



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将中国建筑股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】627号文核准，中国建筑股份有限公司（以下称“本公司”）于2009年7月公开发行A股股份1,200,000万股。根据德勤华永会计师事务所有限公司对本公司本次公开发行股票出具的德师报（验）字(09)第0015号《验资报告》，本次募集总金额为人民币50,160,000,000.00元，扣除发行费用人民币940,383,808.10元后，实际募集资金净额为人民币49,219,616,191.90元，该募集资金于2009年7月27日存入本公司募集资金专用账户中。2009年7月24日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，本公司股份总数变更为3,000,000万股。

截至2013年12月31日，本公司已经累计使用募集资金49,673,827,634.32元，募集资金已全部使用完毕。于2013年度，本公司使用募集资金2,599,165,775.26元。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用行为，切实保护投资者利益，本公司制定了《中国建筑股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。本公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，

募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定的情形。

本公司于2009年7月27日分别与保荐机构中国国际金融有限公司、交通银行股份有限公司北京阜外支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国工商银行股份有限公司北京四道口支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2009年7月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至2013年12月31日，全部募集资金已使用完毕，交通银行、工商银行和中国银行3个募集资金专项账户已完成注销，具体情况如下表所示：

银行名称	账号	状态	销户时间
交通银行股份有限公司北京阜外支行	110060239018170048561	已销户	2013年9月6日
中国工商银行股份有限公司北京四道口支行	0200049329201108335	已销户	2013年9月23日
中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	318156027094	已销户	2013年7月23日

单位：人民币元

银行名称	账号	储存方式	金额
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81-600001040012108	协定存款	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司本年度共使用募集资金 2,599,165,775.26 元，其中：房地产募集资金投资项目使用资金 912,073,100.00 元，补充国内工程承包项目流动资金使用 891,511,300.00 元，补充公司流动资金 795,581,375.26 元。募集资金投资项目使用资金具体明细见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。经本公司第一届董事会第十三次会议审议批准，本公司于2009年8月27日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 1,339,483 万元。

本公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。中国国际金融有限公司也出具了相应的保荐机构意见。本公司于 2009 年 9 月 2 日发布了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》(临 2009-007)，对该事项进行了详细披露。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 节余募集资金使用情况

无。

(五) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募投项目发生变更事项 60 项，其中变更募集资金投入方式 4 项；变更项目投资主体 1 项；终止募集资金投入项目 13 项；缩减募集资金使用金额 5 项；变更结余募集资金 7 项；新增募投项目 30 项。涉及终止募集资金投入、缩减募集资金使用金额、变更结余募集资金的项目的募集资金总额为人民币 1,830,316 万元。以上变更项目分别经 2010 年 1 月 25 日本公司 2010 年第一次临时股东大会、2010 年 4 月 9 日本公司 2010 年第二次临时股东大会、2010 年 9 月 27 日本公司 2010 年第三次临时股东大会、2011 年 12 月 16 日本公司 2011 年第一次临时股东大会、2013 年 5 月 31 日本公司 2012 年年度股东大会以及 2013 年 11 月 18 日本公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，并对外披露(临 2010-010 号、临 2010-023 号、临 2010-058 号、临 2011-047 号、临 2013-16 号、临 2013-48 号)。中国国际金融有限公司也出具了相应的保荐机构意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中国国际金融有限公司认为：公司 2013 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及修订后的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《中国建筑股份有限公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	5,016,000	募集资金净额	4,921,962
变更用途的募集资金总额	1,830,316	本年度投入募集资金总额	259,917
变更用途的募集资金总额比例	37%	已累计投入募集资金总额	4,967,383

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2013年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国内工程承包项目	是	437,373	745,624	不适用	89,151	745,624	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是 注一 (10)(11)
国外工程承包项目	是	411,695	380,725	380,725	0	380,725	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
长沙市含浦住宅项目	否	70,000	70,000	70,000	0	70,000	0	100.00%	2013年6月	2,993	是	否
济南中建文化城住宅项目	否	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	100.00%	2009年6月	2,514	是	否
岳阳彩虹阁住宅项目	否	4,000	4,000	4,000	0	4,000	0	100.00%	2009年5月	已结算	是	否
天津阳光金地住宅项目	否	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	100.00%	2009年4月	已结算	是	否
惠州中天彩虹城住宅项目	否	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	100.00%	2009年9月	909	是	否
三河北欧小镇住宅项目	否	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	100.00%	2009年11月	已结算	是	否
北京颐合天地住宅项目	否	23,000	23,000	23,000	0	23,000	0	100.00%	2009年9月	已结算	是	否
福州好来屋住宅项目	否	7,000	7,000	7,000	0	7,000	0	100.00%	2009年4月	已结算	是	否
福州中辉新苑住宅项目	否	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	100.00%	2009年3月	已结算	是	否
成都人居大源住宅项目	否	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	100.00%	2011年12月	7,053	是	否
青岛千智广场住宅项目	否	10,700	10,700	10,700	0	10,700	0	100.00%	2009年7月	73	是	否

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2013年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
长沙中建桂苑住宅项目	否	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	100.00%	2007年5月	已结算	是	否
天津天赐园住宅项目	否	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	100.00%	2009年4月	已结算	是	否
都匀银湖星城住宅项目	否	18,400	18,400	18,400	0	18,400	0	100.00%	2014年12月	143	是	否
惠州中天山水雅园住宅项目	是	34,500	14,060	14,060	0	14,060	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	是 注一(6)
武汉关山住宅项目	否	69,000	69,000	69,000	0	69,000	0	100.00%	2013年12月	-279	是	否
成都斑竹园住宅项目二期	是	6,000	1,118	1,118	0	1,118	0	100.00%	2011年6月	788	是	否
天津绮景家园住宅项目	否	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	100.00%	2009年6月	已结算	是	否
深圳龙岗万鑫商城住宅项目	否	15,200	15,200	15,200	0	15,200	0	100.00%	2011年10月	已结算	是	否
长沙华欣公寓住宅项目二期	否	2,400	2,400	2,400	0	2,400	0	100.00%	2009年3月	已结算	是	否
北京怀柔安丽家园住宅项目	是	42,000	42,000	42,000	0	42,000	0	100.00%	2012年12月	1,996	是	否
河北雄县温泉花园住宅项目	是	47,500	5,267	5,267	0	5,267	0	100.00%	不适用	905	是	是 注一(8)
扬州江阳路住宅项目	否	42,000	42,000	42,000	0	42,000	0	100.00%	2011年10月	-1,341	是	否
潍坊康居花园住宅项目	是	270,000	150,000	不适用	25,451	150,000	不适用	不适用	2019年5月	-270	不适用	否
西安开元壹号房地产开发项目	不适用	不适用	150,000	不适用	65,757	150,000	不适用	不适用	2015年12月	13,032	不适用	否

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2013年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
购置施工机械设备	是	700,000	139,794	139,794	0	139,794	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	是 注一(9)
太中银铁路项目	否	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	100.00%	2010年12月	-14,384	是	否
山东龙烟铁路项目	是	30,000	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	是 注一(1)
山西宁静一镇城底、岚县地方铁路项目	是	41,200	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	是 注一(4)
长沙道路建设项目	是	80,000	70,447	70,447	0	70,447	0	100.00%	2009年10月	已结算	是	否
吉林市经济开发区基础设施项目	否	25,000	25,000	25,000	0	25,000	0	100.00%	2009年5月	236	是	否
无锡太湖新城道桥项目	否	23,000	23,000	23,000	0	23,000	0	100.00%	2009年6月	已结算	是	否
宜宾港志诚作业区项目	是	25,000	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	是 注一(2)
石武客运专线项目	是	500,000	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	是 注一(3)
阳孟高速公路项目	否	98,000	98,000	98,000	0	98,000	0	100.00%	2010年12月	-9,710	不适用	否
湘潭两路一桥项目	是	120,000	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	是 注一(5)
唐山滨海大道基础设施项目	不适用	不适用	50,000	50,000	0	50,000	0	100.00%	2011年6月	15,082	是	否
钢结构加工基地项目	是	60,000	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	是

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2013年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
												注一(7)
向中海集团增资	不适用	不适用	439,782	439,782	0	439,782	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
巴哈马项目	不适用	不适用	99,564	99,564	0	99,564	0	100.00%	2014年12月	17,559	是	否
补充公司流动资金	不适用	1,470,994	2,032,999	2,032,999	79,558	2,033,302	303	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	4,921,962	4,967,080	—	259,917	4,967,383	303	—	不适用	不适用	不适用	不适用

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无。
项目可行性发生重大变化的情况说明(注一)	<p>(1) 山东龙烟铁路项目终止投资。由于本公司首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间,未能满足该项目建设的进度要求,实际并未投入资金。该项目已经纳入德-龙-烟铁路网整体范围,由原铁道部和山东省共同投资建设。鉴于以上情况,项目可行性已发生重大变化,本公司不再参与投资该项目,并已经本公司2010年第一次临时股东大会批准终止投资。</p> <p>(2) 宜宾港志诚作业区项目终止投资。由于首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间,未能满足该项目建设的进度要求,实际并未投入资金。该项目投资合作的主要商务条件已发生根本变化,不符合本公司“融投资带动总承包”的市场策略。鉴于以上情况,项目可行性已发生重大变化,本公司不再参与该项目投资和施工,并已经本公司2010年第一次临时股东大会批准终止投资。</p> <p>(3) 石武客运专线项目终止投资。由于本公司首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间,未能满足该项目建设的进度要求,也未能在该项目规定时间完成注资到位的程序,实际并未投入资金。鉴于以上情况,项目可行性已发生重大变化,本公司不再参与投资该项目,并已经本公司2010年第一次临时股东大会批准终止投资。</p> <p>(4) 山西宁静一镇城底、岚县地方铁路项目终止投资。由于项目启动时间延后,且主要商务条</p>

件已经发生变化，实际并未投入资金。鉴于以上情况，项目可行性已发生重大变化，本公司不再参与该项目投资，并已经本公司 2010 年第二次临时股东大会批准终止投资。

(5) 湘潭两路一桥项目不再使用募集资金投资。由于项目启动时间延后，且主要商务条件已经发生变化，实际并未投入资金。为提高募集资金使用效率，本公司不再使用募集资金投资该项目，并已经本公司 2010 年第二次临时股东大会批准。

(6) 惠州中天山水雅园住宅项目，由于市场及规划调整，该项目开发进度延缓，本公司不再使用募集资金进行投资，并已经 2010 年第三次临时股东大会审议批准终止投资。

(7) 钢结构加工基地项目，由于本公司首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间，本公司已使用自筹资金完成项目一期工程建设（完成投资额约 4 亿元），并已于 2009 年初正式投产。根据本公司钢结构加工业务的发展规划，该项目二期工程开工时间将延缓到 2011 年；同时，由于本公司 2009 年以来对钢结构业务及相关企业进行了重组，该项目股权关系发生变化，实施的主体、实施方案无法按原计划进行，本公司不再使用募集资金进行投资，并已经 2010 年第三次临时股东大会审议批准终止投资。

(8) 河北雄县温泉花园住宅项目，由于项目宗地拆迁进展较慢，当地政府交地时间延后，导致项目施工、投资、销售进度也比原计划放缓，本公司已将该项目使用募集资金金额调减人民币 21,233 万元，并已经 2010 年第三次临时股东大会审议批准调减投资。由于项目延迟，募集资金难以按期投出并产生预期效益，为提高募集资金使用效率，公司终止对该项目剩余 21,000 万元募集资金的投资，并已经 2012 年年度股东大会审议通过。

(9) 购置施工机械设备，由于国内基础设施建设市场周期性波动及目前的经济形势，本公司更多地采用租赁的方式取代购置施工机械设备，且本公司施工机械设备维护比较好，使用效率提高，因此本公司新增施工机械购置的速度有所放缓，本公司不再使用募集资金购置施工机械设备，并已经 2011 年第一次临时股东大会审议批准终止投资。

(10) 盘锦志高文化科技动漫园项目终止投资。由于产业政策变化，业主终止实施该项目，为提高募集资金使用效率，本公司终止对该项目全部募集资金的投资，并经 2012 年年度股东大会审议通过。

(11) 丛树新区保障性住房项目、新疆 45 万吨/年电解铝土建工程项目和营口居逸五星级酒店项

	目终止投资。由于宏观经济形势和市场发生了较大变化，导致该项目主体工程未按计划推进，募集资金难以按期投出并产生预期效益，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，更好地保护投资者利益，本公司终止投资对上述项目募集资金的投资，并已经 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	<p>(1) 哈大线项目原计划使用募集资金 14.50 亿元用于补充该项目施工承包所需的流动资金。由于该项目提前完工并进入竣工结算阶段，剩余 3.69 亿元募集资金节余。</p> <p>(2) 成都斑竹园住宅项目二期原计划使用募集资金 6,000 万元，用于项目后续开发以及偿还前期银行贷款。由于销售进度快于预期，已实现项目销售回款可用于项目投资支出，剩余 4,882 万元募集资金节余。</p> <p>(3) 向中海集团增资项目原计划使用募集资金 442,170 万元，作为增资款投入公司的全资子公司中国海外集团有限公司，以将其注册资本金增加到 56 亿港元。由于汇率变动，该项目募集资金节余 2,388 万元。</p> <p>(4) 美国巴哈马项目原计划使用募集资金 101,673 万元，用于向中建美国公司增资，并以中建美国公司作为投资主体，以在巴哈马当地注册成立 CSCEC Bahamas Ltd 为载体，投入 1.5 亿美元现金股本与 Baha Mar 公司设立的项目投资公司共同发起组建项目公司“Baha Mar Ltd”。由于汇率变动，该项目募集资金节余 2,100 万元。</p> <p>(5) 截至 2013 年 10 月，公司上市以来通过定期存款、协定存款等方式获取的募集资金存款利息收入 4.66 亿元，其中 4.30 亿元已分别于 2011 年和 2013 年 4 月变更用于补充承包项目流动资金，剩余 0.35 亿元用于永久补充流动资金。</p> <p>上述项目节余募集资金使用方向均已变更用于补充承包项目流动资金或是永久补充流动资金，截至 2013 年底已全部投入完毕。</p>
募集资金其他使用情况	无。

注 1：“截至 2013 年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。截至 2013 年年末累计投资金额高于承诺投入金额 303 万元，为本公司 2013 年第二次募集资金变更后银行结余利息产生，用于补充本公司流动资金。

注 2：“本年度实现的效益”为该项目 2013 年度的税后利润（含少数股东权益），其计算口径、计算方法与承诺的计算口径、计算方法一致。

注 3：武汉关山住宅项目，报告期间确认收入较少，但由于管理费用支出，税后利润为负，项目累计实现利润已达到预期。扬州江阳路住宅项目，报告期间确认收入较少，由于达到清算条件补缴土地增值税及结算销售代理费用，税后利润为负，项目累计实现利润已达到预期。潍坊康居花园住宅项目，前期成本较大，报告期间税后利润为负，预计一期全部交房结利后，利润将会逐步体现。太中银铁路项目已经竣工，正在结算过程中，项目累计实现利润已达到预期，报告期间项目公司对应收业主的其他应收款计提了坏账准备，导致当年出现亏损。

注 4：阳孟高速公路项目为 BOT 项目，于 2010 年 12 月竣工，2011 年 5 月开始正式通车收费。由于项目正处于运营阶段初期，车流量增长需要一个过程，当期亏损主要是通行费收入偏低所致。整体来看，运营收费开始到现在每年通行费收入都呈增长趋势，2013 年项目亏损 9,710 万元，较 2012 年亏损 13,720 万元有所下降。尽管目前交通量和收费收入未达到项目原先预测的收益情况，但随着阳孟高速公路南北向全部建成通车，项目的经济效益将呈现持续增长的趋势。