

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 年第三季度报告正文

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	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)	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	-195,917,504.47	331,466,277.49	-159.11
	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	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

2020年第三季度报告

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(税后)	-26,171.06	-3,006,439.54	
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

2020年第三季度报告

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 and 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

3.5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，报告期内，公司重大资产重组置出了上海东方国际创业品牌管理股份有限公司的全部股权，公司合并报表范围减少了上海东方国际创业品牌管理股份有限公司。

报告期内，因公司重大资产重组置入了外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰和纺织国际物流的100%股权，公司合并报表范围增加了：东方国际集团上海市对外贸易有限公司、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司、上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司。

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