



**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

## **2012年第三季度报告**

**2012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 .....	8

## §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 2012 年 10 月 26 日经公司第一届董事会第五十二次会议审议通过，全体董事出席会议。

1.3 本报告中的财务报表未经审计。

1.4 本公司董事长易军，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	2012.9.30	2012.1.1 (经重列)	比年初增减(%)	
总资产	千元	613,719,913	513,510,191	19.5	
归属于上市公司股东权益	千元	96,396,972	89,543,331	7.7	
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	3.21	2.98	7.7	
		2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月 (经重列)	同比增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	千元	-8,437,828	-30,000,963	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	-0.28	-1.00	不适用	
		2012 年 7-9 月	同比增减(%)	2012 年 1-9 月	同比增减(%)
营业收入	千元	140,434,415	11.1	393,926,420	13.5
归属于上市公司股东的净利润	千元	3,504,764	10.5	10,678,725	10.2
基本每股收益	元/股	0.12	10.5	0.36	10.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元/股	0.11	6.7	0.34	9.4
稀释每股收益	元/股	0.11	10.5	0.35	9.8
加权平均净资产收益率	%	3.6	-0.1 个百分点	11.3	-0.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	3.4	-0.2 个百分点	10.7	-0.5 个百分点

注 1: 2012 年 6 月 8 日, 公司完成对中建新疆建工(集团)有限公司(“新疆建工”)的合并, 并依照《企业会计准则第 20 号—企业合并》中关于同一控制下企业合并规定对合并新疆建工进行会计处理和披露, 合并财务报表中的截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间的比较数据亦重新列报。

注 2: 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 非经常性损益项目和金额

单位: 千元 币种: 人民币

项 目	本期数
营业外收入和支出净额	525,290
交易性金融资产公允价值变动收益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	-40,472
计入当期的对非金融企业收取的资金占用费	102,494
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,011
对外委托贷款取得的利息收入	253,157
处置子公司产生的投资收益	60,385
同一控制下企业合并取得的子公司合并日前的当期净利润	-6,785
小计	914,080
所得税影响额	-230,217
小计	683,863
少数股东权益影响额(税后)	-148,808
合计	535,055

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） 816,205

#### 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	中国建筑工程总公司	16,471,970,518	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	中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪	671,130,257	人民币普通股
4	中国石油天然气集团公司	336,000,000	人民币普通股
5	中国中化集团公司	336,000,000	人民币普通股
6	宝钢集团有限公司	336,000,000	人民币普通股
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	315,317,065	人民币普通股
8	全国社保基金一零八组合	230,804,050	人民币普通股
9	中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金	226,000,000	人民币普通股
10	中国建设银行一博时主题行业股票证券投资基金	195,000,000	人民币普通股

报告期末，公司股东户数为 816,205 户，较 2012 年中期末减少 12,449 户。前十名无限售条件股东合计持股 202.5 亿股，占公司总股本 67.5%。

## §3 公司经营情况

2012 年 1-3 季度，面对客观经济形势，公司各项主要经营指标完成情况比较理想。

- 实现营业收入 3,939 亿元，同比增长 13.5%。其中，三季度实现营业收入 1,404 亿元，同比增长 11.1%
- 实现毛利 469.2 亿元，同比增长 14.8%。毛利率为 11.9%，同比上升 0.1 个百分点。
- 实现营业利润 196.1 亿元，同比增长 10.3%。
- 归属上市公司股东净利润 106.8 亿元，同比增长 10.2%。基本每股收益 0.36 元。
- 期末，归属上市公司股东净资产 964.0 亿元，同比增长 7.7%。每股净资产 3.21 元。

- 公司建筑业务新签合同额约 6,750 亿元，同比增长 11.1%。施工面积 55,833 万平方米，同比增长 19.9%。新开工面积 13,854 万平方米，同比降低 0.8%，主要系公司本期新开工项目中，基础设施项目占比提高所致。竣工面积 2,699 万平方米，同比增长 5.7%。
- 公司房地产业务销售额约 905 亿元，同比增长 33.7%；销售面积 761 万平方米，同比增长 45.2%。报告期内，新增土地储备约 598 万平方米；期末拥有土地储备约 6,330 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：亿元 币种：人民币

项目	2012-09-30	2012-01-01 (经重列)	变动幅度 (%)	说明
其他应收款	183.0	103.1	77.5	主要系业务规模扩大，应收保证金、押金和代垫款项增加；以及下属子公司对联营、合营公司资金拆借增加所致
已完工未结算款	863.4	610.7	41.4	主要系房建业务按节点施工量增加所致
其他流动资产	71.5	46.3	54.5	主要系理财产品核算所致
长期应收款	505.9	381.6	32.6	主要系业务规模扩大及 BT 项目逐渐进入施工高峰期所致
在建工程	43.5	31.9	36.5	主要系公司所属专业公司增加设备、新建厂房所致
商誉	19.3	14.5	33.4	主要系 2012 年收购远东环球所致
应付票据	144.7	105.8	36.8	主要系业务规模扩大，资金需求上升所致
预收款项	800.9	587.3	36.4	主要系预售房产款和预收工程款增加所致
应付利息	9.2	6.9	33.5	主要系业务规模扩大，资金需求上升所致
其他应付款	305.1	233.3	30.8	主要系业务规模扩大，应付保证金和押金增加所致
长期借款	637.6	461.0	38.3	主要系业务规模扩大，资金需求上升所致
应付债券	497.8	358.8	38.8	

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月 (经重列)	变动幅度 (%)	说明
财务费用	31.4	10.2	208.4	主要系外部融资增加，利息费用增加所致
投资收益	16.5	9.5	73.1	主要系应占合营、联营公司投资收益增长所致

## 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. 公司限售股上市流通

自2012年7月30日，公司16,920,000,000股限售股上市流通，其中，控股股东中国建筑工程总公司持有15,792,000,000股，全国社会保障基金理事会转持三户持有1,128,000,000股。本次限售股上市流通后，公司所有股份变为无限售条件股份。

### 2. 控股股东增持公司股份

2012年9月28日，中国建筑工程总公司通过上交所交易系统增持公司股份3,000,000股。截至本报告披露日，中建总公司持有公司的股份数量为16,495,067,137股，占公司已发行总股份的54.98%。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公司股份。

### 3. 发行2012年度第一期短期融资券

报告期内，公司于2012年8月17日发行了2012年度第一期短期融资券，发行额度为30亿元人民币，期限为1年期，票面利率为3.87%。于2012年8月20日，募集资金已全额到账。

## 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

2012年5月11日，公司年度股东大会审议通过的《中国建筑股份有限公司2011年度利润分配方案》，已于2012年6月21日执行完毕。具体分配方案为：以公司2011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0.80元（含税），共计分配利润为24.0亿元。

中国建筑股份有限公司

董事长：易军

2012年10月26日



## §5 附录

### 合并及公司资产负债表 2012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

资产	2012年9月30日 合并 (未经审计)	2011年12月31日 合并(经重列) (未经审计)	2012年9月30日 公司 (未经审计)	2011年12月31日 公司 (经审计)
<b>流动资产</b>				
货币资金	94,204,412	89,950,795	17,684,877	15,631,578
交易性金融资产	739,620	780,385	-	-
应收票据	2,704,433	2,281,749	87,826	211,892
应收账款	84,563,931	67,485,396	8,325,705	9,585,143
预付款项	27,571,472	22,623,717	4,484,672	4,271,813
应收利息	181,683	167,771	1,547,087	899,099
应收股利	15,117	8,173	1,416,396	3,519,597
其他应收款	18,303,724	10,311,322	14,276,312	11,978,978
存货	257,034,701	211,577,619	10,110,272	9,066,775
其中：已完工未结算款	86,339,425	61,073,364	9,946,765	8,884,975
一年内到期的非流动资产	4,998,072	5,443,306	3,110,157	1,345,872
其他流动资产	7,152,338	4,627,928	3,234,109	2,262,780
<b>流动资产合计</b>	<b>497,469,503</b>	<b>415,258,161</b>	<b>64,277,413</b>	<b>58,773,527</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	1,183,552	1,347,630	731,085	778,635
长期应收款	50,594,607	38,163,665	26,756,625	30,007,837
长期股权投资	22,010,024	21,151,420	62,018,370	58,789,248
投资性房地产	9,081,311	8,156,085	393,942	401,676
固定资产	14,722,170	14,032,992	646,747	698,493
在建工程	4,351,185	3,187,920	86,056	30,013
无形资产	8,034,838	6,894,619	119,931	123,900
商誉	1,933,261	1,448,732	-	-
长期待摊费用	155,340	134,071	7,476	10,085
递延所得税资产	3,601,152	3,115,339	491,431	470,812
其他非流动资产	582,970	619,557	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>116,250,410</b>	<b>98,252,030</b>	<b>91,251,663</b>	<b>91,310,699</b>
<b>资产总计</b>	<b>613,719,913</b>	<b>513,510,191</b>	<b>155,529,076</b>	<b>150,084,226</b>

## 合并及公司资产负债表（续）

2012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

负债和股东权益	2012年9月30日 合并 (未经审计)	2011年12月31日 合并(经重列) (未经审计)	2012年9月30日 公司 (未经审计)	2011年12月31日 公司 (经审计)
<b>流动负债</b>				
短期借款	27,048,836	26,450,870	1,000,000	2,436,000
应付票据	14,467,279	10,575,904	53,310	163,562
应付账款	159,947,248	138,774,985	15,374,086	14,449,593
预收款项	80,092,747	58,733,040	11,695,469	9,436,953
其中：已结算未完工款	14,391,674	12,467,533	999,140	1,240,035
应付职工薪酬	2,597,073	3,038,673	123,890	221,908
应交税费	25,432,254	24,584,312	1,174,400	1,475,606
应付利息	917,080	687,024	540,303	504,805
应付股利	112,015	79,760	-	-
其他应付款	30,510,943	23,333,397	12,218,418	10,530,413
一年内到期的非流动负债	13,914,899	15,038,378	375,643	474,833
其他流动负债	899,424	339,249	41,087	-
<b>流动负债合计</b>	<b>355,939,798</b>	<b>301,635,592</b>	<b>42,596,606</b>	<b>39,693,673</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	63,764,692	46,095,552	-	-
应付债券	49,784,622	35,880,374	32,174,102	26,146,827
长期应付款	9,594,843	7,718,674	4,286,619	4,515,775
专项应付款	49,295	35,316	6,284	959
预计负债	400,538	373,701	6,772	4,717
递延所得税负债	727,427	710,232	187	-
其他非流动负债	2,415,132	1,568,652	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>126,736,549</b>	<b>92,382,501</b>	<b>36,473,964</b>	<b>30,668,278</b>
<b>负债合计</b>	<b>482,676,347</b>	<b>394,018,093</b>	<b>79,070,570</b>	<b>70,361,951</b>
<b>股东权益</b>				
股本	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
资本公积	30,024,031	31,206,559	44,388,247	45,646,240
盈余公积	720,945	720,945	720,945	720,945
专项储备	57,431	31,872	4,202	4,083
未分配利润	34,819,557	26,570,172	1,353,782	3,362,505
外币报表折算差额	775,008	1,013,783	(8,670)	(11,498)
<b>归属母公司股东权益合计</b>	<b>96,396,972</b>	<b>89,543,331</b>	<b>76,458,506</b>	<b>79,722,275</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>34,646,594</b>	<b>29,948,767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>131,043,566</b>	<b>119,492,098</b>	<b>76,458,506</b>	<b>79,722,275</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>613,719,913</b>	<b>513,510,191</b>	<b>155,529,076</b>	<b>150,084,226</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

## 合并及公司利润表

2012年1月1日至2012年9月30日止9个月期间

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	截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间 合并 (未经审计)	截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间 合并 (经重列) (未经审计)	截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间 公司 (未经审计)	截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间 公司 (未经审计)
<b>一、营业收入</b>	393,926,420	347,139,842	24,127,180	22,953,715
减：营业成本	(347,004,673)	(306,280,786)	(22,875,087)	(21,571,167)
营业税金及附加	(14,851,420)	(13,602,129)	(396,593)	(425,670)
销售费用	(835,101)	(539,238)	-	-
管理费用	(9,665,711)	(8,194,664)	(589,337)	(500,501)
财务费用-净额	(3,139,126)	(1,018,011)	(754,880)	(452,123)
资产减值损失	(410,034)	(418,391)	(71,357)	(396,735)
加：公允价值变动损失	(51,375)	(247,375)	-	-
投资收益	1,645,925	950,703	1,151,053	1,586,107
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,092,918	541,407	298,672	347,483
<b>二、营业利润</b>	19,614,905	17,789,951	590,979	1,193,626
加：营业外收入	616,767	653,316	5,823	5,230
减：营业外支出	(89,529)	(122,747)	(7,393)	(4,915)
其中：非流动资产处置损失	(5,350)	(9,721)	(692)	(82)
<b>三、利润总额</b>	20,142,143	18,320,520	589,409	1,193,941
减：所得税费用	(4,947,563)	(4,344,345)	(182,027)	(301,524)
<b>四、净利润</b>	15,194,580	13,976,175	407,382	892,417
归属于母公司股东的净利润	10,678,725	9,690,461	407,382	892,417
少数股东损益	4,515,855	4,285,714	-	-
<b>五、同一控制下企业合并中被合并方在合 并前实现的净利润</b>	(6,785)	156,564	不适用	不适用
<b>六、每股收益</b>				
基本每股收益（人民币元）	0.36	0.32	不适用	不适用
稀释每股收益（人民币元）	0.35	0.31	不适用	不适用
<b>七、其他综合收益</b>	(437,975)	149,411	(1,030)	43,216
<b>八、综合收益总额</b>	14,756,605	14,125,586	406,352	935,633
归属于母公司股东综合收益总额	10,228,748	9,944,158	406,352	935,633
归属于少数股东的综合收益总额	4,527,857	4,181,428	-	-

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

## 合并及公司现金流量表

2012年1月1日至2012年9月30日止9个月期间

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	截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间 合并 (未经审计)	截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间 合并 (经重列) (未经审计)	截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间 公司 (未经审计)	截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间 公司 (未经审计)
<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	388,574,251	321,978,136	22,931,955	16,992,928
收到的税费返还	1,154	8,110	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,606,727	2,034,314	3,435,943	1,371,498
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>392,182,132</b>	<b>324,020,560</b>	<b>26,367,898</b>	<b>18,364,426</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(363,556,910)	(320,295,481)	(19,451,232)	(19,056,138)
支付给职工以及为职工支付的现金	(16,644,960)	(11,228,347)	(837,882)	(434,443)
支付的各项税费	(18,597,618)	(15,304,626)	(1,242,889)	(497,398)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,820,472)	(7,193,069)	(831,662)	(868,053)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(400,619,960)</b>	<b>(354,021,523)</b>	<b>(22,363,665)</b>	<b>(20,856,032)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(8,437,828)</b>	<b>(30,000,963)</b>	<b>4,004,233</b>	<b>(2,491,606)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	975,529	1,654,568	7,912,180	3,143,329
取得投资收益收到的现金	630,272	866,975	2,614,697	1,862,127
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	511,422	409,477	6,090	9,091
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	153,252	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,463,763	686,078	3,700,812	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,580,986</b>	<b>3,770,350</b>	<b>14,233,779</b>	<b>5,014,547</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(9,522,002)	(11,310,333)	(193,218)	(29,131)
投资支付的现金	(2,085,145)	(5,819,396)	(5,334,807)	(2,552,321)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(437,567)	(20,537)	-	-
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	(1,133,447)	(1,644,782)	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	(6,837,070)	(2,123,246)	(11,770,755)	(10,810,373)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(20,015,231)</b>	<b>(20,918,294)</b>	<b>(17,298,780)</b>	<b>(13,391,825)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(13,434,245)</b>	<b>(17,147,944)</b>	<b>(3,065,001)</b>	<b>(8,377,278)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	1,850,972	2,180,740	-	-
取得借款收到的现金	56,891,498	41,504,650	-	-
发行债券收到的现金	14,029,069	9,977,440	5,997,000	9,977,440
收到其他与筹资活动有关的现金	1,452,598	2,297,067	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>74,224,137</b>	<b>55,959,897</b>	<b>5,997,000</b>	<b>9,977,440</b>
偿还债务支付的现金	(39,570,889)	(16,230,748)	(1,449,220)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(8,423,664)	(4,046,674)	(3,411,229)	(2,008,800)
支付其他与筹资活动有关的现金	(556,972)	(424,316)	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(48,551,525)</b>	<b>(20,701,738)</b>	<b>(4,860,449)</b>	<b>(2,008,800)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,672,612</b>	<b>35,258,159</b>	<b>1,136,551</b>	<b>7,968,640</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>(422,292)</b>	<b>(610,183)</b>	<b>(20,925)</b>	<b>8,378</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加(减少)额</b>	<b>3,378,247</b>	<b>(12,500,931)</b>	<b>2,054,858</b>	<b>(2,891,866)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	87,163,627	82,153,978	15,617,634	15,466,323
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>90,541,874</b>	<b>69,653,047</b>	<b>17,672,492</b>	<b>12,574,457</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