第一节 重要提示 本年度报告續要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.

1 本年度报告轉要来自丰度报告全义,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.ssacom.cnipd 好仔细调油在废税合文。 2 本公司董事会。董事会及董事、选集、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性除述或进 大週組 并来程行规则就律的法律并任。 3 本报告经公司第三重董事会第十万公公议申议通过、公司全体董事出席董事会会议。 4 安太年职总计师事务所《特殊·遭合化》为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配资金公司金特增是股本领域。 10公司截至整路日14,940。889。484股为基础,负率转增是股本领域。 据与归届于上市公司股东净利润的比累为20.40%。如在实施收益分质积权登记口的公司总积本发生变动,公司年度现金分红数 据与归届于上市公司股东净利润的比累为20.40%。如在实施收益分质积权登记口的公司总积本发生变动,公司组维持每股分配比例不 交 机应调整分配应期,并将月7份也再体调整情况。上述利闭分配款的三层域,五面等全有十五次会议申议通过,尚需经公司2021 年年度股东大会申议批准后实施。 第二节 公司基本情况

·司简介								
		公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称				
A股	上海证券交易所	中国建筑	601668	不适用				
联邦	系人和联系方式		董事会秘书					
	姓名	薛克庆	萨克庆					
	办公地址	北京市朝阳区安定	北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心					
	电话	010-86498888	010-86498888					
	电子信箱	ir@cscec.com	ir@cscec.com					
2年期八司士再加2	B.简介	•						

2 核质部公司主要业务商介 中国建筑是我理像中化经营用户量外,市场化经营最后,一体化程度最高。全球规模能大的投资增设集团之一,在房屋建筑工程,基 级建设设金标度,排地产环发生场效,静保设计等领域信行业疾化地位,中国建筑应原(财富)"世界800毫" 2021年将单第13亿。在任 第一个国际の强"维名中连续九年位列第3名。在美国(工程新闻记录)(ENR)2020年度"全球最大250家工程率包藏"将单建核位居 近,中国800高。维名中连续九年位列第3名。在美国(工程新闻记录)(ENR)2020年度"全球最大250家工程率包藏"将单建核位居 近,中国建筑10公顷将国场为国际设金年度专核A58。国际三大评级机场标告"最近,基等对中国建筑的评级为A7A27A,原理维持"等定 以丹全球提高信用评数。 建国最具实力的投资商之一,主要投资方向为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设等领域。公司强化内部资源整合与级别的计、投资开发、基础设施建设、房屋建筑工程"四位一体"的商业模式,为城市建设建保全领域、全过程、全要素的

领域的例外不平。 她最佳说到这样,中国建筑立足基础设施工程建设与项目投资并举,一方面依靠技术、管理和人才优势,在国内外域市轨道交通、 型等度、高速公路、市政国路、城市综合管理、周口与航道。电力,守山、市金、石油化工、机场、核电抗等基建物域快速发展,完成 工程、民子丁丽、战器制度等企业力,进速发展场中地一条的各基础设施制度发展的、在国内分品投资建筑了一个大型工程。 是,在FIFT,DCT,PCP等级投资建场使力,是实际分别,可以不是实际的工程。 是,在FIFT,DCT,PCP等级投资建场使用。 是,在FIFT,DCT,PCP等级发生的工程,是是一个企业,也不会企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一

	2021年	202	2020年 调整后 调整前		2019年	
	20214:	调整后				
总资产	2,388,249,126	2,192,379,494	2,192,173,839	8.9	2,034,451,929	
归属于上市公司股东的净资产	343,900,090	300,463,053	300,421,431	14.5	277, 197, 681	
营业收入	1,891,338,970	1,615,050,549	1,615,023,327	17.1	1,419,836,588	
归属于上市公司股东的净利润	51,407,661	44,924,929	44,944,250	14.4	41,881,399	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	49,490,347	42,666,265	42,685,522	15.9	42,491,547	
经营活动产生的现金流量净额	14,361,321	20,273,615	20,271,781	-29.2	-34,220,077	
加权平均净资产收益率(%)	15.93	15.53	15.54	增加0.39个百分 点	15.6	
基本毎股收益(元/股)	1.25	1.07	1.07	16.8	0.97	
稀释毎股收益(元/股)	1.25	1.07	1.07	16.8	0.96	

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	404,730,157	531,985,806	400,331,605	554,291,402
归属于上市公司股东的净利润	11,014,174	14,628,649	12,187,281	13,577,557
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	10,968,031	13,570,348	11,997,413	12,928,965
经营活动产生的现金流量净额	-45,781,170	-3,962,933	6,386,180	57,719,244
日:公司季度主要财务数据未经审算数据与已被露定期报告数据差异				

截至报告期末普通股股东总	数(户)						506,618
年度报告披露日前上一月末	的普通股股东总数	枚(户)					451,386
截至报告期末表决权恢复的	优先股股东总数(户)					不适用
年度报告披露日前上一月末	表决权恢复的优先	た股股东总数(户)					不适用
		前10名股东持股情况	72				
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	H:(9)(%)	持有有 限售条	质押、标记 8	或冻结情 ?	股东
(全称)	TK CI PET PET PER		1009(20)	件的股 份数量	股份 状态	数量	性质
中国建筑集团有限公司	0	23,630,695,997	56.33	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	310,481,249	1,459,605,675	3.48	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公 司	-100	1,258,300,898	3.00	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责 任公司	-12,695,300	583,327,120	1.39	0	无	0	国有法人
中国工商银行 – 上证50交 易型开放式指数证券投资 基金	20,933,940	177,103,003	0.42	0	无	0	证券投 资基金
GIC PRIVATE LIMITED	-46,303,133	169,417,999	0.40	0	无	0	境外法 人
交通银行股份有限公司 – 易方达上证50指数增强型 证券投资基金	1,000,000	137,642,126	0.33	0	无	0	证券投 资基金
全国社保基金四一三组合	102,923,043	133,561,820	0.32	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司 – 广发中证基建工程交易型 开放式指数证券投资基金	119,026,300	119,026,300	0.28	0	无	0	证券投 资基金
招商银行股份有限公司 – 工银瑞信战略远见混合型 证券投资基金	107,265,906	107,265,906	0.26	0	无	0	证券投 资基金
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 关系,也不属于一致行动 属于一致行动人。	筑集团有 b人。公司	限公司与 未知上述	上述其他版 股东之间有	东之间不 在任何关	存在关联 联关系或
表决权恢复的优先股股东及 明	持股数量的说	不适用					

中国建筑集团有银公司 56.33% 中国建筑政治宣版公司 me with a family and

100%

0.1	ZA POST PELL-PLACIAL		10493 11900			単位:干テ
	债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(
	中国建筑股份有 限公司2018年度 第一期中期票据	18中建MTN001	101800894	2023/8/17	5,000,000	4.70
	中国建筑股份有 限公司2018年度 第二期中期票据	18中建MTN002	101800900	2023/8/17	5,000,000	4.70
	中国建筑股份有 限公司2020年度 第一期中期票据	20中建MTN001	102000581	2023/4/3	4,000,000	3.29
	中国建筑股份有 限公司2020年度	20中建MTN002	102000650	2023/4/13	3,000,000	3.10

3,000,000 3.09 中国建筑股份有限公司2018年度第二期中期票据

中国建筑股份有限公司总报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信 通用 《不通用 5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标 《通用 □不通用 主要指标

中国建筑股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

《粉珍武·医台外》,董中大学产达尤上日存录仪、董中市经规研设计划工作。从《董州市场人外心上》,但是一个"大型",《小园的台湾》,由于全部分别的《金龙》,《小园的台湾》,由于全部分别的《金龙》,在大学区域到17202年4月2日以部作为"武龙山"会议区日开存合(中华人民共和国公司法)(中国建筑股份有限公司高度)及(中国建份积极)有限公司第一个"大型",在《北西山》(中国建筑股份有限公司2021年度重要公工作用。 一、市区通过《中国建筑股份有限公司2021年度重要公工作报告)。同意将上述区案提交公司2021年年度股系大会审全体董事设工作,是通过《中国建筑股份有限公司2021年至

中国建筑股份有限公司

主体推导。以下"双地位人关于中国建筑成的市场公司/02/14 使利用力化力系的以来"。问题书上是以集建文公司/02/14 年度及会审议。
公司报过董事对上述议案发表了同意的独立意见。
从,用议通过《关于中国建筑股份有限公司未来三年(2021-2023年)分红规划的议案)
全核董事取以子、爱迪红(关于中国建筑股份有限公司未来三年(2021-2023年)分红规划的议案)。同意将上述议案提交公司
4年年度版大会审议。
公司取立董事书上述议案发表了问题的独立意见。
裁决结果(6票问题。0票以对《思养权》,
,相议通过《关于(中国建筑股份有限公司2021年年度报告)的议案)。同意格上述议案提交公司2021年年度报告的议案)。问意格上述议案提交公司2021年年度报东
审议。

十、申议通过《天子·仁国建筑服价有限公司2021年度报告》的议案》。同意将上述议案提交公司2021年年度股东会审议。
全体董事审以于一级通过《天子·任理建筑股份有限公司2021可持续发展报告》的议案》。同意将上述议案提交公司2021年年度股东会审议。

"规范是,6型同意。0更反对。0里有处,
十一,申议通过《天子·任理建筑股份有限公司2021可持续发展报告》的议案》。
在第二年,中国建筑股份有限公司2021年度投资,的议案》。
在第二年,中国建筑股份有限公司2021年度投资者经产工作报告》的议案》。
十二,申议通过《天子·任理建筑股份有限公司2021年度投资者经产工作报告》的议案》。
《全董事审证以于一级通过《天子·《中理建筑风局股制体系工作报告》的议案》。
《全董事审证以于一级通过《天子·《2021年度中理建筑风局股制体系工作报告》的议案》。
《全体董事证以于一级通过《天子·《2021年度中理建筑风局股制体系工作报告》的议案》。
《全体董事证以于一级通过《天子·《2021年度中理建筑风局股制体系工作报告》的议案》。
《法统治等》证代"天子"(2021年度中建筑股份有限公司2021年度投资额到水行商公和2022年投资预算建议方案的议案》。
一种"用"证证通过《天子·代证证证证证证款股份有限公司2021年度投资额到水行商公和2022年投资预算建议方案的议案》。
一种"用"证证通过《天子·性理证款取股份有股公司2021年度的额到和下价的人的议案》
《法统治等证证法》于《主发生》(2012年度中国建筑股份有股公司2021年度内部控制评价报告》的议案》
《法统证》中证法》(天子·任中建造规股份有股公司2021年度内部控制评价报告》的议案》。
《对报公司》(2012年度,1012年间,1012年间

以。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 表边结果:6票同意 0票反对 0票套权

二十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度审计工作计划的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度审计工作计划的议案》。

全体重单甲以升一般通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度中扩土作计划的议案》。 表块结果小型同意 (即反对 / 可靠存权。 十一,审议超过《子子续即中国建筑股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司2021 建设务公益即以 《关于续即中国建筑股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司2021 建设务公益即以 / 比区案发表了事前从可意见和问意的独立意见。 表块结果《范围览》即反对反对靠权、

中国建筑股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

个别及是带班任. 中国建筑股份付租公司(以下商称"公司")第三周监事会第十次会议(以下商称"会议")于2022年4月15日在北京中建财富国 心3806会议室召开《公郎左邕率均出席了本公宗区、本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(中国建筑股份利限公司章 以下商称"《公司查载")及《中国建筑股份有限公司运事会议事职则等规定。会议以开一类创建划下决议: 一、申议通过《中国建筑股份有限公司运生准董事会工作报告》。 《全楼里市议厅—类通过《中国建筑股份有限公司运生推董事会工作报告》。同意格上述议案提交公司2021年年度股东大会审

表决结果:5票问意。0票反对,0票存权。 二、申议通过(中国建筑股份有限公司2021年度监事会工作报告)。 全体监审审以开、处通过(中国建筑股份有限公司2021年度监事会工作报告)。同意将上述议案提及公司2021年年度股东大会审

表决结果:1票同意 0.票反对 0.票存权。 三、单议通过(中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会2021年度履职情况报告) 全体监事审议开一级过过(中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会2021年度履职情况报告)。 表决结果:1票同意 0.票反对 0.票存权。 何、审议通过(中国建筑股份有限分词2021年度建立董事工作报告)。 全体监事审议开一致通过(中国建筑股份有限公司2021年度建立董事工作报告)。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会

發展結構:占期同應,0票反对,0票存权, 五,申议通过(中国建筑股份有限公司2021年度总裁工作报告) 全核基率申议并一级通过(中国建筑股份有限公司2021年度总裁工作报告)。 表决是指统品部层,0票反对,0票层对,0票层处 次,申以通过(关于中国建筑股份有限公司2021年度或股管组人员考核和薪酬兑现方案的议案) 金核基率审议于、规通过(关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议案)。 表决是集占期间度,0票存收。

626日末50宗问惠,0宗及67,0宗尹62。 : 南议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》 : 体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》。同意格上述议案提交公司2021年年度股

力。以此也是以关于中间建筑使的相談公司221年度利用分配分离的以第分 2021年度次的合并报报采用。此公司股际的制资541400亿元、次规联合体极东每1000级发现金红利220元(含罄),较上电增 长有场。,合计组成发现造在1两91040亿元,是现代值率470元。农民于一年定期体表制第(12000级发现金红利220元(含罄),较上电增 各种线。事命公力支援制力的工资及其处值率470元。农民联企商率470元。农民于一年定期体表制第(12000级发现金分工分。低够保险投资 场到线。影響中众力支援制力的工资及其块理解中各合建建设。《公司度程》多约司应管理则则的股股、综合参与了资本市场 场别线。2020亿年年度股东大会和以 素性发生力。12000年12000日12000年12000年12000年12000日12000年12000日12000年12000日12000日12000日12000日12000日12000日12000日12000日12000日12000日12000日12000日12000日12000日12000

审议通过《关于《中国建筑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案》 8、监事会认为《中国建筑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建立、运

形 辦的完訴情况。 金体軍事以另一要施过《天干·中國建筑股份有限公司2021年度内總控制评价报告》的议案》。 表达根据·印罗河岛。即是双力。即将双。 十六,申以通过《天干中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司或的贴持续评任报告的议案》。 金体軍事审议开一要通过《天干中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评任报告的议案》。 表达是据:即国团。即反对。即将权。 研告集5票问意,0票及对,0票券权。 七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》 体监事审议并—舜通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》。同意格上述议案提交公司2021年年度股

中国建筑股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告 公告

921亿元
2. 合同资产减值准备计提销及
公司报报履行银约及多与客户付款之间的关系在资产负债卖中则示合同资产或合同负债。并将同一合同下的合同资产和合同负债
从司根据履行银约及多与客户付款之间的关系在资产负债卖中则示合同资产或合同负债。并将同一合同下的合同资产和合同资产等,对于合同资产、公司参照金融资产采用预期信用限度大力法计量减值减益。2021年、公司结合年来合同资产所属客户信用状况以及对未来经济
状况的资源。详定任用风险性大量。
1. 其他营产减值的信计提高。
2. 本处计模域值的信息公司企业会计准则》和公司会计极策进行评估和减值测试。2021年度计提减值准备15亿元。
- 本处计模域值价值对公司的证明

中国建筑股份有限公司 关于2022年度拟新增对外担保额度的 公告

iii /HJTBQIEJPK	(WINE 18032301G)(I)(X)(X)	及原本版170%的形式巨体//制档制度24%C/6,将加加	单位:亿元人民
担保类别	被担保单位类型	被担保单位	新增对外担保额度
融资担保	被担保单位资产负债率 高于70%(含)	中进国际证设有限公司、中国建设基础设施有限公司、中国建设—同、维闭 有限公司、中国建筑一工程局有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第二大工程局有限公司,中国建筑第二大工程局有限公司,中国建筑第二大工程局有限公司。中国建筑、第七工程局有限公司、中国建筑、省一大工程、第一个工程,第一个工程、第一个工程,可以工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程、第一个工程,工程,工程、第一个工程,第一个工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工	50
		中建美国有限公司	17
	被担保单位资产负债率 低于70%	7	
		74	
	被担保单位资产负债率 高于70%(含)	中建美国有限公司等全资和控股子公司	32
经营担保	被担保单位资产负债率 低于70%	42	
		合计	74
.)全资和控股	子公司对其所属子公司新	曾对外担保额度	

序号	担保单位	对全资和控股子公司新增 融资担保额度	对参股公司新增融资担值 额度注
1	中国海外集团有限公司	500	100
2	中建国际建设有限公司	10	7
3	中国建筑一局(集团)有限公司	23	0
4	中国建筑第二工程局有限公司	17	0
5	中国建筑第三工程局有限公司	14	13
6	中国建筑第四工程局有限公司	45	0
7	中国建筑第五工程局有限公司	20	4
8	中国建筑第六工程局有限公司	27	0
9	中国建筑第七工程局有限公司	30	15
10	中国建筑第八工程局有限公司	41	0
11	中建新疆建工(集团)有限公司	7	0
12	中国建筑(南洋)发展有限公司	6	2
13	中国建筑发展有限公司	3	0
14	中建方程投资发展集团有限公司	4	0
15	中建交通建设集团有限公司	5	0
16	中国建筑装饰集团有限公司	5	0
17	中建科工集团有限公司	4	0
18	中建安装集团有限公司	4	0
19	中建西部建设股份有限公司	28	0
20	中建科技集团有限公司	3	0
21	中建资本控股有限公司	30	0
22	机动额度	50	0
	合计	876	141

担保单位	对全资和控股子公司新增经营担保 额度
中国海外集团有限公司	315
中国建筑一局(集团)有限公司	10
中国建筑第三工程局有限公司	47
中国建筑第四工程局有限公司	79
中国建筑第五工程局有限公司	5
中国建筑第六工程局有限公司	5
中国建筑第七工程局有限公司	12
中国建筑第八工程局有限公司	11
中国中建设计研究院有限公司	1
中国建筑西南设计研究院有限公司	2
中国建筑发展有限公司	2
中国建筑装饰集团有限公司	10
中建安装集团有限公司	1
中建科技集团有限公司	3
合计	503

77。 上述对外担保额度以公司股东大会审核批准的额度为准,自股东大会决议发布之日起生效,至下一年度股东大会决议发布之日止 二、被担保人基本情况 上述担保事项的被担保人包括:公司全资和控股子公司(详见附件)及其所属子公司,合格商品房承购人。

上述组保事项的跨租保入包括:公司金取出股子公司(详见附件)及其所属于公司,合格商品房采购人。 三组层协议的签署 经股大人会被定年度担保额度后,额度内发生的每一笔担保业务,将严格履行公司内部审批程序。担保业务批准后,由董事长成董 年代段权人签署担任公司等和以法律文件。 四、董事会意见 2022年4月日日,公司第三届董事会第十五次会议申议通过了(关于中国建筑股份有限公司2022年度担保额度的汉案),并问意将 被汉案投还股东人会审议。公司第立董事事体并决 接同意意见。 五、累计分中担保领量及逾期保险的数量 董密2021年12月3日1、公司及其会管和把股子公司对外用组(不包括小业主股期用保)。金额为2,693.33亿元,占公司股近一期经 审任7021年12月3日1、公司及其会管和把股子公司对外用组(不包括小业主股期用保)。金额为2,693.33亿元,占公司股近一期经 审任7021年12月3日1、公司及其会管和股股子公司对其所混合管和股股子公司提供的对外相保(不包括小业主股期 组保)金额为2,846.84亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司净货产的74.0%。公司为购房小业主提供的按照相保全需约963.397亿 元、无面限的外组保。

无逾期对外担保。 六、备查文件 1中国建筑股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议 2中国建筑股份有限公司第立董事意见 特此公告。

2021年年末数据,金额单位:亿元

序号	被担保人名称	与担保人关系	注册地点	法定代人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利	营业收入	影响被担 保人偿债 能力的重 大或有事 项
1	中国海外集团有限公司	全资	香港	不适 用	建筑施工、地 产开发及基 建投资	9696. 64	6417.3 1	3279.3 3	426.7 0	3143.6 9	无
2	中建国际建设有限公司	全资	北京	高波	建筑施工、基 建投资	18.78	2.80	15.98	-0.02	0.37	无
3	中国建设基础设施有限公司	全资	北京	田强	建筑施工、地 产开发、建筑 设备材料、及 基建投资	289.0 1	120.56	168.4 4	17.02	140.39	无
4	中国建筑一局 (集团)有限公司	舍	北京	吳爱 国	建筑施工、基 建投资	997.2 1	766.77	230.4	32.02	1, 417.59	无
5	中国建筑第二工程局 有限公司	全资	北京	石雨	建筑施工、基 建投资	1, 420.9 5	1075.2 5	345.7 0	29.84	1, 891.82	无
6	中国建筑第三工程局 有限公司	全资	湖北武汉	陈卫 国	建筑施工、基 建投资	2, 426.5 5	1, 811.79	614.7 6	86.49	3193.6 9	无
7	中国建筑第四工程局 有限公司	金	广东 广州	易文权	建筑施工、基 建投资	1, 121.9 0	907.00	214.8 9	6.23	1057.3 9	无
8	中国建筑第五工程局有限公司	全资	湖南长沙	田卫国	房屋建筑施工、基础设施 建造、投资与 房地产开发	1, 624.7 8	1267.0 2	357.75	34.35	1, 723.80	无
9	中国建筑第六工程局 有限公司	全资	天津	张爱 民	建筑施工、基 建投资	601.5 4	477.05	124.4 8	2.49	496.72	无
10	中国建筑第七工程局 有限公司	全资	河南 郑州	方胜 利	建筑施工、基 建投资	1157. 88	921.22	236.66	18.38	1, 190.87	无
11	中国建筑第八工程局 有限公司	全资	上海	李永明	建筑施工、基 建投资	2, 636.7 2	1, 971.90	664.8 1	98.65	3487.4 4	无
12	中建新疆建工 (集团)有限公司	控股	新疆 乌鲁 木齐	徐爱杰	建筑施工、基 建投资	568.1 3	409.95	158.18	16.63	537.91	无
13	中国中建设计研究院 有限公司	全资	北京	孙福 春	工程勘察设 计	33.42	21.75	11.67	0.99	21.98	无
14	中国建筑西南设计研 究院有限公司	金贵	四川成都	起	工程勘察设计	84.98	62.20	22.77	3.10	62.94	无
15	中建美国有限公司	全资	美国	袁宁	建筑承包工 程管理房地 产开发等	135.8 2	107.38	28.45	0.14	72.34	无
16	中国建筑 (南洋)发 展有限公司	全资	新加 坡	不适 用	建筑施工及 相关	50.16	34.94	15.22	0.83	60.35	无
17	中建中东有限公司	全资	阿联 酋	余涛	建筑施工	71.89	71.77	0.12	0.05	55.83	无
18	中国建筑发展有限公司	全资	北京	马合 生	建筑施工、绿 色环保	23.19	10.22	12.97	-0.02	1.48	无
19	中建方程投资发展集 团有限公司	全资	北京	陈颖	一级土地开 发、投资运营 等	550.7 1	381.68	169.0 3	13.77	89.85	无
20	中建交通建设集团有 限公司	全资	北京	程先	建筑施工、投 资管理	168.3 1	119.51	48.80	0.64	145.29	无
21	中国建筑装饰集团有 限公司	全资	北京	裁文 清	建筑施工、装 饰	163.4 4	145.38	18.06	-8.84	183.20	无
22	中建科工集团有限公 司	全资	深圳	王宏	建筑钢结、建 筑承包工程	262.5 5	188.62	73.93	6.19	327.06	无
23	中建安装集团有限公 司	全资	江苏 南京	田强	建筑施工、安 装工程	177.9 4	133.40	44.54	3.51	211.04	无
24	中建西部建设股份有限公司	控股	新疆 乌鲁 木齐	吳志旗	高性能预拌 混凝土及原 料生产、销售 及新技术、新 工艺研究 发与推广	300.1 9	185.61	114.5 8	9.80	269.26	无
25	中建港航局集团有限公司	控股	上海	王连生	港口与航道 等建设工程 施工、港口设 备安装维修	91.72	70.04	21.68	1.65	95.02	无
26	中建科技集团有限公司	全资	深圳	周利杰	施工总承包、 技术服务、建 筑材料	122.3 1	88.19	34.12	1.00	122.01	无
27	中建资本控股有限公 司	金	深圳	孙震	投资管理、项 目投资	147.8 3	40.01	107.8 1	7.17	5.49	无

中国建筑股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的

重要内容提示: ● 和晒件的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

(一) 机构信息 1.基本信息。发水年明合计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安水年明"),于1902年9月成分。2012年8月完成本土化转制、从一家中外合作的外报责任的事务所待制分纳张普通合伙和"原来"。安水明与部级企业点。注册地址为近京市东旅区长安时1号末 万"始发水大坡7061-1228。被否2021年末期有6件人202人「高等6件人为"电影"产品。安水明中,直以来注册人才排挥,截至 2021年末期有线处注册会计划,604人,其中期有证券相关业务服务经验的线业证册会计例超过1,200人,注册会计师中签署过证券服 多处事计日报的注册会计划的。104人,安水平即2020年底,第6年公元之,其中,进计级安人4.86亿元(古斯堡地及21.46 亿元),2020年度和度上市公司年报时十等户其十10家。使我检查施24亿元,这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售 业信目传统。按书和信息技术服务、思防"企"等。公司同行业上市公司非常产业。 目2020年度开始。2度长期已为永公司建建模化年级/内控审计报务2年。上年度审计意见类型为标准的无保留意见。本公司不存 在已起去公主任职工程则公计上中间医、写整的态法 自2020年度开始,发示明已为办公司走球使快中放/净地 扩散办2年,上年度申扩宽见实显为标值的允恪值意见。本公司不存 在已表在发水堆料展题分钟 计广信后 又解解的情况。 2. 投资者保护能力。发朱纬明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险基金 北京总所和全部分所,已计据的职业风险基金和已购买的职业保险累计解偿限额之和超过2亿元。安永华明近三年不存在任何因与块业 行为相处的只事诉讼而游走但取事货任的情况。

自律监管措施和记述。《A·PPIQAULAD》,三年没有因执业行为受到任何刑事处罚。行政处罚,以及证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施和记律处分,曾两次改到证券监督管理机构且累蓄示品捐施的决定,涉及从业人员十三人。前述也且累示品的决定监监督管理措施,非非可能处罚。最初和关系,实监督管理措施不影响安永华明建续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息 和大的民事所以间隔季担民事员告的情况。 3.诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的

(二),項目信息
1.基本信息
1.基本信息
1.可自令依人/签字注册会计师周颢女士,于1994年成为注册会计师。1998年开始从事上市公司审计。2015年开始在安永华明执业、20年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复修京上市公司年报/内控审计。涉及的行业包括建筑或。就发和零售级、制造业、租间房场级多业。
项目合依人/签字注册会计师杨淑娟女士,于1997年成为注册会计师。1994年开始人事上市公司审计。1994年开始在安永华明执
2,0202年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计。涉及的行业包括建筑业、制造业、租赁和商务服

业。2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复修7家上市公司年积/内控审计。涉及的行业包括建筑业、制造业、租赁和局务服务业、批发和审查计师次告女士、于2010年成为注册会计师。2020年开始人事上市公司审计、2020年开始介金水华明执业、2020年开始介金内组保证计量务。近三年签署/复修7家上市公司年积/内控审计。涉及的行业包括建筑业、制造业。 项目度温控制复修人张宁宁女士、于1999年成为注册会计师。1997年开始从事上市公司审计、1997年开始在安水年明执业。2021年开始介金公司提供审计一报务。近三年签署/复修7家上市公司年极/内控审计,涉及的行业包括建筑业、房地产业、制造业、科学研究和技术服务业及农、林、效、渔业。
2016年2月3

求的情形。 4 审计收费。 公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与安水华明协商确定相关审计费用。 三、规定聘会计事务所履行的程序。 2022年4月1日、公司第三届董事全审计与风险委员会审议通过《关于德聘中国建筑股份有限公司2022年度财务报告审计机构的 议案》《关于德聘中国建筑股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案》,提议读聘安永华明为公司2022年度财务报告和内部控

年度财务报告和内部控制审计机构,聘期自公司2022年年度股东大会召开之日起至下一年年度股东大会召开之日止,审计费 从中心心中感染的外部的特别的特别。 一种的现在大台级及中域使用等分配之 中的通过重量被逐年或变换了事物认可意见并投展了以下转让意见。公司董事会会市时以关于世界中国建筑现份有限人而2022年 度财务报告审计与风险投资的文学,从了世级中中国建筑股份有限公司2022年度内部控制审计机构的文学。2016,已经取得了我们的认同,董 事会审计与风险是对会提议发展较大争明为公司2022年度对务投资和功能控制审计机构的文学。2016,已经取得了我们的认同,董 第二分标目者能应及其他国家、地区开展审计划会,最后为一种公司提供时能发的地方。18%两层公司审计工作需要。公司被两安太 华明为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不会损害公司或股东 尤其是中小股东的利益。我们同意线聘安永华明为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,同意将相关议案提交公司股东大会审

中国建筑股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

2021年年度股外大容 (二)股东大会理县、古事会 (三)股票方式。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) 现金会议召开的目职。则何即地点 召开的目期时间。2022年5月13日14点30分

(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

全2022年5月13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.通过互联网经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。约定阿亚多条此一和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定阿西业务和广张户记及沪股地投资者的投票。应按照(上海证券交易所上市公司股东大会网络投

、 Z议案及投票股东类型

A股股东 于续聘中国建筑股份有限公司2022年度财务报告审计机构的议案

1. 各区第三级新的时间电接振荡器
仅第一区级上经条约前三届董事会第十五次会区和第三届董事会第十次会区和区域过,相关公告于2022年4月16日刊载于上海证券交易所阅范及任阳证券限》(上海证券股》(证券时报》(北海)日报》 交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

75770年762、平高证券76、大工商业务775、证券75756、公司 2、 勢期决议议案:14 十黑的议案:5,6,10,11,12,13,14 4、涉及关联股东回避袭决的议案:无 应回避袭决的关联股东名称:无 三、股东大会投票注意事项 1、股本人会投票注意事项 少人公司股东通证上市证券交易所股东人会网络化票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统化票平台(通过指述交易的证券 易除論)进行投票,也可以整估互联网投票平台(网址:votanseinfacom)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,核 现实完成库库特化证。具体操作员互联网处理平台规划的理。 2)股东通过上市证券交易所形在大会网络代票系统行使决决权、如果其明有多个股东银行,可以使用并有公司股票的任一股券 加州路径保票,投票员,视为其全部股东联行下的相同类例普通股级相同品得优先股份已分别使出间一是见的表决器。 3)股东所投资率需数据过其明有的资金票数的,成在企业服务企业中发展起立起。人般的,其对该项汇等所在投资率等限机为无效

。 (四) 同一表边权通过现场。太所网络投票亚台或其他方式重复进行表边的,以第一次投票结果为准。

:做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会!

为持续做好新记期还没得的产工件。有效减少人居果焦,展斯偿价价值。公司建议原东通过网络代票系统参与公司本水况在大会的 化果森。而以 对于希望多端的参加原本大会的的原东,随时被收得自身的产、在今年心世纪区得前的代表现的情况 周出席本次股东大会的股东或原东代型、清晰观及签署股东大会回收、见时件2),并持加下文件办册会议登记。 1.个人原本特本人身份证积股东部户中办理设定。 2.此人原本的加速省位公司和营业中州整理记。 2.此人原本的加速省位公司和营业中州整理记。 2.此人原本的加速省位公司和营业中州整理记。 3.股市订记信孟·电子部件(中的casescent)或传真(010—86498173)方式进行登记。 (二) 使2090 2022年5月12日(星期四)或之前办公时间 2022年5月12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

传真。1010—184394173 电路:时常200820000 穴、其他事項 股车或股水代型、战当特如下证件参加现场会议。 (一)个人股东第自出席会议的,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, 代理人还处出示本人有效身份证件和股东投股委托书。 (二)法人股东政由法定代表人或者涉及代表人类任的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。他证明其具有 适定代表人责格的有效证明,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真的授权委托书。 与会股尽、亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和往前费用自理。 特此公告。

公司董事、监事和高级管理人员。

破委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

12 关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度财务报告审计机构的13 关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案

arct: 委托人应在委托书中 "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

附件2:股东大会回执 股数量 Q东签字(法人股东盖章)

) (正: . 请用正楷填写

中国建筑股份有限公司

关于2021年度利润分配的公告

的資金海承組权人,需要暴地值当四個存成。解权及原位程中间临时资金问题。 一、利润分形方案的主题内等。 经安本年明会计师事务所,特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,中国建筑股份有限公司(以下隐称"公司")母公司22 年度可供普通服务分配的净利润为486.66亿元。 经董事会决议、公司2021年度利润分配方案如下; 公司加合金体股车信10股承发现金红和266元(合财)。截至股第日、公司足股本11,940.888、844版。比此计算合计规派发现金 利约1040亿元(合财)。本年度公司股金分红占合并报表刊国于号公司股东净利润的比例为204.048。 如在安海权益分额股权设计目前公司总股本生全动,公司取借持有股分配比所不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调

(一)公司所处行业情况及特点 公司所处的建筑行业周于充分竞争行业,市场竞争十分激烈,所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点,用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

(四)公司保留一定比例關係未分配網節的限因 目前世界经济下行压力不断加大,国际周势轉息万变,客观上需要保存留存效益以增强企业抗风险能力。公司历年积累的留存效益 月賦于金体投资者、随着公司加快从高速宏展问高资值发展转型。企业盈利能力转稳步提升,未来可为投资者提供更加丰厚的回根。 (五)公司留存未分配利部的确切用起以及预计收益情况 留存未价先利部的等力性的推动路数是和组。持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。中国建筑历年保持稳定的分征政策、体现了中国建筑稳度发展和持续分红的能力。2022年公司将继续以"一创五强"为发展目标 着力提升价值创造能力,以优异经营业绩回报股东。

,并以和表表情况 :并了第二届董事全第十五次全议,以6票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国建筑股份有限 司2021年度利润分配方案的议案》。

四、机天风观想尔 1.本利间分比万落充分考虑了公司的行业特点。发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金离产生重 大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 2.本次利润的投入紧向简键是公司2021年年度股东大会申议通过后方可实施。 3.公司指定信息披露模体为《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券归报》及上海证券交易所阅站(www.sme.com.cn), 有关公司的信息均以在上推新逻辑帐刊登价信息分流。 载新广大设度考决法。

董事会 二〇二二年四月十五日

42 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

表典结果。信票同意、0票反对、0票科权。 四、申议通过《中国建筑股份情报公司2021年度总裁工作报告》。 老金董事申以升一级通过(中国建筑股份情报公司2021年度总裁工作报告》。 表决压集、6票原证、0票反对、0票标及、2020年度高级管理人员考核和薪酬兑配方案的议案) 全董董申以升一级通过《关于中国建筑股份情报公司2021年度高级管理人员考核和薪酬兑配方案的议案》 全董董申以升一级通过《关于中国建筑股份情报公司2021年度高级管理人员考核和薪酬兑配方案的议案》。 表决任集、6票原证、0票反驳、0票科权、 、中区域、1次十四国建筑股份情况公司2021年度财务决算报告的议案》。 全董董申以升一级通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》。 全董董申以升一级通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》。 司商格上述议案提交公司2021年年度股东 律议。

会市以下 "我们在这个人"中"哈哈哈纳度的市场公司公司。中级的对方的政策与自己认来,"阿哈特上总认来是公司公司——他就求 表现结果。19周围度。0周反对,0周反对,0周时,提致产业值准备的以案》。 一个经事中以下一个规律过(关于中国建筑现代的有限公司),提致产业值准备的以案》。 公司取立董申时上述以案发表了问题的效立意见。 发现结果。19周围度。0周度以为《四周日本》,20周围是一个经验的发展的,1月间全体股东向口吸源发现金股利2.50元 为《利用价户证明记》的是以为"和信息公司公司,是公司公司。1月间的"和行"的"对的"以来",1月间全体股东向口吸源发现金股利2.50元 为《利用价户证明记》的"200元,是公司公司公司重要的工作规则,1985年4月以为,1月间全体股东向口吸源发现金股利2.50元 为《利用价户证明记》的"200元,是公司公司从公司重要条件汇编版设施的"新用规模"。1月间,可包取水发生变动,公司规则转相股 配让例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。考虑到公司所处行业的特点,发现的发和处查模点。