

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

2017 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.....	6
四、	附录.....	10

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刘克伟及会计机构负责人（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	62,308,494,474.17	63,662,647,875.84	-2.13
归属于上市公司股东的净资产	4,976,208,605.50	4,270,420,004.34	16.53
	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	807,895,869.57	-249,434,132.11	423.89
	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 (%)
营业收入	30,710,152,993.44	31,267,952,792.11	-1.78
归属于上市公司股东的净利润	185,886,526.10	220,057,632.49	-15.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,961,477.85	200,315,704.72	-17.15
加权平均净资产收益率(%)	3.89	5.11	减少 1.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08

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)	说明
非流动资产处置损益	435,806.69	876,299.94	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,846,108.44	7,176,701.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		11,467,270.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求			

对当期损益进行一次调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	430,152.57	5,553,111.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-58,431.47	-828,980.28	
所得税影响额	-705,004.86	-4,319,354.19	
合计	1,948,631.37	19,925,048.25	

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

单位:股

股东总数(户)		68,796				
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	1,388,682,774	76.53	1,388,682,774	质押	180,000,000	国有法 人
重庆市城市建 设投资(集团) 有限公司	64,277,998	3.54	64,277,998	无	0	国有法 人
重庆鑫根股权 投资基金管理 中心(有限合 伙)	63,000,000	3.47	63,000,000	无	0	境内非 国有法 人
中国华融资产 管理股份有限 公司	59,333,537	3.27	59,333,537	无	0	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	39,555,691	无	0	国有法 人
全国社会保障 基金理事会转 持一户	18,150,000	1.00	18,150,000	无	0	其他
中国建设银行 股份有限公司 —华安科技动 力混合型证券 投资基金	2,500,000	0.14	0	无	0	其他

交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	2,200,000	0.12	0	无	0	其他
张兴	472,400	0.03	0	无	0	境内自然人
邢宇波	326,485	0.02	0	无	0	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			
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
张兴	472,400	人民币普通股	472,400			
邢宇波	326,485	人民币普通股	326,485			
龚斌斌	312,500	人民币普通股	312,500			
陈子聪	296,300	人民币普通股	296,300			
张君	270,000	人民币普通股	270,000			
易萍	263,800	人民币普通股	263,800			
丁长海	240,800	人民币普通股	240,800			
何佳韵	225,000	人民币普通股	225,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司与上述其他股东无关联关系或一致行动，公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
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

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、资产负债表项目

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	531,027,130.10	336,233,867.51	194,793,262.59	57.93%	注1
其他流动资产	141,770,903.85	101,801,337.18	39,969,566.67	39.26%	注2
应付票据	997,782,295.21	730,858,744.05	266,923,551.16	36.52%	注3
应付职工薪酬	14,243,802.22	20,743,305.02	-6,499,502.80	-31.33%	注4
应付利息	79,189,515.90	221,166,118.75	-141,976,602.85	-64.19%	注5
一年内到期的非流动负债	1,531,500,000.00	3,507,300,000.00	-1,975,800,000.00	-56.33%	注6
其他流动负债	1,104,832,381.42	773,246,786.23	331,585,595.19	42.88%	注7
递延收益	36,298,173.64	25,061,798.73	11,236,374.91	44.83%	注8
其他非流动负债		800,000,000.00	-800,000,000.00	-100.00%	注9
资本公积	1,150,300,299.30	792,292,299.30	358,008,000.00	45.19%	注10

注1：应收票据期末余额较年初增长57.93%，主要是由于公司及所属子公司本期按工程合同约定收到恒大集团所属子公司的承兑汇票有所增加；

注2：其他流动资产期末余额较年初增长39.26%，主要是由于公司及所属子公司本期预缴的税款净额有所增加；

注3：应付票据期末余额较年初增长36.52%，主要是由于公司所属子公司以票据的方式支付下游企业的材料款、分包款等有所增加；

注4：应付职工薪酬期末余额较年初降低31.33%，主要是由于公司及所属子公司本期发放了2016年度年终奖金而有所减少；

注5：应付利息期末余额较年初降低64.19%，主要是由于公司发行的非公开定向债务和中期票据大部分集中在报告期兑付利息，因此较上期期末大幅减少；

注6：一年内到期的非流动负债期末余额较年初降低56.33%，主要是由于公司本期偿还了一年内到期的非公开定向债务和中期票据28亿元，以及公司发行的3年期非公开定向债务8亿元，截止期末离还款日在一年以内，重分类至本项目。

注7：其他流动负债期末余额较年初增长42.88%，主要是由于公司及所属子公司本期末“应交税费”项目中的“待转销项税额”余额较上期期末有所增长；

注8：递延收益期末余额较年初增长44.83%，主要是由于公司所属子公司凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司本期收到西昌钒钛产业园区管理委员会工业发展补助资金1,396万元而有所增加；

注9：其他非流动负债期末余额较年初减少100%，主要是由于公司发行的3年期非公开定向债务8亿元，截止期末离还款日在一年以内；

注10：资本公积期末余额较年初增长45.19%，主要是由于公司本期上市首发募集资金净额5.38亿元，增加了资本公积3.56亿元。

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上报告 期末(1-9月)	变动金额	变动幅度	注释
税金及附加	95,025,133.49	278,082,700.18	-183,057,566.69	-65.83%	注11
销售费用	15,322,351.50	11,381,298.06	3,941,053.44	34.63%	注12
资产减值损失	82,264,199.73	62,024,231.62	20,239,968.11	32.63%	注13

投资收益	27,769,180.24	8,519,160.30	19,250,019.94	225.96%	注 14
对联营企业和合营企业的投资收益	2,728,886.00	587,167.14	2,141,718.86	364.75%	注 15
营业外收入	17,356,295.50	53,896,607.68	-36,540,312.18	-67.80%	注 16
非流动资产处置利得	2,186,819.59	25,144,204.05	-22,957,384.46	-91.30%	注 17
营业外支出	3,750,182.78	30,925,008.49	-27,174,825.71	-87.87%	注 18
非流动资产处置损失	1,310,519.65	320,908.06	989,611.59	308.38%	注 19

注 11: 税金及附加本期较上年同期减少 65.83%，主要是由于公司及所属子公司实施“营改增”政策后本期不再计提营业税，而上年同期的税金及附加包含了计提的营业税；

注 12: 销售费用本期较上年同期增长 34.63%，主要是由于公司所属子公司销售人员的职工薪酬本期有所增长；

注 13: 资产减值损失本期较上年同期增长 32.63%，主要是由于公司所属子公司本期随着应收款项账龄的增加，计提资产减值损失较上年同期有所增长；

注 14: 投资收益本期较上年同期增长 225.96%，主要是由于公司所属子公司重庆市水利港航建设集团有限公司本期处置持有的重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司产生投资收益 1,146.73 万元，以及公司联营企业重庆鑫盛农产品批发市场有限公司本期实现利润增加投资收益 320.47 万元所致；

注 15: 对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期增长 364.75%，主要是由于公司本期确认了对联营企业重庆鑫盛农产品批发市场有限公司 320.47 万元的投资收益所致；

注 16: 营业外收入本期较上年同期减少 67.80%，主要是由于上年同期公司所属子公司重庆工业设备安装集团有限公司处置“重庆市沙坪坝区联芳桥 210 号”部分土地、房产，收到政府征收拆迁补偿处置利得 2,476.59 万元和政府补助 566 万元，共计 3,042.59 万元，增加了上年同期营业外收入，从而导致本期营业外收入较上年同期下降幅度较大；

注 17: 非流动资产处置利得本期较上年同期减少 91.30%，主要是由于公司所属子公司重庆工业设备安装集团有限公司在上年同期处置了“重庆市沙坪坝区联芳桥 210 号”部分土地、房产，涉及政府征收，取得拆迁补偿处置利得 2,476.59 万元，从而导致本期较上年同期有所减少；

注 18: 营业外支出本期较上年同期减少 87.87%，主要是由于公司及所属子公司本期产生诉讼败诉的违约金支出较上年同期大幅减少所致；

注 19: 非流动资产处置损失本期较上年同期增长 308.38%，主要是由于公司所属子公司本期处置了设备性能落后、不能适应市场发展需求的外架、电动葫芦、摇臂钻床、弯曲机等所致。

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	变动金额	变动幅度	注释
经营活动产生的现金流量净额	807,895,869.57	-249,434,132.11	1,057,330,001.68	423.89%	注 20

注 20: 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 423.89%，主要是由于：一是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增长；二是本期公司及所属相关子公司收回工程投标、履约、质量等保证金净额有所增加；三是本期支付的各项税费较上年同期有所减少。

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

公司于2017年4月21日在上海证券交易所网站及指定披露媒体发布了《重庆建工关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2017-018号），截止报告期末，公司已向银行间交易商协会递交了注册资料，正等待其审批。

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

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	2017年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,749,919,000.34	4,944,239,456.44
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	531,027,130.10	336,233,867.51
应收账款	12,578,251,782.66	13,291,383,047.07
预付款项	2,282,212,021.92	1,964,462,992.28
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	6,762,954,337.64	8,302,021,260.85
买入返售金融资产		
存货	23,534,267,935.01	21,842,136,825.35
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	141,770,903.85	101,801,337.18
流动资产合计	49,580,403,111.52	50,782,278,786.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	322,120,469.08	304,693,354.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,287,749,281.00	2,486,715,534.84
长期股权投资	496,968,347.19	385,983,023.69
投资性房地产	186,028,394.77	193,767,191.01
固定资产	1,264,012,331.38	1,292,830,186.72
在建工程	207,949,858.19	209,138,770.70

工程物资		
固定资产清理	424,095.11	429,561.35
生产性生物资产	1,451,393.91	1,475,687.70
油气资产		
无形资产	7,575,544,315.25	7,629,435,433.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,055,955.79	30,671,088.22
递延所得税资产	260,796,667.30	256,329,872.72
其他非流动资产	92,990,253.68	88,899,384.77
非流动资产合计	12,728,091,362.65	12,880,369,089.16
资产总计	62,308,494,474.17	63,662,647,875.84
流动负债：		
短期借款	9,546,806,338.24	9,453,096,868.78
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	997,782,295.21	730,858,744.05
应付账款	21,112,588,653.53	23,709,625,831.15
预收款项	6,079,579,250.15	5,350,225,554.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,243,802.22	20,743,305.02
应交税费	581,225,827.62	754,947,719.50
应付利息	79,189,515.90	221,166,118.75
应付股利	12,369,518.69	14,600,878.87
其他应付款	9,296,541,456.49	8,170,191,028.14
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	1,531,500,000.00	3,507,300,000.00
其他流动负债	1,104,832,381.42	773,246,786.23
流动负债合计	50,356,659,039.47	52,706,002,835.22
非流动负债：		
长期借款	6,221,800,000.00	5,131,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	430,118,914.66	443,613,312.00
专项应付款	8,164,459.86	9,592,886.31
预计负债	23,818,059.43	26,466,259.97
递延收益	36,298,173.64	25,061,798.73
递延所得税负债	5,100,657.69	5,597,120.85
其他非流动负债		800,000,000.00
非流动负债合计	6,725,300,265.28	6,442,131,377.86
负债合计	57,081,959,304.75	59,148,134,213.08
所有者权益	——	
股本	1,814,500,000.00	1,633,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,150,300,299.30	792,292,299.30
减：库存股		
其他综合收益	-51,451,824.16	-52,320,919.48
专项储备	245,634,032.95	266,109,053.21
盈余公积	142,550,935.34	142,550,935.34
一般风险准备		
未分配利润	1,674,675,162.07	1,488,788,635.97
归属于母公司所有者权益合计	4,976,208,605.50	4,270,420,004.34
少数股东权益	250,326,563.92	244,093,658.42
所有者权益合计	5,226,535,169.42	4,514,513,662.76
负债和所有者权益总计	62,308,494,474.17	63,662,647,875.84

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅

母公司资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,720,434,291.24	2,870,662,426.90
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	179,280,840.58	144,583,746.41
应收账款	3,960,099,657.37	4,651,585,037.69

预付款项	989,232,045.34	748,648,989.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,135,348,974.06	7,314,194,597.25
存货	1,146,350,149.01	905,595,008.93
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	41,817,882.24	43,186,054.71
流动资产合计	15,172,563,839.84	16,678,455,861.08
非流动资产：	——	
可供出售金融资产	264,420,469.08	259,993,354.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,200,917,457.04	1,212,206,144.11
长期股权投资	5,376,430,794.55	5,123,068,364.59
投资性房地产	38,264,771.27	40,057,860.53
固定资产	289,095,119.67	305,264,090.28
在建工程	2,112,306.48	514,632.43
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	109,242,158.63	111,512,451.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	858,743.75	4,213,910.12
递延所得税资产	74,130,085.82	77,898,619.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,355,471,906.29	7,134,729,426.80
资产总计	22,528,035,746.13	23,813,185,287.88
流动负债：		
短期借款	5,182,500,000.00	4,492,500,000.00
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		
应付账款	4,833,423,499.64	5,957,396,330.16
预收款项	1,767,283,177.09	1,797,307,320.43
应付职工薪酬	157,443.20	2,410,000.00
应交税费	6,610,440.73	33,160,634.43
应付利息	63,525,562.50	201,698,200.00
应付股利		
其他应付款	3,292,292,317.67	3,679,423,990.02

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,339,000,000.00	2,981,000,000.00
其他流动负债	581,385,124.72	538,354,598.77
流动负债合计	17,066,177,565.55	19,683,251,073.81
非流动负债：	——	
长期借款	1,533,000,000.00	380,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,778,094.00	6,804,876.00
专项应付款	1,747,160.38	
预计负债	23,092,351.89	25,635,279.43
递延收益	576,173.68	601,798.73
递延所得税负债	5,100,657.69	5,597,120.85
其他非流动负债		800,000,000.00
非流动负债合计	1,570,294,437.64	1,218,639,075.01
负债合计	18,636,472,003.19	20,901,890,148.82
所有者权益：	——	
股本	1,814,500,000.00	1,633,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,829,021.82	477,821,021.82
减：库存股		
其他综合收益	-12,402,800.04	-13,271,895.36
专项储备	54,271,788.63	41,305,203.45
盈余公积	142,301,483.94	142,301,483.94
未分配利润	1,057,064,248.59	630,139,325.21
所有者权益合计	3,891,563,742.94	2,911,295,139.06
负债和所有者权益总计	22,528,035,746.13	23,813,185,287.88

法定代表人：魏福生

主管会计工作负责人：刘克伟

会计机构负责人：陈尚毅

合并利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	9,533,993,103.47	9,943,133,534.69	30,710,152,993.44	31,267,952,792.11
其中：营业收入	9,533,993,103.47	9,943,133,534.69	30,710,152,993.44	31,267,952,792.11

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,474,637,521.60	9,902,915,760.56	30,479,683,640.71	30,998,940,353.37
其中：营业成本	9,086,576,956.74	9,486,240,638.35	29,181,254,743.49	29,399,351,450.24
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				
税金及附加	24,199,995.33	24,265,107.45	95,025,133.49	278,082,700.18
销售费用	4,961,288.61	2,556,857.82	15,322,351.50	11,381,298.06
管理费用	202,997,296.61	222,270,403.88	601,319,548.21	685,095,610.04
财务费用	160,518,202.82	184,139,442.18	504,497,664.29	563,005,063.23
资产减值损失	-4,616,218.51	-16,556,689.12	82,264,199.73	62,024,231.62
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)	11,882,984.12	7,983,003.63	27,769,180.24	8,519,160.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,959.88	289,010.47	2,728,886.00	587,167.14
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,238,565.99	48,200,777.76	258,238,532.97	277,531,599.04
加：营业外收入	4,210,517.07	3,951,664.55	17,356,295.50	53,896,607.68
其中：非流动资产处置利得	566,368.88	248,310.94	2,186,819.59	25,144,204.05
减：营业外支出	1,498,449.37	1,011,665.27	3,750,182.78	30,925,008.49
其中：非流动资产处置损失	130,562.19	207,804.73	1,310,519.65	320,908.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,950,633.69	51,140,777.04	271,844,645.69	300,503,198.23
减：所得税费用	25,436,941.01	18,177,470.62	73,471,654.44	64,597,846.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,513,692.68	32,963,306.42	198,372,991.25	235,905,351.65
归属于母公司所有者的净利润	45,890,491.63	28,685,459.23	185,886,526.10	220,057,632.49

少数股东损益	2,623,201.05	4,277,847.19	12,486,465.15	15,847,719.16
六、其他综合收益的税后净额	-8,750,547.02	22,311,391.98	869,095.32	-14,921,435.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,750,547.02	22,311,391.98	869,095.32	-14,921,441.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				5,944.47
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				5,944.47
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	-8,750,547.02	22,311,391.98	869,095.32	-14,927,385.77
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	-8,750,547.02	22,311,391.98	869,095.32	-14,927,385.77
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				5.53
七、综合收益总额	39,763,145.66	55,274,698.40	199,242,086.57	220,983,915.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,139,944.61	50,996,851.21	186,755,621.42	205,136,191.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,623,201.05	4,277,847.19	12,486,465.15	15,847,724.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	0.10	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	0.10	0.13

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：魏福生

主管会计工作负责人：刘克伟

会计机构负责人：陈尚毅

母公司利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,614,817,525.79	1,635,833,364.52	4,993,690,622.55	5,682,930,818.56
减：营业成本	1,511,323,918.49	1,551,026,432.96	4,634,799,387.59	5,308,215,216.09
税金及附加	1,747,285.31	8,183,400.17	9,164,676.55	30,991,023.74
销售费用				
管理费用	44,025,035.93	41,321,084.69	130,719,804.03	155,431,799.18
财务费用	52,005,383.86	81,234,782.39	163,469,219.98	204,181,233.53
资产减值损失	-23,460,741.10	-6,334,550.49	8,161,667.66	10,866,981.10
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)	10,471,024.24		391,764,324.59	141,154,603.27
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	10,471,024.24		13,675,733.64	
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	39,647,667.54	-39,597,785.20	439,140,191.33	114,399,168.19
加：营业外收入	67,324.05	20,451.59	2,067,367.07	1,858,366.30
其中：非流动资产处 置利得				1,668,730.00
减：营业外支出	564,953.45	719,231.02	589,753.10	1,933,194.71
其中：非流动资产处 置损失	9,533.15		37,359.80	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	39,150,038.14	-40,296,564.63	440,617,805.30	114,324,339.78
减：所得税费用	9,276,131.27	-2,400,659.24	13,692,881.92	51,991.44
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	29,873,906.87	-37,895,905.39	426,924,923.38	114,272,348.34
五、其他综合收益的税后净 额	-8,750,547.02	22,311,391.98	869,095.32	-14,927,385.77
(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	-8,750,547.02	22,311,391.98	869,095.32	-14,927,385.77
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	-8,750,547.02	22,311,391.98	869,095.32	-14,927,385.77
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	21,123,359.85	-15,584,513.41	427,794,018.70	99,344,962.57
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：刘克伟

会计机构负责人：陈尚毅

合并现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	31,749,014,242.32	25,250,040,277.73
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	797,426.25	360,878.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,073,963,499.72	1,137,741,032.90
经营活动现金流入小计	34,823,775,168.29	26,388,142,188.66
购买商品、接受劳务支付的现金	29,361,056,209.00	22,816,421,211.51
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	1,093,440,145.18	1,036,124,569.61
支付的各项税费	829,641,066.11	1,307,980,641.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,731,741,878.43	1,477,049,898.31
经营活动现金流出小计	34,015,879,298.72	26,637,576,320.77
经营活动产生的现金流量净额	807,895,869.57	-249,434,132.11
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	31,467,270.00	
取得投资收益收到的现金	13,669,024.24	8,169,993.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,988,096.59	40,706,788.44
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	287,333,481.90	653,933,720.90
投资活动现金流入小计	367,457,872.73	702,810,502.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,261,607.24	242,033,491.75
投资支付的现金	137,804,437.50	24,000,000.00
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	287,031,240.70	772,111,951.01
投资活动现金流出小计	916,097,285.44	1,038,145,442.76
投资活动产生的现金流量净额	-548,639,412.71	-335,334,940.26
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	553,171,840.00	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	9,420,526,338.24	7,822,260,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,973,698,178.24	7,824,760,000.00
偿还债务支付的现金	10,567,270,578.45	8,491,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	815,681,288.41	1,051,191,793.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,600,000.00	5,247,870.65
支付其他与筹资活动有关的现金	44,403,923.88	67,443,535.06
筹资活动现金流出小计	11,427,355,790.74	9,609,695,328.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,453,657,612.50	-1,784,935,328.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,317.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,194,445,472.86	-2,369,704,400.76
加：期初现金及现金等价物余额	4,465,790,164.08	5,066,946,997.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,271,344,691.22	2,697,242,596.81

法定代表人：魏福生

主管会计工作负责人：刘克伟

会计机构负责人：陈尚毅

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	5,428,899,545.69	5,245,748,946.49
收到的税费返还		3,079.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,181,453,429.85	2,692,513,596.27
经营活动现金流入小计	6,610,352,975.54	7,938,265,622.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,673,172,016.03	4,688,683,793.88
支付给职工以及为职工支付的现金	137,205,959.89	103,189,858.28
支付的各项税费	77,619,586.11	176,152,458.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,702,051,903.75	3,280,987,089.84
经营活动现金流出小计	6,590,049,465.78	8,249,013,200.08
经营活动产生的现金流量净额	20,303,509.76	-310,747,577.81
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	388,559,615.19	149,086,596.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,401,600.00
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	159,498,055.88	352,544,941.12
投资活动现金流入小计	548,057,671.07	508,033,137.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	475,351.15	3,862,676.41

的现金		
投资支付的现金	248,609,720.56	
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	35,250,000.00	188,855,532.06
投资活动现金流出小计	284,335,071.71	192,718,208.47
投资活动产生的现金流量净额	263,722,599.36	315,314,929.08
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	553,171,840.00	
取得借款收到的现金	5,552,500,000.00	3,198,310,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,235,877,021.95	989,412,519.39
筹资活动现金流入小计	8,341,548,861.95	4,187,722,519.39
偿还债务支付的现金	6,151,500,000.00	3,385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,384,710.50	664,372,176.61
支付其他与筹资活动有关的现金	3,139,387,410.08	2,536,777,204.62
筹资活动现金流出小计	9,685,272,120.58	6,586,149,381.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,343,723,258.63	-2,398,426,861.84
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	-1,059,697,149.51	-2,393,859,510.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,726,457,477.63	3,336,678,743.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,666,760,328.12	942,819,232.54

法定代表人：魏福生

主管会计工作负责人：刘克伟

会计机构负责人：陈尚毅

4.2 审计报告

□适用 √不适用