



当代东方投资股份有限公司

Contemporary Eastern Investment Co., Ltd

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月二十五日

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 营业收入(元) | 754,716.96 | 3,877,624.93 | -80.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,224,827.25 | -360,663.42 | -794.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -3,224,791.52 | -731,783.21 | -340.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -898,069.32 | 333,031.63 | -369.66% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.015 | -0.002 | -650% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.015 | -0.002 | -650% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -33.32% | -4.08% | -29.24% |
| | 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) | 81,759,887.11 | 81,771,926.49 | -0.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,066,203.86 | 11,291,031.11 | -28.56% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--------------------|------------|-------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35.73 | 社保滞纳金 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 0.00 | |
| 合计 | -35.73 | -- |

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 | | 10,861 | | | | |
|--------------|---------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 罗少虎 | 境内自然人 | 4.23% | 8,808,659 | 0 | | |
| 袁琴美 | 境内自然人 | 1.83% | 3,811,639 | 0 | | |
| 刘明洋 | 境内自然人 | 1.05% | 2,190,552 | 0 | | |
| 陈传兴 | 境内自然人 | 0.88% | 1,823,999 | 0 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------|---|--|--|
| 黄晖 | 境内自然人 | 0.42% | 873,574 | 0 | | |
| 周华 | 境内自然人 | 0.39% | 820,000 | 0 | | |
| 宗东 | 境内自然人 | 0.39% | 806,200 | 0 | | |
| 林云球 | 境内自然人 | 0.38% | 781,500 | 0 | | |
| 中融国际信托有限公司一诺亚大成A股精选一号 | 其他 | 0.36% | 750,000 | 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 |
| 罗少虎 | 8,808,659 | 人民币普通股 | 8,808,659 |
| 袁琴美 | 3,811,639 | 人民币普通股 | 3,811,639 |
| 刘明洋 | 2,190,552 | 人民币普通股 | 2,190,552 |
| 陈传兴 | 1,823,999 | 人民币普通股 | 1,823,999 |
| 黄晖 | 873,574 | 人民币普通股 | 873,574 |
| 周华 | 820,000 | 人民币普通股 | 820,000 |
| 宗东 | 806,200 | 人民币普通股 | 806,200 |
| 林云球 | 781,500 | 人民币普通股 | 781,500 |
| 中融国际信托有限公司一诺亚大成A股精选一号 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东厦门当代投资集团有限公司与其他九名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；其他九名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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的报告期末公司融资融券投资者信用账户名册显示，公司前十名股东中，自然人股东罗少虎通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,808,659 股，持股比例为 4.23%；刘明洋通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,190,552 股，持股比例为 1.05%；林云球通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 781,500 股，持股比例为 0.38%。 | | |

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、预付款项期末比期初增加149.41%，主要原因为本期预付公司本部办公室房租所致。
- 2、长期待摊费用期末比期初减少100%，主要原因为上年有尚未摊销的办公室装修费所致。
- 3、营业收入本期比上年同期减少80.54%，主要原因为影视节目销售收入比上年同期减少72.24%，策展收入比上年同期减少100%所致。
- 4、营业成本本期比上年同期减少77.89%，主要原因为收入比上年同期减少，相应的成本减少所致。
- 5、营业税金及附加本期比上年同期减少92.56%，主要原因为营改增后税负有所减轻所致。
- 6、销售费用本期比上年同期增加469.71%，主要原因为公司拓展新业务，业务部门发生的费用。
- 7、财务费用本期比上年同期减少177.50%，主要原因为上年同期手续费及工本费支出较大，

而本期利息收入略高于手续费支出。

8、营业外收入本期比上年同期减少100%，主要原因为上年同期核销了无法支付的应付款项，而本期无此事项。

9、营业外支出本期比上年同期增加，主要原因为本期支付了社保滞纳金，而上期无该事项。

10、归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少794.14%，主要原因为本期收入较少，且因拓展和布局新业务前期费用较高所致。

11、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少369.66%，主要原因为本期经营活动现金流出总额比上年同期增加了67.99%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、本报告期，公司于2014年2月27日召开的六届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司董事会拟在广西投资设立控股子公司“广西当代鑫影文化传媒有限公司（下称：广西鑫影）”，截止本报告期末，公司已完成广西鑫影的工商登记注册及税务登记等事宜。

2、2013年3月22日，因实施城市规划需要，大同市政府收回公司所属5宗国有土地使用权。本报告期，针对土地收回涉及补偿事宜，经公司与政府沟通确定，政府拟以土地作为补偿（差价多退少补）作为本公司发展文化经营用地开发使用。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------|-------------|--|
| 投资设立控股子公司 | 2014年02月28日 | 中国证券报、巨潮资讯网《当代东方投资股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号为：2014-07）。 |
| 政府收回土地补偿事项 | 2014年02月21日 | 中国证券报、巨潮资讯网《当代东方投资股份有限公司关于政府收回公司所属土地使用权补偿事宜进展公告》（公告编号为：2014-04）。 |

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 | 厦门当代投资集团有限公司 | 控股股东厦门当代投资集团有限公司在2010年12月31日公告的《详式权益变动报告书》中做出如下承诺：一、关于同业竞争的承诺，为从根本上避免和消除当代投资集团及其关联方与本公司形成同业竞争的可能性，厦门百信和投资、厦门当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与本公司构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与本公司所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知本公司，在通知中所指定的合理期间内，本公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果本公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证厦门当代投资集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。二、关于关联交易的承诺，为避免和规范厦门当代投资集团及其关联方与本公司之间的关联交易，厦门百信和投资、厦门当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、本次收购完成 | 2010年12月31日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|
| | | 后，厦门当代投资集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、厦门百信和投资、厦门当代投资集团及王春芳先生承诺杜绝一切非法占用本公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求本公司向厦门当代投资集团、当代投资及王春芳先生提供违规担保。3、若厦门百信和投资、厦门当代投资集团及实际控制人王春芳先生未来与本公司发生必要关联交易，厦门百信和投资、厦门当代投资集团及王春芳先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照本公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证本公司作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害本公司广大中小股东权益的情况。 | | | |
| 资产重组时 | | | | | |
| 首次公开发 | | | | | |
| 其他对公司 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|-------------|------|------|--------|-------|---------------|
| 2014年02月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 上海投资者 | 公司经营情况 |
| 2014年02月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 河北投资者 | 土地补偿事宜和业务开展情况 |
| 2014年03月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 山东投资者 | 重大事项停牌情况 |

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 | 3,870,774.81 | 4,809,974.93 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,315,000.00 | 3,515,000.00 |
| 预付款项 | 142,300.00 | 57,055.00 |
| 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 | 1,436,743.55 | 1,330,160.45 |
| 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 | 70,988,936.40 | 70,988,936.40 |
| 流动资产合计 | 80,753,754.76 | 80,701,126.78 |
| 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 | 1,006,132.35 | 1,004,845.71 |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 65,954.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,006,132.35 | 1,070,799.71 |
| 资产总计 | 81,759,887.11 | 81,771,926.49 |
| 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 | 5,418,668.13 | 6,001,215.26 |
| 预收款项 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,264,780.72 | 3,315,026.06 |
| 应交税费 | 43,729,227.68 | 43,959,129.80 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,281,006.72 | 17,205,524.26 |
| 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 | 73,693,683.25 | 70,480,895.38 |
| 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 | 73,693,683.25 | 70,480,895.38 |
| 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 | -257,956,783.39 | -254,731,956.14 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,066,203.86 | 11,291,031.11 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合 | 8,066,203.86 | 11,291,031.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权 | 81,759,887.11 | 81,771,926.49 |

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 | 3,839,234.88 | 3,977,690.81 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,315,000.00 | 3,515,000.00 |
| 预付款项 | 137,300.00 | 57,055.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,459,128.03 | 363,820.45 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 70,988,936.40 | 70,988,936.40 |
| 流动资产合计 | 80,739,599.31 | 78,902,502.66 |
| 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 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 985,860.55 | 1,004,845.71 |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 65,954.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,985,860.55 | 4,070,799.71 |
| 资产总计 | 84,725,459.86 | 82,973,302.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,418,668.13 | 6,001,215.26 |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,262,196.72 | 3,312,947.70 |
| 应交税费 | 43,766,328.98 | 43,958,552.62 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,528,700.47 | 17,103,259.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 73,975,894.30 | 70,375,975.05 |
| 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 | 73,975,894.30 | 70,375,975.05 |
| 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 | -255,273,421.69 | -253,425,659.93 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,749,565.56 | 12,597,327.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 84,725,459.86 | 82,973,302.37 |

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 | 754,716.96 | 3,877,624.93 |
| 其中：营业收入 | 754,716.96 | 3,877,624.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,979,508.48 | 4,733,114.74 |
| 其中：营业成本 | 377,358.49 | 1,706,637.66 |
| 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 | 5,433.96 | 73,075.37 |
| 销售费用 | 824,832.15 | 144,781.10 |
| 管理费用 | 2,772,767.47 | 2,807,480.54 |
| 财务费用 | -883.59 | 1,140.07 |
| 资产减值损失 | | |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,224,791.52 | -855,489.81 |
| 加：营业外收入 | | 494,826.39 |
| 减：营业外支出 | 35.73 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,224,827.25 | -360,663.42 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,224,827.25 | -360,663.42 |
| 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 | -3,224,827.25 | -360,663.42 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.015 | -0.002 |
| （二）稀释每股收益 | -0.015 | -0.002 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -3,224,827.25 | -360,663.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,224,827.25 | -360,663.42 |
| 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 | 754,716.96 | 3,877,624.93 |
| 减：营业成本 | 377,358.49 | 1,706,637.66 |
| 营业税金及附加 | 5,433.96 | 73,075.37 |
| 销售费用 | 38,743.43 | 144,781.10 |
| 管理费用 | 2,182,452.24 | 2,807,480.54 |
| 财务费用 | -1,509.40 | 1,140.07 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | -1,847,761.76 | -855,489.81 |
| 加：营业外收入 | | 494,826.39 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,847,761.76 | -360,663.42 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,847,761.76 | -360,663.42 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -1,847,761.76 | -360,663.42 |

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 | | 1,962,276.80 |
| 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 | 4,443,911.51 | 1,550,719.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,443,911.51 | 3,512,996.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 875,000.00 | 1,066,140.47 |
| 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 | 1,387,077.88 | 679,192.81 |
| 支付的各项税费 | 339,907.04 | 408,391.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,739,995.91 | 1,026,240.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,341,980.83 | 3,179,964.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -898,069.32 | 333,031.63 |
| 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 | 41,130.80 | 5,100.00 |
| 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 | 41,130.80 | 5,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,130.80 | -5,100.00 |
| 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 | -939,200.12 | 327,931.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,809,974.93 | 5,017,216.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,870,774.81 | 5,345,148.39 |

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 | | 1,962,276.80 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,893,730.02 | 1,550,719.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,893,730.02 | 3,512,996.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 875,000.00 | 1,066,140.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,098,278.45 | 679,192.81 |
| 支付的各项税费 | 297,183.06 | 408,391.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,740,865.44 | 1,026,240.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,011,326.95 | 3,179,964.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,596.93 | 333,031.63 |
| 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 | 20,859.00 | 5,100.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 20,859.00 | 5,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,859.00 | -5,100.00 |
| 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 | -138,455.93 | 327,931.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,977,690.81 | 5,017,216.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,839,234.88 | 5,345,148.39 |

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长： 李荣福

当代东方投资股份有限公司

2014年4月25日