

江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	35,547,549,732.95	33,567,947,663.42	5.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,574,525,761.41	5,433,636,077.97	2.59%
总股本(股)	1,167,839,226.00	1,167,839,226.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.77	4.65	2.58%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,859,377,321.07	2,011,536,733.66	-7.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,889,683.44	197,315,729.00	-28.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,464,948.80	-1,545,273,762.06	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	-1.32	
基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41%
加权平均净资产收益率(%)	2.56%	4.19%	-1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.63%	4.15%	-1.52%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	22,024.04	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	408,000.00	
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	8,325.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,498,023.23	

所得税影响额	1,264,918.55	
合计	-3,794,755.64	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,566	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	24,963,199	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	24,851,902	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	13,851,589	人民币普通股
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
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	10,050,641	人民币普通股
中国工商银行－汇添富价值精选股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	9,819,711	人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	7,001,589	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	6,171,653	人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金	6,055,290	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

<p>资产负债表：</p> <p>1、交易性金融资产比上年末减少 31.07%，原因是出售部分基金产品。</p> <p>2、应收票据比上年末减少 39.44%，原因是票据到期银行承兑。</p> <p>3、应付票据比上年末增长 55.29%，原因是公司农历年末加大了承兑支付款项力度。</p> <p>4、应付职工薪酬比上年末减少 88.80%，原因是公司农历年末一次性支付奖金和施工单位员工工资。</p> <p>利润表：</p> <p>1、财务费用比去年同期增长 988.55%，原因是公司不可资本化的贷款增加。</p> <p>2、投资收益比去年同期减少 141.98%，原因是中南建设参股的青岛物业公司一季度亏损。</p> <p>3、营业外收入比去年同期减少 44.26%，原因是施工业务工程索赔事件减少。</p> <p>4、营业外支出比去年同期增长 265.43%。原因是一季度对外捐赠 500 万元。</p> <p>现金流量表：</p> <p>1、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少 63.27%，原因是公司年初工程施工减少。</p> <p>2、取得投资收益收到的现金比去年同期减少 98.26%，原因是本年度总承包委托贷款到期。</p>

- 3、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增长 46.79%，原因是公司总承包下属专业公司厂房建设。
- 4、吸收投资收到的现金同期去年同期增长 3652.25%，原因是新时代信托投资盐城公司导致少数股东权益增长。
- 5、取得借款收到的现金比去年同期增长 78.89%，原因是公司一季度贷款金额增长所致。
- 6、偿还债务支付的现金比去年同期增长 208.79%，原因是公司部分贷款到期支付。
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增长 83.86%，原因是贷款利息增长。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2012 年 1 月 10 日，公司与安徽盛晟投资开发集团有限公司（非关联方）合资设立安徽中盛建设投资有限公司，公司出资 7200 万元，占合资公司股权的 60%，安徽盛晟投资开发集团有限公司出资 4800 万元，占合资公司股权的 40%。公司法定代表人陈锦石，公司经营范围：利用自有资金对土地整理项目，酒店业、商业进行投资管理。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中南房地产业有限公司	东北特钢在大连金牛于 2006 年 3 月进行股权分置改革时曾承诺：A、承诺所持有股份自方案实施后首个交易日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在前述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；B、承诺在股权分置改革实施后，将提供部分股票用于公司建立股权激励制度，具体方案授权董事会依据国家有关法律政策制定并按法定程序报相关部门审	依承诺履行

		<p>批后实施。</p> <p>中南房地产已承诺，在本次股份转让完成后，继续遵循大连金牛股权分置改革有关限售条件的承诺。</p>	
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>中南控股集团有 限公司、中南房 地产业有限公 司、陈锦石</p>	<p>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：</p> <p>中南房地产作为大连金牛控股股东期间，中南集团作为大连金牛间接控股股东期间，陈锦石作为大连金牛实际控制人期间，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）直接或间接从事与大连金牛相同或相似的业务。</p> <p>承诺人同时保证：将采取合法及有效的措施，促使承诺人除大连金牛外的其他下属全资、控股子公司不从事与大连金牛相同或相似的业务；如果有同时适合于大连金牛和承诺人及下属全资、控股子公司进行商业开发的机会，大连金牛享有优先选择权。</p> <p>承诺人承诺并保证给予大连金牛与承诺人其他下属全资、控股子公司同等待遇，避免损害大连金牛及大连金牛中小股东的利益。</p> <p>对于大连金牛的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用其地位损害大连金牛及大连金牛中小股东的利益。</p> <p>就本次交易完成后中南房地产、中南集团、陈锦石可能与大连金牛发生的关联交易，中南房地产、中南集团、陈锦石（以下简称“承诺人”）承诺：</p>	<p>依承诺履行</p>

		<p>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大连金牛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，不利用其地位损害大连金牛的利益。</p> <p>中南房地产作为大连金牛控股股东期间，中南集团作为大连金牛间接控股股东期间，陈锦石作为大连金牛实际控制人期间，承诺人不会利用其地位损害大连金牛股份有限公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p>	
<p>重大资产重组时所作承诺</p>	<p>中南控股集团有限公司、中南房地产业有限公司、陈锦石</p>	<p>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：</p> <p>（一）保证上市公司人员独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>依承诺履行</p>

	<p>(二) 保证上市公司资产独立完整</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>(三) 保证上市公司的财务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>(四) 保证上市公司机构独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>(五) 保证上市公司业务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证上市公司拥有独
--	---

		<p>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。</p> <p>3、保证不与上市公司进行同业竞争。</p> <p>中南房地产业有限公司和陈琳（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，为保证大连金牛股份有限公司（以下简称大连金牛）及其中小股东的利益，承诺人特此承诺：在大连金牛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。</p>	
发行时所作承诺	中南房地产业有限公司、陈昱含	中南房地产和陈琳分别承诺：自非公开发行股份上市之日起三十六个	依承诺履行

		月内，不转让其获得的上述股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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02月21日	公司办公室	实地调研	机构	中银国际	公司对2012年地产的看法，未提供资料
2012年03月08日	公司办公室	实地调研	机构	中投证券	公司基本情况、战略目标和项目进展情况
2012年03月22日	公司办公室	实地调研	机构	海通证券	公司基本情况、战略目标和项目进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,509,020,631.85	207,351,875.45	2,876,247,663.83	257,634,228.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,255,394.13		3,272,153.32	
应收票据	27,660,000.00	2,320,000.00	45,674,854.53	
应收账款	3,065,755,858.55		3,703,562,796.84	

预付款项	3,725,866,753.57	27,387,381.00	3,250,445,846.45	2,387,381.00
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	1,969,801,209.30	6,920,514,644.81	1,690,221,632.28	6,120,643,418.60
买入返售金融资产				
存货	19,972,946,863.54		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	32,273,306,710.94	7,157,573,901.26	30,435,422,241.13	6,380,665,028.48
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	1,762,435.28	7,117,163,000.16	2,165,551.79	7,045,566,116.67
投资性房地产	20,191,271.08		20,411,048.86	
固定资产	2,013,568,029.03	4,718,180.11	2,020,392,925.13	4,969,181.01
在建工程	74,592,294.07	170,000.00	68,937,900.17	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	31,010,942.58	103,152.61	31,266,123.36	38,890.50
开发支出				
商誉	4,188,653.58		4,188,653.58	
长期待摊费用	875,189,042.21		742,034,071.67	
递延所得税资产	239,286,503.56		227,099,421.36	
其他非流动资产	14,453,850.62		16,029,726.37	
非流动资产合计	3,274,243,022.01	7,122,154,332.88	3,132,525,422.29	7,050,744,188.18
资产总计	35,547,549,732.95	14,279,728,234.14	33,567,947,663.42	13,431,409,216.66
流动负债：				
短期借款	4,934,700,000.00	630,000,000.00	4,530,860,000.00	570,000,000.00
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	1,109,442,600.00		714,450,000.00	
应付账款	2,042,865,403.01	311,730.90	2,267,832,994.55	323,565.15
预收款项	11,910,867,196.88		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	79,993,542.15	3,235,906.14	714,519,928.46	1,594,408.01
应交税费	1,528,915,676.70	186,298.57	1,507,287,094.31	402,037.57
应付利息	100,587,968.48		110,712,968.48	10,125,000.00
应付股利				
其他应付款	1,686,192,540.03	8,359,629,334.64	2,032,980,926.47	7,511,262,043.58
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	530,000,000.00		622,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	23,923,564,927.25	8,993,363,270.25	22,426,752,578.71	8,093,707,054.31
非流动负债：				
长期借款	4,440,910,000.00	900,000,000.00	4,250,000,000.00	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	4,440,910,000.00	900,000,000.00	4,250,000,000.00	900,000,000.00
负债合计	28,364,474,927.25	9,893,363,270.25	26,676,752,578.71	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	1,167,839,226.00	1,167,839,226.00
资本公积	618,576,408.54	3,457,948,360.49	618,576,408.54	3,457,948,360.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	196,795,165.40	46,141,497.77	196,795,165.40	46,141,497.77
一般风险准备				
未分配利润	3,591,314,961.47	-285,564,120.37	3,450,425,278.03	-234,226,921.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,574,525,761.41	4,386,364,963.89	5,433,636,077.97	4,437,702,162.35
少数股东权益	1,608,549,044.29		1,457,559,006.74	
所有者权益合计	7,183,074,805.70	4,386,364,963.89	6,891,195,084.71	4,437,702,162.35
负债和所有者权益总计	35,547,549,732.95	14,279,728,234.14	33,567,947,663.42	13,431,409,216.66

4.2 利润表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,859,377,321.07		2,011,536,733.66	

其中：营业收入	1,859,377,321.07		2,011,536,733.66	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,657,721,653.57	50,938,081.95	1,751,333,610.03	21,697,161.02
其中：营业成本	1,255,096,415.68		1,519,714,578.21	
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	106,314,522.12		123,425,310.06	
销售费用	24,858,109.89		26,861,154.25	
管理费用	139,072,060.96	25,460,088.04	107,406,218.87	21,788,102.09
财务费用	122,328,313.79	25,477,993.91	11,237,711.41	-90,941.07
资产减值损失	10,052,231.13		-37,311,362.77	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,903.47		-57,518.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	-394,791.51	-403,116.51	940,442.66	
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）	201,243,972.52	-51,341,198.46	261,086,048.00	-21,697,161.02
加：营业外收入	1,486,479.02	4,000.00	2,666,761.77	28,582.35
减：营业外支出	6,554,478.21		1,793,649.71	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,175,973.33	-51,337,198.46	261,959,160.06	-21,668,578.67
减：所得税费用	54,386,252.34		64,618,446.76	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,789,720.99	-51,337,198.46	197,340,713.30	-21,668,578.67
归属于母公司所有者的净利润	140,889,683.44	-51,337,198.46	197,315,729.00	-21,668,578.67
少数股东损益	900,037.55		24,984.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.17	
（二）稀释每股收益	0.12		0.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	141,789,720.99	-51,337,198.46	197,340,713.30	-21,668,578.67

归属于母公司所有者的综合收益总额	140,889,683.44	-51,337,198.46	197,315,729.00	-21,668,578.67
归属于少数股东的综合收益总额	900,037.55		24,984.30	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,944,483,291.15		2,516,364,537.54	
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	615,476.39		775,015.63	
收到其他与经营活动有关的现金	363,906,398.15	4,721,784,757.72	1,342,161,549.56	3,716,607,178.34
经营活动现金流入小计	3,309,005,165.69	4,721,784,757.72	3,859,301,102.73	3,716,607,178.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,113,822.72	25,096,015.00	3,852,710,549.76	503,265,500.00
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	991,189,590.12	13,181,434.65	883,742,722.54	10,132,024.05
支付的各项税费	266,319,327.44	737,582.31	246,064,329.18	1,762,131.15

支付其他与经营活动有关的现金	431,917,476.61	4,686,141,251.60	422,057,263.31	3,340,587,728.71
经营活动现金流出小计	3,104,540,216.89	4,725,156,283.56	5,404,574,864.79	3,855,747,383.91
经营活动产生的现金流量净额	204,464,948.80	-3,371,525.84	-1,545,273,762.06	-139,140,205.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	994,000.00			
取得投资收益收到的现金	14,180.72		817,082.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			119,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,600,000.00	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	7,608,180.72	6,600,000.00	936,382.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,711,801.48	102,494.25	3,209,932.16	255,776.00
投资支付的现金		72,000,000.00	10,210,860.00	286,000,000.00
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	4,711,801.48	72,102,494.25	13,420,792.16	286,255,776.00
投资活动产生的现金流量净额	2,896,379.24	-65,502,494.25	-12,484,409.50	-286,255,776.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	150,090,000.00		4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,090,000.00		4,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,574,710,000.00	360,000,000.00	1,439,300,000.00	300,000,000.00
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	2,724,800,000.00	360,000,000.00	1,443,300,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,071,960,000.00	300,000,000.00	671,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,234,304.45	41,408,333.34	92,589,426.41	15,000,000.00
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	57,194,055.57		1,247,825.00	
筹资活动现金流出小计	2,299,388,360.02	341,408,333.34	764,837,251.41	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	425,411,639.98	18,591,666.66	678,462,748.59	285,000,000.00
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	632,772,968.02	-50,282,353.43	-879,295,422.97	-140,395,981.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,876,247,663.83	257,634,228.88	2,566,111,614.86	204,595,798.13
六、期末现金及现金等价物余额	3,509,020,631.85	207,351,875.45	1,686,816,191.89	64,199,816.56

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏中南建设集团股份有限公司

董事长：陈锦石

二〇一二年四月二十四日