

---

公司代码：601668

公司简称：中国建筑



# 中国建筑股份有限公司 2015 年第一季度报告

2015 年 4 月 30 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、	公司经营情况 .....	6
四、	重要事项 .....	7
五、	附录 .....	10

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 本报告于 2015 年 4 月 29 日经公司第一届董事会第八十次会议审议通过。
- 1.3 公司董事、总裁官庆、财务总监曾肇河及会计机构负责人薛克庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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

### 2.1 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	935,976,802	919,106,215	1.8
归属于上市公司股东的净资产	159,180,630	139,019,458	14.5
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.31	4.63	14.7
	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	-49,557,997	-37,738,414	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.65	-1.26	不适用
	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	193,767,299	163,946,070	18.2
归属于上市公司股东的净利润	5,624,837	4,625,925	21.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,645,056	4,591,856	22.9
加权平均净资产收益率 (%)	3.97	3.85	增加 0.12 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.15	26.7
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.15	26.7

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
<b>营业外收入和支出项目</b>	
非流动资产处置损益	19,298
计入当期损益的政府补助	9,501
其他营业外收入和支出	137,586
<b>营业外收入和支出净额</b>	166,385
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收益	-203,938
对外委托贷款取得的利息收入	30,045
<b>小计</b>	-7,508
所得税影响额	-12,711
<b>小计</b>	-20,219
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>合计</b>	-20,219

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。

2.2 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

OKZ		1	单位：股
股东总数（户）			895,179
<b>前十名股东持股情况</b>			

股东名称（全称）

	股的数量	种类	数量
中国建筑工程总公司	16,845,568,569	人民币普通股	16,845,568,569
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	1,128,000,000
宝钢集团有限公司	245,000,000	人民币普通股	245,000,000
国泰君安证券股份有限公司	209,520,080	人民币普通股	209,520,080
香港中央结算有限公司	166,284,835	人民币普通股	166,284,835
中国石油天然气集团公司	120,937,373	人民币普通股	120,937,373
何国梁	117,980,937	人民币普通股	117,980,937
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	100,802,275	人民币普通股	100,802,275
中国中化集团公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF	82,201,438	人民币普通股	82,201,438
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 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 (%)	所持股股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	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	23.33	流通股	无	0	其他

北京银行股份有限公司一心喜系列北京银行人民币理财管理计划	2,000,000	1.33	流通股	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	流通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	20,000,000
华宝信托有限责任公司—投资2号资金信托	20,000,000	人民币普通股	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	人民币普通股	11,000,000
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
北银丰业—北京银行—北京银行股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
北京银行股份有限公司一心喜系列北京银行人民币理财管理计划	2,000,000	人民币普通股	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	人民币普通股	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是否存在关联关系或一致行动关系。		

### 三、 公司经营情况

2015 年一季度，公司经营规模和效益保持了健康稳健的增长态势。在全国建筑业新签合同额下滑趋势背景下，公司的市场拓展速度有所放缓，但依然保持了小幅上涨，基建业务成为新的发展亮点。

- 2015 年 1-3 月，公司实现营业收入 1,938 亿元，同比增长 18.2%。
- 实现毛利 218.0 亿元，同比增长 18.2%。毛利率为 11.3%，与上年同期持平。
- 实现营业利润 96.6 亿元，同比增长 16.5%。营业利润率为 5.0%，与上年同期持平。
- 归属上市公司股东净利润 56.2 亿元，同比增长 21.6%。基本每股收益 0.19 元。
- 期末，归属上市公司股东净资产 1,592 亿元，比年初增长 14.5%。每股净资产 5.31 元。

- 期内，公司建筑业务新签合同额约 2,745 亿元，同比增长 1.8%。其中，房建业务新签合同额 2,320 亿元；基础设施业务新签合同额 408 亿元，同比大幅增长 73.0%；勘察设计业务新签合同额 17 亿元。分地区来看，境内地区新签合同额 2,550 亿元，境外地区新签合同额 195 亿元。
- 期内，公司建筑业务累计施工面积 80,282 万平方米，同比增长 18.7%；新开工面积 6,042 万平方米；竣工面积 1,6410 万平方米，同比增长 107.6%。
- 期内，公司房地产业务合约销售额约 267 亿元，合约销售面积约 224 万平方米。认购销售额约 57 亿元。
- 期内，公司新增土地储备约 334 万平方米；期末拥有土地储备约 6,661 万平方米。

#### 四、重要事项

##### 3.1 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	2015-03-31	2014-12-31	变动幅度 (%)	说 明
货币资金	123,125,028	154,069,259	-20.1	支付工程款和土地购置款
短期借款	27,572,486	21,714,536	27.0	满足新承接项目运营需要，短期借款规模增加
应付票据	16,248,349	12,514,256	29.8	公司以应付票据形式对供应商进行结算增多
一年内到期的非流动负债	38,633,130	48,648,524	-20.6	公司偿还到期的长期借款和应付债券
其他权益工具	16,972,180	1,996,770	750.0	公司发行 150 亿元优先股

单位：千元 币种：人民币

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动幅度 (%)	说 明
财务费用-净额	-1,139,873	-821,588	38.7	公司融资规模扩大
资产减值损失	-326,713	-176,878	84.7	下属子公司坏账损失
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-235,483	-93,679	151.4	金融工具公允价值变动产生的损益
投资收益(损失以“-” 号填列)	429,432	624,209	-31.2	公司联营合营公司盈利增速同比放缓，同时公司收缩联营合营股权投资规模

### 3.2 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. 经公司第一届董事会第 73 次会议审议通过，同意回购已授予离职激励对象的限制性股票，回购价格为 1.79 元/股。截止 2015 年 3 月 31 日，该回购尚未完成。
2. 期内，经公司第一届董事会第 77 次会议审议通过，同意公司出售直营地产业务及中海集团自身地产业务等资产予中国海外发展（0688.HK），该交易的股权价格约为人民币 18 亿元，公司继续享有的债权价值约为人民币 320 亿元，公司股权转让款与继续享有的债权合计人民币 338 亿元。同意中海集团认购中国海外发展新发行的股份，每股认购价格为 25.38 港元，认购总额不超过人民币 338 亿元。同意公司分次分批向中海集团进行增资，合计不超过相当于人民币 240 亿元，具体增资方式和增资时间由公司管理层将视具体情况确定。
3. 期内，公司于 2015 年 3 月 20 日完成首次非公开发行每股面值人民币 100 元的优先股 1.5 亿股，并在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。证券简称：中建优 1，证券代码：360007。
4. 期后事项。于 2015 年 4 月 8 日，经公司第一届董事会第 78 次会议审议通过，公司董事会接受易军先生因工作调动辞去公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定，易军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生之前，由公司董事、总裁官庆代行董事长职责。

### 3.3 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。报告期内，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。公司将进一步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. 中建总公司承诺，根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，在 2014 年 1 月 6 日至 2015 年 1 月 6 日为期 12 个月的增持计划期间，未减持公司股份。该项增持计划结束后，6 个月内不减持公司股份。
5. 公司向下属子公司中国海外发展出具不竞争承诺，维持《委托管理协议》中同样的内容。



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
董事、总裁	官庆
日期	2015-4-30

## 五、 附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 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	123,125,028	154,069,259
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	327,943	1,037,762
应收票据	6,581,753	5,355,116
应收账款	121,311,618	118,430,369
预付款项	29,919,829	31,129,012
应收利息	188,041	166,044
应收股利	1,542	941
其他应收款	26,357,370	24,994,876
存货	379,365,967	348,273,350
其中:已完工未结算	107,055,421	95,701,833
划分为持有待售的资产	9,369,530	9,372,549
一年内到期的非流动资产	15,748,478	17,499,104
其他流动资产	7,796,373	7,048,189
<b>流动资产合计</b>	<b>720,093,472</b>	<b>717,376,571</b>
可供出售金融资产	6,342,285	4,968,599
长期应收款	113,131,296	100,069,116
长期股权投资	23,346,081	23,310,984
投资性房地产	24,879,312	25,267,953
固定资产	22,774,493	22,883,728
在建工程	7,091,452	6,704,128
无形资产	9,270,869	9,238,538
商誉	2,030,196	2,022,401
长期待摊费用	608,215	612,203
递延所得税资产	5,929,203	6,021,207
其他非流动资产	479,928	630,787
<b>非流动资产合计</b>	<b>215,883,330</b>	<b>201,729,644</b>
<b>资产总计</b>	<b>935,976,802</b>	<b>919,106,215</b>
短期借款	27,572,486	21,714,536
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,441	19,441

应付票据	16,248,349	12,514,256
应付账款	239,777,336	268,431,620
预收款项	117,760,539	106,344,576
其中：已结算未完工	28,372,373	22,825,149
应付职工薪酬	3,072,959	4,228,591
应交税费	35,107,501	36,939,229
应付利息	2,641,444	2,346,399
应付股利	463,046	469,247
其他应付款	33,515,591	34,129,378
划分为持有待售的负债	5,869,890	5,867,944
一年内到期的非流动负债	38,633,130	48,648,524
其他流动负债	4,216,449	2,984,772
<b>流动负债合计</b>	<b>524,898,161</b>	<b>544,638,513</b>
长期借款	89,245,156	76,124,678
应付债券	80,756,386	80,064,763
长期应付款	12,277,842	11,708,493
专项应付款	51,884	47,318
预计负债	297,222	297,860
递延收益	793,497	790,886
长期应付职工薪酬	2,308,868	2,328,999
递延所得税负债	1,232,336	1,197,748
其他非流动负债	5,249,642	4,993,477
<b>非流动负债合计</b>	<b>192,212,833</b>	<b>177,554,222</b>
<b>负债合计</b>	<b>717,110,994</b>	<b>722,192,735</b>
股本	30,000,000	30,000,000
其他权益工具	16,972,180	1,996,770
资本公积	28,842,799	28,680,437
其他综合收益	1,710,163	2,314,028
专项储备	24,922	22,494
一般风险准备	84,162	84,162
盈余公积	2,168,700	2,168,700
未分配利润	79,377,704	73,752,867
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>159,180,630</b>	<b>139,019,458</b>
少数股东权益	59,685,178	57,894,022
<b>所有者权益合计</b>	<b>218,865,808</b>	<b>196,913,480</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>935,976,802</b>	<b>919,106,215</b>

企业负责人：官 庆 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆

### 母公司资产负债表

2015 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	15,253,856	16,038,782
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
应收票据	120,075	108,055
应收账款	9,864,647	9,230,267
预付款项	4,523,565	3,270,435
应收利息	16,413	16,413
应收股利	9,719,693	9,612,693
其他应收款	35,294,056	40,133,072
存货	8,464,894	9,413,289
其中:已完工未结算	9,056,219	9,327,016
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,211,567	2,466,528
其他流动资产	526,282	339,174
<b>流动资产合计</b>	<b>85,995,048</b>	<b>90,628,708</b>
可供出售金融资产	1,406,696	1,418,583
持有至到期投资	0	0
长期应收款	11,000,867	8,504,214
长期股权投资	86,863,939	75,003,939
投资性房地产	492,680	496,115
固定资产	771,678	830,579
在建工程	247,848	341,737
无形资产	140,838	143,197
商誉	0	0
长期待摊费用	282,596	345,659
递延所得税资产	257,216	257,215
其他非流动资产	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>101,464,358</b>	<b>87,341,238</b>
<b>资产总计</b>	<b>187,459,406</b>	<b>177,969,946</b>
短期借款	7,656,211	8,978,275
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,441	19,441
应付票据	26,733	41,448
应付账款	14,115,172	16,004,973

预收款项	14,510,674	12,168,103
其中：已结算未完工	2,957,128	1,789,621
应付职工薪酬	202,407	346,646
应交税费	898,417	1,194,704
应付利息	897,252	846,346
应付股利	0	0
其他应付款	10,465,030	14,271,467
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	3,385,526	3,629,271
其他流动负债	177,401	152,587
<b>流动负债合计</b>	<b>52,354,264</b>	<b>57,653,261</b>
长期借款	3,935,700	3,935,700
应付债券	26,074,486	26,064,927
长期应付款		

合并利润表  
2015 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（经重列）
<b>一、营业收入</b>	193,767,299	163,946,070
减：营业成本	-171,968,449	-145,503,721
营业税金及附加	-6,567,940	-5,747,907
销售费用	-329,819	-305,450
管理费用	-3,971,273	-3,630,663
财务费用-净额	-1,139,873	-821,588
资产减值损失	-326,713	-176,878
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-235,483	-93,679
投资收益（损失以“-”号填列）	429,432	624,209
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,801	624,209
<b>二、营业利润</b>	9,657,181	8,290,393
加：营业外收入	176,042	184,476
其中：非流动资产处置利得	21,384	19,481
减：营业外支出	-9,657	-22,213
其中：非流动资产处置损失	-2,086	-10,743
<b>三、利润总额</b>	9,823,566	8,452,656
减：所得税费用	-2,313,916	-2,161,411
<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>	7,509,650	6,291,245
归属于母公司所有者的净利润	5,624,837	4,625,925
少数股东损益	1,884,813	1,665,320
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-701,456	238,864
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-603,861	98,049
（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	-603,861	98,049
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	-89,608	-80,388
可供出售金融资产公允价值变动	-20,175	-11,849
外币财务报表折算差额	-494,078	190,286
其他	0	0

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-97,595	140,815
<b>六、综合收益总额</b>	<b>6,808,194</b>	<b>6,530,109</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	5,020,976	4,723,974
归属于少数股东的综合收益总额	1,787,218	1,806,135
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(人民币元/股)	0.19	0.15
（二）稀释每股收益(人民币元/股)	0.19	0.15

企业负责人：官庆 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆

**母公司利润表**  
2015 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（经重列）
<b>一、营业收入</b>	<b>8,771,199</b>	<b>8,114,608</b>
减：营业成本	-8,272,916	-7,652,979
营业税金及附加	-132,132	-128,055
管理费用	-148,409	-195,432
财务费用-净额	-429,127	-340,643
资产减值损失	-7,725	6,619
投资收益（损失以“-”号填列）	2,686	59,773
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
<b>二、营业利润</b>	<b>-216,424</b>	<b>-136,109</b>
加：营业外收入	10,013	1,007
其中：非流动资产处置利得	15	39

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	-145,606	-919
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损益	-11,888	-844
外币财务报表折算差额	-133,718	-75
其他	0	0
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-363,929</b>	<b>-136,107</b>
归属于母公司的股东的综合收益总额	-363,929	-136,107
归属于少数股东的综合收益总额	0	0
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(人民币元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(人民币元/股)	不适用	不适用

企业负责人：官 庆 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**  
2015 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
<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	210,030,570	179,938,138
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9,362,706	6,643,523
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>219,393,276</b>	<b>186,581,661</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-236,491,133	-190,711,468
支付给职工以及为职工支付的现金	-10,010,009	-7,378,236
支付的各项税费	-11,400,011	-8,472,221
支付其他与经营活动有关的现金	-11,050,120	-17,758,150
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-268,951,273</b>	<b>-224,320,075</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-49,557,997</b>	<b>-37,738,414</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,694,004	2,455,789
取得投资收益收到的现金	114,388	76,557
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	17,165
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	467,615	96,551
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,276,007</b>	<b>2,646,062</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,553,038	-1,103,017
投资支付的现金	-5,343,224	-6,894,568
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	-712,264	-388,969
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-7,608,526</b>	<b>-8,386,554</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,332,519</b>	<b>-5,740,492</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,980,500	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	33,103,050	26,426,019
发行债券收到的现金	1,300,000	5,092,671
收到其他与筹资活动有关的现金	1,067,289	468,310
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>50,450,839</b>	<b>31,987,000</b>

偿还债务支付的现金	-22,381,746	-17,787,536
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,811,648	-3,865,633
购买子公司少数股权而支付的现金	0	0
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	-257,340	-397,997
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-25,450,734</b>	<b>-22,051,166</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,000,105</b>	<b>9,935,834</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-223,387</b>	<b>57,760</b>
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>-30,113,798</b>	<b>-33,485,312</b>
加：期初现金及现金等价物余额	145,118,441	116,749,974
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>115,004,643</b>	<b>83,264,662</b>

企业负责人：官庆 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆

**母公司现金流量表**

2015 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
<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	10,134,749	11,319,034
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3,554,761	5,465,484
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,689,510</b>	<b>16,784,518</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-10,610,163	-9,895,971
支付给职工以及为职工支付的现金	-377,272	-373,167
支付的各项税费	-339,824	-400,465
支付其他与经营活动有关的现金	-3,893,383	-5,183,773
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-15,220,642</b>	<b>-15,853,376</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,531,132</b>	<b>931,142</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	800,842	2,110,000
取得投资收益收到的现金	36,594	39,260
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	114
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	200,000	0
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,037,468</b>	<b>2,149,374</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-52,079	-138,394

投资支付的现金	-13,300,000	-4,870,000
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	0	-400,800
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-13,352,079</b>	<b>-5,409,194</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,314,611</b>	<b>-3,259,820</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,980,500	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	2,099,839
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	16,844	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,997,344</b>	<b>2,099,839</b>
偿还债务支付的现金	-1,322,436	-3,506,760
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-420,785	-387,503
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	-35,460	-1,062
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-1,778,681</b>	<b>-3,895,325</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,218,663</b>	<b>-1,795,486</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-153,809</b>	<b>25,830</b>
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>-780,889</b>	<b>-4,098,334</b>
加：期初现金及现金等价物余额	16,033,488	14,129,684
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,252,599</b>	<b>10,031,350</b>

企业负责人：官 庆 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆

#### 4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用