

证券代码：000514

证券简称：渝 开 发

公告编号：2026-019

## 重庆渝开发股份有限公司 2026 年第一季度报告

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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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)	164,791,222.21	77,040,296.28	113.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,284,987.21	179,698,609.24	-82.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	18,737,683.73	-20,632,384.56	190.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,969,473.38	-15,204,677.99	41.01%
基本每股收益(元/股)	0.0383	0.2130	-82.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0383	0.2130	-82.02%
加权平均净资产收益率	0.88%	4.83%	-3.95%
	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)	6,743,573,154.91	7,144,348,989.18	-5.61%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,670,039,736.25	3,637,754,749.04	0.89%

### (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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,183.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	17,700,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影	0.00	

响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,345.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	4,524,270.23	
少数股东权益影响额（税后）	35,955.00	
合计	13,547,303.48	--

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

单位：元

资产负债表项目和利润表项目	本报告期末或本期数	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	599,478,713.18	937,937,732.81	-338,459,019.63	-36.09%	主要系归还集团借款 3 亿元所致。
应付职工薪酬	8,671,794.60	20,911,931.53	-12,240,136.93	-58.53%	主要系发放 2025 年度奖金所致。
营业收入	164,791,222.21	77,040,296.28	87,750,925.93	113.90%	主要系房地产销售结转规模增加所致。
营业成本	114,584,306.36	62,868,808.91	51,715,497.45	82.26%	主要系房地产销售结转规模增加所致。
投资收益	4,085,613.41	245,497,572.89	-241,411,959.48	-98.34%	主要系上年同期转让朗福公司 1% 股权确认相关投资收益所致。
公允价值变动收益	17,700,000.00	900,000.00	16,800,000.00	1866.67%	主要系重庆农商行股票收盘价格较期初涨幅较大所致。
资产减值损失	0	-20,982,167.96	20,982,167.96	100.00%	主要系上年同期计提各项目车库和商业减值所致。

营业利润	43,281,542.47	211,365,955.33	-168,084,412.86	-79.52%	主要系以下因素品迭影响：1、上年同期转让朗福公司 1%股权确认相关投资收益；2、本期房地产销售结转规模增加；3、本期公允价值变动收益增加。
利润总额	43,684,887.52	211,416,115.55	-167,731,228.03	-79.34%	主要系以下因素品迭影响：1、上年同期转让朗福公司 1%股权确认相关投资收益；2、本期房地产销售结转规模增加；3、本期公允价值变动收益增加。
所得税费用	9,501,506.31	32,259,412.46	-22,757,906.15	-70.55%	主要系本期利润总额减少所致。
净利润	34,183,381.21	179,156,703.09	-144,973,321.88	-80.92%	主要系以下因素品迭影响：1、上年同期转让朗福公司 1%股权确认相关投资收益；2、本期房地产销售结转规模增加；3、本期公允价值变动收益增加。
归属于母公司所有者的净利润	32,284,987.21	179,698,609.24	-147,413,622.03	-82.03%	主要系以下因素品迭影响：1、上年同期转让朗福公司 1%股权确认相关投资收益；2、本期房地产销售结转规模增加；3、本期公允价值变动收益增加。

## 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	45,420	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（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	0
何彩英	境内自然人	0.51%	4,261,300	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	4,025,900	0	不适用	0
施振华	境内自然人	0.35%	2,986,600	0	不适用	0
孙金成	境内自然人	0.30%	2,489,300	0	不适用	0
陈利	境内自然人	0.29%	2,477,393	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.27%	2,282,548	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.21%	1,767,138	0	不适用	0
任小翠	境内自然人	0.16%	1,370,100	0	不适用	0
成都市柏然私募基金管理有限公司—柏然	其他	0.16%	1,340,000	0	不适用	0

睿利 1 号私募证券投资基金				
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）				
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	
何彩英	4,261,300	人民币普通股	4,261,300	
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	4,025,900	人民币普通股	4,025,900	
施振华	2,986,600	人民币普通股	2,986,600	
孙金成	2,489,300	人民币普通股	2,489,300	
陈利	2,477,393	人民币普通股	2,477,393	
高盛国际－自有资金	2,282,548	人民币普通股	2,282,548	
BARCLAYS BANK PLC	1,767,138	人民币普通股	1,767,138	
任小翠	1,370,100	人民币普通股	1,370,100	
成都市柏然私募基金管理有限公司－柏然睿利 1 号私募证券投资基金	1,340,000	人民币普通股	1,340,000	
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）	股东何彩英通过投资者信用账户持有本公司股票 9,497 股，股东陈利通过投资者信用账户持有本公司股票 1,665,393 股，股东任小翠通过投资者信用账户持有本公司股票 1,370,000 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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、2024 年 6 月 7 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于公司与重庆国际会议展览中心经营管理有限公司拟作为共同借款人向交通银行重庆分行融资 6 亿元相关事宜的议案》，董事会同意公司与全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展中心”）作为共同借款人向交通银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“交通银行重庆分行”）融资 6 亿元，借款期限为 15 年，借款利率为浮动利率（即五年期以上 LPR 减 17BP），借款用途为归还公司及控股公司（含并表子公司）存量房地产领域相关贷款和公开市场债券，并以会展中心展览馆及会展中心会议中心共计 173323.64 平方米房屋建筑物作抵押担保。公司与会展中心作为共同借款人与交通银行重庆分行签署授信业务相关法律文件并办理有关事宜。（详见公司于 2024 年 6 月 8 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，公告编号：2024-034）

为进一步优化融资结构、降低公司融资成本，2026 年 3 月 5 日，公司与交通银行重庆分行签订《补充协议》（渝交银 2026 年渝中支行补字 001 号），将上述借款利率由浮动利率（即五年期以上 LPR 减 17BP）调整为浮动利率（即五年期以上 LPR 减 22BP）。

2、2024 年 8 月 20 日公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟对重庆渝开发物业管理有限公司 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）向重庆银行申请授信额度 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。（详见公司于 2024 年 8 月 21 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，公告编号 2024-047、2024-048）

2024 年 9 月 13 日，物业公司与重庆银行签订了《流动资金借款合同》。同日，公司与重庆银行签订为物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。

为降低公司融资成本，物业公司于 2025 年 8 月 19 日与重庆银行签订了《补充协议》，自本补充协议生效之日起，将原合同贷款利率调整为：浮动利率：按 2025 年 7 月 21 日全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR 减 10 基点（1 基点=0.01%，精确至 0.01 基点）执行，贷款执行利率为年利率 2.9%。全国银行间同业拆借中心公布的 LPR 调整时，本合同项下的实际执行贷款利率按固定日调整：调整日为每年度的 1 月 1 日，即根据当年 1 月 1 日前最近一个月 LPR 结合本条约定的加/减基点数调整。补充协议生效前贷款利率及利率调整方式仍按原合同约定执行。

本报告期内，物业公司还款 10 万元，截至本报告期末，公司为物业公司在重庆银行的前述贷款提供的担保额度为 700 万元，物业公司实际提款 600 万元，还款 30 万元，该笔担保的实际余额为 570 万元。

3、2025 年 9 月 16 日公司第十届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司按持股比例向参股公司重庆朗福置业有限公司提供不超过 1,411.20 万元财务资助的议案》。董事会同意公司按 49%持股比例对参股重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）提供不超过 1,411.20 万元财务资助用于归还中国银行渝中支行山与城 1.2 期项目开发贷款本息。资助期限为一年（含一年），从股东双方提供的财务资助资金划付至朗福公司约定银行账户之日起开始计算。财务资助资金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，则利率于提供财

务资助的次年 1 月 1 日进行调整。（详见公司于 2025 年 9 月 17 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，公告编号 2025-059、2025-060）

2025 年 9 月 24 日，公司、上海复地投资管理有限公司（以下简称“上海复地投资”）、朗福公司三方签订了《财务资助协议》。（详见公司于 2025 年 9 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，公告编号 2025-062）

2025 年 12 月 29 日，公司、上海复地投资及朗福公司三方签订了《抵押合同》，约定朗福公司以其开发的山与城项目二期商业为前述财务资助事项提供反担保。（详见公司于 2025 年 12 月 30 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，公告编号 2025-079）

公司实际向朗福公司提供财务资助 931 万元。截至本报告期末，朗福公司还款 706 万元，公司向朗福公司提供财务资助金额为 225 万元。

4、2025 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五十次会议审议通过《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心就团购尾款进行债权债务重组的议案》，同意重庆经济技术开发区土地利用事务中心将其持有的金隅新都会天宸 4 幢 177 套住宅冲抵其团购尾款。

（详见公司于 2025 年 11 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，公告编号：2025-073、2025-074）

2026 年 2 月 12 日，公司第十届董事会第五十二次会议审议通过《关于出售公司权属金隅新都会天宸项目 4 幢 177 套住宅资产的议案》，董事会同意公司通过重庆联合产权交易所集团以公开挂牌转让方式，出售公司权属金隅新都会天宸项目 4 幢 177 套住宅资产。该资产建筑面积共计 19,523.79 平方米，挂牌单价 12,880 元/平方米，挂牌底价 251,466,415.20 元，并授权经理层办理挂牌转让具体事宜。上述资产已由北京中企华资产评估有限责任公司完成市场价值评估，相关评估结果已经上级国资监管部门备案。（详见公司于 2026 年 2 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，公告编号：2026-003、2026-004）

截至本报告期末，该项目已签约 4 套，签约金额 646.64 万元。

5、2025 年 12 月 3 日，公司披露了近十二个月累计已签订的货值共计约 6.76 亿元的 11 份《资产购买协议》，涉及资产为公司开发的贯金和府项目相关产品。该协议均需与购

房者签订商品房买卖合同，办理了交房通知或交房手续，或者根据购房协议约定的条件视同客户接收时确认收入，预计实现营业收入约 6.21 亿元，预计对公司 2025 年营业收入影响约 3.63 亿元，对公司 2026 年营业收入影响约 2.58 亿元，但具体的利润贡献目前尚无法准确预计。（详见公司于 2025 年 12 月 3 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，公告编号 2025-075）。

截至本报告期末，该 11 份协议已履行金额 37,253.06 万元。

6、2025 年 12 月 25 日公司第十届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司拟向控股股东重庆城投借款 4 亿元用于生产经营暨关联交易的议案》，同意公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款 4 亿元，期限一年，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，本次利息金额预计不超过 1,200 万元，并签订相关借款合同。（详见公司于 2025 年 12 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，公告编号 2025-076、2025-077）。

本报告期内，公司在该合同项下累计提取借款本金 4 亿元，累计归还借款本金 2 亿元，借款本金余额 2 亿元。

7、报告期内公司其他重大事项如下：

序号	公告日	公告编号	公告题目	披露索引
1	1 月 13 日	2026-001	2026 年第一次临时股东会决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
2	1 月 31 日	2026-002	重庆渝开发股份有限公司 2025 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
3	2 月 13 日	2026-003	第十届董事会第五十二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
4	2 月 13 日	2026-004	关于公开挂牌出售资产的公告	《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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	599,478,713.18	937,937,732.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,500,000.00	193,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,248,561.02	22,784,001.83
应收款项融资		
预付款项	1,374,015.58	557,797.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,727,815.20	61,204,603.73
其中：应收利息		
应收股利	3,526,500.00	6,100,800.00
买入返售金融资产		
存货	2,561,044,697.79	2,619,141,004.26
其中：数据资源		
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	109,873,033.39	109,866,770.26
流动资产合计	3,563,246,836.16	3,945,291,910.56
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	1,353,425,305.06	1,352,866,191.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,009,711,713.60	1,011,620,114.47
固定资产	560,058,972.36	567,809,398.43
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,085,657.04	92,247,169.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉		
长期待摊费用	740,257.29	758,797.08
递延所得税资产	171,269,413.40	173,720,407.03
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	3,180,326,318.75	3,199,057,078.62
资产总计	6,743,573,154.91	7,144,348,989.18
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	379,126,488.68	469,738,548.94
预收款项	12,641,691.96	12,715,064.60
合同负债	34,541,048.34	39,230,125.08
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	8,671,794.60	20,911,931.53
应交税费	119,772,849.52	113,260,267.74
其他应付款	985,838,902.11	1,285,636,378.26
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	470,911,678.59	517,098,778.11
其他流动负债	2,399,613.62	2,835,335.56
流动负债合计	2,013,904,067.42	2,461,426,429.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	610,657,811.98	602,431,479.01
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		0.00
递延收益	536,571.88	536,571.88
递延所得税负债	154,248,408.12	149,914,250.38
其他非流动负债	5,612,793.57	5,610,137.36
非流动负债合计	771,055,585.55	758,492,438.63
负债合计	2,784,959,652.97	3,219,918,868.45
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	1,197,782,143.41	1,197,782,143.41
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,293,731.71	205,293,731.71
一般风险准备		
未分配利润	1,423,192,896.13	1,390,907,908.92
归属于母公司所有者权益合计	3,670,039,736.25	3,637,754,749.04
少数股东权益	288,573,765.69	286,675,371.69
所有者权益合计	3,958,613,501.94	3,924,430,120.73
负债和所有者权益总计	6,743,573,154.91	7,144,348,989.18

法定代表人：陈业

主管会计工作负责人：李星一

会计机构负责人：向宗绪

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	467,305,810.76	812,686,367.17
交易性金融资产	211,500,000.00	193,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,039,912.78	26,823,973.01
应收款项融资		
预付款项	363,207.54	287,735.84
其他应收款	462,805,881.75	471,882,556.65
其中：应收利息		
应收股利	3,526,500.00	6,100,800.00
存货	1,840,327,087.06	1,873,970,936.69
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	51,400,894.81	50,159,616.31
流动资产合计	3,052,742,794.70	3,429,611,185.67
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	1,511,273,523.14	1,510,839,090.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	693,038,564.31	702,104,991.33
固定资产	64,129,716.46	64,945,473.42
在建工程	0.00	0.00

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,344,539.29	13,371,044.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	139,461,821.67	142,178,303.73
其他非流动资产	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计	2,415,283,164.87	2,433,473,903.16
资产总计	5,468,025,959.57	5,863,085,088.83
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	299,367,850.80	359,829,850.25
预收款项	2,782,022.78	3,874,081.25
合同负债	9,194,380.73	19,592,039.45
应付职工薪酬	3,697,296.25	10,892,636.58
应交税费	85,898,681.27	83,507,642.34
其他应付款	574,711,615.80	884,049,571.79
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	376,495,959.94	422,662,037.60
其他流动负债	827,494.27	1,763,283.55
流动负债合计	1,352,975,301.84	1,786,171,142.81
非流动负债：		
长期借款	596,157,811.98	587,831,479.01
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	116,938,597.49	112,513,597.49
其他非流动负债	1,953,345.16	1,953,345.16
非流动负债合计	715,049,754.63	702,298,421.66
负债合计	2,068,025,056.47	2,488,469,564.47
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	1,331,813,753.66	1,331,813,753.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,294,606.08	205,294,606.08
未分配利润	1,019,121,578.36	993,736,199.62
所有者权益合计	3,400,000,903.10	3,374,615,524.36
负债和所有者权益总计	5,468,025,959.57	5,863,085,088.83

### 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	164,791,222.21	77,040,296.28
其中：营业收入	164,791,222.21	77,040,296.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,895,676.53	92,857,277.50
其中：营业成本	114,584,306.36	62,868,808.91
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	3,274,194.92	2,601,776.65
销售费用	6,970,818.41	5,755,264.49
管理费用	9,580,884.64	9,571,907.55
研发费用	304,846.72	0.00
财务费用	9,180,625.48	12,059,519.90
其中：利息费用	10,779,046.25	12,944,229.71
利息收入	1,778,032.47	1,031,489.09
加：其他收益	7,553.06	502,963.05
投资收益（损失以“-”号填列）	4,085,613.41	245,497,572.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,423.99	-475,573.99
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）	17,700,000.00	900,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	592,830.32	1,239,545.78
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-20,982,167.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	25,022.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,281,542.47	211,365,955.33
加：营业外收入	412,082.47	50,160.22
减：营业外支出	8,737.42	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,684,887.52	211,416,115.55
减：所得税费用	9,501,506.31	32,259,412.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,183,381.21	179,156,703.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,183,381.21	179,156,703.09
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	32,284,987.21	179,698,609.24
2.少数股东损益	1,898,394.00	-541,906.15
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	34,183,381.21	179,156,703.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,284,987.21	179,698,609.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,898,394.00	-541,906.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0383	0.2130
（二）稀释每股收益	0.0383	0.2130

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈业 主管会计工作负责人：李星一 会计机构负责人：向宗绪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,960,111.49	47,655,895.21
减：营业成本	69,446,479.16	37,835,476.11
税金及附加	1,891,258.84	1,731,623.63
销售费用	2,069,003.70	3,458,453.12
管理费用	6,717,408.61	6,152,753.26
研发费用	304,846.72	0.00
财务费用	8,380,660.10	11,405,244.00
其中：利息费用	9,936,575.96	12,143,914.67
利息收入	1,685,595.07	866,680.20
加：其他收益	0.00	21,722.97
投资收益（损失以“-”号填列）	3,960,932.58	14,614,340.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	434,432.58	-553,164.06
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）	17,700,000.00	900,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	453,914.62	48,109.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-20,982,167.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	26,921.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,265,301.56	-18,298,727.34
加：营业外收入	261,952.90	50,160.00
减：营业外支出	393.66	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,526,860.80	-18,248,567.34

减：所得税费用	7,141,482.06	-5,881,977.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,385,378.74	-12,366,590.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,385,378.74	-12,366,590.27
（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	25,385,378.74	-12,366,590.27
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	84,596,680.64	134,970,700.56
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	105,469,630.33	17,712,853.68
经营活动现金流入小计	190,066,310.97	152,683,554.24
购买商品、接受劳务支付的现金	129,759,102.13	108,220,029.89
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	29,493,867.51	22,855,509.90
支付的各项税费	2,657,537.36	4,013,842.75
支付其他与经营活动有关的现金	37,125,277.35	32,798,849.69
经营活动现金流出小计	199,035,784.35	167,888,232.23
经营活动产生的现金流量净额	-8,969,473.38	-15,204,677.99
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	6,100,800.00	5,832,505.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	109,083.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	19,435,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,060,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	13,160,800.00	25,376,588.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,769.52	361,032.53
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	80,000.00	41,573,804.33
投资活动现金流出小计	386,769.52	41,934,836.86
投资活动产生的现金流量净额	12,774,030.48	-16,558,248.83
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	418,776,757.38	556,075,293.91
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	418,776,757.38	556,075,293.91
偿还债务支付的现金	745,831,874.79	560,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,120,885.60	26,175,956.93
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	0.00	74,640.98
筹资活动现金流出小计	767,952,760.39	586,450,597.91
筹资活动产生的现金流量净额	-349,176,003.01	-30,375,304.00
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	-345,371,445.91	-62,138,230.82
加：期初现金及现金等价物余额	916,055,400.17	532,281,909.31
六、期末现金及现金等价物余额	570,683,954.26	470,143,678.49

## 6、母公司现金流量表

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	15,794,628.88	36,054,313.04
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	87,730,436.98	10,008,585.90
经营活动现金流入小计	103,525,065.86	46,062,898.94
购买商品、接受劳务支付的现金	81,974,446.50	59,286,275.84
支付给职工以及为职工支付的现金	13,437,324.27	7,724,967.24
支付的各项税费	1,798,937.53	1,216,286.19
支付其他与经营活动有关的现金	19,447,154.58	14,537,509.39
经营活动现金流出小计	116,657,862.88	82,765,038.66
经营活动产生的现金流量净额	-13,132,797.02	-36,702,139.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	6,100,800.00	5,832,505.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	109,083.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	19,435,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,060,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	13,160,800.00	25,376,588.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,450.00	46,439.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	204,450.00	46,439.00
投资活动产生的现金流量净额	12,956,350.00	25,330,149.03
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	418,776,757.38	535,060,233.26
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	418,776,757.38	535,060,233.26
偿还债务支付的现金	745,731,874.79	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,257,393.45	24,205,816.39
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	766,989,268.24	574,205,816.39
筹资活动产生的现金流量净额	-348,212,510.86	-39,145,583.13
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	-348,388,957.88	-50,517,573.82
加：期初现金及现金等价物余额	805,025,177.59	412,158,535.14
六、期末现金及现金等价物余额	456,636,219.71	361,640,961.32

**(二) 2026 年起首次执行新会计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

**(三) 审计报告**

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

重庆渝开发股份有限公司

董事长：陈业

2026 年 4 月 25 日