

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國建築國際集團有限公司

## CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

### 截至二零一二年十二月三十一日止年度之 業績公告

#### 財務摘要

	二零一二年	二零一一年	變動 %
<b>業績 (港幣千元)</b>			
集團營業額	19,765,008	16,379,311	20.7
應佔共同控制實體營業額	3,069,660	2,202,768	39.4
	<u>22,834,668</u>	<u>18,582,079</u>	22.9
毛利	2,409,715	1,798,184	34.0
毛利率	12.19%	10.98%	11.0
本公司股東應佔溢利	2,131,459	1,507,405	41.4
<b>每股財務資料</b>			
盈利 - 基本 (港仙)	57.32	44.22	29.6
建議本年度末期及已付中期股息 (港仙)	16.00	13.00	23.1
資產淨值 (港元)	3.48	2.65	31.3
<b>建議派發末期股息</b>			
董事局建議派發末期股息每股港幣 9.00 仙。			

中國建築國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績。本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核本公司股東應佔溢利為港幣 21.31 億元，同比增長 41.4 %；每股基本盈利為港幣 57.32 仙，增加 29.6%。

## 綜合收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
集團營業額	3	19,765,008	16,379,311
建築及銷售成本		(17,355,293)	(14,581,127)
毛利		2,409,715	1,798,184
投資收入	5	523,458	316,296
其他收入及其他收益淨額		75,394	85,705
可換股債券之投資公平值改變之收益		56,827	20,314
行政費用		(704,139)	(538,680)
分銷及銷售費用		(5,505)	(15,523)
其他經營費用		(30,430)	(22,954)
應佔盈利			
共同控制實體		417,741	379,947
聯營公司		18,255	13,702
財務費用	6	(239,375)	(192,690)
稅前溢利		2,521,941	1,844,301
所得稅費用	7	(385,440)	(334,122)
本年溢利	8	2,136,501	1,510,179
應佔溢利：			
本公司股東		2,131,459	1,507,405
非控股權益		5,042	2,774
		2,136,501	1,510,179
每股盈利 (港仙)	10		
基本		57.32	44.22
攤薄		56.44	43.45
集團營業額		19,765,008	16,379,311
應佔共同控制實體營業額		3,069,660	2,202,768
		22,834,668	18,582,079

## 綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
本年溢利	2,136,501	1,510,179
<b>其他全面收益</b>		
出售可供出售之投資而調整投資重估價儲備轉往收益表	(1,047)	-
可供出售之投資之公平值改變之收益/(虧損)稅後淨額	95,256	(11,777)
因收購一附屬公司而調整投資重估價儲備轉往收益表	(21,625)	-
折算境外經營產生之匯兌差額	77,269	254,118
本年度其他全面收益稅後淨額	149,853	242,341
本年度全面收益總額	2,286,354	1,752,520
應佔全面收益總額：		
本公司股東	2,279,277	1,749,746
非控股權益	7,077	2,774
	2,286,354	1,752,520

## 綜合財務狀況表

於二零一二年十二月三十一日結算

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		2,190,951	1,870,033
投資物業		40,044	41,063
基建項目投資權益		915,049	673,224
貿易及其他應收款	11	3,186,846	919,473
預付租金		182,291	184,978
於共同控制實體之權益		2,735,493	2,589,828
於聯營公司之權益		36,156	29,237
特許經營權		5,501,701	4,926,465
商譽		577,664	-
商標、未完成工程合同及牌照		252,551	9,950
可供出售之投資		497,861	490,842
可換股債券之投資		296,827	240,000
應收投資公司款		361,471	356,085
		<b>16,774,905</b>	<b>12,331,178</b>
<b>流動資產</b>			
基建項目投資權益		8,506	23,490
存貨		185,374	149,559
待售物業		158,608	158,608
客戶合約工程欠款		5,458,682	2,937,900
貿易及其他應收款	11	6,559,777	4,736,191
按金及預付款		523,278	234,679
應收中介控股公司款		-	72,159
應收共同控制實體款		149,130	185,237
應收集團系內公司款		633,822	423,284
應收關聯公司款		26,939	10,990
預付稅項		15,054	6,217
已抵押銀行存款		1,291	4,992
金融機構之存款		516	848
銀行結餘及現金		6,716,913	5,457,812
		<b>20,437,890</b>	<b>14,401,966</b>

## 綜合財務狀況表 (續)

於二零一二年十二月三十一日結算

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
<b>流動負債</b>			
欠客戶合約工程款		1,219,729	1,282,035
貿易應付款、其他應付款及預提費用	12	6,498,270	5,175,888
已收按金及預收客戶款		1,138,919	699,874
應付直接控股公司款		16,019	208,218
應付一中介控股公司款		132,692	676,461
應付共同控制實體款		655,667	501,666
應付集團系內公司款		2,136,175	1,398,076
應付一聯營公司款		33,495	6,125
應付一關聯公司款		-	16,851
應付稅項		594,570	313,787
借款	13	48,780	357,716
融資租賃承擔		1,158	-
一中介控股公司貸款		-	940,151
		<b>12,475,474</b>	<b>11,576,848</b>
<b>流動資產淨值</b>			
		<b>7,962,416</b>	<b>2,825,118</b>
<b>總資產減流動負債</b>			
		<b>24,737,321</b>	<b>15,156,296</b>
<b>股本及儲備</b>			
股本		97,186	89,668
股本溢價及儲備		13,412,638	9,400,684
本公司股東應佔權益		13,509,824	9,490,352
非控股權益		343,144	6,724
		<b>13,852,968</b>	<b>9,497,076</b>
<b>非流動負債</b>			
遞延收入		520,791	421,938
遞延所得稅負債		362,265	276,014
借款	13	9,996,359	4,961,268
融資租賃承擔		4,938	-
		<b>10,884,353</b>	<b>5,659,220</b>
		<b>24,737,321</b>	<b>15,156,296</b>

附註：

**1. 綜合財務報表編製基準**

中國建築國際集團有限公司之綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）而編製。本綜合財務報表按歷史成本基準編製，惟可供出售之投資及可換股債券之投資按公平值列賬。

在編製截至二零一二年十二月三十一日止年度之綜合財務資料所用之會計政策及計算方法與本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度財務報表所用者一致。於截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團收購了遠東環球集團有限公司（「遠東環球」）及其附屬公司（「遠東環球集團」），並將其無形資產於收購日確認。於業務合併時獲得的無形資產會於收購日以公平值確認。具有確定的使用年限之無形資產，乃按成本減去累計攤銷列賬。而其攤銷是按直線法，將無形資產的成本以三至二十年的可使用年限分配。商譽指收購成本超逾應佔所收購之附屬公司之可識別資產淨值公平值之數額。每年均會進行測試，決定商譽是否出現減值，並按成本減累計減值虧損列賬。商譽會被分配至現金產生單位以作減值測試。

**2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則**

(a) 採納修訂本

下列有關本集團業務之修訂本於本集團由二零一二年一月一日開始的會計期間生效：

香港財務報告準則第7號（修訂本）「披露 — 轉讓金融資產」

## 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(續)

### (a) 採納修訂本(續)

該修訂本提高轉讓交易申報的透明度，並增進使用者對金融資產轉讓有關的風險及該等風險對實體財務狀況影響之理解（尤其是涉及金融資產證券化的風險）。採納上述修訂本並無對本集團的綜合財務報表造成重大財務影響。

### (b) 尚未生效的準則及修訂本

以下為與本集團業務營運有關、已頒佈且本集團必須於二零一三年一月一日或之後開始的會計期間採納的準則及對現有準則的修訂本，惟本集團並未提早採納：

	適用於本集團在下列日期/ 之後開始的會計期間
香港會計準則第1號（修訂本）「呈列其他全面收益項目」	二零一三年一月一日
香港會計準則第19號（二零一一年經修訂）「僱員福利」	二零一三年一月一日
香港會計準則第27號（二零一一年經修訂）「獨立財務報表」	二零一三年一月一日
香港會計準則第28號（二零一一年經修訂）「於聯營公司及合營企業之投資」	二零一三年一月一日
香港會計準則第32號（修訂本）「抵銷金融資產及金融負債」	二零一四年一月一日
香港財務報告準則第7號（修訂本）「披露 — 抵銷金融資產及金融負債」	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第9號「金融工具」	二零一五年一月一日
香港財務報告準則第10號「綜合財務報表」	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第11號「共同安排」	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第12號「於其他實體權益之披露」	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第13號「公平值計量」	二零一三年一月一日
二零零九年至二零一一年週期的年度改進	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號之修訂本「綜合財務報表、共同安排及其他實體權益之披露：過渡指引」	二零一三年一月一日
香港會計準則第27號（二零一一年）、香港財務報告準則第10號及香港財務報告準則第12號之修訂本「投資實體」	二零一四年一月一日

## 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(續)

### (b) 尚未生效的準則及修訂本(續)

本集團已開始評估此等準則及對現有準則的修訂本對本集團之影響，其中一些準則及修訂或會與本集團業務營運有關，或會導致會計政策、披露及分類的改變，及需重新計量財務報表中有關的項目。香港財務報告準則第 10 號「綜合財務報表」的採納已被管理層評估為對附屬公司的分類無影響除外。

## 3. 集團營業額

集團營業額為建築工程合約收入、項目管理服務費收入、供應熱電收入、提供接駁服務收入、基建項目投資收入、路費收入、銷售預制件、建築材料及瀝青之淨收入、外牆工程業務收入、機械租賃及保險合約收入。

作為本集團評估表現的一部份，管理層同時密切監控其共同控制實體從事的經營活動。集團應佔共同控制實體營業額及溢利之分析會定期提供予管理層。因此，管理層認為額外披露集團應佔共同控制實體營業額(除了根據香港財務報告準則編制之綜合收益表及財務報告表附註外)及溢利可令外界更了解管理層如何監督報告分部內共同控制實體於報告分部的業績和表現。



### 3. 集團營業額 (續)

本集團之營業額分析如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
建築工程合約收入	16,787,164	14,431,313
特許經營安排之建築工程合約收入	685,934	748,750
項目管理費收入	263,556	228,640
供應熱電收入	499,717	439,070
提供接駁服務收入	22,485	15,866
基建項目投資收入	138,922	132,734
路費收入	127,186	26,695
銷售預制件、建築材料及瀝青收入	108,541	252,289
外牆工程業務收入	1,053,430	-
機械租賃、保險合約及其他業務收入	78,073	103,954
集團營業額	<u>19,765,008</u>	<u>16,379,311</u>

### 4. 分部資料

截至二零一一及二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的報告分部，乃根據向主要經營決策者在資源分配和表現評估報告的資料，包括本集團應佔共同控制實體之營業額及盈利及本集團附屬公司的營運地區為：香港、中國地區（不包括香港及澳門）、澳門及海外(主要為阿拉伯聯合酋長國(「阿聯酋」)及印度)。

## 4. 分部資料 (續)

於二零一二年三月，本集團完成收購遠東環球額外的權益，此為一間在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主版上市，自此遠東環球集團成為本集團之附屬公司。因遠東環球集團現由獨立的業務團隊管理，故主要經營決策者視遠東環球集團為獨立的報告分部及以其分部業績評估其表現。

截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度本集團分部營業額及業績呈列如下：

	分部營業額		毛利/(毛虧)		分部業績	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
報告分部						
香港	9,311,412	8,707,677	765,336	637,389	637,009	522,002
中國地區	8,525,362	7,547,348	1,485,874	1,209,908	1,656,071	1,124,244
澳門	859,535	243,086	59,632	71,188	171,945	224,480
海外(附註)	15,269	(118,800)	(13,594)	(120,301)	(2,205)	(94,692)
遠東環球集團	1,053,430	-	112,467	-	6,136	-
	19,765,008	16,379,311	2,409,715	1,798,184	2,468,956	1,776,034
應佔共同控制實體營業額及業績	3,069,660	2,202,768			417,741	379,947
<b>總計</b>	<b>22,834,668</b>	<b>18,582,079</b>			<b>2,886,697</b>	<b>2,155,981</b>
未分攤企業費用					(204,000)	(167,285)
收購一附屬公司之有關費用					(20,013)	-
源自收購一附屬公司的商標及 未完成工程合同攤銷					(10,010)	-
一次性投資收入、其他收入及其他收益淨額					33,560	14,279
應佔聯營公司盈利					18,255	13,702
可換股債券之投資公平值改變之收益					56,827	20,314
財務費用					(239,375)	(192,690)
稅前溢利					2,521,941	1,844,301

附註：海外分部之分部營業額包括回撥若干於以往年度已確認的建築合約營業額。

#### 4. 分部資料 (續)

##### 計量

表現乃以主要經營決策者用作分配資源及評估分部表現的分部溢利計量。

香港、澳門及海外的分部營業額主要包括建築工程合約收入，而中國地區的分部營業額包括建築工程合約收入、特許經營安排之建築工程合約收入、項目管理費收入、供應熱電收入、提供接駁服務收入、基建項目投資收入、路費收入及銷售預制件、建築材料及瀝青收入。

遠東環球集團的分部營業額為於香港、中國及海外營運的外牆工程業務收入。

本集團應佔共同控制實體的營業額主要包括建築工程合約、路費及基建項目投資的收入。

本集團之營業額、毛利/(毛虧)及業績乃按報告分部分配，稅項並無按分部分配。

報告分部業績為各分部產生或取得之盈利/(虧損)，未計入若干收購一附屬公司之相關費用、商標及未完成工程合同的攤銷、一次性投資收入及其他收入及其他收益淨額、財務費用、應佔聯營公司盈利、可換股債券之公平值改變之收益及未分攤企業費用。此乃向主要經營決策者就資源分配及業績評估所報告之計量基準。

#### 4. 分部資料 (續)

##### 其他地區資料:

	非流動資產		新增物業、廠房及設備	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
香港	1,190,103	286,207	288,466	138,686
中國地區	7,247,175	6,579,686	250,571	295,125
澳門	134,601	136,074	5,302	88,296
海外	173,323	30,522	74,055	93
	<b>8,745,202</b>	<b>7,032,489</b>	<b>618,394</b>	<b>522,200</b>

非流動資產不包括金融工具、於共同控制實體及聯營公司之權益。

遠東環球集團的資料按其營運地區分配於香港、中國地區及海外部份(包括北美洲)。

##### 分部資產及負債

主要經營決策者評估表現及資源分配所用之集團分部報告之計量，並未包括資產及負債。據此，不呈列分部之資產及負債。

##### 主要客戶資料

來自三位(二零一一年：三位)香港及中國地區報告分部客戶之營業額約港幣 3,485,000,000 元、港幣 2,211,000,000 元及港幣 2,058,000,000 元 (二零一一年：港幣 3,474,000,000 元、港幣 2,529,000,000 元及港幣 2,121,000,000 元)，其個別所佔高於本集團營業額百份之十。

## 5. 投資收入

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
利息收入:		
銀行存款	35,251	54,277
債權證券	6,240	5,154
應收投資公司款之估算利息	6,861	45,124
應收貸款	20,475	24,975
客戶合約工程欠款及應收貿易款	284,589	44,885
	<u>353,416</u>	<u>174,415</u>
因收購一附屬公司之投資重估價儲備調整	21,625	-
股息收入:		
上市可供出售之投資	74	1,754
非上市可供出售之投資	140,243	139,660
其他	8,100	467
	<u>523,458</u>	<u>316,296</u>

## 6. 財務費用

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息	162,494	60,315
不須於五年內悉數償還之銀行貸款利息	157,122	123,440
須於五年內悉數償還之其他貸款利息	388	-
一中介控股公司借款之利息	14,581	85,166
融資租賃費用	58	-
其他	16,013	8,935
財務費用總額	<u>350,656</u>	<u>277,856</u>
減: 於特許經營權資本化金額	(40,075)	(85,166)
於客戶合約工程欠款資本化金額	(60,906)	-
於在建工程資本化金額	(10,300)	-
	<u>239,375</u>	<u>192,690</u>

## 7. 所得稅費用

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
本年稅項:		
香港	47,672	41,165
其他司法權區	353,905	280,163
	<u>401,577</u>	<u>321,328</u>
以前年度(超額)/不足撥備:		
香港	(12,563)	(32,946)
其他司法權區	(20,466)	5,512
	<u>(33,029)</u>	<u>(27,434)</u>
遞延稅項	16,892	40,228
本年度所得稅費用	<u><u>385,440</u></u>	<u><u>334,122</u></u>

香港所得稅乃根據這兩年度估計應課稅溢利按稅率 16.5% 計算。

其他司法權區所得稅費用乃按照相關司法權區之現行稅率計算。

8. 本年溢利

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
本年溢利已扣除/(計入)：		
物業、廠房及設備之折舊	225,519	157,112
減：於在建工程內資本化之金額	(114,613)	(73,253)
	110,906	83,859
投資物業之租金總收入	(9,004)	(9,241)
減：年內產生租金收入的投資物業之直接費用	1,203	1,486
	(7,801)	(7,755)
僱員福利費用(包括董事酬金)：		
僱員成本	1,602,914	1,320,287
退休金計劃供款	55,339	41,281
減：於在建工程內資本化之金額	(1,057,105)	(790,201)
	601,148	571,367
投資物業之折舊	1,019	1,058
特許經營權之攤銷(包括在建築及銷售成本內)	138,744	90,267
商標及未完成工程合約之攤銷	19,466	-
預付租金之攤銷	3,851	4,674

## 9. 股息

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
年內已確認之分配股息：		
二零一一年末期，已付每股港幣 7.00 仙 (二零一一年: 二零一零年末期每股港幣 6.00 仙)	251,072	215,177
二零一二年中期，已付每股港幣 7.00 仙 (二零一一年: 二零一一年中期每股港幣 6.00 仙)	272,121	215,205
	<b>523,193</b>	<b>430,382</b>

董事局建議派發末期股息每股港幣 9.00 仙(二零一一年：港幣 7.00 仙)，合共港幣 349,870,000 元(二零一一年：港幣 251,072,000 元)需待即將舉行之股東周年大會上通過。

## 10. 每股盈利

本公司股東應佔之每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
<b>盈利</b>		
計算每股基本及攤薄盈利	2,131,459	1,507,405
	二零一二年 千股	二零一一年 千股
<b>股份數量</b>		
計算每股基本盈利之普通股加權平均數	3,718,288	3,408,962
購股權之潛在普通股之攤薄影響	58,444	60,047
計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<b>3,776,732</b>	<b>3,469,009</b>



## 11. 貿易及其他應收款

貿易及其他應收款(減呆賬撥備)按發票日期或相關合約條款為基準賬齡之分析如下:

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
貿易應收款(減呆賬撥備)，賬齡:		
0-30 日	3,057,374	2,834,776
31-90 日	1,480,183	456,701
90 日以上	3,144,168	583,459
	<b>7,681,725</b>	<b>3,874,936</b>
應收保固金	1,631,834	1,350,703
其他應收款	433,064	430,025
貿易及其他應收款	<b>9,746,623</b>	<b>5,655,664</b>
分類為流動資產部分	<b>(6,559,777)</b>	<b>(4,736,191)</b>
非流動資產部分	<b>3,186,846</b>	<b>919,473</b>

附註：

- (a) 二零一二年十二月三十一日之貿易應收款，包括港幣3,186,846,000元的應收款(二零一一年：港幣919,473,000元)，源自中國若干內地保障性住房建築工程，此款項由客戶的若干資產為質押品作抵押及按相關合約條款付息，預計於二零一四年至二零一七年全部收回，其中二零一四年收回港幣1,151,212,000元，二零一六年收回港幣1,427,396,000元及二零一七年收回港幣608,238,000元。據此，此款項分類為非流動項目。
- (b) 其他應收款內包括一筆於二零一一年貸款予一國有企業款港幣189,961,000元(二零一一年：港幣309,706,000元)。此款按中國人民銀行基準年利率上浮1%付息，並於二零一三年二月全部收回。

## 11. 貿易及其他應收款(續)

除按有關協議規定發出賬單後即時收回的建築合約的應收款外，本集團一般給予貿易客戶平均不多於90日(二零一一年：90日)之信用期限，而應收保固金將於該建築項目之保養責任期滿時收回。

## 12. 貿易應付款、其他應付款及預提費用

貿易應付款、其他應付款及預提費用之賬齡(以發票日期為基準)分析如下：

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
貿易應付款，賬齡：		
0-30 日	2,926,735	2,599,032
31-90 日	1,131,480	724,329
90 日以上	449,273	214,643
	<u>4,507,488</u>	<u>3,538,004</u>
應付保固金	1,450,127	1,094,638
其他應付款及預提費用	540,655	543,246
	<u>6,498,270</u>	<u>5,175,888</u>

貿易及建築工程應付款信用期限平均為 60 日(二零一一年：60 日)。本集團有金融風險控制政策來確保所有應付款都在信用期限內付款。

13 借款

	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
銀行透支	4,923	-
銀行借款，有抵押	3,837,497	1,973,603
銀行借款，無抵押	6,194,919	3,345,381
其他借款	7,800	-
	<b>10,045,139</b>	<b>5,318,984</b>
賬面值之到期情況：		
一年內	48,780	357,716
一年以上但不超過兩年	70,944	24,670
兩年以上但不超過五年	6,607,704	3,172,690
超過五年	3,317,711	1,763,908
	<b>10,045,139</b>	<b>5,318,984</b>
減：流動負債項目下一年內到期之款項	(48,780)	(357,716)
一年後到期之款項	<b>9,996,359</b>	<b>4,961,268</b>

本集團之銀行借款主要以港幣及人民幣為基礎。兩者皆屬集團內相關公司的功能貨幣。

## 末期股息

董事局建議派發末期股息每股港幣 9.00 仙(二零一一年：港幣 7.00 仙)，給予二零一三年六月十七日名列本公司股東名冊內之股東。待股東於二零一三年六月六日舉行的股東周年大會上批准建議派付的末期股息後，股息單將於二零一三年七月五日或前後寄發。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東周年大會並於會上投票的資格，及享有獲派末期股息的權利，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，暫停辦理日期詳情載列如下：

- (i) 為確定出席股東周年大會並於會上投票的資格：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限	二零一三年六月三日 下午四時正
暫停辦理股份過戶登記手續	二零一三年六月四日至 二零一三年六月六日 (首尾兩天包括在內)
記錄日期	二零一三年六月六日

- (ii) 為確定享有獲派末期股息的權利：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限	二零一三年六月十三日 下午四時正
暫停辦理股份過戶登記手續	二零一三年六月十四日至 二零一三年六月十七日 (首尾兩天包括在內)
記錄日期	二零一三年六月十七日

於上述暫停辦理期間，將不會登記股份轉讓。為確保符合資格出席股東周年大會並於會上投票及獲派末期股息，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述的最後時限前，送達本公司的股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓，辦理登記手續。

## 業務回顧

二零一二年，歐洲主權債務危機不斷反復，美國「財政懸崖」問題又成為市場焦點。受此影響，發達經濟體經濟持續低迷，新興經濟體經濟下行趨勢明顯，嚴重拖累了世界經濟復蘇的步伐。伴隨新一輪量化寬鬆和經濟刺激政策的相繼出台，通脹壓力進一步加劇，世界經濟復蘇前景複雜多變。集團堅持「培根固本，穩健經營」的方針，因應形勢變化，按照「重承包，控投資」的策略，把握機遇，穩健經營，基建投資與建築雙核業務拓展成效顯著。

## 市場形勢

二零一二年，港澳建造業延續強勁勢頭。與此同時，中國內地經濟下行壓力增大，中央政府把「穩增長」放在首位，中央和地方政府陸續出台新一輪經濟刺激措施，繼續推動基建投資支持經濟。集團面對複雜形勢，及時調整經營策略，順應外部經濟和市場環境的變化，建築及投資業務實現持續健康發展。

### 港澳區域

港澳建造業市場持續暢旺，高端、大型承建項目逐漸增多，市場競爭加劇。為順應市場形勢的新變化，集團將投標風險控制放在首位，堅持差異化投標策略，投標重點向高端品牌大型項目傾斜。通過精心部署，業務拓展取得歷史性突破。二零一二年，集團中標「香港十大基建項目」之一的港珠澳大橋香港連接線 - 觀景山至香港口岸段工程，合約總額港幣 88.8 億元，為公司歷史上獨資經營最高合約額工程。港澳承建業務本年度新簽合同額創歷史新高，進一步提升集團在港澳市場領先地位和規模優勢。

澳門經濟繼續保持高位增長，得益於政府公屋項目和大型賭場的推出，澳門建築市場近年持續暢旺。集團主動把握市場機遇，充分發揮港澳聯動優勢，積極參與市場競爭，業務拓展成效顯著，中標濠景四期上蓋建造工程等多個項目。

### 內地市場

二零一二年，集團進一步加大內地投資業務開拓力度，並調整內地投資重心，重點向保障性住房 BT(「建造 - 移交」)業務傾斜，拓展效果顯著。二零一二年，內地先後落實了漳州、天津、溫州、大連等地保障性住房項目。基建項目拓展了武漢市內多個 BT 項目。

內地在建投資項目進度良好，通過強化風險控制和現金流管理，已進入回購期項目取得積極進展。武咸公路重建及沙湖通道 BT 項目、唐山市濱海大道 BT 項目、漳州碧湖生態園基礎設施及安置房和重慶市合川區安置房和公共租賃房項目都提前或按期收回回購款。

山西陽孟高速公路 BOT(「建造－營運－移交」)項目通車運行一年多以來，運營收費工作取得良好進展，煤檢站建成投入使用後，煤車流量得到有效提升，日均收費額大幅增加。

南京長江二橋車流量和收費額保持穩定增長，瀋陽皇姑熱電有限公司通過加強內部管理和市場開拓，現有掛網供暖面積進一步增加。

### 海外市場

通過下屬控股香港上市子公司遠東環球集團有限公司(「遠東環球」)拓展美國和加拿大等發達國家的外牆工程業務。二零一二年遠東環球北美地區業務拓展成效顯著，並成功進入英國和澳大利亞市場。

阿拉伯聯合酋長國(「阿聯酋」)房地產和建築市場雖觸底回升，但復蘇仍需時日，集團從二零零八年起在阿聯酋市場不再承接新工程，正集中精力搞好商務管理和項目收尾結算工作。

### 期內竣工工程

二零一二年集團竣工工程 29 項。

## 新承接工程

集團二零一二年承接新工程 29 項，共計應佔合約額港幣 368.0 億元。其中：香港市場佔 47.8%，中國內地市場佔 42.4%，澳門市場佔 2.4%，遠東環球佔 7.4%。

二零一三年首兩個月集團新承接項目 8 項，共計合約額港幣 107.8 億元。

## 在建工程

於二零一二年十二月三十一日，在建工程共有 74 項，該等工程應佔合約額共計港幣 930.0 億元，未完工程應佔合約額為港幣 576.9 億元。截至二零一三年二月底止，集團總合約額為港幣 1,029.2 億元。

## 企業管治

集團嚴格遵守法律法規和香港聯合交易所上市規則，透過董事局有效監察，強化與投資界溝通，及時發放相關信息，加深投資者對公司的認識和瞭解，促進企業管治水平持續提升。集團建立了完善的企業管治制度、內控、風險管理及危機管理機制，不斷完善公司治理，規範運作。針對錯綜複雜的市場形勢，及時調整策略，加強集團各專業決策小組職能和作用的發揮，強化業務單元區域化和專業化管理能力，提升管理效率。



## 風險管理

持續深化落實專項管理小組對風險的全過程監控；堅持財務資金集中管理；堅持總部集中管理工程項目大宗材料、設備資產採購和調撥以及「三堂會審」機制。注重管控與效率的平衡，有效建立集團、所屬經營單元、項目三個層面風險管控的聯動機制。定期召開各經營單元的季度經營例會，全面堅持落實總經理常務會議的集中決策機制和「三集中」管理模式，強化總部對人、財和物的管理功能，提升集團對工程與投資項目的風險管控能力。

## 財務管理

集團之財務、資金管理以及對外融資均由總部集中統一管理及監控。集團一貫堅持審慎理財原則，於二零一二年十二月三十一日集團銀行存款為港幣 67.2 億元，總借款為港幣 100.5 億元，淨借貸比率為 24.7%。二零一二年集團銀行融資工作取得積極進展，提用銀行貸款資金港幣 50.3 億元。集團資金充裕，財務狀況穩健。集團同時擁有充裕的已承諾而未動用的信貸額度港幣 102.1 億元，以滿足業務發展需求。

集團通過召開半年經濟活動分析會議和專題財務工作會議，對集團整體戰略規劃、經營情況和制度建設等實施滾動修訂與評估，以確保各項業務的穩健拓展和經營。集團充分利用港澳與中國內地區域型平台實施相應的資金籌措與運作，加大總部與子公司在投融資方面的聯動力度，並通過加強成本管理、重視財務籌劃和注重資金時間價值等以提升財務管理水平，有效支持經營業務的拓展。

## 人力資源管理

集團全面推行全新的績效考核制度和職級制度，加大薪酬福利改革力度，完善薪酬福利體系，提升薪酬福利的市場化程度。進一步深化實施地盤承包責任制，試行投資項目承包責任制。通過校園招聘、人才推薦獎勵計劃等加大人才招聘力度，進一步完善內部人才培養及晉升機制。加大香港承建向內地投資的人才輸送力度，增強人力資源保障能力。

## 資本運作

二零一二年上半年，集團增持香港上市公司遠東環球股權由 9.3% 至 74.1%，涉及資金近港幣 12.7 億元。該項收購將有效增強集團相關業務多元化，發揮雙方協同效應，並有利於集團建立國際化統一平台。

二零一二年七月，集團以先舊後新方式配股集資港幣 22.3 億元。該項融資安排優化了總體財務結構，並壯大了資本基礎，為中國內地保障性住房和基礎設施投資提供發展資金。

二零一三年一月，公司取得評級機構標普、穆迪及惠譽給予的投資級評級，為拓寬融資渠道，集團擬發行債券，所得資金將用作一般營運資金。

## 企業公民

集團關懷社區、熱心公益和積極回饋社會，籌措資金幫助有需要人士。集團安全管理獎勵體系方面創新成效顯著，處於行業先進水平。集團廣泛應用低耗能、低碳和環境友好型綠色建築技術，建設和諧人居環境，起到了行業引領和示範作用。集團亦十分重視區域公司的本地化，為員工創造友好和諧的工作環境。由於集團持續在社會責任和股東價值提升方面展現出的卓越表現，集團於年內入選恒生可持續發展指數成分股以及富時中國指數成分股。

## 主要獎項

集團憑藉質量、安全、環保和科技方面的優異表現，在二零一二年獲得多個重要獎項，其中，長沙灣前警察宿舍改建公屋上蓋、中環灣仔繞道銅鑼灣避風塘段隧道工程分別榮獲香港勞工處「二零一一至二零一二年香港建造業安全獎勵計劃」樓宇建造地盤（公營合約）金獎、土木工程建造地盤金獎；油塘四期商場地盤榮獲香港發展局「二零一一年度公德地盤嘉許計劃」公德地盤金獎；中環灣仔繞道銅鑼灣避風塘段隧道工程、設計、建造及營運望后石污水處理廠工程分別榮獲香港職業安全健康局「第十三屆建造業安全推廣活動」最佳安全施工程序地盤金獎、最佳安全文化地盤金獎。

## 業務展望

二零一三年，世界經濟仍處在危機後的調整期。美國暫時規避「財政懸崖」危機，美國經濟開始出現緩慢復蘇。歐債危機隨著意大利財政狀況等因素出現新的反覆，歐元區經濟繼續疲軟。新興經濟體經濟增長放緩，內需疲弱，貨幣政策繼續寬鬆，進一步推高全球流動性風險。世界經濟完全擺脫金融危機影響尚需時日，全球復蘇道路更加曲折。集團將密切關注中國內地宏觀經濟發展趨勢，及時調整戰略重點，緊抓市場機遇，注重穩健經營，確保運營安全。

## 市場形勢

二零一三年，中國政府更強調堅持「穩增長」目標，基建投資在穩增長過程中仍將起到主要作用。隨著政策放鬆的積極因素逐步釋放，中國內地經濟增長有望見底回升，城鎮化將成為經濟快速增長新引擎，政府主導的基礎設施投資步伐將進一步加快。保障性住房方面，中央多次發佈政策措施，積極推進保障性住房建設。二零一三年，內地繼續保持保障性住房的推進力度，城鎮保障性安居工程計劃新開工不低於 630 萬套，基本建成約 470 萬套。雖然總量上比前兩年有所減少，但集團主要參與的還遷安置房和公租房市場容量和二零一二年持平。

二零一三年，香港政府「十大基建」繼續推進，廣深港高鐵、中環灣仔繞道、港珠澳大橋等大型項目已逐步實施。未來數年，地鐵沙中線、啟德發展區、西九龍文化區等方面還會有更多大型項目推出。同時，香港政府將每年公屋穩定推出，加上「置安心」計劃的逐步落實，政府工程仍是未來三年建築業推動的主要力量。

澳門將掀起一輪以賭場擴建、政府基建和私人發展為主的建築業高潮，集團將加強港澳資源聯動，重點跟進若干大型賭場及政府公屋等項目。同時，集團積極探索投資帶動承包的項目機會。

與此同時，港澳市場勞務工人短缺，分判商資源不足，而由於近期推出的工程以大體量為主，數量相對減少，建築業競爭更趨激烈。

海外業務拓展以遠東環球為重要平台，穩健經營，平衡風險。在夯實幕牆業務的同時，保持對海外業務轉型的探索。

## 經營策略

集團將繼續堅持「**慎微篤行、精築致遠**」的發展理念，積極應對國際國內複雜的經濟形勢，提出「**強化管理，創新投資**」的發展策略，抓住機遇，化解風險，努力提升管理與保障水平，夯實基建投資與建築雙核心業務，有效提升集團的企業價值與市場競爭力。

堅定不移地保持並加強港澳業務規模的發展，充分發揮港澳一體化的協同效應，保持現有市場佔有率，鞏固港澳地區最大承建商之一的地位。堅持差異化的投標策略，增強投標策略的穩定性和延續性，投標設計與策略部署重點向大型優質項目傾斜，集中資源，提高投標成效，注意與聯營夥伴的配合，防範投標及通脹風險。在澳門要重點跟進大型樓宇及政府公屋等項目，同時繼續深化多元化經營及跨域經營和管理，爭取在投資帶動承包方面有所突破。

作為中國建築股份有限公司在內地基建投資運營的主要平台，持續鞏固深化內地基礎設施及保障性住房投資業務，著重拓展和壯大投資規模，著力打造基建投資作為雙核心業務之一的地位，獲取經營效益與規模增長的更大空間。緊跟國家政策，抓住國家大力推進保障性住房建設的良好機遇，以保障性住房作為內地基建投資業務拓展的重點，其他類型基建投資實行有度拓展。投資及拓展區域將重點向省會城市或經濟發達城市保障性住房投資項目傾斜，積極拓展回報高、周轉快的項目，爭取更高的投資溢價。

## 經營管理

集團從事建築主業三十餘年，已形成了獨特的競爭優勢和核心競爭力。集團非常注重推廣「5+3」工程管理模式，即安全、環保、質量、進度、成本五個要素及流程保證體系、過程保證體系、責任保證體系三個體系協調管理，積極開展項目均衡施工、精細化管理。不斷深化區域管理模式探索，完善目標經營責任制績效考核體系。保持審慎、有度、可控、盈利的原則，堅持將現金流管理放在優先位置，進一步完善人力資源管理體系，強化信息化建設。

## 公司使命

集團奉行「慎微篤行、精築致遠」，持續打造「中國建築」品牌優勢，專注細節，崇尚實幹，致力提供物超所值的卓越產品與服務，積極履行企業公民責任，提高競爭能力和股東價值，矢志打造長青基業。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

年內本公司或其附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 公司管治

年內，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四《企業管治常規守則》(有效至二零一二年三月三十一日止)及《企業管治守則》(自二零一二年四月一日起生效)(統稱「守則條文」)所載之所有守則條文規定，除守則條文第 A.6.7 條(獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會)及第 E.1.2 條(董事局主席應出席股東周年大會)外。

孔慶平先生(主席兼非執行董事)及李健先生(非執行董事)因有其他公務在身，均未能出席本公司於二零一二年五月二十八日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)。周勇先生(副主席兼行政總裁)主持股東周年大會，以確保於該會上與本公司股東保持有效的溝通。其他非執行董事及所有獨立非執行董事已出席股東周年大會，彼等可回答股東提問及公正了解股東的意見。



## 賬目審閱

本公司的審核委員會已審閱本集團採納的會計政策及本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。

## 羅兵咸永道會計師事務所之工作範疇

於本公告第二頁至第十九頁的財務數字經由本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所認同為本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表所載數額。羅兵咸永道會計師事務所就此履行的工作並不構成根據香港會計師公會頒布的《香港審計準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱聘用準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements) 或《香港核證聘用準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements) 而進行的核證聘用，因此羅兵咸永道會計師事務所並無對本公告發出任何核證。

## 致謝

藉此機會，本人謹此對董事局同寅之英明領導、各位股東的大力支持、社會各界的熱忱幫助及全體員工努力不懈的工作表現，深表謝意！

承董事局命  
中國建築國際集團有限公司  
主席兼非執行董事  
孔慶平

香港，二零一三年三月二十一日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事孔慶平先生；執行董事周勇先生(副主席兼行政總裁)、田樹臣先生、周漢成先生、張毅鋒先生、潘樹杰先生及孔祥兆先生；非執行董事李健先生；及獨立非執行董事何鍾泰博士、李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。