

# 重庆渝开发股份有限公司 2011 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 公司负责人栗志光、主管会计工作负责人夏康及会计机构负责人(会计主管人员)廖忠海声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	5,927,956,034.12	4,605,196,569.09	28.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,343,780,510.92	2,275,053,115.18	3.02%	
股本(股)	697,331,377.00	697,331,377.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.36	3.26	3.07%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	109,877,223.98	-58.86%	286,284,575.85	-54.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,334,562.47	-18.87%	52,983,815.47	-36.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-707,541,117.50	186.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.01	188.57%
基本每股收益(元/股)	0.0335	-18.69%	0.0760	-36.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0335	-18.69%	0.0760	-36.40%
加权平均净资产收益率(%)	1.00%	-0.30%	2.26%	-1.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.62%	-0.67%	1.20%	0.63%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-85,875.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,466,016.62	九坑子房屋建筑物处置收益 386.80 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,849,358.05	转让全资子公司股权投资收益 2,884.94 万元
所得税影响额	-8,307,374.90	

少数股东权益影响额	4,656.01	
合计	24,926,780.70	-

## 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）	64,857	
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（集团）有限公司	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	15,562,486	人民币普通股
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	6,746,107	人民币普通股
杨光	2,491,492	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
成都国兴投资有限公司	2,130,000	人民币普通股
神威医药科技股份有限公司	1,689,420	人民币普通股
袁萍	1,663,600	人民币普通股
祁珍梅	1,410,000	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>2011 年第三季度会计报表中期末数与期初数对比、本期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"> <li>1、应收账款期末比期初减少 31.46%，主要系本期收回竹园小区项目工程款所致；</li> <li>2、预付款项期末比期初增加 372.84%，主要系本期预付设备款增加所致；</li> <li>3、存货期末比期初增加 103.25%，主要系本期购入两路口地块以及国汇中心项目、山与城项目建设投入增加所致；</li> <li>4、应付账款期末比期初减少 64.44%，主要系本期已付应付竹园小区工程款所致；</li> <li>5、应付职工薪酬期末比期初减少 53.61%，主要系本期发放上年度奖金所致；</li> <li>6、应交税费期末比期初减少 35.16%，主要系本期缴纳预售房屋的营业税及附加所致；</li> <li>7、应付股利期末比期初减少 100%，主要系本期分配 2010 年红利所致；</li> <li>8、其他应付款期末比期初增加 224.24%，主要系本期收到股权转让款所致；</li> <li>9、少数股东权益期末比期初增加 51.29%，主要系本期转让朗福公司 30% 股权所致。</li> <li>10、营业收入比上年同期减少 54.14%，主要系本期房地产销售未能达到结转条件，房地产销售收入降低；</li> <li>11、营业成本比上年同期减少 66.76%，主要系本期房地产销售未能达到结转条件，房地产销售成本降低；</li> <li>12、营业税金及附加比上年同期减少 50.58%，主要系本期营业收入降低导致营业税金及附加减少；</li> <li>13、销售费用比上年同期增加 834.79%，主要系广告宣传费用增加所致；</li> <li>14、管理费用比上年同期增加 82.76%，主要系员工人数增加导致职工薪酬、福利费、社会保险费增加，新设朗福公司费用增加所致；</li> <li>15、资产减值损失比上年同期减少 314.90%，主要系应收款项余额减少所致；</li> <li>16、投资收益比上年同期增加 116.09%，主要系股权转让收益增加所致；</li> <li>17、营业外收入比上年同期增加 85.84%，主要系本期九坑子房屋建筑物处置收益 386.80 万元；</li> </ol>
--

- 18、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 186.88%，主要系本期购买土地支付土地出让金增加所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 346.44%，主要系本期收到股权转让款增加所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 76.46%，主要系本期取得银行借款减少所致。

### 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、2011 年 9 月 20 日，本公司召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议案》。2011 年 9 月 20 日，本公司与重庆市新城开发建设股份有限公司（以下简称：“新城公司”）签定《合资合作协议书》，将本公司持有的重庆捷程置业有限公司（全资子公司，以下简称“捷程公司”）51%的股权和对捷程公司享有的 51%债权（指股东借款）作价 85,060 万元转让给新城公司（该事项详见公司 2011 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的公告内容）。

截止报告期末，按照《合资合作协议书》要求，（1）公司已将新城公司应付本公司的转让价款 71,500 万元与本公司应退还新城公司的战略合作投资款共计 71,500 万元进行了冲抵；（2）新城公司已向本公司支付了转让价款 10,000 万元；（3）公司已将持有的捷程公司 51%股权转让给新城公司，相关工商登记事宜正在办理中。

2、2011 年 9 月 23 日，本公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司重庆会展中心置业有限公司股权的议案》。2011 年 9 月 26 日，本公司与重庆海航中弘投资有限公司（以下简称：“海航公司”）签定《股权转让协议》，将本公司持有的重庆会展中心置业有限公司（本公司持有 55%股权，以下简称“会展置业公司”）15%的股权作价 7,500 万元转让给海航公司。转让完成后，本公司仍持有会展置业公司 40%的股权（该事项详见公司 2011 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的公告内容）。

截止报告期末，按照《股权转让协议》要求，（1）海航公司已向本公司支付了转让价款 7,500 万元；（2）公司已将持有的会展置业公司 15%股权转让给海航公司，相关工商登记事宜正在办理中。

3、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）。

2011 年 9 月 30 日，公司收到重庆市工商行政管理局出具的《股权出质设立登记通知书》（渝直）股质登记设字[2011]第 00076 号，即：上海复地以受让的本公司全资子公司朗福公司 50%的股权质押给本公司，作为对实现本公司独享税后净利润额的担保。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

2011 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟向控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司提供短期担保的议案》。由于新干线大厦项目已达到预售条件，需将项目土地解押办理预售许可证后进行销售。根据贷款银行工行两路口支行的要求，在办理项目土地解押至重新办理在建工程抵押期间，需本公司向工行两路口支行提供保证担保，担保金额为人民币 1.4 亿元，担保期限为董事会审议通过之日起约 3 个月（该担保事项，详见公司于 2011 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》披露的公告内容）。

截止本报告披露日，公司向工行两路口支行提供的 1.4 亿元保证担保已解除。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 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
2011 年 07 月 13 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司股票走势，未提供资料。
2011 年 07 月 29 日	董事会办公室	书面问询	投资者	建议公司是否可以出台激励机制，未提供资料。
2011 年 09 月 21 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司转让捷程公司股权及债权的相关事宜，未提供资料。
2011 年 09 月 22 日	董事会办公室	书面问询	投资者	了解公司转让捷程公司股权及债权的相关事宜，未提供资料。
2011 年 09 月 23 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司新干线及国汇中心项目的销售情况和公司对未来的展望，未提供资料。
2011 年 09 月 26 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司转让捷程公司股权及债权的相关事宜，未提供资料。
2011 年 09 月 27 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。

### 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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	701,502,666.20	313,437,359.77	1,154,358,575.62	936,990,596.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,000,000.00			
应收账款	51,091,052.16	41,363,387.20	74,542,023.13	69,884,926.91
预付款项	11,289,841.61	662,746.28	2,387,664.66	289,846.28
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	9,871,133.76	1,836,964,917.40	10,404,459.56	265,553,625.41
买入返售金融资产				
存货	3,621,044,938.16	317,758,412.80	1,781,548,816.78	262,631,636.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,395,799,631.89	2,510,186,823.45	3,023,241,539.75	1,535,350,630.89
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	58,497,775.06	610,090,098.06	58,609,338.87	650,201,661.87
投资性房地产	44,786,818.73	40,432,085.35	45,857,643.05	41,357,918.23
固定资产	902,291,356.73	892,141,529.20	930,221,731.34	923,101,788.14
在建工程				
工程物资				
固定资产清理	2,917.92			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	519,325,885.53	149,763,859.66	541,527,679.57	153,217,270.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	7,216,648.26	2,211,924.35	5,703,636.51	897,074.71
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,532,156,402.23	1,694,674,496.62	1,581,955,029.34	1,768,810,713.49
资产总计	5,927,956,034.12	4,204,861,320.07	4,605,196,569.09	3,304,161,344.38
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00			
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	39,796,499.00			
应付账款	67,649,808.68	23,238,345.99	190,264,998.55	80,871,671.74
预收款项	137,415,674.49	18,311.17	154,831,496.11	141,840,662.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,976,405.71	1,190,905.28	6,416,553.32	1,407,078.44
应交税费	41,289,762.28	33,904,330.02	63,675,162.04	44,060,931.40
应付利息	1,740,316.66	1,342,922.22	2,142,500.00	1,485,000.00
应付股利			31,976.39	31,976.39
其他应付款	1,552,071,679.30	1,132,526,085.42	478,684,871.19	97,061,251.20
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	92,500,000.00	61,000,000.00	92,500,000.00	61,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,985,440,146.12	1,253,220,900.10	988,547,557.60	427,758,571.34
非流动负债：				
长期借款	1,325,078,000.00	719,000,000.00	1,159,880,000.00	680,500,000.00
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	2,140,983.90	1,900,357.55	2,252,181.90	1,900,357.55
非流动负债合计	1,327,218,983.90	720,900,357.55	1,162,132,181.90	682,400,357.55
负债合计	3,312,659,130.02	1,974,121,257.65	2,150,679,739.50	1,110,158,928.89
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	697,331,377.00	697,331,377.00
资本公积	1,208,498,211.76	1,142,938,164.37	1,171,834,690.18	1,142,938,164.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	56,755,876.94	56,755,876.94	56,766,577.07	56,766,577.07

一般风险准备				
未分配利润	381,195,045.22	333,714,644.11	349,120,470.93	296,966,297.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,343,780,510.92	2,230,740,062.42	2,275,053,115.18	2,194,002,415.49
少数股东权益	271,516,393.18		179,463,714.41	
所有者权益合计	2,615,296,904.10	2,230,740,062.42	2,454,516,829.59	2,194,002,415.49
负债和所有者权益总计	5,927,956,034.12	4,204,861,320.07	4,605,196,569.09	3,304,161,344.38

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

2011 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	109,877,223.98	42,458,080.39	267,092,806.35	27,650,153.99
其中：营业收入	109,877,223.98	42,458,080.39	267,092,806.35	27,650,153.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	88,852,874.95	34,115,769.25	203,689,007.56	26,062,806.87
其中：营业成本	52,210,115.99	16,577,170.75	165,833,796.21	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	6,816,940.31	2,579,699.78	16,745,285.86	1,520,758.49
销售费用	7,956,092.43	786,644.40	1,031,146.36	11,767.00
管理费用	8,445,124.83	4,385,875.31	5,335,658.13	2,783,617.57
财务费用	16,148,691.55	12,509,379.01	14,743,121.00	9,750,190.91
资产减值损失	-2,724,090.16	-2,723,000.00		
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）	11,749,358.05	11,749,358.05		32,000,000.00
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）	32,773,707.08	20,091,669.19	63,403,798.79	33,587,347.12
加：营业外收入	301,930.00		215,831.48	214,331.48
减：营业外支出	243,989.15	189,892.12	20,000.00	

其中：非流动资产处置损失	85,875.08	85,875.08		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,831,647.93	19,901,777.07	63,599,630.27	33,801,678.60
减：所得税费用	8,966,355.11	3,593,431.76	12,153,524.98	5,005,146.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,865,292.82	16,308,345.31	51,446,105.29	28,796,532.12
归属于母公司所有者的净利润	23,334,562.47	16,308,345.31	28,760,907.07	28,796,532.12
少数股东损益	530,730.35		22,685,198.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0335	0.0234	0.0412	0.0413
（二）稀释每股收益	0.0335	0.0234	0.0412	0.0413
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,865,292.82	16,308,345.31	51,446,105.29	28,796,532.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,334,562.47	16,308,345.31	28,760,907.07	28,796,532.12
归属于少数股东的综合收益总额	530,730.35		22,685,198.22	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	286,284,575.85	90,228,573.37	624,312,867.41	183,424,546.75
其中：营业收入	286,284,575.85	90,228,573.37	624,312,867.41	183,424,546.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	243,651,341.42	98,460,554.61	497,413,363.98	172,873,851.50
其中：营业成本	135,352,965.99	40,568,777.89	407,195,496.96	131,170,746.71
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	17,522,868.52	5,248,194.49	35,459,992.68	7,891,287.93
销售费用	16,872,576.47	852,421.55	1,804,961.14	127,954.51
管理费用	28,824,873.78	17,271,774.18	15,772,209.33	9,086,788.75
财务费用	46,737,490.66	36,846,952.46	37,580,667.98	24,997,037.71
资产减值损失	-1,659,434.00	-2,327,565.96	-399,964.11	-399,964.11



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）	30,754,260.63	78,545,437.45	14,232,238.33	46,232,238.33
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）	73,387,495.06	70,313,456.21	141,131,741.76	56,782,933.58
加：营业外收入	4,690,657.92	3,899,597.92	2,524,095.01	301,832.01
减：营业外支出	310,516.38	255,599.63	66,263.25	
其中：非流动资产处置损失	85,875.08	85,875.08		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,767,636.60	73,957,454.50	143,589,573.52	57,084,765.59
减：所得税费用	22,067,620.78	16,192,865.00	27,161,181.37	7,954,924.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,700,015.82	57,764,589.50	116,428,392.15	49,129,841.50
归属于母公司所有者的净利润	52,983,815.47	57,764,589.50	83,340,229.51	49,129,841.50
少数股东损益	2,716,200.35		33,088,162.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0760	0.0828	0.1195	0.0705
（二）稀释每股收益	0.0760	0.0828	0.1195	0.0705
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,700,015.82	57,764,589.50	116,428,392.15	49,129,841.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,983,815.47	57,764,589.50	83,340,229.51	49,129,841.50
归属于少数股东的综合收益总额	2,716,200.35		33,088,162.64	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	447,839,924.49	120,363,085.64	257,469,804.18	62,633,881.43
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	1,353,263,870.63	743,224,288.54	701,785,428.02	506,611,269.85
经营活动现金流入小计	1,801,103,795.12	863,587,374.18	960,808,485.20	569,245,151.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,012,377,280.65	261,094,763.61	693,701,815.26	75,111,032.09
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	40,813,035.74	14,818,327.56	22,847,445.84	7,269,002.52
支付的各项税费	74,950,319.18	37,913,671.61	62,098,507.65	29,264,111.54
支付其他与经营活动有关的现金	380,504,277.05	1,186,404,284.00	428,792,598.88	505,399,993.79
经营活动现金流出小计	2,508,644,912.62	1,500,231,046.78	1,207,440,367.63	617,044,139.94
经营活动产生的现金流量净额	-707,541,117.50	-636,643,672.60	-246,631,882.43	-47,798,988.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	130,730,000.01	130,730,000.01	30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,880,247.92	2,869,247.92	27,000.00	
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	135,430,247.93	135,419,247.93	34,820,100.00	34,793,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,656,854.81	1,038,819.00	3,086,003.07	1,379,930.30
投资支付的现金		100,000,000.00		20,000,000.00
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	2,374,029.94		2,973,105.06	
投资活动现金流出小计	7,030,884.75	101,038,819.00	6,059,108.13	21,379,930.30
投资活动产生的现金流量净额	128,399,363.18	34,380,428.93	28,760,991.87	13,413,169.70
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	320,000,000.00	100,000,000.00	890,000,000.00	610,000,000.00
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	320,000,000.00	100,000,000.00	890,000,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,802,000.00	61,500,000.00	302,000,000.00	278,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,912,155.10	59,789,992.71	51,469,921.49	36,740,851.49
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	193,714,155.10	121,289,992.71	353,469,921.49	315,490,851.49
筹资活动产生的现金流量净额	126,285,844.90	-21,289,992.71	536,530,078.51	294,509,148.51
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	-452,855,909.42	-623,553,236.38	318,659,187.95	260,123,329.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,141,756,801.43	936,990,596.15	409,907,451.29	203,011,441.39
六、期末现金及现金等价物余额	688,900,892.01	313,437,359.77	728,566,639.24	463,134,770.94

#### 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

二〇一一年十月二十一日