

证券代码：000514 证券简称：渝 开 发 公告编号：2021-045

债券代码：112931 债券简称：19 渝 债 01

## 重庆渝开发股份有限公司

### 2021 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）	56,842,460.70	3.98%	195,787,504.71	35.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,078,717.35	-2,237.68%	-22,434,345.40	-186.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,582,290.05	-34.61%	-9,596,210.48	-69.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	387,316,997.87	125.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0119	-2,083.33%	-0.0266	-186.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0119	-2,083.33%	-0.0266	-186.36%
加权平均净资产收益率	-0.30%	-3,100.00%	-0.67%	-183.75%
	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）	8,713,545,253.02	7,642,254,282.30	14.02%	
归属于上市公司股东的	3,327,674,975.38	3,371,203,576.41	-1.29%	

所有者权益（元）			
----------	--	--	--

## (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	-21,250.00	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	137,444.07	614,979.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,900,000.00	-19,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	485,595.30	437,265.52	
减：所得税影响额	-833,706.92	-5,375,071.78	
少数股东权益影响额（税后）	53,173.59	44,202.05	
合计	-2,496,427.30	-12,838,134.92	--

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

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
货币资金	1,450,401,274.26	991,032,045.25	459,369,229.01	46.35%	主要系本期销售回款及发行中票3.3亿元所致。
其他流动资产	200,422,941.18	93,022,927.18	107,400,014.00	115.46%	主要系预缴的增值税及附加、土地增值税所致。
递延所得税资产	75,643,687.63	32,048,558.36	43,595,129.27	136.03%	主要系根据预收账款预计利润确认递延所得税资产所致。
预收款项	22,866,932.48	62,471,761.13	-39,604,828.65	-63.40%	主要系本期结转依山郡项目土地收储补偿收入3774万元所致。
合同负债	1,240,710,467.06	279,945,352.79	960,765,114.27	343.20%	主要系本期销售回款增加所致。
应付职工薪酬	7,085,716.98	29,184,029.03	-22,098,312.05	-75.72%	主要系发放2020年度年终奖所致。
应交税费	24,857,027.60	36,023,639.21	-11,166,611.61	-31.00%	主要系本期汇算清缴2020年企业所得税所致。

其他流动负债	111,293,951.14	24,733,815.71	86,560,135.43	349.97%	主要系本期销售回款增加确认待转销项税所致。
长期借款	337,431,255.81	170,714,100.00	166,717,155.81	97.66%	主要系本期新增开发贷款所致。
应付债券	709,000,000.00	379,000,000.00	330,000,000.00	87.07%	主要系本期发行中票3.3亿元所致。
其他非流动负债	9,025,827.94	2,113,559.79	6,912,268.15	327.04%	主要系本期收到南会展专项资金所致。
营业收入	195,787,504.71	144,089,736.56	51,697,768.15	35.88%	主要系本期结转依山郡项目土地收储补偿收入和会展收入同比增长所致。
营业成本	145,260,605.33	110,941,140.95	34,319,464.38	30.93%	主要系本期结转依山郡项目土地收储补偿成本所致。
销售费用	15,351,508.10	9,563,919.17	5,787,588.93	60.51%	主要系本期新开盘项目增加，广告宣传推广费及营销中心物业费增加所致。
其他收益	614,979.83	1,154,478.66	-539,498.83	-46.73%	主要系上年同期收到疫情期间稳岗补贴所致。
投资收益	6,660,000.00	54,048,752.57	-47,388,752.57	-87.68%	主要系上年同期转让祈年公司51%股权所致。
信用减值损失	1,143,808.98	1,802,806.20	-658,997.22	-36.55%	主要系本期收回部分保证金转回计提的坏账准备所致。
营业外收入	920,145.50	1,460,803.84	-540,658.34	-37.01%	主要系上年同期确认拆迁补偿款所致。
营业外支出	482,879.98	129,884.02	352,995.96	271.78%	主要系本期计提预计负债所致。
经营活动产生的现金流量净额	387,316,997.87	-1,523,225,904.46	1,910,542,902.33	125.43%	主要系上年同期支付蔡家项目购地款和本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,540,965.95	41,201,515.53	-37,660,549.58	-91.41%	主要系上年同期转让祈年公司51%股权收到股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	66,578,642.88	952,688,833.94	-886,110,191.06	-93.01%	主要系上年同期取得城投集团借款净额9.5亿元，本期归还集团借款净额4亿元、发行中期票据3.3亿元、新增开发贷款净额2.32亿元所致。

## 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	42,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	63.19%	533,149,099	0	质押	264,340,000
神威医药科技股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,550,000	0		
李在让	境内自然人	0.28%	2,353,100	0		
潘登	境内自然人	0.24%	2,000,000	0		
陈小平	境内自然人	0.21%	1,800,000	0		

王成海	境内自然人	0.20%	1,700,000	0	
柳州兆瑞商贸有限责任公司	境内非国有法人	0.20%	1,700,000	0	
张红艳	境内自然人	0.20%	1,646,300	0	
张兴权	境内自然人	0.18%	1,559,200	0	
赵丽	境内自然人	0.17%	1,443,800	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	533,149,099	人民币普通股	533,149,099		
神威医药科技股份有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000		
李在让	2,353,100	人民币普通股	2,353,100		
潘登	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
陈小平	1,800,000	人民币普通股	1,800,000		
王成海	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
柳州兆瑞商贸有限责任公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
张红艳	1,646,300	人民币普通股	1,646,300		
张兴权	1,559,200	人民币普通股	1,559,200		
赵丽	1,443,800	人民币普通股	1,443,800		
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）	股东李在让通过投资者信用账户持有本公司股票 2,353,100 股；股东张红艳通过投资者信用账户持有本公司股票 1,646,300 股。				

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

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

2、2018 年 12 月 17 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟向兴业银行申请额度为 1.2 亿元开发贷款的议案》。（详见 2018 年 12 月 18 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容）。上述贷款额度公司已全部提取完毕，并于本报告期提前归还本金 7400 万元，该笔贷款已于报告期内结清。

3、2021 年 6 月 2 日，公司与巴南区土储中心签定了《国有土地使用权收储补偿合同》（详见 2021 年 6 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2021-026），

本次有偿收储国有土地使用权对公司净利润影响3938297.65元。公司已于6月22日收到全部补偿款，2021年7月16日注销产权证等事宜办理完毕。

4、2021年7月9日，公司披露了“19渝债01”2021年付息公告，7月16日，公司向全体债券持有人实施了付息。

5、2021年6月10日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配议案》，确定公司2020年度的利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本 843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.25元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。（该事项已于2021年6月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2021-027。）

2021年7月30日公司披露了2020年年度分红派息实施公告，公司2020年度利润分配方案已于2021年8月9日实施完毕。

6、2019年8月6日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10.5亿元（含10.5亿元）的中期票据。2020年10月12日，中国银行间市场交易商协会于出具了《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN1091号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为3.3亿元，注册额度自通知落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。（详见2019年8月7日、2020年10月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2019-032、2020-047）。

公司本次中期票据于2021年9月1日-9月2日在全国银行间债券市场公开发行，本期发行总额为3.3亿元人民币，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），每张面值为100元，发行利率为3.6%。募集款项已于9月3日全部到账，本次发行所募集的款项将用于偿还存量中期票据。（详见2021年9月6日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-042）。

7、2019年11月22日，公司第八届董事会第二十六次会议及2019年12月10日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司按人民银行一年以内（含一年）贷款基准利率向重庆城投借款人民币25亿元整，根据实际资金需求提款。（详见2019年11月23日、12月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2019-042、2019-047）。2021年1月11日公司第九届董事会第六次会议及2021年1月28日公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币8亿元用于公司生产经营，执行人民银行最新公布的一年以内（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整，根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。（详见2021年1月12日、1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内容，公告编号2021-001、2021-004）。本报告期，公司根据实际需求共提取借款0亿元，归还借款3亿元，支付利息7978376.71元（其中在2020年8亿借款合同项下提款0亿，在原2019年25亿借款合同项下提款0亿。截至本报告期末，借款余额共9.5亿元）。

8、2021年6月25日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》《关于向参股公司提供财务资助的议案》《关于对参股公司履行继续承担连带担保责任并与新进投资人分担连带担保责任的议案》，并于2021年7月12日提交公司第三次临时股东大会审议通过。（详见2021年6月26日、7月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-030、2021-031、2021-032、2021-033）。截至本报告期公司全资子公司重庆骏励房地产开发有限公司增资扩股事宜在重庆联合产权交易所公开挂牌流拍。

9、其他重大事项：

序号	编号	公告日	公告题目	披露索引
1	2021-035	7月9日	19渝债01”2021年付息公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
2	2021-036	7月13日	2021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
3	2021-037	7月15日	2021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
4	2021-038	7月30日	2020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
5	2021-039	8月6日	第九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
6	2021-040	8月6日	2021年半年度报告	巨潮资讯网
7	2021-041	8月6日	2021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
8	2021-042	9月6日	中期票据发行结果公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
9	2021-043	9月7日	第九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

#### 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,450,401,274.26	991,032,045.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,800,000.00	135,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,038,557.80	11,356,227.89
应收款项融资		
预付款项	2,596,508.54	2,731,889.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,845,736.87	27,811,636.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,657,447,568.92	5,136,541,561.70
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	200,422,941.18	93,022,927.18
流动资产合计	7,475,552,587.57	6,397,496,287.68
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	315,407,398.40	326,216,078.56
固定资产	625,366,881.75	645,989,395.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,455,210.27	
无形资产	218,084,487.41	240,468,962.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,643,687.62	32,048,558.36
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,237,992,665.45	1,244,757,994.62
资产总计	8,713,545,253.02	7,642,254,282.30
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	321,182,500.71	309,479,807.52
预收款项	22,866,932.48	62,471,761.13
合同负债	1,240,710,467.06	279,945,352.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,085,716.98	29,184,029.03
应交税费	24,857,027.60	36,023,639.21
其他应付款	1,663,652,048.95	2,106,819,009.78

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	433,008,083.24	359,690,120.17
其他流动负债	111,293,951.14	24,733,815.71
流动负债合计	3,824,656,728.16	3,208,347,535.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	337,431,255.81	170,714,100.00
应付债券	709,000,000.00	379,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,472,497.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,209,287.70	1,856,051.79
递延收益	558,581.38	584,043.28
递延所得税负债	37,273,815.44	44,348,341.00
其他非流动负债	9,025,827.94	2,113,559.79
非流动负债合计	1,098,971,265.80	598,616,095.86
负债合计	4,923,627,993.96	3,806,963,631.20
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	1,189,837,770.60	1,189,837,770.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,679,232.89	167,679,232.89
一般风险准备		
未分配利润	1,126,387,006.89	1,169,915,607.92
归属于母公司所有者权益合计	3,327,674,975.38	3,371,203,576.41
少数股东权益	462,242,283.68	464,087,074.69
所有者权益合计	3,789,917,259.06	3,835,290,651.10
负债和所有者权益总计	8,713,545,253.02	7,642,254,282.30

法定代表人：王安金

主管会计工作负责人：官燕

会计机构负责人：王硕



## 2、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	195,787,504.71	144,089,736.56
其中：营业收入	195,787,504.71	144,089,736.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,090,710.87	182,361,911.49
其中：营业成本	145,260,605.33	110,941,140.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,401,339.67	9,340,757.89
销售费用	15,351,508.10	9,563,919.17
管理费用	27,598,197.67	22,758,295.99
研发费用		
财务费用	36,479,060.10	29,757,797.49
其中：利息费用	45,883,494.76	36,014,940.57
利息收入	10,069,660.85	6,818,960.89
加：其他收益	614,979.83	1,154,478.66
投资收益（损失以“-”号填列）	6,660,000.00	54,048,752.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,200,000.00	-18,016,839.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,143,808.98	1,802,806.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,250.00	-8,484.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,105,667.35	708,539.25
加：营业外收入	920,145.50	1,460,803.84

减：营业外支出	482,879.98	129,884.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,668,401.83	2,039,459.07
减：所得税费用	-26,389,265.42	-23,842,233.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,279,136.41	25,881,693.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,279,136.41	25,881,693.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-22,434,345.40	25,987,279.45
2.少数股东损益	-1,844,791.01	-105,586.39
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	-24,279,136.41	25,881,693.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,434,345.40	25,987,279.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,844,791.01	-105,586.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0266	0.0308

(二) 稀释每股收益	-0.0266	0.0308
------------	---------	--------

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：王安金

主管会计工作负责人：官燕

会计机构负责人：王硕

### 3、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	1,207,869,771.32	379,663,929.01
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		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	233,214,775.72	53,621,250.53
经营活动现金流入小计	1,441,084,547.04	433,285,179.54
购买商品、接受劳务支付的现金	583,059,978.21	1,765,785,497.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,107,416.64	71,286,871.27
支付的各项税费	109,731,604.10	65,213,188.54
支付其他与经营活动有关的现金	278,868,550.22	54,225,527.10
经营活动现金流出小计	1,053,767,549.17	1,956,511,084.00
经营活动产生的现金流量净额	387,316,997.87	-1,523,225,904.46
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	6,660,000.00	6,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	65,700.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,993,857.07
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,666,500.00	42,959,557.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,125,534.05	1,758,041.54
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		0.00
投资活动现金流出小计	3,125,534.05	1,758,041.54
投资活动产生的现金流量净额	3,540,965.95	41,201,515.53
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	1,158,719,289.81	1,067,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	330,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,488,719,289.81	1,067,560,000.00
偿还债务支付的现金	1,326,985,803.00	67,017,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,396,533.93	47,753,866.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,758,310.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,422,140,646.93	114,871,166.06
筹资活动产生的现金流量净额	66,578,642.88	952,688,833.94
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	457,436,606.70	-529,335,554.99
加：期初现金及现金等价物余额	981,747,330.79	1,533,619,932.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,439,183,937.49	1,004,284,377.89

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	991,032,045.25	991,032,045.25	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	135,000,000.00	135,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11,356,227.89	11,356,227.89	
应收款项融资			
预付款项	2,731,889.47	2,731,889.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,811,636.19	27,811,636.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,136,541,561.70	5,136,541,561.70	
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	93,022,927.18	93,022,927.18	
流动资产合计	6,397,496,287.68	6,397,496,287.68	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	326,216,078.56	326,216,078.56	
固定资产	645,989,395.16	645,989,395.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,606,947.02	4,606,947.02
无形资产	240,468,962.54	240,468,962.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	32,048,558.36	32,048,558.36	
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00	
非流动资产合计	1,244,757,994.62	1,249,364,941.64	4,606,947.02

资产总计	7,642,254,282.30	7,646,861,229.32	4,606,947.02
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	309,479,807.52	309,217,436.32	-262,371.20
预收款项	62,471,761.13	62,471,761.13	
合同负债	279,945,352.79	279,945,352.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,184,029.03	29,184,029.03	
应交税费	36,023,639.21	36,023,639.21	
其他应付款	2,106,819,009.78	2,106,819,009.78	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	359,690,120.17	359,690,120.17	
其他流动负债	24,733,815.71	24,733,815.71	
流动负债合计	3,208,347,535.34	3,208,085,164.14	-262,371.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	170,714,100.00	170,714,100.00	
应付债券	379,000,000.00	379,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,869,318.22	4,869,318.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,856,051.79	1,856,051.79	
递延收益	584,043.28	584,043.28	
递延所得税负债	44,348,341.00	44,348,341.00	
其他非流动负债	2,113,559.79	2,113,559.79	
非流动负债合计	598,616,095.86	603,485,414.08	4,869,318.22
负债合计	3,806,963,631.20	3,811,570,578.22	4,606,947.02
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	1,189,837,770.60	1,189,837,770.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	167,679,232.89	167,679,232.89	
一般风险准备			
未分配利润	1,169,915,607.92	1,169,915,607.92	
归属于母公司所有者权益合计	3,371,203,576.41	3,371,203,576.41	
少数股东权益	464,087,074.69	464,087,074.69	
所有者权益合计	3,835,290,651.10	3,835,290,651.10	
负债和所有者权益总计	7,642,254,282.30	7,646,861,229.32	4,606,947.02

## 调整情况说明

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。上述会计政策变更增加期初使用权资产4,606,947.02元，增加期初租赁负债4,869,318.22元，减少期初应付账款262,371.20元，增加本期财务费用107601.33元。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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会

2021年10月20日