

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

## 2020 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 公司负责人朱继东、主管会计工作负责人李捷及会计机构负责人（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	17,690,624,978.81	16,117,800,106.32	9.76
归属于上市公司股东的净资产	5,727,786,944.21	5,677,129,715.44	0.89
	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	-195,917,504.47	331,466,277.49	-159.11
	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	27,865,789,487.79	28,754,567,014.42	-3.09
归属于上市公司股东的净利润	164,627,531.21	167,674,461.44	-1.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	136,044,375.51	135,900,182.43	0.11

润			
加权平均净资产收益率(%)	2.89	3.18	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17

公司主要会计数据和财务指标的说明:

经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了159.11%，主要原因是公司全资子公司新联纺、外贸公司收到税收返还的金额有所减少。

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	374,650.37	148,137.57	主要为各子公司固定资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	21,074,252.17	各种补贴
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
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	2,480,192.38	24,032,479.07	主要为出售交易性金融资产所获的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,709.25	-3,135,408.47	主要为受疫情影响的非经常损失
少数股东权益影响额	-26,171.06	-3,006,439.54	

(税后)			
所得税影响额	-872,138.01	-10,529,865.10	
合计	2,590,242.93	28,583,155.70	

## 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）		24,841				
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	428,561,101	60.21	99,248,153	无		国有法人
上海纺织(集团)有限公司	90,297,015	12.69	90,297,015	无		国有法人
上海上实(集团)有限公司	23,000,000	3.23		无		国有法人
胡浩峰	8,180,000	1.15		无		境内自然人
钟旭丹	3,383,200	0.48		无		境内自然人
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	3,091,656	0.43		无		其他
上海恒大也是园企业发展有限公司	2,322,000	0.33		无		境内非国有法人
胡晓峰	2,136,100	0.30		无		境内自然人
张建林	1,690,543	0.24		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	0.22		无		国有法人
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	329,312,948	人民币普通股	329,312,948			
上海上实(集团)有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000			
胡浩峰	8,180,000	人民币普通股	8,180,000			
钟旭丹	3,383,200	人民币普通股	3,383,200			
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	3,091,656	人民币普通股	3,091,656			

上海恒大也是园企业发展有限公司	2,322,000	人民币普通股	2,322,000
胡晓峰	2,136,100	人民币普通股	2,136,100
张建林	1,690,543	人民币普通股	1,690,543
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	993,200	人民币普通股	993,200
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、上海纺织（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或一致行动关系。		

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：

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	27,865,789,487.79	28,754,567,014.42	-3.09
营业成本	26,519,466,512.39	27,371,460,030.39	-3.11
销售费用	753,457,746.01	813,237,630.57	-7.35
管理费用	330,416,961.88	344,005,197.14	-3.95
财务费用	7,653,523.19	-7,529,645.96	201.65
投资收益	59,641,040.67	36,843,710.94	61.88
公允价值变动收益	-4,724,140.38	-114,406,547.08	95.87
信用减值损失	-17,677,478.14	-1,299,394.51	-1,260.44
资产减值损失	-9,813,590.70	-4,285,097.99	-129.02
资产处置收益	460,404.02	142,475,391.89	-99.68
营业外收入	7,359,746.77	15,296,169.15	-51.89
营业外支出	4,976,889.76	1,616,360.04	207.91
经营活动产生的现金流量净额	-195,917,504.47	331,466,277.49	-159.11
投资活动产生的现金流量净额	-167,405,491.57	-235,219,435.59	28.83

筹资活动产生的现金流量净额	27,393,679.63	-376,365,922.46	107.28
---------------	---------------	-----------------	--------

变动主要原因:

- (1) 财务费用比去年同期增加了201.65%,主要是由于美元汇率的波动以致汇兑损失增加;
- (2) 投资收益比去年同期增加了61.88%,主要是交易性金融资产处置收益增加;
- (3) 公允价值变动收益比去年同期增加95.87%,主要原因是去年同期确认了教育基金公允价值变动损失的影响,而报告期无此因素;
- (4) 信用减值损失比去年同期减少了1260.44%,主要原因是去年同期公司本部收回了润锦公司的应收账款,计提的坏账准备少于本报告期;
- (5) 资产减值损失比去年同期减少了129.02%,主要原因是装饰公司和内贸公司本期计提了存货跌价准备;
- (6) 资产处置收益比去年同期减少99.68%;主要原因是去年同期公司本部收到了控股子公司高南公司的动迁款项,而报告期无此因素;
- (7) 营业外收入比去年同期减少了51.89%,主要是由于报告期内公司控股子公司东松公司收到的政府补助收入比去年同期有所减少;
- (8) 营业外支出比去年同期增加了207.91%,主要是由于疫情影响所致;
- (9) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了159.11%,主要原因是新联纺、外贸公司收到税收返还的金额有所减少;
- (10) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了28.83%,主要由于报告期内外贸公司购建无形资产支付的金额比去年同期有所减少;
- (11) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了107.28%,主要是去年同期新联纺、外贸、荣恒公司偿还债务和分配利润支付了现金,而报告期内无此因素。

2、报告期内资产情况分析:

科目	期末数	期初数	变动比例(%)
交易性金融资产	472,941,845.56	25,518,563.88	1,753.32
存货	2,396,806,872.21	1,766,436,292.05	35.69
长期应收款	24,115,835.72	45,435,822.94	-46.92
其他非流动金融资产	514,741,932.49	308,601,033.04	66.80
在建工程	564,993.75	170,000.00	232.35
无形资产	301,901,148.71	107,454,494.92	180.96
其他非流动资产	0.00	194,470,000.00	-100.00
短期借款	655,816,219.05	455,525,313.37	43.97
应付票据	201,994,154.73	418,473,774.30	-51.73
其他应付款	750,620,483.72	492,307,499.44	52.47
一年内到期的非流动负债	0.00	1,025,119.66	-100.00
长期借款	139,882,795.73	54,885,580.86	154.86
其他非流动负债	30,956,322.82	23,758,627.66	30.30
实收资本(或股本)	711,786,907.00	522,241,739.00	36.29

变动主要原因:

- (1) 交易性金融资产较期初增加了1753.32%，主要是报告期内东松公司购买了部分理财产品；
- (2) 期末存货较期初增加35.69%，是由于受进出口周期影响，新联纺公司期末存货采购增加所致；
- (3) 长期应收款较期初减少了46.92%，主要由于东松公司收回了部分应收款项；
- (4) 其他非流动金融资产较期初增加了66.80%，主要原因是公司本部出资1.8亿元投资了部分民生证券股票；
- (5) 在建工程较期初增加了232.35%，主要原因是物流集团的“物流天下”项目持续投入所致；
- (6) 无形资产较期初增加180.96%、其他非流动资产较期初减少100%，主要原因是外贸公司和新联纺公司相关土地已取得权证；
- (7) 短期借款较期初增加43.97%，是由于外贸公司、东方物流因业务需要向银行申请了短期借款；
- (8) 应付票据较期初减少51.73%，主要是外贸公司相关票据到期支付；
- (9) 其他应付款较期初增加了52.47%，主要原因是公司在报告期内完成了重大资产重组资产交割，尚未向东方国际集团和纺织集团支付现金对价；
- (10) 实收资本（或股本）较期初增加了36.29%，主要原因是公司在报告期内完成了重大资产重组资产交割，向东方国际集团和纺织集团新发行了股份；
- (11) 一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要是新联纺公司相关债务到期支付；
- (12) 长期借款较期初增加154.86%，主要是由于新海航业归还公司本部的长期借款后，向集团财务公司新申请了长期借款，借新还旧。
- (13) 其他非流动负债较期初增加30.30%，主要是受资本市场的影响，公司发行的可交换债券价格波动所致。

### 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) 2019年5月，公司启动重大资产重组项目，拟以公司持有的创业品牌公司60%股份与东方国际集团持有的荣恒公司100%股权、外贸公司100%股权的等值部分进行置换；东方创业拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司100%股权、装饰公司100%股权、国际物流公司100%股权。

2020年3月25日，公司本次重大资产重组事项获得中国证监会条件通过，2020年5月18日，公司收到中国证监会下发的核准批复（证监许可[2020]807号），详见临2020-040号公告。2020年5月31日，公司已收到东方国际集团、纺织集团用于出资的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权，认购上市公司189,545,168股股票，每股面值人民币1.00元，实际发行价格每股人民币11.28元。2020年6月15日，公司完成了向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作，详见临2020-044号公告。目前本次重组的后续相关工作正在有序进行中。

2) 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司子公司向控股股东东方国际集团的控股子公司申请贷款和免担保综合授信额度暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司通过银行向东方国际集团申请贷款人民币5,000万元；同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司向东方国际集团的控股子公司集团财务公司申请免担



保综合授信额度人民币10,000万元；同意公司全资子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币15,000万元，详见临2020-026号公告。

截止报告期末，利泰公司已使用授信额度6000万元，向集团财务公司支付利息54.59万元，其他公司尚未使用授信额度。

3) 2020年6月底，公司持有华安证券股票238,825,020股，占华安证券总股本比例为6.60%。其中，持有华安证券无限售流通股132,615,020股，占其总股本的3.66%；通过“东方创业—安信证券—19东创EB担保及信托财产专户”持有华安证券股票70,000,000股，占华安证券总股本的比例为1.93%，为公司公开发行的可交换公司债券“19东创EB”本息偿付和投资者换股提供担保，详见临2019-007号公告。

报告期内，公司通过上海证券交易所集中竞价系统共计减持华安证券股票3,621万股，占华安证券总股本的1%，减持总金额为31,369万元。19东创EB部分投资者行使换股权利，累计换股1,168,004股，占华安证券总股本的0.03%。截至本报告期末，公司通过“东方创业—安信证券—19东创EB担保及信托财产专户”持有华安证券股票68,831,996股，占其总股本的1.90%。

截至报告期末，公司共持有华安证券股票201,447,016股，占华安证券总股本比例为5.56%。公司持有华安证券无限售流通股132,615,020股，占其总股本的3.66%；通过“东方创业—安信证券—19东创EB担保及信托财产专户”持有华安证券股票68,831,996股，占其总股本的1.90%，具体内容详见华安证券的相关公告。

4) 公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司出资设立上海东方费森尤斯血透中心及慢病管理中心暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司东松医疗出资850万元与东方投资和费森尤斯合资设立管理公司，并由管理公司出资设立血透中心，开展肾内科、透析业务、心内科、内分泌、消化内科、呼吸内科诊疗业务，详见临2020-048号公告。目前本次投资的相关后续工作正在进行中。

5) 公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟与控股股东共同受让民生证券部分股份暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东东方国际（集团）有限公司共同受让民生证券股份有限公司的控股股东泛海控股股份有限公司持有的部分民生证券股份，交易价格1.361元/股。公司出资不超过1.8亿元，受让民生证券的股份不超过13,225.57万股。截止报告期末，本次股权收购的相关变更登记手续已完成。

6) 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司控股子公司东松医疗收购上海东贸贸易有限公司55%股权的议案》，同意公司控股子公司东松医疗通过协议转让的方式，收购公司持有的上海东贸贸易有限公司55%的股权，股权转让价格为5041.90万元人民币。目前股权转让的相关手续正在办理中。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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	朱继东
日期	2020 年 10 月 28 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,627,460,972.85	4,047,466,832.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	472,941,845.56	25,518,563.88
衍生金融资产		
应收票据	155,935,294.92	143,907,709.20
应收账款	2,033,503,955.69	2,230,344,503.61
应收款项融资		
预付款项	4,087,237,086.96	3,182,965,758.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	497,946,872.73	431,762,929.86
其中: 应收利息	9,834,655.95	6,135,602.07
应收股利	1,976,546.03	4,345,289.89
买入返售金融资产		
存货	2,396,806,872.21	1,766,436,292.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,467,589.11	325,631,816.87
流动资产合计	13,596,300,490.03	12,154,034,405.74
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	24,115,835.72	45,435,822.94
长期股权投资	14,027,205.65	15,151,214.68
其他权益工具投资	1,851,203,654.71	1,819,070,311.70
其他非流动金融资产	514,741,932.49	308,601,033.04
投资性房地产	208,522,845.46	207,290,919.88
固定资产	1,002,253,173.43	1,057,316,415.04
在建工程	564,993.75	170,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	301,901,148.71	107,454,494.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,352,404.22	38,603,577.48
递延所得税资产	149,641,294.64	170,201,910.90
其他非流动资产		194,470,000.00
非流动资产合计	4,094,324,488.78	3,963,765,700.58
资产总计	17,690,624,978.81	16,117,800,106.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	655,816,219.05	455,525,313.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	201,994,154.73	418,473,774.30
应付账款	3,663,581,944.56	3,437,230,438.86
预收款项	5,452,188,886.80	4,539,637,099.17
合同负债		
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	127,751,880.48	131,374,006.58
应交税费	86,682,721.21	83,362,475.30
其他应付款	750,620,483.72	492,307,499.44
其中：应付利息	3,366,614.47	3,205,421.16
应付股利	4,523,247.37	4,523,247.37
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		1,025,119.66

## 2020 年第三季度报告

其他流动负债	1,599,637.57	2,073,680.02
流动负债合计	10,940,235,928.12	9,561,009,406.70
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	139,882,795.73	54,885,580.86
应付债券	131,427,690.18	136,741,372.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,816,173.43	9,405,494.15
预计负债		
递延收益	9,437,338.92	9,470,390.35
递延所得税负债	420,322,138.30	402,134,110.80
其他非流动负债	30,956,322.82	23,758,627.66
非流动负债合计	740,842,459.38	636,395,576.17
负债合计	11,681,078,387.50	10,197,404,982.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	711,786,907.00	522,241,739.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,743,131,399.55	2,272,422,785.87
减：库存股		
其他综合收益	1,212,507,778.05	1,154,249,631.45
专项储备		
盈余公积	249,136,720.65	228,990,762.71
一般风险准备		
未分配利润	1,811,224,138.96	1,499,224,796.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,727,786,944.21	5,677,129,715.44
少数股东权益	281,759,647.10	243,265,408.01
所有者权益（或股东权益）合计	6,009,546,591.31	5,920,395,123.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,690,624,978.81	16,117,800,106.32

法定代表人：朱继东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：周显枫

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	722,621,657.05	372,850,616.97
交易性金融资产	47,543,354.62	3,189,227.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,759,333.86	42,438,378.95
应收款项融资		
预付款项	155,174,739.07	128,256,489.71
其他应收款	358,095,630.95	400,227,166.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	93,152,391.37	146,021,473.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,651,740.20	29,651,740.20
流动资产合计	1,450,998,847.12	1,122,635,093.74
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,816,407,613.62	1,469,974,210.57
其他权益工具投资	1,775,199,542.70	1,750,567,926.13
其他非流动金融资产	439,553,962.72	233,413,063.27
投资性房地产		
固定资产	87,954,039.08	93,277,068.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	783,717.96	840,908.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	71,144,915.92	70,659,706.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,191,043,792.00	3,618,732,884.09
资产总计	6,642,042,639.12	4,741,367,977.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,517,211.15	84,055,356.80
预收款项	260,095,071.32	241,697,369.61
合同负债		
应付职工薪酬	12,034,179.46	3,587,573.01
应交税费	99,212,810.90	5,675,847.96
其他应付款	458,104,096.63	38,098,386.87
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	915,963,369.46	373,114,534.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	131,427,690.18	136,741,372.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,990,390.23	8,579,710.95
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	376,099,391.65	355,707,239.59
其他非流动负债	30,956,322.82	23,758,627.66
非流动负债合计	546,473,794.88	524,786,950.55
负债合计	1,462,437,164.34	897,901,484.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	711,786,907.00	522,241,739.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,005,102,475.83	1,157,970,228.60
减：库存股		
其他综合收益	1,175,540,507.99	1,119,421,805.85
专项储备		
盈余公积	234,726,383.27	214,580,425.33
未分配利润	1,052,449,200.69	829,252,294.25
所有者权益（或股东权益）合计	5,179,605,474.78	3,843,466,493.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,642,042,639.12	4,741,367,977.83

法定代表人：朱继东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：周显枫

### 合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	10,709,837,010.34	9,779,587,312.56	27,865,789,487.79	28,754,567,014.42
其中：营业收入	10,709,837,010.34	9,779,587,312.56	27,865,789,487.79	28,754,567,014.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,604,220,638.61	9,716,476,575.38	27,629,081,039.76	28,544,607,002.70
其中：营业成本	10,221,345,987.74	9,278,653,114.26	26,519,466,512.39	27,371,460,030.39
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	6,403,060.09	7,010,878.88	18,086,296.29	23,433,790.56
销售费用	265,263,156.21	282,487,687.61	753,457,746.01	813,237,630.57
管理费用	109,046,668.20	130,113,181.79	330,416,961.88	344,005,197.14
研发费用				
财务费用	2,161,766.37	18,211,712.84	7,653,523.19	-7,529,645.96
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	-4,532,520.41	9,079,744.13	16,287,980.16	15,168,692.80
投资收益 (损失以“-”号填列)	38,319,028.77	15,436,193.63	59,641,040.67	36,843,710.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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)	-10,453,974.24	2,716,095.28	-4,724,140.38	-114,406,547.08
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-3,741,249.72		-17,677,478.14	-1,299,394.51
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-568,178.54	-7,376,687.97	-9,813,590.70	-4,285,097.99
资产处置收益(损失以“—”号填列)	311,118.25	1,686,820.71	460,404.02	142,475,391.89
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	124,950,595.84	84,652,902.96	280,882,663.66	284,456,767.77
加:营业外收入	6,230,598.19	9,775,314.61	7,359,746.77	15,296,169.15
减:营业外支出	105,862.26	227,375.22	4,976,889.76	1,616,360.04
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	131,075,331.77	94,200,842.35	283,265,520.67	298,136,576.88
减:所得税费用	21,775,139.89	22,448,094.80	67,311,564.46	66,999,347.05
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	109,300,191.88	71,752,747.55	215,953,956.21	231,137,229.83
(一)按经营持续性分类				

1. 持续经营 净利润 (净亏损 以“-” 号填列)				
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)	86,500,819.96	53,367,700.38	164,627,531.21	167,674,461.44
2. 少数股东 损益(净 亏损以 “-”号 填列)	22,799,371.92	18,385,047.17	51,326,425.00	63,462,768.39
六、其他 综合收益 的税后净 额	340,803,197.43	-67,450,808.03	259,717,725.97	260,130,883.15
(一) 归属母公 司所有者 的其他综 合收益的 税后净额	340,803,197.43	-67,450,808.03	259,717,725.97	260,130,883.15
1.不 能重分类 进损益的 其他综合 收益	339,620,389.27	-66,587,068.59	258,462,364.31	260,959,185.67
(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				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	339,620,389.27	-66,587,068.59	258,462,364.31	260,959,185.67
(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	1,182,808.16	-863,739.44	1,255,361.66	-828,302.52
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(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				
(5)				

现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	1,182,808.16	-863,739.44	1,255,361.66	-828,302.52
(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	450,103,389.31	4,301,939.52	475,671,682.18	491,268,112.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	427,304,017.39	-14,083,107.65	424,345,257.18	427,805,344.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	22,799,371.92	18,385,047.17	51,326,425.00	63,462,768.39
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.23	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.23	0.24

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：25,507,816.07 元，上期被合并方实现的净利润为：12,122,923.77 元。

法定代表人：朱继东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：周显枫

### 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	596,038,575.95	425,934,041.43	1,356,039,241.39	1,447,347,385.44
减：营业成本	584,407,949.53	411,609,372.65	1,309,077,415.86	1,398,800,133.07
税金及附加	1,221,787.42	1,001,809.44	2,871,643.22	3,042,332.24
销售费用	7,250,551.03	13,129,856.51	29,992,971.26	42,812,078.04
管理费用	5,773,523.17	9,075,605.53	20,504,031.09	27,951,663.19
研发费用				
财务费用	-2,884,705.44	-1,761,539.02	-7,043,259.31	-8,462,963.77
其中：利息 费用				
利息收入				
加：其他收益		4,633,000.00	566,250.28	4,633,000.00
投资收益 （损失以“-”号 填列）	37,772,680.05	68,192,017.56	86,799,784.35	126,034,280.77
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益				
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）	-10,731,923.82	2,652,178.45	-3,156,594.01	-115,443,457.76
信用减值 损失（损失以“-” 号填列）	-3,089,116.80		-3,897,022.98	7,012,678.40
资产减值 损失（损失以“-” 号填列）	-561,319.28	-7,344,739.17	-5,314,047.36	-4,808,293.77
资产处置 收益（损失以“-” 号填列）		713,654.50	105,481.13	8,504,395.62
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	23,659,790.39	61,725,047.66	75,740,290.68	9,136,745.93
加：营业外收入	1,168,300.00	40,508.49	1,379,086.79	41,068.87

减：营业外支出	1,576.92		93,573.71	355,046.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,826,513.47	61,765,556.15	77,025,803.76	8,822,768.80
减：所得税费用	-3,455,260.16	132,372.88	1,200,708.66	-28,366,015.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,281,773.63	61,633,183.27	75,825,095.10	37,188,784.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（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	341,206,182.49	-68,349,405.40	257,578,281.51	258,344,424.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	341,206,182.49	-68,349,405.40	257,578,281.51	258,344,424.14
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	341,206,182.49	-68,349,405.40	257,578,281.51	258,344,424.14
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
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				
5. 现金流量 套期储备				
6. 外币财务 报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	369,487,956.12	-6,716,222.13	333,403,376.61	295,533,208.85
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：朱继东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：周显枫

### 合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,055,589,256.35	32,097,158,485.07
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		
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	1,957,701,416.61	2,521,857,093.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,555,105,159.06	6,609,076,244.85
经营活动现金流入小计	39,568,395,832.02	41,228,091,823.43
购买商品、接受劳务支付的现金	35,185,149,660.07	33,620,573,744.72
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		
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	493,163,728.07	509,820,920.63
支付的各项税费	142,142,646.39	238,652,991.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,943,857,301.96	6,527,577,888.60
经营活动现金流出小计	39,764,313,336.49	40,896,625,545.94
经营活动产生的现金流量净额	-195,917,504.47	331,466,277.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,902,314,460.00	10,835,235,488.50
取得投资收益收到的现金	47,995,095.90	71,622,981.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,778,416.42	8,683,762.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,502,555.16	
收到其他与投资活动有关的现金	972,895,898.50	51,712,263.86
投资活动现金流入小计	16,929,486,425.98	10,967,254,495.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,285,146.29	308,695,785.82
投资支付的现金	16,207,615,576.64	10,805,854,175.26
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	851,991,194.62	87,923,970.08
投资活动现金流出小计	17,096,891,917.55	11,202,473,931.16
投资活动产生的现金流量净额	-167,405,491.57	-235,219,435.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,276,469.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,276,469.73
取得借款收到的现金	1,075,346,240.63	838,213,577.91
发行债券收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	324,469,217.55	96,393,093.93
筹资活动现金流入小计	1,399,815,458.18	1,087,883,141.57
偿还债务支付的现金	923,377,876.32	1,142,821,788.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,995,678.42	229,122,144.02
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	285,048,223.81	92,305,132.00
筹资活动现金流出小计	1,372,421,778.55	1,464,249,064.03
筹资活动产生的现金流量净额	27,393,679.63	-376,365,922.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,948,267.34	37,992,067.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-332,981,049.07	-242,127,012.58



加：期初现金及现金等价物余额	3,844,063,710.46	3,448,778,281.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,511,082,661.39</b>	<b>3,206,651,268.79</b>

法定代表人：朱继东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：周显枫

### 母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,395,405,252.77	1,589,994,070.83
收到的税费返还	202,384,322.99	180,210,684.42
收到其他与经营活动有关的现金	28,692,967.66	214,657,814.00
经营活动现金流入小计	1,626,482,543.42	1,984,862,569.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,414,363,831.45	1,695,346,877.11
支付给职工及为职工支付的现金	26,284,723.19	30,075,073.00
支付的各项税费	15,219,109.53	20,018,523.75
支付其他与经营活动有关的现金	85,009,518.26	170,931,693.39
经营活动现金流出小计	1,540,877,182.43	1,916,372,167.25
经营活动产生的现金流量净额	85,605,360.99	68,490,402.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,054,442,220.28	3,222,548,576.46
取得投资收益收到的现金	86,799,784.35	55,608,563.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,481.13	7,095,000.00
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		356,603.89
投资活动现金流入小计	13,141,347,485.76	3,285,608,743.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,205.32	181,313.69
投资支付的现金	12,864,699,320.00	3,215,745,730.60
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		7,501.01
投资活动现金流出小计	12,864,797,525.32	3,215,934,545.30
投资活动产生的现金流量净额	276,549,960.44	69,674,198.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,441,810.09	
筹资活动现金流入小计	35,441,810.09	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,358,909.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,840,841.85	50,667,848.74
支付其他与筹资活动有关的现金	10,985,249.59	10,912,074.07
筹资活动现金流出小计	47,826,091.44	221,938,831.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,384,281.35	-21,938,831.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		705,870.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	349,771,040.08	116,931,639.30
加：期初现金及现金等价物余额	224,484,835.77	96,649,840.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	574,255,875.85	213,581,480.15

法定代表人：朱继东 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：周显枫

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

4.4 审计报告

适用  不适用