



当代东方投资股份有限公司
LEAD EASTERN INVESTMENT CO.,LTD.

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人王春芳、主管会计工作负责人王书星及会计机构负责人(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

	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）	2,559,855,784.55	120,938,448.43	2,016.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,043,005,016.25	10,735,660.85	18,930.08%	
	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）	116,247,698.10	1,758.28%	228,034,019.30	1,134.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,939,235.50	4,483.30%	66,811,845.69	2,098.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,249,741.49	4,385.34%	64,701,814.30	1,937.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-425,079,280.37	-4,960.09%
基本每股收益（元/股）	0.1038	2,313.95%	0.247	1,546.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1038	2,313.95%	0.247	1,546.67%
加权平均净资产收益率	2.02%	4.69%	9.25%	-14.48%

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	2,813,375.19	主要为电视剧合同违约金收入
减：所得税影响额	703,343.80	
合计	2,110,031.39	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、主要经营情况分析

报告期内，公司按照董事会制定的经营计划稳步推进各项工作，在经营层面，不断完善非公开发行后的业务整合与组织建设，在业务层面，公司全资子公司盟将威影视延续精品电视剧路线，集结行业内优秀主创班底和有号召力的国内外顶尖演员，完成了一系列口碑、收视、品质俱佳的精品电视剧，在古装偶像剧、都市情感剧、年代谍战剧、抗战剧等剧种方面具有突破性建树。其中，《王大花的革命生涯》、《活色生香》、《月供》、《精忠岳飞》、《新闺蜜时代》为已播出电视剧。

2015 年四季度预计播出、开机剧目

剧目名称	拍摄许可证 取得时间	（计划）开 拍时间	预计发行/ 播出时间	公司担任角色	主要演职人员	拍摄或者制 作进度
《新闺蜜时	2013 年	2013 年	2015 年	出品方、发行人	导演：潘镜丞	预计 2015

剧目名称	拍摄许可证取得时间	(计划)开拍时间	预计发行/播出时间	公司担任角色	主要演职人员	拍摄或者制作进度
代》					演员：张歆艺、蒋欣、童瑶、柳小海、朱宏嘉、戚迹、曹卫宇、冯恩鹤	年底播出
《我在回忆里等你》	2013 年	2014 年	2015 年	出品方、承制方	导演：梦继、梁修身 演员：谢霆锋、张卫健	预计 2015 年底播出
《茧镇奇缘》	2013 年底	2014 年 1 月	2015 年	出品方、出品人、制片人、监制、策划	总导演：曾念平 导演：常晓阳 演员：宋茜、蒋劲夫、杨洋、张芷溪	预计 2015 年底播出
《亿万继承人》	2014 年	2014 年	2015 年	出品方、出品人、监制、策划	导演：吴祥源（韩）、冯海涛 演员：崔始源（韩）、阚清子、于小彤、洪秀儿（韩）	预计 2015 年底播出
《搜索连》	2014 年底	2014 年底	2015 年	出品方、出品人、制片人、监制、策划	导演：赵浚凯 演员：刘欢、于和伟、叶璇、王珂、田牧宸	预计 2015 年底播出
《地道女英雄》	2015 年 4 月	2015 年 5 月	2015 年	出品方、制片人、出品人、监制、策划	导演：吴斌 演员：张桐、王雅捷、果静林	预计 2015 年底播出
《洪湖风云》	2015 年 9 月	2015 年 10 月	2015 年底	出品方	导演：吕小品 主演：刘孜、贾一平	预计 2015 年底播出
电影《北京遇上西雅图 2》	2015 年 4 月	2015 年 5 月	2016 年	出品方、出品人、制片人、监制、策划	导演：薛晓璐 演员：吴秀波、汤唯	拍摄中
《花开如梦》	2015 年 6 月	2015 年 7 月	2015 年底	出品方、出品人、监制、策划	导演：刘惠宁 演员：张嘉译、董洁	拍摄中
《女儿红》	2015 年 8 月	2015 年 9 月	2016 年	出品方、出品人、监制、策划	导演：李三林 演员：沈泰、王力可	拍摄中
《喋血武工队传奇》	2015 年 9 月	2015 年 9 月	2016 年	出品方、制片人	导演：赵浚凯 演员：任帅、王珂、鲍鲲、孙鹏滨	拍摄中
《海边女人》	2016 年 8 月	2015 年 9 月	2016 年	出品方、出品人、监制、策划	导演：张晓光 演员：曹曦文	正在筹备拍摄中
《生个孩子吧》	2016 年 8 月	2015 年 9 月	2016 年	出品方、出品人、监制、策划	导演：杨亚洲 演员：蒋雯丽、李小冉、郭晓冬	正在筹备拍摄中
《突击，再突击》	2015 年 9 月	2015 年 10 月	2016 年	出品方、出品人、监制、策划	导演：舒崇福 演员：陈月末、陈宝国	正在筹备拍摄中
《警察老张》	预计 2015	预计 2016	2016 年	出品方、承制方	导演：赵浚凯	正在筹备拍

剧目名称	拍摄许可证取得时间	(计划)开拍时间	预计发行/播出时间	公司担任角色	主要演职人员	拍摄或者制作进度
	年底	年初			演员：吴秀波、小宋佳	摄中
《热血长安》	2015 年底	2015 年底	2016 年	出品方	导演：王勇	筹备中
《左手温暖右手》	2015 年	2015 年 12 月	2016 年	出品方	导演：张伟克	筹备中
电影《请你们原谅我》		预计 2015 年底		出品方	导演：徐兵	筹备中

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,146				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
厦门当代文化发展股份有限公司	境内非国有法人	22.33%	87,777,777	87,777,777	质押	87,777,777
厦门当代投资集团有限公司	境内非国有法人	15.87%	62,400,000	0	质押	62,386,300
南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划	其他	12.96%	50,925,926	50,925,926		
厦门旭熙股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.53%	13,888,889	13,888,889	质押	13,888,889
厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.36%	9,259,259	9,259,259		
北京先锋亚太投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	7,407,407	7,407,407	质押	7,407,407
吕桢瑛	境内自然人	1.41%	5,555,556	5,555,556		
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	1.41%	5,555,556	5,555,556		
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	其他	1.37%	5,391,457	0		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	1.28%	5,023,707	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股		股份种类			
	股份数量		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	
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	5,391,457		人民币普通股		5,391,457	
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	5,023,707		人民币普通股		5,023,707	
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,143,492		人民币普通股		3,143,492	
嘉实基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	2,536,356		人民币普通股		2,536,356	
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	2,458,452		人民币普通股		2,458,452	

融通资本财富—兴业银行—融通资本融腾 7 号资产管理计划	2,290,346	人民币普通股	2,290,346
四川信托有限公司—宏赢 117 号证券投资集合资金信托计划	1,662,424	人民币普通股	1,662,424
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金股票型组合	1,508,340	人民币普通股	1,508,340
科威特政府投资局	1,499,900	人民币普通股	1,499,900
濮文	1,392,200	人民币普通股	1,392,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中当代文化、当代集团、厦门旭熙、先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：当代集团持有当代文化 90% 的股权；当代集团的控股股东厦门百信和持有厦门旭熙 80% 的股权；先锋亚太的控股股东为王玲玲，王玲玲和公司实际控制人王春芳为兄妹关系。其他六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他六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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	---		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末比期初增加12249.01%，主要系上半年公司完成非公开发行，收到非公开发行募集资金所致。
- 2、应收票据减少，系期初应收票据已承兑，本期无新增应收票据所致。
- 3、应收账款期末比期初增加11770.06%，主要系上半年公司完成非公开发行，收购全资子公司东阳盟将威，其未收回的电影及电视剧款并入所致。
- 4、预付账款期末比期初增加3748.74%，主要系上半年公司完成非公开发行，收购全资子公司东阳盟将威，其预付的电影及电视剧制作费并入所致。
- 5、其他应收款期末比期初增加4112.74%，主要系上半年公司完成非公开发行，收购全资子公司东阳盟将威，其垫付的业务合作款并入所致。
- 6、存货期末比期初增加2918.79%，主要系上半年公司完成非公开发行，收购全资子公司东阳盟将威，其电影及电视剧库存并入所致。
- 7、固定资产期末比期初增加135.96%，主要系全资子公司东阳盟将威相关固定资产并入所致。
- 8、商誉期末比期初增加，系溢价收购全资子公司东阳盟将威所致。
- 9、长期待摊费用期末比期初增加，主要系本报告期新办公室装修产生费用所致。
- 10、递延所得税资产增加，系全资子公司东阳盟将威相关递延所得税资产并入所致。
- 11、短期借款期末比期初增加1066.33%，主要系全资子公司东阳盟将威相关短期借款并入所致。
- 12、应付票据增加，系全资子公司东阳盟将威相关应付票据并入所致。
- 13、应付账款期末比期初增加521.87%，主要系上半年公司完成非公开发行，收购全资子公司东阳盟将威，其电影及电视剧的应付制作成本并入所致。
- 14、应交税费期末比期初增加247.24%，主要系全资子公司东阳盟将威相关应交税费并入所致。
- 15、股本期末比期初增加88.91%，系上半年公司完成非公开发行股票18500万股所致。
- 16、资本公积期末比期初增加5355.07%，系非公开发行产生股本溢价所致。
- 17、营业收入本期比上年同期增加1134.89%，主要系上半年公司完成非公开发行收购东阳盟将威，其电影及电视剧的制作收入纳入合并报表所致。
- 18、营业成本本期比上年同期增加3079.92%，主要系上半年公司完成非公开发行收购东阳盟将威，其电影及电视剧的制作成本纳入合并报表所致。
- 19、营业税金及附加本期比上年同期增加416.47%，主要系上半年公司完成非公开发行收购东阳盟将威后，纳入合并报表的电影及电视剧的制作收入大幅增长，导致相应附加税费增加。
- 20、销售费用本期比上年同期增加228.8%，主要系本报告期扩大了业务规模，增加了业务人员，费用增加所致。

- 21、管理费用本期比上年同期增加115.03%，主要系非公开发行股票的相关工作费用增加所致。
- 22、财务费用本期比上年同期增加86.97%，主要系上半年公司完成非公开发行，取得募集资金的利息收入所致。
- 23、资产减值损失本期比上年同期增加891.83%，主要系全资子公司东阳盟将威相关资产减值损失并入所致。
- 24、投资收益增加系投资电影《碟中谍5》的分成收益。
- 25、营业外收入增加主要系合同违约金收入。
- 26、营业外支出本期比上年同期增加1268.09%，主要系全资子公司东阳盟将威的合同违约金支出。
- 27、所得税费用本期比上年同期增加36304.57%，主要系全资子公司东阳盟将威计提的所得税。
- 28、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少4960.09%，主要系本报告期公司业务量增加，支付的业务资金增加所致。
- 29、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少109163.37%，主要系上半年公司完成非公开发行，收购全资子公司东阳盟将威。
- 30、筹资活动产生的现金流量金额本期比上年同期增加19772.73%，主要系上半年公司完成非公开发行，筹集到资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，为进一步加强公司业务拓展力度，经2015年8月21日召开的六届董事会三十三次会议审议通过，公司决定在香港投资设立全资子公司，现已完成在香港公司注册处注册登记，并取得《公司注册证明书》。详情见公司于2015年8月22日、9月18日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告》（公告编号2015-70）、《当代东方投资股份有限公司关于设立香港全资子公司的进展公告》（公告编号2015-81）。

2、报告期内，公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年8月26日开始停牌，并于2015年9月25日首次停牌期满后申请继续停牌。停牌期间，公司充分关注事项进展，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，公司证券将于相关事项确定并披露有关结果后复牌。详情见公司于2015年9月2日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日、10月16日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-75）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-78）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-80）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2015-83）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-85）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-88）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立全资子公司：当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	2015年08月22日	《当代东方投资股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告》（公告编号2015-70，www.cninfo.com.cn）
	2015年09月18日	《当代东方投资股份有限公司关于设立香港全资子公司的进展公告》（公告编号2015-81，www.cninfo.com.cn）
筹划重大资产重组	2015年09月02日	《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-75，

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 11 日	《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号 2015-78, www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 18 日	《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号 2015-80, www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 25 日	《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号 2015-83, www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 09 日	《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号 2015-85, www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 16 日	《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号 2015-88, www.cninfo.com.cn)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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; 王春芳	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p> <p>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</p>	2010 年 12 月 29 日	长期	公司运营过程中，公司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严格按照承诺，履行承诺义务，没有违反承诺的情形。

		<p>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：</p> <p>1、本次收购完成后，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	当代东方投资股份有限公司; 厦门当代投资集团有限公司; 王春芳	当代东方投资股份有限公司承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第 16 条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。	2014 年 9 月 22 日	非公开发行完成	已履行完毕
	厦门当代文化发展股份有限公司; 南方资本管理有限公司; 厦门旭熙股权投资基金管理有限公司; 厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙); 厦门华鑫丰广告有限公司; 北京先锋亚太投资有限公司; 吕桢瑛; 胡	<p>公司非公开发行新增股份于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市，8 名非公开发行对象承诺如下：</p> <p>1、承诺将以其自有资金或自筹资金认购公司本次非公开发行的股票，自筹资金包括但不限于发行对象的股东、实际控制人以自有资金或自筹资金向发行对象增资或股东借款等方式。</p> <p>2、本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于 36 个月。</p>	2015 年 6 月 12 日	2018-06-12	公司本次非公开发行新增股份于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市，限售期为 36 个月，目前限售承诺正常履行中。

	惠康	<p>一、徐佳暄、杨德华及徐汉生关于标的公司东阳盟将威影视文化有限公司的业绩承诺：</p> <p>1、业绩承诺：徐佳暄、杨德华及徐汉生承诺盟将威经审计的实际净利润数额达到如下目标：2014 年不低于 10,000 万元，2015 年不低于 13,500 万元--16,000 万元，2016 年不低于 20,000 万元（视募集资金到位时间不同）。</p> <p>2、业绩补偿：如进行专项审核后，当期存在盟将威实际净利润数低于其净利润预测数情形的，则徐佳暄、杨德华及徐汉生应以现金方式就盟将威实际净利润与预测净利润的差额对当代东方进行补偿。</p> <p>二、第一大股东当代文化关于募集资金使用的业绩承诺：</p> <p>1.若东阳盟将威 2014 年至 2016 年实际净利润数额未达到《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》约定的数额，且徐佳暄及杨德华、徐汉生未能按照约定对上市公司进行补偿，则本公司将以现金向上市公司进行补偿，补偿金额的计算方式与《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》约定的方式一致。本公司现金不足以补偿前述利润承诺的部分，由本公司以本次非公开发行后持有的上市公司的股份采用上市公司回购注销的方式予以补偿。</p> <p>2.若上市公司本次拟以募集资金中的 2.3 亿元用于增资当代春晖的部分于 2015 年 6 月 30 日前到位，上市公司用于增资当代春晖的 2.3 亿元在 2015 年的收益率不低于 4%，即 920 万元；2016 年收益率不低于 10%，即 2300 万元；2017 年收益率不低于 12%，即 2760 万元。若上市公司用于增资当代春晖的 2.3 亿元在 2015 年至 2017 年未达到前述收益水平，则本公司将以现金向上市公司进行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使用效益相关的审计结果正式出具日起三十个工作日内完成。</p>	2015 年 6 月 12 日	2017-12-31	<p>公司募集资金已于 2015 年 6 月 30 日前到账，盟将威利润承诺正常履行中；鉴于原拟投资的 2.3 亿元“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确定已无法实施，公司将按照变更募集资金投资项目的相关规定，尽快寻找新的符合公司战略发展方向的新项目。</p>
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015 年 07 月 27 日	北京中海广场公司会议室	实地调研	机构	银河证券、华夏基金、长城证券、泰康资产、安邦资管、中欧基金、民生资管、拾贝投资、博道投资、光大永明、远洋资本、国寿安保基金、新时代证券、腾业资本、久银控股、中邮创业基金、久富投资、观复资产等	一、公司 2015 上半年业绩； 二、内生业务开展情况； 三、盟将威业务开展情况； 四、外延式并购的进展。 (关于本次机构调研活动详细内容，公司已在深交所“互动易”平台进行了披露)。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	498,741,037.69	4,038,711.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,700,000.00
应收账款	229,297,304.24	1,931,728.10
预付款项	622,739,503.05	16,180,351.16
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	52,784,765.64	1,252,980.41
买入返售金融资产		
存货	181,030,456.54	5,996,794.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,371,408.45	86,029,336.31
流动资产合计	1,662,964,475.61	119,129,902.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	4,267,393.96	1,808,546.39
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	889,079,766.14	
长期待摊费用	150,000.00	
递延所得税资产	3,394,148.84	
其他非流动资产		
非流动资产合计	896,891,308.94	1,808,546.39
资产总计	2,559,855,784.55	120,938,448.43
流动负债：		
短期借款	114,300,000.00	9,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,880,000.00	
应付账款	48,840,197.50	7,853,715.28
预收款项	125,829,446.89	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,820,397.28	2,968,736.05
应交税费	146,294,935.01	42,131,368.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,531,912.95	46,664,983.61
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		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	501,496,889.63	109,418,803.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	501,496,889.63	109,418,803.23
所有者权益：		
股本	393,080,000.00	208,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,813,710,221.55	33,248,149.84
减：库存股		
其他综合收益		
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	-188,480,834.81	-255,288,118.50
归属于母公司所有者权益合计	2,043,005,016.25	10,735,660.85
少数股东权益	15,353,878.67	783,984.35
所有者权益合计	2,058,358,894.92	11,519,645.20
负债和所有者权益总计	2,559,855,784.55	120,938,448.43

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：王书星

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	303,551,796.95	3,817,644.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,700,000.00
应收账款	10,599,230.14	126,728.10
预付款项	11,188,120.87	6,170,451.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,613,776.02	3,300,776.45
存货	7,612,712.49	3,679,245.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,988,936.40	84,008,936.40
流动资产合计	449,554,572.87	104,803,781.88
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	1,606,200,000.00	6,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,608,833.85	1,775,585.33
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,607,808,833.85	7,975,585.33
资产总计	2,057,363,406.72	112,779,367.21
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	7,689,277.92	6,244,139.81
预收款项		
应付职工薪酬	2,795,855.52	2,975,772.05
应交税费	39,999,761.14	42,114,514.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,957,463.30	49,089,573.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,442,357.88	100,424,000.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	80,442,357.88	100,424,000.45
所有者权益：		
股本	393,080,000.00	208,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,813,710,221.55	33,248,149.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
未分配利润	-254,564,802.22	-253,668,412.59
所有者权益合计	1,976,921,048.84	12,355,366.76
负债和所有者权益总计	2,057,363,406.72	112,779,367.21

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：王书星

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	116,247,698.10	6,255,660.37
其中：营业收入	116,247,698.10	6,255,660.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,938,043.10	5,301,101.28
其中：营业成本	51,330,417.82	1,367,374.23
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	472,072.76	37,988.40
销售费用	4,791,465.82	625,252.94
管理费用	9,792,528.58	2,869,909.15
财务费用	551,558.12	404,638.81
资产减值损失		-4,062.25
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）	5,725,170.00	
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）	55,034,825.00	954,559.09
加：营业外收入	2,051,400.83	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,132,075.48	4,135.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,954,150.35	950,423.15
减：所得税费用	15,144,958.89	67,306.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,809,191.46	883,116.99
归属于母公司所有者的净利润	40,939,235.50	893,225.60
少数股东损益	-130,044.04	-10,108.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,809,191.46	883,116.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,939,235.50	893,225.60
归属于少数股东的综合收益总额	-130,044.04	-10,108.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1038	0.0043
（二）稀释每股收益	0.1038	0.0043

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：王书星

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	571,698.10	4,890,377.36
减：营业成本	0.00	499,999.98
营业税金及附加	5,600.00	32,743.27
销售费用		
管理费用	7,769,666.42	2,511,686.45
财务费用	-497,211.59	-47,194.29
资产减值损失		-4,062.25
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）	5,725,170.00	
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）	-981,186.73	1,897,204.20
加：营业外收入	367,120.83	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4,135.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-614,065.90	1,893,068.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-614,065.90	1,893,068.26
五、其他综合收益的税后净额		792.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		792.10
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-614,065.90	1,893,860.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0016	0.0091
（二）稀释每股收益	-0.0016	0.0091

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：王书星

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	228,034,019.30	18,465,944.83
其中：营业收入	228,034,019.30	18,465,944.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,388,305.51	15,234,191.33
其中：营业成本	115,374,442.13	3,628,220.90
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	510,160.88	98,778.97
销售费用	7,121,964.31	2,166,040.35
管理费用	18,550,462.88	8,627,082.18
财务费用	755,227.00	403,930.73
资产减值损失	3,076,048.31	310,138.20
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）	5,725,170.00	
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）	88,370,883.79	3,231,753.50
加：营业外收入	4,684,700.83	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,871,325.64	136,783.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,184,258.98	3,094,969.92
减：所得税费用	24,502,518.97	67,306.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,681,740.01	3,027,663.76
归属于母公司所有者的净利润	66,811,845.69	3,039,510.48
少数股东损益	-130,105.68	-11,846.72
六、其他综合收益的税后净额		792.10

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		792.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		792.10
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,681,740.01	3,028,455.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,811,845.69	3,040,302.58
归属于少数股东的综合收益总额	-130,105.68	-11,846.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.247	0.015
（二）稀释每股收益	0.247	0.015

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：王书星

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,949,056.63	12,482,265.72
减：营业成本	2,305,778.11	908,176.01
营业税金及附加	43,688.11	75,021.12
销售费用		58,549.15
管理费用	15,698,042.18	7,412,960.74
财务费用	-1,102,266.00	-48,434.66
资产减值损失	799,877.14	107,533.90
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）	5,725,170.00	
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）	-1,070,892.91	3,968,459.46
加：营业外收入	367,120.83	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	192,617.55	136,747.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-896,389.63	3,831,711.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-896,389.63	3,831,711.61
五、其他综合收益的税后净额		792.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		792.10
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-896,389.63	3,832,503.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.003	0.018
（二）稀释每股收益	-0.003	0.018

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：王书星

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	本期发生额	上期发生额
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	56,281,332.00	15,512,700.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	286,421,819.06	46,269,100.86
经营活动现金流入小计	342,703,151.06	61,781,800.86
购买商品、接受劳务支付的现金	51,434,169.85	33,845,000.00
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	11,235,703.35	3,990,200.11
支付的各项税费	3,938,313.58	1,537,014.21
支付其他与经营活动有关的现金	701,174,244.65	30,810,213.17
经营活动现金流出小计	767,782,431.43	70,182,427.49
经营活动产生的现金流量净额	-425,079,280.37	-8,400,626.63
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	453,702.90	1,004,448.25
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	1,097,040,347.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,097,494,050.03	1,004,448.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,494,050.03	-1,004,448.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,012,700,000.00	800,000.00
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	47,000,000.00	9,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,142,767.64	792.10
筹资活动现金流入小计	2,060,842,767.64	10,600,792.10
偿还债务支付的现金	9,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,405,611.36	8,820.00
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	30,361,499.55	441,000.00
筹资活动现金流出小计	43,567,110.91	449,820.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,017,275,656.73	10,150,972.10
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	494,702,326.33	745,897.22
加：期初现金及现金等价物余额	4,038,711.36	4,809,974.93
六、期末现金及现金等价物余额	498,741,037.69	5,555,872.15

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：王书星

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	本期发生额	上期发生额
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	1,600,000.00	12,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,730,357.32	44,344,277.25
经营活动现金流入小计	57,330,357.32	56,344,277.25
购买商品、接受劳务支付的现金	14,954,169.85	6,027,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,572,028.96	2,860,088.89
支付的各项税费	3,314,411.83	1,316,218.08
支付其他与经营活动有关的现金	101,468,618.37	41,768,518.45
经营活动现金流出小计	126,309,229.01	51,972,325.42
经营活动产生的现金流量净额	-68,978,871.69	4,371,951.83
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	68,243.90	966,350.09
投资支付的现金	1,600,000,000.00	3,200,000.00
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	1,600,068,243.90	4,166,350.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,600,068,243.90	-4,166,350.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,998,000,000.00	
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	1,142,767.64	792.10
筹资活动现金流入小计	1,999,142,767.64	792.10
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	30,361,499.55	
筹资活动现金流出小计	30,361,499.55	
筹资活动产生的现金流量净额	1,968,781,268.09	792.10
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	299,734,152.50	206,393.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,817,644.45	3,977,690.81
六、期末现金及现金等价物余额	303,551,796.95	4,184,084.65

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：王书星

会计机构负责人：张宝春

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

董事长：王春芳

当代东方投资股份有限公司

2015 年 10 月 22 日