

重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人傅孝文先生及会计机构负责人(会计主管人员)傅孝文先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	427,600,220.76	440,942,750.39	-3.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	423,479,760.61	422,292,118.95	0.28%	
股本（股）	250,041,847.00	250,041,847.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.694	1.689	0.30%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	186,921.66	-92.38%	618,655.74	-78.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,423,849.05	-144.28%	1,187,641.66	-90.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-20,097,113.82	-3.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.08	-3.84%
基本每股收益（元/股）	-0.006	-146.15%	0.005	-89.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.006	-146.15%	0.005	-89.80%
净资产收益率（%）	-0.34%	减少 1.10 个百分点	0.28%	减少 2.57 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.57%	减少 1.16 个百分点	-1.02%	减少 1.20 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,373,688.18	
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	6,241,390.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,264,776.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,829.16	

所得税影响额	-1,842,532.70	
合计	5,527,598.09	-

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）	10,951	
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
重庆渝富资产经营管理有限公司	45,081,847	人民币普通股
四川奇峰实业（集团）有限公司	13,025,602	人民币普通股
海通—中行—富通银行	11,575,313	人民币普通股
成都龙建房屋拆迁有限公司	4,970,000	人民币普通股
中国工商银行—金泰证券投资基金	4,099,609	人民币普通股
四川亿创经贸有限公司	3,067,400	人民币普通股
UBS AG	3,000,049	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,876,165	人民币普通股
兴华证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2,186,636	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、资产负债权益项目				
项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因
预收款项	0	222,312.42	-100%	实现收入
应交税费	3,592,395.73	17,832,234.38	-79.85%	缴纳以前年度企业所得税
2、权益项目				
项目	本期数（元）	上期数（元）	变动幅度	变动原因
营业收入	618,665.74	2,923,172.00	-78.84%	转让子公司合并范围变化
营业成本	317,085.84	2,902,025.24	-89.07%	转让子公司合并范围变化
营业税金及附加	116,407.98	27,659.17	320.87%	收到的资金占用费缴纳营业税金及附加
销售费用	0	267,719.79	-100%	转让子公司合并范围变化
管理费用	6,174,845.42	3,180,763.03	94.13%	固定资产折旧费、离职人员相关费用增加
财务费用	-2,452,738.17	-6,799,514.11	-63.93%	收到资金占用费减少
资产减值损失	-1,898.66	-2,002,514.88	99.91%	上年同期冲减了坏账准备
投资收益	6,261,219.23	2,299,397.39	172.30%	上年同期转让子公司产生投资损失
营业外收入	75.22	1,844,626.40	-99.99%	上年同期子公司处置非流动资产
所得税费用	273,754.28	-2,184,941.50	112.53%	上年同期冲减所得税费用

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

<p>1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>2、2009年3月29日，本公司原控股股东四川奇峰实业（集团）有限公司和四川宏信置业发展有限公司分别将持有的本公司有限售条件流通股 16,782,157 股转让给重庆市金科投资有限公司（以下简称“金科投资”）。本次股份转让后，金科投资持有本公司 33,564,314 股有限售条件流通股，占本公司总股本的 13.42%。上述股份转让已完成过户（详见本公司 2009-003 号《关于公司股东股份转让暨公司控制权变更处于筹划阶段的提示公告》以及 2009-005 号《补充公告》）。</p> <p>3、公司于 2009 年 3 月 23 日启动重大资产重组，拟新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）。2009 年 6 月 3 日，公司第七届董事会 2009 年第二次会议审议通过《关于公司拟新增股份吸收合并金科集团的议案》等相关事项。2009 年 7 月 13 日，公司第七届董事会 2009 年第三次会议审议通过《关于公司拟新增股份吸收合并金科集团暨关联交易的议案》等相关事项。2009 年 7 月 29 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了本次重组的相关事项（详见公司已披露的《重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》等相关公告）。截止本报告日，中国证监会已受理本公司相关申请，公司正在积极按照中国证监会的反馈意见组织相关回复。</p> <p>4、2009 年 6 月 30 日，公司参股公司重庆渝展实业发展有限公司（以下简称“渝展实业”）收到重庆渝富资产管理服务有限公司（以下简称“重庆渝富”）支付的土地补偿金和土地综合价金 87389 万元、资金占用费 5392.56 万元，合计 92781.56 万元（详见公司 2009-044 号《关于参股公司全部收回土地补偿金及综合价金的公告》）。</p> <p>5、年初至本报告日，公司共收到南充市宏凌实业发展有限公司（以下简称“南充宏凌”）支付的转让款本金 2600 万元，以及截止 2009 年 9 月 30 日的全部资金占用费。截止目前，南充宏凌尚欠本公司转让款本金 18,658,810.00 元。此外，公司应收原南充嘉源（现已更名为：南充长信物资贸易有限公司）债权款 23,827,694.80 元，由南充宏凌为原南充嘉源在 2008 年 12 月 3 日到期不能偿付该欠款承担连带担保责任，目前该欠款已逾期未付。公司将进一步加大催收力度，要求南充宏凌履行相关协议，切实维护上市公司的合法权益，并保留采取进一步法律措施的权利（详见公司 2009-010 号、2009-035 号、2009-065 号《关于转让联合投资权益进展情况公告》、2009 年中报等）。</p> <p>6、报告期内，公司继续持有《重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划》1.1 亿元的信托投资，当期实现信托投资收益 6,241,390.07 元。</p> <p>7、公司联营企业重庆银海融资租赁有限公司于 2009 年 2 月进行增资扩股，注册资本由原来的 18000 万元增至 30000 万元。因放弃本次增资，公司持有银海租赁的股权由原来的 30% 变更为 18%。公司自 2009 年 3 月起对银海租赁的财务核算方法由权益法变为成本法。</p> <p>8、2009 年 7 月 14 日，邓惠明先生、叶文金先生、王毅先生、陈兴俞先生、曾廷敏先生（独立董事）、林楠女士（独立董事）等六名董事，龚思远先生、樊静女士两名监事辞去相应职务。2009 年 8 月 3 日，公司股东大会选举黄红云先生、罗利成先生、宗书声先生、傅孝文先生、刘斌先生、黄兴旺先生为公司第七届董事会董事，选举陈显伦先生、周杨梅女士为公司第七届监事会监事。公司董事会选举黄红云董事、宗书声董事为公司第七届董事会董事长、副董事长，聘任傅孝文先生担任公司总经理、财务负责人；公司监事会选举陈显伦监事担任公司第七届监事会主席。至此，公司的实际控制人变更为金科投资之实际控制人黄红云先生。（详见公司 2009-042 号、043 号、045 号、046 号、052 号、053 号、054 号相关公告）。</p>
--

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	（一）承诺情况：在公司 2006 年度股权分置改革中，原非流通股股东所作出的并持续到报告期内的承诺事项如下：1、成都锦江和盛投资有限责任公司（以下简称“锦江和盛”）：所持有的原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。2、重庆渝富资产管理服务有限公司（以下简称“重庆渝富”）：所持有的重庆东源原非流通股股份自股改方	1、重庆渝富履行了在股改中的承诺。截止本报告期末，重庆渝富所持股份已全部解除限售。2、锦江和盛和四川华州履行了其所持有的公司原非流通股股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让的承诺。该等股份在 2007 年 8 月 4 日被司法拍卖并分别过户给竞得该股份的奇峰集团、宏信置业。3、2007 年 10 月，奇峰集团、宏信置业各自持有的 11,251,046 股有限售条件流通股解除限售。由于奇峰集团、宏信置业相关工作人员未及时熟悉和掌握《证券法》等相关法律、法规的规定，导致该两公司在 2007 年 10 月至 11 月期间，

	<p>案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>(二) 股权变更：1、2007 年 8 月，奇峰集团和宏信置业作为了一致行动人，通过司法裁决取得了本公司原第一大股东锦江和盛和原第六大股东四川华州持有的全部股份。奇峰集团、宏信置业均做出承诺，继续履行原股东锦江和盛和四川华州在股改中做出的承诺。2、2009 年 3 月，奇峰集团和宏信置业分别将持有的本公司有限售条件流通股 16,782,157 股（合计 33,564,314 股，占本公司总股本的 13.42%）转让给金科投资，金科投资做出承诺，继续履行原相关股东在股改中做出的承诺。</p>	<p>共减持公司股份合计数为 3,472,092 股，占公司总股本的 1.39%，其中宏信置业减持 1,421,046 股，奇峰集团减持 2,051,046 股。上述违规减持行为发生后，奇峰集团、宏信置业亦未按有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。2007 年 12 月 19 日，公司刊登公告，披露了奇峰集团、宏信置业上述违规减持事项。奇峰集团、宏信置业已分别将该违规减持收益扣除应交企业所得税后的全部收益移交给公司。目前，上述违规减持行为已得到纠正。除此之外，奇峰集团和宏信置业履行了锦江和盛和四川华州在股改中做出的承诺。截止本报告期末，宏信置业已不再持有本公司股份。4、金科投资继续履行原相关股东在股改中做出的承诺。</p>
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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 其他需说明的重大事项

<p>1、2009 年 10 月 12 日，本公司参股公司渝展实业对截止 2009 年 8 月 31 日可分配利润 149,652,788.79 元按各股东持股比例向全体股东予以分配，本公司可分得 28,059,897.90 元（详见公司 2009-066 号《关于参股公司利润分配的公告》）。</p> <p>2、2009 年 10 月 13 日，公司与重庆渝富签订《股权转让协议》，将本公司持有的渝展实业 18.75% 股权转让给重庆渝富，转让价款为人民币 134,991,683.56 元（详见公司 2009-068 号《关于转让参股公司股权的关联交易公告》）。</p>

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 01 月 01 日-09 月 30 日	公司	电话沟通	公众投资者	询问关于公司经营情况以及重组进展情况，公司均按《信息披露管理制度》和相关法律法规以及规范性文件的要求，在避免出现选择性信息披露的前提下，均予以认真答复。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	39,863,453.41	37,561,734.12	35,593,788.07	32,969,156.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项				
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	48,402,717.94	48,402,717.94	63,756,295.01	63,568,327.66
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				
流动资产合计	88,266,171.35	85,964,452.06	99,350,083.08	96,537,484.47
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	110,415,555.56	110,415,555.56	112,448,224.75	112,448,224.75
长期应收款				
长期股权投资	202,449,694.16	209,459,694.16	202,429,865.00	209,439,865.00
投资性房地产	6,263,479.38	6,263,479.38	6,580,565.22	6,580,565.22
固定资产	18,297,041.11	13,424,960.32	18,225,733.14	13,139,072.01
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	1,908,279.20	1,908,279.20	1,908,279.20	1,908,279.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	339,334,049.41	341,471,968.62	341,592,667.31	343,516,006.18
资产总计	427,600,220.76	427,436,420.68	440,942,750.39	440,053,490.65
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				
预收款项			222,312.42	222,312.42
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	101,407.41	101,407.41	106,440.83	106,440.83
应交税费	3,592,395.73	3,556,663.23	17,832,234.38	17,542,400.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	426,657.01	426,657.01	489,643.81	489,643.81
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	4,120,460.15	4,084,727.65	18,650,631.44	18,360,797.62
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	4,120,460.15	4,084,727.65	18,650,631.44	18,360,797.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,041,847.00	250,041,847.00	250,041,847.00	250,041,847.00
资本公积	104,155,946.89	104,155,946.89	104,155,946.89	104,155,946.89

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,936,047.52	33,936,047.52	33,936,047.52	33,936,047.52
一般风险准备				
未分配利润	35,345,919.20	35,217,851.62	34,158,277.54	33,558,851.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	423,479,760.61	423,351,693.03	422,292,118.95	421,692,693.03
少数股东权益				
所有者权益合计	423,479,760.61	423,351,693.03	422,292,118.95	421,692,693.03
负债和所有者权益总计	427,600,220.76	427,436,420.68	440,942,750.39	440,053,490.65

4.2 本报告期利润表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	186,921.66	186,921.66	2,454,257.70	105,000.00
其中：营业收入	186,921.66	186,921.66	2,454,257.70	105,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,332,201.19	2,207,011.27	1,317,880.67	636,133.74
其中：营业成本	105,695.28	105,695.28	2,666,343.54	317,085.84
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	49,678.51	49,678.51	5,775.00	5,775.00
销售费用			78,735.05	
管理费用	2,825,280.12	2,697,623.54	1,252,508.19	1,190,149.85
财务费用	-648,452.72	-645,986.06	-881,178.79	-876,876.95
资产减值损失			-1,804,302.32	
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）	1,985,707.10	1,985,707.10	-2,632,014.24	-2,632,014.24
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	-159,572.43	-34,382.51	-1,495,637.21	-3,163,147.98

列)				
加：营业外收入	75.22	75.22	1,844,626.40	350,000.00
减：营业外支出	1,264,351.84	1,264,151.84	1,496,596.49	1,942.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,423,849.05	-1,298,459.13	-1,147,607.30	-2,815,090.33
减：所得税费用			-2,623,128.19	-2,623,128.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,423,849.05	-1,298,459.13	1,475,520.89	-191,962.14
归属于母公司所有者的净利润	-1,423,849.05		3,215,865.32	
少数股东损益			-1,740,344.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.006		0.013	
（二）稀释每股收益	-0.006		0.013	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,423,849.05	-1,298,459.13	1,475,520.89	-191,962.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,423,849.05	-1,298,459.13	3,215,865.32	-191,962.14
归属于少数股东的综合收益总额			-1,740,344.43	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	618,655.74	618,655.74	2,923,172.00	105,000.00
其中：营业收入	618,655.74	618,655.74	2,923,172.00	105,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,153,702.41	3,956,798.35	-2,423,861.76	-4,013,217.72
其中：营业成本	317,085.84	317,085.84	2,902,025.24	317,085.84
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	116,407.98	116,407.98	27,659.17	5,775.00
销售费用			267,719.79	
管理费用	6,174,845.42	5,710,569.27	3,180,763.03	2,750,678.04

财务费用	-2,452,738.17	-2,187,264.74	-6,799,514.11	-6,790,012.08
资产减值损失	-1,898.66		-2,002,514.88	-296,744.52
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）	6,261,219.23	6,261,219.23	2,299,397.39	2,299,397.39
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）	2,726,172.56	2,923,076.62	7,646,431.15	6,417,615.11
加：营业外收入	75.22	75.22	1,844,626.40	350,000.00
减：营业外支出	1,264,851.84	1,264,151.84	1,508,426.18	7,060.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,461,395.94	1,659,000.00	7,982,631.37	6,760,554.26
减：所得税费用	273,754.28		-2,184,941.50	-2,187,450.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,187,641.66	1,659,000.00	10,167,572.87	8,948,005.21
归属于母公司所有者的净利润	1,187,641.66		12,127,123.82	
少数股东损益			-1,959,550.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.005	0.007	0.049	0.036
（二）稀释每股收益	0.005	0.007	0.049	0.036
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,187,641.66	1,659,000.00	10,167,572.87	8,948,005.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,187,641.66	1,659,000.00	12,127,123.82	8,948,005.21
归属于少数股东的综合收益总额			-1,959,550.95	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	396,343.22	396,343.22	105,000.00	105,000.00
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	431,180.08	427,646.61	10,495,834.99	10,484,890.58
经营活动现金流入小计	827,523.30	823,989.83	10,600,834.99	10,589,890.58
购买商品、接受劳务支付的现金				
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	1,482,801.35	1,482,801.35	1,128,181.14	1,045,031.20
支付的各项税费	16,088,304.68	15,560,449.08	23,411,762.05	23,400,507.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,353,531.09	3,290,496.47	5,414,507.24	4,599,211.40
经营活动现金流出小计	20,924,637.12	20,333,746.90	29,954,450.43	29,044,750.15
经营活动产生的现金流量净额	-20,097,113.82	-19,509,757.07	-19,353,615.44	-18,454,859.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	15,750,000.00	15,750,000.00		
取得投资收益收到的现金	8,274,059.26	8,274,059.26	4,030,726.10	4,030,726.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,061,871.83	2,061,871.83
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	1,762,297.90	1,497,853.12		
投资活动现金流入小计	25,786,357.16	25,521,912.38	6,092,597.93	6,092,597.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,419,578.00	1,419,578.00	2,193,779.53	903,837.70
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	1,419,578.00	1,419,578.00	2,193,779.53	903,837.70
投资活动产生的现金流量净额	24,366,779.16	24,102,334.38	3,898,818.40	5,188,760.23
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			5,729,130.56	5,729,130.56
筹资活动现金流入小计			5,729,130.56	5,729,130.56
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			5,729,130.56	5,729,130.56
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	4,269,665.34	4,592,577.31	-9,725,666.48	-7,536,968.78
加：期初现金及现金等价物余额	35,593,788.07	32,969,156.81	44,487,916.48	39,708,840.37
六、期末现金及现金等价物余额	39,863,453.41	37,561,734.12	34,762,250.00	32,171,871.59

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

（本页无正文，为重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文签章页）

重庆东源产业发展股份有限公司（签章）

法定代表人：黄红云

二〇〇九年十月二十七日