

# 重庆渝开发股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013-049



2013 年 10 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夏康及会计机构负责人(会计主管人员)廖忠海声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,454,214,074.08	6,766,373,269.91	10.17%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,594,849,416.29	2,550,462,215.71	1.74%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	171,331,111.33	-9.5%	463,883,323.83	23.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,792,166.82	-77.61%	59,728,490.85	-0.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,906,191.88	-82.84%	35,651,737.19	-34.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	306,405,301.58	342.31%
基本每股收益 (元/股)	0.0045	-77.61%	0.0708	-0.42%
稀释每股收益 (元/股)	0.0045	-77.61%	0.0708	-0.42%
加权平均净资产收益率 (%)	0.15%	-0.52%	2.33%	-0.04%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	26,468,826.61	
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)	5,985,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,751.39	
减: 所得税影响额	8,037,956.60	
少数股东权益影响额 (税后)	273,164.96	
合计	24,076,753.66	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		59,677				
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	63.83%	538,549,099	0		0
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.63%	13,783,313	0		0
杨光	境内自然人	0.36%	3,014,705	0		0
神威医药科技股份有限公司	境内非国有法人	0.24%	2,044,198	0		0
祁珍梅	境内自然人	0.2%	1,706,100	0		0
俞银娣	境内自然人	0.17%	1,474,793	0		0
四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司	境内非国有法人	0.15%	1,300,000	0		0
韩国胜	境内自然人	0.15%	1,284,838	0		0
陈长青	境内自然人	0.14%	1,214,905	0		0
张红艳	境内自然人	0.13%	1,136,655	0		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		
				股份种类	数量	
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	538,549,099			人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	13,783,313			人民币普通股		
杨光	3,014,705			人民币普通股		
神威医药科技股份有限公司	2,044,198			人民币普通股		
祁珍梅	1,706,100			人民币普通股		

俞银娣	1,474,793	人民币普通股	
四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司	1,300,000	人民币普通股	
韩国胜	1,284,838	人民币普通股	
陈长青	1,214,905	人民币普通股	
张红艳	1,136,655	人民币普通股	
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2013年公司三季度财务报表期末数与年初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动的，变动原因如下：

项目	期末数	年初数	变动金额	变动比率	变动原因
预付款项	453,451,209.30	210,344,718.12	243,106,491.18	115.58%	主要系本期支付沙坪坝西永香蕉园地块土地出让金所致
其他应收款	96,227,012.78	656,323,413.89	-560,096,401.11	-85.34%	主要系收回捷程公司往来款及利息所致
固定资产	1,618,655,973.07	1,227,802,243.28	390,853,729.79	31.83%	主要系凯宾斯基酒店转固所致
递延所得税资产	68,062,233.34	50,226,734.18	17,835,499.16	35.51%	主要系根据房地产预售收入测算可以在未来弥补亏损的递延所得税资产增加所致
短期借款		160,000,000.00	-160,000,000.00	-100.00%	主要系归还了已到期短期借款所致
应付账款	668,769,425.21	115,924,870.40	552,844,554.81	476.90%	主要系根据工程进度暂估工程款增加所致
预收款项	1,337,352,511.74	775,775,242.09	561,577,269.65	72.39%	主要系上城时代项目和山与城项目预售房款增加所致
应付职工薪酬	4,036,714.51	6,966,698.99	-2,929,984.48	-42.06%	主要系本期发放上年度奖金所致
应交税费	-14,853,512.80	56,853,053.75	-71,706,566.55	-126.13%	主要系房地产项目预收款预缴营业税金及附加和土地增值税增加所致
应付利息	10,580,512.97	20,630,109.23	-10,049,596.26	-48.71%	主要系本期支付森源家具集团有限公司战略合作保证金利息所致
一年内到期的非流动负债	345,740,000.00	125,020,000.00	220,720,000.00	176.55%	主要系一年内到期的长期借款增加
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比率	变动原因
营业成本	340,749,039.89	200,978,824.37	139,770,215.52	69.54%	主要系本期确认国汇中心和山与城项目商品房的销售成本以及凯宾斯基酒店营业成本所致
营业税金及附加	55,178,104.80	21,978,781.60	33,199,323.20	151.05%	主要系土地增值税增加所致
销售费用	19,243,424.56	37,154,073.67	-17,910,649.11	-48.21%	主要系广告宣传费减少所致
管理费用	38,339,428.70	56,299,990.35	-17,960,561.65	-31.90%	主要系凯宾斯基酒店开办费以及职工薪酬减少所致
财务费用	62,745,853.22	42,630,857.94	20,114,995.28	47.18%	主要系国汇中心项目已竣工，其贷款利息费用化所致
资产减值损失	-63,508,160.12	-13,358,674.85	-50,149,485.27	375.41%	主要系收回捷程公司往来款及利息，转回对应的坏账准备所致
投资收益	29,691,834.73	4,057,151.25	25,634,683.48	631.84%	主要系股权转让收益增加所致
所得税费用	-4,073,061.52	4,755,631.29	-8,828,692.81	-185.65%	主要系（1）部分公司汇算适用优惠税率；（2）会展置业公司汇算所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	306,405,301.58	-126,452,972.00	432,858,273.58	342.31%	主要系本期收回捷程公司往来款所致
投资活动产生的现金流量净额	13,774,322.00	9,540,613.83	4,233,708.17	44.38%	主要系本期收到捷程公司支付的利息所致

筹资活动产生的现金流量净额	-362,640,510.75	230,833,303.05	-593,473,813.80	-257.10%	主要系本期偿还银行贷款较上年同期增加所致
---------------	-----------------	----------------	-----------------	----------	----------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年2月26日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟转让参股公司重庆长江三峡路桥有限责任公司股权的议案》(该事项公司已于2013年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上进行了披露)。报告期内,公司已通过重庆市联合产权交易所对该股权转让进行了挂牌公示。日前,该股权转让已被重庆鸿恩实业(集团)有限责任公司以1500万元的价格摘牌,交易确认手续正在办理中。

2、2013年8月27日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》(该事项公司已于2013年8月28日、9月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上进行了披露)。截止报告期末,公司与金元证券股份有限公司签署了《主承销协议》、《债券受托管理协议》以及制定了《债券持有人会议规则》;并与上海新世纪资信评估投资服务有限公司签署了《公司债券信用评级协议书》。目前,公司发行公司债券相关工作正在推进中。

3、2013年9月13日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟转让重庆捷程置业有限公司剩余股权和债权的议案》(该事项公司已于2013年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上进行了披露)。截止报告期末,转让重庆捷程置业有限公司剩余股权的评估报告已上报有关部门等待审批。

4、2013年9月24日,公司收到重庆仲裁委员会《参加仲裁通知书》[(2013)

渝仲字第558号]及《仲裁申请书》。重庆仲裁委员会于近日受理了重庆渝康建设（集团）有限公司（以下简称：渝康公司）诉本公司控股子公司重庆祈年房地产开发有限公司（以下简称：祈年公司，本公司持股51%）建设工程施工合同纠纷一案。经与公司法律顾问初步研究，本案与2012年10月周正贵以实际施工人身份起诉祈年公司案件的仲裁/诉讼请求以及理由，虽金额不完全一致，但主张的款项构成的名目以及金额大部分是重合的，周正贵和渝康公司各自提出的主张，基于同一工程的同一施工行为，属于重复仲裁/诉讼（该事项公司已于2013年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上进行了披露）。截止目前，案件尚未开庭审理，公司正积极采取有效措施，收集证据，积极应诉。

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

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
其他对公司中小股东所作承诺	重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）	2010年8月6日，城投集团根据重庆市国资委要求，针对重庆证监局《关于请督促解决国有上市公司同业竞争和关联交易的函》中反映的情况，为解决同业竞争问题，承诺：下属			截至报告期末，诚房公司原有住宅地产项目尚未完成开发及销售，因此，该承诺正在履行中；诚房公司自2007年10月以来，未增加新的市场化开发住宅项目。

		子公司重庆市诚投房地产开发有限公司（以下简称“诚房公司”）在现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，不再新增住宅地产项目。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0

衍生品投资资金来源	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月03日	公司本部	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营状况, 未提供资料。
2013年07月09日	公司本部	电话沟通	个人	投资者	了解公司土地储备情况, 未提供资料。
2013年07月16日	公司本部	实地调研	其他	媒体	了解公司三峡路桥股权转让情况及公司投融资情况, 未提供资料。
2013年07月19日	公司本部	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	了解公司业绩及在售项目情况, 未提供资料。
2013年08月01日	公司本部	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	了解公司战略部署情况, 未提供资料。
2013年09月10日	公司本部	电话沟通	个人	投资者	了解公司发行公司债券有关情况, 未提供资料。
2013年09月16日	公司本部	电话沟通	其他	媒体	了解公司发行公司债券及转让捷程公司股权情况, 未提供资料。

## 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	771,408,920.21	805,737,608.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	121,278,809.41	115,570,556.87
预付款项	453,451,209.30	210,344,718.12
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	96,227,012.78	656,323,413.89
买入返售金融资产		
存货	3,514,685,698.77	2,917,115,058.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,957,051,650.47	4,705,091,355.23
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	74,144,245.91	79,845,766.18

投资性房地产	271,674,164.91	215,782,074.23
固定资产	1,618,655,973.07	1,227,802,243.28
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	464,590,806.38	487,590,096.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,062,233.34	50,226,734.18
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	2,497,162,423.61	2,061,281,914.68
资产总计	7,454,214,074.08	6,766,373,269.91
流动负债：		
短期借款		160,000,000.00
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	668,769,425.21	115,924,870.40
预收款项	1,337,352,511.74	775,775,242.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,036,714.51	6,966,698.99
应交税费	-14,853,512.80	56,853,053.75
应付利息	10,580,512.97	20,630,109.23
应付股利	598,462.00	23,740,500.00
其他应付款	592,338,275.92	751,612,921.56
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	345,740,000.00	125,020,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,944,562,389.55	2,036,523,396.02
非流动负债：		
长期借款	1,433,940,000.00	1,688,940,000.00
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	2,954,264.99	3,621,582.14
其他非流动负债	2,174,017.19	2,181,758.77
非流动负债合计	1,439,068,282.18	1,694,743,340.91
负债合计	4,383,630,671.73	3,731,266,736.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,770,965.00	767,064,514.00
资本公积	1,186,171,231.15	1,262,877,682.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,493,741.97	76,493,741.97
一般风险准备		
未分配利润	488,413,478.17	444,026,277.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,594,849,416.29	2,550,462,215.71
少数股东权益	475,733,986.06	484,644,317.27
所有者权益（或股东权益）合计	3,070,583,402.35	3,035,106,532.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,454,214,074.08	6,766,373,269.91

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：夏康

会计机构负责人：廖忠海

## 2、母公司资产负债表

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	360,455,021.76	246,319,095.69
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,978,981.84	503,191.39
预付款项	444,355,110.00	203,907,609.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	593,304,572.97	1,304,025,427.20
存货	812,048,382.23	467,336,719.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,233,142,068.80	2,222,092,042.83
非流动资产：		
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	712,179,848.46	715,212,100.15
投资性房地产	94,674,290.82	96,824,104.17
固定资产	835,056,383.93	856,016,531.37
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	140,554,763.98	144,008,174.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,510,567.70	24,461,274.59
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,808,010,854.89	1,836,557,185.14
资产总计	4,041,152,923.69	4,058,649,227.97
流动负债：		

短期借款		100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,236,700.41	14,368,153.41
预收款项	525,247,145.17	209,188,435.17
应付职工薪酬	317,498.19	343,309.45
应交税费	-7,422,552.42	23,976,715.11
应付利息	1,141,593.06	17,763,677.77
应付股利		
其他应付款	414,401,059.62	556,660,308.93
一年内到期的非流动负债	211,000,000.00	61,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,158,921,444.03	983,300,599.84
非流动负债：		
长期借款	472,000,000.00	717,000,000.00
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	1,996,357.84	1,941,132.42
非流动负债合计	473,996,357.84	718,941,132.42
负债合计	1,632,917,801.87	1,702,241,732.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,770,965.00	767,064,514.00
资本公积	1,066,231,713.37	1,142,938,164.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,493,741.97	76,493,741.97
一般风险准备		
未分配利润	421,738,701.48	369,911,075.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,408,235,121.82	2,356,407,495.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,041,152,923.69	4,058,649,227.97

计		
---	--	--

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：夏康

会计机构负责人：廖忠海

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	171,331,111.33	189,323,540.87
其中：营业收入	171,331,111.33	189,323,540.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,747,241.97	176,111,622.22
其中：营业成本	142,714,282.41	117,087,069.07
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	8,472,782.97	14,224,842.83
销售费用	4,599,298.99	9,489,640.62
管理费用	9,074,067.97	21,935,563.18
财务费用	26,906,292.76	13,374,506.52
资产减值损失	-19,483.13	
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）	5,100,000.00	
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）	-15,316,130.64	13,211,918.65

加：营业外收入	527,250.00	80,140.00
减：营业外支出	450,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,238,880.64	13,242,058.65
减：所得税费用	-8,256,112.41	7,139,181.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,982,768.23	6,102,877.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,792,166.82	16,938,878.48
少数股东损益	-10,774,935.05	-10,836,000.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0045	0.0201
（二）稀释每股收益	0.0045	0.0201
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,982,768.23	6,102,877.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,792,166.82	16,938,878.48
归属于少数股东的综合收益总额	-10,774,935.05	-10,836,000.87

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：夏康

会计机构负责人：廖忠海

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,286,800.00	30,462,178.01
减：营业成本	9,235,799.01	12,942,099.51
营业税金及附加	968,060.80	3,164,877.25
销售费用	1,993,644.13	977,475.38
管理费用	3,331,497.91	5,160,799.84
财务费用	9,209,005.84	10,476,805.74
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）	5,100,000.00	
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）	-2,351,207.69	-2,259,879.71
加：营业外收入	70,000.00	
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）	-2,281,207.69	-2,259,879.71
减：所得税费用	-1,845,301.92	-735,702.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-435,905.77	-1,524,176.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0005	-0.0018
（二）稀释每股收益	-0.0005	-0.0018
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-435,905.77	-1,524,176.79

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：夏康

会计机构负责人：廖忠海

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	463,883,323.83	375,521,880.47
其中：营业收入	463,883,323.83	375,521,880.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,747,691.05	345,683,853.08
其中：营业成本	340,749,039.89	200,978,824.37
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	55,178,104.80	21,978,781.60
销售费用	19,243,424.56	37,154,073.67
管理费用	38,339,428.70	56,299,990.35
财务费用	62,745,853.22	42,630,857.94
资产减值损失	-63,508,160.12	-13,358,674.85
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）	29,691,834.73	4,057,151.25
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）	40,827,467.51	33,895,178.64
加：营业外收入	6,398,360.58	6,367,540.00
减：营业外支出	480,729.97	125,659.29
其中：非流动资产处置损失	1,418.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,745,098.12	40,137,059.35
减：所得税费用	-4,073,061.52	4,755,631.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,818,159.64	35,381,428.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	59,728,490.85	59,985,547.94
少数股东损益	-8,910,331.21	-24,604,119.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0708	0.0711
（二）稀释每股收益	0.0708	0.0711
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,818,159.64	35,381,428.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,728,490.85	59,985,547.94

归属于少数股东的综合收益总额	-8,910,331.21	-24,604,119.88
----------------	---------------	----------------

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：夏康

会计机构负责人：廖忠海

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,474,756.20	130,901,714.81
减：营业成本	76,515,165.42	54,062,878.10
营业税金及附加	7,249,536.46	11,493,856.27
销售费用	5,278,514.47	4,470,097.83
管理费用	17,671,846.07	20,678,980.06
财务费用	26,959,108.85	34,894,482.76
资产减值损失	-62,430,477.30	-7,992,023.91
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）	32,361,103.31	51,347,596.77
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）	73,592,165.54	64,641,040.47
加：营业外收入	4,689,704.48	5,062,000.00
减：营业外支出	1,418.00	
其中：非流动资产处置损失	1,418.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,280,452.02	69,703,040.47
减：所得税费用	11,111,535.64	-16,478,389.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,168,916.38	86,181,430.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0796	0.1021
（二）稀释每股收益	0.0796	0.1021
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,168,916.38	86,181,430.34

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：夏康

会计机构负责人：廖忠海

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	999,908,010.28	963,345,025.88
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	927,519,055.62	912,330,895.19
经营活动现金流入小计	1,927,427,065.90	1,875,675,921.07
购买商品、接受劳务支付的现金	887,727,051.43	988,851,257.86
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	75,880,558.41	65,531,635.04
支付的各项税费	185,202,839.82	163,122,402.31
支付其他与经营活动有关的现金	472,211,314.66	784,623,597.86
经营活动现金流出小计	1,621,021,764.32	2,002,128,893.07
经营活动产生的现金流量净额	306,405,301.58	-126,452,972.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,100,000.00	4,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,222.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,657,619.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,860,000.00	
投资活动现金流入小计	14,962,222.00	18,877,619.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,187,900.00	9,323,105.17
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		13,900.00
投资活动现金流出小计	1,187,900.00	9,337,005.17
投资活动产生的现金流量净额	13,774,322.00	9,540,613.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00
取得借款收到的现金	650,000,000.00	835,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	716,000,000.00	895,000,000.00
偿还债务支付的现金	844,280,000.00	539,578,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,937,302.33	122,440,696.95
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	74,423,208.42	2,148,000.00
筹资活动现金流出小计	1,078,640,510.75	664,166,696.95
筹资活动产生的现金流量净额	-362,640,510.75	230,833,303.05
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	-42,460,887.17	113,920,944.88

加：期初现金及现金等价物余额	737,593,423.46	557,770,430.85
六、期末现金及现金等价物余额	695,132,536.29	671,691,375.73

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：夏康

会计机构负责人：廖忠海

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	398,445,129.20	235,885,127.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	664,807,368.87	574,804,484.60
经营活动现金流入小计	1,063,252,498.07	810,689,612.23
购买商品、接受劳务支付的现金	444,694,985.85	169,569,762.21
支付给职工以及为职工支付的现金	16,532,996.77	18,738,690.30
支付的各项税费	68,798,774.86	49,168,422.97
支付其他与经营活动有关的现金	161,141,376.39	599,102,015.70
经营活动现金流出小计	691,168,133.87	836,578,891.18
经营活动产生的现金流量净额	372,084,364.20	-25,889,278.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,100,000.00	4,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,657,619.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,860,000.00	
投资活动现金流入小计	14,961,800.00	18,877,619.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,630.00	925,005.00
投资支付的现金		60,000,000.00
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	40,630.00	60,925,005.00
投资活动产生的现金流量净额	14,921,170.00	-42,047,386.00
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	100,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	166,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	295,000,000.00	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,701,807.48	57,984,836.17
支付其他与筹资活动有关的现金	74,300,000.00	2,148,000.00
筹资活动现金流出小计	447,001,807.48	221,132,836.17
筹资活动产生的现金流量净额	-281,001,807.48	-21,132,836.17
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	106,003,726.72	-89,069,501.12
加：期初现金及现金等价物余额	178,174,911.12	336,398,223.73
六、期末现金及现金等价物余额	284,178,637.84	247,328,722.61

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：夏康

会计机构负责人：廖忠海

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

重庆渝开发股份有限公司

董事长：徐平

2013 年 10 月 31 日