

证券代码：000656

证券简称：ST 东源

公告编号：2007-048

## 重庆东源产业发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
吴坚	因公务出差	屈波
周健	因公务出差	张子春

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长吴坚先生、总经理张子春先生及财务负责人乔昌志先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	ST 东源		
股票代码	000656		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何强	熊晓笛	
联系地址	重庆市江北区建新南路 16 号西普大厦 24 楼		
电话	023-89072387	023-89072387	
传真	023-89072387	023-89072387	
电子信箱	0656@sohu.com	0656@sohu.com	

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	483,402,678.83	454,826,599.60	456,377,231.18	6.28%	5.92%
所有者权益（或股东权益）	407,079,165.96	388,797,407.70	390,336,309.11	4.70%	4.29%
每股净资产	1.6280	1.5549	1.5611	4.70%	4.29%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	16,383,867.67	-9,148,531.29	-9,167,974.45	279.09%	278.71%
利润总额	16,386,226.44	-9,128,975.46	-9,128,975.46	279.50%	279.50%
净利润	16,742,856.85	-6,259,105.22	-6,259,105.22	367.50%	367.50%
扣除非经常性损益后的净利润	-886,535.98	-6,278,661.05	-6,278,661.05	85.88%	85.88%
基本每股收益	0.067	-0.030	-0.030	323.33%	323.33%
稀释每股收益	0.067	-0.030	-0.030	323.33%	323.33%
净资产收益率	4.11%	-1.66%	-1.66%	5.77%	5.77%
经营活动产生的现金流量净额	-6,333,617.93	-1,788,105.63		-254.21%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0253	-0.0087		190.80%	

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	17,630,432.06
其他营业外收支净额	-1,039.23
合计	17,629,392.83

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	132,125,687	52.84%	0	0	0	-3,840	-3,840	132,121,847	52.84%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	58,553,349	23.42%	0	0	0	0	0	58,553,349	23.42%
3、其他内资持股	73,572,338	29.42%	0	0	0	-3,840	-3,840	73,568,498	29.42%
其中：境内非国有法人持股	73,568,498	29.42%	0	0	0	-190,000	-190,000	73,378,498	29.35%
境内自然人持股	3,840	0.00%	0	0	0	186,160	186,160	190,000	0.08%

4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	117,916,160	47.16%	0	0	0	3,840	3,840	117,920,000	47.16%
1、人民币普通股	117,916,160	47.16%	0	0	0	3,840	3,840	117,920,000	47.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	250,041,847	100.00%	0	0	0	0	0	250,041,847	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,955				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都锦江和盛投资有限责任公司	境内非国有法人	23.42%	58,568,498	58,568,498	58,568,498
重庆渝富资产经营管理有限公司	国有法人	18.03%	45,081,847	45,081,847	0
重庆重型汽车集团有限责任公司	国有法人	6.01%	15,030,786	0	0
泛华工程有限公司	国有法人	5.39%	13,471,502	13,471,502	13,471,502
重庆渝创信用担保有限责任公司	国有法人	4.15%	10,371,002	0	0
四川华州管理顾问咨询有限责任公司	境内非国有法人	4.00%	10,000,000	10,000,000	10,000,000
申银万国—农行—BNP PARIBAS	境外法人	1.28%	3,199,986	0	0
国际金融-汇丰-BILL&MELINDA GATES FOUNDATION	境外法人	1.20%	3,000,059	0	0
谢娥娟	境内自然人	0.54%	1,350,000	0	0
苏州市西江建设发展有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,250,000	1,250,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
重庆重型汽车集团有限责任公司	15,030,786		人民币普通股		
重庆渝创信用担保有限责任公司	10,371,002		人民币普通股		
申银万国—农行—BNP PARIBAS	3,199,986		人民币普通股		
国际金融-汇丰-BILL&MELINDA GATES FOUNDATION	3,000,059		人民币普通股		

谢娥娟	1,350,000	人民币普通股
陈延	1,026,117	人民币普通股
朱建兵	780,000	人民币普通股
庄伟波	693,770	人民币普通股
林东	551,472	人民币普通股
李青	549,276	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、重庆渝创信用担保有限责任公司为第二大股东重庆渝富资产管理有限责任公司的控股子公司；2、上述股东中，持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；3、上述股东中，除本说明 1、2 项所列情况外，公司未知其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
设计制作	463.24	332.37	28.25%	-57.97%	-59.04%	1.87%
物资销售	115.39	81.50	29.37%	-32.27%	-53.60%	32.46%
租赁服务	34.07	28.84	15.35%	-34.53%	0.00%	-29.22%
主营业务分产品情况						
设计制作	463.24	332.37	28.25%	-57.97%	-59.04%	1.87%
物资销售	115.39	81.50	29.37%	-32.27%	-53.60%	32.46%
租赁服务	34.07	28.84	15.35%	-34.53%	0.00%	-29.22%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
四川	578.63	-54.53%
重庆	34.07	-34.52%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

本报告期内，蜻蜓公司、尚品公司通过加强管理、调整流程等引致业务毛利率变化。

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

本期利润主要是出售重庆东源华居房地产开发有限公司 15% 股权取得转让收益 17,627,034.06 元。

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

#### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.8 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说明

适用  不适用

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆渝富资产经营管理有限公司	重庆银海融资租赁有限公司 30% 股权	2007年04月17日	6,534.00	0.00	0.00	是	该股权转让的定价依据为北京天健兴业资产评估有限公司以 2006 年 11 月 30 日作为评估基准日，对重庆银海融资租赁有限公司的资产状况做出的评估报告，并经过重庆联合产权交易所电子竞价最终确定。	是	是
重庆渝高新科技发展有限公司	天王星商务大厦办公用房	2007年04月23日	846.12	0.00	0.00	否		否	是

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆渝富资产经营管理有限公司	重庆东源华居房地产开发有限公司 15% 股权	2007年02月02日	13,132.08	0.00	1,762.70	是	该股权转让的定价依据是以土地估价报告和审计报告为基础，参照重庆渝富资产经营管理有限公司同时收购重庆东源华居房地产开发有限公司原外方股东持有的 66.25% 股权的市场实际成交价格确	是	是

							定。		
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

截止本报告期末，收购重庆银海融资租赁有限公司 30% 股权已完成，按权益法核算的本报告期末余额中含公司按比例享有的重庆银海融资租赁有限公司 6 月份收益 298,826.72 元。

截止本报告期末，出售重庆东源华居房地产开发有限公司 15% 股权已完成，取得转让收益 17,627,034.06 元。

### 6.2 担保事项

适用  不适用

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

- 1、成都市公安局曾于 2005 年 12 月 20 日以犯罪嫌疑人锦江和盛法定代表人陈凯涉嫌挪用国有资金案为由，对东源华居公司原拥有的土地使用权予以冻结（上述土地使用权已于 2007 年 7 月因超过期限仍未动工建设被重庆市江北区人民政府收回）。在此过程中，成都市公安局还查封了公司以及部分公司子公司的银行帐户、资产等。成都市中级人民法院已对陈凯案做出终审裁定，上述银行账户、资产等均为案外财产。公司多次协调，上述查封冻结措施至今未解除。
- 2、本报告期内，公司已通过渝富公司收回了对华居公司（即东源华居公司原外方股东 Dong Yuan Hua Ju Holding Limited）的 6500 万元应收帐款，即本公司与华居公司于 2004 年 4 月 18 日签订的《第二次股权转让协议》的股权转让尾款。
- 3、本报告期末，本公司未收到依据公司与南充宏凌于 2006 年 11 月 15 日签订的《联合投资权益转让协议》，南充宏凌应向本公司支付的第二笔转让款人民币 1680 万元及相应资金占用费。与此同时，南充宏凌致函公司说明理由，称其于 2006 年 9 月 28 日与公司签订了《股权转让协议》，受让了南充文迪 60% 股权，并履行了相应付款义务。由于成都市有关司法机关以锦江和盛法定代表人陈凯涉案为由，对公司持有的南充文迪股权及南充文迪拥有的“天地山水”房地产项目的土地使用权予以冻结且至今未予解除，使上述《股权转让协议》涉及的标的因司法冻结导致合同履行障碍，因此，南充宏凌决定暂时中止《联合投资权益转让协议》约定的款项支付，待障碍原因消除后即时支付。
- 4、在 2006 年度股改中，当时持股 5% 以上股东在指定报刊和网站上作出了承诺，持续到报告期内的承诺事项均得以履行。股改实施期间，渝富公司与四川华州之间的《重庆东源产业发展股份有限公司社会法人股股份转让合同》正处于履行过程中。截止本报告日，上述股权未转让过户，四川华州持有的公司 1000 万股股份已被司法拍卖，由四川奇峰实业（集团）有限公司和四川宏信置业发展有限公司以联合竞拍的方式竞得。
- 5、2006 年 12 月 29 日，成都市锦江区人民法院做出的一审判决认定公司第一大股东锦江和盛法定代表人陈凯挪用资金罪、虚报注册资本罪成立，判处陈凯有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元；同时对锦江和盛持有的“ST 东源”法人股股权 5856 万股、银行存款若干、汽车一辆以及陈凯购买的住房一套、汽车一辆予以追缴并返还给成都市住房公积金管理中心。陈凯不服判决提起上诉。2007 年 3 月 16 日，成都市中级人民法院做出终审裁定，维持一审判决。
- 6、截止本报告日，锦江和盛持有的公司 58,568,498 股股权、泛华公司持有的公司 13,471,502 股股权、四川华州持有的公司 1,000 万股股权仍在冻结中。
- 7、经深圳证券交易所批准，公司股票自 2007 年 6 月 7 日起撤销退市风险警示并实施其他特别处理，股票简称由“\*ST 东源”变更为“ST 东源”。
- 8、因超过期限仍未动工建设，2007 年 6 月 14 日，重庆市政府决定收回东源华居公司拥有的 222719 平方米的国有土地使用权。东源华居公司向政府提出了补偿的要求，重庆国土资源管理部同意并按照《土地管理法》的有关规定，由该宗地的土地储备机构对收回的宗地进行补偿，其补偿标准可参照渝富公司收购东源华居公司股权的价格执行，具体补偿事宜尚在协商过程中。

此外，为提高 334 亩土地的开发品质，东源华居公司曾于 2005 年 7 月 25 日竞买到位于重庆市江北区桥北村的 22.91 亩国有土地使用权，重庆市土地交易中心出具了土地成交确认书。鉴于 334 亩土地已经被政府收回，东源华居公司难以单独开发桥北村 22.91 亩土地，且双方未在取得土地成交确认书 30 日内签订土地出让合同，故东源华居公司向土地管理部门申请全额退还已交纳的综合出让价金 11000 万元。重庆市土地和矿业权交易中心作出决定，取消了东源华居公司获得的该宗地受让资格，由该宗地的土地储备机构代为与东源华居公司协商解决退还土地综合出让价金事宜。若东源华居公司取得上述款款项后，重庆市政府收回东源华居公司国有土地使用权不会对东源华居公司以及本公司造成损失。

9、本报告期后，成都市锦江区人民法院委托拍卖公司于 2007 年 8 月 4 日对锦江和盛和四川华州持有的公司共计 68,568,498 股股份进行拍卖。四川奇峰实业（集团）有限公司和四川宏信置业发展有限公司以联合竞拍的方式以人民币 42700 万元整竞得该标的。上述拍卖股份过户完成后，四川奇峰实业（集团）有限公司和四川宏信置业发展有限公司通过联合竞拍方式合计持有本公司股份 68568498 股，占本公司总股本的 27.42%。该两家公司为一致行动人成为本公司控股股东和实际控制人。截止本报告日，上述拍卖股份的过户登记手续尚未办理完毕。

10、本报告期后，经公司第六届董事会于 2007 年 8 月 10 日召开的 2007 年第九次会议审议通过，董事会同意投资人民币 1.1 亿元加入重庆国际信托投资有限公司面向机构投资者向社会公开发行的《重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划》，并授权公司管理层具体办理签订信托合同等相关事宜以及后续管理事项。

特别说明：投资者欲了解详细内容，请仔细阅读公司 2007 年半年度报告全文。

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
申购新股	000000	无	372,245.00	0.00	0.00	0.00%	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			-	-	-	-	618,202.46
合计			372,245.00	-	0.00	100%	618,202.46

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用  不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

## 7.2 财务报表

### 7.2.1 资产负债表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	166,359,188.17	163,672,817.47	44,724,953.25	42,635,338.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	3,872,751.86		2,215,335.54	
预付款项	367,692.20		353,313.20	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	77,256,907.82	70,436,858.40	141,334,360.45	140,663,450.74
买入返售金融资产				
存货	8,305,499.67		9,361,004.14	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	256,162,039.72	234,109,675.87	197,988,966.58	183,298,788.82
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	197,603,512.54	209,848,762.55	236,276,434.48	248,521,684.49
投资性房地产				
固定资产	18,853,609.81	9,521,918.56	19,585,489.25	9,628,435.23
在建工程	8,461,211.00	8,461,211.00		
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			1,577.90	1,577.90
开发支出				
商誉	333,773.79	333,773.79	333,773.79	333,773.79
长期待摊费用	291,669.34		640,357.60	
递延所得税资产	1,696,862.63	1,519,191.72	1,550,631.58	1,425,543.08

其他非流动资产				
非流动资产合计	227,240,639.11	229,684,857.62	258,388,264.60	259,911,014.49
资产总计	483,402,678.83	463,794,533.49	456,377,231.18	443,209,803.31
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	907,404.00		572,152.61	
预收款项	672,649.00		701,385.30	73,232.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,049,530.37	827,237.90	1,254,777.75	1,093,622.61
应交税费	38,984,801.44	38,893,384.19	34,622,585.79	34,552,019.35
应付利息				
其他应付款	27,800,123.96	16,814,769.44	22,765,049.68	17,223,480.17
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	70,414,508.77	56,535,391.53	59,915,951.13	52,942,354.13
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	70,414,508.77	56,535,391.53	59,915,951.13	52,942,354.13
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				
盈余公积	30,867,794.18	30,867,794.18	30,867,794.18	30,867,794.18
一般风险准备				
未分配利润	22,013,577.89	22,193,553.89	5,270,721.04	5,201,861.11

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	407,079,165.96	407,259,141.96	390,336,309.11	390,267,449.18
少数股东权益	5,909,004.10		6,124,970.94	
所有者权益合计	412,988,170.06	407,259,141.96	396,461,280.05	390,267,449.18
负债和所有者权益总计	483,402,678.83	463,794,533.49	456,377,231.18	443,209,803.31
公司法定代表人：吴坚                      主管会计工作的公司负责人：张子春                      公司会计机构负责人：乔昌志				

## 7.2.2 利润表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,126,985.44	340,652.00	13,245,291.40	520,348.00
其中：营业收入	6,126,985.44	340,652.00	13,245,291.40	520,348.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,287,181.01	1,990,069.10	22,393,822.69	2,528,571.20
其中：营业成本	4,427,172.23	288,409.56	10,158,613.20	288,409.56
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	240,152.51	18,735.92	3,072,517.20	28,784.19
销售费用	839,435.62		4,912,993.71	17,558.04
管理费用	2,582,683.43	1,946,252.79	4,226,373.64	2,207,598.36
财务费用	-14,382.20	-195,641.51	23,324.94	-13,778.95
资产减值损失	212,119.42	-67,687.66		
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）	18,544,063.24	18,544,063.24	-19,443.16	-4,250,882.02
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）	16,383,867.67	16,894,646.14	-9,167,974.45	-6,259,105.22
加：营业外收入	3,398.00	3,398.00	41,080.42	
减：营业外支出	1,039.23		2,081.43	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,386,226.44	16,898,044.14	-9,128,975.46	-6,259,105.22
减：所得税费用	-140,663.57	-93,648.64	2,208.31	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,526,890.01	16,991,692.78	-9,131,183.77	-6,259,105.22
归属于母公司所有者的净利润	16,742,856.85		-6,259,105.22	
少数股东损益	-215,966.84		-2,872,078.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.067	0.068	-0.030	-0.030
（二）稀释每股收益	0.067	0.068	-0.030	-0.030
公司法定代表人：吴坚	主管会计工作的公司负责人：张子春	公司会计机构负责人：乔昌志		

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	4,215,959.74		41,742,438.61	454,615.00
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	741,144.96	268,601.71	4,516,993.43	2,625,898.30
经营活动现金流入小计	4,957,104.70	268,601.71	46,259,432.04	3,080,513.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,007,161.80		27,894,460.05	
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	1,265,954.00	783,248.66	3,925,520.25	619,070.67
支付的各项税费	4,763,349.37	4,539,844.57	8,731,844.81	5,585,557.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,254,257.46	2,224,596.94	7,495,712.56	1,500,859.97
经营活动现金流出小计	11,290,722.63	7,547,690.17	48,047,537.67	7,705,488.20
经营活动产生的现金流量净额	-6,333,617.93	-7,279,088.46	-1,788,105.63	-4,624,974.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	201,920,754.72	201,920,754.72		
取得投资收益收到的现金	1,362,932.58	1,362,932.58		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	18,000.00		
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	203,301,687.30	203,301,687.30		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,574,089.45	8,572,874.45	1,496,786.00	1,443,356.00
投资支付的现金	66,412,245.00	66,412,245.00		
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				
投资活动现金流出小计	74,986,334.45	74,985,119.45	1,496,786.00	1,443,356.00
投资活动产生的现金流量净额	128,315,352.85	128,316,567.85	-1,496,786.00	-1,443,356.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			35.47	
筹资活动现金流入小计			35.47	
偿还债务支付的现金	50,000.00		3,446,500.00	
分配股利、利润或偿付利息	297,500.00		444,598.96	

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			200.00	
筹资活动现金流出小计	347,500.00		3,891,298.96	
筹资活动产生的现金流量净额	-347,500.00		-3,891,263.49	
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	121,634,234.92	121,037,479.39	-7,176,155.12	-6,068,330.90
加：期初现金及现金等价物余额	44,724,953.25	42,635,338.08	23,354,444.18	8,136,986.81
六、期末现金及现金等价物余额	166,359,188.17	163,672,817.47	16,178,289.06	2,068,655.91
公司法定代表人：吴坚	主管会计工作的公司负责人：张子春	公司会计机构负责人：乔昌志		

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	250,041,847.00	104,155,946.89		30,867,794.18		3,731,819.63		6,113,240.77	394,910,648.47	205,821,847.00	151,359,407.13		29,976,658.37		-4,082,392.94		30,008,103.85	413,083,623.41
加：会计政策变更						1,538,901.41		11,730.17	1,550,631.58									
前期差错更正																		
二、本年初余额	250,041,847.00	104,155,946.89		30,867,794.18		5,270,721.04		6,124,970.94	396,461,280.05	205,821,847.00	151,359,407.13		29,976,658.37		-4,082,392.94		30,008,103.85	413,083,623.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						16,742,856.85		-215,966.84	16,526,890.01	44,220,000.00	-47,203,460.24		891,135.81		7,814,212.57		-23,894,863.08	-18,172,974.94

(一) 净利润					16,742,856.85		-215,966.84	16,526,890.01					8,705,348.38		-2,292,607.43	6,412,740.95
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失																-2,983,460.24
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																
4. 其他																-2,983,460.24

上述 (一)和 (二)小计					16,742,856.85		-215,966.84	16,526,890.01						8,705,348.38		-2,292,607.43	3,429,280.71
(三)所有者投入和减少资本																-21,602,255.65	-21,602,255.65
1.所有者投入资本																-21,602,255.65	-21,602,255.65
2.股份支付计入所有者权益的金额																	
3.其他																	
(四)利润分配													891,135.81	-891,135.81			
1.提取盈余公积													891,135.81	-891,135.81			
2.提取一般风险准备																	

3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
四、本期末余额	250,041,847.00	104,155,946.89		30,867,794.18	22,013,577.89	5,909,004.10	412,988,170.06	250,041,847.00	104,155,946.89		30,867,794.18		3,731,819.63		6,113,240.77	394,910,648.47				
公司法定代表人：吴坚    主管会计工作的公司负责人：张子春    公司会计机构负责人：乔昌志																				

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

1、公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算进入递延所得税资产，由此增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,550,631.58 元。

2、公司 2006 年 12 月 31 日按当时的会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 6,113,240.77 元,新会计准则要求将少数股东权益计入股东权益,公司在本报告期对此进行了追溯调整,由此增加了 2007 年 1 月 1 日股东权益 6,113,240.77 元.因递延所得税资产的调整,影响少数权益的金额为 11,730.17 元,即 2007 年 1 月 1 日归属于少数股东的权益为 6,124,970.94 元。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

重庆东源产业发展股份有限公司

董事长（签名）：吴坚

二〇〇七年八月十七日