

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 2016 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..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 陈卓夫 | 董事 | 工作原因 | 季胜君 |
| 陈启杰 | 独立董事 | 工作原因 | 魏崑 |

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 | 6,727,660,263.67 | 6,237,382,358.34 | 7.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,895,290,151.79 | 2,919,729,096.64 | -0.84 |
| | 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 | 416,969,277.74 | 103,169,224.53 | 304.16 |
| | 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 | 11,102,624,683.00 | 10,026,052,148.09 | 10.74 |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,254,049.48 | 104,727,626.94 | -0.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,818,824.88 | 39,591,821.97 | 51.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.59% | 3.60% | 减少0.01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 |

变动主要原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加了304.16%，是由于本期应付账款所涉及的供应商账期有所延长，使得资金流出放缓，因而现金流量净额相应增加；

(2) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增加51.09%，主要原因是公司今年上半年收到华安证券的分红3675万元，比去年同期增加2205万元。

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 | 487,446.16 | 890,603.62 | 处置固定资产损益 |
| 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 | 599,430.76 | 5,407,957.47 | 各种补贴 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -62,903.70 | -1,486,000.00 | 子公司上海高南制衣有限公司安置职工支出 |
| 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 | 10,626,126.48 | 53,810,457.17 | 主要为出售可供出售金融资产收益和持有交易性金融资产的公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 337,542.18 | 1,197,425.66 | 主要为违约金收入 |
| 所得税影响额 | -3,123,344.47 | -14,776,739.86 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -119,823.85 | -608,479.46 | |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 8,744,473.56 | 44,435,224.60 |
|----|--------------|---------------|

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） | | | | 22538 | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|----------|----|-------|
| 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 | 4,146,001 | 0.79 | 0 | 无 | | 未知 |
| 钟旭丹 | 2,518,000 | 0.48 | 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 |
| 黄革戎 | 1,298,230 | 0.25 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 大连宏创投资管理 有限公司—宏创价 值成长1期基金 | 1,240,072 | 0.24 | 0 | 无 | | 未知 |
| 郑锋 | 1,220,000 | 0.23 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 西藏鑫联洪贸易有 限公司 | 1,181,768 | 0.23 | 0 | 无 | | 未知 |
| 李新元 | 1,024,100 | 0.20 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 林霭营 | 957,390 | 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 | 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 | 4,146,001 | 人民币普通股 | 4,146,001 | | | |
| 钟旭丹 | 2,518,000 | 人民币普通股 | 2,518,000 | | | |
| 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 | | | |
| 黄革戎 | 1,298,230 | 人民币普通股 | 1,298,230 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|
| 大连宏创投资管理有限公司 —宏创价值成长 1 期基金 | 1,240,072 | 人民币普通股 | 1,240,072 |
| 郑锋 | 1,220,000 | 人民币普通股 | 1,220,000 |
| 西藏鑫联洪贸易有限公司 | 1,181,768 | 人民币普通股 | 1,181,768 |
| 李新元 | 1,024,100 | 人民币普通股 | 1,024,100 |
| 林霁营 | 957,390 | 人民币普通股 | 957,390 |
| 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

(一) 报告期内经营成果分析：

| 项目 | 2016 年 1-9 月 | 2015 年 1-9 月 | 增减金额 | 增减比例 (%) |
|----------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 财务费用 | -4,553,177.96 | -30,508,853.41 | 25,955,675.45 | 85.08 |
| 资产减值损失 | 5,675,049.23 | 1,497,089.44 | 4,177,959.79 | 279.07 |
| 公允价值变动收益 | -2,039,388.45 | -7,509,202.99 | 5,469,814.54 | 72.84 |
| 营业外收入 | 7,794,166.24 | 29,950,933.53 | -22,156,767.29 | -73.98 |
| 营业外支出 | 585,544.67 | 273,315.31 | 312,229.36 | 114.24 |

变动主要原因：

- (1) 财务费用比去年同期增加了 85.08%，主要是由于由于美元汇率的波动导致汇兑损益增加；
- (2) 资产减值损失比去年同期增加了 279.07%，主要原因是本期应收账款余额增加，按账龄计提的坏账准备相应地有所增加；
- (3) 公允价值变动收益比去年同期增加了 72.84%，主要原因是受到了资本市场波动的影响所致；
- (4) 营业外收入比去年同期减少了 73.98%，主要原因是下属子公司物流集团去年同期收到较大金额的政府补贴，而本期无此因素；
- (5) 营业外支出比去年同期增加了 114.24%，主要是由于下属公司处置了部分固定资产，支出有所增加所致。

(二) 报告期内资产情况分析:

| 项目 | 2016年9月30日 | 2015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 | 36,496,211.29 | 20,352,571.05 | 16,143,640.24 | 79.32 |
| 应收票据 | 8,356,533.91 | 17,893,035.20 | -9,536,501.29 | -53.30 |
| 应收账款 | 923,432,369.73 | 667,961,975.65 | 255,470,394.08 | 38.25 |
| 应收利息 | 7,259,886.99 | 17,753,948.63 | -10,494,061.64 | -59.11 |
| 其他流动资产 | 39,976,103.98 | 62,465,115.57 | -22,489,011.59 | -36.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 75,279.61 | -75,279.61 | -100.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 109,600.00 | -109,600.00 | -100.00 |
| 应付票据 | 48,681,564.38 | 18,336,976.00 | 30,344,588.38 | 165.48 |
| 应付职工薪酬 | 62,499,485.25 | 26,187,470.48 | 36,312,014.77 | 138.66 |
| 应交税费 | -10,703,080.98 | 91,173,154.88 | -101,876,235.86 | -111.74 |
| 应付利息 | 2,303,932.65 | 1,741,036.79 | 562,895.86 | 32.33 |
| 应付股利 | 4,922,136.74 | 2,987,597.41 | 1,934,539.33 | 64.75 |
| 长期借款 | 128,881,540.00 | 246,432,120.00 | -117,550,580.00 | -47.70 |

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比期初增加了 79.32%，主要由于公司本期增加了对交易性金融资产的投入；
- (2) 应收票据比期初减少了 53.30%，主要是因为控股子公司东松公司本期收回了到期的银行票据所致；
- (3) 应收账款较期初增加了 38.25%，主要是由于随着下半年外贸出运高峰的到来，应收账款余额与销售额同步上升
- (4) 应收利息比期初减少了 59.11%，主要是公司本部收回了部分定期存款的利息；
- (5) 其他流动资产比期初减少了 36%，主要是由于增值税销项税的增加，应交增值税的留底税额逐步减少；
- (6) 固定资产清理减少 100%是由于公司控股子公司物流公司去年清理了环保超标车，本期无此因素；
- (7) 其他非流动资产减少 100%是由于公司控股子公司纺织品公司专款用于购置固定资产，转入固定资产所致；
- (8) 应付票据增加了 165.48%，主要是子公司东松公司本期新增尚未到期的票据；
- (9) 应付职工薪酬增加了 138.66%，主要是计提的应于年底发放的工资薪金；
- (10) 应交税费较期初减少了 111.74%，主要是由于所得税清算完毕，相关税费已缴纳；
- (11) 应付利息较期初增加了 32.33%，主要是由于本期计提了部分尚未到期支付的利息；
- (12) 应付股利较期初增加了 64.75%，主要由于新增应付未付股利；
- (13) 长期借款减少了 47.7%，主要是由于全资子公司新海航业有限公司归还了部分外币借款。

(三) 报告期内现金流量分析:

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015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 | 416,969,277.74 | 103,169,224.53 | 313,800,053.21 | 304.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,482,976.87 | -22,569,263.51 | 65,052,240.38 | 288.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,498,420.27 | 12,584,267.30 | -42,082,687.57 | -334.41 |
| 现金净增加额 | 433,710,233.46 | 110,563,116.83 | 323,147,116.63 | 292.27 |

变动主要原因:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加了 304.16%，是由于本期应付账款所涉及的供应商账期有所延长，使得资金流出放缓，因而现金流量净额相应增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加了 288.23%，主要是由于本期收到的投资收益增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 334.41%，主要是去年同期母公司有较大金额的向集团借款，而今年无新增借款。

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、根据公司的战略发展规划，公司于 2014 年 5 月底启动了新一轮再融资工作，向特定对象非公开发行股票，用于收购外贸公司 100% 股权项目、购置超灵便型散货船项目、KOOOL 品牌男装发展项目和跨境电子商务平台项目。公司申请非公开发行股票事宜已经中国证监会受理并出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152768 号）（以下简称“反馈意见”）。公司分别在 2016 年 1 月 23 日及 2016 年 4 月 28 日完成了对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，公司编制了对本次非公开发行股票修订的相关议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议，相关议案未获通过。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。2016 年 9 月 20 日，公司收到了上海市国资委同意公司对本次非公开发行股票事宜进行调整的批复并及时进行了披露。目前公司正在积极推进本次非公开发行股票方案的工作，详见临 2016-052 号公告。

2、2016 年 6 月 23 日，公司召开 2015 年度股东大会，会议审议通过了《2015 年度利润分配方案》：以 2015 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。

2016 年 8 月 16 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 2016 年 8 月 19 日，除权除息日为 2016 年 8 月 22 日，红利发放日为 2016 年 8 月 22 日，并顺利实施了分红派息方案。

3、2016 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第二十四次会议同意公司将空余办公用房共计 231.44 平方米租赁给东方国际集团上海投资有限公司和东方翌睿（上海）投资管理有限公司，由东方国

际集团上海投资有限公司承租 131.44 平方米、东方翌睿（上海）投资管理有限公司承租 100 平方米，租赁期限三年，年租金为 37.17 万元。目前相关承租协议已签署完毕，协议正常履行中。

4、2016 年 9 月 24 日，公司第六届董事会第二十六次会议同意公司出资 1 亿元，投资东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)。目前后续工作正在进行中。

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。 | 2011年3月9日 | 否 | 是 | | |
| 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 | 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 | 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，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152768号），对公司非公开发行材料予以受理。2015年12月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152768号）。公司分别在2016年1月23日及2016年4月28日完成了对反馈意见中所 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|---|-----------|---|---|--|---|
| | | | 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。 | | | | 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。 | 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《关于做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”), 公司编制了对本次非公开发行股票修订的相关议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议, 相关议案未获通过。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。2016 年 9 月 20 日, 公司收到了上海市国资委同意公司对本次非公开发行股票事宜进行调整的批复并及时进行了披露。目前公司正在积极推进本次非公开发行股票方案的工作。 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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。 | 2011年3月9日 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组 | 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。 | 2011年3月9日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--|----------------|---|---|---|
| 相关的承诺 | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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”。 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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。 | 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 | 其 | 东方 | 对于因重大资产重组涉及的标的 | 2011 | 否 | 是 | 2014 年 2 月 13 日, 控股股东东方国 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|-----------------|--|--|---|
| 他 | 他 | 国际 (集 团) 有限 公司 | 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。 | 年 3 月 9 日 | | | 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 | 吕勇明 |
| 日期 | 2016 年 10 月 21 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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 | 2,065,762,854.34 | 1,749,788,790.41 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 36,496,211.29 | 20,352,571.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,356,533.91 | 17,893,035.20 |
| 应收账款 | 923,432,369.73 | 667,961,975.65 |
| 预付款项 | 444,512,299.18 | 435,116,008.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 7,259,886.99 | 17,753,948.63 |
| 应收股利 | 6,797,622.77 | 7,102,934.84 |
| 其他应收款 | 501,102,751.30 | 521,272,829.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 599,763,853.70 | 506,608,264.02 |
| 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 | 39,976,103.98 | 62,465,115.57 |
| 流动资产合计 | 4,633,460,487.19 | 4,006,315,473.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,000,381,114.37 | 1,110,332,108.21 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 19,465,189.07 | 18,648,789.28 |
| 投资性房地产 | 57,092,183.00 | 59,490,949.23 |
| 固定资产 | 827,141,465.44 | 865,143,168.92 |
| 在建工程 | 9,540,561.27 | 8,330,847.95 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | 75,279.61 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 93,054,337.86 | 94,070,416.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,044,119.26 | 17,814,174.02 |
| 递延所得税资产 | 70,480,806.21 | 57,051,550.42 |
| 其他非流动资产 | | 109,600.00 |
| 非流动资产合计 | 2,094,199,776.48 | 2,231,066,884.42 |
| 资产总计 | 6,727,660,263.67 | 6,237,382,358.34 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 184,866,081.54 | 152,194,880.00 |
| 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 | 48,681,564.38 | 18,336,976.00 |
| 应付账款 | 1,931,648,381.00 | 1,486,933,676.92 |
| 预收款项 | 933,869,861.00 | 728,439,773.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 62,499,485.25 | 26,187,470.48 |
| 应交税费 | -10,703,080.98 | 91,173,154.88 |
| 应付利息 | 2,303,932.65 | 1,741,036.79 |
| 应付股利 | 4,922,136.74 | 2,987,597.41 |
| 其他应付款 | 196,714,501.76 | 174,419,347.61 |
| 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 | 3,354,802,863.34 | 2,682,413,913.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 128,881,540.00 | 246,432,120.00 |
| 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 | 10,422,550.41 | 11,198,742.01 |
| 专项应付款 | 1,586,013.80 | 1,586,013.80 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,220,413.53 | 6,448,061.96 |
| 递延所得税负债 | 86,094,739.50 | 115,817,659.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 234,205,257.24 | 381,482,597.00 |
| 负债合计 | 3,589,008,120.58 | 3,063,896,510.98 |
| 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 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 879,736,792.36 | 879,749,263.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 251,465,888.49 | 333,144,655.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 175,474,562.84 | 175,474,562.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,066,371,169.10 | 1,009,118,876.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,895,290,151.79 | 2,919,729,096.64 |
| 少数股东权益 | 243,361,991.30 | 253,756,750.72 |
| 所有者权益合计 | 3,138,652,143.09 | 3,173,485,847.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,727,660,263.67 | 6,237,382,358.34 |

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

2016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 | 304,161,211.80 | 388,933,663.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,791,280.00 | 1,277,785.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 130,498,643.92 | 123,241,519.65 |
| 预付款项 | 89,440,962.18 | 75,224,284.48 |
| 应收利息 | 7,259,886.99 | 17,780,577.80 |
| 应收股利 | | 624,666.97 |
| 其他应收款 | 244,789,959.53 | 107,614,682.47 |
| 存货 | 81,283,963.23 | 70,370,583.55 |
| 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 | | 2,782,075.33 |
| 流动资产合计 | 863,225,907.65 | 787,849,838.88 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 896,277,511.57 | 961,756,184.09 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,333,259,525.49 | 1,257,163,557.05 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 118,919,452.71 | 124,014,602.99 |
| 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 | 1,028,006.68 | 1,000,909.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 36,172,422.87 | 34,688,120.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,385,656,919.32 | 2,378,623,374.18 |
| 资产总计 | 3,248,882,826.97 | 3,166,473,213.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | 145,428,746.12 | 153,477,100.51 |
| 预收款项 | 184,547,359.58 | 117,286,221.20 |
| 应付职工薪酬 | 12,588,358.32 | 2,769,455.22 |
| 应交税费 | -716,718.30 | 26,048,346.33 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 30,316,263.10 | 36,008,988.51 |
| 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 | 492,164,008.82 | 455,590,111.77 |
| 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 | 8,224,908.49 | 9,001,100.09 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 67,089,362.30 | 82,376,038.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 75,314,270.79 | 91,377,138.14 |
| 负债合计 | 567,478,279.61 | 546,967,249.91 |
| 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 | 1,134,503,099.25 | 1,134,503,099.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 212,930,608.03 | 260,860,960.63 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 161,064,225.46 | 161,064,225.46 |
| 未分配利润 | 650,664,875.62 | 540,835,938.81 |
| 所有者权益合计 | 2,681,404,547.36 | 2,619,505,963.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,248,882,826.97 | 3,166,473,213.06 |

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

2016 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 | 4,412,872,305.41 | 3,691,282,549.28 | 11,102,624,683.00 | 10,026,052,148.09 |
| 其中：营业收入 | 4,412,872,305.41 | 3,691,282,549.28 | 11,102,624,683.00 | 10,026,052,148.09 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 4,380,553,662.55 | 3,672,758,742.69 | 11,047,732,509.29 | 9,985,508,102.28 |
| 其中：营业成本 | 4,189,722,186.62 | 3,488,442,531.46 | 10,496,333,504.81 | 9,508,842,481.25 |
| 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 | 538,303.03 | 2,214,494.48 | 4,655,096.59 | 5,961,137.97 |
| 销售费用 | 125,617,178.93 | 120,561,207.00 | 352,759,144.55 | 317,032,768.55 |
| 管理费用 | 66,001,624.95 | 63,989,868.66 | 192,862,892.07 | 182,683,478.48 |
| 财务费用 | -1,166,281.57 | -2,665,470.02 | -4,553,177.96 | -30,508,853.41 |
| 资产减值损失 | -159,349.41 | 216,111.11 | 5,675,049.23 | 1,497,089.44 |
| 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） | -344,897.39 | -9,442,461.80 | -2,039,388.45 | -7,509,202.99 |
| 投资收益 （损失以“-”号填列） | 21,887,615.03 | 16,837,603.17 | 111,920,237.51 | 118,863,492.87 |
| 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) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 53,861,360.50 | 25,918,947.96 | 164,773,022.77 | 151,898,335.69 |
| 加: 营业外收入 | 1,436,094.45 | 11,530,888.70 | 7,794,166.24 | 29,950,933.53 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | | | |
| 减: 营业外支出 | 253,113.10 | 123,979.39 | 585,544.67 | 273,315.31 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 55,044,341.85 | 37,325,857.27 | 171,981,644.34 | 181,575,953.91 |
| 减: 所得税费用 | 15,822,479.90 | 13,154,020.13 | 45,441,817.81 | 55,105,411.37 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 39,221,861.95 | 24,171,837.14 | 126,539,826.53 | 126,470,542.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,223,791.86 | 16,911,022.73 | 104,254,049.48 | 104,727,626.94 |
| 少数股东损益 | 8,998,070.09 | 7,260,814.41 | 22,285,777.05 | 21,742,915.60 |
| 六、其他 | -4,713,588.28 | -161,256,846.28 | -81,678,766.74 | -183,283,465.24 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 综合收益的税后净额 | | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,713,588.28 | -161,256,846.28 | -81,678,766.74 | -183,283,465.24 |
| (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 | -4,713,588.28 | -161,256,846.28 | -81,678,766.74 | -183,283,465.24 |
| 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 | -4,636,653.98 | -161,490,481.86 | -81,563,133.48 | -183,523,540.81 |
| 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 | -76,934.30 | 233,635.58 | -115,633.26 | 240,075.57 |
| 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 | 34,508,273.67 | -137,085,009.14 | 44,861,059.79 | -56,812,922.70 |
| 归属于 母公司所 有者的综 合收益总 额 | 25,510,203.58 | -144,345,823.55 | 22,575,282.74 | -78,555,838.30 |
| 归属于 少数股东 的综合收 益总额 | 8,998,070.09 | 7,260,814.41 | 22,285,777.05 | 21,742,915.60 |
| 八、每股 收益： | | | | |
| (一) | 0.06 | 0.03 | 0.20 | 0.20 |

| | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|
| 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.03 | 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

2016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 | 870,153,641.06 | 254,174,827.76 | 1,810,956,316.29 | 732,711,368.00 |
| 减：营业成本 | 846,900,181.52 | 234,195,730.49 | 1,742,480,630.23 | 684,033,386.51 |
| 营业税金 及附加 | 35,130.87 | 414,838.93 | 591,464.19 | 1,305,860.68 |
| 销售费用 | 19,281,356.44 | 17,177,647.48 | 58,273,440.59 | 44,001,390.83 |
| 管理费用 | 7,264,716.60 | 8,772,623.14 | 21,739,596.93 | 22,970,122.69 |
| 财务费用 | -317,127.19 | 71,697.49 | -1,516,809.99 | -11,268,440.16 |
| 资产减值 损失 | -1,073,248.47 | 0 | 2,833,515.98 | 1,422,649.37 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列） | -71,430.00 | -4,114,503.81 | -183,920.80 | -6,674,622.04 |
| 投资收益 （损失以“-”号 填列） | 34,642,132.69 | 16,717,866.20 | 180,876,489.76 | 137,487,310.43 |
| 其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏 损以“-”号填列） | 32,633,333.98 | 6,145,652.62 | 167,247,047.32 | 121,059,086.47 |
| 加：营业外收入 | 20,867.20 | 21,601.70 | 435,883.56 | 353,476.47 |
| 其中：非流 动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | | 6,978.47 | | 6,978.47 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 32,654,201.18 | 6,160,275.85 | 167,682,930.88 | 121,405,584.47 |
| 减：所得税费用 | 1,921,848.91 | 2,790,692.89 | 10,852,237.56 | 14,672,967.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,732,352.27 | 3,369,582.96 | 156,830,693.32 | 106,732,617.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,077,846.20 | -161,627,197.21 | -47,930,352.60 | -214,755,292.69 |
| （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 | -1,077,846.20 | -161,627,197.21 | -47,930,352.60 | -214,755,292.69 |
| 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 | -1,077,846.20 | -161,627,197.21 | -47,930,352.60 | -214,755,292.69 |
| 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 | 29,654,506.07 | -158,257,614.25 | 108,900,340.72 | -108,022,675.46 |
| 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

2016 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 | 11,598,365,564.46 | 10,244,190,768.25 |
| 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 | 1,005,313,771.00 | 1,110,555,101.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 526,070,906.22 | 617,582,873.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,129,750,241.68 | 11,972,328,743.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,500,504,116.76 | 10,616,468,675.23 |
| 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 | 262,056,165.53 | 246,664,780.28 |
| 支付的各项税费 | 160,235,664.10 | 175,491,293.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 789,985,017.55 | 830,534,770.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,712,780,963.94 | 11,869,159,518.75 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,969,277.74 | 103,169,224.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,938,397,150.39 | 6,651,603,218.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 149,291,792.24 | 81,572,608.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,429,872.15 | 1,602,880.07 |
| 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 | 2,531,986.62 | 1,008,961.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,091,650,801.40 | 6,735,787,668.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,533,746.48 | 13,648,450.35 |
| 投资支付的现金 | 2,032,634,078.05 | 6,744,678,481.80 |
| 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 | | 30,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,049,167,824.53 | 6,758,356,932.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,482,976.87 | -22,569,263.51 |
| 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 | 12,371,749.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,470,350.00 | 12,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 352,845,532.33 | 305,341,956.02 |
| 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 | 392,841,602.33 | 317,713,705.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,604,605.32 | 207,570,206.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,735,417.28 | 97,559,231.17 |
| 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 | 422,340,022.60 | 305,129,437.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,498,420.27 | 12,584,267.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,756,399.12 | 17,378,888.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 433,710,233.46 | 110,563,116.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,493,143,151.25 | 1,146,095,043.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,926,853,384.71 | 1,256,658,160.05 |

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

2016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 | 2,087,394,101.08 | 1,030,242,317.32 |
| 收到的税费返还 | 98,118,089.39 | 84,810,634.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,567,778.60 | 121,218,510.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,368,079,969.07 | 1,236,271,462.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,088,878,608.46 | 963,403,286.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,411,705.68 | 27,542,528.40 |
| 支付的各项税费 | 54,079,919.05 | 100,699,769.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,131,538.20 | 137,900,463.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,411,501,771.39 | 1,229,546,047.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,421,802.32 | 6,725,414.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 530,721,455.65 | 4,427,695,438.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 180,876,489.76 | 98,487,846.03 |
| 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 | 73,380.00 |
| 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 | 711,597,995.41 | 4,526,256,664.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,201,847.02 | 504,690.47 |
| 投资支付的现金 | 582,209,778.75 | 4,583,137,482.20 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 583,411,625.77 | 4,583,642,172.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 128,186,369.64 | -57,385,508.63 |
| 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 |
| 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 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,889,773.90 | 44,303,783.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,889,773.90 | 44,303,783.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,889,773.90 | 75,696,216.44 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,093.25 | -173,002.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,873,700.17 | 24,863,119.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,933,663.63 | 98,666,830.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,807,363.80 | 123,529,950.08 |

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