（上接B335版）

际情况进行调整，表中计算同比增长率时将相应地对变化项目进行追溯调整。

（2）主要投资业务情况

房地产开发业务：期内，公司房地产开发业务完成投资额1,016亿元，累计完成投资额4,721亿元，累计实现销售回款4,225亿元。期末，公司在施房地产开发项目261个，计划投资总额7,071亿元。

融投资建造业务：公司融投资建造业务涉及市政、铁路、轨道交通、路桥、保障房及公共建筑等领域。期内，公司融投资建造业务完成投资额351亿元，累计完成投资额1,269亿元，累计实现投资项目回购款474亿元。期末，公司此类投资项目共计119个，计划投资总额1,873亿元。

期内，公司融投资建造业务呈现集中高效发展态势，一是投资回款继续保持较快增长，全年实现回款238亿元，同比增长88%，大大超过完成投资额增长率，投资业务现金流状况进一步优化；二是投资布局进一步集中，前20大投资项目共完成投资额195亿元，占比56%，项目主要集中在公司核心战略投资城市，有力贯彻落实了公司“属地、集中、联动”原则，提高了投资资源利用效率，降低了投资风险。

期末，公司投资带动施工总承包的合同额累计约1,600亿元，其中基础设施类合同额约1,059亿元，占比66%，有力推进了公司向基础设施业务的转型，优化了企业经营结构。同时，通过融投资建造业务发展，公司与地方政府、中央企业、金融机构等建立了紧密的战略合作关系，有力提升了中国建筑品牌形象，牢牢确立了公司在建筑地产行业的竞争优势。

城镇综合建设及统筹城乡业务：城镇综合建设业务是公司2010年以来探索的新的投资方向，主要是指以土地资源及土地相关权益为核心，涵盖规划设计、土地一级开发、房建和基础设施工程承包、融投资建造、房地产开发业务、招商和产业构建等全部或多种业务领域的大型综合性开发建设项目。

经过几年持续探索和努力，目前公司已经完成在北京、天津、重庆、长沙、郑州等城市业务布局，商业模式不断完善，并在部分城市取得了突破性的业务进展。与此同时，公司也加强了业务发展的专业化力度，在集团层面组建了独立的投资平台公司负责业务推进和发展，公司“四位一体”业务模式发展进入新的阶段。

期内，城镇综合建设及统筹城乡业务完成投资额74亿元，累计完成投资额270亿元。期末，公司在施城镇综合建设及统筹城乡项目17个，计划投资总额1,315亿元。

2、对外股权投资总体分析

截至2014年12月31日，公司合并报表长期股权投资账面价值为233亿元，同比增加25.9%。其中，长期股权投资减值准备136万元，同比减少70.9%。

(1)证券投资情况

单位：千元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	持有数量（股）	期末账面价值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	02601.HK	中国太保	341,463	13,839,200	430,159	41.98	98,397
2	股票	01988.HK	民生银行	196,395	35,345,280	284,415	27.75	84,466
3	股票	01618.HK	中国中冶	341,507	61,031,000	124,220	12.12	55,447
4	股票	01829.HK	中国机械	94,243	21,310,000	99,861	9.74	(5,555)
5	股票	00958.HK	华能新能源	65,099	31,000,000	61,384	5.99	(29,633)
6	股票	600015.SH	华夏银行	675	926,640	12,473	1.22	4,531
7	股票	600723.SH	首商股份（原西单商场）	4,406	599,308	4,806	0.47	899
8	股票	00368.HK	中外运航运	14,416	2,000,000	2,919	0.28	(1,548)
9	股票	/	PACIFIC CENTURY	9,161	1,230,000	1,484	0.14	179
10	股票	/	SPH	1,809	85,000	603	0.06	37
期末持有的其他证券投资				1,833	/	2,423	0.25	93
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	–
合计				1,071,007	/	1,024,747	100%	207,313

证券投资情况的说明

注：①本表所述证券投资指股票、权证、可转换债券等投资。股票投资只填列公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算部分；

②本表按期末账面值占公司期末证券投资总额比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

③其他证券投资指：除前十只证券以外的其他列示于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资。

(2)持有其他上市公司股权情况

单位：千元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601288.SH	农业银行	796,467	小于1	1,102,571	52,602	274,157	可供出售金融资产	购入
600015.SH	华夏银行	29,325	小于1	541,864	17,512	147,644	可供出售金融资产	购入
601328.SH	交通银行	5,582	小于1	26,489	462	6,832	可供出售金融资产	购入
600778.SH	友好集团	720	小于1	4,437	137	(47)	可供出售金融资产	购入
000027.SZ	深圳能源	1,008	小于1	7,418	166	2,822	可供出售金融资产	购入
000605.SZ	渤海股份	1,320	小于1	2,432	/	179	可供出售金融资产	购入
000628.SZ	高新发展	440	小于1	2,708	/	498	可供出售金融资产	购入
000421.SZ	南京中北	150	小于1	3,049	/	1,122	可供出售金融资产	购入
000564.SZ	西安民生	193	小于1	193	/	/	可供出售金融资产	购入
00081.HK	中国海外宏洋	2,380,092	37.98	3,685,744	380,265	(1,657)	长期股权投资	购入
合计		3,215,297	/	5,376,905	451,144	431,550	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明注：

①本表填列公司长期股权投资、可供出售金融资产核算的持有其他上市公司股权情况；

②报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

单位：千元

所持对象名称	最初投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华泰保险股份有限公司	20,000	44,000,000	1.5	41,012	/	/	可供出售金融资产	原始法人股
汉口银行股份有限公司	20,000	24,649,200	0.6	36,013	2,958	/	可供出售金融资产	原始法人股
成都市商业银行	255	386,400	1.0	255	/	/	可供出售金融资产	原始法人股
长城人寿保险股份有限公司	30,000	30,000,000	2.1	30,000	/	/	可供出售金融资产	原始法人股
安徽国元信托有限责任公司	492,720	1,950,000	40.4	1,951,688	270,720	65,928	长期股权投资	原始法人股
上海银行	1,641	509,832	0.01	1,641	112	/	可供出售金融资产	原始法人股
合计	564,616	/	/	2,060,609	273,790	65,928	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

注：①金融企业包括证券公司、商业银行、保险公司、期货公司、信托公司等；

②期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；

③报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司没有发生重大买卖其他上市公司股份情况。

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

截至报告期末，公司没有发生重大委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位：千元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人					资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
武汉光谷建设投资有限公司	200,000	36个月	9.15%	长江大道(中南路-鲁巷）道路综合整治	湖北省科技投资集团有限公司					否		55,662.5	盈利
武汉光谷建设投资有限公司	270,000	32个月	9.15%	长江大道(中南路-鲁巷）道路综合整治	湖北省科技投资集团有限公司					否		75,144.4	盈利
武汉光谷建设投资有限公司	200,000	22个月	9.40%	东湖通道道(梅园-喻家湖）路综合整治	无					否		34,936.7	盈利
武汉光谷建设投资有限公司	140,300	36个月	8.00%	长江大道(中南路-鲁巷)管线迁改	无					否		34,118.3	盈利
武汉光谷建设投资有限公司	140,000	13个月	9.15%	长江大道(中南路-鲁巷)管线迁改	无					否		12,281.2	盈利
武汉地产开发投资集团有限公司	100,000	12个月	9.00%	东湖通道（红庙立交-梅园）道路综合整治	无					否		9,125.0	盈利
武汉地产开发投资集团有限公司	50,000	12个月	9.00%	长江大道(范湖-中南路）道路综合整治	无					否		4,562.5	盈利
黄冈市城市建设投资有限公司	30,000	12个月	9.15%	武冈城际铁路站前广场及配套工程征地拆迁	无					否		2,783.1	盈利
宜昌市土地储备中心	300,000	12个月	0.00%	宜昌市中央商务区滨江项目征地拆迁	无					否		/	/
武汉交通工程建设投资集团有限公司	623,660	48个月	7.40%	武汉西四环项目工程建设	无					否		196,140.7	盈利
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	354,000	32个月	6.15%	补充流动资金	天津市地下铁道集团有限公司					否		66,220.1	盈利
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	380,000	36个月	6.15%	补充流动资金	天津市地下铁道集团有限公司					否		71,083.8	盈利
桂林市交通投资控股集团有限公司	300,000	60个月	9.25%	国道321阳朔至桂林段扩建工程建设	无					否		1,575.0	盈利

委托贷款情况说明

公司其他委托贷款情况敬请参见“财务报告”附注四相关内容。

报告期末，公司对外委托贷款总额31.7亿元，主要系公司开展融投资带动总承包项目等所产生，计入“长期应收款”等会计科目。

（1）其他投资理财及衍生品投资情况

截至报告期末，公司没有其他重大投资理财及衍生品投资事项。

2、 募集资金使用情况

截至2014年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

报告期内，公司无新增募集资金投资或前期募集资金使用到本期的情况。

(1) 募集资金总体使用情况

□适用√不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用√不适用

3、 主要子公司、参股公司分析

报告期末，公司控股的二级子公司76家，三级子公司294家。公司下属企业（包含全资、控股企业）按业务类型分为建造、设计、海外、投资、专业公司5大板块：

①建造板块主要是公司下属八个工程局及中建新疆建工（集团）有限公司。

②设计板块是中国中建设计集团有限公司（含直营总部），下属六家子企业，分别是：中建东北院、中建西北院、中建西南院、中建西勘院、中建上海院以及市政西北院。

③海外板块由中建阿尔及利亚公司、中建美国有限公司、中国建筑（南洋）发展有限公司、中建中东有限责任公司及其他海外公司组成。

④投资板块主要由公司设于境外的中国海外集团有限公司及负责城市综合开发的中建方程投资发展有限公司组成，其中中国海外集团有限公司下属有3个港股上市公司，分别是中国海外发展有限公司（0688.HK）、中国建筑国际集团有限公司（3311.HK）及远东环球集团有限公司（0830.HK），同时是中国海外宏洋集团有限公司（0081.HK）的第一大股东。

⑤专业公司板块是公司在主营业务基础上，为进一步突出专项业务优势或为实现集团资源优化而设置的企业，包括中国建设基础设施有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国建筑装饰集团有限公司、中建筑港集团有限公司、中建钢构有限公司、中建电力建设有限公司、中建安装工程有限公司、中建财务有限公司、中建西部建设股份有限公司（002302.SZ）等。

敬请参阅本报告“公司治理”组织结构图。

（1）通过设立或投资等方式取得的重要子公司

单位：千元 币种：人民币

名称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
中国海外集团有限公司	投资控股	7,032,258	100	324,415,689	100,308,629	19,871,356
中国海外发展有限公司	房地产开发与经营	880,550	53	257,631,942	92,561,598	19,041,982
中国建筑国际集团有限公司	建筑安装	1,320,750	58	52,524,258	15,776,156	2,682,522
中国建筑一局(集团)有限公司	建筑安装	2,894,340	100	68,154,117	7,157,482	545,009
中国建筑第二工程局有限公司	建筑安装	1,877,990	100	54,734,598	7,789,174	1,622,207
中国建筑第三工程局有限公司	建筑安装	2,977,365	100	100,728,326	13,646,650	2,588,378
中国建筑第四工程局有限公司	建筑安装	1,841,336	100	43,527,909	7,354,006	1,371,756
中国建筑第五工程局有限公司	建筑安装	1,623,000	100	49,030,211	7,860,004	1,654,112
中国建筑第六工程局有限公司	建筑安装	1,940,996	100	27,072,737	3,428,705	324,868
中国建筑第七工程局有限公司	建筑安装	2,071,540	100	50,478,606	8,128,177	1,307,930
中国建筑第八工程局有限公司	建筑安装	3,573,162	100	83,932,470	12,644,353	2,151,838
中国中建设计集团有限公司	工程勘察设计	1,230,360	100	9,115,399	4,305,890	677,597
中国建筑装饰集团有限公司	工业装修装饰	690,000	100	6,807,430	1,410,113	285,991
中建方程投资发展有限公司	基础设施建设业务	5,000,000	100	14,227,026	6,666,252	82,748

（2）通过同一控制下的企业合并取得的重要子公司

单位：千元 币种：人民币

名称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
中建新疆建工(集团)有限公司	建筑安装	817,480	85	18,629,805	3,978,100	476,534
中建西部建设股份有限公司	建筑材料	516,117	69	10,872,893	4,024,029	365,529
深圳中海投资管理有限公司	房地产开发与经营	1,950,000	100	2,999,358	2,666,150	298,957
中建财务有限公司	金融	3,000,000	80	49,886,383	3,207,940	452,254

（3）通过非同一控制下的企业合并取得的重要子公司

单位：千元 币种：人民币

名称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
远东环球集团有限公司	建筑安装	1亿港币	43	1,498,411	814,363	(8,072)
中建筑港集团有限公司	建筑安装	363,338	70	2,992,229	520,683	89,967
中建港务建设有限公司	基础设施建设业务	800,000	50	3,814,847	1,027,097	67,601

4、非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	2014年税后利润(含少数股东损益)	2014年底累计税后利润(含少数股东权益)
重庆国际社区房地产开发项目	158.43	开发销售中	3.32	130.42	1.69	6.44
沈阳中海城房地产开发项目	158.19	开发销售中	1.74	84.91	1.36	6.06
济南国际社区房地产开发项目	145.71	开发销售中	27.48	106.25	9.29	17.22
沈阳寰宇天下房地产开发项目	127.80	开发销售中	10.46	85.95	6.62	14.69
合计	590.13	/	43.00	407.53	18.96	44.41
非募集资金项目情况说明	截止报告期末，公司投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金重大投资项目共有4个，主要为大型房地产开发及统筹城乡项目，计划投资总额为590亿元，期末累计完成投资额408亿元。目前项目实施进展良好，收益情况符合预期。					

(一)公司控制的特殊目的主体情况

不适用

一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

从国际来看，世界经济仍处在金融危机后的深度调整期，经济增长动力不足，发达经济体走势分化，新兴经济体增速放缓，但全球建筑业市场仍有较大发展空间。预计到2020年，全球建筑业市场将达到12.7万亿美元，其中，房建市场将达到5万亿美元。未来十年，全球建筑市场的增长主要集中在北美、亚洲、中东和非洲等地区。其中，非洲和亚洲是房建业务的重点区域市场。广阔的海外市场大有可为。此外，国际金融危机发生后，发达国家政府和企业资金匮乏，不得不折价出售资产筹措资金，这为中国企业实施走出去战略、开展国际并购提供了难得机遇。公司会坚定发展海外业务的信心，积极并购有助于我们调结构、促转型的目标企业，加速提升企业国际化程度。

从国内来看，虽然中国经济发展进入新常态，但经济发展的基本面仍然总体向好。经历了30多年高强度、大规模的开发建设后，传统产业已经相对饱和，但基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会将大量涌现。生态环保、农业水利、市政、交通、能源、信息、社会事业等七大领域将成为2015年乃至今后若干年国家固定资产投资的重点。新型城镇化、区域经济一体化，将带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设的巨大投资需求。

基础设施投资已经成为本届政府的一把“利器”，既可促进国内经济“稳增长”，也可来引领国内企业“走出去”。2015年，基础设施领域的财政支出可能进一步提高，铁路、轨道交通、水利、电力、棚户区改造的投资力度有望继续加大。国家在商务、外交、金融等方面对“走出去”进行了强势推动与布局，“一带一路”战略构想的逐步推进，亚洲基础设施投资银行的落地，丝路基金的设立，为中国企业拓展海外基础设施市场提供了巨大空间。

房地产市场面临趋势性调整压力，一线城市和二三线城市房地产市场分化将更加明显，在地方政府限购、限贷政策放松和贷款利率下调的背景下，改善性需求有望逐步释放。在个性化、多样化消费渐成主流的今天，高品质、有特色的地产业务，仍具有很大的发展前景。

(二) 公司发展战略

2015年是公司“十二五”规划的收官之年，也是改革创新的关键之年。公司2015年业务发展的总体要求是：坚持稳中求进的工作总基调，以提高发展质量和增加企业效益为中心，主动适应经济发展新常态，深入推进企业转型升级，巩固房建、地产、设计等传统业务的市场优势，加大海外和基础设施业务的发展力度，审慎推进投资开发业务，有序拓展新业务，通过科技和人才的创新驱动，努力开创中国建筑改革发展的新局面。

与此同时，公司积极部署“十三五”战略规划的编制工作。在总结“十二五”规划执行情况的基础上，对自身业务、产品市场、区域市场、实现路径、资源配置、组织结构等重大事项进行认真研讨、分析和谋划，力争编制出一份前瞻性和操作性并重的发展规划。

(三) 经营计划

公司将顺应新常态的要求，利用好这一重要战略机遇期，通过改革创新，优化业务结构，谋划新的经济增长点，确保企业长期稳定发展。“十二五”规划期末8,000亿的规模目标于今年已经超额完成，2015年公司将紧跟国家战略，集中优势资源，加快结构转型力度，实现差异化竞争，加快走出去步伐，全年主要发展目标为：新签合同额1.5万亿元，营业收入8,500亿元。

1 聚焦基础设施，突破结构调整瓶颈

2015年中国基础设施投资规模依然庞大，并将对整个城镇固定资产投资发挥“乘数效应”，

尤其是城市轨道交通市场业主多元、容量巨大。公司将以城市轻轨、地铁为主要目标实行产品差异化战略，着重开拓。充分发挥公司的资本、管理等优势，努力通过高端切入与带动，全面参与地方重大基础设施建设。在此基础上，进一步拓展业务模式，发挥公司产业要素齐全的比较优势，探索在一线及主要二线城市地铁及其沿线上盖物业的联动开发。同时，稳妥推进基础设施业务专业化布局。培育公司下属专业化子公司积蓄主动的朝着专业化、差异化的方向发展。

2 聚焦“一带一路”，破解跨国指数难题

“最具国际竞争力”是中国建筑矢志不渝的目标和追求。“一带一路”是国家长期战略，为公司迅速做大海外业务带来历史性商机。公司在拓展海外业务过程中，一是持续完善“大海外”事业的平台体系建设，在“一带一路”相关国家形成营销覆盖，更加精准的理解市场变化，深入掌握国别和客户需求，对应研究我国战略，为高质量的项目策划打牢基础。二是针对重要项目，对外积极推动合作，同政府、银团、央企等不同层面的高端对接，不断拓宽融投资渠道；对内创造性的整合和配置好投资、设计、施工等不同环节的优势资源，系统性的为客户提供解决问题的一揽子方案，共同推动“一带一路”项目的开花结果。

3 聚焦房建地产，避免业务质量下滑

房建业务是公司根基所在，核心是巩固龙头地位，控制规模增速，提升业务质量，预防系统性风险。一是出台中国建筑市场营销准则，建立全系统适用的市场底线。二是全面推进客户风险管理。建立客户风险评价长效机制。三是继续加大科技投入，不断提高产品质量，提升服务品质，赢得业主的认可。

地产业务是公司重要利润来源，核心是稳定效益，做强做优做大。一是确保业务的适度增长，

进一步加强风险管控。当前形势下，公司将更加注重资产运营效率，在保持成本领先的基础上，提高去化，加快资产周转速度，强调销售回款和现金净流入，确保在手现金与营业收入占比。同时，积极利用高端资源与地缘优势获取土地，降低拿地成本，预留开发效益空间。二是继续实施产品和管理创新。加大对商业地产、养老地产、新城镇开发等领域的探索力度，积极利用互联网思维，借助金融运作，不断加强成本管控，创新管理，为客户提供超值服务，进一步提升品牌价值与市场影响力。

4 聚焦新业务培育，升级创新发展动力

2015年，公司还将继续坚持市场化的运行机制。培育和发展新业务增长点。“中建发展”的定位和运营模式已完成，中建水务环保、中建电子商务等产业公司相继成立。公司金融业务部也已正式组建，相关工作正在积极推进当中。

一是推动金融业务在高起点起步，通过集中管控，提升公司总部金融服务功能。

二是推动新型建筑工业化向纵深拓展，开展技术标准、产品设计、构件生产和现场安装的产业链协同创新。

三是推动节能环保新兴产业体系化发展，构建“国外技术、中国市场、中建载体”三和一节能环保创新业务体系，还将继续做好临建标准与产业化，集采平台向电子商务转型升级工作。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

敬请参阅本节“行业竞争格局和发展趋势”中经营计划部分内容以及“重要事项”中其他重大合同中综合授信合同相关内容。

(五) 可能面对的风险及应对措施

1 宏观经济与行业周期影响的风险

建筑和地产行业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大。如国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，公司将做好合理的预期并调整经营行为，使得经营状况处在稳定发展态势。

2 建筑业市场竞争加剧的风险

建筑业属于完全竞争行业，企业数量众多，整体利润水平偏低。随着国家管理的不断强化以及对建筑业节能、环保技术的大力倡导，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，加剧了优势企业之间竞争。公司将抓住机遇，有效整合资源、技术、品牌、人才等的优势，提高市场份额并保证合理盈利水平。

3 融资规模扩大带来的财务风险

由于建筑行业市场竞争激烈，部分项目合同进度款给付不及时或比例较低，部分业主拖延结算、工程价款支付滞后，形成大量的应收款项，一旦遇到市场环境变化，将影响再生产或投资活动所需要的现金流。公司将通过加强客户信用管理、应收款项管理全过程和重点项目全过程的监控分析、清欠考核等来降低应收款项风险。

近年来，随着业务规模的增长，带息负债也较快增加。公司将通过加强带息负债指标的年度预算管理，提高总承包合同付款比例，合理控制投资规模，建立带息负债风险评判体系，加强对项目实施过程中现金流的监管，同时，探讨新的融资业务模式，规避带息负债风险。

4 海外运营业务的风险

公司的国际工程承包业务遍布多个国家和地区，各国家的文化、习俗、政治、法律、自然环境和形势、经济发展水平和经济政策等方面的差异与变化，加大了公司在境外经营发展与管理的难度。公司将明确海外市场战略布局，致力于通过内部资源调配，构建“大海外事业平台”，结合以往经验，降低境外经营风险。

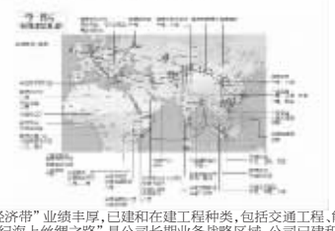
5 项目安全管理的风险

由于经营规模的扩大，项目点多面广造成管理跨度的加大，以及项目工程资源不足，致使工程项目在成本、进度、质量、安全生产、工程款回收及结算等管理面临着巨大的压力和严峻的挑战。公司将牢固树立“四种意识”（即红线意识、责任意识、守法意识、服务意识），在项目实施过程中，建立健全各级安全生产监管体系，加大企业层面对各项目部安全生产、工程结算、成本控制监督检查及指导力度，杜绝发生较大及以上的事故。

(六) 公司在“三大战略”区域的分析

1 一带一路两廊

公司在“一带一路两廊”区域已有几十年历史，商业存在和商业资源丰富，在沿路地区国家机构遍布并持续有市场经营，各专业板块也在该区域内逐渐崭露头角。



公司在“丝绸之路经济带”业绩丰厚，已建和在建工程种类，包括交通工程、能源工程、工业园区、政府及公共工程等；“21世纪海上丝绸之路”是公司长期业务战略区域，公司已建和在建一大批经典工程，其中各类基建工程众多，包括道路、桥梁、电厂、水工等；公司在北非、南洋等区域经营历史悠久，并成为所在国市场最大的建筑承包商；还包括一批地标性建筑和社会影响力工程，如泰国拉马八世皇大桥、科威特中央银行、非盟会议中心，刚果国家一号公路等。

公司在中孟印缅经济走廊核心区广西、云南有深厚的业务基础；在中巴经济走廊核心区新疆市场已初见成效，并在印巴地区长期有经营业务。

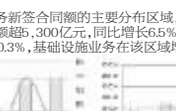
公司将充分利用根植海外几十年的成熟业务与成功经验，创新出符合国家战略需求与政策导向的商业模式，由主攻产业链片段，单纯承建工程的“项目施工方”，升级为具有全产业链条能力，可实现投资建造运营一体化的“综合服务商”。同时，加大对“一带一路”核心装备企业、海外基础设施企业、国内外优秀基础设施咨询设计企业的并购力度。

2 京津冀

“京津冀”是公司多级总部所在地，其中下属八家工程局中，有三家总部分别设在北京、天津，下属城市综合开发集团、设计集团、基础设施集团、装饰集团的总部均设在北京。在该区域，公司业务覆盖从投资、规划、设计、基建、房建、地产开发到专业施工的全产业链服务。

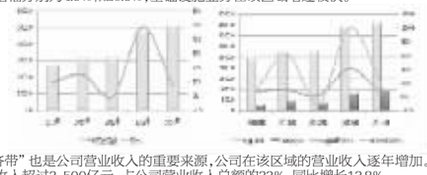
同时，“京津冀”也是公司及下属成员企业长期耕耘的主要区域市场，每年业绩贡献稳定在15%左右。截至期末，公司在“京津冀”的建筑业务在手订单3000亿元以上，土地储备超540万平米，同比增长8.4%。

期内，公司在“京津冀”还参与了大量的轨道交通、铁路、道路、桥梁、机场航站楼的建设，是公司加快向基础设施业务转型的主要实践基地。

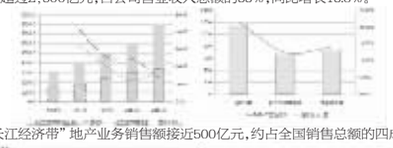


3 长江经济带

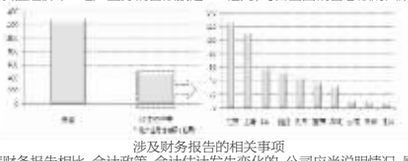
“长江经济带”是公司建筑业务新签合同额的主要分布区域，公司在该区域的新签合同额逐年增加。报告期内，公司在该区域新签合同额超5,300亿元，同比增长6.5%，占新签合同总额的38%。房建和基建新签合同额同比增幅分别为4.5%和20.3%，基础设施业务在该区域增速较快。



“长江经济带”也是公司营业收入的重要来源，公司在该区域的营业收入逐年增加。报告期内，公司在该区域营业收入超过2,500亿元，占公司营业收入总额的33%，同比增长13.8%。



期内，公司“长江经济带”地产业务销售额接近500亿元，约占全国销售总额的四成。



涉及财务报告的相关事项

1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

于2014年10月30日，经公司第一届董事会第71次会议审议通过，批准公司执行财政部2014年上半年修订及颁布的长期股权投资、职工薪酬、合营安排、财务报表列报等八项新会计准则，并按规定调整相关报表的可比期间以及期初数字。具体情况敬请参阅公司2014年度报告“重要事项”中“执行新会计准则对合并财务报表的影响”的相关内容。

2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

中国建筑股份有限公司
董事、总裁：官庆
2015年4月20日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-021

中国建筑股份有限公司
第一届董事会第七十九次会议决议公告

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、准确和完整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79次会议（“会议”）于2015年4月20日在北京市海淀区中建紫竹酒店举行。董事、总裁官庆主持会议，董事郑虎、钟瑞明、杨春锦出席会议，董事余海龙先生因公未能亲自出席会议，委托杨春锦先生代为表决。公司监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于4月10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，会议合法有效。公司5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2014年度董事会工作报告》

同意将该议案提交公司2014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2014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。

三、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2014年度财务决算报告》

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2014年度利润分配方案》

公司2014年度利润分配预案如下：

1. 公司2014年度母公司实现净利润615,519.50万元，按10%计提法定公积金61,551.95万元，加上2014年初未分配利润101,262.50万元，2014年末可供股东分配的利润为655,230.05万元。

2. 以公司2014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1.72元（含税），共计516,000.00万元。

3. 剩余未分配的139,230.05万元结转至未分配利润。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议

独立董事发表了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2014年度利润分配方案》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2014年12月31日总股本为基数，按每10股派发现金股利1.72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。

五、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2014年度报告》

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

六、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2014年度内部控制评价报告》

七、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2014年可持续发展报告》

八、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2015年度财务预算报告》

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

九、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2015年度投资预算报告》

同意将上述议案提交公司2014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2015年度日常关联交易预案》

同意将上述议案提交公司2014年度股东大会审议。

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4名独立董事投票同意上述议案。

十一、审议并一致通过《关于聘请中国建筑股份有限公司2015年度财务报告审计机构》的议案

同意公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

十二、审议并一致通过《关于聘请中国建筑股份有限公司2015年度内部控制审计机构》的议案

同意公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

十三、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2015年度拟新增融资担保额度的议案》

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

十四、审议并一致通过《关于召开中国建筑股份有限公司2014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2014年度股东大会会议通知。

上述第五、六、七、十、十三、十四项议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-022

中国建筑股份有限公司
第一届监事会第四十一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第四十一次会议于2015年4月20日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行，公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过公司《中国建筑股份有限公司2014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