

重庆国际实业投资股份有限公司 2012 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,476,667,465.66	2,524,538,309.63	-1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,516,990,700.83	1,433,462,167.82	5.83%
总股本(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)	5.10	4.82	5.81%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	67,879,908.15	19,568,221.35	246.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,764,258.46	-2,969,095.09	-2,988.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,984,268.12	-116,854,366.63	-95.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	-0.39	948.72%
基本每股收益(元/股)	0.29	-0.01	-2,988.57%
稀释每股收益(元/股)	0.29	-0.01	-2,988.57%
加权平均净资产收益率(%)	5.81%	-0.22%	6.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.06%	-0.22%	0.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	84,816,576.27	处置持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“瑞斯康达”)18%股权确认投资收益 84816576.27 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.00	
所得税影响额	-125.00	
合计	84,816,951.27	-

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）	9,693	
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
重庆渝富资产管理集团有限公司	31,756,243	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
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	3,379,386	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	3,149,686	人民币普通股
苏海莹	2,970,000	人民币普通股
湖南瀚海贸易有限公司	1,423,637	人民币普通股
苏鹤	1,380,500	人民币普通股
中国高新投资集团公司	1,160,923	人民币普通股
建投中信资产管理有限责任公司	1,000,000	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</p> <p>1、应收账款较期初余额变化 189.13%，主要原因：子公司深圳市中住汇智实业有限公司（以下科称“汇智公司”）部分客户租金管理费未到账导致应收账款较年初增加 79.14 万元。</p> <p>2、其他流动资产较期初余额变化 141.15%，主要原因：子公司重庆重房地产开发有限公司（以下简称“重庆公司”）预缴税金增加 270 万元；子公司湖南修合地产业有限责任公司（以下简称“修合公司”）预缴税金增加 852 万元。</p> <p>3、长期股权投资较期初余额变化-54.19%，主要原因：公司本部本期确认转让瑞斯康达股权减少长期股权投资 17042 万元。</p> <p>4、短期借款较期初余额变化-100.00%，主要原因：公司本部偿还短期借款 3800 万元，子公司重庆公司偿还短期借款 8252 万元。</p> <p>5、应付账款较期初余额变化-75.85%，主要原因：子公司重庆公司支付工程款减少 1191.98 万元，子公司修合公司支付工程款减少 944.92 万元。</p> <p>6、预收账款较期初余额变化 30.81%，主要原因：子公司重庆公司收到预售房款 7232.15 万元；子公司修合公司收到预售房款 5087.76 万元，结转收入 5799.23 万元。</p> <p>7、其他应付款较期初余额变化-69.79%，主要原因：公司本部上年收到瑞斯康达股权转让款 20240 万元，本期结转投资收益。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、营业收入较上年发生额变化 246.89%，主要原因：子公司修合公司本期交房面积增加，增加营业收入 4797 万元。</p> <p>2、营业成本较上年发生额变化 360.69%，主要原因：子公司修合公司本期交房面积同比增加，增加营业成本 3189 万元。</p> <p>3、营业税金及附加较上年发生额变化 252.07%，主要原因：子公司修合公司本期收入增加，增加营业税金及附加 356 万元。</p> <p>4、销售费用较上年发生额变化 365.88%，主要原因：子公司修合公司本期加大销售力度，增加销售费用 365 万元；子公司重庆公司进行预售期，增加销售费用 193 万元；子公司长沙中住兆喜房地产开发有限公司为预售做准备，增加销售费用 58 万元。</p> <p>5、财务费用较上年发生额变化-34.42%，主要原因：公司本部银行借款减少，财务费用比上期减少 60 万元。</p> <p>6、所得税费用较上年发生变化-4227.30%，主要原因：子公司修合公司上期未实现盈利，本期实现盈利，所以税费用增加 222 万元。</p> <p>三、现金流量表</p>

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较上期发生额变化 80.01%，主要原因：子公司重庆公司本期收到购房相关代收费用 682 万元，收到拓达贸易公司往来款 331 万元。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上期发生额变化-41.82%，主要原因：子公司重庆公司本期支付工程款增加 5264 万元；子公司修合公司支付工程款相比上期减少 3597 万元；子公司兆嘉公司支付工程款相比上期减少 9221 万元。
- 3、收回投资收到的现金较上期发生额变化 100.00%，主要原因：公司本部本期收回瑞斯康达股权转让余款 5060 万元。
- 4、偿还债务所支付的现金较上期发生额变化 196.19%，主要原因：公司本部偿还短期借款 3800 万元；子公司重庆公司偿还短期借款 8252 万元，汇智公司偿还银行借款 400 万元。

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、本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于重庆国际实业投资股份有限公司以公开挂牌方式出售持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司 18% 股权的议案》。2011 年 12 月 14 日，本公司收到北京产权交易所《受让资格确认意见函》，截止挂牌公告期满，征得受让方为海通开元投资有限公司、博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)，受让价格为 25,300 万元。上述事项公司已于 2011 年 11 月 15 日、2011 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。截止本报告期末，本公司出售瑞斯康达 18% 股权款 25,300 万元已经全部收讫，工商过户手续正在办理当中。

二、报告期内发生的对外担保事项

2012 年 1 月 17 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于重庆国际实业投资股份有限公司为全资子公司重庆重实房地产开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款 15000 万元提供担保的议案》和《关于重庆国际实业投资股份有限公司为控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款 2000 万元提供担保的议案》。上述事项公司已于 2012 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

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。

4、2011 年 12 月 30 日,我公司全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司起诉深圳市稳而兴实业有限公司深源塑胶五金厂和香港腾达实业公司,起因为深圳市稳而兴实业有限公司拖欠租金及其它费用,请求判令深圳市稳而兴实业有限公司深源塑胶五金厂支付拖欠的租金及相关费用共计 195.93 万元,香港腾达实业公司承担连带清偿责任。

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	公司控股股东中住地产开发公司	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。	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	<p>(1) 承诺事项</p> <p>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)实业开发公司三亚公司、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。</p> <p>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</p>	<p>(1) 履行情况</p> <p>①中住地产对其他房地产资产的处置情况 中住地产对北京汉华房地产开发有限公司的股权转让工作已进入签订相关协议的实质性阶段,正在落实相关收尾工作。同时中住地产仍在想方设法、抓紧推进承诺的中住地产旗下其他房地产资产的清理。</p> <p>②相关企业清算情况 对上海华能物业和华汇仓储两家企业的清算已完成。清算后剩余资产价值均不低于 2007 年 5 月 31 日</p>

	<p>(2) 中国房地产开发集团公司</p>	<p>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。</p> <p>(2) 承诺事项</p> <p>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间接以合作、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。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</p>	<p>的评估值，不需现金补足。</p> <p>北京裕泰已于 2010 年 12 月 29 日清算完毕，清算后剩余资产价值均不低于 2007 年 5 月 31 日的评估值，不需现金补足。</p> <p>北京华能（现名北京汇星智房地产开发有限公司）已完成其土地增值税汇算清缴等核心清算工作。</p> <p>江苏华能（现名江苏汇智房地产开发有限公司）和上海中住尚未开始清算，公司正积极对上述两个公司进行清理前的调研。</p> <p>(2) 履行情况</p> <p>目前，中房集团及中房集团控制的其他企业不存在在重庆实业开展房地产业务的城市或地区构成竞争的房地产业务。</p> <p>自作出承诺以来，中房集团一直想方设法解决重庆实业与中房置业股份有限公司的同业竞争问题，目前仍在抓紧推进有关工作。</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>
--	------------------------	--	--

		同业竞争问题。”	
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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	7,538.00	736.31	增长	923.75%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.02	增长	1,150.00%
业绩预告的说明	<p>1、业绩变动主要原因说明：</p> <p>（1）公司 2011 年 12 月转让参股公司瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“瑞斯康达”）18%的股权，在预告期确认转让收益约 8,482 万元，较上年同期权益法核算投资收益预计增加约 5,965 万元。</p> <p>（2）除瑞斯康达公司股权投资收益以外，公司预计 2012 年半年度经营亏损比上年同期减少约 837 万元。</p> <p>2、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。</p> <p>3、本次预告的 2012 年半年度业绩仅为初步核算数据，与 2012 年半年度报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。</p>			

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 2012 年 3 月末该股票的收盘价每股 30.16 元计算其市值为 3,760,771.04 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 日	证券部	电话沟通	个人	流通股股东	瑞斯康达股权转让进展。提供已披露的定期报告及信息披露有关资料。

2012 年 01 月 17 日	证券部	电话沟通	个人	流通股股东	公司 2011 年度业绩。提供已披露的定期报告及信息披露有关资料。
2012 年 02 月 07 日	证券部	电话沟通	个人	流通股股东	大股东承诺履行情况。提供已披露的定期报告及信息披露有关资料。
2012 年 03 月 19 日	证券部	书面询问	个人	流通股股东	瑞斯康达股权转让情况。提供已披露的定期报告及信息披露有关资料。

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：重庆国际实业投资股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 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	446,423,627.44	125,751,820.92	385,496,551.36	77,924,217.43
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	1,209,878.56		418,456.80	
预付款项	508,123.59	329,617.99	334,355.10	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		21,363,672.34		21,363,672.34
应收股利				
其他应收款	12,817,010.48	167,881,918.46	11,475,929.59	207,522,583.96
买入返售金融资产				
存货	1,761,797,577.19		1,712,301,767.18	
一年内到期的非流动资产	7,266,336.41	380,579,167.58	7,505,726.96	380,579,167.58
其他流动资产	19,181,065.55		7,953,951.84	
流动资产合计	2,249,591,687.22	696,294,265.29	2,125,874,806.83	687,777,709.31
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	144,179,530.25	1,115,855,019.99	314,736,854.68	1,282,510,962.92
投资性房地产	60,123,488.03		61,170,270.88	
固定资产	13,136,627.70	3,999,968.58	13,672,674.10	4,218,014.35
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	11,700.85		13,548.34	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,955,569.02		3,263,897.98	
递延所得税资产	6,668,862.59		5,806,256.82	
其他非流动资产				
非流动资产合计	227,075,778.44	1,119,854,988.57	398,663,502.80	1,286,728,977.27
资产总计	2,476,667,465.66	1,816,149,253.86	2,524,538,309.63	1,974,506,686.58
流动负债：				
短期借款			120,520,000.00	38,000,000.00
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	6,865,528.84		28,434,564.18	
预收款项	278,125,357.53		212,625,910.96	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,174,002.39	946,719.71	2,099,518.09	946,719.71
应交税费	15,171,666.99	147,978.42	16,565,907.89	1,266,004.80
应付利息	6,323,805.55		6,572,872.21	
应付股利	2,874,750.00	2,874,750.00	2,874,750.00	2,874,750.00
其他应付款	86,072,223.66	65,877,771.68	284,944,951.86	268,275,897.22
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	16,700,000.00		16,400,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	414,307,334.96	69,847,219.81	691,038,475.19	311,363,371.73
非流动负债：				
长期借款	157,500,000.00		161,800,000.00	

应付债券				
长期应付款	271,272,777.78		121,272,777.78	
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	428,772,777.78		283,072,777.78	
负债合计	843,080,112.74	69,847,219.81	974,111,252.97	311,363,371.73
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	508,665,175.62	1,609,083,442.86	510,900,901.07	1,607,555,962.06
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,452,174.59	30,738,076.01	32,452,174.59	30,738,076.01
一般风险准备				
未分配利润	678,679,465.62	-190,713,369.82	592,915,207.16	-272,344,608.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,516,990,700.83	1,746,302,034.05	1,433,462,167.82	1,663,143,314.85
少数股东权益	116,596,652.09		116,964,888.84	
所有者权益合计	1,633,587,352.92	1,746,302,034.05	1,550,427,056.66	1,663,143,314.85
负债和所有者权益总计	2,476,667,465.66	1,816,149,253.86	2,524,538,309.63	1,974,506,686.58

4.2 利润表

编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司

2012 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	67,879,908.15		19,568,221.35	
其中：营业收入	67,879,908.15		19,568,221.35	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,205,730.21	3,185,337.87	25,832,272.48	3,863,378.48
其中：营业成本	40,907,745.79		8,879,708.71	
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	4,955,581.63		1,407,560.63	

销售费用	7,763,606.39		1,666,448.01	
管理费用	10,154,185.21	3,283,042.14	11,706,245.26	3,362,519.11
财务费用	1,424,611.19	-97,704.27	2,172,309.87	500,859.37
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）	84,678,401.01	84,816,576.27	2,846,317.59	3,628,712.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,175.26		2,846,317.59	3,628,712.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,352,578.95	81,631,238.40	-3,417,733.54	-234,665.66
加：营业外收入	500.00		19,421.00	
减：营业外支出	200.00		3,014.35	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,352,878.95	81,631,238.40	-3,401,326.89	-234,665.66
减：所得税费用	1,956,857.24		-47,412.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,396,021.71	81,631,238.40	-3,353,914.41	-234,665.66
归属于母公司所有者的净利润	85,764,258.46	81,631,238.40	-2,969,095.09	-234,665.66
少数股东损益	-368,236.75		-384,819.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.27	-0.01	0.00
（二）稀释每股收益	0.29	0.27	-0.01	
七、其他综合收益	-2,235,725.45	1,527,480.80		
八、综合收益总额	83,160,296.26	83,158,719.20	-3,353,914.41	-234,665.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,528,533.01	83,158,719.20	-2,969,095.09	-234,665.66
归属于少数股东的综合收益总额	-368,236.75		-384,819.32	

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：重庆国际实业投资股份有限公司

2012 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	132,587,932.96		107,962,394.51	
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	21,306,579.81	40,200,267.65	11,836,290.63	10,146,907.18
经营活动现金流入小计	153,894,512.77	40,200,267.65	119,798,685.14	10,146,907.18
购买商品、接受劳务支付的现金	104,980,838.65		180,439,617.50	
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	7,746,283.00	1,936,566.08	9,618,204.27	2,162,590.80
支付的各项税费	21,103,417.16	1,221,558.40	18,541,236.86	919,914.01
支付其他与经营活动有关的现金	25,048,242.08	1,713,680.30	28,053,993.14	1,921,494.15
经营活动现金流出小计	158,878,780.89	4,871,804.78	236,653,051.77	5,003,998.96
经营活动产生的现金流量净额	-4,984,268.12	35,328,462.87	-116,854,366.63	5,142,908.22
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	50,600,000.00	50,600,000.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				10,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,600,000.00	50,600,000.00		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,819.00	3,500.00	503,660.00	6,350.00

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	0.17			
支付其他与投资活动有关的现金				50,000,000.00
投资活动现金流出小计	45,819.17	3,500.00	503,660.00	50,006,350.00
投资活动产生的现金流量净额	50,554,180.83	50,596,500.00	-503,660.00	-40,006,350.00
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	150,000,000.00		188,400,000.00	
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	150,000,000.00		188,400,000.00	
偿还债务支付的现金	124,520,000.00	38,000,000.00	42,040,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,067,114.37	103,866.67	5,894,957.23	612,725.57
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	129,587,114.37	38,103,866.67	47,934,957.23	612,725.57
筹资活动产生的现金流量净额	20,412,885.63	-38,103,866.67	140,465,042.77	-612,725.57
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	65,982,798.34	47,821,096.20	23,107,016.14	-35,476,167.35
加：期初现金及现金等价物余额	366,264,864.54	76,978,275.74	208,179,452.87	46,842,928.63
六、期末现金及现金等价物余额	432,247,662.88	124,799,371.94	231,286,469.01	11,366,761.28

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计