

重庆渝开发股份有限公司 2010 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 本公司董事长粟志光先生，主管会计工作负责人夏康先生，会计机构负责人廖忠海先生声明：保证 2010 年第三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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,211,088,147.82	3,490,798,802.52	20.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,218,783,271.77	2,115,593,200.58	4.88%	
股本 (股)	697,331,377.00	633,937,616.00	10.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.18	3.34	-4.79%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	267,092,806.35	328.23%	624,312,867.41	120.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,760,907.07	20.42%	83,340,229.51	-3.70%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-246,631,882.43	178.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.35	152.90%
基本每股收益 (元/股)	0.0412	20.12%	0.1195	-3.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.0412	20.12%	0.1195	-3.71%
加权平均净资产收益率 (%)	1.30%	0.13%	3.76%	-0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.29%	0.52%	3.27%	-0.32%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	19,615.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,553,253.00	道金公司收到重庆市江北区财政局返还 2008 年度缴纳的部分营业税款 1,553,253.00 元；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	884,962.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,180,300.00	高瑞公司 70% 股权转让价款为 42,041,500.00 元，长期股权投资成本为 31,861,200.00 元，股权投资收益 10,180,300.00 元。

所得税影响额	-1,895,369.76	
合计	10,742,762.00	-

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）	76,925	
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
重庆市城市建设投资公司	445,201,900	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	11,284,305	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,199,924	人民币普通股
中国建设银行—鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	2,090,000	人民币普通股
重庆聚金建筑装饰工程有限公司	1,895,269	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,722,918	人民币普通股
刘华	1,580,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	1,504,421	人民币普通股
蔡德君	1,166,688	人民币普通股
上海苏能投资有限公司（被处置账户）	1,148,809	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

<p>2010 年第三季度会计报表中期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动，变动原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、应收账款期末数比期初数增加 322.23%，主要系本期计提应收固定承租收入所致； 2、预付账款期末数比期初数减少 63.98%，主要系支付的黄桷垭土地出让金 33,051.50 万元转入存货所致； 3、其他应收款期末数比期初数增加 126.59%，主要系本期应收民工保证金等增加所致； 4、存货期末数比期初数增加 74.11%，主要系公司购买黄桷垭土地价款 66,151.71 万元转入成本所致； 5、长期股权投资期末数比期初数减少 32.62%，主要系本期联营企业重庆渝开发珊瑚置业有限公司减资所致； 6、应付账款期末数比期初数增加 93.52%，主要系本期增加应付竹园小区 BT 项目工程款所致； 7、预收账款期末数比期初数减少 98.23%，主要系本期祈年悦城项目结转收入所致； 8、应付利息期末数比期初数减少 85.98%，主要系上期计提东亚银行贷款利息，本期已归还其贷款不需计提利息所致； 9、应付职工薪酬期末数比期初数减少 47.59%，主要系本期发放上年度奖金所致； 10、应交税费期末数比期初数增加 43.88%，主要系本期祈年悦城项目营业税金及附加增加所致； 11、其他应付款期末数比期初数增加 86.66%，主要系朗福公司的往来款及优先利润分配权保证金增加所致； 12、长期借款期末数比期初数增加 101.32%，主要系本期新增交通银行贷款 6.1 亿及提前偿还东亚银行贷款 27,875 万元所致； 13、营业收入、营业成本、营业税金及附加分别比上年同期增加 120.29%、199.67%、114.67%，主要系本期结转竹园小区 BT 项目及祈年悦城项目收入与成本所致； 14、销售费用比上年同期减少 35.00%，主要系上年同期销售费用支出较大，本期房地产销售形势趋好，宣传费用减少所致； 15、资产减值损失比上年同期减少 88.12%，主要系上年同期坏账损失转回较多所致；

16、营业外收入比上年同期增加 5,018.08%，主要系本期收到重庆市江北区财政局返还 2008 年度缴纳的部分营业税款所致；

17、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 178.19%，主要系本期橄榄郡项目销售收款减少及会展酒店建设支出增加所致；

18、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 53.71%，主要系上年同期收回信托投资本息所致；

19、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1236.95%，主要系本期新增交通银行重庆人民路支行贷款 61,000 万元及偿还东亚银行贷款 27,875 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2010 年 8 月 18 日，本公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让全资子公司重庆朗福置业有限公司股权及债权的议案》。本公司及全资子公司重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）于 2010 年 8 月 19 日与上海复地投资管理有限公司（以下简称：“上海复地”）签定《合作协议》，本公司将所持有的朗福公司 50% 的股权作价人民币 23,000 万元、以及本公司对朗福公司享有的 50% 债权作价人民币 20,000 万元转让给上海复地（该事项详见公司 2010 年 8 月 20 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的公告内容）。

截止报告期末，按照《合作协议》要求，上海复地已向本公司支付了第一笔交易价款 26,520 万元（其中，9,200 万元为上海复地受让朗福公司 20% 股权应向本公司支付的股权转让价款，13,910 万元为上海复地代朗福公司偿还本公司股东借款而应支付的债权转让价款，3,410 万元作为本公司对朗福公司的优先利润分配权保证金的首付款）。同时，公司已将持有的朗福公司 20% 股权转让给上海复地，相关工商登记事宜已办理完毕。

2、2010 年 9 月 1 日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于珊瑚公司减少注册资本及所有股东对减资额对应提供担保的议案》。2010 年 9 月 1 日公司与万科（重庆）房地产有限公司、嵯州市冠宇有限公司签订《关于为重庆渝开发珊瑚置业有限公司的减资行为提供债务担保的协议》。截止报告期末，相关工商变更登记事宜已办理完毕。

3.2.4 其他

适用 不适用

2009 年 6 月 11 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的预案》、《关于公司发行公司债券的预案》；同时经 2009 年 6 月 29 日公司股东大会审批同意。公司拟发行公司债券的规模不超过 7.9 亿元。

2010 年 7 月 21 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的预案》；同时经 2010 年 8 月 11 日召开 2010 年第二次临时股东大会审批同意（该事项详见公司 2009 年 6 月 12 日、6 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 2010 年 7 月 22 日、8 月 12 日、9 月 4 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的公告内容）。2010 年 8 月 11 日公司向中国证监会递交了《关于撤回公司债券发行申请文件的申请》。2010 年 9 月 2 日，公司正式收到中国证监会《行政许可申请终止审查通知书》（[2010]117 号）批准。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	重庆市城市建设	在公司进行股权分置改革时，公司控股股东重庆	(1)城投公司于 2005

	投资公司	市城市建设投资公司（简称“城投公司”）承诺：（1）将为反对和未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的的对价安排。代为垫付后，上述股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，应当向重庆市城市建设投资公司偿还垫付的现金及利息，或者取得重庆市城市建设投资公司（以下简称“城投公司”）的同意。将在相关股东会议网络投票开始前 2 个工作日支付足额现金（包括为其他非流通股股东垫付的资金）至本公司帐户，使本公司收到的对价安排资金为 1.0226 亿元，否则赔偿其它股东因其未能按时足额付款而受到的损失。（2）其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在 12 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占渝开发股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	年 11 月 18 日将对价安排资金共计 1.0226 亿元（包括为其他非流通股股东垫付的资金）按时足额划至公司账户。2005 年 12 月 1 日公司以资本公积金向全体股东按 10：5 比例转增股本（计人民币 58,771,440.00 元）。 （2）截止报告期末，城投公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量未超过本公司股份总数比例的 5%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	重庆市城市建设投资公司	2007 年 1 月 22 日，公司向特定对象城投公司非公开发行 31,133 万股股份，收购其拥有的重庆国际会议展览中心及位于合川市南办处牌坊村面积 365,691 平方米土地使用权资产，城投公司为此承诺：新增股份 31,133 万股自增持之日起 36 个月内不转让。	城投公司通过非公开发行新增的 31,133 万股股份(2007 年度公司利润分配方案实施送转后为 404,729,000 股)已于 2010 年 2 月 2 日全部解除限售并上市流通。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010 年 07 月 24 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司经营情况，未提供资料。
2010 年 08 月 06 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司经营情况，未提供资料。
2010 年 08 月 09 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司股东大会决议事项情况，未提供资料。
2010 年 08 月 13 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司证券投资情况，未提供资料。

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：重庆渝开发股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	730,602,854.69	465,170,986.39	411,943,666.74	205,047,656.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	32,699,195.54	27,364,595.13	7,744,445.96	6,617,413.01
预付款项	137,849,155.91	2,172,896.28	382,687,574.42	332,693,833.40
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	17,368,985.85	331,967,736.46	7,665,245.80	35,795,390.75
买入返售金融资产				
存货	1,665,304,762.18	475,366,783.89	956,490,649.84	340,145,893.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,583,824,954.17	1,302,042,998.15	1,766,531,582.76	920,300,187.00
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	89,909,563.38	681,501,886.38	133,427,625.05	596,881,148.05
投资性房地产	46,213,878.20	41,666,529.19	47,282,583.65	42,592,362.07
固定资产	937,276,097.55	933,315,784.47	967,427,097.50	964,013,915.92
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	548,932,466.03	154,368,407.50	571,136,230.45	157,821,818.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,895,699.14	381,222.55	4,958,683.11	441,217.17
其他非流动资产	35,489.35	35,000.00	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,627,263,193.65	1,811,268,830.09	1,724,267,219.76	1,761,785,461.59
资产总计	4,211,088,147.82	3,113,311,828.24	3,490,798,802.52	2,682,085,648.59
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	106,186,586.55	103,821,330.98	54,869,808.97	52,864,282.58
预收款项	5,072,296.11	2,018,271.17	286,226,959.67	41,086,711.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,563,229.06	1,454,796.25	4,890,939.84	1,833,921.17
应交税费	46,228,712.27	27,338,272.04	32,130,615.94	36,806,884.18
应付利息	525,000.00		3,743,891.25	3,743,891.25
应付股利	31,976.39	31,976.39		
其他应付款	368,161,161.22	95,860,488.27	197,231,397.65	35,763,346.66
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	92,000,000.00		100,750,000.00	69,750,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	620,768,961.60	230,525,135.10	679,843,613.32	241,849,037.01
非流动负债：				
长期借款	1,185,750,000.00	741,500,000.00	589,000,000.00	340,500,000.00
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	2,077,992.50	1,863,556.26	2,197,612.05	1,836,064.81
非流动负债合计	1,187,827,992.50	743,363,556.26	591,197,612.05	342,336,064.81
负债合计	1,808,596,954.10	973,888,691.36	1,271,041,225.37	584,185,101.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	697,331,377.00	697,331,377.00	633,937,616.00	633,937,616.00

资本公积	1,166,939,617.07	1,142,938,164.37	1,139,739,617.07	1,142,938,164.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,395,665.06	46,395,665.06	46,395,665.06	46,395,665.06
一般风险准备				
未分配利润	308,116,612.64	252,757,930.45	295,520,302.45	274,629,101.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,218,783,271.77	2,139,423,136.88	2,115,593,200.58	2,097,900,546.77
少数股东权益	183,707,921.95		104,164,376.57	
所有者权益合计	2,402,491,193.72	2,139,423,136.88	2,219,757,577.15	2,097,900,546.77
负债和所有者权益总计	4,211,088,147.82	3,113,311,828.24	3,490,798,802.52	2,682,085,648.59

4.2 本报告期利润表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	267,092,806.35	27,650,153.99	62,371,734.68	31,462,708.51
其中：营业收入	267,092,806.35	27,650,153.99	62,371,734.68	31,462,708.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	203,689,007.56	26,062,806.87	43,673,341.94	18,673,467.96
其中：营业成本	165,833,796.21	11,996,472.90	27,616,825.77	11,996,472.90
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	16,745,285.86	1,520,758.49	3,431,301.43	1,730,950.38
销售费用	1,031,146.36	11,767.00	1,082,455.79	386,042.32
管理费用	5,335,658.13	2,783,617.57	5,094,499.43	2,582,828.63
财务费用	14,743,121.00	9,750,190.91	11,551,757.45	7,078,558.85
资产减值损失			-5,103,497.93	-5,101,385.12
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）		32,000,000.00	9,356,712.62	9,356,712.62
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）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,403,798.79	33,587,347.12	28,055,105.36	22,145,953.17
加: 营业外收入	215,831.48	214,331.48	1,800.00	
减: 营业外支出	20,000.00		82,713.63	74,713.63
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,599,630.27	33,801,678.60	27,974,191.73	22,071,239.54
减: 所得税费用	12,153,524.98	5,005,146.48	4,875,058.56	3,826,875.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,446,105.29	28,796,532.12	23,099,133.17	18,244,364.44
归属于母公司所有者的净利润	28,760,907.07	28,796,532.12	23,884,262.23	18,244,364.44
少数股东损益	22,685,198.22		-785,129.06	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0412	0.0413	0.0343	0.0262
(二) 稀释每股收益	0.0412	0.0413	0.0343	0.0262
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,446,105.29	28,796,532.12	23,099,133.17	18,244,364.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,760,907.07	28,796,532.12	23,884,262.23	18,244,364.44
归属于少数股东的综合收益总额	22,685,198.22		-785,129.06	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位: 重庆渝开发股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位: 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	624,312,867.41	183,424,546.75	283,403,995.51	189,628,253.22
其中: 营业收入	624,312,867.41	183,424,546.75	283,403,995.51	189,628,253.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	497,413,363.98	172,873,851.50	197,457,103.58	117,589,306.72
其中: 营业成本	407,195,496.96	131,170,746.71	135,879,505.13	88,189,702.82
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	35,459,992.68	7,891,287.93	16,518,704.18	11,384,733.88

销售费用	1,804,961.14	127,954.51	2,776,919.23	823,799.90
管理费用	15,772,209.33	9,086,788.75	14,199,816.03	7,911,138.34
财务费用	37,580,667.98	24,997,037.71	31,449,345.00	12,645,004.96
资产减值损失	-399,964.11	-399,964.11	-3,367,185.99	-3,365,073.18
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）	14,232,238.33	46,232,238.33	18,871,741.02	8,768,346.92
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）	141,131,741.76	56,782,933.58	104,818,632.95	80,807,293.42
加：营业外收入	2,524,095.01	301,832.01	49,317.19	43,997.19
减：营业外支出	66,263.25		85,913.63	74,713.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,589,573.52	57,084,765.59	104,782,036.51	80,776,576.98
减：所得税费用	27,161,181.37	7,954,924.09	15,513,012.22	12,671,723.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,428,392.15	49,129,841.50	89,269,024.29	68,104,853.67
归属于母公司所有者的净利润	83,340,229.51	49,129,841.50	86,543,047.95	68,104,853.67
少数股东损益	33,088,162.64		2,725,976.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1195	0.0705	0.1241	0.0977
（二）稀释每股收益	0.1195	0.0705	0.1241	0.0977
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	116,428,392.15	49,129,841.50	89,269,024.29	68,104,853.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,340,229.51	49,129,841.50	86,543,047.95	68,104,853.67
归属于少数股东的综合收益总额	33,088,162.64		2,725,976.34	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	257,469,804.18	62,633,881.43	335,421,862.96	149,397,580.61
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	1,553,253.00			
收到其他与经营活动有关的现金	701,785,428.02	506,611,269.85	388,916,523.23	235,869,782.90
经营活动现金流入小计	960,808,485.20	569,245,151.28	724,338,386.19	385,267,363.51
购买商品、接受劳务支付的现金	693,701,815.26	75,111,032.09	612,913,553.08	338,606,218.47
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	22,847,445.84	7,269,002.52	19,848,123.24	7,010,028.74
支付的各项税费	62,098,507.65	29,264,111.54	49,569,803.86	37,334,447.63
支付其他与经营活动有关的现金	428,792,598.88	505,399,993.79	130,663,653.57	49,107,202.94
经营活动现金流出小计	1,207,440,367.63	617,044,139.94	812,995,133.75	432,057,897.78
经营活动产生的现金流量净额	-246,631,882.43	-47,798,988.66	-88,656,747.56	-46,790,534.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	78,132,712.22	44,989,490.00
取得投资收益收到的现金	1,820,000.00	1,820,000.00	20,405,865.90	10,302,471.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00		42,500.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,973,100.00	2,973,100.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	34,820,100.00	34,793,100.00	98,581,078.12	55,326,961.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,086,003.07	1,379,930.30	1,278,322.96	710,919.96

投资支付的现金		20,000,000.00	35,174,409.02	35,174,409.02
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	2,973,105.06			
投资活动现金流出小计	6,059,108.13	21,379,930.30	36,452,731.98	35,885,328.98
投资活动产生的现金流量净额	28,760,991.87	13,413,169.70	62,128,346.14	19,441,632.82
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	890,000,000.00	610,000,000.00	259,625,960.00	171,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	890,000,000.00	610,000,000.00	259,625,960.00	171,000,000.00
偿还债务支付的现金	302,000,000.00	278,750,000.00	249,050,000.00	145,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,469,921.49	36,740,851.49	57,755,061.48	34,713,652.43
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			11,200.00	11,200.00
筹资活动现金流出小计	353,469,921.49	315,490,851.49	306,816,261.48	180,224,852.43
筹资活动产生的现金流量净额	536,530,078.51	294,509,148.51	-47,190,301.48	-9,224,852.43
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	318,659,187.95	260,123,329.55	-73,718,702.90	-36,573,753.88
加：期初现金及现金等价物余额	476,547,699.59	203,011,441.39	476,547,699.59	314,212,974.32
六、期末现金及现金等价物余额	795,206,887.54	463,134,770.94	402,828,996.69	277,639,220.44

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

重庆渝开发股份有限公司

董事长：粟志光

2010 年 10 月 22 日