

重庆渝开发股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-023



2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐平、主管会计工作负责人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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	285,969,716.61	150,633,894.63	89.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,710,257.86	16,449,749.31	202.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,147,775.82	16,145,990.57	204.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,782,162.89	456,109,056.91	-84.48%
基本每股收益(元/股)	0.0589	0.0195	202.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0589	0.0195	202.05%
加权平均净资产收益率(%)	1.83%	0.64%	1.19%
	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)	7,801,855,641.99	7,617,273,721.33	2.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,711,314,097.76	2,661,603,839.90	1.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	-65,394.16	
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)	248,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,856.01	
减: 所得税影响额	258,792.60	
少数股东权益影响额(税后)	-438,012.79	
合计	562,482.04	--

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		62,977				
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	63.2%	533,249,099	0		
杨光	境内自然人	0.36%	3,014,705	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		
杨源昌	境内自然人	0.23%	1,980,000	0		
祁珍梅	境内自然人	0.2%	1,706,100	0		
刘全喜	境内自然人	0.15%	1,302,382	0		
陈长青	境内自然人	0.14%	1,221,400	0		
严海波	境内自然人	0.14%	1,144,024	0		
俞银娣	境内自然人	0.12%	1,050,000	0		
张红艳	境内自然人	0.11%	936,655	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	533,249,099			人民币普通股	533,249,099	
杨光	3,014,705			人民币普通股	3,014,705	
神威医药科技股份有限公司	2,044,198			人民币普通股	2,044,198	
杨源昌	1,980,000			人民币普通股	1,980,000	
祁珍梅	1,706,100			人民币普通股	1,706,100	
刘全喜	1,302,382			人民币普通股	1,302,382	
陈长青	1,221,400			人民币普通股	1,221,400	
严海波	1,144,024			人民币普通股	1,144,024	
俞银娣	1,050,000			人民币普通股	1,050,000	
张红艳	936,655			人民币普通股	936,655	
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东	股东杨源昌通过信用证券帐户持有本公司股票 1,980,000 股。					

情况说明（如有）	
----------	--

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

2014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：

项目	期末数	年初数	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	1,106,871,936.43	803,059,354.98	303,812,581.45	37.83%	主要系本期新增银行贷款25000万元所致
其他应收款	18,912,416.69	83,432,741.69	-64,520,325.00	-77.33%	主要系捷程公司归还借款本金8,145万元，并转回对应的坏账准备所致
应付职工薪酬	3,882,343.62	10,805,654.70	-6,923,311.08	-64.07%	主要系本期发放上年度奖金所致
应交税费	27,355,798.18	20,123,480.86	7,232,317.32	35.94%	主要系本期计提应缴企业所得税所致
应付利息	13,112,245.44	23,470,257.40	-10,358,011.96	-44.13%	主要系本期支付中融信托利息所致
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	285,969,716.61	150,633,894.63	135,335,821.98	89.84%	主要系本期确认上城时代商品房的销售收入所致
营业成本	195,224,593.54	93,453,562.62	101,771,030.92	108.90%	主要系本期确认上城时代商品房的销售成本所致
营业税金及附加	19,226,725.08	36,980,722.40	-17,753,997.32	-48.01%	主要系上年同期国汇中心内部销售计提的营业税费
销售费用	4,805,639.56	8,403,982.95	-3,598,343.39	-42.82%	主要系本期广告宣传费减少所致
财务费用	26,020,462.15	19,717,903.90	6,302,558.25	31.96%	主要系本期贷款金额较上年同期贷款增加所致
资产减值损失	-22,441,286.27	-48,368,239.45	25,926,953.18	53.60%	主要系捷程公司归还借款本金减少转回对应的坏账准备减少所致
营业外收入	1,148,656.01	698,006.10	450,649.91	64.56%	主要系本期收新城代付捷程借款违约金及投资大厦楼宇改造扶持资金所致
营业外支出	765,394.16	12,774.80	752,619.36	5891.44%	主要系本期支付37楼国汇中心装修补偿款70万元所致
所得税费用	19,459,467.81	562,030.54	18,897,437.27	3362.35%	主要系本期结转上城时代商

					品房利润致企业所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	70,782,162.89	456,109,056.91	-385,326,894.02	-84.48%	主要系上年同期收回捷程公司借款所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,550.00	9,363,479.00	-9,404,029.00	-100.43%	主要系上年同期收到捷程公司的借款利息所致
筹资活动产生的现金流量净额	233,205,667.53	-306,267,461.34	539,473,128.87	176.14%	主要系本期新增贷款25000万元所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《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》。2013年11月6日，公司收到了中国证监会下发的《行政许可申请受理通知书》，中国证监会已对公司提交的《公司债券发行》的行政许可申请予以受理。目前，按照证监会的要求补充相关资料，该申请仍处于审核阶段（具体内容详见2013年8月28日、9月14日、11月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

2、重庆渝康建设（集团）有限公司诉公司控股公司重庆祈年房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，公司已提出反诉。截止报告期末，该案进行了首次开庭，由于证据较多，尚处证据核实阶段（具体内容详见2013年9月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。

3、截止报告期末，公司转让重庆捷程置业有限公司5.71%（4000万元出资额）股权的过户手续已办理完毕；转让重庆捷程置业有限公司1.29%（原持股9%，900万元出资额）股权的过户手续正在办理中（具体内容详见2012年4月27日、2013年11月6日、12月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。

4、2014年1月17日，公司全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司收到渝中区财政资金支付中心的划款：投资大厦2012年度优秀楼宇奖金30,000元和投资大厦2013年楼宇改造扶持基金218,800元。

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，城投集团针对重庆证监局《关于请督促解决国有上市		长期	截至2014年3月31日，城投集团履行了上述承诺，无新增住宅开发项目，

		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。			老项目尚未完全销售完毕。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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	--	--
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
2014年01月21日	公司本部	电话沟通	个人	投资者	了解公司是否涉及地方债务, 未提供资料。
2014年02月13日	公司本部	电话沟通	个人	投资者	询问公司股价及经营情况, 未提供资料。
2014年03月07日	公司本部	书面问询	个人	投资者	了解公司控股股东股票减持情况, 未提供资料。
2014年03月11日	公司本部	书面问询	个人	投资者	了解公司转让捷程公司股权价款的到账情况, 未提供资料。
2014年03月11日	公司本部	电话沟通	个人	投资者	了解公司分红派息情况, 未提供资料。
2014年03月20日	公司本部	电话沟通	个人	投资者	了解公司分红派息情况, 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	1,106,871,936.43	803,059,354.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	104,742,777.13	94,180,158.45
预付款项	554,656,825.44	542,079,475.39
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	18,912,416.69	83,432,741.69
买入返售金融资产		
存货	3,612,859,126.90	3,654,922,586.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,398,043,082.59	5,177,674,317.27
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	53,356,520.38	53,356,520.38

投资性房地产	266,228,089.04	268,699,172.10
固定资产	1,577,561,150.92	1,594,989,586.39
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	449,243,806.86	456,917,306.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,387,992.20	65,601,818.57
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	2,403,812,559.40	2,439,599,404.06
资产总计	7,801,855,641.99	7,617,273,721.33
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	1,600,000.00	1,600,000.00
应付账款	768,020,303.16	837,932,210.87
预收款项	1,124,965,822.27	1,155,055,509.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,882,343.62	10,805,654.70
应交税费	27,355,798.18	20,123,480.86
应付利息	13,112,245.44	23,470,257.40
应付股利	598,462.00	598,462.00
其他应付款	519,886,859.88	637,107,587.63
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	584,180,000.00	443,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,068,601,834.55	3,155,623,163.34
非流动负债：		
长期借款	1,448,940,000.00	1,348,440,000.00
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	1,825,317.57	2,089,817.19
非流动负债合计	1,450,765,317.57	1,350,529,817.19
负债合计	4,519,367,152.12	4,506,152,980.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,770,965.00	843,770,965.00
资本公积	1,186,171,231.15	1,186,171,231.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,754,357.71	94,754,357.71
一般风险准备		
未分配利润	586,617,543.90	536,907,286.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,711,314,097.76	2,661,603,839.90
少数股东权益	571,174,392.11	449,516,900.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,282,488,489.87	3,111,120,740.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,801,855,641.99	7,617,273,721.33

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	725,500,980.01	454,800,147.68
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,788,135.87	15,626,143.88
预付款项	539,878,121.00	540,005,442.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	306,114,970.86	511,784,039.55
存货	666,445,377.69	769,322,974.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,263,727,585.43	2,291,538,747.31
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	913,272,608.38	703,272,608.38
投资性房地产	95,851,568.04	97,103,000.79
固定资产	821,151,409.75	828,110,753.48
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	138,252,490.06	139,403,627.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,717,474.43	13,196,964.68
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,972,280,550.66	1,781,121,954.35
资产总计	4,236,008,136.09	4,072,660,701.66
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	87,063,005.14	109,275,491.35
预收款项	100,851,357.77	218,404,079.67
应付职工薪酬	710,621.09	4,118,703.74
应交税费	38,833,461.71	26,622,185.60
应付利息	1,319,176.40	1,406,096.40
应付股利		
其他应付款	494,532,968.79	504,165,424.25
一年内到期的非流动负债	311,000,000.00	211,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,034,310,590.90	1,074,991,981.01
非流动负债：		
长期借款	622,000,000.00	472,000,000.00
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	1,671,376.22	1,996,357.84
非流动负债合计	623,671,376.22	473,996,357.84
负债合计	1,657,981,967.12	1,548,988,338.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,770,965.00	843,770,965.00
资本公积	1,066,231,713.37	1,066,231,713.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,754,357.71	94,754,357.71
一般风险准备		
未分配利润	573,269,132.89	518,915,326.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,578,026,168.97	2,523,672,362.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,236,008,136.09	4,072,660,701.66

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	285,969,716.61	150,633,894.63
其中：营业收入	285,969,716.61	150,633,894.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,525,761.58	122,845,813.24
其中：营业成本	195,224,593.54	93,453,562.62
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	19,226,725.08	36,980,722.40
销售费用	4,805,639.56	8,403,982.95
管理费用	12,689,627.52	12,657,880.82
财务费用	26,020,462.15	19,717,903.90
资产减值损失	-22,441,286.27	-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）		
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）	50,443,955.03	27,788,081.39

加：营业外收入	1,148,656.01	698,006.10
减：营业外支出	765,394.16	12,774.80
其中：非流动资产处置损失	65,394.16	10,524.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,827,216.88	28,473,312.69
减：所得税费用	19,459,467.81	562,030.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,367,749.07	27,911,282.15
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	49,710,257.86	16,449,749.31
少数股东损益	-18,342,508.79	11,461,532.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0589	0.0195
（二）稀释每股收益	0.0589	0.0195
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,367,749.07	27,911,282.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,710,257.86	16,449,749.31
归属于少数股东的综合收益总额	-18,342,508.79	11,461,532.84

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	228,797,712.89	76,670,910.00
减：营业成本	145,923,154.94	56,128,726.33
营业税金及附加	16,128,840.94	5,244,721.51
销售费用	2,943,739.31	1,327,624.95
管理费用	5,332,063.81	4,238,615.80
财务费用	9,041,552.28	10,451,987.22
资产减值损失	-22,441,286.27	-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）		
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）	71,869,647.88	47,647,473.64
加：营业外收入	879,215.21	60,000.00
减：营业外支出	12,504.80	10,524.80
其中：非流动资产处置损失	12,504.80	10,524.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,736,358.29	47,696,948.84
减：所得税费用	18,382,552.13	11,924,237.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,353,806.16	35,772,711.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0644	0.0424
（二）稀释每股收益	0.0644	0.0424
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,353,806.16	35,772,711.62

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	239,929,614.63	408,986,212.42
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	124,181,406.32	556,659,922.70
经营活动现金流入小计	364,111,020.95	965,646,135.12
购买商品、接受劳务支付的现金	163,500,587.79	360,572,167.87
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	37,000,170.25	31,700,246.89
支付的各项税费	23,966,128.68	71,213,762.53
支付其他与经营活动有关的现金	68,861,971.34	46,050,900.92
经营活动现金流出小计	293,328,858.06	509,537,078.21
经营活动产生的现金流量净额	70,782,162.89	456,109,056.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,300.00	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	43,300.00	9,852,022.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,850.00	488,543.00
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	83,850.00	488,543.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,550.00	9,363,479.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,000,000.00	
取得借款收到的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
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	292,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,250,000.00	353,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,876,832.47	52,177,461.34
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	2,667,500.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	58,794,332.47	406,267,461.34
筹资活动产生的现金流量净额	233,205,667.53	-306,267,461.34
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	303,947,280.42	159,205,074.57
加：期初现金及现金等价物余额	799,629,379.79	737,593,423.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,103,576,660.21	896,798,498.03

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	101,122,599.00	176,045,663.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,302,377.17	499,440,895.55
经营活动现金流入小计	209,424,976.17	675,486,558.55
购买商品、接受劳务支付的现金	48,369,103.46	150,917,409.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,649,796.25	6,400,919.27

支付的各项税费	12,977,364.30	22,355,229.08
支付其他与经营活动有关的现金	41,171,443.36	82,355,188.62
经营活动现金流出小计	113,167,707.37	262,028,745.97
经营活动产生的现金流量净额	96,257,268.80	413,457,812.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700.00	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	1,700.00	9,851,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,780.00	28,730.00
投资支付的现金	63,000,000.00	
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	63,041,780.00	28,730.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,040,080.00	9,823,070.00
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	250,000,000.00	100,000,000.00
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	250,000,000.00	100,000,000.00
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	10,644,157.50	29,786,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,737,500.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	12,381,657.50	70,086,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	237,618,342.50	29,913,300.00
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	270,835,531.30	453,194,182.58

加：期初现金及现金等价物余额	452,970,172.49	178,174,911.12
六、期末现金及现金等价物余额	723,805,703.79	631,369,093.70

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

公司第一季度报告未经审计。

重庆渝开发股份有限公司

董事长：徐平

2014 年 4 月 26 日