



中國建築股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

601668

2010 年第一季度报告

二〇一〇年四月二十八日

目 录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	9

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本季度报告于2010年4月28日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

1.3 本季度报告中财务报告未经审计。

1.4 公司董事长孙文杰、主管会计工作负责人曾肇河及会计机构负责人（会计主管人员）杜书玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、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	本报告期末	本报告期初	本报告期末比本报告期初增减(%)
总资产	千元	322,970,616	296,171,404	9.05
归属于上市公司股东权益 ^注	千元	70,635,739	72,340,315	-2.36
归属于上市公司股东的每股净资产	元/股	2.35	2.41	-2.49
		年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	千元	-30,687,353		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	-1.02		不适用
		报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	千元	1,386,273	1,386,273	不适用
基本每股收益	元/股	0.05	0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元/股	0.05	0.05	不适用
稀释每股收益	元/股	0.05	0.05	不适用
加权平均净资产收益率	%	1.94	1.94	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	1.92	1.92	不适用

注：本报告期末归属上市公司股东权益比报告期初减少 17 亿元，主要系报告期内公司从控股股东中国建筑工程总公司收购深圳中海投资有限公司 100% 股权，按同一控制下企业合并的规定，深圳中海投资有限公司视同自年初即纳入公司合并范围，由此导致公司调增年初资本公积所致。

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	金额
非流动资产处置损益	10,885
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	764
非货币性资产交换损益	102
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,065
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	-27,726
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	879
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,119
无法支付的应付款项	1,996
所得税影响额	3,473
少数股东权益影响额（税后）	-42,184
合计	15,468

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）	1,486,803	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	158,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	155,064,933	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	144,064,703	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	136,874,007	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－FH001 沪	125,064,703	人民币普通股
中油财务有限责任公司	125,064,703	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	125,064,703	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	116,529,791	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	98,262,890	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	83,376,468	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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

√适用 □不适用

货币资金。3月31日公司货币资金 632 亿元，比年初减少 160 亿元，降低 20.2%。主要原因是公司支付地价款、收购深圳中海投资有限公司、蚬壳电器工业集团、中汽财务有限公司等支出。

预付账款。3月31日公司预付款项 418 亿元，比年初增加 141 亿元，增长 51.0%。主要原因是公司在上海、珠海、长春、苏州等地购买土地预付的地价款。

存货。3月31日公司存货 797 亿元，比年初增加 210 亿元，增长 35.8%。主要原因是公司大量增加土地支付款所致。

已完工尚未结算款。3月31日公司已完工尚未结算款 367 亿元，增加 36 亿元，增长 10.9%。主要原因是公司营业收入增加，相应增加已完工未结算款所致。

其他流动资产。3月31日公司其他流动资产 14 亿元，比年初增加 3 亿元，增长 33.1%。主要原因是公司营业总收入增长 42.6%及利润总额增长 51.1%，相对地增加了营业税、土地增值税及所得税的预缴款。

短期借款、长期借款。3月31日公司短期借款 190 亿元，比年初增加 131 亿元，增长 222.4%；公司长期借款 319 亿元，比年初增加 80 亿元，增长 33.2%。主要原因是在偿债风险可控的条件下，公司房地产业务发展以及资本运作适度增加借款所致。

应付票据。3月31日公司应付票据 56 亿元，比年初增加 12 亿元，增长 27.8%。主要原因是公司合理安排生产支出、增加银行承兑汇票使用所致。

应付账款。3月31日公司应付账款 664 亿元，比年初减少 59 亿元，降低 8.1%。主要原因是春节期间公司集中支付农民工款项以及材料款所致。

预收款项。3月31日公司预收款项 465 亿元，比年初增加 84 亿元，增长 21.9%。主要原因是公司预售房产款增加 46 亿元所致。

已结算尚未完工款。3月31日公司已结算尚未完工款 91 亿元，比年初增加 15 亿元，增长 20.6%。主要原因是公司梅江国际、青岛宝隆、银川西雅图、贵阳奥体、汉口站等 59 个项目业主增加工程结算款所致。

其他应付款。3月31日公司其他应付款 95 亿元，比年初减少 39 亿元，降低 29.2%。主要原因是公司归还已到期的往来款所致。

长期应付款。3月31日公司长期应付款 86 亿元，比年初增加 27 亿元，增长 46.2%。主要原因是公司对预计一年后支付的应付建筑商的工程质保金计入长期应付款。报告期内，公司房地产项目增多，按合同约定应付给建筑商的工程质保金相应增加较多，这部分质保金预计在一年后支付，故长期应付款增加。

资本公积。3月31日公司资本公积 303 亿元，比年初减少 32 亿元，降低 9.6%。主要原因是公司报告期内从控股股东——中国建筑工程总公司（“中建总公司”）收购深圳中海投资有限公司 100%股权，按同一控制下企业合并规定，视同深圳中海投资有限公司自年初即纳入公司合并范围，由此导致年初资本公积调增所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 控股股东增持公司股份情况

2009 年 12 月 23 日，中国建筑工程总公司首次增持本公司股份 500 万股，并拟在未来 12 个月内（自该次增持之日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含该次已增持部分股份）。中国建筑工程总公司承诺，在该次增持实施期限内及法定规定期间内不减持公司股份。

2010 年 1 月 21 日，中国建筑工程总公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国建筑工程总公司要约收购中国建筑股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2010] 91 号）。根据该批复，中国证券监督管理委员会核准豁免中国建筑工程总公司因通过证券交易所的证券交易，在 12 个月内（自 2009 年 12 月 23 日至 2010 年 12 月 22 日）增持本公司不超过 60,000 万股股份，导致合计持有本公司不超过 1,639,200 万股股份，约占本公司总股本的 54.64%而应履行的要约收购义务。

截至 2010 年 3 月 31 日，中国建筑工程总公司持有公司股份 1,589,747 万股，占公司总股本的 52.99%。

3.2.2 收购资产情况

(1) 收购深圳市中海投资管理有限公司

2010 年 3 月，公司以人民币 321,996.26 万元收购控股股东中国建筑工程总公司持有深圳市中海投资管理有限公司 100%的股权。截至本年度报告披露日，公司已支付全部价款。

(2) 收购蚬壳电器工业(集团)有限公司

2009 年 9 月 9 日，本公司香港上市子公司中国海外发展与蚬壳电器工业（集团）有限公司（“蚬壳电器”，0081.HK）签订认购协议，中国海外发展将收购蚬壳电器发行的股票。同时，协议约定翁国基先生（蚬壳电器之董事及主要股东之一）作为一致行动人，将不可撤回的承诺尽力促使蚬壳电器其他主要股东接纳此项收购，以使中国海外发展在收购结束时拥有蚬壳电器已发行股本的比例不少于 50.1%。

2010 年 3 月 29 日，该项认购完成。中国海外发展共持有蚬壳电器 326,364,452 股股票，占其全部已发行股本的 54.44%。中国海外发展与其一致行动人翁国基先生一共拥有蚬壳电器 539,777,328 股股票，占其全部已发行股本的 79.32%。

3.2.3 拟发行 2010 年度中期票据

2010 年 3 月和 4 月，分别经公司第一届董事会第二十一次会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本公司决定发行规模不超过人民币 200 亿元、期限不超过 10 年的中期票据，用于补充公司营运资金和偿还银行贷款。

3.2.4 募集资金变更项目情况

报告期内，公司募投项目发生变更事项 18 项，其中变更募集资金投入方式 4 项；变更投资主体 1 项；终止募集资金投入项目 5 项；缩减募集资金使用金额 4 项；新增募投项目 4 项，涉及变更用途的募集资金总额为 1,126,723 万元。以上变更项目分别于 2010 年 1 月 25 日公司 2010 年第一次临时股东大会和 2010 年 4 月 9 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并对外披露（临 2010-010 号和 2010-023 号）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、本公司招股说明书披露：中国建筑工程总公司和本公司签订《避免同业竞争协议》，并据此做出相关避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

2、本公司招股说明书披露：就中国建筑工程总公司作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，中国建筑工程总公司承诺应本公司要求并在本公司配合下，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。截至 2010 年 3 月 31 日，公司尚有少数几宗土地和房产未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手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续，不存在实质性法律障碍。

3、本公司招股说明书披露：中国建筑工程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，由中国建筑工程总公司承担。报告期内，未发生汇算清缴土地增值税时需补交的情形。

4、本公司招股说明书披露：中国建筑工程总公司承诺自本公司股票上市之日（2009 年 7 月 29 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。截至目前，中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 4 月 18 日，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以 2009 年末总股本 3,000,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税），共计 8.7 亿元。该预案须经公司 2009 年度股东大会审议通过。

3.6 报告期初数调整说明

报告期内，公司从控股股东中国建筑工程总公司收购深圳中海投资有限公司 100% 股权，属于同一控制下企业合并，按规定公司追溯调整了期初数。由此，公司期初资产总额增加 35.8 亿元，负债总额增加 6.5 亿元，权益总额增加 29.3 亿元。权益总额中资本公积增加 29.3 亿元。

中国建筑股份有限公司

董事长：孙文杰

2010 年 4 月 28 日

§4 附录

合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	63,237,602	79,204,686
交易性金融资产	1,148,301	1,043,438
应收票据	266,763	258,570
应收账款	39,065,603	39,284,443
预付款项	41,797,850	27,684,868
应收利息		
应收股利	21,716	24,999
其他应收款	12,211,075	11,262,953
存货	79,661,696	58,649,929
已完工尚未结算款	36,739,803	33,142,441
一年内到期的非流动资产	2,578,209	2,490,358
一年内到期的委托贷款		
其他流动资产	1,354,853	1,018,249
流动资产合计	278,083,471	254,064,934
非流动资产：		
可供出售金融资产	617,410	496,709
委托贷款		
持有至到期投资		
长期应收款	13,231,773	12,617,317
长期股权投资	7,194,253	6,030,834
投资性房地产	5,036,878	4,421,087
固定资产	10,460,052	10,522,607
在建工程	1,193,304	1,058,798
工程物资	11,871	9,212
固定资产清理	485	
无形资产	4,220,197	4,231,124
开发支出		
商誉	1,674,334	1,594,986
长期待摊费用	139,568	129,384
递延所得税资产	1,102,053	994,412
其他非流动资产	4,967	
非流动资产合计	44,887,145	42,106,470
资产总计	322,970,616	296,171,404

流动负债：		
短期借款	19,039,166	5,905,909
交易性金融负债		
应付票据	5,638,277	4,411,272
应付账款	66,398,641	72,258,023
预收款项	46,536,299	38,180,402
已结算尚未完工款	9,072,108	7,524,440
应付职工薪酬	1,450,701	1,662,772
应交税费	11,822,875	11,251,664
应付利息	63,515	55,828
应付股利	61,729	59,811
其他应付款	9,464,934	13,372,557
一年内到期的非流动负债	9,586,356	7,897,087
其他流动负债	130,373	23,476
流动负债合计	179,264,974	162,603,241
非流动负债：		
长期借款	31,944,061	23,981,409
应付债券	11,526,707	11,475,698
长期应付款	8,566,418	5,859,889
专项应付款	74,305	71,918
递延收益	163,195	162,068
预计负债	55,956	45,063
递延所得税负债	1,118,207	695,721
其他非流动负债	15,535	15,535
非流动负债合计	53,464,384	42,307,301
负债合计	232,729,358	204,910,542
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000	30,000,000
资本公积	30,304,161	33,515,325
减：库存股		
专项储备	32,014	35,198
盈余公积	248,494	248,494
未分配利润	9,696,316	8,318,486
外币报表折算差额	354,754	222,812
归属于母公司所有者权益合计	70,635,739	72,340,315
少数股东权益	19,605,519	18,920,547
所有者权益合计	90,241,258	91,260,862
负债和所有者权益总计	322,970,616	296,171,404

公司法定代表人：孙文杰

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

公司资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	24,395,410	30,183,420
交易性金融资产		
应收票据	18,170	6,382
应收账款	3,764,038	4,372,741
预付款项	6,646,451	5,767,605
应收利息		
应收股利	1,979,994	1,979,994
其他应收款	21,815,312	15,048,756
存货	223,333	230,485
已完工尚未结算款	5,862,803	6,167,065
一年内到期的非流动资产	233,350	375,403
一年内到期的委托贷款	6,457,321	4,510,331
其他流动资产	14,455	5,231
流动资产合计	71,410,636	68,647,414
非流动资产：		
可供出售金融资产		
委托贷款	5,000,000	5,000,000
持有至到期投资		
长期应收款	829,355	931,133
长期股权投资	41,536,383	36,999,125
投资性房地产	161,264	162,338
固定资产	762,758	769,617
在建工程	8,404	6,319
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	164,223	164,778
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,630	24,959
递延所得税资产	21,501	21,501
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,509,516	44,079,769
资产总计	119,920,153	112,727,183

流动负债：		
短期借款	6,202,974	2,974
交易性金融负债		
应付票据	247,091	179,441
应付账款	7,829,077	8,549,886
预收款项	11,312,090	10,358,191
已结算尚未完工款	1,488,340	1,529,255
应付职工薪酬	74,093	76,860
应交税费	570,219	666,729
应付利息	59,622	
应付股利		
其他应付款	4,363,948	3,530,360
一年内到期的非流动负债	286,334	288,248
其他流动负债	81	0
流动负债合计	32,433,869	25,181,945
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,124,137	6,124,137
长期应付款	3,384,607	3,364,186
专项应付款	138	160
递延收益		
预计负债	1,877	1,991
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,510,759	9,490,474
负债合计	41,944,629	34,672,419
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000	30,000,000
资本公积	45,660,488	45,946,632
减：库存股		
专项储备	19,535	29,647
盈余公积	248,494	248,494
未分配利润	2,055,430	1,840,445
外币报表折算差额	-8,422	-10,454
所有者权益（或股东权益）合计	77,975,524	78,054,764
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,920,153	112,727,183

公司法定代表人：孙文杰

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

合并利润表
2010 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	本期金额
一、营业总收入	62,366,600
其中：营业收入	62,366,600
二、营业总成本	59,481,094
其中：营业成本	55,010,751
营业税金及附加	2,181,256
销售费用	130,371
管理费用	1,960,006
财务费用	111,605
资产减值损失	87,105
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,987
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,078
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,688
汇兑收益（损失以“－”号填列）	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,853,441
加：营业外收入	99,061
减：营业外支出	18,035
其中：非流动资产处置损失	696
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,934,467
减：所得税费用	902,417
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,032,050
归属于母公司所有者的净利润	1,386,273
少数股东损益	645,777
六、每股收益：	
（一）基本每股收益	0.05
（二）稀释每股收益	0.05
七、其他综合收益	166,035
八、综合收益总额	2,198,085
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,485,020
归属于少数股东的综合收益总额	713,065

报告期内，公司发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：236 千元。

公司法定代表人：孙文杰

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

公司利润表

2010 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	本期金额
一、营业收入	7,108,246
减：营业成本	6,780,044
营业税金及附加	118,658
销售费用	
管理费用	110,799
财务费用	61,021
资产减值损失	-8,688
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）	169,903
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,315
加：营业外收入	2,063
减：营业外支出	2,421
其中：非流动资产处置损失	290
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,957
减：所得税费用	972
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,985
五、每股收益：	
（一）基本每股收益	
（二）稀释每股收益	
六、其他综合收益	
七、综合收益总额	214,985

公司法定代表人：孙文杰

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

合并现金流量表

2010 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	本期金额
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	74,300,739
收到的税费返还	11,456
收到其他与经营活动有关的现金	364,111
经营活动现金流入小计	74,676,306
购买商品、接受劳务支付的现金	98,816,696
支付给职工以及为职工支付的现金	2,942,072
支付的各项税费	2,572,401
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,491
经营活动现金流出小计	105,363,659
经营活动产生的现金流量净额	-30,687,353
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	213,393
取得投资收益收到的现金	140,824
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000
收到其他与投资活动有关的现金	65,394
投资活动现金流入小计	587,082
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,237
投资支付的现金	3,577,229
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	808,801
支付其他与投资活动有关的现金	110,868
投资活动现金流出小计	5,308,136
投资活动产生的现金流量净额	-4,721,054
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	20,832
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,832
取得借款收到的现金	24,505,166
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	71,777
筹资活动现金流入小计	24,597,775
偿还债务支付的现金	3,939,948
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,289
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	174
支付其他与筹资活动有关的现金	15,383
筹资活动现金流出小计	4,323,620
筹资活动产生的现金流量净额	20,274,156
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,987
五、现金及现金等价物净增加额	-15,220,238
加：期初现金及现金等价物余额	78,274,803
六、期末现金及现金等价物余额	63,054,565

公司法定代表人： 孙文杰

主管会计工作负责人： 曾肇河

会计机构负责人： 杜书玲

