



当代东方投资股份有限公司

Contemporary Eastern Investment Co., Ltd

2013 年**第三季度报告**

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李荣福、主管会计工作负责人吴淑香及会计机构负责人(会计主管人员)张宝春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	81,416,726.33	78,706,289.45	3.44%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,401,664.39	9,027,108.99	-6.93%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,050,943.35	-37.46%	8,685,168.28	-0.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,014,416.86	-41.45%	-625,444.60	79.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,014,416.86	-41.45%	-3,638,109.16	-23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,248,476.83	-73.19%
基本每股收益 (元/股)	-0.0097	-42.65%	-0.003	79.31%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0097	-42.65%	-0.003	78.87%
加权平均净资产收益率 (%)	-22.18%	19.67%	-7.18%	62.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,016,886.08	核销部分应付款项及预收账款
减：所得税影响额	1,004,221.52	
合计	3,012,664.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,845				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门当代投资集团有限公司	境内非国有法人	29.99%	62,400,000	0	质押	62,400,000

交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	1.4%	2,907,000	0	
华安基金公司—中行—东莞信托有限公司	其他	1.08%	2,255,513	0	
王露	境内自然人	0.9%	1,875,494	0	
刘亚勇	境内自然人	0.77%	1,600,000	0	
白勇	境内自然人	0.76%	1,578,858	0	
杨为民	境内自然人	0.67%	1,400,000	0	
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	其他	0.48%	1,000,500	0	
中融国际信托有限公司—中融—锦尚 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.48%	1,000,000	0	
银丰证券投资基金	其他	0.48%	999,991	0	
前 10 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			
		股份种类	数量		
厦门当代投资集团有限公司	62,400,000	人民币普通股	62,400,000		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	2,907,000	人民币普通股	2,907,000		
华安基金公司—中行—东莞信托有限公司	2,255,513	人民币普通股	2,255,513		
王露	1,875,494	人民币普通股	1,875,494		
刘亚勇	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
白勇	1,578,858	人民币普通股	1,578,858		
杨为民	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	1,000,500	人民币普通股	1,000,500		
中融国际信托有限公司—中融—锦尚 2 号证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
银丰证券投资基金	999,991	人民币普通股	999,991		
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门当代投资集团有限公司为本公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表：

1) 应收账款：期末余额为6.33万元, 期初为0, 主要是本期部分收入款尚未收回。

2) 预付款项：期末余额为193.55万元, 比期初增长115.05%, 主要为预付的高清数字内容制作费及办公室租金。

3) 其他应收款：期末余额为133.75万元, 比期初增加7922.96%, 主要是本期公司子公司当代春晖根据经营需要垫付了有线电视数字内容服务费, 支付了办公室租赁保证金。

4) 其他流动资产：期末余额为6,217.65万元, 期初为0, 主要是本期土地使用权已被政府收回, 已不符合无形资产的确认条件, 因补偿方案尚未确定, 故先转入该科目。

5) 无形资产：期末余额为0, 期初为6,217.65万元, 比期初减少100%, 是本期土地使用权已被政府收回, 已不符合无形资产的确认条件, 转入其他流动资产科目所致。

6) 长期待摊费用：期末为16.49万元, 比期初减少64.29%, 是办公室装修费摊销所致。

7) 预收款项：期末为0, 期初为1,115.34万元, 比期初减少了100%, 主要是公司业务已经转型, 将原业务形成的预收款项转至其他应付款科目所致。

8) 其他应付款：期末为2,058.31万元, 比期初增长205%, 主要是当代投资集团继续提供资金资助以及预收账款转入所致。

2、利润表：

1) 销售费用：本期金额为200.14万元, 上年同期为0, 系本期公司拓展新业务费用增加所致。

2) 管理费用：本期金额为728.03万元, 较上年同期减少32.58%, 主要是本年土地使用权被政府收回, 土地使用税和土地使用权摊销减少所致。

3) 财务费用：本期金额为-0.71万元, 较上年同期减少103.82%, 主要是上年同期支付了法院裁定的债权人债务利息, 本期未产生该项费用。

4) 资产减值损失：本期金额为2.03万元, 较上年同期增长100.7%, 主要是上年同期因收回大同市国资委暂存款冲转坏账准备, 本期无该事项。

5) 营业外收入：本期金额为401.69万元, 较上年同期大幅增长, 主要是本年核销了部分应付款项及预收账款所致。

6) 营业外支出：本期为零, 上年同期为7.72万元, 较上年同期减少100%, 是上年同期处置固定资产产生损失, 本期无。

3、现金流量表：

1) 销售商品、提供劳务收到的现金：本期比上年同期增长41.2%, 主要是本期回款较好。

2) 收到的其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少83.41%，主要是上年同期收回了大同市国资委暂存款。

3) 购买商品、接受劳务支付的现金：本期比上年同期增长110.57%，主要是本期新增了高清数字项目，支付了节目内容购买费、节目制作费。

4) 支付的其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少了83.21%，主要是上年同期发生了支付其他公司往来款事项，而本期无。

5) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增加，是本期公司北京分公司购置办公设备及电子设备所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、大同市人民政府于2013年3月22日在大同日报上刊登了《大同市人民公告》，因实施城市规划的需要，大同市人民政府决定收回本公司所属的五宗国有土地使用权。随后公司按照政府公告要求在规定期限内将5宗土地的《国有土地使用证》交回大同市国土资源局。截止本报告披露日止，关于收回土地补偿事宜大同市政府仍未确定具体方案，公司将会继续积极与市政府进行沟通，力争早日解决。

2、本报告期，公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司与辽宁北方互动电视有限公司于7月16日签订了《有线电视数字内容服务战略合作协议》。协议签署后，当代春晖积极推动落实协议约定运营内容的开展，截止本报告披露日止，尚无实质进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司土地使用权由政府收回事项	2013年04月16日	巨潮资讯网上本公司《重大事项说明及复牌公告》，公告编号：2013-16
公司与辽宁北方互动电视有限公司签订《有线电视数字内容服务战略合作协议》事项	2013年07月18日	巨潮资讯网上本公司《关于全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司与辽宁北方互动电视有限公司签订战略合作协议的公告》，公告编号：2013-33

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东厦门当代投资集团有限公司及实际控制人王春芳	规避同业竞争和减少关联交易的承诺	2010年12月29日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2013年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月18日	公司	电话沟通	个人	山东青岛投资者	政府收回公司土地补偿是否确定；公司经营情况。
2013年07月23日	公司	电话沟通	其他	山东嘉华投资公司	公司目前业务涉及内容。
2013年07月30日	公司	电话沟通	个人	上海投资者	公司与北方互动合作运营相关情况。
2013年08月30日	公司	电话沟通	个人	广东投资者	咨询市场传闻，公司是否参与十二届全运会的情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,204,083.76	5,017,216.76

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	63,270.00	
预付款项	1,935,450.00	900,000.00
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		
其他应收款	1,337,455.57	16,670.35
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,176,469.88	
流动资产合计	71,716,729.21	5,933,887.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	9,535,112.12	9,868,309.84
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		62,442,414.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	164,885.00	461,678.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,699,997.12	72,772,402.34
资产总计	81,416,726.33	78,706,289.45
流动负债：		
短期借款		
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	5,376,826.24	5,483,213.94
预收款项		11,153,443.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,313,480.26	3,366,702.80
应交税费	43,741,618.68	42,927,335.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,583,136.76	6,748,484.59
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	73,015,061.94	69,679,180.46
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	73,015,061.94	69,679,180.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,080,000.00	208,080,000.00
资本公积	33,247,357.74	33,247,357.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		
未分配利润	-257,621,322.86	-256,995,878.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,401,664.39	9,027,108.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,401,664.39	9,027,108.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	81,416,726.33	78,706,289.45

计		
---	--	--

法定代表人：李荣福

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

2、母公司资产负债表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,984,628.59	5,017,216.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	63,270.00	
预付款项	1,935,450.00	900,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,659.97	16,670.35
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,176,469.88	
流动资产合计	69,489,478.44	5,933,887.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	9,535,112.12	9,868,309.84
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		62,442,414.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	164,885.00	461,678.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,699,997.12	72,772,402.34
资产总计	82,189,475.56	78,706,289.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	5,376,826.24	5,483,213.94
预收款项		11,153,443.93
应付职工薪酬	3,315,532.26	3,366,702.80
应交税费	43,740,855.52	42,927,335.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,784,129.16	6,748,484.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,217,343.18	69,679,180.46
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	73,217,343.18	69,679,180.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,080,000.00	208,080,000.00
资本公积	33,247,357.74	33,247,357.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		
未分配利润	-257,050,854.87	-256,995,878.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,972,132.38	9,027,108.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,189,475.56	78,706,289.45

法定代表人：李荣福

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

3、合并本报告期利润表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,050,943.35	3,279,366.49
其中：营业收入	2,050,943.35	3,279,366.49
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,065,360.21	4,701,082.78
其中：营业成本	968,867.88	1,413,126.49
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	22,400.00	180,320.01
销售费用	1,039,738.76	
管理费用	2,112,204.97	3,207,393.70
财务费用	-3,351.40	242.58
资产减值损失	-74,500.00	-100,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,014,416.86	-1,421,716.29
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,415.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,014,416.86	-1,424,131.29
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,014,416.86	-1,424,131.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,014,416.86	-1,424,131.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0097	-0.0068
（二）稀释每股收益	-0.0097	-0.0068
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,014,416.86	-1,424,131.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,014,416.86	-1,424,131.29
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李荣福

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

4、母公司本报告期利润表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,050,943.35	3,279,366.49
减：营业成本	968,867.88	1,413,126.49
营业税金及附加	22,400.00	180,320.01
销售费用	916,040.41	
管理费用	1,664,303.80	3,207,393.70
财务费用	-2,219.87	242.58
资产减值损失	-74,500.00	-100,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-1,443,948.87	-1,421,716.29
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,415.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,443,948.87	-1,424,131.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,443,948.87	-1,424,131.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0069	-0.0068
（二）稀释每股收益	-0.0069	-0.0068
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,443,948.87	-1,424,131.29

法定代表人：李荣福

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,685,168.28	8,689,886.80
其中：营业收入	8,685,168.28	8,689,886.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,327,498.96	11,638,902.46

其中：营业成本	3,782,726.06	3,177,814.59
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	249,844.97	351,125.75
销售费用	2,001,446.51	
管理费用	7,280,302.30	10,798,063.79
财务费用	-7,075.50	185,436.43
资产减值损失	20,254.62	-2,873,538.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-4,642,330.68	-2,949,015.66
加：营业外收入	4,016,886.08	768.60
减：营业外支出		77,230.03
其中：非流动资产处置损失		68,464.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-625,444.60	-3,025,477.09
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-625,444.60	-3,025,477.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-625,444.60	-3,025,477.09
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	-0.0145
（二）稀释每股收益	-0.003	-0.0142
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-625,444.60	-3,025,477.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-625,444.60	-3,025,477.09
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李荣福

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,685,168.28	8,689,886.80
减：营业成本	3,782,726.06	3,177,814.59
营业税金及附加	249,844.97	351,125.75
销售费用	1,877,748.16	
管理费用	6,832,401.13	10,798,063.79
财务费用	-5,943.97	185,436.43
资产减值损失	20,254.62	-2,873,538.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-4,071,862.69	-2,949,015.66
加：营业外收入	4,016,886.08	768.60
减：营业外支出		77,230.03
其中：非流动资产处置损失		68,464.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,976.61	-3,025,477.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,976.61	-3,025,477.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0003	-0.0145
（二）稀释每股收益	-0.0003	-0.0142
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-54,976.61	-3,025,477.09

法定代表人：李荣福

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

单位：元

项目	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	8,802,276.80	6,233,689.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,982,052.83	48,115,124.96
经营活动现金流入小计	16,784,329.63	54,348,814.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,188,534.39	2,464,093.65
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	2,270,182.08	2,447,240.06
支付的各项税费	684,279.03	736,890.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,392,857.30	44,043,681.82
经营活动现金流出小计	15,535,852.80	49,691,906.22
经营活动产生的现金流量净额	1,248,476.83	4,656,908.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,609.83	
投资支付的现金		
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	61,609.83	
投资活动产生的现金流量净额	-61,609.83	
三、筹资活动产生的现金流量：		

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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,186,867.00	4,656,908.48
加：期初现金及现金等价物余额	5,017,216.76	808,437.17
六、期末现金及现金等价物余额	6,204,083.76	5,465,345.65

法定代表人：李荣福

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

单位：元

项目	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	8,802,276.80	6,233,689.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,457,578.06	48,115,124.96
经营活动现金流入小计	17,259,854.86	54,348,814.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,188,534.39	2,464,093.65
支付给职工以及为职工支付的现金	2,178,973.56	2,447,240.06
支付的各项税费	679,149.03	736,890.69
支付其他与经营活动有关的现金	6,184,176.22	44,043,681.82
经营活动现金流出小计	14,230,833.20	49,691,906.22
经营活动产生的现金流量净额	3,029,021.66	4,656,908.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,609.83	
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	3,061,609.83	
投资活动产生的现金流量净额	-3,061,609.83	
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,588.17	4,656,908.48
加：期初现金及现金等价物余额	5,017,216.76	808,437.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,984,628.59	5,465,345.65

法定代表人：李荣福

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：李荣福

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2013年10月28日