

证券代码：000514

证券简称：渝 开 发

公告编号：2024-070

## 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第三季度报告

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. 第三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

|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 营业收入（元）                   | 111,410,821.28   | 72.35%           | 295,031,640.02 | 20.23%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -12,656,254.48   | -2,361.13%       | -45,555,782.34 | -793.60%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21,255,326.79   | -112.98%         | -71,673,403.59 | -335.84%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                | —                | 192,155,353.62 | 189.09%            |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0150          | -2,399.94%       | -0.0540        | -800.00%           |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0150          | -2,399.94%       | -0.0540        | -800.00%           |
| 加权平均净资产收益率                | -0.34%           | -0.33%           | -1.24%         | -1.10%             |
|                           | 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）                    | 7,903,143,984.66 | 8,055,263,806.75 | -1.89%         |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 3,693,472,946.44 | 3,749,153,960.73 | -1.49%         |                    |

### (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        | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|--|---------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   |               | 0.00          |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 9,353.80      | 85,273.77     |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 12,600,000.00 | 40,800,000.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               | 0.00          |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               | 0.00          |    |

|  |               |                |    |
|--|---------------|----------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益  |               | 0.00           |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |               | 0.00           |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  |               | 0.00           |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               | 0.00           |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          |               | 0.00           |    |
| 非货币性资产交换损益   |               | 0.00           |    |
| 债务重组损益   |               | 0.00           |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |               | 0.00           |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |               | 0.00           |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |               | 0.00           |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |               | 0.00           |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                     |               | 0.00           |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |               | 0.00           |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |               | 0.00           |    |
| 受托经营取得的托管费收入   |               | 0.00           |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -1,187,203.48 | -12,189,708.38 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |               | 0.00           |    |
| 减：所得税影响额   | 2,853,533.59  | 7,143,472.40   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -30,455.58    | -4,565,528.26  |    |
| 合计   | 8,599,072.31  | 26,117,621.25  | -- |

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  |
|-------------|------------------|----------------|-----------------|------------|---|
| 交易性金融资产     | 163,200,000.00   | 122,400,000.00 | 40,800,000.00   | 33.33%     | 系重庆农商行股票价格上涨所致  |
| 应收账款        | 247,552,642.30   | 497,960,939.65 | -250,408,297.35 | -50.29%    | 主要系收到南樾天宸二期高层团购房款所致   |
| 预付款项        | 780,726.05       | 798,585,984.28 | -797,805,258.23 | -99.90%    | 主要系江北嘴项目土地产权过户，转入投资性房地产所致   |
| 其他流动资产      | 195,572,227.11   | 146,135,240.51 | 49,436,986.60   | 33.83%     | 主要系取得江北嘴项目土地发票，增加留抵税额所致   |
| 投资性房地产      | 1,024,693,799.14 | 239,477,022.09 | 785,216,777.05  | 327.89%    | 主要系江北嘴项目土地产权过户，转入投资性房地产所致   |
| 递延所得税资产     | 151,509,153.59   | 105,361,364.46 | 46,147,789.13   | 43.80%     | 主要系可抵扣亏损和存货跌价准备增加，对应确认所得税所致   |
| 应付职工薪酬      | 7,018,568.86     | 23,391,625.97  | -16,373,057.11  | -70.00%    | 主要系发放薪酬所致   |
| 应交税费        | 31,209,947.47    | 101,489,380.78 | -70,279,433.31  | -69.25%    | 主要系缴纳企业所得税和增值税所致  |
| 一年内到期的非流动负债 | 236,791,895.95   | 457,449,152.98 | -220,657,257.03 | -48.24%    | 主要系取得经营性物业贷款归还公司债券所致  |
| 长期借款        | 691,751,143.83   | 384,981,729.19 | 306,769,414.64  | 79.68%     | 主要系增加经营性物业贷款所致  |
| 税金及附加       | 12,642,674.10    | 6,521,196.68   | 6,121,477.42    | 93.87%     | 主要系房产税增加所致  |
| 财务费用        | 40,447,820.88    | 28,721,189.27  | 11,726,631.61   | 40.83%     | 主要系贷款本金增加和项目竣备借款利息费用化所致   |
| 公允价值变动收益    | 40,800,000.00    | 14,100,000.00  | 26,700,000.00   | 189.36%    | 系重庆农商行股票收盘价格较年初涨幅较大，交易性金融资产公允价值增加所致   |
| 信用减值损失      | 22,224,846.91    | 1,360,819.58   | 20,864,027.33   | 1533.20%   | 主要系收回南樾天宸二期高层团购房款和贯和府一期农民工保证金转回坏账准备所致   |
| 资产减值损失      | -93,281,851.42   | 0.00           | -93,281,851.42  | \          | 主要系计提车库及商业存货跌价准备所致  |
| 营业外收入       | 5,889,030.16     | 910,642.93     | 4,978,387.23    | 546.69%    | 主要系确认南樾天宸三期总包投标违约金收入所致  |
| 营业外支出       | 18,078,738.54    | 10,304.40      | 18,068,434.14   | 175346.79% | 主要系捷兴公司根据裁决结果确认工程延期损失和资金占用利息所致  |
| 利润总额        | -83,353,187.28   | -8,248,723.28  | -75,104,464.00  | -910.50%   | 主要系以下因素品迭影响：1、计提车库及商业存货跌价准备；2、交易性金融资产公允价值增加；3、收回南樾天宸二期高层房款和贯和府一期农民工保证金转回坏账准备；4、期间费用增加；5、捷兴公司确认工程延期损失和资金占用利息所致 |
| 所得税费用       | -28,768,359.33   | -633,200.69    | -28,135,158.64  | -4443.32%  | 主要系利润总额亏损确认递延所得税资产所致  |

|       |                |               |                |          |  |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------|--|
| 净利润   | -54,584,827.95 | -7,615,522.59 | -46,969,305.36 | -616.76% | 主要系以下因素品迭影响：1、计提车库及商业存货跌价准备；2、交易性金融资产公允价值增加；3、收回南樾天宸二期高层房款和贯金和府一期农民工保证金转回坏账准备；4、期间费用增加；5、捷兴公司确认工程延期损失和资金占用利息所致 |
| 归母净利润 | -45,555,782.34 | -5,097,995.71 | -40,457,786.63 | -793.60% | 主要系以下因素品迭影响：1、计提车库及商业存货跌价准备；2、交易性金融资产公允价值增加；3、收回南樾天宸二期高层房款和贯金和府一期农民工保证金转回坏账准备；4、期间费用增加；5、捷兴公司确认工程延期损失和资金占用利息所致 |

## 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                          | 46,321      | 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（不含通过转融通出借股份）            |             |                       |             |              |            |             |
| 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 | 0            | 质押         | 264,340,000 |
| 张琼芳                                  | 境内自然人       | 1.03%                 | 8,660,000   | 0            | 不适用        | 0           |
| 徐刚                                   | 境内自然人       | 0.63%                 | 5,344,500   | 0            | 不适用        | 0           |
| 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 | 其他          | 0.51%                 | 4,283,500   | 0            | 不适用        | 0           |
| 中国建设银行股份有限公司-西部利得策略优选混合型证券投资基金       | 其他          | 0.41%                 | 3,486,500   | 0            | 不适用        | 0           |
| 谭芯羽                                  | 境内自然人       | 0.32%                 | 2,662,921   | 0            | 不适用        | 0           |
| 谭文琼                                  | 境内自然人       | 0.30%                 | 2,500,000   | 0            | 不适用        | 0           |
| 熊玉珍                                  | 境内自然人       | 0.25%                 | 2,147,349   | 0            | 不适用        | 0           |
| 雷立权                                  | 境内自然人       | 0.25%                 | 2,076,900   | 0            | 不适用        | 0           |
| 付场                                   | 境内自然人       | 0.23%                 | 1,957,600   | 0            | 不适用        | 0           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |             |                       |             |              |            |             |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件股份数量 |                       | 股份种类及数量     |              |            |             |
|                                      | 数量          |                       | 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  |            |             |
| 张琼芳                                  | 8,660,000   |                       | 人民币普通股      | 8,660,000    |            |             |
| 徐刚                                   | 5,344,500   |                       | 人民币普通股      | 5,344,500    |            |             |
| 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         | 4,283,500   |                       | 人民币普通股      | 4,283,500    |            |             |

|                                |  |        |           |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 指数证券投资基金                       |  |        |           |
| 中国建设银行股份有限公司-西部利得策略优选混合型证券投资基金 | 3,486,500  | 人民币普通股 | 3,486,500 |
| 谭芯羽                            | 2,662,921  | 人民币普通股 | 2,662,921 |
| 谭文琼                            | 2,500,000  | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 熊玉珍                            | 2,147,349  | 人民币普通股 | 2,147,349 |
| 雷立权                            | 2,076,900  | 人民币普通股 | 2,076,900 |
| 付扬                             | 1,957,600  | 人民币普通股 | 1,957,600 |
| 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）       | 股东徐刚通过投资者信用账户持有本公司股票 5344500 股。                        |        |           |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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、2023 年 3 月 23 日公司第九届董事会第三十四次会议通过了《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》，董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）向光大银行申请授信额度 1000 万元和向重庆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。（详见公司于 2023 年 3 月 25 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：2023-007、2023-013）

2023 年 4 月 27 日公司第九届董事会第三十六次会议和 5 月 15 日 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限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资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）向光大银行申请授信额度 1000 万元和向重庆三峡银行申请授信额度 700 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，为全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展公司”）向重庆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。（详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 16 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：2023-022、2023-023、2023-025）

2023 年 5 月 22 日和 5 月 25 日，物业公司、资产公司和会展公司分别与重庆三峡银行签订了《流动资金借款合同》。2023 年 5 月 22 日和 5 月 25 日，公司分别与重庆三峡银行签订了为物业公司、资产公司和会展公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。

为降低公司融资成本，2024 年 4 月 8 日物业公司、资产公司和会展公司分别与重庆三峡银行、公司三方签订了《借款合同补充协议》，原《流动资金借款合同》专业条款第五条项下利率条款：“执行固定利率，借款年化利率为 3.65%，按照执行借款年利率的基础上加 0 个基点(1 个基点=1/10000)执行。执行借款年利率为 3.65%，即按照 2023 年 01 月 20 日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期(一年/五年以上)贷款市场报价利率 3.65%基础上加/个基点或减/个基点(1 个基点=1/10000)执行,合同期内不调整。”变更为：“自 2024 年 4 月 12 日起，借款年化利率执行浮动利率，按调整当日一年期 LPR 执行，按年调整，调整日为次年 1 月 1 日。”（详见公司于 2024 年 4 月 9 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：2024-012）

截至本报告期末，公司分别向资产公司、物业公司和会展公司就上述贷款提供的担保金额为 1640 万元、1920 万元和 950 万元。

二、2020 年 10 月 15 日公司第九届董事会第四次会议通过了《关于向光大银行重庆分行融资不超过 3 亿元的议案》，同意公司以贯金和府项目土地及在建工程作为抵押担保物向光大银行重庆分行申请额度不超过 3 亿元，期限三年，利率为五年期 LPR+10BP（浮动利率）的贷款用于贯金和府一期开发建设。（详见公司于 2020 年 10 月 17 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）

2023 年 11 月 28 日公司第十届董事会第十一次会议通过了《关于贯金和府一期开发贷款合同调整的议案》，同意对光大银行借款合同进行调整。（详见公司于 2023 年 11 月 29 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 2023-078）

2024 年 4 月 3 日公司第十届董事会第十五次会议通过了《关于拟变更光大银行借款展期合同利率条款的议案》，同意公司原借款展期合同利率调整周期由“贷款起息日每满 1 年为周期进行浮动”变更为“实时随 LPR 调整”（详见公司于 2024 年 4 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 2024-010）。

4 月 8 日，公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订了《借款展期合同变更协议》。7 月 26 日，公司已提前归还光大银行重庆分行上述借款合同余额全部本息。

截至本报告期末，本融资事项已全部执行完毕。

三、2024 年 4 月 24 日公司第十届董事会第十六次会议及 6 月 27 日公司 2023 年年度股东大会通过了《公司 2023 年度利润分配议案》，确定公司 2023 年度的利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数拟向全体股东按每 10 股派发现金 0.12 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。（详见公司于 2024 年 4 月 26 日、6 月 28 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 2024-016、2024-020、2024-040）

2024 年 8 月 16 日公司披露了 2023 年度分红派息实施公告（详见公司于 2024 年 8 月 16 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 2024-045），公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 8 月 26 日实施完毕。

四、2023 年 6 月 27 日，公司第十届董事会第二次会议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于制定〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。（详见公司于 2023 年 6 月 28 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 2023-040、2023-043、2023-044、2023-045、2023-046、2023-047、2023-048、2023-049、2023-050）

2023 年 7 月 14 日，公司向特定对象发行股票事宜取得有权国资监管单位批准。（详见公司于 2023 年 7 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，公告编号 2023-057）

2023 年 7 月 20 日，上述须经股东大会审议的议案已提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票



预案的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》未取得出席股东大会三分之二有表决权的股东同意，未获得通过，其余议案审议通过。（详见公司于 2023 年 7 月 21 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 2023-058）

2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第六次会议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，将 2023 年第三次临时股东大会未审议通过的前述 4 项议案重新提交股东大会审议。10 月 17 日，前述 4 项议案经 2023 年第四次临时股东大会审议，取得出席股东大会三分之二有表决权的股东同意，获得通过。（详见公司于 2023 年 9 月 28 日、10 月 18 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 2023-067、2023-069）

2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第二十次会议及 7 月 10 日公司 2024 年第四次临时股东大会通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将 2023 年第三次临时股东大会与 2023 年第四次临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至 2025 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。（详见公司于 2024 年 6 月 25 日、7 月 11 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 2024-035、2024-038、2024-039、2024-042）

截至本报告期末，上述关于向特定对象发行股票申请已获得深交所受理（详见公司于 2024 年 8 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公告，公告编号 2024-053），相关工作正常推进中。

五、2024 年 8 月 20 日公司第十届董事会第二十一次会议及 9 月 5 日公司 2024 年第四次临时股东大会通过了《关于选举公司董事的议案》，9 月 5 日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，陈业先生当选为公司第十届董事会董事长，任期自 9 月 5 日起至公司第十届董事会届满之日止。

截至本报告期末，公司完成了营业执照法定代表人工商变更手续并取得新《营业执照》（详见公司于 2024 年 9 月 21 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：2024-062）。

六、公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)3.79 亿元已于 2024 年 7 月 16 日完成对 2023 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 15 日期间的利息及本期债券的本金的支付,并于兑付当日摘牌。(详见公司于 2024 年 7 月 12 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:2024-043)

七、2024 年 8 月 20 日,公司第十届董事会第二十一次会议通过了《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》《关于公司拟对重庆渝开发物业管理有限公司 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,上述全资子公司会展公司资产负债率超过 70%,为会展公司提供担保事宜于 9 月 5 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。(详见公司于 2024 年 8 月 21 日、9 月 6 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 2024-047、2024-048、2024-060)

截至本报告期末,公司分别向资产公司、物业公司和会展公司就上述贷款提供的担保金额 600 万元、600 万元和 1000 万元。

八、重庆捷兴置业有限公司星河 one 项目的总包单位北城致远集团有限公司将其对重庆捷兴置业有限公司享有的星河 one 项目所有债权及从权利(包括但不限于工程款、利息、违约金、保证金等所有款项)转让给重庆建工第二市政工程有限责任公司。重庆建工第二市政工程有限责任公司承接上述债权后,于 2020 年 11 月 30 日向重庆仲裁委员会提交《仲裁申请书》,申请重庆捷兴置业有限公司支付履约保证金 1,167.65 万元及资金占用费 5 万元(暂定),支付工程款(含质保金)1,000 万元及逾期付款违约金 10 万元(暂定)(该案件涉案金额未达到深交所单独披露标准,请投资者注意投资风险。)2021 年 2 月 25 日,捷兴公司对重庆建工第二市政工程有限责任公司提起《仲裁反请求申请书》。2024 年 5 月 15 日,捷兴公司收到《裁决书》。捷兴公司向重庆市第一中级人民法院请求撤销上述《裁决书》,重庆市第一中级人民法院于 2024 年 7 月 24 日裁定驳回捷兴公司的申请。双方根据《裁决书》达成《付款协议》,捷兴公司应付工程款、履约保证金及资金占用利息等共计 3875.03 万元。本报告期内,双方签订《付款协议之补充协议》。

截至本报告期末,公司已按协议支付 3525.03 万元,未支付 350 万元。捷兴公司已根据裁决结果调减工程成本 206.08 万元,确认工程延期损失 1104.02 万元、资金占用费 553.96 万元,工程造价鉴定费、仲裁费等合计 140.59 万元,没收重庆建工第二市政工程

有限责任公司履约保证金 133.6 万元。

九、公司 2021 年度第一期中期票据 3.3 亿元（债券简称：21 重庆渝开 MTN001，债券代码：102101786.IB）设有投资人回售选择权，即债券期限为：3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本报告期内，回售有效申报数量 2,000 万元，回售本金兑付金额 2,000 万元，未回售部分票面利率 3.00%，剩余计息期限为 2024 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 3 日，未回售总金额 3.1 亿元。（详见公司于 2024 年 8 月 13 日、8 月 22 日、9 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，公告编号 2024-044、2024-050、2024-051、2024-059）

截至本报告期末，回售的 2,000 万元已完成转售，公司中期票据发行数量仍为 3.3 亿元。

十、报告期内公司其他重大事项如下：

| 序号 | 公告编号     | 公告日      | 公告题目   | 披露索引                       |
|----|----------|----------|--|----------------------------|
| 1  | 2024-001 | 1 月 3 日  | 关联交易进展公告   | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 2  | 2024-002 | 1 月 5 日  | 关于控股子公司收到民事诉讼的进展公告                                 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 3  | 2024-003 | 1 月 5 日  | 2024 年第一次临时股东大会决议公告                                | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 4  | 2024-004 | 1 月 9 日  | 第十届董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 |
| 5  |          | 1 月 25 日 | 重庆渝开发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券关于公司控股子公司诉讼进展的临时受托管理事务报告 | 巨潮资讯网                      |
| 6  | 2024-005 | 1 月 26 日 | 第十届董事会第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 |
| 7  | 2024-006 | 1 月 26 日 | 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知                          | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 8  | 2024-007 | 2 月 6 日  | 关于控股子公司完成法定代表人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 |
| 9  | 2024-008 | 2 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会决议公告                                | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 10 | 2024-009 | 3 月 22 日 | 关于公司完成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 |

|    |          |       |  |                            |
|----|----------|-------|--|----------------------------|
| 11 |          | 3月29日 | 重庆渝开发股份有限公司公开发行2019年公司债券关于公司注册地址完成工商变更登记临时受托管理事务报告 | 巨潮资讯网                      |
| 12 | 2024-010 | 4月8日  | 第十届董事会第十五次会议决议公告                                   | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 13 | 2024-011 | 4月8日  | 关于日常经营重大合同的进展公告                                    | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 14 | 2024-012 | 4月9日  | 关于变更全资子公司原流动资金贷款合同利率条款的公告                          | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 15 | 2024-013 | 4月18日 | 关于公司控股子公司收到民事诉讼传票的进展公告                             | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 16 | 2024-014 | 4月23日 | 关于公司控股子公司收到民事诉讼传票的进展公告                             | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 17 | 2024-015 | 4月24日 | 关于控股子公司收到终审裁定结果的公告                                 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 18 |          | 4月24日 | 重庆渝开发股份有限公司公开发行2019年公司债券关于公司控股子公司诉讼进展的临时受托管理事务报告   | 巨潮资讯网                      |
| 19 | 2024-016 | 4月26日 | 第十届董事会第十六次会议决议公告                                   | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 20 | 2024-017 | 4月26日 | 第十届监事会第五次会议决议公告                                    | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 21 | 2024-018 | 4月26日 | 关于计提2023年度资产减值准备的公告                                | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 22 | 2024-019 | 4月26日 | 关于会计政策变更的公告  | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 23 | 2024-020 | 4月26日 | 关于2023年度利润分配方案的公告                                  | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 24 | 2024-021 | 4月26日 | 重庆渝开发股份有限公司2023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 |
| 25 | 2024-022 | 4月26日 | 重庆渝开发股份有限公司2023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 |
| 26 | 2024-023 | 4月26日 | 公司2023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 |
| 27 | 2024-024 | 4月26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                     |
| 28 | 2024-025 | 4月29日 | 第十届董事会第十七次会议决议公告                                     | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 29 | 2024-026 | 4月29日 | 第十届监事会第六次会议决议公告                                      | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 30 | 2024-027 | 4月29日 | 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第一季度报告                             | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 31 | 2024-028 | 4月29日 | 关于计提 2024 年一季度资产减值准备的公告                              | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 32 | 2024-029 | 4月29日 | 关于控股子公司收到终审裁定结果的公告                                   | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 33 |          | 4月29日 | 重庆渝开发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券关于公司控股子公司诉讼进展的临时受托管理事务报告   | 巨潮资讯网                      |
| 34 |          | 5月9日  | 重庆渝开发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券关于公司控股子公司收到裁定结果的临时受托管理事务报告 | 巨潮资讯网                      |
| 35 | 2024-030 | 5月11日 | 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的公告                          | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 36 | 2024-031 | 5月23日 | 股票交易异常波动公告   | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 37 | 2024-032 | 6月5日  | 第十届董事会第十八次会议决议公告                                     | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 38 | 2024-033 | 6月5日  | 关于召开公司 2023 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 |
| 39 |          | 6月7日  | 重庆渝开发股份有限公司及其发行的 19 渝债 01 与 21 重庆渝开 MTN001 定期跟踪评级报告  | 巨潮资讯网                      |
| 40 | 2024-034 | 6月8日  | 第十届董事会第十九次会议决议公告                                     | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 41 | 2024-035 | 6月25日 | 第十届董事会第二十次会议决议公告                                     | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 42 | 2024-036 | 6月25日 | 第十届监事会第七次会议决议公告                                      | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 43 | 2024-037 | 6月25日 | 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知                            | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |

|    |          |       |   |                            |
|----|----------|-------|---|----------------------------|
| 44 | 2024-038 | 6月25日 | 关于延长公司向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告                | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 45 | 2024-039 | 6月25日 | 公司监事会对延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的书面审核意见的书面审核意见    | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 46 |          | 6月25日 | 重庆渝开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理报告（2023 年度）             | 巨潮资讯网                      |
| 47 | 2024-040 | 6月28日 | 2023 年年度股东大会决议公告                                      | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 48 | 2024-041 | 7月11日 | 2024 年半年度业绩预告   | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 49 | 2024-042 | 7月11日 | 2024 年第三次临时股东大会决议公告                                   | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 50 | 2024-043 | 7月12日 | 重庆渝开发股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年兑付兑息及摘牌公告 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 51 | 2024-044 | 8月13日 | 重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据发行人利率调整选择权和投资者回售选择权行权公告     | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 52 | 2024-045 | 8月16日 | 2023 年度分红派息实施公告                                       | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 53 | 2024-046 | 8月21日 | 董事长辞职公告   | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 54 | 2024-047 | 8月21日 | 第十届董事会第二十一次会议决议公告                                     | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 55 | 2024-048 | 8月21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 |
| 56 | 2024-049 | 8月21日 | 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知                             | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 57 | 2024-050 | 8月22日 | 重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据回售结果及转售安排公告                 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 58 | 2024-051 | 8月22日 | 重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据付息及回售部分兑付公告                 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 59 | 2024-052 | 8月23日 | 高级管理人员辞职公告  | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 60 | 2024-053 | 8月26日 | 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告                           | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |

|    |          |       |                                    |                            |
|----|----------|-------|------------------------------------|----------------------------|
| 61 | 2024-054 | 8月29日 | 第十届董事会第二十二次会议决议公告                  | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 62 | 2024-055 | 8月29日 | 第十届第八次监事会决议公告                      | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 63 | 2024-056 | 8月29日 | 关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告            | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 64 | 2024-057 | 8月29日 | 重庆渝开发股份有限公司 2024 年半年度报告            | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 65 | 2024-058 | 8月29日 | 重庆渝开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要          | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 66 | 2024-059 | 9月5日  | 重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据转售实施结果公告 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 67 | 2024-060 | 9月6日  | 2024 年第四次临时股东大会决议公告                | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 68 | 2024-061 | 9月6日  | 第十届董事会第二十四次会议决议公告                  | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 69 | 2024-062 | 9月21日 | 关于完成营业执照法定代表人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 |

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 677,418,870.78 | 558,586,421.70 |
| 结算备付金        | 0.00           | 0.00           |
| 拆出资金         | 0.00           | 0.00           |
| 交易性金融资产      | 163,200,000.00 | 122,400,000.00 |
| 衍生金融资产       | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据         | 0.00           | 0.00           |
| 应收账款         | 247,552,642.30 | 497,960,939.65 |
| 应收款项融资       | 0.00           | 0.00           |
| 预付款项         | 780,726.05     | 798,585,984.28 |
| 应收保费         | 0.00           | 0.00           |
| 应收分保账款       | 0.00           | 0.00           |
| 应收分保合同准备金    | 0.00           | 0.00           |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应收款       | 70,068,103.04    | 69,557,064.11    |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |
| 买入返售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 存货          | 3,828,264,410.24 | 3,934,944,011.40 |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售资产      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 195,572,227.11   | 146,135,240.51   |
| 流动资产合计      | 5,182,856,979.52 | 6,128,169,661.65 |
| 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      | 809,895,023.13   | 812,304,388.17   |
| 其他权益工具投资    | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动金融资产   | 0.00             | 0.00             |
| 投资性房地产      | 1,024,693,799.14 | 239,477,022.09   |
| 固定资产        | 547,293,270.45   | 562,965,951.42   |
| 在建工程        | 57,601,780.14    | 55,309,479.10    |
| 生产性生物资产     | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产        | 0.00             | 0.00             |
| 使用权资产       | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产        | 129,258,978.69   | 151,640,939.86   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 151,509,153.59   | 105,361,364.46   |
| 其他非流动资产     | 35,000.00        | 35,000.00        |
| 非流动资产合计     | 2,720,287,005.14 | 1,927,094,145.10 |
| 资产总计        | 7,903,143,984.66 | 8,055,263,806.75 |
| 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        | 722,913,218.56   | 798,554,416.44   |
| 预收款项        | 5,839,326.65     | 6,829,879.54     |
| 合同负债        | 45,222,223.73    | 41,375,239.76    |
| 卖出回购金融资产款   | 0.00             | 0.00             |
| 吸收存款及同业存放   | 0.00             | 0.00             |
| 代理买卖证券款     | 0.00             | 0.00             |
| 代理承销证券款     | 0.00             | 0.00             |
| 应付职工薪酬      | 7,018,568.86     | 23,391,625.97    |
| 应交税费        | 31,209,947.47    | 101,489,380.78   |
| 其他应付款       | 1,461,999,354.46 | 1,484,791,048.33 |
| 其中：应付利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利        | 0.00             | 0.00             |
| 应付手续费及佣金    | 0.00             | 0.00             |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款        | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售负债        | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债   | 236,791,895.95   | 457,449,152.98   |
| 其他流动负债        | 3,321,661.67     | 3,019,190.62     |
| 流动负债合计        | 2,514,316,197.35 | 2,916,899,934.42 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 691,751,143.83   | 384,981,729.19   |
| 应付债券          | 330,000,000.00   | 330,000,000.00   |
| 其中：优先股        | 0.00             | 0.00             |
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 租赁负债          | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款         | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬      | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债          | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益          | 548,359.24       | 548,359.24       |
| 递延所得税负债       | 95,569,415.76    | 86,739,701.12    |
| 其他非流动负债       | 2,191,555.29     | 2,116,709.69     |
| 非流动负债合计       | 1,120,060,474.12 | 804,386,499.24   |
| 负债合计          | 3,634,376,671.47 | 3,721,286,433.66 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 843,770,965.00   | 843,770,965.00   |
| 其他权益工具        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股        | 0.00             | 0.00             |
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积          | 1,191,929,381.60 | 1,191,929,381.60 |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益        | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备          | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积          | 205,293,731.71   | 205,293,731.71   |
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 1,452,478,868.13 | 1,508,159,882.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,693,472,946.44 | 3,749,153,960.73 |
| 少数股东权益        | 575,294,366.75   | 584,823,412.36   |
| 所有者权益合计       | 4,268,767,313.19 | 4,333,977,373.09 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,903,143,984.66 | 8,055,263,806.75 |

法定代表人：陈业    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

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 438,846,883.18 | 314,405,323.26 |
| 交易性金融资产 | 163,200,000.00 | 122,400,000.00 |
| 衍生金融资产  | 0.00           |                |
| 应收票据    | 0.00           |                |
| 应收账款    | 267,017,589.26 | 518,740,570.99 |
| 应收款项融资  | 0.00           | 0              |
| 预付款项    | 435,748.99     | 569,866.15     |
| 其他应收款   | 663,826,860.06 | 676,352,546.17 |
| 其中：应收利息 | 0.00           |                |
| 应收股利    | 0.00           |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          | 2,033,049,133.64 | 2,132,140,896.19 |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 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      | 74,481,490.00    | 67,521,608.40    |
| 流动资产合计      | 3,640,857,705.13 | 3,832,130,811.16 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,729,187,065.71 | 1,731,865,932.58 |
| 其他权益工具投资    | 0.00             |                  |
| 其他非流动金融资产   | 0.00             |                  |
| 投资性房地产      | 683,746,490.05   | 709,054,646.29   |
| 固定资产        | 9,340,754.43     | 4,231,291.22     |
| 在建工程        | 57,601,780.14    | 55,309,479.10    |
| 生产性生物资产     | 0.00             |                  |
| 油气资产        | 0.00             |                  |
| 使用权资产       | 0.00             |                  |
| 无形资产        | 407,845.20       | 651,522.73       |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 73,328,051.79    | 46,285,253.29    |
| 其他非流动资产     | 35,000.00        | 35,000.00        |
| 非流动资产合计     | 2,553,646,987.32 | 2,547,433,125.21 |
| 资产总计        | 6,194,504,692.45 | 6,379,563,936.37 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 461,925,198.00   | 528,478,091.54   |
| 预收款项        | 1,050,471.17     | 2,022,601.32     |
| 合同负债        | 6,107,092.66     | 17,571,943.12    |
| 应付职工薪酬      | 2,685,126.19     | 11,580,685.20    |
| 应交税费        | 2,111,997.57     | 75,940,320.20    |
| 其他应付款       | 1,231,320,854.73 | 1,221,980,677.35 |
| 其中：应付利息     | 0.00             |                  |
| 应付股利        | 0.00             | 0                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债      | 0.00             |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,068,102.84    | 446,215,561.75   |
| 其他流动负债      | 418,052.54       | 1,581,474.88     |
| 流动负债合计      | 1,765,686,895.70 | 2,305,371,355.36 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 575,886,804.29   | 182,562,600.65   |
| 应付债券        | 330,000,000.00   | 330,000,000.00   |
| 其中：优先股      | 0.00             |                  |
| 永续债         | 0.00             |                  |
| 租赁负债        | 0.00             |                  |
| 长期应付款       | 0.00             |                  |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00             |                  |
| 预计负债        | 0.00             |                  |
| 递延收益        | 0.00             |                  |
| 递延所得税负债     | 95,569,415.76    | 86,739,701.12    |
| 其他非流动负债     | 1,845,766.55     | 1,845,766.55     |
| 非流动负债合计     | 1,003,301,986.60 | 601,148,068.32   |
| 负债合计        | 2,768,988,882.30 | 2,906,519,423.68 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 843,770,965.00   | 843,770,965.00   |
| 其他权益工具      | 0.00             |                  |
| 其中：优先股      | 0.00             |                  |
| 永续债         | 0.00             |                  |
| 资本公积        | 1,066,235,862.82 | 1,066,235,862.82 |
| 减：库存股       | 0.00             |                  |
| 其他综合收益      | 0.00             |                  |
| 专项储备        | 0.00             |                  |
| 盈余公积        | 205,294,606.08   | 205,294,606.08   |
| 未分配利润       | 1,310,214,376.25 | 1,357,743,078.79 |
| 所有者权益合计     | 3,425,515,810.15 | 3,473,044,512.69 |
| 负债和所有者权益总计  | 6,194,504,692.45 | 6,379,563,936.37 |

### 3、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 295,031,640.02 | 245,385,728.06 |
| 其中：营业收入  | 295,031,640.02 | 245,385,728.06 |
| 利息收入     | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费     | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入 | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本  | 342,318,083.80 | 275,680,821.39 |
| 其中：营业成本  | 225,555,925.09 | 188,181,492.92 |
| 利息支出     | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出 | 0.00           | 0.00           |

|                             |                |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 退保金                         | 0.00           | 0.00          |
| 赔付支出净额                      | 0.00           | 0.00          |
| 提取保险责任准备金净额                 | 0.00           | 0.00          |
| 保单红利支出                      | 0.00           | 0.00          |
| 分保费用                        | 0.00           | 0.00          |
| 税金及附加                       | 12,642,674.10  | 6,521,196.68  |
| 销售费用                        | 26,303,786.97  | 21,491,628.55 |
| 管理费用                        | 37,367,876.76  | 30,765,313.97 |
| 研发费用                        | 0.00           | 0.00          |
| 财务费用                        | 40,447,820.88  | 28,721,189.27 |
| 其中：利息费用                     | 46,405,339.95  | 40,807,360.12 |
| 利息收入                        | 6,869,931.01   | 12,532,605.73 |
| 加：其他收益                      | 134,334.43     | 202,428.40    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 6,245,634.96   | 5,482,783.54  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -2,409,365.04  | -2,659,216.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          | 0.00           | 0.00          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             | 0.00           | 0.00          |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          | 0.00           | 0.00          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 40,800,000.00  | 14,100,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 22,224,846.91  | 1,360,819.58  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -93,281,851.42 | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 0.00           | 0.00          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | -71,163,478.90 | -9,149,061.81 |
| 加：营业外收入                     | 5,889,030.16   | 910,642.93    |
| 减：营业外支出                     | 18,078,738.54  | 10,304.40     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -83,353,187.28 | -8,248,723.28 |
| 减：所得税费用                     | -28,768,359.33 | -633,200.69   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -54,584,827.95 | -7,615,522.59 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -54,584,827.95 | -7,615,522.59 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -45,555,782.34 | -5,097,995.71 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -9,029,045.61  | -2,517,526.88 |
| 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              | -54,584,827.95 | -7,615,522.59 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额   | -45,555,782.34 | -5,097,995.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额     | -9,029,045.61  | -2,517,526.88 |
| 八、每股收益：               |                |               |
| （一）基本每股收益             | -0.0540        | -0.0060       |
| （二）稀释每股收益             | -0.0540        | -0.0060       |

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：陈业    主管会计工作负责人：官燕    会计机构负责人：向宗绪

#### 4、母公司年初到报告期末利润表

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入          | 94,206,120.09 | 138,162,356.16 |
| 减：营业成本          | 81,665,894.45 | 113,917,887.56 |
| 税金及附加           | 6,655,505.30  | 4,294,411.52   |
| 销售费用            | 13,351,033.37 | 16,995,007.74  |
| 管理费用            | 22,950,708.65 | 19,630,086.08  |
| 研发费用            | 0.00          | 0.00           |
| 财务费用            | 38,356,424.21 | 31,457,293.36  |
| 其中：利息费用         | 42,364,941.63 | 40,380,411.50  |
| 利息收入            | 4,872,192.26  | 9,324,808.49   |
| 加：其他收益          | 40,908.00     | 35,289.10      |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,476,133.13 | 5,482,783.54   |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -2,678,866.87  | -2,659,216.46  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00           | 0.00           |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 40,800,000.00  | 14,100,000.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 22,186,678.79  | 537,851.97     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -65,312,702.70 | 0.00           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -55,582,428.67 | -27,976,405.49 |
| 加：营业外收入                       | 4,342,924.04   | 499,814.46     |
| 减：营业外支出                       | 655,556.22     | 0.00           |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -51,895,060.85 | -27,476,591.03 |
| 减：所得税费用                       | -14,491,590.26 | -4,981,440.24  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -37,403,470.59 | -22,495,150.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -37,403,470.59 | -22,495,150.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| 五、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                          |                |                |
| 六、综合收益总额                      | -37,403,470.59 | -22,495,150.79 |
| 七、每股收益：                       |                |                |
| （一）基本每股收益                     | -0.0443        | -0.0267        |

(二) 稀释每股收益

-0.0443

-0.0267

## 5、合并年初到报告期末现金流量表

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            | 590,352,155.23 | 543,688,213.89  |
| 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            | 128,407,725.47 | 45,284,922.17   |
| 经营活动现金流入小计                | 718,759,880.70 | 588,973,136.06  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 212,042,257.47 | 423,537,711.65  |
| 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                 |                |                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 86,027,881.29  | 91,137,971.21   |
| 支付的各项税费                   | 114,180,157.58 | 70,815,978.58   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 114,354,230.74 | 219,166,578.65  |
| 经营活动现金流出小计                | 526,604,527.08 | 804,658,240.09  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 192,155,353.62 | -215,685,104.03 |
| 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               | 8,655,317.12   | 8,142,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |
| 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                | 8,655,317.12   | 8,142,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 40,232,813.22  | 599,162.58      |
| 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                | 40,232,813.22  | 599,162.58      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -31,577,496.10 | 7,542,837.42    |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 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           | 1,214,676,035.19 | 722,035,086.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,214,676,035.19 | 722,035,086.70 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,130,996,003.31 | 454,863,338.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 59,506,799.11    | 70,808,143.85  |
| 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      | 480,000.00       | 1,967,784.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,190,982,802.42 | 527,639,265.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 23,693,232.77    | 194,395,820.85 |
| 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      | 184,271,090.29   | -13,746,445.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 454,355,149.63   | 881,145,129.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 638,626,239.92   | 867,398,683.49 |

## 6、母公司年初到报告期末现金流量表

| 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            | 372,992,278.40 | 335,644,109.68 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 95,257,598.23  | 87,962,010.73  |
| 经营活动现金流入小计                | 468,249,876.63 | 423,606,120.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 87,727,895.29  | 199,010,768.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 33,455,326.19  | 38,454,805.10  |
| 支付的各项税费                   | 92,801,007.45  | 49,937,936.96  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 51,404,105.90  | 133,851,104.72 |
| 经营活动现金流出小计                | 265,388,334.83 | 421,254,615.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 202,861,541.80 | 2,351,504.90   |
| 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               | 8,655,317.12   | 8,142,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                | 8,655,317.12   | 8,142,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 6,685,042.28   | 379,962.00     |
| 投资支付的现金                   | 0.00           |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00           |                |



|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金     | 16,320,000.00    |                |
| 投资活动现金流出小计         | 23,005,042.28    | 379,962.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -14,349,725.16   | 7,762,038.00   |
| 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          | 1,111,369,480.25 | 614,825,016.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,111,369,480.25 | 614,825,016.61 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,104,289,871.37 | 452,863,338.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 51,711,337.36    | 65,570,692.76  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 480,000.00       | 1,967,784.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,156,481,208.73 | 520,401,814.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -45,111,728.48   | 94,423,201.85  |
| 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     | 143,400,088.16   | 104,536,744.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 291,601,028.47   | 582,259,826.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 435,001,116.63   | 686,796,571.18 |

## （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 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：陈业

2024 年 10 月 29 日