

**东方国际创业股份有限公司**

**600278**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	8

**§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	蔡鸿生
主管会计工作负责人姓名	瞿元庆
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	许福康、周显枫

公司负责人蔡鸿生、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)许福康、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)	5,269,043,601.25	5,235,160,803.30	0.65
所有者权益(或股东权益)(元)	2,596,393,249.06	2,584,666,350.93	0.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.97	4.95	0.40
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,348,213.44		-255.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04		-233.33
	报告期	年初至报告期期末	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)	25,299,047.61	25,299,047.61	-11.43
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.98	0.98	减少 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.32	减少 0.22 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	金额	说明
非流动资产处置损益	167,195.72	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	1,659,624.00	各种补贴
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	20,399,200.92	主要为出售公司持有的部分海通证券取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,904.31	主要为违约金收入
所得税影响额	-5,476,430.23	
少数股东权益影响额(税后)	-103,751.44	
合计	16,945,743.28	

### 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）	23,972	
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	272,029,258	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	1,583,834	人民币普通股
钟旭丹	1,500,000	人民币普通股
西安长敏投资管理有限合伙企业	998,800	人民币普通股
蔡正峰	949,790	人民币普通股
陈成	751,210	人民币普通股
单姗	751,199	人民币普通股
胡建强	720,200	人民币普通股
杨荔	665,127	人民币普通股
许之豪	665,108	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：

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减金额	增减比例(%)
财务费用	5,928,279.07	-1,294,557.48	7,222,836.55	557.94%
资产减值损失	-153,428.54	-2,344,977.06	2,191,548.52	93.46%
公允价值变动收益	-1,666,397.15	-398,661.30	-1,267,735.85	-318.00%
营业外收入	2,553,921.36	771,695.10	1,782,226.26	230.95%
营业外支出	449,717.33	566,072.90	-116,355.57	-20.55%
其他综合收益	-13,572,149.48	33,068,039.61	-46,640,189.09	-141.04%

变动主要原因：

- (1) 财务费用比去年同期上升了 557.94%，主要原因是下属针织公司和东松公司汇兑损益的影响；
- (2) 资产减值损失比去年同期上升了 93.46%，主要原因是去年闽发证券清算，公司收回了部分资产，坏账准备相应转回；
- (3) 一季度公允价值变动收益和其他综合收益同比分别减少了 318.00%和 141.04%，主要原因是受证券市场价格波动的影响；
- (4) 营业外收入比去年同期增加了 230.95%，主要原因是本期收到政府补贴的增加；
- (5) 营业外支出比去年同期减少了 20.55%，主要原因是去年下属控股子公司家纺公司固定资产清理所致。

##### 2、报告期内资产情况分析：

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减金额	增减比例(%)
应收票据	16,332,069.57	27,069,508.29	-10,737,438.72	-39.67%
预付帐款	483,987,365.82	361,348,805.52	122,638,560.30	33.94%
应收股利	18,268,130.27	3,999,666.18	14,268,464.09	356.74%
持有至到期投资	50,000,000.00	67,800,000.00	-17,800,000.00	-26.25%
长期待摊费用	957,555.41	1,352,372.50	-394,817.09	-29.19%
预收帐款	900,062,212.22	740,271,674.91	159,790,537.31	21.59%
应交税费	4,463,885.75	2,941,446.11	1,522,439.64	51.76%
应付利息	91,260.98	272,779.54	-181,518.56	-66.54%
应付股利	3,210,597.41	4,015,597.41	-805,000.00	-20.05%

变动主要原因：

- (1) 应收票据较期初减少了 39.67%，主要原因是部分票据到期收回；
- (2) 由于销售规模的增长，预付和预收账款较期初分别增加了 33.94%和 21.59%；
- (3) 应收股利较期初增加了 356.74%，主要是由于公司投资企业经贸山九决定分红，但尚未实施；
- (4) 持有至到期投资较期初减少了 26.25%，是由于本期收回了对狐狸城的委托贷款 1780 万元；
- (5) 长期待摊费用较期初减少了 29.19%，主要是子公司物流集团茂联大厦装修费用的摊销；
- (6) 应交税费较期初增加了 51.76%，主要是期末应交所得税有所增加；
- (7) 应付利息和应付股利较期初分别减少了 66.54%和 20.05%，主要是由于本期支付了相关款项。

## 3、报告期内现金流量分析：

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,348,213.44	15,001,798.01	-38,350,011.45	-255.64%
投资活动产生的现金流量净额	89,217,563.04	46,092,598.08	43,124,964.96	93.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,055,148.96	-116,044,591.42	104,989,442.46	90.47%
现金净增加额	51,412,979.49	-55,304,821.62	106,717,801.11	-192.96%

## 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 38,350,011.45 元,主要原因是下属东松公司部分应付账款到期对外支付,导致经营性现金流出较大;
- (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加了 43,124,964.96 元,主要原因是一季度收回了狐狸城股权转让款;
- (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 104,989,442.46 元,主要原因是去年同期下属控股子公司物流集团偿还短期借款较多。

## 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

## 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
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。	承诺时间:2011年3月9日	否	是
	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。	承诺时间:2011年3月9日	否	是
	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	承诺时间:2011年3月9日	否	是

			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。				
	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。	承诺时间： 2011年3月9日	是	是	
	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。	承诺时间： 2011年3月9日	否	是	
	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。	承诺时间： 2011年3月9日	否	是	
	其他	东方国际（集团）有限公司	对于因重大资产重组涉及的标的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。目前该案正在执行过程中。	承诺时间： 2011年3月9日	否	是	

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

2013 年 4 月 22 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案：2012 年度公司以总股本 522,241,739 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计派现金红利 52,224,173.90 元，剩余 288,016,917.89 元，结转以后年度分配。

东方国际创业股份有限公司  
法定代表人:蔡鸿生  
2013 年 4 月 25 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,511,295,142.89	1,466,222,163.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,108,465.65	64,585,689.25
应收票据	16,332,069.57	27,069,508.29
应收账款	704,779,818.89	733,441,935.71
预付款项	483,987,365.82	361,348,805.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,359,565.95	2,559,338.15
应收股利	18,268,130.27	3,999,666.18
其他应收款	391,984,931.43	479,183,599.34
买入返售金融资产		
存货	344,225,686.60	307,281,247.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,544,341,177.07	3,445,691,953.40
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	386,028,332.30	405,037,320.25
持有至到期投资	50,000,000.00	67,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	362,450,261.98	375,364,734.78
投资性房地产	61,734,811.46	62,489,061.53
固定资产	722,775,418.76	736,282,443.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	28,343.66	31,749.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,367,488.18	98,089,801.92
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	957,555.41	1,352,372.50
递延所得税资产	43,360,212.43	43,021,365.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,724,702,424.18	1,789,468,849.90
资产总计	5,269,043,601.25	5,235,160,803.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	106,174,625.85	109,004,905.72
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		
应付账款	1,132,880,695.87	1,271,549,651.67
预收款项	900,062,212.22	740,271,674.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,151,576.11	31,880,321.66
应交税费	4,463,885.75	2,941,446.11
应付利息	91,260.98	272,779.54
应付股利	3,210,597.41	4,015,597.41
其他应付款	118,863,342.66	111,035,336.78
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	2,298,898,196.85	2,270,971,713.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,075,600.00	28,284,750.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,885,444.80	1,885,444.80
预计负债		
递延所得税负债	98,927,835.78	104,431,033.22
其他非流动负债	871,814.63	871,814.63
非流动负债合计	126,760,695.21	135,473,042.65
负债合计	2,425,658,892.06	2,406,444,756.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	522,241,739.00	522,241,739.00
资本公积	1,136,645,227.12	1,150,221,487.78
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	138,099,262.92	138,099,262.92
一般风险准备		
未分配利润	802,127,071.12	776,828,023.51
外币报表折算差额	-2,720,051.10	-2,724,162.28
归属于母公司所有者权益合计	2,596,393,249.06	2,584,666,350.93
少数股东权益	246,991,460.13	244,049,695.92
所有者权益合计	2,843,384,709.19	2,828,716,046.85
负债和所有者权益总计	5,269,043,601.25	5,235,160,803.30

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、周显枫

### 母公司资产负债表

2013年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	331,254,664.82	245,264,700.68
交易性金融资产	55,724,160.00	50,361,730.00
应收票据	3,000,000.00	
应收账款	79,040,648.44	77,711,972.12
预付款项	43,125,102.22	27,643,383.66
应收利息	2,359,565.95	2,359,565.95
应收股利		827,090.61
其他应收款	96,598,270.04	151,053,711.24
存货	26,426,656.33	28,825,047.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	637,529,067.80	584,047,202.00
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	343,882,511.50	369,620,189.65
持有至到期投资	50,000,000.00	67,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,467,724,518.53	1,467,724,518.53
投资性房地产		
固定资产	144,755,566.67	147,064,091.31
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	1,039,426.29	1,071,967.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,320,399.11	31,046,781.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,038,722,422.10	2,084,327,549.01
资产总计	2,676,251,489.90	2,668,374,751.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,374,461.08	99,493,799.42
预收款项	83,108,517.56	64,344,497.58
应付职工薪酬	12,548,466.30	9,982,744.92
应交税费	22,696,798.99	16,004,586.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,533,903.08	34,779,043.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	244,262,147.01	224,604,671.67
<b>非流动负债：</b>		
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	70,346,395.69	76,156,576.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,346,395.69	76,156,576.99
负债合计	314,608,542.70	300,761,248.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	522,241,739.00	522,241,739.00
资本公积	1,362,870,526.97	1,381,441,746.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	123,688,925.54	123,688,925.54
一般风险准备		
未分配利润	352,841,755.69	340,241,091.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,361,642,947.20	2,367,613,502.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,676,251,489.90	2,668,374,751.01

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、周显枫

## 合并利润表

2013年1—3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	上期金额
一、营业总收入	3,047,670,630.38	2,868,014,172.33
其中：营业收入	3,047,670,630.38	2,868,014,172.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,027,874,059.94	2,837,545,127.26
其中：营业成本	2,876,783,121.65	2,692,245,116.11
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	1,782,111.71	1,956,999.78
销售费用	90,219,724.44	92,744,605.88
管理费用	53,314,251.61	54,237,940.03
财务费用	5,928,279.07	-1,294,557.48
资产减值损失	-153,428.54	-2,344,977.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,666,397.15	-398,661.30
投资收益（损失以“-”号填列）	23,009,772.36	19,768,825.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,326,208.65	1,114,508.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,139,945.65	49,839,209.42
加：营业外收入	2,553,921.36	771,695.10
减：营业外支出	449,717.33	566,072.90
其中：非流动资产处置损失	147,652.75	453,228.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,244,149.68	50,044,831.62
减：所得税费用	12,150,698.38	13,694,141.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,093,451.30	36,350,690.35
归属于母公司所有者的净利润	25,299,047.61	28,564,151.80
少数股东损益	5,794,403.69	7,786,538.55
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益	-13,572,149.48	33,068,039.61

八、综合收益总额	17,521,301.82	69,418,729.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,726,898.13	61,632,191.41
归属于少数股东的综合收益总额	5,794,403.69	7,786,538.55

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、周显枫

### 母公司利润表

2013年1—3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	上期金额
一、营业收入	233,019,786.96	225,191,707.60
减: 营业成本	218,466,989.90	208,022,875.38
营业税金及附加	450,713.82	431,946.51
销售费用	11,525,931.85	12,953,379.63
管理费用	7,061,221.18	7,124,973.99
财务费用	175,132.95	-373,459.63
资产减值损失		-2,536,079.60
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-1,094,470.00	-667,955.09
投资收益(损失以“—”号填列)	22,355,512.96	18,374,257.20
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)	16,600,840.22	17,274,373.43
加: 营业外收入	610,151.41	325,369.02
减: 营业外支出	22,520.00	3,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	17,188,471.63	17,596,742.45
减: 所得税费用	4,587,807.73	4,349,977.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	12,600,663.90	13,246,765.45
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.02	0.03
(二) 稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益	-18,571,219.05	28,479,487.73
七、综合收益总额	-5,970,555.15	41,726,253.18

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、周显枫

#### 4.3

### 合并现金流量表

2013年1—3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	上期金额
<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	3,354,878,665.67	3,485,825,075.54
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	303,447,770.65	330,573,580.78
收到其他与经营活动有关的现金	153,539,738.17	189,392,254.79
经营活动现金流入小计	3,811,866,174.49	4,005,790,911.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,490,870,734.37	3,630,647,232.75
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	79,488,280.29	78,831,851.33
支付的各项税费	55,822,858.48	38,992,845.97
支付其他与经营活动有关的现金	209,032,514.79	242,317,183.05
经营活动现金流出小计	3,835,214,387.93	3,990,789,113.10
经营活动产生的现金流量净额	-23,348,213.44	15,001,798.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	691,782,077.46	387,229,186.32
取得投资收益收到的现金	20,430,195.68	15,913,036.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651,348.08	379,110.83
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	9,247,150.50	56,957,672.33
投资活动现金流入小计	722,110,771.72	460,479,006.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,447,746.86	2,620,887.55
投资支付的现金	629,885,461.82	366,619,280.21
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	1,560,000.00	45,146,240.59
投资活动现金流出小计	632,893,208.68	414,386,408.35
投资活动产生的现金流量净额	89,217,563.04	46,092,598.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	81,931,717.54	36,223,239.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,717,610.00
筹资活动现金流入小计	81,931,717.54	40,940,849.14
偿还债务支付的现金	87,783,591.84	150,491,836.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,203,274.66	6,493,604.41
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	92,986,866.50	156,985,440.56
筹资活动产生的现金流量净额	-11,055,148.96	-116,044,591.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,401,221.15	-354,626.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	51,412,979.49	-55,304,821.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,454,122,163.40	1,368,651,156.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,505,535,142.89	1,313,346,335.24

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、周显枫

### 母公司现金流量表

2013年1—3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	上期金额
<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	307,921,112.20	284,722,387.98
收到的税费返还	22,281,822.93	20,951,683.44
收到其他与经营活动有关的现金	25,459,085.00	24,327,695.04
经营活动现金流入小计	355,662,020.13	330,001,766.46
购买商品、接受劳务支付的现金	294,729,085.28	259,268,415.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7,849,822.42	6,919,290.82
支付的各项税费	34,998,445.38	13,721,397.44
支付其他与经营活动有关的现金	17,691,878.28	28,854,309.97
经营活动现金流出小计	355,269,231.36	308,763,414.14
经营活动产生的现金流量净额	392,788.77	21,238,352.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	512,788,688.92	119,161,924.93



取得投资收益收到的现金	22,044,927.52	16,453,838.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,023.00	49,000.00
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		
投资活动现金流入小计	534,877,639.44	135,664,763.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		415,436.77
投资支付的现金	449,280,464.07	144,801,463.50
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	449,280,464.07	145,216,900.27
投资活动产生的现金流量净额	85,597,175.37	-9,552,136.36
<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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	85,989,964.14	11,686,215.96
加：期初现金及现金等价物余额	245,264,700.68	302,499,400.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	331,254,664.82	314,185,616.24

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、周显枫