证券代码:601668　　证券简称:中国建筑　　公告编号:2024-071

中国建筑股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月15日 14点30分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2024年第三批次股票回购注销的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,相关公告于2024年10月26日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601668	中国建筑	2024/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执(见附件2),并持如下文件办理会议登记:

1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函、电子邮件(ir@cscec.com)或传真(010-86498173)方式进行登记。

(二)登记时间

2024年11月14日(星期四)或之前办公时间

(上午9:00-12:00,下午13:00-17:30)。

(三)联系方式

地 址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心37层

联系部门:董事会办公室

电 话:010-86498888

传 真:010-86498173

电 邮:ir@cscec.com

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议:

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。

与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

中国建筑股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2024年第三批次股票回购注销的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会回执

中国建筑股份有限公司

2024年第二次临时股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
参加会议方式	☐亲自参会　☐委托代理人参会		
代理人姓名		身份证号码	
联系人		联系电话	
股东签字(法人股东盖章)		年 月 日	

附注:

1. 请用正楷填写。

2. 此回执须于2024年11月14日(星期四)或以前在办公时间(上午9:00-12:00,下午13:00-17:30)以邮寄、电子邮件(ir@cscec.com)、传真或专人送达本公司方为有效。

3. 联系方式:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心37层,传真号码010-86498173,邮政编码100029。

证券代码:601668　　　　证券简称:中国建筑

中国建筑股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑学选、主管会计工作负责人黄杰及会计机构负责人(会计主管人员)谢松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	481,921,938	-13.62	1,626,540,973	-2.67
利润总额	15,185,905	-27.78	64,952,137	-8.08
归属于上市公司股东的净利润	10,253,185	-30.16	39,703,061	-9.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,071,498	-31.13	37,021,064	-9.84
经营活动产生的现金流量净额	31,759,855	/	-77,009,359	/
基本每股收益(元/股)	0.25	-28.57	0.96	-8.57
稀释每股收益(元/股)	0.25	-28.57	0.95	-9.52
加权平均净资产收益率(%)	2.32	减少1.32个百分点	9.04	减少1.74个百分点
归属普通股股东的每股净资产(元/股)	不适用	不适用	10.75	10.60
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,273,640,618	2,903,322,519		12.75
归属于上市公司股东的所有者权益	456,283,641	427,609,892		6.71

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司主要会计数据和财务指标的说明

①计算每股收益时,将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。

②按照相关会计规定,计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响。

③归属于普通股股东的每股净资产为归属于母公司股东的净资产扣除其他权益工具后除以报告期末总股数。

(二)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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	45,844	182,064	/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,414	232,199	营业外收入/其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,339	-3,536	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	88,919	248,758	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	174,106	2,544,518	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,484	203,466	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,223	98,616	/
减:所得税影响额	40,082	690,260	/
少数股东权益影响额(税后)	6,146	133,828	/
合计	181,687	2,681,997	/

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

☐适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-2.67	今年以来,公司坚持"两优两重"的市场策略,加大优质项目拓展力度,不断优化业务结构,持续夯实项目基础管理,推动重点工程项目履约,加快推动产值转化,但受房地产市场持续调整,基础设施投资放缓等因素影响,营业收入同比略有下滑。
利润总额	-8.08	公司始终致力于提高项目盈利创效水平,积极完善项目创效的考核、奖罚工作机制,妥善推进风险地产项目结算与化债,加强久竣未结项目治理等,但受建筑市场整体低迷,房地产市场持续调整影响,公司毛利率同比略有下滑。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-30.16	受利润总额下降影响,归属于上市公司股东的净利润随之降低。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-9.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-31.13	受利润总额下降影响,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润随之降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-9.84	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司始终高度重视经营性现金流,持续开展现金流管理提升专项行动,强化现金流源头治理,完善现金流预算及考核激励体系,强化项目全周期现金流预算管理,建立大额负流项目提级管理机制等,随着各项措施落地,公司三季度当季度现金流实现净流入。

注:上述变动比例均为合并报表内项目年初至报告期末比上年同期增减变动比例(%)/本报告期末

比上年度末增减变动比例(%)

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	362,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国建筑集团有限公司	国有法人	23,731,541,937	57.03	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,986,632,183	4.77	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	1,258,300,898	3.02	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	583,327,120	1.40	0	无	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	420,198,483	1.01	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	397,850,245	0.96	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	268,454,232	0.65	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	证券投资基金	264,297,550	0.64	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	205,170,036	0.49	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	167,858,942	0.40	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国建筑集团有限公司	23,731,541,937	人民币普通股	23,731,541,937
香港中央结算有限公司	1,986,632,183	人民币普通股	1,986,632,183
中国证券金融股份有限公司	1,258,300,898	人民币普通股	1,258,300,898
中央汇金资产管理有限责任公司	583,327,120	人民币普通股	583,327,120
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	420,198,483	人民币普通股	420,198,483
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	397,850,245	人民币普通股	397,850,245
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	268,454,232	人民币普通股	268,454,232
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	264,297,550	人民币普通股	264,297,550
全国社保基金四一三组合	205,170,036	人民币普通股	205,170,036
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	167,858,942	人民币普通股	167,858,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国建筑集团有限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。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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券业务,参与转融通业务情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　☐不适用

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	255,381,383	0.61	1,819,900	0.00	420,198,483	1.01	0	0.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	155,880,345	0.37	104,000	0.00	397,850,245	0.96	0	0.00
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	58,740,190	0.14	84,200	0.00	264,297,550	0.64	0	0.00
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	42,913,342	0.10	2,465,300	0.01	167,858,942	0.40	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　☐不适用

(一)经营情况讨论与分析

2024年前三季度,公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,致力"一创五强"战略目标,深入实施"一六六"战略路径,进一步突出高质量发展这个首要任务,主动应对市场变化带来的诸多困难挑战,狠抓生产经营、奋力攻坚克难,推进"抓整改、保增长、促创新、深改革、固基础、防风险、强党建"七大任务,企业发展保持了平稳态势。

报告期内,公司新签订单逆势增长,新签合同额3.25万亿元,同比增长4.7%;实现营业收入1.63万亿元,同比下降2.7%;实现归属于上市公司股东的净利润397.0亿元,同比下降9.0%。总体来看,呈现以下特点:

1. 集中资源拓展优质市场,主营业务实现稳步发展

报告期内,公司积极应对市场变化,及时调整市场营销策略,聚焦"优质客户、优质项目、重点区域、重点领域",发挥全产业链优势,着力调整市场结构、优化市场布局。公司加强项目全过程精细化管控,狠抓项目履约各关键环节,一批重大工程竣工交付。分业务板块看:

房建业务结构持续优化。报告期内,公司发挥在快速建造、绿色建造和智慧建造等核心竞争优势,积极参与高科技工业厂房、科教文卫体设施和城市更新等建设。报告期内,公司房建业务新签合同额20,011亿元,同比增长0.9%;其中,工业厂房领域新签合同额5,208亿元,同比增长26.4%。房建业务营业收入10,440亿元,同比下降3.3%;实现毛利731亿元,同比下降5.3%。

基建业务拓展成效显著。报告期内,公司抢抓市场机遇,在能源工程、水务及环保等细分领域加速布局。报告期内,公司基建业务新签合同额9,763亿元,同比增长25.9%;其中,能源工程、水务及环保领域新签合同额分别同比增长107.5%、50.4%。基建业务营业收入3,845亿元,同比下降1.3%;实现毛利351亿元,同比下降2.6%。

地产业务保持行业前列。报告期内,公司紧抓政策机遇,加大销售去化力度,加强在手货值动态监测。报告期内,公司地产业务合约销售额2,605亿元,合约销售面积945万平方米;其中,中海地产权益销售额位居行业第二名。公司地产业务实现营业收入1,760亿元,同比增长1.7%;实现毛利307亿元,同比下降3.0%。新购置土地储备472万平方米,主要位于一线及强二线城市,期末拥有土地储备8,204万平方米。

勘察设计业务塑强优势。报告期内,公司聚焦建筑设计、城市规划、工程勘察、市政公用工程设计等勘察设计主营业务,持续提升在机场、学校、酒店、体育建筑、文化场馆和古建筑等细分设计领域核心竞争力。公司勘察设计业务新签合同额100亿元,同比降低2.6%;实现营业收入69亿元,同比下降6.6%;实现毛利10.0亿元,同比下降22.0%。

境外业务订单快速增长。报告期内,公司积极参与高质量共建"一带一路"的八项行动,深耕优势市场和重点市场,加强国际交流与合作,高水平推进所在区域城镇化建设和基础设施互联互通,不断增强国际竞争力。报告期内,公司境外业务新签合同额1,651亿元,同比增长77.6%;实现营业收入845亿元,同比增长8.9%;实现毛利45.8亿元,同比下降14.6%。

房建业务细分领域新签合同额情况

单位:亿元 币种:人民币

序号	一级类别	二级类别	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增长(%)
1	住宅	商品房等	4,220	4,686	-9.9
2	保障性住房	保障性住房等	990	1,206	-17.9
3	工业厂房	工业加工厂房、工业制造厂房等	5,208	4,118	26.4
4	科教文卫体设施	科研设施、教育设施、医疗建筑、文化设施、体育设施、会议会展中心等	3,435	3,652	-5.9
5	商业综合	商用写字楼、城市综合体、酒店等	3,313	3,687	-10.2
6	其他	市政配套建筑等	2,845	2,483	14.6
合计		/	20,011	19,833	0.9

基建业务细分领域新签合同额情况

单位:亿元 币种:人民币

序号	一级类别	二级类别	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增长(%)
1	市政工程	市政道路、邮电通讯工程、防卫防灾工程等	1,489	1,927	-22.7
2	交通运输工程	高速公路、铁路(含高铁)、城市轨道交通、机场、桥梁等	1,765	1,908	-7.5
3	能源工程	光伏发电、风电、核电工程等	3,368	1,623	107.5
4	水务及环保	环保工程、供水及处理工程	1,075	715	50.4
5	水利水运	水利、水运	400	315	27.0
6	其他	石油化工工程等	1,667	1,268	31.5
合计		/	9,763	7,756	25.9

2. 持续深入推进改革创新,培育新的增长点增长极

报告期内,公司持续加强科技研发力度,深化同高校、科研院所的合作,加快推进建筑领域前沿科技的研发与创新成果的运用。在住房和城乡建设部指导下,公司主办的中国建筑科技展在北京首钢园开展,展览以"科技赋能美好生活,创新引领中国建造"为主题,设置"共建和谐城市""拓展幸福空间""助力中国建造"三大主题区,包含宜居城市、韧性城市、智慧城市、绿色低碳、"好房子"、智能建造、大国建造7大展区,系统展出了公司在新材料、新装备、新技术等方面的最新成果和实际应用。着力推动专业公司做优做强,开展专业公司高质量发展专题研讨,坚定不移走专业化道路,致力打造一批特色鲜明、技术领先、业绩突出、品牌响亮的专精特新企业。加快培育发展新质生产力,围绕战略性新兴产业和未来产业布局,推进业务向高端化、智能化、绿色化转型升级,以及创新成果的产品化、产业化、市场化,加快开辟第二增长曲线。

3. 持之以恒夯实基础管理,着力推动企业提质增效

报告期内,公司持续完善ESG治理体系建设,聚焦环境、供应链、安全等关键议题,开展ESG议题管理提升工作,增强ESG治理能力与水平。强化投资管控,坚持精准投资策略,聚焦关键核心指标,稳健审慎开展投资业务。2024年前三季度,公司完成投资额2,121亿元,实现投资回款2,581亿元,投资收支比121.7%。抢抓资金回笼,加快推进工程款回收、存货去化、资产盘活等工作,加大收款激励力度,多措并举加快回款改善现金流取得一定成效,经营性净现金流环比减少净流出318亿元。完善供应链管理体系,召开首届供应链管理大会暨合作伙伴发展大会,发布中国建筑供应链合作发展八项倡议,着力构建团结互信、合作共赢的供应链新生态。扎实开展"厉行节约、勤俭办企"专项行动,将专项行动融入日常经营管理,聚焦低效机构治理、人均创效提升、专项资产清理,切实提升低成本运营和精细化管理水平,有力推动了企业高质量发展。

下一步,公司将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实增强推动企业高质量发展的责任感、紧迫感,坚定信心决心,攻坚克难、苦干实干,有效防范化解重大风险,努力完成全年生产经营目标任务,为今年、明年乃至更长时期的稳健发展打下坚实基础。

(二)控股股东增持情况

1. 公司于2023年10月19日收到控股股东中国建筑集团有限公司(简称中建集团)通知,中建集团基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,在《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(临2023-057)披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元。中建集团上述增持计划已实施完毕,具体请见公司于2024年4月17日披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》(公告编号:临2024-017)。

2. 公司于2024年10月15日收到控股股东中国建筑集团有限公司通知,中建集团基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,拟在增持计划公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币6亿元,不超过人民币12亿元,具体请见公司于2024年10月16日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2024-066)。公司将持续关注中建集团增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

☐适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	321,103,950	358,790,899
交易性金融资产	14,131	14,854
应收票据	2,151,455	2,613,164
应收账款	360,442,216	257,698,659
应收款项融资	3,632,411	4,353,284
预付款项	43,922,925	28,778,596
其他应收款	84,006,906	76,554,995
存货	824,723,222	796,342,895
合同资产	495,949,972	334,954,194
一年内到期的非流动资产	68,660,637	54,290,578
其他流动资产	159,124,186	134,570,627
流动资产合计	2,363,732,011	2,048,962,745
非流动资产:		
债权投资	22,028,322	21,681,916
其他债权投资	167,910	136,574
长期应收款	112,806,954	111,329,401
长期股权投资	119,475,075	113,983,973
其他权益工具投资	7,117,951	6,107,503
其他非流动金融资产	1,484,201	1,525,114
投资性房地产	159,174,107	158,491,475
固定资产	51,258,541	52,721,575
在建工程	5,640,241	4,086,880
使用权资产	6,822,643	6,689,182
无形资产	35,427,286	32,730,141
商誉	2,415,895	2,387,960
长期待摊费用	1,450,860	1,448,739
递延所得税资产	24,992,367	22,885,269
其他非流动资产	359,646,254	318,154,072
非流动资产合计	909,908,607	854,359,774
资产总计	3,273,640,618	2,903,322,519
流动负债:		
短期借款	139,466,869	124,352,134
应付票据	14,234,157	10,770,185
应付账款	922,345,026	689,957,840
预收款项	968,021	843,074
合同负债	337,707,485	316,984,078
应付职工薪酬	8,311,816	11,494,654
应交税费	54,646,156	66,087,180
其他应付款	128,413,458	139,739,834
一年内到期的非流动负债	116,502,760	127,873,148
其他流动负债	110,784,800	102,330,742
流动负债合计	1,833,380,548	1,590,432,869
非流动负债:		
长期借款	526,728,324	458,112,463
应付债券	97,949,046	92,372,831
租赁负债	4,568,438	4,607,506
长期应付款	15,574,413	12,380,443
长期应付职工薪酬	1,478,911	1,541,880
预计负债	2,126,799	2,032,508
递延收益	399,119	388,504
递延所得税负债	9,561,813	8,799,029
其他非流动负债	1,497,731	1,584,377
非流动负债合计	659,884,594	581,819,541
负债合计	2,493,265,142	2,172,252,410
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	41,610,322	41,919,514
其他权益工具	9,000,000	9,131,494
其中:优先股	-	-
永续债	9,000,000	9,131,494
资本公积	11,308,998	12,050,197
减:库存股	884,370	1,831,725
其他综合收益	-3,143,003	-2,575,572
专项储备	2,110,696	915,879
盈余公积	15,579,360	15,579,360
一般风险准备	2,610,389	2,582,513
未分配利润	378,091,249	349,838,232
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	456,283,641	427,609,892
少数股东权益	324,091,835	303,460,217
所有者权益(或股东权益)合计	780,375,476	731,070,109
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,273,640,618	2,903,322,519

公司负责人:郑学选　　主管会计工作负责人:黄杰　　会计机构负责人:谢松

合并利润表

2024年1—9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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,626,540,973	1,671,241,806
其中:营业收入	1,626,540,973	1,671,241,806
二、营业总成本	1,556,381,628	1,598,613,078
其中:营业成本	1,482,964,161	1,522,033,824
税金及附加	5,704,670	6,291,720
销售费用	5,475,762	5,064,230
管理费用	23,426,966	23,409,205
研发费用	24,567,855	27,758,282
财务费用	14,242,214	14,055,817
其中:利息费用	15,888,886	13,793,064
利息收入	3,132,107	3,275,038
加:其他收益	845,594	579,180
投资收益(损失以"-"号填列)	2,188,065	2,624,409
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,405,733	2,973,126
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,201,172	-1,019,948
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-7,463	5,349
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,109,246	-4,637,815
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,592,178	-1,485,862
资产处置收益(损失以"-"号填列)	172,381	69,917
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,656,498	69,783,906
加:营业外收入	725,600	1,086,411
减:营业外支出	429,961	207,333
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,952,137	70,662,984
减:所得税费用	12,787,435	13,906,667
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,164,702	56,756,317
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,164,702	56,756,317
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	39,703,061	43,652,883
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,461,641	13,103,434
六、其他综合收益的税后净额	-842,805	-1,315,435
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-567,431	-793,651
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-169,372	294,596
(1)重新计量设定受益计划变动额	-28,070	30
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-141,302	294,566
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-398,059	-1,088,247
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-149,708	-416,278
(2)其他债权投资公允价值变动	-916	-25,892
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-247,435	-646,077
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-275,374	-521,784
七、综合收益总额	51,321,897	55,440,882
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,135,630	42,859,232
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,186,267	12,581,650
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.96	1.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.95	1.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郑学选　　主管会计工作负责人:黄杰　　会计机构负责人:谢松

合并现金流量表

2024年1—9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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	1,572,161,607	1,690,100,494
收到的税费返还	1,893,810	1,714,221
收到其他与经营活动有关的现金	55,854,737	51,658,949
经营活动现金流入小计	1,629,910,154	1,743,473,664
购买商品、接受劳务支付的现金	1,523,156,700	1,569,950,158
支付给职工及为职工支付的现金	84,100,635	82,914,046
支付的各项税费	49,808,707	56,346,232
支付其他与经营活动有关的现金	49,853,471	50,614,691
经营活动现金流出小计	1,706,919,513	1,759,825,127
经营活动产生的现金流量净额	-77,009,359	-16,351,463
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,815,151	1,760,419
取得投资收益收到的现金	1,404,789	1,209,082
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970,985	991,302
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	178,741	-
收到其他与投资活动有关的现金	15,149,801	17,574,032
投资活动现金流入小计	19,519,467	21,534,835
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,110,655	11,414,365
投资支付的现金	5,856,540	8,895,660
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,417,289	48,827
支付其他与投资活动有关的现金	14,536,000	22,391,332
投资活动现金流出小计	32,920,484	42,750,184
投资活动产生的现金流量净额	-13,401,017	-21,215,349
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,018,033	20,437,520
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,018,033	11,437,520
取得借款收到的现金	493,551,819	365,227,326
收到其他与筹资活动有关的现金	9,674,163	8,615,494
筹资活动现金流入小计	518,244,015	394,280,340
偿还债务支付的现金	398,351,477	278,945,477
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,640,963	36,034,720
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,343,117	4,567,108
支付其他与筹资活动有关的现金	19,061,553	33,269,261
筹资活动现金流出小计	455,053,993	348,249,458
筹资活动产生的现金流量净额	63,190,022	46,030,882
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,137	45,933
五、现金及现金等价物净增加额	-27,089,217	8,510,003
加:期初现金及现金等价物余额	329,130,935	313,000,191
六、期末现金及现金等价物余额	302,041,718	321,510,194

公司负责人:郑学选　　主管会计工作负责人:黄杰　　会计机构负责人:谢松

母公司资产负债表

2024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

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,576,623	16,512,686
应收票据	42,348	58,941
应收账款	26,372,062	26,260,382
应收款项融资	-	20,826
预付款项	6,817,554	7,213,040
其他应收款	25,877,798	27,584,143
存货	617,505	379,916
合同资产	17,859,614	16,702,491
一年内到期的非流动资产	2,069,729	3,158,911
其他流动资产	5,248,632	4,922,286
流动资产合计	101,481,865	102,813,622
非流动资产:		
债权投资	8,119,608	6,788,023
长期应收款	966,310	518,603
长期股权投资	235,614,111	226,483,401
其他权益工具投资	1,244,416	772,510
其他非流动金融资产	271,698	273,625
投资性房地产	444,422	463,061
固定资产	1,054,680	1,143,196
在建工程	123,899	146,507
使用权资产	389,358	480,421
无形资产	311,550	275,050
长期待摊费用	15,295	27,708
递延所得税资产	1,965,936	1,729,211
其他非流动资产	9,560,942	9,419,104
非流动资产合计	260,082,225	248,520,420
资产总计	361,564,090	351,334,042
流动负债:		
短期借款	17,918,467	31,424,634
应付账款	55,839,713	57,237,097
合同负债	12,775,946	13,053,429
应付职工薪酬	200,102	288,940
应交税费	2,083,784	2,632,966
其他应付款	53,339,848	51,700,804
一年内到期的非流动负债	21,081,643	9,952,674
其他流动负债	4,285,595	4,024,971
流动负债合计	167,525,098	170,315,515
非流动负债:		
长期借款	27,947,000	25,478,000
应付债券	5,994,057	-
租赁负债	376,113	420,369
长期应付款	8,395,663	7,955,337
长期应付职工薪酬	97,940	101,880
预计负债	173,729	3,093
递延收益	2,354	2,354
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	42,986,856	33,961,033
负债合计	210,511,954	204,276,548
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	41,610,322	41,919,514
其他权益工具	9,000,000	9,131,494
其中:优先股	-	-
永续债	9,000,000	9,131,494
资本公积	29,740,999	30,331,332
减:库存股	884,370	1,831,725
其他综合收益	114,149	81,943
专项储备	57,429	30,620
盈余公积	15,579,360	15,579,360
未分配利润	55,834,247	51,814,956
所有者权益(或股东权益)合计	151,052,136	147,057,494
负债和所有者权益(或股东权益)总计	361,564,090	351,334,042

公司负责人:郑学选　　主管会计工作负责人:黄杰　　会计机构负责人:谢松

母公司利润表

2024年1—9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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	33,887,007	41,909,801
减:营业成本	32,402,693	40,103,001
税金及附加	37,088	39,323
销售费用	1,066	1,073
管理费用	893,454	857,262
研发费用	28,974	76,106
财务费用	1,265,968	1,477,016
其中:利息费用	1,325,876	1,525,384
利息收入	116,473	89,868
加:其他收益	4,735	5,414
投资收益(损失以"-"号填列)	16,938,746	12,389,051
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-207,497	-123,047
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,927	-1,565
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-391,919	-400,784
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,054	8,363
资产处置收益(损失以"-"号填列)	163	1,440
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,800,508	11,357,939
加:营业外收入	4,920	2,032
减:营业外支出	121,260	63,567
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,684,168	11,296,404
减:所得税费用	214,834	-84,472
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,469,334	11,380,876
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,469,334	11,380,876
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	32,206	209,373
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,580	20
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,580	20
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	33,786	209,353
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-552	730
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	34,338	208,623
7.其他	-	-
六、综合收益总额	15,501,540	11,590,249
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:郑学选　　主管会计工作负责人:黄杰　　会计机构负责人:谢松

母公司现金流量表

2024年1—9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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	36,271,702	39,642,888
收到的税费返还	86,456	179,079
收到其他与经营活动有关的现金	24,717,521	23,780,339
经营活动现金流入小计	61,075,679	63,602,306
购买商品、接受劳务支付的现金	35,087,857	40,532,653
支付给职工及为职工支付的现金	1,520,636	1,583,295
支付的各项税费	682,477	1,551,597
支付其他与经营活动有关的现金	23,163,629	23,314,233
经营活动现金流出小计	60,454,599	66,981,778
经营活动产生的现金流量净额	621,080	-3,379,472
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	66,402	20,000
取得投资收益收到的现金	16,410,544	13,597,811
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615	1,365
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	85,674	2,107,810
投资活动现金流入小计	16,563,235	15,726,986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,107	275,063
投资支付的现金	9,436,021	6,182,284
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	63,500
支付其他与投资活动有关的现金	65,639	55,430
投资活动现金流出小计	9,541,767	6,576,277
投资活动产生的现金流量净额	7,021,468	9,150,709
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	9,000,000
取得借款收到的现金	36,870,000	41,527,526
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	36,870,000	50,527,526
偿还债务支付的现金	30,606,000	37,165,137
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,667,422	13,865,309
支付其他与筹资活动有关的现金	1,065,257	10,147,158
筹资活动现金流出小计	44,338,679	61,177,604
筹资活动产生的现金流量净额	-7,468,679	-10,650,078
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,534	-321,443
五、现金及现金等价物净增加额	131,335	-5,200,284
加:期初现金及现金等价物余额	16,230,156	19,809,626
六、期末现金及现金等价物余额	16,361,491	14,609,342

公司负责人:郑学选　　主管会计工作负责人:黄杰　　会计机构负责人:谢松

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用　√不适用

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2024-067

中国建筑股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第五次会议(以下简称会议)于2024年10月25日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议,独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士因工作安排无法出席现场会议,授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司金融投资管理规定>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司金融投资管理规定>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年三季度财务分析报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年三季度财务分析报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年三季度审计工作报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年三季度审计工作报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2024年第三批次股票回购注销的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2024年第三批次股票回购注销的议案》,同意回购注销2,652名第四期A股限制性股票激励对象持有的289,932,000股限制性股票,同意将上述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司"提质增效重回报"行动方案>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司"提质增效重回报"行动方案>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。召开股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2024年第二次临时股东大会会议通知。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日