

重庆渝开发股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-071



2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐平、主管会计工作负责人罗异及会计机构负责人(会计主管人员)周颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,479,770,290.88	7,788,997,393.38		-3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,810,963,645.26	2,808,413,558.19		0.09%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	414,067,473.85	-19.64%	733,328,318.35	-46.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,542,942.03	79.88%	24,449,810.37	-79.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,915,791.73	77.44%	23,666,956.27	-80.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-52,956,132.38	-84.77%
基本每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.0290	-79.81%
稀释每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.0290	-79.81%
加权平均净资产收益率	2.93%	1.28%	0.87%	-3.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,999.52	固定资产处置损失
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）	651,810.37	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,672.99	
减：所得税影响额	162,447.27	
少数股东权益影响额（税后）	-70,817.53	
合计	782,854.10	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,262				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	63.19%	533,149,099	0	质押	209,490,000
南方资本—平安银行—增利 C 配置 2 号资产管理计划	其他	1.82%	15,335,515	0		
南方资本—平安银行—增利 A 配置 1 号资产管理计划	其他	1.74%	14,699,954	0		
南方资本—平安银行—增利 B 配置 1 号资产管理计划	其他	1.13%	9,499,944	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.48%	4,020,800	0		
北京盛运德诚投资管理有限责任公司—盛运德诚趋势 1 号证券投资基金	其他	0.20%	1,714,265	0		
王亚利	境内自然人	0.18%	1,559,266	0		
李春梅	境内自然人	0.18%	1,487,150	0		
张耀中	境内自然人	0.17%	1,420,732	0		
深圳第二基金管理有限公司—一翔	其他	0.16%	1,377,646	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	人民币普通股	533,149,099	
南方资本—平安银行—增利 C 配置 2 号资产管理计划	15,335,515	人民币普通股	15,335,515	
南方资本—平安银行—增利 A 配置 1 号资产管理计划	14,699,954	人民币普通股	14,699,954	
南方资本—平安银行—增利 B 配置 1 号资产管理计划	9,499,944	人民币普通股	9,499,944	
中国证券金融股份有限公司	4,020,800	人民币普通股	4,020,800	
北京盛运德诚投资管理有限责任公司—盛运德诚趋势 1 号证券投资基金	1,714,265	人民币普通股	1,714,265	
王亚利	1,559,266	人民币普通股	1,559,266	
李春梅	1,487,150	人民币普通股	1,487,150	
张耀中	1,420,732	人民币普通股	1,420,732	
深圳第二基金管理有限公司—翔阳创富 1 号基金	1,377,646	人民币普通股	1,377,646	
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	年初数	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	606,894,340.42	924,564,328.32	-317,669,987.90	-34.36%	主要系销售资金回笼减少、项目开发持续投入及偿还借款等综合影响所致
应收账款	50,429,495.24	72,083,424.57	-21,653,929.33	-30.04%	主要系本期收回应收账款所致
预付账款	270,881,782.16	797,285,039.14	-526,403,256.98	-66.02%	主要系本期土地交付后预付土地款转存货所致
长期股权投资	2,166,592.61	3,234,857.99	-1,068,265.38	-33.02%	主要系本期权益法核算投资损益所致
预收账款	216,020,296.93	406,404,275.07	-190,383,978.14	-46.85%	主要系本期上城时代及山与城项目结转营业收入所致
应付职工薪酬	6,967,293.66	10,322,806.50	-3,355,512.84	-32.51%	主要系本期发放2014年度奖金所致
应付利息	19,625,106.63	35,862,229.10	-16,237,122.47	-45.28%	主要系本期应付债券到期付息所致
项目	本期数（1-9月）	上年同期数	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	733,328,318.35	1,367,463,879.50	-634,135,561.15	-46.37%	主要系本期会展中心固定承租到期以及商品房销售收入减少所致
营业成本	570,393,483.54	1,024,680,195.58	-454,286,712.04	-44.33%	主要系本期商品房销售成本减少所致
营业税金及附加	42,109,889.32	95,268,371.12	-53,158,481.80	-55.80%	主要系本期营业收入减少导致销售税费减少所致
资产减值损失	-7,465,434.30	-24,378,554.68	-16,913,120.38	-69.38%	主要系上年同期收回捷程公司借款相应冲回的坏账准备较多所致。
营业外收入	2,519,253.11	1,930,816.08	588,437.03	30.48%	主要系本期朗福公司收取客户退房违约金

					所致
营业外支出	1,644,769.26	2,402,628.10	-757,858.84	-31.54%	主要系上年同期支付国汇中心37楼装修补偿款所致
经营活动产生的现金流量净额	-52,956,132.38	-347,744,131.48	294,787,999.10	-84.77%	主要系上年同期收回捷程公司借款、本期商品房销售回款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-277,164,297.94	406,780,736.98	-683,945,034.92	-168.14%	主要系上年同期新增贷款多及发行公司债所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月2日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向控股子公司重庆会展中心置业有限公司增资的议案》。重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”）各方股东按所持股比例向会展置业增资10,000万元，即：本公司占40%股权，增资4,000万元；重庆丽凯酒店管理有限公司占22.5%股权，增资2,250万元；森源家具集团有限公司占17.4%股权，增资1,740万元；重庆海航中弘投资有限公司占20.1%股权，增资2,010万元。增资完成后，会展置业的注册资本由13,117.49万元增加为23,117.49万元，各股东原持股比例不变（具体内容详见2015年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

截止报告本期末，会展置业实际收到各方股东按持股比例出资金额合计5,000万元，尚余5,000万元的增资款项未到位。

2、2015年7月8日，公司收到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”）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆渝开发股份有限公司重大资产重组有关事宜的批复》，该批复原则同意重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金重大重组方案。2015年7月10日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等13项议案。2015年7月21日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年8月14日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，根据反馈意见的要求，公司同相关中介机构对反馈意见所涉及的事项进行了认真研究和逐项落实，对所有事项进行了充分的资料补充和问题答复，并对反馈意见回复进行了披露。2015年9月29日，公司收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第84次工作会议审核，公司发行股份购买资产相关事项未获得审核通过（具体内容详见2015年7月9日、7月11日、7月22日、8月15日、9月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

目前，公司尚未收到中国证监会的不予核准文件，待公司收到中国证监会正式文件后将另行公告。

3、2015年7月9日，公司及会展置业分别收到中融信托《债权转让通知函》，中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）已与重庆恒诚投资有限公司（以下简称“恒诚公司”）签订《债权转让协议》，将其在《信托贷款合同》及《质押合同》项下的所有债权及其相关的附属权益（即信托贷款本金债权 27,900万元及附属担保权利）全部转让给了恒诚公司，要求会展置业及本公司从接到通知之日起向恒诚公司履行上述《信托贷款合同》及《质押合同》项

下的全部义务。（具体内容详见2013年5月8日、2015年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

截止报告本期末，会展置业及各方股东还未与恒诚公司签署债务及股权抵押协议。

4、2015年7月21日，公司第七届董事会第四十一次会议通过了《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的议案》，双方股东按持股比例向重庆朗福置业有限公司（以下简称朗福公司）提供总计 11,000万元财务资助，即：本公司按持股比例向朗福公司提供财务资助 5,500 万元；上海复地投资有限公司持股亦按持股比例向朗福公司提供财务资助5,500万元，以满足朗福公司经营的资金需求（具体内容详见2015年7月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

2015年7月22日，朗福公司收到双方股东按持股比例提供的总计为11,000万元的财务资助。

5、2015年9月18日，公司第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司重庆捷兴置业有限公司提供担保的议案》。重庆捷兴置业有限公司（本公司持股60%，以下简称：捷兴公司）以所开发的“渝开发 缘香醍”项目192,348平方米土地及本项目（B地块）全部在建工程为贷款抵押物，向农业银行渝中支行申请额度为3亿元，贷款期限3年，贷款综合成本不超过人民银行同期限档次贷款基准利率上浮15%。捷兴公司股东渝开发以及股东上海复昭投资有限公司的控股股东复地（集团）股份有限公司（简称“复地（集团）”）按照持股比例为该笔贷款提供全程连带责任保证担保。其中，渝开发的担保份额为60%，担保金额1.8亿元；复地（集团）的担保份额为40%，担保金额1.2亿元（具体内容详见2015年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	承诺诚房公司在现有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。	2010年08月06日	长期	截止 2015 年 9 月 30 日，城投集团履行了承诺，无新增住宅开发项目，老项目尚未完全销售完毕。
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	重庆渝开发股份有限公司	在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时满足	2015年12月31日	2017/12/31	截至目前，承诺事项尚在履行之中，无违反承诺的行为发生。

		现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015 年 07 月 01 日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止 2015 年 6 月 30 日股东人数。
2015 年 07 月 01 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司上半年度业绩情况，未提供资料。
2015 年 07 月 01 日	公司	电话沟通	个人	投资者	查询截止 2015 年 6 月 30

					日股东人数, 未提供资料。
2015年07月01日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司基本面是否发生变化, 半年度业绩预告及公司关于国企改革进展情况, 未提供资料。
2015年07月02日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司经营情况, 未提供资料。
2015年07月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况, 未提供资料。
2015年07月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况, 未提供资料。
2015年07月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况, 未提供资料。
2015年07月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况, 未提供资料。
2015年07月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况, 未提供资料。
2015年07月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况, 未提供资料。
2015年07月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问召开股东大会情况, 未提供资料。
2015年07月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司回购股票, 未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司停牌并发交易异常公告, 未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司回购股票, 未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司采取相关措施维护公司股价, 未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌, 未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司增持公司股票, 未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌, 未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌, 未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌, 未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌, 未提供资料。

2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况并建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解参加公司股东大会相关事宜，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司是否采取相关措施维护公司股价，未提供资料。
2015年07月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司股票交易是否属

					于异常波动情况，未提供资料。
2015年07月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司申请停牌，未提供资料。
2015年07月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司明确增持计划，未提供资料。
2015年07月16日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年7月15日股东人数。
2015年07月16日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年7月15日股东人数。
2015年07月16日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年7月15日股东人数。
2015年07月16日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司机构调研及投资者关系工作情况，未提供资料。
2015年07月16日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司机构调研及投资者关系工作情况，未提供资料。
2015年07月17日	公司	书面问询	个人	投资者	了解董秘工作情况，未提供资料。
2015年07月17日	公司	书面问询	个人	投资者	了解董秘工作情况，未提供资料。
2015年07月17日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年7月15日股东人数。
2015年07月23日	公司	书面问询	个人	投资者	了解国家助推长江干线航道建设项目对公司的影响及公司增持股票时间，未提供资料。
2015年08月01日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司增持股票的时间，未提供资料。
2015年08月02日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司半年度业绩情况，未提供资料。
2015年08月02日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年7月31日股东人数。
2015年08月04日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年7月31日股东人数。
2015年08月05日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司增持情况，未提供资料。
2015年08月05日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司采取相关措施维

					护公司股价情况，未提供资料。
2015年08月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司债买卖情况，未提供资料。
2015年08月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司债付息事宜，未提供资料。
2015年08月15日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年8月15日股东人数。
2015年08月26日	公司	书面问询	个人	投资者	了解控股股东质押本公司股票相关情况，未提供资料。
2015年08月29日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年8月31日股东人数。
2015年08月29日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年8月31日股东人数。
2015年08月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司最新公告的前十大股东统计日期，未提供资料。
2015年09月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司重组进展情况，未提供资料。
2015年09月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司开发建设情况及经营情况，未提供资料。
2015年09月09日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年8月31日股东人数。
2015年09月15日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年9月15日股东人数。
2015年09月21日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年9月15日股东人数。
2015年09月21日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年9月15日股东人数。
2015年09月22日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司关于国企改革相关情况，未提供资料。
2015年09月24日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司复牌时间，未提供资料。
2015年09月29日	公司	书面问询	个人	投资者	了解公司复牌时间，未提供资料。
2015年09月30日	公司	书面问询	个人	投资者	查询公司截止2015年9月30日股东人数。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	606,894,340.42	924,564,328.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,808,193.00	
应收账款	50,429,495.24	72,083,424.57
预付款项	270,881,782.16	797,285,039.14
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	24,955,316.09	23,177,239.23
买入返售金融资产		
存货	4,168,683,410.80	3,538,196,191.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,201,986.08	51,961,545.66
流动资产合计	5,166,854,523.79	5,407,267,768.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	107,608,191.00	114,307,263.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,166,592.61	3,234,857.99
投资性房地产	222,006,550.75	234,563,422.83
固定资产	1,543,877,499.71	1,563,791,775.27
在建工程	1,750,000.00	
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	403,144,633.12	426,133,621.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,327,299.90	39,663,684.51
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	2,312,915,767.09	2,381,729,624.84
资产总计	7,479,770,290.88	7,788,997,393.38
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,570,000.00	
应付账款	929,647,099.79	933,659,108.57
预收款项	216,020,296.93	406,404,275.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,967,293.66	10,322,806.50
应交税费	100,352,183.61	105,084,197.17

应付利息	19,625,106.63	35,862,229.10
应付股利	598,462.00	598,462.00
其他应付款	687,205,833.07	608,929,235.97
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	490,000,000.00	627,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,457,986,275.69	2,728,300,314.38
非流动负债：		
长期借款	666,000,000.00	672,000,000.00
应付债券	988,882,633.23	987,033,137.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,902,047.75	16,576,815.75
其他非流动负债	1,860,165.89	1,762,142.57
非流动负债合计	1,671,644,846.87	1,677,372,096.13
负债合计	4,129,631,122.56	4,405,672,410.51
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	1,186,175,139.58	1,186,175,139.58
减：库存股		
其他综合收益	44,706,143.25	49,730,447.25
专项储备		

盈余公积	102,164,903.85	102,164,903.85
一般风险准备		
未分配利润	634,146,493.58	626,572,102.51
归属于母公司所有者权益合计	2,810,963,645.26	2,808,413,558.19
少数股东权益	539,175,523.06	574,911,424.68
所有者权益合计	3,350,139,168.32	3,383,324,982.87
负债和所有者权益总计	7,479,770,290.88	7,788,997,393.38

法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：罗异

会计机构负责人：周颖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	368,283,209.92	616,779,395.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,808,193.00	
应收账款	1,625,871.20	5,053,244.90
预付款项	266,951,566.36	795,269,942.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	418,137,409.74	372,659,885.63
存货	1,759,115,444.32	1,094,375,935.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,873,826.52	10,107,090.35
流动资产合计	2,819,795,521.06	2,894,245,493.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	107,608,191.00	114,307,263.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	882,082,680.61	863,150,945.99
投资性房地产	60,324,759.79	69,251,565.35

固定资产	780,203,423.05	800,960,216.54
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	131,345,668.30	134,799,079.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,641,358.94	6,113,707.56
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,964,241,081.69	1,988,617,777.62
资产总计	4,784,036,602.75	4,882,863,271.47
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,570,000.00	
应付账款	132,029,086.80	91,157,518.74
预收款项	54,070,632.51	147,538,412.70
应付职工薪酬	451,431.28	319,217.57
应交税费	10,901,706.30	12,436,599.82
应付利息	9,375,645.38	25,336,905.10
应付股利		
其他应付款	523,847,783.88	506,594,236.86
划分为持有待售的负债		
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	799,246,286.15	844,382,890.79
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	411,000,000.00
应付债券	988,882,633.23	987,033,137.81

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,902,047.75	16,576,815.75
其他非流动负债	1,719,881.14	1,671,376.22
非流动负债合计	1,355,504,562.12	1,416,281,329.78
负债合计	2,154,750,848.27	2,260,664,220.57
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	1,066,235,621.80	1,066,235,621.80
减：库存股		
其他综合收益	44,706,143.25	49,730,447.25
专项储备		
盈余公积	102,164,903.85	102,164,903.85
未分配利润	572,408,120.58	560,297,113.00
所有者权益合计	2,629,285,754.48	2,622,199,050.90
负债和所有者权益总计	4,784,036,602.75	4,882,863,271.47

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	414,067,473.85	515,259,382.30
其中：营业收入	414,067,473.85	515,259,382.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,624,303.80	446,248,704.50

其中：营业成本	274,599,620.04	358,247,906.43
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	19,317,151.71	39,996,352.44
销售费用	5,916,583.87	7,079,185.80
管理费用	19,191,986.70	11,195,721.74
财务费用	18,874,418.98	29,715,787.74
资产减值损失	-1,275,457.50	13,750.35
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）	6,000,000.00	5,700,000.00
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）	83,443,170.05	74,710,677.80
加：营业外收入	1,280,679.40	31,560.04
其中：非流动资产处置利得		9,100.00
减：营业外支出	130,363.42	818,679.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,593,486.03	73,923,558.84
减：所得税费用	29,722,862.01	14,193,516.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,870,624.02	59,730,042.63
归属于母公司所有者的净利润	81,542,942.03	45,331,577.70
少数股东损益	-26,672,318.01	14,398,464.93
六、其他综合收益的税后净额	-29,482,389.00	34,509,262.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,482,389.00	34,509,262.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-29,482,389.00	34,509,262.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-29,482,389.00	34,509,262.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	25,388,235.02	94,239,305.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,060,553.03	79,840,840.20
归属于少数股东的综合收益总额	-26,672,318.01	14,398,464.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.05
(二)稀释每股收益	0.10	0.05

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：徐平

主管会计工作负责人：罗异

会计机构负责人：周颖

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	319,510,274.43	118,002,712.15
减：营业成本	167,368,275.33	81,250,581.46
营业税金及附加	24,023,664.72	6,717,880.91

销售费用	3,445,856.19	3,170,941.60
管理费用	6,304,613.43	4,234,652.98
财务费用	9,411,727.02	16,087,800.10
资产减值损失	-1,380,819.30	
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）	6,000,000.00	5,700,000.00
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）	116,336,957.04	12,240,855.10
加：营业外收入	534,271.03	0.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,074.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,790,154.07	12,240,855.11
减：所得税费用	27,721,210.02	3,060,213.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,068,944.05	9,180,641.33
五、其他综合收益的税后净额	-29,482,389.00	34,509,262.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-29,482,389.00	34,509,262.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-29,482,389.00	34,509,262.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,586,555.05	43,689,903.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	733,328,318.35	1,367,463,879.50
其中：营业收入	733,328,318.35	1,367,463,879.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	753,626,197.55	1,242,973,859.15
其中：营业成本	570,393,483.54	1,024,680,195.58
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	42,109,889.32	95,268,371.12
销售费用	18,250,727.85	20,665,073.99
管理费用	53,770,461.40	44,368,553.27
财务费用	76,567,069.74	82,370,219.87
资产减值损失	-7,465,434.30	-24,378,554.68
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）	4,931,734.62	5,030,507.40
其中：对联营企业和合营企业	-1,068,265.38	-669,492.60

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,366,144.58	129,520,527.75
加：营业外收入	2,519,253.11	1,930,816.08
其中：非流动资产处置利得		9,340.80
减：营业外支出	1,644,769.26	2,402,628.10
其中：非流动资产处置损失	42,999.52	65,394.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,491,660.73	129,048,715.73
减：所得税费用	26,794,430.52	29,960,519.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,286,091.25	99,088,196.45
归属于母公司所有者的净利润	24,449,810.37	121,157,330.84
少数股东损益	-65,735,901.62	-22,069,134.39
六、其他综合收益的税后净额	-5,024,304.00	17,822,497.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,024,304.00	17,822,497.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,024,304.00	17,822,497.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,024,304.00	17,822,497.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-46,310,395.25	116,910,693.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,425,506.37	138,979,828.34
归属于少数股东的综合收益总额	-65,735,901.62	-22,069,134.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0290	0.1436
（二）稀释每股收益	0.0290	0.1436

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。

6、母公司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、营业收入	341,791,233.41	477,632,380.74
减：营业成本	197,846,082.63	308,417,561.51
营业税金及附加	30,106,827.31	32,439,318.53
销售费用	8,971,401.78	9,441,458.47
管理费用	24,684,596.58	20,289,888.05
财务费用	45,019,143.44	35,885,878.91
资产减值损失	-1,276,344.07	-22,700,579.00
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）	4,931,734.62	5,030,507.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,068,265.38	-669,492.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,371,260.36	98,889,361.67
加：营业外收入	554,271.03	879,215.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,074.00	12,504.80
其中：非流动资产处置损失		12,504.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,844,457.39	99,756,072.09
减：所得税费用	12,858,030.51	8,627,603.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,986,426.88	91,128,468.72
五、其他综合收益的税后净额	-5,024,304.00	17,822,497.50

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,024,304.00	17,822,497.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,024,304.00	17,822,497.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,962,122.88	108,950,966.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	565,460,019.28	859,053,292.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	419,033,844.51	282,325,656.47
经营活动现金流入小计	984,493,863.79	1,141,378,948.96
购买商品、接受劳务支付的现金	464,564,652.46	1,033,730,566.08
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	83,387,362.76	83,266,749.33
支付的各项税费	97,524,709.14	104,810,058.88
支付其他与经营活动有关的现金	391,973,271.81	267,315,706.15
经营活动现金流出小计	1,037,449,996.17	1,489,123,080.44
经营活动产生的现金流量净额	-52,956,132.38	-347,744,131.48
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	6,000,000.00	5,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	43,300.00
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		
投资活动现金流入小计	6,000,500.00	5,743,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,168,562.50	864,459.00
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	1,168,562.50	864,459.00
投资活动产生的现金流量净额	4,831,937.50	4,878,841.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	42,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	42,000,000.00
取得借款收到的现金	160,000,000.00	1,236,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,908.43
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	1,278,903,908.43
偿还债务支付的现金	303,440,000.00	714,659,262.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,662,447.94	152,574,109.23
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	3,061,850.00	4,889,800.00
筹资活动现金流出小计	467,164,297.94	872,123,171.45
筹资活动产生的现金流量净额	-277,164,297.94	406,780,736.98
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	-325,288,492.82	63,915,446.50
加：期初现金及现金等价物余额	922,869,052.10	799,629,379.79
六、期末现金及现金等价物余额	597,580,559.28	863,544,826.29

8、母公司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	247,443,785.50	355,050,357.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,242,905.26	381,991,255.89
经营活动现金流入小计	422,686,690.76	737,041,613.33
购买商品、接受劳务支付的现金	205,925,136.97	777,524,235.16

支付给职工以及为职工支付的现金	17,945,486.96	21,519,611.79
支付的各项税费	58,353,088.84	55,864,786.18
支付其他与经营活动有关的现金	218,172,574.99	324,647,333.37
经营活动现金流出小计	500,396,287.76	1,179,555,966.50
经营活动产生的现金流量净额	-77,709,597.00	-442,514,353.17
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	6,000,000.00	5,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,700.00
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		
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	5,701,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,447.50	107,510.00
投资支付的现金	20,000,000.00	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	20,146,447.50	63,107,510.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,146,447.50	-57,405,810.00
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		1,236,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,908.43
筹资活动现金流入小计		1,236,903,908.43
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	461,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,631,995.69	68,705,500.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,626,650.00	1,917,500.00
筹资活动现金流出小计	164,258,645.69	531,623,000.47
筹资活动产生的现金流量净额	-164,258,645.69	705,280,907.96
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	-256,114,690.19	205,360,744.79
加：期初现金及现金等价物余额	615,084,118.97	452,970,172.49
六、期末现金及现金等价物余额	358,969,428.78	658,330,917.28

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

重庆渝开发股份有限公司

董事长：徐平

2015 年 10 月 31 日