

证券代码：000514

证券简称：渝 开 发

公告编号：2023-020

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	47,084,885.42	45,168,010.84	4.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,041,012.77	-12,186,901.42	-64.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,523,614.39	-15,217,655.44	-54.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,455,452.55	-240,676,833.90	66.57%
基本每股收益(元/股)	-0.0238	-0.0144	-65.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.0238	-0.0144	-65.28%
加权平均净资产收益率	-0.55%	-0.35%	-0.20%
	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)	7,664,623,857.80	7,370,089,022.46	4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,639,233,915.23	3,659,274,928.00	-0.55%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	36,212.73	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,783.60	
减:所得税影响额	1,152,016.87	
少数股东权益影响额(税后)	52,377.84	
合计	3,482,601.62	

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的项目的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

资产负债表项目	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
应收账款	12,719,312.02	30,793,577.37	-18,074,265.35	-58.69%	主要系收回南樾天宸一期团购款所致
其他应收款	54,284,016.55	27,671,854.42	26,612,162.13	96.17%	主要系支付南樾天宸一期办证保证金所致
合同负债	399,849,256.34	288,681,238.47	111,168,017.87	38.51%	主要系销售回款增加所致
应付职工薪酬	6,273,011.69	31,531,528.08	-25,258,516.39	-80.11%	主要系发放 2022 年奖金所致
其他流动负债	35,986,433.06	25,977,501.93	10,008,931.13	38.53%	主要系销售回款增加确认待转销项税所致
长期借款	30,431,049.13	14,973,162.96	15,457,886.17	103.24%	主要系银行借款增加所致
营业成本	57,433,391.62	39,345,793.37	18,087,598.25	45.97%	主要系项目结算调增成本所致
信用减值损失	1,134,414.79	-766,961.19	1,901,375.98	247.91%	主要系收回南樾天宸一期团购款和星河 one 项目农民工保证金减少应收款项所致
营业利润	-27,982,204.36	-15,437,163.91	-12,545,040.45	-81.27%	主要系项目结算调增成本所致
利润总额	-27,531,420.76	-15,481,908.28	-12,049,512.48	-77.83%	主要系项目结算调增成本所致
所得税费用	-7,162,166.78	-3,532,442.80	-3,629,723.98	-102.75%	主要系利润总额减少所致
净利润	-20,369,253.98	-11,949,465.48	-8,419,788.50	-70.46%	主要系项目结算调增成本所致
归属于母公司所有者的净利润	-20,041,012.77	-12,186,901.42	-7,854,111.35	-64.45%	主要系项目结算调增成本所致
经营活动产生的现金流量净额	-80,455,452.55	-240,676,833.90	160,221,381.35	66.57%	主要系销售回款增加和工程款支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	283,356,325.42	103,259,429.08	180,096,896.34	174.41%	主要系集团借款净额增加所致

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,663	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、标记或冻结情况	
					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%	533,149,099.00	0.00	质押	264,340,000.00
徐燕亭	境内自然人	0.36%	3,031,700.00	0.00		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.34%	2,905,566.00	0.00		
神威医药科技股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,550,000.00	0.00		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.29%	2,456,252.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证	其他	0.26%	2,213,900.00	0.00		

券投资基金						
中信证券股份有限公司	国有法人	0.25%	2,081,391.00	0.00		
任小翠	境内自然人	0.20%	1,710,000.00	0.00		
西藏元储投资基金管理有限公司--元储基金--私募学院菁英 193 号基金	其他	0.18%	1,528,300.00	0.00		
潘登	境内自然人	0.18%	1,500,000.00	0.00		
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	533,149,099.00	人民币普通股	533,149,099.00			
徐燕亭	3,031,700.00	人民币普通股	3,031,700.00			
光大证券股份有限公司	2,905,566.00	人民币普通股	2,905,566.00			
神威医药科技股份有限公司	2,550,000.00	人民币普通股	2,550,000.00			
中国国际金融股份有限公司	2,456,252.00	人民币普通股	2,456,252.00			
中国工商银行股份有限公司--南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	2,213,900.00	人民币普通股	2,213,900.00			
中信证券股份有限公司	2,081,391.00	人民币普通股	2,081,391.00			
任小翠	1,710,000.00	人民币普通股	1,710,000.00			
西藏元储投资基金管理有限公司--元储基金--私募学院菁英 193 号基金	1,528,300.00	人民币普通股	1,528,300.00			
潘登	1,500,000.00	人民币普通股	1,500,000.00			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东任小翠通过投资者信用账户持有本公司股票 1,710,000 股，股东西藏元储投资基金管理有限公司--元储基金--私募学院菁英 193 号基金通过投资者信用账户持有本公司股票 1,528,300 股。					

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

一、公司向控股子公司朗福公司提供的合计 15,500 万元财务资助已于 2017 年 4 月 30 日到期，由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长，经营状况未达预期，资金紧张，无足额资金按时偿还公司提供的财务资助，已造成逾期（详见 2017 年 5 月 3 日、7 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容），截止报告期末尚未归还。目前，公司已通过向朗福公司发函、约谈高管等多种方式进行催收，并敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理，尽快还款。由于朗福公司账面资金余额需用于老项目工程

结算款支付以及拟新建项目工程支付，暂时无法偿还借款，朗福公司表示将加大项目销售力度，加快销售回款，尽快偿还股东借款。

二、2021 年 12 月 28 日公司第九届董事会第十九次会议、2021 年 12 月 30 日公司第九届董事会第二十次会议及 2022 年 1 月 14 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币 6.85 亿元用于公司生产经营，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR。如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。

（详见 2021 年 12 月 29 日、12 月 31 日、2022 年 1 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2021-062、2021-066、2022-001）。截止 2022 年 12 月 31 日，该合同下根据实际需求提取借款 4.5 亿元，归还借款 1.35 亿元，借款本金余额 3.15 亿元。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款 2.35 亿元，归还借款本金 3.15 亿元及合同利息，借款本金余额 2.35 亿元。

2023 年 1 月 4 日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）借款人民币 7.15 亿元用于公司生产经营，期限为一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，董事会同意授权公司经理团办理借款相关事宜。（详见 2023 年 1 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2023-001、2023-002），本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款 3.15 亿元，借款本金余额 3.15 亿元。

截至本报告期末，上述借款本金余额共计 5.50 亿元。

三、2020 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于南樾天宸项目 A69/01 地块高层团购并签订框架协议的议案》，同意公司南樾天宸项目 A69/01 地块高层房屋被重庆经济技术开发区征地服务中心（以下简称：“经开区征地中心”）团购并与其签订框架协议，并授权经理团按照框架协议内容推动并办理后续相关事宜，包括但不限于满足前提条件后签定正式团购协议等。2020 年 12 月 7 日，公司与经开区征地中心签订了《“渝开

发南樾天宸”住宅房屋购买协议》。（详情请见公司于 2020 年 10 月 16 日、12 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2020-043、2020-046、2020-052）。该团购项目一期于 2019 年 6 月 5 日开工，2021 年 12 月 27 日完成竣工备案，项目二期于 2021 年 5 月 20 日开工。因经开区征地中心机构改革，并为了保证团购项目顺利推进，经公司第六次党委会、第九次总经理办公会审议通过，公司与重庆经济技术开发区土地利用事务中心（以下简称：“事务中心”）就合同内容调整签定了《补充协议》。（详情请见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的 2021 年度年报全文及摘要中的“重要事项”，公告编号：2022-006、2022-007）。2022 年，项目相关工作受到了高温和宏观环境等不可控因素影响，导致相关工作较计划有所延迟，我司与事务中心将进行协商，双方共同努力推进团购后续事宜。本报告期内，团购项目一期收款 0.21 亿元。截止本报告期末，团购项目一期已全部交付，一期团购款 5.54 亿元已全部收回，团购项目二期工程主体结构已全部封顶，二期已收团购款 1.41 亿元，团购项目一二期已累计收到团购款 6.95 亿元。

四、2022 年 7 月 29 日公司第九届董事会第二十五次会议及 2022 年 9 月 29 日 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司向重庆市市场监督管理局申请办理工商变更手续并于 3 月 20 日取得新《营业执照》。

五、2023 年 2 月 13 日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟向兴业银行重庆分行融资 1.75 亿元的议案》，同意公司向兴业银行融资 1.75 亿元补充开发贷款，期限三年，担保方式为贯金和府二期项目土地抵押担保，利率为一年期 LPR+15BP（浮动利率），资金用途为贯金和府一期开发建设，并授权经理团办理该笔贷款相关手续及抵押物变更（如需）等相关事宜。截止本报告期末，公司已与兴业银行重庆分行签订《项目融资借款合同》，在该合同下未提取贷款。

六、2023 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司分别向光大银行申请授信额度 1000 万元和三峡银行申请授信额度 1000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末，物业公司已向光大银行提款 1000 万元，公司及控股子公司对外担保总余额为 0 万元，公司对控股子公司提供担保的余额为 1000 万元。

七、报告期内公司其他重大事项如下：

序号	编号	公告日	公告题目	披露索引
01	2023-001	1月5日	第九届董事会第三十二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
02	2023-002	1月5日	关联交易公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
03	2023-003	2月14日	第九届董事会第三十三次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
04	2023-004	2月28日	关于筹划向特定对象发行股票的提示性公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
05	2023-005	3月22日	公司关于完成经营范围工商变更登记的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
06	2023-006	3月23日	公司关于完成经营范围工商变更登记的补充公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
07	2023-007	3月25日	第九届董事会第三十四次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
08	2023-008	3月25日	第九届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
09	2023-009	3月25日	重庆渝开发股份有限公司 2022 年年度报告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
10	2023-010	3月25日	重庆渝开发股份有限公司 2022 年年度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
11	2023-011	3月25日	2022 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
12	2023-012	3月25日	拟续聘会计师事务所的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
13	2023-013	3月25日	对外担保公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
14	2023-014	3月25日	关于召开 2022 年年度股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
15	2023-015	3月25日	监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
16	2023-016	3月25日	对外担保更正公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
17	2023-017	3月28日	关于签定国有建设用地使用权出让合同修改协议的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网

## 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,087,550,128.93	885,113,191.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,100,000.00	105,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,719,312.02	30,793,577.37
应收款项融资		
预付款项	1,021,396.82	1,030,836.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,284,016.55	27,671,854.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,284,174,863.53	4,214,461,305.96
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	171,893,163.64	153,870,651.50
流动资产合计	5,721,742,881.49	5,418,841,417.07
<b>非流动资产：</b>		
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	815,319,070.21	816,228,755.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	293,986,382.35	296,652,610.56
固定资产	583,567,992.26	590,627,414.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,151,736.75	1,535,649.00
无形资产	173,612,907.85	180,893,981.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,207,886.89	65,274,193.86
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,942,880,976.31	1,951,247,605.39
资产总计	7,664,623,857.80	7,370,089,022.46



流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	528,850,547.29	611,729,459.00
预收款项	23,047,758.77	25,796,626.27
合同负债	399,849,256.34	288,681,238.47
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,273,011.69	31,531,528.08
应交税费	43,170,601.89	45,704,445.93
其他应付款	1,194,719,578.15	959,824,185.12
其中：应付利息		
应付股利		
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	481,481,384.26	425,559,816.54
其他流动负债	35,986,433.06	25,977,501.93
流动负债合计	2,713,378,571.45	2,414,804,801.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,431,049.13	14,973,162.96
应付债券	709,000,000.00	709,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	550,756.40	550,756.40
递延所得税负债	72,089,681.69	71,039,681.69
其他非流动负债	2,079,119.99	2,256,686.95
非流动负债合计	814,150,607.21	797,820,288.00
负债合计	3,527,529,178.66	3,212,625,089.34
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	1,190,968,880.60	1,190,968,880.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,690,214.74	195,690,214.74
一般风险准备		
未分配利润	1,408,803,854.89	1,428,844,867.66
归属于母公司所有者权益合计	3,639,233,915.23	3,659,274,928.00
少数股东权益	497,860,763.91	498,189,005.12
所有者权益合计	4,137,094,679.14	4,157,463,933.12
负债和所有者权益总计	7,664,623,857.80	7,370,089,022.46

法定代表人：艾云      主管会计工作负责人：官燕      会计机构负责人：向宗绪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	742,488,013.88	586,068,003.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,100,000.00	105,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,177,470.20	51,839,887.27
应收款项融资		
预付款项	10,000.00	10,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	377,763,232.87	352,230,228.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,588,642,162.89	2,548,683,006.46
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	99,151,646.17	86,976,701.08
<b>流动资产合计</b>	<b>3,957,332,526.01</b>	<b>3,731,707,826.75</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,633,862,281.94	1,634,771,967.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	782,227,577.87	791,035,499.09
固定资产	4,434,321.16	4,504,955.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,151,736.75	1,535,649.00
无形资产	982,195.60	905,933.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,280,791.19	8,121,265.24
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,439,973,904.51</b>	<b>2,440,910,269.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,397,306,430.52</b>	<b>6,172,618,096.08</b>

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	366,607,661.39	428,807,148.26
预收款项	2,500,289.37	3,411,165.38
合同负债	302,034,690.28	227,920,084.78
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,704,154.15	18,054,337.26
应交税费	18,299,202.32	21,789,694.08
其他应付款	1,175,526,192.36	932,193,906.18
其中：应付利息		
应付股利		
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	350,969,887.57	344,259,458.57
其他流动负债	27,183,122.12	20,512,807.62
流动负债合计	2,245,825,199.56	1,996,948,602.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	709,000,000.00	709,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	72,089,681.69	71,039,681.69
其他非流动负债	1,808,176.85	1,808,176.85
非流动负债合计	782,897,858.54	781,847,858.54
负债合计	3,028,723,058.10	2,778,796,460.67
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	1,066,235,862.82	1,066,235,862.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,691,089.11	195,691,089.11
一般风险准备		
未分配利润	1,262,885,455.49	1,288,123,718.48
归属于母公司所有者权益合计	3,368,583,372.42	3,393,821,635.41
少数股东权益		

所有者权益合计	3,368,583,372.42	3,393,821,635.41
负债和所有者权益总计	6,397,306,430.52	6,172,618,096.08

法定代表人：艾云 主管会计工作负责人：官燕 会计机构负责人：向宗绪

### 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	47,084,885.42	45,168,010.84
其中：营业收入	47,084,885.42	45,168,010.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,574,686.24	63,856,335.80
其中：营业成本	57,433,391.62	39,345,793.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	937,516.80	1,031,652.04
销售费用	4,394,150.12	3,972,167.79
管理费用	8,069,509.25	7,712,895.19
研发费用		
财务费用	8,740,118.45	11,793,827.41
其中：利息费用	12,433,549.61	15,316,226.34
利息收入	3,842,350.06	3,672,637.42
加：其他收益	82,866.81	118,122.24
投资收益（损失以“—”号填列）	-909,685.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-909,685.14	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	4,200,000.00	3,900,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,134,414.79	-766,961.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”填列）	-27,982,204.36	-15,437,163.91
加：营业外收入	451,183.60	70,293.88
减：营业外支出	400.00	115,038.25
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	-27,531,420.76	-15,481,908.28
减：所得税费用	-7,162,166.78	-3,532,442.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,369,253.98	-11,949,465.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,369,253.98	-11,949,465.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,041,012.77	-12,186,901.42
2.少数股东损益	-328,241.21	237,435.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-20,369,253.98	-11,949,465.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,041,012.77	-12,186,901.42
归属于少数股东的综合收益总额	-328,241.21	237,435.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0238	-0.0144
（二）稀释每股收益	-0.0238	-0.0144

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：艾云    主管会计工作负责人：官燕    会计机构负责人：向宗绪

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,605,860.25	9,333,135.97
其中：营业收入	15,605,860.25	9,333,135.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,141,869.10	30,640,180.25
其中：营业成本	34,294,693.61	10,796,599.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	736,830.45	767,410.66
销售费用	2,870,723.40	804,146.48
管理费用	5,381,339.12	4,799,521.35
研发费用		
财务费用	9,858,282.52	13,472,501.82
其中：利息费用	12,432,549.61	15,316,226.34
利息收入	-2,709,056.69	1,974,404.63
加：其他收益	35,289.10	30,705.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-909,685.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-909,685.14	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,200,000.00	3,900,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	712,615.95	14,929.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,497,788.94	-17,361,409.51
加：营业外收入	150,000.00	50,193.80
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,347,788.94	-17,311,215.71
减：所得税费用	-8,109,525.95	-4,328,278.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,238,262.99	-12,982,936.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,238,262.99	-12,982,936.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-25,238,262.99	-12,982,936.86
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-25,238,262.99	-12,982,936.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,238,262.99	-12,982,936.86
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：艾云 主管会计工作负责人：官燕 会计机构负责人：向宗绪

## 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	190,098,722.69	101,902,683.45
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,624,909.82	15,129,206.32
经营活动现金流入小计	208,723,632.51	117,031,889.77
购买商品、接受劳务支付的现金	184,928,057.39	229,957,339.67
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		
拆出资金净增加额		
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	44,088,037.53	42,557,168.63
支付的各项税费	11,242,499.23	55,346,403.49
支付其他与经营活动有关的现金	48,920,490.91	29,847,811.88
经营活动现金流出小计	289,179,085.06	357,708,723.67
经营活动产生的现金流量净额	-80,455,452.55	-240,676,833.90
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所支付的现金	304,050.04	472,151.39
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	304,050.04	472,151.39
投资活动产生的现金流量净额	-304,050.04	-472,151.39
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	614,578,865.12	857,504,840.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	614,578,865.12	857,504,840.08
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	715,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,222,539.70	37,277,627.00
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		1,967,784.00
筹资活动现金流出小计	331,222,539.70	754,245,411.00
筹资活动产生的现金流量净额	283,356,325.42	103,259,429.08
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	202,596,822.83	-137,889,556.21
加：期初现金及现金等价物余额	881,145,129.25	1,232,507,450.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,083,741,952.08	1,094,617,894.65

## 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	110,864,605.81	76,045,353.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,040,741.42	19,197,718.21
经营活动现金流入小计	126,905,347.23	95,243,072.13
购买商品、接受劳务支付的现金	123,450,061.70	166,193,412.14
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		
拆出资金净增加额		
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	20,990,521.11	19,064,225.79
支付的各项税费	7,402,560.50	13,927,148.58
支付其他与经营活动有关的现金	38,547,215.02	17,754,372.63
经营活动现金流出小计	190,390,358.33	216,939,159.14
经营活动产生的现金流量净额	-63,485,011.10	-121,696,087.01
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所支付的现金	231,020.00	420,878.00

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	231,020.00	420,878.00
投资活动产生的现金流量净额	-231,020.00	-420,878.00
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	550,000,000.00	830,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	830,410,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	715,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,863,958.30	36,582,570.41
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		1,967,784.00
筹资活动现金流出小计	329,863,958.30	753,550,354.41
筹资活动产生的现金流量净额	220,136,041.70	76,859,645.59
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	156,420,010.60	-45,257,319.42
加：期初现金及现金等价物余额	582,259,826.43	689,722,004.95
六、期末现金及现金等价物余额	738,679,837.03	644,464,685.53

## （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：艾云

2023 年 04 月 22 日