

南京栖霞建设股份有限公司

公司债券发行预案公告

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。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构、偿还金融机构借款以及补充公司经营所需流动资金，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《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”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 15 亿元（含人民币 15 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士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）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及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人。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士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。

（五）担保情况

本次发行公司债券采用无担保方式发行。

（六）赎回条款或回售条款

本次公开发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权及投资者置换选择权等监管机构认可的含权条款、以及含权条款的具体内容由董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的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，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （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）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海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的公司债券于其他交易场所上市交易。

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二十四个月止。

三、公司的简要财务会计信息

（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2015 年度、2014 年度、2013

年度的财务报告进行了审计，并出具了中汇会审[2016]0904号、中汇会审[2015]0271号、中汇会审[2014]0808号标准无保留意见的审计报告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。公司2016年1-3月财务数据未经审计。

合并资产负债表

单位：元

项目	2016年3月末	2015年末	2014年末	2013年末
流动资产：				
货币资金	1,983,642,587.22	2,277,363,558.56	1,631,915,124.30	1,440,497,644.23
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,247,743.27			
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	16,415,586.81	7,638,569.14	7,925,287.47	7,191,720.00
预付款项	300,383,180.01	191,783,916.74	557,236,126.47	1,772,738,397.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,555.56	456,950.78	281,282.52	281,841.78
应收股利				
其他应收款	93,102,604.75	106,348,716.10	249,732,411.11	191,338,928.07
买入返售金融资产				
存货	7,733,638,667.34	8,158,824,048.58	10,378,825,267.91	9,054,767,552.62
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	127,042,924.17	124,421,663.26	197,385,964.93	
流动资产合计	10,381,481,849.13	10,866,837,423.16	13,023,301,464.71	12,466,816,084.43
非流动资产：				
发放贷款和垫款	118,381,919.00	128,331,919.00	80,576,413.00	87,389,983.50
可供出售金融资产	2,151,034,778.70	1,893,101,098.70	1,029,423,380.00	690,209,280.00
持有至到期投资	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	5,355,231.15	5,352,056.07	5,401,691.47	462,383,075.82
投资性房地产	486,013,457.16	444,369,290.91	377,255,885.26	197,502,709.06
固定资产	30,998,566.76	31,468,267.85	22,110,161.46	21,833,161.09
在建工程				
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	412,596.44	367,045.06	520,771.21	872,378.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,610,828.20			
递延所得税资产	96,957,807.39	88,696,177.58	91,939,444.06	102,029,096.04
其他非流动资产	1,520,976.16	1,103,962.99		
非流动资产合计	2,899,286,160.96	2,599,789,818.16	1,614,227,746.46	1,562,219,683.70
资产总计	13,280,768,010.09	13,466,627,241.32	14,637,529,211.17	14,029,035,768.13
流动负债：				
短期借款			220,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	52,529,148.03	5,411,150.90	30,175,930.19	19,461,954.00
应付账款	474,641,325.70	1,029,241,452.36	574,274,621.02	250,535,392.31
预收款项	1,934,020,304.77	1,931,955,350.15	2,921,438,781.78	2,405,913,207.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,349,178.41	9,219,962.39	4,620,110.43	14,241,740.90
应交税费	65,604,971.33	71,997,324.19	41,571,801.20	-28,059,768.85
应付利息	76,203,322.68	52,040,627.58	24,503,108.66	11,795,195.54
应付股利				
其他应付款	1,056,614,570.18	997,053,962.66	2,127,665,875.96	2,043,808,660.01
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				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	1,401,885,884.97	1,811,035,884.97	1,931,430,000.00	1,963,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,069,848,706.07	5,907,955,715.20	7,875,680,229.24	6,730,696,381.64
非流动负债：				
长期借款	2,079,900,000.00	2,151,200,000.00	2,812,935,884.97	3,229,500,000.00
应付债券	1,459,437,706.28	986,206,223.33		
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	297,640.15	297,640.15	297,640.15	297,640.15

长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	301,528,457.70	243,699,386.50	161,481,319.68	157,933,390.08
其他非流动负债	74,873,959.15	61,289,273.07	41,779,901.28	40,938,019.68
非流动负债合计	3,916,037,763.28	3,442,692,523.05	3,016,494,746.08	3,428,669,049.91
负债合计	8,985,886,469.35	9,350,648,238.25	10,892,174,975.32	10,159,365,431.55
所有者权益：				
股本	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,043,726,568.97	1,043,726,568.97	1,043,726,568.97	1,530,919,839.61
减：库存股				
其他综合收益	902,847,404.92	731,098,159.48	484,443,959.04	
专项储备				
盈余公积	290,805,480.88	290,805,480.88	264,615,879.46	251,796,088.20
一般风险准备				
未分配利润	883,885,079.75	874,232,859.04	767,194,376.71	872,099,603.17
归属于母公司所有者权益合计	4,171,264,534.52	3,989,863,068.37	3,609,980,784.18	3,704,815,530.98
少数股东权益	123,617,006.22	126,115,934.70	135,373,451.67	164,854,805.60
所有者权益合计	4,294,881,540.74	4,115,979,003.07	3,745,354,235.85	3,869,670,336.58
负债和所有者权益总计	13,280,768,010.09	13,466,627,241.32	14,637,529,211.17	14,029,035,768.13

合并利润表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	597,358,272.51	5,745,188,661.75	2,848,613,068.42	2,167,976,906.92
其中：营业收入	595,236,613.07	5,736,640,329.66	2,841,178,892.75	2,157,277,405.29
利息收入	2,121,659.44	8,548,332.09	7,434,175.67	10,699,501.63
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	588,763,721.76	5,534,167,384.34	2,842,483,016.35	1,957,968,963.38
其中：营业成本	473,353,910.82	4,840,549,931.60	2,412,965,192.52	1,594,337,387.80
利息支出				383,754.43
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	47,011,997.69	430,776,382.16	217,076,846.40	261,871,562.59
销售费用	9,102,810.44	61,540,295.63	51,289,205.64	52,036,907.05
管理费用	24,339,853.55	73,116,733.43	71,660,514.92	70,423,992.70
财务费用	36,827,014.91	100,457,504.73	37,139,979.24	-267,327.21
资产减值损失	-1,871,865.65	27,726,536.79	52,351,277.63	-20,817,313.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,317,290.88			
投资收益（损失以“－”号填列）	1,390,313.07	53,919,288.06	71,794,613.74	78,031,317.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-305,553.83	501,691.47	63,247,317.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,302,154.70	264,940,565.47	77,924,665.81	288,039,260.57
加：营业外收入	61,126.38	2,345,202.12	3,417,616.56	1,536,197.00
其中：非流动资产处置利得			1,602,600.88	
减：营业外支出	1,197,435.37	3,342,426.70	4,578,085.33	5,016,327.17
其中：非流动资产处置损失		7,646.10	37,706.24	247,089.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,165,845.71	263,943,340.89	76,764,197.04	284,559,130.40
减：所得税费用	4,012,553.48	87,472,774.11	64,366,311.68	72,790,000.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,153,292.23	176,470,566.78	12,397,885.36	211,769,130.38
归属于母公司所有者的净利润	9,652,220.71	185,728,083.75	12,914,564.80	172,415,062.59
少数股东损益	-2,498,928.48	-9,257,516.97	-516,679.44	39,354,067.79
六、其他综合收益的税后净额	171,749,245.44	246,654,200.44	10,643,788.80	35,321,610.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,749,245.44			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	171,749,245.44	246,654,200.44	10,643,788.80	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	171,749,245.44	246,654,200.44	10,643,788.80	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				

5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额（综合亏损总额以“－”号填列）	178,902,537.67	423,124,767.22	23,041,674.16	247,090,740.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,401,466.15	432,382,284.19	23,558,353.60	207,736,672.83
归属于少数股东的综合收益总额	-2,498,928.48	-9,257,516.97	-516,679.44	39,354,067.79
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0092	0.1769	0.0123	0.1642
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0092	0.1769	0.0123	0.1642

合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013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	693,056,852.32	4,753,113,053.25	3,362,656,049.22	2,934,079,337.99
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				
收取利息、手续费及佣金的现金	2,607,777.29	8,361,450.96	7,434,770.63	11,195,655.13
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		11,707.86	6,047,930.97	19,087,913.21
收到其他与经营活动有关的现金	48,830,160.71	226,398,215.24	360,624,663.79	1,420,140,807.50
经营活动现金流入小计	744,494,790.32	4,987,884,427.31	3,736,763,414.61	4,384,503,713.83
购买商品、接受劳务支付的现金	631,222,691.74	1,567,645,536.80	1,892,516,208.84	2,903,700,520.08
客户贷款及垫款净增加额	-8,200,000.00	53,141,012.00	-1,583,152.00	100,228.00
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				489,797.43
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现	39,762,939.93	122,112,494.94	125,947,293.40	117,029,690.21

金				
支付的各项税费	65,859,409.52	401,668,231.33	437,198,882.84	455,085,773.10
支付其他与经营活动有关的现金	136,792,635.94	1,303,121,729.48	320,848,322.20	101,486,043.23
经营活动现金流出小计	865,437,677.13	3,447,689,004.55	2,774,927,555.28	3,577,892,052.05
经营活动产生的现金流量净额	-120,942,886.81	1,540,195,422.76	961,835,859.33	806,611,661.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	86,322,693.67	45,472,445.56	153,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,818,309.99	12,816,507.90	4,905,998.09	14,784,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00	2,451,870.00	37,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	88,141,003.66	58,297,953.46	160,857,868.09	14,821,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,489,532.54	13,549,104.07	5,161,183.40	2,314,111.47
投资支付的现金	226,023,823.34	515,296,079.65	37,810,389.92	107,652,477.00
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	228,513,355.88	528,845,183.72	42,971,573.32	109,966,588.47
投资活动产生的现金流量净额	-140,372,352.22	-470,547,230.26	117,886,294.77	-95,145,388.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			16,532,115.03	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	435,000,000.00	1,719,300,000.00	2,508,935,884.97	3,986,800,000.00
发行债券收到的现金	480,000,000.00	985,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	915,000,000.00	2,704,300,000.00	2,525,468,000.00	3,986,800,000.00
偿还债务支付的现金	919,450,000.00	2,721,430,000.00	2,794,070,000.00	3,984,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,978,753.96	374,243,558.73	579,793,789.17	683,422,225.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				90,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,591,250.00	11,540,527.23	26,652,200.00	38,250,000.00
筹资活动现金流出小计	993,020,003.96	3,107,214,085.96	3,400,515,989.17	4,706,172,225.01
筹资活动产生的现金流量净额	-78,020,003.96	-402,914,085.96	-875,047,989.17	-719,372,225.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				-22,278.96
五、现金及现金等价物净增加额	-339,335,242.99	666,734,106.54	204,674,164.93	-7,928,230.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,257,185,988.75	1,590,451,882.21	1,385,777,717.28	1,393,705,947.94

六、期末现金及现金等价物余额	1,917,850,745.76	2,257,185,988.75	1,590,451,882.21	1,385,777,717.28
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年3月末	2015年末	2014年末	2013年末
流动资产：				
货币资金	1,443,217,992.69	1,938,843,547.74	1,235,268,198.19	892,359,485.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,247,743.27			
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项	231,645,020.57	186,465,192.14	552,335,521.80	1,648,857,963.30
应收利息				
应收股利				14,000,000.00
其他应收款	1,632,317,783.29	1,677,959,815.11	2,043,273,873.18	1,497,171,577.48
存货	4,131,235,719.16	4,418,532,350.20	6,349,763,407.74	5,077,104,501.46
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	105,545,560.73	100,020,669.84	172,454,981.58	
流动资产合计	7,671,209,819.71	8,321,821,575.03	10,353,095,982.49	9,129,493,527.68
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,151,034,778.70	1,893,101,098.70	1,029,423,380.00	690,209,280.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,338,869,776.49	1,335,866,601.41	1,240,916,236.81	1,473,197,621.16
投资性房地产	26,143,877.04	26,060,753.28	22,322,008.08	23,924,827.80
固定资产	11,632,090.96	12,082,323.50	14,021,656.73	16,442,308.41
在建工程				
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	15,000.00	26,250.00	91,495.11	101,067.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	49,358,275.68	47,133,580.47	50,354,348.94	40,054,518.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,577,053,798.87	3,314,270,607.36	2,357,129,125.67	2,243,929,623.52
资产总计	11,248,263,618.58	11,636,092,182.39	12,710,225,108.16	11,373,423,151.20

流动负债：				
短期借款			220,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	2,338,915.14	5,411,150.90	8,523,882.50	19,461,954.00
应付账款	232,238,827.84	609,801,935.37	56,116,154.44	74,401,562.30
预收款项	1,681,845,171.09	1,756,432,589.84	2,675,882,213.67	1,344,347,179.30
应付职工薪酬	210,350.54			
应交税费	62,453,632.10	52,836,158.51	19,304,882.19	42,119,340.52
应付利息	63,176,232.57	42,884,322.84	17,405,374.29	7,145,673.65
应付股利				
其他应付款	1,029,295,518.40	965,896,732.59	2,097,017,185.35	1,977,233,538.27
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	838,550,000.00	1,118,700,000.00	1,581,430,000.00	1,096,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,910,108,647.68	4,551,962,890.05	6,675,679,692.44	4,560,709,248.04
非流动负债：				
长期借款	1,225,900,000.00	1,716,200,000.00	2,210,600,000.00	3,027,000,000.00
应付债券	1,459,437,706.28	986,206,223.33		
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	301,528,457.70	243,699,386.50	161,481,319.68	157,933,390.08
其他非流动负债	71,411,659.15	57,826,973.07	38,317,601.28	37,475,719.68
非流动负债合计	3,058,277,823.13	3,003,932,582.90	2,410,398,920.96	3,222,409,109.76
负债合计	6,968,386,470.81	7,555,895,472.95	9,086,078,613.40	7,783,118,357.80
所有者权益：				
股本	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,028,718,931.28	1,028,718,931.28	1,028,718,931.28	1,502,519,101.52
减：库存股				
其他综合收益	902,847,404.92	731,098,159.48	484,443,959.04	
专项储备				
盈余公积	290,805,480.88	290,805,480.88	264,615,879.46	251,796,088.20
未分配利润	1,007,505,330.69	979,574,137.80	796,367,724.98	785,989,603.68
所有者权益合计	4,279,877,147.77	4,080,196,709.44	3,624,146,494.76	3,590,304,793.40

负债和所有者权益总计	11,248,263,618.58	11,636,092,182.39	12,710,225,108.16	11,373,423,151.20
------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	390,824,664.67	4,810,035,981.22	1,432,296,672.85	836,814,361.62
减：营业成本	294,548,386.23	4,046,872,754.20	1,202,540,117.85	583,644,628.47
营业税金及附加	30,800,230.00	351,917,136.22	95,022,545.20	104,895,370.36
销售费用	2,811,353.27	34,166,454.06	24,409,362.63	17,490,727.44
管理费用	13,336,579.84	43,690,065.67	41,239,166.72	40,755,181.94
财务费用	14,882,196.23	36,172,817.88	4,700,501.63	633,467.03
资产减值损失	-137,310.04	1,262,896.22	3,463,691.01	-25,650,047.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,317,290.88			
投资收益（损失以“－”号填列）	1,390,313.07	53,403,318.06	91,491,890.45	284,981,317.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		175,764.60	501,691.47	63,247,317.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,290,833.09	349,357,175.03	152,413,178.26	400,026,350.94
加：营业外收入	16,116.00	1,139,102.63	790,512.84	370,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,020,000.00	2,709,956.29	1,653,711.86	3,024,086.66
其中：非流动资产处置损失			3,703.45	114,252.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,286,949.09	347,786,321.37	151,549,979.24	397,372,264.28
减：所得税费用	9,355,756.20	85,890,307.13	23,352,066.68	43,353,888.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,931,192.89	261,896,014.24	128,197,912.56	354,018,375.84
五、其他综合收益的税后净额	171,749,245.44	246,654,200.44	10,643,788.80	35,321,610.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	171,749,245.44			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动	171,749,245.44	246,654,200.44	10,643,788.80	

损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	199,680,438.33	508,550,214.68	138,841,701.36	389,339,986.08
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0266	0.2494	0.1221	0.3372
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0266	0.2494	0.1221	0.3372

（二）公司最近三年及一期报表合并范围变化情况：

2013 年度合并范围变化情况：

2013 年 1 月，公司在海南省海口市设立全资子公司海南卓辰公司，注册资本为人民币 12,000 万元，发行人持股比例为 100%，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2013 年 9 月，公司的全资子公司无锡锡山公司在无锡市设立全资子公司无锡卓辰公司，注册资本为人民币 8,000 万元，发行人间接持股比例为 100%，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2014 年度合并范围变化情况：

合并财务报表范围的主体未发生变化。

2015 年度合并范围变化情况：

2015 年 6 月，公司的全资子公司苏州卓辰公司出资设立苏州枫庭公司。该公司于 2015 年 6 月 9 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100 万元，其中苏州卓辰公司出资人民币 100 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2015 年 12 月 31 日，苏州枫庭公司的净资产为 984,339.32 元，成立日至期末的净利润为 -15,660.68 元。

2016 年一季度合并范围变化情况：

合并财务报表范围的主体未发生变化。

（三）最近三年及一期的主要财务指标：

	2016 年 1-3 月	2015 年度/年末	2014 年度/年末	2013 年度/年末
--	--------------	------------	------------	------------

	/3 月末			
资本结构				
资产负债率	67.66	69.44	74.41	72.42
剔除预收账款后的资产负债率	62.15	64.32	68.03	66.71
长期资本负债率	48.42	46.32	45.52	48.06
权益乘数	3.09	3.27	3.91	3.63
流动资产/总资产	78.17	80.69	88.97	88.86
非流动资产/总资产	21.83	19.31	11.03	11.14
非流动负债权益比率	93.88	86.29	83.56	92.55
流动负债权益比率	121.54	148.07	218.16	181.67
归属母公司股东的权益/全部投入资本	45.14	44.35	41.84	41.26
带息债务/全部投入资本	54.86	55.65	58.16	58.74
流动负债/负债合计	56.42	63.18	72.31	66.25
非流动负债/负债合计	43.58	36.82	27.69	33.75
偿债能力				
流动比率	2.05	1.84	1.65	1.85
速动比率	0.52	0.46	0.34	0.51
现金比率	0.42	0.39	0.21	0.21
现金流量利息保障倍数		14.88	23.98	49.21
息税折旧摊销前利润/负债合计		0.04	0.01	0.03
经营活动产生的现金流量净额/负债合计	-0.01	0.16	0.09	0.08
经营活动产生的现金流量净额/带息债务	-0.02	0.31	0.19	0.15
已获利息倍数(EBIT/利息费用)	1.30	4.03	3.52	
长期负债占比	39.39	33.56	25.83	31.79
EBITDA/带息债务		0.08	0.03	0.06
全部债务/EBITDA		13.16	39.83	17.68
EBITDA/利息费用		4.32	4.12	-107.95

(四) 简要的管理层分析与讨论

2015 年度，公司实现营业总收入 57.45 亿元，同比增加 101.68%；实现利润总额 2.64 亿元，同比增加 243.84%；实现净利润 1.76 亿元，同比增加 1323.39%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.86 亿元，同比增加 1338.13%；实现每股收益 0.1769 元。报告期内，公司结算销售面积 55.16 万平方米，其中：商品房结算面积 27.68 万平方米，比上年同期增加 95.07%。

2014 年度，公司结转的营业收入主要是南京幸福城保障房、苏州栖庭和无锡东方天郡项目，幸福城保障房、苏州栖庭的毛利率较低，无锡东方天郡有较大亏损，导致 2014 年度归属于上市公司股东的净利润较低。2015 年度，公司结转的营业收入结构发生变化：结转的商品房项目营业收入有较大幅度增长，同时，

南京地区的商品房项目在结转收入中的占比大幅提高(枫情水岸项目本期结转收入,羊山湖项目结转收入也较上年有较大增加);加之本期房地产项目平均销售毛利率也有一定程度的提高,且上期基数较低,使得2015年度实现归属于母公司所有者的净利润同比大幅提升。

截至2015年12月31日,公司总资产134.67亿元,同比减少8.00%;归属于母公司所有者权益39.90亿元,同比增加10.52%。公司合并报表资产负债率为69.44%,剔除预收账款和南京市保障房建设发展有限公司支付的幸福城代建款后的资产负债率为61.50%。报告期末,公司短期借款和一年内到期的非流动负债为18.11亿元,截止报告期末,公司货币资金为22.77亿元,未使用的银行授信为19.2亿元,已注册未发行的中期票据额度为4.8亿元(2016年2月24日,该中期票据已成功发行),可供出售金融资产为18.93亿元,足以覆盖短期债务,具备较好的资金充裕度,保证了公司的可持续发展。

截止2015年末,公司存货为81.59亿元,在建的商品房项目建筑面积为51.07万平方米,未开工项目计容面积为39.44万平方米。公司目前在建和储备的项目区域优势明显,特别是南京商品房项目具有较强市场竞争力和盈利能力,能够满足公司未来2至3年的持续发展需要。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

五、其他重要事项

(一) 公司最近一期末的对外担保情况

截至2016年3月31日,公司的对外担保累计金额为2,103,335,900.00元人民币,其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保100,000,000.00元,为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司和南京栖霞建设集团科技发展有限公司分别提供担保30,000,000.00元和560,000,000.00元,为本公司的控股子公司提供担保1,413,335,900.00元,未有逾期担保。

(二) 重大未决诉讼及仲裁情况

截至2016年3月31日,公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、

业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2016年6月25日