# 中国建筑股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

2013年度报告摘要
董事长致辞

**尊敬的各位股东：**

2013年，中国建筑业绩保持了较高增幅，超出了市场预期，也超出了公司预定目标。公司建筑业务新签合同额12,748亿元（人民币，下同），地产业务销售额1,426亿元，同比分别增长32.9%和28.9%；实现营业收入6,810亿元、归属上市公司股东净利润204亿元，同比分别增长19.2%和29.6%。这些成绩的取得，是公司全体股东和全体员工共同努力的结果。在此，我谨代表公司董事会和高管团队，向各位投资者表示诚挚的感谢！

从数字表面来看，公司2013年最大的特点是高增长和高盈利，数字背后告诉我们的是公司调整经营结构、开拓创新的战略取得了成功。从公司四大业务板块收入分部来看，房建业务占比71.8%，同比下降2.8个百分点；基建业务占比14.3%，同比上升0.5个百分点；地产业务占比12.9%，同比上升2.5个百分点；设计业务占比1.0%，同比下降0.1个百分点。公司从战略上推进基建和地产收入占比提升的目标，得到了切实执行。同时，2013年我们还有四大事件值得汇报：一是公司着手整合中建地产与中海地产业务；二是公司成功在美国签署收购当地同业公司的协议；三是成立中建方程投资发展有限公司，推进公司“四位一体”城市综合开发业务；四是设立中建地下空间有限公司，开拓新业务领域。这些举措鲜明地展示了公司的战略成果。与此同时，公司行业地位和社会影响力继续提升，排在《财富》杂志“世界五百强”第80位，继续位居全球建筑企业第1位。

2014年，改革创新将成为主旋律。国有企业推进混合所有制改革，国家多元资本市场建设，以城市群为主要实现形式的新型城镇化业务，经济结构转型、产业结构升级都将成为公司经营业务的重大商机。公司年度业务重心将侧重于做强基础设施业务，做优海外国际工程承包业务，做实“四位一体”城镇化开发业务。

当前，我们的出发点不是要做规模、比速度，而是要大力调整。由于环境和惯性的因素，降速较难，但调整却时刻未停。2014年，公司新签合同额将超1.2万亿，营业总收入将超7,500亿。特别地，我们已将降低资产负债率、加快应收账款周转率作为重要考核指标，进而，公司结构调整、质量提升和战略落实，都将会有良好的表现！

**董事长：易 军**

**二〇一四年四月二十三日**

**重要提示**

1. 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cscec.com）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

2. 基本情况

公司简介

股票简称：中国建筑
股票代码：601668
股票上市交易所：上海证券交易所
邮政编码：100037
网址：www.cscec.com
联系方式
董事会秘书：孟庆禹
地址：北京市海淀区三里河路15号
电话：010-88083288
传真：010-88082678
电子信箱：ir@cscec.com

**一、 主要财务数据和股东变化**

（一）主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 比上年同期增减(%) | 2011年（重列） | 2011年（未重列） |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 681,047,990 | 571,515,835 | 19.2 | 491,289,991 | 482,836,637 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 20,398,512 | 15,735,236 | 29.6 | 13,644,276 | 13,536,971 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,632,553 | 14,818,553 | 25.7 | 13,005,516 | 13,033,187 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,618,829 | 2,393,300 | 9.4 | -6,731,557 | -7,687,333 |
| 项 目 | 2013年末 | 2012年末 | 比上年期末增减(%) | 2011年末（重列） | 2011年末（未重列） |
| 归属于上市公司股东净资产 | 118,036,755 | 101,858,378 | 15.9 | 89,543,331 | 89,104,041 |
| 总资产 | 783,821,101 | 651,694,165 | 20.3 | 513,510,191 | 505,829,253 |
| 总股本（千股） | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0 | 30,000,000 | 30,000,000 |

注：2012年度及2012年末公司合并报表相关数据不涉及重列。

（二）主要财务指标

| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 比上年同期增减(%) | 2011年（重列） | 2011年（未重列） |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.68 | 0.52 | 30.8 | 0.45 | 0.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.67 | 0.52 | 28.8 | 0.45 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.49 | 26.5 | 0.43 | 0.43 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 18.60 | 16.52 | 不适用 | 16.33 | 16.28 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 16.99 | 15.56 | 不适用 | 15.57 | 15.67 |

（三）前十名股东持股情况表

1. 公司股东总数

截至报告期末，股东总数为705,568户，较上年期末减少63,420户。截至本报告披露前第5个交易日末，公司股东总数为700,352户，较报告期末减少5,216户。

2. 报告期末公司前十名股东持股情况

单位：股

| | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 期内增减(+,-) | 持有限售股 | 质押或冻结股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑工程总公司 | 国家 | 55.58 | 16,672,500,025 | 151,434,807 | 0 | 0 |
| 2 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | 3.76 | 1,128,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其它 | 1.19 | 356,875,523 | 103,338,057 | 0 | 0 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司 | 国家 | 1.12 | 336,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中国中化集团公司 | 国家 | 1.12 | 336,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 宝钢集团有限公司 | 国家 | 0.79 | 236,000,000 | -100,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其它 | 0.70 | 210,998,997 | 10,998,997 | 0 | 0 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其它 | 0.68 | 203,799,287 | -182,341,261 | 0 | 0 |
| 9 | 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 其它 | 0.66 | 197,950,696 | 50,947,012 | 0 | 0 |
| 10 | 全国社保基金一零二组合 | 其它 | 0.49 | 148,000,000 | 148,000,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 66.09 | 19,826,124,528 | 182,377,612 | 0 | 0 |

3. 公司前十名无限售股东持股情况

公司前10名无限售股东持股情况与前10名股东持股情况完全一致，请参见上表。

4. 公司与实际控制人的产权及控制关系

**二、董事会报告**

（一）公司经营业绩分析

报告期内，国际资本回流，发达国家经济状况逐步好转，受美联储量化宽松政策逐步退出的影响，一些新兴市场出现了股市暴跌、汇率贬值的动荡，世界经济缓慢复苏中继续呈现分化之势；得益于我国具有充分应对外围风险的能力和优势，海外市场环境的最新变化、新兴市场国家的波动未对中国经济产生重大影响，国家确定了全面深化改革总体的方案，明确新型城镇化的发展方向，加快建设自由贸易试验区，推出诸多金融创新举措。

期内，中国建筑积极执行公司股东大会、董事会的各项决策，从容应对复杂经济形势，奋力拼搏，保持稳健向上的态势，实现了“品牌地位稳居行业龙头，经营管理工作再上新台阶”的良好业绩。同期，公司经营业绩继续稳居同业领先地位，全年建筑业务新签合同额12,748亿元，同比增长32.9%；地产业务实现销售额1,426亿元，同比增长28.9%；实现营业收入6,810亿元，同比增长19.2%；归属上市公司股东净利润204亿元，同比增长29.6%；同期，中国建筑品牌实力进一步提升：公司在“2013年度财富全球500强企业”排名中，名列第80位，继续位居全球建筑公司第1位；在国资委2013年经营业绩考核中，再次被评为A级企业。

发展策略纵深推进，内在品质再度提升

标准化逐步深入：期内，通过推进改革总部管理制度体系，公司逐渐完善搭建标准化的总体框架，明确了在战略模式、商业模式、管控模式等八方面的标准化领域，初步编制下属子公司机构设计的标准化基础方案。同时，公司项目管理标准化的执行比例再创新高，项目管理标准化示范单位的达标率达到100%。另外，公司还扎实推进了临时建筑标准化及产业化工作，以箱式节能环保型活动房屋和装配式路面为重点，以技术标准、市场营销与价格体系、制造加工布局等“三统一”为特点的临建设施产业联盟初具雏形。

信息化初见成效：期内，通过顶层设计宣贯工作，公司实现信息化统一认识、统一目标、统一行动，为高效可持续推进信息化建设奠定坚实的基础。同时，公司深入开展人力资源管理、财务管理、产权管理、科技管理等16项信息系统建设工作，其中财务管理平台集成了超过20个财务系统，为近万名财务人员搭建共享平台，使信息化真正成为公司“集约化管控”的重要手段。同期，为推动《项目管理手册》的执行，公司大力推进了统一标准和模块的项目管理系统建设，目前新开工项目系统覆盖率达到50%以上。

专业化频结硕果：期内，公司专业集团整合升级取得成果。以落实“专业公司支撑主业发展”的战略定位为目的，通过增资和股权多元化、管理政策调整等方式，完成了下属安装、钢构的升级工作。同时，公司专业板块的整合上市取得成果，下属西部建设与中建商砼顺利完成重组，区域布局和专业链建设得到了进一步完善，已成为全国最大的混凝土上市公司。同期，公司新的专业板块组建取得成果，依托下属西勘院、中建四局共同组建了地下空间公司，力争塑造中建地下空间工程专业品牌。

区域化协调发展：期内，公司区域市场继续保持向经济发达地区集中的良好态势，华东、华南、华中地区建筑业务的新签合同额同比增长45%以上，占比较上年均有所提升，前五大区域新签合同额共计超过1万亿元。同时，公司各区域总部按照“总部延伸”职能定位，积极完善高端对接和战略合作机制，不断做强区域内机构服务和协调管理职能。东北区域总部通过“前置营销、底线管理、沙龙文化”，促进区域内营销联动和协同；西北区域总部通过组织“校企合作”方式引领营销空间扩展；西南区域总部整合区域内设计、总承包资源，积极探索设计施工一体化项目。

除此之外，公司还依托城市综合建设部，成立了中建方程投资发展有限公司，全面推进公司城市综合开发业务，发挥房屋建筑、基础设施、投资开发和规划设计“四位一体”的综合优势。

深化降成本增效益，管理提升再上新台阶

集中采购平台应用取得突破：期内，公司依托信息化平台，建成涵盖24家下属二级子公司的物资、劳务、专业分包采购管理体系。集采平台已实现工程局全覆盖、大宗物资全覆盖；集采品类不断丰富，全年实现集采履约近1,500亿元，其中大宗物资集采率80%以上。同时，公司劳务与分包集采上线运行；区域联合集采模式试水成功，效果明显；海外集采工作开始推进，海外事业部已开通集采平台。同期，公司成为国务院国资委推进集采的标杆企业。

大监督体系保障有力：期内，公司“大监督”体系改革基本完成，以风险管理为导向的审计工作特征日益明显，在公司范围内开展了应收款项专项审计、票据专项审计、物资集中采购专项调查等多项工作。监督委员会结合审计、巡视、纪检监察等工作发现的问题，对重点子公司、重要审计发现问题下发整改函并监督处理。

财务风险防范取得较好成果：期内，为规避公司经营中出现的主要财务风险，公司定期组织召开运营分析会，确定了各子公司的预算调整指标，将资产负债率、应收账款周转率的完成情况直接与绩效年薪挂钩。同时，公司对下属20多家子公司进行了专项督导，各子公司在降低资产负债率、改善应收账款周转率方面取得了成果。期内，公司风险指标有较大程度改善。

资金集中管理成效明显：期内，公司日均资金一级集中度接近40%，月末资金一级集中度超过30%。为盘活资金，公司开展创新收益业务。同时，公司下属财务公司积极为各子公司提供资金支持及金融服务。

1. 合并经营成果

报告期内，公司不存在会计估计变更、重大会计差错更正等情况。

（1）合并利润表

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 681,047,990 | 571,515,835 | 19.2 |
| 其中：境外营业收入 | 38,669,459 | 36,374,525 | 6.3 |
| 减：营业成本 | (600,219,835) | (501,835,387) | 19.6 |
| 营业税金及附加 | (24,739,397) | (22,056,947) | 12.2 |
| 销售费用 | (1,662,426) | (1,298,672) | 28.0 |
| 管理费用 | (14,549,210) | (13,402,257) | 8.6 |
| 财务费用-净额 | (5,407,200) | (4,125,443) | 31.1 |
| 资产减值损失 | (1,666,428) | (2,612,599) | -36.2 |
| 加：公允价值变动收益 | 32,504 | 200,979 | -83.8 |
| 投资收益 | 5,373,836 | 2,995,696 | 79.4 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,597,707 | 2,713,247 | 32.6 |
| 营业利润 | 38,209,834 | 29,381,205 | 30.0 |
| 加：营业外收入 | 875,236 | 950,792 | -7.9 |
| 减：营业外支出 | (286,470) | (171,063) | 67.5 |
| 其中：非流动资产处置损失 | (29,750) | (22,670) | 31.2 |
| 利润总额 | 38,798,600 | 30,160,934 | 28.6 |
| 减：所得税费用 | (9,465,135) | (7,384,236) | 28.2 |
| 净利润 | 29,333,465 | 22,776,698 | 28.8 |
| 归属于母公司股东净利润 | 20,398,512 | 15,735,236 | 29.6 |

①收入情况分析

新签订单情况：建筑业是我国各行业中最为开放、竞争最为激烈的行业之一。报告期内，高度市场化的中国建筑，凭借资源配置和市场竞争中的比较优势，在房建、基建、设计等建筑子行业的市场取得了显著成绩。期内，公司建筑业务新签合同额约12,748亿元，同比增长32.9%。其中，房建业务10,338亿元，增长29.4%；基建业务2,323亿元，增长52.9%；设计勘察业务87亿元，与上年持平。

同时，公司专注于地产业务全价值链的管理，追求质量和效益最大化，在保证质量的前提下抢抓市场机遇，保持稳定的去化率。期内，公司地产实现销售额1,426亿元，同比增长28.9%。其中，按照销售结构来看，实现合约销售1,271亿元，认购销售155亿元；按销售主体来看，中海地产实现销售1,086亿元，中建地产实现销售340亿元。

收入驱动因素：得益于近年来公司建筑业务订单持续增加、以前签署的合同逐步进入施工阶段，公司建筑业务规模继续攀升，收入稳步增加。与此同时，公司地产业务以前年度的销售亦逐步结转为营业收入。报告期内，公司营业规模继续稳步攀升，实现营业收入6,810亿元，较2012年的5,715亿元，增长19.2%。其中，境外营业收入达到387亿元，同比增长6.3%。

分部来看，公司房屋建筑业务板块营业收入达到4,922亿元，同比增长15.1%；基础设施业务板块营业收入达到981亿元，同比增长23.8%；设计勘察业务板块营业收入达到69亿元，同比增长10.0%。同期，公司房地产业务板块营业收入达到887亿元，同比增长48.4%。

主要客户情况：报告期内，公司来自前5名客户营业收入总额为人民币137.0亿元，是上年同期的1.2倍。公司前5名客户营业收入占全部营业收入的比例为2.0%，比去年同期略微提高。

②成本情况分析

营业成本情况：报告期内，公司营业成本为6,002亿元，同比增长19.6%，略高于营业收入的增长，主要受市场竞争日趋激烈的影响所致。

构成来看，房建业务营业成本4,548亿元，同比增长15.3%；基建业务营业成本879亿元，同比增长24.4%；地产业务营业成本589亿元，同比增长70.1%；设计业务营业成本53亿元，同比增长12.1%；其他业务营业成本48亿元，主要系未纳入主要业务分部范围内其他业务分部的成本。分部营业成本加总与营业成本总和之间差异源于分部间抵消。

单位：千元 币种：人民币

| 板块 | 成本构成项目 | 本期金额 | 占比(%) | 上期金额 | 上期占比(%) | 增长比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑工程 | 原材料、分包成本、人工成本等 | 454,840,157 | 74.3 | 394,412,343 | 77.1 | 15.3 |
| 基础设施建设与投资 | 原材料、分包成本、人工成本等 | 87,941,883 | 14.4 | 70,689,520 | 13.8 | 24.4 |
| 房地产开发与投资 | 建筑安装成本、土地成本、开发间接费用 | 58,861,216 | 9.6 | 34,612,025 | 6.8 | 70.1 |
| 设计勘察 | 人工成本、设备租赁等 | 5,318,899 | 0.9 | 4,744,359 | 0.9 | 12.1 |
| 其他 | 人工成本、设备租赁等 | 4,832,030 | 0.8 | 7,054,676 | 1.4 | -31.5 |

主要供应商情况：报告期内，公司逐步探索建立健全了业务集中采购工作的长效机制。

公司多元化的业务结构决定了公司的供应商较为广泛、集中度较低，不存在对单一供应商的依赖。期内，公司自前5名供应商的采购金额占营业成本的比例均小于1%。

③营业税金及附加

报告期内，公司合并报表营业税金及附加为247.4亿元，同比增长12.2%。

公司合并报表营业税金及附加科目主要核算营业税、土地增值税、城建税、教育费附加等。其中，营业税增加至184.0亿元，上升18%，营业税占营业收入的比例维持在2.7%左右，相对稳定；土地增值税按照增值额实行超率累进税率，本期金额同比下降14.8%至36.1亿元，主要系地产业务板块毛利率下降所致。

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 营业税 | 18,402,665 | 15,595,753 | 18.0 |
| 占营业收入比重 | 2.7% | 2.7% | - |
| 土地增值税 | 3,613,957 | 4,243,381 | -14.8 |
| 城建税 | 1,257,971 | 1,036,518 | 21.4 |
| 教育费附加 | 766,745 | 618,690 | 23.9 |
| 其他 | 698,059 | 562,605 | 24.1 |
| 营业税金及附加合计 | 24,739,397 | 22,056,947 | 12.2 |

④三项期间费用分析

销售费用：报告期内，公司合并报表的销售费用为16.6亿元，同比增长28.0%。同期，公司销售费用占营业收入的比例为0.24%，比上年提高0.01个百分点。

公司销售费用科目主要核算地产业务、混凝土业务和钢构业务所产生的销售费用。其中，计入销售费用的广告费及业务宣传费增长14.5%，主要系地产业务销售增加所致；计入销售费用的业务费增长54.7%，主要系地产业务拓展较快所致；职工薪酬增长40.0%，主要系地产销售业务的职工薪酬随业务量增加所致。其他项目主要核算运输费等。

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 广告费及业务宣传费 | 670,709 | 585,672 | 14.5 |
| 业务费 | 470,152 | 303,816 | 54.7 |
| 职工薪酬 | 285,316 | 203,865 | 40.0 |
| 折旧费 | 5,303 | 4,279 | 23.9 |
| 其他 | 230,946 | 201,040 | 14.9 |
| 销售费用合计 | 1,662,426 | 1,298,672 | 28.0 |

管理费用：报告期内，公司合并报表的管理费用为145.5亿元，同比增长8.6%。同期，公司管理费用占营业收入的比例为2.1%，比上年下降0.2个百分点。

其中，计入管理费用的职工薪酬同比增长9.9%，主要系公司业务规模扩大，管理人员增加、人均工资上升所致；办公费及差旅费同比下降2.1%，主要系成本控制加强所致；租赁费同比增长24%，主要系房屋租金上涨所致；折旧及摊销费主要是各子分公司总部办公楼、车辆和无形资产等的折旧摊销费用，同比增长27.6%，主要系办公设备类固定资产增加，计提折旧金额相应增长所致；税费主要核算土地使用税及印花税，随公司业务规模扩大而相应增长；其他项主要核算投标费、水电费、维修费等。

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 职工薪酬 | 8,812,584 | 8,019,056 | 9.9 |
| 办公费及差旅费 | 2,010,581 | 2,054,174 | -2.1 |
| 租赁费 | 818,440 | 660,147 | 24.0 |
| 折旧及摊销费 | 707,649 | 554,392 | 27.6 |
| 专业机构服务费 | 238,430 | 203,806 | 17.0 |
| 税费 | 303,798 | 170,230 | 78.5 |
| 其他 | 1,657,728 | 1,740,452 | -4.8 |
| 管理费用合计 | 14,549,210 | 13,402,257 | 8.6 |

财务费用：报告期末，公司财务费用净额为54.1亿元，同比增长31.1%。财务费用占营业收入比例为0.79%，比上年上升0.07个百分点。

其中，利息支出同比增长35.3%，主要系公司业务发展、资金需求增加导致利息费用增加所致。同时，下属子公司应收账款保理有所增长，亦发生了相应的利息费用；资本化利息支出同比增长57.7%，主要系地产业务增长，存货开发成本及开发产品增加，计入地产业务利息支出的资本化金额增加所致；利息收入同比增长24.7%，主要系货币资金存放取得利息增加所致。其他项核算现金折扣和往来折现，主要系随着项目个数及施工进展导致押金质保金增加，按规定年限和利率对长期往来款项进行折现的余额增加所致。

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 利息支出 | 10,982,902 | 8,116,686 | 35.3 |
| 减：资本化利息 | (4,449,327) | (2,820,969) | 57.7 |
| 减：利息收入 | (2,161,465) | (1,733,749) | 24.7 |
| 手续费支出 | 267,411 | 268,071 | -0.2 |
| 汇兑损益 | 137,287 | 5,016 | - |
| 其他 | 630,392 | 290,388 | 117.1 |
| 财务费用-净额 合计 | 5,407,200 | 4,125,443 | 31.1 |

⑤研发支出情况

报告期内，公司研发支出合计54.8亿元，同比增长12.2%。公司研发费用支出全部列支在费用化支出的子项目中。本年研发支出总额占归属上市公司股东净资产的4.6%，占营业收入的0.8%。

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 费用化研发支出 | 5,475,122 | 4,878,267 | 12.2 |
| 资本化研发支出 | - | - | - |
| 研发支出合计 | 5,475,122 | 4,878,267 | 12.2 |
| 研发支出总额占归属上市公司股东净资产比例(%) | 4.6 | 4.8 | -0.2个百分点 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 0.8 | 0.9 | -0.1个百分点 |

⑥所得税费用

报告期内，公司所得税费用为94.7亿元，同比增长28.2%。

其中：由于利润总额增加，导致当期所得税费用增加至96.6亿元；其他对所得税费用产生影响的纳税调节，使得递延所得税为-2.0亿元。所得税构成和变化情况如下表所示：

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 9,660,299 | 8,708,042 | 10.9 |
| 递延所得税 | (195,164) | (1,323,806) | -85.3 |
| 所得税费用合计 | 9,465,135 | 7,384,236 | 28.2 |

⑦净利润情况

（下转B078版）

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-016

# 中国建筑股份有限公司第一届董事会第六十四次会议决议公告

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64次会议（“会议”）于2014年4月23日在北京市海淀中建紫竹酒店举行。董事长易军主持会议，董事总裁官庆，董事王文泽、车书剑、郑虎，钟瑞明出席会议。公司监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于4月11日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度董事会工作报告》

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度独立董事年度报告》

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度总经理工作报告》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其余5名董事投票同意上述议案。

四、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度财务决算报告》

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

五、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度利润分配方案》

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

以公司2013年末总股本3,000,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），共计4,290,000,000.00元，占2013年度公司合并报表归属母公司股东净利润的比例为21.03%。

情况说明：

1. 拟分配现金红利总额与当年合并报表归属母公司股东的净利润之比低于30%的原因是：近年来公司为抢抓国家投资机遇，推动经营结构转变升级，加大投资力度，寻求新的效益增长点，在海外业务和基础设施业务等领域需要大量的资金投入，积累的留存收益不仅可以促进企业结构调整和转型升级，也可以增强抵抗风险的能力，提高企业经营的稳定性和安全性。

2. 独立董事对该预案合理性的独立意见：根据《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事对《关于公司2013年度利润分配的议案》进行了认真细致的审核，并发表了如下独立意见，认为：公司董事会从实际情况出发，为保证公司的稳定发展及长远利益，提出了以2013年12月31日总股本为基数，按每10股派发现金股利1.43元（含税）的分配预案。该分配预案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

六、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度报告》

同意将上述议案提交公司2013年度股东大会审议。

七、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度内部控制评价报告》

八、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年可持续发展报告》

九、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2014年度财务预算报告》

同意公司2014年新签合同额超过1.2万亿元人民币、营业收入超过7,500亿元人民币的预算指标，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2014年度投资预算报告》

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

十二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2014年度日常关联交易预案》

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十三、审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2014年度财务报告审计机构》的议案

同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2014年度财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十四、审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2014年度内部控制审计机构》的议案

同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2014年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十五、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2014年度拟新增担保额度》

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十六、审议并一致通过《关于召开中国建筑股份有限公司2013年度股东大会的议案》

召开年度股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司2013年度股东大会会议通知。

以上第六、七、八、十一、十二、十五及十六项议案有关内容，敬请同时参见公司于上海证券交易所网站发布的公告。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-017

# 中国建筑股份有限公司第一届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事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”）第一届监事会第33次会议（“会议”）于2014年4月23日在北京中建紫竹酒店举行。公司5名监事均出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过公司《2013年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《2013年度利润分配方案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2013年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《2013年度报告》

会议对《中国建筑2013年度报告》发表如下审核意见：

经审核，监事会认为公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2013年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过公司《2014年度日常关联交易预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《2014年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2014年度投资预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过公司《2014年度拟新增担保额度的议案》

表决结果：5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监事会
二〇一四年四月二十三日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-018

# 中国建筑股份有限公司关于预计2014年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

本议案已经公司第一届董事会第64次会议审议通过，同意提交公司2013年度股东大会审议。关联董事回避了表决。

一、 日常关联交易概述

中国建筑股份有限公司（以下简称：本公司）系由中国建筑工程总公司（以下简称：中建总公司）作为主发起人经过重组改制而新发起设立的。为生产经营的需要，本公司与合营、联营公司以及中建总公司下属未进入上市范围的公司在货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另外，本公司与中建总公司在物业租赁、商标使用许可等方面将发生经常性关联交易。

二、 日常关联交易遵循的原则

本公司的日常关联交易过程中遵循以下基本原则：

（一）尽量避免和减少与关联人之间的关联交易；

（二）公平、公开、公允原则；

（三）书面协议原则；

（四）关联董事和关联股东回避表决的原则；

（五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见和报告。

三、 日常关联交易的主要内容

1、关联销售：本公司的控股子公司在工程承包业务中，从下述关联方获得工程项目的分包：中国建筑第一工程局实业公司、新疆建工集团建设工程有限责任公司、中海房屋宝登联营公司、中海宏洋地产集团有限公司、朗光国际有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司等。

2、关联采购：本公司及本公司控股子公司在工程承包业务中，向下述关联方采购建筑材料或将部分工程项目分包给下述关联方：海兴材料有限公司、HKConcreteCoLtd、北京中建润通机电工程有限公司、北京中建瑞德防水工程有限责任公司、北京中建自胜土石方工程有限责任公司、北京市中超混凝土有限责任公司、北京企卫企业管理咨询服务有限公司、天津市塘沽区华瑞机具租赁有限公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公司等。

3、物业租赁：根据本公司和关联方签订的《物业租赁协议》，为生产经营需要，本公司和关联方双方同意向下述关联方出租其自身拥有的物业：中国建筑第四工程局有限公司机械施工公司、甘肃中建市政工程勘察设计研究院、兰州昌欣物业管理有限公司、新疆建工物业管理有限责任公司、新疆建工物业管理有限责任公司、中国海外宏洋集团有限公司、中建七局安业开发公司本部、五矿中建（北京）仓储有限责任公司、山东中诚机械租赁有限公司。

4、资金拆借：根据本公司和关联方签订的《资金拆借协议》，为生产经营需要，本公司和关联方双方同意向下述关联方拆借资金：中国建筑工程总公司、大利企业有限公司、朗光国际有限公司、武汉荣业房地产有限公司、金茂投资（长沙）有限公司、都匀银河房地产开发有限责任公司、新疆怡发热力有限公司。

5、商标使用许可：根据本公司和中建总公司签订的《商标用户许可证合约》，在不违反《避免同业竞争协议》的前提下，本公司允许中建总公司在中国境内非排他地并不可转让地无偿使用（并可授权其下属企业和单位使用）许可商标。

以上第1、2、3、4类交易的本公司或下属子公司与关联方在2013年发生交易的具体金额如下：

单位：万元

| 本公司或下属企业名称 | 关联方名称 | 关联销售 | 关联采购 | 物业租赁 | 资金拆借 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 北京中建润通机电工程有限公司 | | 23,100 | | |
| | 北京中建瑞德防水工程有限责任公司 | | 699 | | |
| | 北京中建自胜土石方工程有限责任公司 | | 646 | | |
| | 北京市中超混凝土有限责任公司 | | 633 | | |
| | 北京中建乐孚装饰工程有限责任公司 | | -17 | | |
| | 北京企卫企业管理咨询服务有限公司 | | 1,235 | | |
| | 五矿中建(北京)仓储有限责任公司 | | | 330 | |
| | 中国建筑第一工程局实业公司 | 1,030 | | | |
| | 中建一局土木工程有限公司 | -6 | | | |
| 中建三局 | 武汉晨建新型墙体材料有限责任公司 | | 210 | | |
| | 武汉晨建新型墙体材料有限责任公司 | | 5,087 | | |
| | 中海宏洋地产集团有限公司 | 3,065 | | | |
| | 中建大成实业有限公司 | | | | |
| 中建四局 | 都匀银河房地产开发有限责任公司 | | | | 13 |
| | 中国建筑第四工程局机械施工公司 | | | 26 | |
| | 中海宏洋地产(合肥)有限公司 | 11,623 | | | |
| | 中海宏洋地产(赣州)有限公司 | 8,284 | | | |
| 中建五局 | 金茂投资(长沙)有限公司 | 3,373 | | | |
| 中建七局 | 中建七局实业开发公司 | | | 8 | |
| 中建八局 | 山东中诚机械租赁有限公司 | | | 202 | |
| | 天津市塘沽区华瑞机具租赁有限公司 | | 173 | | |
| 母公司 | 中建总公司 | | | | 224 |
| 市政西北院 | 甘肃中建市政工程勘察设计研究院 | | | 559 | |
| | 兰州昌欣物业管理有限公司 | | | 95 | |
| 中建港务 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 92,038 | | | |
| | 上海港工美亚钢管制造有限公司 | | | 264 | |
| 新疆建工 | 新疆怡发热力有限公司 | | | 10 | 536 |
| | 新疆建工集团建设工程有限责任公司 | 61 | | | |
| | 新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司 | 12 | | 30 | |
| | 新疆建工物业管理有限责任公司 | | | 77 | |
| 西部建设 | 新疆建工集团建设工程有限责任公司 | 1,468 | | | |
| | 中建新疆建工(集团)施启建筑安装工程有限公司 | 3 | | | |
| 中海集团 | 中海房屋宝登联营公司 | 3,137 | | | |
| | ChinaState-ShuiOnJointVenture | 2,622 | | | |
| | 前田-中国建筑联营 | 2,248 | | | |
| | ChinaState-LeaderJointVenture | 2,954 | | | |
| | Leighton-ChinaState-VanOordJointVen