证券代码:000656　　证券简称:ST 东 源　　公告编号:2008-069

重庆东源产业发展股份有限公司 2008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 董事张子春先生和乔昌志先生认为本半年度报告中有关东源华居公司是否存在大股东违规占用资金问题表述不当,其余董事、监事、高级管理人员未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
叶文金	因公务出差	邓惠明
陈兴述	因公务出差	林楠

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长邓惠明、主管会计工作负责人叶文金及会计机构负责人(会计主管人员)汪丽声明: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	刘忠海	胥 伟
联系地址	重庆市北部新区高新园星光大道 68 号天王星商务大厦 C 座 5 楼	重庆市北部新区高新园星光大道 68 号天王星商务大厦 C 座 5 楼
电话	023-67033765	023-67033765
传真	023-67033765	023-67033765
电子信箱	0656@sohu.com	cqdy_000656@126.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(%)
总资产	444,108,709.34	462,345,437.49	-3.94%
所有者权益(或股东权益)	418,744,917.38	409,833,658.88	2.17%
每股净资产	1.675	1.639	2.20%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	9,142,068.36	16,383,867.67	-44.20%
利润总额	9,130,238.67	16,386,226.44	-44.28%
净利润	8,911,258.50	16,742,856.85	-46.78%
扣除非经常性损益后的净利润	-1,299,267.31	-886,535.98	-46.56%
基本每股收益	0.036	0.067	-46.27%
稀释每股收益	0.036	0.067	-46.27%
净资产收益率	2.13%	4.11%	减少 1.98 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-18,643,989.42	-6,333,617.93	-194.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0746	-0.0253	-194.86%

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
资金占用收益	5,729,130.56
股权投资收益	2,310,582.09
信托投资收益	2,620,829.54
地震捐赠支出	-5,000.00
固定资产损失	-6,829.69
所得税的影响金额	-438,186.69
合计	10,210,525.81

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

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					16,638
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
重庆渝富资产经营管理有限公司	国有法人	18.03%	45,081,847	32,579,755	
四川宏信置业发展有限公司	境内非国有法人	13.14%	32,863,203	23,033,203	
四川奇峰实业(集团)有限公司	境内非国有法人	12.89%	32,233,203	23,033,203	21,700,000
泛华工程有限公司	国有法人	5.39%	13,471,502	8,471,502	8,471,502
重庆重型汽车集团有限责任公司	国有法人	1.03%	2,572,157		
谢娥娟	境内自然人	0.90%	2,250,000		
重庆渝创信用担保有限责任公司	国有法人	0.67%	1,680,700		
重庆希格玛投资有限公司	国有法人	0.49%	1,230,053		
陈延	境内自然人	0.41%	1,026,117		
李花	境内自然人	0.41%	1,021,858		

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
重庆渝富资产经营管理有限公司	12,502,092	人民币普通股
四川宏信置业发展有限公司	9,830,000	人民币普通股
四川奇峰实业(集团)有限公司	9,200,000	人民币普通股
泛华工程有限公司	5,000,000	人民币普通股
重庆重型汽车集团有限责任公司	2,572,157	人民币普通股
谢娥娟	2,250,000	人民币普通股
重庆渝创信用担保有限责任公司	1,680,700	人民币普通股
重庆希格玛投资有限公司	1,230,053	人民币普通股
陈延	1,026,117	人民币普通股
李花	1,021,858	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川宏信置业发展有限公司和四川奇峰实业(集团)有限公司是一致行动人,是本公司控股股东,该两家公司的实际控制人为本公司实际控制人;重庆渝创信用担保有限责任公司为重庆渝富资产经营管理有限公司的控股子公司;除前述关联关系之外,上述持有公司 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。本公司未知其他无限售条件的流通股股东是否属于一致行动人,也未知其他无限售条件的流通股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

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(%)
主营业务分行业情况						
设计制作	19.94	15.87	20.41%	-98.19%	-98.04%	-5.97%
物资销售	0.21	0.20	4.76%	-99.87%	-99.89%	7.86%
租赁服务	26.74	7.50	71.95%	-48.61%	-73.99%	27.38%
主营业务分产品情况						
设计制作	19.94	15.87	20.41%	-98.19%	-98.04%	-5.97%
物资销售	0.21	0.20	4.76%	-99.87%	-99.89%	7.86%
租赁服务	26.74	7.50	71.95%	-48.61%	-73.99%	27.38%

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	46.89	-92.35%

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

主营业务同比大幅下降主要是因控股子公司本报告里业务大幅萎缩。

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

主要系控股子公司业务减少,成本增加所致。

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

本期利润减少主要是上年同期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 1762.70 万元.

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

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

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

一、宏信置业和四川宏义终止对公司重组安排。公司于 2007 年 11 月 9 日收到收到控股股东之一宏信置业和四川宏义实业集团有限公司(以下称"四川宏义")拟对公司进行重大资产重组的件,公司股票自 2007 年 11 月 12 日起继续停牌。自此,公司每周依据拟重组方提供的情况发布事件进展情况公告。2008 年 5 月 21 日,公司于收到宏信置业联合四川宏义发出的《关于终止重庆东源产业发展股份有限公司重大重组事项的函》,称鉴于:1、中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》已于 2008 年 5 月 18 日正式实施。对照新的办法,该两公司原提交有关部门的重大资产重组预沟通方案与该文件部分条款的要求有较大差异。2、2008 年 5 月 12 日,四川省汶川县发生了 8 级特大地震。由于四川宏义拟注入的部分项目位于受地震影响区域,所受影响短期难以判断,导致相关项目的建设计划存在重大不确定性。为保护广大投资者的利益,该两公司决定终止此次对公司的重大资产重组工作,并承诺在未来三个月内不再筹划对公司的类似重大资产重组事项。根据相关规定,公司股票于 2008 年 5 月 22 日上午 10 时 30 分复牌。

二、在本报告期内,经公司积极催收,公司于 2008 年 4 月 9 日收到南充宏凌依据公司与南充宏凌 2006 年 11 月 15 日签订的《联合投资权益转让协议》支付的转让款本金人民币 300 万元。同时,南充宏凌还致函公司,单方面承诺了偿付方案,并提出增加提供其他资产作抵偿债务的担保。2008 年 5 月 22 日,公司向南充宏凌发出《催款函》,再次要求南充宏凌尽快筹集资金,拿出具体履约的诚意,全额支付根据《联合投资权益转让协议》规定的转让价款剩余部分 4740 万元及全部资金占用费。之后,在公司管理层强力催收下,南充宏凌于 2008 年 6 月 13 日向公司支付了转让款本金人民币 260 万元,于 2008 年 6 月 20 日向公司支付了资金占用费 5,729,130.56 元。公司将继续加强催收力度,要求南充宏凌履行相关协议,切实维护上市公司的合法权益,并保留采取进一步法律措施的权利。公司将根据实际情况决定下一步采取何种应对措施。

三、公司曾于 2007 年 12 月 30 日收到参股公司东源华居公司(本公司持有东源华居公司 18.75%股权)通知,称渝富公司作为重庆市政府指定的储备用地整治单位,同意根据《重庆市国土房管局关于收回重庆东源华居房地产开发有限公司江北区中兴段 1 号土地使用权有关补偿问题的函》(渝国土房管函[2007]494 号)等文件精神,代政府就收回的 222719 平方米(约合 334 亩)的国有土地使用权对东源华居公司进行补偿,补偿金总额为 76547 万元。渝富公司承诺在 2008 年 6 月 30 日前支付给东源华居公司。另外,就渝富公司作为重庆市政府指定的储备用地整治单位代土地管理部门退还 11000 万元土地综合价金事宜,渝富公司同意在 2008 年 6 月 30 日前一并支付。截止本报告日,东源华居公司尚未收到上述土地补偿金和土地综合价金。公司正积极与有关各方沟通协商,督促东源华居公司及时收回上述土地补偿金和土地综合价金,维护本公司全体股东的合法权益。

四、宏信置业和奇峰集团(一致行动人、公司控股股东)以联合竞拍的方式竞得公司 68,568,498 股限售流通股(占公司总股本的 27.42%,该两家公司分别持有 34,284,249 股)后,该两公司分别持有的其中 11,251,046 股公司限售流通股于 2007 年 10 月 9 日解除限售。截至 2007 年 11 月 2 日,宏信置业、奇峰集团减持的公司股份合计数为 3,472,092 股,占公司总股本的 1.39%,其中宏信置业减持 1,421,046 股,奇峰集团减持 2,051,046 股。2007 年 12 月 13 日,有关监管部门对上述减持股份行为表示关注。鉴于奇峰集团、宏信置业上述减持股份行为违规,公司要求该两公司按照监管意见,将上述减持股份收益上交上市公司。公司于 2007 年 12 月 29 日收到宏信置业上交的扣除企业所得税 1,182,744.99 元后的减持上述股份收益 2,401,330.74 元。公司于 2008 年 3 月 31 日收到奇峰集团上交的扣除企业所得税 2,130,708.62 元后的减持上述股份收益 4,325,984.18 元。

五、截止本报告日,奇峰集团持有公司股份为 32,233,203 股,其中 2170 万股(占公司总股本的 8.68%)有限售条件的流通股仍处于质押冻结中;泛华公司持有公司股份为 13471502 股,其中 8,471,502 股有限售条件的流通股仍被司法冻结。

六、报告期内,公司续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司担任公司 2008 年年度财务报告审计机构,对公司 2008 年度财务报告进行审计。审计费用授权公司董事会根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

七、经公司第六届董事会于 2007 年 8 月 10 日审议通过,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(现更名为"重庆国际信托有限公司")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》。该信托计划已于 2007 年 9 月 13 日成立生效,共募集信托资金 1.2 亿元,信托期限 3 年。截至本报告期末,该信托计划尚未进行收益分配。据重庆国际信托有限公司提供的最近一期《信托管理报告》显示,重庆国际信托有限公司已将该信托计划下 1.2 亿元资金贷款给重庆钢铁(集团)有限责任公司(以下称重钢集团)。期限自 2008 年 2 月 22 日至 2010 年 9 月 13 日,贷款年利率 8.00%,用于重钢集团环保搬迁工程流动资金周转,还款来源为重钢集团经营收入和厂区土地转换款。此外,经该信托计划相关方协商同意,信托资金的保管银行由深圳发展银行重庆分行变更为中国工商银行股份有限公司重庆市分行,重庆国际信托有限公司的信托报酬由每年为信托计划成立时信托计划实际募集资金规模的 1%(即三年累计总额 360 万元)调整为总额 120 万元。此信托委托出时间为 2008 年 2 月 22 日,2007 年 9 月 13 日到 2007 年 12 月 13 日均为银行活期存款利息计入收入共 198,464.56 元;2007 年 12 月 14 日至 2008 年 3 月 13 日(该计划成立后第二季度)1.2 亿元的信托资金实现的信托收入为 533,333.33 元,其中 2007 年 12 月 14 日至 2008 年 2 月 21 日(共计 70 天)期间未计利息收入。本报告期该信托实现收益 2,859,086.77 元,公司投资应取得投资收益 2,620,829.54 元。

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

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《规范上市公司对外担保的通知》等相关规定,我们作为公司独立董事,本着认真负责的态度,对公司报告期内的与控股股东及其他关系方资金往来和对外担保情况进行了核查和监督,现将有关情况说明如下:

截止 2008 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况,公司与控股股东及其他关联方之间的无资金往来。

截止 2008 年 6 月 30 日,公司无对外担保。

作为公司独立董事,我们将严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所的有关要求,勤勉尽责,督促公司规范运作,杜绝违规事件的发生。

独立董事 陈兴述 曾廷敏 林楠

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □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　　2008 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	31,628,589.26	28,986,659.77	44,625,482.82	39,708,840.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	659,983.20		644,899.11	
预付款项	367,692.20		367,692.20	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,620,829.54	2,620,829.54		
应收股利				
其他应收款	65,234,077.07	64,342,023.61	75,097,752.86	76,134,995.10
买入返售金融资产				
存货	3,247,197.39		2,716,045.55	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	103,758,368.66	95,949,512.92	123,451,872.54	115,843,835.47
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	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	200,470,693.66	214,770,693.66	198,160,111.57	212,460,111.57
投资性房地产	6,791,955.78	6,791,955.78	7,003,346.34	7,003,346.34
固定资产	21,427,102.01	12,929,768.78	10,067,711.12	857,913.53
在建工程			11,566,129.45	11,566,129.45
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	583,873.15		583,873.15	
递延所得税资产	1,076,716.08	1,083,514.48	1,512,393.32	1,519,191.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	340,350,340.68	345,575,932.70	338,893,564.95	343,406,692.61
资产总计	444,108,709.34	441,525,445.62	462,345,437.49	459,250,528.08
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	419,376.60		419,376.60	
预收款项	4,500.00		240,295.91	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	462,485.23	116,335.72	626,235.89	182,614.88
应交税费	15,620,390.72	15,571,982.07	38,953,001.47	38,871,718.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,764,851.47	362,407.65	8,961,474.28	3,861,441.76
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	22,271,604.02	16,050,725.44	49,200,384.15	42,915,775.25
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	22,271,604.02	16,050,725.44	49,200,384.15	42,915,775.25
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	33,400,253.49	33,400,253.49	33,400,253.49	33,400,253.49
一般风险准备				
未分配利润	31,146,870.00	37,876,672.80	22,235,611.50	28,736,705.45
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	418,744,917.38	425,474,720.18	409,833,658.88	416,334,752.83
少数股东权益	3,092,187.94		3,311,394.46	
所有者权益合计	421,837,105.32	425,474,720.18	413,145,053.34	416,334,752.83
负债和所有者权益总计	444,108,709.34	441,525,445.62	462,345,437.49	459,250,528.08

7.2.2 利润表

编制单位:重庆东源产业发展股份有限公司　　2008 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	468,914.30		6,126,985.44	340,652.00
其中:营业收入	468,914.30		6,126,985.44	340,652.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	-3,741,742.43	-4,649,351.46	8,287,181.01	1,990,069.10
其中:营业成本	235,681.70		4,427,172.23	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	21,884.17		240,152.51	18,735.92
销售费用	188,984.74		839,435.62	
管理费用	1,928,254.84	1,560,528.19	2,582,683.43	1,946,252.79
财务费用	-5,918,335.32	-5,913,135.13	-14,382.20	-195,641.51
资产减值损失	-198,212.56	-296,744.52	212,119.42	-67,687.66
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00		
投资收益(损失以"-"号填列)	4,931,411.63	4,931,411.63	18,544,063.24	18,544,063.24
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)	9,142,068.36	9,580,763.09	16,383,867.67	16,894,646.14
加:营业外收入			3,398.00	3,398.00
减:营业外支出	11,829.69	5,118.50	1,039.23	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,130,238.67	9,575,644.59	16,386,226.44	16,898,044.14
减:所得税费用	438,186.69	435,677.24	-140,663.57	-93,648.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,692,051.98	9,139,967.35	16,526,890.01	16,991,692.78
归属于母公司所有者的净利润	8,911,258.50		16,742,856.85	
少数股东损益	-219,206.52		-215,966.84	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.036	0.037	0.067	0.068
(二)稀释每股收益	0.036	0.037	0.067	0.068

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　　2008 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	146,618.00		4,215,959.74	
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	10,443,613.90	10,254,053.31	741,144.96	268,601.71
经营活动现金流入小计	10,590,231.90	10,254,053.31	4,957,104.70	268,601.71
购买商品、接受劳务支付的现金	258,380.92		2,007,161.80	
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	716,861.42	607,778.50	1,265,954.00	783,248.66
支付的各项税费	23,437,944.55	23,390,259.65	4,763,349.37	4,539,844.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,821,034.43	3,915,233.45	3,254,257.46	2,224,596.94
经营活动现金流出小计	29,234,221.32	27,913,271.60	11,290,722.63	7,547,690.17
经营活动产生的现金流量净额	-18,643,989.42	-17,659,218.29	-6,333,617.93	-7,279,088.46
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	770,730.00	2,060,671.83	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	770,730.00	2,060,671.83	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	852,764.70	852,764.70	8,574,089.45	8,572,874.45
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	852,764.70	852,764.70	74,986,334.45	74,985,119.45
投资活动产生的现金流量净额	-82,034.70	1,207,907.13	128,315,352.85	128,316,567.85
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	5,729,130.56	5,729,130.56		
筹资活动现金流入小计	5,729,130.56	5,729,130.56		
偿还债务支付的现金			50,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			297,500.00	
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	0.00	0.00	347,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	5,729,130.56	5,729,130.56	-347,500.00	
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	-12,996,893.56	-10,722,180.60	121,634,234.92	121,037,479.39
加:期初现金及现金等价物余额	44,625,482.82	39,708,840.37	44,724,953.25	42,635,338.08
六、期末现金及现金等价物余额	31,628,589.26	28,986,659.77	166,359,188.17	163,672,817.47

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

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

□ 适用 √ 不适用

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 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

重庆东源产业发展股份有限公司
董事长(签名):邓惠明
二〇〇八年八月二十二日

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　　2008 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		33,400,253.49		22,235,611.50		3,311,394.46	413,145,053.34	250,041,847.00	104,155,946.89		30,867,794.18		3,731,819.63		6,113,240.77	394,910,648.47
加:会计政策变更													97,835.56		1,381,359.77			1,479,195.33
前期差错更正																		
二、本年年初余额	250,041,847.00	104,155,946.89		33,400,253.49		22,235,611.50		3,311,394.46	413,145,053.34	250,041,847.00	104,155,946.89		30,965,629.74		5,113,179.40		6,113,240.77	396,389,843.80
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						8,911,258.50		-219,206.52	8,692,051.98				2,434,623.75		17,122,432.10		-2,801,846.31	16,755,209.54
(一)净利润						8,911,258.50		-219,206.52	8,692,051.98						19,557,055.85		-2,801,846.31	16,755,209.54
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
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																		
上述(一)和(二)小计						8,911,258.50		-219,206.52	8,692,051.98						19,557,055.85		-2,801,846.31	16,755,209.54
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四)利润分配													2,434,623.75		-2,434,623.75			
1. 提取盈余公积													2,434,623.75		-2,434,623.75			
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、本期期末余额	250,041,847.00	104,155,946.89		33,400,253.49		31,146,870.00		3,092,187.94	421,837,105.32	250,041,847.00	104,155,946.89		33,400,253.49		22,235,611.50		3,311,394.46	413,145,053.34

证券简称:ST 东源　证券代码:000656　公告编号:2008-068 号

重庆东源产业发展股份有限公司 第七届董事会 2008 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆东源产业发展股份有限公司(下称"公司")于 2008 年 8 月 18 日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第七届董事会 2008 年第八次会议的通知。会议于 2008 年 8 月 22 日在公司会议室现场召开,应到董事 8 人,实到董事 6 人。公司董事叶文金先生因公务出差未能参加本次董事会议,委托董事邓惠明代为出席并行使表决权;独立董事陈兴述先生因公务出差未能出席本次董事会议,委托独立董事林楠女士代为出席会议并行使表决权。会议由邓惠明董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司 2008 年半年度报告全文和摘要》

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 2 票。表决结果:通过。

其中董事张子春先生投弃权票,理由是:本报告中有关东源华居公司是否存在大股东违规占用资金问题的表述,缺乏支撑性材料。因此投弃权票。董事乔昌志先生投弃权票,理由是:半年报 20 页中第三自然段对东源华居问题的表述不当,对此投弃权票。

二、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年八月二十二日

重庆东源产业发展股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改情况报告

根据中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")[2008]27 号公告要求,重庆东源产业发展股份有限公司(以下称"公司")对截至 2008 年 6 月 30 日公司治理专项活动的整改情况报告如下:

一、公司在开展公司治理专项活动中所做的工作

2007 年度,公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)和中国证监会重庆监管局、深圳证券交易所相关文件的要求,本着实事求是的原则,于 2007 年 4 月 30 日至 8 月 20 日期间对公司治理情况进行了全面认真的自查,形成了《重庆东源产业发展股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》,并经公司第六届董事会 2007 年第十次会议审议通过后予以公开披露。为进一步提高公司质量,广泛收集投资者和社会公众对公司治理情况的评议,公司公告了公开电话、传真、电子邮箱和中国证监会重庆监管局接受公众评议指定邮箱,听取投资者和社会公众的意见和建议,于 8 月 20 日至 9 月 10 日期间集中接受公众投资者对公司治理情况和整改计划的评议。9 月 21 日至 10 月 18 日期间,公司根据中国证监会重庆监管局《关于重庆东源公司治理专项活动检查的监管意见函》(渝证监市函[2007]74 号)的监管意见,并结合公司拟定的整改计划,逐项落实整改措施。公司形成了《重庆东源产业发展股份有限公司公司治理整改报告》,并于 2007 年 11 月 5 日经公司第六届董事会 2007 年第十二次会议审议通过后予以公开披露。

公司在 2007 年年度报告全文"第五节公司治理结构"中对公司治理专项活动的相关情况做了详细报告。公司 2007 年年度报告全文经公司第七届董事会 2008 年第二次会议、第七届监事会 2008 年第二次会议审议通过后已于 2008 年 4 月 15 日在巨潮资讯网予以公开披露,并已于 2008 年 6 月 27 日经公司 2007 年年度股东大会审议通过。

通过此次公司治理专项活动的开展,公司治理水平得以提高,独立性得以提升,公司管理层和员工的法人治理意识普遍增强,公司日常运作规范得以完善。公司以此为契机,在此后的工作中继续努力,推动公司治理朝着规范、创新、发展的目标不断前进。

二、截至 2008 年 6 月 30 日公司治理专项活动的整改进展情况

(一)、已经完成的公司治理专项整改工作:

1、关于公司制度建设和内控体系完善的情况

在开展公司治理专项活动过程中,公司依据相关法律、法规、规范性文件等,根据公司实际情况,制定或修订了相关制度规范,建立和完善了基本的内部控制制度,并予以有效执行。例如:公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会战略发展委员会实施细则、董事会薪酬委员会实施细则、董事会审计委员会年报工作规程、独立董事工作制度、独立董事年报工作制度、信息披露制度、办公会制度、行政管理制度、人事管理制度、印章管理制度、合同管理制度、财务规章制度、资金管理制度、费用报销制度等。公司还通过执行办公会制度等,明确经营管理权限,规范经营管理行为,建立有效的经营决策制度,由公司董事长、管理层、各职能部门的经理组成公司基本内控体系。董事会下设的四大专业委员会实施细则业已明确,成员确立并开始有效运作,对加强公司内控体系建设起到重要作用。

公司严格按照法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限,严格按照程序审批关联交易事项,关联人在对关联交易事项表决时进行回避;独立董事对提交董事会审议的关联交易做事前认可,并在董事会决议后发表独立意见;公司董事会及时、准确、完整的发布关联交易公告。公司有力的保证了公司关联交易的合法、合规性,切实保障了广大中小股东的利益。公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保的审批权限、程序、标准等,严格执行,对违规行为将严肃追究责任。

公司依据法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《公司章程》等的有关规定,修订了《信息披露制度》,对信息披露的原则、内容、管理与责任、程序、内控及监督以及定期报告工作、重大信息内部报告、涉及股东或实际控制人的信息披露工作、投资者关系等方面做出规定。《信息披露制度》由公司股东大会审议通过,使其具备更高的效力。公司加强信息披露工作的管理,规范公司的信息披露行为,以确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,保护投资者的合法权益。

2、关于增强重大投资风险防范的工作

针对重大投资活动,公司将按照法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,遵照《公司章程》所明确的股东大会、董事会对重大投资的审批权限、程序、标准等的规定严格执行。同时,依据内部分工,由相关部门负责对重大投资项目的全程进展情况跟踪处理,向管理层和董事会及时报告,以便董事会依据规范决策处理。董事会已设立的战略发展委员会、审计委员会等,制定了较为完备的实施细则,将在公司长期发展战略和重大投资的科学决策,以及对外投资的风险防范方面发挥非常重要的作用。

3、关于公司管理层人员兼职的情况

目前,公司控股股东为奇峰集团和宏信置业。截至 2008 年 6 月 30 日,在宏信置业及其关联单位担任除董事以外其他职务的原高级管理人员牟德学、王毅已向公司辞去相关职务。公司目前聘任的高级管理人员均未在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务。

4、关于董事、监事以及高级管理人员稳定的情况

截至 2008 年 6 月 30 日,公司第七届董事会由 8 名成员构成:董事长邓惠明先生、副董事长叶文金先生、董事乔昌志先生、董事王毅先生、董事张子春先生;独立董事陈兴述先生、林楠女士、曾廷敏先生。根据《公司章程》等的要求,公司董事会成员人数应为 9 名,目前非独立董事尚空缺 1 名。公司已着手处理补选董事的相关工作,至迟于 2008 年 10 月末前完成,以保证董事会成员人数、构成符合相关规定。

截止 2008 年 6 月 30 日,公司第七届监事会由 3 名成员构成:监事会主席龚思远先生、监事时永钢先生、职工代表监事龙涛先生,符合《公司章程》等的要求。

截止 2008 年 6 月 30 日,公司高级管理人员组成情况:总经理叶文金先生、副总经理(代行财务总监职权)乔昌志先生、董事会秘书刘忠海先生,符合《公司章程》等的要求。

(二)公司治理的持续推进:

1、加强制度建设的完善

为进一步健全内部控制制度,完善问责机制,规范关联交易,建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制,公司还将进一步完善制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施。公司将在《公司章程》及各项议事规则中明确包含防止大股东资金占用等方面的条款,如一经占用即冻结大股东股权等。

公司还将专项制定《重大信息内部报告制度》作为对《信息披露制度》的进一步细化补充,以保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整的披露信息,维护投资者的合法权益。

鉴于公司目前尚处于重整主营业务的过渡时期,随着相关工作的开展,随着公司主营业务和发展规划的逐步明晰,公司将深入调研,依据实际情况,加强内部控制制度和体系的进一步健全和完善并切实执行,使公司的内部控制符合公司的实际情况,适应公司发展的需要,与新的法律、法规、规范性文件和市场环境等相匹配,以促进上市公司规范运作,使投资者的合法权益得到充分保护。公司在重整主营业务的同时亟需加强对控股子公司的整顿,相关管理措施需深入细化,对控股子公司的审计监督、业绩评价工作等均需切实加强。

2、关于催收联合投资权益债权的工作

2004 年 11 月至 2005 年期间,公司对外进行了累计金额巨大的投资,监管部门向公司发出了监管意见函。有鉴于此,在公司管理层于 2006 年度进行调整后,对上述风险投资进行了全面清理和分类处置,将在南充的三个投资项目出售,并按照协议约定逐步收回投资。其中,公司与南充市宏凌实业发展有限公司(以下称"南充宏凌")于 2006 年 11 月 15 日签订的《联合投资权益转让协议》约定,将享有的南充上中坝嘉陵江大桥项目及格兰春天房地产项目的投资权益转让给南充宏凌,转让价款为人民币 5,600 万元。此外,南充宏凌对于上述款项,应按该协议向本公司支付相应资金占用费。南充宏凌在按该协议支付了第一笔转让款本金 560 万元后,未按照该协议支付其余转让款以及资金占用费。上述相关情况公司已按规定履行了信息披露义务。

围绕上述债权的回收事宜,公司以解决实际问题、维护公司合法利益为出发点,积极与南充宏凌交涉,要求其按照约定履行相关支付义务。在公司的积极催收下,公司于 2008 年 4 月 9 日收到南充宏凌支付的转让款本金 300 万元。在公司总经理亲自组织催收下,南充宏凌于 2008 年 6 月 13 日向公司支付了转让款本金 260 万元,于 2008 年 6 月 20 日又向公司支付了资金占用费 5,729,130.56 元(参见 2008 年 6 月 26 日见报披露的 2008-056 号《关于转让联合投资权益进展情况公告》)。公司将在总经理的组织下继续加强催收力度,要求南充宏凌尽快履行相关协议,切实维护上市公司的合法权益,并保留采取进一步法律措施的权利。

3、关于公司主营业务确定和持续经营能力的情况

公司的控股股东和实际控制人已明确,公司控股股东为四川奇峰实业(集团)有限公司(以下称"奇峰集团")和四川宏信置业发展有限公司(以下称"宏信置业"),奇峰集团和宏信置业的实际控制人成为公司实际控制人。

公司于 2008 年 5 月 21 日收到宏信置业联合四川宏义实业集团有限公司(以下称"四川宏义")发出的《关于终止重庆东源产业发展股份有限公司重大重组事项的函》,称终止之前对公司的重大资产重组工作。有鉴于此,公司股票于 2008 年 5 月 22 日上午 10 时 30 分复牌(参见 2008 年 5 月 22 日见报披露的 2008-043 号《重大事项进展情况暨复牌公告》)。

公司董事会、管理层将在监事会的监督下勤勉履职,与股东充分沟通、协调配合。公司将根据实际情况制定切实有效的经营计划,力争尽早确立、重整公司主营业务,恢复持续盈利能力。

因超过期限仍未动工建设,重庆市政府收回了重庆东源华居房地产开发有限公司(以下称"东源华居公司",公司持有东源华居公司 18.75%股权)拥有的 222,719 平方米的国有土地使用权。此外,重庆市政府有关部门取消了东源华居公司获得的位于重庆市江北区桥北村的 22.91 亩国有土地使用权的受让资格(东源华居公司已交纳综合出让价金 11,000 万元)。2007 年末,作为重庆市政府指定的储备用地整治单位,重庆渝富资产经营管理有限公司(以下称"渝富公司")承诺在 2008 年 6 月 30 日前支付东源华居公司 87,547 万元,包括代政府就收回的 222,719 平方米的国有土地使用权支付补偿金 76,547 万元,代土地管理部门退还 11,000 万元土地综合价金。东源华居公司同意上述补偿安排,并承诺除依照约定取得上述补偿资金外,不再就土地事宜要求其他补偿或主张任何其他权利(参见 2008 年 1 月 4 日见报披露的 2008-002 号《关于参股公司土地被收回将获得补偿的进展情况公告》)。

经公司问询和必要核实,截止目前,东源华居公司未按期收到渝富公司支付的上述 87,547 万元款项。公司正积极与有关方沟通协商,督促东源华居及时收回上述款项,维护公司全体股东的合法权益(参见 2008 年 7 月 10 日见报披露的 2008-060 号《关于参股公司土地被收回应获得补偿的进展情况公告》及 2008 年 8 月 12 日见报披露的 2008-065 号《关于参股公司土地被收回应获得补偿事宜进展情况的补充公告》)。

三、公司治理的持续改进计划

根据中国证监会[2008]27 号公告及重庆监管局的相关要求,公司拟订了公司治理的持续改进计划如下:

序号	计划改进问题	整改措施	整改时间	相关责任人
1	董事会非独立董事尚空缺 1 名。	补选非独立董事 1 名。	2008年 10 月末前	董事长 董事会秘书
2	《公司章程》及各项议事规则中明确包含防止大股东资金占用等方面的具体条款尚需完善。	修改《公司章程》及各项议事规则。	2008年 10 月末前	董事长 董事会秘书
3	重大信息内部报告的制度建设尚需细化。	专项制定《重大信息内部报告制度》。	2008年 10 月末前	董事长 董事会秘书

公司治理是一项持久的工作,需要常抓不懈。今后,公司将继续在各级监管部门的指导下,不断提高公司治理觉悟,深入推进公司治理活动,积累公司治理经验,使公司规范运作水平得到进一步提升,切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益,促进公司健康发展。

重庆东源产业发展股份有限公司
董事会
二 00 八年八月十二日