



信息披露

2015年9月7日 星期一
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B8

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-081

江苏中南建设集团股份有限公司公开发行公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司债券发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经对照自查,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会认为:公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模及发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币48亿元(含48亿元),可在获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行,具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)债券利率或其确定方式

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。

(三)债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行公司债券的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成及各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

(四)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行公司债券不向公司股东配售。

(五)担保情况

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

(六)赎回条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。

(七)公司的资信情况、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将采取如下保障措施:

1、向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(八)承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(九)上市安排

本次发行公司债券完成后,公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易所上市交易。

(十)决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

(十一)授权事宜

为有效实施本次公司债券发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定并调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、偿债安排、其他具体办法,具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的有关事宜,还包括不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等);

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化、或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的所有发行工作;

5、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

经2015年9月2日公司第六届董事会第二十四次会议通过,公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的授权人,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的所有事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行人简要财务会计信息

本部分中出现的2012年度、2013年度及2014年度财务信息均来源于本公司的2012年度、2013年度及2014年度经审计的财务报告;本部分中出现的2015年1—6月财务信息系来源于本公司2015年1—6月财务报告。上述财务数据均根据公司2014年10月27日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过的会计变更事项进行追溯调整。

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	6,021,273,620.07	6,642,865,551.86	6,424,066,771.28	5,136,541,718.64
交易性金融资产	6,250,679.75	3,759,572.55	2,794,245.22	2,265,538.59
应收票据	41,418,312.52	41,418,404.01	16,924,464.60	38,529,833.12
应收账款	6,025,935,528.28	6,112,825,352.42	6,016,407,453.86	4,929,321,981.75
预付账款	2,848,732,922.73	2,863,408,079.24	3,096,209,288.42	3,593,476,022.57
其他应收款	4,201,621,614.98	3,828,764,813.99	4,945,627,123.69	3,386,592,525.35
存货	62,625,043,054.97	62,515,146.49	38,836,094,739.38	49,898,168,606.57
非流动资产:				
长期股权投资	34,290,350.08	629,050,000.00	50,000.00	50,000.00
投资资产合计	81,774,096,128.38	77,333,916,768.44	59,932,300,150.45	43,945,676,806.81
非流动资产:				
长期股权投资	1,287,274.88	35,533,907.55	2,159,123.20	1,277,505.25
投资性房地产	34,769,127.83	1,602,152,404.49	587,428,370.84	618,815,801.43
固定资产	2,160,868,510.73	2,205,545,636.45	1,643,756,092.03	1,526,531,421.78
在建工程	110,180,337.79	67,155,146.49	168,912,143.13	141,830,424.09
无形资产	543,805,426.29	547,935,258.72	593,257,158.74	50,909,898.98
商誉	4,188,653.58	4,188,653.58	4,188,653.58	4,188,653.58
长期待摊费用	2,451,349,289.63	2,211,895,984.94	1,707,233,653.24	1,205,418,886.71
递延所得税资产	623,244,058.68	573,983,220.39	4,428,677,553.88	342,633,273.23
其他非流动资产	—	—	—	—
投资资产合计	7,222,988,717.31	6,946,383,212.06	5,179,803,348.64	3,892,595,861.05
资产总计	89,197,084,845.69	84,280,299,980.50	65,112,103,499.09	47,838,182,667.86

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:				
短期借款	5,987,000,000.00	4,198,500,000.00	4,103,800,000.00	6,219,000,000.00
应付票据	4,615,865,502.61	2,703,015,973.20	1,825,850,000.00	1,442,070,000.00
应付账款	5,498,129,326.19	5,209,951,976.83	6,320,332,587.60	3,966,003,693.83
预收款项	31,106,059,949.35	38,960,603,350.32	22,075,981,721.88	15,593,476,572.11
应付职工薪酬	395,738,897.97	1,204,323,798.33	891,760,544.44	833,586,751.41
应交税费	2,312,193,594.67	2,734,538,249.92	2,632,302,886.19	1,686,793,381.11
应付利息	80,354,520.55	83,287,671.23	—	25,967,375.56
应付股利	5,165,734.69	—	1,679,885.70	—
其他应付款	1,962,735,028.73	2,745,080,744.66	2,271,891,690.30	2,581,953,162.07
一年内到期的非流动负债	8,874,810,000.00	11,354,422,737.87	3,136,940,000.00	2,788,000,000.00
非流动负债合计	—	—	—	—
流动负债合计	60,837,601,574.76	64,049,713,404.92	41,248,589,426.11	33,316,772,863.09
非流动负债:				
长期借款	11,324,200,000.00	10,139,950,000.00	14,014,607,083.33	4,314,450,000.00
应付债券	3,164,071,022.99	989,998,448.90	—	—
长期应付款	384,703,217.21	178,336,236.91	—	—
递延收益—非流动负债	47,956,929.71	51,354,744.93	—	—
非流动负债合计	—	—	—	—
非流动负债合计	14,920,925,169.91	11,359,639,430.34	14,022,805,583.33	4,323,080,000.00
负债合计	75,758,616,744.67	75,409,352,835.26	55,271,393,009.44	39,639,852,863.09
所有者权益:				
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	1,062,956,031.40	1,062,956,131.99	907,600,760.60	627,066,780.69
其他综合收益	-7,705,510.54	-4,888,143.72	—	—
盈余公积	258,435,813.64	258,435,813.64	245,096,977.88	212,886,822.92
未分配利润	6,778,819,791.92	6,331,892,751.27	5,526,185,160.86	4,465,796,373.16
外币报表折算差额	—	—	-56,465.70	-34,652.96
归属于母公司所有者权益合计	12,584,345,352.42	8,816,235,779.18	7,736,538,226.64	6,473,554,549.81
少数股东权益	4,180,122,748.60	4,054,711,366.06	2,104,170,263.01	1,724,775,254.96
所有者权益合计	13,428,468,101.02	12,870,947,145.24	9,840,708,489.65	8,198,329,804.77
负债和所有者权益总计	89,197,084,845.69	84,280,299,980.50	65,112,103,499.09	47,838,182,667.86

项目	2015年1—6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	8,821,040,572.97	21,792,094,179.35	18,326,408,442.63	13,034,564,226.07
其中:营业收入	8,821,040,572.97	21,792,094,179.35	18,326,408,442.63	13,034,564,226.07
二、营业总成本	8,230,360,051.01	20,376,316,748.41	16,236,189,500.58	11,555,452,351.96
其中:营业成本	6,636,453,631.92	16,419,977,267.84	12,934,350,881.47	8,788,911,803.56
营业税金及附加	476,682,636.34	1,297,962,873.55	1,157,721,464.33	742,017,082.49
销售费用	176,683,880.87	624,678,121.62	432,955,003.95	334,741,297.71
管理费用	645,988,276.80	1,459,897,504.01	1,149,481,595.63	946,889,030.76
财务费用	285,706,748.85	473,473,142.82	425,110,435.59	496,979,421.97
资产减值损失	-11,338,515.77	160,327,838.57	136,570,119.61	146,012,489.80
三、其他营业收益	1,774,740.23	6,581,958.56	971,1674.38	68,396.83
加:公允价值变动收益	2,491,107.20	965,337.33	508,706.63	63,240.99
投资收益	-736,366.97	3,616,631.23	9,302,967.75	545,155.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	—	-1,225,215.65	-18,382.05	11,953.46
四、营业利润	592,442,618.19	1,422,359,389.50	2,099,930,616.43	1,050,020,276.91
加:营业外收入	28,046,550.44	104,862,751.44	69,727,223.61	34,983,849.07
减:营业外支出	17,438,827.40	54,754,662.37	36,388,577.65	16,659,707.43
其中:非流动资产处置损益	970,749.63	3,515,565.10	633,251.92	118,838.22
三、利润总额	603,050,341.23	1,472,467,478.57	2,132,819,762.39	1,064,944,418.55
减:所得税费用	195,160,018.63	536,128,955.44	716,932,023.24	526,054,572.29
六、净利润	407,890,322.60	936,338,523.13	1,415,887,739.15	1,071,879,846.26
减:少数股东损益	-73,036,718.05	-22,848,611.16	206,504,873.49	93,271,910.67
归属于母公司所有者的净利润	444,927,040.65	959,187,133.29	1,209,382,866.66	1,032,157,935.59
加:其他综合收益	-2,817,366.82	-6,803,912.92	-21,752.74	-34,652.96
七、综合收益总额	405,107,255.78	929,534,610.95	1,185,865,986.41	1,071,843,193.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,036,718.05	-24,820,784.32	206,504,873.49	93,271,910.67
归属于母公司少数股东的综合收益总额	442,109,673.83	954,355,395.27	1,209,361,112.92	1,032,123,282.63
八、每股收益				
(一)基本每股收益	0.3800	0.8200	1.0400	0.8800
(二)稀释每股收益	0.3800	0.8200	1.0400	0.8800

3、合并现金流量表

	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
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	10,107,321,490.37	17,617,604,991.47	17,740,780,177.12	14,360,807,547.75
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	9,000,000.00			
收到的税费返还	188,275.49	1,076,154.87	29,093,582.90	3,342,829.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,208,477,733.46	6,463,403,266.17	2,182,684,911.91	2,438,149,591.61
经营活动现金流入小计	11,324,987,499.32	24,082,084,412.51	19,952,558,671.93	16,802,299,968.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6,522,643,396.72	20,019,532,979.10	18,276,246,827.15	11,903,182,565.80
支付给职工以及为职工支付的现金	2,098,521,508.15	3,007,013,918.40	2,347,843,516.98	1,730,847,274.71
支付的各项税费	1,461,569,207.47	2,505,434,912.51	1,864,922,225.04	1,470,701,086.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,554,651,611.67	4,417,687,638.05	1,642,716,090.39	1,975,388,159.24
经营活动现金流出小计	11,637,385,724.01	29,949,669,448.06	24,131,728,659.56	17,080,119,086.32
经营活动产生的现金流量净额	-312,398,224.69	-5,867,585,035.55	-4,179,169,987.63	-277,819,117.37
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		10,095,860,000.00		16,994,000.00
取得投资收益收到的现金	22,643.78	13,341,846.88	8,694,088.91	1,139,058.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,426,698.09	141,492.86	846,218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			314,688.54	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	22,643.78	10,107,028,544.97	9,150,270.31	18,979,276.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,521,157.40	355,616,346.07	346,077,214.19	87,787,235.35
投资支付的现金	200,000,000.00	11,400,477,920.34		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			794,337,789.91	1,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	210,521,157.40	11,756,264,266.41	1,140,415,004.10	89,537,235.35
投资活动产生的现金流量净额	-210,498,513.62	-1,045,635,721.44	-1,131,264,733.79	-70,557,959.25
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,170,600,000.00	3,132,094,837.60	622,487,249.00	230,090,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,132,094,837.60	622,487,249.00	230,090,000.00
取得借款收到的现金	9,605,050,363.19	16,092,100,000.00	18,934,418,000.00	11,654,950,000.00
发行债券收到的现金		2,379,135,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金		497,163,920.27	431,413,088.35	
筹资活动现金流入小计	11,775,650,363.19	22,100,493,757.87	19,968,318,267.35	11,885,040,000.00
偿还债务支付的现金	10,499,070,586.11	11,655,087,083.33	10,984,818,000.00	7,740,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,599,940.69	2,679,945,100.06	1,868,198,553.09	1,266,443,518.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,653,722.00	1,679,885.70	1,540,845.39
支付其他与筹资活动有关的现金	103,688,226.92	983,618,084.02	717,139,336.16	1,152,187,622.23
筹资活动现金流出小计	11,873,718,753.72	15,317,570,267.41	13,570,155,889.25	10,159,091,141.03
筹资活动产生的现金流量净额	-98,068,390.53	6,782,743,490.46	6,398,162,378.10	1,725,948,858.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-626,797.95	-3,958,335.86	-1,482.22	80,223.54
五、现金及现金等价物净增加额	-621,591,926.79	-134,453,602.39	1,087,726,174.46	1,377,652,005.89
期初现金及现金等价物余额	6,642,865,551.86	4,711,549,797.60	3,623,823,623.14	2,246,171,617.25
期末现金及现金等价物余额	6,021,273,625.07	4,577,114,195.21	4,711,549,797.60	3,623,823,623.14