

公司代码：601668

公司简称：中国建筑



中国建筑股份有限公司
2017 年第一季度报告

2017 年 4 月 26 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、一季度经营情况	7
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司董事长官庆，公司副总经理、主管会计工作负责人赵晓江，公司财务总监薛克庆，公司会计机构负责人（会计主管人员）郭成林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、公司基本情况

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	1,374,796,334	1,391,953,279	-1.2
归属于上市公司股东的净资产	197,687,305	190,490,539	3.8
	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	-66,792,361	-37,664,153	77.3
	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	234,827,342	214,063,498	9.7
归属于上市公司股东的净利润	7,083,478	6,380,032	11.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,927,794	6,352,512	9.1
加权平均净资产收益率(%)	3.63	3.71	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.3
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.3

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。

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	607
计入当期损益的政府补助	13,543
其他营业外收入和支出净额	112,507
营业外收入和支出净额	126,657
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	35,690
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	440
对外委托贷款取得的利息收入	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0
分部实现企业合并产生的收益	0
小计	162,787
所得税影响额	-7,103
小计	155,684
少数股东权益影响额	0
合计	155,684

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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	股东性质
中国建筑工程总公司	16,879,068,569	56.26	0	无	国有法人
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	3,000,000,009	10.00	0	无	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	425,730,300	1.42	0	无	国有法人
香港中央结算有限公司	208,051,053	0.69	0	无	境外法人
安邦资产—民生银行—安邦资产—盛世精选3号集合资产管理产品	199,143,303	0.66	0	无	其他
全国社保基金—零一组合	158,734,542	0.53	0	无	其他
国泰君安证券股份有限公司	129,687,599	0.43	0	无	其他

安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢 2 号集合资产管理产品（第六期）	118,102,155	0.39	0	无	0	其他
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	106,707,020	0.36	0	无	0	其他
北京凤山投资有限责任公司	89,648,070	0.30	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			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		
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	3,000,000,009		人民币普通股	3,000,000,009		
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	208,051,053		人民币普通股	208,051,053		
安邦资产—民生银行—安邦资产—盛世精选 3 号集合资产管理产品	199,143,303		人民币普通股	199,143,303		
全国社保基金—零一组合	158,734,542		人民币普通股	158,734,542		
国泰君安证券股份有限公司	129,687,599		人民币普通股	129,687,599		
安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢 2 号集合资产管理产品（第六期）	118,102,155		人民币普通股	118,102,155		
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	106,707,020		人民币普通股	106,707,020		
北京凤山投资有限责任公司	89,648,070		人民币普通股	89,648,070		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东中国建筑工程总公司（“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					

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 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	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
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
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
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		股份种类及数量	
	优先股的数量		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
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
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
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、一季度经营情况

3.1 总体经营情况

2017年一季度，公司各项经营指标稳步增长，结构调整效果明显，转型升级不断推进，为全年目标顺利实现打下良好基础。

2017年1-3月，公司实现营业收入2,348亿元，同比增长9.7%。其中，基础设施业务营业收入418亿元，占比约18%，增速超30%，主要是近年来基础设施市场营销取得的突破性业绩开始在施工产值上反映，一批特大型项目进行施工高峰期，业务规模呈现爆发式增长，是带动收入增长的主要因素。

期内，公司营业毛利率8.9%，同比下降了1.6个百分点，主要受“营改增”及市场竞争影响；公司实现归属于上市公司股东的净利润70.8亿元，同比增长11.0%，盈利与收入同步平稳增长。基础设施和房地产业务在本季度利润占比继续提升。普通股基本每股收益0.24元，同比增加0.03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1,977亿元，比年初增长3.8%；公司资产负债率78.1%，较年初降低了1个百分点。

3.2 业务发展情况

2017年一季度，公司把握基建投资高位增长的市场机遇，营销拓展延续了上年增长趋势，在基础设施专业领域竞争力提升，继续做大做强。地产销售也表现突出，继续保持快速增长。

2017年1-3月，公司建筑业务新签合同额约4,332亿元，同比增长24.4%。其中，房屋建筑工程3,092亿元，同比增长12.3%；基础设施建设与投资1,219亿元，同比增长71.3%；设计勘察21亿元，同比增长20.3%。从分地区来看，境内地区新签合同额4,158亿元，同比增长25.6%；境外地区新签合同额174亿元，同比增长1.4%。从实物量来看，公司建筑业务累计施工面积92,753万平方米，同比增长8.8%；新开工面积6,878万平方米，同比增长11.1%；竣工面积2,463万平方米，同比增长40.1%。

期内，公司房地产业务合约销售额约507亿元，同比增长50.3%；合约销售面积约347万平方米，同比增长28.3%。期内，公司新增土地储备约541万平米；期末拥有土地储备约7,805万平米。

四、重要事项

4.1 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	2017-03-31	2016-12-31	变动幅 度 (%)	说 明
货币资金	252,910,743	320,860,455	-21.2	支付上年度末存量债务及购置土地款
预收款项	200,391,581	180,226,902	11.2	持续加强地产和工程结算管理
其中：已结算 未完工	39,751,944	33,819,357	17.5	
应付职工薪酬	5,425,543	7,157,745	-24.2	公司及部分下属子公司支付上年绩效兑现

项 目	2017 (1-3 月)	2016 (1-3 月)	变动幅 度 (%)	说 明
税金及附加	2,081,985	6,330,277	-67.1	受“营改增”政策影响
销售费用	706,708	356,734	98.1	房地产业务销售大幅增长导致相关业务费及销售佣金增长
资产减值损失	278,443	-197,990	/	上年同期个别房地产项目存货减值准备冲回，本期无此项因素影响
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,576	-68,639	/	上年同期公司下属中海集团可交换债券重估损失，本期无此项因素影响
投资收益	496,829	394,012	26.1	公司合营联营企业一季度业绩增长较多
其他综合收益的税后净额	324,223	489,383	-33.7	受持有股票价值和人民币汇率波动影响

4.2 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公司第二期 A 股限制性股票激励计划授予的 A 股普通股股票 26,013 万股，其登过户手续已全部完成，敬请参阅公司于 2017 年 2 月 21 日发布的《中国建筑第二期 A 股限制性股票激励计划授予结果公告》。本次授予后，公司股本结构发生变化，具体如下表：

股份类别	本次变动前		增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份					
国家持股					
国有法人持股					
其他内资持股	53,184,407	0.18	+260,130,000	313,314,407	1.04
外资持股					
二、无限售条件流通股					
人民币普通股	29,946,815,593	99.82	-260,130,000	29,686,685,593	98.96
境内上市的外资股					
境外上市的外资股					
其他					
三、股份总数	30,000,000,000	100	0	30,000,000,000	100

②公司收到控股股东中建总公司通知，国务院国有资产监督管理委员会任命本公司副总经理刘锦章、赵晓江、马泽平、郑学选同志，兼任控股股东中建总公司副总经理职务。经中国证券监督管理委员会批复，同意豁免刘锦章、赵晓江、马泽平、郑学选同志的高管兼职限制。敬请参阅公司于2017年4月11日发布的《中国建筑关于豁免公司部分高管兼职限制的公告》。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017 年 4 月 26 日

五、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	252,910,743	320,860,455
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,116,609	1,126,826
应收票据	8,862,068	8,848,688
应收账款	133,752,638	138,649,310
预付款项	34,304,891	30,917,513
应收利息	78,665	94,830
应收股利	37,211	39,599
其他应收款	47,719,329	49,489,445
存货	537,301,419	494,268,894
其中:已完工未结算	184,378,542	162,594,801
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	42,693,304	41,310,475
其他流动资产	24,818,096	24,339,695
流动资产合计	1,083,594,973	1,109,945,730
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,474,786	10,371,159
持有至到期投资	0	0
长期应收款	145,058,586	137,399,530
长期股权投资	33,768,156	33,476,555
投资性房地产	34,688,611	34,935,714
固定资产	30,444,829	30,026,027
在建工程	12,588,829	11,274,811
无形资产	12,131,538	12,122,130
商誉	2,219,559	2,243,067
长期待摊费用	340,316	328,776
递延所得税资产	8,418,265	8,791,737
其他非流动资产	1,067,886	1,038,043
非流动资产合计	291,201,361	282,007,549
资产总计	1,374,796,334	1,391,953,279
流动负债:		
短期借款	30,770,188	32,318,858

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,841	2,841
应付票据	20,696,812	19,173,309
应付账款	361,346,187	402,419,654
预收款项	200,391,581	180,226,902
其中：已结算未完工	39,751,944	33,819,357
应付职工薪酬	5,425,543	7,157,745
应交税费	30,537,456	31,480,001
应付利息	2,347,065	2,408,237
应付股利	1,382,343	1,290,518
其他应付款	47,449,927	52,081,811
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	53,202,501	55,653,536
其他流动负债	14,097,060	15,404,505
流动负债合计	767,649,504	799,617,917
非流动负债：		
长期借款	150,572,421	143,666,874
应付债券	120,631,265	121,232,466
长期应付款	13,396,115	14,465,244
专项应付款	560,734	595,454
预计负债	493,019	499,536
递延收益	870,476	867,183
长期应付职工薪酬	2,103,558	2,146,716
递延所得税负债	5,106,932	5,024,967
其他非流动负债	12,703,547	12,838,108
非流动负债合计	306,438,067	301,336,548
负债合计	1,074,087,571	1,100,954,465
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	24,335,875	24,426,078
减：库存股	1,273,275	1,273,275
其他综合收益	1,842,416	1,664,608
专项储备	62,280	36,597
一般风险准备	473,860	473,860
盈余公积	4,978,883	4,978,883
未分配利润	120,295,086	113,211,608
归属于母公司股东权益合计	197,687,305	190,490,539
少数股东权益	103,021,458	100,508,275
股东权益合计	300,708,763	290,998,814

负债及股东权益总计	1,374,796,334	1,391,953,279
-----------	---------------	---------------

企业负责人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 财务总监：薛克庆 会计机构负责人：郭成林

母公司资产负债表

2017 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	21,408,034	24,022,092
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,414	3,414
应收票据	49,711	36,561
应收账款	17,828,690	20,128,923
预付款项	10,241,098	5,385,794
应收利息	3,527	0
应收股利	7,394,770	8,068,829
其他应收款	19,958,860	19,711,258
存货	15,543,174	13,775,664
其中：已完工未结算	15,476,774	13,721,090
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	3,037,141	3,381,888
其他流动资产	791,151	926,085
流动资产合计	96,259,570	95,440,508
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,233,623	1,162,298
持有至到期投资	0	0
长期应收款	7,511,963	7,592,007
长期股权投资	138,175,745	137,400,784
投资性房地产	457,542	460,937
固定资产	1,191,996	1,222,091
在建工程	87,268	81,409
无形资产	163,394	163,961
商誉	0	0
长期待摊费用	6,397	7,167
递延所得税资产	553,244	553,248
其他非流动资产	76,344	75,910
非流动资产合计	149,457,516	148,719,812
资产总计	245,717,086	244,160,320
流动负债：		
短期借款	1,500,000	1,500,000

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
应付票据	12,190	12,190
应付账款	26,616,481	28,677,190
预收款项	27,466,163	23,442,186
其中：已结算未完工	5,457,928	5,305,560
应付职工薪酬	294,022	377,754
应交税费	379,332	281,500
应付利息	941,680	789,147
应付股利	0	870,000
其他应付款	17,999,362	17,817,937
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	7,263,938	7,580,766
其他流动负债	551,255	677,368
流动负债合计	83,024,423	82,026,038
非流动负债：		
长期借款	12,294,390	12,316,440
应付债券	29,120,630	29,118,406
长期应付款	8,109,277	8,216,816
专项应付款	459,106	7,538
预计负债	30,335	33,117
递延收益	783	783
长期应付职工薪酬	128,505	128,524
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	50,143,026	49,821,624
负债合计	133,167,449	131,847,662
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	43,147,267	43,131,823
减：库存股	1,273,275	1,273,275
其他综合收益	-84,294	-200,799
专项储备	7,275	7,054
盈余公积	4,978,883	4,978,883
未分配利润	18,801,601	18,696,792
股东权益合计	112,549,637	112,312,658
负债及股东权益总计	245,717,086	244,160,320

企业负责人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 财务总监：薛克庆 会计机构负责人：郭成林

合并利润表

2017 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	234,827,342	214,063,498
减：营业成本	213,841,452	191,571,233
税金及附加	2,081,985	6,330,277
销售费用	706,708	356,734
管理费用	5,199,305	4,328,929
财务费用-净额	1,361,073	1,297,715
资产减值损失	278,443	-197,990
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,576	-68,639
投资收益（损失以“-”号填列）	496,829	394,012
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	480,108	386,334
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,871,781	10,701,973
加：营业外收入	150,945	124,015
其中：非流动资产处置利得	3,592	7,936
减：营业外支出	24,288	27,546
其中：非流动资产处置损失	2,985	395
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,998,438	10,798,442
减：所得税费用	2,859,693	2,509,914
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,138,745	8,288,528
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	0	0
归属于母公司股东的净利润	7,083,478	6,380,032
少数股东损益	2,055,267	1,908,496
五、其他综合收益的税后净额	324,223	489,383
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	177,808	369,962
（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	177,808	369,962
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	-5,400
可供出售金融资产公允价值变动	109,597	-18,234

外币财务报表折算差额	68,211	393,596
其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	146,415	119,421
六、综合收益总额	9,462,968	8,777,911
归属于母公司股东的综合收益总额	7,261,286	6,749,994
归属于少数股东的综合收益总额	2,201,682	2,027,917
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21

企业负责人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 财务总监：薛克庆 会计机构负责人：郭成林

母公司利润表

2017 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	13,497,382	9,210,807
减：营业成本	12,858,593	8,607,092
税金及附加	22,668	107,252
销售费用	0	0
管理费用	184,300	146,168
财务费用-净额	276,777	286,969
资产减值损失	-7,068	-14,634
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）	0	14,559
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	2,266
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,112	92,519
加：营业外收入	74	1,469
其中：非流动资产处置利得	49	1
减：营业外支出	104	1
其中：非流动资产处置损失	2	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,082	93,987
减：所得税费用	57,273	23,490
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,809	70,497
五、其他综合收益的税后净额	116,505	68,268
（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	116,505	68,268
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	61,667	0
外币财务报表折算差额	54,838	68,268
其他	0	0
六、综合收益总额	221,314	138,765
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

企业负责人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 财务总监：薛克庆 会计机构负责人：郭成林

合并现金流量表

2017 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	255,888,313	224,417,272
收到的税费返还	152,258	33,704
收到其他与经营活动有关的现金	4,755,521	5,878,992
经营活动现金流入小计	260,796,092	230,329,968
购买商品、接受劳务支付的现金	286,430,041	234,357,839
支付给职工以及为职工支付的现金	11,903,758	11,751,149
支付的各项税费	13,336,866	11,556,859
支付其他与经营活动有关的现金	15,917,788	10,328,274
经营活动现金流出小计	327,588,453	267,994,121
经营活动产生的现金流量净额	-66,792,361	-37,664,153
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,693	760,000
取得投资收益收到的现金	689,816	90,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,797	15,095
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	776,601	0
投资活动现金流入小计	1,537,907	865,095
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,725,928	1,507,915
投资支付的现金	3,572,046	2,287,199
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	7,977,133	0
投资活动现金流出小计	14,275,107	3,795,114
投资活动产生的现金流量净额	-12,737,200	-2,930,019
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	32,469,763	22,555,533
发行债券收到的现金	0	13,700,384
收到其他与筹资活动有关的现金	100,486	102,257
筹资活动现金流入小计	32,570,249	36,358,174
偿还债务支付的现金	17,884,659	27,561,325

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,281,779	4,129,639
其中：子公司支付给少数股东的股利或利润	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	518,418	153,693
筹资活动现金流出小计	21,684,856	31,844,657
筹资活动产生的现金流量净额	10,885,393	4,513,517
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,763	27,250
五、现金及现金等价物净增加额	-68,562,405	-36,053,405
加：期初现金及现金等价物余额	311,449,979	209,143,693
六、期末现金及现金等价物余额	242,887,574	173,090,288

企业负责人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 财务总监：薛克庆 会计机构负责人：郭成林

母公司现金流量表

2017 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	19,094,250	12,945,255
收到的税费返还	0	19,092
收到其他与经营活动有关的现金	5,715,262	9,504,899
经营活动现金流入小计	24,809,512	22,469,246
购买商品、接受劳务支付的现金	17,685,207	12,223,944
支付给职工以及为职工支付的现金	403,348	402,998
支付的各项税费	319,140	179,522
支付其他与经营活动有关的现金	7,009,018	10,130,362
经营活动现金流出小计	25,416,713	22,936,826
经营活动产生的现金流量净额	-607,201	-467,580
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,583	600,000
取得投资收益收到的现金	569,997	542,631
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66	1,049
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	107,331	161,428
投资活动现金流入小计	727,977	1,305,108
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,855	39,910
投资支付的现金	1,438,371	881,600

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	878,819	505,757
投资活动现金流出小计	2,329,045	1,427,267
投资活动产生的现金流量净额	-1,601,068	-122,159
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	92,462	196,938
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	17,152
筹资活动现金流入小计	92,462	214,090
偿还债务支付的现金	0	2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,147	1,261,272
支付其他与筹资活动有关的现金	5,486	218
筹资活动现金流出小计	506,633	3,261,490
筹资活动产生的现金流量净额	-414,171	-3,047,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,907	-46,001
五、现金及现金等价物净增加额	-2,635,347	-3,683,140
加：期初现金及现金等价物余额	23,955,906	19,900,086
六、期末现金及现金等价物余额	21,320,559	16,216,946

企业负责人：官庆 主管会计工作负责人：赵晓江 财务总监：薛克庆 会计机构负责人：郭成林

4.2 审计报告

适用 不适用