

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈锦石、主管会计工作负责人茅振华及会计机构负责人(会计主管人员) 钱军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	42,029,644,605.93	33,567,947,663.42	25.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,142,903,414.11	5,433,636,077.97	13.05%	
股本 (股)	1,167,839,226.00	1,167,839,226.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.26	4.65	13.12%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,056,780,203.32	0.82%	8,189,818,817.55	3.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	241,343,980.44	5.9%	709,267,336.14	10.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	428,022,534.14	114.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.37	114.62%
基本每股收益 (元/股)	0.21	5%	0.61	10.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	5%	0.61	10.91%
加权平均净资产收益率 (%)	4.17%	-0.5%	12.25%	-0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.04%	0%	12.07%	-0.33%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	9,473,115.06	总承包青岛分公司处置房产利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	6,196,700.00	税收奖励等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	14,396.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-596,176.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,772,008.87	
合计	11,316,026.60	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	22,554		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	24,537,547	人民币普通股	24,537,547

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	12,300,000	人民币普通股	12,300,000
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	10,952,151	人民币普通股	10,952,151
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,671,474	人民币普通股	8,671,474
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	8,230,424	人民币普通股	8,230,424
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	7,716,065	人民币普通股	7,716,065
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	6,808,035	人民币普通股	6,808,035
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	6,509,569	人民币普通股	6,509,569
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	5,999,855	人民币普通股	5,999,855
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	4,279,673,016.58	2,876,247,663.83	48.79%	公司前三季度房地产预售金额大幅增长
交易性金融资产	2,277,800.33	3,272,153.32	-30.39%	公司处置了部分基金产品
存货	25,122,636,145.23	18,865,997,293.88	33.16%	公司扩大房地产建设投资，导致公司房地产开发在产品大幅增加
在建工程	125,543,520.20	68,937,900.17	82.11%	公司增加了淄博钢结构厂房和沈阳预制构件厂房的建设
无形资产	51,888,654.86	31,266,123.36	65.96%	本期增加了公司总部办公大楼用地18000万元
长期待摊费用	1,095,989,295.99	742,034,071.67	47.70%	本期公司房屋销售业务预收售房款预提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营业税金及附加
应付票据	1,157,180,000.00	714,450,000.00	61.97%	总承包对外付款改用承兑汇票所致
应付账款	2,993,896,402.97	2,267,832,994.55	32.02%	公司房地产开发在建项目大幅增加，导致应付工程款增加
预收账款	14,653,042,568.07	9,926,108,666.44	47.62%	房地产预收账款增加
一年内到期的非流动负债	2,175,000,000.00	622,000,000.00	249.68%	一年内到期的长期借款增加，上述借款主要集中在2013年上半年
项目	本期	去年同期	变动比率	变动原因
销售费用	254,708,961.78	143,498,227.91	77.50%	在售楼盘增加导致促销增加的广告费、宣传费、折扣等
管理费用	589,807,462.66	418,964,639.96	40.78%	公司规模扩张，工资、办公费、差旅费等增加
财务费用	300,362,706.04	166,291,544.64	80.62%	总承包公司及中南建设借款大幅增长

资产减值损失	-9,246,233.73	37,456,283.60	-124.69%	本期部分应收账款回收导致坏账准备转回
公允价值变动收益	5,502.73	-542,121.16	-101.02%	公司购买的基金产品净值变动
投资收益	4,077.73	2,859,282.81	-99.86%	上期主要是处置基金产品的投资收益
营业外收入	26,210,348.58	44,971,524.15	-41.72%	政府税收财政补助等少于去年同期
营业外支出	11,136,709.65	6,277,363.35	77.41%	公司慈善捐款比去年同期增加
少数股东损益	-3,423,064.64	42,682,381.19	-108.02%	房地产信托股权投资参股的项目公司结算收入少, 引起项目当期亏损所致
项目	本期	去年同期	变动比率	变动原因
销售商品提供劳务收到的现金	10,114,660,114.95	7,750,839,492.09	30.50%	公司房地产预售账款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	1,464,797,132.67	1,081,890,268.79	35.39%	主要是公司房地产项目增加, 人员增加导致
支付的各种税费	1,086,052,322.92	701,505,925.35	54.82%	房地产预售增加所致各类预缴税费增加
收回投资收到的现金	10,994,000.00	100,213,500.00	-89.03%	主要是去年青岛总承包公司委托贷款到期收回导致同期数较大
投资支付的现金	200,000,000.00	12,610,860.00	1485.93%	公司收购中铁信托持有的青岛中南世纪城股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,637,979.11	66,021,381.09	-56.62%	去年总承包淄博公司建设厂房导致资金流出较大
吸收投资收到的现金	210,090,000.00	564,000,000.00	-73.39%	去年房地产信托股权投资款较多, 今年增加的吸收投资的现金为盐城房地产去年引入新时代信托二期投资款

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、2012年09月23日, 公司出资10000万元设立全资子公司——唐山中南国际旅游岛投资开发有限公司。公司法定代表人: 陈昱含。公司住所: 乐亭县乐亭镇大钊路东侧。公司经营范围: 房地产开发经营、旅游项目投资。

2、2012年09月28日, 公司出资8000万元设立全资子公司——苏州中南中心投资建设有限公司。公司法定代表人: 陈锦石。公司住所: 苏州工业园区星海国际广场1-605室。公司经营范围: 房地产开发。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中南控股集团 有限公司、中南 城市建设投资 有限公司、陈锦 石	(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 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	2009 年 07 月 15 日	持续性承诺	中南集团、中南 房地产、陈锦石 按照承诺履行, 未发生违法上 述承诺的行为

	<p>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</p> <p>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。</p> <p>3、保证上市公司的住所独立于承诺人。</p> <p>(三) 保证上市公司的财务独立</p> <p>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。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与承诺方共用一个银行账户。</p> <p>4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>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。</p> <p>(四) 保证上市公司机构独立</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>（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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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：将采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。</p> <p>(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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。</p>			
<p>中南城市建设投资有限公司、陈昱含</p>	<p>(1) 关于税务补偿的承诺： 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</p>	<p>2009年07月15日</p>	<p>持续性承诺</p>	<p>中南房地产和陈昱含按照承诺履行，至今未发生上述地方税务局要求公司需补缴税款、支付滞纳金罚款或其他款项的情形。</p>

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月12日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司项目基础情况和发展模式
2012年08月01日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	宏观政策分析和房地产市场走势
2012年08月15日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投	公司房地产新项目情况介绍及公司年度经营计划
2012年08月23日	公司会议室	电话沟通	机构	国泰君安	公司半年报情况汇报
2012年08月24日	公司会议室	电话沟通	机构	国信证券	公司半年报情况汇报
2012年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	宏观政策分析和房地产市场走势

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,279,673,016.58	2,876,247,663.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,277,800.33	3,272,153.32
应收票据	34,744,400.00	45,674,854.53
应收账款	3,470,793,103.52	3,703,562,796.84
预付款项	3,364,869,553.95	3,250,445,846.45
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	2,181,538,357.35	1,690,221,632.28
买入返售金融资产		
存货	25,122,636,145.23	18,865,997,293.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	38,456,532,376.96	30,435,422,241.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,160,735.72	2,165,551.79
投资性房地产	15,814,981.66	20,411,048.86
固定资产	1,979,606,445.77	2,020,392,925.13
在建工程	125,543,520.20	68,937,900.17
工程物资		
固定资产清理	24,919.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,888,654.86	31,266,123.36
开发支出		
商誉	4,188,653.58	4,188,653.58
长期待摊费用	1,095,989,295.99	742,034,071.67
递延所得税资产	288,011,918.23	227,099,421.36
其他非流动资产	9,883,103.82	16,029,726.37
非流动资产合计	3,573,112,228.97	3,132,525,422.29
资产总计	42,029,644,605.93	33,567,947,663.42
流动负债：		
短期借款	5,320,000,000.00	4,530,860,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,157,180,000.00	714,450,000.00
应付账款	2,993,896,402.97	2,267,832,994.55
预收款项	14,653,042,568.07	9,926,108,666.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	591,681,358.24	714,519,928.46
应交税费	1,574,142,179.14	1,507,287,094.31
应付利息	100,587,968.48	110,712,968.48
应付股利	1,603,737.08	
其他应付款	2,174,931,035.74	2,032,980,926.47
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		
一年内到期的非流动负债	2,175,000,000.00	622,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	30,742,065,249.72	22,426,752,578.71
非流动负债：		
长期借款	3,680,450,000.00	4,250,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,680,450,000.00	4,250,000,000.00
负债合计	34,422,515,249.72	26,676,752,578.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,167,839,226.00	1,167,839,226.00
资本公积	618,576,408.54	618,576,408.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	196,795,165.40	196,795,165.40
一般风险准备		
未分配利润	4,159,692,614.17	3,450,425,278.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,142,903,414.11	5,433,636,077.97
少数股东权益	1,464,225,942.10	1,457,559,006.74
所有者权益（或股东权益）合计	7,607,129,356.21	6,891,195,084.71

负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,029,644,605.93	33,567,947,663.42
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：茅振华

会计机构负责人：钱军

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	692,607,372.62	257,634,228.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	28,188,170.81	2,387,381.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,862,602,187.94	6,120,643,418.60
存货	3,781.44	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,583,401,512.81	6,380,665,028.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,716,561,300.60	7,045,566,116.67
投资性房地产		
固定资产	5,328,600.95	4,969,181.01
在建工程	222,550.00	170,000.00
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	18,108,144.98	38,890.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,740,220,596.53	7,050,744,188.18
资产总计	17,323,622,109.34	13,431,409,216.66
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	570,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	304,550.00	323,565.15
预收款项		
应付职工薪酬	3,045,270.77	1,594,408.01
应交税费	245,746.96	402,037.57
应付利息		10,125,000.00
应付股利		
其他应付款	10,385,719,361.49	7,511,262,043.58
一年内到期的非流动负债	1,100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	12,339,314,929.22	8,093,707,054.31
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	900,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,000,000.00	900,000,000.00
负债合计	13,039,314,929.22	8,993,707,054.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,167,839,226.00	1,167,839,226.00
资本公积	3,457,948,360.49	3,457,948,360.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,141,497.77	46,141,497.77
一般风险准备		
未分配利润	-387,621,904.14	-234,226,921.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,284,307,180.12	4,437,702,162.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,323,622,109.34	13,431,409,216.66

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：茅振华

会计机构负责人：钱军

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,056,780,203.32	3,031,999,427.36
其中：营业收入	3,056,780,203.32	3,031,999,427.36
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,731,808,679.25	2,720,369,861.87
其中：营业成本	2,144,003,427.34	2,246,082,680.22
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		
营业税金及附加	184,335,019.32	155,268,627.87
销售费用	90,711,230.48	100,869,374.23
管理费用	216,966,904.68	163,220,283.01
财务费用	106,911,604.57	9,430,193.51
资产减值损失	-11,119,507.14	45,498,703.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-76,477.91	-320,777.72
投资收益（损失以“－”号填列）	107,831.84	40,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	325,002,878.00	311,348,787.77
加：营业外收入	18,874,663.41	38,548,685.15
减：营业外支出	3,426,890.80	1,259,729.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	340,450,650.61	348,637,743.35
减：所得税费用	95,457,506.94	91,726,097.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	244,993,143.67	256,911,645.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	241,343,980.44	227,901,590.30
少数股东损益	3,649,163.23	29,010,055.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.2
（二）稀释每股收益	0.21	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	244,993,143.67	256,911,645.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,343,980.44	227,901,590.30
归属于少数股东的综合收益总额	3,649,163.23	29,010,055.19

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。

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：茅振华

会计机构负责人：钱军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	31,089,185.02	25,257,450.28
财务费用	6,464,243.08	7,230,412.06
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	107,535.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,445,892.36	-32,487,862.34
加：营业外收入	52,774.00	4,878.10
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,393,118.36	-32,482,984.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,393,118.36	-32,482,984.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-37,393,118.36	-32,482,984.24

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：茅振华

会计机构负责人：钱军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,189,818,817.55	7,903,065,272.29
其中：营业收入	8,189,818,817.55	7,903,065,272.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	7,202,564,691.04	7,025,337,345.32
其中：营业成本	5,590,497,274.33	5,838,793,661.28
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		
营业税金及附加	476,434,519.96	420,332,987.93
销售费用	254,708,961.78	143,498,227.91
管理费用	589,807,462.66	418,964,639.96
财务费用	300,362,706.04	166,291,544.64
资产减值损失	-9,246,233.73	37,456,283.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,502.73	-542,121.16
投资收益（损失以“－”号填列）	4,077.73	2,859,282.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	987,263,706.97	880,045,088.62
加：营业外收入	26,210,348.58	44,971,524.15
减：营业外支出	11,136,709.65	6,277,363.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,002,337,345.90	918,739,249.42
减：所得税费用	296,493,074.40	235,180,942.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	705,844,271.50	683,558,306.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	709,267,336.14	640,875,925.67
少数股东损益	-3,423,064.64	42,682,381.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.61	0.55
（二）稀释每股收益	0.61	0.55
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	705,844,271.50	683,558,306.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	709,267,336.14	640,875,925.67
归属于少数股东的综合收益总额	-3,423,064.64	42,682,381.19

年初到报告期末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。

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：茅振华

会计机构负责人：钱军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	92,429,432.04	73,403,954.11
财务费用	61,063,508.12	15,385,838.32
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,816.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-153,497,756.23	-88,789,792.43
加：营业外收入	102,774.00	69,578.56
减：营业外支出		105,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-153,394,982.23	-88,825,213.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-153,394,982.23	-88,825,213.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-153,394,982.23	-88,825,213.87

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：茅振华

会计机构负责人：钱军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	10,114,660,114.95	7,750,839,492.09
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,788,802.97	8,438,297.80
收到其他与经营活动有关的现金	918,561,377.72	1,324,011,756.15
经营活动现金流入小计	11,035,010,295.64	9,083,289,546.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,937,083,688.85	8,851,289,243.88
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	1,464,797,132.67	1,081,890,268.79
支付的各项税费	1,086,052,322.92	701,505,925.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,119,054,617.06	1,375,813,528.08
经营活动现金流出小计	10,606,987,761.50	12,010,498,966.10
经营活动产生的现金流量净额	428,022,534.14	-2,927,209,420.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,994,000.00	100,213,500.00
取得投资收益所收到的现金	14,749.52	2,856,642.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		955,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,608,749.52	104,025,142.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,637,979.11	66,021,381.09
投资支付的现金	200,000,000.00	12,610,860.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	228,637,979.11	78,632,241.09
投资活动产生的现金流量净额	-211,029,229.59	25,392,901.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,090,000.00	564,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	210,090,000.00	564,000,000.00
取得借款收到的现金	7,058,950,000.00	4,752,475,300.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,269,040,000.00	5,316,475,300.00
偿还债务支付的现金	5,286,360,000.00	2,452,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,730,729.57	451,282,556.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,517,222.23	48,692,578.22
筹资活动现金流出小计	6,082,607,951.80	2,952,275,134.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,186,432,048.20	2,364,200,165.66
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	1,403,425,352.75	-537,616,352.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,876,247,663.83	2,566,111,614.86
六、期末现金及现金等价物余额	4,279,673,016.58	2,028,495,262.18

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：茅振华

会计机构负责人：钱军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	13,257,589,955.91	13,911,061,934.05
经营活动现金流入小计	13,257,589,955.91	13,911,061,934.05
购买商品、接受劳务支付的现金	25,000,000.00	643,257,082.69
支付给职工以及为职工支付的现金	56,011,619.22	33,881,005.43
支付的各项税费	2,135,310.72	2,778,756.66
支付其他与经营活动有关的现金	13,116,584,617.82	12,908,266,186.52
经营活动现金流出小计	13,199,731,547.76	13,588,183,031.30
经营活动产生的现金流量净额	57,858,408.15	322,878,902.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,600,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,540,226.63	5,489,703.21

投资支付的现金	671,000,000.00	940,900,000.00
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	675,540,226.63	946,389,703.21
投资活动产生的现金流量净额	-658,940,226.63	-946,389,703.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,680,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,680,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,347,815.55	188,979,749.61
支付其他与筹资活动有关的现金	18,597,222.23	16,686,353.22
筹资活动现金流出小计	643,945,037.78	205,666,102.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,054,962.22	594,333,897.17
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	434,973,143.74	-29,176,903.29
加：期初现金及现金等价物余额	257,634,228.88	204,595,798.13
六、期末现金及现金等价物余额	692,607,372.62	175,418,894.84

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：茅振华

会计机构负责人：钱军

(二) 审计报告

未经审计