

公司代码：600939

公司简称：重庆建工

重庆建工集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人魏福生、主管会计工作负责人周进 及会计机构负责人（会计主管人员）陈尚毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	72,506,090,941.30	71,844,640,260.56	0.92
归属于上市公司股东的净资产	8,480,466,462.02	8,568,420,757.29	-1.03
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,998,379.45	300,879,110.50	-96.34
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业总收入	40,115,980,657.22	37,360,241,068.58	7.38
营业收入	40,103,933,790.16	37,336,157,811.82	7.41
归属于上市公司股东的净利润	161,546,263.47	387,687,920.18	-58.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,683,286.92	191,928,695.56	-14.72
加权平均净资产收益率(%)	1.87	5.47	减少 3.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0469	0.20	-76.55
稀释每股收益(元/股)	0.0469	0.20	-76.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	161,196.17	217,911.80
计入当期损益的政府补助，但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	4,397,853.08	17,266,550.91
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		100,494.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,398,508.37	-18,014,307.78
少数股东权益影响额（税后）	-405,294.03	-1,502,509.79
所得税影响额	-618,838.10	-205,163.43
合计	2,136,408.75	-2,137,023.45

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		40,490				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆建工投资控股有限责任公司	844,332,774	46.53	0	质押	360,400,000	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	544,350,000	30.00	0	未知		国有法人
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	64,277,998	3.54	0	未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	51,438,437	2.83	0	未知		国有法人
重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙）	45,044,000	2.48	0	未知		境内非国有法人
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	39,555,691	2.18	0	未知		国有法人
吴峰	3,820,139	0.21	0	未知		境内自然人
苏巍	1,825,700	0.10	0	未知		境内自然人
吴凡	1,600,097	0.09	0	未知		境内自然人
胡颖怡	1,101,000	0.06	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

重庆建工投资控股有限责任公司	844,332,774	人民币普通股	844,332,774
重庆高速公路集团有限公司	544,350,000	人民币普通股	544,350,000
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	64,277,998	人民币普通股	64,277,998
中国华融资产管理股份有限公司	51,438,437	人民币普通股	51,438,437
重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙）	45,044,000	人民币普通股	45,044,000
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	39,555,691	人民币普通股	39,555,691
吴峰	3,820,139	人民币普通股	3,820,139
苏巍	1,825,700	人民币普通股	1,825,700
吴凡	1,600,097	人民币普通股	1,600,097
胡颖怡	1,101,000	人民币普通股	1,101,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆建工投资控股有限责任公司、重庆高速公路集团有限公司和重庆市城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均均为重庆市国资委。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

况表
适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
应收票据	3,658,758,384.23	1,551,223,014.56	2,107,535,369.67	135.86%	注 1
存货	12,341,645,311.04	26,219,146,049.41	-13,877,500,738.37	-52.93%	注 2
合同资产	14,845,506,709.03		14,845,506,709.03	不适用	注 3
在建工程	14,364,796.77	7,398,147.76	6,966,649.01	94.17%	注 4
预收款项	7,797,229.42	4,268,931,451.43	-4,261,134,222.01	-99.82%	注 5
合同负债	5,222,995,896.22		5,222,995,896.22	不适用	注 6
应付职工薪酬	41,839,030.85	75,177,429.92	-33,338,399.07	-44.35%	注 7
其他应付款中的应付股利	14,039,894.15	10,412,128.91	3,627,765.24	34.84%	注 8
一年内到期的非流动负债	1,069,819,044.34	2,168,088,490.22	-1,098,269,445.88	-50.66%	注 9

注1：应收票据期末余额较年初增加：主要是本期按工程合同约定收到部分甲方承兑汇票有所增加。

注2：存货期末余额较年初减少：主要是本期执行新收入准则调整了列报项目。

注3：合同资产期末余额较年初增加：主要是本期执行新收入准则调整了列报项目。

注4：在建工程期末余额较年初增加：主要是本期所属子公司重庆建工高新建材有限公司的“綦江工业园项目”新增投资。

注5：预收款项期末余额较年初减少：主要是本期执行新收入准则调整了列报项目。

注6：合同负债期末余额较年初增加：主要是本期执行新收入准则调整了列报项目。

注7：应付职工薪酬期末余额较年初减少：主要是公司及所属子公司本期发放了2019年年终奖金。

注8：应付股利期末余额较年初增加：主要是所属子公司重庆建工建材物流有限公司的少数股东尚未领取的股利。

注9：一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少：主要是部分长期借款在本期到期归还。

2. 利润表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
税金及附加	139,291,414.09	102,361,792.93	36,929,621.16	36.08%	注 10
其他收益	29,251,533.98	16,983,214.56	12,268,319.42	72.24%	注 11
资产处置收益	32,126.68	1,368,052.88	-1,335,926.20	-97.65%	注 12
营业外收入	11,328,761.49	247,246,195.40	-235,917,433.91	-95.42%	注 13
营业外支出	29,398,732.22	13,410,096.48	15,988,635.74	119.23%	注 14
利润总额	369,896,278.32	637,040,466.88	-267,144,188.56	-41.94%	注 15
净利润	265,045,369.10	494,534,416.89	-229,489,047.79	-46.41%	
归属于母公司股东的净利润	161,546,263.47	387,687,920.18	-226,141,656.71	-58.33%	

注10：税金及附加较上年同期增加：主要是本期缴纳的增值税增加，增值税附加相应增加。

注11：其他收益较上年同期增加：主要是本期收到渝人社发〔2019〕73号文件相关的稳岗返还金额0.12亿元。

注12：资产处置收益较上年同期降低：主要是本期资产处置同比减少。

注13：营业外收入较上年同期降低：主要是本期较上年减少了取消为退休人员缴纳大额医保费而增加的营业外收入2.23亿元。

注14：营业外支出较上年同期增加：主要是本期支持新冠肺炎疫情发生对外捐赠等增加所致。

注15：利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较上年同期降低：主要是因今年较上年减少了取消为退休人员缴纳大额医保费而增加的利润总额2.23亿元；以及报告期受新冠肺炎疫情影响，导致本期利润总额有所下降，归属于上市公司股东的净利润也相应下降。

3. 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
经营活动产生的现金流量净额	10,998,379.45	300,879,110.50	-289,880,731.05	-96.34%	注 16

注16：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少：主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品接受劳务支付现金净流入较上年减少2.64亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 收购控股子公司少数股东股权

报告期内，公司对招商证券资产管理有限公司持有的公司控股子公司重庆建工第三建设有限责任公司和重庆建工住宅建设有限公司的全部股权进行收购，收购金额为143,147.62万元。本次收购完成后，上述两子公司成为公司全资子公司。该事项已经第四届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。详情请参阅公司披露的“临2020-064”号公告。截止10月15日，收购款项已全部支付完毕。截止公告披露日，相关工商变更手续正有序推进中。

2. 变更会计师事务所

根据重庆市国资委相关文件要求，经协商一致，公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制会计师事务所。该事项已经第四届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。详情请参阅公司披露的“临2020-065”号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因今年较上年减少取消为退休人员缴纳大额医保费而增加的利润总额2.23亿元，以及受新冠肺炎疫情影响，预计对下一报告期期末的累计净利润有所影响，与上年同期相比有所下降。

公司名称	重庆建工集团股份有限公司
法定代表人	魏福生
日期	2020年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:重庆建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,278,080,873.56	7,177,720,545.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,658,758,384.23	1,551,223,014.56
应收账款	14,468,861,871.13	15,306,948,308.22
应收款项融资		
预付款项	1,920,132,812.72	1,560,840,016.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,838,828,270.97	6,011,642,040.88
其中: 应收利息	6,553,079.00	6,413,415.00
应收股利	1,213,457.81	1,213,457.81
买入返售金融资产		
存货	12,341,645,311.04	26,219,146,049.41
合同资产	14,845,506,709.03	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	328,418,715.69	363,228,630.28
流动资产合计	58,680,232,948.37	58,190,748,605.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款	159,584,800.00	284,366,681.23
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,395,947,632.94	1,418,108,967.72
长期股权投资	518,874,925.87	450,631,495.83
其他权益工具投资	173,546,772.70	196,237,219.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,711,319,774.42	2,472,255,602.02

固定资产	1,387,714,166.70	1,289,688,857.71
在建工程	14,364,796.77	7,398,147.76
生产性生物资产	1,354,218.75	1,378,512.54
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,055,961,442.04	7,129,861,215.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,390,021.41	42,088,529.48
递延所得税资产	329,233,733.92	311,288,143.56
其他非流动资产	41,565,707.41	50,588,282.37
非流动资产合计	13,825,857,992.93	13,653,891,654.80
资产总计	72,506,090,941.30	71,844,640,260.56
流动负债：		
短期借款	8,412,731,502.54	8,979,120,202.49
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	1,516,273,906.15	1,331,131,788.39
应付账款	25,113,229,659.63	25,220,579,090.19
预收款项	7,797,229.42	4,268,931,451.43
合同负债	5,222,995,896.22	
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	41,839,030.85	75,177,429.92
应交税费	436,624,364.47	450,135,311.20
其他应付款	10,758,716,362.17	10,505,595,825.30
其中：应付利息		
应付股利	14,039,894.15	10,412,128.91
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	1,069,819,044.34	2,168,088,490.22
其他流动负债	1,604,730,941.40	1,493,870,386.03
流动负债合计	54,184,757,937.19	54,492,629,975.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,340,799,684.38	4,506,918,823.78
应付债券	2,211,341,164.67	1,960,989,748.21

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,931,887.92	7,189,079.25
长期应付职工薪酬	172,800,716.29	180,634,000.00
预计负债	72,787,301.54	74,992,937.08
递延收益	42,984,695.70	43,606,892.78
递延所得税负债	168,269,159.91	172,867,819.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,015,914,610.41	6,947,199,300.94
负债合计	62,200,672,547.60	61,439,829,276.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,814,520,790.00	1,814,500,000.00
其他权益工具	1,598,056,436.14	1,598,062,107.20
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	1,166,491,684.10	1,163,449,034.93
减：库存股		
其他综合收益	631,457,914.93	670,252,294.65
专项储备	775,122,553.95	774,594,789.76
盈余公积	256,969,780.45	256,969,780.45
一般风险准备		
未分配利润	2,237,847,302.45	2,290,592,750.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,480,466,462.02	8,568,420,757.29
少数股东权益	1,824,951,931.68	1,836,390,227.16
所有者权益（或股东权益）合计	10,305,418,393.70	10,404,810,984.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,506,090,941.30	71,844,640,260.56

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,365,402,946.74	3,984,640,145.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,289,017,228.81	643,888,303.46
应收账款	4,442,932,594.77	4,805,223,822.28

应收款项融资		
预付款项	1,119,046,791.51	878,197,067.26
其他应收款	7,392,484,832.19	7,204,024,276.74
其中：应收利息		
应收股利	1,213,457.81	1,213,457.81
存货	1,082,378,644.19	1,588,938,910.49
合同资产	1,105,329,792.35	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,849,380.02	105,574,161.55
流动资产合计	18,873,442,210.58	19,210,486,687.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	930,989,557.82	849,368,135.25
长期股权投资	6,123,953,224.15	5,778,148,896.91
其他权益工具投资	138,582,963.95	181,894,958.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,041,569,467.57	814,260,526.00
固定资产	243,059,707.91	197,941,346.73
在建工程		648,520.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,432,835.81	14,853,664.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,559,967.31	2,009,395.55
递延所得税资产	98,861,887.12	91,003,836.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,594,009,611.64	7,930,129,279.78
资产总计	27,467,451,822.22	27,140,615,967.08
流动负债：		
短期借款	4,449,044,948.61	4,888,717,701.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		550,000,000.00
应付账款	5,735,211,636.59	5,333,657,544.16
预收款项		1,032,832,952.31
合同负债	1,562,602,193.09	
应付职工薪酬	75,409.05	2,300,000.00
应交税费	63,947,070.30	14,624,125.01

其他应付款	4,064,286,871.22	3,809,206,019.03
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	738,029,645.83	1,800,026,312.50
其他流动负债	423,594,511.45	411,665,299.57
流动负债合计	17,036,792,286.14	17,843,029,954.04
非流动负债：		
长期借款	1,579,829,013.89	740,509,381.94
应付债券	2,211,341,164.67	1,960,989,748.21
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	36,000.00	36,000.00
预计负债		
递延收益	561,427.79	561,427.79
递延所得税负债	97,834,328.84	98,632,130.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,889,601,935.19	2,800,728,688.83
负债合计	20,926,394,221.33	20,643,758,642.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,814,520,790.00	1,814,500,000.00
其他权益工具	1,598,056,436.14	1,598,062,107.20
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	831,956,325.13	828,913,675.96
减：库存股		
其他综合收益	375,431,283.22	412,246,478.62
专项储备	266,181,689.16	247,041,429.09
盈余公积	256,720,329.05	256,720,329.05
未分配利润	1,398,190,748.19	1,339,373,304.29
所有者权益（或股东权益）合计	6,541,057,600.89	6,496,857,324.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,467,451,822.22	27,140,615,967.08

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	15,268,994,677.75	11,571,237,157.59	40,115,980,657.22	37,360,241,068.58
其中：营业收入	15,266,303,657.99	11,564,647,227.62	40,103,933,790.16	37,336,157,811.82
利息收入	2,691,019.76	6,589,929.97	12,046,867.06	24,083,256.76
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,130,639,614.51	11,510,199,714.36	39,637,024,233.48	36,838,152,790.41
其中：营业成本	14,691,056,367.55	11,051,453,364.34	38,414,365,784.14	35,554,588,617.85
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	49,480,366.20	29,711,475.94	139,291,414.09	102,361,792.93
销售费用	3,998,942.67	2,050,589.64	9,969,147.36	9,118,604.80
管理费用	243,347,376.23	271,443,525.08	638,636,759.11	665,183,657.91
研发费用	13,157,137.82	12,728,483.21	33,478,980.08	27,932,939.90
财务费用	129,599,424.04	142,812,276.15	401,282,148.70	478,967,177.02
其中：利息费用	165,917,314.58	151,342,989.18	471,610,786.45	510,159,675.07
利息收入	50,301,154.37	36,830,529.43	111,104,254.26	92,643,993.16
加：其他收益	8,242,922.08	14,854,732.13	29,251,533.98	16,983,214.56
投资收益（损失以“—” 号填列）	-7,686,832.68	-2,843,212.73	-36,306,522.08	-30,207,819.74
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-10,804,293.67	-2,880,948.58	-41,402,365.96	-30,321,027.29
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）				
信用减值损失（损失以	41,146,435.82	-4,161,613.48	-83,967,313.27	-107,027,357.91

“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-			
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-24,588.95	1,366,395.65	32,126.68	1,368,052.88
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	180,032,999.51	70,253,744.80	387,966,249.05	403,204,367.96
加: 营业外收入	2,686,063.14	17,034,458.06	11,328,761.49	247,246,195.40
减: 营业外支出	8,965,321.39	5,867,047.62	29,398,732.22	13,410,096.48
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	173,753,741.26	81,421,155.24	369,896,278.32	637,040,466.88
减: 所得税费用	30,025,695.58	30,082,397.11	104,850,909.22	142,506,049.99
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	143,728,045.68	51,338,758.13	265,045,369.10	494,534,416.89
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	143,728,045.68	51,338,758.13	265,045,369.10	494,534,416.89
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	105,402,107.92	42,208,888.25	161,546,263.47	387,687,920.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	38,325,937.76	9,129,869.88	103,499,105.63	106,846,496.71
六、其他综合收益的税后净额	-2,067,220.45	-32,495,301.57	-38,794,379.72	1,156,432.01
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,067,220.45	-32,495,301.57	-38,794,379.72	1,196,903.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,067,220.45	-32,495,301.57	-38,794,379.72	1,196,903.06
(1) 重新计量设定受益计划变动额				-1,265,478.95
(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	-2,067,220.45	-32,495,301.57	-38,794,379.72	2,462,382.01
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2.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				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				-40,471.05
七、综合收益总额	141,660,825.23	18,843,456.56	226,250,989.38	495,690,848.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	103,334,887.47	9,713,586.68	122,751,883.75	388,884,823.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	38,325,937.76	9,129,869.88	103,499,105.63	106,806,025.66
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0440	0.01	0.0469	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0440	0.01	0.0469	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	2,545,916,034.32	1,792,465,243.12	6,411,124,234.84	5,469,277,962.16
减：营业成本	2,413,917,110.95	1,650,826,263.60	5,997,573,838.75	5,008,234,456.84
税金及附加	6,323,770.22	1,934,118.65	11,387,885.03	7,327,155.16
销售费用	-		-	
管理费用	42,692,340.08	51,239,844.86	117,707,578.29	129,315,179.32
研发费用	175,104.47	103,206.53	1,251,033.87	451,921.56
财务费用	46,247,999.10	52,390,939.71	129,734,126.79	164,768,206.33
其中：利息费用	98,175,744.11	91,468,532.39	275,827,350.08	285,417,697.63
利息收入	43,479,118.40	39,581,136.94	124,434,923.64	121,784,589.65
加：其他收益	434,927.47	2,662.56	445,280.32	4,443.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,938,212.39	1,245,539.33	183,617,233.60	184,216,321.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,060,875.51	-3,265,221.30	-42,021,468.76	-31,075,790.05

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,410,801.51	1,630,983.91	-20,978,101.68	-45,542,308.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-		-	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	36,194.30	-	36,194.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,467,226.09	38,886,249.87	316,554,184.35	297,895,693.72
加: 营业外收入	86,106.24	13,489,134.89	224,746.24	23,658,893.09
减: 营业外支出	1,157,146.24	168,751.02	6,157,146.24	2,179,838.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,396,186.09	52,206,633.74	310,621,784.35	319,374,748.10
减: 所得税费用	2,660,421.18	8,948,518.30	37,512,629.12	29,365,524.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,735,764.91	43,258,115.44	273,109,155.23	290,009,223.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36,735,764.91	43,258,115.44	273,109,155.23	290,009,223.39
(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	-2,013,728.99	-31,585,946.60	-36,815,195.40	2,996,446.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,013,728.99	-31,585,946.60	-36,815,195.40	2,996,446.70
1.重新计量设定受益计划变动额	-		-	-850.00
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	-2,013,728.99	-31,585,946.60	-36,815,195.40	2,997,296.70
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(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	34,722,035.92	11,672,168.84	236,293,959.83	293,005,670.09
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	37,034,456,348.20	33,578,400,825.81
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	11,254,438.01	19,364,468.99
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	2,193,187.78	58,239.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,023,975,210.51	5,901,884,092.57
经营活动现金流入小计	43,071,879,184.50	39,499,707,627.29
购买商品、接受劳务支付的现金	35,346,017,995.97	31,625,506,715.91
客户贷款及垫款净增加额	-86,032,498.11	1,783,804.02
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,288,334,451.30	1,349,610,064.39

支付的各项税费	1,169,326,052.15	890,359,438.61
支付其他与经营活动有关的现金	5,343,234,803.74	5,331,568,493.86
经营活动现金流出小计	43,060,880,805.05	39,198,828,516.79
经营活动产生的现金流量净额	10,998,379.45	300,879,110.50
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	293,207.55	10,707,030.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	682,971.03	2,176,344.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	5,573,411.01
收到其他与投资活动有关的现金	428,718,616.50	297,092,615.15
投资活动现金流入小计	429,694,795.08	315,549,401.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,454,844.68	46,003,535.56
投资支付的现金	329,810,000.00	14,248,000.00
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	230,238,824.89	423,174,050.52
投资活动现金流出小计	649,503,669.57	483,425,586.08
投资活动产生的现金流量净额	-219,808,874.49	-167,876,184.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
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	8,035,570,000.00	7,647,391,848.65
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	1,697,988.50
筹资活动现金流入小计	8,335,570,000.00	8,149,089,837.15
偿还债务支付的现金	8,744,911,736.28	8,110,195,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	847,677,143.57	914,740,333.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,470,833.33	84,320,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	300,900,000.00	9,347,224.10
筹资活动现金流出小计	9,893,488,879.85	9,034,282,557.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,557,918,879.85	-885,192,720.22
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	-1,766,729,374.89	-752,189,794.09
加：期初现金及现金等价物余额	6,321,239,742.56	3,554,594,008.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,554,510,367.67	2,802,404,213.96

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	6,315,536,968.76	5,488,477,843.73
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	2,570,717,453.45	2,542,840,940.86
经营活动现金流入小计	8,886,254,422.21	8,031,318,784.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5,905,828,833.31	5,041,324,859.27
支付给职工及为职工支付的现金	154,853,706.49	137,291,700.36
支付的各项税费	113,050,667.63	74,798,629.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,507,176,328.06	2,504,120,809.23
经营活动现金流出小计	8,680,909,535.49	7,757,535,998.17
经营活动产生的现金流量净额	205,344,886.72	273,782,786.42
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	225,638,702.36	227,391,781.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		460,598.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,122,003.71
收到其他与投资活动有关的现金	305,179,440.23	142,854,476.80
投资活动现金流入小计	530,818,142.59	378,828,861.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,537,742.21	878,948.09
投资支付的现金	584,860,000.00	14,248,000.00
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	158,198,052.60	304,101,237.68
投资活动现金流出小计	757,595,794.81	319,228,185.77
投资活动产生的现金流量净额	-226,777,652.22	59,600,675.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金	4,799,000,000.00	4,482,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,215,675,122.78	168,782,356.40
筹资活动现金流入小计	6,014,675,122.78	5,151,282,356.40
偿还债务支付的现金	5,801,500,000.00	4,859,915,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,154,085.90	434,093,334.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,958,856.85	321,600,000.00
筹资活动现金流出小计	7,457,612,942.75	5,615,608,334.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,442,937,819.97	-464,325,978.46

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	-1,464,370,585.47	-130,942,516.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,687,773,532.21	1,414,916,968.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,223,402,946.74	1,283,974,451.81

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,177,720,545.90	7,177,720,545.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,551,223,014.56	1,551,223,014.56	
应收账款	15,306,948,308.22	15,306,948,308.22	
应收款项融资			
预付款项	1,560,840,016.51	1,560,840,016.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,011,642,040.88	6,011,642,040.88	
其中：应收利息	6,413,415.00	6,413,415.00	
应收股利	1,213,457.81	1,213,457.81	
买入返售金融资产			
存货	26,219,146,049.41	11,426,303,848.33	-14,792,842,201.08
合同资产		14,792,842,201.08	14,792,842,201.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	363,228,630.28	363,228,630.28	
流动资产合计	58,190,748,605.76	58,190,748,605.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	284,366,681.23	284,366,681.23	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,418,108,967.72	1,418,108,967.72	
长期股权投资	450,631,495.83	450,631,495.83	
其他权益工具投资	196,237,219.45	196,237,219.45	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,472,255,602.02	2,472,255,602.02	
固定资产	1,289,688,857.71	1,289,688,857.71	
在建工程	7,398,147.76	7,398,147.76	
生产性生物资产	1,378,512.54	1,378,512.54	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,129,861,215.13	7,129,861,215.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	42,088,529.48	42,088,529.48	
递延所得税资产	311,288,143.56	311,288,143.56	
其他非流动资产	50,588,282.37	50,588,282.37	
非流动资产合计	13,653,891,654.80	13,653,891,654.80	
资产总计	71,844,640,260.56	71,844,640,260.56	
流动负债：			
短期借款	8,979,120,202.49	8,979,120,202.49	
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	1,331,131,788.39	1,331,131,788.39	
应付账款	25,220,579,090.19	25,220,579,090.19	
预收款项	4,268,931,451.43		-4,268,931,451.43
合同负债		4,268,931,451.43	4,268,931,451.43
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	75,177,429.92	75,177,429.92	
应交税费	450,135,311.20	450,135,311.20	
其他应付款	10,505,595,825.30	10,505,595,825.30	
其中：应付利息			
应付股利	10,412,128.91	10,412,128.91	
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	2,168,088,490.22	2,168,088,490.22	
其他流动负债	1,493,870,386.03	1,493,870,386.03	
流动负债合计	54,492,629,975.17	54,492,629,975.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	4,506,918,823.78	4,506,918,823.78	
应付债券	1,960,989,748.21	1,960,989,748.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,189,079.25	7,189,079.25	
长期应付职工薪酬	180,634,000.00	180,634,000.00	
预计负债	74,992,937.08	74,992,937.08	
递延收益	43,606,892.78	43,606,892.78	
递延所得税负债	172,867,819.84	172,867,819.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,947,199,300.94	6,947,199,300.94	
负债合计	61,439,829,276.11	61,439,829,276.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,814,500,000.00	1,814,500,000.00	
其他权益工具	1,598,062,107.20	1,598,062,107.20	
其中：优先股			
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
资本公积	1,163,449,034.93	1,163,449,034.93	
减：库存股			
其他综合收益	670,252,294.65	670,252,294.65	
专项储备	774,594,789.76	774,594,789.76	
盈余公积	256,969,780.45	256,969,780.45	
一般风险准备			
未分配利润	2,290,592,750.30	2,290,592,750.30	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,568,420,757.29	8,568,420,757.29	
少数股东权益	1,836,390,227.16	1,836,390,227.16	
所有者权益（或股东权益）合计	10,404,810,984.45	10,404,810,984.45	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,844,640,260.56	71,844,640,260.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,984,640,145.52	3,984,640,145.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	643,888,303.46	643,888,303.46	
应收账款	4,805,223,822.28	4,805,223,822.28	
应收款项融资			
预付款项	878,197,067.26	878,197,067.26	
其他应收款	7,204,024,276.74	7,204,024,276.74	
其中: 应收利息			
应收股利	1,213,457.81	1,213,457.81	
存货	1,588,938,910.49	692,459,577.19	-896,479,333.30
合同资产		896,479,333.30	896,479,333.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	105,574,161.55	105,574,161.55	
流动资产合计	19,210,486,687.30	19,210,486,687.30	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	849,368,135.25	849,368,135.25	
长期股权投资	5,778,148,896.91	5,778,148,896.91	
其他权益工具投资	181,894,958.55	181,894,958.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	814,260,526.00	814,260,526.00	
固定资产	197,941,346.73	197,941,346.73	
在建工程	648,520.42	648,520.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,853,664.15	14,853,664.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,009,395.55	2,009,395.55	
递延所得税资产	91,003,836.22	91,003,836.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,930,129,279.78	7,930,129,279.78	
资产总计	27,140,615,967.08	27,140,615,967.08	
流动负债:			
短期借款	4,888,717,701.46	4,888,717,701.46	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	550,000,000.00	550,000,000.00	
应付账款	5,333,657,544.16	5,333,657,544.16	
预收款项	1,032,832,952.31		-1,032,832,952.31
合同负债		1,032,832,952.31	1,032,832,952.31
应付职工薪酬	2,300,000.00	2,300,000.00	
应交税费	14,624,125.01	14,624,125.01	
其他应付款	3,809,206,019.03	3,809,206,019.03	
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	1,800,026,312.50	1,800,026,312.50	
其他流动负债	411,665,299.57	411,665,299.57	
流动负债合计	17,843,029,954.04	17,843,029,954.04	
非流动负债：			
长期借款	740,509,381.94	740,509,381.94	
应付债券	1,960,989,748.21	1,960,989,748.21	
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	36,000.00	36,000.00	
预计负债			
递延收益	561,427.79	561,427.79	
递延所得税负债	98,632,130.89	98,632,130.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,800,728,688.83	2,800,728,688.83	
负债合计	20,643,758,642.87	20,643,758,642.87	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,814,500,000.00	1,814,500,000.00	
其他权益工具	1,598,062,107.20	1,598,062,107.20	
其中：优先股			
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
资本公积	828,913,675.96	828,913,675.96	
减：库存股			
其他综合收益	412,246,478.62	412,246,478.62	
专项储备	247,041,429.09	247,041,429.09	
盈余公积	256,720,329.05	256,720,329.05	
未分配利润	1,339,373,304.29	1,339,373,304.29	
所有者权益（或股东权益）合计	6,496,857,324.21	6,496,857,324.21	
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	27,140,615,967.08	27,140,615,967.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用