

**5.1 重要提示**  
1. 公司董事会、监事会及董事、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. 2013年10月28日召开的第三届董事会第六十二次临时会议审议通过了全体董事出席会议。  
3. 公司董事长易军、副董事长、财务总监曹蒙、会计机构负责人薛庆声声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。  
4. 本报告中的财务数据未经审计。

**5.2 公司基本情况**  
2.1 主要会计数据及财务指标

	单位	2013.9.30	2013.1.1	比年初增减(%)
总资产	千元	755,267,648	651,694,165	15.9
归属于上市公司股东的净资产	千元	111,567,066	101,858,378	9.6
股本	亿股	30,000.00	30,000.00	0.0
归属于上市公司股东的每股净资产	元/股	3.72	3.40	9.4
		2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	千元	(25,426,942)	(8,437,826)	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	(0.85)	(0.28)	不适用
		2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减(%)
营业收入	千元	479,892,326	393,926,420	21.8
归属于上市公司股东的净利润	千元	13,420,007	10,678,725	25.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	千元	12,212,406	10,143,670	20.4
加权平均净资产收益率	%	12.6	11.3	+1.3个百分点
基本每股收益(元)	元/股	0.45	0.36	25.0
稀释每股收益(元)	元/股	0.45	0.36	28.6

2.2 非经常性损益项目和金额

项目	本期金额(9-9月)	年初至报告期期末金额(9-9月)
营业外收入和支出		
非流动资产处置损益	40,714	76,027
计入当期损益的政府补助	120,609	207,792
其他营业外收入和支出	40,683	158,024
营业外收入和支出净额	201,466	441,843
交易性金融资产公允价值变动损益	110,600	86,784
可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
计入当期损益的金融企业投资收益	0	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	13,722
与委托贷款取得的利息收入	15,023	142,778
处置长期股权投资产生的投资收益	0	38,948
分步实现企业合并产生的收益	0	1,177,623
同一控制下企业合并取得的子公司合并日的当期净亏损	0	0
小计	327,179	2,023,908
所得税影响额	(54,122)	(173,234)
合计	273,057	1,849,864
少数股东损益影响额(税后)	(40,285)	(642,263)
合计	232,772	1,207,601

公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《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

报告期末股东总人数(户)	720,204
--------------	---------

前十大股东(前十大无限售条件股东)持股情况

序号	股东名称(全称)	前十名无限售条件流通股持股数量(股)	占总股本比例(%)	股份种类
1	中国建筑工程施工总公司	16,627,500,025	55.58	人民币普通股
2	全国社保基金理事会转持三户	11,280,000.00	3.76	人民币普通股
3	中国平安财产保险股份有限公司-分红-个人浮存单	33,371,423.23	1.18	人民币普通股
4	中国石化资产管理公司	35,000,000.00	1.12	人民币普通股
5	中国工商银行股份有限公司	336,000,000.00	1.12	人民币普通股
6	宝钢集团有限公司	236,000,000.00	0.79	人民币普通股
7	中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	195,259,826	0.65	人民币普通股
8	中国建设银行-南方市值优选股票型证券投资基金	188,899,000.00	0.63	人民币普通股
9	全国社保基金一零二组合	144,600,000.00	0.49	人民币普通股
10	中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	148,644,371	0.48	人民币普通股
合计	197,928,116,545	63.80	-	-

报告期末，公司股东户数为720,204户，较2013年中期末减少7,800户。前十名无限售条件股东合计持股197.42亿股，占公司总股本30.00%的65.80%。

**5.3 经营业绩分析**  
今年前三季度，中国建筑坚持“稳中求进”的工作基调，以提高经营质量和效益为中心，加强公司结构转型和转型升级，持续提升竞争力，积极应对各种风险挑战，各项主要经营指标再创历史新高。

- 营业收入477.9亿元，同比增长21.8%。其中，三季度实现营业收入1,798亿元，同比增长26.8%
- 利润总额47.2亿元，同比增长7%。毛利率为11.4%，同比下降0.5个百分点。
- 营业利润255.8亿元，同比增长30.4%。
- 归属于上市公司股东的净利润13.4亿元，同比增长25.7%。基本每股收益0.45元。
- 期末，归属于上市公司股东的净资产1,115.7亿元，比上年同期增长9.5%。每股净资产3.72元。
- 前三季度，公司完成固定资产投资9,194.4亿元，同比增长36.2%。其中，基础设施业务新签合同额1,370亿元，同比增长50.6%。2013年1-9月，公司新建房屋竣工面积6,859.9万平方米，同比增长28.5%。新开工面积18,256万平方米，同比增长31.8%；竣工面积15,310万平方米，同比增长34.1%。
- 公司地产业务销售额91.29亿元（中国地产78.4亿元），拿地21.28亿元，均符合合同约定的销售和购地，下同。前三季度，销售面积94.7万平方米（中国地产69.2万平方米），中国地产28.7万平方米，同比增长24.4%。2013年1-9月，新增土地储备面积33.7万平方米，期末持有土地储备面积9,366万平方米。

**5.4 重要提示**  
4.1 公司主要会计数据、财务指标大幅变动的情况及原因  
√适用 □不适用

项目	2013-09-30	2013-01-01	变动幅度(%)	说明
存货	332,389,191	254,382,050	30.7	主要系公司业务开发完成以及基础设施业务完工未结转项目增加所致。
其中：已完工未结转款	105,164,414	78,616,338	33.8	主要系公司基础设施业务结转规模扩大所致。
其他流动资产	10,150,011	4,254,692	138.6	主要系公司金融资产增加所致。
应付票据	14,853,818	11,080,466	34.1	主要系公司业务承兑汇票增加所致。
预收账款	113,942,739	80,836,627	41.0	主要系公司房地产业务预收房款增加所致。
一年内到期的非流动资产	29,967,605	23,353,704	34.1	主要系公司分类到一年内到期的长期应付款增加所致。

项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动幅度(%) 说明

营业收入	479,892,326	393,926,420	21.8	主要系公司业务发展所致
营业成本	425,125,698	347,604,673	22.5	主要系公司业务发展所致
销售费用	1,048,463	835,101	25.5	主要系公司业务拓展所致
资产减值损失	1,272,698	1,404,054	11.0	主要系公司减值损失的增加所致
投资收益	4,015,619	16,695,925	24.4	主要系公司权益法核算的长期股权投资收益增加以及分步实现企业合并产生的收益所致
利润总额	26,017,608	20,142,143	29.2	主要系公司业务发展所致

4.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明  
√适用 □不适用

1. 发行非公开发行公司债券事项：公司于2013年第一期非公开发行公司债券募集资金1.5亿元，期限为3年，发行利率为5.34%，采取一次还本分期付息的方式。  
2. 拟变更普通董事曹蒙为独立董事：曹蒙为独立董事，担任中国对外经济贸易信托有限公司（COET）或委托其履行受托管理职责。截至本报告披露之日，其具备独立董事资格。公司将及时予以披露。  
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总公司严格履行承诺。

2. 中国建筑、工程总公司承诺，作为作出资产注入资产评估报告范围的土地使用权收购方，应公平、公正、公开地参与收购，完成对注入资产相关附属企业收购名称下的相关手续。报告期内，公司部分相关土地使用权收购事项有进展的登记簿，不存在违反承诺的情形。

3. 中国建筑、工程总公司承诺，作为出资人，本公司在收购资产注入之前已经取得收入的公司部分相关资产评估土地增值时不予补土地增值税，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施工总公司严格履行承诺。

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，不转让其所持有的本公司股票。报告期内，公司控股股东中国建筑工程施工总公司严格履行承诺。

4. 报告期内至上一报告期末的累计净利润可能与为投资者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因为  
□适用 √不适用

中国建筑股份有限公司  
董事长：易军  
2013年10月28日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2013-47

## 中国建筑股份有限公司 第一届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第六十二次会议(“会议”)于2013年10月28日在北京中建大厦A座18层会议室召开，董事长易军主持，董事曹蒙出席，董军平、李树刚、何伟、钟明阳列席会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于10月18日以邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》(“《中国建筑股份有限公司章程》”)等规定，会议合法有效。

### 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人易军、财务总监曹蒙、会计机构负责人薛庆声声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

□是 √否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	5,570,276,942.6	5,308,617,161.34	4.93%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,705,882,647.15	1,664,630,812.25	2.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	448,692,729.91	6.42%	1,658,158,496.56	3.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	614,277.89	106.08%	52,352,744.11	130.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,294,142.19	-43.26%	17,526,595.22	2,060.5%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	249,417,030.40	237.11%
基本每股收益(元/股)	0.0015	106.2%	0.1272	133.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0015	106.2%	0.1272	133.39%
加权平均净资产收益率(%)	0.04%	上升0.62个百分点	3.1%	上升1.8个百分点

非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-832,362.53	处置旧设备损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	45,468,266.48	收到科技拨款、工业发展等补贴奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,529,746.10	主要为预计损失等其他营业外支出
合计	7,996,948.00	---

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及《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，应予以说明  
□是 √不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	720,204
----------	---------

前10名无限售条件股份持有者持股情况表

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中国建筑工程施工总公司	16,627,500,025	人民币普通股	39,650,794
全国社保基金理事会转持三户	11,280,000.00	人民币普通股	6,311,489
中国平安财产保险股份有限公司-分红-个人浮存单	33,371,423.23	人民币普通股	3,448,080
中国石化资产管理公司	35,000,000.00	人民币普通股	2,625,000
中国工商银行股份有限公司	336,000,000.00	人民币普通股	1,833,189
宝钢集团有限公司	236,000,000.00	人民币普通股	1,626,409
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	195,259,826	人民币普通股	1,626,409

# 中国建筑股份有限公司

2013 第三季度报告 证券代码:601668 股票简称:中国建筑

经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：  
一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
三十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
四十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
五十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
六十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
七十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
八十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
九十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百零一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百零二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百零三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百零四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百零五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百零六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百零七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百零八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百零九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百一十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百一十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百一十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百一十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百一十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百一十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百一十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百一十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百一十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百一十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百二十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百二十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百二十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百二十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百二十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百二十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百二十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百二十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百二十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百二十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百三十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百三十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百三十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百三十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百三十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百三十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百三十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百三十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百三十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百三十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百四十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百四十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百四十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百四十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百四十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百四十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百四十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百四十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百四十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百四十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百五十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百五十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百五十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百五十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百五十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百五十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百五十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百五十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百五十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百五十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百六十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百六十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百六十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百六十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百六十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百六十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百六十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百六十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百六十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百六十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百七十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百七十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百七十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百七十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百七十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百七十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百七十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百七十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百七十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百七十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百八十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百八十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百八十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百八十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百八十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百八十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百八十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百八十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百八十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百八十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百九十、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百九十一、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百九十二、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百九十三、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百九十四、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百九十五、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百九十六、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百九十七、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百九十八、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
一百九十九、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》  
二百、审议《公司2013年第三季度财务分析报告》

本次会议通知于10月18日以邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》(“《中国建筑股份有限公司章程》”)等规定，会议合法有效。

### 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

</