

重庆国际实业投资股份有限公司 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 公司负责人沈东进、主管会计工作负责人聂焕新及会计机构负责人(会计主管人员)吴福军声明：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)	2,755,902,459.71	2,123,925,629.55	29.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,385,138,938.21	1,361,449,627.44	1.74%	
股本 (股)	297,193,885.00	297,193,885.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.66	4.58	1.75%	
	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)	141,233,757.33	171.35%	176,899,435.33	-12.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,326,169.68	202.33%	23,689,310.77	82.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-118,341,209.88	-51.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.40	-51.22%
基本每股收益 (元/股)	0.05	150.00%	0.08	100.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	150.00%	0.08	100.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.19%	0.76%	1.72%	0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.18%	0.74%	1.72%	0.65%

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	29,126.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,633.86	
所得税影响额	-31,435.76	
少数股东权益影响额	600.00	
合计	122,924.31	-

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）	9,914	
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公司	19,626,243	人民币普通股
湖南华夏科技投资发展有限公司	15,058,126	人民币普通股
西安紫薇地产开发有限公司	9,997,844	人民币普通股
中国高新投资集团公司	4,844,223	人民币普通股
周敏	1,855,392	人民币普通股
湖南翰海贸易有限公司	1,423,637	人民币普通股
苏鹤	1,380,500	人民币普通股
苏海莹	1,022,861	人民币普通股
建投中信资产管理有限公司	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	999,934	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>一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因</p> <p>应收账款较期初变动-57.41%，主要原因是子公司江苏汇智房地产开发有限公司收回应收房管 442 万元；深圳市中住汇智有限公司本期应收租赁费、管理费增加 178 万元。</p> <p>预付账款较期初变动 478.55%，主要原因是子公司湖南修合地产开发有限公司（以下简称“修合地产”）支付电梯款增加 216 万元；子公司重庆重实房地产开发有限公司（以下简称“重庆公司”）增加预付工程款 1558 万元。</p> <p>应收利息较期初变动-100.00%，主要原因是子公司上海中住置业有限公司应收利息 309 万元转作借款本金。</p> <p>其它应收款较期初变动 124.56%，主要原因是子公司重庆公司支付民工保障金 397 万元；子公司修合公司垫付部分商品房维修基金等增加 184 万元。</p> <p>存货较期初变动 40.35%，主要原因是子公司修合公司、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）和重庆公司项目开发共增加存货 71000 万元；子公司修合公司本期交房结转成本 10425 万元。</p> <p>递延所得税资产较期初变动 75.50%，主要原因是子公司重庆公司本期确认递延所得税资产 131 万元；兆嘉公司本期确认 59 万元。</p> <p>预收账款较期初变动 153.59%，主要原因是子公司修合公司本期预售房款增加 24448 万元；子公司重庆公司预收购房定金 180 万元。</p> <p>应付账款较期初变动 620.99%，主要原因是子公司修合公司计提未付预结算二期工程款增加 31025 万元，付一期工程合同款 2200 万元。</p> <p>应交税费较期初变动-325.56%，主要原因是子公司修合公司本期预收售房款，支付相关税费 4593 万元。</p> <p>长期应付款较期初增加 12000 万元，主要原因是子公司重庆公司从中房集团公司取得借款 2000 万元；子公司兆嘉公司从中房集团公司取得借款 10000 万元。</p> <p>二、利润表项目大幅度变动的情况及原因</p> <p>销售费用较上期发生额变动 47.77%，主要原因是本期子公司修合公司销售业务全面开展使广告费、代理费用增加 217 万元。子公司重庆公司项目开展增加 150 万元。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因</p> <p>销售商品、提供劳务收到的现金较上期发生额变动 69.00%，主要原因是子公司修合公司本期商品房开盘预售，收到售房款比上期增加 17444 万元。</p>

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

3.2.4 其他

适用 不适用

一、报告期内发生的关联交易事项
 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重庆国际实业投资股份有限公司和上海中住置业开发有限公司放弃长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 20% 股权优先购买权的关联交易议案》，华通置业有限公司拟将其持有的兆嘉公司 20% 股权以 14,451.2275 万元的价格转让给中国房地产开发集团公司（具体按国有股权转让的相关规定办理），我公司和上海中住置业开发有限公司拟放弃优先购买权。该事项需提交公司股东大会审议。

二、报告期发生的担保事项
 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，为缓解全资子公司重庆公司资金压力，重庆公司将委托贷款一亿元进行展期和续贷，时间半年至一年，此次展期和续贷继续由重庆渝创信用担保公司（以下简称“重庆渝创”）提供担保，并继续由我公司以持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司股权为重庆渝创提供质押反担保，重庆公司向重庆渝创按展期和续贷金额的 2% 支付财务顾问费（总额不超过 200 万元）。

三、诉讼事项
 （一）公司重组前历史遗留的诉讼事项
 1、2004 年 5 月 24 日，山东德农农资超市有限公司起诉黑龙江华冠科技股份有限公司，起因为黑龙江华冠科技股份有限公司向山东德农农资超市有限公司借款 2,800 万元，山东省济南市中级人民法院已下达受理案件通知书。
 2、2004 年 6 月 4 日，黑龙江华冠科技股份有限公司起诉德农种业科技发展有限公司，起因为黑龙江华冠科技股份有限公司与德农种业科技发展有限公司以及黑龙江华冠科技股份有限公司大股东的出资人甘南县兴十四村民委员会之间因长期的业务往来形成了比较复杂的债权债务关系，黑龙江省高级人民法院裁定：查封德农种业科技发展有限公司价值 3,000 万元的资产（查封德农种业科技发展有限公司所持德农正成种业有限公司 56.56% 的股份，查封德农种业科技发展有限公司第 3014257 号和第 1650590 号图形、文字商标）。
 3、2004 年 6 月 10 日，德农种业科技发展有限公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院发给德农种业科技发展有限公司的协助执行通知书：请德农种业科技发展有限公司协助执行以下事项：将德农种业科技发展有限公司拖欠新疆德隆集团有限责任公司 11,492,631.20 元予以冻结，冻结期间该笔款不得支付给新疆德隆集团有限责任公司。
 4、2004 年 6 月 16 日，交通银行济南分行起诉山东德农农资超市有限公司，起因为山东德农农资超市有限公司在交通银行济南分行有 2,300 万元贷款，并由泰安市基金投资担保经营有限公司提供担保，山东省济南市中级人民法院决定立案审理。
 5、2004 年 6 月 17 日，山东德农农资超市有限公司起诉德农种业科技发展有限公司、德农超市有限公司，起因为德农种业科技发展有限公司向原告山东德农农资超市有限公司借款 1,000 万元，被告德农超市有限公司、上海万浦精细设备经销有限公司、北京中经四通信息技术发展有限公司为该笔借款提供连带责任保证。山东省济南市中级人民法院下达受理案件通知书。
 6、2004 年 6 月 18 日，中国建设银行济南市珍珠泉支行起诉山东德农农资超市有限公司，起因为山东德农农资超市在建设银行济南珍珠泉支行有借款 4800 万元，由中企资产托管经营有限公司和北京中经四通信息技术发展有限公司作担保。济南中级人民法院已立案审理。
 7、2004 年 11 月 19 日，泰安市基金投资担保经营有限公司起诉山东德农农资超市等，起因为泰安市基金投资担保经营有限公

司为山东德农农资超市在交通银行济南分行 2,300 万元借款提供担保。山东泰安中级人民法院已立案审理。

8、2004 年 12 月 6 日，中国农业银行寿光市支行诉寿光市三元绿色农业有限公司，起因为寿光市三元绿色农业有限公司在中国农业银行寿光市支行有 350 万元贷款尚未归还，山东潍坊市中级人民法院已受理此案。

(二) 公司重组后发生并延续到报告期的诉讼事项

1、2008 年 5 月 11 日，本公司因与广州安迪实业投资有限公司、张和发、伍辉江之间签定《股权转让协议》，将本公司持有南京能发电力自动化有限公司所占 80% 的股权转让与张和发、伍辉江、南京斯维特集团有限公司。由于广州安迪公司仅支付部分款项，仍欠本公司 800 万元。本公司向重庆市第一中级人民法院起诉，要求解除部分《股权转让协议》，并要求三名被告连带返还价值 800 万元的股权，且应按约定由三名被告向原告支付违约金。截止本报告披露日，该案已中止审理。

2、2009 年 11 月，我公司起诉德恒证券有限责任公司，起因为我公司股票帐户上的 124694 股潍柴动力股票的归属纠纷。上海市第一中级人民法院于 2010 年 11 月 12 日做出了驳回一审诉讼请求的判决，我公司不服判决，已于 2010 年 12 月 7 日向上海市高级人民法院提起上诉。截止本报告披露日，本案正在审理之中。

3、2010 年 12 月 1 日，我公司控股子公司兆嘉公司由于合同纠纷向湖南省高级人民法院起诉湖南华夏科技投资发展有限公司。该案详细情况已于 2011 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网上披露，兆嘉公司诉讼请求：1、请求判令华夏科技向兆嘉公司支付赔偿金 4963.31069 万元，违约金人民币 4963.31069 万元；2、请求判令华夏科技赔偿兆嘉公司因其违约给兆嘉公司造成的其它经济损失人民币 2329 万元；3、请求判令由华夏科技承担本案诉讼费用。2011 年 1 月 11 日，兆嘉公司收到法院受理案件通知书。截止目前，此案正在审理当中。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 重庆渝富公司和其他非流通股股东 (2) 公司控股股东中住地产的承诺事项及履行情况	(1) 自股权分置改革方案实施之日起，重庆渝富公司和其他非流通股股东持有的重庆实业股份在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满后，重庆渝富公司和其他非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占重庆实业股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%；在 24 个月内不超过 10%。 (2) 中住地产特别承诺，其在本次定向发行中认购的股份自公司股权分置改革实施之日起的三十六个月之内不上市交易或转让；自其持有的重庆实业股份锁定期满之日起，若重庆实业股价未达到 20 元/股，中住地产将不通过证券交易所出售其所持的股份。	(1) 依承诺履行。 (2) 依承诺履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	(1) 中住地产开发公司 (2) 中国房地产集团公司	(1) 承诺事项 ①为 避免同业竞争，目前中住地产旗下的其他房地产资产，包括北京汉华房地产开发有限公司、华能（海南）实业开发公司三家公司、上海华能天地房地产有限公司、惠州华能房地产开发经营公司等部分股权，尚在处置过程中，或因其资产状况不宜转入上市公司、中住地产即将予以处置；对于该部分资产，中住地产承诺在本次发行股份及资产重组获得中国证监会批准后 12 个月内处置完毕。 ②对于拟清算的北京华能、江苏华能、北京裕泰、上海华能物业、华汇仓储等，中住地产承诺如下：A. 如果上述公司清算后的剩余财产价值低于 2007 年 5 月 31 日评估值，则中住地产以现金补足；B. 上述公司从 2007 年 5 月 31 日至清理时不发生或有负债等其它影响上市公司权益的或有事项。如果期间发生影响上市公司权益的或有事项，则中住地产承担发生或有事项之损失。 (2) 承诺事项 ①通过划分区域市场避免同业竞争，包括：A. 重庆实业重组完	(1) 履行情况 经我公司向中住地产函询，中住地产表示：中住地产仍在想方设法、抓紧推进承诺的其他房地产资产的清理。已纳入重庆实业且完成清算的企业清算后剩余资产价值均不低于 2007 年 5 月 31 日的评估值，不需要现金补足。此外，已纳入重庆实业且未完成清算的企业，重庆实业正加快清算进程。

		<p>成后，在重庆实业及其控股子公司已有房地产业务及拟开展房地产业务的城市或地区重庆、四川、贵州、广西、陕西、湖南、湖北等，我公司（“中房集团”）及我公司控制的其他企业不会直接或以合作、参股等任何间接方式从事新的可能对重庆实业构成竞争的房地产业务，包括但不限于房地产开发、销售、租赁及物业管理业务等；B.对于重庆实业重组前我公司及我公司控制的其他企业在上述重庆实业开展房地产业务的地区已经开展、尚未完成的可能对重庆实业构成竞争的房地产业务，我公司已做出通过转让、委托销售、委托管理等方式委托与我公司不具有关系的第三方继续经营的安排，我公司仍享有收益权；C.重庆实业重组完成后，在重庆实业开展房地产业务的地区，如我公司或我公司控制的其他企业有任何商机可从事、参与从事可能对重庆实业构成竞争的房地产业务，我公司保证将该等商业机会通知重庆实业，重庆实业在通知指定的合理期间内作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的，重庆实业将享有取得该商业机会的优先权；如果重庆实业放弃该商业机会，我公司保证在该房地产项目进入实质销售或经营阶段时，将该等房地产项目转让或委托给我公司不具有关联关系的第三方，我公司仍享有收益权。</p> <p>②我公司（“中房集团”）经过研究，承诺用二至三年的时间通过调整上市公司主营业务布局或其它整合方式彻底解决同业竞争。考虑我公司在房地产主营业务之外，还有相关的物业类资产的经营管理和城市市政建设的主营业务，未来从市场和产品细分出发，我公司可以用二至三年时间通过调整上市公司主营业务布局，以一家上市公司作为相关的物业类资产的经营管理和城市市政建设的上市载体，以另一家上市公司作为集团未来房地产主营业务的发展平台同时拥有两家上市公司，或根据业务发展需要通过换股等模式完成一家上市公司对另一家上市公司的并购等方式彻底解决两家上市公司的同业竞争问题。</p> <p>③为了进一步明确本次重组完成后，重庆实业与中房集团旗下另一家上市公司——中房置业股份有限公司（以下简称“ST中房”，股票代码：600890）存在的同业竞争问题，中房集团于2008年3月17日出具了《中国房地产开发集团公司关于避免与重庆实业发生同业竞争承诺的进一步说明集承诺》，内容如下：</p> <p>“在重庆实业重组完成之日起12个月内启动解决重庆实业与ST中房同业竞争的程序，在不损害ST中房及其流通股股东利益的前提下，本公司提议ST中房召开股东大会，解决ST中房与重庆实业的同业竞争问题，改善ST中房的资产质量和盈利能力，增强其可持续发展能力。本公司承诺在ST中房股东大会表决该议案时投赞成票。</p> <p>同时，本公司进一步承诺：在重庆实业重组完成之日起24个月内彻底解决重庆实业与ST中房的同业竞争问题。”</p>	<p>(2) 履行情况</p> <p>经我公司向中房集团函询，中房集团表示：目前，中房集团及中房集团控制的其他企业不存在在重庆料业开展房地产业务的城市或地区构成竞争的房地产业务。中房集团仍在抓紧推进解决重庆实业与中房置业股份有限公司的同业竞争问题。</p> <p>中房集团保证有关承诺的有效性，并将继续履行承诺。</p>
重大资产重组时所作承诺	同上	同上	同上
发行时所作承诺	同上	同上	同上
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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	000338	潍柴动力	1,643,931.13	124,694	388,068.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				1,643,931.13	-	388,068.00	100%	0.00

证券投资情况说明

本公司原持有的 S 湘火炬股票于 2006 年 12 月 18 日停牌，2007 年 4 月 4 日经换股吸收合并变更为持有潍柴动力股票。按 2011 年 9 月末该股票的收盘价每股 37.26 元计算其市值为 4,646,098.44 元。因本公司持有的上述股票仍被中国华融资产管理公司托管，故本公司暂未按公允价值计量。

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 02 日	证券部	书面问询	流通股东	公司经营管理和业务发展情况。提供已披露的定期报告及信息披露有关资料。
2011 年 07 月 22 日	证券部	书面问询	流通股东	中房集团承诺履行情况。提供已披露的定期报告及信息披露有关资料。
2011 年 08 月 22 日	证券部	书面问询	流通股东	房地产业务进展情况。根据公司房地产业务进展情况在信息披露有关资料回复。

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：重庆国际实业投资股份有限公司
元

2011 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	227,162,663.40	10,407,745.69	222,308,230.97	47,782,694.50

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	388,068.00	388,068.00	388,068.00	388,068.00
应收票据				
应收账款	1,960,558.36		4,603,438.00	
预付款项	21,989,748.10		3,800,841.76	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		9,645,911.87	3,290,968.25	16,930,567.77
应收股利				
其他应收款	19,565,803.18	68,211,962.29	8,713,043.04	386,347,170.16
买入返售金融资产				
存货	2,107,008,496.07		1,501,257,486.70	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,378,075,337.11	88,653,687.85	1,744,362,076.72	451,448,500.43
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	250,000.00	380,579,167.58	250,000.00	
长期股权投资	291,633,750.82	1,258,032,909.83	290,906,540.20	1,254,826,107.96
投资性房地产	62,198,549.06		64,931,124.88	
固定资产	14,752,319.51	4,683,729.34	14,735,087.67	3,832,431.79
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	4,587,826.85		6,230,985.02	
递延所得税资产	4,404,676.36		2,509,815.06	
其他非流动资产				
非流动资产合计	377,827,122.60	1,643,295,806.75	379,563,552.83	1,258,658,539.75
资产总计	2,755,902,459.71	1,731,949,494.60	2,123,925,629.55	1,710,107,040.18
流动负债：				
短期借款	135,520,000.00	38,000,000.00	139,040,000.00	40,000,000.00
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				
应付账款	332,969,322.46		46,181,993.60	
预收款项	406,515,678.15		160,306,435.81	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,013,904.59	946,719.71	2,058,271.45	946,719.71
应交税费	-23,479,294.73	28,186.18	10,409,127.15	974,952.72
应付利息			805,861.39	464,695.89
应付股利	2,874,750.00	2,874,750.00	2,897,250.00	2,897,250.00
其他应付款	63,931,402.95	176,810,343.04	62,734,577.28	177,881,699.45
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	16,100,000.00		14,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	936,445,763.42	218,659,998.93	438,433,516.68	223,165,317.77
非流动负债：				
长期借款	197,100,000.00		206,200,000.00	
应付债券				
长期应付款	120,000,000.00			
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	317,100,000.00		206,200,000.00	
负债合计	1,253,545,763.42	218,659,998.93	644,633,516.68	223,165,317.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	297,193,885.00	297,193,885.00	297,193,885.00	297,193,885.00
资本公积	511,180,631.30	1,607,835,692.29	511,180,631.30	1,607,835,692.29
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,905,712.11	30,738,076.01	30,905,712.11	30,738,076.01
一般风险准备				
未分配利润	545,858,709.80	-422,478,157.63	522,169,399.03	-448,825,930.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,385,138,938.21	1,513,289,495.67	1,361,449,627.44	1,486,941,722.41
少数股东权益	117,217,758.08		117,842,485.43	
所有者权益合计	1,502,356,696.29	1,513,289,495.67	1,479,292,112.87	1,486,941,722.41
负债和所有者权益总计	2,755,902,459.71	1,731,949,494.60	2,123,925,629.55	1,710,107,040.18

4.2 本报告期利润表

编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司

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	141,233,757.33		52,047,956.93	
其中：营业收入	141,233,757.33		52,047,956.93	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,183,316.05	3,556,821.73	54,162,833.83	3,708,596.66
其中：营业成本	96,671,599.80		36,094,307.63	
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	10,461,976.03		3,169,647.34	
销售费用	5,187,107.30		3,296,005.48	
管理费用	8,940,220.93	3,053,994.32	8,540,072.73	2,519,065.38
财务费用	1,922,411.99	502,827.41	3,062,800.65	1,189,531.28
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）	3,068,070.16	3,800,912.25	7,996,557.35	9,031,662.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,068,070.16	3,800,912.25	7,996,557.35	9,031,662.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,118,511.44	244,090.52	5,881,680.45	5,323,066.21
加：营业外收入	108,028.00		29,401.21	
减：营业外支出	0.79		85,736.16	85,536.16
其中：非流动资产处置损失			85,536.16	85,536.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,226,538.65	244,090.52	5,825,345.50	5,237,530.05
减：所得税费用	5,079,964.61		752,201.66	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,146,574.04	244,090.52	5,073,143.84	5,237,530.05
归属于母公司所有者的净利润	16,326,169.68	244,090.52	5,400,070.38	5,237,530.05
少数股东损益	-179,595.64		-326,926.54	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.02	
（二）稀释每股收益	0.05		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,146,574.04	244,090.52	5,073,143.84	5,237,530.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,326,169.68	244,090.52	5,400,070.38	5,237,530.05
归属于少数股东的综合收益总额	-179,595.64		-326,926.54	

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：重庆国际实业投资股份有限公司

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	176,899,435.33	10,171,037.84	201,840,611.05	
其中：营业收入	176,899,435.33	10,171,037.84	201,840,611.05	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	174,482,922.20	12,827,973.80	206,980,726.79	15,622,342.30
其中：营业成本	111,988,956.37		151,240,066.02	
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	14,312,065.43	569,691.52	12,116,549.74	
销售费用	10,152,063.58		6,870,142.66	
管理费用	30,951,502.83	9,814,396.28	27,895,336.83	11,822,736.81
财务费用	7,078,333.99	2,443,886.00	8,858,631.54	3,799,605.49
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）	26,495,991.76	28,975,583.01	20,675,056.30	47,441,126.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,495,991.76	28,975,583.01	20,675,056.30	22,441,126.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,912,504.89	26,318,647.05	15,534,940.56	31,818,783.73

列)				
加：营业外收入	156,775.21	29,126.21	50,370.21	
减：营业外支出	3,015.14		93,636.16	85,536.16
其中：非流动资产处置损失			85,536.16	85,536.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,066,264.96	26,347,773.26	15,491,674.61	31,733,247.57
减：所得税费用	6,001,681.54		2,865,319.47	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,064,583.42	26,347,773.26	12,626,355.14	31,733,247.57
归属于母公司所有者的净利润	23,689,310.77	26,347,773.26	12,953,281.68	31,733,247.57
少数股东损益	-624,727.35		-326,926.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.04	
（二）稀释每股收益	0.08		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,064,583.42	26,347,773.26	12,626,355.14	31,733,247.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,689,310.77	26,347,773.26	12,953,281.68	31,733,247.57
归属于少数股东的综合收益总额	-624,727.35		-326,926.54	

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：重庆国际实业投资股份有限公司

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	425,590,415.61		251,821,769.55	
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	46,708,982.94	57,451,167.27	64,705,885.63	139,985,778.96
经营活动现金流入小计	472,299,398.55	57,451,167.27	316,527,655.18	139,985,778.96
购买商品、接受劳务支付的现金	423,489,765.31		320,745,541.09	
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	23,476,069.02	6,061,109.61	17,481,469.83	7,088,994.37
支付的各项税费	59,094,224.41	1,505,464.55	32,310,640.23	2,429,478.49
支付其他与经营活动有关的现金	84,580,549.69	90,279,000.67	191,134,907.75	261,120,629.13
经营活动现金流出小计	590,640,608.43	97,845,574.83	561,672,558.90	270,639,101.99
经营活动产生的现金流量净额	-118,341,209.88	-40,394,407.56	-245,144,903.72	-130,653,323.03
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	25,973,639.43	26,498,765.40		57,277,217.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,126.21	29,126.21	93,666.21	44,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			60,500,000.00	30,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		73,000,000.00		
投资活动现金流入小计	26,002,765.64	99,527,891.61	60,593,666.21	87,571,217.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,659,394.83	1,359,390.00	3,970,828.51	1,195,839.50
投资支付的现金				20,200,000.00
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		90,000,000.00	5,912,276.33	
投资活动现金流出小计	2,659,394.83	91,359,390.00	9,883,104.84	21,395,839.50
投资活动产生的现金流量净额	23,343,370.81	8,168,501.61	50,710,561.37	66,175,378.13
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			144,512,275.00	
其中: 子公司吸收少数股东			144,512,275.00	

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	263,920,000.00	38,000,000.00	411,040,000.00	110,000,000.00
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	263,920,000.00	38,000,000.00	555,552,275.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	154,440,000.00	40,000,000.00	308,200,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,497,078.80	2,205,218.68	15,339,608.10	2,505,937.50
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	987,520.00	950,000.00	2,100,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	174,924,598.80	43,155,218.68	325,639,608.10	114,005,937.50
筹资活动产生的现金流量净额	88,995,401.20	-5,155,218.68	229,912,666.90	-4,005,937.50
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	-6,002,437.87	-37,381,124.63	35,478,324.55	-68,483,882.40
加：期初现金及现金等价物余额	208,179,452.87	46,842,928.63	301,102,484.80	71,873,853.29
六、期末现金及现金等价物余额	202,177,015.00	9,461,804.00	336,580,809.35	3,389,970.89

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

重庆国际实业投资股份有限公司
二〇一一年十月二十六日