重庆渝开发股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000514 证券简称:渝 开 发 公告编号:2022-017
债券代码:112931 债券简称:19渝债01

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	45,168,010.84	42,721,826.02	5.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−12,186,901.42	−21,320,206.97	42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−15,217,655.44	−16,343,374.42	6.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−240,676,833.90	71,351,948.92	−437.31%
基本每股收益(元/股)	−0.0144	−0.0253	43.08%
稀释每股收益(元/股)	−0.0144	−0.0253	43.08%
加权平均净资产收益率	−0.35%	−0.63%	0.28%
	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)	8,376,054,749.26	8,387,673,158.84	−0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,500,830,570.48	3,513,017,471.90	−0.35%

(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	说明
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)	118,122.24	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−44,744.37	
减:所得税影响额	984,925.85	
少数股东权益影响额(税后)	−42,302.00	
合计	3,030,754.02	--

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
应付职工薪酬	6,745,725.64	30,760,680.34	−24,014,954.70	−78.07%	主要系本期发放2021年度奖金所致。
应交税费	54,717,798.85	88,621,422.83	−33,903,623.98	−38.26%	主要系本期预缴4季度企业所得税所致。
长期借款	247,887,356.83	183,609,420.80	64,277,936.03	35.01%	主要系开发贷款上贷增加所致。
公允价值变动收益	3,900,000.00	−7,800,000.00	11,700,000.00	150.00%	主要系农商行股票价格较上年末上涨所致。
营业利润	−15,437,163.91	−30,832,970.21	15,395,806.30	49.93%	主要系本期公允价值增加所致。
利润总额	−15,481,908.28	−30,851,756.78	15,369,848.50	49.82%	主要系本期公允价值增加所致。
所得税费用	−3,532,442.80	−8,764,127.62	5,231,684.82	59.69%	主要系本期利润总额较上期增加所致。
净利润	−11,949,465.48	−22,087,629.16	10,138,163.68	45.90%	主要系本期公允价值增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	−240,676,833.90	71,351,948.92	−312,028,782.82	−437.31%	主要系本期销售回款较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	−472,151.39	−2,294,915.56	1,822,764.17	79.43%	主要系本期固定资产购置较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	103,259,429.08	45,866,014.99	57,393,414.09	125.13%	主要系本期开发贷款较上期增加所致。

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	67,341	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
张建飞	境内自然人	0.47%	3,996,800	0		
陈海华	境内自然人	0.42%	3,565,800	0		
徐晓	境内自然人	0.36%	3,000,000	0		
丁雅明	境内自然人	0.30%	2,550,800	0		
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		
刘炜	境内自然人	0.24%	2,000,000	0		
裴红伟	境内自然人	0.24%	1,988,300	0		
MORGAN STANLE & CO. INTERN PLC.	境外法人	0.20%	1,728,836	0		
UBS AG	境外法人	0.17%	1,423,452	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
张建飞	3,996,800	人民币普通股	3,996,800
陈海华	3,565,800	人民币普通股	3,565,800
徐晓	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
丁雅明	2,550,800	人民币普通股	2,550,800
神威医药科技股份有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
刘炜	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
裴红伟	1,988,300	人民币普通股	1,988,300
MORGAN STANLE & CO. INTERN PLC.	1,728,836	人民币普通股	1,728,836
UBS AG	1,423,452	人民币普通股	1,423,452
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)	股东丁雅明通过投资者信用账户持有本公司股票2,550,800股;股东刘炜通过投资者信用账户持有本公司股票2,000,000股;股东裴红伟通过投资者信用账户持有本公司股票1,988,300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

一、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,并效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。

二、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)。本报告期内,该借款合同已履行完毕。

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)。本报告期内,公司在该合同项下根据实际需求共提取借款2.65亿元,归还借款本金9亿元及合同利息。截至本报告期末,公司在该合同项下已累计提取借款8亿元,累计归还借款本金3亿元,借款本金余额5亿元。

2021年12月28日公司第九届董事会第十九次会议、2021年12月30日公司第九届董事会第二十次会议及2022年1月14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6.88亿元用于公司生产经营,借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR,如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率,利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价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12月29日、12月31日、2022年1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内容,公告编号2021-062、2021-066、2022-001)。本报告期内,公司在该合同项下根据实际需求共提取借款4.5亿元,借款本金余额4.5亿元。

截至报告期末,上述借款本金余额共计9.5亿元。

三、2021年12月30日公司第九届董事会第二十次会议及2022年1月18日公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》,会议同意公司第九届董事会候选人罗异先生为公司第九届董事会董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会届满之日止。(详见2021年12月31日、2022年1月19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2021-066、2022-002)。2022年3月24日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》,同意罗异先生为公司第九届董事会战略委员会委员,任期自本次会议决议生效之日起至公司第九届董事会届满之日止。(详见2022年3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内容,公告编号2022-005)。

四、报告期内公司其他重大事项如下:

序号	编号	公告日	公告题目	披露索引
1	2022-001	1月15日	2022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
2	2022-002	1月19日	2022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
3	2022-003	1月26日	公司关于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
4	2022-004	1月27日	2021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
5	2022-005	3月26日	第九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
6	2022-006	3月26日	2021年年度报告全文	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
7	2022-007	3月26日	2021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
8	2022-008	3月26日	第九届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
9	2022-009	3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
10	2022-010	3月26日	2021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
11	2022-011	3月30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

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,098,578,427.16	1,236,467,256.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,400,000.00	115,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,483,688.58	117,752,247.96
应收款项融资		
预付款项	978,962.80	789,813.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,729,773.45	26,782,928.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,641,233,244.67	5,542,436,349.16
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	182,870,951.68	150,208,433.79
流动资产合计	7,189,275,048.34	7,189,937,030.24
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	303,428,352.77	306,083,538.73
固定资产	611,611,714.79	618,400,988.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,687,385.76	3,071,298.01
无形资产	203,173,321.11	210,626,249.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,843,926.49	59,519,053.09
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,186,779,700.92	1,197,736,128.60
资产总计	8,376,054,749.26	8,387,673,158.84
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	399,465,684.96	510,179,330.40
预收款项	24,368,465.96	23,111,048.63
合同负债	762,569,722.94	700,529,383.96
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	6,745,725.64	30,760,680.34
应交税费	54,717,798.85	88,621,422.83
其他应付款	1,617,292,919.58	1,665,879,497.11
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	416,166,535.74	330,982,325.92
其他流动负债	68,631,275.06	63,043,835.04
流动负债合计	3,349,958,128.73	3,413,107,524.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	247,887,356.83	183,609,420.80
应付债券	709,000,000.00	709,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,738,925.34	3,508,364.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,823,976.03	2,823,976.03
递延收益	554,084.70	557,856.46
递延所得税负债	56,426,790.65	55,451,790.65
其他非流动负债	2,321,438.68	2,320,712.24
非流动负债合计	1,020,752,572.23	957,272,120.83
负债合计	4,370,710,700.96	4,370,379,645.06
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	1,190,625,380.60	1,190,625,380.60
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,571,641.35	182,571,641.35
一般风险准备		
未分配利润	1,283,862,583.53	1,296,049,484.95
归属于母公司所有者权益合计	3,500,830,570.48	3,513,017,471.90
少数股东权益	504,513,477.82	504,276,041.88
所有者权益合计	4,005,344,048.30	4,017,293,513.78
负债和所有者权益总计	8,376,054,749.26	8,387,673,158.84

法定代表人:艾云 主管会计工作负责人:官燕 会计机构负责人:王硕

2.母公司资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	648,219,781.24	693,477,100.66
交易性金融资产	119,400,000.00	115,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,611,836.93	120,305,596.54
应收款项融资		
预付款项	273,480.00	273,480.00
其他应收款	2,060,755,243.42	2,061,471,971.70
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,548,812,168.04	2,450,142,832.04
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	113,346,330.04	90,480,301.94
流动资产合计	5,611,418,839.67	5,531,651,282.88
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	816,250,000.00	816,250,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	817,459,262.75	826,267,183.97
固定资产	4,631,848.08	4,344,131.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,687,385.76	3,071,298.01
无形资产	1,122,849.72	1,219,179.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,492,756.53	5,189,477.68
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	1,652,679,102.84	1,656,376,270.64
资产总计	7,264,097,942.51	7,188,027,553.52
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	270,565,950.22	332,572,072.74
预收款项	1,981,435.42	2,024,162.80
合同负债	756,421,544.04	695,478,627.52
应付职工薪酬	2,788,878.02	15,512,144.50
应交税费	28,228,429.56	31,386,753.92
其他应付款	1,497,836,958.36	1,518,815,753.93
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	378,675,551.89	309,786,329.42
其他流动负债	68,077,938.96	62,593,076.48
流动负债合计	3,004,576,686.47	2,968,168,921.31
非流动负债:		
长期借款	221,258,328.00	167,818,328.00
应付债券	709,000,000.00	709,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,738,925.34	3,508,364.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,823,976.03	2,823,976.03
递延收益		
递延所得税负债	56,426,790.65	55,451,790.65
其他非流动负债	1,753,595.71	1,753,595.71
非流动负债合计	993,001,615.73	940,356,055.04
负债合计	3,997,578,302.20	3,908,524,976.35
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	1,066,235,862.82	1,066,235,862.82
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,571,641.35	182,571,641.35
未分配利润	1,173,941,171.14	1,186,924,108.00
所有者权益合计	3,266,519,640.31	3,279,502,577.17
负债和所有者权益总计	7,264,097,942.51	7,188,027,553.52

3、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	45,168,010.84	42,721,826.02
其中:营业收入	45,168,010.84	42,721,826.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,856,335.80	65,308,505.96
其中:营业成本	39,345,793.37	40,971,472.14
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	1,031,652.04	2,830,152.79
销售费用	3,972,167.79	3,758,308.40
管理费用	7,712,895.19	8,563,706.51
研发费用		
财务费用	11,793,827.41	9,184,866.12
其中:利息费用	15,316,226.34	12,081,352.72
利息收入	3,672,637.42	3,090,722.98
加:其他收益	118,122.24	167,767.44
投资收益(损失以“—”号填列)		0.00
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)	3,900,000.00	−7,800,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−766,961.19	−614,057.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)		0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	−15,437,163.91	−30,832,970.21
加:营业外收入	70,293.88	31,312.92
减:营业外支出	115,038.25	50,099.49
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	−15,481,908.28	−30,851,756.78
减:所得税费用	−3,532,442.80	−8,764,127.62
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	−11,949,465.48	−22,087,629.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	−11,949,465.48	−22,087,629.16
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	−12,186,901.42	−21,320,206.97
2.少数股东损益	237,435.94	−767,422.19
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	−11,949,465.48	−22,087,629.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	−12,186,901.42	−21,320,206.97
归属于少数股东的综合收益总额	237,435.94	−767,422.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0144	−0.0253
(二)稀释每股收益	−0.0144	−0.0253

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:艾云 主管会计工作负责人:官燕 会计机构负责人:王硕

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,333,135.97	13,854,073.44
减:营业成本	10,796,599.94	19,286,852.30
税金及附加	767,410.66	1,754,644.37
销售费用	804,146.48	2,024,811.29
管理费用	4,799,521.35	5,590,414.20
研发费用		
财务费用	13,472,501.82	10,616,117.61
其中:利息费用	15,316,226.34	12,081,352.72
利息收入	1,974,404.63	1,637,262.09
加:其他收益	30,705.58	64,983.20
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)	3,900,000.00	−7,800,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14,929.19	6,075.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	−17,361,409.51	−33,147,707.21
加:营业外收入	50,193.80	9,312.84
减:营业外支出		3,026,126.87
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	−17,311,215.71	−36,164,521.24
减:所得税费用	−4,328,278.85	−9,041,130.31
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	−12,982,936.86	−27,123,390.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	−12,982,936.86	−27,123,390.93
(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	−12,982,936.86	−27,123,390.93
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	101,902,683.45	411,963,809.36
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	15,129,206.32	24,942,395.41
经营活动现金流入小计	117,031,889.77	436,906,204.77
购买商品、接受劳务支付的现金	229,957,339.67	207,830,492.93
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	42,557,168.63	38,280,117.15
支付的各项税费	55,346,403.49	41,956,310.76
支付其他与经营活动有关的现金	29,847,811.88	77,487,335.01
经营活动现金流出小计	357,708,723.67	365,554,255.85
经营活动产生的现金流量净额	−240,676,833.90	71,351,948.92
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,151.39	2,294,915.56
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	472,151.39	2,294,915.56
投资活动产生的现金流量净额	−472,151.39	−2,294,915.56
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	857,504,840.08	937,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	857,504,840.08	937,180,000.00
偿还债务支付的现金	715,000,000.00	886,671,926.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,277,627.00	3,002,238.78
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	1,967,784.00	1,639,820.00
筹资活动现金流出小计	754,245,411.00	891,313,985.01
筹资活动产生的现金流量净额	103,259,429.08	45,866,014.99
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	−137,889,556.21	114,923,048.35
加:期初现金及现金等价物余额	1,232,507,450.86	981,747,330.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,617,894.65	1,096,670,379.14

6、母公司现金流量表

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	76,045,353.92	288,263,275.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,197,718.21	82,397,857.63
经营活动现金流入小计	95,243,072.13	370,661,133.48
购买商品、接受劳务支付的现金	166,193,412.14	175,343,723.79
支付给职工以及为职工支付的现金	19,064,225.79	16,060,580.17
支付的各项税费	13,927,148.58	31,571,644.63
支付其他与经营活动有关的现金	17,754,372.63	7,525,467.24
经营活动现金流出小计	216,939,159.14	230,501,415.83
经营活动产生的现金流量净额	−121,696,087.01	140,159,717.65
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,878.00	30,356.43
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	420,878.00	30,356.43
投资活动产生的现金流量净额	−420,878.00	−30,356.43
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	830,410,000.00	937,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	830,410,000.00	937,180,000.00
偿还债务支付的现金	715,000,000.00	886,671,926.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,582,570.41	3,002,238.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,967,784.00	1,639,820.00
筹资活动现金流出小计	753,550,354.41	891,313,985.01
筹资活动产生的现金流量净额	76,859,645.59	45,866,014.99
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	−45,257,319.42	185,995,376.21
加:期初现金及现金等价物余额	689,722,004.95	510,621,489.23