

公司代码：600039

公司简称：四川路桥

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 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.....	9
四、	附录.....	15

## 一、重要提示

2.1 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。

### 2.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨如刚	董事	因公出差	甘洪
杨 勇	独立董事	因公出差	吴越

2.3 公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王文德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.5 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	109,296,514,197.97	97,615,480,975.53	11.97%
归属于上市公司股东的净资产	17,274,035,516.62	15,596,835,718.55	10.75%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,417,887,214.53	-292,463,073.54	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	36,929,916,507.46	30,971,748,025.13	19.24%
归属于上市公司股东的净利润	1,719,146,022.74	841,705,016.36	104.25%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,649,188,539.21	579,824,845.59	184.43%
加权平均净资产收益率(%)	10.46	5.84	增加 4.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4640	0.2331	99.06%
稀释每股收益(元/股)	0.4640	0.2331	99.06%

## 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	24,005,155.81	39,310,355.81	
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	3,527,582.39	8,180,252.41	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,797,276.29	29,749,515.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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性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	5,944,110.25	9,824,564.47	

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）	-58,987.21	-50,266.58	
所得税影响额	-9,796,782.11	-17,056,937.72	
合计	40,418,355.42	69,957,483.52	

## 2.6 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）				101,799		
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	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2,116,379,513	57.12		无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	89,793,500	2.42		无	0	国有法人
谢易	44,494,414	1.20		无	0	未知
香港中央结算有限公司	36,652,773	0.99		无	0	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	26,744,500	0.72		无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	26,744,500	0.72		无	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	26,744,500	0.72		无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	26,744,500	0.72		无	0	未知

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	26,744,500	0.72		无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	26,744,500	0.72		无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	26,744,500	0.72		无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	26,744,500	0.72		无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	26,744,500	0.72		无	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	26,744,500	0.72		无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	16,246,909	0.44		无	0	未知
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	14,829,605	0.40		无	0	未知
杨红樱	14,231,600	0.38		无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,035,183	0.30		无	0	未知
王国庆	10,599,988	0.29		无	0	未知
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		

	量	种类	数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2,116,379,513	人民币普通股	2,116,379,513
中央汇金资产管理有限责任公司	89,793,500	人民币普通股	89,793,500
谢易	44,494,414	人民币普通股	44,494,414
香港中央结算有限公司	36,652,773	人民币普通股	36,652,773
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
中国证券金融股份有限公司	16,246,909	人民币普通股	16,246,909
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	14,829,605	人民币普通股	14,829,605
杨红樱	14,231,600	人民币普通股	14,231,600
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,035,183	人民币普通股	11,035,183
王国庆	10,599,988	人民币普通股	10,599,988
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川省铁路产业投资集团有限责任公司为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动关系;除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		



表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

注：控股股东铁投集团自2020年4月30日起六个月内以自有资金择机增持公司股票，拟累计增持比例不低于公司总股本的1%（包含首次增持数量），且增持比例不超过公司总股本的5.3%。铁投集团于2020年9月24日已完成增持计划实施，累计增持公司股票196,276,826股，占公司总股本的5.3%。本次增持计划完成后，铁投集团共计持有公司2,116,379,513股，占公司总股本的57.12%。（详见公司于2020年9月24日在上交所网站披露的编号为2020-093的《关于控股股东完成增持计划的公告》）。

2.7 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目				
项目名称	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	7,451,989.39	86,574,630.38	-91.39%	主要系材料公司、路航公司本期汇票到期承兑所致
应收款项融资	101,793,836.98	32,328,388.19	214.87%	主要系鑫展望公司银行承兑汇票增加所致
存货	2,869,222,154.45	20,980,416,539.49	不适用	主要系执行新收入准则所致
合同资产	21,198,569,242.91		不适用	主要系执行新收入准则所致
一年内到期的非流动资产	747,032,100.00	-	不适用	主要系PPP公司回款一年内到期部分的长期应收款增加所致
长期应收款	14,316,673,545.99	10,246,156,357.72	39.73%	主要系PPP公司投资增加及本期眉山天环公司纳入合并范围所致
投资性房地产	13,966,043.97	21,810,361.91	-35.97%	主要系本期处置巴河公司所致
在建工程	450,204,487.30	268,750,039.46	67.52%	主要系新理想公司一期厂房建设新增所致
预收款项	4,986,611.56	5,819,609,646.91	不适用	主要系执行新收入准则所致
合同负债	8,455,918,934.01		不适用	主要系执行新收入准则及

				本期工程预收款增加所致
应付职工薪酬	261,838,133.07	521,999,988.17	-49.84%	主要系本期支付了上期计结的员工薪酬及五费一金等所致
应付利息	151,719,535.84	107,410,275.82	41.25%	主要系本期公司有息负债计提的利息增加所致
一年内到期的非流动负债	6,050,442,041.52	4,651,247,102.92	30.08%	主要系一年内到期的长期借款、长期应付款增加所致
长期应付款	2,748,480.50	17,175,591.54	-84.00%	主要系川交公司支付了本期融资租赁款所致
预计负债	432,793,755.66	309,700,210.38	39.75%	主要系执行新收入准则及下属BOT公司路面修复义务计提增加所致
递延收益	214,245,118.09	156,772,564.19	36.66%	主要系高速公路及新锂想公司收到政府补助所致
递延所得税负债	241,983,158.00	183,285,824.04	32.03%	主要系招商银行股价变动及PPP公司等确认的递延所得税负债增加所致
少数股东权益	2,157,464,084.61	1,648,248,917.00	30.89%	主要系山西天同收到政府车购税补贴、眉山天环公司纳入合并范围、鑫展望公司收到少数股东注资所致

单位：元 币种：人民币

利润表项目				
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	39,334,544.10	7,846,203.46	401.32%	主要系新设立的鑫展望公司销售环节的运输费用增加所致
研发费用	416,811,373.05	262,381,096.87	58.86%	主要系公司创新及技术升级所产生的研发费用同比增加所致
其他收益	5,390,446.91	1,301,206.11	314.27%	主要系本期收到与收益相关的政府补助较去年同期增加所致
投资收益	41,713,141.72	261,102,678.73	-84.02%	主要系上期转让四川视高天府新区建设投资有限责任公司股权收益
对联营企业和合营企业	3,751,371.35	-25,032,987.71	不适用	主要系铁能公司本期盈利所致

的投资收益				
信用减值损失	7,680,747.23	-32,531,127.44	不适用	主要系本期收到完工项目等应收款项,转回坏账准备所致
资产减值损失	-	-4,937,619.52	不适用	主要系本期无存货跌价准备计提
资产处置收益	23,950,249.25	276,010.09	8577.31%	主要系路桥集团处置拆迁办公楼所致
营业利润	2,135,676,608.40	1,005,402,881.65	112.42%	主要系营业收入、完工项目调差及变更索赔增加所致
营业外支出	18,835,596.26	12,529,220.88	50.33%	主要系本期公司对外捐赠等较上年同期增加所致
利润总额	2,146,361,729.53	1,033,483,363.30	107.68%	主要系营业收入、完工项目调差及变更索赔增加所致
所得税费用	401,096,184.25	177,139,048.47	126.43%	主要系利润总额增加,所得税费用随之增加所致
净利润	1,745,265,545.28	856,344,314.83	103.80%	主要系营业收入、完工项目调差及变更索赔增加所致
归属于母公司股东的净利润	1,719,146,022.74	841,705,016.36	104.25%	主要系营业收入、完工项目调差及变更索赔增加所致
少数股东损益	26,119,522.54	14,639,298.47	78.42%	主要系路航、鑫展望等其他非全资子公司盈利增加所致
其他综合收益的税后净额	-9,210,849.92	105,532,943.57	-108.73%	主要系本期招商银行股价变动所致
其他权益工具投资公允价值变动	-16,521,953.75	99,863,707.76	-116.54%	主要系本期招商银行股价变动所致
外币财务报表折算差额	7,311,103.83	8,839.29	82611.44%	主要系外币汇率变动造成的报表折算差额增加
综合收益总额	1,736,054,695.37	961,877,258.40	80.49%	主要系本期利润增加所致
归属于母公司股东的综合收益总额	1,709,935,172.83	947,237,959.93	80.52%	主要系本期利润增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	26,119,522.54	14,639,298.47	78.42%	主要系本期利润增加及本期招商银行股价变动所致

## 2020年第三季度报告

基本每股收益	0.4640	0.2331	99.06%	主要系本期归母净利润增加所致
稀释每股收益	0.4640	0.2331	99.06%	主要系本期归母净利润增加所致

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目				
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
收到的税费返还	708,692.99	9,100,231.20	-92.21%	主要系本期收到的税费返还较上期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,417,887,214.53	-292,463,073.54	不适用	主要系本期收到的预收款增加以及应收款项的催收工作逐显成效所致
收回投资收到的现金	231,131,600.00	2,000,000.00	11456.58%	主要本期收到PPP回购款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,707,732.33	600,276.18	5015.60%	主要系路桥集团处置拆迁办公楼收到款项所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,802,479.24	267,184,300.00	-91.47%	主要系上年同期处置视高公司股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	16,485,215.97	54,133,736.52	-69.55%	主要系眉山天环并入合并范围，收到的投资建设资金减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,396,427.24	不适用	主要系上期取得新永一公司付出对价所致
支付其他与投资活动有关的现金	19,937,859.08	83,668,007.25	-76.17%	主要系眉山天环并入合并范围，投入的投资建设资金减少所致
吸收投资收到的现金	402,598,000.00	101,960,000.00	294.86%	主要系山西天同收到政府车购税补贴、股权激励增加所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	216,790,000.00	101,960,000.00	112.62%	主要系山西天同收到政府车购税补贴增加所致
收到其他与		50,380,600.00	不适用	主要系上年同期收到票据保

筹资活动有关的现金				证金本期未收到相关款项
子公司支付给少数股东的股利、利润		899,961.35	不适用	主要系本期未向少数股东支付股利
支付其他与筹资活动有关的现金	88,209,898.34	295,727,762.36	-70.17%	主要系本期支付的票据保证金及收购少数股权的资金较上期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,553,181.82	759,267.56	不适用	主要系外币汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	456,489,682.04	-62,596,274.84	不适用	主要系施工项目加大了计量的收款工作及应收款项的催收工作逐显成效所致

### 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、2012年非公开发行

2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日，中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1120号），核准公司非公开发行不超过463,370,000股新股。公司于2013年12月向8家投资者发行股份463,366,336股人民币普通股股票（A股），发行价格5.05元/股，募集资金总额约2,340,000,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,302,560,000.00万元，用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。（募集资金使用情况详见公司于2020年4月30日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）

#### 2、2016年非公开发行

2016年4月，公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日，公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373号），核准公司非公开发行不超过652,550,000股新股。同月，公司向包括控股股东铁投集团在内的10家投资者发行股份590,792,838股人民币普通股股票（A股），发行价格3.91元/股，募集资金总额2,309,999,996.58元，扣除发行费用（含税）后，募集资金净额为2,275,004,996.63元，用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。（募集资金使用情况详见公司于2020年4月30日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）

参与本次非公开发行A股股票股东共10名，其中控股股东铁投集团153,452,685股，限售期36个月；其他新增股东437,340,153股，限售期12个月。2018年9月11日，公司非公开发行股票其他新增股东的437,340,153股限售股上市流通，铁投集团持有的153,452,685股限售股已于2020年9月11日上市流通。

### 3、发行短期融资券

2019年3月22日，公司完成了2019年度第一期短期融资券募集的所有备案手续，发行利率为3.55%（详见公司于2019年3月23日在上交所网站披露的编号为2019-014的《2019年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

2020年3月23日，公司按期兑付了2019年度第一期短期融资券本息，合计人民币414,200,000.00元（详见公司于2020年3月23日在上交所网站披露的编号为2020-027的《2019年度第一期短期融资券到期兑付的公告》）。

2020年3月12日，公司完成了2020年度第一期短期融资券（5亿元）募集的所有备案手续，发行利率为2.78%（详见公司于2020年3月12日在上交所网站披露的编号为2020-017的《2020年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

### 4、2018年公司债

2018年10月30日、2018年11月29日，公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019年4月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]795号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期公司债券发行工作已于2019年5月20日结束，发行期限为3年，每张面额每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为4.34%。

公司于2020年5月20日支付自2019年5月20日至2020年5月19日期间的利息。

### 5、发行中期票据

2019年1月25日、2019年2月18日，公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019年5月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN267号），该协会决定接受本公司的中期票据注册。2019年6月18日，公司完成了2019年度第一期中期票据募集的所有备案手续，本期票据发行总额为5亿人民币，利率为4.39%，期限三年（详见公司于2020年6月20日在上交所网站披露的编号为2019-047《2019年度第一期中期票据发行结果公告》）。

2020年6月18日，公司完成2019年度第一期中期票据2020年付息工作，付息金额为人民币21,950,000.00元。（详见公司于2020年6月19日在上交所网站披露的编号为2020-066的《2019年度第一期中期票据2020年付息完成公告》）。

### 6、完成首期限限制性股票激励计划

2019年11月12日，公司2019年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一次董事会审议通过，11月26日，《公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七届第十二次董事会审议通过；上述议案于12月27日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过；12月30日，公司召开第七届第十三次董事会，审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成，授予数量为9480万股，授予激励对象942人，授予价格为1.96元/股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数为3,705,325,510股，控股股东仍为四川省铁路产业投资集团有限责任公司（详见公司于2020年2月11日在上交所网站披露的编号为2020-010的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》）。

### 7、2020年非公开发行

2020年4月6日、2020年4月24日，公司先后召开第七届董事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了关于向控股股东铁投集团非公开发行股票系列议案。根据中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2618号），中国证监会核准公司发行不超过1,064,274,779股新股。根据非公开发行预案及发行价格调整公告，控股股东铁投集团的认购价格为3.99元/股，公司募集总额为4,246,456,368.21元，扣除发行费用后，将

全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

2020年9月27日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第144次工作会议审核通过了公司2020年非公开发行股票申请。2020年10月22日，公司收到中国证监会关于本次非公开发行股票申请的核准批文。（详见公司于2020年9月27日在上交所网站披露的编号为2020-094的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》及2020年10月22日在上交所网站披露的编号为2020-096的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》）。

### 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

公司名称	四川路桥建设集团股份有限公司
法定代表人	熊国斌
日期	2020年10月29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：四川路桥建设集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,133,792,453.25	10,752,798,822.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,272,551.60	17,930,978.19
衍生金融资产		
应收票据	7,451,989.39	86,574,630.38

应收账款	7,677,737,792.03	6,829,354,262.20
应收款项融资	101,793,836.98	32,328,388.19
预付款项	1,012,291,530.11	784,345,865.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,866,441,882.75	7,045,738,124.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,869,222,154.45	20,980,416,539.49
合同资产	21,198,569,242.91	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	747,032,100.00	
其他流动资产	1,571,760,527.02	1,219,008,420.33
流动资产合计	54,207,366,060.49	47,748,496,030.70
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,316,673,545.99	10,246,156,357.72
长期股权投资	1,389,991,887.31	1,537,998,148.45
其他权益工具投资	6,197,721,724.18	5,943,755,678.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,966,043.97	21,810,361.91
固定资产	2,304,138,512.14	2,238,211,048.59
在建工程	450,204,487.30	268,750,039.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,843,213,102.56	28,192,720,093.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	247,222,532.76	262,608,109.49
递延所得税资产	315,139,613.05	274,878,620.68
其他非流动资产	1,010,876,688.22	880,096,486.13
非流动资产合计	55,089,148,137.48	49,866,984,944.83
资产总计	109,296,514,197.97	97,615,480,975.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,221,482,991.67	3,869,488,371.60
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	295,986,276.51	383,020,000.00
应付账款	22,542,984,129.63	22,030,341,843.50
预收款项	4,986,611.56	5,819,609,646.91
合同负债	8,455,918,934.01	
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	261,838,133.07	521,999,988.17
应交税费	712,815,117.31	636,677,889.05
其他应付款	7,410,307,628.81	5,996,246,447.73
其中：应付利息	151,719,535.84	107,410,275.82
应付股利	233,932,230.16	195,101,221.72
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	6,050,442,041.52	4,651,247,102.92
其他流动负债	2,777,962,682.28	2,415,433,362.70
流动负债合计	52,734,724,546.37	46,324,064,652.58
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	34,200,549,868.16	31,342,009,178.95
应付债券	1,998,569,669.96	1,997,988,318.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,748,480.50	17,175,591.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	432,793,755.66	309,700,210.38
递延收益	214,245,118.09	156,772,564.19
递延所得税负债	241,983,158.00	183,285,824.04
其他非流动负债	39,400,000.00	39,400,000.00
非流动负债合计	37,130,290,050.37	34,046,331,687.40
负债合计	89,865,014,596.74	80,370,396,339.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,705,325,510.00	3,610,525,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,223,200,848.28	3,131,572,209.89

减：库存股		
其他综合收益	353,542,577.23	362,753,427.14
专项储备	329,360,208.82	289,151,436.27
盈余公积	290,703,149.70	290,703,149.70
一般风险准备		
未分配利润	9,371,903,222.59	7,912,129,985.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,274,035,516.62	15,596,835,718.55
少数股东权益	2,157,464,084.61	1,648,248,917.00
所有者权益（或股东权益）合计	19,431,499,601.23	17,245,084,635.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,296,514,197.97	97,615,480,975.53

法定代表人：熊国斌

主管会计工作负责人：李继东

会计机构负责人：王文德

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	464,637,398.45	310,234,195.89
交易性金融资产	21,272,551.60	17,930,978.19
衍生金融资产		
应收票据		29,700,000.00
应收账款	20,034,467.82	18,587,137.02
应收款项融资		
预付款项	53,254,005.80	522,375.39
其他应收款	2,743,222,573.19	2,004,948,179.47
其中：应收利息	5,574,691.77	4,145,753.42
应收股利	1,376,209,454.22	876,209,454.22
存货		
合同资产	47,332.16	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,000,000.00	
其他流动资产	186,251,192.76	80,472,883.79
流动资产合计	3,578,719,521.78	2,462,395,749.75
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	400,000,000.00	490,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,925,021,823.45	8,886,012,519.86

其他权益工具投资	590,333,372.00	612,362,643.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,677,975.09	10,093,629.21
固定资产	26,907,248.26	28,314,840.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,400.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,952,188,818.80	10,026,783,632.92
资产总计	13,530,908,340.58	12,489,179,382.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	920,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,551,824.63	27,556,336.63
预收款项		
合同负债	5,992,039.22	
应付职工薪酬	18,210,016.47	18,998,459.70
应交税费	822,742.12	1,753,672.91
其他应付款	706,366,652.55	539,337,672.98
其中：应付利息	42,445,270.91	63,221,917.81
应付股利	230,578,966.60	191,790,463.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	633,000,000.00	290,500,000.00
其他流动负债	499,967,546.79	400,033,920.91
流动负债合计	2,805,910,821.78	1,668,180,063.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,000,000.00	441,500,000.00
应付债券	1,998,226,415.09	1,997,988,318.30
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		

## 2020 年第三季度报告

递延收益		
递延所得税负债	110,593,654.12	116,100,972.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,127,820,069.21	2,555,589,290.34
负债合计	4,933,730,890.99	4,223,769,353.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,705,325,510.00	3,610,525,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,910,898,916.09	3,819,890,916.09
减：库存股		
其他综合收益	331,780,962.38	348,302,916.12
专项储备	9,309.50	
盈余公积	220,478,269.29	220,478,269.29
未分配利润	428,684,482.33	266,212,417.70
所有者权益（或股东权益）合计	8,597,177,449.59	8,265,410,029.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,530,908,340.58	12,489,179,382.67

法定代表人：熊国斌

主管会计工作负责人：李继东

会计机构负责人：王文德

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

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	17,093,572,962.17	13,343,663,546.59	36,929,916,507.46	30,971,748,025.13
其中：营业收入	17,093,572,962.17	13,343,663,546.59	36,929,916,507.46	30,971,748,025.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,258,707,290.99	13,210,445,332.43	34,876,316,057.58	30,194,560,541.31
其中：营业	15,154,590,102.37	12,218,074,200.83	32,152,162,943.17	27,858,665,396.13

成本				
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	62,356,152.57	42,024,168.88	149,046,596.76	139,270,957.15
销售费用	20,774,891.88	2,772,725.93	39,334,544.10	7,846,203.46
管理费用	171,754,905.89	175,500,822.35	478,625,471.20	530,469,850.53
研发费用	241,823,129.82	160,023,050.36	416,811,373.05	262,381,096.87
财务费用	607,408,108.46	612,050,364.08	1,640,335,129.30	1,395,927,037.17
其中：利息费用	595,013,307.88	470,159,855.68	1,653,907,570.56	1,432,878,065.29
利息收入	15,606,318.20	7,593,250.32	74,025,933.99	89,962,825.48
加：其他收益	3,158,561.23	-31,277,762.37	5,390,446.91	1,301,206.11
投资收益（损失以“-”号填列）	12,501,977.11	12,450,045.31	41,713,141.72	261,102,678.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,385,671.08	-16,569,251.73	3,751,371.35	-25,032,987.71
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）	1,033,054.66	714,539.84	3,341,573.41	3,004,249.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,379,573.68	-32,531,127.44	7,680,747.23	-32,531,127.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	10,777,962.19	-	-4,937,619.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,637.83	-4,918.09	23,950,249.25	276,010.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	865,937,200.03	93,346,953.60	2,135,676,608.40	1,005,402,881.65
加：营业外收入	11,930,409.29	15,734,787.29	29,520,717.39	40,609,702.53
减：营业外支出	5,935,628.80	4,957,154.79	18,835,596.26	12,529,220.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	871,931,980.52	104,124,586.10	2,146,361,729.53	1,033,483,363.30
减：所得税费用	129,264,637.47	17,939,889.94	401,096,184.25	177,139,048.47
五、净利润	742,667,343.05	86,184,696.16	1,745,265,545.28	856,344,314.83

(净亏损以“－”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	742,667,343.05	86,184,696.16	1,745,265,545.28	856,344,314.83
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)	731,232,430.95	81,032,017.58	1,719,146,022.74	841,705,016.36
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	11,434,912.10	5,152,678.58	26,119,522.54	14,639,298.47
六、其他综合收益的税后净额	36,311,692.43	-41,347,393.32	-9,210,849.92	105,532,943.57
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,311,692.43	-41,347,393.32	-9,210,849.92	105,532,943.57
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	23,841,806.67	-12,862,027.28	-16,521,953.75	99,863,707.76
(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	23,841,806.67	-12,862,027.28	-16,521,953.75	99,863,707.76
(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	12,469,885.76	-28,485,366.04	7,311,103.83	5,669,235.81
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	1,617,256.15		5,660,396.52
(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	12,469,885.76	-30,102,622.19	7,311,103.83	8,839.29
(7) 其他				
(二) 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	778,979,035.48	44,837,302.84	1,736,054,695.37	961,877,258.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	767,544,123.38	39,684,624.26	1,709,935,172.83	947,237,959.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,434,912.10	5,152,678.58	26,119,522.54	14,639,298.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1973	0.0224	0.4640	0.2331
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1973	0.0224	0.4640	0.2331

法定代表人：熊国斌

主管会计工作负责人：李继东

会计机构负责人：王文德

### 母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 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	865,843,474.35	633,088,616.97	1,590,363,625.39	1,419,493,942.46
减：营业成本	847,472,404.04	622,823,029.89	1,552,072,330.10	1,390,370,629.74
税金及附加	549,549.25	360,717.02	2,384,989.11	2,788,641.83
销售费用	3,957.03	30,130.00	34,573.48	63,760.72
管理费用	8,332,354.12	16,832,103.40	25,421,125.79	44,902,893.62
研发费用				
财务费用	43,347,549.14	38,280,423.26	130,532,848.30	121,573,007.33
其中：利息费用	43,705,903.21	37,704,234.92	130,382,468.39	122,249,162.45
利息收入	400,875.12	581,572.20	1,195,257.07	1,840,247.29
加：其他收益	1,806,000.00	29,582.00	1,841,801.29	29,582.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,078,151.47	13,106,022.38	536,711,085.81	22,717,682.20
其中：对联营		-382,345.03		4,609,461.59

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				
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）	1,033,054.66	714,539.84	3,341,573.41	3,004,249.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）			300,000.00	
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）	-12,945,133.10	-31,387,642.38	422,112,219.12	-114,453,476.72
加：营业外收入			0.01	328,080.82
减：营业外支出	54,360.44		267,368.80	34,870.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,999,493.54	-31,387,642.38	421,844,850.33	-114,160,266.40
减：所得税费用				226,990.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,999,493.54	-31,387,642.38	421,844,850.33	-114,387,257.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,999,493.54	-31,387,642.38	421,844,850.33	-114,387,257.27
（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	23,841,806.67	-12,862,027.28	-16,521,953.74	99,863,707.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,841,806.67	-12,862,027.28	-16,521,953.74	99,863,707.76
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	23,841,806.67	-12,862,027.28	-16,521,953.74	99,863,707.76
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	10,842,313.13	-44,249,669.66	405,322,896.59	-14,523,549.51
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：熊国斌

主管会计工作负责人：李继东

会计机构负责人：王文德

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,220,940,745.75	32,061,526,824.87
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	708,692.99	9,100,231.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,031,458,162.58	1,670,806,740.87
经营活动现金流入小计	40,253,107,601.32	33,741,433,796.94
购买商品、接受劳务支付的现金	34,644,588,416.19	29,619,687,237.66
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,037,022,089.67	2,115,781,787.87
支付的各项税费	707,512,486.61	884,116,489.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,446,097,394.32	1,414,311,355.91
经营活动现金流出小计	38,835,220,386.79	34,033,896,870.48
经营活动产生的现金流量净额	1,417,887,214.53	-292,463,073.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	231,131,600.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,656,570.37	18,951,366.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,707,732.33	600,276.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,802,479.24	267,184,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,485,215.97	54,133,736.52
投资活动现金流入小计	323,783,597.91	342,869,679.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,114,828,909.54	3,592,571,300.83
投资支付的现金	354,132,091.63	414,312,637.25
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		30,396,427.24
支付其他与投资活动有关的现金	19,937,859.08	83,668,007.25
投资活动现金流出小计	4,488,898,860.25	4,120,948,372.57
投资活动产生的现金流量净额	-4,165,115,262.34	-3,778,078,693.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	402,598,000.00	101,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现	216,790,000.00	101,960,000.00

金		
取得借款收到的现金	13,471,381,500.15	14,402,543,259.08
收到其他与筹资活动有关的现金		50,380,600.00
筹资活动现金流入小计	13,873,979,500.15	14,554,883,859.08
偿还债务支付的现金	8,773,257,991.97	8,729,820,156.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,804,240,698.17	1,522,149,715.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		899,961.35
支付其他与筹资活动有关的现金	88,209,898.34	295,727,762.36
筹资活动现金流出小计	10,665,708,588.48	10,547,697,634.51
筹资活动产生的现金流量净额	3,208,270,911.67	4,007,186,224.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,553,181.82	759,267.56
五、现金及现金等价物净增加额	456,489,682.04	-62,596,274.84
加：期初现金及现金等价物余额	10,535,263,193.91	10,525,705,487.22
六、期末现金及现金等价物余额	10,991,752,875.95	10,463,109,212.38

法定代表人：熊国斌

主管会计工作负责人：李继东

会计机构负责人：王文德

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,783,145,022.52	1,552,685,941.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,676,100.47	153,061,004.45
经营活动现金流入小计	1,969,821,122.99	1,705,746,946.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,896,121,833.30	1,878,861,488.59
支付给职工及为职工支付的现金	18,973,510.32	11,362,779.87
支付的各项税费	3,866,958.80	3,213,715.55
支付其他与经营活动有关的现金	63,232,687.41	60,718,725.39
经营活动现金流出小计	1,982,194,989.83	1,954,156,709.40
经营活动产生的现金流量净额	-12,373,866.84	-248,409,763.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,796,582.22	13,182,228.71
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	22,802,479.24	

收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	189,599,061.46	513,182,228.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,318.93	20,601.87
投资支付的现金	50,000,000.00	124,200,000.00
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	338,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	388,339,318.93	524,220,601.87
投资活动产生的现金流量净额	-198,740,257.47	-11,038,373.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	185,808,000.00	
取得借款收到的现金	1,249,950,000.00	2,628,336,679.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,435,758,000.00	2,628,336,679.00
偿还债务支付的现金	699,960,000.00	2,230,924,321.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,228,342.51	249,650,191.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,070,188,342.51	2,480,574,512.66
筹资活动产生的现金流量净额	365,569,657.49	147,762,166.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	154,455,533.18	-111,685,969.87
加：期初现金及现金等价物余额	310,181,865.27	625,742,188.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	464,637,398.45	514,056,218.98

法定代表人：熊国斌

主管会计工作负责人：李继东

会计机构负责人：王文德

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,752,798,822.25	10,752,798,822.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	17,930,978.19	17,930,978.19	
衍生金融资产			
应收票据	86,574,630.38	86,574,630.38	
应收账款	6,829,354,262.20	6,829,354,262.20	
应收款项融资	32,328,388.19	32,328,388.19	
预付款项	784,345,865.42	784,345,865.42	

## 2020 年第三季度报告

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,045,738,124.25	7,045,738,124.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	20,980,416,539.49	1,451,832,617.23	-19,528,583,922.26
合同资产		19,528,583,922.26	19,528,583,922.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,219,008,420.33	1,219,008,420.33	
流动资产合计	47,748,496,030.70	47,748,496,030.70	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,246,156,357.72	10,246,156,357.72	
长期股权投资	1,537,998,148.45	1,537,998,148.45	
其他权益工具投资	5,943,755,678.84	5,943,755,678.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,810,361.91	21,810,361.91	
固定资产	2,238,211,048.59	2,238,211,048.59	
在建工程	268,750,039.46	268,750,039.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,192,720,093.56	28,192,720,093.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	262,608,109.49	262,608,109.49	
递延所得税资产	274,878,620.68	274,878,620.68	
其他非流动资产	880,096,486.13	880,096,486.13	
非流动资产合计	49,866,984,944.83	49,866,984,944.83	
资产总计	97,615,480,975.53	97,615,480,975.53	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,869,488,371.60	3,869,488,371.60	
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	383,020,000.00	383,020,000.00	

## 2020 年第三季度报告

应付账款	22,030,341,843.50	22,030,341,843.50	
预收款项	5,819,609,646.91	4,986,611.56	-5,814,623,035.35
合同负债		5,814,623,035.35	5,814,623,035.35
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	521,999,988.17	521,999,988.17	
应交税费	636,677,889.05	636,677,889.05	
其他应付款	5,996,246,447.73	5,996,246,447.73	
其中：应付利息	107,410,275.82	107,410,275.82	
应付股利	195,101,221.72	195,101,221.72	
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	4,651,247,102.92	4,651,247,102.92	
其他流动负债	2,415,433,362.70	2,415,433,362.70	
流动负债合计	46,324,064,652.58	46,324,064,652.58	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	31,342,009,178.95	31,342,009,178.95	
应付债券	1,997,988,318.30	1,997,988,318.30	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	17,175,591.54	17,175,591.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债	309,700,210.38	309,700,210.38	
递延收益	156,772,564.19	156,772,564.19	
递延所得税负债	183,285,824.04	183,285,824.04	
其他非流动负债	39,400,000.00	39,400,000.00	
非流动负债合计	34,046,331,687.40	34,046,331,687.40	
负债合计	80,370,396,339.98	80,370,396,339.98	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,610,525,510.00	3,610,525,510.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,131,572,209.89	3,131,572,209.89	
减：库存股			
其他综合收益	362,753,427.14	362,753,427.14	
专项储备	289,151,436.27	289,151,436.27	



## 2020 年第三季度报告

盈余公积	290,703,149.70	290,703,149.70	
一般风险准备			
未分配利润	7,912,129,985.55	7,912,129,985.55	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,596,835,718.55	15,596,835,718.55	
少数股东权益	1,648,248,917.00	1,648,248,917.00	
所有者权益（或股东权益）合计	17,245,084,635.55	17,245,084,635.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,615,480,975.53	97,615,480,975.53	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	310,234,195.89	310,234,195.89	
交易性金融资产	17,930,978.19	17,930,978.19	
衍生金融资产			
应收票据	29,700,000.00	29,700,000.00	
应收账款	18,587,137.02	18,587,137.02	
应收款项融资			
预付款项	522,375.39	522,375.39	
其他应收款	2,004,948,179.47	2,004,948,179.47	
其中：应收利息	4,145,753.42	4,145,753.42	
应收股利	876,209,454.22	876,209,454.22	
存货			
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	80,472,883.79	80,472,883.79	
流动资产合计	2,462,395,749.75	2,462,395,749.75	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	490,000,000.00	490,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,886,012,519.86	8,886,012,519.86	
其他权益工具投资	612,362,643.66	612,362,643.66	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,093,629.21	10,093,629.21	

固定资产	28,314,840.19	28,314,840.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,026,783,632.92	10,026,783,632.92	
资产总计	12,489,179,382.67	12,489,179,382.67	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	27,556,336.63	27,556,336.63	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	18,998,459.70	18,998,459.70	
应交税费	1,753,672.91	1,753,672.91	
其他应付款	539,337,672.98	539,337,672.98	
其中：应付利息	63,221,917.81	63,221,917.81	
应付股利	191,790,463.95	191,790,463.95	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	290,500,000.00	290,500,000.00	
其他流动负债	400,033,920.91	400,033,920.91	
流动负债合计	1,668,180,063.13	1,668,180,063.13	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	441,500,000.00	441,500,000.00	
应付债券	1,997,988,318.30	1,997,988,318.30	
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	116,100,972.04	116,100,972.04	
其他非流动负债			

非流动负债合计	2,555,589,290.34	2,555,589,290.34	
负债合计	4,223,769,353.47	4,223,769,353.47	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,610,525,510.00	3,610,525,510.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,819,890,916.09	3,819,890,916.09	
减：库存股			
其他综合收益	348,302,916.12	348,302,916.12	
专项储备			
盈余公积	220,478,269.29	220,478,269.29	
未分配利润	266,212,417.70	266,212,417.70	
所有者权益（或股东权益）合计	8,265,410,029.20	8,265,410,029.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,489,179,382.67	12,489,179,382.67	

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