

公司代码：601668

公司简称：中国建筑



中国建筑股份有限公司 2016 年第一季度报告

2016 年 4 月 29 日

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	经营情况	7
四、	重要事项	8
五、	附录	10

一、重要提示

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。
2. 本报告于 2016 年 4 月 29 日经公司第一届董事会第 91 次会议审议通过。公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司董事长官庆、主管会计工作负责人赵晓江及会计机构负责人（会计主管人员）薛克庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4. 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1. 主要财务数据

单位：千元 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	1,082,813,479	1,074,904,899	0.7
归属于上市公司股东的净资产	174,734,299	167,977,392	4.0
	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	-37,664,153	-49,557,997	-24.0
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	214,063,498	193,767,299	10.5
归属于上市公司股东的净利润	6,380,032	5,624,837	13.4
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,352,512	5,645,056	12.5
加权平均净资产收益率 (%)	3.71	3.97	减少 0.26 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.19	10.5
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.19	10.5

公司主要会计数据和财务指标的说明

- ①计算基本每股收益时，将永续债于一季度累计孳生的股息及限制性股票的影响从归属于上市公司股东的净利润中予以扣除。
- ②计算基本每股收益时，将尚未达到解锁条件以及失效并拟回购的限制性股票的影响数从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。

2. 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
营业外收入和支出项目	/
非流动资产处置损益	7,540
计入当期损益的政府补助	26,593
其他营业外收入和支出净额	62,335
营业外收入和支出净额	96,468
公允价值变动损失以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资损失	-68,639
小计	27,829
所得税影响额	-309
小计	27,520
少数股东权益影响额（税后）	0
合计	27,520

3. 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）	880,003					
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 股份状态	数量	股东性质
中国建筑工程总公司	16,879,068,569	56.26%	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	825,557,782	2.75%	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	425,730,300	1.42%	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	204,685,978	0.68%	0	无	0	境外法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	201,936,000	0.67%	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	201,936,000	0.67%	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	201,936,000	0.67%	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	201,936,000	0.67%	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	201,936,000	0.67%	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	201,936,000	0.67%	0	无	0	其他

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	201,936,000	0.67%	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	201,936,000	0.67%	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	201,936,000	0.67%	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	201,936,000	0.67%	0	无	0	其他

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		股份种类及数量	
	流通股的数量	种类	数量	
中国建筑工程总公司	16,879,068,569	人民币普通股	16,879,068,569	
中国证券金融股份有限公司	825,557,782	人民币普通股	825,557,782	
中央汇金资产管理有限责任公司	425,730,300	人民币普通股	425,730,300	
香港中央结算有限公司	204,685,978	人民币普通股	204,685,978	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	201,936,000	人民币普通股	201,936,000	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	201,936,000	人民币普通股	201,936,000	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	201,936,000	人民币普通股	201,936,000	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	201,936,000	人民币普通股	201,936,000	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	201,936,000	人民币普通股	201,936,000	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	201,936,000	人民币普通股	201,936,000	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	201,936,000	人民币普通股	201,936,000	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	201,936,000	人民币普通股	201,936,000	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	201,936,000	人民币普通股	201,936,000	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	201,936,000	人民币普通股	201,936,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中建总公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

4. 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

单位:股

优先股股东总数 (户)	10					
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例 (%)	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中粮信托有限责任公司—中粮信托 投资 1 号资金信托计划	35,000,000	23.33%	非累积	无	0	其他
兴全睿众资产—平安银行—平安银行股份有限公司	30,000,000	20.00%	非累积	无	0	其他
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	20,000,000	13.33%	非累积	无	0	其他
交银国际信托有限公司—交银国信 汇利 22 号单一资金信托	20,000,000	13.33%	非累积	无	0	其他
华宝信托有限责任公司—投资 2 号资金信托	20,000,000	13.33%	非累积	无	0	其他
易方达基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	11,000,000	7.33%	非累积	无	0	其他
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	6,000,000	4.00%	非累积	无	0	其他
北银丰业—北京银行—北京银行股份有限公司	5,000,000	3.33%	非累积	无	0	其他
北京银行股份有限公司—心喜系列北京银行人民币理财管理计划	2,000,000	1.33%	非累积	无	0	其他
华安基金—兴业银行—上海农村商业银行股份有限公司	1,000,000	0.67%	非累积	无	0	其他
前十名无限售条件优先股股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件 优先股的数量	股份种类及数量 种类	数量			
中粮信托有限责任公司—中粮信托 •投资 1 号资金信托计划	35,000,000	其它	35,000,000			
兴全睿众资产—平安银行—平安银行股份有限公司	30,000,000	其它	30,000,000			
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	20,000,000	其它	20,000,000			
交银国际信托有限公司—交银国信 •汇利 22 号单一资金信托	20,000,000	其它	20,000,000			
华宝信托有限责任公司—投资 2 号资金信托	20,000,000	其它	20,000,000			

易方达基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	11,000,000	其它	11,000,000
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	6,000,000	其它	6,000,000
北银丰业—北京银行—北京银行股份有限公司	5,000,000	其它	5,000,000
北京银行股份有限公司—心喜系列北京银行人民币理财管理计划	2,000,000	其它	2,000,000
华安基金—兴业银行—上海农村商业银行股份有限公司	1,000,000	其它	1,000,000
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。		

三、 经营情况

● **经营指标：保持稳健增长态势，经营效益良好。**

2016 年 1-3 月，公司实现营业收入 2,141 亿元，同比增长 10.5%，保持 10% 以上的增长态势。期内，公司实现毛利 224.9 亿元，同比增长 3.2%。毛利率为 10.5%，同比下降 0.8 个百分点。期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 63.8 亿元，同比增长 13.4%。基本每股收益 0.21 元，同比增长 0.02 元，为股东创造价值能力进一步得到提升。期末，公司归属于上市公司股东的净资产 1,747 亿元，比年初增长 4.0%。

● **业务发展：市场营销业务发力，结构转型持续深化。**

2016 年 1-3 月，公司建筑业务新签合同额约 3,483 亿元，同比增长 26.9%。其中，房屋建筑业务新签合同额 2,754 亿元，同比增长 18.7%；基础设施业务新签合同额 712 亿元，同比增长 74.5%；勘察设计业务新签合同额 18 亿元，同比增长 1.4%。

从分地区来看，境内地区新签合同额 3,311 亿元，同比增长 29.9%；境外地区新签合同额 172 亿元，同比下降 12.0%。

期内，公司建筑业务累计施工面积 85,225 万平方米，同比增长 6.2%；新开工面积 6,192 万平方米，同比增长 2.5%；竣工面积 1,758 万平方米，同比增长 7.2%。

2016 年 1-3 月，公司房地产业务合约销售额约 338 亿元，同比增长 26.4%；合约销售面积约 271 万平方米，同比增长 20.8%。

期内，公司新增土地储备约 182 万平米；期末拥有土地储备约 6,731 万平米。

期内，公司房地产新开工面积 387 万平米，同比增长 86.4%；竣工面积 217 万平米，同比增长 184.2%；在建面积 2,685 万平米，同比下降 15.4%。

四、重要事项

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

单位：千元 币种：人民币

项目	216-03-31	2015-12-31	变动幅度 (%)	说明
货币资金	186,652,114	216,409,816	-13.8	支付上年度末存量债务以及生产性资金投入
其他流动资产	12,157,765	8,468,748	43.6	购买信托理财产品较多
预收款项 其中：已结算未完工	38,025,106	26,322,416	44.5	持续加强工程结算管理
其他非流动负债	11,680,505	7,935,452	47.2	下属中海集团增发可交换债券

单位：千元 币种：人民币

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度 (%)	说明
资产减值损失	197,990	-326,713	不适用	经过评估,个别房地产项目存货减值准备冲回
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-68,639	-235,483	-70.9	主要系下属中海集团发行的可交换债券重估减值形成
其他综合收益的税后净额	489,383	-701,456	不适用	主要系人民币汇率波动影响

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) 中海地产拟收购资产

2016年3月14日，公司下属香港上市子公司中国海外发展有限公司(00688.HK)披露《有关向中信集团收购物业组合的主要交易公告》，其与中信泰富及中信公司（均为中国中信股份有限公司全资附属公司）签订协议，拟有条件收购中信目标公司的全部已发行股本及中信股东贷款。该收购事项的完成取决于交易公告中所述所有先决条件的达成。同日，公司发布《关于香港上市子公司拟收购资产的公告》，将根据该收购事项的进展情况，按照相关法律、法规及规范性文件有关规定，及时履行相关审议程序及信息披露义务。

3. 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

- 1) 中建总公司承诺, 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, 公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。
- 2) 中建总公司承诺, 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。该项承诺经公司2013年度股东大会审议通过, 变更为无履行期限的承诺。截至报告期末, 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) 中建总公司承诺, 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, 由中建总公司承担。报告期内, 公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。
- 4) 公司向下属香港上市子公司中国海外发展有限公司(00688.HK)出具不竞争承诺, 维持《委托管理协议》中同样的内容, 详见公司于2014年2月11日发布的《中国建筑与控股子公司中国海外发展签署托管协议的公告》及相关文件。报告期内, 本公司严格履行该承诺。

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	中国建筑股份有限公司
法定代表人	官庆
日期	2016 年 4 月 29 日

五、 附录

1. 财务报表

合并资产负债表

2016 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
货币资金	186,652,114	216,409,816
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	184,743	1,130,227
应收票据	7,224,698	6,731,344
应收账款	133,170,653	115,556,903
预付款项	33,216,713	27,464,856
应收利息	245,093	324,946
应收股利	6,831	6,831
其他应收款	36,296,103	34,176,902
存货	398,537,935	387,589,435
其中:已完工未结算	144,434,943	137,843,236
划分为持有待售的资产	755,687	755,687
一年内到期的非流动资产	28,689,656	33,850,912
其他流动资产	12,157,765	8,468,748
流动资产合计	837,137,991	832,466,607
可供出售金融资产	6,089,340	5,848,967
长期应收款	125,758,124	125,376,445
长期股权投资	27,349,317	26,326,097
投资性房地产	31,952,486	30,597,871
固定资产	24,510,343	24,443,413
在建工程	10,679,643	10,136,821
无形资产	8,748,116	8,913,027
商誉	2,115,326	2,126,048
长期待摊费用	315,347	388,866
递延所得税资产	7,241,875	7,137,341
其他非流动资产	915,571	1,143,396
非流动资产合计	245,675,488	242,438,292
资产总计	1,082,813,479	1,074,904,899
短期借款	24,738,509	25,602,969
应付票据	17,528,024	14,218,247
应付账款	289,999,187	320,001,082
预收款项	139,863,149	114,519,512
其中:已结算未完工	38,025,106	26,322,416
应付职工薪酬	4,796,998	5,867,475

应交税费	37,003,256	39,244,603
应付利息	2,803,074	2,489,054
应付股利	407,420	1,342,390
其他应付款	40,119,435	40,408,401
一年内到期的非流动负债	34,863,040	39,317,350
其他流动负债	5,607,124	7,239,894
流动负债合计	597,729,216	610,250,977
长期借款	105,644,429	98,324,864
应付债券	103,614,457	101,172,467
长期应付款	12,008,304	13,570,706
专项应付款	50,322	51,692
预计负债	411,946	452,609
递延收益	882,054	891,716
长期应付职工薪酬	2,239,510	2,263,177
递延所得税负债	1,196,906	1,208,518
其他非流动负债	11,680,505	7,935,452
非流动负债合计	237,728,433	225,871,201
负债合计	835,457,649	836,122,178
股东权益		
股本	30,000,000	30,000,000
其他权益工具	16,972,180	16,972,180
其中：优先股	14,975,410	14,975,410
永续债	1,996,770	1,996,770
资本公积	23,528,762	23,526,065
其他综合收益	2,036,963	1,667,001
专项储备	28,951	24,735
一般风险准备	161,625	161,625
盈余公积	2,920,006	2,920,006
未分配利润	99,085,812	92,705,780
归属于母公司股东权益合计	174,734,299	167,977,392
少数股东权益	72,621,531	70,805,329
股东权益合计	247,355,830	238,782,721
负债及股东权益总计	1,082,813,479	1,074,904,899

法定代表人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 会计机构负责人：薛克庆

母公司资产负债表

2016 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
货币资金	16,221,978	19,905,110
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,438	19,438
应收票据	121,743	430,449
应收账款	15,164,223	15,919,421
预付款项	5,628,479	4,387,256
应收利息	16,413	16,413
应收股利	10,680,943	11,200,969
其他应收款	30,548,202	29,941,268
存货	10,075,155	10,991,615
其中: 已完工未结算	9,994,163	10,895,873
一年内到期的非流动资产	2,526,563	2,806,116
其他流动资产	1,634,928	1,487,263
流动资产合计	92,638,065	97,105,318
可供出售金融资产	1,200,932	1,200,932
长期应收款	13,398,930	13,233,581
长期股权投资	99,703,926	99,394,326
投资性房地产	475,043	478,477
固定资产	760,291	787,085
在建工程	520,328	488,199
无形资产	140,585	140,345
长期待摊费用	35,630	103,918
递延所得税资产	315,697	315,697
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	116,551,362	116,142,560
资产总计	209,189,427	213,247,878
短期借款	3,958,768	5,948,080
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84,341	84,341
应付票据	65,600	114,100
应付账款	18,113,545	20,955,146
预收款项	20,924,729	19,707,083
其中: 已结算未完工	4,525,512	4,051,532
应付职工薪酬	308,298	396,055
应交税费	1,346,133	1,361,851
应付利息	903,358	821,007
应付股利	0	870,000

其他应付款	14,795,886	14,626,603
一年内到期的非流动负债	7,570,452	7,553,566
其他流动负债	13,901	0
流动负债合计	68,085,011	72,437,832
长期借款	9,012,854	8,805,228
应付债券	24,112,170	24,102,537
长期应付款	6,740,110	6,801,944
专项应付款	420	420
预计负债	15,821	17,093
长期应付职工薪酬	129,600	129,551
非流动负债合计	40,010,975	39,856,773
负债合计	108,095,986	112,294,605
股东权益		
股本	30,000,000	30,000,000
其他权益工具	16,972,180	16,972,180
其中：优先股	14,975,410	14,975,410
永续债	1,996,770	1,996,770
资本公积	44,117,260	44,117,263
其他综合收益	-150,312	-218,580
专项储备	3,750	2,344
盈余公积	2,920,006	2,920,006
未分配利润	7,230,557	7,160,060
股东权益合计	101,093,441	100,953,273
负债及股东权益总计	209,189,427	213,247,878

法定代表人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 会计机构负责人：薛克庆

合并利润表
2016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	上期金额
一、营业收入	214,063,498	193,767,299
减：营业成本	-191,571,233	-171,968,449
营业税金及附加	-6,330,277	-6,567,940
销售费用	-356,734	-329,819
管理费用	-4,328,929	-3,971,273
财务费用-净额	-1,297,715	-1,139,873
资产减值损失	197,990	-326,713
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-68,639	-235,483
投资收益（损失以“-”号填列）	394,012	429,432
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	386,334	419,801
二、营业利润	10,701,973	9,657,181
加：营业外收入	124,015	176,042
其中：非流动资产处置利得	7,936	21,384
减：营业外支出	-27,546	-9,657
其中：非流动资产处置损失	-395	-2,086
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,798,442	9,823,566
减：所得税费用	-2,509,914	-2,313,916
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,288,528	7,509,650
归属于母公司股东的净利润	6,380,032	5,624,837
少数股东损益	1,908,496	1,884,813
五、其他综合收益的税后净额	489,383	-701,456
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	369,962	-603,861
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
重新计量设定受益计划净负债的变动	0	0
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	369,962	-603,861
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,400	-89,608
可供出售金融资产公允价值变动	-18,234	-20,175
外币财务报表折算差额	393,596	-494,078
其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	119,421	-97,595
六、综合收益总额	8,777,911	6,808,194

归属于母公司股东的综合收益总额	6,749,994	5,020,976
归属于少数股东的综合收益总额	2,027,917	1,787,218
七、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.19

法定代表人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 会计机构负责人：薛克庆

母公司利润表
2016 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	上期金额
一、营业收入	9,210,807	8,771,199
减：营业成本	-8,607,092	-8,272,916
营业税金及附加	-107,252	-132,132
销售费用	0	0
管理费用	-146,168	-148,409
财务费用-净额	-286,969	-429,127
资产减值损失	14,634	-7,725
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）	14,559	2,686
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,266	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,519	-216,424
加：营业外收入	1,469	10,013
其中：非流动资产处置利得	1	15
减：营业外支出	-1	-207
其中：非流动资产处置损失	0	-13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,987	-206,618
减：所得税费用	-23,490	-11,705
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,497	-218,323
五、其他综合收益的税后净额	68,268	-145,606
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
重新计量设定受益计划净负债的变动	0	0
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	68,268	-145,606
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0

可供出售金融资产公允价值变动	0	-11,888
外币财务报表折算差额	68,268	-133,718
六、综合收益总额	138,765	-363,929
七、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 会计机构负责人：薛克庆

合并现金流量表

2016 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	上期金额
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	224,417,272	210,030,570
收到的税费返还	33,704	0
收到其他与经营活动有关的现金	5,878,992	9,362,706
经营活动现金流入小计	230,329,968	219,393,276
购买商品、接受劳务支付的现金	-234,357,839	-236,491,133
支付给职工以及为职工支付的现金	-11,751,149	-10,010,009
支付的各项税费	-11,556,859	-11,400,011
支付其他与经营活动有关的现金	-10,328,274	-11,050,120
经营活动现金流出小计	-267,994,121	-268,951,273
经营活动产生的现金流量净额	-37,664,153	-49,557,997
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	760,000	1,694,004
取得投资收益收到的现金	90,000	114,388
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,095	0
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	467,615
投资活动现金流入小计	865,095	2,276,007
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,507,915	-1,553,038
投资支付的现金	-2,287,199	-5,343,224
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	0	-712,264
投资活动现金流出小计	-3,795,114	-7,608,526
投资活动产生的现金流量净额	-2,930,019	-5,332,519
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	0	14,980,500
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	22,555,533	33,103,050
发行债券收到的现金	13,700,384	1,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金	102,257	1,067,289
筹资活动现金流入小计	36,358,174	50,450,839

偿还债务支付的现金	-27,561,325	-22,381,746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-4,129,639	-2,811,648
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
购买子公司少数股权而支付的现金	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	-153,693	-257,340
筹资活动现金流出小计	-31,844,657	-25,450,734
筹资活动产生的现金流量净额	4,513,517	25,000,105
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,250	-223,387
五、现金及现金等价物净减少额	-36,053,405	-30,113,798
加：期初现金及现金等价物余额	209,143,693	145,118,441
六、期末现金及现金等价物余额	173,090,288	115,004,643

法定代表人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 会计机构负责人：薛克庆

母公司现金流量表

2016 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	上期金额
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	12,945,255	10,134,749
收到的税费返还	19,092	0
收到其他与经营活动有关的现金	9,504,899	3,554,761
经营活动现金流入小计	22,469,246	13,689,510
购买商品、接受劳务支付的现金	-12,223,944	-10,610,163
支付给职工以及为职工支付的现金	-402,998	-377,272
支付的各项税费	-179,522	-339,824
支付其他与经营活动有关的现金	-10,130,362	-3,893,383
经营活动现金流出小计	-22,936,826	-15,220,642
经营活动产生的现金流量净额	-467,580	-1,531,132
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	600,000	800,842
取得投资收益收到的现金	542,631	36,594
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,049	32
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	161,428	200,000
投资活动现金流入小计	1,305,108	1,037,468
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-39,910	-52,079

投资支付的现金	-881,600	-13,300,000
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	-505,757	0
投资活动现金流出小计	-1,427,267	-13,352,079
投资活动产生的现金流量净额	-122,159	-12,314,611
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	0	14,980,500
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	196,938	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	17,152	16,844
筹资活动现金流入小计	214,090	14,997,344
偿还债务支付的现金	-2,000,000	-1,322,436
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,261,272	-420,785
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
购买子公司少数股权而支付的现金	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	-218	-35,460
筹资活动现金流出小计	-3,261,490	-1,778,681
筹资活动产生的现金流量净额	-3,047,400	13,218,663
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,001	-153,809
五、现金及现金等价物净减少额	-3,683,140	-780,889
加：期初现金及现金等价物余额	19,900,086	16,033,488
六、期末现金及现金等价物余额	16,216,946	15,252,599

法定代表人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 会计机构负责人：薛克庆

2. 审计报告

适用 不适用