



# 重庆渝开发股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013-022

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	150,633,894.63	96,667,828.52	55.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,449,749.31	16,854,473.10	-2.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,145,990.57	13,077,148.10	23.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	456,109,056.91	-137,274,596.71	432.26%
基本每股收益 (元/股)	0.0214	0.022	-2.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.0214	0.022	-2.73%
加权平均净资产收益率 (%)	0.64%	0.67%	-0.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,860,483,057.42	6,766,373,269.91	1.39%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,566,911,965.02	2,550,462,215.71	0.64%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	685,231.30	
所得税影响额	36,377.10	
少数股东权益影响额 (税后)	345,095.46	
合计	303,758.74	--

### 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	59,041				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	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%	489,590,090	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	2.23%	17,118,735	0		
杨光	境内自然人	0.36%	2,740,641	0		
李凤霖	境内自然人	0.26%	1,957,795	0		
俞银娣	境内自然人	0.25%	1,900,000	0		
神威医药科技股份有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,858,362	0		
祁珍梅	境内自然人	0.2%	1,551,000	0		
沙银冲	境内自然人	0.18%	1,367,751	0		
成都国兴投资有限公司	境内非国有法人	0.15%	1,177,200	0		
陈长青	境内自然人	0.14%	1,104,459	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	489,590,090	人民币普通股	489,590,090			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	17,118,735	人民币普通股	17,118,735			
杨光	2,740,641	人民币普通股	2,740,641			
李凤霖	1,957,795	人民币普通股	1,957,795			
俞银娣	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
神威医药科技股份有限公司	1,858,362	人民币普通股	1,858,362			
祁珍梅	1,551,000	人民币普通股	1,551,000			
沙银冲	1,367,751	人民币普通股	1,367,751			
成都国兴投资有限公司	1,177,200	人民币普通股	1,177,200			
陈长青	1,104,459	人民币普通股	1,104,459			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知除控股股东外前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

### 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年公司一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：单位（元）

项目	期末数	年初数	变动金额	变动比率	变动原因
预付款项	303,923,469.63	210,344,718.12	93,578,751.51	44.49%	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	209,872,859.73	656,323,413.89	-446,450,554.16	-68.02%	主要系重庆捷程置业有限公司（以下简称“捷程置业”）归还借款本金49,015万元及利息，并转回对应的坏账准备所致
预收款项	1,063,996,523.30	775,775,242.09	288,221,281.21	37.15%	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	2,431,755.13	6,966,698.99	-4,534,943.86	-65.09%	主要系本期发放上年度奖金所致
应付利息	2,245,347.68	20,630,109.23	-18,384,761.55	-89.12%	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
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	150,633,894.63	96,667,828.52	53,966,066.11	55.83%	主要系本期确认国汇中心及新干线项目商品房的销售收入所致
营业成本	93,453,562.62	42,214,713.12	51,238,849.50	121.38%	主要系本期确认国汇中心及新干线项目商品房的销售成本所致
营业税金及附加	36,980,722.40	4,234,669.30	32,746,053.10	773.28%	主要系土地增值税增加所致
财务费用	19,717,903.90	13,719,234.45	5,998,669.45	43.72%	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	-48,368,239.45	0	-48,368,239.45		主要系捷程置业归还借款本金及利息，转回对应的坏账准备所致
营业外收入	698,006.10	5,063,100.00	-4,365,093.90	-86.21%	主要系上年同期收到会展中心财政补助506万元所致
所得税费用	562,030.54	7,854,514.92	-7,292,484.38	-92.84%	主要系（1）部分子公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，所得税率本期为15%，上年同期为25%；（2）会展置业公司当期利润抵减以前年度亏损，本期无应纳企业所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	456,109,056.91	-137,274,596.71	593,383,653.62	432.26%	主要系本期收回捷程置业借款及商品房预售款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	9,363,479.00	1,782,377.70	7,581,101.30	425.34%	主要系本期收到捷程置业的借款利息所致
筹资活动产生的现金流量净额	-306,267,461.34	84,084,859.55	-390,352,320.89	-464.24%	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其影响和解决方案的分析说明

1、2012年12月28日，公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于放弃向参股公司重庆捷程置业有限公司增资并收回股东借款的议案》。截止目前，公司已收到捷程置业偿还的股东借款本金累计49,015万元，捷程置业尚欠本公司股东借款本金20,995.6645万元（若扣除第六届董事会第五十六次会议审议通过转让重庆市新城开发建设股份有限公司的债权12,850.6645万元（转让价款已收到），捷程置业尚欠本公司股东借款本金8,145万元）（该事项公司已于2013年1月4日、1月5日、4月9日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上进行了披露）。

2、2013年1月6日，本公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司向民生银行重庆分行申请由重庆市城市建设投资（集团）有限公司委托贷款暨关联交易的议案》。公司以“橄榄郡”项目的商业、车库和“凤天锦园”项目的商业作为贷款抵押物，向民生银行重庆分行申请由城投集团委托贷款1亿元，贷款期限为6个月，年利率为6.72%（同期基准利率上浮20%），并由本公司按委托贷款金额的3%向民生银行重庆分行支付委托贷款手续费（该事项公司已于2013年1月8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，公司已偿还借款4,000万元，尚欠贷款余额6,000万元。

3、2013年2月26日，公司召开第七届董事会第十一次会议，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）。截止报告期末，该事项正在审批中。

4、2013年3月11日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟参与石马河立交、石马河立交至北环立交段拓宽改造工程建设代理的议案》、《关于公司拟参与茶园新区A核心区场平整治项目工程建设管理代理的议案》（该事项公司已于2013年3月12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，公司已就参与石马河立交、石马河立交至北环立交段拓宽改造工程与城投集团签署了《项目建设管理代理合同》，就茶园新区A核心区场平整治项目与城投集团签署了《工程建设管理代理合同》。

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或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					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	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，城投集团下属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。
解决方式	城投集团承诺：下属子公司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。
承诺的履行情况	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，未增加任何新的市场化开发住宅项目。

#### 四、对 2013 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

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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

#### 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 01 月 29 日	董事会办公室	书面问询	个人	投资者	了解公司土地储备情况，未提供资料。
2013 年 02 月 21 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供资料。
2013 年 02 月 22 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供资料。
2013 年 02 月 27 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况、利润分配情况，未提供资料。
2013 年 02 月 28 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供资料。
2013 年 02 月 28 日	董事会办公室	电话沟通	其他	房地产研究员	了解公司经营情况，未提供资料。

2013 年 03 月 04 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供资料。
2013 年 03 月 12 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，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	964,942,682.60	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	137,219,346.25	115,570,556.87
预付款项	303,923,469.63	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	209,872,859.73	656,323,413.89
买入返售金融资产		
存货	3,137,281,537.08	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	4,753,239,895.29	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	79,845,766.18	79,845,766.18

投资性房地产	275,600,807.41	215,782,074.23
固定资产	1,215,229,733.23	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	479,917,915.64	487,590,096.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,613,939.67	50,226,734.18
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	2,107,243,162.13	2,061,281,914.68
资产总计	6,860,483,057.42	6,766,373,269.91
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	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	108,989,880.16	115,924,870.40
预收款项	1,063,996,523.30	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	2,431,755.13	6,966,698.99
应交税费	52,563,011.54	56,853,053.75
应付利息	2,245,347.68	20,630,109.23
应付股利	23,740,500.00	23,740,500.00
其他应付款	817,469,658.15	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	115,140,000.00	125,020,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,346,576,675.96	2,036,523,396.02
非流动负债：		
长期借款	1,445,030,000.00	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	3,621,582.14	3,621,582.14
其他非流动负债	2,236,984.19	2,181,758.77
非流动负债合计	1,450,888,566.33	1,694,743,340.91
负债合计	3,797,465,242.29	3,731,266,736.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,064,514.00	767,064,514.00
资本公积	1,262,877,682.15	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	460,476,026.90	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	2,566,911,965.02	2,550,462,215.71
少数股东权益	496,105,850.11	484,644,317.27
所有者权益（或股东权益）合计	3,063,017,815.13	3,035,106,532.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,860,483,057.42	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	699,513,278.27	246,319,095.69
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,139,641.84	503,191.39
预付款项	301,137,478.00	203,907,609.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	768,672,900.62	1,304,025,427.20
存货	636,304,151.10	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	2,427,767,449.83	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	715,212,100.15	715,212,100.15
投资性房地产	96,107,499.72	96,824,104.17
固定资产	849,003,201.23	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	142,857,037.90	144,008,174.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,568,570.51	24,461,274.59
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,819,783,409.51	1,836,557,185.14
资产总计	4,247,550,859.34	4,058,649,227.97
流动负债：		

短期借款	160,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,179,339.41	14,368,153.41
预收款项	338,651,525.17	209,188,435.17
应付职工薪酬	288,374.50	343,309.45
应交税费	13,009,276.12	23,976,715.11
应付利息	1,176,677.77	17,763,677.77
应付股利		
其他应付款	548,069,101.20	556,660,308.93
一年内到期的非流动负债	61,000,000.00	61,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,136,374,294.17	983,300,599.84
非流动负债：		
长期借款	717,000,000.00	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	718,996,357.84	718,941,132.42
负债合计	1,855,370,652.01	1,702,241,732.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,064,514.00	767,064,514.00
资本公积	1,142,938,164.37	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	405,683,786.99	369,911,075.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,392,180,207.33	2,356,407,495.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,247,550,859.34	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	150,633,894.63	96,667,828.52
其中：营业收入	150,633,894.63	96,667,828.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,845,813.24	84,711,906.81
其中：营业成本	93,453,562.62	42,214,713.12
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	36,980,722.40	4,234,669.30
销售费用	8,403,982.95	10,294,889.90
管理费用	12,657,880.82	14,248,400.04
财务费用	19,717,903.90	13,719,234.45
资产减值损失	-48,368,239.45	
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）		20,000.00
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）	27,788,081.39	11,975,921.71

加：营业外收入	698,006.10	5,063,100.00
减：营业外支出	12,774.80	40,000.00
其中：非流动资产处置损失	10,524.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,473,312.69	16,999,021.71
减：所得税费用	562,030.54	7,854,514.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,911,282.15	9,144,506.79
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	16,449,749.31	16,854,473.10
少数股东损益	11,461,532.84	-7,709,966.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0214	0.022
（二）稀释每股收益	0.0214	0.022
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,911,282.15	9,144,506.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,449,749.31	16,854,473.10
归属于少数股东的综合收益总额	11,461,532.84	-7,709,966.31

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	76,670,910.00	56,525,768.79
减：营业成本	56,128,726.33	21,179,624.41
营业税金及附加	5,244,721.51	1,972,257.41
销售费用	1,327,624.95	1,498,257.04
管理费用	4,238,615.80	5,280,472.40
财务费用	10,451,987.22	10,516,425.02
资产减值损失	-48,368,239.45	
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）		20,000.00
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）	47,647,473.64	16,098,732.51
加：营业外收入	60,000.00	5,060,000.00
减：营业外支出	10,524.80	
其中：非流动资产处置损失	10,524.80	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,696,948.84	21,158,732.51
减：所得税费用	11,924,237.22	5,289,683.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,772,711.62	15,869,049.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0466	0.0207
（二）稀释每股收益	0.0466	0.0207
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,772,711.62	15,869,049.38

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	408,986,212.42	205,014,957.15
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	556,659,922.70	187,924,928.50
经营活动现金流入小计	965,646,135.12	392,939,885.65
购买商品、接受劳务支付的现金	360,572,167.87	392,747,730.39
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	31,700,246.89	24,754,417.98
支付的各项税费	71,213,762.53	26,385,224.19
支付其他与经营活动有关的现金	46,050,900.92	86,327,109.80
经营活动现金流出小计	509,537,078.21	530,214,482.36
经营活动产生的现金流量净额	456,109,056.91	-137,274,596.71
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		20,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,022.00	
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	9,850,000.00	
投资活动现金流入小计	9,852,022.00	3,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,543.00	1,237,622.30
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	488,543.00	1,237,622.30
投资活动产生的现金流量净额	9,363,479.00	1,782,377.70

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	100,000,000.00	130,000,000.00
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	100,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	353,790,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,177,461.34	24,947,140.45
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	300,000.00	1,968,000.00
筹资活动现金流出小计	406,267,461.34	45,915,140.45
筹资活动产生的现金流量净额	-306,267,461.34	84,084,859.55
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	159,205,074.57	-51,407,359.46
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	896,798,498.03	506,363,071.39

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	176,045,663.00	57,355,728.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	499,440,895.55	114,524,085.47
经营活动现金流入小计	675,486,558.55	171,879,813.47
购买商品、接受劳务支付的现金	150,917,409.00	28,951,134.39
支付给职工以及为职工支付的现金	6,400,919.27	6,524,362.08

支付的各项税费	22,355,229.08	6,732,500.74
支付其他与经营活动有关的现金	82,355,188.62	213,251,216.74
经营活动现金流出小计	262,028,745.97	255,459,213.95
经营活动产生的现金流量净额	413,457,812.58	-83,579,400.48
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		20,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	9,850,000.00	
投资活动现金流入小计	9,851,800.00	3,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,730.00	230,560.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,730.00	230,560.00
投资活动产生的现金流量净额	9,823,070.00	2,789,440.00
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	40,000,000.00
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	100,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,786,700.00	14,548,865.14
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	1,968,000.00
筹资活动现金流出小计	70,086,700.00	16,516,865.14
筹资活动产生的现金流量净额	29,913,300.00	23,483,134.86
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	453,194,182.58	-57,306,825.62

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	631,369,093.70	279,091,398.11

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

重庆渝开发股份有限公司

董事长：徐平

2013 年 4 月 22 日