公司代码:601668　　公司简称:中国建筑

中国建筑股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘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.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 本报告经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)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预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体普通股股东每10股派送现金红利人民币2.527元(含税),以截至本报告披露日的总股本41,934,432,844股为基数,以此计算合计拟派发现金红利总额约为106亿元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.80%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金红利总额,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,公司独立董事已对该预案发表同意的独立意见,上述预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	上海证交交易所	中国建筑	601668	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	薛克庆
办公地址	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
电子信箱	ir@cscec.com

2 报告期公司主要业务简介

中国建筑是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团之一,在房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等领域居行业领先地位。中国建筑位居2022年《财富》世界500强榜单第9位,位列《财富》中国500强榜单第3名,继续位居《工程新闻记录》(ENR)"全球最大250家工程承包商"榜单首位。中国建筑17次获得国务院国资委年度考核A级评价。国际三大评级机构标普、穆迪、惠誉对中国建筑的评级分别为A/A2/A,展望维持"稳定",继续保持行业内全球最高信用评级。

中国建筑是我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业务协同,打造"规划设计、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,为城市建设提供全领域、全过程、全要素的一揽子服务。

中国建筑是世界最大的工程承包商,经营业绩遍布国内以及海外一百多个国家和地区,业务范围涉及城市建设的全部领域与项目建设的每个环节,具有综合设计能力、施工能力和土地开发能力,拥有从产品技术研发、勘察设计、地产开发、工程承包、设备制造、资产运营、物业管理等完整的建筑产品产业链条。国内绝大多数的300米以上超高层建筑,众多技术含量高、结构形式复杂的建筑均由中国建筑承建。

房屋建筑工程:中国建筑在房屋建筑工程领域具有绝对优势,坚持"高端市场、高端客户、高端项目"的市场营销策略和"低成本竞争、高品质管理"的企业经营策略,通过不断挖掘自身潜力,追求高品质工程,致力于为全球客户提供各种高、大、精、尖、难、特建筑项目全过程一站式综合服务。公司在超高层、大型场馆、工业厂房、办公楼、酒店、医院、学校等细分领域,承建了一大批地标性建筑,代表着我国乃至全球房屋建筑领域的领先水平。

基础设施建设与投资:中国建筑坚持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,在国内外城市轨道交通、高铁、特大型桥梁、高速公路、市政道路、城市综合管廊、港口与航道、电力、矿山、冶金、石油化工、机场、核电站等基建领域快速发展,完成了众多经典工程;另一方面,依靠雄厚资本实力,迅速发展成为中国一流的基础设施投融资发展商,在国内先后投资建设了一大批国家和地方重点工程,在BT、BOT、PPP等融投资建造模式领域备受信赖。目前,公司与国内多个省(区)直辖市及几十个重点城市,建立了基础设施投资建设长期战略合作关系;公司基础设施业务在海外已遍布北美、中美、港澳、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等区域的几十个国家和地区。

房地产开发与投资:中国建筑旗下拥有中海地产和中建地产两大房地产品牌。中海地产是公司下属中国海外集团房地产业务的品牌统称,品牌价值始终处于中国房地产行业领先地位,在粤港澳大湾区、长三角、京津冀等国家级略区域的几十个经济活跃城市开展房地产开发业务,构建了均衡稳健的全国性战略布局,未来中海地产还将致力于成为卓越的国际化不动产开发运营集团,加快转型升级,加快形成以住宅产品开发为主、优质商业开发运营为辅、康养等新兴业务为补充的业务格局。中建地产是公司各房院地产业务所使用的品牌,主要业务围绕一、二线城市,开展地产开发、城市更新、资产运营、综合服务等四大板块业务。中国建筑致力于实现投资、开发、设计、建造、运营、服务等纵向一体化,通过强化内部资源整合与业务协同,凭借卓越的施工技术、先进的地产开发理念和一流的物业服务品质,在房地产业务领域建立了成熟的投资运营及风险管理体系,形成了独特的产业链竞争优势。

勘察设计:中国建筑是国内最大的建筑设计综合企业集团,勘察设计板块主要由7家具有甲级设计资质的大型勘察设计企业组成,业务覆盖建筑设计、城市规划、工程勘察、市政公用工程设计等诸多领域,在机场、酒店、体育建筑、博览建筑、古建筑、超高层等领域居国内领先地位,并在设计原创、科技创新、标准规范制定等方面为行业发展作出了重要贡献。

海外经营:中国建筑是中国最早开展国际工程承包业务的企业之一,公司发挥全产业链优势,海外工程承包业务涵盖房屋建筑、制造、能源、交通、水利、工业、石化、危险物处理、电讯、排污/垃圾处理等多个领域,并成功探索实施海外地产开发。在项目运作方面,除传统的总承包模式外,公司还积极探索融投资带动总承包、DB、EPC、BOT和PPP等模式,同时积极尝试跨国并购等资本运作方式,努力推动海外业务提质增效。公司始终秉承"国际化"经营理念,抢抓"一带一路"发展机遇,服务沿线国家提高基础设施水平,增进当地民生福祉,提升公司品牌影响力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年	2020年
		调整后	调整前	增减(%)	
总资产	2,652,903,306	2,395,321,862	2,388,249,126	10.8	2,192,379,494
归属于上市公司股东的净资产	384,322,141	345,627,781	343,900,090	11.2	300,463,053
营业收入	2,055,052,070	1,892,706,307	1,891,338,970	8.6	1,615,050,549
归属于上市公司股东的净利润	50,950,301	51,548,576	51,407,661	-1.2	44,924,929
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,233,864	49,521,361	49,490,347	-8.7	42,666,265
经营活动产生的现金流量净额	3,828,927	13,989,638	14,361,321	-72.6	20,273,615
加权平均净资产收益率(%)	13.94	15.9	15.93	减少1.96个百分点	15.53
基本每股收益(元/股)	1.23	1.25	1.25	-1.6	1.07
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.25	1.25	-1.6	1.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　币种:人民币

	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	485,438,969	575,332,128	474,502,662	519,778,321
归属于上市公司股东的净利润	12,922,672	15,580,666	15,010,222	7,436,741
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,423,819	13,447,942	14,828,172	5,533,931
经营活动产生的现金流量净额	-122,480,702	53,608,682	16,378,755	56,322,192

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	394,999
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	401,199
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股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国建筑集团有限公司	0	23,630,695,997	56.35	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	708,371,996	2,167,977,661	5.17	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	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	0	583,327,120	1.39	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	64,428,216	197,990,036	0.47	0	无	0	其他
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	2,551,260	179,654,263	0.43	0	无	0	证券投资基金
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	133,764,705	161,504,244	0.39	0	无	0	证券投资基金
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	14,948,840	133,975,140	0.32	0	无	0	证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	124,284,618	126,037,718	0.30	0	无	0	其他
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	-15,548,700	122,093,426	0.29	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筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:千元　币种:人民币

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	2023-08-17	5,000,000.00	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	2023-08-17	5,000,000.00	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	2023-04-03	4,000,000.00	3.29
中国建筑股份有限公司2020年度第二期中期票据	20中建MTN002	102000650	2023-04-13	3,000,000.00	3.10
中国建筑股份有限公司2020年度第三期中期票据	20中建MTN003	102000748	2023-04-20	3,000,000.00	3.09

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国建筑股份有限公司2018年度第一期中期票据	正常付息
中国建筑股份有限公司2018年度第二期中期票据	正常付息
中国建筑股份有限公司2020年度第一期中期票据	正常付息
中国建筑股份有限公司2020年度第二期中期票据	正常付息
中国建筑股份有限公司2020年度第三期中期票据	正常付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	74.4	73.2	增加1.2个百分点
扣除非经常性损益后净利润	45,233,864	49,521,361	-8.7
EBITDA全部债务比	17.3%	21.8%	减少4.5个百分点
利息保障倍数	3.6	4.5	-0.9

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2023-014

中国建筑股份有限公司 2023年1-3月经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

现将本公司2023年1-3月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

项目	数额	比上年同期增长
新签合同总额(亿元RMB)	10,843	20.9%
一、建筑业务情况		
1.新签合同额(亿元RMB)	9,718	16.4%
2.业务分部(亿元RMB)		
房屋建筑	7,238	15.5%
基础设施	2,438	18.8%
勘察设计	42	28.4%
3.地区分部(亿元RMB)		
境内	9,557	16.7%
境外	162	-0.8%
4.实物量指标(万m2)		
房屋建筑施工面积	140,490	9.7%
房屋建筑新开工面积	5,426	10.8%
房屋建筑竣工面积	3,098	-0.2%

项目	数额	比上年同期增长
二、地产业务情况		
1.合约销售额(亿元RMB)	1,124	82.8%
2.合约销售面积(万m2)	505	74.9%
3.期末土地储备(万m2)	9,114	
4.新购置土地储备(万m2)	68	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年四月十七日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2023-015

中国建筑股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议(以下简称"会议")于2023年4月17日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议,董事兼总裁张兆祥先生,独立董事徐文荣先生、贾建先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2023年4月7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,会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年度董事会工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度董事会工作报告》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年度总裁工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度总裁工作报告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

本次利润分配采用现金分红方式。现金分红以公司截至披露日总股本41,934,432,844股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.527元(含税),以此计算合计拟派发现金红利约106亿元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,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情况及特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要累积适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题,公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年法治工作报告)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年法治工作报告)的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2023年度重大风险评估报告)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2023年度重大风险评估报告)的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于(2022年度中国建筑内控体系工作报告)的议案》

全体董事审议并一致通过《关于(2022年度中国建筑内控体系工作报告)的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》

全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022可持续发展报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022可持续发展报告的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司本级2023年度债券发行计划的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司本级2023年度债券发行计划的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年年度报告)的议案》

经审核,监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等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、规范完整地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况;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。

全体董事审议并一致通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年年度报告)的议案》,并签署了书面确认意见,同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于修订(中国建筑股份有限公司董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案)的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订(中国建筑股份有限公司董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案)的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于修订(中国建筑股份有限公司董事会决策事项清单)的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订(中国建筑股份有限公司董事会决策事项清单)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董事会
二〇二三年四月十七日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2023-016

中国建筑股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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法律责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十次会议(以下简称会议)于2023年4月17日在北京中建财富国际中心3815会议室召开,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《中国建筑股份有限公司2022年度董事会工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度董事会工作报告》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年度监事会工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度监事会工作报告》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年度总裁工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度总裁工作报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员考核结果与薪酬兑现的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员考核结果与薪酬兑现的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提后的财务报表公允反映了公司资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

本次利润分配采用现金分红方式。现金分红以公司截至披露日总股本41,934,432,844股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.527元(含税),合计拟派发现金红利约106亿元(含税)。

经审核,监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的规定,综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素,既能使投资者获得合理的投资回报,又能兼顾公司生产经营,符合公司及全体股东的长远利益。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》,并签署了书面确认意见,同意将上述议案提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2023年度重大风险评估报告)的议案》

全体监事审议并一致通过《关于(中国建筑股份有限公司2023年度重大风险评估报告)的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于(2022年度中国建筑内控体系工作报告)的议案》

全体监事审议并一致通过《关于(2022年度中国建筑内控体系工作报告)的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为《中国建筑股份有限公司2022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、运行和完善的实际情况。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》

经审核,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备法定资格,能够在中国大陆和相关地区及其他国家、地区开展财务报告审计业务,具备为上市公司提供财务报告审计服务的能力,能够满足公司财务报告审计工作要求。公司本次续聘财务报告审计机构相关决策程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的规定,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

全体监事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度内部控制审计机构的议案》

全体监事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022可持续发展报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022可持续发展报告的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司本级2023年度债券发行计划的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司本级2023年度债券发行计划的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年年度报告)的议案》

经审核,监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等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、规范完整地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况;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。

全体监事审议并一致通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年年度报告)的议案》,并签署了书面确认意见,同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于修订(董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案)的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订(董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案)的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于修订(中国建筑股份有限公司董事会决策事项清单)的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订(中国建筑股份有限公司董事会决策事项清单)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
二〇二三年四月十七日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2023-017

中国建筑股份有限公司 关于2022年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利0.2527元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要累积适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。

一、利润分配方案的主要内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")母公司2022年度可供普通股股东分配的净利润为514.7亿元。经董事会决议,公司2022年度利润分配方案如下:

公司拟向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币2.527元(含税),截至本公告披露日,公司总股本41,934,432,844股,以此计算合计拟派发现金红利约106亿元(含税),本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.80%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金红利总额,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,公司独立董事已对该预案发表同意的独立意见,预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司合并报表归属于公司股东净利润为509.5亿元,母公司累计未分配利润为514.7亿元,公司拟分配的现金红利总额约106亿元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例20.80%,公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业,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。公司精准把握国家政策机遇,推动提升主业发展水平,持续深化项目履约管理,加快推进创新工作,不断强化底线思维,积极应对激烈的行业竞争。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

一直以来,公司主动融入国家战略,推动区域布局更趋合理,加快改革步伐,凸显"高质量"发展态势,对标新发展理念,对标世界一流企业,不断提升全球竞争力和品牌影响力。2022年,公司新签合约额、营业收入再创历史新高,全产业链优势更加巩固,各业务板块发展质量不断提升。

(三)公司盈利水平及资金需求

公司自上市以来,净资产收益率维持行业较高水平,为股东创造了稳定的投资回报。随着公司加大改革创新力度,需要增加对创新业务、新型技术的投入力度。此外,为满足日常经营周转需要及项目的顺利履约,公司需要保存一定的留存收益。

(四)公司保留一定比例留存未分配利润的原因

目前世界经济下行压力不断加大,国际局势瞬息万变,客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。公司历年累计的留存收益归属于全体投资者,随着盈利能力稳步提升,未来可为投资者提供更丰厚的回报。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润将用于支持企业抢抓战略发展机遇、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红政策,体现了中国建筑稳健发展和持续分红的能力,2023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。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开了第三届董事会第三十三次会议,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公司2022年度利润分配方案的议案》。2022年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

独立董事认为,为持续、稳定地回报股东,让股东分享公司成长和发展成果,结合公司外部宏观经济形势、所处行业特点、发展阶段、资金需求等因素,根据《公司章程》规定,公司提出了向全体股东每10股派发现金红利2.527元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本41,934,432,844股,以此计算合计拟派发现金红利约106亿元(含税)。该分配方案符合《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,不存在损害中小股东利益的情形。公司对该分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

(三)监事会意见

公司于2023年4月17日召开了第三届监事会议第二十次会议,以5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公司2022年度利润分配方案的议案》,监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的规定,综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素,既能使投资者获得合理的投资回报,又能兼顾公司生产经营,符合公司及全体