

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 2021 年第一季度报告

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	71,674,026,537.95	73,546,637,815.19	-2.55
归属于上市公司股东的净资产	9,829,519,215.65	9,496,669,503.49	3.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,274,355,173.29	-711,789,852.99	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业总收入	14,209,784,545.64	9,077,685,426.91	56.54
营业收入	14,204,924,645.30	9,072,334,957.62	56.57
归属于上市公司股东的净利润	82,300,068.09	-33,131,734.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,352,806.22	-30,482,448.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.85	-0.41	增加 1.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.03	不适用

## 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	说明
非流动资产处置损益	586,051.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	112,484.68	
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	1,017,857.40	
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	-3,615,935.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,452,806.79	
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）	-402,373.33	
所得税影响额	701,983.71	
合计	-5,052,738.13	

## 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）				37,721		
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	242,576,000	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	544,350,000	30	0	无	0	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	无	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	51,438,437	2.83	0	无	0	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	无	0	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	无	0	国有法人
吴峰	4,814,139	0.27	0	无	0	境内自然人
吴凡	2,100,097	0.12	0	无	0	境内自然人
李序霞	1,294,800	0.07	0	无	0	境内自然人
施小平	1,040,000	0.06	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		股份种类及数量			

	通股的数量	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	4,814,139	人民币普通股	4,814,139
吴凡	2,100,097	人民币普通股	2,100,097
李序霞	1,294,800	人民币普通股	1,294,800
施小平	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
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

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

项目名称	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	4,261,649,420.42	6,924,476,368.78	-2,662,826,948.36	-38.46%	注 1
预付款项	1,292,315,432.92	859,047,657.27	433,267,775.65	50.44%	注 2
使用权资产	1,338,698.60		1,338,698.60	不适用	注 3
开发支出	24,359,215.97	13,466,938.61	10,892,277.36	80.88%	注 4
合同负债	6,417,745,324.64	4,816,570,022.26	1,601,175,302.38	33.24%	注 5
应付职工薪酬	33,455,577.03	77,492,681.43	-44,037,104.40	-56.83%	注 6
租赁负债	1,529,941.26		1,529,941.26	不适用	注 7

注1：货币资金期末余额较年初减少:主要为由于春节期间支付的材料款、劳务费、分包款等同比增加。

注2：预付款项期末余额较年初增加:主要为本期按工程合同约定付给供应商的款项有所增加。

注3：使用权资产期末余额较年初增加:主要为执行新租赁准则新增科目列报所致。

注4：开发支出期末余额较年初增加:主要为所属子公司重庆建工建材物流有限公司工业互联网研究开发资本化增加。

注5：合同负债期末余额较年初增加:主要为本期新增工程项目履约义务尚未完成。

注6：应付职工薪酬期末余额较年初减少:主要为本期发放了2020年年终奖金。

注7：租赁负债期末余额较年初增加：主要为执行新租赁准则新增科目列报所致。

## 2. 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
营业收入	14,204,924,645.30	9,072,334,957.62	5,132,589,687.68	56.57%	注 8
营业成本	13,544,074,794.75	8,584,532,696.23	4,959,542,098.52	57.77%	注 9
税金及附加	54,701,042.26	41,961,270.23	12,739,772.03	30.36%	注 10
研发费用	20,064,024.46	10,308,908.64	9,755,115.82	94.63%	注 11
其他收益	1,430,101.55	15,058,274.68	-13,628,173.13	-90.50%	注 12
公允价值变动收益	-3,615,935.18		-3,615,935.18	不适用	注 13
资产减值损失	3,360,838.97		3,360,838.97	不适用	注 14
资产处置收益	513,482.06	60,200.90	453,281.16	752.95%	注 15
营业利润	108,692,290.71	10,849,728.21	97,842,562.50	901.80%	注 16
营业外收入	1,470,856.61	3,214,882.88	-1,744,026.27	-54.25%	注 17
营业外支出	5,150,853.55	9,863,004.45	-4,712,150.90	-47.78%	注 18
利润总额	105,012,293.77	4,201,606.64	100,810,687.13	2399.34%	注 16
净利润	79,854,964.26	-16,774,132.29	96,629,096.55	不适用	
归属于母公司股东的净利润	82,300,068.09	-33,131,734.16	115,431,802.25	不适用	注 16
少数股东损益	-2,445,103.83	16,357,601.87	-18,802,705.70	-114.95%	

注8：营业收入较上年同期增加：主要为本期随着新冠疫情的逐步控制，公司积极开展生产建设，营业收入实现较大幅度增长。

注9：营业成本较上年同期增加:主要为本期收入增长而同步增加。

注10：税金及附加较上年同期增加:主要是本期缴纳增值税较上期增加所致。

注11：研发费用较上年同期增加：主要是本期加大研发投入，本期研发支出有所增加。

注12：其他收益较上年同期减少：主要是去年同期收到渝人社发（2019）73号文件相关的稳岗返还金额0.11亿元。

注13：公允价值变动收益较上年同期减少:主要是本期公司所属子公司重庆建工住宅建设有限公司投资性房地产被征收处置引起公允价值变动金额。

注14：资产减值损失较上年同期减少:主要是本期合同资产减值减少。

注15：资产处置收益较上年同期增加:主要是本期小额资产处置增加。

注16：营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加：主要为去年受新冠疫情停工影响，利润指标基数低，随着疫情逐步控制，报告期收入及毛利同步增长。

注17：营业外收入较上年同期减少：主要是去年同期公司所属子公司重庆建工集团物流有限公司取得违约赔偿收入。

注18：营业外支出较上年同期减少：主要是去年捐赠了支持新冠肺炎疫情资金511.85万元。

注19：少数股东损益较上年同期减少：主要为本期公司所属子公司三建公司和住建公司少数股权减少所致。

### 3. 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	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	-3,274,355,173.29	-711,789,852.99	-2,562,565,320.30	不适用	注 20

注20：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少：主要是由于春节期间支付的材料款、劳务费、分包款等同比增加。

### 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.为全面深化国企改革，提升建筑检测业务市场竞争力，全资子公司重庆科力建设工程质量检测有限公司（以下简称“科力公司”）在重庆联合产权交易所集团股份有限公司采取公开增资扩股方式引入战略投资者。报告期，中国建材检验认证集团股份有限公司与其控股子公司组建联合体，成功摘牌科力公司增资项目。增资完成后，联合体合计持有科力公司65%股权。报告期内，相关合作方签署了《关于重庆科力建设工程质量检测有限公司增资扩股协议》，科力公司股权变更已完成工商登记。

2.为拓宽融资渠道，优化资本结构，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行A股股票，拟发行股票数量不超过544,359,055股，募集资金总额不超过206,300.00万元。报告期内，本次发行申请已经重庆市国资委批复原则同意，以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过。公司正在准备向中国证监会申报本次发行申请文件。

3.公司根据业务发展需要，以收购两家控股子公司的剩余股权作为股权质押担保，向银行申请不超过85,800.00万元的银团贷款，贷款期限不超过7年。报告期内，公司获取银团贷款85,800.00万元。

### 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	2021年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,261,649,420.42	6,924,476,368.78
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	5,201,492,530.76	4,346,478,341.39
应收账款	11,450,066,572.18	13,260,339,938.99
应收款项融资		
预付款项	1,292,315,432.92	859,047,657.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,163,712,392.03	4,891,272,390.32
其中: 应收利息	7,616,081.80	6,288,479.00
应收股利	1,304,091.92	1,304,091.92
买入返售金融资产		
存货	13,028,016,336.79	10,497,742,731.49
合同资产	16,557,929,520.29	18,089,862,513.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,240,268.16	308,702,319.26
流动资产合计	57,349,422,473.55	59,177,922,261.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	215,489,156.21	200,267,651.45
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,009,688,702.17	1,149,113,839.16
长期股权投资	698,033,116.08	695,380,104.09
其他权益工具投资	405,790,473.53	316,877,835.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,765,304,701.49	2,771,801,350.59
固定资产	1,366,945,989.16	1,380,202,699.68



在建工程	9,650,253.82	8,611,037.24
生产性生物资产	1,338,022.89	1,346,120.82
油气资产		
使用权资产	1,338,698.60	
无形资产	6,971,611,992.96	7,005,952,068.99
开发支出	24,359,215.97	13,466,938.61
商誉		
长期待摊费用	30,830,671.38	34,120,501.37
递延所得税资产	398,120,631.42	391,440,471.19
其他非流动资产	426,102,438.72	400,134,935.10
非流动资产合计	14,324,604,064.4	14,368,715,553.93
资产总计	71,674,026,537.95	73,546,637,815.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,857,864,863.89	7,455,669,595.55
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	1,239,341,802.70	1,344,405,995.06
应付账款	24,562,388,844.42	28,821,267,380.69
预收款项	141,522.20	141,522.20
合同负债	6,417,745,324.64	4,816,570,022.26
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	33,455,577.03	77,492,681.43
应交税费	396,946,311.37	452,058,136.17
其他应付款	10,511,120,497.94	10,202,789,994.81
其中：应付利息		
应付股利	5,143,969.46	5,143,969.46
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	863,471,647.23	973,835,844.92
其他流动负债	1,492,557,519.85	1,609,758,004.65
流动负债合计	53,375,033,911.27	55,753,989,177.74
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,416,106,379.42	5,259,643,435.58
应付债券	2,246,186,926.08	2,230,200,790.15
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,529,941.26	
长期应付款	3,366,892.99	4,479,359.98
长期应付职工薪酬	154,870,931.03	156,727,197.19
预计负债	47,157,907.68	42,080,846.79
递延收益	30,046,628.33	35,039,216.32
递延所得税负债	175,076,221.33	171,240,240.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,074,341,828.12	7,899,411,086.50
负债合计	61,449,375,739.39	63,653,400,264.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,814,533,675.00	1,814,530,186.00
其他权益工具	2,798,552,950.80	2,398,553,895.98
其中：优先股		
永续债	2,700,500,000.00	2,300,500,000.00
资本公积	1,214,282,190.25	1,214,269,132.00
减：库存股		
其他综合收益	675,638,365.32	663,046,969.81
专项储备	771,468,912.90	894,165,071.90
盈余公积	296,525,607.37	296,525,607.37
一般风险准备		
未分配利润	2,258,517,514.01	2,215,578,640.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,829,519,215.65	9,496,669,503.49
少数股东权益	395,131,582.91	396,568,047.46
所有者权益（或股东权益）合计	10,224,650,798.56	9,893,237,550.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,674,026,537.95	73,546,637,815.19

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,997,618,937.08	3,332,873,300.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	1,458,568,401.47	1,231,385,592.80
应收账款	2,849,012,740.52	4,004,110,059.66
应收款项融资		
预付款项	745,128,993.31	342,330,220.35
其他应收款	7,599,461,791.65	7,587,214,428.64
其中：应收利息		
应收股利	1,304,091.92	1,304,091.92
存货	1,036,049,959.13	835,958,024.09
合同资产	1,998,800,622.15	1,630,706,260.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,984,393.67	56,073,277.26
流动资产合计	17,795,625,838.98	19,020,651,163.45
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	712,460,302.68	784,420,176.94
长期股权投资	8,019,414,055.27	7,733,091,644.42
其他权益工具投资	169,077,031.99	149,593,966.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,055,514,837.12	1,055,514,837.12
固定资产	197,097,108.12	240,977,557.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,133,469.61	23,296,368.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	763,887.34	796,602.17
递延所得税资产	95,451,825.32	97,282,991.86
其他非流动资产	22,362,185.90	21,539,616.53
非流动资产合计	10,295,274,703.35	10,106,513,761.75
资产总计	28,090,900,542.33	29,127,164,925.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,234,035,270.84	3,926,293,496.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,793,091,608.57	6,512,376,105.73
预收款项		
合同负债	1,141,153,924.62	807,703,091.33

应付职工薪酬		2,793,492.00
应交税费	81,187,865.28	42,011,310.26
其他应付款	3,833,128,215.72	5,215,022,240.88
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	536,500,000.00	647,807,478.48
其他流动负债	419,666,691.71	480,484,775.22
流动负债合计	16,038,763,576.74	17,634,491,989.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,791,554,244.09	1,653,548,375.70
应付债券	2,246,186,926.08	2,230,200,790.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,400,091.41	4,658,102.89
长期应付职工薪酬	38,000.00	38,000.00
预计负债	11,017,297.00	6,817,297.00
递延收益	561,427.79	561,427.79
递延所得税负债	99,964,578.12	99,453,144.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,152,722,564.49	3,995,277,137.58
负债合计	20,191,486,141.23	21,629,769,127.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,814,533,675.00	1,814,530,186.00
其他权益工具	2,798,552,950.80	2,398,553,895.98
其中：优先股		
永续债	2,700,500,000.00	2,300,500,000.00
资本公积	865,751,466.59	865,738,408.34
减：库存股		
其他综合收益	410,395,341.06	393,834,735.20
专项储备	271,580,749.41	277,629,148.94
盈余公积	296,281,885.99	296,281,885.99
未分配利润	1,442,318,332.25	1,450,827,537.22
所有者权益（或股东权益）合计	7,899,414,401.10	7,497,395,797.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,090,900,542.33	29,127,164,925.20

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	14,209,784,545.64	9,077,685,426.91
其中：营业收入	14,204,924,645.30	9,072,334,957.62
利息收入	4,859,900.34	5,350,469.29
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,003,148,150.29	9,000,123,272.92
其中：营业成本	13,544,074,794.75	8,584,532,696.23
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	54,701,042.26	41,961,270.23
销售费用	3,327,357.83	4,318,768.49
管理费用	263,751,682.67	222,080,427.50
研发费用	20,064,024.46	10,308,908.64
财务费用	117,229,248.32	136,921,201.83
其中：利息费用	137,750,419.43	160,541,252.61
利息收入	24,361,262.11	34,801,952.33
加：其他收益	1,430,101.55	15,058,274.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,124,254.53	-16,100,071.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,461,848.73	-16,137,807.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-12,198,675.85	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,615,935.18	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,508,337.51	-65,730,830.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,360,838.97	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	513,482.06	60,200.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,692,290.71	10,849,728.21
加：营业外收入	1,470,856.61	3,214,882.88

减：营业外支出	5,150,853.55	9,863,004.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,012,293.77	4,201,606.64
减：所得税费用	25,157,329.51	20,975,738.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,854,964.26	-16,774,132.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,854,964.26	-16,774,132.29
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）	82,300,068.09	-33,131,734.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,445,103.83	16,357,601.87
六、其他综合收益的税后净额	12,591,395.51	-28,149,857.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	17,053,242.23	-28,149,857.11
（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	17,053,242.23	-28,149,857.11
（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	-4,461,846.72	
（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	-4,461,846.72	
（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	92,446,359.77	-44,923,989.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	94,891,463.60	-61,281,591.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-2,445,103.83	16,357,601.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.03

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。

公司负责人：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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	1,798,432,001.66	687,381,592.08
减：营业成本	1,642,836,306.95	566,353,335.55
税金及附加	3,897,060.86	2,406,995.44
销售费用		
管理费用	44,926,647.26	38,563,101.98
研发费用	941,992.57	578,385.37
财务费用	28,581,034.81	38,483,201.25
其中：利息费用	65,579,166.11	81,520,390.68
利息收入	32,100,799.38	35,807,066.06
加：其他收益	6,580.09	8,308.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,876,265.00	-16,290,596.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,533,033.63	-16,290,596.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-12,198,675.85	
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）	-21,080,704.63	-11,838,271.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	109,957.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	305,862.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,714,389.12	12,876,012.52
加：营业外收入	16,000.00	15,000.00
减：营业外支出	1,250.00	5,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,729,139.12	7,891,012.52
减：所得税费用	3,823,164.92	3,482,422.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,905,974.20	4,408,589.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,905,974.20	4,408,589.53
（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	16,560,605.86	-26,598,604.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,560,605.86	-26,598,604.53
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	16,560,605.86	-26,598,604.53
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	43,466,580.06	-22,190,015.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	18,276,009,025.04	16,794,510,662.04
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	4,566,310.39	3,598,527.59
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	351.06	109,224.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,229,709,904.48	1,242,167,608.08
经营活动现金流入小计	19,510,285,590.97	18,040,386,022.61
购买商品、接受劳务支付的现金	20,137,059,190.40	16,497,379,864.08
客户贷款及垫款净增加额	-18,520,789.00	-84,326,357.00
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	552,024,773.00	498,453,039.85
支付的各项税费	614,213,735.72	373,391,471.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,499,863,854.14	1,467,277,857.17
经营活动现金流出小计	22,784,640,764.26	18,752,175,875.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,274,355,173.29	-711,789,852.99
<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	86,430.82	37,735.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,664,851.68	167,967.80
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	87,384,570.26	255,201,195.39
投资活动现金流入小计	99,135,852.76	255,406,899.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,743,718.65	17,371,533.32
投资支付的现金	68,850,000.00	
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	100,455,585.22	103,075,040.09
投资活动现金流出小计	185,049,303.87	120,446,573.41
投资活动产生的现金流量净额	-85,913,451.11	134,960,325.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,392,596,638.56	2,050,941,805.56
收到其他与筹资活动有关的现金	498,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,890,596,638.56	2,050,941,805.56
偿还债务支付的现金	1,969,596,536.75	2,533,290,694.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,667,076.13	222,764,882.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,837,500.00	1,837,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,194,863,612.88	2,756,355,576.92
筹资活动产生的现金流量净额	695,733,025.68	-705,413,771.36
<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>	-2,664,535,598.72	-1,282,243,298.72

加：期初现金及现金等价物余额	6,005,125,102.24	6,321,239,742.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,340,589,503.52</b>	<b>5,038,996,443.84</b>

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	3,405,617,792.84	2,796,399,438.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	541,690,023.02	596,539,598.27
经营活动现金流入小计	3,947,307,815.86	3,392,939,036.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,972,968,478.79	2,791,284,389.01
支付给职工及为职工支付的现金	48,648,618.54	54,381,037.98
支付的各项税费	51,483,721.31	22,665,252.56
支付其他与经营活动有关的现金	648,390,621.74	532,303,322.24
经营活动现金流出小计	5,721,491,440.38	3,400,634,001.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,774,183,624.52	-7,694,965.31
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	87,384,570.26	162,052,210.13
投资活动现金流入小计	87,384,570.26	162,052,210.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,229.59	319,461.91
投资支付的现金	253,395,183.00	8,000,000.00
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	69,964,750.06	54,864,364.55
投资活动现金流出小计	324,061,162.65	63,183,826.46
投资活动产生的现金流量净额	-236,676,592.39	98,868,383.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,527,817,542.70	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	701,841,236.98	30,000,000.00

筹资活动现金流入小计	2,229,658,779.68	1,130,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,118,486,900.00	1,690,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,337,528.94	105,601,223.57
支付其他与筹资活动有关的现金	377,434,833.33	130,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,581,259,262.27	1,926,401,223.57
筹资活动产生的现金流量净额	648,399,517.41	-796,401,223.57
<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>	-1,362,460,699.50	-705,227,805.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,163,209,636.58	3,687,773,532.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,800,748,937.08	2,982,545,727.00

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,924,476,368.78	6,924,476,368.78	
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	4,346,478,341.39	4,346,478,341.39	
应收账款	13,260,339,938.99	13,260,339,938.99	
应收款项融资			
预付款项	859,047,657.27	859,047,657.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,891,272,390.32	4,891,272,390.32	
其中：应收利息	6,288,479.00	6,288,479.00	
应收股利	1,304,091.92	1,304,091.92	
买入返售金融资产			
存货	10,497,742,731.49	10,497,742,731.49	
合同资产	18,089,862,513.76	18,089,862,513.76	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	308,702,319.26	308,702,319.26	
流动资产合计	59,177,922,261.26	59,177,922,261.26	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	200,267,651.45	200,267,651.45	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,149,113,839.16	1,149,113,839.16	
长期股权投资	695,380,104.09	695,380,104.09	
其他权益工具投资	316,877,835.64	316,877,835.64	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,771,801,350.59	2,771,801,350.59	
固定资产	1,380,202,699.68	1,380,202,699.68	
在建工程	8,611,037.24	8,611,037.24	
生产性生物资产	1,346,120.82	1,346,120.82	
油气资产			
使用权资产		1,529,941.26	1,529,941.26
无形资产	7,005,952,068.99	7,005,952,068.99	
开发支出	13,466,938.61	13,466,938.61	
商誉			
长期待摊费用	34,120,501.37	34,120,501.37	
递延所得税资产	391,440,471.19	391,440,471.19	
其他非流动资产	400,134,935.10	400,134,935.10	
非流动资产合计	14,368,715,553.93	14,370,245,495.19	1,529,941.26
资产总计	73,546,637,815.19	73,548,167,756.45	1,529,941.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,455,669,595.55	7,455,669,595.55	
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	1,344,405,995.06	1,344,405,995.06	
应付账款	28,821,267,380.69	28,821,267,380.69	
预收款项	141,522.20	141,522.20	
合同负债	4,816,570,022.26	4,816,570,022.26	
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	77,492,681.43	77,492,681.43	
应交税费	452,058,136.17	452,058,136.17	
其他应付款	10,202,789,994.81	10,202,789,994.81	

其中：应付利息			
应付股利	5,143,969.46	5,143,969.46	
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	973,835,844.92	973,835,844.92	
其他流动负债	1,609,758,004.65	1,609,758,004.65	
流动负债合计	55,753,989,177.74	55,753,989,177.74	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,259,643,435.58	5,259,643,435.58	
应付债券	2,230,200,790.15	2,230,200,790.15	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,529,941.26	1,529,941.26
长期应付款	4,479,359.98	4,479,359.98	
长期应付职工薪酬	156,727,197.19	156,727,197.19	
预计负债	42,080,846.79	42,080,846.79	
递延收益	35,039,216.32	35,039,216.32	
递延所得税负债	171,240,240.49	171,240,240.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,899,411,086.50	7,900,941,027.76	1,529,941.26
负债合计	63,653,400,264.24	63,654,930,205.50	1,529,941.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,814,530,186.00	1,814,530,186.00	
其他权益工具	2,398,553,895.98	2,398,553,895.98	
其中：优先股			
永续债	2,300,500,000.00	2,300,500,000.00	
资本公积	1,214,269,132.00	1,214,269,132.00	
减：库存股			
其他综合收益	663,046,969.81	663,046,969.81	
专项储备	894,165,071.90	894,165,071.90	
盈余公积	296,525,607.37	296,525,607.37	
一般风险准备			
未分配利润	2,215,578,640.43	2,215,578,640.43	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,496,669,503.49	9,496,669,503.49	
少数股东权益	396,568,047.46	396,568,047.46	
所有者权益（或股东权益）合计	9,893,237,550.95	9,893,237,550.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,546,637,815.19	73,548,167,756.45	1,529,941.26

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,332,873,300.11	3,332,873,300.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,231,385,592.80	1,231,385,592.80	
应收账款	4,004,110,059.66	4,004,110,059.66	
应收款项融资			
预付款项	342,330,220.35	342,330,220.35	
其他应收款	7,587,214,428.64	7,587,214,428.64	
其中：应收利息			
应收股利	1,304,091.92	1,304,091.92	
存货	835,958,024.09	835,958,024.09	
合同资产	1,630,706,260.54	1,630,706,260.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	56,073,277.26	56,073,277.26	
流动资产合计	19,020,651,163.45	19,020,651,163.45	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	784,420,176.94	784,420,176.94	
长期股权投资	7,733,091,644.42	7,733,091,644.42	
其他权益工具投资	149,593,966.28	149,593,966.28	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,055,514,837.12	1,055,514,837.12	
固定资产	240,977,557.67	240,977,557.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,296,368.76	23,296,368.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	796,602.17	796,602.17	
递延所得税资产	97,282,991.86	97,282,991.86	
其他非流动资产	21,539,616.53	21,539,616.53	
非流动资产合计	10,106,513,761.75	10,106,513,761.75	
资产总计	29,127,164,925.20	29,127,164,925.20	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,926,293,496.05	3,926,293,496.05	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,512,376,105.73	6,512,376,105.73	
预收款项			
合同负债	807,703,091.33	807,703,091.33	
应付职工薪酬	2,793,492.00	2,793,492.00	
应交税费	42,011,310.26	42,011,310.26	
其他应付款	5,215,022,240.88	5,215,022,240.88	
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	647,807,478.48	647,807,478.48	
其他流动负债	480,484,775.22	480,484,775.22	
流动负债合计	17,634,491,989.95	17,634,491,989.95	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,653,548,375.70	1,653,548,375.70	
应付债券	2,230,200,790.15	2,230,200,790.15	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,658,102.89	4,658,102.89	
长期应付职工薪酬	38,000.00	38,000.00	
预计负债	6,817,297.00	6,817,297.00	
递延收益	561,427.79	561,427.79	
递延所得税负债	99,453,144.05	99,453,144.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,995,277,137.58	3,995,277,137.58	
负债合计	21,629,769,127.53	21,629,769,127.53	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,814,530,186.00	1,814,530,186.00	
其他权益工具	2,398,553,895.98	2,398,553,895.98	
其中：优先股			
永续债	2,300,500,000.00	2,300,500,000.00	
资本公积	865,738,408.34	865,738,408.34	
减：库存股			
其他综合收益	393,834,735.20	393,834,735.20	
专项储备	277,629,148.94	277,629,148.94	
盈余公积	296,281,885.99	296,281,885.99	
未分配利润	1,450,827,537.22	1,450,827,537.22	
所有者权益（或股东权益）合计	7,497,395,797.67	7,497,395,797.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,127,164,925.20	29,127,164,925.20	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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