证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2018-131

江苏中南建设集团股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司2018年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	中南建设	股票代码	000961
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	梁洁		
办公地址	上海市长宁区天山西路1068号9楼		
电话	0513-68702888		
电子信箱	zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn		

2、主要财务数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	15,315,977,422.28	12,668,884,407.09	20.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	926,975,271.27	330,965,274.79	180.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	901,853,087.73	326,500,681.74	176.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,460,757,913.17	-357,549,963.65	508.55%
基本每股收益（元/股）	0.2499	0.0892	180.16%
稀释每股收益（元/股）	0.2499	0.0892	180.16%
加权平均净资产收益率	5.25%	2.02%	3.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	189,391,024,302.64	175,004,092,810.76	8.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,905,190,244.61	14,052,410,749.28	13.18%

3、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	48,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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%	2,013,104,075	0	质押	1,572,809,257
中海信托股份有限公司－中海信托－中南建设员工持股计划集合资金信托计划	其他	3.52%	130,758,148	0		
华安未来资产－宁波银行－中国民生信托－中国民生信托·大家凤凰002号单一信托	其他	3.21%	119,209,807	0		
泰达宏利基金－工商银行－陕西省国际信托股份有限公司	其他	2.70%	100,066,938	0		
建信基金－工商银行－华润深国投信托－增利5号集合资金信托计划	其他	2.61%	96,769,117	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·财富31号单一资金信托	其他	1.70%	63,195,700	0		
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.88%	32,588,488	0		
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	0.86%	31,729,595	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.48%	17,919,664	0		
陈凯	境内自然人	0.45%	16,787,500	0		
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。中海信托股份有限公司－中海信托－中南建设员工持股计划集合资金信托计划为公司2017年员工持股计划持有。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	中南城市建设投资有限公司、陈凯参与融资融券业务					

4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
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	2018年08月25日	29,000	7.80%
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	2020年10月20日	150,000	7.80%
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	2020年12月10日	150,000	7.80%
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	2021年01月22日	100,000	6.50%
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（第一期）	16中建01	118649.SZ	2019年04月26日	91,000	6.50%
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	2021年07月27日	120,000	6.00%
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	2021年09月29日	70,000	6.50%
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	2021年11月07日	100,000	6.48%
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）	17中南01	112619.SZ	2022年12月14日	100,000	7.50%
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）	17中南02	112630.SZ	2021年12月28日	50,000	7.20%

（2）截至报告期末的财务指标
单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	89.86%	87.95%	1.91%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	1.01	0.46	119.57%

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:是。公司需遵守房地产业、土木工程建筑业的披露要求。
（一）经营环境分析
（1）房地产行业
2018年上半年在坚持"房子是用来住的、不是用来炒的"定位前提下，各地按照"加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居"的要求，遵循"因城施策、分类调控"的原则，继续对房地产市场实施调控。
上半年全国商品房销售面积7.7亿平方米，同比增长3.3%，增幅较2017年全年回落4.4个百分点；销售金额6.7万亿元，同比增长13.2%，增幅较2017年全年回落0.5个百分点。但商品住宅销售额5.7万亿元，同比增长14.8%，增幅比去年全年上升了2.5个百分点。上半年全国商品住宅平均销售价格8467元/平方米，比去年同期上升11.3%，部分城市价格还保持较快增长。针对有关情况，住房和城乡建设部约谈部分城市，强调房地产调控目标毫不动摇，各地也纷纷跟进出台进一步的细化调控措施。
同时在中央坚持"三大攻坚战"，防范化解金融风险的要求下，宏观流动性有所收紧，同时监管机构对金融违规监管加强，市场融资成本有所上升。人民银行统计的2018年6月全国个人住房贷款加权平均利率为5.60%，比2017年12月上升0.34个百分点，房地产开发企业贷款融资成本上升幅度还要更明显。但目前个人住房贷款利率仍明显低于2014年9月6.96%的水平，企业的情况也是如此。
上半年房地产行业投资5.5万亿元，低于行业销售规模，增速也低于销售金额增速，但仍保持9.7%的增长，速度比去年全年还略快1.2个百分点。不过行业土地成交价款增长20.3%，比商品住宅销售金额增速快5.5个百分点，土地市场的竞争依然比较激烈。
报告期内中美贸易战开始，中央去杠杆的方式可能会有微调，但房地产调控的方向不变，相信在促进供求平衡，合理引导预期，坚决遏制房价上涨的政策指引下，未来房地产市场的表现会更平稳。
（2）建筑行业
2018年1~6月份建筑行业稳中向好，1~6月行业新签合同额11.7万亿元，同比增长16.4%。贸易战开始后，中央积极的财政政策将更加积极，在持续扩大内需的导向下，建筑行业可能会迎来更多发展机遇。
（二）上半年公司经营情况回顾
2018年1~6月份公司实现营业收入 153.2亿元，同比增长 21%，实现归属于上市公司股东的净利润 9.3 亿元，同比增长180%；每股基本盈利0.25 元，同比增长180 %。
公司盈利能力明显改善。上半年公司的毛利率由去年同期的16.6%上升到22.2%，提高5.6个百分点。虽然2018年公司管理费用同比增加48%，但由于公司房地产业务销售金额同比增加44%，建筑业务新增合同金额同比增加59%，与实际经营规模相关的管理费用还有所下降。由于上半年公司新进入一些城市，新获取较多项目，为未来项目销售进行了更多准备，导致公司销售费用同比增幅快过公司销售规模增加，但随着公司业务布局进一步完善，品牌影响力进一步提升，相信公司销售费用率可以更好控制。即使上半年公司销售费用率提升，公司净利润率仍由去年同期的3.0%增加到今年上半年的6.7%，提高3.7个百分点。
由于经营回款情况良好，上半年末公司持有的货币资金相对2017年末增加34%，达到191.8亿元。预收账款也由去年底的684.3亿元，上升到上半年末的921.6亿元。为了保持未来持续的增长，公司加大了投资，上半年新增房地产项目1138万平方米（占到2017全年新增项目面积的76%），公司的有息负债由2017年末的529.8亿元，上升到2018年上半年末571.5亿元，相对2017年中期增长31%，公司的总负债率由去年中期的88.0%，上升到今年中期的89.9%。但公司上半年经营性现金流入755.1亿，明显高于全部有息负债规模。有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债146.5亿元，占比仅26%，规模小于公司持有的现金，公司偿债能力强，经营风险低。考虑公司负债中的预收账款主要来自销售房产，没有经营风险，剔除预收账款之后的负债率（（负债总额-预收账款）/资产总额）反而由去年年末的51.4%下降到今年中期的41.2%，下降10.2个百分点。
1、房地产业务情况
报告期内公司房地产业务保持快速增长，1~6月份公司实现合同销售面积520.3万平方米，销售金额652.5亿元，同比分别上升20%和44%。平均销售价格12539元/平方米，略低于去年全年的平均销售价格。
上半年房地产业务实现营业收入104.6亿元，同比增长38%。结算项目利润率明显改善，上半年房地产业务毛利率24.35%，比去年同期上升6.68个百分点。报告期末公司还有已经销售还未结算的预收账款921.6亿元，有丰富的利润储备，未来资源的利润水平不低于上半年结算项目，为公司未来业绩增长奠定了坚实的基础。
2018年上半年公司新增项目80个，规划建筑面积合计1138万平方米，是公司上半年销售面积的2.2倍。公司新进入重庆、合肥、石家庄、温州、惠州、梅州、泉州等城市，业务布局更加完善。截止2018年中期，公司共有258个项目，在建开发面积合计3133万平方米，未开工面积合计2272万平方米，支持未来更快的发展。
2、建筑业务情况
上半年公司建筑业务优化职能分工，实施片区治理，改革市场营销责任制，推动了业务规模的快速增长。1~6月公司新增合同额287.3亿元，比上年同期增长59%。其中3亿元以上项目超过20个，在新增合同额中占比65%。此外，公司上半年还成功参与获取18个PPP项目，合同总金额超270亿元。
报告期内，公司建筑业务实现营业收入38.3亿元，由于收入确认进度原因同比减少12.8%。毛利率12.83%，同比去年上升0.69个百分点。
（三）报告期内公司房地产业务明细情况
1、2018年上半年销售情况表

序号	区域	范围	签约面积（M2）	签约金额（万元）
1	成渝区域	包含成都、南充、眉山的项目	276,773	255,762
2	东北区域	包含沈阳、营口的项目	19,341	15,079
3	海南区域	包含文昌、儋州、昌江、万宁的项目	17,007	25,580
4	杭州区域	包含杭州、绍兴的项目	254,101	469,066
5	河北区域	包含唐山的项目	68,645	54,083
6	京津区域	包含天津、固安的项目	65,239	120,487
7	昆明区域	包含昆明的项目	50,930	61,592
8	南京区域	包含南京、镇江、徐州、宿州、马鞍山的项目	534,156	655,678
9	浙东区域	包含宁波、绍兴的项目	52,920	58,702
10	青岛区域	包含青岛、东营、烟台、临沂、潍坊的项目	841,937	928,464
11	上海区域	包含上海、嘉兴的项目	219,510	473,269
12	苏北区域	包含淮安、泰州、盐城、徐州的项目	506,600	485,168
13	苏南区域	包含苏州、无锡的项目	388,813	665,435
14	苏中区域	包含南通的项目	1,058,807	1,470,465
15	济南区域	包含泰安的项目	94,624	81,542
16	武汉区域	包含武汉、潜江的项目	133,336	121,077
17	西安区域	包含西安的项目	444,999	440,513
18	郑州区域	包含菏泽、商丘的项目	175,606	162,561
		合计	5,203,344	6,524,523

2、2018年上半年房地产项目结算毛利率前十的公司

序号	公司名称	2018年营业收入(万元)	2018年营业成本(万元)	毛利率
1	南通中南世纪花城投资有限公司	57,963.23	33,854.67	41.59%
2	南京中南世纪城房地产开发有限公司	73,594.36	45,992.39	37.51%
3	常熟中南磐锦房地产开发有限公司	43,338.54	27,453.88	36.65%
4	南京中南新锦城房地产开发有限公司	15,127.57	9,584.58	36.64%
5	青岛中南世纪城房地产业投资有限公司	2,792.19	1,769.49	36.63%
6	海门中南房地产开发有限公司	33,475.91	21,658.16	35.30%
7	泰安中南城市投资有限责任公司	21,856.36	14,252.63	34.79%
8	中南世纪城（沈阳）房地产开发有限公司	437.86	286.09	34.66%
9	太仓中南世纪城房地产开发有限公司	69,744.16	48,911.13	29.87%
10	南通中南新世界中心开发有限公司	2,818.32	2,071.13	26.51%

3、2018年上半年新获取土地情况

序号	城市	项目名称	位置	权益比例	占地面积（M2）	规划建筑面积（M2）	总地价(亿元)
1	绍兴	诸暨环城东路与祥安路交叉口西南侧地块	诸暨市	80.0%	33,796	59,143	3.65
2	苏州	张家港湖悦天境(吾悦C)	经开区	35.0%	47,843	71,765	8.34
3	重庆	重庆西著七里	沙坪坝区	33.0%	74,503	189,611	7.02
4	苏州	苏州苏地2017-WG-60号	浒墅关开发区	30.0%	80,651	169,368	23.11
5	南通	海门熙悦天玺	海门市	41.7%	91,789	183,578	13.27
6	南通	南通R17043地块（开发区春风南岸）	开发区	40.0%	132,981	239,000	19.03
7	南通	南通R17044地块（开发区春风南岸）	开发区	40.0%	133,977	242,000	19.44
8	金华	东阳中南新城樾府	东阳市	50.0%	68,369	177,760	9.12
9	淮安	淮安承恩大道南侧地块	淮安区	29.0%	43,189	107,973	2.66
10	昆明	安宁连然街道ANCB-2017L003号地块	安宁市	33.0%	15,668	47,000	0.50
11	重庆	重庆万云府	沙坪坝区	20.0%	57,543	143,858	7.92
12	宁波	余姚2017-140号舜达路南侧地块	余姚市	35.0%	57,724	86,586	3.74
13	宁波	余姚2017-141号舜达路南侧地块	余姚市	35.0%	38,211	57,317	2.02
14	梅州	梅州峰会	梅县区	50.0%	44,774	116,412	3.96
15	台州	台州椒江区章安街道章梓路地块	椒江区	33.0%	102,934	222,337	10.04
16	绍兴	诸暨环北居住区艮塔西路-01地块	诸暨市	70.0%	17,874	44,685	2.02
17	台州	台州开发区市府大道项目	开发区	45.0%	25,435	55,957	3.76
18	眉山	新悦府	仁寿县	100.0%	50,140	110,307	3.97
19	宁波	宁波镇海新城ZH07-06-02-b地块	镇海区	30.0%	45,111	81,200	7.07
20	南通	南通春江阙	港闸区	40.0%	49,635	69,300	5.68
21	宁波	慈溪慈崇寿I201702#	慈溪市	23.0%	36,332	72,664	0.79
22	宁波	慈溪慈横河I201701#	慈溪市	30.0%	37,719	94,298	2.57
23	西安	中南·湖畔堤	西咸新区	51.0%	33,334	116,667	1.50
24	宁波	宁波杭州湾新区项目	慈溪市	80.0%	68,025	102,038	3.20
25	宁波	慈溪古塘街道界牌3#地块	慈溪市	16.0%	113,857	182,171	10.20
26	温州	温州瑞安万松东进带04-02地块	瑞安市	15.0%	43,447	126,431	13.18
27	许昌	许昌中南金玉堂	魏都区	34.0%	139,490	383,550	11.69
28	温州	温州乐清经济开发区18-03-15-1地块	乐清市	15.0%	65,086	130,172	7.02
29	济宁	济宁樾府	任城区	50.0%	63,180	75,816	4.53
30	天津	天津团泊海熙府	静海区	19.5%	35,826	42,991	2.53
31	天津	天津津静（挂）2017-14号	静海区	16.5%	36,266	43,519	2.63
32	南通	海门北京路项目	海门市	25.0%	107,183	192,929	15.05
33	淮安	淮安西安路5号地块	清河区	100.0%	30,852	55,533	1.50
34	盐城	东台熙悦	东台市	100.0%	107,231	225,185	1.56
35	盐城	东台熙悦	东台市	100.0%	15,758	44,122	0.30
36	嘉兴	嘉兴凤桥镇2017南-041号地块	凤桥镇	35.0%	100,142	178,668	7.67
37	佛山	佛山高明荷城	高明区	49.0%	83,583	334,332	4.87
38	宁波	慈溪宗汉201403#地块	慈溪市	40.0%	11,224	16,837	0.85
39	宁波	慈溪宗汉201402#地块	慈溪市	25.0%	49,556	123,889	6.15
40	镇江	镇江檀山路项目	润州区	13.0%	55,810	180,000	11.45
41	开封	开封中南林樾	新区	50.0%	68,337	198,177	5.63
42	宁波	宁波杭州湾新区智慧宜居区块4#地块	慈溪市	50.0%	124,632	256,890	4.94
43	宁波	宁波杭州湾新区智慧宜居区块5#地块	慈溪市	50.0%	169,288	323,590	6.79
44	宁波	宁波杭州湾新区智慧宜居区块6#地块	慈溪市	50.0%	177,006	231,351	5.29
45	宁波	慈溪杭州湾新区康乐宜居区块3#地块	慈溪市	50.0%	102,341	132,020	4.38
46	淄博	淄博樾府	桓台县	100.0%	69,268	141,999	3.14
47	亳州	安徽亳州利辛县项目	利辛县	100.0%	112,722	225,424	5.94
48	衢州	衢州常山县城东新区心舟公园东南侧地块	常山县	50.0%	55,653	116,871	7.25
49	昆明	五华区项目	五华区	25.0%	33,081	127,362	3.64
50	沈阳	星光玻璃纤维地块	铁西区	49.0%	29,688	47,501	2.33
51	金华	金华龙川路以南地块	婺城区	34.0%	42,891	85,783	10.62
52	济宁	济宁漫悦湾项目	高新区	65.0%	45,980	68,970	1.31
53	淮南市	安徽淮南漫悦湾	山南新区	51.0%	99,699	216,803	3.73
54	梅州	梅州高铁东项目	梅县区	100.0%	13,000	33,800	1.01
55	佛山	佛山高明西江	高明区	33.0%	81,136	243,407	14.90
56	阜阳	阜阳太和县TH【2017】068#地块	太和县	40.0%	44,484	125,445	2.01
57	保定	河北保定徐水尚熙府	徐水区	50.0%	105,221	263,054	5.99
58	连云港	连云港灌南GT2018-06地块	灌南县	65.0%	68,845	151,459	2.92
59	连云港	连云港灌南GT2018-07地块	灌南县	65.0%	33,330	73,326	1.38
60	蚌埠	安徽蚌埠项目	经开区	100.0%	49,640	99,279	6.60
61	惠州	惠州嘉霖	大亚湾经济技术开发区	51.0%	46,500	139,500	6.00
62	宁波	慈溪新潮塘2#地块	慈溪市	33.0%	44,282	97,420	6.73
63	沈阳	沈阳时代包装地块	铁西区	50.0%	15,402	33,885	3.39
64	济宁	济宁邹城中胡中街项目	邹城市	51.0%	66,669	119,968	2.83
65	湘潭	湘潭岳塘区河东大道以地块	岳塘区	50.0%	66,603	186,488	7.22
66	泉州	泉州2018-01清濛地块	开发区	100.0%	52,624	173,659	9.40
67	南通	南通先锋项目	通州区	100.0%	33,299	73,258	5.29
68	合肥	合肥高新区KP1-3地块	高新区	100.0%	78,203	156,406	17.46
69	济宁	济宁樾府项目	邹城市	51.0%	71,674	143,348	3.70
70	临沂	临沂熙悦	新技术产业开发区	40.0%	53,997	107,994	2.25
71	西安	西安FD2-7-13、14、15地块	西咸新区	74.0%	182,668	419,002	11.36
72	济宁	济宁珑悦	太白湖新区	100.0%	126,546	210,422	8.91
73	宁波	慈溪新潮塘1#地块	慈溪市	33.0%	36,658	58,653	4.05
74	重庆	重庆北碚区蔡家组团地块	北碚区	100.0%	114,204	301,384	16.00
75	石家庄	辛集2018-012号地块	辛集市	100.0%	36,508	83,969	0.74
76	唐山	唐山许各寨项目	路北区	60.0%	41,141	102,852	2.46
77	烟台	龙口熙悦	龙口市	51.0%	59,407	148,518	1.60
78	南通	如皋新项目	如皋市	50.0%	133,053	332,633	8.00
79	杭州	桐庐项目	桐庐县	40.0%	34,870	69,740	9.37
80	嘉兴	嘉兴平湖乍2018-16号	平湖市	75.0%	26,662	62,660	1.08
		合计			5,223,260	11,381,238	493.20

4、2018年上半年各项目建设情况

序号	城市	项目名称	股权比例	土地面积（万M2）	总建筑面积（万M2）	累计竣工面积（万M2）	未开工面积（万M2）	在建面积（万M2）
1	青岛	青岛海湾新城	100.0%	1.43	25.94	25.94	0.00	0.00
2	青岛	青岛中南世纪城	100.0%	56.58	191.46	133.82	15.60	42.04
3	青岛	西海岸漫悦湾	100.0%	7.48	20.30	0.00	6.59	13.67
4	青岛	西海岸星汇城	100.0%	1.45	8.70	0.00	0.00	8.66
5	青岛	平度漫悦湾	30.0%	6.49	12.90	0.00	4.03	8.85
6	青岛	平度国宾府	30.0%	5.46	14.19	0.00	0.00	14.19
7	烟台	烟台山海湾	100.0%	18.80	19.19	13.10	0.00	6.09
8	烟台	烟台熙悦	100.0%	6.68	17.99	0.00	0.00	17.99
9	潍坊	寿光星城	100.0%	74.11	119.54	89.59	1.05	28.90
10	潍坊	潍坊樾府	70.0%	12.09	42.38	0.00	10.62	31.76
11	潍坊	潍坊熙悦	70.0%	12.75	42.14	0.00	10.78	31.37
12	临沂	临沂樾府	55.0%	11.34	35.10	0.00	14.40	20.70
13	临沂	临沂熙悦	40.0%	5.40	13.70	0.00	13.70	0.00
14	东营	广饶世纪城	100.0%	48.11	83.80	38.40	16.98	28.42
15	东营	广饶熙悦	100.0%	6.94	9.71	0.00	0.50	9.21
16	滨州	滨州碧丽之光	35.0%	9.84	37.11	0.00	19.55	17.56
17	东营	东营锦城	100.0%	20.02	47.21	29.08	0.00	18.13
18	济宁	济宁樾府	50.0%	6.32	10.91	0.00	5.39	5.53
19	济宁	济宁珑悦	100.0%	12.65	27.33	0.00	27.33	0.00
20	淄博	淄博樾府	100.0%	6.93	18.25	0.00	18.25	0.00
21	潍坊	安丘新项目	100.0%	2.69	8.50	0.00	8.50	0.00
22	烟台	龙口熙悦	51.0%	5.94	14.85	0.00	14.85	0.00
23	北京	北京密云怡水园	100.0%	8.90	12.87	0.00	12.87	0.00
24	天津	天津静海君悦府	75.0%	9.00	23.27	0.00	0.00	23.27
25	天津	天津武清新壹街	100.0%	1.90	6.09	0.00	0.00	6.09
26	天津	天津团泊海熙府	19.5%	3.60	5.53	0.00	5.53	0.00
27	天津	天津津静（挂）2017-14号项目	16.5%	3.60	5.92	0.00	5.92	0.00
28	廊坊	河北固安熙悦	75.0%	7.40	27.87	0.00	16.00	11.87
29	邯郸	河北邯郸御河尚苑	50.0%	6.10	16.92	0.00	16.92	0.00
30	保定	河北保定徐水尚熙府	50.0%	10.50	32.61	0.00	0.00	32.61
31	唐山	唐山湾项目	100.0%	69.62	116.70	13.88	22.76	80.06
32	唐山	唐山许各寨项目	60.0%	4.11	13.53	0.00	13.53	0.00
33	石家庄	辛集2018-012号地块	100.0%	3.65	10.22	0.00	10.22	0.00
34	泰安	泰安财源门项目	100.0%	7.33	38.87	7.61	28.06	3.20
35	泰安	泰安锦城	100.0%	9.30	21.95	14.35	7.16	0.44
36	泰安	泰安佳期漫项目	100.0%	5.20	13.52	0.00	0.00	13.52
37	泰安	泰安云水谣项目	30.0%	3.15	13.44	0.00	0.00	13.44
38	济宁	济宁漫悦湾项目	65.0%	4.60	8.65	0.00	0.00	8.65
39	济宁	济宁樾府项目	51.0%	7.17	19.22	0.00	19.22	0.00
40	济宁	济宁邹城中胡中街项目	51.0%	6.67	16.75	0.00	16.75	0.00
41	沈阳	沈阳中南世纪城	100.0%	15.20	32.65	32.65	0.00	0.00
42	沈阳	沈阳中南熙悦	100.0%	2.97	7.29	0.00	0.00	7.29
43	沈阳	沈阳中南玖熙墅	100.0%	5.01	11.91	0.00	0.00	11.91
44	沈阳	沈阳中南和樾	60.0%	9.95	28.47	0.00	15.78	12.69
45	沈阳	星光玻璃纤维地块	49.0%	2.97	7.16	0.00	0.00	7.16
46	沈阳	沈阳时代包装地块	50.0%	1.54	4.69	0.00	0.00	4.69
47	营口	营口中南世纪城	100.0%	9.82	21.30	0.00	21.30	0.00
48	南通	南通CBD	100.0%	104.80	280.96	201.71	54.64	24.60
49	南通	南通花城	100.0%	44.88	100.46	79.09	0.00	21.37
50	南通	南通漫悦湾	100.0%	4.20	12.88	0.00	0.00	12.88
51	南通	南通佳期漫	33.3%	13.40	29.90	0.00	0.00	29.90
52	南通	南通开发区熙悦	100.0%	14.55	29.09	0.00	0.00	29.09
53	南通	南通时代悦城	50.0%	10.93	40.58	0.00	0.00	40.58
54	南通	通州中万大都会	30.0%	11.56	30.72	0.00	0.00	30.72
55	南通	开发区军山半岛	100.0%	22.60	28.03	28.03	0.00	0.00
56	南通	通州君悦府	100.0%	5.45	14.66	0.00	0.00	14.66
57	南通	通州尚德路	33.4%	3.73	6.15	0.00	0.00	6.15
58	南通	通州大庆路	33.3%	3.13	5.24	0.00	0.00	5.24
59	南通	开发区云樾东方	17.0%	8.67	25.55	0.00	0.00	25.55
60	南通	通州上悦城	25.0%	8.27	26.73	0.00	4.50	22.23
61	南通	苏通海上传奇	20.0%	18.07	44.32	0.00	33.09	11.23
62	南通	通州铂金时代	21.0%	5.00	13.96	0.00	0.00	13.96
63	南通	中创大都会	20.0%	4.80	10.25	0.00	0.00	10.25
64	南通	开发区林肯公园	50.0%	10.16	27.68	0.00	21.15	6.53
65	南通	苏通枫丹郡悦	40.0%	11.55	25.53	0.00	18.90	6.63
66	南通	苏通九溪源著	25.0%	6.65	14.25	0.00	14.25	0.00
67	南通	中创区时代都会	10.0%	4.71	14.30	0.00	0.00	14.30
68	南通	南通珑府	25.0%	12.34	21.83	0.00	21.83	0.00
69	南通	开发区春风南岸	40.0%	26.69	71.01	0.00	71.01	0.00
70	南通	南通春江阙	40.0%	4.96	10.14	0.00	10.14	0.00
71	南通	2018-008	23.0%	6.08	16.94	0.00	16.94	0.00
72	南通	海门世纪城	100.0%	42.30	97.21	94.41	0.00	2.80
73	南通	海门锦城	100.0%	23.35	66.67	61.67	0.00	5.00
74	南通	海门锦苑	100.0%	8.88	23.71	23.71	0.00	0.00
75	南通	海门锦尚名苑	100.0%	9.93	24.68	13.62	0.00	11.06
76	南通	海门熙悦	100.0%	11.32	34.64	0.00	4.35	30.29
77	南通	海门漫悦湾	70.0%	5.26	14.00	0.00	0.00	14.00
78	南通	海门中南碧桂园	35.0%	6.33	17.62	0.00	0.00	17.62
79	南通	海门上悦城	51.0%	7.90	24.46	0.00	5.80	18.66
80	南通	海门熙悦天玺	41.7%	9.18	24.55	0.00	13.77	10.78
81	南通	海门北京路项目	25.0%	10.72	25.67	0.00	20.38	5.29
82	南通	海门秀山路项目	35.0%	5.47	13.01	0.00	13.01	0.00
83	南通	如皋世纪城	100.0%	3.59	14.23	9.23	0.00	5.00
84	南通	如皋熙悦	100.0%	10.31	29.65	0.00	13.20	16.45
85	南通	如皋新项目	50.0%	13.00	42.63	0.00	42.63	0.00
86	南通	如东漫悦湾	55.0%	4.23	10.93	0.00	0.00	10.93
87	盐城	东台熙悦	100.0%	12.30	41.60	0.00	41.60	0.00
88	连云港	连云港灌南GT2018-06,07 地块项目	65.0%	10.22	28.43	0.00	28.43	0.00
89	南通	南通先锋项目	100.0%	3.33	9.81	0.00	9.81	0.00
90	苏州	吴江世纪城	100.0%	22.00	73.00	73.00	0.00	0.00
91	苏州	苏州锦苑	100.0%	10.00	23.00	23.00	0.00	0.00
92	苏州	吴中雅苑	100.0%	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00
93	苏州	吴江枫丹壹号	50.0%	17.00	42.45	0.00	0.00	42.45
94	苏州	苏州苏地2017-WG-60号	30.0%	8.00	22.56	0.00	0.00	22.56
95	苏州	常熟中南世纪城	100.0%	59.00	107.00	34.96	72.04	0.00
96	苏州	常熟锦城	100.0%	12.00	32.42	32.42	0.00	0.00
97	苏州	常熟御锦城	100.0%	13.00	39.61	39.61	0.00	0.00
98	苏州	常熟锦苑	60.0%	14.00	45.00	42.17	0.00	2.83
99	苏州	常熟及第阁	33.3%	7.00	19.12	0.00	0.00	19.12
100	苏州	常熟雅苑	100.0%	5.00	9.00	3.19	0.00	5.81
101	苏州	常熟梅李碧悦阁	25.0%	3.00	9.00	0.00	0.00	9.00
102	苏州	常熟辛庄熙悦豪庭	30.0%	4.00	9.00	0.00	0.00	9.00
103	苏州	常熟滨江铂郡	49.0%	7.00	25.00	0.00	0.00	25.00
104	苏州	常熟林樾	100.0%	10.00	32.00	0.00	0.00	32.00
105	苏州	常熟梧桐苑	25.0%	3.00	5.00	0.00	0.00	5.00
106	苏州	常熟南新城	50.0%	6.00	19.00	0.00	0.00	19.00
107	苏州	太仓中南世纪城	100.0%	8.00	25.00	25.00	0.00	0.00
108	苏州	太仓中南君悦府	100.0%	9.00	24.00	0.00	0.00	24.00
109	苏州	太仓漫悦兰庭	50.0%	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00
110	苏州	太仓海上时光花园	14.5%	7.00	19.00	0.00	0.00	19.00
111	苏州	太仓依云水岸苑	13.8%	3.00	9.00	0.00	0.00	9.00
112	苏州	昆山中南世纪城	100.0%	15.52	50.00	47.50	0.00	2.50
113	苏州	昆山中南锦城	100.0%	16.00	51.00	14.30	0.00	36.70
114	无锡	无锡君悦府	100.0%	8.00	19.00	0.00	0.00	19.00
115	苏州	张家港樾府	100.0%	6.00	14.00	0.00	14.00	0.00
116	苏州	张家港湖悦天境(吾悦B)	51.0%	5.29	12.00	0.00	12.00	0.00
117	苏州	张家港湖悦天境(吾悦C)	35.0%	4.78	11.00	0.00	0.00	11.00
118	苏州	张家港塘桥公望	33.0%	2.75	6.00	0.00	0.00	6.00
119	宁波	余姚A4地块项目	50.0%	16.00	42.23	0.00	0.00	42.23
120	南京	南京世纪雅苑	100.0%	12.93	48.35	20.50	0.00	27.85
121	南京	溧水锦城	100.0%	7.91	20.70	14.80	0.00	5.90
122	南京	南京世纪锦苑	100.0%	3.53	15.95	11.49	0.00	4.46
123	南京	南京仙鹤门	100.0%	1.06	5.01	0.00	0.00	5.01
124	南京	南京山锦花城	100.0%	8.92	23.85	0.00	0.00	23.85
125	南京	南京熙悦	32.0%	9.09	35.00	0.00	18.19	16.81
126	南京	南京漫香漫	100.0%	2.49	8.35	0.00	0.00	8.35
127	南京	南京海棠集	100.0%	6.90	26.04	0.00	18.81	7.23
128	南京	南京栖花塘	100.0%	1.43	4.07	0.00	0.00	4.07
129	南京	高淳御园	50.0%	10.12	22.58	0.00	2.75	19.83
130	镇江	镇江世纪城	100.0%	17.67	44.31	0.00	34.33	9.98
131	镇江	镇江锦城	100.0%	4.15	75.37	75.37	0.00	0.00
132	镇江	镇江御锦城	100.0%	23.05	75.37	38.55	0.00	36.82
133	镇江	丹阳君悦府	100.0%	23.60	75.77	0.00	48.87	26.90
134	镇江	丹徒堤香漫	100.0%	4.57	9.40	0.00	0.00	9.40
135	镇江	镇江合山府	50.0%	4.17	12.00	0.00	4.92	7.08
136	镇江	镇江檀山路项目	13.0%	5.58	23.70	0.00	23.70	0.00
137	镇江	镇江丁卯珑悦	33.0%	7.08	21.05	0.00	10.80	10.25
138	徐州	徐州项目	50.0%	26.87	63.06	0.00	15.51	47.55
139	宿迁	宿迁珑悦	50.0%	3.00	9.61	0.00	0.00	9.61
140	马鞍山	马鞍山熙悦	100.0%	12.76	29.41	0.00	5.90	23.51
141	宿州	宿州双玺	49.0%	8.26	24.62	0.00	14.70	9.92
142	扬州	扬州项目	30.0%	13.43	29.88	0.00	14.88	15.00
143	淮安	淮安西安路5号 地块项目	100.0%	3.09	7.14	0.00	7.14	0.00
144	盐城	盐城中南世纪城	100.0%	96.91	306.23	160.13	33.46	112.64
145	盐城	翡翠之光	33.3%	2.94	8.80	0.00	0.00	8.80
146	盐城	熙悦	100.0%	3.67	9.75	0.00	4.05	5.70
147	淮安	淮安世纪城	100.0%	41.47	120.05	108.82	0.00	11.22
148	淮安	淮安锦城	100.0%	16.58	54.25	12.68	0.00	41.57
149	淮安	熙悦	34.0%	6.29	20.63	0.00	16.71	3.93
150	淮安	淮安中南珑悦	29.0%	4.32	13.81	0.00	8.16	5.65
151	泰州	泰兴中南世纪城	100.0%	44.87	138.12	51.71	0.00	86.41
152	徐州	徐州观澜别院	33.0%	11.88	22.08	0.00	18.18	3.90
153	徐州	邳州熙悦	25.0%	13.09	42.25	0.00	25.34	16.90
154	徐州	徐州杏子山项目	35.0%	5.74	20.31	0.00	14.43	5.88
155	徐州	徐州老龙潭项目	23.0%	1.96	6.34	0.00	0.00	6.34
156	蚌埠	安徽蚌埠项目	100.0%	4.96	13.61	0.00	13.61	0.00
157	上海	奉贤锦庭项目	100.0%	2.09	6.45	6.45	0.00	0.00
158	上海	青浦君悦府项目	100.0%	1.94	5.91	0.00	0.00	5.91
159	上海	青浦西虹桥壹号	39.5%	3.63	14.61	0.00	0.00	14.61
160	上海	奉贤柘林风鸣美谷	33.0%	3.46	15.72	0.00	0.00	15.72
161	上海	奉贤桐南美麓	40.0%	8.79	24.86	0.00	0.00	24.86
162	上海	长兴岛	11.0%	3.46	7.16	0.00	0.00	7.16
163	上海	奉贤商办	100.0%	2.02	4.92	0.00	0.00	4.92
164	上海	奉贤鹿景湾	34.0%	1.96	6.41	0.00	0.00	6.41
165	嘉兴	乍浦君悦府项目	100.0%	8.41	22.39	0.00	0.00	22.39
166	嘉兴	平湖新仓海上明悦	50.0%	3.34	8.50	0.00	0.00	8.52
167	嘉兴	平湖独山港新悦府	100.0%	1.10	2.76	0.00	0.00	2.76
168	嘉兴	九龙山	37.0%	4.00	7.14	0.00	0.00	7.12
169	嘉兴	嘉兴凤桥镇2017南-041号地块项目	35.0%	10.01	25.69	0.00	0.00	25.77
170	嘉兴	嘉兴闻荷府	100.0%	5.82	12.55	0.00	0.00	12.55
171	亳州	安徽亳州利辛县项目	100.0%	11.27	28.80	0.00	1.68	27.12
172	淮南	安徽淮南漫悦湾	51.0%	9.97	26.93	0.00	8.67	18.26
173	合肥	合肥高新区KP1-3 地块	100.0%	7.82	20.41	0.00	20.41	0.00
174	阜阳	阜阳太和县TH【2017】068# 地块项目	40.0%	4.45	15.63	0.00	15.63	0.00
175	杭州	杭州樾府	100.0%	4.68	13.02	0.00	0.00	13.02
176	杭州	杭州君奥时代	100.0%	4.61	15.93	0.00	0.00	15.93
177	杭州	建德漫悦湾	100.0%	4.78	14.70	0.00	0.00	14.70
178	绍兴	绍兴袍江艺境	45.0%	10.87	25.61	0.00	0.00	25.61
179	杭州	桐庐项目	40.0%	3.49	6.84	0.00	6.84	0.00
180	金华	东阳中南新城樾府	50.0%	6.84	23.19	0.00	0.00	23.19
181	金华	金华龙川路以南地块项目	34.0%	4.29	11.81	0.00	11.81	0.00
182	衢州	衢州常山县城东新区心舟公园东南侧地块项目	50.0%	5.57	17.11	0.00	17.11	0.00
183	宁波	慈溪孙塘项目	33.3%	5.39	13.48	0.00	0.00	13.48
184	宁波	紫廷	25.0%	3.39	11.37	0.00	0.00	11.37
185	宁波	珑悦	100.0%	3.66	8.67	0.00	0.00	8.67
186	宁波	椒江项目	50.0%	3.15	8.87	0.00	0.00	8.87
187	宁波	宁波镇海新城ZH07-06-02-b 地块项目	30.0%	4.51	12.44	0.00	0.00	12.44
188	宁波	宁波杭州湾新区项目	80.0%	6.80	13.52	0.00	0.00	13.52
189	绍兴	诸暨环城东路与祥安路交叉口西南侧地块项目	80.0%	3.38	8.17	0.00	0.00	8.17
190	绍兴	诸暨环北居住区艮塔西路-01地块项目	70.0%	1.79	5.71	0.00	0.00	5.71
191	宁波	余姚2017-140,141号舜达路南侧地块项目	35.0%	9.59	11.90	0.00	0.00	11.90
192	温州	温州瑞安万松东进带04-02地块项目	15.0%	4.34	16.88	0.00	0.00	16.88
193	温州	温州乐清经济开发区18-03-15-1地块项目	15.0%	6.51	17.20	0.00	0.00	17.20
194	台州	台州椒江区章安街道章梓路地块项目	33.0%	10.29	30.06	0.00	0.00	30.06
195	台州	台州开发区市府大道项目	45.0%	2.54	7.17	0.00	0.00	7.17
196	宁波	慈溪慈崇寿I201702#项目	23.3%	3.63	9.67	0.00	0.00	9.67
197	宁波	慈溪慈横河I201701#项目	30.0%	3.77	11.92	0.00	5.31	6.61
198	宁波	慈溪古塘街道界牌3#地块项目	16.0%	11.39	24.34	0.00	12.95	11.39
199	宁波	慈溪宗汉201403#地块	33.3%	1.12	16.46	0.00	0.00	16.69
200	宁波	慈溪宗汉201402#地块	20.0%	4.96	2.32	0.00	0.00	2.32
201	宁波	宁波杭州湾新区智慧宜居区块4#、5#、6#地块	50.0%	40.09	114.73	0.00	103.62	11.11
202	宁波	慈溪杭州湾新区康乐宜居区块3#地块	50.0%	10.23	18.38	0.00	18.38	0.00
203	宁波	慈溪新潮塘1#、2#地块	33.0%	8.10	21.86	0.00	21.86	0.00
204	绍兴	绍兴柯桥项目	30.0%	9.76	32.95	0.00	32.95	0.00
205	文昌	文昌森海湾	100.0%	37.03	56.00	50.62	2.45	2.93
206	昌江	昌江林海间	100.0%	13.44	8.03	3.91	2.06	2.06
207	儋州	儋州西海岸	100.0%	43.30	94.41	52.63	28.61	13.17
208	万宁	万宁芭提雅	100.0%	10.56	9.45	2.94	4.55	1.96
209	梅州	梅州峰会	50.0%	4.48	15.89	0.00	15.89	0.00
210	梅州	梅州高铁东项目	100.0%	1.30	4.98	0.00	4.98	0.00
211	佛山	中南远洋漫悦湾	50.0%	5.30	21.09	0.00	0.00	21.09
212	佛山	佛山高明西江	33.0%	8.11	30.52	0.00	30.52	0.00
213	佛山	佛山高明荷城	49.0%	8.36	39.56	0.00	39.56	0.00
214	惠州	惠州嘉霖	51.0%	4.65	20.97	0.00	0.00	20.97
215	泉州	泉州2018-01清濛地块	100.0%	5.26	21.73	0.00	21.73	0.00
216	武汉	熙悦	50.0%	2.67	12.24	0.00	0.00	12.24
217	武汉	拂晓城109	100.0%	8.17	22.79	0.00	0.00	22.79
218	武汉	拂晓城108	100.0%	16.25	43.86	0.00	22.81	21.05
219	潜江	潜江锦城	100.0%	6.15	16.68	16.68	0.00	0.00
220	潜江	潜江雅苑	100.0%	14.70	38.09	7.05	0.00	31.04
221	潜江	潜江世纪城	100.0%	11.87	30.65	6.04	23.43	1.18
222	菏泽	菏泽中南世纪锦城	100.0%	10.59	30.44	28.44	2.00	0.00
223	菏泽	菏泽中南花城	100.0%	29.51	101.04	4.43	60.55	36.06
224	开封	开封中南樾府	100.0%	4.41	14.83	0.00	11.89	2.94
225	开封	开封中南林樾	50.0%	6.83	24.40	0.00	24.40	0.00
226	商丘	绿地城·中央广场	49.0%	7.92	超高层地块，目前控规还未确定			
227	商丘	绿地城一、六区	49.0%	18.15	37.18	0.00	17.97	19.21
229	商丘	漫悦湾	49.0%	8.80	28.51	0.00	26.63	1.88
230	许昌	许昌中南金玉堂	34.0%	13.95	49.62	0.00	49.62	0.00
231	成都	成都樾府	100.0%	12.78	36.02	0.00	36.02	0.00
232	成都	成都海棠集	100.0%	4.23	17.37	0.00	0.00	17.37
233	成都	成华玖华臺	50.0%	2.97	20.02	0.00	0.00	20.02
234	成都	成都珑悦	100.0%	2.53	8.72	0.00	0.00	8.72
235	成都	成都熙悦	100.0%	5.41	18.94	0.00	0.00	18.94
236	成都	成都澜悦	100.0%	2.74	9.69	0.00	9.69	0.00
237	南充	南充中南世纪城	100.0%	14.63	44.49	31.79	11.46	1.24
238	南充	南充漫悦湾	100.0%	9.69	30.02	0.00	0.00	30.02
239	重庆	重庆西著七里	33.0%	7.45	25.61	0.00	0.00	25.61
240	重庆	重庆万云府	20.0%	5.75	19.76	0.00	0.00	19.76
241	重庆	重庆北碚区蔡家组团地块	100.0%	11.40	42.24	0.00	42.24	0.00
242	眉山	新悦府	100.0%	5.01	14.73	0.00	0.00	14.73
243	西安	中南樾府	100.0%	8.73	28.65	0.00	1.24	27.43
244	西安	中南·青樾	100.0%	4.38	26.62	0.00	26.62	0.00
245	西安	中南·春溪集	85.0%	11.72	44.67	0.00	39.06	5.61
246	西安	中南·紫云集	85.0%	6.64	25.06	0.00	0.00	25.06
247	西安	中南·湖畔堤	51.0%	3.30	12.17	0.00	12.17	0.00
248	西安	西安FD2-7-13、14、15地块	74.0%	18.26	49.63	0.00	49.63	0.00
249	昆明	樾府花园	51.0%	7.62	39.30	0.00	5.98	33.32
250	昆明	中樾花园	100.0%	4.87	32.08	0.00	15.44	16.64
251	昆明	安宁连然街道ANCB-2017L003号地块	33.0%	1.57	6.70	0.00	0.00	6.70
252	昆明	五华区项目	25.0%	3.31	17.19	0.00	11.00	6.19
253	湘潭	湘潭岳塘区河东大道以地块	50.0%	6.66	24.28	0.00	24.28	0.00
254	嘉兴	嘉兴平湖乍2018-16号	75.0%	2.67	6.26	0.00	0.00	6.26
255	宁波	中南锦悦府	67.5%	8.08	23.5	0.00	0.00	23.50
256	江阴	中南樾府	41.2%	19.63	34.23	0.00	8.38	25.85
257	嘉兴	泷悦府	75%	14.38	30.56	0.00	0.00	30.56
258	嘉兴	泓悦府	75%	8.25	15.89	0.00	0.00	15.89
		合计		2,722.72	7,360.94	1,956.07	2,272.13	3,132.98

（四）报告期内公司建筑业务经营情况表

序号	项目	业务模式	合同金额（万元）	累计确认收入（万元）	2018年确认收入（万元）	已回款金额（万元）
1	未完工项目	总包	7,147,861.64	4,437,930.61	717,822.37	3,428,432.06
		PPP	738,427.68	83,794.20	56,370.72	59,061.84
2	2018年竣工项目	总包	1,400,970.86	1,366,845.05	0.00	1,137,428.62
		PPP	0.00	0.00	0.00	0

2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
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。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司通过股权收购方式增加6家子公司，通过新设立方式增加110家子公司，取消合并12家子公司。

江苏中南建设集团股份有限公司
法定代表人:陈锦石
二〇一八年八月十五日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2018-132

江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"公司，本公司"）第七届董事会第二十七次会议于2018年8月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月13日通过现场结合通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、通过了2018年半年报正文及摘要的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
2018年半年报正文及摘要详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年半年报正文及摘要》。
二、通过了关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案
表决结果：同意9票，回避3票，反对0票，弃权0票；董事辛琦先生、刘畋先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
三、通过了关于调整公开发行公司债券发行规模的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需提交股东大会审议。
详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整公开发行公司债券发行规模的公告》。
四、通过了关于新增为子公司贷款提供担保的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公司贷款提供担保的公告》。
五、通过了关于召开2018年第八次临时股东大会的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2018年第八次临时股东大会通知详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十五日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2018-133

江苏中南建设集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届监事会第九次会议于2018年8月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月13日通过现场和电话方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席钱军先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、通过了2018年半年度报告正文及摘要
经审核，监事会认为：
1、公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2018年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2018年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2018年半年报正文及摘要详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年半年报正文及摘要》。
二、通过了向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合首次授予条件进行核实后，认为：
1、本次拟被授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》有关主体资格的规定，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构和证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。本次被授予股票期权激励对象主体资格合法、有效。
2、公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2018年第七次临时股东大会批准的2018年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
监事会同意公司以 2018 年8月13日为激励计划的首次授予日，向符合授权条件的 49 名激励对象授予21,580万份股票期权，行权价格为6.33元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详见刊登于2018年 8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
附件：2018年股票期权激励计划激励对象首次授予名单
特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十五日

附件：

江苏中南建设集团股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象首次授予名单

序号	姓名	职位
1	刘畋	董事、副总经理
2	辛琦	董事、副总经理
3	孙三友	董事、财务总监
4	罗俊	副总经理
5	梁洁	董事会秘书
6	陈凯	置地董事长
7	姚可	置地副总裁
8	曾志超	置地副总裁
9	张宏权	置地副总裁
10	唐晓东	置地副总裁
11	甘政	置地副总裁
12	王亚军	置地首席战略官
13	胡凯	置地中心总经理
14	张菊香	置地中心总经理
15	周一婷	置地中心总经理
16	刘海默	置地中心总经理
17	茅勤	置地中心总经理
18	王彬	置地中心总经理
19	王晓明	置地中心总经理
20	宫金玉	置地中心总经理
21	王立生	置地区域负责人
22	纪志远	置地区域负责人
23	万智华	置地区域负责人
24	韩杰	置地区域负责人
25	贺兴伟	置地区域负责人
26	李凯春	置地区域负责人
27	曹永忠	置地区域负责人
28	毕兴旷	置地区域负责人
29	罗小华	置地区域负责人
30	邹洪涛	置地区域负责人
31	耿旻黎	置地区域负责人
32	张健	置地区域负责人
33	李心原	置地区域负责人
34	徐小兵	置地区域负责人
35	唐俊飞	置地区域负责人
36	李君富	置地区域负责人
37	周平平	置地区域负责人
38	徐君华	置地区域负责人
39	杨杰	置地区域负责人
40	张宝忠	置地区域负责人
41	白皓	置地区域负责人
42	王鹏	置地区域负责人
43	王家羲	置地区域负责人
44	侯金生	置地区域负责人
45	胡红卫	建筑总裁
46	陈金星	建筑副总裁
47	李振兴	建筑副总裁
48	叶汉忠	建筑副总裁
49	王丹	建筑副总裁

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　公告编号:2018-138

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称"中南城投"）有关办理股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
中南城投2016年8月12日质押给中信证券股份有限公司的11,000,000股公司股份，于近日完成了质押式回购交易及解除质押。
本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,394,548,083股，占公司总股份的37.59%，占中南城投所持公司股份的69.20%。
二、备查文件
1、购回交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十五日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2018-136

江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,630,985万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为258.39%，已超过最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对13家子公司提供担保额度总额不超过515,150万元，担保额度使用期限不超过 12个月。本次对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。
公司于2018年8月13日召开第七届董事会第二十七次会议，会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏中南建设集团股份有限公司	宁波世茂悦盈置业有限公司	50%	100.19%	3,701,195	30,000	2.13%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	宁波杭州湾新区碧桂园房地产开发有限公司	33%	94.72%	3,701,195	25,700	1.83%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司	15%	100.05%	3,701,195	12,000	0.85%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	台州卓舜房地产开发有限公司	33%	100.08%	3,701,195	21,450	1.53%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	台州卓鑫房地产开发有限公司	45%	100.03%	3,701,195	13,500	0.96%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	宁波光凯房地产开发有限公司	20%	100%	3,701,195	8,400	0.60%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	慈溪星坤置业有限公司	33%	100.06%	3,701,195	23,100	1.64%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	慈溪市崇桂房地产开发有限公司	23.33%	100.62%	3,701,195	10,000	0.71%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	西安中南嘉丰置业有限公司	100%	100%	3,701,195	60,000	4.27%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	西安长岛新业置业有限公司	100%	99.15%	3,701,195	22,000	1.57%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	南京中南锦城房地产开发有限公司	100%	97.2%	3,701,195	250,000	17.79%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	镇江颐润中南置业有限公司	50%	82.6%	3,701,195	14,000	1.00%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	马鞍山中南御锦房地产开发有限公司	100%	99.6%	3,701,195	25,000	1.78%	否
合计					515,150	36.66%	

三、被担保人基本情况
1、公司名称：宁波世茂悦盈置业有限公司
公司成立日期：2018年2月12日
公司注册地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号6-1室
公司法定代表人：孙岩
公司注册资本：2,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、经营；物业服务；停车场管理。
股东情况：原杭州世沁企业管理有限责任公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中瑨置业有限公司100%的股权，宁波中瑨置业有限公司与杭州世沁企业管理有限责任公司签订股权转让协议，按照注册资本的50%受让其50%的股权，股权转让完毕后，杭州世沁企业管理有限责任公司拟持有其50%的股权，目前工商变更尚在办理中。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年6月（未经审计）	18611.76	18647.52	-35.82	0	-35.76	-35.76	0

2、公司名称：宁波杭州湾新区碧桂园房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年08月14日
公司注册地点：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼101-2室
公司法定代表人：林强
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营；自有房屋租赁；企业管理咨询；市场营销策划。
股东情况：原宁波碧桂园房地产开发有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中瑨置业有限公司100%的股权，宁波碧桂园房地产开发有限公司与宁波中瑨置业有限公司签订股权转让协议，按照注册资本的33%受让其33%的股权，股权转让完毕后，宁波碧桂园房地产开发有限公司拟持有其67%的股权，目前工商变更正在办理中。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年6月（未经审计）	91849.66	86996.07	4853.59	0	-146.41	-146.41	0

3、公司名称：瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司
公司成立日期：2018年3月15日
公司注册地点：浙江省温州市瑞安市莘阳大道508号
公司法定代表人：李兴
公司注册资本：60,000万人民币
公司主营业务：房地产开发；室内外装饰工程施工
股东情况：公司间接持有宁波中瑨置业有限公司100%的股权，宁波中瑨置业有限公司持有其15%的股权，杭州新城创盛房地产开发有限公司持有其20%的股权，北京兴茂置业有限公司持有其20.1%的股权，宁波康瀚投资有限公司持有其15%的股权，杭州兴耀房地产开发集团有限公司持有其12%的股权，温州鹿盛置业有限公司持有其17.9%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年6月（未经审计）	139760.26	139830.95	-70.69	0	-70.69	-70.69	0

4、公司名称：台州卓舜房地产开发有限公司
公司成立日期：2018年02月11日
公司注册地点：浙江省台州市椒江区章安街道章安大道218号
公司法定代表人：任玲
公司注册资本：2,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营；市场营销策划；商务信息咨询
股东情况：原上海盈弥贸易有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中珣房地产有限责任公司100%的股权，上海盈弥贸易有限公司与宁波中珣房地产有限责任公司签订股权转让协议，按注册资本的33%受让其33%的股权，股权转让完成后，上海盈弥贸易有限公司持有其33%的股权，杭州茂沁企业管理有限责任公司持有其34%的股权，目前工商变更正在办理中。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年6月（未经审计）	41477.88	41510.00	-32.12	0	-32.12	-32.12	0

5、公司名称：台州卓鑫房地产开发有限公司
公司成立日期：2018年3月2日
公司注册地点：浙江省台州市前丁小区31幢2号
公司法定代表人：任玲
公司注册资本：2,000万人民币
公司主营业务：房地产开发；市场营销策划；商务信息咨询。
股东情况：原上海盈沫贸易有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中瑨置业有限公司100%的股权，宁波中瑨置业有限公司与上海盈沫贸易有限公司签订股权转让协议，按注册资本的45%受让其45%的股权，转让完毕后，上海盈沫贸易有限公司持有其45%的股权，台州市天志贸易有限公司持有其10%的股权，目前工商变更正在办理。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年6月（未经审计）	14970.53	15015.00	-44.47	0	-44.47	-44.47	0

6、公司名称：宁波光凯房地产开发有限公司
公司成立日期：2018年5月28日
公司注册地点：浙江省慈溪市古塘街道慈溪智慧谷科技广场1号楼（12-4）室
公司法定代表人：郭芫波
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发；市政工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程设计、施工；物业服务；自有房屋出租。
股东情况：原杭州水胜鑫房地产开发有限公司持有其100%股权，阳光城浙江置业有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司100%股权。公司全资子公司宁波中玥置业有限公司与阳光城浙江置业有限公司签订股权转让协议，按注册资本的20%受让其20%的股权，转让完毕后，宁波渝瑞房地产有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司26%的股权，上海贺吉置业有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司28%的股权，阳光城浙江置业有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司26%的股权，如下图所示，目前工商变更办理中。

公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年6月（未经审计）	36466.15	36466.18	-0.03	0	-0.03	-0.03	0

7、公司名称：慈溪星坤置业有限公司
公司成立日期：2018年5月31日
公司注册地点：浙江省慈溪市古塘街道新潮塘南苑19、20号楼（1-2）室
公司法定代表人：刘中静
公司注册资本：40,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营；商务信息咨询；物业服务；企业管理咨询；市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)；企业营销策划；企业项目咨询；会展服务；酒店管理咨询；房地产信息咨询；房地产评估咨询。
股东情况：原上海贺吉置业有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中玥置业有限公司100%的股权，宁波中玥置业有限公司与上海贺吉置业有限公司签订股权转让协议受让其33%的股权，转让完毕后，上海贺吉置业有限公司持有34%的股权，宁波兴胜博投资管理有限公司持有其33%的股权，目前工商变更办理中。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年6月（未经审计）	61093.84	61127.52	-33.68	0	-33.68	-33.68	0

8、公司名称：慈溪市崇桂房地产开发有限公司
公司成立日期：2018年2月14日
公司注册地点：浙江省慈溪市崇寿镇新兴东街43号
法定代表人：林强
公司注册资本：500万人民币
公司主营业务：房地产开发、经营。
股东情况：公司间接持有宁波中瑨置业有限公司100%的股权，宁波中瑨置业有限公司持有其23.33%的股权，宁波熙合置业有限公司持有其23.34%的股权，上海胜贤置业有限公司持有其23.33%的股权，浙江东瑞置业有限公司持有其10%的股权，新隆控股股份有限公司持有其10%的股权，慈溪市新达建筑实业有限公司持有其10%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年6月（未经审计）	8788.43	8842.87	-54.44	0	-54.44	-54.44	0

9、公司名称：西安中南嘉丰置业有限公司
公司成立日期：2017年8月22日
公司注册地点：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场A座2601室
法定代表人：唐晓东
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房地产经纪
股东情况：公司间接持有其100%的股权
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年度（经审计）	90024.16	90024.33	-0.16	0	-0.22	-0.16	0
2018年6月（未经审计）	203264.00	203264.61	-0.61	0	-0.45	-0.45	0

10、公司名称：西安长岛新业置业有限公司
公司成立日期：2010年12月03日
公司注册地点：西安市浐灞生态区世博大道西安长岛盛业项目第13幢1单元1层10101号房3F03
法定代表人：唐晓东
公司注册资本：2,000万人民币
公司主营业务：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。
股东情况：北京长岛新业企业管理有限公司直接持有其100%的股权，公司全资子公司南通中南新世界有限公司持有北京长岛新业企业管理有限公司49%的股权，平安信托有限责任公司持有北京长岛新业企业管理有限公司51%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年度（经审计）	135033.4	134576.46	456.94	0	-1881.81	-1367.5	0
2018年6月（未经审计）	259446.86	261677.62	-2230.75	0	-2687.70	-2687.7	0

11、公司名称：南京中南锦城房地产开发有限公司
公司成立日期：2016年7月25日
公司注册地点：南京市江宁区东山街道万安南路6号
法定代表人：唐晓东
公司注册资本：22,500万人民币
公司主营业务：房地产开发与经营及相关咨询；物业管理；土木工程、建筑工程施工；房屋租赁。
股东情况：公司直接持有其100%的股权
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年度（经审计）	408638.65	392064.08	16574.58	0	-7701.82	-5775.11	0
2018年6月（未经审计）	525410.40	510740.15	14670.24	0	-72.01	-72.01	0

12、公司名称：镇江颐润中南置业有限公司
公司成立日期：2017年7月18日
公司注册地点：镇江市京口区禹山路中南御锦城办公场所
法定代表人：刘小华
公司注册资本：4,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、销售；房屋租赁、咨询；物业管理；家居用品、家具、装饰材料(危险品除外)的销售
股东情况：公司间接持有其50%的股权
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年度（经审计）	20361.63	18374.38	1987.25	0	-16.99	-12.75	0
2018年6月（未经审计）	22488.95	18582.64	3906.31	0	-80.94	-80.94	0

13、公司名称：马鞍山中南御锦房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年2月27日
公司注册地点：马鞍山市雨山区雨山经济开发区九华西路1500号韩国科技产业园642室
法定代表人：徐小兵
公司注册资本：10,000万人民币
公司主营业务：房地产开发与经营及相关咨询；物业管理；土木工程、建筑工程施工；房屋租赁
股东情况：公司间接持有其100%的股权
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年度（经审计）	145563.09	143405.66	2157.43	0	-3100.85	-2842.57	0
2018年6月（未经审计）	176685.24	175971.91	713.33	0	-1444.1	-1444.1	0

四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务
五、董事会意见
董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于各子公司项目开发需要，目前各子公司项目开发正常，且公司子公司偿还债务能力较强，而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象提供反担保，担保风险可控。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为7,202,451万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为3,630,985万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为258.39%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为371,200万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为26.42%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、交易情况概述表。
特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十五日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设公告编号:2018-138

江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2018年8月13日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年8月30日（星期四）下午3:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2018年8月29日下午15:00）至投票结束时间（ 2018年8月30日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年8月23日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
1、关于公开发行公司债券调整发行规模的议案；
2、关于新增为子公司贷款提供担保的议案；
上述提案2需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。
以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2018年8月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公开发行公司债券调整发行规模的议案	√
2.00	关于新增为子公司贷款提供担保的议案	√

四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2018年8月24日至8月30日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码：200335
联系电话：（0513）68702888
传　　真：（010）61929733
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、中南建设第七届董事会二十七次会议决议公告。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十五日

附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托　　　先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名：　　　　代理人身份证号码：
委托人姓名：　　　　委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：委托日期：年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公开发行公司债券调整发行规模的议案	√			
2.00	关于新增为子公司贷款提供担保的议案	√			

注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。