

东方国际创业股份有限公司

600278

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长蔡鸿生、总经理瞿元庆、财务总监许福康及财务部负责人周显枫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	3,165,418,272.48	3,361,341,671.74	-5.83
所有者权益(或股东权益)(元)	1,618,125,416.59	1,873,932,805.44	-13.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.06	5.86	-13.65
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,924,465.10		-25.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19		-26.92
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,483,926.42	94,989,364.14	182.26
基本每股收益(元/股)	0.12	0.30	200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.22	450.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.30	200.00
加权平均净资产收益率(%)	2.41	5.44	增加1.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.18	3.96	增加1.74个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,568,123.79	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	522,344.72	各种补贴
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,403,947.20	公司资产重组支付中介机构费用
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	19,351,641.59	主要为出售海通证券的部分股权所获的投资收益

金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,729,809.36	主要是闽发证券清算,公司相应转回已计提坏账准备
对外委托贷款取得的损益	2,149,119.00	对狐狸城委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,149,192.69	主要为业务赔款
所得税影响额	-7,121,801.21	
少数股东权益影响额(税后)	-768,367.91	
合计	25,877,729.45	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		27,504
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东方国际(集团)有限公司	48,000,000	人民币普通股
郭美琴	700,000	人民币普通股
中国银行一同盛证券投资基金	662,700	人民币普通股
缪庆	652,227	人民币普通股
姜薇	638,730	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
钟旭丹	543,136	人民币普通股
戴烈榜	466,700	人民币普通股
王长生	410,000	人民币普通股
陆鸿升	381,300	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期内经营成果分析

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	4,542,050,146.96	2,859,262,147.46	1,682,787,999.50	58.85%
营业成本	4,250,479,062.84	2,600,265,847.72	1,650,213,215.12	63.46%
财务费用	6,346,367.09	-7,428,999.75	13,775,366.84	185.43%
资产减值损失	-12,129,397.05	1,796,283.81	-13,925,680.86	-775.25%
公允价值变动收益	-219,240.00	0.00	-219,240.00	-100.00%
营业外支出	2,431,567.65	635,422.37	1,796,145.28	282.67%
其他综合收益	-319,359,587.10	155,734,617.28	-475,094,204.38	-305.07%

变动主要原因:

(1) 营业收入和营业成本比去年同期分别增加了 58.85%和 63.46%，主要原因是受宏观经济回暖的影响，公司主营业务同比有较大幅度回升；

(2) 财务费用比去年同期增加了 185.43%，主要原因是委托贷款利息收入的减少和下属控股子公司物流集团购船长期借款增加所致；

(3) 资产减值损失比去年同期减少了 775.25%，主要原因是闽发证券清算，公司收回股票，相应转回已计提的坏账准备；

(4) 公允价值变动收益同比减少 100.00%，主要原因是期末公司持有的交易性金融资产价格下跌；

(5) 营业外支出与去年同期变化较大，主要是受东北证券国债托管案判决影响；

(6) 其他综合收益同比减少 305.07%，主要原因是受资本市场价格波动影响，公司持有的可供出售金融资产市价有所回落。

2、报告期内资产情况分析

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减金额	增减比例(%)
交易性金融资产	7,785,120.00	478,745.00	7,306,375.00	1526.15%
预付款项	82,719,359.83	37,660,252.10	45,059,107.73	119.65%
应收股利	0.00	612,633.22	-612,633.22	-100.00%
存货	45,011,048.53	26,902,616.97	18,108,431.56	67.31%
可供出售金融资产	418,409,118.66	813,075,465.48	-394,666,346.82	-48.54%
固定资产	752,462,573.02	565,141,471.33	187,321,101.69	33.15%
固定资产清理	21,332.14	2,970,656.53	-2,949,324.39	-99.28%
预收款项	128,232,025.86	59,817,571.29	68,414,454.57	114.37%
应付职工薪酬	57,080,371.46	42,290,985.14	14,789,386.32	34.97%
应交税费	6,554,356.87	10,757,678.96	-4,203,322.09	-39.07%
应付利息	557,877.35	325,337.39	232,539.96	71.48%
应付股利	16,867,539.26	750,781.48	16,116,757.78	2146.66%
预计负债	0.00	490,000.00	-490,000.00	-100.00%
递延所得税负债	89,592,554.04	179,475,674.13	-89,883,120.09	-50.08%

变动主要原因:

- (1) 交易性金融资产较期初增加了 1526.15%，主要是因为公司期末持有的中签新股有所增加；
- (2) 预付账款和存货较期初分别增加了 119.65%和 67.31%，主要是因为业务量的大幅回升及为了年末的销售备货；
- (3) 应收股利较期初减少了 100.00%，主要是收回了投资企业分红；
- (4) 可供出售金融资产较期初减少了 48.54%，主要是受资本市场波动影响，股票公允价值减少所致；
- (5) 固定资产较期初增加了 33.15%，主要是由于子公司物流集团购置新船所致；
- (6) 固定资产清理较期初减少了 99.28%，主要是物流集团船舶处置完毕；
- (7) 预收款项较期初增长了 114.37%，主要是由于受业务量大幅回升的影响；
- (8) 应付职工薪酬较期初增长了 34.97%，主要是按规定计提奖金所致；
- (9) 应交税费较期初减少了 39.07%，主要是由于所得税清算完毕，相关税费已缴纳；
- (10) 应付利息较期初增长了 71.48%，主要是子公司物流购船借款增加，利息支出有所增加；
- (11) 应付股利较期初增长了 2146.66%，主要是子公司山九储运进行了利润分配，尚未支付股利所致；
- (12) 预计负债较期初减少了 100.00%，主要是子公司嘉华公司诉讼案件处置完毕；
- (13) 递延所得税负债较期初减少了 50.73%，主要是受可供出售金融资产公允价值变动的影响。

3、报告期内现金流量分析

项目	2010年1-9月	2009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	60,924,465.10	81,844,683.02	-20,920,217.92	-25.56%
投资活动产生的现金流量净额	-114,589,160.04	-145,448,991.49	30,859,831.45	21.22%
筹资活动产生的现金流量净额	9,040,289.36	-5,556,778.83	14,597,068.19	262.69%
现金净增加额	-45,444,815.57	-68,802,314.21	23,357,498.64	33.95%

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 20,920,217.92 元，主要原因是公司业务规模同比有所回升，存货及预付账款等余额有所增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加了 30,859,831.45 元，主要原因是去年同期公司持有至到期投资的增加，今年虽有新海航业购船支出，但绝对金额同比仍有下降；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 14,597,068.19 元，主要原因是下属控股子公司物流集团长期借款的增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2010年3月30日召开四届二十次董事会审议通过了“公司向东方国际(集团)有限公司发行股份购买资产”等议案。2010年7月13日,公司召开四届二十五次董事会审议通过了“公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案”等一系列议案,主要内容为:本公司拟通过向大股东东方国际(集团)有限公司非公开发行股份的方式购买东方国际(集团)有限公司持有的东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司100%的股权、东方国际商业(集团)有限公司100%的股权、东方国际集团上海市针织品进出口公司100%的股权、上海东松国际贸易有限公司75%的股权以及东方国际物流(集团)有限公司27.55%的股权。

根据《上市公司收购管理办法》等相关规定,本次非公开发行构成了重大资产重组。2010年7月28日公司召开2010年第一次临时股东大会,审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等议案。公司及东方国际(集团)有限公司已向中国证券监督管理委员会提交了重大资产重组及豁免要约收购等申请文件。

2010年9月3日,公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书(101332号),中国证监会正式受理了公司本次重大资产重组申请。公司将根据重组进展情况及时履行有关信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	东方国际(集团)有限公司承诺:持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,二十四个月内不通过上交所挂牌出售或转让;在上述禁售期满后,集团公司通过上交所挂牌交易出售股份,出售数量占东方创业总股本比例在十二个月内不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十,三十六个月内不超过百分之十五。报告期内,东方国际(集团)有限公司严格履行承诺。	严格履行承诺

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已在公司章程中明确现金分红政策。本季度报告期内未进行现金分红。

东方国际创业股份有限公司
法定代表人:蔡鸿生
2010年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	855,996,194.12	901,441,009.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,785,120.00	478,745.00
应收票据	77,379.90	
应收账款	406,336,160.87	411,738,289.39
预付款项	82,719,359.83	37,660,252.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	57,027.37	57,396.12
应收股利		612,633.22
其他应收款	119,491,812.45	94,725,066.93
买入返售金融资产		
存货	45,011,048.53	26,902,616.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,517,474,103.07	1,473,616,009.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	418,409,118.66	813,075,465.48
持有至到期投资	67,800,000.00	87,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	263,824,073.46	265,642,518.73
投资性房地产		
固定资产	752,462,573.02	565,141,471.33
在建工程	39,399,571.60	50,519,022.68
工程物资		
固定资产清理	21,332.14	2,970,656.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,501,708.65	52,118,425.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,591,434.90	13,730,827.62
递延所得税资产	33,934,356.98	36,727,274.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,647,944,169.41	1,887,725,662.32
资产总计	3,165,418,272.48	3,361,341,671.74
流动负债：		
短期借款	424,032,371.12	436,583,904.06

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		616,668.20
应付账款	456,384,074.08	444,331,473.86
预收款项	128,232,025.86	59,817,571.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,080,371.46	42,290,985.14
应交税费	6,554,356.87	10,757,678.96
应付利息	557,877.35	325,337.39
应付股利	16,867,539.26	750,781.48
其他应付款	79,732,533.67	74,456,971.00
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	1,169,441,149.67	1,069,931,371.38
非流动负债：		
长期借款	60,309,900.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,818,309.36	8,318,309.36
预计负债		490,000.00
递延所得税负债	89,592,554.04	179,475,674.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,720,763.40	188,283,983.49
负债合计	1,325,161,913.07	1,258,215,354.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	835,662,985.86	1,154,690,090.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,702,221.11	94,702,221.11
一般风险准备		
未分配利润	369,131,821.53	306,117,735.47
外币报表折算差额	-1,371,611.91	-1,577,242.06
归属于母公司所有者权益合计	1,618,125,416.59	1,873,932,805.44
少数股东权益	222,130,942.82	229,193,511.43
所有者权益合计	1,840,256,359.41	2,103,126,316.87
负债和所有者权益总计	3,165,418,272.48	3,361,341,671.74

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康及财务部经理周显枫

母公司资产负债表
2010 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	301,814,821.06	226,858,034.22
交易性金融资产	2,422,290.00	110,710.00
应收票据		
应收账款	57,467,355.96	50,223,951.98
预付款项	22,159,371.66	6,848,440.83
应收利息		
应收股利	2,437,500.00	
其他应收款	27,437,629.75	21,804,308.91
存货	20,467,226.17	10,481,614.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	434,206,194.60	316,327,060.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	412,331,210.06	804,675,796.56
持有至到期投资	67,800,000.00	87,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	670,201,961.78	672,690,906.12
投资性房地产		
固定资产	163,108,883.31	167,706,511.72
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	1,030,444.80	1,057,862.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,093,530.67	30,889,976.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,342,566,030.62	1,764,821,053.03
资产总计	1,776,772,225.22	2,081,148,113.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,887,085.07	81,683,998.23
预收款项	64,660,026.32	31,919,910.82
应付职工薪酬	35,093,796.86	28,475,725.42
应交税费	3,087,078.17	7,635,180.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,771,491.39	27,712,616.88

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	220,499,477.81	177,427,432.27
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	74,261,884.65	163,659,351.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,261,884.65	163,659,351.28
负债合计	294,761,362.46	341,086,783.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	828,204,936.09	1,145,729,928.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,702,221.11	94,702,221.11
一般风险准备		
未分配利润	239,103,705.56	179,629,180.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,482,010,862.76	1,740,061,329.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,776,772,225.22	2,081,148,113.10

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康及财务部经理周显枫

4.2

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 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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,648,268,513.76	1,115,859,982.63	4,542,050,146.96	2,859,262,147.46
其中：营业收入	1,648,268,513.76	1,115,859,982.63	4,542,050,146.96	2,859,262,147.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,629,879,992.82	1,103,113,348.45	4,511,604,618.73	2,835,256,406.23
其中：营业成本	1,539,448,568.02	1,019,431,522.21	4,250,479,062.84	2,600,265,847.72
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	4,958,778.32	5,017,766.73	14,774,377.38	12,037,388.10
销售费用	58,565,215.19	52,851,812.38	162,990,787.16	148,117,253.55
管理费用	28,120,483.50	26,977,152.99	89,143,421.31	80,468,632.80
财务费用	1,528,630.39	-2,892,284.22	6,346,367.09	-7,428,999.75
资产减值损失	-2,741,682.60	1,727,378.36	-12,129,397.05	1,796,283.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-102,060.00		-219,240.00	
投资收益（损失以“-”	31,734,673.48	4,306,511.28	92,684,745.79	75,697,196.30

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,610,109.16	1,718,307.48	2,367,569.72	3,795,154.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,021,134.42	17,053,145.46	122,911,034.02	99,702,937.53
加：营业外收入	482,376.83	595,555.76	3,087,988.01	3,669,436.23
减：营业外支出	68,128.60	281,181.61	2,431,567.65	635,422.37
其中：非流动资产处置损失	51,306.24	37,195.32	146,913.93	88,766.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,435,382.65	17,367,519.61	123,567,454.38	102,736,951.39
减：所得税费用	6,513,992.24	2,108,823.67	17,552,795.56	23,155,252.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,921,390.41	15,258,695.94	106,014,658.82	79,581,699.27
归属于母公司所有者的净利润	38,483,926.42	13,634,249.98	94,989,364.14	74,170,086.35
少数股东损益	5,437,463.99	1,624,445.96	11,025,294.68	5,411,612.92
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.12	0.04	0.3	0.23
(二)稀释每股收益	0.12	0.04	0.3	0.23
七、其他综合收益	-2,135,247.33	-101,927,320.19	-319,359,587.10	155,734,617.28
八、综合收益总额	41,786,143.08	-86,668,624.25	-213,344,928.28	235,316,316.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,343,703.30	-88,143,069.87	-223,832,110.77	229,223,695.28
归属于少数股东的综合收益总额	5,442,439.78	1,474,445.62	10,487,182.49	6,092,621.27

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康及财务部经理周显枫

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 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	281,145,370.92	276,184,534.59	811,363,096.44	715,295,300.83
减：营业成本	264,114,435.51	256,041,382.89	763,219,115.56	670,951,389.96
加 营业税金及附 加	380,563.36	574,695.85	1,163,639.46	1,535,161.45
销售费用	12,359,106.47	9,188,947.57	34,807,185.81	25,339,299.27
管理费用	5,058,597.11	5,500,550.16	16,963,653.92	18,304,234.02
财务费用	-818,626.69	-4,262,948.22	-1,058,220.86	-11,293,236.03
资产减值损失	-3,342,303.32		-12,776,468.78	521,549.99
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-42,670.00		-68,920.00	
投资收益（损 失以“-”号填列）	29,232,347.72	553,820.76	91,896,476.07	74,242,168.94
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益			-2,488,944.34	-1,967,641.96
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	32,583,276.20	9,695,727.10	100,871,747.40	84,179,071.11
加：营业外收入	171,557.28	131,252.39	308,012.06	475,398.86
减：营业外支出	1,042.65	100,000.00	1,868,122.52	100,000.00
其中：非流动资 产处置损失	1,042.65		34,574.50	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	32,753,790.83	9,726,979.49	99,311,636.94	84,554,469.97
减：所得税费用	1,775,919.33	-576,520.30	7,861,833.64	14,677,739.88
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	30,977,871.50	10,303,499.79	91,449,803.30	69,876,730.09
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.10	0.03	0.29	0.22
（二）稀释每股收 益	0.10	0.03	0.29	0.22
六、其他综合收益	-1,097,666.54	-101,382,854.40	-317,524,992.01	153,262,717.65
七、综合收益总额	29,880,204.96	-91,079,354.61	-226,075,188.71	223,139,447.74

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康及财务部经理周显枫

4.3

合并现金流量表

2010 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	4,487,530,459.70	2,905,373,141.49
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	140,893,473.85	121,407,695.57
收到其他与经营活动有关的现金	202,089,090.89	151,660,806.57
经营活动现金流入小计	4,830,513,024.44	3,178,441,643.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,262,400,679.23	2,658,422,142.83
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	164,401,753.56	147,677,411.73
支付的各项税费	46,605,698.64	40,602,912.66
支付其他与经营活动有关的现金	296,180,427.91	249,894,493.39
经营活动现金流出小计	4,769,588,559.34	3,096,596,960.61
经营活动产生的现金流量净额	60,924,465.10	81,844,683.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,892,362.20	12,923,471.91
取得投资收益收到的现金	73,449,570.82	71,938,973.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615,192.65	1,694,587.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,131.08	
收到其他与投资活动有关的现金	7,107,376.00	9,468,762.93
投资活动现金流入小计	220,085,632.75	96,025,795.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,297,332.79	32,945,637.14
投资支付的现金	106,858,560.00	208,529,150.00
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	2,518,900.00	
投资活动现金流出小计	334,674,792.79	241,474,787.14
投资活动产生的现金流量净额	-114,589,160.04	-145,448,991.49

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	993,600.00	
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	558,112,541.18	384,302,920.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,018,200.00	423,656.02
筹资活动现金流入小计	562,124,341.18	384,726,576.02
偿还债务支付的现金	509,945,884.12	354,488,105.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,138,167.70	35,795,249.13
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	553,084,051.82	390,283,354.85
筹资活动产生的现金流量净额	9,040,289.36	-5,556,778.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-820,409.99	358,773.09
五、现金及现金等价物净增加额	-45,444,815.57	-68,802,314.21
加：期初现金及现金等价物余额	901,441,009.69	722,182,541.06
六、期末现金及现金等价物余额	855,996,194.12	653,380,226.85

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康及财务部经理周显枫

母公司现金流量表
2010 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	859,963,033.26	744,620,407.50
收到的税费返还	79,241,823.76	68,600,844.50
收到其他与经营活动有关的现金	23,669,752.08	38,586,187.86
经营活动现金流入小计	962,874,609.10	851,807,439.86
购买商品、接受劳务支付的现金	900,207,277.17	745,874,296.56
支付给职工以及为职工支付的现金	16,020,610.69	14,833,187.58
支付的各项税费	14,824,601.23	14,646,777.06
支付其他与经营活动有关的现金	28,100,498.44	38,241,449.38
经营活动现金流出小计	959,152,987.53	813,595,710.58
经营活动产生的现金流量净额	3,721,621.57	38,211,729.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,768,197.58	8,049,372.16
取得投资收益收到的现金	72,778,300.51	72,006,657.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,500.00	402,000.00
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	2,479,223.80	9,998,100.00
投资活动现金流入小计	194,246,221.89	90,456,129.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,586,221.63	82,169.31
投资支付的现金	88,506,660.00	231,604,460.00
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	18,900.00	
投资活动现金流出小计	90,111,781.63	231,686,629.31
投资活动产生的现金流量净额	104,134,440.26	-141,230,499.63
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		
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	32,004,777.36	25,623,598.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,004,777.36	25,623,598.41
筹资活动产生的现金流量净额	-32,004,777.36	-25,623,598.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-894,497.63	462,223.80
五、现金及现金等价物净增加额	74,956,786.84	-128,180,144.96
加：期初现金及现金等价物余额	226,858,034.22	407,082,377.49
六、期末现金及现金等价物余额	301,814,821.06	278,902,232.53

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康及财务部经理周显枫