(上接A26版)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 江苏中南建筑科技发展有限公司 | 江苏省海门市 | 1,000.00 | 100.00% | 建筑新技术、新材料研发、建筑工程施工 |
| 36 | 江苏中南世纪城房地产开发有限公司 | 江苏省南京市 | 10,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 37 | 江苏中南一德文化旅游产业发展有限公司 | 江苏省南京市 | 1,000.00 | 51.00% | 文化旅游产业投资咨询与资产管理 |
| 38 | 江苏中南园林工程有限公司 | 江苏省海门市 | 1,000.00 | 100.00% | 园林工程施工、园林绿化工程施工、景观规划设计 |
| 39 | 昆山中南锦城房地产开发有限责任公司 | 江苏省昆山市 | 50,000.00 | 51.00% | 房地产开发 |
| 40 | 昆山中南世纪城房地产发展有限公司 | 江苏省昆山市 | 50,000.00 | 51.00% | 房地产开发 |
| 41 | 乐东中南投资有限公司 | 海南省乐东县 | 5,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 42 | 辽宁中南锦兴建筑工程有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 5,000.00 | 100.00% | 工程施工 |
| 43 | 南充世纪城（中南）房地产开发有限公司 | 四川省南充市 | 19,600.00 | 51.02% | 房地产开发 |
| 44 | 南京常锦房地产开发有限公司 | 江苏省南京市 | 8,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 45 | 南京中南新锦城房地产开发有限公司 | 江苏省南京市 | 50,000.00 | 50.00% | 房地产开发 |
| 46 | 南通常乐建筑劳务有限公司 | 江苏省海门市 | 2,000.00 | 100.00% | 建筑劳务 |
| 47 | 南通华城中南房地产开发有限公司 | 江苏省南通市 | 16,100.00 | 99.38% | 房地产开发 |
| 48 | 南通建筑工程总承包（毛里塔尼亚努瓦克商务局分局） | 毛里塔尼亚努瓦克商务局 | 70万美元 | 100.00% | 工程施工 |
| 49 | 南通金石世苑酒店有限公司 | 江苏省海门市 | 200.00 | 100.00% | 酒店管理 |
| 50 | 南通锦宏建筑工程有限责任公司 | 江苏省海门市 | 6,000.00 | 100.00% | 房屋建筑工程施工总承包 |
| 51 | 南通锦鸿机械设备安装有限公司 | 江苏省海门市 | 300.00 | 100.00% | 起重设备安装工程专业承包 |
| 52 | 南通市国民全预制构件有限公司 | 江苏省海门市 | 3,000.00 | 100.00% | 全预制砼构件制造、销售 |
| 53 | 南通市中南建工设备安装有限公司 | 江苏省海门市 | 5,000.00 | 91.15% | 机电设备安装工程专业承包 |
| 54 | 南通市中南商品混凝土有限公司 | 江苏省南通市 | 3,000.00 | 100.00% | 商品混凝土生产、加工、销售 |
| 55 | 南通市中南新海再开发有限公司 | 江苏省南通市 | 10,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 56 | 南通中南城购物中心管理有限公司 | 江苏省南通市 | 1,000.00 | 100.00% | 商业管理 |
| 57 | 南通中南建筑工业化发展有限公司 | 江苏省海门市 | 3,000.00 | 100.00% | 建筑工业化领域内新技术的研发、咨询、服务；混凝土预制构件制造 |
| 58 | 南通中南路桥有限责任公司 | 江苏省海门市 | 4,000.00 | 100.00% | 施工总承包 |
| 59 | 南通中南商业发展有限公司 | 江苏省南通市 | 1,000.00 | 100.00% | 商业管理 |
| 60 | 南通中南商业经营有限公司 | 江苏省南通市 | 200.00 | 100.00% | 服务业 |
| 61 | 南通中南世纪城物业管理有限公司 | 江苏省南通市 | 500.00 | 100.00% | 物业管理 |
| 62 | 南通中南世纪花城投资有限公司 | 江苏省南通市 | 20,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 63 | 南通中南新世界中心开发有限公司 | 江苏省南通市 | 28,860.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 64 | 南通中南水榭铁建工程有限公司 | 江苏省海门市 | 3,000.00 | 90.65% | 房屋建筑工程施工总承包 |
| 65 | 南通中慧建材有限公司 | 江苏省海门市 | 5,000.00 | 100.00% | 建材批发 |
| 66 | 潜江新世界城市投资有限公司 | 湖北省潜江市 | 25,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 67 | 潜江中南房地产发展有限公司 | 湖北省潜江市 | 16,960.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 68 | 潜江中南雅苑房地产开发有限公司 | 湖北省潜江市 | 10,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 69 | 青岛曼施贸易有限公司 | 山东省青岛市 | 2,000.00 | 100.00% | 建材批发 |
| 70 | 青岛海湾新城房地产开发有限公司 | 山东省青岛市 | 9,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 71 | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | 山东省青岛市 | 102,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 72 | 如皇中南世纪城开发有限公司 | 江苏省如皇市 | 10,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 73 | 山东锦城钢结构有限责任公司 | 山东省淄博市 | 11,781.61 | 82.57% | 钢结构产品、工程施工 |
| 74 | 上海姚铭国际贸易有限公司 | 上海市 | 5,000.00 | 100.00% | 材料销售 |
| 75 | 寿光中南房地产开发有限公司 | 山东省寿光市 | 15,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 76 | 苏州中南锦城房地产开发有限公司 | 江苏省苏州市 | 56,200.00 | 59.78% | 房地产开发 |
| 77 | 苏州中南世纪城房地产开发有限公司 | 江苏省吴江市 | 58,823.53 | 100.00% | 房地产开发 |
| 78 | 苏州中南中心投资建设有限公司 | 江苏省苏州市 | 30,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 79 | 太仓中南世纪城房地产开发有限公司 | 江苏省太仓市 | 50,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 80 | 泰安中南城市投资有限责任公司 | 山东省泰安市 | 10,000.00 | 100.00% | 房地产、建筑业投资、开发 |
| 81 | 泰安中南投资置业有限公司 | 山东省泰安市 | 40,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 82 | 泰兴市中南世纪城房地产发展有限公司 | 江苏省泰兴市 | 60,000.00 | 51.00% | 房地产开发 |
| 83 | 唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 | 河北省唐山市 | 20,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 84 | 万宁中南城房地产发展有限责任公司 | 海南省万宁市 | 10,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 85 | 文昌市盛鼎森饭店有限公司 | 海南省文昌市 | 450.00 | 100.00% | 餐饮服务 |
| 86 | 文昌中南城市开发有限公司 | 海南省文昌市 | 10,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 87 | 文昌中南房地产开发有限公司 | 海南省文昌市 | 15,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 88 | 无锡中南城发城市建设投资有限公司 | 江苏省无锡市 | 30,000.00 | 100.00% | 投资 |
| 89 | 烟台中南房地产开发有限公司 | 山东省烟台市 | 10,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 90 | 盐城市昊锦建材贸易有限公司 | 江苏省盐城市 | 2,000.00 | 100.00% | 建材批发、零售 |
| 91 | 盐城中南世纪城房地产投资有限公司 | 江苏省盐城市 | 49,505.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 92 | 营口中南世纪城房地产开发有限公司 | 辽宁省营口市 | 10,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 93 | 镇江世纪城物业管理有限公司 | 江苏省镇江市 | 50.00 | 100.00% | 物业管理 |
| 94 | 镇江中南新锦城房地产开发有限公司 | 江苏省镇江市 | 84,580.00 | 58.23% | 房地产开发 |
| 95 | 中南建设（南通）建筑产业有限公司 | 江苏省南通市 | 2,000.00 | 100.00% | 房屋建筑施工 |
| 96 | 中南建设（沈阳）建筑产业有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 2,000.00 | 100.00% | 建筑构件生产、制造及安装 |
| 97 | 中南世纪城（沈阳）房地产开发有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 22,000.00 | 100.00% | 房地产开发 |
| 98 | 中南镇江房地产开发有限公司 | 江苏省镇江市 | 27,76.00 | 54.06% | 房地产开发 |

注1:控股比例是指发行人直接、间接方式合计控股比例。
注2:2015年3月子公司无锡中南城发城市建设投资有限公司成立清算组,决定解散公司,请算程序正在进行中。
注3:子公司盐城市昊锦建材贸易有限公司已2015年7月注销。

发行人虽然持有常熟中南世纪城房地产开发有限公司,常熟中南锦苑房地产开发有限公司和南京中南新锦城房地产开发有限公司的股权比例分别为55%、30%、30%,但由于上述三家公司的执行董事、总经理均由发行人委派,并在董事会中占多数表决权,对三家公司的财务和经营决策实施控制,因此,上述三家也由发行人控制。

(2)发行人主要子公司情况

1)中南建筑

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2001年10月8日 |
| 注册资本 | 140,000万元 |
| 注册地 | 江苏省海门市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 汽车普通货运服务（危险品除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。汽车普通货运服务（危险品除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事房屋建筑工程施工总承包（资质特级）；建筑工程设计（建筑行业甲级）；公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包（凭资质证经营）；的雷工程设计、施工、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。）（有内容需取证的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司主要从事房屋建筑工程施工总承包业务，主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 2,914,505.21 | 416,237.18 | 1,225,965.48 | 39,945.70 |

2)南通世纪花城

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2008年5月23日 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 注册地 | 江苏省南通市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发（减股）、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

该公司主要从事商品住宅开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 492,128.99 | 127,083.25 | 88,496.83 | 27,427.15 |

3)文昌中南

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2004年6月11日 |
| 注册资本 | 15,000万元 |
| 注册地 | 海南省文昌市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发经营、销售、租赁、中介、咨询、建筑装璜材料的经营租赁、住宿服务、餐饮、会议接待、娱乐、房产租赁、日用百货、服装零售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营） |

该公司主要从事商品住宅开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 203,448.67 | 51,367.81 | 57,269.46 | 14,245.29 |

4)海安中南

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2010年8月10日 |
| 注册资本 | 52,000万元 |
| 注册地 | 江苏省淮安市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发、销售；物业服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

该公司主要从事商品住宅开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 292,740.08 | 55,737.71 | 77,635.22 | 11,171.80 |

5)海南中南世纪城

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2009年7月21日 |
| 注册资本 | 102,000万元 |
| 注册地 | 山东省青岛市 |
| 法定代表人 | 孙永刚 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营；房地产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

该公司主要从事商品住宅开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 495,060.01 | 94,564.64 | 45,812.98 | -7,098.98 |

6)盐城中南

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2009年10年15日 |
| 注册资本 | 49,505万元 |
| 注册地 | 江苏省盐城市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发与经营；房地产投资、土木建筑工程施工、物业管理、实业投资、商业企业管理服务、商业总体规划咨询及相关配套工程咨询、商场租赁策划和咨询、市场信息咨询、房地产经纪服务、自有房屋租赁、日用百货销售、商品展览服务、停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

该公司主要从事商品住宅开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 556,348.40 | 41,731.36 | 54,746.96 | -2,735.41 |

7)如皇中南

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2007年11月7日 |
| 注册资本 | 30,000万元 |
| 注册地 | 江苏省常熟市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营；物业管理、房地产销售、自有房屋租赁、房地产信息咨询、健身服务（不含危险体育项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

该公司主要从事商品住宅开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 563,837.66 | 176,389.10 | 220,164.70 | 66,937.98 |

8)寿光中南

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2008年8月5日 |
| 注册资本 | 15,000万元 |
| 注册地 | 山东省寿光市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

该公司主要从事商品住宅开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 369,586.27 | 16,527.76 | 50,259.56 | -3,665.66 |

9)南京中兴

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2011年6月29日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 注册地 | 江苏省海门市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 商品房销售代理、商品房营销策划及信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

该公司主要从事房地产销售代理，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 24,014.38 | 18,768.43 | 23,344.45 | 3,914.80 |

10)常熟锦江

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2006年8月28日 |
| 注册资本 | 27,750万元 |
| 注册地 | 江苏省镇江市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发（待取得资质后方可经营）、投资、销售；房屋出租、咨询；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

该公司主要从事商品住宅开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 24,014.38 | 18,768.43 | 23,344.45 | 3,914.80 |

11)镇江新锦城

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2011年3月7日 |
| 注册资本 | 84,580万元 |
| 注册地 | 江苏省镇江市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发；房地产销售；物业管理、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

该公司主要从事商品住宅开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 271,696.37 | 86,899.44 | 50,345.08 | -6,383.78 |

12)南通新世界

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2005年4月27日 |
| 注册资本 | 28,860万元 |
| 注册地 | 江苏省南通市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产投资、开发（资质借级）；房地产咨询、出租、销售及物业管理；船舶租赁；停车场管理服务；商品展览服务；光伏发电项目建设；工艺美术品、贵重金属、珠宝、黄金首饰、建筑材料、日用百货、服装、服饰、办公用品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁；企业管理服务；商场租赁策划和咨询；会务服务；庆典礼仪服务；非学历非职业技能培训；以下另设分支机构凭证经营：餐饮、娱乐、住宿服务、游泳池、洗浴、酒吧、棋牌室、一般按摩、健身服务、美发、足浴、烟、酒专卖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司主要从事住宅、商业等项目的开发与销售。该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 1,198,295.31 | 108,995.18 | 81,369.11 | -3,212.41 |

13)海门中南世纪城

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2001年5月16日 |
| 注册资本 | 35,000万元 |
| 注册地 | 江苏省海门市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发（按资质级资质开发范围承租开发业务）；日用百货销售；物业管理；企业管理服务；商业总体规划咨询及相关配套工程咨询、商场租赁策划和咨询、市场信息咨询；房地产经纪服务；日有向屋租赁；商品展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 |

该公司主要从事住宅、商业等项目的开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 989,122.68 | 90,850.15 | 140,721.15 | 17,814.36 |

14)安庆中南

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2012年9月29日 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 注册地 | 安徽省安庆市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发经营、销售；房屋租赁；物业管理；建筑材料销售（以上范围、涉及资质经营项目的,凭有效的资质证书经营） |

该公司主要从事住宅、商业等项目的开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 11,658.33 | 5,832.44 | 20,248.96 | 608.21 |

15)鲁州中南

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2009年10月13日 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 注册地 | 海南省儋州市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 房地产开发经营（不含二、三级资质）、销售、租赁、中介、咨询、建筑装璜材料的经营租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营） |

该公司主要从事住宅、商业等项目的开发与销售，该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 151,508.40 | 9,535.30 | 22,703.24 | -2,778.94 |

16)苏州中南世纪城

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2010年08月16日 |
| 注册资本 | 58,823.53万元 |
| 实收资本 | 58,823.53万元 |
| 注册地 | 江苏省吴江市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 许可经营项目:房地产开发、经营。一般经营项目:物业管理、自有房屋租赁 |

该公司主要从事住宅、商业等项目的开发与销售。该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 388,477.38 | 112,278.20 | 93,967.38 | 1,784.37 |

17)武汉中南世纪城

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2012年04月19日 |
| 注册资本 | 22,000万元 |
| 实收资本 | 22,000万元 |
| 注册地 | 辽宁省沈阳市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

该公司主要从事住宅、商业等项目的开发与销售。该公司主要财务状况如下：

单位:万元

| 时间/项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年末/2014年度 | 100,409.43 | 18,227.45 | 13,122.77 | -1,397.60 |

2、主要参股公司

截至2015年9月30日，发行人共有7家参股公司，基本情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛中南物业管理有限公司 | 500.00 | 48% | 物业管理 |
| 2 | 南京中南天生桥旅游开发有限公司 | 20,000.00 | 49% | 旅游景区开发、建设、管理 |
| 3 | 国信中南城市开发投资基金管理（北京）有限责任公司 | 3,000.00 | 50% | 投资管理、咨询 |

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况

（一）主要股东情况

截至2015年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 中南城建 | 793,370,106 | 67.93 |
| 国信证券股份有限公司（注） | 36,942,000 | 3.16 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 22,185,311 | 1.90 |
| 全国社保基金一零七组合 | 20,397,853 | 1.75 |
| 全国社保基金一零九组合 | 12,000,000 | 1.03 |
| 嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合 | 10,581,166 | 0.91 |
| 嘉实基金公司－建行－中国平安人寿保险股份有限公司 | 6,520,639 | 0.56 |
| 洪小严 | 5,801,941 | 0.50 |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） | 5,610,460 | 0.48 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 5,500,000 | 0.47 |

注:国信证券股份有限公司持有发行人的股份中包括员工持股计划收益互换股份3,677万股。

（二）控股股东及实际控制人的情况

截至本募集说明书摘要出具之日，公司股权关系如下：

1、直接控股股东

中南城建直接持有公司股份数量为793,370,106股，占总股本的67.93%。

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2005年2月1日 |
| 注册资本 | 163,227.63万元 |
| 实收资本 | 163,227.63万元 |
| 注册地 | 江苏省南通市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 城市建设投资 |
| 股权结构 | 中南集团持股75.10%；陈锦石等46名自然人持股24.90% |

中南城建2014年经审计的合并财务报表主要财务数据如下：

单位:万元

| 项目 | 2014年末/2014年度 |
|---|---|
| 总资产 | 345,845.93 |
| 归属于母公司所有者的净资产 | 165,691.44 |
| 营业收入 | - |
| 投资收益 | 10,178.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,448.45 |

截至本募集说明书摘要出具之日，中南城建持有发行人79,337.01万股，占发行人总股本67.93%；中南城建累计质押的发行人股份数为71,250.00万股，占公司总股份的90.11%，占持有股份的89.81%。该等股份质押的具体情况如下：

| 序号 | 金融机构 | 质押股份数（万股） | 占上市公司股份比例 | 质押融资起始日期 | 质押融资到期日 | 融资金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华融信托 | 9,800.00 | 8.39% | 2013/4/3 | 2018/4/3 | 50,000.00 |
| 2 | 兴业证券 | 5,560.00 | 4.76% | 2015/11/17 | 2016/11/16 | 30,000.00 |
| 3 | 国元信托 | 7,000.00 | 5.99% | 2014/9/22 | 2016/9/22 | 25,000.00 |
| 4 | 山东国投 | 7,400.00 | 6.34% | 2014/10/13 | 2016/10/13 | 30,000.00 |
| 5 | 中信证券 | 4,700.00 | 4.02% | 2014/10/30 | 2016/10/30 | 20,000.00 |
| 6 | 中信证券 | 3,300.00 | 2.83% | 2014/11/6 | 2016/11/6 | 15,000.00 |
| 7 | 东北证券 | 3,200.00 | 2.74% | 2014/11/13 | 2016/11/13 | 14,000.00 |
| 8 | 东北证券 | 3,380.00 | 2.90% | 2014/11/17 | 2016/11/17 | 15,000.00 |
| 9 | 中泰信托 | 4,500.00 | 3.85% | 2014/12/17 | 2016/12/17 | 22,700.00 |
| 10 | 中信证券 | 1,700.00 | 1.46% | 2015/4/1 | 2017/4/30 | 10,000.00 |
| 11 | 海通证券 | 4,650.00 | 3.98% | 2015/4/9 | 2017/4/8 | 30,000.00 |
| 12 | 天风证券 | 6,000.00 | 5.14% | 2015/5/12 | 2017/6/21 | 40,000.00 |
| 13 | 天风证券 | 2,400.00 | 2.06% | 2015/7/19 | 2016/7/19 | 14,800.00 |
| 14 | 天风证券 | 6,810.00 | 5.83% | 2015/9/17 | 2016/9/17 | 35,000.00 |
| 15 | 天风证券 | 840.00 | 0.72% | 2015/11/27 | 2016/11/27 | 5,000.00 |
| 合计 | | 71,250.00 | 61.01% | | | 356,500.00 |

中南城建通过质押上市公司股份获得的资金主要用于补充其下属公司（包括上市公司和其他产业公司）的日常经营所需的流动资金。

根据《中华人民共和国物权法》,《中华人民共和国担保法》的有关规定及上述股权质押合同条款,如债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形,质权人可与中南城建协议以质押股份折价,也可以就拍卖、变卖质押股份所得的价款优先受偿。

股权质押业主要用于中南城建下属上市公司及其他产业公司正常生产经营活动。中南城建整体运营状况良好,不存在逾期未偿还贷款的情形,商业信誉良好,其质押的股份未出现过质权人实现质权的情形。

中南城建最近三年的主要财务数据如下表：

单位:万元

| 项目 | 2014年末/2014年度 | 2013年末/2013年度 | 2012年末/2012年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,534,969.04 | 6,593,971.08 | 4,821,043.18 |
| 总负债 | 7,354,154.73 | 5,724,339.53 | 4,120,958.22 |
| 所有者权益 | 1,180,814.31 | 869,631.55 | 700,084.96 |
| 营业收入 | 2,179,209.42 | 1,832,640.84 | 1,303,456.42 |
| 营业利润 | 140,215.88 | 207,821.84 | 153,809.44 |
| 利润总额 | 145,226.69 | 211,108.25 | 155,641.86 |
| 净利润 | 91,613.80 | 139,415.04 | 103,035.40 |

中南城建的资债能力分析如下表：

| 项目 | 2014年末 | 2013年末 | 2012年末 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.29 | 1.41 | 1.23 |
| 速动比率 | 0.35 | 0.51 | 0.49 |
| 资产负债率 | 86.16% | 86.81% | 85.48% |

综上,中南城建经营状况良好,整体资产规模较大,上述质押贷款金额不超过其净资产的40%,且我公司和同业银行间,因此,上述债务的偿还风险较小,发行人的控股股东和实际控制人的持股比例因中南城建所持有的股份设有质押而发生变化的可能性较小,不会对发行人经营的稳定性造成重大影响。

2、间接控股股东

中南集团直接持有公司持有中南城建75.10%的股权,为公司间接控股股东。



1、直接控股股东

中南城建直接持有公司股份数量为793,370,106股,占总股本的67.93%。

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2005年2月1日 |
| 注册资本 | 163,227.63万元 |
| 实收资本 | 163,227.63万元 |
| 注册地 | 江苏省南通市 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 经营范围 | 城市建设投资 |
| 股权结构 | 中南集团持股75.10%；陈锦石等46名自然人持股24.90% |

中南城建2014年经审计的合并财务报表主要财务数据如下：

单位:万元

| 项目 | 2014年末/2014年度 |
|---|---|
| 总资产 | 345,845.93 |
| 归属于母公司所有者的净资产 | 165,691.44 |
| 营业收入 | - |
| 投资收益 | 10,178.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,448.45 |

截至本募集说明书摘要出具之日，中南城建持有发行人79,337.01万股，占发行人总股本67.93%；中南城建累计质押的发行人股份数为71,250.00万股，占公司总股份的90.11%，占持有股份的89.81%。该等股份质押的具体情况如下：

| 序号 | 金融机构 | 质押股份数（万股） | 占上市公司股份比例 | 质押融资起始日期 | 质押融资到期日 | 融资金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华融信托 | 9,800.00 | 8.39% | 2013/4/3 | 2018/4/3 | 50,000.00 |
| 2 | 兴业证券 | 5,560.00 | 4.76% | 2015/11/17 | 2016/11/16 | 30,000.00 |
| 3 | 国元信托 | 7,000.00 | 5.99% | 2014/9/22 | 2016/9/22 | 25,000.00 |
| 4 | 山东国投 | 7,400.00 | 6.34% | 2014/10/13 | 2016/10/13 | 30,000.00 |
| 5 | 中信证券 | 4,700.00 | 4.02% | 2014/10/30 | 2016/10/30 | 20,000.00 |
| 6 | 中信证券 | 3,300.00 | 2.83% | 2014/11/6 | 2016/11/6 | 15,000.00 |
| 7 | 东北证券 | 3,200.00 | 2.74% | 2014/11/13 | 2016/11/13 | 14,000.00 |
| 8 | 东北证券 | 3,380.00 | 2.90% | 2014/11/17 | 2016/11/17 | 15,000.00 |
| 9 | 中泰信托 | 4,500.00 | 3.85% | 2014/12/17 | 2016/12/17 | 22,700.00 |
| 10 | 中信证券 | 1,700.00 | 1.46% | 2015/4/1 | 2017/4/30 | 10,000.00 |
| 11 | 海通证券 | 4,650.00 | 3.98% | 2015/4/9 | 2017/4/8 | 30,000.00 |
| 12 | 天风证券 | 6,000.00 | 5.14% | 2015/5/12 | 2017/6/21 | 40,000.00 |
| 13 | 天风证券 | 2,400.00 | 2.06% | 2015/7/19 | 2016/7/19 | 14,800.00 |
| 14 | 天风证券 | 6,810.00 | 5.83% | 2015/9/17 | 2016/9/17 | 35,000.00 |
| 15 | 天风证券 | 840.00 | 0.72% | 2015/11/27 | 2016/11/27 | 5,000.00 |
| 合计 | | 71,250.00 | 61.01% | | | 356,500.00 |

中南城建通过质押上市公司股份获得的资金主要用于补充其下属公司（包括上市公司和其他产业公司）的日常经营所需的流动资金。

根据《中华人民共和国物权法》,《中华人民共和国担保法》的有关规定及上述股权质押合同条款,如债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形,质权人可与中南城建协议以质押股份折价,也可以就拍卖、变卖质押股份所得的价款优先受偿。

股权质押业主要用于中南城建下属上市公司及其他产业公司正常生产经营活动。中南城建整体运营状况良好,不存在逾期未偿还贷款的情形,商业信誉良好,其质押的股份未出现过质权人实现质权的情形。

中南城建最近三年的主要财务数据如下表：

单位:万元

| 项目 | 2014年末/2014年度 | 2013年末/2013年度 | 2012年末/2012年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,534,969.04 | 6,593,971.08 | 4,821,043.18 |
| 总负债 | 7,354,154.73 | 5,724,339.53 | 4,120,958.22 |
| 所有者权益 | 1,180,814.31 | 869,631.55 | 700,084.96 |
| 营业收入 | 2,179,209.42 | 1,832,640.84 | 1,303,456.42 |
| 营业利润 | 140,215.88 | 207,821.84 | 153,809.44 |
| 利润总额 | 145,226.69 | 211,108.25 | 155,641.86 |
| 净利润 | 91,613.80 | 139,415.04 | 103,035.40 |

中南城建的资债能力分析如下表：

| 项目 | 2014年末 | 2013年末 | 2012年末 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.29 | 1.41 | 1.23 |
| 速动比率 | 0.35 | 0.51 | 0.49 |
| 资产负债率 | 86.16% | 86.81% | 85.48% |

综上,中南城建经营状况良好,整体资产规模较大,上述质押贷款金额不超过其净资产的40%,且我公司和同业银行间,因此,上述债务的偿还风险较小,发行人的控股股东和实际控制人的持股比例因中南城建所持有的股份设有质押而发生变化的可能性较小,不会对发行人经营的稳定性造成重大影响。

2、间接控股股东

中南集团直接持有公司持有中南城建75.10%的股权,为公司间接控股股东。



2012－2014年末和2015年1－9月，发行人主营业务收入分别为129397亿元、182.40亿元、216.88亿元和128.77亿元，2014年较上年末增加18.90%，其中建筑施工和房地产开发为发行人的核心业务。

建筑施工业务是发行人的传统强势业务，发行人拥有房屋建筑工程总承包特一级资质、建筑装饰装璜施工工程一级资质等资质，并以管理、技术、劳务资集型的运营特色，承接了多项高、大、难工程，形成了“大市场、大业主、大项目”核心竞争力。2012－2014年度和2015年1－9月，发行人建筑施工业务收入分别为76.08亿元、92.46亿元、100.12亿元和36.41亿元，占主营业务收入比重分别为59.01%、50.69%、50.31%和43.3%，2014年度建筑施工业务收入较2013年度增长率达到10.02%，发行人建筑施工业务收入总体呈逐年上升趋势。

房地产开发是发行人当前重点发展的业务，发行人依力于成为国内最具发展活力的一、二线城市综合大盘开发的领跑者，聚焦住宅地产的开发，同时，发行人在旅业地产领域有持续性的投入，旗下酒店、会展中心和百货地产等业务发展良好。2012－2014年度和2015年1－9月，发行人房地产开发业务收入分别为48166亿元、88.13亿元、106.09亿元和62.90亿元，占主营业务收入的比例分别为38.21%、48.32%、48.46%和48.85%，2014年度房地产开发业务收入较2013年度增长19.24%，发行人房地产开发业务收入总体呈逐年上升趋势。

物业管理及其他业务主要包括物