

重庆渝开发股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-026



2016 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐平、主管会计工作负责人官燕及会计机构负责人(会计主管人员)周颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	149,879,580.99	139,167,875.26	7.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,767,188.86	-18,722,877.75	74.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,903,135.97	-18,710,964.29	73.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,580,019.35	-132,080,968.58	30.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0056	-0.0222	74.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.0056	-0.0222	74.77%
加权平均净资产收益率	-0.17%	-0.67%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,280,289,246.86	7,358,164,150.37	-1.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,785,278,648.47	2,801,585,259.33	-0.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	317,182.38	
减：所得税影响额	64,782.45	
少数股东权益影响额（税后）	119,452.82	
合计	135,947.11	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		61,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	63.19%	533,149,099		质押	264,340,000
白玲玲	境内自然人	0.35%	2,940,227			
吴应响	境内自然人	0.30%	2,528,955			
聂瑶	境内自然人	0.30%	2,491,112			
孟宪丽	境内自然人	0.25%	2,109,616			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华杉二期证券投资集合资金信托计划	其他	0.24%	2,016,800			
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,999,934			
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾叁号集合资金信托	其他	0.21%	1,753,950			
吕文章	境内自然人	0.18%	1,511,100			
李春梅	境内自然人	0.18%	1,487,150			
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		
				股份种类	数量	
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	533,149,099			人民币普通股	533,149,099	
白玲玲	2,940,227			人民币普通股	2,940,227	

吴应响	2,528,955	人民币普通股	2,528,955
聂瑶	2,491,112	人民币普通股	2,491,112
孟宪丽	2,109,616	人民币普通股	2,109,616
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华杉二期证券投资集合资金信托计划	2,016,800	人民币普通股	2,016,800
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	1,999,934	人民币普通股	1,999,934
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾叁号集合资金信托	1,753,950	人民币普通股	1,753,950
吕文章	1,511,100	人民币普通股	1,511,100
李春梅	1,487,150	人民币普通股	1,487,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东白玲玲通过投资者信用账户持有本公司股票 2,319,064 股；股东孟宪丽通过投资者信用账户持有本公司股票 2,109,616 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本期数	上年度期末或上年同期数	变动金额	变动比率	变动原因
应收票据		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	主要系本期票据背书支付。
应付票据	16,188,593.25	11,778,593.25	4,410,000.00	37.44%	主要系本期增加开具银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	6,329,289.62	11,809,621.96	-5,480,332.34	-46.41%	主要系本期发放2015年度奖金所致。
应付利息	67,341,548.49	44,410,330.97	22,931,217.52	51.63%	主要系本期计提应付债券利息所致。
营业税金及附加	13,241,510.14	9,216,333.08	4,025,177.06	43.67%	主要系本期确认土地增值税增加所致。
资产减值损失	-41,293.67	-5,973,749.83	-5,932,456.16	-99.31%	主要系上年同期新干线公司收回债权，相应冲回的坏账准备较大所致。
营业外收入	272,704.38	160,000.00	112,704.38	70.44%	主要系本期朗福公司收到施工单位整改罚款所致。
营业外支出	-47,478.00	143,984.80	-191,462.80	-32.97%	主要系本期根据判决裁定冲减上年多计提工程款欠款利息所致。
所得税费用	-972,552.19	-3,122,998.02	2,150,445.83	68.86%	主要系本期亏损额较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-91,580,019.35	-132,080,968.58	40,500,949.23	30.66%	主要系本期项目开发投入较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-64,477.00	-293,739.00	229,262.00	78.05%	主要系本期购置固定资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,127,016.92	23,147,858.99	-29,274,875.91	-126.47%	主要系本期偿还贷款较上期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月2日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向控股子公司重庆会展中心置业有限公司增资的议案》。会展置业各方股东按所持股比例向会展置业增资10,000万元，即：本公司占40%股权，增资4,000万元；重庆丽凯酒店管理有限公司占22.5%股权，增资2,250万元；森源家具集团有限公司占17.4%股权，增资1,740万元；重庆海航中弘投资有限公司占20.1%股权，增资2,010万元。增资完成后，会展置业的注册资本由13,117.49万元增加为23,117.49万元，各股东原持股比例不变（具体内容详见2015年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。截止本报告期末，会展置业注册资本10000万元的工商变更手续已办理完毕。

2016年1月29日，公司第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于向控股子公司重庆会展中心置业有限公司增资的议案》。会展置业股东按各自持股比例向会展置业总计增资1,000万元，即：本公司占40%股权，增资400万元；重庆丽凯酒店管理有限公司占22.5%股权，增资225万元；森源家具集团有限公司占17.4%股权，增资174万元；重庆海航中弘投资有限公司占20.1%股权，增资201万元。增资完成后，会展置业的注册资本由23,117.49万元变为24,117.49万元，各股东持股比例不变（具体内容详见2016年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。截止2016年4月7日，会展置业注册资本1000万元的工商变更登记已办理完毕。

2、2016年2月22日，公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》。选举董事徐平先生、独立董事曹国华先生担任公司第七届董事会审计与风险管理委员会委员，独立董事章新蓉女士担任主任委员；选举独立董事曹国华先生担任公司第七届董事会薪酬与

考核委员会委员、主任委员。任期自本次会议决议作出之日起至公司第七届董事会换届之日止（具体内容详见2016年2月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

3、公司董事会于2016年3月14日收到董事、总经理夏康先生递交的辞呈，2016年3月15日、4月5日，公司第七届董事会第五十次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于推选公司董事候选人的预案》，同意推选王安金先生为公司第七届董事会董事，任期自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。该次董事会还审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王安金先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过至第七届董事会换届之日止（具体内容详见2016年3月16日、4月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	城投集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺诚房公司在现有住宅地产项目完成开发及销售，解决其政策性资金平衡问题后，	2010年08月06日	长期	截至2016年3月31日，城投集团履行了承诺，无新增住宅开发项目，老项目尚未完全销

			不再新增住宅地产项目。			售完毕。
	公司	分红承诺	在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2015 年 12 月 31 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	截至目前，承诺事项尚在履行之中，无违反承诺的行为发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	书面问询	个人	了解公司在江北土地储备情况, 未提供资料。
2016 年 01 月 08 日	书面问询	个人	了解公司是否直接参与重庆中新项目, 未提供资料。
2016 年 01 月 09 日	书面问询	个人	了解公司土地储备情况, 未提供资料。
2016 年 01 月 13 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 1 月 15 日股东人数。
2016 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	查询公司截止到 2016 年 1 月 13 日股东人数, 未提供资料。
2016 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	了解公司股票交易情况, 未提供资料。
2016 年 01 月 15 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 1 月 15 日股东人数。
2016 年 01 月 15 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 1 月 15 日股东人数。
2016 年 01 月 15 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 1 月 15 日股东人数。
2016 年 01 月 15 日	书面问询	个人	了解大股东增持情况, 未提供资料。
2016 年 01 月 16 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 1 月 15 日股东人数。
2016 年 01 月 18 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 1 月 15 日股东人数。
2016 年 01 月 29 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 1 月 29 日股东人数。
2016 年 01 月 29 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 1 月 31 日前十大股东情况, 未提供资料。
2016 年 02 月 14 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 2 月 15 日股东人数。
2016 年 02 月 18 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 2 月 15 日股东人数。
2016 年 02 月 18 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 2 月 15 日股东人数。
2016 年 02 月 28 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 2 月 29 日股东人数。
2016 年 03 月 14 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 3 月 14 日股东人数, 未提供资料。
2016 年 03 月 15 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 3 月 15 日股东人数。

2016 年 03 月 24 日	书面问询	个人	了解公司的星河 ONE 和格莱美城预计销售情况及具体开盘时间，未提供资料。
2016 年 03 月 31 日	书面问询	个人	查询公司截止到 2016 年 3 月 31 日股东人数。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	556,035,878.56	649,437,481.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,000,000.00
应收账款	27,024,081.47	24,626,704.31
预付款项	263,339,399.48	263,987,364.06
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	22,081,584.19	20,835,911.48
买入返售金融资产		
存货	4,097,689,102.46	4,041,552,500.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,533,947.31	35,295,205.14
流动资产合计	5,003,703,993.47	5,039,735,166.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	102,489,750.00	117,875,646.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	978,723.51	978,723.51
投资性房地产	210,466,901.19	214,584,777.40
固定资产	1,531,310,651.11	1,549,943,508.21
在建工程	1,750,000.00	1,750,000.00
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	387,798,951.04	395,473,501.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,755,276.54	37,787,827.19
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	2,276,585,253.39	2,318,428,983.83
资产总计	7,280,289,246.86	7,358,164,150.37
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,188,593.25	11,778,593.25
应付账款	913,532,575.65	986,704,540.63
预收款项	101,082,607.64	83,760,924.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,329,289.62	11,809,621.96
应交税费	78,254,101.38	89,222,256.91
应付利息	67,341,548.49	44,410,330.97

应付股利	598,462.00	598,462.00
其他应付款	705,655,664.78	711,582,280.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	601,620,000.00	691,120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,500,602,842.81	2,630,987,010.44
非流动负债：		
长期借款	468,000,000.00	388,000,000.00
应付债券	990,181,693.35	989,532,163.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,650,000.00	1,650,000.00
递延收益		
递延所得税负债	13,622,437.50	17,468,911.50
其他非流动负债	2,012,743.22	2,052,832.56
非流动负债合计	1,475,466,874.07	1,398,703,907.35
负债合计	3,976,069,716.88	4,029,690,917.79
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	1,186,175,139.58	1,186,175,139.58
减：库存股		
其他综合收益	40,867,312.50	52,406,734.50
专项储备		
盈余公积	105,352,116.55	105,352,116.55

一般风险准备		
未分配利润	609,113,114.84	613,880,303.70
归属于母公司所有者权益合计	2,785,278,648.47	2,801,585,259.33
少数股东权益	518,940,881.51	526,887,973.25
所有者权益合计	3,304,219,529.98	3,328,473,232.58
负债和所有者权益总计	7,280,289,246.86	7,358,164,150.37

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：官燕

会计机构负责人：周颖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,622,894.71	414,672,963.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,000,000.00
应收账款	1,241,025.37	1,241,025.37
预付款项	261,640,026.00	261,640,026.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	430,597,450.53	430,791,112.77
存货	1,819,220,241.03	1,774,437,196.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	745,636.46	134,620.86
流动资产合计	2,904,067,274.10	2,886,916,945.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	102,489,750.00	117,875,646.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	904,894,811.51	900,894,811.51
投资性房地产	51,178,563.73	53,877,907.18
固定资产	766,324,584.05	773,276,084.15

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	129,043,394.38	130,194,531.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,196,082.78	5,504,876.74
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,963,162,186.45	1,981,658,856.92
资产总计	4,867,229,460.55	4,868,575,802.22
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,188,593.25	11,778,593.25
应付账款	163,187,325.36	173,119,472.95
预收款项	31,613,013.59	15,679,586.83
应付职工薪酬	946,419.63	506,932.68
应交税费	26,160,261.37	30,576,204.72
应付利息	40,875,645.38	25,125,645.38
应付股利		
其他应付款	554,547,868.67	552,196,364.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	167,000,000.00	167,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,000,519,127.25	975,982,800.43
非流动负债：		
长期借款	244,000,000.00	244,000,000.00
应付债券	990,181,693.35	989,532,163.29
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,622,437.50	17,468,911.50
其他非流动负债	1,679,791.80	1,719,881.14
非流动负债合计	1,249,483,922.65	1,252,720,955.93
负债合计	2,250,003,049.90	2,228,703,756.36
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	1,066,235,621.80	1,066,235,621.80
减：库存股		
其他综合收益	40,867,312.50	52,406,734.50
专项储备		
盈余公积	105,352,116.55	105,352,116.55
未分配利润	561,000,394.80	572,106,608.01
所有者权益合计	2,617,226,410.65	2,639,872,045.86
负债和所有者权益总计	4,867,229,460.55	4,868,575,802.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	149,879,580.99	139,167,875.26
其中：营业收入	149,879,580.99	139,167,875.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,886,596.16	177,840,102.68
其中：营业成本	109,670,950.48	123,426,439.76

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	13,241,510.14	9,216,333.08
销售费用	5,358,127.82	5,983,522.51
管理费用	13,218,005.07	15,711,810.61
财务费用	28,439,296.32	29,475,746.55
资产减值损失	-41,293.67	-5,973,749.83
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）		
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）	-20,007,015.17	-38,672,227.42
加：营业外收入	272,704.38	160,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-47,478.00	143,984.80
其中：非流动资产处置损失		42,999.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,686,832.79	-38,656,212.22
减：所得税费用	-972,552.19	-3,122,998.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,714,280.60	-35,533,214.20
归属于母公司所有者的净利润	-4,767,188.86	-18,722,877.75
少数股东损益	-13,947,091.74	-16,810,336.45
六、其他综合收益的税后净额	-11,539,422.00	3,914,338.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,539,422.00	3,914,338.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,539,422.00	3,914,338.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,539,422.00	3,914,338.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-30,253,702.60	-31,618,875.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,306,610.86	-14,808,539.25
归属于少数股东的综合收益总额	-13,947,091.74	-16,810,336.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0056	-0.0222
(二)稀释每股收益	-0.0056	-0.0222

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：官燕

会计机构负责人：周颖

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,639,446.24	10,011,996.03
减：营业成本	40,729,352.15	15,601,048.02
营业税金及附加	8,090,993.79	727,198.08
销售费用	3,009,878.19	2,030,585.78
管理费用	6,644,871.50	7,413,678.31

财务费用	14,961,770.86	17,954,271.01
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,797,420.25	-33,714,785.17
加：营业外收入	1.00	20,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,797,419.25	-33,694,785.17
减：所得税费用	-3,691,206.04	-8,423,696.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,106,213.21	-25,271,088.88
五、其他综合收益的税后净额	-11,539,422.00	3,914,338.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,539,422.00	3,914,338.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,539,422.00	3,914,338.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-22,645,635.21	-21,356,750.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	165,493,554.70	166,746,960.04
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	95,246,165.71	178,541,387.64
经营活动现金流入小计	260,739,720.41	345,288,347.68
购买商品、接受劳务支付的现金	165,946,478.45	199,909,183.19
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	34,227,772.51	35,842,713.53
支付的各项税费	30,847,490.76	36,008,966.48
支付其他与经营活动有关的现金	121,297,998.04	205,608,453.06
经营活动现金流出小计	352,319,739.76	477,369,316.26
经营活动产生的现金流量净额	-91,580,019.35	-132,080,968.58
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		500.00
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		500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,477.00	294,239.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,477.00	294,239.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,477.00	-293,739.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
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	106,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,500,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,619,416.92	27,807,141.01
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	7,600.00	45,000.00
筹资活动现金流出小计	112,127,016.92	36,852,141.01
筹资活动产生的现金流量净额	-6,127,016.92	23,147,858.99
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	-97,771,513.27	-109,226,848.59
加：期初现金及现金等价物余额	635,915,106.78	922,869,052.10
六、期末现金及现金等价物余额	538,143,593.51	813,642,203.51

6、母公司现金流量表

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	80,384,075.98	47,768,212.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,700,237.02	41,076,826.48
经营活动现金流入小计	175,084,313.00	88,845,038.99
购买商品、接受劳务支付的现金	71,391,606.20	95,615,227.10
支付给职工以及为职工支付的现金	8,921,137.38	8,357,625.20
支付的各项税费	13,242,557.75	24,114,702.83
支付其他与经营活动有关的现金	100,214,867.97	73,378,027.69
经营活动现金流出小计	193,770,169.30	201,465,582.82
经营活动产生的现金流量净额	-18,685,856.30	-112,620,543.83
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	17,200.00	47,480.00
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	4,017,200.00	47,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,017,200.00	-47,480.00
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		
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	5,709,323.61	8,045,238.33
支付其他与筹资活动有关的现金	7,600.00	
筹资活动现金流出小计	5,716,923.61	8,045,238.33
筹资活动产生的现金流量净额	-5,716,923.61	-8,045,238.33
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	-28,419,979.91	-120,713,262.16
加：期初现金及现金等价物余额	401,150,589.57	615,084,118.97
六、期末现金及现金等价物余额	372,730,609.66	494,370,856.81

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆渝开发股份有限公司

董事长：徐平

2016 年 4 月 21 日