公司代码:603299　　公司简称:苏盐井神

江苏苏盐井神股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏盐井神	603299	井神股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高寿松	曹峰
电话	0517-85998513	0517-87038787
办公地址	江苏省淮安市淮安区华西路18号	江苏省淮安市淮安区华西路18号
电子信箱	jsgfzqb@126.com	jsgfzqb@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,733,311,401.75	6,795,807,490.57	4,713,874,042.01	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	3,868,767,010.89	3,708,098,363.79	2,222,123,721.88	4.33
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	318,601,686.73	50,016,574.24	135,798,761.55	536.99
营业收入	2,126,746,965.59	2,242,254,667.49	1,373,786,688.38	-5.15
归属于上市公司股东的净利润	207,077,711.32	163,577,432.25	93,062,000.53	26.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,198,346.35	91,800,625.82	91,800,625.82	96.29
加权平均净资产收益率(%)	5.433	4.41	4.327	增加1.023个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2669	0.2109	0.166	26.55
稀释每股收益(元/股)	0.2669	0.2109	0.166	26.55

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					44,081	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
江苏省盐业集团有限责任公司	国有法人	63.69	494,054,825	216,290,854	无	0
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	国有法人	1.79	13,868,175	0	无	0
江苏华昌化工股份有限公司	境内非国有法人	1.78	13,800,000	0	无	0
建水新江淮企业管理有限公司	境内非国有法人	1.49	11,537,450	0	质押	10,387,450
刘飞	境内自然人	0.77	6,000,000	0	无	0
江苏众合创业投资有限公司	境内非国有法人	0.45	3,500,000	0	无	0
山西省盐业公司	境内非国有法人	0.45	3,500,000	0	无	0
钱怀国	境内自然人	0.41	3,203,341	0	无	0
朱彬	境内自然人	0.37	2,832,961	0	无	0
江苏和畅家投资管理有限公司	境内非国有法人	0.36	2,800,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无表决权恢复的优先股股东				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年,面临盐改过渡期结束、食盐市场竞争趋于白热化、盐业企业面临生存与发展考验;中美贸易摩擦加剧、宏观经济面临下行调整、工业盐等大宗商品经受周期性波动,公司坚持稳中求进工作方针,统筹推进各项工作,取得了较好的经营业绩。公司生产固体盐化产品293.50万吨,同比增长0.46%;销售固体盐化产品263.82万吨,同比下降2.73%。实现营业总收入212674.70万元,同比下降5.15%,利润总额25242.88万元,同比上升17.50%。归属于上市公司股东的净利润20707.77万元,同比上升26.59%,基本每股收益0.27元,同比每股增加0.06元。其中,销售量下降主要是入夏以来苏北地区持续干旱,主要湖库、航道蓄水不足,造成航道受堵,影响公司产品通过大运河水路运输对外销售。

(一)重点工作取得进展。重大资产重组圆满完成,苏盐连锁100%股权和南通盐业公司51%股权资产注入,苏盐集团增持股权比例达到63.69%。卓越绩效管理取得硕果,经过资格审查、资料评审、现场评审和全国质量奖评审委员会审议等环节的严格评审,获得了第十八届“全国质量奖”这一国家级重要奖项。重点项目建设稳步推进,淮安片区环境提升改造等项目有效整治了安全环保突出问题,提升了资源综合利用效率。高端盐中试基地、液体钙加工升级技改等项目等项目稳步实施,储气库项目、淮盐文化展示项目、淮盐生活体验项目设计备案等有序推进。

(二)生产系统运行稳定。淮安片区各单位安全、环保工作稳定有序,产、供、销、修协同高效,为生产运行持续稳定高效提供坚实保障,纯碱、氯化钙、小苏打分别增产16%、14%、12%,均创历史新高。加强检修维保工作,保障了片区设备运行持续稳定,整体运行效率明显提升。盐钙、制碱生产系统达到全勤运行,热电锅炉汽机运行实现零非停,均达历史最好水平,吨产品检修费用同比下降。淮安片区外的各单位通过优化资源配置、强化弹性生产、挖掘产能潜力,实现节能降耗、稳产高产。

(三)市场开拓成效明显。确保食盐有效供给,全力巩固省内市场份额、拓展省外市场空间,上半年小包装食盐同比增加1.26万吨。注重高效益产品的市场开拓,上半年碱产品、氯化钙销售同比分别增长10%、20.3%。抓好战略客户维护和重要客户开发,加强与食品加工、调味品企业合作,新开拓了康师傅等重点大客户。加强卤水外销工作,卤水销量日均增幅达到130%。强化国际市场开拓,加大自营出口力度,成功在韩国市场注册“井神”商标。出口高品质氯化钙3万多吨,创收效益明显。上半年公司实现自营出口销售额815万美元,同比增长104.65%。

(四)创新研发持续提升。申报市级以上项目7项,其中中国石油化工联合会绿色工艺名录等省部级项目4项,市级项目3项。“钙液深加工节能新工艺技术研究及产业化”等2项获立项,获市级以上成果6项。申报专利6项,其中发明专利4项。完成孕妇用加碘食盐、儿童用加碘食盐等6个新品的开发。生产了冠军动能盐丸、钙盐和硒盐礼盒、洗碗机专用盐、“天然三宝”礼盒等多品种盐。

(五)基础管理不断夯实。加强安全、环保、质量管理,扎实开展“安全生产月”、“质量月”活动,安全、质量、环保形势持续稳定。加强财务管理,完善《费用支出和报销办法》等7项财务管理制度,进一步强化了成本控制。按时完成还贷续贷工作,保障了生产经营和项目建设资金需求。加强人力资源管理,按照市场化要求,制定了淮安片区“三定”工作方案。严格劳务用工管理,加强外协用工的管控,制定内部人员安置方案,实现部分业务内化。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603299　　证券简称:苏盐井神　　公告编号:临2019-034

江苏苏盐井神股份有限公司 2019年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》要求,现将2019 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)		销量(吨)		营业收入(万元)
	报告期	同期	报告期	同期	
食用盐	499,683.69	514,002.95	470,658.32	514,292.62	27,715.35
工业盐	1,868,831.97	1,805,131.39	1,647,194.26	1,609,797.12	44,465.78
元明粉产品	76,074.68	181,735.21	70,895.66	166,625.35	3,495.23
纯碱产品	346,049.60	296,673.28	326,318.27	300,286.82	55,223.50

二、主要产品和原材料的价格变动情况(价格不含税)

(一)主要产品价格变动情况

报告期内受盐化工市场上升影响,公司主要产品市场销售价格同比有升有降。

主要产品	报告期(元/吨)	同期(元/吨)	价格同比增减(元/吨)	增减变动(%)
食用盐	588.86	554.65	34.21	6.17%
工业盐	269.95	273.82	-3.87	-1.41%
元明粉产品	493.01	433.76	59.25	13.66%
纯碱产品	1,692.32	1,547.45	144.87	9.36%

(二)主要原材料价格波动情况

报告期内煤价延续高价状态,煤炭采购均价674.77元/吨,较 2018 年同期656.65元/吨,增加18.12元/吨,同比上涨2.76%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2019-195

江苏中南建设集团股份有限公司

【2019】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。

陈昱含董事因工作原因未能亲自出席,授权辛琦董事出席会议并行使表决权;陆忠亮董事、张作学董事因工作原因未能亲自出席,授权柳方董事出席会议并行使表决权,其他董事均亲自出席了本次审议2019年半年度报告的董事会会议。

公司2019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	梁浩		
办公地址	上海市长宁区天山西路1068号A栋9楼		
电话	021-61929799		
电子信箱	zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn		

2.主要财务数据和财务指标

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	增减变动
营业收入(元)	23,320,866,135.81	15,315,977,422.28	52.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,312,141,630.44	926,975,271.27	41.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,219,408,380.24	901,853,087.73	35.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,435,038,512.93	1,460,757,913.17	-1.76%
基本每股收益(元/股)	0.3537	0.2499	41.55%
稀释每股收益(元/股)	0.3537	0.2499	41.55%
加权平均净资产收益率	6.75%	5.25%	+1.50 个百分点
项目	2019年6月30日	2018年12月31日	增减变动
总资产(元)	268,009,020,576.65	235,694,087,022.33	13.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,769,773,871.79	17,398,333,533.77	7.88%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

普通股股东总数			35,613	表决权恢复的优先股股东总数			无
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件普通股数量	持有无限售条件普通股数量	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	54.43%	2,019,190,975	0	0	2,019,190,975	质押 1,290,882,110
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	1.59%	58,983,826	-41,083,112	0	58,983,826	
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	1.38%	51,288,588	15,506,900	0	51,288,588	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	49,027,036	-9,842,678	0	49,027,036	
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	1.14%	42,197,021	-20,998,679	0	42,197,021	
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	1.13%	41,980,437	-54,788,680	0	41,980,437	
全国社保基金一一七组合	其他	1.04%	38,613,577	38,613,577	0	38,613,577	
全国社保基金一一一组合	其他	0.98%	36,460,243	36,460,243	0	36,460,243	
华安未来资产-宁波银行-中国民生信托-中国民生信托·大家风范002号单一信托	其他	0.98%	36,201,953	-83,007,854	0	36,201,953	
中国工商银行-汇添富美丽30混合型证券投资基金	其他	0.89%	33,018,185	33,018,185	0	33,018,185	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况	泰达宏利基金-工商银行-陕西省国际信托股份有限公司、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、华安未来资产-宁波银行-中国民生信托-中国民生信托·大家风范002号单一信托因认购公司非公开发行股票成为前10名普通股股东。上述股票已于2017年4月20日解除限售。						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	中南城市建设投资有限公司参与融资融券业务						

4.控股股东或实际控制人变更情况

无

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用

6.公司债券情况

(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
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1月22日	96,431.56	7.80%
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	113,395.28	7.30%
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%
公司2017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%
公司2017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%
公司2018年非公开发行公司债券(第一期)品种一	18中南01	114412.SZ	2021年12月4日	200,000	7.99%
公司2018年非公开发行公司债券(第一期)品种二	19中南02	114506.SZ	2023年6月27日	118,000	7.80%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	2019年6月末	2018年12月末	增减变动	说明
流动比率	1.25	1.21	3.31%	现金增加,短期负债减少
速动比率	0.40	0.44	-9.09%	作为存货的在建资源增加
资产负债率	91.23%	91.69%	-0.46个百分点	少数股东权益增加
项目	2019年1-6月	2018年1-6月	增减变动	说明
EBITDA利息保障倍数	0.86	1.00	-13.59%	有息负债增加导致利息支出增加
贷款偿还率	100%	100%	-	—
利息偿付率	100%	100%	-	—

三、经营情况讨论与分析

1.管理层讨论与分析

(一)经营环境分析

2019年上半年国内经济环境面临更多挑战,中央在继续推进打好“三大攻坚战”的战略部署下,坚持稳中求进,以供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,适时适度实施宏观政策逆周期调节,经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。

(1)房地产行业

上半年中央继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位,推进落实“一城一策、因城施策、城市政府主体责任”的长效调控机制。针对春节之后市场有所回暖,部分城市土地市场相对活跃的局面,国家引导城市政府适时推出针对措施,引导市场预期。由于财政政策加力提效,宏观流动性保持合理充裕,为了深入推进供给侧结构性改革,在推动高质量发展中防范化解风险,国家采取一系列举措。银保监会开展“巩固治乱象成果,促进合规建设”工作,强调合规和宏观政策执行,其他部委和地方政府也多有跟进,对行业的金融监管有所加强。中央政治局会议也指出不将房地产作为短期刺激经济的手段。

2019年上半年全国商品住宅销售有所放慢,销售面积6.6亿平方米,同比下降1.0%;但销售金额仍保持一定增长,期内实现6.1万亿元,同比增长8.4%。2019年1-6月全国个人住房贷款余额增加2.3万亿元,与全国商品住宅销售金额的比值为38%,高于去年同期的比值34%,也高于去年全年的比值31%。2019年6月全国个人住房贷款加权平均利率为5.53%,比2018年底下降22个基点。

2019年上半年全国商品住宅新开工面积7.8亿平方米,同比增长10.5%,增速比去年全年下降9.2百分点;商品住宅竣工面积2.3亿平方米,同比下降11.7%,降幅比去年全年增加3.6个百分点。但房地产住宅投资4.5万亿元,同比增长15.8%,增速还较去年全年提高2.4个百分点。不过2019年上半年行业土地购置面积减少27.5%。相信随着政策面逐步引导的深入,市场的变化,行业销售、开工、投资的放慢,和竣工的恢复会更加同步。

(2)建筑行业

上半年国家急需统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,面对中美贸易战的环境,深入供给侧结构性改革,促进内需仍是重要的方面,1-6月国家对基础设施持续投入,建筑行业平稳发展,上半年完成总产值10.2万亿元,同比增长7.2%。随着国内外经济环境的变化,中央政治局会议表示未来财政政策还要进一步加力提效,在稳就业、稳投资的导向下,相信建筑行业的机会不会少。

(二)公司整体经营情况回顾

2019年1-6月公司房地产业务结算规模大幅增加,建筑业务完工也明显增长,因此公司营业收入快速增长,上半年实现233.2亿元,同比增长52%。公司归属于上市公司股东的净利润13.1亿元,同比增长42%,基本每股盈利0.35元,同比增长42%。

由于结算结构的差异,公司上半年毛利率19.91%,同比下降2.31个百分点,下半年随着更多资源的结算,相信全年毛利率相对去年还将有所提升。由于毛利率下降,上半年公司权益净利润率5.63%,相对去年同期下降0.43个百分点,但高于去年全年5.47%的水平。

由于经营规模的增加,公司的有息负债相对2018年末有所增长,2019年6月末为685.5亿元,但在类似销售规模的公司里仍处于低位。而且有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债仅167.6亿元,比去年年底减少12.5亿元,在全部有息负债的比例由去年年底的31%下降到24%,减少7个百分点。同时公司保有的现金由2018年底的204.2亿元增加到2019年6月末的249.5亿元,增加45.3亿元,现金短债比进一步提高。

公司保持了良好的经营性现金流状况,上半年经营性现金流入580.1亿元,是一年内到期的各类有息负债的3.5倍。上半年公司经营活动产生的现金流量净额14.3亿元。

公司的负债结构也得到进一步优化,2019年6月末公司总负债率91.2%,比2018年末下降0.5个百分点。而且公司总体负债里已经收到现金,但在销售的产品没有竣工确认收入前视为负债的预收账款1,283.3亿元,比去年年底增加182.1亿元,占公司全部负债的比例达到52.48%。剔除预收账款之后的负债率,2019年6月末公司仅为43.35%,相对2018年未进一步下降1.62个百分点,在行业中也处于绝对低位。公司负债规模小,偿债能力强,实际经营风险低。

(1)房地产业务情况

公司房地产业务销售保持较快的增长,2019年1-6月公司实现合同销售面积644.6万平方米,销售金额811.8亿元,同比均增长24%。平均销售价格12594元/平方米,与去年同期持平,略低去年全年水平。根据城市等级区分位置,公司在一、二线城市销售面积占总销售面积的比例为41%,在一、二线城市销售金额占总销售金额的比例为46%,也与去年全年差别不大。

由于竣工交付规模增加,2019年1-6月房地产业务结算收入154.2亿元,同比增长47%。因为结算结构差异,结算毛利率23.40%,相比去年同期下降0.95个百分点。报告期末公司合并报表范围还有已经销售还未结算的预收账款1,283.3亿元,有关资源的利润水平不低于去年结算资源,预计公司全年的结算毛利率将高于去年全年。2019年1-6月公司新增项目27个,规划建筑面积合计420万平方米。由于在济南、杭州、厦门、西安等二线城市核心区位增加较多资源,新增项目平均地价约6300元/平方米,比去年全年4300元/平方米的地价水平明显提高。公司新进入济南、厦门、揭阳等城市,聚焦长三角、珠三角以及内地人口密集核心城市的布局更加完善。

截止2019年6月底,公司共有325个项目,在建开发项目规划建筑面积合计3,214万平方米,未开工项目规划建筑面积合计1,309万平方米。在全部未来可竣工的4,523万平方米项目资源中,一、二线城市面积占比约39%,三四线城市面积占比约61%,与去年年底相同。

(2)建筑业务情况

公司建筑业务2019年上半年继续优化职能分工,实施片区治理,改革市场营销责任制,受政府和社会资本合作项目更严格控制,地产政策有针对性调整,以及去年基数较高的影响,2019年1-6月公司新承接(中标)项目预计合同总金额125.3亿元,同比下降47%。其中3亿元以上项目13个,在新增合同额中占比44%。预计全年新承接合同金额变化将更加平稳。

由于完工明显增长,公司2019年上半年建筑业务营业收入同比增长38%,达79.3亿元。受完工项目结构的影响,上半年综合毛利率11.94%,较去年同期略微下降0.89个百分点。预计全年毛利水平会和2018年持平。

(三)报告期主要财务数据同比变动情况

单位:元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	增减变动	变动原因
长期应收款	9,046,790,690.64	6,508,109,043.20	39.01%	政府与社会资本合作项目应收款项增加
项目	2019年1-6月	2018年1-6月	增减变动	变动原因
营业收入	23,320,866,135.81	15,315,977,422.28	52.26%	房地产业务结算项目增加
营业成本	18,676,781,971.98	11,911,903,683.70	56.79%	房地产业务结算项目增加
销售费用	827,348,927.52	588,619,736.42	40.56%	调控政策增加,前期推广力度加大
管理费用	1,318,645,586.60	996,965,458.15	32.27%	开工项目大幅增加
财务费用	26,300,349.17	12,051,131.85	118.24%	借款规模增加
所得税费用	763,169,676.22	580,767,575.93	31.41%	利润增长
投资活动产生的现金流量净额	-9,757,603,990.32	-2,716,763,055.10	259.16%	地产业务非并表合作项目大量增加
筹资活动产生的现金流量净额	11,500,152,544.35	6,168,496,602.98	86.43%	地产业务项目增加,借款增加

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

无

(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

无

(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

2019年1-6月,公司通过股权收购方式增加 4 家子公司,通过新设立方式增加 30 家子公司,取消合并 5 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

二〇一九年八月二十七日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2019-194

江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第五十一次会议通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2019年8月23日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。陈昱含董事因工作原因未能亲自出席,授权辛琦董事出席本次会议并行使表决权。陆忠亮董事、张作学董事因工作原因未能亲自出席,授权柳方董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事12人,亲自出席及授权出席董事12人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议:

一、通过了2019年半年度报告及摘要

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年8月27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《2019年半年度报告及摘要》。

二、通过了2016年非公开发行募集资金2019年存放与使用情况专项报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年8月27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《2016年非公开发行募集资金2019年度存放与使用情况专项报告》。

三、通过了关于为杭州锦启等公司提供担保的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年8月27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《关于为杭州锦启等公司提供担保的议案》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见2019年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

四、通过了关于召开2019年第十一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。

详见刊登于2019年8月27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《2019年第十一次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2019-196

江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年非公开募集资金2019年度存放与使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)2016年采用非公开方式发行人民币普通股316,076,293股,发行价格14.68元/股,募集资金总额人民币464,000.00万元,扣除发行费用实际募集资金净额人民币458,023.39万元。本次发行募集资金计划投资盐城中南世纪城、青岛中南世纪城、大仓中南世纪城三个项目,并偿还部分银行贷款。上述资金于2016年3月29日到账,资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了“大信验字[2016]第15-00009号”的验资报告审验确认。

2、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日,公司本次发行募集资金累计投入募集资金投资项目386,237.00万元(含利息),暂时补充流动资金71,850.02万元,募集资金专户账户资金余额15.21万元。

3、本年度使用金额及当前余额

截至2019年8月12日,2016年度非公开发行募集资金在2019年实际投资71,865.03万元(含利息),累计投资458,102.03万元(含利息),公司2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕。2016年募集资金投资专项账户资金余额0万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(简称“管理制度”)。在发行过程中,公司、国泰君安证券股份有限公司(简称“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司海门支行、中国农业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门支行、中国银行股份有限公司海门支行(统称“专户银行”)共同签署《募集资金三方监管协议》,监管募集资金的存储和使用。截至2019年8月12日,本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。公司与保荐机构及专户银行签订募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年公司2016年度非公开发行募集资金按计划逐步使用。由于募集资金原计划投资项目太仓中南世纪城已经开发完毕,计划用于太仓中南世纪城项目的80,000万元募集资金节余16,786.96万元(含利息)。2019年7月2日公司经第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议,并经独立董事和保荐机构发表意见,公司将节余募集资金全部用于本次募集资金投资项目盐城中南世纪城。截至2019年8月12日,该部分募集资金已全部使用完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2019年8月27日

附表1:2019年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			458,023.39	本年度投入募集资金总额			71,865.03
报告期内变更用途的募集资金总额			0				
累计变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			458,102.03
累计变更用途的募集资金总额比例			0				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2019年度投入金额(含利息)	累计投入金额(含利息)(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目							
2019年1-6月公司房地产业务结算规模大幅增加,建筑业务完工也明显增长,因此公司营业收入快速增长,上半年实现233.2亿元,同比增长52%。公司归属于上市公司股东的净利润13.1亿元,同比增长42%,基本每股盈利0.35元,同比增长42%。							
由于结算结构的差异,公司上半年毛利率19.91%,同比下降2.31个百分点,下半年随着更多资源的结算,相信全年毛利率相对去年还将有所提升。由于毛利率下降,上半年公司权益净利润率5.63%,相对去年同期下降0.43个百分点,但高于去年全年5.47%的水平。							
由于经营规模的增加,公司的有息负债相对2018年末有所增长,2019年6月末为685.5亿元,但在类似销售规模的公司里仍处于低位。而且有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债仅167.6亿元,比去年年底减少12.5亿元,在全部有息负债的比例由去年年底的31%下降到24%,减少7个百分点。同时公司保有的现金由2018年底的204.2亿元增加到2019年6月末的249.5亿元,增加45.3亿元,现金短债比进一步提高。							
公司保持了良好的经营性现金流状况,上半年经营性现金流入580.1亿元,是一年内到期的各类有息负债的3.5倍。上半年公司经营活动产生的现金流量净额14.3亿元。							
公司的负债结构也得到进一步优化,2019年6月末公司总负债率91.2%,比2018年末下降0.5个百分点。而且公司总体负债里已经收到现金,但在销售的产品没有竣工确认收入前视为负债的预收账款1,283.3亿元,比去年年底增加182.1亿元,占公司全部负债的比例达到52.48%。剔除预收账款之后的负债率,2019年6月末公司仅为43.35%,相对2018年未进一步下降1.62个百分点,在行业中也处于绝对低位。公司负债规模小,偿债能力强,实际经营风险低。							
尚未使用的募集资金用途及去向	无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2019-197

江苏中南建设集团股份有限公司关于为杭州锦启等公司提供担保的公告

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,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,971,137万元,实际对外担保总额为6,311,811万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的362.78%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况

为了公司业务发展需要,公司拟提请股东大会同意对杭州锦启置业有限公司(以下简称“杭州锦启”)等5家没有经股东大会审议提供担保的公司提供新的担保额度。具体情况如下:

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	目前担保额度(万元)	拟新增担保额度(万元)	是否关联担保
公司及控股子公司	杭州锦启置业有限公司	100%	186.58%	0	10,000	否
	常熟中南世纪城房地产开发有限公司	100%	78.48%	0	10,000	
	淄博锦碧置业有限公司	60%	-	0	10,000	
	淮安市和锦置业有限公司	34%	100.09%	0	40,800	
	南京锦安中银房地产开发有限公司	32%	100.28%	0	30,400	
合计				0	101,200	-

公司2019年第十次临时股东大会已审议通过,在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司各类主体(简称“各类主体”)提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下,实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。合并报表范围外的公司不包括非合营及联营企业。

本次增加新的担保额度之后,向包含这次增加的担保对象内各类主体提供的担