

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

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2022-017  
债券代码:112931 债券简称:19渝债01

# 重庆渝开发股份有限公司

## 2022 第一季度报告

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位:重庆渝开发股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,098,578,427.16	1,236,467,265.93
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产	119,400,000.00	115,500,000.00
应收票据		
应收账款	119,483,688.58	117,752,247.96
应收款项融资		
预付款项	978,962.80	789,813.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,729,773.45	26,782,928.89
其中:应收利息		
应收股利		
存货	5,641,233,244.67	5,542,436,349.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,870,561.68	150,208,433.79
流动资产合计	7,189,275,048.34	7,189,997,000.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	303,428,352.77	306,083,538.73
固定资产	611,611,714.79	618,400,989.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,173,321.11	210,648,248.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,843,596.49	59,519,063.09
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,105,779,703.92	1,197,736,128.69
资产总计	8,295,054,752.26	8,387,733,128.94
流动负债:		
短期借款		
应付票据及应付账款	399,485,694.96	510,179,330.40
预收款项	24,368,465.96	23,111,046.63
合同负债	762,569,722.94	700,529,383.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,617,292,915.58	1,665,879,497.11
其中:应付利息		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	416,166,538.74	330,982,326.92
其他流动负债	68,631,276.06	63,043,826.04
流动负债合计	3,349,568,128.73	3,413,107,524.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	247,887,356.83	183,609,420.80
应付债券	709,000,000.00	709,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,738,925.34	3,508,364.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,823,976.03	2,823,976.03
递延所得税负债	56,426,790.65	55,451,790.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,752,596.71	1,752,596.71
其他非流动金融资产	953,001,617.73	940,266,053.04
负债合计	3,997,579,302.28	3,908,524,976.35
所有者权益:		
股本	843,770,965.00	843,770,965.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,066,238,862.82	1,066,238,862.82
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,571,641.35	182,571,641.35
未分配利润	1,173,941,171.14	1,186,924,308.00
所有者权益合计	3,297,519,680.31	3,279,502,577.17
负债和所有者权益总计	7,295,054,752.26	7,189,997,000.24

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,168,010.84	42,721,826.02
其中:营业收入	46,168,010.84	42,721,826.02
利息收入		
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益		
二、营业总成本	63,856,326.90	65,309,506.96
其中:营业成本	39,345,793.97	40,971,472.14
利息支出		
手续费及佣金收入		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,712,896.19	8,563,706.51
研发费用		
财务费用	11,793,827.41	9,104,866.12
其中:利息费用	15,316,226.34	12,081,352.72
利息收入	3,672,637.62	3,090,722.88
加:其他收益	118,122.24	167,767.44
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-17,688,316.06	-22,087,628.16
加:营业外收入	10,293.88	31,312.92
减:营业外支出	115,628.25	50,099.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-15,481,989.28	-20,819,762.79
减:所得税费用	-3,532,442.80	-8,764,127.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,949,486.48	-22,087,628.16
(一)经营活动产生的现金流量:		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,949,486.48	-22,087,628.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)投资活动产生的现金流量:		
1.收回投资收到的现金		
2.取得投资收益收到的现金		
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
4.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
5.收到其他与投资活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
(三)筹资活动产生的现金流量:		
1.吸收投资收到的现金		
2.取得借款收到的现金		
3.收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
加:期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

#### 3、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	101,902,883.45	411,903,809.36
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		
收到原保险合同赔款形成的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储备及投资款净增加额		
收到利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
收到处置金融资产净额		
收到购买金融资产净额		
保户储备及投资款净增加额		
收到股利、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
支付保险合同手续费支付的现金		
支付的各项税费	95,346,403.49	41,956,310.76
支付其他与经营活动有关的现金	29,947,811.98	77,497,335.01
经营活动现金流出小计	125,294,215.47	360,564,286.05
经营活动产生的现金流量净额	-240,678,833.00	77,351,948.92
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,151.39	2,284,915.56
投资支付的现金		
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	472,151.39	2,284,915.56
投资活动产生的现金流量净额	-472,151.39	-2,284,915.56
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	867,504,840.68	637,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	867,504,840.68	637,180,000.00
偿还债务支付的现金	715,000,000.00	686,671,526.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,271,627.00	3,002,238.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	752,271,627.00	689,673,765.02
筹资活动产生的现金流量净额	115,233,213.68	-52,493,765.02
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	-137,889,656.01	-14,228,043.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,232,507,460.81	981,747,333.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,617,804.80	1,066,670,378.14

项目	本期发生额	上期发生额
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	76,046,363.02	288,263,225.85
收到其他与经营活动有关的现金	19,197,718.21	82,397,897.63
经营活动现金流入小计	95,244,081.23	370,661,123.48
购买商品、接受劳务支付的现金	166,130,412.14	175,343,723.79
支付给职工以及为职工支付的现金	10,084,225.79	16,000,583.17
支付的各项税费	13,927,148.66	31,571,644.63
支付其他与经营活动有关的现金	17,764,372.63	7,526,467.24
经营活动现金流出小计	216,939,159.14	230,501,418.83
经营活动产生的现金流量净额	-121,696,077.91	-140,150,717.65
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	830,410,000.00	637,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	830,410,000.00	637,180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,678.00	30,366.43
投资支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	420,678.00	30,366.43
筹资活动产生的现金流量净额	-420,678.00	-30,366.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	830,410,000.00	637,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	830,410,000.00	637,180,000.00
偿还债务支付的现金	715,000,000.00	686,671,526.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,882,570.41	3,002,238.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	751,882,570.41	689,673,765.02
筹资活动产生的现金流量净额	77,527,429.59	-52,493,765.02
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	-45,289,319.42	-188,999,376.21
加:期初现金及现金等价物余额	689,722,004.06	510,621,489.23
六、期末现金及现金等价物余额	644,432,684.64	698,616,893.44

#### 5、合并现金流量表

单位:元

重要内容提示:  
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  
3.第一季度报告是否经过审计  
 是  否  
一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	46,168,010.84	42,721,826.02	5.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,196,901.42	-21,320,206.97	42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,217,696.44	-16,343,374.42	6.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-240,678,833.00	71,361,948.92	-477.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0144	-0.0253	43.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.0144	-0.0253	43.08%
加权平均净资产收益率	-0.26%	-0.53%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	8,295,054,752.26	8,387,673,128.94	-0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,500,830,570.48	3,513,017,471.90	-0.35%

#### (二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定执行,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	118,122.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以外产生的投资收益	3,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,744.37	
减:所得税影响额	984,925.35	
少数股东权益影响额(税后)	-42,302.00	
合计	3,020,794.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
 适用  不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。  
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明  
 适用  不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

#### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	本期数	上年度末或上年同期数	变动金额	变动比率	变动原因
应付职工薪酬	6,746,725.64	30,760,680.34	-24,014,954.70	-78.07%	主要系本期发放2021年度奖金所致。
应交税费	54,717,798.85	88,621,422.83	-33,903,623.98	-38.26%	主要系本期缴纳4季度企业所得税所致。
长期借款	247,887,356.83	183,609,420.80	64,277,936.03	35.01%	主要系发行贷款及贷款增加所致。
公允价值变动收益	3,900,000.00	-7,800,000.00	11,700,000.00	150.00%	主要系发行理财产品及上年末金融资产公允价值变动所致。
营业利润	-15,437,163.91	-30,832,970.21	15,395,806.30	49.93%	主要系本期公允价值增加所致。
利润总额	-15,481,989.28	-30,815,756.73	15,333,767.45	49.75%	