# 东方国际创业股份有限公司 2008年半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人董事长蔡鸿生先生、总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生及财务部经理袁秋英女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 东方创业 | |
| 股票代码 | 600278 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 |
| 姓名 | 黄大瑜 | 庞学英 卢珊 |
| 联系地址 | 上海市委山关路85号A座 | 上海市委山关路85号A座 |
| 电话 | 021-62789999 | 021-62785521 |
| 传真 | 021-62784020 | 021-62785384 |
| 电子信箱 | oiehq@oie.com.cn | oiehq@oie.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,082,957,317.87 | 2,886,627,464.83 | 6.80 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,784,153,756.61 | 1,586,267,030.76 | 12.47 |
| 每股净资产(元) | 5.58 | 4.96 | 12.50 |
| | 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业利润 | 72,412,619.63 | 65,335,033.40 | 10.83 |
| 利润总额 | 72,030,100.61 | 66,603,900.69 | 8.15 |
| 净利润 | 45,662,269.42 | 47,606,933.38 | -4.08 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 22,898,428.58 | 33,262,304.00 | -31.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.07 | 0.10 | -30.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |
| 净资产收益率(%) | 2.56 | 4.25 | 减少1.69个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,505,907.45 | -12,236,911.58 | 153.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.02 | -0.04 | 150.00 |

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 10,291,628.02 |
| 其他营业外收支净额 | -182,594.24 |
| 除上述各项之外的其他非经常性损益项目（应付职工薪酬转回） | 12,654,807.06 |
| 合计 | 22,763,840.84 |

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 31,027户 |

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方国际(集团)有限公司 | 国有法人 | 65.39 | 209,253,275 | 0 | 193,253,275 | |
| 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 | 其他 | 0.179 | 574,167 | 0 | | |
| 施济人 | 境内自然人 | 0.178 | 571,613 | -68,507 | | |
| 王长生 | 境内自然人 | 0.143 | 457,000 | 457,000 | | |
| 彭皓琳 | 境内自然人 | 0.143 | 456,700 | 456,700 | | |
| 朱宗伟 | 境内自然人 | 0.142 | 456,000 | -113,900 | | |
| 桂莉 | 境内自然人 | 0.119 | 382,500 | 382,500 | | |
| 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 其他 | 0.117 | 374,167 | 0 | | |
| 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 其他 | 0.107 | 344,167 | 0 | | |
| 褚玉芳 | 境内自然人 | 0.100 | 320,800 | 320,800 | | |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 东方国际(集团)有限公司 | 16,000,000 | 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 | 574,167 | 人民币普通股 |
| 施济人 | 571,613 | 人民币普通股 |
| 王长生 | 457,000 | 人民币普通股 |
| 彭皓琳 | 456,700 | 人民币普通股 |
| 朱宗伟 | 456,000 | 人民币普通股 |
| 桂莉 | 382,500 | 人民币普通股 |
| 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 374,167 | 人民币普通股 |
| 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 344,167 | 人民币普通股 |
| 褚玉芳 | 320,800 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | （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丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口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。<br>（2）持有公司5%以上（含5%）股份的股东为东方国际（集团）有限公司。报告期内东方国际（集团）有限公司的持有限售股份的数量为193,253,275股。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

**§5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营进出口 | 551,204,605.81 | 496,233,364.41 | 9.97 | -19.16 | -23.18 | 增加4.71个百分点 |
| 加工补偿贸易 | 66,377,674.31 | 62,633,067.24 | 5.64 | 27.04 | 33.52 | 减少4.58个百分点 |
| 内销 | 103,159,078.81 | 103,152,258.26 | 0.01 | -2.95 | -1.45 | 减少1.52个百分点 |
| 货运及代理 | 2,102,375,647.83 | 1,940,743,886.02 | 7.69 | 11.56 | 11.93 | 减少0.30个百分点 |
| 合 计 | 2,823,117,006.76 | 2,602,762,575.93 | 7.81 | 3.60 | 2.82 | 增加0.71个百分点 |

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 国内 | 2,180,417,307.80 | 4.61 |
| 美洲 | 339,502,764.74 | -9.96 |
| 欧洲 | 176,673,100.67 | 16.40 |
| 非洲 | 3,453,999.73 | -85.08 |
| 亚洲及太平洋地区 | 123,069,833.82 | 38.76 |
| 合计 | 2,823,117,006.76 | 3.60 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

公允价值变动净收益和去年同其相比减少了20267107.62元，主要原因是报告期受证券市场调整的影响，交易性金融资产公允价值和一级市场的收益均大幅下降所致；

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 狐狸城置业（中国）有限公司 | 2007年4月26日 | 6,380,000.00 | 质押担保 | 2007年4月26日-2008年4月26日 | 是 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | -6,380,000.00 | |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | | 0 | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | 74,150,000.00 | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | | | | | 74,150,000.00 | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | 74,150,000.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | 3.78 | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | 25,100,000 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | 25,100,000 | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

1、为了进一步增强东方国际物流(集团)有限公司的市场竞争力，支持物流集团的业务整合和业务发展，经本公司第三届董事会第二十九次会议及第四届董事会第四次会议审议通过，本公司与东方国际（集团）有限公司对东方国际物流(集团)有限公司以现金方式共同增9000万元，按股权比例本公司增资金额为6520.50万元。增资后，股权比例维持不变。(详见2008年3月1日及2008年6月11日刊登在上海证券报的[临2008-001]、[临2008-002]、[临2008-012]公告。)

2、为支持公司参股子公司狐狸城置业（中国）有限公司的经营发展并拓展公司在服装领域的市场，公司第三届董事会第三十次会议决定通过银行向狐狸城置业（中国）有限公司委托贷款3800万元。截止报告期末，公司已通过银行向狐狸城置业（中国）有限公司委托贷款3780万元。(详见2008年3月18日公司刊登在上海证券报的[临2008-005]公告)

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600837 | 海通证券 | 41,605,244.00 | 51,943,167.70 | 701,450,449.40 | 425,097,680.70 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 8,014,000.00 | 10,846,720.00 | 59,944,720.00 | 84,638,662.29 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600018 | 上港集团 | 5,000,000.00 | 5,341,894.40 | 24,000,000.00 | 45,450,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 1,767,400.00 | 11,919,996.50 | 10,445,334.00 | 3,955,760.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 1,000,000.00 | 1,160,000.00 | 10,024,820.70 | 1,929,561.80 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 4,693,530.30 | 3,757,000.00 | 6,561,000.00 | 交易性金融资产 |
| 7 | 600896 | 中海海盛 | 321,443.00 | 4,431,047.70 | 2,899,415.90 | 0 | 交易性金融资产 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,014,000.00 | 1,477,800.00 | 3,183,000.00 | 交易性金融资产 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 40,000.00 | 1,213,432.10 | 632,800.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 10 | 000900 | 现代投资 | 40,000.00 | 1,170,375.20 | 624,000.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | - | 93,734,163.90 | 815,256,340.00 | 570,815,664.79 | - |

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 持有对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） |
|---|---|---|---|---|
| 华安证券 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | <5% | 26,973,485.95 |
| 合计 | 95,000,000.00 | - | - | 26,973,485.95 |

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、关于本公司及本公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司（本公司控股72.45%）各自收购东方国际(集团)有限公司持有的东方金发国际物流有限公司20%的股权的事宜，截止本报告期末，对东方金发国际物流有限公司的股权变更已完成，目前正在办理相关的工商变更。

2、关于公司以缩资方式抽回对上海佳达国际货运有限公司的投资的事宜，截止本报告期末，公司已收到相关股权转让款2808.38万元，相关工商变更已全部完成。

3、期后事项：

嘉兴市天之华喷织有限公司（以下简称“天之华”）于2007年12月向浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（以下简称“秀洲法院”）起诉我司，要求我司支付定作合同项下货款人民币2629564.23元。该案于2008年3月作出一审判决（2008秀洲民二初字16号），判决我司支付全部货款及相应利息并承担诉讼费及保全费3万余元。

我司于2008年4月向嘉兴市中级人民法院（以下简称“嘉兴中院”）提起上诉。嘉兴中院于2008年7月作出“驳回上诉、维持原判”的终审判决（2008嘉民二终字第305号）。

天之华在诉我司的诉状中称总交易金额为9537809.52元，要求我司支付剩余货款2629564.23元。但其在法庭上不能提供全部金额的合同原件，甚至连合同复印件都无法提供完整，且合同印章与双方的原件比较，比例明显错误。

在本案审理前及庭审时，我司两次要求对天之华提供的定作合同进行司法鉴定，秀洲法院均未接受我司的鉴定要求。另外，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”因此，我司认为秀洲法院不具本案之管辖权。

对此，我司将于近日向浙江省高级人民法院提起申诉，以保护国有资产和广大股民的利益。

**§7 财务会计报告**

7.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：东方国际创业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 8.1 | 684,564,571.04 | 797,932,449.50 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 8.2 | 20,406,514.86 | 41,803,500.00 |
| 应收票据 | 8.3 | 3,907,468.00 | 763,653.30 |
| 应收账款 | 8.4 | 538,016,188.22 | 521,905,970.22 |
| 预付款项 | 8.4 | 44,831,321.49 | 37,169,991.53 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 0 | 237,009.80 |
| 其他应收款 | 8.5 | 154,155,628.13 | 107,892,545.56 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 8.4 | 44,501,373.83 | 33,136,747.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,490,383,065.57 | 1,540,841,867.79 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 8.7 | 795,419,990.13 | 574,386,904.77 |
| 持有至到期投资 | 8.8 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 8.9 | 129,321,198.41 | 120,718,053.51 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8.10 | 564,946,043.28 | 578,093,801.63 |
| 在建工程 | 8.11 | 45,089,810.14 | 16,437,564.23 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | 8.12 | 2,122,032.79 | 688,022.78 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 8.13 | 8,996,925.13 | 8,788,287.78 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8.14 | 1,533,603.55 | 1,506,713.47 |
| 递延所得税资产 | 8.15 | 40,144,648.87 | 40,166,248.87 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,592,574,252.30 | 1,345,785,597.04 |
| 资产总计 | | 3,082,957,317.87 | 2,886,627,464.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 8.17 | 205,241,709.15 | 220,265,520.00 |
| 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 | 8.18 | 10,000,000.00 | 7,546,132.62 |
| 应付账款 | 8.19 | 434,072,502.27 | 502,420,793.87 |
| 预收款项 | 8.20 | 149,455,628.05 | 127,280,764.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 8.21 | 58,150,560.90 | 71,179,122.50 |
| 应交税费 | 8.22 | 10,929,624.25 | 12,890,275.96 |
| 应付利息 | 8.23 | 528,575.34 | 667,555.51 |
| 应付股利 | 8.24 | 750,781.48 | 750,781.48 |
| 其他应付款 | 8.25 | 78,802,466.01 | 78,519,094.03 |
| 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 | | 947,931,847.45 | 1,021,520,040.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 8.26 | 25,256,570.57 | 20,256,570.57 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 8.27 | 146,990,162.41 | 102,421,156.85 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 172,246,732.98 | 122,677,727.42 |
| 负债合计 | | 1,120,178,580.43 | 1,144,197,767.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 8.28 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 资本公积 | 8.29 | 1,170,723,466.42 | 986,499,009.99 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 8.30 | 77,594,043.94 | 77,594,043.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 8.31 | 216,961,131.81 | 203,298,862.39 |
| 外币报表折算差额 | | -1,124,885.56 | -1,124,885.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,784,153,756.61 | 1,586,267,030.76 |
| 少数股东权益 | | 178,624,980.83 | 156,162,666.15 |
| 所有者权益合计 | | 1,962,778,737.44 | 1,742,429,696.91 |
| 负债和所有者总计 | | 3,082,957,317.87 | 2,886,627,464.83 |

法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生

会计机构负责人：财务部经理袁秋英女士

母公司资产负债表

编制单位：东方国际创业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 8.1 | 388,784,574.20 | 459,259,430.72 |
| 交易性金融资产 | 8.2 | 20,395,609.86 | 41,803,500.00 |
| 应收票据 | 8.3 | | |
| 应收账款 | 8.4 | 55,548,286.71 | 70,974,270.80 |
| 预付款项 | 8.4 | 17,478,252.90 | 9,361,738.07 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 696,878.42 | 696,878.42 |
| 其他应收款 | 8.5 | 63,062,329.28 | 23,536,463.97 |
| 存货 | 8.4 | 10,950,363.13 | 16,311,919.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 556,916,294.50 | 621,944,201.83 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 8.7 | 789,425,518.13 | 565,953,061.68 |
| 持有至到期投资 | 8.8 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 8.9 | 474,602,064.15 | 418,334,626.54 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8.10 | 177,552,973.58 | 180,880,795.11 |
| 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 | 8.13 | 1,085,280.00 | 1,112,697.60 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 8.15 | 35,196,171.95 | 35,217,771.95 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,482,862,007.81 | 1,206,498,952.88 |
| 资产总计 | | 2,039,778,302.31 | 1,828,443,154.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 8.19 | 89,724,791.86 | 122,025,983.48 |
| 预收款项 | 8.20 | 73,320,468.04 | 71,853,094.62 |
| 应付职工薪酬 | 8.21 | 43,255,748.14 | 49,416,332.21 |
| 应交税费 | 8.22 | 10,053,468.72 | 6,836,855.48 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 8.25 | 28,745,300.16 | 28,592,167.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 245,099,776.92 | 278,724,432.89 |
| 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 | 8.27 | 132,634,054.39 | 92,043,626.66 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 132,634,054.39 | 92,043,626.66 |
| 负债合计 | | 377,733,831.31 | 370,768,059.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 8.28 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 资本公积 | 8.29 | 1,161,712,692.07 | 976,800,743.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 8.30 | 77,594,043.94 | 77,594,043.94 |
| 未分配利润 | 8.31 | 102,737,734.99 | 83,280,307.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,662,044,471.00 | 1,457,675,095.16 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | | 2,039,778,302.31 | 1,828,443,154.71 |

法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生

会计机构负责人：财务部经理袁秋英女士

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

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 2,837,191,142.36 | 2,738,427,259.92 |
| 其中：营业收入 | 8.32 | 2,837,191,142.36 | 2,738,427,259.92 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 8.33 | 2,771,579,430.29 | 2,708,453,967.83 |
| 其中：营业成本 | | 2,606,463,495.05 | 2,536,189,880.38 |
| 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 | 8.33 | 9,138,087.37 | 8,830,917.11 |
| 销售费用 | | 105,706,329.05 | 111,653,939.63 |
| 管理费用 | | 40,848,103.07 | 49,322,468.12 |
| 财务费用 | 8.34 | 13,539,192.98 | 8,551,083.99 |
| 资产减值损失 | 8.35 | -4,115,777.23 | -6,094,321.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8.36 | -20,737,282.62 | -470,175.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8.37 | 27,538,190.18 | 35,831,916.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,487,430.68 | -226,256.88 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 72,412,619.63 | 65,335,033.40 |
| 加：营业外收入 | 8.38 | 625,885.28 | 1,729,329.84 |
| 减：营业外支出 | 8.39 | 1,008,404.30 | 460,462.55 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 149,917.36 | 273,446.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 72,030,100.61 | 66,603,900.69 |
| 减：所得税费用 | 8.40 | 23,964,490.21 | 12,971,432.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 48,065,610.40 | 53,632,467.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 45,662,269.42 | 47,606,933.38 |
| 少数股东损益 | | 2,403,340.98 | 6,025,534.58 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 8.42 | 0.14 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.14 | 0.15 |

法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生

会计机构负责人：财务部经理袁秋英女士

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

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 8.32 | 441,485,943.67 | 495,229,748.39 |
| 减：营业成本 | 8.33 | 393,381,476.79 | 470,324,823.90 |
| 营业税金及附加 | 8.33 | 709,178.55 | |
| 销售费用 | | 15,033,577.65 | 22,622,203.22 |
| 管理费用 | | -1,690,026.23 | 8,331,866.05 |
| 财务费用 | 8.34 | -3,067,182.74 | 282,712.03 |
| 资产减值损失 | 8.35 | -4,115,777.23 | -6,094,321.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8.36 | -20,737,282.62 | -470,175.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8.37 | 43,453,282.39 | 28,535,025.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -139,619.99 | -1,809,965.79 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 63,950,696.65 | 27,827,314.96 |
| 加：营业外收入 | 8.38 | 177,547.80 | 1,012,561.22 |
| 减：营业外支出 | 8.39 | 1,000.00 | 16,777.28 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | 16,777.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 64,127,244.45 | 28,823,098.90 |
| 减：所得税费用 | 8.40 | 12,669,817.18 | 1,934,662.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 51,457,427.27 | 26,888,436.19 |

法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生

会计机构负责人：财务部经理袁秋英女士

合并现金流量表

编制单位：东方国际创业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 2,836,936,808.72 | 2,793,607,315.11 |
| 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 | | 56,718,117.26 | 87,811,094.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 94,187,691.81 | 114,649,409.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,987,842,617.79 | 2,996,067,818.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,696,501,550.24 | 2,757,618,931.50 |
| 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 | | 95,550,893.51 | 88,379,129.41 |
| 支付的各项税费 | | 40,210,325.38 | 37,744,019.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 149,073,941.21 | 124,562,650.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,981,336,710.34 | 3,008,304,730.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,505,907.45 | -12,236,911.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 37,024,277.99 | 33,703,964.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 25,133,723.35 | 50,297,057.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 739,021.88 | 2,497,516.46 |
| 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 | | 1,223,262.48 | 2,440,381.43 |
| 投资活动现金流入小计 | | 64,120,285.70 | 88,938,920.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 35,483,428.64 | 13,959,140.35 |
| 投资支付的现金 | | 109,993,634.81 | 25,677,460.44 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 145,477,063.45 | 39,636,600.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -81,356,777.75 | 49,302,319.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 22,040,000.00 | |
| 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 | | 164,945,440.00 | 146,179,640.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 186,985,440.00 | 166,179,640.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 179,945,440.00 | 157,179,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 41,146,089.27 | 24,022,096.57 |
| 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 | | 221,091,529.27 | 181,201,736.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -34,106,089.27 | -15,022,096.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,410,918.89 | -3,715,619.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -113,367,878.46 | 18,327,691.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 797,932,449.50 | 745,338,323.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 684,564,571.04 | 763,666,014.84 |

法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生

会计机构负责人：财务部经理袁秋英女士

母公司现金流量表

编制单位：东方国际创业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 473,730,447.03 | 576,863,653.58 |
| 收到的税费返还 | | 24,110,107.54 | 53,012,972.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,879,498.13 | 12,978,433.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 513,720,052.70 | 642,855,059.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 447,926,533.66 | 535,394,457.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,128,527.62 | 7,603,842.71 |
| 支付的各项税费 | | 16,375,651.96 | 6,737,462.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,456,833.06 | 29,316,625.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 484,887,546.30 | 579,052,388.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 28,832,506.40 | 63,802,671.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 43,837,238.89 | 27,110,450.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 42,846,254.46 | 41,083,254.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 109,465.00 | 1,990.00 |
| 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 | | 86,792,958.35 | 68,195,694.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 727,806.62 | 484,082.75 |
| 投资支付的现金 | | 153,308,111.58 | 23,032,495.35 |
| 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 | | 154,035,918.20 | 23,516,578.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -67,242,959.85 | 44,679,116.72 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 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 | | 32,029,516.24 | 16,014,769.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 32,029,516.24 | 16,014,769.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -32,029,516.24 | -16,014,769.46 |
| 四、汇率