江苏中南建设集团股份有限公司

2016年年度报告

2017年04月

第一节重要提示、目录和释义

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、准确、完整，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。

公司负责人陈锦石、主管会计工作负责人钱军及会计机构负责人（会计主管 人员）钱军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房 地产业务》的披露要求

公司已在本年度报告管理层讨论与分析一节未来展望中，详细描述所存在 主要风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,709,788,797为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 5](#bookmark4)

[第二节公司简介和主要财务指标 9](#bookmark13)

[第三节公司业务概要 12](#bookmark59)

[第四节经营情况讨论与分析 29](#bookmark86)

[第五节重要事项 53](#bookmark255)

[第六节股份变动及股东情况 62](#bookmark410)

[第七节优先股相关情况 62](#bookmark469)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 63](#bookmark472)

[第九节公司治理 69](#bookmark511)

[第十节公司债券相关情况 75](#bookmark593)

[第十一节财务报告 83](#bookmark654)

[第十二节 备查文件目录 217](#bookmark1731)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中南建设、本公司、本集团 | 指 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
| NPC公司 | 指 | 一家专业从事预制装配研发、设计、生产、施工的企业，为住建部 认定的国家住宅产业化基地 |
| PPP | 指 | Public-Private-Partnership的字母缩写，是指政府与私人组织之间， 为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服 务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系， 并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完 成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 |
| 大数据 | 指 | "大数据"是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和 流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。如果把大数 据比作一种产业，那么这种产业实现盈利的关键，在于提高对数据 的''加工能力"，通过''加工"实现数据的''增值 |
| 区块链 | 指 | 区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计 算机技术的新型应用模式。 |
| 金丘股份 | 指 | 上海金丘实业股份有限公司，一家以区块链技术为底层架构的科技 金融新三板挂牌公司，证券代码837901。 |
| 美人信息 | 指 | 广州美人信息技术有限公司，一家致力于打造国内优质的视觉生活 储存交互平台，美人信息先后研发了美人相机、简拼、简客、图片 合成器和亲子相机等APP。 |
| 上海承泰 | 指 | 上海承泰信息科技股份有限公司，一家以“个人数据”保护及商业 化使用为核心理念的大数据科技应用企业。 |
| PEERNOVA | 指 | 美国硅谷一家从事区块链技术在银行审计领域运用的创业企业。 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 中南建设 | 股票代码 | 000961 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |  |  |
| 公司的中文名称 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |  |  |
| 公司的中文简称 | 中南建设 |  |  |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Zhongnan Construction Group CO.,LTD | |  |
| 公司的外文名称缩写（如 有） | Zhongnan Construction |  |  |
| 公司的法定代表人 | 陈锦石 |  |  |
| 注册地址 | 江苏省海门市常乐镇 |  |  |
| 注册地址的邮政编码 | 226124 |  |  |
| 办公地址 | 江苏省海门市上海路899号 |  |  |
| 办公地址的邮政编码 | 226100 |  |  |
| 公司网址 | [www.zhongnanconstruction.cn](http://www.zhongnanconstruction.cn) |  |  |
| 电子信箱 | [zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn](mailto:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn) | |  |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 智刚 | 张伟 |
| 联系地址 | 江苏省海门市上海路899号 | 江苏省海门市上海路899号 |
| 电话 | 0513-68702888 | 0513-68702888 |
| 传真 | 0513-68702889 | 0513-68702889 |
| 电子信箱 | [zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn](mailto:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn) | [zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn](mailto:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www. cninfo. com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91320600MA1M9AEW6B |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 |
| 签字会计师姓名 | 郑建利、李洋 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海银城中路168号上海银  行大厦 | 傅冠男、孙兴涛 | 2016年4月——2017年12  月 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 V 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 34,439,585,805.09 | 20,449,655,222.12 | 68.41% | 21,792,094,179.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 407,721,285.62 | 351,339,698.00 | 16.05% | 959,187,133.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 436,175,228.17 | 159,453,645.32 | 173.54% | 900,887,718.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -4,500,049,273.39 | 953,350,601.13 | -572.02% | -5,867,585,035.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1161 | 0.1 | 16.10% | 0.2730 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1161 | 0.1 | 16.10% | 0.2730 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.22% | 3.93% | -0.71% | 11.76% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增 减 | 2014年末 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产（元） | 117,204,605,573.00 | 96,226,200,677.24 | 21.80% | 84,280,299,980.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 13,557,988,442.57 | 9,038,707,967.02 | 50.00% | 8,816,235,779.18 |

七、 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、 分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 5,273,737,134.07 | 8,044,299,258.58 | 5,888,925,467.67 | 15,232,623,944.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 148,841,462.18 | 188,098,811.93 | 151,222,752.22 | -80,441,740.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益的净利润 | 147,746,035.64 | 175,965,043.43 | 127,364,006.00 | -14,899,856.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,798,353,246.05 | -465,744,246.18 | 1,002,976,912.33 | -2,238,928,693.49 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是 V 否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | 7,717,751.45 | -877,788.07 | -920,663.01 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 14,341,862.43 | 19,257,650.81 | 80,471,848.50 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 |  | 65,513,861.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 |  | 128,491,595.45 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 28,513,585.74 | 34,142,414.94 |  | 公司因流动性管理 需要，购买工农中 建四大银行的无固 定期限的天天理财 类型产品产生的收 益 |
| 债务重组损益 | 55,567,499.43 |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 | -43,574,513.91 | 1,760,206.74 | 965,327.33 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -111,513,937.87 | -72,548,590.63 | -28,672,861.35 |  |
| 减：所得税影响额 | -12,236,938.18 | -15,264,862.24 | -6,636,533.94 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,256,872.00 | -881,840.20 | 180,770.73 |  |
| 合计 | -28,453,942.55 | 191,886,052.68 | 58,299,414.68 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

截止披露前一交易日的公司总股本：

|  |  |
| --- | --- |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 3,709,788,797 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1099 |

是否存在公司债

"是□否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

口是"否口不适用

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号--上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司是一家以房地产开发和建筑施工为主营业务，并向大数据（区块链）转型的上市企业。公司房地产业务板块以住宅 开发为主，同时辅助有酒店、商业，并向养老养生地产探索项目。公司房地产项目主要集中在江苏、山东，并在海南、河北 等其他省份有旅游地产开发。

公司下属的江苏中南建筑产业集团有限责任公司作为建筑特一级资质企业，在建筑业务承接上，注重大型公共建筑和知 名业主项目的承接，2016年以来，将业务模式从单一的施工总承包向PPP和EPC项目升级。

公司2015年涉足大数据行业的前沿技术和商业运用，在此基础上公司在2015年投资了上海承泰，2016年投资了美人信息、 Peemova、金丘股份，与北大荒设立合资公司共同打造全球首个大数据农场。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司坚持的深耕核心一、二线核心城市群的战略取得优异的成绩，公司计划签约金额240亿元，实际完成签 约认筹金额500亿元，实现销售预售金额373亿元（不包括认筹未签约及合作项目），其中73.14%的销售金额来自于长三角地 区，10.4%的销售来自于山东省；建筑工程业务计划实现业务收入120亿元，实际完成施工业务收入105亿元；公司土地获取 方面，公司审时度势，一方面坚持城市深耕策略，对现有房地产销售较好，市场美誉度高的地区如南京、苏州等地区进行城 市积极投资拿地，为实现销售超百亿的城市公司奠定基础，另一方面积极拓展杭州、武汉、天津等二线核心城市。公司2016 年共新增土地储备27个，规划建筑面积488万平方米，货值700亿元。截止2016年12月30日，公司在二线核心城市以上（北京、 上海、南京、青岛、武汉、天津、苏州、无锡）土地储备占公司全部土地储备的24.21%,长三角地区土地储备占公司全部 储备的56.88%。

建筑业务方面，2016年公司新签订单207.72亿元，是公司当期完成产值的172.5%,在业务结构上，在继南京玄武湖乐园 项目后，连续获得了杭州综合管廊、三亚海绵城市等多个大型PPP项目，PPP承接金额近百亿，实现了在基础设施、PPP领域 的突破，业务结构有了明显优化。

注：土地储备按照未售及未开发房地产项目可售建筑面积统计，具体详见房地产项目情况统计表。

二、 主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 同比增加15.64%，主要系对外投资增加所致 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 同比增加322.13%，主要系本期总部宿舍楼建设及海门中南城建设所致 |

|  |  |
| --- | --- |
| 货币资金 | 同比增加43.80%，主要系本期销售回款及公司融资筹资所致 |

2、主要境外资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具 体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产 安全性的 控制措施 | 收益状况 | 境外资产 占公司净 资产的比 重 | 是否存在 重大减值 风险 |
| 大C&S集 团 | 公司设立 股权投资 | 719.60 万  美元 | 澳大利亚 墨尔本市 | 与当地企 业共同开 发房地产， 本公司持 股70% | 公司派出 人员控制 企业运营 和财务 | 投入期，未  有收益 | 0.36% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司发展于建筑施工实践的工程总承包企业，在进入房地产行业后，公司将建筑施工与房地产开发相结合，逐步探索形 成了中南建设核心竞争优势：

1. 建筑特一级资质企业

公司下属的江苏中南建筑产业集团有限责任公司是目前全国知名的具有建筑施工特级资质+设计甲级资质(业内称：建 筑施工特一级资质)。公司获此资质，为公司加快从住宅施工向公共建筑施工转型，向PPP、EPC模式转型，对外投标承接国 家、地方重大建筑工程提供了条件，避免了建筑市场恶性竞争。2016年，公司独立承接了比如政府体育场馆、医院、公共娱 乐场所等政府PPP项目，并与控股股东下属的中南土木集团通过联合投标的方式，获取了多个大型PPP地下管廊市政项目。

1. 精准的战略规划能力

公司拥有明确清晰的战略目标，并根据外部环境变化进行动态调整。公司通过数年来对战略规划能力的持续建设，从 而精准把握市场变化。近年来，公司顺应市场环境外部变化，将区域布局战略调整为“一二线城市为主、三四线为辅，依托 一二线、辐射三四线“的指导思想，深耕长三角，拓展珠三角，进军京津冀”的城市群区域战略布局。2016年，公司坚定战略 方向，有序推进战略执行、评估和调整，在土地储备结构优化上取得较大提升。

1. 土地储备优势

公司从2005年开始建设南通中央商务区250万平方米的城市综合体以来，持续走大盘开发的发展方式，在江苏、山东的 三线城市获取多个百万平方米的大项目。2013年以后，公司加强了二线核心城市的拓展，在长三角的经济发达地区进一步积 累了丰富的土地储备。截止2016年底，公司土地储备1395万平方米，平均楼面地价2529元/平方米。

从公司土地储备面积上来看，尽管公司三线城市建筑面积占比仍较高，但公司土地储备所处的三线城市为核心一、二 线城市周边居多。随着一二线城市限购政策的严厉和限购范围的扩大，以及政府在三线、四线城市库存去化政策的落实，2016 年三线城市情况已经发生了明显的好转，无论是销售价格还是销售面积均有较大幅度提升，公司土地储备仍有较好的盈利空 间。

1. 中南建设品牌影响力

中南建设始终秉承“铸就百年基业”的理念打造品牌，在产品品质和服务品质上重点打造企业品牌，中南建设凭借企业 形象和综合实力荣膺中国房地产开发企业500强第24名的殊荣。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一） 房地产形势分析

1、 市场火爆，销售额和销售面积创历史新高

2016年，全国实现商品房销售面积15.73亿平方米（以下行业数据均来源于Wind资讯），同比增长22. 5%；实现商品房销 售金额11.76万亿元，同比增长34.8%；销售面积和销售金额同创历史新高；全国百城价格指数自2015年以来持续回升，到2016 年11月百城住宅成交均价上涨至12938元/平方米，同比上涨18.71%。

2、 行业库存不断优化但仍居高位

2016年末商品房待售面积6.95亿平方米，较2015年末减少2314万平方米，同比下降3.2%，库存结构进一步优化。另一方 面，在去库存政策的推动下，2016年去库存成效明显，12月全国商品房待售面积同比增速转正为负，为2011年以来的新低。

3、 新开工持续回暖，投资增速上扬

2016年，全国商品房新开工面积16.69亿平方米，同比增加8. 08%，新开工增速转负为正；全年房地产开发企业土地购 置面积22025万平方米，比上年下降3. 44%； 土地成交价款9129.31亿元，同比增长19.78%。全年房地产开发投资10.3万亿元， 同比增长6.9%，投资增速持续回转，达到2015年年初水平。

4、 货币政策稳健，行业资金面保持相对宽松

2016年，央行延续稳健偏松的货币政策，贷款利率与2015年持平，维持4.75%的历史低位，存款准备金率也进一步回落 到2010年的宽松水平。从行业资金来源来看，房地产开发资金来源14.42万亿元，同比2015年上涨15.18%。

5、 行业政策环境由松趋紧，因城施策严控市场风险

房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。“两会”提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上 涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性 需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机 制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。

（二） 公司经营情况回顾

2016年是公司面临形势很严峻、情况很复杂、任务很艰巨的一年，同时也是公司承上启下的重要一年。公司一手抓改革 创新，一手抓经营生产，做到了齐步走、两不误，特别是在公司经营团队精心策划和大胆谋篇布局下，与时间赛跑，加大市 场调整力度，加快投资拿地步伐，写出了一份守正出奇的精典范例。在复杂多变、竞争加剧的形势下，公司超额完成全年主 要目标任务，实现了 “十三五”完美开局：

1、 房地产全年实现预售金额373亿元，同比增长65. 77%，平均销售价格12054元/平方米，同比增长28.23%。

2、 坚定不移调整拿地策略，加快资金流转，加强核心区域业务地位，并向一线城市拓展；公司二线以上城市项目比例 明显提高。2016年通过兼并收购、招拍挂、合资合作等多元化方式获取二线以上城市及区域深耕项目共计27个，新增土地储 备488万平方米，货值700亿元。成功拓展了天津、杭州、武汉、无锡等新区域市场，同时在多元化拿地的方式上开始发力， 全年获取9个合作项目，南京麒麟项目实现了中南地产小股操盘第一例，以兼并收购方式获取了天津静海、嘉兴乍浦项目。

3、 房地产市场深耕卓有成效，市场份额稳定提升，公司房地产项目中在当地市场占有率排名前三的项目占78.75%,市 场占有率超过20%的项目占57%，如常熟、海门、泰兴、寿光等项目，区域市场占有率分别达到18. 06%、26. 9%、21. 34%、26. 9%， 在当地市场上的领先地位进一步得到了巩固。

4、 商业地产稳步拓展、产业布局日趋完善。中南商业形成"心•时尚”、“心•生活”、“心•旅行”三大系列产品，全年接 待消费者人数3600万人次，创历史新高，商业公司自持商业广场4个（南通中南百货、南通中南购物中心、海门中南购物中 心、盐城中南购物中心），总出租面积191806平方米，出租率95. 47%，出租单价1-2元/天/平方米。

5、 中南建筑新增合同额207.72亿元，同比增长20. 2%,特别是建筑业务承接了杭州综合管廊、三亚海绵城市、济宁中西 医院、霍山中学等多个大型PPP项目，项目总金额近100亿元，实现了在基础设施、PPP领域的突破，业务结构有了明显优化。

6、 公司大数据布局方面取得成效，通过投资美国硅谷区块链公司peernova并与之建立中国合资公司，获取区块链技术, 通过投资金丘股份参与大数据消费金融场景，与北大荒合资设立区块链农业公司切入农产品销售和供应链金融场景。

7、 公司社会声誉稳步提升，获评中国房地产开发企业500强第24名，2016年中国房地产上市公司综合实力23强，2016 年中国房地产公司品牌价值T0P20。中南建筑获评ENR全球最大总承包商39名、中国建筑企业500强第8名。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》的披露要求

1. 报告期内公司房地产项目经营和发展情况

(1) 2016年土地获取及土地储备情况、房地产项目销售结算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 所在城市 | 权益比例 | 土地面租 | 答租率 | 总建筑面积 | 楼面地价 | 2016年销售面积 | 2016年销售金额 【万元） | 未开发友未结算 面租 |
| 1 | 上海中南棉庭 | 上海奉贤 | 100.00K | 20928.00 | 2. 30 | 48134.40 | 11, 904. 17 | 35454.07 | 111, 748. 79 | 6052. 00 |
| 2 | 北京中南云锦 | 北京密云 | 100.00K | 88958.00 | 2. 50 | 222395.00 | *1,* 978.46 | 0. 00 | 0. 00 | 222395.00 |
| 3 | 中南君悦府 | 上海青浦 | 100.00K | 19396.90 | 2. 00 | 38793.80 | 22, 091. 16 | 8473.43 | 35, 798. *98* | 27867.00 |
| 4 | 上海桐南美建 | 上海奉贤 | 40.00% | 87913.77 | 1. 80 | 158244.79 | 14, 597.64 | 0. 00 | 0. 00 | 158244.79 |
| 5 | 上海激景淹 | 上海奉贤 | 34. 00% | 19666.77 | 2. 30 | 45233. 56 | 9, 196. 71 | 0. 00 | 0. 00 | 10870.89 |
| *6* | 上海南尚 | 上海青浦 | 39. 50% | 36279.00 | 2. 50 | 90697. 50 | 21, 610. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 90697.50 |
| 7 | 常孰中南世纪城 | 苏州常熟 | 100. *00%* | 590055. 00 | 1. 69 | 997192. 95 | *2,* 861. 03 | 508.14 | 805.12 | 332066. 52 |
| 8 | 常孰中南世纪锦城 | 苏州常熟 | 100.00K | 119030. 00 | 2. 00 | 238060. 00 | *1,* 354.45 | 9714. *64* | 11, 621. 56 | 39056.36 |
| 9 | 常孰中南御锦城 | 苏州常熟 | 100.00M | 128900. 00 | 2. 29 | 296458. 00 | 3, 812. 11 | 85925.09 | *97,* 846. 62 | 12910.91 |
| 10 | 常孰中南锦苑 | 苏州常孰 | 100.00M | 140934. 00 | 2.40 | 338241. 60 | 5, 351. 15 | 124907.59 | 192, 267. 20 | 16784.01 |
| 11 | 常孰琴东施苑 | 苏州常孰 | 100.00K | 54731.00 | 1. 50 | 82096.50 | *4,* 634.79 | 61826.41 | 108, 923. *62* | 20270.09 |
| 12 | 常熟中南香堤苑 | 苏州常熟 | 33.30% | 66686. 00 | 2.20 | 146709.20 | 4, 562. 70 | 0. 00 | 0.00 | 146709.20 |
| 13 | 昆山中南世纪城 | 苏州昆山 | 100.00K | 155183. 00 | 2. 50 | 387957.00 | *2,* 701. 33 | 21598.73 | 23, 569. 75 | 17741.30 |
| 14 | 昆山中南锦城 | 苏州昆山 | 100. 00?S | 160000. 00 | 2. 50 | 400000,00 | 2, 620. 00 | 161049. 11 | 213, 293. 03 | 238950. 89 |
| 15 | 吴江中南世纪城 | 苏州吴江 | 100.00K | 219674. 00 | 2. 28 | 506047. 00 | 2, 248.41 | 33321.02 | 51, 985. *82* | 6635. 99 |
| 16 | 苏州中南锦苑 | 苏州园区 | 100.00K | 100840. 00 | 1. 68 | 169356. 33 | L 599. 36 | 5024.00 | 15, 504. 37 | 14584.88 |
| 17 | 苏州中南雎苑 | 苏州吴中 | 100.00K | 26330.60 | 1.40 | 36862.84 | *13,* 696. 72 | 31554.57 | 114, 534.45 | 5308. 27 |
| 18 | 苏州开平项目 | 苏州吴江 | 50.00% | 169985. 00 | 1. 83 | 311242.54 | 103 049. 11 | 71903.05 | 173, 014.08 | 240277. 55 |
| 19 | 苏州中南中心 | 苏州 | 100.00K | 16573.00 | 22. 00 | 364606.00 | 212. 09 | 0. 00 | 0. 00 | 364606. 00 |
| 20 | 太仓锦城WG2Q16-9-2号 | 苏州大仓 | 100.00K | 63748.00 | 1. 95 | 124308.60 | 9, 151. 02 | 0. 00 | 0. 00 | 124308. 60 |
| 21 | 太仓锦城WG 2 016-9-3号 | 苏州太仓 | 100.00K | 26543.00 | 1. 95 | 38963. 87 | 11, 980. 33 | 34394.54 | 65; 011. 50 | 4569. 33 |
| 22 | 太仓中南世纪城 | 苏州太仓 | 100.00K | 82934.00 | 2. 20 | 182454.80 | 5, 015. 27 | 37124.89 | 69, 378.47 | 2899. 22 |
| 23 | 南京中南世纪雅苑 | 南京 | 100.00K | 129261.00 | 3. 00 | 387783.00 | *6,* 627.42 | 109183. 68 | 229, 263. 67 | 124639.88 |
| 24 | 南京漂水中南锦城 | 南京栗水 | 100.00K | 79100.00 | 2. 00 | 158200. 00 | 1, 900. 44 | 67140.44 | 52, 825. 80 | 55199.59 |
| 25 | 南京仙鹤门J页目 | 南京玄武 | 100.00K | 10600.10 | 3. 00 | 31800.30 | 2, 106. 90 | 0. 00 | 0. 00 | 31800.30 |
| 26 | 南京御锦城（G19） | 南京江宁 | 100.00K | 24920.00 | 2. 60 | 64792. 00 | 17,440.42 | 0. 00 | 0. 00 | 64792. 00 |
| 27 | 南京锦安中垠（G16） | 南京江宁 | 32.00% | 90935.00 | 2. 75 | 250071. 25 | 19,194.53 | 0. 00 | 0. 00 | 250071.25 |
| 28 | 南京花城（地铁小镇） | 南京江宁 | 100.00S | 89198.50 | 1. 70 | 151637.45 | *12, 727. 73* | 59695.17 | 142, 024.16 | 91942. 28 |
| 29 | 南京中南锦苑 | 南京雨花台 | 100.00K | 35359.00 | 3. 00 | 106077. 00 | *13,* 197. 96 | 59512.54 | 182,299. 84 | 25505.86 |
| 30 | 南京中南锦城（G22） | 南京江宁 | 100.00K | 69042.00 | 2. 70 | 186413.40 | *18, 829.* 12 | 0. 00 | 0. 00 | 186413.40 |
| 31 | 中南禄口 G65 | 南京江宁 | 100.00K | 14289.21 | 2. 00 | 28578.42 | *4,* 059. 01 | 0. 00 | 0. 00 | 28578.42 |
| 32 | 无惕中南雎苑 | 无锡新吴 | 100.00K | 80774.00 | 1. 70 | 137315.80 | 4, 587. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 137315. 80 |
| 33 | 杭州锦望（萧山项目） | 杭州萧山 | 100.00K | 46068.00 | 2. 50 | 115170.00 | 12, 676. 91 | 0. 00 | 0. 00 | 115170. 00 |
| 34 | 杭州御锦《余杭项目） | 杭州余杭 | 100.00K | 46795.00 | 2. 00 | 93590.00 | 15, 281. 55 | 0. 00 | 0. 00 | 93590.00 |
| 35 | 嘉兴乍浦中南君，悦府项目 | 嘉兴乍浦 | 100. *00%* | 84136.30 | 2. 00 | 168272. 60 | 2,454. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 168272. 60 |
| 36 | 青岛中南世纪城 | 青岛 | 100.00K | 735700. 00 | 2.47 | 1817179. 00 | 897. 09 | 84914.49 | 106, 233. 00 | 375934. 00 |
| 37 | 青岛海湾新城 | 青岛 | 100.00K | 98221.00 | 3. 26 | 320004.02 | 1, 009. 39 | 24939.40 | 39, 406. 61 | 26921.00 |
| 38 | 天津富海 | 天津 | 75.00% | 90589.00 | 2. 30 | 208354.70 | 4, 559. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 208354. 70 |
| 39 | 武汉中南熙说项目 | 武汲 | 100.00K | 26667.00 | 3. 20 | 85334.40 | 9, 960. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 85334.40 |
| 40 | 武汉中南拂晓城项目地块 | 武设 | 100.*00%* | 162543.00 | 2. 00 | 32508.6. 00 | & 198. 59 | 0. 00 | 0. 00 | 325086. 00 |
| 41 | 武汉中南拂晓城项目1。9地块 | 武沮 | 100.00K | 81664.00 | 2.00 | 163328.00 | 4, 787. 85 | 0. 00 | 0.00 | 163328. 00 |
| 42 | 姻台中南山海湾 | 烟台 | 100.00S | 188365.00 | 1. 00 | 188459. 18 | 1, 843. 10 | 12023.85 | 9, 585. *24* | 122042. 18 |
| 43 | 沈阳中南世纪城 | 沈阳 | 100.00K | 152014.00 | 1. 75 | 266024.50 | 1, 149. 38 | 46472. 75 | 26, 215. 01 | 27420. 99 |
| 44 | 中南唐山湾旅游度假区 | 唐山 | 100.00K | 397343.00 | 2. 50 | 993357.50 | 197.81 | 48690.86 | 3、626. *82* | 910592.48 |
| 45 | 泰安中南世纪城 | 泰安 | 100. 00SS | 67108.00 | 2.40 | 161059.20 | *2,* 000. 00 | 1226.80 | L 161.19 | 34591. 00 |
| 46 | 泰安中南财源门 | 泰安 | 100.00K | 17388.00 | 3. 20 | 55641. 60 | *2,* 343. 75 | 21745.14 | *32,* 455. *19* | 294538.00 |
| 47 | 泰安 | 100.00K | 20465.00 | 5.42 | 110920.30 | b 383, 76 | 0. 00 | 0. 00 |
| 48 | 泰安 | 100.00K | 35914.00 | 5. 86 | 210456.04 | L 279. *86* | 0. 00 | 0. 00 |
| 49 | 傍州中南西海岸 | 馋州 | 100.00K | 603665.00 | 0. 69 | 416528.85 | 985. 38 | 50807.68 | 43, 917. 15 | 365721.17 |
| 50 | 海南昌江中南林海间 | 昌江 | 100.*00%* | 134377.00 | 0. 60 | 80626.20 | 1, 337. 65 | 12001.24 | 10, 388. 68 | 68624.96 |
| 51 | 文昌中南森海湾 | 文昌 | 100.00K | 370366.00 | 1. 60 | 592585.60 | 153.41 | 25311.10 | *22,* 567. 33 | 14094.26 |
| 52 | 万宁中南芭提旺 | 万宁 | 100.00K | 105S08.00 | 0. 86 | 90822. 88 | *2,* 030. 33 | 13680.*74* | 18, 507. 24 | 77142. 14 |
| 53 | 镇江中南世纪城 | 镇江 | 100.00M | 504800.00 | 1. 23 | 620904.00 | 1, 547. 92 | 46822.79 | 42, 546. 82 | 138452. 67 |
| 54 | 镇江中南御锦城 | 镇江 | 100.00K | 351992. 00 | 2. 00 | 703984.00 | 2, 647. 79 | 75677. 83 | 57, 998. 09 | 366254. 12 |
| 55 | 淮安中南世纪城 | 淮安 | 100.00K | 417662.00 | 2.20 | 918856.40 | 975. 56 | 182880.71 | 116, 249.45 | 175144.21 |
| 56 | 淮安中南世纪锦城 | 淮安 | 100.00S | 165833. 00 | 3. 00 | 497499. 00 | 839. 80 | 124627.00 | *75,* 874. 68 | 29927.10 |
| 57 | 海门中南世纪城 | 海门 | 100.00K | 439513. 00 | 2. 00 | 879026.00 | 770. *92* | 3306.90 | *4,* 286.34 | 93815.00 |
| 58 | 海门中南世纪锦苑 | 海门 | 100. 00SS | 88785.00 | 2. 10 | 186448.50 | 3, 633. 33 | 13653.73 | 32, 634. 18 | 11036.41 |
| 59 | 海门中南锦城 | 海门 | 100.00K | 233532. 00 | 2. 20 | 513770.40 | 2, 702. 82 | 24989. 66 | 30, 447. 26 | 150739.27 |
| 60 | 海门锦尚名苑 | 海门 | 100.00K | 99264.00 | 1. 80 | 178675. 20 | *2,* 125. 00 | 140047.04 | 182, 518.49 | 38628.16 |
| 61 | 海门熙悦 | 海门 | 100.00K | 113195.00 | 2. 10 | 237709.50 | M184.56 | 0. 00 | 0. 00 | 237709. 50 |
| 62 | 海门漫悦湾 | 海门 | 70.00% | 52569.00 | 2. 00 | 105138. 00 | % 559.04 | 0. 00 | 0. 00 | 105138. 00 |
| 63 | 中南碧桂园 | 海门 | 50.00% | 63285.00 | 2. 20 | 139227. 00 | 4,823.64 | 0. 00 | 0. 00 | 139227. 00 |
| 64 | 南通中南世纪城 | 南通崇川 | 100.00K | 605085. 00 | 3. 21 | 1942322. 85 | L116.71 | 83648.54 | 145, 129. 13 | 811353.84 |
| 65 | 南通中南世纪花城 | 南通崇川 | 100.00K | 448837. 00 | 2. 50 | 1122092. 50 | 321. 82 | 142005.05 | 204, 830.41 | 265544. 33 |
| 66 | 碧桂园翡翠华府 | 南通崇川 | 34. 00% | 71284.46 | 1. 70 | 121183. 58 | 3, 858. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 67287.54 |
| 67 | 南通佳期漫 | 南通崇川 | 33. 30% | 134060. 80 | 1. 56 | 209134.85 | 5, 948. 70 | 0. 00 | 0. 00 | 209134.85 |
| 68 | 南通锦恒 | 南通通州 | 30.00% | 115610.00 | 2. 00 | 231220.00 | *2, 270.* 00 | 0. 00 | 0. 00 | 231220.00 |
| 69 | 南通熙说 | 南通开发区 | 100.00K | 145572. 20 | 1. 74 | 253295.63 | 4, 609. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 253295. 63 |
| 70 | 南通漫悦湾 | 南通港闸 | 100.00S | 41950.32 | 2. 20 | 92290. 70 | S, 861. 91 | 0. 00 | 0. 00 | 92290. 70 |
| 71 | 南通军山半岛 | 南通开发区 | 100.00S | 226044. 00 | 1.24 | 280294.56 | 2, 000. 00 | 24359.43 | 24, 033. 90 | 65762. 21 |
| 72 | 如皇中南世纪城 | 如崽 | 100.00K | 35906.00 | 3. 00 | 107718.00 | 1, 928. 37 | 35969.68 | 20, 643. 33 | 50606.18 |
| 73 | 盐城中南世纪城 | 盐城 | 100. 00SS | 1063386. 00 | 2. 01 | 2137405.86 | 970. 33 | 202216. 34 | 178, 152. 80 | 730559. 68 |
| 74 | 泰兴中南世纪城 | 泰兴 | 100.00K | 448689. 00 | 2. 37 | 1063392. 93 | *1,* 705. 86 | 115119.58 | *91,* 634. 89 | 689002. 53 |
| 75 | 荷泽中南世纪城 | 荷泽 | 100.00K | 108313. 00 | 2.40 | 260029.64 | 724.79 | 19035.47 | 9, 547. 88 | 32223.19 |
| 76 | 荷弄中南花城 | 荷泽 | 100.00K | 295121. 00 | 2. 77 | 818424.10 | 650.94 | 78527.87 | 40, 451. 23 | 740463.41 |
| 77 | 寿光中南世纪城 | 寿光 | 100.00K | 230677. 00 | 2. 27 | 523636.79 | 425. 33 | 1827.77 | 1, 361. 87 | 252562.08 |
| 78 | 寿光中南世纪星城 | 寿光 | 100.*00%* | 329558. 00 | 1. 60 | 527292. 80 | 773. 82 | 98799.45 | 46, 816.49 | 173422.58 |
| 79 | 广饶中南世纪城 | 广饶 | 100. *00%* | 390835. 00 | 1. 90 | 742586. 50 | 877. 99 | 89762.91 | 50, 471.45 | 365848.45 |
| 80 | 东营中南世纪城 | 东营 | 100.00K | 176610. 00 | 2. 24 | 395606.40 | 937. 80 | 74428. 96 | 51, 849. 98 | 105944. 39 |
| 81 | 营口中南世纪城 | 营口 | 100.00M | 237135. 00 | 2. 00 | 474270. 00 | 790. 35 | 25604.21 | 11, 903. 70 | 353141. 92 |
| 82 | 南充中南世纪城 | 南充 | 100.00M | 86062.00 | 2. 20 | 189336.40 | *2i* 072. 73 | 34561.93 | 26, 697. 72 | 25678.61 |
| 83 | 南充中南时代外避1 | 南充 | 100.00K | 17619.00 | 2. 00 | 35238.00 | *2,* 280. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 35238.00 |
| 84 | 南充中南时代外避2 | 南充 | 100.00K | 37756. 00 | 2.00 | 75512.00 | 2, 280. 00 | 0. 00 | 0.00 | 75512.00 |
| 85 | 潜江中南世纪城 | 潜江 | 100.00K | 117504.00 | 2. 20 | 258508.80 | 354.73 | 2012. 35 | 635.69 | 233170. 33 |
| 86 | 潜江中南世纪锦城 | 潜江 | 100. 00SS | 61511.00 | 2. 30 | 141475. 30 | 692. 70 | 40874. 68 | 15, 464. 79 | 10594.82 |
| 87 | 潜江中南世纪雇苑 | 潜江 | 100.00K | 46977.00 | 1. 80 | 84558. 60 | 918. 89 | 51836.89 | *21,* 436. 11 | 23312.73 |
| 合计 | | | | 14486296. 93 |  | 30257590. 26 |  | 3092721. 93 | 3, 729, 396. 97 | 13956064.39 |

(2)公司融资情况表



(3)主要项目收入成本表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | I贝目名称 | 营业吸入(元). | 营业成本(元) | 毛利率 |
| 1 | 镇江中南世纪城 | 259?308r176.70 | 226r768?888.10 | 12.55% |
| 2 | 文昌森海湾 | 240,671,672.00 | 125,673,33753 | 47. 78% |
| 3 | 海门中南世纪城 | 373:025J66.78 | 241705,349.11 | 35.20% |
| 4 | 海门中南世纪锦城 | 1,191,610,919.95 | 1,047,3&8J15.95 | 12. 11% |
| 5 | 安庆中南世纪城 | 9.679.358.82 | 6,976,762.86 | 27.92% |
| 6 | 淮安中南世纪城 | 312438,82405 | 322,032,587.03 | -3. 07% |
| 7 | 潜江中南世纪城 | 91,593,264.80 | 84,381,31351 | 7. 87% |
| 8 | 海门中南锦苑 | 831,094341.58 | 783,375,752-33 | 5. 74% |
| 9 | 如悬中南世纪城 | 267,782,05292 | 285.985,256.41 | -6. 80% |
| 10 | 荷逐中南世纪城 | 374,261,987.00 | 36&945,486一37 | 1.42% |
| 11 | 青岛海湾新城 | 46殳744,853 51 | 417,061,396-95 | 11.22% |
| 12 | 青岛中南世纪城 | 1,504,513,667-23 | 1J.25?611,166.11 | 25.18% |
| 13 | 「南通中南世纪城 | 1,212,62&%7 一 99 | 803,418,186.34 | 33.75% |
| 14 | 寿光中南世纪城 | 297,97。,499 77 | 278?253?058.86 | 6. 62% |
| 15 | 镇江中南新锦城 | 223:299r269.96 | 193/61,215.68 | 13.23% |
| 16 | 盐城中南世纪城 | 1289962,988.30 | 1,024,959,503一65 | 20.54% |
| 17 | 泰安中南世纪城 | 917J80r682.61 | 687.814,128.06 | 25.06% |
| 18 | 淮安中南锦城 | 444736,539 12 | 394,975,285.82 | 11.19% |
| 19 | 南通军山半岛 | 116,004,94244 | 148.823.187.30 | -28.29% |
| 20 | 常孰中南世纪城 | 62,21&209一15 | 27,910,147-99 | 55.14% |
| 21 | 常孰中南锦城 | 1,956,912.111.29 | 1;222r8T9?214J3 | 37.51% |
| 22 | 常熟中南御锦城 | 1.571,106,175.95 | t376r900r015.28 | 12.36% |
| 23 | 昆山中南世纪城 | 1.567,001.776.77 | 1,492,284,511.63 | 4. 77% |
| 24 | 常孰中南锦苑 | 1,273,778,499一 19 | 1,019,953,309-77 | 19.93% |
| 25 | 苏州中南锦城 | 1,136.408.484.36 | 1r049t978?509.30 | 7. 61% |
| 26 | 憎州中南世纪城 | 723,671,774.18 | 557?805?338.67 | 22.92% |
| 27 | 南通中南花城 | 355,554,229.88 | 206.851,993.91 | 41. 82% |
| 28 | 苏州中南世纪城 | 1,575,45&870-71 | 1275,933404.01 | 19.01% |
| 29 | 营口中南世纪城 | 95,594,04218 | 109.173,895.97 | -14.21% |
| 30 | 广饶中南世纪城 | 982,218,932.04 | 86&337,31L94 | 11.59% |
| 31 | 沈阳中南世纪城 | 422,841,646.36 | 354,066,98&2。 | 16.26% |
| 32 | 唐山湾中南旅游岛 | 349,437」67一07 | 294,038,206.15 | 15.85% |
| 33 | 1东营中南世纪城 | 856,07&834 了6 | 658,171,379.52 | 23.12% |
| 34 | 南京新锦城 | 1：l008r2U?276.99 | 846,049,188.01 | 16.08% |
| 35 | 秦兴中南世纪城 | 1,314,504,545.84 | 1,068750,832.47 | 18.70% |
| 36 | 理水中南世纪城 | 405,062673-15 | 350266,156 55 | 13.53% |

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 34,439,585,805.09 | 100% | 20,449,655,222.12 | 100% | 68.41% |
| 分行业 | | | | | |
| 房地产 | 26,982,561,386.86 | 69.31% | 12,501,296,180.33 | 51.33% | 17.98% |
| 建筑施工 | 9,531,054,222.80 | 24.48% | 10,020,929,803.09 | 41.14% | -16.66% |
| 物业酒店 | 2,417,287,592.04 | 6.21% | 1,834,877,442.18 | 7.53% | -1.32% |
| 抵销 | -4,491,317,396.61 |  | -3,907,448,203.48 |  |  |
| 分产品 | | | | | |
| 房地产 | 26,982,561,386.86 | 69.31% | 12,501,296,180.33 | 51.33% | 17.98% |
| 建筑施工 | 9,531,054,222.80 | 24.48% | 10,020,929,803.09 | 41.14% | -16.66% |
| 物业酒店 | 2,417,287,592.04 | 6.21% | 1,834,877,442.18 | 7.53% | -1.32% |
| 抵销 | -4,491,317,396.61 |  | -3,907,448,203.48 |  |  |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 34,439,585,805.09 | 100.00% | 20,449,655,222.12 | 100.00% | 0.00% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分行业 |  |  |  |  |  |  |
| 房地产 | 26,982,561,386 | 22,102,855,228 | 18.08% | 117.30% | 132.62% | -5.39% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .86 | .19 |  |  |  |  |
| 建筑施工 | 9,531,054,222.  80 | 8,408,316,220.  98 | 11.78% | -4.66% | -0.29% | -3.87% |
| 分产品 | | | | | | |
| 房地产 | 26,982,561,386  .86 | 22,102,855,228  .19 | 18.08% | 117.30% | 132.62% | -5.39% |
| 建筑施工 | 9,531,054,222.  80 | 8,408,316,220.  98 | 11.78% | -4.66% | -0.29% | -3.87% |
| 分地区 | | | | | | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

"是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 房地产开发 | 销售量 |  |  |  |  |
| 签约销售面积 | 万平方米 | 309.48 | 239.36 | 29.29% |
| 签约销售金额 | 亿元 | 373.05 | 225 | 65.80% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

主要是由于报告期内公司二线城市房地产销售项目增加，导致总量、平均售价齐升，另一方面绝大部分三、四线项目有不同 程度价格上涨导致。

1. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

1. 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本  比重 | 金额 | 占营业成 本比重 |
| 房地产开发 | 房地产开发 | 22,102,855,228.19 | 67.89% | 9,574,873,463.53 | 49.11% | 18.78% |
| 建筑施工 | 建筑施工 | 8,408,316,220.98 | 25.83% | 8,443,359,657.33 | 43.30% | -17.47% |
| 物业酒店 | 物业酒店 | 2,044,977,492.31 | 6.28% | 1,479,358,469.99 | 7.59% | -1.31% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本  比重 | 金额 | 占营业成本 比重 |
| 房地产开发 | 房地产开发 | 22,102,855,228.19 | 67.89% | 9,574,873,463.53 | 49.11% | 18.78% |
| 建筑施工 | 建筑施工 | 8,408,316,220.98 | 25.83% | 8,443,359,657.33 | 43.30% | -17.47% |
| 物业酒店 | 物业酒店 | 2,044,977,492.31 | 6.28% | 1,479,358,469.99 | 7.59% | -1.31% |

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

”是□否

详见公司财务报告及合并财务报表附注六。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,324,081,558.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 3.84% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 北京华恒兴业房地产开发有限公司 | 338,144,699.32 | 0.98% |
| 2 | 北京合生愉景房地产开发有限公司 | 310,012,202.00 | 0.90% |
| 3 | 和记黄埔地产（西安）有限公司 | 290,788,044.60 | 0.84% |
| 4 | 泰安市鼎盛投资开发有限公司 | 208,407,837.28 | 0.61% |
| 5 | 南京浦东房地产开发有限公司 | 176,728,775.36 | 0.51% |
| 合计 | -- | 1,324,081,558.56 | 3.84% |

主要客户其他情况说明

V适用口不适用

注：公司前五名客户均为公司建筑施工业主，与公司无关联关系。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 8,572,070,000.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.30% |

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 南京市江宁区土地矿产市场管理中心 | 4,407,500,000.00 | 13.01% |
| 2 | 南京市财政局 | 1,930,000,000.00 | 5.70% |
| 3 | 上海市青浦区国土局 | 857,720,000.00 | 2.53% |
| 4 | 杭州市国土局 | 715,100,000.00 | 2.11% |
| 5 | 太仓市国土局 | 661,750,000.00 | 1.95% |
| 合计 | -- | 8,572,070,000.00 | 25.30% |

主要供应商其他情况说明

V适用口不适用

注：公司前五名供应商均为公司房地产项目公司所在地土地管理部门。

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 568,901,153.13 | 526,332,313.03 | 8.09% | 主要系本期销售规模增加所致 |
| 管理费用 | 1,639,320,884.26 | 1,460,697,943.97 | 12.23% | 主要系本期区域扩张及开发项目增 加所致 |
| 财务费用 | 382,152,674.65 | 387,481,255.71 | -1.38% | 未有明显变化 |

4、研发投入

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,726,352,228.87 | 30,801,925,697.18 | 38.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 47,226,401,502.26 | 29,848,575,096.05 | 58.22% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -4,500,049,273.39 | 953,350,601.13 | -572.02% |
| 投资活动现金流入小计 | 39,756,076,364.49 | 9,676,606,127.71 | 310.85% |
| 投资活动现金流出小计 | 42,332,709,618.69 | 11,799,578,124.57 | 258.76% |
| 投资活动产生的现金流量净 | -2,576,633,254.20 | -2,122,971,996.86 | 不适用 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 | |  | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,223,301,473.93 | 32,074,464,021.03 | -2.65% |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,682,907,806.64 | 31,599,025,754.58 | -34.55% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 10,540,393,667.29 | 475,438,266.45 | 2,116.98% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,460,990,372.84 | -697,634,695.08 | 不适用 |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动现金流入同比增长主要是因为本期房地产销售回款增加；

经营活动现金流出小计同比增长是由于本期在一二线城市土地购置面积大幅提升所致；

经营活动产生的现金流量净额同比减少是土地投资扩张增加所致；

投资活动产生的现金流入和流出同比增长是公司用于流动性管理而购买的工农中建天天理财产品累计申购赎回所致； 筹资活动现金流出小计减少主要是公司负债结构调整，短期借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

主要原因有：（1）本公司房地产业务利润是来源于公司2014年出售的房地产项目交房结算，而现金流是2016年经营现金流的 反映；（2）公司在建房地产项目施工投入较大及公司土地获取需要资金支付导致经营性现金流为负；（3）公司施工业务产生 利润，但多数工程根据施工合同需要前期投入施工款项，形成应收账款较大，对经营性现金流入造成一定影响。

三、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | -74,288,422.86 | -11.22% | 主要原因是公司股权投 资业务亏损 | 不具有持续性 |
| 公允价值变动损  益 | -1,522,477.20 | -0.23% | 主要是公司股票账面浮 亏 | 不具有持续性 |
| 资产减值 | 138,364,129.03 | 20.90% | 主要是公司建筑施工业 务应收账款坏账计提 | 具有行业特征，有持续性 |
| 营业外收入 | 107,395,138.06 | 16.22% | 主要是债务重组利得 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 150,780,442.34 | 22.77% | 主要是对外捐赠等原因 导致 | 不具有可持续性 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 比重增 | 重大变动说明 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | 减 |  |
| 货币资金 | 9,040,699,662.87 | 7.71% | 6,286,850,360.41 | 6.53% | 1.18% | 主要是本期销售回款及公 司融资增加所致 |
| 应收账款 | 6,508,496,907.68 | 5.55% | 6,047,370,989.94 | 6.28% | -0.73% | 主要是建筑业务产值增长 所致 |
| 存货 | 74,130,977,816.26 | 63.25% | 65,266,584,183.48 | 67.83% | -4.58% | 主要是土地储备增加所致 |
| 投资性房地产 | 1,186,438,929.76 | 1.01% | 1,257,072,879.35 | 1.31% | -0.30% | 未发生变化 |
| 长期股权投资 | 508,239,822.07 | 0.43% | 439,500,629.74 | 0.46% | -0.03% | 主要是本期房地产增加了 合资公司所致 |
| 固定资产 | 1,958,258,339.85 | 1.67% | 2,124,600,846.90 | 2.21% | -0.54% | 未发生变化 |
| 在建工程 | 500,013,182.01 | 0.43% | 118,450,028.14 | 0.12% | 0.31% | 主要是总部宿舍和海门中 南城所致 |
| 短期借款 | 3,427,000,000.00 | 2.92% | 3,680,500,000.00 | 3.82% | -0.90% | 主要是负债结构调整所致 |
| 长期借款 | 15,465,801,570.00 | 13.20% | 10,138,140,000.00 | 10.54% | 2.66% | 主要系一年以上借款增加 所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计 提的减 值 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产（不含 衍生金融资 产） | 5,447,565.33 | -1,522,477.20 | -42,052,036.71 |  | 150,000,000.  00 | 129,583,726.  80 | 24,341,361.  33 |
| 上述合计 | 5,447,565.33 | -1,522,477.20 | -42,052,036.71 |  | 150,000,000.  00 | 129,583,726.  80 | 24,341,361.  33 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是 V 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值(万元) | 受限原因 |
| 货币资金 | 170,022.98 | 保证金存款、质押借款等 |
| 存货 | 1,957,406.74 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 80,431.64 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 69,933.19 | 抵押借款 |
| 合计 | **2,277,794.55** | **--** |

注：公司资产中存货、固定资产、投资性房地产主要为开发建筑商品房，抵押借款用于房地产项目自身运营需要。

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 金融资产投资

1. 证券投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券 品种 | 证券 代码 | 证券  简称 | 最初 投资 成本 | 会计  计量  模式 | 期初  账面  价值 | 本期 公允 价值 变动 损益 | 计入 权益 的累 计公 允价 值变  动 | 本期 购买 金额 | 本期 出售 金额 | 报告 期损 益 | 期末  账面  价值 | 会计 核算 科目 | 资金 来源 |
| 境内 外股 票 | 60398  6 | 兆易 创新 | 19,71  6,532.  60 | 公允 价值 计量 | 0.00 | -246,  614.6  0 | 0.00 | 19,71  6,532.  60 | 0.00 | 0.00 | 19,46  9,918.  00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 00265  9 | 中泰 桥梁 | 699,7  40.60 | 公允 价值 计量 | 0.00 | -24,8  70.60 | 0.00 | 699,7  40.60 | 0.00 | 0.00 | 674,8  70.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 合计 | | | 20,41  6,273. | -- | 0.00 | -271,  485.2 | 0.00 | 20,41  6,273. | 0.00 | 0.00 | 20,14  4,788. | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 00 |  |  |

1. 衍生品投资情况

□适用V不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

1. 募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年 份 | 募集方 式 | 募集资 金总额 | 本期已 使用募 集资金 总额 | 已累计 使用募 集资金 总额 | 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 | 尚未使 用募集 资金总 额 | 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 | 闲置两 年以上 募集资 金金额 |
| 2016 年 | 非公开 发行股 票 | 458,023.  39 | 268,720.  15 | 268,720.  15 | 0 | 0 | 0.00% | 189,303.  25 | 补充流 动资金 185,000 万元，募 投资金 专户余 额为 4,303.25 万元。 | 0 |
| 合计 | -- | 458,023.  39 | 268,720.  15 | 268,720.  15 | 0 | 0 | 0.00% | 189,303.  25 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 截至2016年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目178,927.29万元，以募集资金置换已预先投入的自筹资金 89,792.86万元，累计投入募投项目268,720.15万元。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目(含 | 募集资 金承诺 投资总 | 调整后 投资总 额⑴ | 本报告 期投入 金额 | 截至期  末累计  投入金 | 截至期 末投资 进度 | 项目达 到预定 可使用 | 本报告 期实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部分变 更） | 额 |  |  | 额(2) | (3)=  (2)/(1) | 状态日 期 |  |  | 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 盐城中南世纪城项  目 | 否 | 260,00  0 | 248,02  3.39 | 108,71  8.12 | 108,71  8.12 | 41.81% | 2019 年  12月  31日 | 1,075.9  5 | 不适用 | 否 |
| 青岛中南世纪城项  目 | 否 | 70,000 | 70,000 | 62,226.  19 | 62,226.  19 | 88.89% | 2019 年  12月  25日 | 8,368.7  4 | 不适用 | 否 |
| 太仓中南世纪城项  目 | 否 | 80,000 | 80,000 | 37,775.  83 | 37,775.  83 | 47.22% | 2018 年  04月  25日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.00  % |  | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 470,00  0 | 458,02  3.39 | 268,72  0.14 | 268,72  0.14 | -- | -- | 9,444.6  9 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 470,00  0 | 458,02  3.39 | 268,72  0.14 | 268,72  0.14 | -- | -- | 9,444.6  9 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 2016年4月18日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金，自筹资金实际投入 89,792.86万元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字［2016］第23-00020号《江 苏中南建设集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》鉴证。 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 适用 |
| 2016年7月13日召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。拟继续使用不超过220,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集 资金专项账户。2016年12月29日公司已将上述220,000万元闲置募集资金中的35,000万元， 提前归还至公司募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
|  |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 泰兴中南 世纪城房 地产发展 有限公司 | 子公司 | 房地产开 发 | 600,000,00  0.00 | 2,343,180,  866.28 | 625,996,50  5.28 | 1,314,504,  545.84 | 105,215,19  1.94 | 79,604,172  .57 |
| 文昌中南 | 子公司 | 房地产开 |  | 1,497,796, | 522,971,37 | 240,671,67 | 65,287,220 | 47,867,710 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房地产开 发有限公 司 |  | 发 | 150,000,00  0.00 | 784.06 | 6.85 | 2.00 | .37 | .05 |
| 青岛海湾 新城房地 产开发有 限公司 | 子公司 | 房地产开 发 | 90,000,000  .00 | 1,975,862,  587.87 | 245,371,40  7.50 | 469,744,85  3.51 | -10,370,90  0.62 | -12,220,66  6.81 |
| 南通中南 新世界开 发有限公 司 | 子公司 | 房地产开 发 | 288,600,00  0.00 | 11,147,784  ,582.94 | 1,025,288,  517.40 | 1,212,628,  967.99 | 82,380,438  .47 | 66,545,066  .22 |
| 盐城中南 世纪城房 地产投资 有限公司 | 子公司 | 房地产开 发 | 495,050,00  0.00 | 5,516,994,  505.77 | 610,364,95  2.42 | 1,289,962,  988.30 | 89,662,810  .59 | 66,996,967  .61 |
| 泰安中南 投资置业 有限公司 | 子公司 | 房地产开 发 | 440,000,00  0.00 | 668,516,58  7.11 | 525,609,66  4.49 | 917,780,68  2.61 | 156,772,35  3.12 | 117,535,67  5.95 |
| 常熟中南 锦城房地 产开发有 限公司 | 子公司 | 房地产开 发 | 300,000,00  0.00 | 987,427,94  2.47 | 692,767,64  9.21 | 1,956,912,  111.29 | 576,123,33  0.78 | 430,622,22  8.84 |
| 常熟中南 锦苑房地 产开发有 限公司 | 子公司 | 房地产开 发 | 400,000,00  0.00 | 3,645,148,  006.23 | 419,004,94  6.68 | 1,273,778,  499.19 | 98,356,883  .68 | 73,820,575  .20 |
| 儋州中南 世纪城房 地产开发 有限公司 | 子公司 | 房地产开 发 | 200,000,00  0.00 | 878,397,74  3.67 | 146,717,97  7.91 | 723,671,77  4.18 | 48,762,951  .83 | 48,419,031  .07 |
| 苏州中南 世纪城房 地产开发 有限公司 | 子公司 | 房地产开 发 | 588,235,30  0.00 | 2,591,871,  609.80 | 1,327,341,  292.28 | 1,575,458,  870.71 | 157,537,43  7.87 | 114,948,29  2.57 |
| 江苏中南 建筑产业 集团有限 责任公司 | 子公司 | 建筑施工 | 3,000,000,  000.00 | 24,974,987  ,024.75 | 6,278,556,  790.58 | 9,309,744,  553.30 | 321,193,89  1.32 | 216,966,74  9.14 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

1、2017年公司发展展望及年度计划

2017年公司重点工作要紧紧围绕“发展、改革、转型、创新、管理”五大主题，做强房地产开发与建筑施工双主业，在大 数据行业形成点的爆发，在国内区块链细分领域形成具有良好形象认同，具有较高知名度和美誉度的科技公司。

1. 2017年，公司房地产业务计划实现销售面积380万平方米，销售金额500亿元。建筑施工业务计划实现业务收入130 亿元。
2. 2017年，房地产区域布局重点在于选择好城市好项目，一线卫星城、二线深耕、三线四线因城施策。拿地方式上重 点加强合作拿地和兼并收购的力度。全年新拓展项目中，实现新增货值(按商品房地产未来销售价格估算)700亿元，40% 的货值为合作拿地项目，30%的货值为兼并收购项目。
3. 2017年，进一步深化完善“5U+”价值体系，围绕“健康、绿色、智慧、人文”等方面继续加大与国际国内顶尖机构合 作，深化5U健康+产品技术研究，打造有温度的建筑。
4. 2017年，建筑产业主要是完成公司项目小微化改革落地，员工主动性，激发公司发展内生力的源泉。
5. 2017年，在新兴产业，公司深度孵化北大荒大数据农业，Peernova和金丘的区块链商业场景，形成细分领域的行业 区块链最佳实践，并持续关注区块链技术的经济意义，建立以区块链技术为基础，应用场景和投资为平台的产业全生态。

2、未来面临的风险和对策

报告期内，公司正在开发建设的房地产项目预售情况较为良好，但公司主营业务经营中的风险因素仍然存在，公司未来 发展面临的主要风险如下：

1. 政策风险

房地产和金融投资均与国家宏观经济形势及政策具有高度相关性，受到相关部门较为严厉的监管，并且相关政策具有一 定的不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。

应对措施：公司将密切关注宏观形势，坚持顺应地产调控政策的要求，坚持国家提出的“房子是用来住的、不是用来炒 的”口号，顺应主流市场，以开发适应购房者居住需求的产品为目的。

1. 市场风险

房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市 场大幅波动的风险，会对市场形成一定程度的冲击，未来房地产市场的竞争越来越激烈，土地价格持续居高不下，从而加剧 了市场风险。

应对措施：公司将加强市场监测，适时调整营销策略，继续以“高周转”为原则，从项目设计、成本控制、产品质量、 工程进度、市场营销等全方面提升公司综合经营能力，提高企业的核心竞争力，有针对性的开发区域市场，提高市场份额， 以应对激烈的市场竞争。另一方面公司在土地投资上，必须本着“找洼城、寻洼区、拿洼地”的思路去拓展项目，加大寻找价 格明显偏低、短期不看好、中期有利好、长期有潜力的城市区域，实现超额收益。不鼓励在热点地区、热点区域去拿高价地, 以控制风险。

1. 管理风险

公司在新兴产业的投资、管理与公司主业相比，产业跨度大，对运营管理团队的综合能力要求高，如果公司人力资源储 备、风险控制、项目管理等方面不能及时跟进，公司在新兴产业落地上将面临一定的投资风险。

应对措施：公司将继续招聘引进、培养符合新兴企业发展的专业人才，进一步充实公司新产业的运营团队，并提升经 营团队对项目运营的管理能力，降低管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年08月18日 | 实地调研 | | 机构 | 公司在上海金茂君悦大酒店召开了 新起点新格局的中南建设分析师见 面会。详见当日巨潮资讯网《江苏中 南建设集团股份有限公司投资者关 系活动记录表》 |
| 接待次数 | | 1 | | |
| 接待机构数量 | | 15 | | |
| 接待个人数量 | | 20 | | |
| 接待其他对象数量 | | 52 | | |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | 未有重大未公开信息披露、透露、泄漏。 | | |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度，以总股本3,709,788,797股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.15元（含税）进行分配，共计分配利润55, 646, 831.96元，不进行资本公积金转增股本。

2015年度，以总股本1,483,915,519股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.4元（含税）进行分配，共计分配利润 59,356,620.76元，以资本公积金每10股转增15股。

2014年度，以总股本1,167,839,226股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）进行分配，共计分配利润 116,783,922.60元，不进行资本公积金转增股本

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
| 2016 年 | 55,646,831.96 | 407,721,285.62 | 13.65% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 59,356,620.76 | 351,339,698.00 | 16.89% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 116,783,922.60 | 959,187,133.29 | 12.18% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用V不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.15 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 3,709,788,797 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 55,646,831.96 |
| 可分配利润（元） | 85,550,938.85 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 | |

20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2016年度，以总股本3,709,788,797股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.15元（含税）进行分配，共计分配 利润55,646,831.96元，不进行资本公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 中南城市建 设投资有限 公司 |  | （1）关于保 持上市公司 独立性的承 诺：为保持 上市公司的 独立性，中 南房地产、 中南集团和 陈锦石（以 下简称"承 诺方"）承诺 如下：（一） 保证上市公 司人员独立 1、保证上市 公司的生产 经营与行政 管理（包括 劳动、人事 及工资管理 等）完全独 立于承诺方 及承诺方关 联公司。2、 上市公司董 事、监事及 高级管理人 员严格按照  《公司法》、 《公司章 程》的有关 | 2009 年 07  月15日 | 长期 | 未违反承  诺 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规定选举产 生；保证上 市公司的总 经理、副总 经理、财务 负责人、董 事会秘书等 高级管理人 员专职在上 市公司工 作，不在承 诺方及承诺 方关联公司 兼任除董事 之外的职 务。3、保证 承诺方推荐 出任上市公 司董事和经 理的人选都 通过合法的 程序进行， 承诺方不干 预公司董事 会和股东大 会已经做出 的人事任免 决定。（二） 保证上市公 司资产独立 完整1、保 证上市公司 与承诺方及 承诺方的关 联人之间产 权关系明 确，上市公 司对所属资 产拥有完整 的所有权， 保证上市公 司资产的独 立完整2、 保证上市公 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司不存在资 金、资产被 承诺方及承 诺方的关联 方占用的情 形。3、保证 上市公司的 住所独立于 承诺人。  （三）保证 上市公司的 财务独立 1、保证上市 公司建立独 立的财务部 门和独立的 财务核算体 系。2、保证 上市公司具 有规范、独 立的财务会 计制度和对 分公司、子 公司的财务 管理制度。 3、保证上市 公司保持自 己独立的银 行帐户，不 与承诺方共 用一个银行 账户。4、保 证上市公司 的财务人员 不在本公司 兼职。5、保 证上市公司 依法独立纳 税。6、保证 上市公司能 够独立作出 财务决策， 承诺方不干 预上市公司 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的资金使 用。（四）保 证上市公司 机构独立  1、保证上市 公司的机构 设置独立于 承诺方，并 能独立自主 地运作。2、 保证上市公 司办公机构 和生产经营 场所与承诺 方分开；建 立健全的组 织机构体 系，保证上 市公司董事 会、监事会 以及各职能 部门独立运 作，不存在 与承诺方职 能部门之间 的从属关 系。3、保证 承诺方行为 规范，不超 越股东大会 直接或间接 干预上市公 司的决策和 经营。（五） 保证上市公 司业务独立 1、保证上市 公司拥有独 立开展经营 活动的资 产、人员、 资质和能 力，上市公 司具有面向 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市场自主经 营的能力。  2、保证尽可 能减少上市 公司与承诺 方及承诺方 关联公司之 间的持续性 关联交易。 对于无法避 免的关联交 易将本着” 公平、公正、 公开''的原 则，与向非 关联企业的 交易价格保 持一致，并 及时进行信 息披露。3、 保证不与上 市公司进行 同业竞争。  （2）关于避 免和消除同 业竞争的承 诺：为从根 本上避免和 消除中南房 地产、中南 集团、陈锦 石及其关联 企业侵占上 市公司的商 业机会和形 成同业竞争 的可能性， 中南房地 产、中南集 团、陈锦石  （以下简称 "承诺人"） 承诺：中南 房地产作为 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上市公司控 股股东期 间，中南集 团作为上市 公司间接控 股股东期 间，陈锦石 作为上市公 司实际控制 人期间，承 诺人不会在 中国境内或 境外，以任 何方式（包 括但不限于 其单独经 营、通过合 资经营或拥 有另一公司 或企业的股 份及其它权 益）直接或 间接从事与 上市公司相 同或相似的 业务。承诺 人同时保 证：将米取 合法及有效 的措施，促 使承诺人除 上市公司外 的其他下属 全资、控股 子公司不从 事与上市公 司相同或相 似的业务； 如果有同时 适合于上市 公司和承诺 人及下属全 资、控股子 公司进行商 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业开发的机 会，上市公 司享有优先 选择权。承 诺人承诺并 保证给予上 市公司与承 诺人其他下 属全资、控 股子公司同 等待遇，避 免损害上市 公司及上市 公司中小股 东的利益。  对于上市公 司的正常生 产、经营活 动，承诺人 保证不利用 其地位损害 上市公司及 上市公司中 小股东的利 益。（3）关 于减少并规 范关联交易 的承诺：就 本次交易完 成后中南房 地产、中南 集团、陈锦 石可能与上 市公司发生 的关联交 易，中南房 地产、中南 集团、陈锦 石（以下简 称”承诺人 "）承诺：在 本次交易完 成后，承诺 人及其下属 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全资、控股 子公司将尽 量减少并规 范与上市公 司及其控股 企业之间的 关联交易。  对于无法避 免或有合理 原因而发生 的关联交 易，承诺人 及其下属全 资、控股子 公司将遵循 市场公开、 公平、公正 的原则以公 允、合理的 市场价格进 行，根据有 关法律、法 规及规范性 文件的规定 履行关联交 易决策程 序，依法履 行信息披露 义务和办理 有关报批程 序，不利用 其地位损害 上市公司的 利益。中南 房地产作为 上市公司控 股股东期 间，中南集 团作为上市 公司间接控 股股东期 间，陈锦石 作为上市公 司实际控制 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人期间，承 诺人不会利 用其地位损 害上市公司 及其他股东  （特别是中 小股东）的 合法权益。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承 诺 | 中南城市建 设投资有限 公司、中南 控股集团有 限公司、上 市公司董 事、监事、 高管 |  | 本公司的全 部董事、监 事、高级管 理人员，控 股股东中南 城市建设投 资有限公 司、中南控 股集团有限 公司，实际 控制人陈锦 石先生已出 具承诺函， 承诺内容如 下：中南建 设已经及时 完整地披露 了房地产业 务用地情 况，不存在 因用地违法 违规被查处 的情形；如 中南建设因 未披露的土 地闲置等违 法违规行为 给上市公司 和投资者造 成损失的， 本人/本公 司将依法承 担赔偿责 任。 | 2015 年 04 月15日 | 长期 | 未违反承  诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中南城市建 设投资有限 |  | （1）关于税 务补偿的承 | 2009 年 07 | 长期 | 未触发履 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司;陈昱 含 |  | 诺：中南房 地产业有限 公司和陈昱 含（以下合 称”承诺人 "）目前分别 持有南通建 筑工程总承 包有限公司  （以下简称 "南通总承 包"）97.36% 和2.64%股 权。鉴于南 通总承包及 其子公司南 通市中南建 工设备安装 有限公司在 2008年度 及以前年度 存在按照核 定方式缴纳 企业所得税 的情况，为 保证公司及 其中小股东 的利益，承 诺人特此承 诺：在上市 公司本次重 大重组经中 国证监会批 准并实施 后，如有权 税务部门要 求南通总承 包及南通市 中南建工设 备安装有限 公司改按查 账征收方式 缴纳2007 年度及以前 | 月15日 |  | 约条件 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年度所得 税，并由此 导致南通总 承包及南通 市中南建工 设备安装有 限公司需补 缴税款、支 付滞纳金罚 款或其他款 项时，承诺 人将在有权 税务部门规 定的期限 内，且最迟 不晚于有权 税务部门出 具书面文件 后的一个月 内，根据目 前对南通总 承包的持股 比例承担南 通总承包及 南通市中南 建工设备安 装有限公司 需补缴的税 款、滞纳金、 罚款或其他 款项。（2） 关于明确" 税务补偿承 诺"中责任 期限的专项 说明：鉴于 南通建筑工 程总承包有 限公司（以 下简称"南 通总承包”） 及其子公司 南通市中南 建工设备安 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 装有限公司 （以下简称 "中南安装 "）存在按照 核定方式缴 纳企业所得 税的情况， 为保障上市 公司及其中 小股东的利 益，中南房 地产业有限 公司和陈昱 含（以下合 称”承诺人 "）就所出具 的税务补偿 承诺中的责 任期限明确 如下：南通 总承包及中 南安装若因 资产置换完 成日前的经 营行为或其 他行为，需 要补缴企业 所得税、支 付滞纳金、 罚款或其他 款项，承诺 人将在税务 机关规定的 期限内，且 最迟不晚于 税务机关出 具书面文件 后的一个月 内，按持股 比例承担； 南通总承包 及中南安装 在资产置换 完成日后的 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应税责任， 由上市公司 承担。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时 间 | 预测终止时 间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的 原因（如适  用） | 原预测披露 日期 | 原预测披露 索引 |
| 上海承泰信息 科技股份有限 公司 | 2016 年 01 月01日 | 2016 年 12 月31日 | 5,000 | -2,686.65 | 不适用 | 2015年11月  12日 | 《上海证券 报》、《中国 证券报》、  《证券时 报》及巨潮 资讯网公告 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

V适用口不适用

公司2015年12月10日公告与控股股东共同投资上海承泰信息科技股份有限公司。按照协议，上海承泰全体股东业绩承诺， 上海承泰2015年税前利润不低于壹仟万元人民币，2016年税前利润不低于伍仟万元人民币，2017年税前利润不低于壹亿 元人民币，上述业绩由上海承泰现有全体股东作出并经中南建设、中南城投认可的、在现有经营状况正常发展下预期可实现 的利润。若上海承泰未完成2015、2016年度任何一期业绩承诺，则中南建设有权要求解除协议，即上海承泰现有全体股东返 还中南建设已支付的2亿元现金。

四、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明

□适用V不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

本年度公司收购一家控制国内房地产市场的海外壳公司，处置5家物业公司，新设22家公司，注销3家公司，具体请见公司附 注六合并范围变动。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 381 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郑建利、李洋 |

当期是否改聘会计师事务所

口是 V 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

公司聘请致同会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内控审计费用为90万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V适用口不适用

报告期内，公司控股股东中南城市建设投资有限公司及实际控制人陈锦石先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称''公司”）2015年员工持股计划已于2016年5月14日到期，公司于2016年5 月中旬开始处置员工持股计划所持有公司股票，截止2016年6月2日，国信证券股份有限公司通过收益互换所持有公司 股票已全部出售完毕。具体请见公司公告2016-083号。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交 易方 | 关联 关系 | 关联 交易 类型 | 关联 交易 内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联 交易 价格 | 关联 交易 金额  （万 元） | 占同 类交 易金 额的 比例 | 获批 的交 易额 度（万 元） | 是否 超过 获批 额度 | 关联 交易 结算 方式 | 可获 得的 同类 交易 市价 | 披露 日期 | 披露 索引 |
| 金丰环 球装饰 工程  （天 津）有 | 同一 | 提供 | 装饰 | 市场 | 市场 |  |  |  |  |  |  | 2016  年04 | 中国 证券 报、 上海 证券 |
| 18,89 | 8.96 | 40,00 | 否 | 转账 | 18,89 |
| 限公 | 控制 | 劳务 |  | 定价 | 定价 |  | 报、 |
| 工程 | 3.7 | % | 0 | 3.7 | 月30 |
| 司、江 | 方 |  |  |  |  |  |  |  | 日 | 证券 |
| 苏中南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时报 |
| 建设装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及巨 |
| 饰有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潮资 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 讯网 |
| 北京城 | 同一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 中国 |
| 建中南 | 提供 | 地基 | 市场 | 市场 | 24,80 | 17.69 | 35,00 | 否 | 转账 | 24800 | 年04 | 证券 |
| 控制 | 劳务 |  | 定价 | 定价 |  |  |  |  |  |
| 土木工 | 方 | 工程 | 0.91 | % | 0 | .91 | 月30 | 报、 |
| 程集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 | 上海 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 司及其 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证券 报、 证券 时报 及巨 潮资 讯网 |
| 青岛易 辰房地 产代理 有限公 司 | 同一 控制 方 | 提供  劳务 | 销售  代理 | 市场 定价 | 市场 定价 | 435.5  5 | 5.89  % | 2,500 | 否 | 转账 | 435.5  5 | 2016 年04 月30  日 | 中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时报 及巨 潮资 讯网 |
| 南通中 南物业 管理有 限公司 及其子 公司 | 同一 控制 方 | 提供  劳务 | 物业  服务 | 市场 定价 | 市场 定价 | 12,37  8.73 | 12.68  % | 5,000 | 是 | 转账 | 12378  .73 | 2016 年04 月30  日 | 中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时报 及巨 潮资 讯网 |
| 中南控 股集团 有限公 司及其 子公司 | 公司 控股 股东 | 出售 商品、 接受 工程 劳务、 服务 等 | 出售 商品、 接受 工程 劳务、 服务 等 | 市场 定价 | 市场 定价 | 2,072.  85 | 1.23  % | 5,000 | 否 | 转账 | 2,072.  85 | 2016 年04 月30  日 | 中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时报 及巨 潮资 讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 58,58  1.74 | -- | 87,50  0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） | 上述日常关联交易预计已经公司六届董事会三十三次会议审议，公司2015年度股东 大会同意，公司2016年度日常关联交易发生总额在审批额度以内，但江苏中南物业 服务公司及其子公司的关联交易金额超出预计7378万元，据了解是因为随着房地产 公司项目竣工交房增加，物业服务量增加导致。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） | 不适用 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

V是□否

应收关联方债权

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在 非经营性 资金占用 | 期初余额  （万元） | 本期新增 金额（万 元） | 本期收回 金额（万 元） | 利率 | 本期利息  （万元） | 期末余额  （万元） |
| 中南控 股集团 及其子 公司 | 控股股东 | 提供工程 施工劳  务、服务  等 | 否 | 4,837.5 |  | 572.48 | 0.00% | 0 | 4,265.02 |
| 金丰环 球装饰 工程（天 津）有限 公司、江 苏中南 建设装 饰有限 公司 | 同一控制  方 | 提供工程 施工 | 否 | 793.01 | 997.65 | 1,790.67 | 0.00% | 0 | 0 |
| 北京城  建中南  土木工 | 同一控制  方 | 提供工程 施工 | 否 | 5,590.48 | 8,337.29 | 12,003.79 | 0.00% | 0 | 1,924 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程集团 有限公 司及其 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响 | | 关联债权主要是日常关联交易形成的余款，金额较小，对公司经营无重大影响。 | | | | | | | |

应付关联方债务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额  （万元） | 本期新增 金额（万 元） | 本期归还 金额（万 元） | 利率 | 本期利息  （万元） | 期末余额  （万元） |
| 江苏中南物 业服务有限 公司及其子 公司 | 同一控制  方 | 接受劳务 | 1,146.05 | 3,778.45 |  | 0.00% | 0 | 4,924.5 |
| 北京城建中 南土木工程 集团有限公 司及其子公 司 | 同一控制  方 | 接受劳务 | 4,265.76 | 8,627.19 |  | 0.00% | 0 | 12,892.95 |
| 江苏中南建 设装饰有限 公司 | 同一控制  方 | 接受劳务 | 10, 840. 16 |  | -1,633.91 | 0.00% | 0 | 9,206.25 |
| 中南控股集 团有限公司 及其子公司 | 控股股东 | 接受劳务、 资金拆借 | 78, 843. 97 |  | -77,442.49 | 0.00% | 0 | 1,401.48 |
| 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 | | 关联债权主要是日常关联交易形成的余款，金额较小，对公司经营无重大影响。 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

V适用口不适用

报告期内，公司发生如下关联交易：

1、 向控股股东转让6家物业公司股权。

2、 部分董事、监事参与房地产项目跟投关联交易。

3、 控股股东向公司控股子公司提供资金资助的关联交易。

4、 控股股东向公司全资子公司借款并受让部分股权的关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于公司向控股股东转让物业公司股权的 关联交易的公告 | 2016年04月13日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关于部分董事、监事参与房地产项目跟投 暨关联交易预计的公告 | 2016年09月06日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东向公司控股子公司提供委托  贷款的关联交易公告 | 2016年10月26日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司控股股东向南京中南御锦城房地 产开发有限公司提供借款并受让其部分股 权的关联交易公告 | 2016年11月21日 | 巨潮资讯网 |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1. 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

1. 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

1. 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

V适用口不适用

1. 担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日 期(协议签署 日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 中南控股集团有限  公司 | 2014 年 06 月 27 日 | 62,000 | 2014年07月  30日 | 62,000 | 连带责任 保证 | 24个月 | 是 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） | | 62,000 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 62,000 | | 报告期末实际对外担保  余额合计（A4） | | 0 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 广饶中南房地产有 限公司、泰安中南 投资置业有限公司 | 2014 年 03 月 25 日 | 50,000 | 2014年03月  31日 | 50,000 | 连带责任 保证 | 24个月 | 是 | 是 |
| 江苏中南建筑产业  集团有限责任公司 | 2015 年 06 月 01 日 | 100,000 | 2015年06月  19日 | 50,000 | 连带责任 保证 | 24个月 | 是 | 是 |
| 南通中南新世界中 心开发有限公司 | 2015 年 07 月 08 日 | 70,000 | 2015年07月  24日 | 70,000 | 连带责任 保证 | 120个月 | 否 | 是 |
| 昆山中南锦城房地 产开发有限责任公 司 | 2016 年 05 月 10 日 | 40,000 | 2016年05月  30日 | 33,000 | 连带责任 保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 江苏中南建筑产业 集团有限责任公司 | 2016 年 05 月 26 日 | 50,000 | 2016年06月  15日 | 50,000 | 连带责任 保证 | 24个月 | 是 | 是 |
| 上海励治房地产开  发有限公司 | 2016 年 08 月 18 日 | 64,000 | 2016年08月  30日 | 64,000 | 连带责任 保证 | 24个月 | 否 | 是 |
| 南京锦安中垠房地 产开发有限公司 | 2016 年 08 月 25 日 | 179,200 | 2016年09月  15日 | 150,400 | 连带责任 保证 | 24个月 | 否 | 是 |
| 南京中南御锦城房 地产开发有限公司 | 2016 年 08 月 25 日 | 65,000 | 2016年09月  15日 | 65,000 | 连带责任 保证 | 24个月 | 否 | 是 |
| 宁波菩石置业有限 公司 | 2016 年 09 月 21 日 | 7,000 | 2016年09月  21日 | 7,000 | 连带责任 保证 | 24个月 | 是 | 是 |
| 天津市富海房地产 开发有限公司 | 2016 年  10 月 31  日 | 50,000 | 2016年11月  16日 | 50,000 | 连带责任 保证 | 24个月 | 否 | 是 |
| 万宁中南城房地产 | 2016 年 | 20,000 | 2016年11月 | 20,000 | 连带责任 | 24个月 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展有限责任公司 | 10 月 31  日 |  | 21日 |  | 保证 |  |  |  |
| 杭州中南御锦置业  有限公司 | 2016 年  11 月 04  日 | 89,900 |  |  | 连带责任  保证 | 24个月 |  | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 628,100 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 609,400 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 848,100 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | 407,600 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 628,100 | | 报告期内担保实际发生  额合计（A2+B2+C2） | | 671,400 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3+C3） | | 910,100 | | 报告期末实际担保余额  合计（A4+B4+C4） | | 407,600 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 30.06% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） | | | | 407,600 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 407,600 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、 履行其他社会责任的情况

公司2016年已开展扶贫事项主要有如下三项：

1、 希望小学工程援助，进展情况：已捐助全国25个希望小学，援助了150多个爱心图书室，下一步计划：继续做希望小学的 爱心图书室，及希望小学爱心厨房。

2、 援助贫困学生圆梦活动，进展情况：已援助全国百余位大学生完成大学梦。下一步计划：继续与北京关心下一代委员会 一起筑梦贫困有志大学生。

3、 反哺家乡建设，进展情况：为家乡的基础教育建设小学及幼儿园，进展情况：援建海门常乐小学和幼儿园，援建海门东 洲国际学校。下一步计划：继续为家乡基础建设作出贡献。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

口是 V 否

十九、其他重大事项的说明

□适用V不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 3,974,2 |  | 316,076 |  | 480,075 |  | 796,152 | 800,12 |  |
| 0.34% |  |  | 21.57% |
|  | 19 |  | ,293 |  | ,767 |  | ,060 | 6,279 |  |
| 3、其他内资持股 | 3,974,2 | 0.34% | 316,076 |  | 480,075 |  | 796,152 | 800,12 |  |
|  | 19 |  | ,293 |  | ,767 |  | ,060 | 6,279 |  |
| 其中：境内法人持股 |  |  | 316,076 |  | 474,114 |  | 790,190 | 790,19 |  |
|  |  |  |  | 21.30% |
|  |  |  | ,293 |  | ,439 |  | ,732 | 0,732 |  |
| 境内自然人持股 | 3,974,2 |  |  |  | 5,961,3 |  | 5,961,3 | 9,935,5 |  |
| 0.34% |  |  |  | 0.27% |
|  | 19 |  |  |  | 28 |  | 28 | 47 |  |
| 二、无限售条件股份 | 1,163,8 |  |  |  | 1,745,7 |  | 1,745,7 | 2,909,6 |  |
| 99.66% |  |  |  | 78.43% |
|  | 65,007 |  |  |  | 97,511 |  | 97,511 | 62,518 |  |
| 1、人民币普通股 | 1,163,8 |  |  |  | 1,745,7 |  | 1,745,7 | 2,909,6 |  |
| 99.66% |  |  |  | 78.43% |
|  | 65,007 |  |  |  | 97,511 |  | 97,511 | 62,518 |  |
| 三、股份总数 | 1,167,8 | 100.00 | 316,076 |  | 2,225,8 |  | 2,541,9 | 3,709,7 | 100.00 |
|  | 39,226 | % | ,293 |  | 73,278 |  | 49,571 | 88,797 | % |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 2015年公司非公开发行股份募集现金，按照14.68元/股的价格，非公开发行股份总量为316, 076,293股，于2016年4月20 日上市。

2、 2015年度股东大会通过公司利润分配议案，以公司现有总股本1,483,915,519股为基数，向全体股东每10股派0.40元人 民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，此议案于2016年6月15日实施完成。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 2015年度非公开发行经公司六届董事会16次会议、22次会议审议，公司2014年度股东大会，2015年第六次临时股东大会 投票通过，并经中国证监会发行审核委员会2015年11月4日召开的审核工作会议审议无条件通过，并于2015年12月8日取得 中国证监会核准文件（证监许可[2015]2851号）。

2、 2015年度利润分配方案经公司六届董事会34次会议审议，公司2015年度股东大会投票通过。

股份变动的过户情况

□适用V不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 V适用口不适用

公司非公开发行股份及2015年度资本公积转增股本后，公司总股本增加，导致每股收益及净资产减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 建信基金一工商 银行一华润深国 投信托一增利5 号集合资金信托 计划 | 0 | 0 | 170,299,727 | 170,299,727 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 泰达宏利基金一 工商银行一陕西 省国际信托股份 有限公司 | 0 | 0 | 170,299,727 | 170,299,727 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 方正富邦基金一 民生银行一平安 信托一平安财富 \*汇泰186号单 一资金信托 | 0 | 0 | 170,299,727 | 170,299,727 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华安未来资产一 宁波银行一中国 民生信托一中国 民生信托•大家 风范002号单一 信托 | 0 | 0 | 119,209,807 | 119,209,807 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一招商 证券一华融兴盛 7号集合资产管 理计划 | 0 | 0 | 52,200,557 | 52,200,557 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利39号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 17,400,190 | 17,400,190 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工行 | 0 | 0 | 5,220,058 | 5,220,058 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一华融分级固利 3号限额特定资 产管理计划 |  |  |  |  |  | 日 |
| 华融证券一工行 一华融分级固利 6号限额特定资 产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,058 | 5,220,058 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工行 一华融分级固利 11号限额特定 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,058 | 5,220,058 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工行 一华融分级固利 9号限额特定资 产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,058 | 5,220,058 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工行 一华融分级固利 14号限额特定 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,058 | 5,220,058 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工行 一华融分级固利 17号限额特定 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,058 | 5,220,058 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利22号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,058 | 5,220,058 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利21号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,058 | 5,220,058 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利24号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,058 | 5,220,058 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利27号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,057 | 5,220,057 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商  银行一华融分级 | 0 | 0 | 5,220,057 | 5,220,057 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固利28号集合 资产管理计划 |  |  |  |  |  |  |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利25号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,057 | 5,220,057 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利29号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,057 | 5,220,057 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利31号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,057 | 5,220,057 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利40号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,057 | 5,220,057 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利33号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 5,220,057 | 5,220,057 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工行 一华融分级固利 12号限额特定 资产管理计划 | 0 | 0 | 3,480,038 | 3,480,038 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 华融证券一工商 银行一华融分级 固利19号集合 资产管理计划 | 0 | 0 | 3,480,038 | 3,480,038 | 非公开发行 | 2017 年 4 月 20  日 |
| 合计 | 0 | 0 | 790,190,732 | 790,190,732 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 |  |  |  |  |  |  |
| 中南建设非公 | 2016年04月 | 14.68 | 316,076,293 | 2017年04月 | 316,076,293 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开股票发行 | 19日 | | | 20日 | | |
| 可转换公司债券 | 分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | |  | | |
| 江苏中南建设 集团股份有限 公司2016年面 向合格投资者 公开发行公司 债券（第一期） | 2016年01月  22日 | 6.5% | 100,000 | 2016年01月  22日 | 100,000 | 2021年01月22日 |
| 江苏中南建设 集团股份有限 公司2016年面 向合格投资者 公开发行公司 债券（第二期） | 2016年07月  27日 | 6.0% | 120,000 | 2016年07月  27日 | 120,000 | 2021年07月27日 |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年4月20日公司非公开发行股份上市，共计316,076,293股，公司2015年每10股送15股，因此非公开发行股份数量增加至

790,190,732股。

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

公司在报告期内同时实施了非公开发行股份、公开发行债券这两项融资对公司资产负债率产生相反作用的影响，公司2016 年12月31日资产负债率为86.17%。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普 通股股东总 数 | 35,629 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | 85,593 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注8） | 0 | 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（如有）（参 见注8） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 股东性质 持股比 | | | 报告期 报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 例 | 末持股  数量 | 内增减 变动情 况 | 限售条 件的股 份数量 | 限售条 件的股 份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 中南城市建设 投资有限公司 | 境内非国有法  人 | 54.26% | 2,013,1  04,075 |  |  | 2,013,1  04,075 | 质押 | 1,502,053,480 |
| 建信基金一工 商银行一华润 深国投信托一 增利5号集合资 金信托计划 | 其他 | 4.59% | 170,29  9,727 |  | 170,29  9,727 |  |  |  |
| 泰达宏利基金 —工商银行一 陕西省国际信 托股份有限公 司 | 其他 | 4.59% | 170,29  9,727 |  | 170,29  9,727 |  |  |  |
| 方正富邦基金 —民生银行一 平安信托一平 安财富\*汇泰 186号单一资金 信托 | 其他 | 4.59% | 170,29  9,727 |  | 170,29  9,727 |  |  |  |
| 华安未来资产 一宁波银行一 中国民生信托 —中国民生信 托•大家风范 002号单一信托 | 其他 | 3.21% | 119,20  9,807 |  | 119,20  9,807 |  |  |  |
| 华融证券一招 商证券一华融 兴盛7号集合资 产管理计划 | 其他 | 1.41% | 52,200,  557 |  | 52,200,  557 |  |  |  |
| 中国人寿保险 股份有限公司 一分红一个人 分红 -005L-FH002 深 | 其他 | 0.73% | 27,258,  050 |  |  | 27,258,  050 |  |  |
| 华融证券一工 商银行一华融 分级固利39号 集合资产管理 计划 | 其他 | 0.47% | 17,400,  190 |  | 17,400,  190 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 国有法人 | 0.37% | 13,606,  000 |  |  | 13,606,  000 |  |  |
| 陈昱含 | 境内自然人 | 0.36% | 13,247,  397 |  | 9,935,5  47 | 3,311,85  0 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注3） | | 建信基金一工商银行一华润深国投信托一增利5号集合资金信托计划、泰达宏利基 金一工商银行一陕西省国际信托股份有限公司、方正富邦基金一民生银行一平安信 托一平安财富\*汇泰186号单一资金信托、华安未来资产一宁波银行一中国民生信 托一中国民生信托•大家风范002号单一信托、华融证券一招商证券一华融兴盛7 号集合资产管理计划因认购公司非公开发行股票，上述股票将于2017年4月20日 将解除限售，正常流通。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 中南城市建设投资有限公司为本公司控股股东，陈昱含为公司实际控制人陈锦石之 女。华融证券一招商证券一华融兴盛7号集合资产管理计划、华融证券一工商银行 一华融分级固利39号集合资产管理计划为华融证券管理的集合资产管理计划产品， 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 中南城市建设投资有限公司 | | 2,013,104,075 | | | | | 人民币普通股 | 2,013,104,075 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-005L-FH002深 | | 27,258,050 | | | | | 人民币普通股 | 27,258,050 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 13,606,000 | | | | | 人民币普通股 | 13,606,000 |
| 郭子铭 | | 6,991,700 | | | | | 人民币普通股 | 6,991,700 |
| 叶德科 | | 6,031,450 | | | | | 人民币普通股 | 6,031,450 |
| 郑芸芸 | | 5,544,200 | | | | | 人民币普通股 | 5,544,200 |
| 戴秀红 | | 4,866,100 | | | | | 人民币普通股 | 4,866,100 |
| 陈日祥 | | 4,842,770 | | | | | 人民币普通股 | 4,842,770 |
| 钱盈峰 | | 4,533,050 | | | | | 人民币普通股 | 4,533,050 |
| 邱璐璐 | | 4,513,177 | | | | | 人民币普通股 | 4,513,177 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 中南城市建设投资有限公司为本公司控股股东，未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）（参见注4） | | 无 | | | | | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 口 是 J 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位 负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 中南城市建设投资有限公 司 | 陈锦石 | 2005年02月01日 | 76987740-X | 房地产开发投资 |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

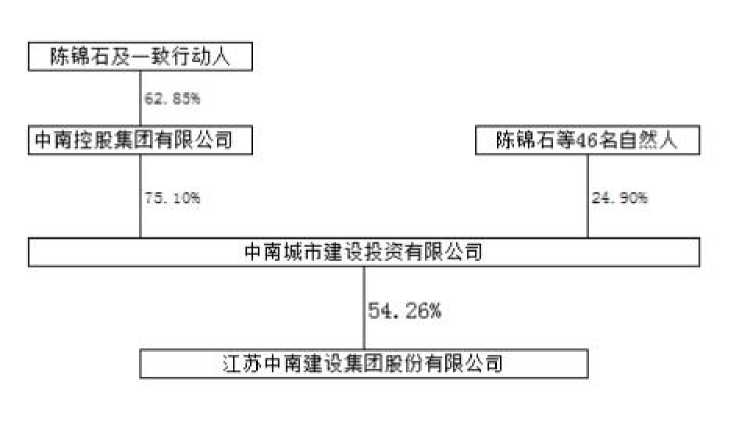
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈锦石 | 中华人民共和国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 中南控股集团有限公司董事长、中南城市建设投资有限公司董事长、江苏中 南建设集团股份有限公司董事长、总经理。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用 报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状 态 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减 持股份 数量 （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持 股数 （股） |
|  | 董事长 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 陈锦石 | \总经 | 现任 | 男 | 54 | 03月 | 03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 理 |  |  |  | 27日 | 31日 |  |  |  |  |  |
|  | 董事'  房地产  事业部  总经理 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 陈小平 | 现任 | 男 | 39 | 03月  27日 | 03月  31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 董事' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副总经 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 智刚 | 理'董 | 现任 | 男 | 44 | 03月 | 03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事会秘 |  |  |  | 27日 | 31日 |  |  |  |  |  |
|  | 书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈昱含 | 董事' 房地产 事业部 董事长 | 现任 | 女 | 31 | 2014 年  03月  27日 | 2017 年  03月  31日 | 5,298,9  59 | 0 | 0 | 7,948,4  39 | 13,247,  398 |
|  |  |  |  |  | 2015 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 李若山 | 董事 | 现任 | 男 | 67 | 01月 | 03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 26日 | 31日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 涂子沛 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 01月 | 03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 15日 | 31日 |  |  |  |  |  |
|  | 独立董  事 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 金德钧 | 现任 | 男 | 73 | 03月 | 03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 27日 | 31日 |  |  |  |  |  |
| 倪俊骥 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 39 | 2014 年  03月 | 2017 年  03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 27日 | 31日 |  |  |  |  |  |
| 黄峰 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年  04月 | 2017 年  03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 13日 | 31日 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆建忠 | 监事会  主席 | 现任 | 男 | 50 | 2014 年  03月  27日 | 2017 年  03月  31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 监事' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 房地产 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 窦军 | 事业部 | 现任 | 男 | 38 | 03月 | 03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 副总经 |  |  |  | 27日 | 31日 |  |  |  |  |  |
|  | 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监事' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 房地产 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 张宝忠 | 事业部 | 现任 | 男 | 50 | 03月 | 03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 人事总 |  |  |  | 27日 | 31日 |  |  |  |  |  |
|  | 监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副总经  理 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 陆亚行 | 现任 | 女 | 56 | 03月 | 03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 31日 | 31日 |  |  |  |  |  |
| 钱军 | 财务总  监 | 现任 | 男 | 41 | 2015 年  04月 | 2017 年  03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 18日 | 31日 |  |  |  |  |  |
| 张晓军 | 副总经  理 | 现任 | 男 | 45 | 2014 年  03月 | 2016 年  01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 27日 | 15日 |  |  |  |  |  |
| 曹阳 | 独立董  事 | 离任 | 男 | 42 | 2014 年  03月 | 2016 年  03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 27日 | 31日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,298,9  59 | 0 | 0 | 0 | 13,247,  398 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 曹阳 | 独立董事 | 离任 | 2016年03月  25日 | 所在会计师事务所担任公司年报审计机构 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈锦石EMBA,高级工程师、十二届全国人大代表。现任本公司董事长、总经理、中南控股集团有限公司董事长、中 南城市建设投资有限公司董事长。曾任中南控股集团有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。曾被评为南通市劳动 模范，全国“五一”劳动奖章，南通市“民营经济优秀企业家”、海门市建筑业首批优秀企业家、共青团中央“全国优秀进城务 工青年”、青岛市“首届外来务工创业奖”、南通市明星企业家、南通市优秀共产党员、南通建筑铁军领军人物。

陈小平博士学历，高级经济师。现任本公司董事、副总经理、本公司下属房地产事业部总经理、中南控股集团有限公 司董事。曾任中南控股集团有限公司副总经理、常务副总经理。

智刚硕士学历，高级经济师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、中南控股集团有限公司董事。曾任青岛市第 一市政工程公司经营处副处长、中南控股集团有限公司副总经理、财务总监。

张晓军大学本科学历、律师。现任本公司副总经理、中南控股集团有限公司董事。曾任南通市东洲律师事务所合伙人、 中南控股集团有限公司董事长助理。

陈昱含大学本科学历。现任本公司下属房地产事业部董事长。

李若山审计学博士，复旦大学教授、博士导师。历任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管 理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长，上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询 专家、中注协惩戒委员会副主任。现任中南建设董事，复旦大学管理学院MPACC学术主任。

涂子沛 博士江西吉安人，毕业于华中科技大学（1996年）、卡内基梅隆大学（2008年）。著名信息管理专家、科技 作家，所著《大数据》、《数据之巅》均获中国国家图书馆文津图书奖，是中国大数据理论引领者。2006年赴美留学，先后 担任美软件公司数据中心主任、亚太事务总监、首席研究员，中国旅美科技协会副主席、中国旅美科技协会匹兹堡分会主席。 在国内有上海真爱梦想公益基金会理事、中国人民大学、中山大学客座教授、研究员等兼职。2014年12月曾任阿里巴巴 副总裁，分管大数据方面事宜。现任中南建设董事，上海承泰信息技术有限公司独立董事以及承泰数据无障碍基金会理事。

陆建忠MBA，高级工程师。现任本公司监事会主席、中南控股集团有限公司监事会主席。曾任南通建筑工程总承包有 限公司副总经理、常务副总经理。曾多次获先进项目经理、优秀项目经理称号。

窦军大学本科学历。现任本公司监事、房地产事业部副总经理。曾任中南控股集团总经理助理、南通建筑工程总承包 有限公司总经理助理、项目经理。

张宝忠大学本科学历，工程师、一级建造师。现任江苏中南建设集团股份有限公司房地产事业部人事总监，曾任南通 建筑工程总承包有限公司北京分公司经理、南通建筑工程总承包有限公司常务副总经理。曾获海门市建管局先进个人、北京 市外地赴京施工企业先进个人、江苏省建筑业优秀项目经理。

金德钧大学学历，高级工程师，籍贯湖北仙桃，中共党员，1968年12月工作，具有独立董事资格证书，现任宁波建工 股份有限公司独立董事。工作经历：1963年至1968年，在中国科学技术大学近代物理系学习；1968年至1970年，在中国人民 解放军农场劳动锻炼；1970年至1998年，历任中国建筑第一工程局技术员、干事、秘书，工程处党总支书记，工程公司副经 理，党委副书记，工程局党委副书记，党委书记，工程局局长，1995年任中建一局集团公司董事长兼党委书记；1998年7月 至2000年11月任建设部建筑管理司司长；2000年11月至2004年11月任建设部总工程师，兼任全国建筑市场稽查特派员办公 室主任；2004年至2010年被聘为住房和城乡建设部科学技术委员会副主任（常务）；2009年4月，任中国市政工程协会会长。

倪俊骥大学学历，律师，籍贯上海。2000年8月工作，现任国浩律师事务所律师、合伙人，具有独立董事资格证书。2000 年至今国浩律师事务所律师，2001年获律师执业证书，中持水务股份有限公司独立董事。

黄峰法学学士，现任瑞华会计师事务所合伙人；中国注册会计师、注册税务师；北注协专家型管理人才。曾任职于中 国银行北京分行；1998年至2007年期间，任职于北京京都会计师事务所，历任高级审计人员、项目经理、部门经理。2008 年至今在瑞华会计师事务所工作，任合伙人。现任西藏国策环保科技股份有限公司、北京中关村科技发展股份有限公司独立 董事。

陆亚行EMBA，高级经济师，现为中南控股集团有限公司副董事长。连续多年荣获“先进工作者”、“文明家庭”等称号， 一九九九年以来还获得过南通市、海门市“三八”红旗手、南通市“十佳”妇女、海门市劳动模范、中国十大农民女状元、江苏 省劳动模范、中国慈善排行榜十大慈善家等荣誉称号。陆亚行女士与本公司实际控制人陈锦石为夫妻关系。

钱军EMBA，历任南通建筑工程总承包有限公司财务经理、江苏中南建设集团股份有限公司财务部经理。现任中南 建设财务总监。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓  名 | 股东单位名称 | 在股东单 位担任的 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职务 |  |  |  |
| 陈锦石 | 中南控股集团有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 陈锦石 | 中南城市建设投资有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 陈小平 | 中南控股集团有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 智刚 | 中南控股集团有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 张晓军 | 中南控股集团有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 陆建忠 | 中南控股集团有限公司 | 监事会主  席 |  |  | 否 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓  名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在其他单位是 否领取报酬津 贴 |
| 倪骏骥 | 中持水务股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 黄峰 | 西藏国策环保科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 黄峰 | 北京中关村科技发展股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的规定，在公司担任实际岗位 工作的非独立董事、监事不以董事、监事的职务发放津贴，按其在管理层的任职和目标责任状考核情况发放薪酬，分每月基 本工资、绩效工资及年终奖金三部分组成。基本工资、绩效工资、年终奖金情况如下，其中每月绩效工资与每月考核实际情 况相关，年终奖金与年终考核实际情况相关。公司董事、监事、高级管理人员薪酬分别经过公司六届董事会第十三次会议审 议、六届董事会第三十四次会议审议，六届董事会第五十五次会议审议，并将经公司2016年度股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关  联方获取报酬 |
| 陈锦石 | 董事长、总经  理 | 男 | 54 | 现任 | 180 | 否 |
| 智刚 | 董事、副总、  董秘 | 男 | 44 | 现任 | 150 | 否 |
| 陈小平 | 董事、副总（房 地产业务总经 理） | 男 | 39 | 现任 | 270 | 否 |
| 陈昱含 | 董事（房地产 | 女 | 31 | 现任 | 285 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业务董事长） |  |  |  |  |  |
| 钱军 | 财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 125 | 否 |
| 李若山 | 董事 | 男 | 67 | 现任 | 20 | 否 |
| 涂子沛 | 董事（大数据 业务负责人） | 男 | 44 | 现任 | 250 | 否 |
| 金德钧 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 15 | 否 |
| 倪骏骥 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 15 | 否 |
| 黄峰 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 15 | 否 |
| 陆建忠 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 155 | 否 |
| 张宝忠 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 85 | 否 |
| 窦军 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 120 | 否 |
| 陆亚行 | 副总经理 | 女 | 56 | 现任 | 120 | 否 |
| 张晓军 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 100 | 否 |
| 曹阳 | 独立董事 | 男 | 42 | 离任 | 3.75 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,908.75 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 433 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 6,209 |
| 在职员工的数量合计（人） | 6,642 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,642 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,981 |
| 销售人员 | 1,308 |
| 技术人员 | 2,801 |
| 财务人员 | 304 |
| 行政人员 | 248 |
| 合计 | 6,642 |
| 教育程度 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 2,897 |
| 大专 | 1,866 |
| 高中及以下 | 1,879 |
| 合计 | 6,642 |

2、 薪酬政策

公司员工与公司均签订了《劳动合同》，办理了社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

3、 培训计划

公司针对员工岗位和个人专业要求开展各种类型的内部培训和外部培训。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、 公司治理的基本状况

（一） 关于股东与股东大会：报告期，公司共组织召开10次股东大会会议，均能严格按照《上市公司股东大会规则》和 《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，在审议重大关联交易事项事项时，采用了现场会议和网

络投票相结合的方式，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二） 关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股 东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干 预公司的决策和经营活动的行为。报告期公司控股股东通过委托贷款等形式向公司提供了资金支持，未发生控股股东占用公 司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

（三） 关于董事与董事会：报告期内，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期公司共组 织召开22次董事会会议，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，认真出席董事 会，并就有关审议事项认真履行职责，很好的发挥了董事会的决策作用。

公司董事会下设的四个专门委员会也按照有关工作细则的规定，定期或者不定期的召开会议，就有关事项进行审议并按 规定将部分事项提交董事会审议。

（四） 关于监事与监事会：报告期内，监事会的人数及构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期公司共组织 召开8次监事会会议，公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真出席监事会会议，就有关审议事项认真履行职 责，并就公司重大事项、财务状况、定期报告等进行有效监督并发表核查意见。

（五） 关于绩效评价和激励约束机制：公司已逐步建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束 机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六） 关于利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调 平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七） 公司不断强化信息披露，提升经营管理透明度。①严格按照法律、法规、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》 等的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者能够公平获取公司信息。②加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人 登记工作，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；③通过电话、电子邮件、投资者互 动平台、接待现场调研、券商策略会等方式加强投资者关系管理。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

口 是 J 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一） 业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的市场拓展、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股 股东或其它任何关联方。（二）人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何管理职务和领取报酬。（三）资产：公 司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地 使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。（四）机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存 在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（五）财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 0.02% | 2016 年 01 月 26  日 | 2016 年 01 月 27  日 | 详见2016年1月 27日《中国证券 报》、《上海证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网。公 告编号2016-017 |
| 2016年第二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 0.03% | 2016 年 04 月 12  日 | 2015 年 04 月 13  日 | 详见2016年4月 13日《中国证券 报》、《上海证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网。公 告编号2016-037 |
| 2016年第三次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 04 月 28  日 | 2016 年 04 月 29  日 | 详见2016年4月 29日《中国证券 报》、《上海证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网。公 告编号2016-053 |
| 2015年度股东大  会 | 年度股东大会 | 4.68% | 2016 年 05 月 24  日 | 2016 年 05 月 25  日 | 详见2016年5月 25日《中国证券 报》、《上海证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网。公 告编号2016-077 |
| 2016年第四次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 4.60% | 2016 年 06 月 14  日 | 2016 年 06 月 15  日 | 详见2016年6月 15日《中国证券 报》、《上海证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网。公 告编号2016-086 |
| 2016年第五次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 4.59% | 2016 年 07 月 13  日 | 2016 年 07 月 14  日 | 详见2016年7月 14日《中国证券 报》、《上海证券 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网。公 告编号2016-105 |
| 2016年第六次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 09 月 06  日 | 2016 年 09 月 07  日 | 详见2016年9月 7日《中国证券 报》、《上海证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网。公 告编号2016-135 |
| 2016年第七次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 0.06% | 2016 年 11 月 15  日 | 2016 年 11 月 16  日 | 详见2016年11月  16日《中国证券 报》、《上海证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网。公 告编号2016-168 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 议 |
| 金德钧 | 22 | 22 |  |  |  | 否 |
| 倪俊骥 | 22 | 22 |  |  |  | 否 |
| 曹阳 | 3 | 3 |  |  |  | 否 |
| 黄峰 | 19 | 19 |  |  |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 10 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

口是 V 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

”是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

详见独立董事2016年履职情况报告。

六、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，董事会战略委员会就公司所处的行业环境变化情况与外部专家进行了多次交流：

1. 召开公司十三五战略规划研讨会，分析行业形势，明确公司发展路径。(2)针对新产业发展，召开大数据、区块 链研讨会，探讨公司新产业投资、运营问题。

董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：

1. 董事会审计委员会于2017年1月份认真审阅了公司2016年度财务报告及相关资料，召开审计委员会会议与负责公司 年度审计工作的项目签字注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排。
2. 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流, 尤其是对公司关联交易的公允性、必要性，对外担保、资金占用、内部控制的实施等事项进行了详细的询问。
3. 公司拟变更会计师事务所事项与审计委员会进行了沟通，审计委员会对于年报期间更换审计机构表示关心，对独立 性、按时保质完成审计工作的要求，并提出了建议。
4. 公司年审注册会计师出具审计意见后，董事会审计委员会于4月15日再一次审阅了公司2016年度财务会计报表，对 审计机构工作较为满意，并提出了完善报告的意见。

董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，对公司薪酬考核体系的建设提出了宝贵的意见，对2016年公司董事、监事、 高级管理人员薪酬进行审议。

董事会下设提名委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，董事会提名委员会对公司提名的独立董事黄峰任职资格进行审查。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

口 是 J 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的年度薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司董事会根据年度经营目标，确定 高管人员的管理职责和考核指标，并根据公司年度计划完成情况，对经营管理层进行考核评定。公司董事会薪酬与考核委员 会负责对高级管理人员考核、激励、奖励机制的建立及实施，根据年终考评结果对公司高级管理人员实施奖惩。公司高级管 理人员的绩效考评和激励已形成制度化。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口 是 J 否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合  并财务报表资产总额的比例 | 95.03% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合  并财务报表营业收入的比例 | 90.24% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）公司更正已公布的财务报告；（2） 公司会计报表、财务报告编制不完全符 合企业会计准则和披露要求，导致财务 报表出现重要错报；（3）公司以前年度 公告的财务报告出现重要错报需要进 行追溯调整；（4）公司董事、监事和高 级管理人员的舞弊行为；（5）注册会计 师发现的却未被公司内部控制识别的当 期财务报告中的重大错报；（6）审计委 员会和审计部门对公司的对外财务报告 和财务报告内部控制监督无效。 | （1）公司违反国家法律法规并受到 被限令行业退出、吊销营业执照、 强制关闭等处罚；（2）公司重大决策 未按照法律法规和公司制度履行决 策程序；（3）公司重要业务缺乏制度 控制或制度体系失效；（4）公司内 部控制重大或重要缺陷未得到整 改；（5）公司中高级管理人员和高级 技术人员流失严重。（6）重要业务 和关键领域的决策未开展风险评 估、论证不充分；（7）重要业务未执 行公司制度和规章，造成公司经济损 失；（8）关键岗位人员流失30%以上；  （9）子、分公司未建立恰当的内控 制度，管理散乱。 |
| 定量标准 | 资产潜在错报：重大缺陷错报金额N 资产总额的1%；重要缺陷 资产总额的 0.5%W错报金额＜ 资产总额的1%； 一 般缺陷错报金额〈资产总额的0.5%。  营业收入潜在错报：重大缺陷错报金额 N营业收入总额的1%；重要缺陷营业 收入总额的0.5%W错报金额〈营业收入 总额的1%； 一般缺陷错报金额〈营业 收入总额的0.5%。所有者权益潜在错报： 重大缺陷错报金额N所有者权益总额 的3%；重要缺陷所有者权益总额的 | 公司非财务报告内部控制缺陷定量 标准主要根据控制缺陷可能造成直 接经济损失的金额，参照财务报告内 部控制缺陷的定量标准执行。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.5%W错报金额〈所有者权益总额的 3%； 一般缺陷错报金额〈所有者权益总 额的1.5%。利润总额潜在错报：重大缺 陷错报金额N利润总额的5%；重要缺 陷利润总额的3%W错报金额〈利润总 额的5%； 一般缺陷错报金额〈利润总额 的3%。 |  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日 期 | 2017年04月25日 |
| 内部控制审计报告全文披露索 引 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

口是 V 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

V 是□否

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

、公司债券基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额  （万元） | 利率 | 还本付息方 式 |
| 江苏中南建 设集团股份 有限公司非 公开发行 2015年公司 债券（第一 期） | 15中南01 | 118345.SZ | 2015年08月  25日 | 2018年08月  25日 | 250,000 | 7.80% | 每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。 |
| 江苏中南建 设集团股份 有限公司 2015年非公 开发行公司 债券（第二 期） | 15中南02 | 118387.SZ | 2015年10月  20日 | 2020年10月  20日 | 150,000 | 7.80% | 每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。 |
| 江苏中南建 设集团股份 有限公司 2015年非公 开发行公司 债券（第三 期） | 15中南03 | 118443.SZ | 2015年12月  10日 | 2020年12月  10日 | 150,000 | 7.80% | 每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。 |
| 江苏中南建 设集团股份 有限公司 2016年面向 合格投资者 公开发行公 司债券（第 一期） | 16中南01 | 112325.SZ | 2016年01月  22日 | 2021年01月  22日 | 100,000 | 6.50% | 每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。 |
| 江苏中南建 设集团股份 | 16中建01 | 118649.SZ | 2016年04月  26日 | 2019年04月  26日 | 150,000 | 6.50% | 每年付息一 次，到期一 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司  2016年非公 开发行公司 债券（第一 期） |  |  |  |  |  |  | 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。 |
| 江苏中南建 设集团股份 有限公司 2016年面向 合格投资者 公开发行公 司债券（第 二期） | 16中南02 | 112418.SZ | 2016年07月  27日 | 2021年07月  27日 | 120,000 | 6.00% | 每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。 |
| 江苏中南建 设集团股份 有限公司 2016年非公 开发行公司 债券（第二 期） | 16中南03 | 118899.SZ | 2016年09月  29日 | 2021年09月  29日 | 70,000 | 6.50% | 每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。 |
| 江苏中南建 筑产业集团 有限责任公 司2016年公 司债券（第 一期） | 16中筑01 | 136792.SH | 2016年11月  07日 | 2021年11月  07日 | 100,000 | 6.48% | 每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。 |
| 公司债券上市或转让的交易 场所 | | 15中南01、15中南02、15中南03、16中南01、16中建01、16中南02和16中南03 上市或转让场所为深圳证券交易所，16中筑01上市场所为上海证券交易所。 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | | 仅限合格投资者参与交易。 | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑  付情况 | | 15中南01：于2016年08月25日完成2016年的付息工作  15中南02：于2016年10月20日完成2016年的付息工作  15中南03：于2016年12月10日完成2016年的付息工作 | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等 特殊条款的，报告期内相关 条款的执行情况（如适用）。 | | 15中南01：本期债券的期限为3年，附第2年末公司上调票面利率选择权及投资者回售 选择权。公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。 公司将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个工作日向投资者披露关于是否上调 本期债券票面利率以及上调幅度；公司向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调幅 度后，本期债券持有人有权在债券存续期第2年的付息日将其持有的全部或部分本期债券 按票面金额回售给发行人。公司将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付 工作。自公司向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调幅度之日起的3个交易日 内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不 能撤销，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决 定。［须与募集核对 已核对无误］  15中南02：本期债券为5年期，附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择 权。公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将 于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面 利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维 持原有票面利率不变。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债 券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 15中南03：本期债券为5年期，附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择 权。公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将 于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面 利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维 持原有票面利率不变。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债 券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 债券持有人选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于公司上调票面利率公 告日期起5个工作日内进行登记；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接 受上述调整。  16中南01：本期债券的期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权和债券持有人 回售选择权。公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面 利率。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定 的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行 使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是 否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第3个计 息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息 年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完 成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认 后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为 放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的决定。  16中建01：本期债券期限为3年，附债券存续期内的第1年末和第2年末公司上调票面 利率选择权和投资者回售选择权。公司向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调幅 度后，本期债券持有人有权在债券存续期第1年和第2年的付息日将其持有的全部或部分 本期债券按票面金额回售给公司。公司将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。自公司向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调幅度之日起的3个交 易日内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认 后不能撤销，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃 回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 决定。［须与募集核对 已核对无误］ |

16中南02：本期债券的期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权和债券持有人 回售选择权。公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面 利率。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定 的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行 使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是 否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第3个计 息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息 年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完 成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认 后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为 放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的决定。

16中南03：本期债券的期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售 选择权。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指 定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未 行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关 于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个 计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规 则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日 起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经 确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则 视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上 调幅度的决定。

16中筑01：本期债券的期限为5年，附第3年末公司赎回选择权、调整票面利率选择权 和投资者回售选择权。公司有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期债券赎回选择 权。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，通过中国证监会指定 的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回选择权，本期 债券将被视为第3年全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期 债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。公司将按照本期债券登记 机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若公司不行使 赎回选择权，则本期债券将继续在第4、5年存续。公司有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整后2年的票面利率；公司将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在 中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的 公告。若公司未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持 原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资 者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回 售给公司或选择继续持有本期债券。本期债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日， 公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调 整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有 人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应 的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权， 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券受托管理人： | | | | | | | | |
| 名称 | 长城证券股 份有限公司  （15中南  01、16中建 01）、中山证 券有限责任 公司（15中 南02、 15中 南03、）、国 泰君安证券 股份有限公 司（16中南 01、16中南 02、）、德邦 证券股份有 限公司（16 中南03）、中 泰证券股份 有限公司  （16中筑  01） | 办公地址 | | 北京市西城 区西直门外 大街112 号阳光大厦 9层、深圳 市南山区科 技中一路西 华强高新发 展大楼7层、 北京市西城 区金融大街 28号盈泰中 心2号楼10 层、上海市 浦东新区福 山路500号 城建国际中 心17楼、北 京市西城区 太平桥大街 丰盛胡同28 号太平洋保 险大厦五层 | 联系人 | 张腾博、彭 雯、姚巍巍、 李苗、陈咸 耿、李越 | 联系人电话 | 010-8836606  2、  0755-825207  46、  010-5931290  0、  021-6876161  6、  010-5901395  1 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | | |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | | | | 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际 中心B座7层 | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原 因、履行的程序、对投资者利益的影响 等（如适用） | | | 无 | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司债券募集资金使用情况及履行的 程序 | 15中南01、15中南02、15中南03,公司已经按照《募集说明书》约定的用途， 在2015年使用完毕。  16中南01、16中建01、16中南02和16中南03、16中筑01,在2016年年度， 公司已按照《募集说明书》约定的用途合理、合规使用，并履行了相关的的程 序。 |
| 年末余额（万元） | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户按照相关约定运作 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致 | 一致 |

四、公司债券信息评级情况

15中南01、15中南02、15中南03、16中建01： 2016年6月28日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司已发行的 “15中南01”、“15中南02”、“15中南03”和"16中建01”的信用状况进行了跟踪评级，出具《江苏中南建设集团股份有限公 司主体及“15中南01”、“15中南02”、“15中南03”、16中建01” 2016年度跟踪信用评级报告》。根据跟踪评级报告，公司主体 信用等级维持AA+,评级展望稳定；“15中南01”、“15中南02”、“15中南03”和“16中建01”债券信用等级维持AA+。东方 金城国际信用评估有限公司将于公司公布年报后两个月内出具定期跟踪评级报告,并在发生可能影响公司或公司债券信用质 量的重大事项时出具不定期跟踪评级报告。东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施 细则》等相关规定，同时在交易所网站、东方金诚网站（[http://www.dfTatings.com](http://www.dfratings.com)）和监管部门指定的其他媒体上予以公告。

16中南01： 2016年6月28日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司已发行的“江苏中南建设集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的信用状况进行了跟踪评级，出具《江苏中南建设集团股份有限公司 主体及“16中南01”2016年度跟踪信用评级报告》。根据跟踪评级报告，公司主体信用等级维持AA+,评级展望稳定；16中南 01债券信用等级维持AA+。东方金城国际信用评估有限公司将于公司公布年报后两个月内出具定期跟踪评级报告，并在发生 可能影响公司或公司债券信用质量的重大事项时出具不定期跟踪评级报告。东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场 资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，同时在交易所网站、东方金诚网站（<http://www.dfratings.com>）和监管部门 指定的其他媒体上予以公告。

16中南02： 2016年7月5日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司已发行的“江苏中南建设集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”出具了《江苏中南建设集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体及债项评级均为AA+。东方金城国际信用评估有限公司将于公司公布年 报后两个月内出具定期跟踪评级报告，并在发生可能影响公司或公司债券信用质量的重大事项时出具不定期跟踪评级报告。 东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，同时在交易所网站、东 方金诚网站（[http://www.dfiatings.com](http://www.dfratings.com)）和监管部门指定的其他媒体上予以公告。

16中筑01： 2016年5月27日，大公国际资信评估有限公司对江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”） 及其发行的“江苏中南建筑产业集团有限责任公司公开发行2016年公司债券（第一期）”出具了《江苏中南建筑产业集团有 限责任公司公开发行2016年公司债券（第一期）信用评级报告》，中南建筑主体及“ 16中筑01 ”信用评级均为AA。大公国际 资信评估有限公司将在“16中筑01”债券存续期内，在中南建筑公布年报后两个月内出具定期跟踪评级报告，并在发生影响 评级报告结论的重大事项时出具不定期跟踪评级报告。大公国际出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评 级业务实施细则》等相关规定，在交易所网站和监管部门指定的其他媒体上予以公告。

五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书一致。

六、 报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生需召开公司债券持有人会议召开的情形。

七、 报告期内债券受托管理人履行职责的情况

长城证券股份有限公司作为公司“15中南01”和“16中建01”的受托管理人、中山证券有限责任公司作为公司“15中 南02”和“15中南03”的受托管理人、国泰君安证券股份有限公司作为公司"16中南01”和“16中南02”的受托管理人、德 邦证券股份有限公司作为公司“16中南03”的受托管理人、中泰证券股份有限公司作为中南建筑“ 16中筑01”的受托管理人， 严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定，持续关注公 司经营情祝、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，长城证券股份有限公司完成了公司“15中南01”2015年度债券受托管理事务报告、国泰君安证券股份有限 公司完成了公司“16中南01” 2015年度债券受托管理事务报告、中山证券有限责任公司完成了公司“15中南02”和“15中南 03”2015年度债券受托管理事务报告；长城证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦 证券股份有限公司分别针对公司“2016年累计新增借款超过上年末净资产的20%”和“2016年累计新增借款超过上年末净资产 的40%”等重大事项分别出具了临时受托管理报告，并披露在巨潮资讯网或深圳证券交易所网站。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | 3,920,574,245 | 4,017,743,050 | -2.42% |
| 流动比率 | 157.68% | 141.62% | 16.06% |
| 资产负债率 | 86.17% | 86.27% | -0.10% |
| 速动比率 | 122.45% | 117.91% | 4.54% |
| EBITDA全部债务比 | 3.88% | 4.84% | -0.96% |
| 利息保障倍数 | 1.35 | 1.25 | 8.00% |
| 现金利息保障倍数 | 0.45 | 2.19 | -79.45% |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.44 | 1.34 | 7.46% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% |  |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |  |

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

V适用口不适用

现金利息保障倍数下降的原因本期因投资土地增大导致经营性现金流净额-45亿元。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况如下

1、 江苏中南建设集团股份有限公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具

本公司在2014年7月28日发行非公开定向债务融资工具10亿元（简称：14中南建设PPN002），公司于2016年7月28日按 时足额支付2016年度利息并兑付本金。

2、 江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券

本公司子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司在2015年2月5日发行短期融资券4亿元（简称：15中南建筑CP001）， 公司于2016年2月5日按时足额支付2016年度利息并兑付本金。

3、 江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具

本公司子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司在2015年4月29日发行非公开定向债务融资工具5亿元（简称：15中 南建筑PPN001），公司于2016年4月29日按时足额2016年度利息并兑付本金。

4、 江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具

本公司在2015年6月5日发行非公开定向债务融资工具10亿元（简称：15中南建设PPN001），公司于2016年6月5日按时 足额支付2016年度利息。

5、 江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第一期中期票据

本公司在2015年6月26 0发行中期票据12亿元（简称：15中南建设MTN001），公司于2016年6月26日按时足额支付2016 年度利息。

6、 江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度第二期短期融资券

本公司子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司在2015年8月7日发行短期融资券4亿元（简称：15中南建筑CP002）, 公司于2016年8月7日按时足额支付2016年度利息并兑付本金。

7、 江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第二期中期票据

本公司在2015年8月28日发行中期票据24亿元（简称：15中南建设MTN002）,公司于2016年8月28日按时足额支付2016 年度利息。

8、 江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度第二期非公开定向债务融资工具

本公司子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司在2015年10月15日发行非公开定向债务融资工具5亿元（简称：15 中南建筑PPN002）,公司于2016年10月15日按时足额支付2016年度利息。

9、 华鑫一中南建设物业资产支持专项计划

本公司在2015年12月发行资产支持证券5.5亿元（简称：中南1优1、中南1优2、中南1优3、中南1优4、中南1优5、中南 建次），2016年公司已经按时足额支付利息并兑付中南1优1本金。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司的资信情况良好，与工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等各大银行都保持长期合作关系，融资能力较好, 截止报告期末，公司共获得银行授信额度487. 93亿元，其中已使用授信额度为183.76亿元，剩余授信额度为304.17亿元。报 告期内，公司偿还银行贷款149.20亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、报告期内发生的重大事项

1、 截至2016年4月30日，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十；

2、 截至2016年7月31日，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十；

3、 截至2016年9月30日，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十；

4、 截至2016年12月31日，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十。

十三、公司债券是否存在保证人

口 是 J 否

第十一节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月24日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2017）第110ZA1904号 |
| 注册会计师姓名 | 郑建利、李洋 |

审计报告正文

江苏中南建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称中南建设公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并 及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中南建设公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中南建设公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中南建设公司2016年12 月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所 中国注册会计师：郑建利

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李洋

中国•北京 二◦一七年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 9,040,699,662.87 | 6,286,850,360.41 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 | 24,341,361.33 | 5,447,565.33 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 395,511,798.48 | 135,617,371.10 |
| 应收账款 | 6,508,496,907.68 | 6,047,370,989.94 |
| 预付款项 | 9,571,917,895.47 | 3,995,492,616.83 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 8,364,733,273.95 | 4,668,238,630.44 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 74,130,977,816.26 | 65,266,584,183.48 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,500,000.00 |  |
| 其他流动资产 | 1,371,980,061.52 | 1,473,271,083.41 |
| 流动资产合计 | 109,416,158,777.56 | 87,878,872,800.94 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 | 127,933,617.19 | 11,500,000.00 |
| 长期股权投资 | 508,239,822.07 | 439,500,629.74 |
| 投资性房地产 | 1,186,438,929.76 | 1,257,072,879.35 |
| 固定资产 | 1,958,258,339.85 | 2,124,600,846.90 |
| 在建工程 | 500,013,182.01 | 118,450,028.14 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 605,680,878.68 | 561,419,595.41 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 4,188,653.58 | 4,188,653.58 |
| 长期待摊费用 | 1,925,344,359.24 | 2,700,556,695.78 |
| 递延所得税资产 | 922,349,013.06 | 770,697,374.18 |
| 其他非流动资产 |  | 308,341,173.22 |
| 非流动资产合计 | 7,788,446,795.44 | 8,347,327,876.30 |
| 资产总计 | 117,204,605,573.00 | 96,226,200,677.24 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 3,427,000,000.00 | 3,680,500,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 3,320,734,914.14 | 3,793,050,799.48 |
| 应付账款 | 9,314,139,249.72 | 5,065,061,746.16 |
| 预收款项 | 40,047,628,318.56 | 35,327,166,366.43 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 724,036,413.26 | 944,167,158.87 |
| 应交税费 | 1,792,072,403.42 | 2,535,972,221.64 |
| 应付利息 | 426,333,696.36 | 281,027,074.60 |
| 应付股利 | 211,958.48 | 79,147,518.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 6,111,411,384.71 | 3,402,400,722.05 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,890,687,592.70 | 5,008,094,793.93 |
| 其他流动负债 | 335,891,249.61 | 1,936,599,491.19 |
| 流动负债合计 | 69,390,147,180.96 | 62,053,187,892.87 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 15,465,801,570.00 | 10,138,140,000.00 |
| 应付债券 | 15,410,727,615.06 | 10,007,758,422.38 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 673,245,192.03 | 750,660,553.56 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 59,824,865.34 | 61,725,331.52 |
| 递延所得税负债 | 417,710.60 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 31,610,016,953.03 | 20,958,284,307.46 |
| 负债合计 | 101,000,164,133.99 | 83,011,472,200.33 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 3,709,788,797.00 | 1,167,839,226.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,654,260,461.24 | 1,046,650,340.63 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 20,690,179.16 | -665,939.92 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 264,385,328.13 | 258,435,813.64 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 6,908,863,677.04 | 6,566,448,526.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,557,988,442.57 | 9,038,707,967.02 |
| 少数股东权益 | 2,646,452,996.44 | 4,176,020,509.89 |
| 所有者权益合计 | 16,204,441,439.01 | 13,214,728,476.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,204,605,573.00 | 96,226,200,677.24 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：钱军

会计机构负责人：钱军

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,373,834,906.71 | 440,857,234.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 | 20,144,788.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 113,800,000.00 | 15,600,000.00 |
| 应收账款 |  |  |
| 预付款项 | 70,190,451.31 | 8,751,952.00 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 500,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其他应收款 | 35,903,945,534.02 | 44,858,698,629.16 |
| 存货 |  |  |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 722,415,586.06 | 1,413,281,012.49 |
| 流动资产合计 | 38,704,331,266.10 | 46,987,188,827.89 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 10,000,000.00 |  |
| 长期股权投资 | 17,498,515,699.68 | 12,420,120,968.47 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 290,076,114.11 | 296,784,479.27 |
| 在建工程 | 59,978,798.18 | 61,811,261.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 76,091,440.16 | 74,425,698.95 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 5,902,784.52 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 17,984,662,052.13 | 12,909,045,192.82 |
| 资产总计 | 56,688,993,318.23 | 59,896,234,020.71 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 358,000,000.00 | 1,113,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 750,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 应付账款 | 6,450,869.17 | 9,153,633.36 |
| 预收款项 | 7,639,700.00 |  |
| 应付职工薪酬 | 6,681,724.52 | 3,652,832.58 |
| 应交税费 | 21,167,456.34 | 4,188,923.21 |
| 应付利息 | 415,746,082.19 | 279,671,241.25 |
| 应付股利 | 211,958.48 | 79,147,518.52 |
| 其他应付款 | 24,097,504,741.71 | 37,573,282,029.01 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,642,416,333.69 | 1,346,453,761.17 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 28,305,818,866.10 | 40,648,549,939.10 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 3,960,000,000.00 | 3,820,000,000.00 |
| 应付债券 | 14,416,090,303.93 | 10,007,758,422.38 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 | 553,834,588.45 | 550,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 41,318,534.78 | 42,453,139.85 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 18,971,243,427.16 | 14,420,211,562.23 |
| 负债合计 | 47,277,062,293.26 | 55,068,761,501.33 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 3,709,788,797.00 | 1,167,839,226.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 5,508,809,143.11 | 3,466,438,732.64 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 113,731,660.50 | 107,782,146.01 |
| 未分配利润 | 79,601,424.36 | 85,412,414.73 |
| 所有者权益合计 | 9,411,931,024.97 | 4,827,472,519.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,688,993,318.23 | 59,896,234,020.71 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 34,439,585,805.09 | 20,449,655,222.12 |
| 其中：营业收入 | 34,439,585,805.09 | 20,449,655,222.12 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 33,658,295,754.69 | 19,925,916,327.19 |
| 其中：营业成本 | 28,786,630,721.46 | 16,035,791,306.99 |
| 利息支出 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净 额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 2,142,926,192.16 | 1,405,042,835.98 |
| 销售费用 | 568,901,153.13 | 526,332,313.03 |
| 管理费用 | 1,639,320,884.26 | 1,460,697,943.97 |
| 财务费用 | 382,152,674.65 | 387,481,255.71 |
| 资产减值损失 | 138,364,129.03 | 110,570,671.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “一”号填列） | -1,522,477.20 | 1,687,992.78 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | -74,288,422.86 | 28,681,687.28 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | -70,248,451.61 | -5,533,277.81 |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 705,479,150.34 | 554,108,574.99 |
| 加：营业外收入 | 107,395,138.06 | 202,536,811.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 9,529,554.06 | 3,439,764.84 |
| 减：营业外支出 | 150,780,442.34 | 128,212,165.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,811,802.61 | 4,315,773.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） | 662,093,846.06 | 628,433,221.47 |
| 减：所得税费用 | 233,895,372.12 | 186,955,151.69 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 428,198,473.94 | 441,478,069.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 407,721,285.62 | 351,339,698.00 |
| 少数股东损益 | 20,477,188.32 | 90,138,371.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 20,113,429.32 | 3,483,021.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | 21,356,119.08 | 4,222,203.80 |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.重新计量设定受益计划  净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位  不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 | 21,356,119.08 | 4,222,203.80 |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | 21,356,119.08 | 4,222,203.80 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | -1,242,689.76 | -739,182.75 |
| 七、综合收益总额 | 448,311,903.26 | 444,961,090.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 429,077,404.70 | 355,561,901.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | 19,234,498.56 | 89,399,189.03 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.1161 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1161 | 0.1 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人：钱军 会计机构负责人：钱军

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 136,052,991.17 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 7,978,761.22 |  |
| 销售费用 | 400,000.00 |  |
| 管理费用 | 376,943,847.41 | 321,757,238.87 |
| 财务费用 | 87,702,896.60 | 51,105,906.63 |
| 资产减值损失 | 35,026,294.73 | 16,342,676.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失 以，，一,，号填列） | -271,485.20 |  |
| 投资收益（损失以“一” 号填列） | 436,189,915.27 | 285,078,410.39 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | -34,118,692.04 | 978,047.35 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 63,919,621.28 | -104,127,411.17 |
| 加：营业外收入 | 2,527,567.66 | 8,829,212.16 |
| 其中：非流动资产处置利 得 |  |  |
| 减：营业外支出 | 1,049,259.54 | 346,667.73 |
| 其中：非流动资产处置损 失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） | 65,397,929.40 | -95,644,866.74 |
| 减：所得税费用 | 5,902,784.52 |  |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 59,495,144.88 | -95,644,866.74 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计  划净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分  类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的 有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差 额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 59,495,144.88 | -95,644,866.74 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 37,727,456,527.70 | 23,348,801,908.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现 金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 3,480,270.15 | 306,125.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 4,995,415,431.02 | 7,452,817,663.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 经营活动现金流入小计 | 42,726,352,228.87 | 30,801,925,697.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 33,877,994,296.67 | 16,836,179,692.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 3,272,690,101.24 | 2,999,242,657.55 |
| 支付的各项税费 | 3,014,566,645.65 | 2,615,485,255.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 7,061,150,458.70 | 7,397,667,490.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,226,401,502.26 | 29,848,575,096.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,500,049,273.39 | 953,350,601.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 39,755,749,322.40 | 9,633,280,487.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,513,585.74 | 34,660,042.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 8,822,650.00 | 8,028,925.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | -37,009,193.65 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |  | 636,672.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,756,076,364.49 | 9,676,606,127.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 563,956,795.68 | 118,994,191.29 |
| 投资支付的现金 | 41,806,908,000.00 | 11,525,065,846.61 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | -38,155,176.99 | 154,563,327.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |  | 954,759.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,332,709,618.69 | 11,799,578,124.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,576,633,254.20 | -2,122,971,996.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 5,211,234,728.47 | 638,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 | 626,914,747.00 | 638,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,945,660,000.00 | 18,303,741,641.15 |
| 发行债券收到的现金 | 5,365,150,000.00 | 12,461,258,581.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 1,701,256,745.46 | 671,463,798.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,223,301,473.93 | 32,074,464,021.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,931,523,352.18 | 27,686,540,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 2,717,501,735.20 | 2,993,985,517.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 | 168,444.38 | 3,443,836.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 1,033,882,719.26 | 918,500,237.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,682,907,806.64 | 31,599,025,754.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,540,393,667.29 | 475,438,266.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -2,720,766.86 | -3,451,565.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,460,990,372.84 | -697,634,695.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 3,879,479,500.13 | 4,577,114,195.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,340,469,872.97 | 3,879,479,500.13 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 92,934,545,019.60 | 56,158,258,057.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 92,934,545,019.60 | 56,158,258,057.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  | 5,960,604.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 250,892,993.03 | 221,879,312.50 |
| 支付的各项税费 | 6,374,392.18 | 1,784,779.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 96,034,566,384.44 | 60,322,272,558.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,291,833,769.65 | 60,551,897,255.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,357,288,750.05 | -4,393,639,197.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 39,740,000,000.00 | 9,622,718,987.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,309,934.07 | 34,139,576.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 7,639,700.00 | 15,943.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | 8,000,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 39,787,949,634.07 | 9,656,874,506.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 73,287,010.63 | 13,780,860.32 |
| 投资支付的现金 | 43,826,439,309.91 | 12,483,875,309.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 43,899,726,320.54 | 12,497,656,169.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,111,776,686.47 | -2,840,781,663.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 4,584,319,981.47 |  |
| 取得借款收到的现金 | 4,661,000,000.00 | 8,908,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 5,191,914,882.44 | 10,671,958,581.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 200,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,637,234,863.91 | 19,580,558,581.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,863,897,970.00 | 11,422,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 1,239,126,759.52 | 1,095,086,242.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 663,607,650.09 | 111,894,899.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,766,632,379.61 | 12,629,731,142.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,870,602,484.30 | 6,950,827,438.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 401,537,047.78 | -283,593,421.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 307,897,858.93 | 591,491,280.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,434,906.71 | 307,897,858.93 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股  本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：  库存  股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 | 1,16 |  |  |  | 1,046 |  | -665, |  | 258,4 |  | 6,566 | 4,176 | 13,21 |
| 7,83 |  |  |  | ,650, |  |  |  | ,448, | ,020, | 4,728 |
| 额 |  |  |  |  |  |  | 939.9 |  | 35,81 |  |  |  |  |
| 9,22 |  |  |  | 340.6 |  | 2 |  | 3.64 |  | 526.6 | 509.8 | ,476. |
|  | 6.00 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 9 | 91 |
| 加：会计政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 | 1,16 |  |  |  | 1,046 |  | -665, |  | 258,4 |  | 6,566 | 4,176 | 13,21 |
| 额 | 7,83 |  |  |  | ,650, |  | 939.9 |  | 35,81 |  | ,448, | ,020, | 4,728 |
| 9,22 |  |  |  | 340.6 |  | 2 |  | 3.64 |  | 526.6 | 509.8 | ,476. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.00 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 91 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  “一”号填列） | 2,54  1,94  9,57  1.00 |  |  |  | 1,607  ,610,  120.6  1 |  | 21,35  6,119.  08 |  | 5,949  ,514.  49 |  | 342,4  15,15  0.37 | -1,52  9,567 ,513.  45 | 2,989  ,712,  962.1  0 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 21,35  6,119.  08 |  |  |  | 407,7  21,28  5.62 | 19,23  4,498  .56 | 448,3  11,90  3.26 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 316,  076,  293.  00 |  |  |  | 3,833  ,483,  398.6  1 |  |  |  |  |  |  | -1,54  8,802  ,012.  01 | 2,600  ,757,  679.6  0 |
| 1 -股东投入的  普通股 | 316,  076,  293.  00 |  |  |  | 4,268  ,243,  688.4  7 |  |  |  |  |  |  | 626,9  14,74  7.00 | 5,211  ,234,  728.4  7 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -434,  760,2  89.86 |  |  |  |  |  |  | -2,17  5,716 ,759.  01 | -2,61  0,477  ,048.  87 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,949  ,514.  49 |  | -65,3  06,13  5.25 |  | -59,3  56,62  0.76 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,949  ,514.  49 |  | -5,94  9,514  .49 |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -59,3  56,62  0.76 |  | -59,3  56,62  0.76 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 | 2,22  5,87 |  |  |  | -2,22  5,873 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,27  8.00 |  |  |  | ,278.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 2,22  5,87  3,27  8.00 |  |  |  | -2,22  5,873 ,278.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 3,70  9.78  8.79  7.00 |  |  |  | 2,654  ,260,  461.2  4 |  | 20,69  0,179  .16 |  | 264,3  85,32  8.13 |  | 6,908  ,863,  677.0  4 | 2,646  ,452,  996.4  4 | 16,20  4,441  ,439.  01 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：  库存  股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 1,16  7,83  9,22  6.00 |  |  |  | 1,062  ,956,  131.9  9 |  | -4,88  8,143  .72 |  | 258,4  35,81  3.64 |  | 6,331,  892,7  51.27 | 4,054  ,711,  366.0  6 | 12,87  0,947  ,145.  24 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,16  7,83  9,22  6.00 |  |  |  | 1,062  ,956,  131.9  9 |  | -4,88  8,143  .72 |  | 258,4  35,81  3.64 |  | 6,331,  892,7  51.27 | 4,054  ,711,  366.0  6 | 12,87  0,947  ,145.  24 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） |  |  |  |  | -16,3  05,79  1.36 |  | 4,222  ,203.  80 |  |  |  | 234,5  55,77  5.40 | 121,3  09,14  3.83 | 343,7  81,33  1.67 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 4,222  ,203.  80 |  |  |  | 351,3  39,69  8.00 | 89,39  9,189  .03 | 444,9  61,09  0.83 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | -16,3  05,79  1.36 |  |  |  |  |  |  | 35,35  3,791  .36 | 19,04  8,000  .00 |
| 1 -股东投入的  普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638,0  00,00  0.00 | 638,0  00,00  0.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -602,  646,2  08.64 | -618,  952,0  00.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -116,7  83,92  2.60 | -3,44  3,836  .56 | -120,  227,7  59.16 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -116,7  83,92  2.60 | -3,44  3,836  .56 | -120,  227,7  59.16 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,16  7,83  9,22  6.00 |  |  |  | 1,046  ,650,  340.6  3 |  | -665,  939.9  2 |  | 258,4  35,81  3.64 |  | 6,566,  448,5  26.67 | 4,176  ,020,  509.8  9 | 13,21  4,728  ,476.  91 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分 配利 润 | 所有者 权益合 计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 1,167,  839,2 |  |  |  | 3,466,4  38,732. |  |  |  | 107,78  2,146.0 | 85,41  2,414. | 4,827,4  72,519. |
| 26.00 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1 | 73 | 38 |
| 加：会计政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,167,  839,2 |  |  |  | 3,466,4  38,732. |  |  |  | 107,78  2,146.0 | 85,41  2,414. | 4,827,4  72,519. |
| 26.00 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1 | 73 | 38 |
| 三、本期增减变 | 2,541, |  |  |  | 2,042,3 |  |  |  | 5,949,5  14.49 | -5,81 | 4,584,4 |
| 动金额（减少以 | 949,5 |  |  |  | 70,410. |  |  |  | 0,990. | 58,505. |
| “一”号填列） | 71.00 |  |  |  | 47 |  |  |  | 37 | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,49  5,144.  88 | 59,495,  144.88 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 316,0  76,29  3.00 |  |  |  | 4,268,2  43,688.  47 |  |  |  |  |  | 4,584,3  19,981.  47 |
| 1 -股东投入的  普通股 | 316,0  76,29  3.00 |  |  |  | 4,268,2  43,688.  47 |  |  |  |  |  | 4,584,3  19,981.  47 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,949,5  14.49 | -65,3  06,13  5.25 | -59,356  ,620.76 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,949,5  14.49 | -5,94  9,514.  49 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -59,3  56,62  0.76 | -59,356  ,620.76 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 | 2,225,  873,2  78.00 |  |  |  | -2,225,  873,27  8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 2,225,  873,2  78.00 |  |  |  | -2,225,  873,27  8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 3,709,  788,7  97.00 |  |  |  | 5,508,8  09,143.  11 |  |  |  | 113,731  ,660.50 | 79,60  1,424.  36 | 9,411,9  31,024.  97 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 未分 配利 润 | 所有者 权益合 计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 1,167,  839,2  26.00 |  |  |  | 3,466,4  38,732.  64 |  |  |  | 107,78  2,146.0  1 | 297,8  41,20  4.07 | 5,039,9  01,308.  72 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,167,  839,2  26.00 |  |  |  | 3,466,4  38,732.  64 |  |  |  | 107,78  2,146.0  1 | 297,8  41,20  4.07 | 5,039,9  01,308.  72 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  “一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -212,  428,7  89.34 | -212,42  8,789.3  4 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -95,6  44,86  6.74 | -95,644  ,866.74 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的  普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -116,7  83,92  2.60 | -116,78  3,922.6  0 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -116,7  83,92  2.60 | -116,78  3,922.6  0 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,167,  839,2  26.00 |  |  |  | 3,466,4  38,732.  64 |  |  |  | 107,78  2,146.0  1 | 85,41  2,414.  73 | 4,827,4  72,519.  38 |

三、公司基本情况

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称''本公司”）原名为大连金牛股份有限公司（以下简称''大连金牛”），大连金牛 为东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）旗下的一家上市公司。是经大连市人民政府（1998） 58号文 件批准，由东北特钢集团、吉林炭素股份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、兰州炭素（集团）有限公司、大连华信 信托投资股份有限公司和吉林铁合金集团有限责任公司共同发起，于1998年7月28日取得大连市工商局核发的 21020011035276-2916号企业法人营业执照，注册资本为人民币17,053.00万元，业经大连会计师事务所于1998年8月8日以大 会师内验字（1998） 9号验资报告予以审验；而后根据中国证券监督管理委员会“证监发行字（1999） 128号”文件的核准， 于1999年12月8日向社会募集公开发行人民币普通股10, 000. 00万股，公司注册资本增加为27, 053. 00万元人民币，业经大连 正元会计师事务所于1999年12月22日以大正会内验字（1999） 19号验资报告予以审验；2001年度按照大连金牛股份有限公司 2000年度股东会决议和中国证券监督管理委员会证监公司字（2001） 93号文件批准，以10： 3比例向社会公众股股东配售3000 万股普通股，公司注册资本增加为30, 053. 00万元人民币，业经大连华连会计师事务所于2001年11月7日以华连内验字（2001） 30号验资报告予以审验。2006年3月，经辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于大连金牛股份有限公司股权分置改 革有关问题的批复》“辽国资经营[2006]31号”文件批复和公司相关股东会议审议通过，公司非流通股股东以持有公司的4,420 万股股票向流通股股东支付对价，流通股股东每持有10股流通股可获得3.4股股票对价，原非流通股股东持有的非流通股股 份性质变更为有限售条件的流通股，方案实施后公司的总股本仍为30, 053万股。

2009年5月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连金牛股份有限公司重大资产重组及向中南房地产业有限公司等 发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]418号）及《关于核准豁免中南房产业有限公司及一致行动人公告大连金牛股份 有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2009]419号）核准批复，2009年5月31日本公司向东北特钢 集团大连特殊钢有限责任公司出售了全部资产、负债。

作为重大资产重组主要组成部分之一，2009年6月10日，中南房地产业有限公司（已更名为“中南城市建设投资有限公司”） 受让东北特殊钢集团有限责任公司持有的本公司9000万股，持有公司29. 9471%股权，每股转让价格为9.489元，过户手续办 理完毕，并取得《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书》，本次股权转让过户完成后，中南房地 产业有限公司成为本公司第一大股东。

本公司向中南房地产业有限公司、陈琳定向发行了47, 802. 9484万股人民币普通股，用于购买上述特定投资者所持有的南通 中南新世界中心开发有限公司、常熟中南世纪城房地产开发有限公司、青岛海湾新城房地产开发有限公司、海门中南世纪城 开发有限公司、文昌中南房地产开发有限公司、中南镇江房地产开发有限公司、南京常锦房地产开发有限公司、南通华城中 南房地产开发有限公司等8家房地产项目公司100%股权、南通中南世纪城物业管理有限公司80%股权、南通建筑工程总承包有 限公司100%股权，本次非公开发行股票价格为7.82元/股，每股面值1元，其中：向中南房地产业有限公司发行47, 449. 6845 万股，向陈琳发行353.2639万股，本次非公开股份发行完成后中南房地产业有限公司持有72.5053%的股份。公司的股本变更 为人民币77,855.9484万元，并经中和正信会计师事务所于2009年6月18日出具中和正信验字（2009）第1-020号《验资报告》 予以验证。

经本公司2009年度股东大会审议通过2009年度权益分派方案，决定以公司股本总额77, 855. 9484万股为基数，以资本公积向 全体股东以每10股转增5股，转增后公司股本总额增至116,783.9226万股。本次权益分派股权登记日为2010年5月24日，除权 除息日为2010年5月25日。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2851号《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，公司于2016年3月29日募集现金总额463, 999. 99万元，其中新增注册资本人民币31, 607. 63万元,增加资本公积426, 415. 76 万元。此次新发行的股份于2016年4月20日完成上市手续，公司总股本变更为148,391.55万股。

经本公司2015年度股东大会审议通过2015年度权益分派方案，决定以公司股本总额1, 483, 915, 519为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司股本总额增至 3,709,788,797股。本次权益分派股权登记日为2016年6月14日，除权除息日为2016年6月15日。

公司经营范围包括，房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资。（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）。

本公司的母公司为中南城市建设投资有限公司，最终母公司为中南控股集团有限公司。本公司实质控制人为陈锦石。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会于2017年4月22日批准。

本集团本期合并财务报表范围及其变化情况见“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益披露”。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则一基本准则》和其他各项具体会计准则、 应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估 计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信 息。

2、 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周 期。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的 合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债 的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

**1**、 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活 动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活 动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处铭、 研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其全部子公司(包括母公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表的合并范围。

2、 合并财务报表编制的方法

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务 报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

1. 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
2. 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
3. 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全 额确认该部分损失。
4. 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净 利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期 初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政 策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的 期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控 制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子 公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收 入、费用、利润纳入合并利润表。同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点 起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润 纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并 利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金 流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直 存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流 量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益 项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长 期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

**1**、 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的 净资产享有权利的合营安排。

**2**、 共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购 入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

**1**、 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合 算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前 一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日 的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算， 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

**2**、 外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的 外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流 量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、 金融工具

**1**、 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款 项；（4）可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融 负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

**2**、 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的 一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企 业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

**3**、 金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金 融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入 当期损益。

（2） 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

（3） 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融 资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

（4） 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5） 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

1. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按 照成本计量。
2. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
3. 《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。
4. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

**4**、 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控 制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度 确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

**5**、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。

**6**、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本 公司公允价值计量按《企业会计准则第39号一公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

（1）公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准 则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损 失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

（2） 公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计 量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术 的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输 入值。

（3） 公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后 使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输 入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报 价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的 价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最 近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

**7**、金融资产减值测试方法及会计处理方法

（1） 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客 观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2） 持有至到期投资

有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证 据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况 下该金融资产在转回日的摊余成本

（3） 可供出售金融资产的减值准备

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的， 则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的 公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有 关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活 跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金 融资产发生的减值损失，不予转回。

（4） 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法详见本附注四（十一）。

（5） 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现 金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11、应收款项

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将5000万元以上，包含5000万元的应收账款、其 他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独 进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准 备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重 大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合， 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计 算确定减值损失，计提坏账准备。 |

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 信用组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2 — 3年 | 15.00% | 15.00% |
| 3—4年 | 20.00% | 20.00% |
| 4 — 5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 信用组合 | 0.00% | 0.00% |

1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额不重大但有客观证据表明可能发生了减值的 应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 试，确认减值损失。有客观证据表明可能发生了减值，主 要是指债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗 产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对于经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回 的应收款项不计提坏账准备；合并范围内的关联方单位除 非有确凿证据证明已经发生了减值的（如债务人已经撤销、 破产死亡等，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、 现金流量严重不足等情况的），不计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

房地产业

**1**、存货的分类

本公司存货分为房地产存货和非房地产存货两类。房地产存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品等。 非房地产存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、周转材料等。

（2）存货取得和发出的计价方法

房地产存货按成本进行初始计量，开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目 完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

开发用土地的核算方法

开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算，并根据开发项目的土地 使用情况计入相应的开发产品成本中。

公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施 项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

非房地产存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时，采用加权平均 法核算。

**3**、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时 估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存 货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当 以一般销售价格为基础计算。
2. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌 价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**4**、 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

**5**、 低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

建造所用的模板、钢管、扣件和其他周转材料等，按估计经济使用年限，采用直线法摊销。

13、 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产，下同）应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据 出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经 取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

14、 长期股权投资

**1**、共同控制、重大影响的判断标准

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性共同控制，是指按照相关约 定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制 这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债 券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

**2**、 初始投资成本确定

（1） 本公司合并形成的长期股权投资，按照本附注四（五）（同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法）确 定其初始投资成本。

（2） 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权

投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更 加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投 资成。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**3**、 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期 股权投资，采用权益法核算，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括 投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选 择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（1） 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股 利或利润，确认为当期投资收益。

（2） 采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企 业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投 资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动， 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，以取得投资时被投资 单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政 策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公 司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公 司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至 零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损 分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司的投资性房地产为已出租的建筑物。

**1**、采用成本模式计量的投资性房地产的折旧方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地 产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资性房地产类别 | 预计残值率（%） | 预计使用寿命 | 年折旧（摊销）率（％） |
| 房屋建筑物 | 3.00 | 20-30 | 3.23-4.85 |

**2**、采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果 已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商 品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3.00% | 3.23%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8 | 3.00% | 12.13% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00% | 19.4% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00% | 19.4% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00% | 19.4% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5/15 | 3.00% | 19.4%/6.33% |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所 有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价 值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使 用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资 产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最 低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属 于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间 采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所 有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使 用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

（1） 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后， 再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额， 计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再 转回。

18、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的 资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可 使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2） 借款费用资本化期间

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款 当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额 确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实 际发生的利息金额。

（3） 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。 在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生 产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。购建或者生产符合资本化条 件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款 当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额 确定。

19、 生物资产

不涉及

20、 油气资产

不涉及

21、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、软件等。无形资产按 照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同 或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。**（2）使用寿命有限的 无形资产的使用寿命估计情况**

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 商业土地 | 土地使用权存续期间 | 直线法 |
| 办公软件 | 5年 | 直线法 |
| 专利权 | 10年 | 直线法 |
| 海域使用权 |  | 直线法 |

（3） 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有 确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减 值迹象，每年都进行减值测试。

（4） 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5） 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

1、长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、 油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

（1）公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可 收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应 调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在 以后会计期间不得转回。

（2）存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
2. 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生 不利影响。
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资 产可收回金额大幅度降低。
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
6. 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 （或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收 回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产 组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使 用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

3、 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当 进行减值测试。

4、 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内， 系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

23、 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按照项目的预计受益期平均摊销。 长期待摊费用包括待摊税金，公司房地产业务以预收收入为计税依据预缴营业税、土地增值税等税金计入长期待摊费用， 实现收入后与收入匹配的税金由长期待摊费用转入相关损益项目。

24、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1） 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

（2） 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

1. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受 益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；
2. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项 设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计 划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；
3. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量 设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关 资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益， 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；
4. 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方 面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福 利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资 产成本。

25、 预计负债

**1**、 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时 符合以下条件，则将其确认为负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

**2**、 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风 险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于 资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债 账面价值的增加金额，确认为利息费用。

26、 股份支付

**1**、 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

1. 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负 债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承 担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

1. 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

**2**、 权益工具公允价值的确定方法

1. 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条 件之外的可行权条件）进行调整。
2. 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适 用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值

**3**、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

**4**、 实施股份支付计划的会计处理

1. 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负 债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
2. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对 可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
3. 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相 应增加资本公积。
4. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产 负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或 费用和资本公积。

**5**、 修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修 改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于 职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消 来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将 取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、 优先股、永续债等其他金融工具

不涉及

28、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

收入确认原则和计量方法：

（1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

1. 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2. 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
3. 收入的金额能够可靠地计量；
4. 相关的经济利益很可能流入企业；
5. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

房地产销售除符合商品销售收入确认条件外，以竣工验收合格并签订了销售合同，达到了销售合同约定的交付条件，并 取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入 的实现。

（2） 租赁收入：按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为租赁收入。

（3） 物业管理收入：公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相 关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

（4） 建造合同收入

1. 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。 完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同 预计总成本的比例确定
2. 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b、 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

1. 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

（5） 提供劳务

1. 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法, 是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

a、 收入的金额能够可靠地计量；

b、 相关的经济利益很可能流入企业；

c、 交易的完工进度能够可靠地确定；

d、 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

1. 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成 本；

b、 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（6） 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

1. 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
2. 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平 均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益 余额一次性转入资产处置当期的损益。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1. 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期 间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确 认递延所得税资产或递延所得税负债。

（1） 递延所得税资产的确认依据

1. 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税 资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、 该项交易不是企业合并；

b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

1. 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所 得税资产：

a、 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

1. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳 税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2） 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1. 商誉的初始确认；
2. 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、 该项交易不是企业合并；

b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

1. 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3） 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以 抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

31、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计 入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的， 本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的 负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

（2）本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。 金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在 实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理 的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的 租金收入余额在租赁期内进行分配。

（2） 融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内 各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合 理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租 赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

(2)本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融 资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保 余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/ 业务业务收入。

32、 其他重要的会计政策和会计估计

无

33、 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据《增值税会计处理规定》(财会  〔2016〕 22号)的规定，2016年5月1 日之后发生的与增值税相关交易，影响 资产、负债等金额的，按该规定调整。 利润表中的“营业税金及附加”项目调 整为“税金及附加”项目，房产税、土 地使用税、车船使用税、印花税等原计 入管理费用的相关税费，自2016年5月 1日起调整计入“税金及附加”。 | 董事会 | 科目调整，影响科目1、税金及附加；2、 管理费用 |

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 境内销售，提供加工、修理修配劳务 | 17%、13%、11%、6%、3% |
| 消费税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 1%、2% |
| 综合基金 | 预收房款、营业收入 | 0.1%-0.38% |
| 江堤基金 | 营业收入 | 0.03%、0.08%、0.1% |
| 土地增值税 | 土地增值额 | 超率累进税率。预缴税率为预收房款的  1.5%-4% |
| 营业税 | 提供建筑劳务收入、销售房屋收入、出 租收入 | 3%、5% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |

2、其他

（1） 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及企业所得税法实施条例，除个别享受优惠税率的子公司外，本公司及设立 于中国境内其余子公司适用所得税税率为25%。

（2） 自2016年5月1日起，营业税改增值税范围扩大至生活服务业、建筑业和房地产业，本集团及其子公司的主要适用税种 由营业税变更为增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 40,336,736.98 | 2,335,454.87 |
| 银行存款 | 7,028,440,074.74 | 4,238,174,401.00 |
| 其他货币资金 | 1,971,922,851.15 | 2,046,340,504.54 |
| 合计 | 9,040,699,662.87 | 6,286,850,360.41 |

其他说明

（1）、期末，货币资金中外币项目情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 澳大利亚货币（澳元） | 2,615,286.69 | 5.0157 | 13,117,493.45 |
| 港币 | 16,269,655.57 | 0.89451 | 14,553,369.60 |
| 合计 |  |  | **27,670,863.05** |
| （2）、期末，货币资金中使用受到限制的资金情况 | | | |
| 项目 |  | 期末数 | 期初数 |
| 汇票、信用证及保函保证金 |  | 1,170,469,872.11 | 1,550,619,119.77 |
| 质量监管保证金 |  | 6,956,046.76 | 333,281,817.82 |
| 按揭保证金、民工保证金等 |  | 162,812,895.33 | 266,456,000.40 |
| 房地产开发项目货币资本金 |  | 41,373,827.88 | 148,333,815.18 |
| 定期存单 |  | 305,419,000.00 | 50,724,000.00 |
| 贷款保证金 |  | 5,218,097.43 | 50,000,000.00 |
| 保证金共管账户［注］ |  | 7,980,050.39 | 7,956,107.11 |
| 合计 |  | **1,700,229,789.90** | **2,407,370,860.28** |

［注］:根据东北特殊钢集团有限责任公司、中南房地产业有限公司、大连金牛股份有限公司、中国建设银行股份有限公司海 门支行2009年5月26日关于监管账户的协议，东北特殊钢集团有限责任公司汇入大连金牛股份有限公司在中国建设银行股份 有限公司海门支行开立的四方监管银行账户2,200.00万元货币资金，该货币资金及利息用于归还《债务处理协议》中规定的 阶段性保证金。该账户期初余额为7,956,107.11元，期末余额为7,980,050.39元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 24,341,361.33 | 5,447,565.33 |
| 合计 | 24,341,361.33 | 5,447,565.33 |

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产全部为基金投资，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 | 期末持有数量 | 报表日净值 | 期末公允价值 |
| 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 519110 | 1,928,000.00 | 1.5080 | 2,907,424.00 |
| 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券 投资基金 | 486002 | 200,400.00 | 1.6250 | 325,650.00 |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 519003 | 985,173.14 | 0.9780 | 963,499.33 |
| 兆易创新 | 603986 | 109,400.00 | 177.9700 | 19,469,918.00 |
| 中泰桥梁 | 002659 | 31,000.00 | 21.7700 | 674,870.00 |
| 合计 | **--** | **--** | **--** | **24,341,361.33** |

3、 衍生金融资产

□适用V不适用

4、 应收票据

1. 应收票据分类列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑票据 | 244,677,800.00 | 17,949,991.79 |
| 商业承兑票据 | 150,833,998.48 | 117,667,379.31 |
| 合计 | 395,511,798.48 | 135,617,371.10 |

1. 期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 5,250,000.00 |
| 合计 | 5,250,000.00 |

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 80,863,190.52 |  |
| 合计 | 80,863,190.52 |  |

5、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 7,241,2  48,776.  47 | 100.00  % | 732,75  1,868.7  9 | 10.12  % | 6,508,4  96,907.  68 | 6,712  ,057,  358.9 | 100.00  % | 664,686  ,368.97 | 9.90% | 6,047,37  0,989.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 合计 | 7,241,2  48,776.  47 | 100.00  % | 732,75  1,868.7  9 | 10.12  % | 6,508,4  96,907.  68 | 6,712  ,057,  358.9  1 | 100.00  % | 664,686  ,368.97 | 9.90% | 6,047,37  0,989.94 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 3,986,542,612.84 | 199,296,730.09 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,819,708,039.98 | 181,970,804.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 480,255,791.71 | 72,038,368.76 | 15.00% |
| 3至4年 | 224,261,318.16 | 44,852,263.63 | 20.00% |
| 4至5年 | 118,210,516.45 | 59,105,258.22 | 50.00% |
| 5年以上 | 175,488,444.09 | 175,488,444.09 | 100.00% |
| 合计 | 6,804,466,723.23 | 732,751,868.79 | 10.77% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额68,122,598.97元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的主要应收账款 | 57,099.15 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,503, 041, 174. 64元，占应收账款期末余额合计数的比例20. 76%,相 应计提的坏账准备期末余额汇总金额88, 502, 759. 37元。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 7,139,047,545.21 | 74.59% | 2,169,032,043.86 | 54.28% |
| 1至2年 | 876,127,530.33 | 9.15% | 825,859,804.40 | 20.67% |
| 2至3年 | 770,545,349.22 | 8.05% | 331,146,363.11 | 8.29% |
| 3年以上 | 786,197,470.71 | 8.21% | 669,454,405.46 | 16.76% |
| 合计 | 9,571,917,895.47 | -- | 3,995,492,616.83 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项主要包括预付土地保证金、工程款等。账龄超过一年的预付款项，主要由于土地未交付、工程未完工导致款项尚未 结算所致。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5, 715, 069, 141. 04元，占预付款项期末余额合计数的比例59. 71%。

7、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 8,620,2  49,694.  53 | 100.00  % | 255,51  6,420.5  8 | 2.96% | 8,364,7  33,273.  95 | 4,858  ,913,  390.7  3 | 100.00  % | 190,674  ,760.29 | 3.92% | 4,668,23  8,630.44 |
| 合计 | 8,620,2  49,694.  53 | 100.00  % | 255,51  6,420.5  8 | 2.96% | 8,364,7  33,273.  95 | 4,858  ,913,  390.7  3 | 100.00  % | 190,674  ,760.29 | 3.92% | 4,668,23  8,630.44 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 514,833,512.72 | 25,758,775.58 | 5.00% |
| 1至2年 | 209,815,766.97 | 20,981,576.70 | 10.00% |
| 2至3年 | 332,604,857.95 | 49,890,728.69 | 15.00% |
| 3至4年 | 157,260,348.68 | 31,452,069.74 | 20.00% |
| 4至5年 | 92,670,744.16 | 46,335,372.08 | 50.00% |
| 5年以上 | 81,097,897.79 | 81,097,897.79 | 100.00% |
| 合计 | 1,388,283,128.27 | 255,516,420.58 | 18.41% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额70,241,530.06元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 各类保证金、押金等 | 2,975,619,063.72 | 1,180,661,844.09 |
| 备用金、代扣代缴款 | 360,845,184.49 | 177,683,318.16 |
| 应收政府款项 | 625,961,818.15 | 2,030,557,100.78 |
| 其他单位往来款 | 4,657,823,628.17 | 1,470,011,127.70 |
| 合计 | 8,620,249,694.53 | 4,858,913,390.73 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京锦安中垠房 地产开发有限公 司 | 合营企业投资款  项 | 1,279,046,402.14 | 1年以内 | 15.29% |  |
| 海门锦融房地产 开发有限公司 | 合营企业投资款  项 | 774,205,000.00 | 1年以内 | 9.26% |  |
| 上海市规划和国 土资源管理局 | 土地款保证金 | 405,140,000.00 | 1年以内 | 4.84% |  |
| 海门市城市发展 投资有限公司 | 代付政府土地整  理费用 | 400,000,000.00 | 4-5年 | 4.78% |  |
| 常熟市创信隆实 业有限公司 | 常熟中南锦苑股  东预分红 | 365,147,933.97 | 1年以内 | 4.37% |  |
| 合计 | -- | 3,223,539,336.11 | -- | 37.39% |  |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

参照披露

（1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存设备 | 603,685,332.79 |  | 603,685,332.79 | 75,374,088.54 |  | 75,374,088.54 |
| 开发成本 | 62,066,740,446  .31 |  | 62,066,740,446  .31 | 59,302,346,831  .84 |  | 59,302,346,831  .84 |
| 开发产品 | 6,522,209,178.  40 |  | 6,522,209,178.  40 | 1,569,719,019.  61 | 32,154,155.12 | 1,537,564,864.  49 |
| 分期收款开发  产品 | 4,687,960,731.  91 |  | 4,687,960,731.  91 | 3,509,445,755.  62 |  | 3,509,445,755.  62 |
| 出租开发产品 |  |  |  | 30,737,139.87 |  | 30,737,139.87 |
| 周转房 | 250,382,126.85 |  | 250,382,126.85 | 811,115,503.10 |  | 811,115,503.10 |
| 合计 | 74,130,977,816  .26 |  | 74,130,977,816  .26 | 65,298,738,338  .58 | 32,154,155.12 | 65,266,584,183  .46 |

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 | 开工时 | 预计竣 | 预计总 | 期初余 | 本期转 | 本期其 | 本期 | 期末余 | 利息资 | 其中： | 资金来 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 | 间 | 工时间 | 投资 | 额 | 入开发 产品 | 他减少  金额 | （开发 成本）  增加 | 额 | 本化累 计金额 | 本期利  息资本  化金额 | 源 |
| 镇江世 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 年 | 2018 年 | 3,054,6 | 1,114,9 |  |  |  | 1,117,8 | 234,80 |  |  |
| 纪城大 |  |  |  |  |  |  | 2,910,4 |  |  |  | 银行贷 |
|  | 04月 | 12月 | 26,558. | 12,856. |  |  |  | 23,335. | 0,957.6 |  |  |
| 二期项 |  |  |  |  |  |  | 79.12 |  |  |  | 款 |
| 日 | 01日 | 01日 | 50 | 35 |  |  |  | 47 | 6 |  |  |
| 中南森 | 2006 年 | 2017 年 | 2,454,4 | 369,98 |  |  | 196,79 | 566,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,132, |  | 银行贷 |
| 海湾项 | 01月 | 09月 | 97,706. | 4,383.4 |  |  | 5,307.0 | 9,690.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.01 |  | 款 |
| 日 | 01日 | 01日 | 63 | 6 |  |  | 0 | 6 |  |  |  |
| 海门世 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 年 | 2017 年 | 9,861,6 | 3,990,9 | 1,293,9 |  |  | 2,049,7 | 267,78 |  |  |
| 纪城及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷 |
| 南部新 | 12月 | 08月 | 36,589. | 38,285. | 76,562. |  |  | 33,381. | 7,118.3 |  | 款 款 |
|  | 01日 | 01日 | 62 | 70 | 21 |  |  | 39 | 9 |  |  |
| 城项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淮安中 | 2011 年 | 2019 年 | 4,449,9 | 1,169,2 |  |  |  | 1,408,9 | 214,54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,634, |  |  |  | 银行贷 |
| 南世纪 | 04月 | 07月 | 66,556. | 74,544. |  |  | 566 28  566.28 | 09,110. | 1,034.2 |  | 款 款 |
| 城项目 | 01日 | 01日 | 61 | 27 |  |  |  | 55 | 3 |  |  |
| 潜江中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 年 | 2018 年 | 871,45 | 487,66 |  |  |  | 575,82 | 170,23 |  |  |
| 南世纪 |  |  |  |  |  |  | 88,153, |  |  |  | 银行贷 |
|  | 03月 | 01月 | 3,300.6 | 8,766.5 |  |  |  | 2,220.4 | 5,576.6 |  |  |
| 城、锦 |  |  |  |  |  |  | 453.89 |  |  |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 7 | 8 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |
| 城项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海门世 | 2013 年 | 2017 年 | 618,41 | 1,090,2 | 584,08 |  |  | 556,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,638, |  | 银行贷 |
| 纪城锦 | 12月 | 12月 | 5,946.2 | 07,694. | 1,652.4 |  |  | 6,042.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753.23 |  | 款 |
| 苑项目 | 01日 | 01日 | 8 | 61 | 3 |  |  | 8 |  |  |  |
| 如皋世 | 2014 年 | 2018 年 | 270,81 | 382,39 | 217,64 |  |  | 164,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,560,4 |  | 银行贷 |
| 纪城项 | 05月 | 12月 | 8,417.6 | 0,824.8 | 4,513.3 |  |  | 6,311.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.43 |  | 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 1 | 9 | 7 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2015 年 | 2018 年 |  | 549,07 |  |  | 138,24 | 687,32 |  |  |  |
| 苗泽花 |  |  | 311,019 |  |  |  |  |  | 40,552, |  | 银行贷 |
|  | 11 月 01 | 05月 |  | 8,656.8 |  |  | 9,089.3 | 7,746.1 |  |  |  |
| 成项目 |  |  | ,939.34 |  |  |  |  |  | 805.43 |  | 款 |
|  | 日 | 01日 |  | 0 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 太仓中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 年 | 2018 年 | 1,648,8 | 1,207,9 |  |  | 301,30 | 1,609,2 | 135,94 |  |  |
| 南世纪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信托融 |
|  | 08月 | 04月 | 21,773. | 00,565. |  |  | 1,371.1 | 01,936. | 4,485.0 |  |  |
| 城A地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资 |
|  | 01日 | 01日 | 30 | 36 |  |  | 3 | 49 | 5 |  |  |
| 块项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗泽中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 年 | 2017 年 | 265,28 | 240,58 | 193,89 |  |  |  |  |  |  |
| 南世纪 |  |  |  |  |  |  |  | 46,683, | 1,523,9 |  | 银行贷 |
|  | 04月 | 10月 | 1,402.0 | 2,949.2 | 9,815.9 |  |  |  |  |  |  |
| 锦城项 |  |  |  |  |  |  |  | 133.24 | 03.21 |  | 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 5 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 青岛海 | 2011 年 | 2016 年 | 2,012,5 | 1,274,9 | 1,274,9 |  |  |  |  |  |  |
| 湾新城 | 01月 | 05月 | 31,799. | 41,843. | 41,843. |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 01日 | 01日 | 83 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛中 南世纪 城项目 | 2011 年  06月  01日 | 2019 年  10月  01日 | 5,296,1  18,555.  52 | 1,902,9  65,122.  83 |  |  | 110,190  ,161.63 | 2,013,1  55,284.  46 | 152,00  7,784.7  7 |  | 信托融  资 |
|  | 2003 年 | 2016 年 | 300,00 | 277,19 | 277,19 |  |  |  |  |  |  |
| 南京常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09月 | 05月 | 0,000.0 | 6,729.0 | 6,729.0 |  |  |  |  |  |  |
| 锦项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01日 | 01日 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 南通 | 2010 年 | 2020 年 | 3,353,2 | 4,492,1 | 1,116,4 |  |  | 3,375,6 | 1,373,4 |  | 银行贷 |
| CBD项 | 09月 | 03月 | 78,380. | 57,536. | 77,482. |  |  | 80,053. | 21,960. |  | 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 02 | 02 | 10 |  |  | 92 | 75 |  |  |
| 寿光中 | 2009 年 | 2016 年 | 2,074,6 | 581,80 | 308,77 |  |  | 273,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,785, |  | 银行贷 |
| 南世纪 | 06月 | 04月 | 26,499. | 1,928.4 | 5,806.2 |  |  | 6,122.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.65 |  | 款 |
| 城项目 | 01日 | 01日 | 96 | 4 | 9 |  |  | 5 |  |  |  |
| 寿光洛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 年 | 2018 年 | 2,609,6 | 928,83 |  |  | 126,49 | 1,055,3 | 104,84 |  |  |
| 城世纪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷 |
| 星城项 | 01月 | 08月 | 00,114. | 2,953.5 |  |  | 3,014.5 | 25,968. | 5,325.0 |  | 款 款 |
| 生城项  目 | 01日 | 01日 | 97 | 2 |  |  | 0 | 02 | 0 |  |  |
| 镇江新 | 2011 年 | 2021 年 | 4,147,7 | 1,848,8 | 248,63 |  |  | 1,600,2 | 266,69 |  | 银行贷 |
| 锦城项 | 07月 | 12月 | 79,214. | 87,769. | 6,076.1 |  |  | 51,693. | 3,767.6 |  | 银仃贷 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 22 | 54 | 3 |  |  | 41 | 6 |  |  |
| 盐城中 | 2009 年 | 2018 年 | 6,994,0 | 3,704,8 |  |  |  | 3,586,4 | 313,66 |  |  |
|  |  |  |  |  | 118,391 |  |  |  |  |  | 银行贷 |
| 南世纪 | 12月 | 08月 | 44,799. | 56,370. |  |  |  | 64,746. | 0,550.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ,624.34 |  |  |  |  |  | 款 |
| 城项目 | 01日 | 01日 | 16 | 90 |  |  |  | 56 | 5 |  |  |
| 泰安中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 年 | 2018 年 | 284,34 | 349,25 |  |  | 416,79 | 766,04 |  |  |  |
| 央商务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,944, |  | 银行贷 |
|  | 05月 | 03月 | 1,624.4 | 1,049.8 |  |  | 4,228.6 | 5,278.4 |  |  |  |
| 区B02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 666.68 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 9 | 5 |  |  | 2 | 7 |  |  |  |
| 地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 年 | 2017 年 |  | 682,96 | 513,83 |  |  | 169,13 |  |  |  |
| 泰安锦 |  |  | 866,711 |  |  |  |  |  | 17,770, |  | 银行贷 |
|  | 02月 | 06月 |  | 6,648.7 | 5,492.1 |  |  | 1,156.5 |  |  |  |
| 城项目 |  |  | ,560.88 |  |  |  |  |  | 438.87 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 |  | 3 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| 淮安中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 年 | 2018 年 | 2,206,3 | 580,26 |  |  |  | 493,09 |  |  |  |
| 南世纪 |  |  |  |  | 87,171, |  |  |  | 32,461, |  | 银行贷 |
|  | 06月 | 08月 | 03,127. | 6,920.6 |  |  |  | 5,477.4 |  |  |  |
| 锦城项 |  |  |  |  | 443.21 |  |  |  | 756.73 |  | 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 12 | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 南通新 | 2013 年 | 2019 年 | 299,95 | 229,04 |  |  |  | 254,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,912, |  | 14,493, |  | 银行贷 |
| 海湾项 | 06月 | 08月 | 0,720.7 | 5,553.4 |  |  |  | 8,112.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 559.26 |  | 577.48 |  | 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 8 | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 中南芭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 年 | 2017 年 | 844,34 | 207,15 |  |  |  | 271,34 |  |  |  |
| 提雅（A |  |  |  |  |  |  | 64,192, |  | 15,233, |  | 银行贷 |
|  | 09月 | 07月 | 1,666.2 | 4,119.1 |  |  |  | 6,263.3 |  |  |  |
| 区）一 |  |  |  |  |  |  | 144.29 |  | 852.21 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌江中 南林海 间项目 | 2014 年  02月  01日 | 2017 年  09月  01日 | 196,53  0,964.8  7 | 174,76  4,848.1  8 | 31,683,  828.33 |  |  | 143,08  1,019.8  5 | 4,880,3  26.27 |  | 银行贷  款 |
|  | 2007 年 | 2018 年 | 710,93 | 902,64 | 195,02 |  |  | 707,62 | 315,99 |  |  |
| 车山半 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷 |
|  | 12月 | 02月 | 8,366.7 | 9,237.4 | 9,001.2 |  |  | 0,236.1 | 7,173.9 |  |  |
| 岛项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 8 | 0 | 6 |  |  | 4 | 7 |  |  |
| 常熟中 | 2007 年 | 2025 年 | 10,880, | 880,80 |  |  | 277,60 | 1,308,4 | 261,38 |  | 银行贷 银行贷 |
| 南世纪 | 06月 | 12月 | 380,00 | 0,738.7 |  |  | 0,855.0 | 01,593. | 2,791.5 |  | 款 款 |
| 城项目 | 01日 | 01日 | 0.00 | 3 |  |  | 9 | 82 | 6 |  |  |
| 常熟中 | 2013 年 | 2017 年 | 1,589,3 | 1,234,2 | 947,99 |  |  | 286,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,112, |  | 银行贷 |
| 南锦城 | 03月 | 09月 | 81,387. | 18,030. | 8,621.1 |  |  | 9,409.2 | 550 63  550.63 |  | 款 款 |
| 项目 | 01日 | 01日 | 27 | 36 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
| 常熟中 | 2013 年 | 2018 年 | 2,372,3 | 1,717,6 | 940,89 |  |  | 776,72 |  |  |  |
| 南御锦 | 12月 | 06月 | 83,624. | 20,312. | 1,881.0 |  |  | 8,431.1 | 65,408, |  | 债券 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.57 |  |  |
| 城项目 | 01日 | 01日 | 66 | 16 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 昆山中 | 2013 年 | 2019 年 | 3,100,0 | 1,415,6 | 710,92 |  |  | 704,77 |  |  |  |
| 南世纪 | 01月 | 08月 | 56,170. | 98,535. | 2,060.4 |  |  | 6,474.6 | 40,863, |  | 债券 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.55 |  |  |
| 城项目 | 01日 | 01日 | 96 | 14 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| 昆山锦 | 2014 年 | 2019 年 | 3,144,0 | 1,267,2 |  |  | 285,48 | 1,552,7 | 267,62 |  |  |
| 城项目 城项目 | 11 月 01 | 12月 | 75,951. | 29,793. |  |  | 0,887.7 | 10,680. | 7,105.5 |  | 债券 |
|  | 日 | 01日 | 61 | 09 |  |  | 2 | 81 | 4 |  |  |
|  | 2014 年 | 2018 年 | 3,252,5 | 2,363,3 | 628,45 |  |  | 1,734,9 | 147,14 |  |  |
| 常熟锦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03月 | 10月 | 35,979. | 83,593. | 1,798.8 |  |  | 31,794. | 2,674.2 |  | 债券 |
|  | 01日 | 01日 | 26 | 33 | 3 |  |  | 50 | 4 |  |  |
| 苏州中 | 2014 年 | 2017 年 | 2,038,4 | 1,681,3 | 774,12 |  |  | 907,20 |  |  |  |
| 南锦城 | 04月 | 08月 | 75,907. | 29,214. | 6,846.1 |  |  | 2,368.3 | 67,839, |  | 债券 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900.80 |  |  |
| 项目 | 01日 | 01日 | 88 | 51 | 6 |  |  | 5 |  |  |  |
| 中南西 | 2010 年 | 2017 年 | 2,415,1 | 613,91 | 106,25 |  |  | 507,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,541, |  | 银行贷 |
| 海岸项 | 03月 | 04月 | 58,641. | 8,188.5 | 9,610.2 |  |  | 8,578.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.38 |  | 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 51 | 4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| 中南世 | 2009 年 | 2019 年 | 2,761,1 | 1,917,2 |  |  | 353,42 | 2,270,6 | 646,93 |  | 信托融 |
| 纪花城 | 09月 | 06月 | 76,593. | 56,197. |  |  | 3,000.9 | 79,198. | 4,333.6 |  | 资 |
| 项目 | 01日 | 01日 | 21 | 66 |  |  | 2 | 58 | 2 |  | 资 |
| 潜江中 | 2014 年 | 2018 年 | 435,47 |  |  |  |  | 161,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | 113,453 |  |  | 48,028, |  | 2,477,2 |  | 银行贷 |
| 南雅苑 | 12月 | 06月 | 1,643.9 |  |  |  |  | 1,479.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ,287.89 |  |  | 191.12 |  | 71.67 |  | 款 |
| 项目 | 01日 | 01日 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 海门圩 | 2010 年 | 2018 年 | 330,32 | 308,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 角河两 |  |  |  |  |  |  | 4,960,8 | 313,811 | 13,733, |  | 银行贷 |
|  | 01月 | 01月 | 8,338.6 | 1,113.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 侧成片 |  |  |  |  |  |  | 08.47 | ,921.68 | 281.67 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴江中 | 2011 年 | 2017 年 | 3,787,4 | 1,466,7 | 788,23 |  |  | 678,56 | 65 408 |  |  |
| 南世纪 | 01月 | 06月 | 45,841. | 97,024. | 0,627.3 |  |  | 6,396.8 | 65,408,  183.69 |  |  |
| 城项目 | 01日 | 01日 | 28 | 18 | 1 |  |  | 7 |  |  |  |
| 营口中 | 2011 年 | 2017 年 | 639,30 | 945,52 | 895,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49,778, | 13,333, |  | 银行贷 |
| 南世纪 | 05月 | 10月 | 2,998.4 | 3,756.2 | 5,551.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 204.51 | 545.74 |  | 款 |
| 城项目 | 01日 | 01日 | 8 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 南充世 | 2013 年 | 2018 年 | 1,807,2 | 990,18 |  |  | 270,63 | 1,260,8 | 129,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷 |
| 纪城项 | 01月 | 12月 | 94,189. | 9,571.9 |  |  | 3,013.4 | 22,585. | 6,788.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 53 | 9 |  |  | 4 | 43 | 4 |  |  |
| 广饶中 | 2012 年 | 2017 年 | 1,859,9 | 1,884,2 | 1,060,5 |  |  | 823,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,310, |  | 银行贷 |
| 南世纪 | 06月 | 06月 | 01,102. | 04,481. | 81,592. |  |  | 2,889.0 | 046 42  046.42 |  | 款 款 |
| 城 | 01日 | 01日 | 97 | 20 | 15 |  |  | 5 |  |  |  |
| 沈阳中 | 2012 年 | 2018 年 | 1,142,3 | 460,38 |  |  |  | 276,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 183,611 |  |  |  | 9,501,9 |  | 信托融 |
| 南世纪 | 08月 | 07月 | 87,080. | 3,885.4 |  |  |  | 2,159.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ,725.86 |  |  |  | 81.03 |  | 资 |
| 城项目 | 01日 | 01日 | 41 | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 苏州金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 年 | 2023 年 | 7,128,5 | 397,41 |  |  |  | 457,49 |  |  |  |
| 鸡湖西 |  |  |  |  |  |  | 60,076, |  | 7,693,7 |  | 银行贷 |
|  | 07月 | 05月 | 14,436. | 5,629.9 |  |  |  | 2,431.8 |  |  |  |
| 超高层 |  |  |  |  |  |  | 801.87 |  | 85.72 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 00 | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山湾 | 2013 年 | 2017 年 | 327,97 | 766,64 | 105,36 |  |  | 661,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,292, |  | 银行贷 |
| 1-1地 | 06月 | 03月 | 7,517.5 | 3,644.6 | 0,868.7 |  |  | 2,775.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693.53 |  | 款 |
| 块项目 | 01日 | 01日 | 5 | 2 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 东营中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 年 | 2019 年 | 2,154,4 | 832,74 | 320,20 |  |  | 512,53 |  |  |  |
| 南世纪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,244, |  | 银行贷 |
|  | 12月 | 12月 | 01,118. | 0,176.5 | 6,627.8 |  |  | 3,548.7 |  |  |  |
| 锦城项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 882.00 |  | 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 55 | 6 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |
| 南京中 | 2014 年 | 2018 年 | 3,505,2 | 3,334,8 | 421,10 |  |  | 2,913,7 | 461,77 |  | 银行贷 |
| 花岗项 | 06月 | 10月 | 72,376. | 45,437. | 3,836.4 |  |  | 41,601. | 8,490.1 |  | 款 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 18 | 56 | 6 |  |  | 10 | 1 |  |  |
| 泰兴中 | 2013 年 | 2018 年 | 3,284,9 | 2,704,4 | 752,71 |  |  | 1,951,6 | 151,04 |  | 银行贷 |
| 南世纪 | 11 月 01 | 06月 | 03,983. | 16,190. | 7,239.1 |  |  | 98,951. | 7,803.0 |  | 款 款 |
| 城项目 | 日 | 01日 | 94 | 13 | 0 |  |  | 03 | 3 |  |  |
|  | 2015 年 | 2018 年 | 1,427,0 | 1,513,7 |  |  | 222,23 | 1,735,9 | 151,09 |  |  |
| 南京锦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷 |
|  | 07月 | 08月 | 02,007. | 08,693. |  |  | 3,894.7 | 42,587. | 7,852.3 |  |  |
| 苑项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 40 | 23 |  |  | 3 | 96 | 6 |  |  |
|  | 2015 年 | 2018 年 | 798,69 | 533,96 |  |  |  | 620,56 |  |  |  |
| 吴中雅 |  |  |  |  |  |  | 86,605, |  | 25,585, |  | 信托融 |
|  | 12月 | 04月 | 3,552.5 | 1,248.7 |  |  |  | 6,775.8 |  |  |  |
| 苑项目 |  |  |  |  |  |  | 527.05 |  | 457.78 |  | 资 |
|  | 01日 | 01日 | 6 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 上海中 | 2015 年 | 2018 年 | 928,84 | 578,01 |  |  | 219,61 | 797,63 | 77,082, |  | 银行贷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南锦庭  项目 | 11 月 01  日 | 03月  01日 | 0,000.0  0 | 2,906.0  9 |  |  | 7,746.7  2 | 0,652.8  1 | 174.37 |  | 款 |
| 南京溧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 年 | 2019 年 | 979,58 | 550,08 | 240,23 |  |  | 309,84 |  |  |  |
| 水观澜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,904, |  | 基金融 |
|  | 04月 | 03月 | 1,690.6 | 4,414.2 | 9,176.3 |  |  | 5,237.9 |  |  |  |
| 东郡项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.86 |  | 资 |
| 目 | 01日 | 01日 | 1 | 6 | 5 |  |  | 1 |  |  |  |
| 烟台中 | 2014 年 | 2018 年 | 630,57 |  |  |  | 471,55 | 471,55 | 45 812 |  |  |
| 南山海 | 03月 | 06月 | 1,072.4 |  |  |  | 6,986.8 | 6,986.8 | 45,812, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761.71 |  |  |
| 湾项目 | 01日 | 01日 | 7 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2020 年 | 2,623,0 |  |  |  | 786,53 | 786,53 | 150,09 |  |  |
| 海门新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 月 01 | 12月 | 83,497. |  |  |  | 2,684.0 | 2,684.0 | 7,852.3 |  |  |
| 瑞项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 | 01日 | 78 |  |  |  | 8 | 8 | 6 |  |  |
|  | 2017 年 | 2019 年 | 1,177,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海门锦 |  |  |  |  |  |  | 12,263, | 12,263, | 1,037,8 |  | 银行贷 |
|  | 02月 | 10月 | 40,000. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冠项目 |  |  |  |  |  |  | 454.50 | 454.50 | 70.24 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2019 年 | 952,36 |  |  |  | 451,03 | 451,03 |  |  |  |
| 常熟磐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,615, |  |  |
|  | 06月 | 06月 | 0,350.5 |  |  |  | 8,211.6 | 8,211.6 |  |  |  |
| 锦项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 367.86 |  |  |
|  | 01日 | 01日 | 5 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2019 年 | 1,435,3 |  |  |  | 649,00 | 649,00 | 109,16 |  |  |
| 无锡雅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷 |
|  | 11 月 01 | 10月 | 88,661. |  |  |  | 4,696.1 | 4,696.1 | 9,831.7 |  | 款 款 |
|  | 日 | 01日 | 88 |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  |
|  | 2017 年 | 2019 年 | 1,098,4 |  |  |  | 273,89 | 273,89 |  |  |  |
| 南通锦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,293,2 |  | 银行贷 |
|  | 03月 | 03月 | 38,825. |  |  |  | 3,392.1 | 3,392.1 |  |  |  |
| 庭项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.67 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 78 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2020 年 | 2,643,0 |  |  |  | 462,08 | 462,08 |  |  |  |
| 北京云 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,812, |  |  |
|  | 11 月 01 | 12月 | 00,000. |  |  |  | 8,748.9 | 8,748.9 |  |  |  |
| 锦项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 761.71 |  |  |
|  | 日 | 01日 | 00 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2018 年 | 1,293,5 |  |  |  | 1,021,1 | 1,021,1 |  |  |  |
| 上海锦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,704, |  | 银行贷 |
|  | 10月 | 08月 | 31,400. |  |  |  | 51,621. | 51,621. |  |  |  |
| 府项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 817.95 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 00 |  |  |  | 99 | 99 |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2018 年 | 1,262,4 |  |  |  | 2,127,6 | 2,127,6 |  |  |  |
| 南京花 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,777, |  | 银行贷 |
|  | 07月 | 10月 | 94,706. |  |  |  | 87,487. | 87,487. |  |  |  |
| 城项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 993.79 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 13 |  |  |  | 77 | 77 |  |  |  |
| 海门锦 | 2016 年 | 2019 年 | 1,039,1 |  |  |  | 683,36 | 683,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,789,2 |  | 银行贷 |
| 尚名苑 | 06月 | 03月 | 86,213. |  |  |  | 2,230.1 | 2,230.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.52 |  | 款 |
| 项目 | 01日 | 01日 | 92 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 南京仙 | 2016 年 | 2018 年 | 357,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 78,080, | 78,080, | 1,481,5 |  |  |
| 邻商业 | 09月 | 08月 | 5,232.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 625.02 | 625.02 | 26.20 |  |  |
| 项目 | 01日 | 01日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京锦 | 2016 年 | 2019 年 | 5,385,4 |  |  |  | 3,683,6 | 3,683,6 | 64,646, |  | 银行贷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城项目 | 11 月 01  日 | 09月  01日 | 01,871.  69 |  |  |  | 44,807.  53 | 44,807.  53 | 360.15 |  | 款 |
|  | 2016 年 | 2019 年 | 2,589,3 |  |  |  | 735,91 | 735,91 |  |  |  |
| 杭州御 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,639, |  | 银行贷 |
|  | 12月 | 12月 | 59,496. |  |  |  | 9,138.2 | 9,138.2 |  |  |  |
| 锦项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.06 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 64 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2018 年 | 529,44 |  |  |  | 101,61 | 101,61 |  |  |  |
| 太仓锦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,948, |  | 银行贷 |
|  | 10月 | 09月 | 2,237.3 |  |  |  | 9,252.4 | 9,252.4 |  |  |  |
| 城项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 346.60 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 南京御 | 2016 年 | 2019 年 | 1,936,1 |  |  |  | 1,206,8 | 1,206,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,960,3 |  | 银行贷 |
| 锦城项 | 10月 | 03月 | 44,906. |  |  |  | 12,742. | 12,742. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.03 |  | 款 |
| 目 | 01日 | 01日 | 50 |  |  |  | 06 | 06 |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2019 年 | 573,98 |  |  |  | 979,96 | 979,96 |  |  |  |
| 天津富 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,275,0 |  | 银行贷 |
|  | 10月 | 01月 | 9,063.1 |  |  |  | 6,340.7 | 6,340.7 |  |  |  |
| 海项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00.00 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 1 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 2017 年 | 2020 年 | 2,668,8 |  |  |  | 661,75 | 661,75 |  |  |  |
| 杭州锦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,639, |  | 银行贷 |
|  | 05月 | 05月 | 00,000. |  |  |  | 3,500.0 | 3,500.0 |  |  |  |
| 望项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.06 |  | 款 |
|  | 01日 | 01日 | 00 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2019 年 | 1,950,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京御 |  |  |  |  |  |  |  | 58,287, | 8,960,3 |  |  |
|  | 12月 | 03月 | 80,000. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城项目 |  |  |  |  |  |  |  | 810.92 | 68.03 |  |  |
|  | 01日 | 01日 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2020 年 | 1,204,8 |  |  |  |  | 380,19 |  |  |  |
| 嘉兴锦 |  |  |  |  |  |  | 58,287, |  | 189,62 |  |  |
|  | 12月 | 03月 | 40,000. |  |  |  |  | 9,167.7 |  |  | 债券 |
| 恒项目 |  |  |  |  |  |  | 810.92 |  | 1.62 |  |  |
|  | 01日 | 01日 | 00 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 2016 年 | 2020 年 |  |  |  |  | 380,19 |  |  |  |  |
| 其他项 |  |  |  | 88,982, |  |  |  | 83,720, | 1,179,7 |  | 基金融 |
|  | 12月 | 03月 |  |  |  |  | 9,167.7 |  |  |  |  |
| 目 |  |  |  | 608.45 |  |  |  | 553.36 | 67.77 |  | 资 |
|  | 01日 | 01日 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 149,44 | 59,302, |  |  | 18,214, | 61,975, | 7,385,2 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 5,505,2 | 346,83 |  |  | 150,00 | 816,50 | 56,365. |  | -- |
|  |  |  | 55.53 | 1.84 |  |  | 1.02 | 1.71 | 04 |  |  |

按下列格式分项目披露“开发产品":

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 镇江世纪城项  目 | 2015年11月  01日 | 16,264,914.93 | 230,652,324.79 | 226,768,888.10 | 20,148,351.62 |
| 中南森海湾项  目 | 2015年10月  01日 | 42,516,979.83 | 128,715,574.79 | 125,673,337.03 | 45,559,217.59 |
| 海门中南世纪 城及南部新城 项目 | 2015年06月  01日 | 58,911,552.46 | 1,138,655,702.23 | 1,185,723,067.73 | 11,844,186.96 |
| 安庆中南世纪 | 2014年09月 | 5,832,764.24 |  | 5,832,764.24 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城项目 | 01日 | | |  | |
| 淮安中南世纪 城 | 2015年06月  01日 | 19,347,789.10 | 312,491,452.57 | 322,032,587.03 | 9,806,654.64 |
| 潜江中南世纪 城、锦城项目 | 2016年03月  01日 |  | 141,161,171.72 | 141,161,171.72 |  |
| 菏泽中南世纪 锦城项目 | 2015年11月  01日 | 9,798,001.11 | 363,164,539.30 | 368,945,486.37 | 4,017,054.04 |
| 青岛海湾新城 项目 | 2015年10月  01日 | 572,319.31 | 1,381,213,465.44 | 213,171,921.04 | 1,168,613,863.71 |
| 青岛中南世纪  城项目 | 2015年12月  01日 | 44,305,273.81 | 1,133,071,088.96 | 1,177,376,362.77 |  |
| 南京常锦项目 | 2016年05月  01日 | 32,154,155.12 | 517,758,034.96 | 4,000,278.26 | 545,911,911.82 |
| 南通CBD项  目 | 2015年11月  01日 | 865,299,081.43 | 1,586,913,847.78 | 803,418,186.34 | 1,648,794,742.87 |
| 寿光中南世纪  城项目 | 2015年12月  01日 | 169,943,368.48 | 292,315,396.64 | 277,253,058.86 | 185,005,706.26 |
| 寿光世纪星城 | 2016年04月  01日 |  | 380,265,023.35 | 380,265,023.35 |  |
| 镇江中南新锦  城项目 | 2015年12月  01日 | 48,910,277.09 | 711,426,973.22 | 264,231,061.25 | 496,106,189.06 |
| 盐城中南世纪 城 | 2015年12月  01日 | 23,262,618.86 | 1,289,824,389.81 | 1,069,152,666.48 | 243,934,342.19 |
| 淮安中南世纪 锦城项目 | 2016年04月  01日 |  | 451,182,711.18 | 394,975,285.82 | 56,207,425.36 |
| 军山半岛项目 | 2015年11月  01日 | 50,159,689.08 | 229,691,574.54 | 50,655,553.06 | 229,195,710.56 |
| 常熟中南世纪  城项目 | 2016年03月  01日 |  | 6,297,671.23 | 6,297,671.23 |  |
| 昆山中南世纪  城项目 | 2016年03月  01日 |  | 1,492,284,511.63 | 1,492,284,511.63 |  |
| 中南西海岸项  目 | 2015年06月  01日 | 12,091,433.62 | 557,293,659.47 | 557,805,338.67 | 11,579,754.42 |
| 中南世纪花城  项目 | 2015年01月  01日 | 6,059,693.35 | 169,792,509.23 | 144,529,849.11 | 31,322,353.47 |
| 吴江中南世纪 城 | 2015年12月  01日 | 10,798,433.02 | 1,350,180,723.58 | 1,279,829,134.91 | 81,150,021.69 |
| 营口中南世纪 城 | 2014年01月  01日 | 152,151,235.99 | 870,508,577.11 | 17,762,307.44 | 1,004,897,505.66 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广饶中南世纪 城 | 2015年12月  01日 | 1,339,438.78 | 999,188,803.12 | 868,337,311.94 | 132,190,929.96 |
| 沈阳中南世纪 城 | 2016年04月  01日 |  | 439,914,960.20 | 362,447,362.81 | 77,467,597.39 |
| 东营中南世纪  锦城项目 | 2016年01月  01日 |  | 658,171,379.52 | 658,171,379.52 |  |
| 南京溧水观澜  东郡项目 | 2016年12月  01日 |  | 346,942,642.07 | 346,942,642.07 |  |
| 潜江雅苑项目 | 2016年08月  01日 |  | 100,251,599.14 | 74,323,281.24 | 25,928,317.90 |
| 昌江中南项目 | 2016年04月  01日 |  | 80,720,264.04 | 80,720,264.04 |  |
| 唐山湾1-1地 块项目 | 2016年09月  01日 |  | 294,038,206.15 | 294,038,206.15 |  |
| 如皋世纪城项  目 | 2016年08月  01日 |  | 299,062,572.26 | 285,985,256.41 | 13,077,315.85 |
| 泰安锦城项目 | 2016年02月  01日 |  | 687,814,128.06 | 687,814,128.06 |  |
| 常熟中南御锦  城项目 | 2016年02月  01日 |  | 1,384,259,538.07 | 1,376,900,015.28 | 7,359,522.79 |
| 海门世纪城锦  苑项目 | 2016年02月  01日 |  | 903,600,458.95 | 879,660,141.86 | 23,940,317.09 |
| 泰兴中南世纪  城项目 | 2016年05月  01日 |  | 1,317,737,382.89 | 1,068,750,632.47 | 248,986,750.42 |
| 南京中花岗项  目 | 2016年10月  01日 |  | 1,007,498,500.82 | 846,049,188.01 | 161,449,312.81 |
| 常熟中南锦城  项目 | 2016年02月  01日 |  | 1,222,819,214.93 | 1,222,819,214.93 |  |
| 苏州中南锦城 项目 | 2016年12月  01日 |  | 1,042,020,797.57 | 1,042,020,797.57 |  |
| 常熟锦苑项目 | 2016年12月  01日 |  | 1,050,348,729.91 | 1,021,211,687.20 | 29,137,042.71 |
| 烟台中南山海  湾项目 | 2016年04月  01日 |  | 309,628,834.85 | 301,051,755.29 | 8,577,079.56 |
| 泰安城投项目 | 2016年04月  01日 |  | 5,975,959.03 | 5,975,959.03 |  |
| 合计 | -- | 1,569,719,019.61 | 26,884,854,895.11 | 21,932,364,736.32 | 6,522,209,178.40 |

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 周转材料 | 317,609,226.01 |  |  | 250,382,126.85 |
| 合计 | 317,609,226.01 |  |  | 250,382,126.85 |

（2）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余 额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | 备注 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 开发产品 | 32,154,1  55.12 |  |  | 32,154,155.12 |  |  |  |
| 合计 | 32,154,1  55.12 |  |  | 32,154,155.12 |  |  | -- |

按项目分类:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余 额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | 备注 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

（3） 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

期末存货余额中含有借款费用资本化金额为7, 386, 756, 365. 04元。

（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 39,165,088,612.61 |
| 累计已确认毛利 | 5,563,313,298.11 |
| 已办理结算的金额 | 40,040,441,178.81 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 4,687,960,731.91 |

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

9、一年内到期的非流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应收款 | 7,500,000.00 |  |
| 合计 | 7,500,000.00 |  |

其他说明：

1年内到期的长期应收款系本公司之子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与远东国际租赁有限公司因售后租回形成的 融资租赁保证金，融资租赁合同期为2015年5月19日至2017年5月19日。

10、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 722,050,000.00 | 1,413,331,012.49 |
| 预缴所得税 | 155,508,096.42 | 48,799,038.85 |
| 待抵扣进项税 | 494,421,965.10 | 11,141,032.07 |
| 合计 | 1,371,980,061.52 | 1,473,271,083.41 |

其他说明：

期末银行理财产品明细如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 理财产品名称 理财产品类型 | 金额 投资期限 |
| 中国银行中银日积月累-日计划GSRJYL01非保本浮动收益型 产品 | 30,050,000.00无固定存续期限 |
| 中国农业银行“金钥匙•安心快线”天天利滚非保本浮动收益型 利第3期开放式人民币理财产品 | 67,000,000.00起息日开始后每1天为一 个投资周期 |
| 中国工商银行对公客户无固定期限人民币非保本浮动收益型 理财产(0701CDQB) | 525,000,000.00无固定存续期限 |
| 中国建设银行“乾元一日鑫月溢”开放式资非保本浮动收益型 产组合型人民币理财产品 | 100,000,000.00每1个自然日为产品的1 个运作周期 |
| 合计 | **722,050,000.00** |

11、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 | 51,300,000.00 | 300,000.00 | 51,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 | 51,300,000.00 |  |  |
| 合计 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 | 51,300,000.00 | 300,000.00 | 51,000,000.00 |

1. 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投 资单位 持股比 例 | 本期现  金红利 |
| 期初 | 本期增 加 | 本期减 少 | 期末 | 期初 | 本期增 加 | 本期减  少 | 期末 |
| 中南建 次证券 代码  “11609  5.S | 50,000,0  00.00 |  |  | 50,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 50,000,0  00.00 |  |  | 50,000,0  00.00 |  |  |  |  | -- |  |

12、长期应收款

1. 长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 11,500,000.0  0 |  | 11,500,000.0  0 | 11,500,000.0  0 |  | 11,500,000.0  0 |  |
| 温岭PPP项目  长期应收款 | 123,933,617.  19 |  | 123,933,617.  19 |  |  |  |  |
| 1年内到期的 长期应收款 | -7,500,000.0  0 |  | -7,500,000.0  0 |  |  |  |  |
| 合计 | 127,933,617.  19 |  | 127,933,617.  19 | 11,500,000.0  0 |  | 11,500,000.0  0 | -- |

13、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增减变动 | | | | | | | |  |  |
| 被投资 单位 | 期初余 额 | 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减  值准备 | 其他 | 期末余 额 | 减值准 备期末 余额 |

一、合营企业

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国信中 南城市 开发投 资基金 管理  （北 京）有 限责任 公司 | 12,227,  017.96 |  |  | -1,708,  493.40 |  |  |  |  |  | 10,518,  524.56 |  |
| 苏州开 平房地 产开发 有限公 司 |  | 100,00  0,000.0  0 |  | -17,482  ,395.47 |  |  |  |  |  | 82,517,  604.53 |  |
| 上海中 南菩悦 房地产 开发有 限公司 |  | 10,000,  000.00 |  | -7,401,  156.99 |  |  |  |  |  | 2,598,8  43.01 |  |
| 小计 | 12,227,  017.96 | 110,000  ,000.00 |  | -26,592  ,045.86 |  |  |  |  |  | 95,634,  972.10 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 青岛中 南物业 管理有 限公司 | 2,913,5  19.83 |  | 2,913,5  19.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京中 南天生 桥旅游 开发有 限公司 | 18,148,  836.23 |  | 18,148,  836.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海承 泰信息 科技股 份有限 公司 | 203,22  2,580.8  8 |  |  | -6,716,  638.13 |  |  |  |  |  | 196,50  5,942.7  5 |  |
| 常熟中 置房地 产有限 公司 | 156,51  6,798.6  4 |  |  | -8,960,  813.69 |  |  |  |  |  | 147,55  5,984.9  5 |  |
| 常熟万 | 36,232, |  |  | -7,505, |  |  |  |  |  | 28,726, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中城房 地产有 限公司 | 191.19 |  |  | 454.10 |  |  |  |  |  | 737.09 |  |
| 常熟市 碧桂园 房地产 开发有 限公司 | 10,239,  685.01 |  |  | -4,656,  674.63 |  |  |  |  |  | 5,583,0  10.38 |  |
| 宁波菩 石置业 有限公 司 |  | 16,000,  000.00 |  | -4,056,  239.09 |  |  |  |  |  | 11,943,  760.91 |  |
| 南京锦 安中垠 房地产 开发有 限公司 |  | 3,200,0  00.00 |  | -810,00  8.05 |  |  |  |  |  | 2,389,9  91.95 |  |
| 上海顺 碧房地 产开发 有限公 司 |  | 3,400,0  00.00 |  | -1,800,  175.90 |  |  |  |  |  | 1,599,8  24.10 |  |
| 南通市 碧桂园 新区置 业有限 公司 |  | 6,800,0  00.00 |  | -5,150,  402.16 |  |  |  |  |  | 1,649,5  97.84 |  |
| 上海励 治房地 产开发 有限公 司 |  | 4,000,0  00.00 |  | -4,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 常熟中 南香堤 苑房地 产有限 公司 |  | 16,650,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16,650,  000.00 |  |
| 小计 | 427,27  3,611.7  8 | 50,050,  000.00 | 21,062,  356.06 | -43,656  ,405.75 |  |  |  |  |  | 412,60  4,849.9  7 |  |
| 合计 | 439,50  0,629.7 | 160,05  0,000.0 | 21,062, | -70,248 |  |  |  |  |  | 508,23  9,822.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0 | 356.06 | ,451.61 |  |  |  |  |  | 7 |  |

其他说明

1. 本期本公司与上海菩悦资产管理有限公司投资新设上海中南菩悦房地产开发有限公司，本公司股权占比为50%，构成共 同控制，为本公司合营企业；本期本公司与上海融创房地产开发有限公司投资新设苏州开平房地产开发有限公司，本公司股 权占比为50%,构成共同控制，为本公司合营企业。
2. 南京锦安中垠房地产开发有限公司系本公司与其他股东投资新设的联营企业；宁波菩石置业有限公司、上海顺碧房地 产开发有限公司、南通市碧桂园新区置业有限公司、上海励治房地产开发有限公司、常熟中南香堤苑房地产有限公司分别是 本公司之子公司海门中南世纪城开发有限公司、南通中南新世界中心开发有限公司、南通中南世纪城花城投资有限公司、深 圳市平庆投资管理有限公司、苏州中南世纪城房地产开发有限公司与其他股东投资新设的联营企业。
3. 本期本公司根据第六届董事会三十二次会议，向控股股东中南城投公司转让持有的青岛中南物业管理有限公司的48% 股权，转让价格为752,200.00元。
4. 本期，本公司联营企业南京中南天生桥旅游开发有限公司成立清算组并进行清算，根据清算结果，本公司清算所得 1, 788. 78万元。
5. 根据上海承泰信息科技股份有限公司(以下简称上海承泰公司)原股东的承诺：上海承泰公司2015年税前利润不低于 壹仟万元(10, 000, 000)人民币，2016年税前利润不低于伍仟万元(50, 000, 000)人民币，2017年税前利润不低于壹亿元

(100, 000, 000)人民币，上述业绩由上海承泰公司现有全体股东作出并经本公司、中南城投公司认可的、在现有经营状况 正常发展下预期可实现的利润。若上海承泰公司未完成2015, 2016年度任何一期业绩承诺，则本公司有权要求解除协议，即 上海承泰公司现有全体股东返还本公司、中南城投公司已支付的2亿元现金和800万股中南建设股票，本公司、中南城投公司 向上海承泰公司现有全体股东退回其共同持有的上海承泰40%股份。如果上海承泰或上海承泰现有全体股东没有在本公司书 面发函要求取消交易后一个月内完成上述操作，则上海承泰公司股东潘江雪、Fanlizhengxin (范释元)对上海承泰公司现 有全体股东返还2亿元及800万股中南建设股票的义务承担连带清偿责任。

2016年度，上海承泰公司实现利润总额-2,698.60万元，没有完成相关的业绩承诺。

2017年1月18日，上海承泰公司召开第一次临时股东大会，同意本公司根据约定收回投资，截至本报告出具之日，本公司退 出事宜正在洽谈之中。

1. 本期本公司之子公司南通中南世纪城花城投资有限公司和弘阳集团南通房地产有限公司及上海新碧房地产开发有限公 司共同注册设立南通弘晏房地产有限公司，截至2016年12月31日，本公司之子公司南通中南世纪城花城投资有限公司尚未实 际出资。
2. 本期本公司之子公司海门中南世纪城开发有限公司和上海恺旌开置业有限公司共同注册设立海门锦融房地产开发有限 公司，截至2016年12月31日，本公司之子公司海门中南世纪城开发有限公司尚未实际出资。

14、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | 1,430,572,195.15 |  |  | 1,430,572,195.15 |
| 1.期初余额 | 1,430,572,195.15 |  |  | 1,430,572,195.15 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产'在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增 加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 12,646,238.44 |  |  | 12,646,238.44 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 12,646,238.44 |  |  | 12,646,238.44 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,417,925,956.71 |  |  | 1,417,925,956.71 |
| 二、累计折旧和累计 摊销 | 231,487,026.95 |  |  | 231,487,026.95 |
| 1.期初余额 | 173,499,315.80 |  |  | 173,499,315.80 |
| 2.本期增加金额 | 59,090,619.47 |  |  | 59,090,619.47 |
| （1）计提或摊销 | 59,090,619.47 |  |  | 59,090,619.47 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 1,102,908.32 |  |  | 1,102,908.32 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 1,102,908.32 |  |  | 1,102,908.32 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 231,487,026.95 |  |  | 231,487,026.95 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 1,186,438,929.76 |  |  | 1,186,438,929.76 |
| 2.期初账面价值 | 1,257,072,879.35 |  |  | 1,257,072,879.35 |

15、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑 物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原  值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 | 1,944,690,30 | 365,444,759. | 130,434,630. | 75,928,480.1 | 39,876,704.7 | 447,938,641. | 3,004,313,52 |
| 额 | 6.44 | 91 | 91 | 3 | 6 | 40 | 3.55 |
| 2.本期增 加金额 | 26,393,232.7 | 22,043,502.2 | 3,915,463.86 | 8,200,505.97 | 3,485,516.42 | 18,581,310.2 | 82,619,531.5 |
| 1 | 8 |  |  |  | 7 | 1 |
| （1）购 | 18,804,970.2 | 21,999,494.5 |  |  |  | 18,581,310.2 | 74,329,309.9 |
| 置 | 1 | 4 | 3,915,463.86 | 7,614,679.53 | 3,413,391.51 | 7 | 2 |
| （2）在 建工程转入 | 7,588,262.50 |  |  |  |  |  | 7,588,262.50 |
| （3）企 业合并增加 |  | 44,007.74 |  | 585,826.44 | 72,124.91 |  | 701,959.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 | 58,392,805.1 | 24,425,919.0 | 10,953,944.9 | 3,412,899.63 | 931,759.89 | 22,352,171.3 | 120,469,499. |
| 0 | 0 | 7 |  |  | 5 | 94 |
| （1）处 | 58,392,805.1 | 23,576,760.0 |  |  |  |  | 95,698,561.2 |
| 置或报废 | 9,507,068.97 | 1,426,851.35 | 84,711.87 | 2,710,363.99 |
| 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |
| 其他减少 |  |  |  |  |  | 19,641,807.3 | 24,770,938.6 |
|  | 849,159.00 | 1,446,876.00 | 1,986,048.28 | 847,048.02 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| 4.期末余 | 1,912,690,73 | 363,062,343. | 123,396,149. | 80,716,086.4 | 42,430,461.2 | 444,167,780. | 2,966,463,55 |
| 额 | 4.05 | 19 | 80 | 7 | 9 | 32 | 5.12 |
| 二、累计折 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 | 407,438,222. | 210,089,905. | 82,666,136.6 | 46,235,408.2 | 12,468,614.1 | 120,814,389. | 879,712,676. |
| 额 | 42 | 31 | 4 | 0 | 6 | 92 | 65 |
| 2.本期增 加金额 | 78,103,433.4 | 40,676,463.1 | 24,058,627.9 | 12,390,425.4 | 7,815,657.02 | 22,247,358.0 | 185,291,965. |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 01 |
| （1）计 提 | 78,103,433.4 | 40,666,949.9 | 24,058,627.9 | 12,188,631.2 | 7,807,976.52 | 22,247,358.0 | 185,072,977. |
| 5 | 6 | 4 | 7 |  | 7 | 21 |
| 其他增加 |  | 9,513.16 |  | 201,794.14 | 7,680.50 |  | 218,987.80 |
| 企业合并增  加 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减 少金额 | 3,566,171.66 | 21,704,438.7  6 | 8,240,511.48 | 2,107,510.83 | 576,245.39 | 20,604,548.2  7 | 56,799,426.3  9 |
| （1）处 置或报废 | 3,566,171.66 | 21,484,356.7  2 | 7,919,863.95 | 1,193,866.51 | 23,008.51 | 2,289,140.61 | 36,476,407.9  6 |
| 其他减少 |  | 220,082.04 | 320,647.53 | 913,644.32 | 553,236.88 | 18,315,407.6  6 | 20,323,018.4  3 |
| 4.期末余 额 | 481,975,484.  21 | 229,061,929.  67 | 98,484,253.1  0 | 56,518,322.7  8 | 19,708,025.7  9 | 122,457,199.  72 | 1,008,205,21  5.27 |
| 三、减值准  备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增 加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）计 提 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处 置或报废 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价  值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 1,430,715,24  9.84 | 134,000,413.  52 | 24,911,896.7  0 | 24,197,763.6  9 | 22,722,435.5  0 | 321,710,580.  60 | 1,958,258,33  9.85 |
| 2.期初账 面价值 | 1,537,252,08  4.02 | 155,354,854.  60 | 47,768,494.2  7 | 29,693,071.9  3 | 27,408,090.6  0 | 327,124,251.  48 | 2,124,600,84  6.90 |

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 湾流G450公务机 | 281,458,162.28 | 45,009,851.10 |  | 236,448,311.18 |
| 机器设备 | 360,329,124.58 | 249,430,145.41 |  | 110,898,979.17 |

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 30,670,985.20 | 相关手续正在办理中 |

16、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 中南建设（南 通）建筑产业 有限公司生产 车间厂房 | 57,340,821.06 |  | 57,340,821.06 | 56,364,297.92 |  | 56,364,297.92 |
| 总部基地大楼 | 436,266,518.59 |  | 436,266,518.59 | 61,811,261.61 |  | 61,811,261.61 |
| 百货机房建设 | 292,768.58 |  | 292,768.58 | 198,266.00 |  | 198,266.00 |
| 新海湾一期 | 6,113,073.78 |  | 6,113,073.78 |  |  |  |
| 山东锦城钢结 构有限公司新 建喷漆车间 |  |  |  | 76,202.61 |  | 76,202.61 |
| 合计 | 500,013,182.01 |  | 500,013,182.01 | 118,450,028.14 |  | 118,450,028.14 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 预算 数 | 期初 余额 | 本期 增加 金额 | 本期 转入 固定 资产 金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末  余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 | 工程 进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金 来源 |
| 中南 建设  （南 通）建 筑产 业有 限公 | 58,566  ,726.6  4 | 56,364  ,297.9  2 | 976,52  3.14 |  |  | 57,340  ,821.0  6 | 97.91  % | 97.91 |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司生 产车 间厂 房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总部 基地 | 882,88 | 61,811 | 381,48 | 7,028, |  | 436,26 | 84.14 |  |  |  |  | 其他 |
| 0,000. | ,261.6 | 4,019. | 762.43 |  | 6,518. | % | 84.14 |  |  |  |
| 大楼 | 00 | 1 | 41 |  | 59 |  |  |  |  |  |
| 百货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房 | 1,388, | 198,26 | 182,05 | 87,555 |  | 292,76 | 89.87 | 89.87 |  |  |  | 其他 |
| 642.60 | 6.00 | 8.14 | .56 |  | 8.58 | % |  |  |  |  |
| 建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新海  湾一 | 10,000  ,000.0 |  | 6,113, |  |  | 6,113, | 61.13 | 61.13 |  |  |  | 其他 |
|  |  | 073.78 |  |  | 073.78 | % |  |  |  |  |  |
| 期 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公 | 471,94 | 76,202 | 395,74 | 471,94 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 其他 |
|  | 4.51 | .61 | 1.90 | 4.51 |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 司新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建喷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漆车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 953,30 | 118,45 | 389,15 | 7,588, |  | 500,01 |  |  |  |  |  |  |
| 7,313. | 0,028. | 1,416. | 262.50 |  | 3,182. | -- | -- |  |  |  | -- |
|  | 75 | 14 | 37 |  | 01 |  |  |  |  |  |  |

17、生产性生物资产

1. 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

1. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

18、油气资产

□适用V不适用

19、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 海域使用权 | 特许经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 170,745,815.13 | 219,895.00 | 32,277,472.96 | 406,981,800.00 |  | 610,224,983.09 |
| 2.本期增  加金额 | 39,406,829.28 |  | 14,053,670.04 |  | 10,464,390.38 | 63,924,889.70 |
| （1）购  置 | 39,406,829.28 |  | 14,053,670.04 |  | 10,464,390.38 | 63,924,889.70 |
| （2）内  部研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企  业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  | 792,800.56 |  |  | 792,800.56 |
| （1）处  置 |  |  | 792,800.56 |  |  | 792,800.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 210,152,644.41 | 219,895.00 | 45,538,342.44 | 406,981,800.00 | 10,464,390.38 | 673,357,072.23 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 13,232,853.80 | 128,097.22 | 15,645,322.08 | 19,799,114.58 |  | 48,805,387.68 |
| 2.本期增  加金额 | 4,026,627.81 | 23,049.92 | 6,292,202.87 | 8,799,606.49 |  | 19,141,487.09 |
| （1）计  提 | 4,026,627.81 | 23,049.92 | 6,292,202.87 | 8,799,606.49 |  | 19,141,487.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减  少金额 |  |  | 270,681.22 |  |  | 270,681.22 |
| （1）处  置 |  |  | 270,681.22 |  |  | 270,681.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余 额 | 17,259,481.61 | 151,147.14 | 21,666,843.73 | 28,598,721.07 |  | 67,676,193.55 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增  加金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)计  提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减  少金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 192,893,162.80 | 68,747.86 | 23,871,498.71 | 378,383,078.93 | 10,464,390.38 | 605,680,878.68 |
| 2.期初账  面价值 | 157,512,961.33 | 91,797.78 | 16,632,150.88 | 387,182,685.42 |  | 561,419,595.41 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 中南NPC项目用地 | 21,339,733.67 | 相关手续正在办理中 |

20、商誉

(1)商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 海门市建筑设  计院有限公司 | 4,188,653.58 |  |  |  |  | 4,188,653.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通常乐建筑  劳务有限公司 | 1,499,300.89 |  |  |  |  | 1,499,300.89 |
| 合计 | 5,687,954.47 |  |  |  |  | 5,687,954.47 |

(2)商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 南通常乐建筑  劳务有限公司 | 1,499,300.89 |  |  |  |  | 1,499,300.89 |
| 合计 | 1,499,300.89 |  |  |  |  | 1,499,300.89 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，本公司按未来现金流量现值来计算确定有关资产组的 预计可收回金额。估计现值时所采用的折现率为同期银行长期贷款利率，选用的折现期为被投资方主要资产尚可使用年限。 根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生新增的减值(上期期末：本公司之子公司南通常乐建筑劳务有限公司商誉发生减 值 1,499,300.89元)。

其他说明

21、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 营业税 | 1,713,179,689.58 | 329,872,636.60 |  | 1,228,094,118.70 | 814,958,207.48 |
| 城市维护建设税 | 117,794,041.45 | 67,178,570.85 |  | 90,503,342.96 | 94,469,269.34 |
| 教育费附加 | 52,548,710.39 | 29,787,431.04 |  | 38,387,244.47 | 43,948,896.96 |
| 地方教育费附加 | 30,829,594.00 | 19,927,605.14 |  | 24,008,909.88 | 26,748,289.26 |
| 综合基金 | 11,762,728.43 |  |  | 4,698,859.98 | 7,063,868.45 |
| 土地增值税 | 739,095,827.08 | 677,783,399.49 |  | 524,407,889.55 | 892,471,337.02 |
| 其他税费 | 10,065,415.59 |  |  | 4,016,747.65 | 6,048,667.94 |
| 装修费用 | 19,463,778.75 | 36,551,179.69 | 18,269,632.48 |  | 37,745,325.96 |
| 开办费 | 5,816,910.51 |  | 3,926,413.68 |  | 1,890,496.83 |
| 合计 | 2,700,556,695.78 | 1,161,100,822.81 | 22,196,046.16 | 1,914,117,113.19 | 1,925,344,359.24 |

其他说明

本集团将预售房款预缴的各项流转税金在长期待摊费用中核算，待房屋销售收入确认后转入税金及附加。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 927,887,362.84 | 231,971,840.71 | 870,889,060.76 | 217,722,265.19 |
| 内部交易未实现利润 | 313,266,171.88 | 78,316,542.97 | 272,118,636.77 | 68,029,659.19 |
| 可抵扣亏损 | 2,448,039,496.52 | 612,009,874.13 | 1,847,943,286.00 | 461,985,821.50 |
| 预缴土地增值税等 |  |  | 57,875,713.99 | 14,468,928.50 |
| 非同一控制下企业合 并 |  |  | 33,962,799.18 | 8,490,699.80 |
| 公允价值变动损益 | 203,021.00 | 50,755.25 |  |  |
| 合计 | 3,689,396,052.24 | 922,349,013.06 | 3,082,789,496.70 | 770,697,374.18 |

2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公  允价值变动 | 1,670,842.40 | 417,710.60 |  |  |
| 合计 | 1,670,842.40 | 417,710.60 |  |  |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 60,380,926.53 | 18,425,524.51 |
| 可抵扣亏损 | 1,323,243,508.42 | 820,621,924.58 |
| 合计 | 1,383,624,434.95 | 839,047,449.09 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 年 |  | 10,744,686.67 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 年 | 86,485,111.05 | 86,485,111.05 |  |
| 2018 年 | 137,026,206.38 | 137,026,206.38 |  |
| 2019 年 | 139,550,238.96 | 139,550,238.96 |  |
| 2020 年 | 446,815,681.52 | 446,815,681.52 |  |
| 2021 年 | 513,366,270.51 |  |  |
| 合计 | 1,323,243,508.42 | 820,621,924.58 | -- |

23、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付投资款 |  | 308,341,173.22 |
| 合计 |  | 308,341,173.22 |

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,875,000,000.00 | 928,000,000.00 |
| 抵押借款 | 253,000,000.00 | 548,000,000.00 |
| 保证借款 | 799,000,000.00 | 1,575,000,000.00 |
| 信用借款 | 500,000,000.00 | 629,500,000.00 |
| 合计 | 3,427,000,000.00 | 3,680,500,000.00 |

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

25、 衍生金融负债

□适用V不适用

26、 应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 1,502,388,250.68 | 2,177,642,370.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 1,818,346,663.46 | 1,615,408,429.04 |
| 合计 | 3,320,734,914.14 | 3,793,050,799.48 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

27、应付账款

(1)应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程货款 | 8,821,859,220.58 | 4,515,249,612.16 |
| 其他服务费 | 492,280,029.14 | 549,812,134.00 |
| 合计 | 9,314,139,249.72 | 5,065,061,746.16 |

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中建三局集团有限公司 | 59,381,832.89 | 工程款未结算 |
| 海门海螺水泥有限责任公司 | 56,187,531.82 | 材料款未结算 |
| 上海周华建筑工程有限公司 | 55,573,308.56 | 工程款未结算 |
| 合计 | 171,142,673.27 | -- |

28、预收款项

(1)预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房款 | 39,182,105,083.21 | 34,746,450,414.39 |
| 工程款 | 295,525,280.73 | 293,038,499.12 |
| 建造合同形成的已结算尚未完工款 | 555,245,685.87 | 237,910,624.75 |
| 其他 | 14,752,268.75 | 49,766,828.17 |
| 合计 | 40,047,628,318.56 | 35,327,166,366.43 |

(2)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 累计已发生成本 | 11,290,077,770.04 |
| 累计已确认毛利 | 1,727,195,841.72 |
| 已办理结算的金额 | 13,572,519,297.63 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -555,245,685.87 |

其他说明：

预收款项中预售房产收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **2016.12.31** | **2015.12.31** | 预计竣工时  间 | 预售比例**％** |
| 昌江中南芭提雅项目 | 189,096,260.00 | 42,545,447.00 | 2017.07 | 92.46 |
| 潜江中南雅苑项目 | 159,379,947.00 | 57,831,583.35 | 2018.06 | 81.51 |
| 昌江中南林海间项目 | 97,180,740.70 | 85,124,371.15 | 2017.09 | 93.74 |
| 军山花园项目 | 86,257,067.21 | 21,999,126.90 | 2018.02 | 17.67 |
| 淮安中南世纪城项目 | 839,571,663.12 | 150,595,940.00 | 2019.07 | 30.32 |
| 唐山湾项目 | 117,098,088.00 | 167,241,174.51 | 2017.03 | 86.97 |
| 如皋中南世纪城项目 | 57,567,815.00 | 170,143,281.00 | 2018.12 | 45.36 |
| 营口中南世纪城项目 | 193,177,177.64 | 210,361,845.24 | 2017.07 | 34.76 |
| 海湾新城A区南北楼项目 | 9,037,837.42 | 223,326,706.42 | 2017.07 | 83.02 |
| 镇江中南世纪城项目 | 268,155,699.71 | 257,856,763.13 | 2018.12 | 76.28 |
| 南京锦苑项目 | 2,211,158,676.32 | 299,093,171.50 | 2018.08 | 91.96 |
| 海门中南世纪城项目 | 4,989,630.59 | 336,709,264.50 | 2017.08 | 98.38 |
| 沈阳中南世纪城项目 | 248,230,374.52 | 376,073,472.25 | 2018.07 | 66.38 |
| 苗泽世纪锦城项目 | 180,018,661.98 | 430,239,231.18 | 2017.01 | 99.76 |
| 中南森海湾项目 | 375,607,143.32 | 436,164,513.78 | 2017.09 | 60.89 |
| 寿光洛城世纪星城项目 | 533,823,144.93 | 487,149,287.55 | 2018.08 | 55.00 |
| 淮安中南锦城项目 | 715,765,166.31 | 530,003,578.00 | 2018.08 | 92.24 |
| 常熟中南世纪城项目 | 447,982,002.20 | 594,674,975.08 | 2017.06 | 75.33 |
| 中南世纪花城项目 | 1,913,882,729.08 | 625,814,496.78 | 2019.06 | 30.16 |
| 南充中南世纪城项目 | 929,838,125.14 | 694,927,424.00 | 2018.12 | 81.50 |
| 中南西海岸项目 | 458,435,855.21 | 842,902,175.30 | 2017.04 | 74.70 |
| 泰安锦城项目 | 2,776,751.00 | 900,171,832.50 | 2017.06 | 87.81 |
| 东营中南世纪锦城项目 | 515,794,118.74 | 910,451,605.00 | 2019.12 | 86.76 |
| 广饶中南世纪城项目 | 525,690,908.00 | 981,681,721.00 | 2017.06 | 94.24 |
| 南通CBD项目 | 1,182,168,184.35 | 1,260,044,909.83 | 2020.03 | 70.62 |
| 海门中南世纪锦城项目 | 262,923,025.56 | 1,160,302,263.06 | 2019.12 | 99.22 |
| 常熟中南御锦城项目 | 1,096,307,369.60 | 1,781,581,325.10 | 2018.06 | 60.43 |
| 海门中南锦苑房地产开发项目 | 723,219,662.20 | 1,291,309,368.16 | 2017.06 | 99.67 |
| 盐城中南世纪城项目 | 1,663,048,363.82 | 1,447,528,831.41 | 2018.08 | 92.67 |
| 泰兴世纪城项目 | 1,012,966,535.87 | 1,499,256,134.52 | 2018.06 | 80.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京中花岗项目 | 3,180,590,819.70 | 1,595,707,401.48 | 2018.01 | 82.00 |
| 太仓中南世纪城项目 | 2,406,351,323.00 | 1,698,583,502.00 | 2018.04 | 98.50 |
| 吴江中南世纪城项目 | 840,041,880.93 | 1,874,710,517.80 | 2017.06 | 95.35 |
| 昆山中南世纪城项目 | 592,364,231.00 | 1,882,637,405.09 | 2019.08 | 99.48 |
| 常熟中南锦城项目 | 70,774,429.00 | 1,939,468,205.00 | 2017.09 | 25.20 |
| 苏州中南锦城项目 | 1,159,359,499.76 | 2,039,988,640.00 | 2017.08 | 83.70 |
| 青岛中南世纪城项目 | 1,263,952,833.22 | 2,148,931,673.70 | 2019.10 | 60.31 |
| 常熟中南锦苑项目 | 3,008,123,909.00 | 2,422,545,290.26 | 2018.01 | 73.27 |
| 南京溧水项目 | 331,485,988.00 | 229,100,492.00 | 2019.03 | 54.42 |
| 潜江中南世纪城、锦城项目 | 193,825,569.00 | 128,837,956.00 | 2018.01 | 49.15 |
| 寿光中南世纪城项目 | 70,154,071.98 | 344,339,640.75 | 2017.12 | 87.06 |
| 镇江中南新锦城项目 | 592,424,145.25 | 168,493,871.11 | 2018.12 | 82.50 |
| 苗泽花成项目 | 313,590,962.00 | - | 2018.05 | 97.03 |
| 烟台中南山海湾项目 | 207,710,287.00 | - | 2018.06 | 72.40 |
| 泰安中央商务区B2地块 | 219,516,010.00 | - | 2018.03 | 41.15 |
| 南通新海湾项目 | 4,624,600.00 | - | 2018.12 | 100.00 |
| 昆山锦城项目 | 1,649,825,429.00 | - | 2019.12 | 95.92 |
| 常熟磐锦项目 | 966,592,811.00 | - | 2019.06 | 77.59 |
| 吴中雅苑项目 | 1,024,453,844.00 | - | 2018.04 | 88.62 |
| 上海中南锦庭项目 | 1,074,036,024.00 | - | 2018.03 | 84.85 |
| 上海锦府项目 | 62,940,714.00 | - | 2018.08 | 25.29 |
| 南京花城项目 | 1,069,289,736.00 | - | 2018.01 | 90.48 |
| 海门锦尚名苑项目 | 1,489,487,319.68 | - | 2019.03 | 83.20 |
| 太仓锦城项目 | 369,439,922.15 | - | 2018.09 | 88.40 |
| 合计 | **39,182,105,083.21** | **34,746,450,414.39** | **--** | **--** |

29、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 941,159,669.79 | 3,152,686,590.43 | 3,369,953,553.41 | 723,892,706.81 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 3,007,489.08 | 63,115,654.01 | 65,979,436.64 | 143,706.45 |
| 合计 | 944,167,158.87 | 3,215,802,244.44 | 3,435,932,990.05 | 724,036,413.26 |

(2)短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴 和补贴 | 903,846,678.50 | 2,988,083,923.85 | 3,203,589,834.63 | 688,340,767.72 |
| 2、职工福利费 |  | 76,838,710.35 | 76,838,710.35 |  |
| 3、社会保险费 | 300,465.23 | 64,953,169.68 | 65,190,731.16 | 62,903.75 |
| 其中：医疗保险 费 |  | 24,992,372.14 | 24,937,559.11 | 54,813.03 |
| 工伤保险  费 | 211,152.03 | 38,496,835.80 | 38,703,516.88 | 4,470.95 |
| 生育保险  费 | 89,313.20 | 1,463,961.74 | 1,549,655.17 | 3,619.77 |
| 4、住房公积金 | 914,170.67 | 19,015,667.91 | 19,929,838.58 |  |
| 5、工会经费和职工教 育经费 | 36,098,355.39 | 3,795,118.64 | 4,404,438.69 | 35,489,035.34 |
| 合计 | 941,159,669.79 | 3,152,686,590.43 | 3,369,953,553.41 | 723,892,706.81 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,835,156.79 | 60,081,286.68 | 62,779,584.88 | 136,858.59 |
| 2、失业保险费 | 172,332.29 | 3,034,367.33 | 3,199,851.76 | 6,847.86 |
| 合计 | 3,007,489.08 | 63,115,654.01 | 65,979,436.64 | 143,706.45 |

其他说明：

30、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 21,031,493.54 | 4,719,909.57 |
| 企业所得税 | 1,451,790,187.87 | 1,355,279,952.56 |
| 个人所得税 | 102,884,000.19 | 62,017,184.17 |
| 城市维护建设税 | 14,573,854.60 | 65,205,591.90 |
| 营业税 |  | 834,811,821.76 |
| 简易计税 | 26,019,667.43 |  |
| 房产税 | 12,744,778.07 | 17,771,784.47 |
| 土地使用税 | 10,651,017.45 | 8,553,459.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育费附加 | 7,283,978.31 | 26,153,610.21 |
| 地方教育费附加 | 3,434,856.44 | 11,848,761.52 |
| 综合基金 | 17,330,057.61 | 43,996,083.17 |
| 土地增值税 | 119,207,962.93 | 101,134,002.27 |
| 印花税 | 3,106,942.24 | 2,757,062.32 |
| 契税 | 1,196,954.86 | 1,197,126.36 |
| 其他税费 | 816,651.88 | 525,871.83 |
| 合计 | 1,792,072,403.42 | 2,535,972,221.64 |

其他说明：

31、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 323,852,931.50 | 79,193,652.22 |
| 企业债券利息 | 101,124,931.51 | 200,477,589.03 |
| 短期借款应付利息 | 1,355,833.35 | 1,355,833.35 |
| 合计 | 426,333,696.36 | 281,027,074.60 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

32、应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 211,958.48 | 79,147,518.52 |
| 合计 | 211,958.48 | 79,147,518.52 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

33、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 4,767,808,691.11 | 1,930,907,808.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证金、定金、押金 | 975,481,353.37 | 884,295,221.87 |
| 代收代缴款 | 306,246,044.71 | 576,230,394.44 |
| 其他 | 61,875,295.52 | 10,967,297.43 |
| 合计 | 6,111,411,384.71 | 3,402,400,722.05 |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京市六合区住房保障办公室资金专 户 | 266,113,100.00 | 未履行结算手续 |
| 寿光市洛城街道财政所 | 227,489,979.25 | 未履行结算手续 |
| 南通永锦投资发展中心(有限合伙) | 207,075,000.00 | 未履行结算手续 |
| 唐山湾国际旅游岛财政局 | 143,783,515.20 | 未履行结算手续 |
| 海门市城市建设指挥部 | 130,000,000.00 | 未履行结算手续 |
| 寿光市教育局财务结算中心 | 129,615,723.68 | 未履行结算手续 |
| 合计 | 1,104,077,318.13 | -- |

其他说明

34、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 3,768,500,000.00 | 3,916,500,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 |  | 996,453,761.17 |
| 一年内到期的长期应付款 | 122,187,592.70 | 95,141,032.76 |
| 合计 | 3,890,687,592.70 | 5,008,094,793.93 |

其他说明：

35、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  | 833,220,954.78 |
| 应付融资租赁款 | 30,000,000.00 | 73,209,137.50 |
| 非公开定向债务融资工具 |  | 1,030,169,398.91 |
| 待转销项税额 | 305,891,249.61 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | 335,891,249.61 | | | | 1,936,599,491.19 | | | |
| 短期应付债券的增减变动：  单位：元 | | | | | | | | | | | |
| 债券名 称 | 面值 | 发行日 期 | 债券期 限 | 发行金 额 | 期初余 额 | 本期发 行 | 按面值 计提利 息 | 溢折价 摊销 | 本期偿 还 |  | 期末余 额 |

其他说明：

36、长期借款

(1)长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,670,000,000.00 | 1,085,000,000.00 |
| 抵押借款 | 9,729,800,000.00 | 10,809,640,000.00 |
| 保证借款 | 2,300,501,570.00 | 1,150,000,000.00 |
| 信用借款 | 5,534,000,000.00 |  |
| 委托借款 |  | 1,010,000,000.00 |
| 保理借款 |  |  |
| 一年内到期的长期借款 | -3,768,500,000.00 | -3,916,500,000.00 |
| 合计 | 15,465,801,570.00 | 10,138,140,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间： 利率区间在3.915%-12%之间。

37、应付债券

(1)应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非公开定向债务融资工具 | 12,240,311,989.61 | 10,007,758,422.38 |
| 面向合格投资者公开发行债务融资工 具 | 3,170,415,625.45 |  |
| 合计 | 15,410,727,615.06 | 10,007,758,422.38 |

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14中南  建设  PPN00  2 | 1,000,0  00,000.  00 | 2014/7/  28 | 2年 | 1,000,0  00,000.  00 | 996,45  3,761.1  7 |  |  | 3,546,2  38.83 | 1,000,0  00,000.  00 |  |  |
| 15中南  建设 | 1,000,0 |  |  | 1,000,0 | 987,67 |  |  |  |  |  | 992,63 |
| 2015/6/ | 3年 |  |  | 4,965,2 |  |  |
|  | 00,000. |  | 00,000. | 0,452.0 |  |  |  |  | 5,740.6 |
| PPN00 | 00 | 5 |  | 00 | 5 |  |  | 88.60 |  |  | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15中南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设 | 1,200,0 | 2015/6/ | 3+2年 | 1,200,0 | 1,187,9 |  |  | 4,780,1 |  |  | 1,192,7 |
|  | 00,000. |  | 00,000. | 39,631. |  |  |  |  | 19,772. |
| MTN00 | 00 | 26 |  | 00 | 52 |  |  | 41.36 |  |  | 88 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15中南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设 | 2,400,0 | 2015/8/ | 3+2年 | 2,400,0 | 2,374,3 |  |  | 9,423,0 |  |  | 2,383,7 |
|  | 00,000. |  | 00,000. | 18,514. |  |  |  |  | 41,518. |
| MTN00 | 00 | 28 |  | 00 | 50 |  |  | 04.20 |  |  | 70 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15中南 | 2,500,0 | 2015/8/ | 2+1年 | 2,500,0 | 2,481,3 |  |  | 11,412, |  |  | 2,492,7 |
|  | 00,000. |  | 00,000. | 45,348. |  |  |  |  | 57,827. |
| 01 | 00 | 25 |  | 00 | 63 |  |  | 478.74 |  |  | 37 |
| 15中南 | 1,500,0 | 2015/1 | 3+2年 | 1,500,0 | 1,489,4 |  |  | 3,585,5 |  |  | 1,493,0 |
|  | 00,000. |  | 00,000. | 37,360. |  |  |  |  | 22,894. |
| 02 | 00 | 0/20 |  | 00 | 83 |  |  | 33.39 |  |  | 22 |
| 15中南 | 1,500,0 |  |  | 1,500,0 | 1,487,0 |  |  |  |  |  | 1,491,1 |
| 2015/1 | 3+2年 |  |  | 4,138,9 |  |  |
|  | 00,000. | 2/10 | 00,000. | 47,114. |  |  |  |  | 86,109. |
| 03 | 00 |  | 00 | 85 |  |  | 94.70 |  |  | 55 |
|  |
| 16中南 | 1,000,0 |  |  | 1,000,0 |  | 1,000,0 |  |  |  |  | 985,13 |
| 2016/1/ | 3+2年 |  |  | -14,866 |  |  |
|  | 00,000. |  | 00,000. |  | 00,000. |  |  |  | 3,235.3 |
| 01 | 00 | 22 |  | 00 |  | 00 |  | ,764.66 |  |  | 4 |
| 16中南 | 1,200,0 | 2016/7/ | 3+2年 | 1,200,0 |  | 1,200,0 |  | -9,354, |  |  | 1,190,6 |
|  | 00,000. |  | 00,000. |  | 00,000. |  |  |  | 45,078. |
| 02 | 00 | 27 |  | 00 |  | 00 |  | 921.02 |  |  | 98 |
| 16中南 | 700,00 | 2016/9/ | 3+2年 | 700,00 |  | 700,00 |  | -4,338, |  |  | 695,66 |
|  | 0,000.0 |  | 0,000.0 |  | 0,000.0 |  |  |  | 1,090.0 |
| 03 | 0 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 909.92 |  |  | 8 |
| 16中建 | 1,500,0 |  |  | 1,500,0 |  | 1,500,0 |  |  |  |  | 1,498,5 |
| 2016/4/ | 1+3年 |  |  | -1,412, |  |  |
|  | 00,000. |  | 00,000. |  | 00,000. |  |  |  | 87,036. |
| 01 | 00 | 26 |  | 00 |  | 00 |  | 963.84 |  |  | 16 |
| 16中筑 | 1,000,0 | 2016/1 | 3+2年 | 1,000,0 |  | 1,000,0 |  | -5,362, |  |  | 994,63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 00,000.  00 | 1/7 |  | 00,000.  00 |  | 00,000.  00 |  | 688.87 |  |  | 7,311.1  3 |
| 合计 | -- | -- | -- | 16,500,  000,00  0.00 | 10,007,  758,42  2.38 | 5,400,0  00,000.  00 |  | 6,515,4  31.51 | 1,000,0  00,000.  00 |  | 15,410,  727,61  5.06 |

38、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 373,904,723.15 | 336,950,931.71 |
| 减：未确认融资费用 | 38,471,938.42 | 41,149,345.39 |
| 小计 | 335,432,784.73 | 295,801,586.32 |
| 物业权资产证券化 | 460,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 122,187,592.70 | 95,141,032.76 |
| 合计 | 673,245,192.03 | 750,660,553.56 |

其他说明:

（1） 本公司及子公司南通中南新世界中心开发有限公司、常熟中南世纪城房地产开发有限公司与民生泰润（天津）航空租 赁有限公司签订融资租赁合同，租赁标的物为一架湾流G450公务机，租赁期限共计96个月，利率5. 80%，租金分32期支付。 合同约定租赁期限届满，以人民币32, 010, 309. 40元留购。公司期末确认的长期应付款-融资租赁款余额为146, 930, 673. 18 元，未确认融资费用为19,289,222.90元，长期应付款期末余额为127,641,450.28元，其中将于一年内到期的长期应付款余 额为21,527,718.47元。

（2） 本公司与安徽正奇融资租赁有限公司签订售后租回融资租赁合同，租赁标的物为塔吊、泵车、升降梯等机器设备，租 赁期限共计36个月，应付租金总额214, 947,000.00元,手续费8, 000, 000.00元,租金分12期支付。合同约定租赁期限届满，以 人民币1万元或200万元留购。公司期末确认的长期应付款-融资租赁款余额为173,030,000.00元，未确认融资费用为 16, 779, 077. 86元，长期应付款期末余额为156, 250, 922. 14元，其中将于一年内到期的长期应付款余额为62, 416, 333. 69元。

（3） 本公司之子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与远东国际租赁有限公司签订售后租回合同，租赁标的物为塔吊、 升降梯、施工升降机等机器设备，租赁期限共计24个月，利率为基准利率（签订时利率：5.75%）+0.75%,租金分24期支付。 合同约定租赁期限届满，以人民币100元留购。公司期末确认的长期应付款-融资租赁款余额为12,143,880.27元，未确认融 资费用为358, 774. 68元，长期应付款期末余额为11, 785, 105. 59元，其中将于一年内到期的长期应付款余额为11, 785, 105. 59 7元。

（4） 本公司之子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与安徽中安融资租赁股份有限公司签订售后租回合同，租赁标的 物为塔吊、升降梯、施工升降机等机器设备，租赁期限共计36个月，利率为三年期贷款基准利率上浮7.00%（签订时利率： 5.85%），租金分12期支付。合同约定租赁期限届满，以人民币1,000.00元留购。公司期末确认的长期应付款-融资租赁款余 额为41,800,169.70元，未确认融资费用为2, 044, 862. 98元，长期应付款期末余额为39,755,306.72元，其中将于一年内到期 的长期应付款余额为26, 458, 434. 95元。

（5） 本公司于2015年12月作为原始权益人开展物业资产证券化工作，由华鑫证券有限公司担任管理人、摩根士丹利华鑫证 券有限责任公司担任财务顾问，拟设立华鑫-中南建设物业资产支持专项计划，并通过该专项计划发行资产支持证券进行融 资。此次专项计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券募集规模为5亿元，该级证券向合格 投资者募集，分别为“中南1优1”、“中南1优2”、“中南1优3"、“中南1优4"、“中南1优5”，其中，“中南1优1"于2016年到期,本公司还本0.9亿元；次级资产支持证券“中南1次”募集规模为0.5亿元，由本公司全额认购。

39、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 61,725,331.52 |  | 1,900,466.18 | 59,824,865.34 | 详见说明 |
| 合计 | 61,725,331.52 |  | 1,900,466.18 | 59,824,865.34 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
| 总部基地土地 出让金补助 | 42,453,139.85 |  | 1,134,605.07 |  | 41,318,534.78 | 与资产相关 |
| NPC建筑产品 项目固定资产 投资补助 | 7,335,500.00 |  | 431,500.00 |  | 6,904,000.00 | 与资产相关 |
| 土地出让金补 助 | 11,936,691.67 |  | 334,361.11 |  | 11,602,330.56 | 与资产相关 |
| 合计 | 61,725,331.52 |  | 1,900,466.18 |  | 59,824,865.34 | -- |

其他说明:

（1） 本公司总部基地二期45亩土地于2013年5月23日取得土地使用权证（土地使用权证号：海国用（2013）第071052号）， 根据海门市人民政府（2013）479号文件，为奖励本公司上市成功，海门市人民政府于2014年返还本公司先行以出让形式支 付的上述土地出让金44, 722, 350. 00元，本公司将收到的款项计入递延收益并按照土地剩余摊销期限由递延收益转入营业外 收入。

（2） 根据2012年沈阳市政府批准的《市专项办关于下达2012年沈阳市支持重点产业发展专项资金计划（第七批）的请示》

（沈专项办[2012]10号），沈阳市财政局于2012年12月31日拨付本公司子公司之子公司中南建设（沈阳）建筑产业有限公司 863万元，专项用于“NPC建筑产品项目（建筑产业基地一期工程）”项目固定资产投资补助。

（3） 根据本公司2013年与南通滨海园区管委会签署的《南通滨海园区合作开发协议》，为支持中南集团工业园区建设，约定 中南NPC项目用地实际成交的土地价格超出毛地平均土地价格人民币6万元/亩的部分，由南通滨海园区管委会对参与承建的 本公司子公司之子公司中南建设（南通）建筑产业有限公司发放奖励款12,037,000.00元。

40、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,167,839,22 | 316,076,293. |  | 2,225,873,27 |  | 2,541,949,57 | 3,709,788,79 |
| 6.00 | 00 |  | 8.00 |  | 1.00 | 7.00 |

其他说明：

（1） 本公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可〔2015） 2851号）核准，非公开发行320,163,487股普通股新股。本次非公开发行具体情况为：发行有限售期普通股 316, 076,293股，发行价格为14.68元/股，募集资金总额为4,639,999,981.24元。

截至2016年3月29日本次发行普通股募集资金已全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016] 第15-00009号验资报告予以验证。

（2） 2016年5月240，经本公司2015年度股东大会审议通过，本公司2016年度向全体股东以1,483,915,519股为基准，每10 股派发0.4元现金股利（含税），共计分配利润59, 356, 620. 76元；以资本公积转增股本，每10股转增15股，分配完毕后，公 司总股本增加至3, 709, 788, 798股。

41、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,031,674,333.94 | 4,268,243,688.47 | 2,660,633,567.86 | 2,654,260,461.24 |
| 其他资本公积 | 14,976,006.69 |  | 14,976,006.69 |  |
| 合计 | 1,046,650,340.63 | 4,268,243,688.47 | 2,660,633,567.86 | 2,654,260,461.24 |

42、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余 额 |
| 本期所 得税前 发生额 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 | 减：所得  税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归  属于少  数股东 |
| 二、以后将重分类进损益的其他 | -665,939.9 | 20,113,42 |  |  | 21,356,11 | -1,242,68 | 20,690, |
| 综合收益 | 2 | 9.32 |  |  | 9.08 | 9.76 | 179.16 |
| 外币财务报表折算差额 | -665,939.9  2 | 20,113,42  9.32 |  |  | 21,356,11  9.08 |  | 20,690,  179.16 |
| 其他综合收益合计 | -665,939.9  2 | 20,113,42  9.32 |  |  | 21,356,11  9.08 | -1,242,68  9.76 | 20,690,  179.16 |

43、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 258,435,813.64 | 5,949,514.49 |  | 264,385,328.13 |
| 合计 | 258,435,813.64 | 5,949,514.49 |  | 264,385,328.13 |

44、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 6,566,448,526.67 | 6,331,892,751.27 |
| 调整后期初未分配利润 | 6,566,448,526.67 | 6,331,892,751.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 407,721,285.62 | 351,339,698.00 |
| 应付普通股股利 | 59,356,620.76 | 116,783,922.60 |
| 期末未分配利润 | 6,908,863,677.04 | 6,566,448,526.67 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

45、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 34,327,236,959.14 | 28,704,440,119.63 | 20,314,717,673.59 | 15,929,273,410.65 |
| 其他业务 | 112,348,845.95 | 82,190,601.83 | 134,937,548.53 | 106,517,896.34 |
| 合计 | 34,439,585,805.09 | 28,786,630,721.46 | 20,449,655,222.12 | 16,035,791,306.99 |

46、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  | 1,613,772.57 |
| 城市维护建设税 | 108,313,044.68 | 65,642,973.15 |
| 教育费附加 | 48,398,274.68 | 29,168,063.41 |
| 房产税 | 16,860,948.79 |  |
| 土地使用税 | 54,034,834.71 |  |
| 车船使用税 | 16,487.81 |  |
| 印花税 | 15,307,565.49 |  |
| 营业税 | 1,370,283,722.86 | 961,612,347.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地增值税 | 487,890,041.37 | 304,385,563.87 |
| 地方教育费附加 | 32,340,614.64 | 19,446,935.04 |
| 江堤河道基金 | 4,056,059.04 | 3,070,877.75 |
| 综合基金 | 3,394,892.62 | 5,312,448.28 |
| 外国项目经营税 |  | 13,990,000.00 |
| 其他 | 2,029,705.47 | 799,854.28 |
| 合计 | 2,142,926,192.16 | 1,405,042,835.98 |

其他说明：

47、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 465,790,134.81 | 457,664,977.10 |
| 工资及附加费 | 48,103,650.83 | 24,468,316.06 |
| 办公费 | 32,901,351.49 | 25,369,596.10 |
| 差旅费 | 8,612,474.42 | 3,103,764.52 |
| 折旧摊销费 | 1,813,956.68 | 876,143.65 |
| 业务招待费 | 1,132,043.83 | 1,137,092.90 |
| 维修费 | 321,771.96 | 6,902,401.02 |
| 其他 | 10,225,769.11 | 6,810,021.68 |
| 合计 | 568,901,153.13 | 526,332,313.03 |

其他说明：

48、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 959,001,711.25 | 753,865,734.70 |
| 折旧摊销费 | 170,009,776.32 | 149,372,181.83 |
| 税费 | 80,396,034.97 | 102,566,331.93 |
| 办公费 | 139,749,820.37 | 101,843,934.17 |
| 业务招待费 | 75,464,897.08 | 87,184,282.17 |
| 代理及咨询费 | 39,922,863.39 | 69,607,799.75 |
| 差旅费 | 69,743,179.52 | 60,974,046.02 |
| 交通运输费用 | 25,259,200.44 | 28,026,121.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水电费 | 26,789,691.97 | 24,472,502.68 |
| 修理费 | 22,661,955.90 | 18,838,685.05 |
| 保险费 | 2,316,206.33 | 9,891,993.42 |
| 广告设计费 | 6,500,217.85 | 3,983,367.45 |
| 会务费 | 3,434,760.52 | 3,965,131.95 |
| 低值易耗品摊销 | 2,485,882.15 | 2,408,898.91 |
| 其他 | 15,584,686.20 | 43,696,932.62 |
| 合计 | 1,639,320,884.26 | 1,460,697,943.97 |

其他说明：

49、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,835,047,047.78 | 3,150,411,054.74 |
| 减：利息资本化 | 2,477,526,739.77 | 2,709,863,884.88 |
| 减：利息收入 | 65,723,912.30 | 147,733,801.76 |
| 承兑汇票贴息 | 13,490,028.49 | 65,849,438.47 |
| 汇兑损益 | 2,720,766.86 | 2,285,887.32 |
| 手续费及其他 | 74,145,483.59 | 26,532,561.82 |
| 合计 | 382,152,674.65 | 387,481,255.71 |

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 138,364,129.03 | 110,570,671.51 |
| 合计 | 138,364,129.03 | 110,570,671.51 |

51、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期 损益的金融资产 | -1,522,477.20 | 1,687,992.78 |
| 合计 | -1,522,477.20 | 1,687,992.78 |

52、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -70,248,451.61 | -5,533,277.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 9,498,479.72 | -1,778.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 |  | 68,707.15 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 | -42,052,036.71 |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 28,513,585.74 | 34,148,036.86 |
| 合计 | -74,288,422.86 | 28,681,687.28 |

53、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 9,529,554.06 | 3,439,764.84 | 9,529,554.06 |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,529,554.06 | 3,439,764.84 | 9,529,554.06 |
| 政府补助 | 14,341,862.43 | 19,257,650.81 | 14,341,862.43 |
| 罚款、违约金、赔偿金收入 | 20,100,441.03 | 28,503,745.50 | 20,100,441.03 |
| 非同一控制下合并负商誉 |  | 128,491,595.45 |  |
| 债务重组利得 | 55,567,499.43 |  | 55,567,499.43 |
| 废料收入 |  | 7,800,000.00 |  |
| 其他 | 7,855,781.11 | 15,044,054.89 | 7,855,781.11 |
| 合计 | 107,395,138.06 | 202,536,811.49 | 107,395,138.10 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 总部基地 土地出让 金补助 |  |  |  |  |  | 1,134,605.  07 | 1,134,605.  08 | 与资产相  关 |
| NPC建筑 |  |  |  |  |  | 431,500.00 | 431,500.00 | 与资产相 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品项目 固定资产 投资补助 |  |  |  |  |  |  |  | 关 |
| 土地出让  金补助 |  |  |  |  |  | 334,361.11 | 100,308.33 | 与资产相  关 |
| 房产税、土 地使用税 返还 |  |  |  |  |  | 6,600,000.  00 | 6,600,000.  00 | 与收益相  关 |
| 建筑企业 奖励 |  |  |  |  |  | 1,070,000.  00 |  | 与收益相  关 |
| 省、市级众 创空间奖 金 |  |  |  |  |  | 801,941.75 |  | 与收益相  关 |
| 盐城市服 务业发展 引导资金 |  |  |  |  |  | 718,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 外经贸发  展专项资  金 |  |  |  |  |  | 600,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 建筑产业 现代化专 项资金补 贴 |  |  |  |  |  |  | 5,680,000.  00 | 与收益相  关 |
| 辽宁省新 型墙体材 料生产示 范企业补 贴款 |  |  |  |  |  |  | 2,000,000.  00 | 与收益相  关 |
| 国家优质  工程奖 |  |  |  |  |  |  | 1,200,000.  00 | 与收益相  关 |
| 楼宇经济 补贴 |  |  |  |  |  |  | 700,000.00 | 与收益相  关 |
| 其他小额  （50万元 以下）政府 补助汇总 |  |  |  |  |  | 2,651,454.  50 | 1,411,237.  40 | 与收益相  关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 14,341,862  .43 | 19,257,650  .81 | -- |

54、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,811,802.61 | 4,315,773.99 | 1,811,802.61 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,799,381.08 | 4,315,773.99 | 1,799,381.08 |
| 无形资产处置损失 | 12,421.53 |  | 12,421.53 |
| 对外捐赠 | 42,462,102.20 | 34,317,950.00 | 42,462,102.20 |
| 违约金、赔偿金、罚款支出 | 100,384,998.59 | 34,219,023.71 | 100,384,998.59 |
| 债权终止确认损失 |  | 53,390,623.43 |  |
| 其他 | 6,121,538.94 | 1,968,793.88 | 6,121,538.94 |
| 合计 | 150,780,442.34 | 128,212,165.01 | 150,780,442.34 |

55、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 377,897,412.31 | 469,619,455.27 |
| 递延所得税费用 | -144,002,040.19 | -282,664,303.58 |
| 合计 | 233,895,372.12 | 186,955,151.69 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 662,093,846.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 165,523,461.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 80,346.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 21,054,049.23 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 | 125,655,395.96 |
| 其他 | -63,363,821.43 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 17,562,112.90 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳 税影响（以“-”填列） | -32,616,172.07 |

|  |  |
| --- | --- |
| 所得税费用 | 233,895,372.12 |

56、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 4,833,726,400.90 | 7,140,857,815.40 |
| 营业外收入 | 83,523,721.57 | 42,287,550.37 |
| 利息收入 | 65,723,912.30 | 147,733,801.76 |
| 补贴收入 | 12,441,396.25 | 20,725,842.48 |
| 其他 |  | 101,212,653.71 |
| 合计 | 4,995,415,431.02 | 7,452,817,663.72 |

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 5,874,426,210.89 | 6,300,039,542.84 |
| 管理费用支出 | 429,913,361.72 | 436,540,321.23 |
| 销售费用支出 | 518,983,545.62 | 491,747,593.77 |
| 营业外支出 | 148,968,639.73 | 71,052,492.67 |
| 银行手续费 | 74,145,483.59 | 26,532,561.82 |
| 其他 | 14,713,217.15 | 71,754,977.90 |
| 合计 | 7,061,150,458.70 | 7,397,667,490.23 |

1. 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购子公司取得的现金 |  | 636,672.48 |
| 合计 |  | 636,672.48 |

1. 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 清理子公司支付的费用 |  | 954,759.15 |
| 合计 |  | 954,759.15 |

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回受限的货币资金 | 1,501,256,745.46 | 448,438,798.85 |
| 收到融资租赁款 | 200,000,000.00 | 223,025,000.00 |
| 合计 | 1,701,256,745.46 | 671,463,798.85 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付受限的货币资金 | 794,115,675.08 | 790,058,302.48 |
| 支付融资租赁费 | 203,577,939.09 | 76,700,703.80 |
| 支付融资顾问费 | 36,189,105.09 | 51,741,231.29 |
| 合计 | 1,033,882,719.26 | 918,500,237.57 |

57、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 428,198,473.94 | 441,478,069.78 |
| 加：资产减值准备 | 138,364,129.03 | 110,570,671.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 | 244,163,596.68 | 264,186,900.01 |
| 无形资产摊销 | 19,534,390.74 | 18,506,905.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,196,046.16 | 8,087,789.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“一”号填列） | -7,717,751.45 | -1,031,942.41 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填 列） |  | 155,933.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填 列） | -1,522,477.20 | 1,687,992.78 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 360,241,074.87 | 495,273,139.27 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 74,288,422.86 | -28,681,687.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号 填列） | -144,419,750.79 | -282,767,931.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号 填列） | 417,710.60 |  |
| 存货的减少（增加以"一”号填列） | -5,542,530,510.28 | -5,344,895,304.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一” 号填列） | -10,345,410,143.19 | -1,153,955,721.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一” 号填列） | 10,254,147,514.64 | 6,424,735,787.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,500,049,273.39 | 953,350,601.13 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,340,469,872.97 | 3,879,479,500.13 |
| 减：现金的期初余额 | 3,879,479,500.13 | 4,577,114,195.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,460,990,372.84 | -697,634,695.08 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 7,340,469,872.97 | 3,879,479,500.13 |
| 其中：库存现金 | 40,336,736.98 | 2,335,454.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,506,660,207.34 | 3,270,488,309.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 793,472,928.65 | 606,655,735.70 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 7,340,469,872.97 | 3,879,479,500.13 |

其他说明：

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,700,229,800.00 | 保证金存款、质押借款等 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 19,574,067,400.00 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 804,316,400.00 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 699,331,900.00 | 抵押借款 |
| 合计 | 22,777,945,500.00 | -- |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得  比例 | 股权取得 方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至 期末被购 买方的收  入 | 购买日至 期末被购 买方的净 利润 |
| RomeMaxI nvestment Limited | 2016 年 02 月01日 | 0.00 | 100.00% | 购买 | 2016 年 02 月01日 | 股权变更 | 264,916,58  1.00 | -48,666,95  9.40 |

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | Rome Max Investment Limited |
| 合并成本合计 | 0.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -90,923,944.60 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 90,923,944.60 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

本公司之子公司海门中南世纪城开发有限公司之子公司海门中南世纪城（香港）有限公司（以下简称海门世纪香港公司，购 买方）于2015年9月25日同YUHUI （出售方，澳大利亚护照号码：N21\*\*\*\*4,住址为香港北角英皇道560号健威花园的自然人） 签订股权转让协议，拟由海门世纪香港公司购买YU HUI合法有效持有的Rome Max Investment Limited （标的公司）100% 的股份，购买价款为1万港币，2016年1月，双方确认无需支付购买价款并完成股权交割，标的公司主要资产为持有的烟台锦 尚房地产发展有限公司100%股份。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rome Max Investment Limited | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产： | 696,469,418.60 | 696,469,418.60 |
| 存货 | 657,316,926.87 | 657,316,926.87 |
| 固定资产 | 39,152,491.73 | 39,152,491.73 |
| 负债： | 787,393,363.20 | 787,393,363.20 |
| 应付款项 | 787,393,363.20 | 787,393,363.20 |
| 净资产 | -90,923,944.60 | -90,923,944.60 |
| 取得的净资产 | -90,923,944.60 | -90,923,944.60 |

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

J 是 □否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 股权  处置  价款 | 股权 处置 比例 | 股权  处置  方式 | 丧失 控制 权的 时点 | 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 | 处置 价款 与处 置投 资对 应的 合并 财务 报表 层面 享有 该子 公司 净资 产份 额的 差额 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 账面 价值 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值 | 按照 公允 价值 重新 计量 剩余 股权 产生 的利 得或 损失 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权公 允价 值的 确定 方法 及主 要假 设 | 与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 综合 收益 转入 投资 损益 的金 额 |
| 海门 中南 物业 管理 有限 公司 | 1.00 | 100.00  % | 出售 | 2016 年10 月31 日 | 股权 过户 | 7,073,  016.35 |  |  |  |  |  |  |
| 安庆 中南 世纪 城物 业管 | 350,00  0.00 | 100.00  % | 出售 | 2016 年10 月31 日 | 股权 过户 | 256,37  8.33 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理有 限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇江 世纪 城物 业管 理有 限公 司 | 282,50  0.00 | 100.00  % | 出售 | 2016 年10 月31 日 | 股权 过户 | -195.6  4 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏 中南 物业 服务 有限 公司 | 5,878,  300.00 | 100.00  % | 出售 | 2016  年05 月31 日 | 股权 过户 | 6,309,  711.22 |  |  |  |  |  |  |
| 海南 中南 物业 服务 有限 公司 | 1.00 | 100.00  % | 出售 | 2016  年05 月31 日 | 股权 过户 | -671,0  36.24 |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

经本公司第六届董事会三十二次会议通过，本公司向控股股东中南城投公司转让持有的海门中南物业管理有限公司、安庆中 南世纪城物业管理有限公司、镇江世纪城物业管理有限公司、江苏中南物业服务有限公司（原名：南通中南新世界物业管理 有限公司）、海南中南物业服务有限公司的100%股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

口是"否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

（1）本期新设子公司情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 海门中南新锦信房地产开发有限公司 | 49,662,085.35 | -337,914.65 |
| 海门中南锦冠置业有限公司 | 49,831,091.83 | -168,908.17 |
| 深圳市平庆投资管理有限公司 | -3,675,670.79 | -3,675,670.79 |
| 常熟中南磐锦房地产开发有限公司 | 192,856,668.66 | -7,143,331.34 |
| 无锡中南雅苑置地有限公司 | 49,577,288.24 | -422,711.76 |
| 南通锦庭置业有限公司 | 49,517,613.27 | -482,386.73 |
| 南通锦益置业有限公司 | 78,875,000.00 | -1,125,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 南京中南花城房地产开发有限公司 | 480,397,559.55 | -19,602,440.45 |
| 海门中南房地产开发有限公司 | 70,747,301.72 | -29,252,698.28 |
| 南京中南仙邻时代商业管理有限公司 | 28,417,726.34 | -1,582,273.66 |
| 南京中南锦城房地产开发有限公司 | 198,496,818.22 | -1,503,181.78 |
| 杭州中南御锦置业有限公司 | 17,564,978.43 | -2,435,021.57 |
| 太仓中南锦城房地产开发有限公司 | 248,838,562.55 | -11,161,437.45 |
| 南京中南御锦城房地产开发有限公司 | 99,020,122.39 | -979,877.61 |
| 天津市富海房地产开发有限公司 | 20,070,815.73 | -9,929,184.27 |
| 杭州中南锦望置业有限公司 | 99,341,317.29 | -658,682.71 |
| 深圳中南置业有限公司 | 604,310.45 | -395,689.55 |
| 海门新创房地产开发有限公司 | -5,785,202.43 | -5,785,202.43 |
| 南通中南谷投资管理有限公司 | 3,952,147.95 | -47,852.05 |
| 嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司 | -212,688.29 | -212,688.29 |
| 江苏中南建筑产业集团浙江投资有限公司 | 122,648,079.72 | 2,648,079.72 |
| 江苏中南玄武湖生态旅游开发有限公司 | 31,753,594.78 | -3,246,405.22 |

说明：本期本集团新注册成立了海门锦益房地产开发有限公司、海门新瑞房地产开发有限公司、海门博胜房地产开发有限公 司、上海爵叙置业有限公司、上海玺庄置业有限公司、上海锦泾置业有限公司、武汉中南锦悦房地产开发有限公司、武汉锦 苑中南房地产开发有限公司、武汉锦御中南房地产开发有限公司、上海玺颐置业有限公司、南京中南御城房地产开发有限公 司、郑州锦泽房地产开发有限公司、太仓锦轩房地产开发有限公司等13家子公司，截至2016年12月31日，尚未实际出资，处 于前期筹备阶段。

(2)本期因清算而减少的子公司情况

1. 本期，本公司之子公司大石桥中南房地产开发有限公司清算关闭，截至2016年12月31日已完成税务及工商注销手续，本 期不再纳入合并范围。
2. 本期，本公司之子公司南通中南新世界中心开发有限公司之子公司潜江新世界城市投资有限公司清算关闭，截至2016年 12月31日已完成税务及工商注销手续，本期不再纳入合并范围。
3. 本期，本公司之子公司南通中南新世界中心开发有限公司之子公司无锡中南城发城市建设投资有限公司清算关闭，截至 2016年12月31日已完成税务及工商注销手续，本期不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 中南镇江房地 产开发有限公 司 | 江苏省镇江市 | 江苏省镇江市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 文昌中南房地 | 海南省文昌市 | 海南省文昌市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产开发有限公 司 |  |  |  |  |  |  |
| 文昌市堡森发  展有限公司 | 海南省文昌市 | 海南省文昌市 | 餐饮服务 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 海门中南世纪 城开发有限公 司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 海门中南国际 置业顾问有限 公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产销售代 理 |  | 51.00% | 投资设立 |
| 海门锦新建材 贸易有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建材批发零售 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 安庆中盛房地 产开发有限公 司 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 房地产开发 |  | 60.00% | 投资设立 |
| 烟台中南房地 产开发有限公 司 | 山东省烟台市 | 山东省烟台市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 淮安中南世纪 城房地产有限 公司 | 江苏省淮安市 | 江苏省淮安市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 潜江中南房地 产发展有限公 司 | 湖北省潜江市 | 湖北省潜江市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 海门中南锦苑 房地产开发有 限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产开发 | 40.00% | 60.00% | 投资设立 |
| 如皋中南世纪 城开发有限公 司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 菏泽中南花城 置业有限公司 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 太仓中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 江苏省太仓市 | 江苏省太仓市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 海门中南世纪 城（香港）有 限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| RomeMaxInves  tmentLimited | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理 |  | 100.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟台锦尚房地 产发展有限公 司 | 山东省烟台市 | 山东省烟台市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 菏泽中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 海门锦益房地 产开发有限公 司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 海门博胜房地 产开发有限公 司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 海门新瑞房地 产开发有限公 司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 海门中南新锦 信房地产开发 有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 海门中南锦冠 置业有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 青岛海湾新城 房地产开发有 限公司 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 青岛中南世纪 城房地产业投 资有限公司 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 房地产开发 | 49.00% | 51.00% | 投资设立 |
| 青岛爱居贸易 有限公司 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 建材批发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南京常锦房地 产开发有限公 司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通中南新世 界中心开发有 限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通中南商业 经营有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 服务业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 寿光中南房地 产开发有限公 司 | 山东省寿光市 | 山东省寿光市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 镇江中南新锦 | 江苏省镇江市 | 江苏省镇江市 | 房地产开发 | 41.77% | 58.23% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城房地产发展 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 盐城中南世纪 城房地产投资 有限公司 | 江苏省盐城市 | 江苏省盐城市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 泰安中南城市 投资有限责任 公司 | 山东省泰安市 | 山东省泰安市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 泰安中南投资 置业有限公司 | 山东省泰安市 | 山东省泰安市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 淮安中南锦城 房地产有限公 司 | 江苏省淮安市 | 江苏省淮安市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南通市中南新 海湾开发有限 公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 万宁中南城房 地产发展有限 责任公司 | 海南省万宁市 | 海南省万宁市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 昌江中南房地 产开发有限公 司 | 海南省昌江县 | 海南省昌江县 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 深圳市平庆投 资管理有限公 司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 对外投资 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南通华城中南 房地产开发有 限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 常熟中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 江苏省常熟市 | 江苏省常熟市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 常熟中南世纪 锦城房地产开 发有限公司 | 江苏省常熟市 | 江苏省常熟市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 常熟中南御锦 城房地产开发 有限公司 | 江苏省常熟市 | 江苏省常熟市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 昆山中南世纪 城房地产发展 有限公司 | 江苏省昆山市 | 江苏省昆山市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山中南锦城 房地产开发有 限责任公司 | 江苏省昆山市 | 江苏省昆山市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 常熟中南锦苑 房地产开发有 限公司 | 江苏省常熟市 | 江苏省常熟市 | 房地产开发 |  | 60.00% | 投资设立 |
| 苏州中南锦城 房地产开发有 限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 房地产开发 |  | 60.14% | 投资设立 |
| 常熟中南磐锦 房地产开发有 限公司 | 江苏省常熟市 | 江苏省常熟市 | 房地产开发 | 20.00% | 77.23% | 投资设立 |
| 无锡中南雅苑 置地有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 儋州中南房地 产开发有限公 司 | 海南省儋州市 | 海南省儋州市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 江苏中南园林 工程有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 工程施工 | 83.40% |  | 投资设立 |
| 江苏中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 儋州中南城市  开发有限公司 | 海南省儋州市 | 海南省儋州市 | 房地产开发 | 97.00% |  | 投资设立 |
| 江苏中南建筑 防水工程有限 公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 工程施工 | 95.00% |  | 投资设立 |
| 文昌中南城市 开发有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通中南世纪 花城投资有限 公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 潜江中南雅苑 房地产开发有 限公司 | 湖北省潜江市 | 湖北省潜江市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南通锦庭置业  有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 海门中南投资  有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产投资 | 60.00% |  | 投资设立 |
| 乐东中南投资 | 海南省乐东县 | 海南省乐东县 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 儋州中南土地 开发有限公司 | 海南省儋州市 | 海南省儋州市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 苏州中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 江苏省吴江市 | 江苏省吴江市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通锦益置业  有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 营口中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 辽宁省营口市 | 辽宁省营口市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通市中南商 品混凝土有限 公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 混凝土生产 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通中南城购 物中心管理有 限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 商业管理 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南充世纪城  （中南）房地 产开发有限责 任公司 | 四川省南充市 | 四川省南充市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通中南商业 发展有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 商业管理 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 海门中南国际 房产经纪有限 公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产销售代  理 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通中昱建材  有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建材批发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海纳铭国际  贸易有限公司 | 上海市 | 上海市 | 材料销售 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 广饶中南房地 产有限公司 | 山东省东营市 | 山东省东营市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通金石世苑 酒店有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 酒店管理 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 安徽中盛建设 投资有限公司 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 房地产投资 | 60.00% |  | 投资设立 |
| 中南世纪城  （沈阳）房地 产开发有限公 司 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州中南中心 投资建设有限 公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 唐山中南国际 旅游岛房地产 投资开发有限 公司 | 河北省唐山市 | 河北省唐山市 | 房地产开发 | 90.00% | 10.00% | 投资设立 |
| 东营中南城市 建设投资有限 公司 | 山东省东营市 | 山东省东营市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 大连中南欧美 亚城市发展有 限责任公司 | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 房地产开发 | 70.00% |  | 投资设立 |
| 江苏通州湾中 南城市开发建 设有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 房地产开发 | 60.00% |  | 投资设立 |
| 江苏中南一德 文化旅游产业 发展有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 文化旅游产业 投资咨询与资 产管理 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 南京中南新锦 城房地产开发 有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 房地产开发 | 60.00% |  | 投资设立 |
| 泰兴市中南世 纪城房地产发 展有限公司 | 江苏省泰兴市 | 江苏省泰兴市 | 房地产开发 | 21.00% | 30.00% | 投资设立 |
| BigC&SGroup  Pty.Ltd | 香港 | 香港 | 特殊目的 | 70.00% |  | 投资设立 |
| 南京中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 房地产开发 | 68.42% |  | 投资设立 |
| 苏州中南雅苑 房地产开发有 限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 房地产开发 | 62.50% |  | 投资设立 |
| 中南（深圳） 房地产开发有 限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 房地产开发 | 66.67% |  | 投资设立 |
| 中南云锦（北 京）房地产开 发有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海锦冠房地 | 上海市 | 上海市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产开发有限公 司 |  |  |  |  |  |  |
| 南京溧水万宸 置业投资有限 公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 上海锦府房地 产开发有限公 司 | 上海市 | 上海市 | 房地产开发 | 57.14% |  | 投资设立 |
| 南京中南花城 房地产开发有 限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 房地产开发 | 50.00% |  | 投资设立 |
| 海门中南房地 产开发有限公 司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产开发 | 94.43% |  | 投资设立 |
| 南京中南仙邻 时代商业管理 有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海玺颐置业 有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南京中南锦城 房地产开发有 限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 杭州中南御锦 置业有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 太仓中南锦城 房地产开发有 限公司 | 江苏省太仓市 | 江苏省太仓市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 武汉锦御中南 房地产开发有 限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南京中南御锦 城房地产开发 有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 房地产开发 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 天津市富海房 地产开发有限 公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 75.00% |  | 非同一控制下  企业合并 |
| 武汉锦苑中南 房地产开发有 限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 太仓锦轩房地 | 江苏省太仓市 | 江苏省太仓市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产开发有限公 司 |  |  |  |  |  |  |
| 杭州中南锦望 置业有限公司 | 江苏省太仓市 | 江苏省太仓市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 深圳中南置业 有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 海门新创房地 产开发有限公 司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 房地产开发 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南京中南御城 房地产开发有 限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 郑州锦泽房地 产开发有限公 司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海爵叙置业 有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海玺庄置业 有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海锦泾置业 有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通中南谷投 资管理有限公 司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 武汉中南锦悦 房地产开发有 限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 嘉兴中南锦恒 房地产开发有 限公司 | 浙江省嘉兴市 | 浙江省嘉兴市 | 房地产开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 江苏中南建筑 产业集团有限 责任公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑工程施工 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南通市中南建 工设备安装有 限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑工程施工 |  | 91.15% | 投资设立 |
| 江苏辰锦智能  科技有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 工程施工 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 山东锦城钢结 构有限责任公 | 山东省淄博市 | 山东省淄博市 | 钢结构产品、  施工 |  | 82.57% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |
| 中南建设（沈 阳）建筑产业 有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 建筑构件制  造、安装 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南通市康民全 预制构件有限 公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 全预制构件制 造、销售 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 海门市建筑设  计院有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑设计 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 海门市中南桩 基检测有限公 司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 桩基检测 |  | 95.00% | 投资设立 |
| 南通常乐建筑  劳务有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑劳务 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 南通锦宏建筑 工程有限责任 公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑工程施工 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南通锦秀机械 设备安装有限 公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑工程施工 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南通建筑工程 总承包（毛里 塔尼亚）有限 公司 | 毛里塔尼亚努 瓦克肖特 | 毛里塔尼亚努  瓦克肖特 | 建筑工程施工 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 中南建设（南 通）建筑产业 有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 建筑工程施工 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南通中南永锦 建筑工程有限 公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑工程施工 |  | 90.65% | 投资设立 |
| 南通中南路桥 有限责任公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑工程施工 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 辽宁中南锦兴 建筑工程有限 公司 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 建筑工程施工 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南通中南建筑 工业化发展有 限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑工程施工 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏中南建筑 科技发展有限 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑新技术、  新材料研发、 |  | 100.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  | 建筑工程施工 |  |  |  |
| 南通建筑工程 总承包(沙特) 有限公司 | 沙特 | 沙特 | 建筑工程施工 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏中南建筑 产业集团浙江 投资有限公司 | 浙江省温岭市 | 浙江省温岭市 | 对外投资 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏中南玄武 湖生态旅游开 发有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 旅游服务 |  | 80.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 持股比例**％** 纳入合并范围原因 |
| 南京中南花城房地产开发有限公司 | 50.00董事长、总经理及财务总监均由本公司委派，能够 取得控制权 |

(2)重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的  损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 泰兴市中南世纪城房地  产发展有限公司 | 49.00% | 39,006,044.56 |  | 306,738,287.59 |
| 常熟中南锦苑房地产开 发有限公司 | 40.00% | 29,528,230.08 |  | 167,601,978.67 |
| 苏州中南锦城房地产开 发有限公司 | 39.86% | -10,628,791.45 |  | 195,120,443.17 |
| 南京中南新锦城房地产  开发有限公司 | 40.00% | 7,259,999.31 |  | 184,045,526.17 |
| 南京中南世纪城房地产  开发有限公司 | 31.58% | -7,733,110.56 |  | 289,808,522.69 |

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动 资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流 动负 债 | 负债  合计 | 流动 资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动  负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 |
| 泰兴 | 2,293, | 49,372 | 2,343, | 1,429, | 287,25 | 1,717, | 3,725, | 135,33 | 3,860, | 2,889, | 2,889, | 2,889, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市中 南世 纪城 房地 产发 展有 限公 司 | 808,84  8.76 | ,017.5  2 | 180,86  6.28 | 934,36  1.00 | 0,000.  00 | 184,36  1.00 | 503,88  7.02 | 3,396.  49 | 837,28  3.51 | 444,95  0.80 | 444,95  0.80 | 444,95  0.80 |
| 常熟 中南 锦苑 房地 产开 发有 限公 司 | 3,494,  761,48  7.88 | 150,38  6,518.  35 | 3,645,  148,00  6.23 | 3,226,  143,05  9.55 |  | 3,226,  143,05  9.55 | 3,809,  387,70  8.32 | 203,49  0,349.  88 | 4,012,  878,05  8.20 | 3,047,  693,68  6.72 | 620,00  0,000.  00 | 3,667,  693,68  6.72 |
| 苏州 中南 锦城 房地 产开 发有 限公 司 | 1,614,  796,97  3.44 | 106,44  5,338.  45 | 1,721,  242,31  1.89 | 1,231,  727,90  3.54 |  | 1,231,  727,90  3.54 | 3,184,  348,51  2.47 | 170,94  0,916.  89 | 3,355,  289,42  9.36 | 2,839,  109,71  3.81 | 2,839,  109,71  3.81 | 2,839,  109,71  3.81 |
| 南京 中南 新锦 城房 地产 开发 有限 公司 | 4,867,  098,43  6.43 | 136,62  2,293.  33 | 5,003,  720,72  9.76 | 3,354,  606,91  4.33 | 1,189,  000,00  0.00 | 4,543,  606,91  4.33 | 5,294,  331,31  5.02 | 109,05  7,925.  55 | 5,403,  389,24  0.57 | 3,701,  425,42  3.41 | 1,260,  000,00  0.00 | 4,961,  425,42  3.41 |
| 南京 中南 世纪 城房 地产 开发 有限 公司 | 3,459,  503,22  8.19 | 105,92  0,587.  39 | 3,565,  423,81  5.58 | 2,269,  727,41  6.93 | 378,00  0,000.  00 | 2,647,  727,41  6.93 | 1,983,  416,16  7.61 | 3,604,  285.07 | 1,987,  020,45  2.68 | 624,83  6,686.  83 | 420,00  0,000.  00 | 1,044,  836,68  6.83 |

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 |
| 泰兴市中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南世纪城 房地产发 展有限公 | 1,314,504, | 79,604,172 | 79,604,172 | 10,719,348 |  | -30,446,90 | -30,446,90 | -61,523,96 |
| 545.84 | .57 | .57 | .02 |  | 8.27 | 8.27 | 7.29 |
| 司 |
| 常熟中南 锦苑房地 | 1,273,778, | 73,820,575 | 73,820,575 | 1,009,737, |  | -30,624,18 | -30,624,18 | 728,164,31 |
| 产开发有  限公司 | 499.19 | .20 | .20 | 128.13 |  | 5.83 | 5.83 | 2.84 |
| 苏州中南 锦城房地 产开发有 限公司 | 1,136,408,  484.36 | -26,665,30  7.20 | -26,665,30  7.20 | -37,938,08  0.62 | 150,000.00 | -25,663,45  1.54 | -25,663,45  1.54 | 799,214,22  7.16 |
| 南京中南 新锦城房 | 1,008,214, | 18,149,998 | 18,149,998 | 1,268,162, |  | -40,643,52 | -40,643,52 | 712,607,18 |
| 地产开发 有限公司 | 276.99 | .27 | .27 | 631.53 |  | 1.62 | 1.62 | 0.79 |
| 南京中南 世纪城房 |  | -24,487,36 | -24,487,36 | 109,357,25 |  | -7,816,234. | -7,816,234. | -993,714,8 |
| 地产开发 有限公司 |  | 7.20 | 7.20 | 4.59 |  | 15 | 15 | 74.52 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 变动前持股比变动后持股比 股权变动原因 | |
| 例**％** | 例**％** |
| 中南镇江房地产开发有限公司 | 54.05 | 100.00收购少数股东股权 |
| 南通华城中南房地产开发有限公司 | 99.38 | 100.00收购少数股东股权 |
| 昆山中南世纪城房地产发展有限公司 | 51.00 | 100.00收购少数股东股权 |
| 昆山中南锦城房地产开发有限责任公司 | 51.00 | 100.00收购少数股东股权 |
| 常熟中南锦苑房地产开发有限公司 | 30.00 | 60.00收购少数股东股权 |
| 南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司 | 51.02 | 100.00收购少数股东股权 |
| 南京中南新锦城房地产开发有限公司 | 50.00 | 60.00收购少数股东股权 |
| 南京中南世纪城房地产开发有限公司 | 52.63 | 68.42收购少数股东股权 |
| 苏州中南雅苑房地产开发有限公司 | 53.00 | 62.50收购少数股东股权 |
| 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 92.86 | 100.00收购少数股东股权 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 江苏中南园林工程有限公司 | 100.00 | 83.40因增资股权被稀释 |
| 江苏中南建筑防水工程有限公司 | 100.00 | 95.00因增资股权被稀释 |
| 中南（深圳）房地产开发有限公司 | 100.00 | 66.67因增资股权被稀释 |

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中南镇 江房地 产开发 有限公 司 | 南通华 城中南 房地产 开发有 限公司 | 昆山中 南世纪 城房地 产发展 有限公 司 | 昆山中 南锦城 房地产 开发有 限责任 公司 | 常熟中 南锦苑 房地产 开发有 限公司 | 南充世 纪城  （中 南）房 地产开 发有限 责任公  司 | 南京中 南新锦 城房地 产开发 有限公 司 | 南京中 南世纪 城房地 产开发 有限公 司 | 苏州中 南雅苑 房地产 开发有 限公司 | 江苏中 南建筑 产业集 团有限 责任公 司 | 江苏中 南园林 工程有 限公司 | 江苏中 南建筑 防水工 程有限 公司 | 中南  （深 圳）房 地产开 发有限 公司 | 镇江中 南新锦 城房地 产发展 有限公 司 |
| 购买成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本/处置 | 628,370 |  | 245,000 | 245,000 | 120,000 | 400,000 | 50,000, | 150,000 | 39,748, | 100,000 |  |  | 15,000, | 652,740 |
| ,000.00 |  | ,000.00 | ,000.00 | ,000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 |  |  | 000.00 | ,000.00 |
| 对价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 628,370 |  | 245,000 | 245,000 | 120,000 | 400,000 | 50,000, | 150,000 | 39,748, |  |  |  | 15,000, | 652,740 |
| --现金 | ,000.00 |  | ,000.00 | ,000.00 | ,000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 |  |  |  | 000.00 | ,000.00 |
| 购买成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本/处置 | 628,370 |  | 245,000 | 245,000 | 120,000 | 400,000 | 50,000, | 150,000 | 39,748, | 100,000 |  |  | 15,000, | 652,740 |
| 对价合 | ,000.00 |  | ,000.00 | ,000.00 | ,000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 |  |  | 000.00 | ,000.00 |
| 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：按 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 置的股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权比例 | 383,067 | 1,659,5 | 230,243 | 243,647 | 103,555 | 218,343 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算的 | ,944.28 | 85.68 | ,839.28 | ,728.14 | ,311.45 | ,791.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差额 | 245,302 | -1,659, | 14,756, | 1,352,2 | 16,444, | 181,656 | 41,098, | 146,281 | 39,449, | 423,154 | 1,617,6 | -137,98 | 21,623, | 358,000 |
| ,055.72 | 585.68 | 160.72 | 71.86 | 688.55 | ,208.74 | 781.34 | ,332.32 | 630.55 | ,743.67 | 16.88 | 2.05 | 265.56 | ,670.00 |
| 其中：  调整资 | -245,30 | 1,659,5 | -14,756 | -1,352, | -16,444 | -181,65 | 8,901,2 | 3,718,6 | 298,369 | -323,15 | -1,617, | 137,982 | -6,623, | 294,739 |
| 2,055.7 | 85.68 | ,160.72 | 271.86 | ,688.55 | 6,208.7 | 18.66 | 67.68 | .45 | 4,743.6 | 616.88 | .05 | 265.56 | ,330.00 |
|  |
| 本公积 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -294,73 |
| 调整盈 |  |  |  |  |  |  | -8,901, | -3,718, | -298,36 | 323,154 | 1,617,6 | -137,98 | 6,623,2 | 9,330.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 218.66 | 667.68 | 9.45 | ,743.67 | 16.88 | 2.05 | 65.56 |
| 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

(2)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 95,634,972.10 | 12,227,017.96 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 一净利润 | -53,184,091.70 | -3,643,342.12 |
| --综合收益总额 | -53,184,091.70 | -3,643,342.12 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 412,604,849.97 | 427,273,611.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -145,380,935.75 | -8,992,970.82 |
| --综合收益总额 | -145,380,935.75 | -8,992,970.82 |

十、与金融工具相关的风险

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风 险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该 风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内 部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集 团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(主要为利率风险)。

1. 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保 的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取 政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务 损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期 或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款主要为工程款，其他应收款主要与政府单位的垫资款及支付政府的前期费用、缴纳的保证金等。本公司会定 期对客户的财务状况以及其它因素进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的20.76%（2015年：15.47%）；本集团其他应收 款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的37.39%（2015年：31.74%）。

（2） 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流 量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用 资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风 险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融 工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风 险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相 对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将 于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下：

单位：人民币万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 固定利率金融工具 |  |  |
| 金融负债 | 3,889, 746.20 | 2,943,470.40 |
| 其中：短期借款 | 342,700.00 | 367,550.00 |
| 长期借款 | 1,923,430.16 | 1, 170, 964. 00 |
| 应付债券 | 1,541,072.76 | 1,286,760.25 |
| 应付融资租赁款 | 3,000.00 | 50,552.67 |
| 长期应付款 | 79,543.28 | 67,643.48 |
| 合计 | 3, 889, 746. 20 | 2, 943, 470. 40 |
| 浮动利率金融工具 |  |  |
| 金融资产 | 904,069.97 | 628,685.04 |
| 其中：货币资金 | 904,069.97 | 628,685.04 |
| 金融负债 | - | 240,000.00 |
| 其中：长期借款 | - | 240,000.00 |

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假 设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团 面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算 的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外 的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产 和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、乌吉亚及澳元）依然存在外汇风险。

截至2016年12月31日，本集团各类外币金融资产、金融负债占公司总资产的比例较低，因此汇率的变动不会对本集团造成重 大影响。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其 发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价 格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集 团承担着证券市场变动的风险。

截至2016年12月31日，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额占公司总资产的比例较低，因此证券市 场的变动不会对本集团造成重大影响。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最 佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。 本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为86.17% （2015年 12月 31 日：86.27%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计  量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 2.指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产 | 24,341,361.33 |  |  | 24,341,361.33 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业 的表决权比例 |
| 中南城市建设投 资有限公司 | 南通市江东广场2  幢601室 | 商品房开发、销 售；城市建设投资 | 163,227.63 万元 | 54.26% | 54.26% |

本企业的母公司情况的说明

中南城市建设投资有限公司（以下简称''中南城投公司”）是以对房地产投资、开发、销售等为主的企业，注册地南通市,

法人代表人陈锦石。

本企业最终控制方是陈锦石。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注无重要合营联营企业。

4、 其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中南控股集团有限公司 | 母公司之母公司 |
| 金丰环球装饰工程（天津）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通中南亿高动力机械有限公司 | 同一最终控制方 |
| 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 北京城建中南市政工程有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通泓锦服饰有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通中南建工装饰装璜有限公司 | 同一最终控制方 |
| 青岛易辰地产经纪有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通中南体育会展中心管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通中南文体产业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 北京城建中南岩土工程有限公司 | 同一最终控制方 |
| 北京城建中南盾构工程有限公司 | 同一最终控制方 |
| 北京城建中南结构工程有限公司 | 同一最终控制方 |
| 张家港京城基础工程有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通中南工业投资有限责任公司 | 同一最终控制方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 南通灵源电力设备有限公司 | 同一最终控制方 |
| 北京中南世纪盾构技术发展有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏中南科技创业园有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏中南新材料有限公司 | 同一最终控制方 |
| 新疆中南股权投资有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通磐石投资有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏中南建设装饰有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通汇源典当有限公司 | 同一最终控制方 |
| 海门市中南融通农村小额贷款有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海中南源地股权投资基金管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海中南茂创投资有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏磐石新能源开发有限公司 | 同一最终控制方 |
| 唐山中南国际旅游度假物业服务有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 昭通茂创能源开发有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通中南高科产业园管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海锦启科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 临安磐石能源开发有限公司 | 同一最终控制方 |
| 巨野县锦旭新能源开发有限公司 | 同一最终控制方 |
| 海南中南物业服务有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏中南物业服务有限公司 | 同一最终控制方 |
| 青岛中南物业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南通中南世纪城物业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南充市世纪城物业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 镇江世纪城物业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 海门中南物业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 海南中南物业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南京房地产物业公司 | 同一最终控制方 |
| 安庆中南世纪城物业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 关键管理人员关系密切的家庭成员 | 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母 |

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 金丰环球装饰工 程（天津）有限 公司、江苏中南 装饰公司 | 接受装饰工程  施工服务 | 188,937,057.66 | 400,000,000.00 | 否 | 332,393,943.90 |
| 北京城建中南土 木工程集团有限 公司及其子公司 | 接受地基工程  施工服务 | 248,009,130.56 | 350,000,000.00 | 否 | 121,794,725.76 |
| 青岛易辰地产经 纪有限公司 | 支付销售代理 费 | 4,355,481.93 | 25,000,000.00 | 否 | 10,640,772.25 |
| 南通中南世纪城 物业管理有限公 司及其子公司 | 支付物业费 | 123,787,308.76 | 50,000,000.00 | 是 | 29,183,825.73 |
| 中南控股集团有 限公司及其子公 司 | 出售商品、接受 工程劳务、服务 等 | 20,728,500.00 | 30,000,000.00 | 否 | 16,195,928.72 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金丰环球装饰工程（天津） 有限公司、江苏中南建设装 饰有限公司 | 提供建筑工程施工服务 | 14,184,500.79 | 16,607,029.86 |
| 中南控股集团有限公司及其 子公司 | 提供商业酒店服务、建筑  工程施工服务 | 15,000,993.25 | 21,574,429.90 |
| 江苏中南物业服务有限公司 | 销售商品 | 1,969,028.14 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 中南控股集团有限公 | 150,000,000.00 | 2016年07月25日 | 2019年07月24日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 | | | |  |
| 中南控股集团有限公 司 | 500,000,000.00 | 2016年02月18日 | 2020年02月18日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 300,000,000.00 | 2015年04月09日 | 2019年05月06日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 300,000,000.00 | 2016年08月29日 | 2020年09月13日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 400,000,000.00 | 2015年02月06日 | 2019年12月10日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 320,000,000.00 | 2016年08月31日 | 2020年08月30日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 1,500,000,000.00 | 2016年08月10日 | 2020年02月10日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 500,000,000.00 | 2016年12月16日 | 2018年12月15日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 750,000,000.00 | 2015年06月09日 | 2019年06月09日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 300,000,000.00 | 2015年01月15日 | 2019年07月15日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 400,000,000.00 | 2014年12月16日 | 2019年12月14日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 180,000,000.00 | 2015年06月25日 | 2019年06月25日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 300,000,000.00 | 2015年07月13日 | 2019年07月13日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 350,000,000.00 | 2015年05月08日 | 2019年07月01日 | 否 |
| 中南城市建设投资有  限公司 | 400,000,000.00 | 2016年02月29日 | 2020年02月28日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 400,000,000.00 | 2016年02月29日 | 2020年02月28日 | 否 |
| 海门市城市发展投资 有限公司 | 40,000,000.00 | 2016年10月10日 | 2019年10月09日 | 否 |
| 海门市城市发展投资 有限公司 | 140,000,000.00 | 2016年06月21日 | 2019年06月21日 | 否 |
| 海门市城市发展投资 有限公司 | 45,000,000.00 | 2016年11月03日 | 2019年11月03日 | 否 |
| 海门市城市发展投资 有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年03月25日 | 2017年03月24日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海门市城市发展投资 有限公司 | 119,000,000.00 | 2016年06月17日 | 2017年06月17日 | 否 |
| 海门市城市发展投资 有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年08月23日 | 2019年05月21日 | 否 |
| 海门市城市发展投资 有限公司 | 200,000,000.00 | 2016年08月30日 | 2019年05月25日 | 否 |
| 海门市城市发展投资 有限公司 | 150,000,000.00 | 2016年08月26日 | 2019年05月23日 | 否 |
| 南通昊天建筑工程有 限公司 | 60,000,000.00 | 2016年10月27日 | 2019年10月26日 | 否 |
| 南通弘峰建筑工程有 限公司 | 50,000,000.00 | 2016年03月11日 | 2019年03月10日 | 否 |
| 中联世纪建设集团有  限公司 | 50,000,000.00 | 2016年07月28日 | 2019年02月28日 | 否 |
| 中联世纪建设集团有  限公司 | 50,000,000.00 | 2016年07月28日 | 2019年02月28日 | 否 |
| 中联世纪建设集团有  限公司 | 40,000,000.00 | 2016年08月15日 | 2019年03月10日 | 否 |
| 中联世纪建设集团有  限公司 | 50,000,000.00 | 2016年08月15日 | 2019年03月12日 | 否 |
| 中联世纪建设集团有  限公司 | 50,000,000.00 | 2016年03月11日 | 2019年03月10日 | 否 |
| 中南城市建设投资有  限公司 | 119,000,000.00 | 2016年06月17日 | 2019年06月17日 | 否 |
| 中南城市建设投资有  限公司 | 61,000,000.00 | 2016年06月17日 | 2019年06月17日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 30,000,000.00 | 2016年08月25日 | 2019年07月11日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 140,000,000.00 | 2016年06月21日 | 2019年06月21日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 45,000,000.00 | 2016年11月03日 | 2019年11月03日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 40,000,000.00 | 2016年11月14日 | 2019年11月13日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 50,000,000.00 | 2016年08月02日 | 2019年02月01日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 60,000,000.00 | 2016年10月14日 | 2019年10月13日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中南控股集团有限公 司 | 50,000,000.00 | 2016年08月23日 | 2019年05月21日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 200,000,000.00 | 2016年08月30日 | 2019年05月25日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 150,000,000.00 | 2016年08月26日 | 2019年05月23日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 60,000,000.00 | 2016年08月22日 | 2018年08月22日 | 否 |
| 中南控股集团有限公 司 | 350,000,000.00 | 2015年08月17日 | 2019年08月17日 | 否 |

关联担保情况说明

（3）关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 南通汇源典当有限公 司 | 10,000,000.00 |  |  | 南通汇源典当有限公 司为中南控股集团控 制的企业 |
| 拆出 | | | | |

（4）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 19,087,500.00 | 7,775,300.00 |

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 江苏中南物业服 务有限公司及其 子公司 | 8,265,915.47 |  | 5,124.60 |  |
| 应收账款 | 金丰环球装饰工 程（天津）有限公 |  |  | 45,064,091.55 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  |  |  |
| 应收账款 | 江苏中南建设装 饰有限公司 |  |  | 38,712.00 |  |
| 应收账款 | 北京城建中南土 木工程集团有限 公司及其子公司 | 19,239,884.47 |  | 55,904,828.70 |  |
| 应收账款 | 中南控股集团有 限公司及其子公 司 | 42,650,240.66 |  | 48,375,021.83 |  |

(2)应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京城建中南土木工程集团 有限公司 | 128,929,489.01 | 42,657,605.06 |
| 应付账款 | 江苏中南建设装饰有限公司 | 92,062,451.57 | 108,401,635.70 |
| 应付账款 | 江苏中南物业服务有限公司 | 49,244,976.35 | 11,460,470.63 |
| 应付账款 | 中南控股集团有限公司 | 14,014,820.84 | 788,439,743.44 |

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原告 | 被告 | 案由 | 标的额（万元） | 案件进展情况 |
| 海门中南世纪城开发 有限公司 | 南通麒麟建筑安装工程有限公司、海 门大生建设工程有限公司、沈卫祥 | 建设工程合同纠纷 | 1990.90 | 审理中 |
| 淮安中南世纪城房地 产有限公司 | 浙江梯梯建设有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 698.99 | 审理中 |
| 寿光中南房地产开发 有限公司 | 烟建集团有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 860.00 | 审理中 |
| 张文华 | 海门中南世纪城开发有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 2267.00 | 审理中 |
| 江苏中南建筑产业集  团有限责任公司 | 山东半岛航空科技有限责任公司、孙 文欢 | 建设工程合同纠纷 | 1207.67 | 审理中 |
| 上海锐翔上房物业管 理有限公司 | 镇江中南新锦城房地产发展有限公司 | 物业服务合同纠纷 | 1585.14 | 审理中 |
| 江苏镇江安装集团有 限公司 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 建设工程施工合同 | 1100.00 | 审理中 |
| 海口裕华工贸公司 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 执行异议 | 1217.97 | 复议申请 |
| 大连金广建筑公司 | 营口中南房地产开发有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 3334.42 | 等待开庭 |
| 倪建亭、祖得国、赵琪 | 江苏中南建筑集团有限责任公司、江 苏新华东建筑装饰工程有限公司 | 建设工程施工合同 | 800.00 | 等待开庭 |
| 江苏中南建筑产业集 团有限责任公司 | 无锡泰诚房地产有限公司 | 建设工程施工合同 | 3000.00 | 等待开庭 |

说明：截至本报告公告日，除上表所列示诉讼标的金额较大的未决诉讼案件外，仍有27笔未决诉讼，标的额共计3960万元。

（2）截至2016年12月31日，本集团为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：

本集团按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至2016年12月31日，本集团为商品房承购人的按揭贷款 提供担保的余额为2,231,394.52万元。担保金额为贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、补偿金及贷款人实现债权的费 用和借款人所有其他应付费用。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起至本集团为商品房承购人办妥房屋抵押登 记手续，并将相关的登记文件交付银行收执之日止。

（3）截至2016年12月31日，未履行完毕的不可撤销保函情况如下:

| 受益人 | 保函开立银行 |
| --- | --- |
| 和记黄埔地产（成都） | 中国建设银行股份有限公司海 |
| 有限公司 | 门支行 |
|  | 中国建设银行股份有限公司海 |
| 犍为县公路管理局 |  |
|  | 门支行 |
| 和记黄埔地产（西安） | 中国建设银行股份有限公司海 |
| 有限公司 | 门支行 |

| 保函金额 | 保函起始日 | 保函到期日 |
| --- | --- | --- |
| 108, 983, 000. 00 | 2016/11/14 | 2019/9/18 |
| 75, 000, 000. 00 | 2016/12/15 | 2017/6/15 |
| 33,396,500.00 | 2016/11/1 | 2017/10/14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受益人 | 保函开立银行 | 保函金额 | 保函起始日 | 保函到期日 |
| 南京润科置业有限公 | 中国工商银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 28, 245,519. 00 | 2015/3/30 | 2017/3/21 |
| 司 | 门支行 |  |  |  |
| 南通新家园建设有限 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 16, 460, 000. 00 | 2016/10/26 | 2017/4/28 |
| 公司 | 门支行 |  |  |  |
| 上海新华联置业有限 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 15,417,562.44 | 2016/12/22 | 2018/3/31 |
| 公司 | 门支行 |  |  |  |
|  | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
| 温岭市公安局 | 门支行 | 15,000,000.00 | 2016/4/12 | 2020/2/28 |
| 金科集团苏州百俊房 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 13, 460, 000. 00 | 2014/10/23 | 2018/6/30 |
| 地产开发有限公司 | 门支行 |  |  |  |
| 济南世茂天城置业有 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 13,397, 899. 84 | 2015/12/30 | 2017/1/30 |
| 限公司 | 门支行 |  |  |  |
| 兰州海亮房地产开发 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 12,559,118.00 | 2016/9/8 | 2018/12/30 |
| 有限公司西固分公司 | 门支行 |  |  |  |
| 天津山水城投资有限 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 6,810,000.00 | 2016/12/1 | 2017/8/18 |
| 公司 | 门支行 |  |  |  |
| 西安恒盛置业有限公 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 6,594,300.00 | 2016/11/18 | 2017/11/15 |
| 司 | 门支行 |  |  |  |
| 成都华瑞房地产开发 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 4,494,008.00 | 2015/10/19 | 2017/10/19 |
| 有限公司 | 门支行 |  |  |  |
| 上海建工集团股份有 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 3,694,342.00 | 2016/7/22 | 2019/2/28 |
| 限公司 | 门支行 |  |  |  |
| 上海建工集团股份有 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 3,694,342.00 | 2016/9/27 | 2019/1/31 |
| 限公司 | 门支行 |  |  |  |
| 南京市浦口区建筑工 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 3,459,934.40 | 2016/5/17 | 2018/12/6 |
| 程局 | 门支行 |  |  |  |
| 淮安市建设工程质量 | 中国建设银行股份有限公司淮 |  |  |  |
|  |  | 2,688,380.00 | 2013/9/25 | 2018/9/25 |
| 监督站 | 安开发区支行 |  |  |  |
| 淮安市建设工程质量 | 中国银行股份有限公司江苏省 |  |  |  |
|  |  | 2,554,877.17 | 2014/5/21 | 2019/5/20 |
| 监督站 | 分行 |  |  |  |
| 上海新华联置业有限 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 2,471,401.00 | 2016/9/22 | 2017/5/31 |
| 公司 | 门支行 |  |  |  |
| 上海新华联置业有限 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 2,471,400.00 | 2016/11/3 | 2017/5/31 |
| 公司 | 门支行 |  |  |  |
| 淮安中南锦城房地产 |  |  |  |  |
| 有限公司 | 中国银行淮安市健康路支行 | 2,465,630.10 | 2016/4/19 | 2021/4/18 |
| 淮安生态新城住房和 | 中国建设银行股份有限公司淮 |  |  |  |
|  |  | 2,319,086.97 | 2015/10/20 | 2020/10/19 |
| 城乡建设局 | 安健康支行 |  |  |  |
| 淮安市建设工程质量 | 中国银行股份有限公司江苏省 |  |  |  |
|  |  | 2,168,786.72 | 2014/7/11 | 2019/7/10 |
| 监督站 | 分行 |  |  |  |
| 西安华润置地发展有 | 中国建设银行股份有限公司海 |  |  |  |
|  |  | 2,000,000.00 | 2016/9/2 | 2018/8/30 |
| 限公司 | 门支行 |  |  |  |

| 受益人 | 保函开立银行 |
| --- | --- |
| 淮安生态新城住房和 | 中国银行股份有限公司江苏省 |
| 城乡建设局 | 分行 |
| 成都景汇置业有限公 | 中国建设银行股份有限公司海 |
| 司 | 门支行 |
| 淮安生态新城住房和 | 中国建设银行股份有限公司淮 |
| 城乡建设局 | 安健康支行 |
| 葛洲坝唯逸（上海）房 | 中国建设银行股份有限公司海 |
| 地产开发有限公司 | 门支行 |
| 商务部国际经济合作 | 中国工商银行股份有限公司海 |
| 事务局 | 门支行 |
| 上海建工集团股份有 | 中国建设银行股份有限公司海 |
| 限公司 | 门支行 |
| 山东日日顺新星物流 | 中国建设银行股份有限公司海 |
| 有限公司 | 门支行 |
| 淮安中南锦城房地产 | 中国建设银行股份有限公司淮 |
| 有限公司 | 安健康路支行 |
| 南通航星置业发展有 | 中国农业银行股份有限公司南 |
| 限公司 | 通分行 |
| 淮安茂华置业有限公 | 中国建设银行股份有限公司海 |
| 司 | 门支行 |
| 淮安生态新城住房和 | 中国银行股份有限公司江苏省 |
| 城乡建设局 | 分行 |
| 河北工程大学  淮安新城投资开发有 | 中国建设银行股份有限公司海  门支行  中国建设银行股份有限公司海 |
| 限公司 | 门支行 |
| 淮安市建设工程质量 | 中国建设银行股份有限公司淮 |
| 监督站 | 安健康支行 |
| 淮安市建设工程质量 | 中国银行股份有限公司江苏省 |
| 监督站 | 分行 |
| 淮安生态新城住房和 | 中国建设银行股份有限公司淮 |
| 城乡建设局 | 安健康支行 |
| 淮安中南锦城房地产 | 中国建设银行股份有限公司淮 |
| 有限公司 | 安健康路支行 |
| 淮安中南锦城房地产 | 中国建设银行股份有限公司淮 |
| 有限公司 | 安健康路支行 |
| 商务部国际经济合作 | 中国建设银行股份有限公司海 |
| 事务局 | 门支行 |

| 保函金额 | 保函起始日 | 保函到期日 |
| --- | --- | --- |
| 1,917,390.86 | 2015/8/4 | 2020/8/3 |
| 1,720,380.00 | 2015/9/25 | 2018/5/30 |
| 1,423,447. 65 | 2015/12/23 | 2020/12/21 |
| 1,377,996.00 | 2016/7/27 | 2017/3/31 |
| 1, 140, 000. 00 | 2016/12/9 | 2017/6/15 |
| 1, 126,783. 12 | 2016/5/17 | 2017/12/27 |
| 1,054, 622. 50 | 2016/2/1 | 2017/1/31 |
| 1,020,700.45 | 2016/11/10 | 2021/11/10 |
| 1,000, 000. 00 | 2016/10/10 | 2017/9/6 |
| 910, 000. 00 | 2014/1/14 | 2017/1/13 |
| 841,576.60 | 2015/5/22 | 2020/5/21 |
| 800, 000. 00 | 2016/12/26 | 2017/3/30 |
| 680, 107. 00 | 2016/12/1 | 2017/2/10 |
| 659,597.00 | 2013/12/25 | 2018/12/23 |
| 296,754.82 | 2014/7/11 | 2019/7/10 |
| 284,341.67 | 2015/12/23 | 2020/12/21 |
| 103,124.07 | 2016/11/10 | 2018/12/23 |
| 44, 196. 03 | 2016/11/10 | 2021/12/23 |
| 40, 000. 00 | 2015/10/23 | 2018/12/31 |

396, 247,105.41

合计

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日 常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其 业绩。

本集团报告分部包括：

（1） 房地产分部；

（2） 建筑施工分部；

（3） 物业酒店及其他分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会 计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房地产分部 | 建筑施工分部 | 物业酒店分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 26,982,561,386.86 | 9,531,054,222.80 | 2,417,287,592.04 | -4,491,317,396.61 | 34,439,585,805.09 |
| 其中：对外交易收 入 | 26,982,561,386.86 | 6,996,910,658.75 | 460,113,759.48 |  | 34,439,585,805.09 |
| 分部间交易收入 |  | 2,534,143,564.05 | 1,957,173,832.56 | -4,491,317,396.61 |  |
| 其中：主营业务收 入 | 26,915,092,616.79 | 9,504,584,582.96 | 2,386,924,521.21 | -4,479,364,761.82 | 34,327,236,959.14 |
| 营业成本 | 22,102,855,228.19 | 8,408,316,220.98 | 2,044,977,492.31 | -3,769,518,220.02 | 28,786,630,721.46 |
| 其中：主营业务成 本 | 22,051,569,414.90 | 8,400,500,463.09 | 2,021,888,461.66 | -3,769,518,220.02 | 28,704,440,119.63 |
| 营业费用 | 2,145,157,580.32 | 699,215,685.09 | 375,719,770.72 | -629,718,324.09 | 2,590,374,712.04 |
| 营业利润/（亏损） | 1,261,041,790.37 | 241,324,695.20 | 62,351,203.64 | -859,238,538.87 | 705,479,150.34 |
| 资产总额 | 213,719,417,871.3  5 | 25,216,899,043.68 | 1,849,696,167.08 | -123,581,407,509.  11 | 117,204,605,573.0  0 |
| 负债总额 | 183,800,376,953.6  3 | 18,864,131,273.94 | 1,578,191,503.58 | -103,242,535,597.  16 | 101,000,164,133.9  9 |
| 补充信息： |  |  |  |  |  |
| 1.资本性支出 | 438,242,001.20 | 55,671,095.97 | 51,762,151.30 |  | 545,675,248.47 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.折旧和摊销费 用 | 137,970,233.18 | 125,837,618.57 | 26,973,743.21 |  | 290,781,594.96 |
| 3.折旧和摊销以 外的非现金费用 |  |  |  |  |  |
| 4.资产减值损失 | 56,666,660.53 | 75,111,554.78 | 6,585,913.72 |  | 138,364,129.03 |

1. 其他说明

①产品和劳务对外交易收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房屋销售收入 | 26,982,561,386.86 | 12,501,296,180.33 |
| 建筑施工收入 | 6,996,910,658.75 | 7,538,808,852.09 |
| 物业酒店及其他收入 | 460,113,759.48 | 409,550,189.70 |
| 合计 | **34,439,585,805.09** | **20,449,655,222.12** |

1. 地区信息

由于本集团所属境外机构尚未开展经营，收入和资产基本来自于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

1. 对主要客户的依赖程度

本集团的主要业务直接销售给终端客户，对客户的依赖程度较低。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 35,956,9  25,642.8  8 | 100.00% | 52,980,1  08.86 | 0.15% | 35,903,94  5,534.02 | 44,898,  652,443  .29 | 100.00% | 39,953,81  4.13 | 0.09% | 44,858,698,  629.16 |
| 合计 | 35,956,9  25,642.8  8 | 100.00% | 52,980,1  08.86 | 0.15% | 35,903,94  5,534.02 | 44,898,  652,443  .29 | 100.00% | 39,953,81  4.13 | 0.09% | 44,858,698,  629.16 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 43,694,462.61 | 2,184,723.13 | 5.00% |
| 1至2年 | 20,272,000.00 | 2,027,200.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 242,121,238.16 | 36,318,185.73 | 15.00% |
| 3至4年 | 13,000,000.00 | 2,600,000.00 | 20.00% |
| 4至5年 | 10,800,000.00 | 5,400,000.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 4,450,000.00 | 4,450,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 334,337,700.77 | 52,980,108.86 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额13,026,294.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 各类保证金、押金等 | 374,011,292.45 | 219,411,944.45 |
| 备用金、代扣代缴款 | 18,058,425.64 | 24,730,503.62 |
| 应收政府款项 | 29,923,938.54 | 121,993,038.40 |
| 其他单位往来款 | 35,534,931,986.25 | 44,532,516,956.82 |
| 合计 | 35,956,925,642.88 | 44,898,652,443.29 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 南通中南新世界中 心开发有限公司 | 往来款 | 6,608,046,989.50 | 1 -3年 | 18.38% | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海门中南世纪城开  发有限公司 | 往来款 | 3,102,647,786.32 | 1-2年 | 8.63% | - |
| 盐城中南房地产开  发有限公司 | 往来款 | 2,334,969,930.25 | 13年 | 6.49% | - |
| 青岛海湾新城房地  产有限公司 | 往来款 | 1,464,277,796.93 | 13年 | 4.07% | - |
| 武汉锦御中南房地 产开发有限公司 | 往来款 | 1,356,406,500.67 | 1年以内 | 3.77% | - |
| 合计 | -- | 14,866,349,003.6  7 | -- | 41.34% | - |

2、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 17,225,984,792  .88 | 22,000,000.00 | 17,203,984,792  .88 | 12,183,609,013  .57 |  | 12,183,609,013  .57 |
| 对联营、合营  企业投资 | 294,530,906.80 |  | 294,530,906.80 | 236,511,954.90 |  | 236,511,954.90 |
| 合计 | 17,520,515,699  .68 | 22,000,000.00 | 17,498,515,699  .68 | 12,420,120,968  .47 |  | 12,420,120,968  .47 |

(1)对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 准备 | 减值准备期末 余额 |
| 江苏中南建筑 产业集团有限 责任公司 | 1,923,178,629.  42 | 1,700,000,000.  00 |  | 3,623,178,629.  42 |  |  |
| 南通中南新世 界中心开发有 限公司 | 1,422,895,788.  36 |  |  | 1,422,895,788.  36 |  |  |
| 南通中南世纪 城物业管理有 限公司 | 5,795,220.69 |  | 5,795,220.69 |  |  |  |
| 南通金石世苑 酒店有限公司 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京常锦房地 产开发有限公 司 | 143,037,967.5  7 |  |  | 143,037,967.5  7 |  |  |
| 海门中南世纪 城开发有限公 司 | 458,520,217.4  7 |  |  | 458,520,217.4  7 |  |  |
| 文昌中南房地 产开发有限公 司 | 371,853,809.4  7 |  |  | 371,853,809.4  7 |  |  |
| 文昌中南城市 开发有限公司 | 100,000,000.0  0 |  |  | 100,000,000.0  0 |  |  |
| 青岛海湾新城 房地产有限公 司 | 494,355,523.7  5 |  |  | 494,355,523.7  5 |  |  |
| 中南镇江房地 产开发有限公 司 | 191,564,249.3  5 | 628,370,000.0  0 |  | 819,934,249.3  5 |  |  |
| 南通华城中南 房地产开发有 限公司 | 184,842,909.5  0 |  |  | 184,842,909.5  0 |  |  |
| 海门中南投资  有限公司 | 60,000,000.00 |  |  | 60,000,000.00 |  |  |
| 常熟中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 790,356,249.3  0 |  |  | 790,356,249.3  0 |  |  |
| 南通中南世纪 花城投资有限 公司 | 200,000,000.0  0 |  |  | 200,000,000.0  0 |  |  |
| 江苏中南园林 工程有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 江苏中南建筑 防水工程有限 公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 儋州中南房地 产开发有限公 司 | 200,000,000.0  0 |  |  | 200,000,000.0  0 |  |  |
| 儋州中南城市  开发有限公司 | 97,000,000.00 |  |  | 97,000,000.00 |  |  |
| 儋州中南土地 开发有限公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏中南世纪 城产开发有限 公司 | 100,000,000.0  0 |  |  | 100,000,000.0  0 |  |  |
| 乐东中南投资  有限公司 | 48,500,000.00 |  |  | 48,500,000.00 |  |  |
| 苏州中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 1,124,636,986.  30 |  |  | 1,124,636,986.  30 |  |  |
| 营口中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 100,000,000.0  0 |  |  | 100,000,000.0  0 |  |  |
| 南充世纪城（中 南）房地产开发 有限责任公司 | 100,000,000.0  0 | 400,000,000.0  0 |  | 500,000,000.0  0 |  |  |
| 南通中南城购 物中心管理有 限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 南通中南商业 发展有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 海门中南国际 房产经纪有限 公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 广饶中南房地 产有限公司 | 100,000,000.0  0 |  |  | 100,000,000.0  0 |  |  |
| 南通中昱建材  有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 沈阳中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 220,000,000.0  0 |  |  | 220,000,000.0  0 |  |  |
| 海南中南物业  服务有限公司 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 苏州中南中心 投资建设有限 公司 | 296,026,000.0  0 |  |  | 296,026,000.0  0 |  |  |
| 唐山中南国际 旅游岛房地产 投资开发有限 公司 | 180,000,000.0  0 |  |  | 180,000,000.0  0 |  |  |
| 东营中南城市 建设投资有限 | 100,000,000.0  0 |  |  | 100,000,000.0  0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 大连中南欧美 亚城市发展有 限责任公司 | 35,000,000.00 |  |  | 35,000,000.00 |  |  |
| 泰兴市中南世 纪城房地产发 展有限公司 | 126,000,000.0  0 |  |  | 126,000,000.0  0 |  |  |
| 江苏通州湾中 南城市开发建 设有限公司 | 60,000,000.00 |  |  | 60,000,000.00 |  |  |
| 南通市中南商 品混凝土有限 公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 安徽中盛建设 投资有限公司 | 126,000,000.0  0 |  |  | 126,000,000.0  0 |  |  |
| 大石桥中南房 地产开发有限 公司 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |  |
| 江苏中南一德 文化旅游公司 | 5,100,000.00 |  |  | 5,100,000.00 |  |  |
| 南京中南新锦 城房地产开发 有限公司 | 250,000,000.0  0 | 50,000,000.00 |  | 300,000,000.0  0 |  |  |
| 大C&S集团公 司 | 44,828,305.20 |  |  | 44,828,305.20 |  |  |
| 青岛中南世纪 城房地产业投 资有限公司 | 571,351,488.5  4 |  |  | 571,351,488.5  4 |  |  |
| 南京中南世纪 城房地产开发 有限公司 | 500,000,000.0  0 | 150,000,000.0  0 |  | 650,000,000.0  0 |  |  |
| 苏州中南雅苑 房地产开发有 限公司 | 212,000,000.0  0 | 39,748,000.00 |  | 251,748,000.0  0 |  |  |
| 上海锦冠房地 产开发有限公 司 | 380,000,000.0  0 |  |  | 380,000,000.0  0 |  |  |
| 海门中南锦苑 房地产开发有 限公司 | 400,000,000.0  0 |  |  | 400,000,000.0  0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中南（深圳）房 地产开发有限 公司 | 50,000,000.00 | 15,000,000.00 |  | 65,000,000.00 |  |  |
| 中南云锦（北 京）房地产开发 有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 南京溧水万宸 置业投资有限 公司 | 183,765,668.6  5 |  |  | 183,765,668.6  5 |  |  |
| 南通中南谷投 资管理有限公 司 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 常熟中南磐锦 房地产开发有 限公司 |  | 40,000,000.00 |  | 40,000,000.00 |  |  |
| 常熟中南御锦 城房地产开发 有限公司 |  | 29,400,000.00 |  | 29,400,000.00 |  |  |
| 海门中南房地 产开发有限公 司 |  | 100,000,000.0  0 | 5,587,000.00 | 94,413,000.00 |  |  |
| 杭州中南御锦 置业有限公司 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 南京中南花城 房地产开发有 限公司 |  | 250,000,000.0  0 |  | 250,000,000.0  0 |  |  |
| 南京中南锦城 房地产开发有 限公司 |  | 200,000,000.0  0 |  | 200,000,000.0  0 |  |  |
| 南京中南仙邻 时代商业管理 有限公司 |  | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 南京中南御锦 城房地产开发 有限公司 |  | 100,000,000.0  0 | 49,000,000.00 | 51,000,000.00 |  |  |
| 南通锦益置业  有限公司 |  | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |  |  |
| 上海锦府房地 产开发有限公 司 |  | 630,000,000.0  0 | 270,000,000.0  0 | 360,000,000.0  0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳中南置业 有限公司 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 太仓中南锦城  房地产开发有  限公司 |  | 260,000,000.0  0 |  | 260,000,000.0  0 |  |  |
| 天津市富海房 地产开发有限 公司 |  | 22,500,000.00 |  | 22,500,000.00 |  |  |
| 镇江中南新锦 城房地产发展 有限公司 |  | 652,740,000.0  0 |  | 652,740,000.0  0 |  |  |
| 合计 | 12,183,609,01  3.57 | 5,402,758,000.  00 | 360,382,220.6  9 | 17,225,984,79  2.88 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单 位 | 期初余 额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权  益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 青岛中 南物业 管理有 限公司 | 2,913,5  19.83 |  | 2,913,5  19.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京中 南天生 桥旅游 开发有 限公司 | 18,148,  836.23 |  | 18,148,  836.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京锦 安中垠 房地产 开发有 限公司 |  | 3,200,0  00.00 |  | -810,00  8.05 |  |  |  |  |  | 2,389,9  91.95 |  |
| 上海承 泰信息 科技股 份有限 | 203,22  2,580.8  8 |  |  | -6,716,  638.13 |  |  |  |  |  | 196,50  5,942.7  5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 224,28  4,936.9  4 | 3,200,0  00.00 | 21,062,  356.06 | -7,526,  646.18 |  |  |  |  |  | 198,89  5,934.7  0 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 国信中 南城市 开发投 资基金 管理  (北 京)有 限责任 公司 | 12,227,  017.96 |  |  | -1,708,  493.40 |  |  |  |  |  | 10,518,  524.56 |  |
| 苏州开 平房地 产开发 有限公 司 |  | 100,00  0,000.0  0 |  | -17,482  ,395.47 |  |  |  |  |  | 82,517,  604.53 |  |
| 上海中 南菩悦 房地产 开发有 限公司 |  | 10,000,  000.00 |  | -7,401,  156.99 |  |  |  |  |  | 2,598,8  43.01 |  |
| 小计 | 12,227,  017.96 | 110,000  ,000.00 |  | -26,592  ,045.86 |  |  |  |  |  | 95,634,  972.10 |  |
| 合计 | 236,511  ,954.90 | 113,200  ,000.00 | 21,062,  356.06 | -34,118  ,692.04 |  |  |  |  |  | 294,53  0,906.8  0 |  |

1. 其他说明

3、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 500,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -34,118,692.04 | 978,047.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -15,853,352.84 | -39,213.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产在持有期间的投资收益 | -42,052,036.71 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 28,213,996.86 | 34,139,576.43 |
| 合计 | 436,189,915.27 | 285,078,410.39 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 7,717,751.45 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 14,341,862.43 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 28,513,585.74 |  |
| 债务重组损益 | 55,567,499.43 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 | -43,574,513.91 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -111,513,937.87 |  |
| 减：所得税影响额 | -12,236,938.18 |  |
| 少数股东权益影响额 | -8,256,872.00 |  |
| 合计 | -28,453,942.55 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□适用V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | 3.22% | 0.1161 | 0.1161 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 | 3.51% | 0.1242 | 0.1242 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 司普通股股东的净利润 |  |  |  |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

1. **同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□适用V不适用

1. **同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□适用V不适用

1、

2、

3、

第十二节备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告的原件。

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

江苏中南建设集团股份有限公司

法定代表人：陈锦石

二。一七年四月二十四日