682,314.78	23,330,118.04
研发费用				
财务费用	1,228,185.76	2,126,194.49	-1,065,200.80	-1,018,745.04
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-471,545.18		4,132,116.45	1,804,112.96
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	17,238,272.10	34,459,373.53	29,629,390.90	111,756,576.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-316,378.05	190,162.30	-121,712.13	195,513.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	613,790.14	134,474.54	613,790.14	134,474.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,501,369.68	19,167,278.91	11,624,696.08	92,515,072.44
加：营业外收入	101,152.00	60,326.57	706,853.00	247,295.05
减：营业外支出	50,215.35	45,000.00	144,534.22	46,105.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,552,306.33	19,182,605.48	12,187,014.86	92,716,262.49
减：所得税费用	-79,094.51	4,529,528.11	686,736.66	18,249,291.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,631,400.84	14,653,077.37	11,500,278.20	74,466,970.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,631,400.84	14,653,077.37	11,500,278.20	74,466,970.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-122,787,679.33	461,496,575.17	-407,116,368.99	1,154,653,971.76
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其				

他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-122,787,679.33	461,496,575.17	-407,116,368.99	1,154,653,971.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-122,787,679.33	461,496,575.17	-407,116,368.99	1,154,653,971.76
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				
六、综合收益总额	-118,156,278.49	476,149,652.54	-395,616,090.79	1,229,120,942.31
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：季胜君 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

2018 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	2,267,706,652.89	11,770,064,184.89
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	1,167,454,727.58	1,082,975,649.77
收到其他与经营活动有关的现金	609,177,129.29	766,352,029.64

经营活动现金流入小计	4,044,338,509.76	13,619,391,864.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,164,602,960.64	12,433,779,512.01
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	308,718,237.74	266,344,381.29
支付的各项税费	97,351,034.54	135,552,678.80
支付其他与经营活动有关的现金	833,131,357.09	1,004,525,975.61
经营活动现金流出小计	4,403,803,590.01	13,840,202,547.71
经营活动产生的现金流量净额	-359,465,080.25	-220,810,683.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,605,547,255.69	4,057,170,699.73
取得投资收益收到的现金	30,474,393.52	115,153,799.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,829,840.03	1,743,233.44
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	254,711.10	10,703,745.06
投资活动现金流入小计	5,638,106,200.34	4,184,771,477.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,067,711.08	99,720,765.77
投资支付的现金	5,804,155,612.84	4,060,418,938.27
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	5,422,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	15,494,969.64	7,543,224.65
投资活动现金流出小计	5,919,140,793.56	4,167,682,928.69
投资活动产生的现金流量净额	-281,034,593.22	17,088,549.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	218,464,777.14	352,789,843.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	97,366,499.26	
筹资活动现金流入小计	315,831,276.40	352,789,843.62
偿还债务支付的现金	316,560,704.40	264,422,850.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,401,576.16	85,673,942.75
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	40,909,000.00	
筹资活动现金流出小计	472,871,280.56	350,096,793.12
筹资活动产生的现金流量净额	-157,040,004.16	2,693,050.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,976,353.03	-18,775,134.07
五、现金及现金等价物净增加额	-776,563,324.60	-219,804,217.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,564,426,157.72	2,413,960,551.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,787,862,833.12	2,194,156,333.40

法定代表人：季胜君 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

2018 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	1,550,715,119.49	1,290,805,775.08
收到的税费返还	171,490,127.11	98,684,018.61
收到其他与经营活动有关的现金	156,968,884.12	399,256,090.58
经营活动现金流入小计	1,879,174,130.72	1,788,745,884.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,670,332,759.26	1,376,176,647.78
支付给职工以及为职工支付的现金	31,179,359.82	29,933,968.58
支付的各项税费	48,116,523.22	52,197,887.62
支付其他与经营活动有关的现金	123,816,258.08	399,883,171.87
经营活动现金流出小计	1,873,444,900.38	1,858,191,675.85
经营活动产生的现金流量净额	5,729,230.34	-69,445,791.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,062,804,928.02	2,383,475,379.88
取得投资收益收到的现金	55,636,808.09	111,756,576.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750,160.00	
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	720.75	
投资活动现金流入小计	2,119,192,616.86	2,495,231,956.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,841.00	111,308.12
投资支付的现金	2,055,539,923.09	2,455,294,711.11
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	2,556.30	16,796.00
投资活动现金流出小计	2,055,653,320.39	2,455,422,815.23
投资活动产生的现金流量净额	63,539,296.47	39,809,141.04
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	20,000,000.00	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	102,976,091.67	
筹资活动现金流入小计	122,976,091.67	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	58,499,301.05	52,087,304.93
支付其他与筹资活动有关的现金	131,017,400.00	
筹资活动现金流出小计	309,516,701.05	172,087,304.93
筹资活动产生的现金流量净额	-186,540,609.38	-52,087,304.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,571,128.61	-2,255,629.64
五、现金及现金等价物净增加额	-115,700,953.96	-83,979,585.11
加：期初现金及现金等价物余额	211,985,835.39	252,529,180.39
六、期末现金及现金等价物余额	96,284,881.43	168,549,595.28

法定代表人：季胜君 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