

重庆东源产业发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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、主管会计工作负责人傅孝文及会计机构负责人(会计主管人员)傅孝文声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	471,977,405.61	470,541,315.64	0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	464,157,471.41	462,767,989.11	0.30%
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)	1.856	1.851	0.27%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	216,129.50	134,441.66	60.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,389,482.30	14,006,412.27	-90.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,464,040.00	-820,925.41	-78.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0059	-0.0033	-78.79%
基本每股收益(元/股)	0.006	0.056	-89.29%
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.056	-89.29%
加权平均净资产收益率(%)	0.30%	3.09%	减少 2.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.22%	-0.33%	增加 0.11 个百分点

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)
对外委托贷款取得的损益	3,189,375.00	
所得税影响额	-797,343.75	
合计	2,392,031.25	-

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)	12,217	
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
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,155,245	人民币普通股
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	7,299,846	人民币普通股
泛华城市建设投资有限公司	6,632,551	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,862,110	人民币普通股
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	4,798,246	人民币普通股
海通—中行—富通银行	4,339,780	人民币普通股
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	4,000,910	人民币普通股
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金	3,127,800	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

营业收入同比大幅增长主要系子公司房租收入增加；
净利润、每股收益同比大幅减少主要系去年同期公司处置非流动资产实现收益。

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

1、公司拟新增股份吸收合并金科集团的重大资产重组，已于 2009 年 11 月 30 日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。2010 年 7 月 29 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于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的方案决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司相关事宜期限的议案》。截至本报告日，公司尚未收到中国证监会相关核准文件。公司将继续积极推动本次重大资产重组的后续工作，并按相关规定及时披露相关进展情况。

2、2011 年 3 月 28 日，公司董事会、监事会完成换届选举，选举黄红云先生、蒋思海先生、罗利成先生、宗书声先生、傅孝文先生、周健先生为公司第八届董事会董事，选举陈兴述先生、刘斌先生、袁小彬先生为公司第八届董事会独立董事候；选举陈显伦先生、周杨梅女士、龙涛先生为公司第八届监事会监事。同日，选举黄红云先生为公司董事长、选举宗书声先生为公司副董长，选举陈显伦先生为公司监事会主席，聘任傅孝文先生为公司总经理兼财务负责人、聘任刘忠海先生为公司董事会秘书。

3、根据本公司与四川宏凌签订的《债务承担及清偿协议》约定，自本年初以来四川宏凌向公司支付了债权款 400 万元。截止本报告日，四川宏凌已累计支付 1400 万元债权款，该笔债权款余额为 9,827,694.80 元。

4、截止本报告日，公司委托中国民生银行重庆南坪支行向九龙园公司提供委托贷款 1.5 亿元事项在正常进行之中，本报告期公司实现收益 318.94 万元。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	金科投资、黄红云(公司董事长)	<p>金科投资、黄红云及陶虹遐承诺：若本次交易实施完毕后 3 年内，金科集团全部股东持有的金科集团 100% 权益的任一会计年度的实际盈利小于《资产评估报告书》中在同一年度的预测利润（即 2009 年 5.3 亿元、2010 年 6 亿元、2011 年 6.7 亿元），ST 东源以人民币 1.00 元总价回购本次吸收合并中的金科投资、黄红云及陶虹遐持有的部分新增股份并予以注销。</p> <p>在本次交易中，金科集团股东中的金科投资、黄红云、陶虹遐及其家族成员黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建以其拥有的金科集团权益折为的 ST 东源本次新增股份，自本次新增股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>在本次交易中，金科投资、黄红云及陶虹遐还对重组完成后保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争、员工安置等方面作出了相关承诺，详细内容详见本公司已披露的《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》。</p>	由于本次重大资产重组尚待中国证监会核准，故该等承诺尚未开始履行。
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
------	------	------	------	---------------

2011 年 01 月 01 日-03 月 31 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大资产重组进展等情况，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

2011 年 03 月 31 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	230,874,459.91	228,509,012.83	226,963,499.91	224,652,350.49
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	2,004,632.00	2,002,850.00	4,004,632.00	4,002,850.00
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	232,879,091.91	230,511,862.83	230,968,131.91	228,655,200.49
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	71,185,008.34	78,195,008.34	71,185,008.34	78,195,008.34
投资性房地产	4,442,920.11		4,514,446.89	
固定资产	11,013,424.05	11,013,424.05	11,416,767.30	11,416,767.30
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	2,456,961.20	2,456,961.20	2,456,961.20	2,456,961.20
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	239,098,313.70	241,665,393.59	239,573,183.73	242,068,736.84
资产总计	471,977,405.61	472,177,256.42	470,541,315.64	470,723,937.33
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	44,814.00	44,814.00	194,814.00	194,814.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	50,661.28	50,661.28	293,681.28	293,681.28
应交税费	6,308,902.56	6,269,475.35	5,802,295.36	5,766,430.64
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,415,556.36	1,393,519.86	1,482,535.89	1,460,499.39
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	7,819,934.20	7,758,470.49	7,773,326.53	7,715,425.31
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	7,819,934.20	7,758,470.49	7,773,326.53	7,715,425.31
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	38,067,629.42	38,067,629.42	38,067,629.42	38,067,629.42
一般风险准备				
未分配利润	71,892,048.10	72,153,362.62	70,502,565.80	70,743,088.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	464,157,471.41	464,418,785.93	462,767,989.11	463,008,512.02
少数股东权益				
所有者权益合计	464,157,471.41	464,418,785.93	462,767,989.11	463,008,512.02
负债和所有者权益总计	471,977,405.61	472,177,256.42	470,541,315.64	470,723,937.33

4.2 利润表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2011 年 1-3 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	216,129.50	150,000.00	134,441.66	134,421.66
其中：营业收入	216,129.50	150,000.00	134,441.66	134,421.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,545,930.89	1,459,009.78	2,059,435.79	1,987,803.57
其中：营业成本	179,488.11	107,961.33	35,231.76	35,231.76
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	3,672.47		1,125,664.07	1,125,660.67
销售费用				
管理费用	1,635,885.90	1,622,053.90	1,548,812.82	1,475,355.04

财务费用	-273,115.59	-271,005.45	-650,272.86	-648,443.90
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）	3,189,375.00	3,189,375.00	2,053,958.74	2,053,958.74
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）	1,859,573.61	1,880,365.22	128,964.61	200,576.83
加：营业外收入			13,877,447.66	13,877,447.66
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,859,573.61	1,880,365.22	14,006,412.27	14,078,024.49
减：所得税费用	470,091.31	470,091.31		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,389,482.30	1,410,273.91	14,006,412.27	14,078,024.49
归属于母公司所有者的净利润	1,389,482.30	1,410,273.91	14,006,412.27	14,078,024.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.006	0.006	0.056	0.056
（二）稀释每股收益	0.006	0.006	0.056	0.056
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,389,482.30	1,410,273.91	14,006,412.27	14,078,024.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,389,482.30	1,410,273.91	14,006,412.27	14,078,024.49
归属于少数股东的综合收益总额				

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 现金流量表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2011 年 1-3 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	66,129.50		20.00	
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	281,549.41	279,239.27	712,654.16	710,625.20
经营活动现金流入小计	347,678.91	279,239.27	712,674.16	710,625.20
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	1,119,847.81	1,119,847.81	400,157.00	400,157.00
支付的各项税费	127,984.98	127,875.00	34,955.13	34,951.73
支付其他与经营活动有关的现金	563,886.12	549,854.12	1,098,487.44	1,096,356.44
经营活动现金流出小计	1,811,718.91	1,797,576.93	1,533,599.57	1,531,465.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,464,040.00	-1,518,337.66	-820,925.41	-820,839.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	4,382,136.07	4,382,136.07
取得投资收益收到的现金	3,375,000.00	3,375,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000,000.00	20,000,000.00
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	5,375,000.00	5,375,000.00	24,382,136.07	24,382,136.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
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				
投资活动产生的现金流量净额	5,375,000.00	5,375,000.00	24,382,136.07	24,382,136.07
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				
筹资活动现金流入小计				
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				
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	3,910,960.00	3,856,662.34	23,561,210.66	23,561,296.10
加：期初现金及现金等价物余额	226,963,499.91	224,652,350.49	218,146,426.21	215,889,306.63
六、期末现金及现金等价物余额	230,874,459.91	228,509,012.83	241,707,636.87	239,450,602.73

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

(本页无正文, 为《重庆东源产业发展股份有限公司 2011 年第一季季度报告全文》签署页)

重庆东源产业发展股份有限公司

董事长 (签名): 黄红云

二〇一一年四月二十日