



中國建築股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

股票简称：中国建筑

股票代码：601668

2013 年第一季度报告

2013 年 4 月 26 日

目 录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 公司经营情况	4
§4 重要事项	4
§5 附录	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告于 2013 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第 57 次会议审议通过。

1.3 本报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长易军，副总裁、财务总监曾肇河，会计机构负责人薛克庆声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	单位	2013.3.31	2013.1.1	增减(%)
总资产	千元	671,532,888	651,694,165	3.0
归属于上市公司股东权益	千元	105,261,576	101,858,378	3.3
股本	千股	30,000,000	30,000,000	0.0
归属于上市公司股东的每股净资产	元/股	3.51	3.40	3.3
		2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减(%)
营业收入	千元	126,684,839	105,476,298	20.1
归属于上市公司股东的净利润	千元	3,568,923	2,469,536	44.5
扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润	千元	3,438,732	2,396,478	43.5
基本每股收益	元/股	0.12	0.08	44.5
稀释每股收益	元/股	0.12	0.08	44.5
扣除非经常性损益后基本每股收益	元/股	0.11	0.08	43.5
加权平均净资产收益率	%	3.45	2.72	+0.73 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	%	3.32	2.64	+0.68 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	千元	-16,042,520	-13,179,452	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	-0.53	-0.44	不适用

注：加权净资产收益率、扣除非经常性损益后加权净资产收益率，均按归属于上市公司股东净利润计算得出。

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
归属上市公司股东的净利润	3,568,923	2,469,536
加/减：非经常性损益项目		
非流动资产处理损益	16,951	12,733
其中：长期投资处置损益	0	0
其他非流动资产处置损益	16,951	12,733
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	65
政府补贴	60,014	41,877
委托贷款收益	46,764	45,160
企业合并成本小于合并时应享有被合并方可辨认净资产公允价值的损益	0	17,514
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0	19,000
无法支付的应付款项	4,982	389
与公司主营业务无关的公允价值变动损益	5,467	51,683
与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益	79,878	16,885
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	150
除上述各项之外的其他营业外收支净额	77,834	93,124
同一控制下企业合并取得的子公司合并日前的当期净亏损	0	-124,549
小计	291,890	174,031
非经常性损益的所得税影响数	-41,523	-34,405
非经常性损益对少数股东损益的影响	-120,176	-66,568
非经常性损益对上市公司股东损益的影响	130,191	73,058
扣除非经常性损益后对归属上市公司股东的净利润	3,438,732	2,396,478

注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(证监会公告 2008(43)号)的规定执行。

2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数（户） **750,673**

前十名无限售条件流通股股东持股情况

	股东名称（全称）	持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类
1	中国建筑工程总公司	16,532,072,142	人民币普通股
2	全国社会保障基金理事会转持三户	1,128,000,000	人民币普通股
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	345,706,538	人民币普通股
4	中国中化集团公司	336,000,000	人民币普通股
5	中国石油天然气集团公司	336,000,000	人民币普通股
6	宝钢集团有限公司	336,000,000	人民币普通股
7	全国社保基金一零八组合	261,004,050	人民币普通股
8	中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	225,953,464	人民币普通股
9	中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	204,999,988	人民币普通股
10	中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	191,249,112	人民币普通股
	合计	19,896,985,294	-

注：报告期内，控股股东中建总公司继续履行增持计划，期内累计增持 11,006,924 股。

§3 公司经营情况

报告期内，公司运行开局良好，经营规模持续稳定增长，成本费用控制能力提升，盈利规模同比增长较快。

- 实现营业收入 1,267 亿元，增长 20.1%；实现毛利 152.2 亿元，增长 21.8%；毛利率为 12.0%，同比上升 0.2 个百分点；实现营业利润 66.8 亿元，增长 47.4%；百元收入管理费 2.9 元，同比下降 0.1 元；归属上市公司股东净利润 35.7 亿元，增长 44.5%。基本每股收益 0.12 元；归属上市公司股东净资产 1,053 亿元，增长 3.3%。每股净资产 3.51 元。
- 公司建筑业务新签合同额约 2,147 亿元，增长 10.1%。施工面积 52,820 万平方米，增长 20.0%。新开工面积 3,940 万平方米，下降 2.0%。竣工面积 705 万平米，增长 36.7%。
- 公司房地产业务销售额约 445 亿元（包括合约销售及认购销售，其中：中海地产为 340 亿元，中建地产为 105 亿元），增长 99.6%；销售面积 382 万平方米（包括合约销售及认购销售，其中：中海地产为 256 万平米，中建地产为 126 万平米），增长 148.1%。报告期内，公司新增土地储备约 211 万平方米，期末拥有土地储备约 6,935 万平方米。

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

占比较大且大幅度变动项目的情况及原因如下所示：

单位：千元 币种：人民币

项目	2013-03-31	2013-01-01	变动幅度	说明
已结算尚未完工款	18,749,936	14,407,966	30.1%	主要系公司预收工程款增加所致
其他流动负债	5,659,293	4,206,229	34.6%	主要系下属子公司发行短期融资券所致

单位：千元 币种：人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	说明
销售费用	342,613	205,047	67.1%	主要系公司相关业务取得较大进展所致
财务费用	598,451	868,861	-31.1%	主要系公司融资成本降低、融资结构变化所致
投资收益	700,164	451,429	55.1%	主要系下属子公司来自合营、联营公司投资收益增长所致
营业利润	6,682,936	4,533,824	47.4%	主要系公司规模扩大、成本控制能力增强所致
利润总额	6,842,717	4,706,790	45.4%	主要系公司规模扩大、成本控制能力增强所致
所得税费用	1,759,789	1,065,160	65.2%	主要系公司利润总额增长所致
净利润	5,082,928	3,641,630	39.6%	主要系公司规模扩大、成本控制能力增强所致
归属上市公司股东净利润	3,568,923	2,469,536	44.5%	主要系公司规模扩大、成本控制能力增强所致

4.2 重大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. 重大资产重组事项

根据公司所属子公司西部建设与公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司及中国建筑第八工程局有限公司（以下合称“交易对方”）签订的发行股份购买资产之协议，西部建设拟发行股份向交易对方购买其持有的中建商品混凝土有限公司 100% 的股权、天津中建新纪元商品混凝土有限公司 100% 的股权以及山东建泽混凝土有限公司 55% 的股权。

本次交易已于 2013 年 1 月 7 日获西部建设董事会审议批准，并已经获得中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑施工股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]191 号）核准。截至本报告披露之日，相关股权交割手续已经办理完毕。本次交易的具体情况请参见西部建设于 2013 年 3 月公告的《新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》。

2. 公司股权激励计划进展情况

公司第一届董事会第 56 次会议审议通过了《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》的修订方案，待相关监管机构审批通过后，提请公司股东大会审议。股东大会审议通过后 30 日内，公司将按有关规定程序召开董事会进行首次授予，并完成相关登记、公告等程序。

股权激励计划修订方案的相关内容，敬请参阅公司于 2013 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站发布的公告。

3. 其他

公司下属子公司于期后发行债券等融资工具的情况，敬请参阅公司于 2013 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站发布的 2012 年度报告中财务报告部分。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 控股股东中建总公司关于作为出资投入本公司的房地产项目相关承诺

于 2009 年 7 月 29 日公司首次公开发行上市之日，公司披露：中建总公司承诺，对于中建总公司作为出资投入本公司的房地产项目中，于本公司设立之前已经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中建总公司承担。考虑到本公司设立时，对下属子公司中国海外采用的评估方法，中国海外及其下属公司开发的房地产项目不在上述范围内。此项承诺为长期承诺，无履行期限。

截至报告期末，不存在控股股东违反该项承诺的情况，经公司与控股股东中建总公司确认，中建总公司今后将继续严格遵守该项承诺。

2. 控股股东中建总公司关于出资投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产的相关承诺

于 2009 年 7 月 29 日公司首次公开发行上市之日，公司披露：对于中建总公司作为出资投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，中建总公司曾做出承诺，其应本公司要求并在本公司的配合下，将于 2008 年 12 月 31 日前完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续。同时，本公司还披露：截至 2009 年 3 月 31 日，本公司或本公司相关附属企业已经取得登记在现有名称之下的《国有土地使用证》的土地 209 宗，总面积约为 3,141,541 平方米；已经登记部门确认受理相关登记手续，或根据所在地城市规划拟由政府土地储备机构收购的土地共 11 宗，总面积约为 164,065 平方米；上述土地总面积约为 3,305,606 平方米，占中建总公司投入的全部土地使用权对应土地面积的比例为 97.54%。另外，本公司或本公司相关附属企业已经取得登记在现有名称之下的房产所有权证的房产 715 处，总面积约为 832,071 平方米；已经登记部门确认受理相关登记手续的房产共 3 处，总面积约为 4,644 平方米；上述房产总面积约为 836,715 平方米，占中建总公司投入的全部房产的总面积的比例为 84.23%。

截至报告期末，公司总部尚有位于北京的两宗土地和两宗房产的过户手续正在办理之中，主要系相关审批或规划问题需要协调导致推延。此外，公司相关附属企业尚有部分少量土地和房产未完成过户手续，控股股东中建总公司正在持续推进相关工作。该等土地和房产对公司业务没有重大影响，目前，根据公司与中建总公司的相关协议安排，公司对该等土地和房产享有占用、使用和收益的权利，公司将进一步催促控股股东中建总公司加快推进过户手续的办理。

3. 控股股东中建总公司关于原由中建总公司作为当事方签署的且根据《重组协议》需转至本公司名下重大合同的相关承诺

于 2009 年 7 月 29 日公司首次公开发行上市之日，公司披露：对于中建总公司作为当事方签署的且根据《重组协议》需转至本公司名下的重大合同，中建总公司曾做出承诺，应本公司要求并在本公司的配合下，将于 2008 年 12 月 31 日前取得合同他方签署的关于同意将合同主体由中建总公司变更为本公司的同意函，或使合同他方与本公司签署更新的合同以取代原合同。

截至报告期末，公司尚有一份海外合同未履行完变更手续。经公司与控股股东中建总公司确认，由于业主资金支付等问题，目前正在履行终止该合同的程序，合同产生的相关经济利益已确认在公司名下。

4. 控股股东中建总公司在增持期间及法定期限内不减持其持有中国建筑股份的承诺

于 2009 年 12 月 24 日，公司披露：控股股东中建总公司于 2009 年 12 月 23 日首次通过上交所交易系统增持公司股份，中建总公司承诺，在增持期间及法定期限内，不减持其持有的中国建筑股份。目前，中建总公司未减持，且增持计划正在实施过程中。

截至报告期末，不存在控股股东违反该项承诺的情况，经公司与控股股东中建总公司确认，中建总公司今后将继续严格遵守该项承诺。

4.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第 56 次会议审议通过 2012 年度利润分配方案：以 2012 年末总股本 300 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.05 元(含税)，共计分配利润 31.5 亿元，公司年度现金分红数额与归属上市公司股东净利润的比率为 20.02%。该利润分配方案将于 2013 年 5 月 31 日提请公司 2012 年度股东大会审议。

中国建筑股份有限公司

董事长：易军

2013 年 4 月 26 日

§ 附录

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
货币资金	111,468,834	117,359,567	短期借款	30,996,894	27,709,946
交易性金融资产	919,705	1,005,682	吸收存款	0	0
应收票据	5,336,963	7,188,206	应付票据	13,342,264	11,080,466
应收账款	82,084,779	81,164,495	应付账款	159,777,620	182,562,983
预付款项	36,184,348	31,547,131	预收款项	100,583,133	80,836,627
应收利息	145,051	109,796	其中：已结算未完工	18,749,936	14,407,966
应收股利	136,099	136,099	应付职工薪酬	2,694,464	3,738,218
其他应收款	19,976,455	16,548,368	应交税费	26,439,362	26,101,208
存货	272,355,071	254,382,050	应付利息	1,285,569	1,171,495
其中：已完工未结算	86,264,783	78,616,398	应付股利	499,452	72,538
一年内到期的非流动资产	8,299,851	8,285,321	其他应付款	27,547,983	25,896,171
其他流动资产	4,592,785	4,254,692	一年内到期的非流动负债	23,807,466	22,353,704
买入返售票据	0	0	其他流动负债	5,659,293	4,206,229
流动资产合计	541,499,941	521,981,407	流动负债合计	392,633,500	385,729,585
可供出售金融资产	1,331,870	1,389,031	长期借款	74,570,330	66,984,190
持有至到期投资	0	0	应付债券	47,744,498	46,750,974
长期应收款	55,851,981	56,152,093	长期应付款	10,194,555	10,896,859
长期股权投资	23,025,125	23,026,043	专项应付款	38,746	40,284
投资性房地产	11,660,582	11,565,444	递延收益	632,668	631,288
固定资产	16,973,738	16,864,392	预计负债	291,142	352,767
在建工程	4,223,299	4,000,716	递延所得税负债	782,576	743,578
工程物资	0	0	其他非流动负债	10,474	10,474
固定资产清理	0	0	非流动负债合计	134,264,989	126,410,414
无形资产	8,250,337	8,223,272	负债合计	526,898,489	512,139,999
开发支出	0	0	实收资本（或股本）	30,000,000	30,000,000
商誉	1,961,366	1,917,273	资本公积	30,228,135	30,297,634
长期待摊费用	737,934	1,036,481	减：库存股	0	0
递延所得税资产	4,556,014	4,409,290	盈余公积	1,023,576	1,023,576
其他非流动资产	1,460,701	1,128,723	专项储备	32,367	38,740
非流动资产合计	130,032,947	129,712,758	未分配利润	43,125,755	39,556,832
			外币报表折算差额	851,743	941,596
			归属于母公司股东权益合计	105,261,576	101,858,378
			少数股东权益	39,372,823	37,695,788
			股东权益合计	144,634,399	139,554,166
资产总计	671,532,888	651,694,165	负债和股东权益总计	671,532,888	651,694,165

公司法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：薛克庆

公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
货币资金	17,860,158	17,437,593	短期借款	0	0
交易性金融资产	0	0	吸收存款	0	0
应收票据	44,800	111,580	应付票据	207,313	127,357
应收账款	6,412,102	8,652,024	应付账款	13,282,225	15,207,389
预付款项	4,002,716	3,252,955	预收款项	10,543,004	9,104,619
应收利息	1,076,391	1,197,990	其中：已结算未完工	2,218,982	1,468,496
应收股利	4,261,332	4,261,332	应付职工薪酬	179,517	267,060
其他应收款	26,016,365	25,660,570	应交税费	1,255,037	1,417,150
存货	7,697,166	6,948,029	应付利息	681,702	649,577
其中：已完工未结算	7,438,171	6,839,376	应付股利	0	0
一年内到期的非流动资产	5,349,291	5,385,387	其他应付款	12,797,380	11,584,168
其他流动资产	2,742,951	2,036,009	一年内到期的非流动负债	6,588,624	6,583,061
买入返售票据	0	0	其他流动负债	3,666,546	3,171,811
流动资产合计	75,463,272	74,943,469	流动负债合计	49,201,348	48,112,192
可供出售金融资产	1,744,675	832,129	长期借款	0	0
持有至到期投资	0	0	应付债券	23,015,181	23,009,147
长期应收款	11,652,032	12,520,119	长期应付款	4,256,946	4,376,877
长期股权投资	65,024,930	63,726,840	专项应付款	3,779	2,911
投资性房地产	386,129	388,424	递延收益	0	0
固定资产	612,925	629,810	预计负债	7,656	6,953
在建工程	27,027	131,732	递延所得税负债	0	0
工程物资	0	0	其他非流动负债	0	0
固定资产清理	0	0	非流动负债合计	27,283,562	27,395,888
无形资产	122,385	123,335	负债合计	76,484,910	75,508,080
开发支出	0	0	实收资本（或股本）	30,000,000	30,000,000
商誉	0	0	资本公积	44,443,781	44,473,500
长期待摊费用	574,554	870,355	减：库存股	0	0
递延所得税资产	498,471	498,471	盈余公积	1,023,576	1,023,576
其他非流动资产	0	20,000	专项储备	4,253	4,235
非流动资产合计	80,643,128	79,741,215	未分配利润	4,158,391	3,686,180
			外币报表折算差额	(8,511)	(10,887)
			归属于母公司股东权益合计	79,621,490	79,176,604
			少数股东权益	0	0
			股东权益合计	79,621,490	79,176,604
资产总计	156,106,400	154,684,684	负债和股东权益总计	156,106,400	154,684,684

公司法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：薛克庆

合并利润表

2013 年 1-3 月

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	126,684,839	105,476,298
减：营业总成本	(111,467,313)	(92,986,160)
营业税金及附加	(4,541,057)	(3,995,205)
销售费用	(342,613)	(205,047)
管理费用	(3,663,862)	(3,170,142)
财务费用	(598,451)	(868,861)
资产减值损失	(83,304)	(191,389)
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(5,467)	22,901
投资收益（损失以“-”号填列）	700,164	451,429
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	567,530	256,702
二、营业利润	6,682,936	4,533,824
加：营业外收入	172,311	183,274
减：营业外支出	(12,530)	(10,308)
其中：非流动资产处置损失	(1,849)	(2,042)
三、利润总额（损失以“-”号填列）	6,842,717	4,706,790
减：所得税费用	(1,759,789)	(1,065,160)
四、净利润（损失以“-”号填列）	5,082,928	3,641,630
归属于母公司股东的净利润	3,568,923	2,469,536
少数股东损益	1,514,005	1,172,094
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.08
六、其他综合收益	(225,819)	71,816
七、综合收益总额	4,857,109	3,713,446
归属于母公司股东的综合收益总额	3,403,634	2,488,521
少数股东综合收益	1,453,475	1,224,925

公司法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：薛克庆

公司利润表

2013 年 1-3 月

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	6,916,370	5,739,273
减：营业总成本	(6,490,209)	(5,462,049)
营业税金及附加	(97,708)	(121,161)
销售费用	0	0
管理费用	(209,991)	(156,125)
财务费用	(133,108)	(1,214)
资产减值损失	5,771	4,524
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	510,850	148,386
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	474,854	54,771
二、营业利润	501,975	151,634
加：营业外收入	293	2,909
减：营业外支出	(142)	(1,808)
其中：非流动资产处置损失	(57)	(374)
三、利润总额（损失以“-”号填列）	502,126	152,735
减：所得税费用	(29,914)	(17,203)
四、净利润（损失以“-”号填列）	472,212	135,532
归属于母公司股东的净利润	472,212	135,532
少数股东损益	0	0
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益	(4,700)	(1,163)
七、综合收益总额	467,512	134,369
归属于母公司股东的综合收益总额	467,512	134,369
少数股东综合收益	0	0

公司法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：薛克庆

合并现金流量表

2013 年 1-3 月

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期数	上年同期数
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	124,918,516	103,684,892
收到的税费返还	0	2
收到其他与经营活动有关的现金	7,614,922	3,191,434
经营活动现金流入小计	132,533,438	106,876,328
购买商品、接受劳务支付的现金	(128,293,134)	(108,344,609)
支付给职工以及为职工支付的现金	(6,451,147)	(4,458,464)
支付的各项税费	(7,786,699)	(3,943,965)
支付其他与经营活动有关的现金	(6,044,978)	(3,308,742)
经营活动现金流出小计	(148,575,958)	(120,055,780)
经营活动产生的现金流量净额	(16,042,520)	(13,179,452)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,764	950,336
取得投资收益收到的现金	909,632	125,020
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,724	124,566
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	399,247	349,006
投资活动现金流入小计	1,861,367	1,548,928
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,343,887)	(3,930,521)
投资支付的现金	(616,058)	(662,035)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(345,449)	(421,921)
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	(342,606)	(891,934)
投资活动现金流出小计	(3,648,000)	(5,906,411)
投资活动产生的现金流量净额	(1,786,633)	(4,357,483)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	2,400
取得借款收到的现金	19,060,393	18,557,163
发行债券收到的现金	1,800,000	5,152,493
收到其他与筹资活动有关的现金	164,178	168,892
筹资活动现金流入小计	21,024,571	23,880,948
偿还债务支付的现金	(6,984,804)	(14,993,389)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,504,552)	(1,148,573)
支付其他与筹资活动有关的现金	(252,738)	(113,607)
筹资活动现金流出小计	(8,742,094)	(16,255,569)
筹资活动产生的现金流量净额	12,282,477	7,625,379
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(70,154)	48,961
五、现金及现金等价物净增加额	(5,616,830)	(9,862,595)
加：期初现金及现金等价物余额	111,801,105	87,150,841
六、期末现金及现金等价物余额	106,184,275	77,288,246

法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：薛克庆

公司现金流量表

2013 年 1-3 月

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期数	上年同期数
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	9,788,432	6,908,301
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11,460,825	401,471
经营活动现金流入小计	21,249,257	7,309,772
购买商品、接受劳务支付的现金	(8,918,496)	(7,036,877)
支付给职工以及为职工支付的现金	(364,727)	(353,356)
支付的各项税费	(275,015)	(271,405)
支付其他与经营活动有关的现金	(9,784,232)	(896,317)
经营活动现金流出小计	(19,342,470)	(8,557,955)
经营活动产生的现金流量净额	1,906,787	(1,248,183)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000	3,734,680
取得投资收益收到的现金	50,475	86,554
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127	968
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,990	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,214,850	0
投资活动现金流入小计	1,448,442	3,822,202
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(55,346)	(9,801)
投资支付的现金	(2,214,491)	(2,786,134)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	(214,330)	(500)
投资活动现金流出小计	(2,484,167)	(2,796,435)
投资活动产生的现金流量净额	(1,035,725)	1,025,767
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	(300,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(389,212)	(342,978)
支付其他与筹资活动有关的现金	(2,100)	0
筹资活动现金流出小计	(391,312)	(642,978)
筹资活动产生的现金流量净额	(391,312)	(642,978)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(57,185)	13,032
五、现金及现金等价物净增加额	422,565	(852,362)
加：期初现金及现金等价物余额	17,437,593	15,631,578
六、期末现金及现金等价物余额	17,860,158	14,779,216

公司法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：薛克庆