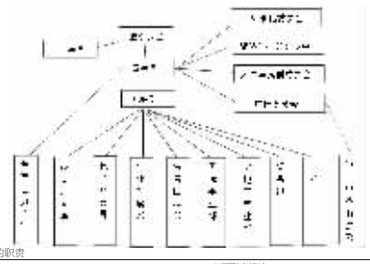
（上接B9版）



2. 公司各职能部门的职责

部门	主要职责描述
董事会办公室	资本市场融资、股东、证券管理、董、监事联系。
综合办公室	行政办公、党办、人事、绩效与薪酬、信息化、标准化、群团。
企业发展部	国内投资、责任制、项目前期、对标管理
房地产事业部	主要负责公司境内房地产土地、规划、设计、项目、成本、销售、物业管理、房地产资质等。
国际事业部	主要负责公司国际工程承包业务，具体包括国际业务发展规划、国际业务（含香港）管理、施工资质管理等国际工程承包业务相关事务。
财务部	主要负责公司财务预决算、会计核算、财务分析、资金管理、财务监控、对控股子公司编制公司各期财务报告和合并会计报表等。
贸易部	主要负责公司贸易业务，具体包括出口贸易、电梯和房地产材料集中采购服务和管理、对外劳务、贸易劳务资质管理等贸易业务相关事务。
法务四清办	法律事务、四清
审计纪检监察部	审计、纪检、监察、信访、维稳
工会	武夷及其所属的工会会员管理和服务等事项

（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

1. 发行人控股及参股公司结构图

截至募集说明书签署之日，公司重要对外投资情况如下所示：

2. 发行人的控股子公司

截至募集说明书签署之日，发行人拥有50家子公司，基本情况如下：

单位：万元，%

序号	子公司全称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
1	香港武夷开发有限公司	香港	HKD1500	100.00	建筑投资开发
2	香港武夷建筑有限公司	香港	HKD2000	100.00	工程承包房产开发
3	香港武夷企业有限公司	香港	HKD300	100.00	贸易、投资开发
4	福建省工程建设承包公司	福州市	2557	100.00	工程总承包等
5	福建中建工程公司	福州市	100	100.00	装修、建筑技术
6	福建工程监理有限公司	福州市	851.33	100.00	工程监理
7	福建武夷对外经济合作有限公司	福州市	500	100.00	劳务合作
8	上海武夷建设开发有限公司	上海市	1500	100.00	房地产开发等
9	武夷（福建）物业管理有限公司	福州市	300	99.50	物业管理
10	福建南平武夷房地产开发有限公司	南平市	2800	100.00	房地产开发
11	中国武夷（肯尼亚）有限公司	肯尼亚	KES5000	99.00	房地产开发
12	武夷名仕（宜宾）房地产有限公司	宜宾县	2800	100.00	房地产开发
13	福建福源房地产开发有限公司	福州市	12000	100.00	房地产开发
14	香港福源财务投资有限公司	香港	HKD1000	100.00	投资开发
15	福建建源兴开发有限公司	福州市	800	75.00	房地产开发
16	重庆武夷房地产开发有限公司	重庆市	8200	95.00	房地产开发
17	长春宝成置业有限公司	长春市	1000	80.00	房地产开发
18	福建建源实业房地产开发有限公司	建宁县	12500	90.00	房地产开发
19	福建南平武夷名仕房地产开发有限公司	南平市	20000	51.00	房地产开发
20	鸿盛有限公司	香港	HKD0.0002	100.00	地产
21	裕立投资有限公司	香港	HKD1	100.00	地产
22	福建武夷嘉园房地产开发有限公司	莆田市	3000	100.00	房地产开发
23	漳州武夷房地产开发有限公司	漳州市	3400	100.00	房地产开发
24	武夷（美国）有限公司	美国	USD224	100.00	投资开发
25	北京武夷国际建筑材料有限公司	北京	212.24	100.00	工程承包
26	福建省建筑工程总承包有限公司	福州市	1200	100.00	房地产开发
27	香港武夷（集团）有限公司	香港	HKD2500	100.00	投资开发
28	华麟投资有限公司	香港	HKD1	100.00	房地产开发
29	铭嘉有限公司	香港	HKD1	100.00	房地产开发
30	晋万贸易有限公司	香港	HKD0.0001	100.00	投资开发
31	晋亿贸易有限公司	香港	HKD0.0001	100.00	投资开发
32	思杰有限公司	香港	HKD0.0001	100.00	投资开发
33	福建省闽建物业管理部	福州	50	100.00	物业管理
34	福建武夷房地产开发有限公司	福州市	1700	60.00	房地产开发
35	香港福岛建设有限公司	香港	HKD650	60.00	建筑投资开发
36	超维工程有限公司	香港	HKD1	67.50	投资开发
37	武夷置宁房地产开发有限公司	南京市	USD280	85.00	房地产开发
38	北京武夷房地产开发有限公司	北京市	USD500	90.00	房地产开发
39	南京武夷房地产开发有限公司	南京市	USD300	65.00	房地产开发
40	福建江源房地产开发有限公司	福州市	2600	70.00	房地产开发
41	福建省侨乡建设有限公司	福州市	1000	75.00	房地产开发
42	福建武夷海外房地产开发有限公司	福州市	USD225	58.33	房地产开发
43	扬州武夷房地产开发有限公司	扬州市	2000	29.75	房地产开发
44	南京名仕园置业有限公司	南京	20000	100.00	房地产开发
45	中国武夷（南苏丹）工程有限公司	南苏丹	312.21	99.90	工程承包
46	中国武夷国际（布）有限责任公司	刚果（布）	12.70	100.00	工程承包
47	厦门武夷房地产开发有限公司	厦门	5000	100.00	房地产开发
48	香港武夷（福建）房地产有限公司	福州	1164.0	100.00	房地产开发
49	中国武夷(赤道几内亚)公司	赤道几内亚	—	100.00	工程承包
50	新中国武夷有限公司	香港	HKD100	65.00	投资

注1：中国武夷（南苏丹）工程有限公司注册资本208.5万南苏丹镑（折人民币312.21万元），中国武夷刚果（布）有限责任公司注册资本1000万中非法郎（折人民币12.70万元元）

2. 本公司持有长春宝成置业有限公司80%股权，根据承包协议由本公司承包经营，纳入合并报表范围，并承担全部报益。

3. 福建中建工程公司、福建建兴开发有限公司、福建省闽建物业管理部、福建武夷房地产开发有限公司已被吊销营证。

4. 福建武夷房地产开发有限公司、香港武夷（福建）房地产有限公司、武夷（美国）有限公司、香港福岛建设有限公司已停业5年以上，并被当地吊销营证。资产负债实际已处置完毕，因受限于国有资产处置的审批，至今无法完成清盘。发行人编制合并报表时未予合并。

5. 香港福岛财务投资有限公司原由公司全资子公司香港武夷开发有限公司控股45%，2006年公司从中国银行福建省分行以港币1元受让55%股权，受让时已无有价值资产，受让至今均未经营，本公司已对其计提了充足的资产减值准备，并于受让时就准备对其进行清盘，因受限于国有资产处置的审批，至今无法完成清盘。发行人编制合并报表时未予合并。

6. USD指美元，HKD指港币，KES指肯尼亚先令。

4.发行人主要控股子公司最近一年的财务状况

发行人合并报表范围内重要子公司最近一年的财务状况如下表所示：

单位：万元

公司名称	2014年12月31日			2014年度	
	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
武夷置因	63,560.17	16,795.86	46,764.31	37,664.61	7,425.32
南平武夷	17,199.15	8,859.43	8,339.72	26,942.67	6,172.80
南京武宁	114,390.10	44,524.09	69,866.01	1,032.48	3,804.65
武夷建筑	81,582.93	40,468.49	41,114.44	142.01	2,913.38
武夷刚果（布）	25,765.34	2,070.54	23,694.80	30,464.46	2,059.56
宝成置业	1,955.36	−1,639.70	3,595.06	1,846.10	943.49
南京武宁	11,124.60	8,428.24	2,696.36	2,113.38	722.44
建阳武夷	16,798.36	15,245.61	1,552.75	1,431.93	76.27
武夷肯尼亚	19,751.56	408.40	19,343.16	966.82	18.50
武夷南苏丹	1,683.92	288.13	1,395.79	–	3.05
泉安武夷	19,717.86	3,627.47	16,090.39	457.01	−318.88
武夷开发	2,323.28	−10,927.60	13,250.88	88.31	−500.46
重庆武夷	81,883.66	10,784.00	71,099.66	7,853.85	−888.96
厦门武夷	19,566.60	3,558.13	16,008.47	–	−1,065.06
南平名仕园	101,496.48	17,755.34	83,741.14	462.12	−1,128.74
扬州武夷	15,745.75	204.85	15,540.90	9.80	−1,141.20
北京武夷	72,234.72	10,374.78	61,859.94	1,306.89	−3,048.68
南京名仕园	67,960.88	15,112.00	52,848.88	–	−3,731.33

注1：财务报表已经华兴所审计。

4.发行人的参股公司

发行人拥有合营、联营企业5家，基本情况如下：

单位：万元，%

序号	被投资单位名称	注册地	注册资本	持股比例	业务性质
1	南平三江房地产开发有限公司	南平	3,200	30.00	房地产
2	漳州银冠房地产开发有限公司	漳州	1,260	30.00	房地产
3	福建建工混凝土有限公司	福州	3,500	45.00	生产销售混凝土
4	福建中福对外劳务合作有限公司	福州	600	30.00	劳务输出
5	福建宏福房地产有限公司	福州	800	50.00	房地产

一、发行人股权股东及实际控制人情况

（一）控股股东的基本情况

发行人控股股东为福建建工。

福建建工成立于1984年10月，注册资金为60,000.00万元。截至2015年6月30日，福建建工持有中国武夷119,093,040股，占公司总股本的30.58%。福建建工持有发行人股份中有49,620,000股已经质押。

福建建工基本情况如下：

公司名称	福建建工集团总公司
成立日期	1984年10月
注册资本	60,000.00万元
营业执照	350000100000635
法定代表人	黄建民
注册地址	福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层
公司类型	国有独资企业
经营范围	房屋建筑工程施工总承包特级;机电安装工程施工总承包壹级;公路工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;地基与基础工程专业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;房地产开发;工程设计;交通工程质量检测;对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、城海工程、交通工程的基础设施项目投资;对外贸易;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

（二）发行人的实际控制人

发行人的实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

2004年5月19日，按照深化国有资产管理体制改革，建立“权利、义务和责任相统一、管资产与管人、管事相结合”管理体制的精神，福建省人民政府国有资产监督管理委员会正式成立，是福建省人民政府直属正厅级特设机构，代表省政府依法履行出资人职责，负责监管省属企业国有资产，在省委领导下负责统一管理国有企业领导班子，承担授权监管范围内的国有资产保值增值责任，代表省政府向省属企业派出监事会，推动国有经济结构和布局的战略性调整，承担所出资企业国有资产的保值增值责任，指导和监督地方国有资产监管工作。同时，根据《中共福建省委关于成立中共福建省人民政府国有资产监督管理委员会委员会有关问题的通知》（闽委[2004]34号），成立省政府国资委党委，履行中共福建省委规定的职责；成立省政府国资委纪律检查委员会，受省纪委和省政府国资委党委双重领导。

（三）发行人与控股股东的股权关系图

截至2015年6月30日，中国武夷的股权控制关系如下图所示：

（四）股权质押及其他情况说明

截至2015年6月30日，公司控股股东、实际控制人及其直接或间接持有的发行人股权被质押情况如下表：

单位：万股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建建工集团总公司	国家	30.58%	119,093,040	30,674,435	质押	49,620,000

截至2015年6月30日，除上述披露的质押情况外，发行人控股股东和实际控制人所持有的发行人股份不存在其他权利受限或争议情况。

（五）控股股东简要财务状况

福建建工最近一年一期简要财务状况（合并口径）如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
总资产	14,751,444,990.53	14,243,105,925.14
所有者权益	3,094,045,514.38	2,855,999,127.49
项目	2015年1—6月	2014年度
营业收入	4,240,287,929.25	10,173,783,262.66
净利润	58,636,341.25	171,894,310.70

注：财务报表已经华兴所审计。

4.发行人的参股公司

发行人拥有合营、联营企业5家，基本情况如下：

单位：万元，%

序号	被投资单位名称	注册地	注册资本	持股比例	业务性质
1	南平三江房地产开发有限公司	南平	3,200	30.00	房地产
2	漳州银冠房地产开发有限公司	漳州	1,260	30.00	房地产
3	福建建工混凝土有限公司	福州	3,500	45.00	生产销售混凝土
4	福建中福对外劳务合作有限公司	福州	600	30.00	劳务输出
5	福建宏福房地产有限公司	福州	800	50.00	房地产

一、发行人股权股东及实际控制人情况

（一）控股股东的基本情况

发行人控股股东为福建建工。

福建建工成立于1984年10月，注册资金为60,000.00万元。截至2015年6月30日，福建建工持有中国武夷119,093,040股，占公司总股本的30.58%。福建建工持有发行人股份中有49,620,000股已经质押。

福建建工基本情况如下：

公司名称	福建建工集团总公司
成立日期	1984年10月
注册资本	60,000.00万元
营业执照	350000100000635
法定代表人	黄建民
注册地址	福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层
公司类型	国有独资企业
经营范围	房屋建筑工程施工总承包特级;机电安装工程施工总承包壹级;公路工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;地基与基础工程专业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;房地产开发;工程设计;交通工程质量检测;对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、城海工程、交通工程的基础设施项目投资;对外贸易;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

（二）发行人的实际控制人

发行人的实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

2004年5月19日，按照深化国有资产管理体制改革，建立“权利、义务和责任相统一、管资产与管人、管事相结合”管理体制的精神，福建省人民政府国有资产监督管理委员会正式成立，是福建省人民政府直属正厅级特设机构，代表省政府依法履行出资人职责，负责监管省属企业国有资产，在省委领导下负责统一管理国有企业领导班子，承担授权监管范围内的国有资产保值增值责任，代表省政府向省属企业派出监事会，推动国有经济结构和布局的战略性调整，承担所出资企业国有资产的保值增值责任，指导和监督地方国有资产监管工作。同时，根据《中共福建省委关于成立中共福建省人民政府国有资产监督管理委员会委员会有关问题的通知》（闽委[2004]34号），成立省政府国资委党委，履行中共福建省委规定的职责；成立省政府国资委纪律检查委员会，受省纪委和省政府国资委党委双重领导。

（三）发行人与控股股东的股权关系图

截至2015年6月30日，中国武夷的股权控制关系如下图所示：

（四）股权质押及其他情况说明

截至2015年6月30日，公司控股股东、实际控制人及其直接或间接持有的发行人股权被质押情况如下表：

单位：万股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建建工集团总公司	国家	30.58%	119,093,040	30,674,435	质押	49,620,000

截至2015年6月30日，除上述披露的质押情况外，发行人控股股东和实际控制人所持有的发行人股份不存在其他权利受限或争议情况。

（五）控股股东简要财务状况

福建建工最近一年一期简要财务状况（合并口径）如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
总资产	14,751,444,990.53	14,243,105,925.14
所有者权益	3,094,045,514.38	2,855,999,127.49
项目	2015年1—6月	2014年度
营业收入	4,240,287,929.25	10,173,783,262.66
净利润	58,636,341.25	171,894,310.70

注：财务报表已经华兴所审计。

截至2015年6月30日，发行人控股股东不存在重大不良信用记录。

二、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2015年6月30日，公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

1. 董事

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期
丘亮新	董事长	男	1963	2014/6/13至2017/6/12
林群	副董事长	男	1958	2014/6/13至2017/6/12
王贵长	董事	男	1958	2014/6/13至2017/6/12
林秋美	董事	男	1958	2015/3/13至2017/6/12
林添茂	董事	男	1962	2014/6/13至2017/6/12
徐凯	董事	男	1960	2014/6/13至2017/6/12
潘晓	独立董事	女	1955	2014/6/13至2017/6/12
颜永明	独立董事	男	1962	2014/6/13至2017/6/12
童建炫	独立董事	男	1964	2014/6/13至2017/6/12

丘亮新：男，1963年9月出生，大学学历，MBA硕士学位，教授级高级工程师，历任福建省工业设备安装有限公司副总经理、总经理，中国武夷董事、总经理。现任福建建工集团总公司副总经理，中国武夷董事长。

林群，男，1958年12月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，历任福建省建材（控股）有限责任公司总法律顾问、办公室主任，福建省能源集团有限责任公司法律事务部主任，福建省能源集团有限责任公司总法律顾问兼法律事务部主任，福建省能源集团有限责任公司总法律顾问兼法律事务部主任，福建能源建设集团有限责任公司党委书记（挂职），福建省能源集团有限责任公司总法律顾问兼办公室主任等职，中国武夷监事等职务。现任福建省能源集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问，福能投资集团主席，中国武夷副董事长。

王贵长：男，1970年9月出生，研究生学历，高级会计师，历任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司财务与资产管理部副经理，福建省能源集团有限责任公司审计部主任、主任，现任福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经理，福能投资集团主席，中国武夷董事。

林秋美：男，1958年8月出生，研究生学历，高级审计师，历任福建省审计厅副处长、处长、办公室主任、副厅长，现任福建建工集团总公司副董事长，中国武夷董事。

林添茂：男，1962年10月出生，大学学历，高级工程师，历任福建联美建设集团有限公司副总经理兼福建省煤炭工业基本建设公司副总经理，安监处处长，福建联美建设集团有限公司常务副总经理，现任福建联美建设集团有限公司总经理，中国武夷董事。

徐凯：男，1960年12月出生，大学学历，历任福建投资开发总公司监察审计室副主任、主任，福建省投资开发集团有限责任公司纪检监察室主任、办公室主任，现任福建建工集团总公司董事，中国武夷董事。

潘晓：女，1955年7月出生，博士研究生学历，管理学（会计学）博士学位，享受国务院政府特殊津贴的专家，历任福州大学管理学院副院长、研究生院副院长，教授，博士生导师。现任福州大学经济与管理学院教授，福州大学内部控制研究所所长，福建鸿博印刷股份有限公司独立董事，中国武夷独立董事。

颜永明：男，1962年10月出生，并获得财政学专业研究生班结业证书，高级会计师，中国注册会计师，历任省属国辽宁院财务处副处长、处长，现任福辽学院财务处处长、副教授，福建福晶科技股份有限公司独立董事，中国武夷独立董事。

童建炫：男，1964年1月出生，律师，历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任，现任福建律师事务所合伙人、主任，福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、华映科技（集团）股份有限公司独立董事，中国武夷独立董事。

2. 监事

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期
俞建辉	监事会主席	男	1958	2014/6/13至2017/6/12
黄明振	监事会副主席	男	1957	2014/6/13至2017/6/12
陈伟	监事	男	1975	2014/6/13至2017/6/12
林思惠	职工监事	男	1963	2014/6/13至2017/6/12
刘忠毅	职工监事	男	1963	2014/6/13至2017/6/12

俞建辉：男，1958年4月出生，大学学历，高级会计师，历任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司副总审计师、审计室主任等职务。现任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部经理，中国武夷监事，监事会主席。

黄明振：男，1957年1月出生，大学学历，工商管理硕士，高级会计师，历任福建省工业设备安装公司董事、财务处主任、总会计师。现任福建建工集团总公司会计经理助理、资产财务部经理，中国武夷监事。

陈伟：男，1975年11月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师职称，历任福建省建材（控股）有限责任公司办公室主任助理等职务。现任福能投股份总法律顾问、董事会秘书，中国武夷监事。

林思惠：男，1963年10月出生，大专学历，高级会计师。现任中国武夷财务部副经理，福建省侨乡建设股份有限公司董事，福建华港海观产开发有限公司董事，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事，福建中福对外劳务合作公司监事，中国武夷监事。

刘忠毅：男，1963年2月出生，硕士，会计师，历任中国武夷企业发展部副经理，长春宝成房地产开发有限公司董事长、总经理等职务。现任中国武夷审计部副主任，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事，福建中福对外劳务合作公司董事，中国武夷监事。

3. 高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期
刘晓群	总经理	男	1965	2014/6/13至2017/6/12
肖高明	副总经理、总工程师	男	1958	2014/6/13至2017/6/12
周辉芳	副总经理、财务总监	男	1971	2015/3/11至2017/6/12
林金铸	副总经理、董事会秘书	男	1965	2014/6/13至2017/6/12
万东胜	副总经理	男	1965	2015/6/03至2017/6/12
俞青	副总经理	男	1964	2015/6/03至2017/6/12

刘晓群：男，1965年2月生，大学学历，高级工程师，历任福建建工总公司长乐国际机场航站楼工程指挥部工程技术处副主任，福建建工集团总公司广东肇庆运盛纺织印染厂工程项目部经理，福建建工集团总公司工程部经理助理，福建建兴开发有限公司副总经理，中国武夷实业股份有限公司福州分公司经理、党支部书记等。现任福建建工集团总公司党组成员，中国武夷总经理，兼任福建武夷嘉园房地产公司董事长，福建侨乡企业公司董事长，福建华港房地产公司董事长。

肖高明：男，1958年11月生，大学学历，教授级高级工程师，历任中国水利水电闽江工程局工程经营管理部部长、局长助理、福建建工集团总公司总经理助理，中国武夷海外部经理、总工程师。现任中国武夷副总经理兼总工程师。

周辉芳：男，1971年12月出生，硕士研究生，高级会计师，历任福建永安大电厂财务部副主任、主任，福建闽能那武发电有限公司副总经理，福建建工集团总公司纪检监察审计部副主任，福建省国资委统计评价与业绩考核处副处长，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事，福建建工集团总公司审计部主任。现任中国武夷副总经理兼财务总监。

林金铸：男，1965年11月生，大学学历，MBA硕士学位，高级会计师，历任福建省湄洲湾建设公司财务科副科长，福建建工集团总公司计财部会计，国资部副经理，中国武夷投证部副经理。现任中国武夷副总经理、董事会秘书。

万东胜：男，1965年10月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，历任中国水利水电闽江工程局工程经营管理部副经理，中国武夷海外事业部副经理、基础设施部经理，中国武夷（肯尼亚）有限公司董事长，中国武夷海外事业部经理等职务。现任中国武夷副总经理。

俞青：男，1964年5月出生，大学学历，MBA硕士学位，高级经济师。历任上海武夷建设开发有限公司副总经理，厦门东南亚工程发展公司董事、副总经理，厦门武夷嘉园房地产开发有限公司董事、总经理，福州武夷绿洲房地产开发有限公司董事，常务副总经理（主持工作）。中国武夷房地产事业部经理等职务。现任中国武夷副总经理。

（二）发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

截至2015年6月30日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	持有公司股份数（股）
林群	副董事长	798
刘忠毅	监事	2,081
林金铸	董事会秘书	23,570

（三）发行人董事、监事、高级管理人员兼职情况

1. 在股东单位任职情况

发行人董事、监事、高级管理人员在股东单位兼职情况如下：

姓名	股东单位	担任的职务	是否在股东单位领取报酬
丘亮新	福建建工	副总经理	是
林群	能源集团	副总经理、总法律顾问	是
	福能股份	监事会主席	
徐凯	福建建工	董事	是
王贵长	能源集团	财务部经理	是
	福能股份	监事	
林添茂	福建联美建设集团有限公司	总经理	是
俞建辉	能源集团	改革与综合产业部经理	是
黄明振	福建建工	总经理助理、资产财务部经理	是
陈伟	福能股份	总法律顾问、董事会秘书	是

2. 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
潘晓	福州大学	教授	是
	福建鸿博印刷股份有限公司	独立董事	是
颜永明	福辽学院	财务处处长、副教授	是
	福建福晶科技股份有限公司	独立董事	是
童建炫	福建博世律师事务所	合伙人	是
	华映科技（集团）股份有限公司	独立董事	是
	厦门仲裁委员会	仲裁员	否
	福州仲裁委员会	仲裁员	否

3. 发行人对管理层的激励情况

公司高管人员按解由公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司高级管理人员业绩考核与激励约束制度》的规定，根据公司经营情况和审计报告进行考核确定。

4. 发行人董事、监事、高级管理人员胜任能力和勤勉尽责情况

公司董事、监事、高级管理人员已掌握进入证券市场应具备的法律、行政法规和相关知识，已知悉上市公司及其高管人员的法定义务和责任，并具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验。

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况，不存在与公司利益发生冲突的对外投资，不存在重大债务负担，公司董事、监事、高级管理人员最近三十六个月内未受到证监会的行政处罚，也未在最近十二个月内受到证券交易所公开谴责，公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形。

三、发行人主营业务

公司的经营范围是：“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》分类，公司属于“房地产业”（分类代码：K70）。

报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。

（一）发行人所处行业的基本情况

1. 国际工程承包

（1）行业管理体制和政策法规

目前，中国对外国际工程承包管理由商务部负责，主要职责为负责对外经营权审批、对外投资方向政策制定和对“走出去”企业政策指导发展备等；发改委负责投资角度，负责对外投资管理；外汇管理局负责外汇管理；中国进出口银行对国际工程承包及带动的机电出口提供贸易融资支持。

《中华人民共和国对外贸易法》第十条规定，从事对外工程承包或者对外劳务合作的单位，应当具备相应的资质或者资格；具体办法由国务院规定。现行有关对外工程承包的规定是国务院制定的于2008年9月1日起施行的《对外承包工程管理条例》。根据该条例，全国对外承包工程的监督管理由国务院商务部门负责，国务院建设主管部门按职协调建设企业参与对外承包工程。对外承包工程的单位应当依照该条例的规定取得对外承包工程资格，申请对外承包工程资格，应当具备以下条件：（1）有法人资格；工程建设类单位还应当依法取得建设主管部门或者其他有关部门颁发的特殊或者一级（甲级）资质证书；（2）有与开展对外承包工程相适应的资金和专业技术人员，管理人员中至少2人具有2年以上从事对外承包工程的经历；（3）有与开展对外承包工程相适应的安全防范能力；（4）有保障工程质量和安全生产的规章制度，最近2年内没有发生重大工程质量问题和较大事故以上的生产安全事故；（5）有良好的商业信誉，最近3年内没有重大违约行为和重大违法经营记录。《对外承包工程管理条例》还要求对外承包工程的单位应当加强对工程质量和安全生产的管理，建立、健全生产责任制度和安全生产管理的规章制度，并明确了对外承包工程单位在保护外派人员、定期报告以及制定突发事件应预案等方面的规定。

（2）国际工程承包业概况

①市场概况及发展趋势

2014年全球承包工程市场仍存在发展不平衡的现象，一是亚非拉国家改善薄弱基础设施的需求强劲，但普遍受本国财政制约及从外来援助、铁路资金紧张的影响，从建设需求转化为实际市场还需假以时日；二是欧盟经济复苏乏力，投资意愿不足，但基础设施项目数据，2014年11月份欧元区及欧盟28国建筑业产出同比分别增长2.20%和2.50%。三是美国市场开始出现大幅回升迹象，尤其是房地产市场复苏势头明显，全美房屋均价最高上涨21.00%，工业建筑2014年增长57.00%，特别是化工和能源项目大幅增加。

2013年，国际承包商250强在海外市场共实现承包收入5,439.70亿美元，在各自本土市场实现承包收入8,715.00亿美元，实现新签合同额为18,001.00亿美元，较上一年度快速增长13.55%，其中海外市场承包收入总额较上一年度的5,110.50亿美元增长6.44%，与此同时，国际承包商10强实现海外市场收入累计为2,093.40亿美元，占250强海外市场总收入的38.50%，反映了企业间的规模差距和竞争实力的悬殊。

从地区市场看，海外业绩主要来自亚太（1,388.14亿美元）、欧洲（1,022.62亿美元）和中东（913.18亿美元）市场，分别占27.20%、20.00%和17.90%的份额，排名顺序与上年一致，从专业领域分布看，250家最大国际承包商在交通运输（1,307.10亿美元）、石油化工（1,197.73亿美元）和房屋建筑（1,032.60亿美元）三个领域的营业额仍居专业排名前三位，分别占25.6%、23.4%和20.2%的份额，工业领域（421.16亿美元）占比增幅最大，比去年同期增长了1.70%。

2014年度国际承包商250强所属国家及地区中，欧洲仍居于第一位，58家欧洲企业实现的收入总额占海外市场承包总收入50%。中国内地的62家企业收入总额和所占比重达到创纪录的14.50%，首次超过美国，美国的31家企业收入总和所占比重为13%，位居第三。业务领域仍然集中在传统的三大业务领域，即交通运输、石油化工和房屋建筑。

从总体来看，未来几年国际工程承包市场将呈现以下几大趋势：

“基础设施投资并购活动频繁。近几年，国际工程承包市场项目趋向大型化和复杂化，对承包商能力要求不断提高。预计未来国际建筑市场的并购活动将会更加活跃。

二是承发包方式发生变革。随着国际工程承包市场的发展，EPC（设计－采购－建设）、PM（工程项目管理）等一揽子交钥匙工程模式以及BT（建设－转让）、BOT（建设－运营－转让）等融资建造方式已成为国际大型工程项目中广为采用的模式。

三是国际承包商融资能力，发达国家工程出口商政府主导的投资逐步演变为私有化投资或PPP 模式；发展中国家基础设施建设则大多依靠吸引外资来完成，因此承包商的融资能力日益成为竞争的核心要素之一。

②技术手段及进入壁垒

国际工程承包市场虽然很大，但是竞争也日趋激烈。许多国际知名承包商均通过其独特的商业模式和技术作为强有力的竞争手段，也形成其核心竞争能力，是发展中国家企业进入国际承包市场的主要壁垒。目前全球工程建设市场直接向国际发包的份额约在1万亿美元以上，但其中大部分项目，特别是大型项目，技术含量高、建设难度大的大型或特大型项目，承包方元见规多样性：如EPC、BOT、DDB（开发－设计－建设）、DBFM（设计－建设－设施经营）、FPDBFM（融资－采购－设计－建设－设施－经营）等。这种承包模式需要国际建