



**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

## **2014 年第一季度报告**

**2014 年 4 月 29 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 2014 年 4 月 29 日经公司第一届董事会第 65 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：保证报告中财务报告的真实、准确、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	2014.3.31	2014.1.1	增减(%)
总资产	千元	804,360,854	783,821,101	2.6
归属于上市公司股东权益	千元	122,389,081	118,036,755	3.7
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	4.08	3.93	3.8
		2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减(%)
营业收入	千元	163,946,070	126,684,839	29.4
归属于上市公司股东的净利润	千元	4,625,925	3,568,923	29.6
扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润	千元	4,591,856	3,438,732	33.5
基本每股收益	元/股	0.15	0.12	25.0
稀释每股收益	元/股	0.15	0.12	25.0
扣除非经常性损益后基本每股收益	元/股	0.15	0.11	36.4
加权平均净资产收益率	%	3.85	3.45	+0.40 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	%	3.82	3.32	+0.50 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	千元	-37,738,414	-16,042,520	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	-1.26	-0.53	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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
归属上市公司股东的净利润	4,625,925	3,568,923
加/减：非经常性损益项目		
非流动资产处理损益	8,738	16,951
其中：长期投资处置损益	0	0
其他非流动资产处置损益	8,738	16,951
政府补贴	53,717	60,014
委托贷款收益	0	46,764
债务重组损益	95	0
无法支付的应付款项	6,179	4,982
与公司主营业务无关的公允价值变动损益	-93,679	5,467
与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益	12,089	79,878
除上述各项之外的其他营业外收支净额	93,534	77,834
小计	80,673	291,890
非经常性损益的所得税影响数	-2,857	-41,523
非经常性损益对少数股东损益的影响	-43,747	-120,176
非经常性损益对上市公司股东损益的影响	34,069	130,191
扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润	4,591,856	3,438,732

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） **703,457**

### 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	16,808,581,369	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—分红—个人分红	359,254,823	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	335,976,569	人民币普通股
7	中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	210,998,997	人民币普通股
8	中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	196,920,727	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	144,603,171	人民币普通股
10	中油财务有限责任公司	134,446,414	人民币普通股
	合计	<b>19,990,782,070</b>	-

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 136,081,344 股。

## §3 公司经营情况

报告期内，公司经营规模和效益保持了较快的增长幅度，呈现盈利能力提升、结构调整优化的良好态势。

- 公司建筑业务新签合同额约 2,696 亿元，增长 25.6%。其中，房建 2,442 亿元，增长 30.2%；基建 236 亿元，下降 7.9%；设计 18 亿元，增长 16.6%。

建筑业务自年初的累计施工面积 67,629 万平方米，增长 28.0%；累计新开工面积 6,781 万平方米，增长 72.1%；累计竣工面积 790 万平米，增长 12.0%。

- 公司房地产业务销售额约 369 亿元（包括合约销售及认购销售，下同。其中：中海地产为 308 亿元、中建地产为 61 亿元），下降 17.1%；销售面积 273 万平方米（中海地产为 199 万平米，中建地产为 74 万平米），下降 28.5%。报告期内，公司新增土地储备约 676 万平方米，期末拥有土地储备约 7,080 万平方米。
- 实现营业收入 1,639 亿元，增长 29.4%；实现毛利 184.4 亿元，增长 21.2%；毛利率为 11.2%，下降 0.8 个百分点；实现营业利润 82.9 亿元，增长 24.1%；归属上市公司股东净利润 46.3 亿元，增长 29.6%。基本每股收益 0.15 元；归属上市公司股东净资产 1,224 亿元，较上期末增长 3.7%。每股净资产 4.08 元。

## §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	2014-03-31	2014-01-01	变动幅度	说明
货币资金	87,589,841	123,400,695	-29.0%	主要系经营活动现金净流出所致
预付款项	46,745,699	34,011,021	37.4%	主要系房地产业务预付土地款增加所致
其他应收款	23,433,571	18,459,451	26.9%	主要系公司经营规模持续扩大所致
短期借款	26,337,871	21,794,092	20.9%	主要系下属子公司资金需求增加所致
已结算尚未完工款	24,654,639	16,638,247	48.2%	主要系公司预收工程款增加所致

单位：千元 币种：人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	说明
营业收入	163,946,070	126,684,839	29.4%	主要系公司经营规模持续扩大所致
营业成本	145,503,721	111,467,313	30.5%	主要系公司经营规模持续扩大所致
营业税金及附加	5,747,907	4,541,057	26.6%	主要系规模扩大导致营业税增加所致
财务费用	821,588	598,451	37.3%	主要系公司融资规模扩大所致
资产减值损失	176,878	83,304	112.3%	主要系下属子公司坏账损失所致
所得税费用	2,161,411	1,759,789	22.8%	主要系公司利润总额增长所致

## 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. 地产业务重组事项

公司拟将下属直营地产业务（包括房地产业事业部、中国中建地产有限公司及中建国际建设有限公司）运营的房地产业务注入下属子公司中国海外发展（00688.HK）。如果相关的土地及房地产开发项目未能通过出售注入，拟委托中国海外发展管理直营地产业务，交易原则将通过公平磋商的方式进行。此后，公司原则上拟不再新增直营纯粹地产开发业务，但由下属工程局和设计院等运营的地产业务除外。

报告期内，就上述调整直营地产业务经营方式一事，公司与中国海外发展签署了《委托管理协议》，并分别于 2014 年 1 月 30 日、2 月 11 日，发布关于就直营地产业务调整签署托管协议的相关公告。

### 2. 收购美国 PLAZA 建筑公司

报告期内，公司出资 4,440 万美元收购美国 PLAZA 建筑公司 92.5% 股权的交易事项，已获美国外国投资委员会批准。于 2014 年 4 月 4 日，公司完成该交易事项的股权交割。

## 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. 控股股东关于避免与公司同业竞争的承诺

于 2009 年 7 月 29 日公司首次公开发行上市之日，本公司披露：控股股东中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司”或“控股股东”）已和公司签订《避免同业竞争协议》，并据此做出了相关避免同业竞争的承诺。

控股股东中建总公司关于避免与本公司同业竞争的承诺为长期承诺，经公司与控股股东中建总公司确认，中建总公司已经并将继续严格遵守该项承诺。

### 2. 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，本公司披露：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。截至本公告发布日，不存在控股股东违反该项承诺的情况，经本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。

### 3. 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相关过户手续的承诺

于 2009 年 7 月 29 日公司首次公开发行上市之日，本公司披露：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%。

由于相关审批或规划问题需要协调，公司尚有位于北京的两宗土地和两宗房产过户手续正在办理之中，另外，相关附属企业亦有极少量土地和房产未完成过户手续，公司将进一步催促加快推进过户手续的办理。该等土地和房产对本公司业务没有重大影响，根据公司与中建总公司的协议安排，中国建筑已对该等土地和房产享有占用、使用和收益及事实上处分的权利。

### 4. 控股股东中建总公司关于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，本公司披露：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，中建总公司已累计实施完成三次为期 12 个月的增持计划，第四次为期 12 个月的增持计划正在实施过程中，中建总公司未发生减持本公司股份的情况。截至本公告发布日，不存在控股股东违反该项承诺的情况，经本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

2014 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第 64 次会议审议通过 2013 年度利润分配方案：以 2013 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 1.43 元(含税)，共计分配利润 42.9 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 21.03%。该利润分配方案将于 2014 年 5 月 19 日提请公司 2013 年度股东大会审议。

中国建筑股份有限公司

董事长：易 军

2014 年 4 月 29 日

§5 附录

合并资产负债表

2014 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	87,589,841	123,400,695	短期借款	26,337,871	21,794,092
交易性金融资产	629,632	815,102	吸收存款	0	0
应收票据	13,521,092	15,686,095	应付票据	14,071,352	11,122,726
应收账款	88,587,063	83,593,809	应付账款	195,813,949	214,948,008
预付款项	46,745,699	34,011,021	预收款项	129,462,641	113,143,590
应收利息	346,240	298,660	其中：已结算未完工	24,654,639	16,638,247
应收股利	15,103	16,093	应付职工薪酬	2,940,204	4,022,124
其他应收款	23,433,571	18,459,451	应交税费	31,576,438	31,872,315
存货	349,322,192	322,382,252	应付利息	1,551,263	1,618,632
其中：已完工未结算	107,735,396	94,977,362	应付股利	461,212	461,115
一年内到期的非流动资产	9,593,126	10,560,629	其他应付款	36,682,423	33,623,382
其他流动资产	9,545,799	7,313,566	一年内到期的非流动负债	25,709,498	23,723,535
买入返售票据	0	0	其他流动负债	10,042,354	10,603,010
<b>流动资产合计</b>	<b>629,329,358</b>	<b>616,537,373</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>474,649,205</b>	<b>466,932,529</b>
可供出售金融资产	2,730,697	1,320,223	长期借款	78,351,224	77,677,368
持有至到期投资	0	0	应付债券	67,589,649	62,195,148
长期应收款	88,517,972	82,392,446	长期应付款	9,689,745	9,953,636
长期股权投资	22,157,468	21,353,570	专项应付款	56,472	36,146
投资性房地产	17,782,469	16,939,484	递延收益	0	0
固定资产	20,519,163	20,572,040	预计负债	252,245	254,831
在建工程	6,289,357	5,685,280	递延所得税负债	1,541,195	1,522,455
工程物资	0	0	其他非流动负债	686,750	685,471
固定资产清理	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>158,167,280</b>	<b>152,325,055</b>
无形资产	9,013,940	9,042,215	<b>负债合计</b>	<b>632,816,485</b>	<b>619,257,584</b>
开发支出	0	0	实收资本（或股本）	30,000,000	30,000,000
商誉	1,911,212	1,895,453	资本公积	28,857,819	29,380,282
长期待摊费用	800,091	808,353	减：库存股	0	0
递延所得税资产	4,974,262	4,831,493	盈余公积	1,573,882	1,573,882
其他非流动资产	334,865	2,443,171	专项储备	27,048	32,366
<b>非流动资产合计</b>	<b>175,031,496</b>	<b>167,283,728</b>	未分配利润	60,803,993	56,178,067
			外币报表折算差额	1,126,339	872,158
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>122,389,081</b>	<b>118,036,755</b>
			少数股东权益	49,155,288	46,526,762
			<b>股东权益合计</b>	<b>171,544,369</b>	<b>164,563,517</b>
<b>资产总计</b>	<b>804,360,854</b>	<b>783,821,101</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>804,360,854</b>	<b>783,821,101</b>

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

2014 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	10,032,353	14,130,688	短期借款	3,151,028	4,634,551
交易性金融资产	0	0	吸收存款	0	0
应收票据	210,840	177,979	应付票据	87,108	137,921
应收账款	9,096,873	8,974,390	应付账款	15,205,472	16,550,246
预付款项	4,915,299	3,864,825	预收款项	13,520,148	9,722,047
应收利息	925,113	926,042	其中：已结算未完工	0	1,352,781
应收股利	7,079,824	7,079,824	应付职工薪酬	405,170	324,871
其他应收款	31,680,798	32,128,016	应交税费	1,108,474	1,189,458
存货	9,954,287	8,529,714	应付利息	813,574	722,127
其中：已完工未结算	9,707,592	8,387,082	应付股利	0	0
一年内到期的非流动资产	1,445,091	1,616,374	其他应付款	12,516,199	12,876,710
其他流动资产	2,818,269	1,087,002	一年内到期的非流动负债	399,472	421,532
买入返售票据	0	0	其他流动负债	5,166,551	5,164,083
<b>流动资产合计</b>	<b>78,158,747</b>	<b>78,514,854</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>52,373,196</b>	<b>51,743,546</b>
可供出售金融资产	737,029	737,029	长期借款	1,500,000	1,500,000
持有至到期投资	0	0	应付债券	26,043,883	26,033,711
长期应收款	10,686,042	11,109,321	长期应付款	5,286,913	5,358,793
长期股权投资	73,656,667	72,472,168	专项应付款	4,935	3,218
投资性房地产	506,409	509,843	递延收益	0	0
固定资产	685,782	642,519	预计负债	7,517	7,635
在建工程	281,367	233,014	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	<b>非流动负债合计</b>	<b>32,843,248</b>	<b>32,903,357</b>
无形资产	122,623	122,859	<b>负债合计</b>	<b>85,216,444</b>	<b>84,646,903</b>
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	43,880,234	43,880,234
长期待摊费用	534,732	594,360	减：库存股	0	0
递延所得税资产	455,477	455,473	盈余公积	1,553,720	1,553,720
其他非流动资产	0	0	专项储备	0	4,301
<b>非流动资产合计</b>	<b>87,666,128</b>	<b>86,876,586</b>	未分配利润	5,172,288	5,307,476
			外币报表折算差额	2,189	(1,194)
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>80,608,431</b>	<b>80,744,537</b>
			少数股东权益	0	0
			<b>股东权益合计</b>	<b>80,608,431</b>	<b>80,744,537</b>
<b>资产总计</b>	<b>165,824,875</b>	<b>165,391,440</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>165,824,875</b>	<b>165,391,440</b>

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

2014 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
<b>一、营业总收入</b>	<b>163,946,070</b>	<b>126,684,839</b>
<b>减：营业总成本</b>	<b>(145,503,721)</b>	<b>(111,467,313)</b>
营业税金及附加	(5,747,907)	(4,541,057)
销售费用	(305,450)	(342,613)
管理费用	(3,630,663)	(3,663,862)
财务费用	(821,588)	(598,451)
资产减值损失	(176,878)	(83,304)
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(93,679)	(5,467)
投资收益（损失以“-”号填列）	624,209	700,164
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	624,209	567,530
<b>二、营业利润</b>	<b>8,290,393</b>	<b>6,682,936</b>
加：营业外收入	184,476	172,311
减：营业外支出	(22,213)	(12,530)
其中：非流动资产处置损失	(10,743)	(1,849)
<b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	<b>8,452,656</b>	<b>6,842,717</b>
减：所得税费用	(2,161,411)	(1,759,789)
<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>	<b>6,291,245</b>	<b>5,082,928</b>
归属于母公司股东的净利润	4,625,925	3,568,923
少数股东损益	1,665,320	1,514,005
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
<b>六、其他综合收益</b>	<b>238,864</b>	<b>(225,819)</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>6,530,109</b>	<b>4,857,109</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	4,723,974	3,403,634
少数股东综合收益	1,806,135	1,453,475

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

2014 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
<b>一、营业总收入</b>	<b>8,114,608</b>	<b>6,916,370</b>
<b>减：营业总成本</b>	<b>(7,652,979)</b>	<b>(6,490,209)</b>
营业税金及附加	(128,055)	(97,708)
销售费用	0	0
管理费用	(195,432)	(209,991)
财务费用	(340,643)	(133,108)
资产减值损失	6,619	5,771
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）	59,773	510,850
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	474,854
<b>二、营业利润</b>	<b>(136,109)</b>	<b>501,975</b>
加：营业外收入	1,007	293
减：营业外支出	(86)	(142)
其中：非流动资产处置损失	(41)	(57)
<b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	<b>(135,188)</b>	<b>502,126</b>
减：所得税费用	0	(29,914)
<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>	<b>(135,188)</b>	<b>472,212</b>
归属于母公司股东的净利润	<b>(135,188)</b>	<b>472,212</b>
少数股东损益	0	0
<b>五、每股收益：</b>		
（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
<b>六、其他综合收益</b>	<b>(919)</b>	<b>(4,700)</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>(136,107)</b>	<b>467,512</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	(136,107)	467,512
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

2014 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
<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	179,938,138	124,918,516
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6,643,523	7,614,922
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>186,581,661</b>	<b>132,533,438</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(190,711,468)	(128,293,134)
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,378,236)	(6,451,147)
支付的各项税费	(8,472,221)	(7,786,699)
支付其他与经营活动有关的现金	(17,758,150)	(6,044,978)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(224,320,075)</b>	<b>(148,575,958)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(37,738,414)</b>	<b>(16,042,520)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,455,789	126,764
取得投资收益收到的现金	76,557	909,632
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,165	425,724
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	96,551	399,247
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,646,062</b>	<b>1,861,367</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,103,017)	(2,343,887)
投资支付的现金	(6,894,568)	(616,058)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	(345,449)
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	(388,969)	(342,606)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(8,386,554)</b>	<b>(3,648,000)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(5,740,492)</b>	<b>(1,786,633)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	26,426,019	19,060,393
发行债券收到的现金	5,092,671	1,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金	468,310	164,178
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>31,987,000</b>	<b>21,024,571</b>
偿还债务支付的现金	(17,787,536)	(6,984,804)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,865,633)	(1,504,552)
支付其他与筹资活动有关的现金	(397,997)	(252,738)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(22,051,166)</b>	<b>(8,742,094)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,935,834</b>	<b>12,282,477</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>57,760</b>	<b>(70,154)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(33,485,312)</b>	<b>(5,616,830)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	116,749,974	111,801,105
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>83,264,662</b>	<b>106,184,275</b>

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

2014 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
<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	11,319,034	9,788,432
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5,465,484	11,460,825
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>16,784,518</b>	<b>21,249,257</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(9,895,971)	(8,918,496)
支付给职工以及为职工支付的现金	(373,167)	(364,727)
支付的各项税费	(400,465)	(275,015)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,183,773)	(9,784,232)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(15,853,376)</b>	<b>(19,342,470)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>931,142</b>	<b>1,906,787</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,110,000	100,000
取得投资收益收到的现金	39,260	50,475
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114	127
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	82,990
收到其他与投资活动有关的现金	0	1,214,850
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,149,374</b>	<b>1,448,442</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(138,394)	(55,346)
投资支付的现金	(4,870,000)	(2,214,491)
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	(400,800)	(214,330)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(5,409,194)</b>	<b>(2,484,167)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(3,259,820)</b>	<b>(1,035,725)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	2,099,839	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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,099,839</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金	(3,506,760)	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(387,503)	(389,212)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,062)	(2,100)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(3,895,325)</b>	<b>(391,312)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,795,486)</b>	<b>(391,312)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>25,830</b>	<b>(57,185)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(4,098,334)</b>	<b>422,565</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,129,684	17,437,593
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,031,350</b>	<b>17,860,158</b>

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