（上接D10版）

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

22、应付账款

（1）应付账款明细如下：

人民币千元

项目	年末数	年初数
应付工程款	13,062,117	10,026,729
应付购货款	1-145-494	1-008-040
应付劳务款	72,871	88,867
应付租赁费	53-460	37-890
其他	115-651	142-259
合计	14,449,593	11,303,785

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

23、预收款项

（1）预收款项明细如下：

人民币千元

项目	年末数	年初数
预收工程款	8-192-884	10-342-811
预收货款	4,034	338
合计	8,196,918	10,343,149

（2）本报告期预收款项中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况：

预收账款中无预收持有本集团5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

24、应付职工薪酬

人民币千元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	114-580	821-129	773-771	161-938
二、职工福利费	–	35,302	35,302	–
三、社会保险费	23,983	108,720	93,464	39,239
其中：医疗保险费	558	22-932	22-020	1-470
基本养老保险费	4,718	71,812	64,182	12,348
年金缴费	18-254	8-851	2-395	24-710
失业保险费	278	2,906	2,717	467
工伤保险费	79	1-170	1-133	116
生育保险费	96	1-049	1-017	128
四、住房公积金	1,831	46,007	43,114	4,724
五、工会经费和职工教育经费	10-486	12-774	7-253	16-007
合计	150,880	1,023,932	952,904	221,908

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

25、应交税费

人民币千元

项目	年末数	年初数
所得税	659-192	448-290
增值税	119,796	84,522
营业税	603-154	482-018
其他	93,464	58,641
合计	1,475,606	1,073,471

26、其他应付款

（1）其他应付款明细如下：

人民币千元

项目	年末数	年初数
往来款	10,291,556	7,142,886
押金	193-193	154-514
租金	222	164
其他	45,442	37,684
合计	10-530-413	7-335-248

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

人民币千元

单位名称	年末数	年初数
中国建筑工程总公司	102-238	222-775
合计	102,238	222,775

27、应付利息

人民币千元

项目	年末数	年初数
企业债券利息	504,805	129,666
合计	504-805	129-666

28、1年内到期的非流动负债

1年内到期的非流动负债明细如下：

人民币千元

项目	年末数	年初数
1年内到期的应付职工退休福利费	256,740	250,950
1年内到期的应付工程质量保证金	218-093	14-791
合计	474,833	265,741

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

29、应付债券

人民币千元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应计利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应计利息	期末余额
中建股份2008年度第一期中期债券（注1）	33亿人民币	2008-12-26	5年	3,250,500	18,754	137,888	128,700	27,942	3,278,888
中建股份2008年度第二期中期债券（注1）	29亿人民币	2008-12-29	5年	2-856-500	16-480	122-279	113-100	25-659	2-881-447
中建股份2010年度第三期中期债券（注2）	100亿人民币	2010-9-6	10年	9,975,435	137,437	431-869	408-000	161,306	10,007,996
中建股份2011年度第四期中期债券（注3）	60亿人民币	2011-3-9	7年	5-986-455	–	278-524	–	278-524	5-988-183
中建股份2011年度第五期中期债券（注4）	40亿人民币	2011-7-20	5年	3,990,985	–	98,325	–	98,325	3,990,313
合计					172-671	1-068-885	649-800	591-756	26-146-827

注1：第一期、第二期中期票据系公司分别于2008年12月26日、2008年12月29日按面值发行的总额分别为人民币330,000万元和人民币290,000万元的中期票据，票据到期日分别为2013年12月26日、2013年12月29日，票面利率均为3.9%。

注2：第三期中期票据系公司于2010年9月6日，按面值发行的总额人民币1,000,000万元的中期票据，票面利率为4.08%，票据期限为10年附7年末附发行人赎回权，如公司在第7年未不行使赎回权，则第三期中期票据在第8至10年票面利率将提高到4.91%。

注3：第四期中期票据系公司于2011年3月9日按面值发行的总额为人民币600,000万元的中期票据，票据到期日为2018年3月9日，票面利率为5.65%。

注4：2011年第五期中期债券系公司于2011年7月20日按面值发行的总额为人民币400,000万元的中期债券，债券到期日为2016年7月20日，票面利率为5.44%。

30、长期应付款

人民币千元

项目	年末金额	年初金额
应付职工退休福利费	2,646,975	2,828,600
应付工程质量保修金	1-868-800	1-343-563
合计	4,515,775	4,172,163

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

31、资本公积

人民币千元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
2011年度：				
资本溢价	45,669,156	3,334		45,672,490
其中：投资者投入的资本（注1）	45-946-350			45-946-350
同一控制下合并形成的差额（注2）	（277-194）	3-334		（273-860）
其他资本公积	8,816		21-434	（26,250）
其中：被投资单位除净损益以外股东权益其他变动	（8-816）		3-602	（8-418）
	–			
合计	45-664-340	3-334	21-434	45-646-240
2010年度：				
资本溢价	45,946,350		277,194	45,669,156
其中：投资者投入的资本（注1）	45-946-350		–	45-946-350
同一控制下合并形成的差额（注2）	–		277,194	（277,194）
其他资本公积	282		5-098	（8-816）
其中：被投资单位除净损益以外股东权益其他变动	282		5,098	（8,816）
				–
合计	45-946-632		282-292	45-664-340

注1：投资者投入的资本增加系2009年公司公开发行人民币普通股（A股）股票1,200,000万股，扣除发行费用及股本后的股本溢价。

注2：2011年度同一控制下合并形成的差额系本期公司收购其下属子公司“中建国际”原持有之中建电子工程有限公司、北京中建柏利工程技术发展有限公司之股权，按照收购日所占被收购公司帐面净资产的份额调整长期股权投资成本所产生的差额。

注3：2011年度同一控制下合并形成的差额系本期公司收购其下属子公司“中建国际”原持有之中建电子工程有限公司、北京中建柏利工程技术发展有限公司之股权，按照收购日所占被收购公司帐面净资产的份额调整长期股权投资成本所产生的差额。

32、专项储备

人民币千元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
2011年度：				
安全生产费	3-065	333-403	332-385	4-083
2010年度：				
安全生产费	29-647	380-694	407-276	3-065

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

33、盈余公积

人民币千元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
2011年度：				
法定盈余公积	407,147	313,798	–	720,945
合计	407-147	313-798	–	720-945
2010年度：				
法定盈余公积	248-493	158,654	–	407,147
合计	248-493	158-654	–	407-147

34、未分配利润

人民币千元

项目	金额	提取或分配比例
2010年度：		
年初未分配利润	1,840,445	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1-586-534	
减：提取法定盈余公积（a）	158-654	10%
应付普通股股利	870,000	
期末未分配利润	2-398-325	
2011年度：		
年初未分配利润	2-398-325	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,137,978	
减：提取法定盈余公积（a）	313-798	10%
应付普通股股利	1,860,000	
期末未分配利润	3-362-505	

（1）提取法定盈余公积

根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。公司法定盈余公积金累计额占公司注册资本50%以上的，可不再提取。

（2）预计负债表日后决议的利润分配情况

资产负债表日后决议的利润分配情况详见附注（十）1

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

35、营业收入、营业成本

（1）营业收入

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	37-117-276	45-226-307
其他业务收入	165,211	207,238
营业成本	35,057,547	43-591-057

（2）主营业务（分行业）

人民币千元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建造合同	36-846-218	34-752-484	45-104-102	43-323-614
提供劳务	271,058	252,361	122,205	97,992
合计	37-117-276	35-004-845	45-226-307	43-421-606

（3）公司前五名客户的营业收入情况

人民币千元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户1	2-175-701	6
客户2	1,784,572	5
客户3	1-324-512	4
客户4	1,307,489	4
客户5	915-299	1
合计	7-507-573	20

36、营业税金及附加

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	600-727	598-238	注
城市维护建设税	37,316	36,346	注
教育费附加	19-428	19-286	注
其他	7,398	10,626	注
合计	664-869	664-496	—

注：营业税金及附加计缴标准参见附注（三）1。

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

37、财务费用

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,158,260	719,149
减：利息收入	（200-354）	（551-978）
汇兑差额	100,322	48,334
其他	136-964	149-412
合计	1,195,192	364,917

38、投资收益

（1）投资收益明细情况

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,446,308	1,735,434
权益法核算的长期股权投资收益	369-819	270-534
处置长期股权投资产生的投资收益	–	155,220
委托贷款投资收益	1-925-652	451-875
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	16,048	–
合计	4-757-827	2-613-063

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

人民币千元

被投资单位	本年发生额	上年发生额
中国海外集团有限公司	950,470	718,000
中国建筑第三工程局有限公司	235-006	163-634
中建国际建设有限公司	71,738	149,585
中国建筑第八工程局有限公司	237-337	126-117
中国建筑第二工程局有限公司	195,398	118,445
中国建筑第四工程局有限公司	152-291	109-607
中国建筑第五工程局有限公司	137-753	92-367
其他	466,315	257,589
合计	2-446-308	1-735-434

（3）按权益法核算的长期股权投资收益：

人民币千元

被投资单位	本年发生额	上年发生额
中建工业设备安装有限公司	172-310	120-577
中建钢构有限公司	115,483	67,918
中建市政建设有限公司	25-802	46-195
中建商品混凝土有限公司	65,939	36,828
中建一大成建筑有限责任公司	2-527	2-952
其他	（2,242）	（8,936）
合计	369,819	270,534

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

39、资产减值损失

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	981,877	357,680
二、工程施工预计损失	（4-586）	10-609
三、长期股权投资减值损失	2,866	355,314
合计	980,157	723,603

40、所得税费用

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	647-760	461-514
递延所得税调整	（445,220）	5,388
合计	202,540	456,126

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币千元

	本年发生额	上年发生额
会计利润	3-340-518	2-042-660
按25%的税率计算的所得税费用（上年度：25%）	835,129	510,665
免税收入的纳税影响	（460-490）	（909-164）
不可抵扣费用的纳税影响	31,040	18,197
利用以前年度未确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	（497,778）	–
未确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	–	180-901
在其他地区的分公司税率不一致的影响	5,361	6,904
补交以前年度所得税或收到返还的以前年度所得税	–	62-431
合计	202,540	456,126

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

41、其他综合收益

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
1.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	8,603	8,098
小计	8,603	8,098
2.外币财务报表折算差额	7-251	（8-295）
小计	7,251	8,295
3.可供出售金融资产公允价值变动	（27,831）	–
小计	（27,831）	–
合计	（14,183）	（3-393）

42、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	200-354	322-060
收到与收回保证金押金	297-316	127-336
其他	21,065	62,062
合计	518-735	511-458

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

人民币千元

项目	本年发生额	上年发生额
差旅及招待费	54-692	37-708
办公费	39,719	31,390
租金及物业费	54-414	38-148
支付与归还保证金押金	401,029	349,668
其他	1-207-411	899-720
合计	1,757,265	1,356,634

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

43、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

人民币千元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3-137-978	1-586-534
加：资产减值损失	980,157	723,603
固定资产折旧	100-244	79-571
投资性房地产折旧	10,011	7,910
无形资产摊销	6-851	4-365
长期待摊费用摊销	8,168	11,972
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	188	2,707
财务费用	1-158-260	489-231
投资收益	（4,757,827）	（2,613,063）
递延所得税资产增加	（445-220）	（4-091）
存货的减少/（增加）	69,197	117,883
已完工尚未结算款的增加	（3-612-697）	（3-110-232）
已结算尚未完工款的减少	（88-979）	（230-241）
经营性应收项目的增加	（4,190,774）	（8,186,946）
经营性应付项目的增加	1-484-619	4-382-946
油水使用的安全生产费专项储备增加/（减少）	1,018	（26,582）
经营活动产生的现金流量净额	（3-247-200）	（3-764-433）
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,607,726	15,466,323
减：现金的期初余额	15-466-323	30-172-701
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	141-403	（14-706-378）

（2）现金和现金等价物的构成

人民币千元

项目	年末数	年初数
一、现金	15,607,726	15,466,323
其中：库存现金	24,884	51,794
可随时用于支付的银行存款	15-578-566	15-402-749
可随时用于支付的其他货币资金	4,276	11,780
二、现金等价物	–	–
其中：三个月内到期的债券投资	–	–
三、期末现金及现金等价物余额	15-607-726	15-466-323

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

44、关联方及关联交易

（1）本企业的母公司情况

人民币千元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
中国建筑工程总公司	母公司	国有企业	北京	易军	投资	4,844,555	54.28	54.28	中国建筑工程总公司	100001035

（2）本企业的子公司情况

本企业的主要子公司情况详见附注（十三）2。

（3）本企业的合营和联营企业情况

本企业的主要合营和联营企业情况详见附注（十三）2。

（4）与本公司发生交易的关联方

关联方名称	关联方关系
中建国际建设有限公司	子公司
中国建筑发展有限公司	子公司
中国建筑一局（集团）有限公司	子公司
中国建筑第二工程局有限公司	子公司
中国建筑第三工程局有限公司	子公司
中国建筑第四工程局有限公司	子公司
中国建筑第五工程局有限公司	子公司
中国建筑第六工程局有限公司	子公司
中国建筑第七工程局有限公司	子公司
中国建筑第八工程局有限公司	子公司
中国中建设计集团有限公司	子公司
中建铁路建设有限公司	子公司
中国海外集团有限公司	子公司
中国中建地产有限公司	子公司
中建地产（武汉）有限公司	子公司
中建（临山）基础设施开发建设有限公司	子公司
博昂建筑贸易简易股份公司	子公司
上海海创房地产有限公司	子公司
中建泰丰园林建设发展有限公司	子公司
中国建筑装饰集团有限公司	子公司
中建筑港集团有限公司	子公司
上海吴昭实业投资有限公司	子公司
中建镇江建设发展有限公司	子公司
中建电子工程有限责任公司	子公司
北京中建柏利工程技术发展有限公司	子公司
深圳中海投资管理有限公司	子公司
中建京西建设发展有限公司	子公司
中建中东有限公司	子公司

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

44、关联方及关联交易 – 续

（4）与本公司发生交易的关联方– 续

关联方名称	关联方关系
中建阿尔及利亚SPA公司	子公司
中建西安投资发展有限公司	子公司
中建怀化基础设施开发建设有限公司	子公司
济南中建西区城市建设发展有限公司	子公司
上海中建投资有限公司	子公司
中建国际劳务有限公司	子公司
中建纳米比亚有限公司	子公司
中建泰国有限公司	子公司
中国建筑博茨瓦纳有限公司	子公司
中建设基础设施有限公司	子公司
中建企业新加坡有限公司	子公司
中建菲律宾有限公司	子公司
中建赤道几内亚有限公司	子公司
中国建筑（俄罗斯）有限公司	子公司
贵州中建建筑科研设计院有限公司	子公司
中建财务咨询顾问有限责任公司	子公司
中建投份卡塔尔有限公司	子公司
中建阿拉伯有限公司	子公司
中国建筑巴巴多斯公司	子公司
中建商务大厦有限责任公司	子公司
中建人才有限责任公司	子公司
中建美国投资公司	子公司
中国建筑南非有限公司	子公司
中建大郊城区基础设施投资有限公司	子公司
中建钢铁投资开发有限公司	子公司
中建一大成建筑有限责任公司	合营公司
中建商品混凝土有限公司	联营公司
中建市政建设有限公司	联营公司
中建工业设备安装有限公司	联营公司
中建钢构有限公司	联营公司
中建新疆（天津）投资发展有限公司	联营公司
中建柱林基础设施投资建设有限公司	联营公司
北京通程金海置业发展有限公司	联营公司之子公司
中建新疆建工（集团）有限责任公司	母公司之子公司

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

44、关联方及关联交易 – 续

（5）关联交易情况

a.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

人民币千元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中国海外集团有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	1,784,572	5	1,460,183	3
中建（临山）基础设施开发建设有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	553-287	1	1-561-390	3
中国中建地产有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	497,469	1	41,287	小于1
中建镇江建设发展有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	244-738	小于1	80-303	小于1
上海吴昭实业投资有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	150,108	小于1	162,534	小于1
中建泰丰园林建设发展有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	210,908	小于1	194,775	小于1
中国建筑第二工程局有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	209-449	小于1	–	–
中国建筑第三工程局有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	11,000	小于1	–	–
中国建筑第五工程局有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	627-794	2	–	–
中国建筑第八工程局有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	770,219	2	–	–
中国建筑第八工程局有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	896-605	2	–	–
中建怀化基础设施开发建设有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	370,473	小于1	–	–
中建柱林基础设施投资建设有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	260-457	小于1	–	–
中建西安投资发展有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	823,486	2	–	–
济南中建西区城市建设发展有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	513-291	1	–	–
中建京西建设发展有限公司	销售	分包工程	按照协议约定进行	180,001	小于1	–	–
中国建筑工程总公司	销售	提供劳务	按照协议约定进行	6-736	小于1	–	–
		合计		8,110,593	22	3,500,472	8
中建国际建设有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	82-059	小于1	272-631	小于1
中国建筑一局（集团）有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	622-514	2	1-431-768	3
中国建筑第二工程局有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	499,807	1	1,223,627	3
中国建筑第三工程局有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	2-375-281	7	2-100-437	5
中国建筑第四工程局有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	1,599,084	5	1,638,508	4
中国建筑第五工程局有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	2-665-647	8	2-421-209	6
中国建筑第六工程局有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	2,109,787	6	2,082,495	5
中国建筑第七工程局有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	671-210	2	368-044	小于1
中国建筑第八工程局有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	5,916,538	17	10,784,370	25
中国中一级设计集团有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	58-714	小于1	99-248	小于1
中建筑港集团有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	60,040	小于1	109,540	小于1
中国建筑装饰集团有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	269-480	小于1	247-919	小于1
中建铁路建设有限责任公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	784,110	2	1,875,057	4
中国建筑发展有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	4-850	小于1	–	–
中建电子工程有限责任公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	267,662	小于1	–	–
北京中建柏利工程技术发展有限公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	382	小于1	–	–
中建阿尔及利亚SPA公司	采购	材料采购	按照协议约定进行	111-469	小于1	94-699	49
中建新疆建工（集团）有限责任公司	采购	分包工程	按照协议约定进行	19,265	小于1	–	–
博昂建筑贸易简易股份公司	采购	材料采购	按照协议约定进行	7-420	小于1	–	–
		合计		18,125,319	52	24,749,552	57

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

44、关联方及关联交易 – 续

（5）关联交易情况 – 续

b.关联方资金拆借

人民币千元

关联方名称	本年发生额	年末数	上年发生额	上年末金额
中国建筑一局（集团）有限公司	（665-290）	200-420	（282-760）	865-710
中国建筑第二工程局有限公司	80,000	304,040	28,240	384,040
中国建筑第三工程局有限公司	180-000	1-212-230	652-230	1-032-230
中国建筑第四工程局有限公司	（695-000）	100-000	737-000	795-000
中国建筑第五工程局有限公司	（585,000）	109,580	86,720	694,580
中国建筑第六工程局有限公司	50-000	350-000	67-500	300-000
中国建筑第七工程局有限公司	（300-000）	–	96-800	300-000
中国建筑第八工程局有限公司	645,250	2,040,710	182,399	1,395,460
上海海创房地产有限公司	2-164-854	5-664-854	3-500-000	3-500-000
中国海外集团有限公司	8,340,000	762,180	2,897,820	2,102,180
中国建筑发展有限公司	40,510	53,000	90,510	93,510
中国中建地产有限公司	13-831-258	14-674-777	6-249	843-519
中建国际建设有限公司	2,713,450	3,202,814	489,364	489,364
中建地产（武汉）有限公司	1,022,717	1,022,717	–	–
北京通程金海置业发展有限公司	600-000	600-000	–	–
深圳中海投资管理有限公司	270,000	270,000	–	–
济南中建西区城市建设发展有限公司	230,000	230,000	–	–
中建中东有限公司	213-300	213-300	–	–
中国中建设计集团有限公司	812,000		812,000	812,000
合计	17,403,029	31,010,622	3,259,992	13,607,593

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

44、关联方及关联交易 – 续

（5）关联交易情况 – 续

b.关联方资金拆借 – 续

关联方资金拆借利息收入：

人民币千元

	本年发生额	上年发生额
中国海外集团有限公司	82-965	152-910
中国建筑第三工程局有限公司	40-191	47-908
中国建筑第八工程局有限公司	81-543	57-578
中国建筑第五工程局有限公司	20-375	37-067
中国建筑一局（集团）有限公司	23-686	36-299
中国建筑第二工程局有限公司	21-259	16-364
上海海创房地产有限公司	172-463	135-891
中国建筑第六工程局有限公司	8-916	14-900
中国中建地产有限公司	873-617	31-894
中国建筑第七工程局有限公司	8-542	13-138
中国建筑第四工程局有限公司	25-953	34-584
中国建筑发展有限公司	1-274	2-396
中建国际建设有限公司	306-032	18-306
中建地产（武汉）有限公司	90-169	–
北京通程金海置业发展有限公司	89-400	–
中国中建设计集团有限公司	28-657	30-075
中建中东有限公司	10-503	–
中建铁路建设有限公司	5-207	533
济南中建西区城市建设发展有限公司	3-318	–
深圳中海投资管理有限公司	3-277	–
合计	1-897-347	629-843

c.关联担保情况

人民币千元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国建筑股份有限公司	中国海外集团有限公司	1-391-161	11/11/2008	13/05/2013	否
	中建国际建设有限公司	200,000	25/06/2009	25/06/2012	否
	中国建筑装饰工程公司	20-267	12/03/2010	24/02/2012	否
	中国建筑一局（集团）有限公司	175-957	19/01/2010	31/12/2012	否
		97-410	20/11/2008	27/01/2012	否
	中国建筑第六工程局有限公司	32-498	23/02/2006	31/12/2012	否
	中国建筑第八工程局有限公司	25,882	11/02/2010	31/03/2012	否

（十三）公司财务报表主要项目注释 – 续

44、关联方及关联交易 – 续

（6）关联方应收应付款项

人民币千元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	中建镇江建设发展有限公司	76,000	–
	中建泰丰园林建设发展有限公司	84,319	–
	合计	160-319	–
应收账款	中国建筑第三工程局有限公司	–	500
	中国建筑第六工程局有限公司	–	84-137
	中国海外集团有限公司	1,633,696	757,374
	中国中建地产有限公司	60,882	21,055
	中建泰丰园林建设发展有限公司	32-553	182-041
	上海吴昭实业投资有限公司	270-675	237-755
	中建西安投资发展有限公司	399,116	–
	中国建筑第五工程局有限公司	221,832	–
	济南中建西区城市投资发展有限公司	106,091	–
	中建京西建设发展有限公司	102-731	–
	中建镇江建设发展有限公司	84-661	–
	中建怀化基础设施开发建设有限公司	73,835	–
	中国建筑第二工程局有限公司	59,449	–
	合计	3,045,521	1,282,862
预付款项	中国建筑一局（集团）有限公司	95-476	29-349
	中国建筑第三工程局有限公司	157-599	180-723
	中国建筑第三工程局有限公司	134,744	74,961
	中国建筑第四工程局有限公司	203,702	579,476
	中国建筑第五工程局有限公司	228-646	74-467
	中国建筑第六工程局有限公司	125-174	50-324
	中国建筑第七工程局有限公司	57-039	–
	中国建筑第八工程局有限公司	1,727,078	1,109,133
	中建国际建设有限公司	–	12,570
	中国建筑装饰集团有限公司	120	11-572
	中建铁路建设有限公司	312-383	198-878
	博昂建筑贸易简易股份公司	–	3,999
	中国中建设计集团有限公司	31,885	–
	中建阿尔及利亚SPA公司	7,586	–
	中建电子工程有限责任公司	775	–
	合计	3-082-207	2-325-452
应收