



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

2011年第三季度报告

2011年10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	5
§5 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 2011 年 10 月 26 日经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过。

1.3 官庆董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托易军董事代为行使表决权。

1.4 本报告中的财务报表未经审计。

1.5 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：保证本报告中财务报表的真实、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	2011.9.30	2011.1.1	比年初增减(%)	
总资产	千元	492,037,880	397,539,119	23.8	
归属于上市公司股东权益	千元	85,150,625	77,209,893	10.3	
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	2.84	2.57	10.3	
		2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	千元	-30,058,013	-24,720,612	21.6	
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	-1.00	-0.82	22.0	
		2011年7-9月	同比增减(%)	2011年1-9月	同比增减(%)
营业收入	千元	123,527,852	39.8	341,797,646	38.6
归属于上市公司股东的净利润	千元	3,072,832	59.6	9,601,523	46.4
基本每股收益	元/股	0.10	66.7	0.32	45.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元/股	0.10	66.7	0.31	55.0
稀释每股收益	元/股	0.10	66.7	0.32	45.5
加权平均净资产收益率	%	2.8	+0.2 个百分点	8.9	-0.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	2.8	+0.2 个百分点	8.5	+0.2 个百分点

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	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
处置子公司产生的投资收益	108,748	255,980
分步购买对原持有未达到控制的长期股权投资公允价值与账面价值差额	-	38,724
非流动资产处置损益	172,995	22,358
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)	56,820	30,672
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	35,451	4,454
委托贷款	79,049	8,910
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	-	16,143
非同一控制下企业合并对价小于公允价值	-	790,148
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-36,663	-4,603
无法支付的应付款项	16,635	20,039
与公司主营业务无关的公允价值变动损益	-247,375	-115,733
与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益	13,810	132
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	99,535	9,623
除上述各项之外的其他营业外收支净额	285,190	19,736
小计	584,195	1,095,583
非经常性损益的所得税影响数	183,062	61,224
非经常性损益对少数股东损益的影响	9,001	456,749
扣除非经常性损益后对归属大股东损益的影响	392,132	577,610

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）	913,962
-------------	---------

前十名无限售条件流通股股东持股情况

序号	股东名称（全称）	持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类
1	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	497,980,596	人民币普通股
2	中国石油天然气集团公司	336,000,000	人民币普通股
3	宝钢集团有限公司	336,000,000	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	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	264,833,276	人民币普通股
6	中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	243,000,000	人民币普通股
7	中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	209,000,000	人民币普通股
8	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	194,064,608	人民币普通股
9	中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	134,177,602	人民币普通股
10	中油财务有限责任公司	125,064,703	人民币普通股
10	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
10	中船重工财务有限责任公司	125,064,703	人民币普通股

报告期末，公司股东户数为 913,962 户，较 2011 年中期末减少 12,523 户。前十名无限售条件股东合计持股 29.3 亿股，占公司总股本 9.8%，持股占比相对 2011 年中期末提高近 1 个百分点。公司股东持股集中度进一步提高。

§3 公司经营情况

2011 年 1-3 季度，公司各项主要经营指标完成情况比较理想。

- 实现营业收入 3,418 亿元，同比增长 38.6%。其中，三季度实现营业收入 1,235 亿元，同比增长 39.8%
- 实现毛利 402.6 亿元，同比增长 41.2%。毛利率为 11.8%，同比上升 0.2 个百分点。
- 实现营业利润 176.3 亿元，同比增长 46.0%。
- 归属上市公司股东净利润 96.0 亿元，同比增长 46.4%。基本每股收益 0.32 元。

- 归属上市公司股东净资产 851.5 亿元，同比增长 10.3%。每股净资产 2.84 元。
- 公司建筑业务新签合同额约 5,991 亿元，同比增长 47.6%。施工面积 45,979 万平方米，同比增长 38.6%。新开工面积 13,706 万平方米，同比增长 20.8%。竣工面积 2,497 万平方米，同比增长 23.0%。
- 公司房地产业务销售额约 677 亿元（中海地产 606 亿元，中建地产 71 亿元），同比增长 52.4%；销售面积 524 万平方米（中海地产 439 万平方米，中建地产 85 万平方米），同比增长 23.0%。公司新增土地储备约 1,813 万平方米；期末拥有土地储备约 6,600 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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	2011-09-30	2011-01-01	变动幅度	说明
应收票据	1,121,350	643,984	74.1%	经营规模扩大,导致应收票据增加
应收账款	65,866,962	48,063,843	37.0%	经营规模扩大,应收账款同步增长
预付款项	25,845,540	17,823,429	45.0%	预付土地款、建筑工程材料款等增加
已完工尚未结算款	69,123,300	44,274,116	56.1%	公司经营规模扩大,收入增长导致余额上升
长期应收款	44,977,055	23,024,162	95.4%	BT 项目增加、合营联营企业委托贷款增加
递延所得税资产	2,318,627	1,734,409	33.7%	土地增值税拨备增加,而需计提相关递延所得税资产
短期借款	26,350,617	10,611,512	148.3%	经营规模扩大,项目流动资金增加所致
应付票据	12,243,753	5,044,780	142.7%	材料集中采购、支付手段多样等所致
应付利息	605,508	235,365	157.3%	公司融资规模增加
其他应付款	25,338,807	17,004,897	49.0%	经营规模扩大,收取的投标保证金、履约保证金、押金等增加
长期借款	44,672,798	33,684,296	32.6%	公司业务增长,资金需求增大
递延所得税负债	704,139	3,780,201	-81.4%	中国海外宏洋集团转为联营公司所致

单位：千元 币种：人民币

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	说 明
营业总收入	341,797,646	246,633,141	38.6%	适应市场需求，抓住市场机遇，扩大经营规模
营业成本	301,538,052	218,118,306	38.2%	经营规模扩大
营业税金及附加	13,466,089	9,623,979	39.9%	经营规模扩大
管理费用	7,965,104	5,943,907	34.0%	经营规模扩大，管理成本相应增加
财务费用	980,015	503,198	94.8%	融资规模扩大所致
公允价值变动收益(损失)	-247,375	-1,846	13300.6%	公司所持股票重估减值所致
投资收益	949,541	582,968	62.9%	来自合营、联营公司收益增加以及处置子公司
营业利润	17,633,990	12,079,331	46.0%	经营规模扩大
利润总额	18,128,896	12,956,681	39.9%	经营规模扩大
净利润	13,818,517	9,966,139	38.7%	经营规模扩大

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、公司总经理聘任情况

2011年9月15日，公司第一届董事会第四十次会议审议通过《关于官庆任中国建筑股份有限公司总经理的议案》，聘任官庆先生任公司总经理，董事长易军先生不再兼任公司总经理职务。官庆先生任职自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满止。

官庆先生承诺，担任本公司总经理一职期间，将勤勉尽职，处理好公司与控股股东的关系，维护公司及股东的利益，不会因兼职而做出损害公司及中小股东利益的行为。官庆先生任职本公司总经理职务，同时于控股股东中国建筑工程总公司兼职事项，已获相关部门同意。

2、托管中建新疆建工及关联交易情况

2011年7月19日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司拟与中国建筑工程总公司签署<委托管理协议>的议案》和《关于中国建筑股份有限公司与中建新疆建工（集团）有限公司关联交易的议案》。

2011年9月27日，公司独立董事召开专题会议，听取对中建新疆建工托管及与之关联交易执行情况等相关内容的汇报。会议认为，公司目前已经理顺与中建新疆建工托管关系，

在制定战略规划、推进市场营销、强化项目管理、增强员工业务能力及建设考核体系方面，落实了相应托管责任，托管工作初见成效。公司与中建新疆建工的关联交易，均已按批准的合作协议内容操作，认真执行了董事会决议。

3、控股股东增持公司股份情况

报告期内，控股股东中国建筑工程总公司于 2011 年 9 月 5 日增持本公司股份 20,000,000 股。本次增持后，中国建筑工程总公司持有公司的股份数量为 16,241,310,098 股，约占公司已发行总股份的 54.14%。中国建筑工程总公司拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含本次已增持部分股份）。中国建筑工程总公司承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

自 2009 年 12 月 23 日首次增持本公司股份以来，中国建筑工程总公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司的股份已累计达到 449,310,098 股，占公司总股本的 1.5%。

4、发行 2011 年度第二期中期票据

报告期内，经中国银行间市场交易商协会批准，公司于 2011 年 7 月 19 日发行了 2011 年度第二期中期票据，发行额度为 40 亿元，期限为 5 年期，固息，票面利率为 5.44%。2011 年 7 月 20 日，发行款已全部入账。

5、股权激励计划进展情况

公司第一届董事会第 35 次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。报告期内，公司 A 股限制性股票激励计划，仍在履行各项审批程序。公司 A 股限制性股票激励计划的后续进展情况，将按规定及时履行信息披露义务。

6、利比亚业务进展情况

公司于 2011 年 7 月对利比亚项目进行了考察，现场较为稳定，并未发现相关资产受到重大损失的情况。至 2011 年 9 月 30 日，公司利比亚相关工程仍处停工状态。

截至报告披露日，利比亚执政当局已宣布全国解放。公司将按照我国政府统一安排，积极做好各项准备工作，创造有利条件，择机重返利比亚，完成在建工程建设并积极参与战后重建工作。

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、中国建筑工程总公司承诺，将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争。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、中国建筑工程总公司承诺，对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，应本公司要求并在本公司的配合下，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。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房屋所有权证的登记手续，不存在实质性法律障碍。

3、中国建筑工程总公司承诺，对作为出资投入本公司的房地产项目，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，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

4、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。对后续增持股份，承诺在法律规定期限内不减持本公司股份。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。

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

报告期内，公司未发生现金分红政策执行情况。

2011年5月12日，公司年度股东大会审议通过的《中国建筑股份有限公司2010年度利润分配方案》，已于2011年6月10日执行完毕。具体分配方案为：以公司2010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0.62元（含税），共计分配利润为18.6亿元。

中国建筑股份有限公司

董事长：易军

2011年10月26日

§5 附录

合并资产负债表

2011年9月30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	71,650,514	82,098,599	短期借款	26,350,617	10,611,512
交易性金融资产	806,408	1,096,665	应付票据	12,243,753	5,044,780
应收票据	1,121,350	643,984	应付账款	122,654,606	100,455,383
应收账款	65,866,962	48,063,843	预收款项	53,557,938	43,797,675
预付款项	25,845,540	17,823,429	已结算尚未完工款	11,154,707	9,528,331
应收股利	19,060	7,503	应付职工薪酬	2,123,150	2,327,820
其他应收款	12,283,256	9,513,979	应交税费	21,823,906	18,803,909
存货	139,015,531	115,678,582	应付利息	605,508	235,365
已完工尚未结算款	69,123,300	44,274,116	应付股利	66,112	80,343
一年内到期的非流动资产	4,271,046	3,199,289	其他应付款	25,338,807	17,004,897
其他流动资产	2,708,688	2,757,270	一年内到期的非流动负债	13,534,905	13,267,745
流动资产合计	392,711,655	325,157,259	其他流动负债	35,953	25,795
非流动资产：	—	—	流动负债合计	289,489,962	221,183,555
可供出售金融资产	1,322,137	1,328,924	非流动负债：	—	—
委托贷款	0	0	长期借款	44,672,798	33,684,296
长期应收款	44,977,055	23,024,162	应付债券	35,849,007	28,062,411
长期股权投资	20,275,852	15,658,256	长期应付款	6,849,172	5,339,804
投资性房地产	7,225,313	8,225,004	专项应付款	86,547	19,458
固定资产	12,077,267	11,168,779	递延收益	1,003,409	982,378
在建工程	2,949,992	3,053,915	预计负债	105,014	201,106
工程物资	2,197	21	递延所得税负债	704,139	3,780,201
固定资产清理	0	0	其他非流动负债	16,151	1,025,435
无形资产	6,292,174	6,028,149	非流动负债合计	89,286,237	73,095,089
商誉	1,433,640	1,494,213	负债合计	378,776,199	294,278,644
长期待摊费用	153,343	126,586	股东权益：	—	—
递延所得税资产	2,318,627	1,734,409	股本	30,000,000	30,000,000
其他非流动资产	298,628	539,442	资本公积	29,955,488	30,010,880
非流动资产合计	99,326,225	72,381,860	盈余公积	407,147	407,147
			专项储备	11,466	11,741
			未分配利润	23,782,529	16,068,109
			外币报表折算差额	993,995	712,016
			归属于母公司所有者权益合计	85,150,625	77,209,893
			少数股东权益	28,111,056	26,050,582
			所有者权益合计	113,261,681	103,260,475
资产总计	492,037,880	397,539,119	负债和股东权益总计	492,037,880	397,539,119

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

2011年9月30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	13,594,172	16,701,790	短期借款	0	0
应收票据	159,946	8,140	应付票据	151,168	123,298
应收账款	7,108,668	9,003,200	应付账款	12,832,402	11,303,785
预付款项	5,810,482	4,139,236	预收款项	9,744,845	10,343,149
应收股利	1,220,000	2,676,922	已结算尚未完工款	1,138,766	1,299,014
其他应收款	14,196,457	27,624,698	应付职工薪酬	132,683	150,880
存货	211,653	112,602	应交税费	1,162,052	1,073,471
已完工尚未结算款	9,358,389	7,266,868	应付利息	442,526	129,666
一年内到期的非流动资产	361,606	100,618	其他应付款	10,684,495	7,335,248
其他流动资产	2,027,702	2,196,704	一年内到期的非流动负债	485,895	265,741
流动资产合计	54,049,075	69,830,778	其他流动负债	0	0
非流动资产：	—	—	流动负债合计	36,774,832	32,024,252
可供出售金融资产	832,129	796,467	非流动负债：	—	—
委托贷款	0	0	应付债券	26,136,716	16,125,442
长期应收款	31,521,655	8,925,202	长期应付款	4,457,194	4,172,163
长期股权投资	57,243,259	48,184,759	专项应付款	28,489	3,538
投资性房地产	404,255	411,687	预计负债	5,118	5,108
固定资产	684,466	657,812	非流动负债合计	30,627,517	20,306,251
在建工程	17,876	4,566	负债合计	67,402,349	52,330,503
工程物资	0	0	股东权益：	—	—
无形资产	103,130	106,655	股本	30,000,000	30,000,000
商誉	0	0	资本公积	45,680,299	45,664,340
长期待摊费用	11,410	17,113	盈余公积	407,147	407,147
递延所得税资产	44,772	25,592	专项储备	3,650	3,065
其他非流动资产	0	1,824,000	未分配利润	1,430,740	2,398,325
非流动资产合计	90,862,952	60,953,853	外币报表折算差额	-12,158	-18,749
			归属于母公司所有者权益合计	77,509,678	78,454,128
			少数股东权益	0	0
			所有者权益合计	77,509,678	78,454,128
资产总计	144,912,027	130,784,631	负债和股东权益总计	144,912,027	130,784,631

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

2011 年 1-9 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	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业总收入	341,797,646	246,633,141
其中：营业收入	341,797,646	246,633,141
二、营业总成本	324,865,822	235,134,932
其中：营业成本	301,538,052	218,118,306
营业税金及附加	13,466,089	9,623,979
销售费用	512,595	432,129
管理费用	7,965,104	5,943,907
财务费用	980,015	503,198
资产减值损失	403,967	513,413
加：公允价值变动收益（损失）	-247,375	-1,846
投资收益	949,541	582,968
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	540,426	222,121
三、营业利润	17,633,990	12,079,331
加：营业外收入	614,793	939,619
减：营业外支出	119,887	62,269
其中：非流动资产处置损失	9,007	8,503
四、利润总额	18,128,896	12,956,681
减：所得税费用	4,310,379	2,990,542
五、净利润	13,818,517	9,966,139
归属于母公司所有者的净利润	9,601,523	6,559,857
少数股东损益	4,216,993	3,406,282
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	0.32	0.22
（二）稀释每股收益（元）	0.32	0.22
七、其他综合收益	149,410	-41,691
八、综合收益总额	13,967,927	9,924,448
归属于母公司的综合收益总额	9,856,698	6,517,009
少数股东综合收益	4,111,229	3,407,439

报告期内，公司未发生同一控制下企业合并。

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

2011 年 1-9 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	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业总收入	22,953,715	29,963,915
减：营业成本	21,571,167	28,711,436
营业税金及附加	425,670	456,213
管理费用	500,501	405,426
财务费用	452,123	211,442
资产减值损失	396,735	299,577
加：投资收益	1,586,107	379,737
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	347,483	197,583
二、营业利润	1,193,626	259,558
加：营业外收入	5,230	5,198
减：营业外支出	4,915	19,324
其中：非流动资产处置损失	82	3,302
三、利润总额	1,193,941	245,432
减：所得税费用	301,524	167,407
四、净利润	892,417	78,025
五、其他综合收益	43,216	-18,754
六、综合收益总额	935,633	59,271

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

2011年1-9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	2011年1-9月	2010年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	313,738,716	222,226,003
收到其他与经营活动有关的现金	4,569,022	1,704,357
经营活动现金流入小计	318,307,738	223,930,360
购买商品、接受劳务支付的现金	309,454,448	225,688,260
支付给职工以及为职工支付的现金	10,865,637	8,703,346
支付的各项税费	15,094,009	11,944,193
支付其他与经营活动有关的现金	12,951,657	2,315,173
经营活动现金流出小计	348,365,751	248,650,972
经营活动产生的现金流量净额	-30,058,013	-24,720,612
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	1,650,979	152,728
取得投资收益收到的现金	866,794	897,139
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,256	396,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	97,722	914,276
取得子公司和其他经营单位流入的现金	55,528	0
收到其他与投资活动有关的现金	686,078	1,292,678
投资活动现金流入小计	3,756,357	3,653,121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,986,769	2,937,230
投资支付的现金	5,709,271	8,890,527
处置子公司和其他经营单位流出的现金	1,644,782	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2,664,482
支付其他与投资活动有关的现金	2,123,246	5,086,797
投资活动现金流出小计	20,464,068	19,579,036
投资活动产生的现金流量净额	-16,707,711	-15,925,915
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	2,177,140	327,775
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,177,140	327,775
取得借款收到的现金	40,690,061	40,377,916
发行债券收到的现金	9,977,440	10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,993,347	1,180,951
筹资活动现金流入小计	54,837,988	51,886,642
偿还债务支付的现金	15,740,248	17,360,945
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,000,832	4,759,812
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	684,967	531,070
购买子公司少数股权而支付的现金	6,732	1,099,888
支付其他与筹资活动有关的现金	420,569	486,803
筹资活动现金流出小计	20,168,381	22,607,560
筹资活动产生的现金流量净额	34,669,607	29,279,082
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-610,183	-173,237
五、现金及现金等价物净增加额	-12,706,300	-11,540,682
加：期初现金及现金等价物余额	80,647,529	78,275,676
六、期末现金及现金等价物余额	67,941,229	66,734,994

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

公司现金流量表

2011 年 1-9 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	2011 年 1-9 月	2010 年 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	16,992,928	22,210,540
收到其他与经营活动有关的现金	1,372,439	471,501
经营活动现金流入小计	18,365,367	22,682,041
购买商品、接受劳务支付的现金	19,057,078	24,927,430
支付给职工以及为职工支付的现金	434,443	583,985
支付的各项税费	497,398	643,727
支付其他与经营活动有关的现金	868,053	731,153
经营活动现金流出小计	20,856,972	26,886,295
经营活动产生的现金流量净额	-2,491,605	-4,204,254
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	3,143,329	15,138,572
取得投资收益收到的现金	1,862,127	1,263,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,091	20,617
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	0	6,245,498
投资活动现金流入小计	5,014,547	22,668,537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,131	71,462
处置子公司及其他营业单位流出的现金净额	0	0
投资支付的现金	2,552,321	21,761,719
购买子公司少数股权而支付的现金	0	0
取得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	10,810,374	13,850,926
投资活动现金流出小计	13,391,826	35,684,107
投资活动产生的现金流量净额	-8,377,279	-13,015,570
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	6,307,306
发行债券收到的现金	9,977,440	10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	117
筹资活动现金流入小计	9,977,440	16,307,423
偿还债务支付的现金	0	6,214,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,008,800	1,537,609
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	2,008,800	7,751,609
筹资活动产生的现金流量净额	7,968,640	8,555,814
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,378	-3,024
五、现金及现金等价物净增加额	-2,891,866	-8,667,034
加：期初现金及现金等价物余额	15,466,322	30,172,701
六、期末现金及现金等价物余额	12,574,456	21,505,667

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