



**中国建筑股份有限公司**  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况 专项报告**

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个别及连带责任。

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（以下简称“本公司”）2013 年上半年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，本公司于 2009 年 7 月公开发行 A 股 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。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司已经累计使用募集资金人民币 47,391,951,859.06 元，尚未使用的募集资金余额人民币 1,827,664,332.84 元。本公司 2013 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计为人民币 2,276,989,560.20 元，与尚未使用的募集资金余额的差异人民币 449,325,227.36 元均系银行利息。

公司作为一局丛树新区保障房、六局新疆电解铝和八局营口五星级酒店项目的承包商，根据该等项目募集资金的预期使用进度，共划付募集资金 7.53 亿元，用于补充该等工程承包项目的营运资金。但是由于业主和项目实施条件变化等多种原因，公司目前已停止三个项目的施工。截至本报告出具之日，公司

已将 7.54 亿元归还至募集资金账户,其中包括上述三个项目的募集资金及利息,以及补充公司流动资金项目超额投入的 6 万元。

## 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管理办法》(以下称“《管理办法》”),对募集资金的存放及使用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《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)》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 31 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《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 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	存储方式	金额
交通银行股份有限公司北京阜外支行	110060239018170048561	协定存款	48,780.42
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81-600001040012108	协定存款	2,275,307,808.53
中国工商银行股份有限公司北京四道口支行	0200049329201108335	协定存款	43,981.68
中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	318156027094	协定存款	1,588,989.57
合计			2,276,989,560.20

注：中国银行卡于 2011 年 10 月 31 日进行了电脑系统升级，本公司中国银行卡股份有限公司北京中银大厦支行募集资金专户账号由 8121863308091001 变更为 318156027094。

### 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

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司本年度共使用募集资金人民币 31,729 万元，募集资金本年度实际使用情况详见“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 6 月 30 日，本公司募投项目发生变更事项 56 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 10 项；缩减募集资金使用金额 5 项；变更结余募集资金 6 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 1,752,866 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以及 2013 年 5 月 31 日本公司 2012 年年度股东大会审议通过，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)。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。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	<b>5,016,000</b>	募集资金净额	<b>4,921,962</b>
变更用途的募集资金总额	<b>1,752,866</b>	本年度投入募集资金总额	<b>31,729</b>
变更用途的募集资金总额比例	<b>35.61%</b>	已累计投入募集资金总额	<b>4,739,195</b>

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 6 月末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (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	820,943	不适用	0	656,473	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
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	2,886	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	0	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	否	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	100.00%	2009 年 9 月	122	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 6 月末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (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
住宅项目												
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	3,961	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	60	是	否
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	-240	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 6 月末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (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
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
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	120	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	112	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	0	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	710	是	是
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	15	是	否
潍坊康居花园住宅项目	是	270,000	150,000	不适用	10,420	134,969	不适用	不适用	2019 年 5 月	25	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 6 月末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (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
宅项目												
西安开元壹号房地产开发项目			150,000	不适用	19,500	103,743	不适用	不适用	2015 年 12 月	8,491	不适用	否
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
太中银铁路项目	否	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	100.00%	2010 年 12 月	405	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
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
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	213	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

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 6 月末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (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
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
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	3,497	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
唐山滨海大道基础设施项目			50,000	50,000	0	50,000	0	100.00%	2011 年 6 月	11,196	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
向中海集团增资			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			99,564	99,564	0	99,564	0	100.00%	2014 年 12 月	6,212	是	否
补充公司流动资金		1,470,994	1,955,547	1,955,547	1,809	1,955,553	6	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	4,921,962	4,964,947	——	31,729	4,739,195	——	——	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	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。

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。

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。

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，目前产销状况良好。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

	<p>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。</p> <p>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，且近年来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。</p>
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、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 万元募集资金出现节余。</p> <p>2、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>3、美国巴哈马项目原计划使用募集资金 101,673 万元，用于向中建美国增资，并以中建美国作为投资主体，以在巴哈马当地注册成立 CSCEC Bahamas Ltd 为载体，投入 1.5 亿元美元现金股本与 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>经 2012 年年度股东大会审议批准，上述项目节余募集资金使用方向将变更用于补充承包项目流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	无。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至 2013 年 6 月末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”为该项目 2013 年上半年的税后利润（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 4：潍坊康居花园住宅项目由于规划设计方案修改，项目总投资降低，使用募集资金额度缩减至 15 亿元；长沙道路建设项目已实施完毕，实际使用募集资金约 7.04 亿元，结余资金无须再进行投入，使用募集资金额度缩减至 7.04 亿元。以上项目变更已经本公司 2010 年第一次临时股东大会批准。

注 5：济南中建文化城住宅项目、北京怀柔安丽家园住宅项目 2013 年上半年无入伙，无结算收入，利润为零。都匀银湖星城住宅项目，2013 年上半年无入伙，无结算收入，但发生管理费用支出，税后利润为负。