



# 南京中北(集团)股份有限公司

## 2010 年年度报告

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：南京中北

股票代码：000421

公告编号：2011-02



# 目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节	公司治理结构	15
第七节	股东大会情况简介	19
第八节	董事会报告	20
第九节	监事会报告	30
第十节	重要事项	32
第十一节	财务报告	36
第十二节	备查文件目录	108

## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

二、没有董事、监事、高级管理人员对2010年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、公司董事全部出席了本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。

四、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2010年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司董事长朱明先生、总经理周仪先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人刘吟咏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、 公司法定中文名称：南京中北(集团)股份有限公司

公司法定英文名称：Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd.

二、 公司法定代表人：朱明

三、 公司董事会秘书：潘明

电话：(025)86383698

传真：(025)86383600

电子信箱：securities@zhong-bei.com

地址：南京市建邺区应天大街 927 号

邮编：210019

四、 证券事务代表：王琴

电话：(025)86383611

传真：(025)86383600

电子信箱：securities@zhong-bei.com

地址：南京市建邺区应天大街 927 号

邮编：210019

五、 公司注册地址：南京市通江路 16 号

公司办公地址：南京市建邺区应天大街 927 号

邮编：210019

公司国际互联网网址：<http://www.zhong-bei.com>

电子信箱：securities@zhong-bei.com

六、 公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

七、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：南京中北

股票代码：000421

## 八、公司的其他有关资料

### 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点

- (1) 公司首次注册登记日期为 1992 年 7 月 10 日，地点：南京市大桥南路 8 号。
- (2) 公司第 1 次变更注册登记日期为 1993 年 6 月 26 日，地点：南京市高新开发区 2 号公寓楼。
- (3) 公司第 2 次变更注册登记日期为 1997 年 8 月 7 日，地点：南京市汉中西路 89 号。
- (4) 公司第 3 次变更注册登记日期为 1999 年 4 月 16 日，地点：南京市汉中门大街 81 号。
- (5) 公司第 4 次变更注册登记日期为 2003 年 7 月 26 日，地点：南京市通江路 16 号。

2、企业法人营业执照注册号：320100000009612

3、税务登记号码：320105134970184

4、公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司

注册和办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、本年度主要财务数据

单位：（人民币）元

指标名称	金额
营业利润	-72,937,865.95
利润总额	85,682,063.95
归属于上市公司股东的净利润	58,447,662.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,166,673.45
经营活动产生的现金流量净额	447,689,904.91

报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,999,625.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	325,242.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,199.00
所得税影响额	-312,646.45
少数股东权益影响额	108,568.17
受托经营取得的托管费收入	800,000.00
合计	7,280,988.88

## 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

### 1、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 （%）	2008 年
营业总收入（元）	1,742,906,785.89	1,565,345,353.35	11.34%	1,759,369,729.37
利润总额（元）	85,682,063.95	102,240,936.44	-16.20%	93,305,310.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,447,662.33	50,910,054.20	14.81%	52,032,090.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	51,166,673.45	6,508,482.14	686.15%	-6,032,564.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	447,689,904.91	335,635,227.33	33.39%	346,199,637.02
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减（%）	2008 年末
总资产（元）	2,978,085,691.58	2,689,829,704.11	10.72%	2,975,825,458.22
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	798,541,976.85	637,050,257.83	25.35%	583,353,545.41
股本（股）	351,684,100.00	351,684,100.00	0.00%	351,684,100.00

### 2、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 （%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.1662	0.1448	14.78%	0.1480
稀释每股收益（元/股）	0.1662	0.1448	14.78%	0.1480
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1455	0.0185	686.49%	-0.0172
加权平均净资产收益率（%）	8.14%	8.34%	-0.20%	9.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.13%	1.07%	6.06%	-1.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.27	0.95	33.68%	0.98
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.27	1.81	25.41%	1.66

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

#### 1、报告期股份变动情况表（2010 年 12 月 31 日）

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>70,607,063</b>	<b>20.08%</b>				-70,562,150	-70,562,150	<b>44,913</b>	<b>0.02%</b>
1、国家持股	70,562,150	20.06%				-70,562,150	-70,562,150		
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	44,913	0.02%						44,913	0.02%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>281,077,037</b>	<b>79.92%</b>				<b>70,562,150</b>	<b>70,562,150</b>	<b>351,639,187</b>	<b>99.98%</b>
1、人民币普通股	281,077,037	79.92%				70,562,150	70,562,150	351,639,187	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>351,684,100</b>	<b>100%</b>						<b>351,684,100</b>	<b>100%</b>

注：本报告期，公司股份总数未发生变动。股本结构变动系公司有限售条件股份解除限售上市流通所致。根据公司股改承诺，经深圳证券交易所批准，公司70,562,150股有限售条件股份于2010年1月19日解除限售上市流通。

## 2、限售股份变动情况表

数量单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京公用控股(集团)有限公司	70,562,150	70,562,150	0	0	股权分置改革	2010年01月19日
周仪	32,104	0	0	32,104	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法规的规定
刘孝华	12,809	0	0	12,809	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法规的规定
合计	70,607,063	70,562,150	0	44,913	—	—

## 3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

数量单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	南京公用控股(集团)有限公司	70,562,150	2010-01-19	70,562,150	股改承诺：持有的南京中北非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。

注：截止披露日，上述有限售条件股份已于 2010 年 1 月 19 日全部上市流通。

## 二、股票发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，除因股改形成的限售股份解除限售导致股本结构发生变动外，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因导致公司股份总数及结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、股东数量及持股情况

单位：股

股东总数		40,026			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京公用控股（集团）有限公司	国有法人	30.06%	105,730,560		
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国有法人	7.17%	25,210,448		
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,241,600		
上海强生集团有限公司	国有法人	1.28%	4,492,800		
上海肯同商业控股有限公司	境内非国有法人	0.95%	3,358,398		
深圳市紫金支点技术股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,695,680		
余达金	境内自然人	0.40%	1,412,400		
国玉发	境内自然人	0.37%	1,306,101		
常州市新发展实业公司	境内非国有法人	0.36%	1,250,000		
南京银林经济开发公司	境内非国有法人	0.31%	1,078,272		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
南京公用控股（集团）有限公司	105,730,560		人民币普通股		
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	25,210,448		人民币普通股		
大众交通（集团）股份有限公司	5,241,600		人民币普通股		
上海强生集团有限公司	4,492,800		人民币普通股		
上海肯同商业控股有限公司	3,358,398		人民币普通股		
深圳市紫金支点技术股份有限公司	2,695,680		人民币普通股		
余达金	1,412,400		人民币普通股		
国玉发	1,306,101		人民币普通股		
常州市新发展实业公司	1,250,000		人民币普通股		
南京银林经济开发公司	1,078,272		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2、公司控股股东情况：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为 30.06%，系本公司控股股东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。公司成立于 1998 年 5 月 18 日，注册资本 124,181.00 万元，法定代表人丁卫东。

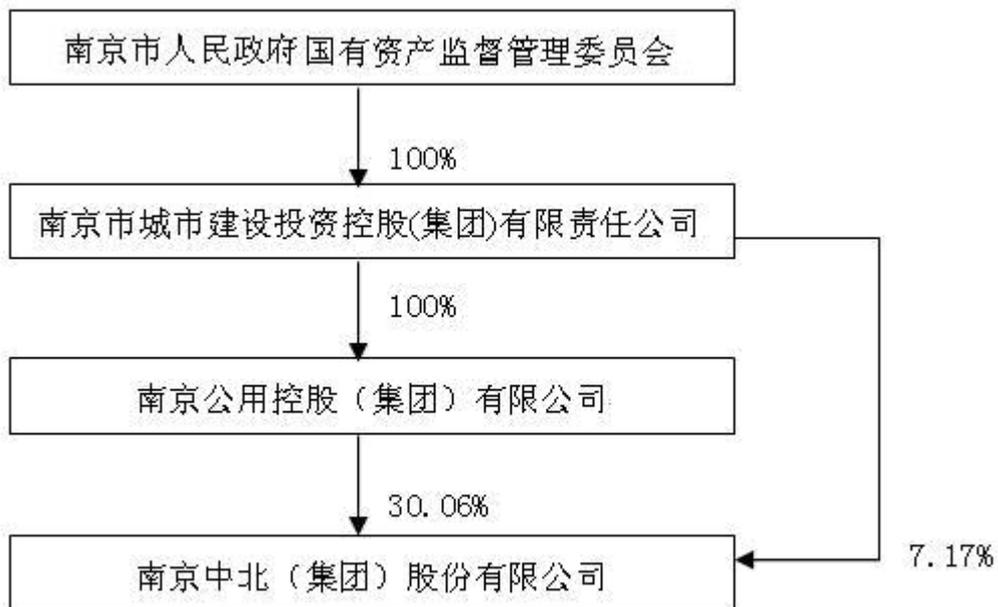
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为 7.17%，系本公司第二大股东，并通过其 100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有本公司 37.23%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于 2002 年 11 月 28 日，注册资本 400,000.00 万元，法定代表人邹建平。南京市城建集团受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资建设管理任务，同时以经营城市的理念和市场化运作的方式从事授权范围内的国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产管理、产权监管、资产重组和经营等。

报告期内，公司控股股东未发生过变更。

### 3、公司实际控制人情况

南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理委员会是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其 100%控股的南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司持有本公司 37.23%的股份。

公司与实际控制人之间产权和控制关系方框图：



## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事及高级管理人员

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱明	董事长	男	45	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		28.00	否
周仪	总经理	男	50	2009年05月26日	2012年05月26日	42,805	42,805		28.00	否
叶兴明	董事	男	47	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		0.00	是
周文军	董事	男	40	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		0.00	是
范家政	董事	男	51	2009年05月12日	2012年05月26日	0	0		13.00	否
仇向洋	独立董事	男	55	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		6.00	否
乔均	独立董事	男	49	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		6.00	否
刘爱莲	独立董事	女	60	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		6.00	否
屈兰宁	监事	男	55	2009年05月12日	2012年05月26日	0	0		28.00	否
翟照磊	监事	男	37	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		0.00	是
杨光明	监事	男	56	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		0.00	是
匡导球	监事	男	47	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		0.00	否
方国	监事	男	37	2009年05月12日	2012年05月26日	0	0		13.00	否
刘孝华	副总经理	男	54	2009年05月26日	2012年05月26日	17,079	17,079		22.40	否
程镜良	副总经理	男	54	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		22.40	否
潘明	董事会秘书	男	48	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		22.40	否
朱桂华	财务总监	女	54	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		22.40	否
丁淑琼	副总经理	女	30	2010年10月22日	2012年05月26日	0	0		14.56	否
合计	-	-	-	-	-	59,884	59,884	-	232.16	-

#### 2、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

朱明：董事长。1966年生，高级经济师职称，工商管理硕士，中共党员。曾任南京市市政公用局综合计划处副处长、南京公用事业IC卡公司总经理。现任本公司董事长。

周仪：副董事长、总经理。1961年生，高级工程师职称，工商管理硕士，中共党员。曾任南京市供水工程公司副经理、南京市给排水工程设计院院长、党支部书记、本公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理。

叶兴明：董事。1964年生，会计师职称，本科，中共党员。曾任南京市公交总公司财务处副处长。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司计划财务部部长，本公司董事。

周文军：董事。1971年生，经济师，本科。曾任江苏省金陵汽运公司十九分公司宣传干事、中国国际期货公司南京公司经纪人、伟奇投资咨询公司高级经理、南京公用控股公司投资发展部负责人、南京市城建集团资产管理部副部长。现任南京市城建集团企业管理部副部长，本公司董事。

范家政：董事。1960年4月出生，大专，高级政工师。曾任南京公交总公司车队团支部书记、车队副队长、工会干事、宣传干事；南京中北(集团)股份有限公司政治部干事、主任助理，广告分公司经理、党支部书记，政治部副部长、部长，纪委副书记。现任南京中北(集团)股份有限公司党群工作部部长，本公司董事。

仇向洋：独立董事。1956年11月出生，工商管理硕士(EMBA)，东南大学经济管理学院教授。曾任东南大学经济管理学院副院长、院长。现任江苏省城市发展研究院执行院长，兼任南京市企业家协会副会长、江苏省营销学会营销理论专业委员会主任，本公司独立董事。

乔均：独立董事。1962年8月出生，中共党员，博士，南京财经大学教授、硕士生导师。曾任南京经济学院主任、南京经济学院贸易经济系副主任（主持工作）、南京经济学院国际经济贸易系及营销与广告学系主任、南京财经大学（筹）营销与广告学系主任。现任南京财经大学营销与物流管理学院院长、南京财经大学南京都市圈发展研究中心副主任；校企业管理学科学术带头人、校学术委员会委员、校学位委员会委员，本公司独立董事。

刘爱莲：独立董事。1951年9月出生，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任南京市国有资产管理局副局长，南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。现任南京熊猫电子股份有限公司董事，南京化纤股份有限公司独立董事，金陵药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

屈兰宁：监事会主席。1956年生，本科，中共党员，高级政工师职称。曾任南京市市政公用局市政公用指挥中心副主任、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合办公室主任、党群部部长、机关支部书记。现任南京中北（集团）股份有限公司党委书记，本公司监事会主席。

杨光明：监事。1955年生，本科，中共党员，高级政工师职称。曾任南京市自来水总公司工会主席、党委委员、纪委书记、总公司工会主席。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司纪委副书记兼监察（审计）室主任，本公司监事。

翟照磊：监事。1974年11月出生，硕士学历。曾任山东科技大学助教、讲师，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部主管、投资发展部部长助理。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部副部长，本公司监事。

匡导球：监事。1964年生，本科，中共党员，高级经济师。曾任湘潭大学中文系助教，湖南广播电视报社编辑部副主任、计财部主任、副社长，益阳市赫山区人民政府副区长，益阳市外经贸委副主任，益阳市招商局局长，南京日报社副总编辑。现任南京日报报业集团、南京报业集团有限公司党委副书记、副社长、总经理，本公司监事。

方国：监事。1974年10月出生，本科。曾任南京中北（集团）股份有限公司审计部审计员、政治部监察审计员、投资发展部副部长（部长）、审计部部长及证券事务代表。现任南京中北（集团）股份有限公司人力资源部部长兼纪委副书记，本公司监事。

刘孝华：副总经理。1957年出生，助理经济师，本科，中共党员。曾任本公司营运部主任、南京利达出租公司总经理、南京苏桑汽配有限公司副总经理、的士分公司经理。现任本公司副总经理。

程镜良：副总经理。1957年出生，助理工程师，本科，中共党员。曾任南京公交一公司副经理、中北巴士分公司经理。现任本公司副总经理。

潘明：副总经理。1963年出生，经济师，工商管理硕士，中共党员。曾任本公司营运开发部主任、

长途客运中心经理、旅游汽车公司经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

朱桂华：副总经理。1957 年出生，会计师职称，大专学历。曾任南京市财政干部培训中心财务经理、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司财务总监。现任本公司副总经理兼总会计师。

丁淑琼：副总经理。1981 年出生，研究生学历，中共党员。曾任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司企业管理部职员、副主管，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

### 3、年度报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：由薪酬委员会提出方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行。

(2) 独立董事报酬：公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

(3) 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬明细表

姓名	职务	年度报酬（元）
朱 明	董事长	280,000
周 仪	副董事长、总经理	280,000
范家政	董事	130,000
仇向洋	独立董事	600,00
乔 均	独立董事	600,00
刘爱莲	独立董事	600,00
屈兰宁	监事会主席	280,000
方 国	监事	130,000
刘孝华	副总经理	224,000
程镜良	副总经理	224,000
潘 明	副总经理、董事会秘书	224,000
朱桂华	副总经理、总会计师	224,000
丁淑琼	副总经理	145,600
<b>合计</b>		<b>2,321,600</b>

(4) 不在公司领取报酬、津贴董事、监事情况

姓名	职务	是否在股东单位或关联单位领取报酬、津贴
叶兴明	董事	是
周文军	董事	是
杨光明	监事	是
翟照磊	监事	是

### 4、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

(1) 董事变动情况

报告期内，公司董事吕晓鹞女士因工作原因，辞去董事会董事职务，辞职后不在担任公司任何职务。相关公告刊载于 2010 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

(2) 监事变动情况

报告期内，公司无监事变动情况。

(3) 高级管理人员变动情况

经 2010 年 10 月 22 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，聘任丁淑琼女士为公司副总经理。董事会决议公告刊载于 2010 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、公司员工情况

### 1、 报告期末，本公司在职员工共计 4231 人。

(1) 其中按专业构成分类为：财务人员 55 人，占在职员工总数的 1.30%；管理及行政人员 490 人，占在职员工总数的 11.58%。生产人员 3686 人，占在职员工总数的 87.12%。

(2) 其中按教育程度分类为：具有研究生及以上学历的 8 人，占在职员工总数的 0.19%；具有本科学历的 149 人，占在职员工总数的 3.52%；具有大专学历的 359 人，占在职员工总数的 8.48%；具有中专、高中及以下学历的 3715 人，占在职员工总数的 87.81%。

(3) 其中按技术职务分类为：具有高级技术职务的 12 人，占在职员工总数的 0.28%；具有中级技术职务的 63 人，占在职员工总数的 1.49%；具有初级技术职务的 230 人，占在职员工总数的 5.44%。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

#### 1、公司治理概述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

(1) 股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益。

(2) 控股股东与公司：《公司章程》明确了控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。报告期内，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3) 董事与董事会：《公司章程》明确规定了董事的选聘程序以及董事的各项义务，同时明确了董事会的权利和义务。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会的实施细则，上述制度的有效执行确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

(4) 监事与监事会：公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。

(5) 信息披露与透明度：依据公司内部信息披露规定，公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，董事会秘书处承办投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司按照有关法律、法规、规章及公司内控制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。

#### 2、报告期公司治理专项活动

报告期内，公司根据江苏证监局精神，通过健全内控制度、加强专门委员会的工作、加强内部审计监督职能、加强董事、监事及高管的培训等方面进一步完善了公司的法人治理结构。报告期内，公司为进一步完善法人治理结构、明确董事长的职责权限、规范董事长的行为，经七届五次董事会审议通过制定了《董事长工作细则》。为了提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，经七届五次董事会审议通过制定了《年报信息披露重大差错责任追究制

度》。

## 二、独立董事履行职责情况

公司董事会现有独立董事三名，超过现有董事总人数的三分之一。本报告期，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责时能够保持其充分的独立性，关注公司运行的规范，按时参加公司董事会，进行实地考察，积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，对完善法人治理结构起到了重要作用。独立董事对公司 2010 年度内的历次董事会决议进行了表决，并对公司发生的关联交易、对外担保、续聘会计师等重大事项进行了审核并出具了独立董事意见，对董事会科学、客观的决策起到了积极的作用，切实维护了公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。

在本次年度报告审计工作开始前，独立董事会同董事会审计委员会与年审会计师事务所多次进行沟通，指出年报编制中需关注的问题；听取了公司管理层对公司 2010 年生产经营情况及重大事项的情况汇报；在召开董事会会议前，会同董事会审计委员会召开了现场工作会议，与年审注册会计师就审计意见进行了沟通。

### 1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
仇向洋	7	7	0	0	
乔均	7	7	0	0	
刘爱莲	7	7	0	0	

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期，三位独立董事未对本年董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项提出异议。

## 三、公司的独立性

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务经营系统和自主经营能力。

### 1、业务独立情况

本公司拥有独立的业务经营体系，生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，不存在控股股东干预公司日常生产经营活动的情况。

### 2、人员分开情况

公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理制度，劳动工资、人事管理与控股股东完全分开，公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

### 3、资产分开情况

公司与控股股东产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。

### 4、机构独立情况

公司董事会、监事会和公司内部机构独立运作。公司按照职权分工设立业务管理部门，并根据生产经营的具体情况实行业务部制管理模式，不存在与控股股东混合经营的情况。

### 5、财务分开情况

公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司依法开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。公司实行独立核算，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

## 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司全面推行制度化规范管理，公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，不断完善法人治理结构，进一步建立健全内部控制制度，并均经董事会或股东大会审议通过后实行。公司现行的内部控制制度较为健全、合理、有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较大的控制与防范作用。

### （一）内部控制制度自我评价报告

详见公司2011年3月22日披露的《2010年度内部控制自我评价报告》。

### （二）评价意见

#### 1、董事会对公司内部控制自我评价的意见

董事会认为：公司的内部控制体系较为健全，内部控制总体是规范、完整和有效的；该体系已涵盖公司经营及管理的各个层面和各环节，各主要业务及关键控制环节如会计系统、财务收支及成本费用管理、资金管理、资产管理与处置、募集资金管理、对外投资、对外担保和融资、基本建设管理、对分子公司管理、人力资源、生产质量管控等都能得到有效控制。内部控制保证了公司经营管理的正常进行，能确保信息披露真实、准确、完整，能确保公司资产安全和遵守法律法规，决策科学有效。制度已基本建立健全并得到了有效实施，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够保证会计信息的准确性、真实性和及时性，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

#### 2、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

基于独立的立场，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，报告期内，公司依据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查，在公司治理方面，建立并不断完善法人治理结构，规范划分股东大会、董事会、监事会和经营班子的职责权限，对权限界定、决策程序、关联交易、信息披露、投资者关系、重大投资、风险控制等管理的目标比较明确；在基本管理制度建设方面，突出对关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等的管理，结合公司生产经营的实际制定并不断完善管理制度，形成比较系统的管理体系；在内部控制方面，设定明确的控制目标、营造良好的控制环境、界定明确的控制责任、开展有效的控制活动。

我们认为，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。

### 3、监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

2010年度内，公司通过不断建立和完善内部控制制度，确保各项制度均得到充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

综上，全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 五、高级管理人员考评与激励

公司董事会下设的薪酬与考核委员会为公司的考评机构，制定了以业绩为导向，以综合目标责任制为基础的考评体系，对高级管理人员的薪酬采用年薪制。由董事会薪酬与考核委员会按年度对高级管理人员的经营业绩进行客观、公正的评判，根据年度考评结果，由董事会确定其年度薪酬。公司依据《公司法》、《公司章程》，制定并逐步完善内部管理制度，对高级管理人员的履职能力、权限、职责等作出了相应的要求。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司于2010年5月11日召开了2009年年度股东大会，于2010年7月9日召开了2010年第一次临时股东大会，有关情况如下：

### 一、公司 2009 年年度股东大会情况

2010年5月11日，公司2009年年度股东大会在公司七楼会议室以现场表决方式召开。会议决议公告刊登在2010年5月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

### 二、公司 2010 年第一次临时股东大会情况

2010年7月9日，公司2010年第一次临时股东大会在公司七楼会议室以现场表决方式召开。会议决议公告刊登在2010年7月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、报告期内总体经营情况

2010 年是国家谋划“十二五”规划的关键一年，也是公司经过 30 年发展后创新发展的重要一年。在新一届董事会领导班子的团结协作下，面对市场日趋激烈竞争，公司继续围绕“抓好增量、优化存量”发展战略，经过公司全体员工的共同努力，公司的主业得到了壮大和提升，显现出强劲的增长趋势，较好的完成了各项经济指标。

公交产业以市场为导向，强化基础管理，遵循“早谋划、早部署、早组织”的客运工作原则，积极应对地铁一号线南延、二号线开通的影响，调整相关线路，优化线网布局，编制多套行车计划，创造新的客流增长点，提升安全管理水平，突发性风险控制得力。各项指标在全市公交企业中处于领先水平。出租产业以“缩时提效”为目标，强化基础管理，全面完成 748 台出租营运车辆的更型工作。以迎评工作为契机，推新工作举措，服务质量进一步提升，继续发挥行业引领作用，保持规模和品牌领先地位。房地产业面临政府多次政策调控，紧抓在手项目，盘活存量资产。“品尚”一期项目基本销售完，二期项目已销售部分房屋；“品阁”与“碧水云天”项目加紧了存量销售。电力产业抓自身特点，各项工作扎实向前推进。常州电厂根据关停待处置现状，进一步落实容电指标和发电设备的处置工作。唐山电厂通过内部强化管理、控本降耗，外部积极进行市场公关，发挥自身优势，在保证正常经营生产的同时，积极推进投资华润电力唐山丰润有限公司项目的各项配套工作，努力实现了企业利润最大化。

报告期内公司实现营业收入17.43亿元；利润总额8568.21万元；归属于母公司所有者的净利润5844.77万元；每股收益0.1662元。截至2010年12月31日，公司总资产29.78亿元；归属于母公司所有者权益7.99亿元。

#### 2、公司主营业务及其经营状况

##### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车营运	58,490.95	68,672.62	-17.41%	-19.43%	-5.77%	-17.03%
旅游服务	17,728.87	15,746.78	11.18%	95.27%	107.25%	-5.13%
房产开发	43,545.58	22,005.21	49.47%	133.65%	67.29%	20.05%
汽车销售	17,938.25	17,213.20	4.04%	69.07%	68.04%	0.59%
发电收入	29,902.51	30,137.55	-0.79%	-22.94%	1.05%	-23.93%

其他	927.57	817.52	11.86%	124.85%	224.98%	-27.16%
主营业务分产品情况						
汽车营运	58,490.95	68,672.62	-17.41%	-19.43%	-5.77%	-17.03%
旅游服务	17,728.87	15,746.78	11.18%	95.27%	107.25%	-5.13%
房产开发	43,545.58	22,005.21	49.47%	133.65%	67.29%	20.05%
汽车销售	17,938.25	17,213.20	4.04%	69.07%	68.04%	0.59%
发电收入	29,902.51	30,137.55	-0.79%	-22.94%	1.05%	-23.93%
其他	927.57	817.52	11.86%	124.85%	224.98%	-27.16%

主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏	138,631.22	28.79%
河北	29,902.51	-15.61%

(2) 主要供应商、客户情况

单位：（人民币）万元

项目	本期	上期
前五名客户销售的收入总额	32,230.76	40,843.51
占全部销售收入的比例	18.49%	26.09%

3、报告期资产构成情况

项目	2010 年度		2009 年度	
	金额（元）	占总资产比重（%）	金额（元）	占总资产比重（%）
货币资金	592,308,162.51	19.89%	460,699,211.53	17.13%
其他应收款	42,148,045.87	1.42%	32,277,148.75	1.20%
可供出售金融资产	167,170,186.65	5.61%	2,788,534.56	0.10%
长期股权投资	81,167,227.03	2.73%	111,243,788.34	4.14%
投资性房地产	5,912,294.88	0.20%	6,005,574.21	0.22%
长期待摊费用	3,404,898.03	0.11%	1,151,199.11	0.04%
其它非流动资产	3,972,093.18	0.13%	4,999,289.88	0.19%
应付票据	58,634,090.37	1.97%	65,683,770.00	2.44%
应付利息	2,469,240.01	0.08%	2,643,066.74	0.10%
一年期到期的非流动负债	17,934,050.00	0.60%	20,477,850.00	0.76%
长期应付款	169,463,040.79	5.69%	120,366,391.00	4.47%
其它非流动负债	209,963,362.91	7.05%	122,378,041.75	4.55%

注：

其他应收款较期初增加 30.58%，主要原因是应收南京中北威立雅浦口及六合的购车款增加。

可供出售金融资产较期初增加 5,894.91%，主要原因是持有股票的公允价值估值增值所致。

长期待摊费用较期初增加 195.77%，主要原因是公司的大众 4S 店装修费支出。

长期应付款较期初增加 40.79%，主要原因是预收驾驶员承包金增加所致。

其他非流动负债较期初增加 71.57%，主要原因是子公司常州赛德收到的转让电容指标以及处置专项设备预收款，因该子公司主要设备处置尚未完成，暂未确认转让收益。

报告期费用及所得税情况

项 目	2010 年度 (元)	2009 年度 (元)	增长幅度 (%)
销售费用	77,994,824.73	61,484,185.98	26.85%
管理费用	64,456,810.54	81,698,156.04	-21.10%
财务费用	20,947,971.20	29,588,411.97	-29.20%
所得税	44,177,487.89	28,601,152.62	54.46%

所得税费用较上年增加 54.46%，主要原因是子公司中北置业当期应纳税所得税增加，导致所得税费用增加。

4、报告期内公司现金流量分析

项 目	2010 年度 (元)	2009 年度 (元)	增长幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	447,689,904.91	335,635,227.33	33.39%
投资活动产生的现金流量净额	-163,430,766.69	-147,982,605.90	10.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-138,612,186.15	-129,553,953.00	6.99%

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：(人民币)万元

单位名称	主营业务	注册资本	总资产	净利润
南京中北友好国际旅行社	旅游服务、旅游客运	500	3,697.43	25.33
南京利达出租汽车有限公司	客车出租等	900	1,702.42	-10.52
南京中北房地产开发有限公司	房地产开发	5,000	40,799.56	379.19
南京中北物业管理有限公司	物业管理	300	92.12	-86.71
南京长发客运有限公司	客运服务	4,544	12,122.90	317.04
南京金宫实业公司	客运服务	50	2,856.11	98.18
南京金元出租汽车有限公司	汽车出租等	200	434.08	2.30
江苏南京旅游集散中心有限公司	旅游客运	600	543.85	2.97

南京华发客运有限公司	汽车租赁	100	185.19	-1.69
南京新城巴士有限公司	公交客运	3,900	24,948.46	-3,771.13
南京中北威立雅交通客运有限公司	公交客运	19,000	63,728.77	-254.33
南京中北置业有限公司	房地产开发	10,000	76,770.75	11,465.96
南京中北盛业有限公司	房地产开发	2,000	3,415.52	-11.08
赛德东方控股有限公司	实业投资	1000 美元	5,364.50	-2.82
常州赛德热电有限公司	电力和热能	1,192 万美元	7,339.95	-691.36
赛德中国控股有限公司	实业投资	1000 美元	30,472.83	6,463.79
唐山赛德热电有限公司	电力和热能	2,500 万美元	39,369.42	-261.93
唐山燕山赛德热电有限公司	电力和热能	2,500 万美元	28,262.29	-266.83

## 6、与公允价值相关的项目

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	2,788,534.56		137,381,652.09		167,170,186.65
金融资产小计	2,788,534.56		137,381,652.09		167,170,186.65
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,788,534.56		137,381,652.09		167,170,186.65

## 二、对公司未来发展的展望

公司目前的主要业务涉及城市公共交通、房地产开发及电力行业。

### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局。

**城市公共交通：**是城市动脉及流动展示窗口，维系着城市功能的正常运转并对社会经济发展起重要作用。南京成功申办了 2014 年青奥会，为落实省委省政府“办好青奥会、建设新南京”总体要求，为公众创造良好的出行和生活环境，政府将大力推行“公交优先”政策，进一步确立和加强公共交通在城市交通中的主体地位，逐步对公交营运车辆及出租汽车进行更新，促进城市运力均衡发展，引导城市交通向大众、高效、低耗、可持续方向转变。

**房地产业：**国家为巩固前期房地产调控成果，抑制市场投机性需求，确保有效供给，缓解供需矛盾，促进房地产市场健康发展，又出台了新一轮调控措施，各地也纷纷出台了相关细则。预计本轮调控将有利

于稳定市场预期，进一步遏制房地产市场的投机行为，促使房地产业回归正常的发展轨道。短期看，随着国内房地产调控政策愈加严厉，各地银行贷款全面收紧，房地产市场的热度将有所下降、成交量相对萎缩。但从中长期看，我国正处于工业化、城镇化加快发展的时期，在扩大内需、城市化进程、居民消费水平提高等因素的带动下，房地产市场在未来相当长的时期内仍将保持增长态势。

**电力行业：**2010 年全社会用电量达 4.19 万亿千瓦时，同比增长 14.56%，全社会用电量持续增长，电力规模继续扩大，结构有所改善，质量和技术水平进一步提高，节能减排成效显著。2011 年是“十二五”规划的开局之年，国民经济将保持平稳较快增长的势头，电力需求也将保持较快增长的态势。预计 2011 年全社会用电量为 4.6 万亿千瓦时左右，同比增长 9.5%。这也意味着煤炭供需再现紧张局面，煤炭市场价格继续走高，将给发电企业经营工作带来巨大压力。

## 2、公司未来发展机遇和挑战

**城市公共交通：**2011 年国家将出台《公交客运管理条例》，按照征集意见的结果，将规定对公交企业票价与成本的差额部分，以及票价实施惠民政策部分给予全额补贴，对于公交场站建设，政府要划拨用地，并允许做经营性开发，对于政府要求开辟冷僻线路造成的政策性亏损，政府也要予以补贴，更为重要的是，公交补贴将纳入地方政府的财政预算，这也解决了补贴的来源问题，避免时有时无的尴尬。同时，成功申办 2014 年青奥会为南京的城市精神注入了新的内涵，为南京的发展增加了新的活力和动力。这均为公司公交客运和出租汽车的发展创造了良好的经营环境和很大的发展机遇。城市公交客运补贴固化带来机遇的同时，也显现出公交产业巨大的挑战。内部方面成本节节攀升，2010 年全国各地出现油荒、气荒，燃料价格居高不下，2011 年燃料价格还将进一步上涨；车辆折旧问题，近几年落实“公交优先”政策而大规模更新的车辆质保期已到，车辆故障率将出现高峰期，同时轮胎费用将急剧升高；以及未来继续实行公交行业员工增资计划，人工成本将越来越高。外部方面竞争压力上升，南京地铁 3 号线、4 号线、10 号线、12 号线及机场快线已经敲定在五年内陆续开通，地铁营运对公交客运市场冲击将越来越激烈。

**房地产业：**预计 2011 年国家对房地产市场的宏观调控力度不会放松，市场形势存在很多不确定因素，市场风险加大，公司获取土地及房产销售形势不容乐观。但从中长期看，经过这几年的多轮政策调控，越调越涨的楼市已经具有极强抗性，虽然暂缓增长势头，但国内城市人口增长和城市化速度注定了未来房地产依然会是一个向上持续发展的行业。南京作为省会城市外来人口众多，房屋需求量大。目前南京“限购”政策涉及对象范围不广，有一年以上南京纳税证明的外地人即可购房。随着可开发土地越来越少，南京的房地产市场必定将向前推进。

**电力行业：**随着国内节能减排工作将进入正常轨道，国内用电量增速将进入合理区间，保持相对稳定增长。煤炭行业关停小煤矿加剧煤炭的供需紧张，而资源性产品价格的市场化改革，导致煤炭成本上涨，并向下游传导。目前煤炭价格和电力价格定价机制的不同步——煤炭价格已市场化，电力价格依然是政府定价，CPI 指数的高位运行使得短期内电价上调无望，电力行业盈利能力大幅下滑。

### 3、2011年度经营计划

2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是公司经过 30 年发展后新形势下的创新求变之年。公司工作指导思想：以中央经济工作“积极稳健、审慎灵活”的经济方针为指针，乘着南京“发展创新型经济”的东风，以市场为中心，优化管理机制，强化企业内部管理，进一步降低成本；稳定和提服务质量，增强企业核心竞争力；优化资源配置，寻求新的增长点，实现企业效益与股东利益最大化。

**公交产业**要建立“政策扶持战略”。巴士公司在深化成本控制的基础上，要提升品牌服务，加强与政府间沟通对话的能力，减少亏损，争取权益最大化。**电力产业**要建立“风险控制战略”。在唐山电厂的运作中，要把握收益与风险的关系，力争延续优势电价；对唐电三期要持续关注，拿出具体的方案，有效地保证我方利益。**出租产业**要建立“专一经营战略”。出租产业作为全省同行业的龙头企业，要在品牌和规模上形成专一性。在服务举措方面不断推陈出新，提高美誉度；在争取有利政策的同时对市场进行开发挖潜，扩大经营规模，增加市场占有率。**房地产业**要建立“差异化战略”。房产公司必须要注重产品的设计和性能的创新，使其具有与其他地产不同的优势，形成差异化战略。同时要积极关注国家及省、市的房地产政策动向，关注土地市场动态，寻求适合公司开发的土地资源，为房地产业可持续性发展打好基础。

### 4、资金需求、使用计划及来源情况

为了实现公司未来的发展战略目标，公司将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。2011 年公司相应的资金安排主要是通过自有资金和利用相关银行的综合授信额度贷款解决。

### 5、未来发展中的风险因素及对策

#### （1）宏观政策风险

①2011 年《公交客运管理条例》出台的时间不确定。公交补贴何时纳入地方政府的财政预算，存在不确定因素。

对策：紧紧抓住南京全面启动筹办青奥会的重大契机，以远超南京同行业的运行效率和服务水平，争取政府更多的优惠政策，提升企业市场优势。

②2011 年初，楼市调控“新国八条”出台，南京 2 月 19 日出台了限购令。

对策：加强宏观经济形势和房地产行业走势的研究，审时度势应对宏观调控带来的不确定性因素。研究在新形势下获取土地资源的新模式，广泛收集土地出让、合作信息，加强市场调研，适时、适机争取新增土地资源。

③发改委要求限制 2011 年重点合同煤价格上涨，合同煤的兑现率是关键要素，综合来看，预计发电企业的综合煤炭价格将小幅上涨。

对策：公司将加强与政府沟通，力争延续优势电价。

## (2) 主要原材料供应、价格风险

①作为城市公共交通客运企业，对燃油依赖性较强，燃油价格的波动将直接影响公司的经营成本。

对策：强化成本管理，在公司内部采取各种节能节油措施，在加强运营成本控制的基础上，积极向政府有关部门申请相应补贴，以化解燃油涨价的风险。

②电煤供需矛盾是影响火电企业盈利的主要因素，一是电煤价格上涨的矛盾，二是供应关系的不稳固，若煤炭价格发生异常波动或采购供应渠道不畅，将给公司带来一定的经营风险。

对策：公司将从优化地煤采购、保证山西煤供应、加强应急燃煤采购和储备方面，做好燃煤管理工作，满足两个公司发电、供热用煤，力求减少煤炭费用，增加煤场库存。

## (3) 财务风险

①随着公司大批公共客运车辆购置、出租车辆大规模更新，公司对资金的需求进一步加大。

②充足的现金流对房地产企业的发展至关重要，随着公司的发展，开发储备土地需求进一步加大，对公司的融资能力提出了更高的要求。

对策：管好用活资金，提高资金统筹调度能力，加强银企合作，拓展融资渠道；加大存量资产盘活和存货销售力度，争取获得更多的资金流入，缓解资金紧张的状况。

## 三、报告期内投资情况

### 1、募集资金使用情况

报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司与华润电力投资有限公司、唐山建设投资有限责任公司签订《合资建设经营唐山西郊热电厂2×300MW机组热电联产项目协议书》合资组建华润电力唐山丰润有限公司（暂订名），公司投资14,580.35万元，持股比例20%。本次对外投资事项已经公司第七届董事会第五次会议审议并以全票通过；于2010年5月11日由2009年年度股东大会审议通过。

截止披露日，投资协议尚未签定。

## 四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## 五、董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会会议情况

(1) 2010年4月2日，公司董事会七届五次会议在集团六楼会议室召开，应到董事8人，出席8人。本次会议决议已在2010年4月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

(2) 2010年4月22日，公司以通讯方式召开董事会七届六次会议，公司8名董事全部参加了会议。本次会议决议免于公告。

(3) 2010年6月21日,公司以通讯方式召开董事会七届七次会议,公司8名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2010年6月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

(4) 2010年8月6日,公司以通讯方式召开董事会七届八次会议,公司8名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2010年8月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

(5) 2010年10月22日,公司以通讯方式召开董事会七届九次会议,公司8名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2010年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

(6) 2010年11月18日,公司以通讯方式召开董事会七届十次会议,公司8名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2010年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

(7) 2010年12月7日,公司以通讯方式召开董事会七届十一次会议,公司8名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2010年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。

## 3、审计委员会的履职情况

### (1) 董事会审计委员会的工作情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成,其中2名独立董事,1名董事,审计委员会成员中包含2名会计专业人士。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关文件要求及公司董事会《审计委员会工作细则》,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:

①认真审阅了公司2010年度审计工作计划及相关资料,与负责公司年度审计工作的江苏天衡会计师事务所有限公司协商确定了公司2010年度财务报告审计工作的时间安排;

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,并出具了书面审议意见;

③公司年审注册会计师进场后,董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流,确定了审计报告提交的时间,保证审计工作按预定计划推进;

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计委员会再一次审阅了公司2010年度财务会计报表,并形成书面审议意见;

⑤在江苏天衡会计师事务所有限公司出具了2010年度审计报告后,董事会审计委员会召开会议,对江苏天衡会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结,并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

### (2) 董事会审计委员会对公司 2010 年度财务报告的两次审议意见

董事会审计委员会以其丰富的专业知识和严谨的工作态度,在年审注册会计师审计前后对公司编制的2010年度财务报告进行了审阅,并根据中国证监会有关文件要求,分别发表了两次审议意见。

在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会对未经审计的公司年度财务报告发表了首次书面意见，认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。因此同意将该报表交江苏天衡会计师事务所审计。

在年审注册会计师对公司年度财务报告出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅后发表了第二次书面意见，认为：年审注册会计师对公司2010年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司2010年的财务状况及生产经营成果。

### （3）对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

审计委员会审阅了公司财务部 2011 年 1 月 12 日提交的《关于南京中北 2010 年报审计工作安排的报告》后，于当日就上述审计工作计划与江苏天衡会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2010 年度审计工作的顺利完成。江苏天衡会计师事务所有限公司审计人员共 15 人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于 2010 年 1 月 17 日进场。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得对年审注册会计师出具的审计结论有了更为成熟的判断。在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：①所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；②财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；③财务部对法律法规、其他外部要求、管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；④公司内部会计控制制度是否建立健全；⑤公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并出具了标准无保留意见结论的审计报告。

审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2010 年的财务状况及生产经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

### （4）关于续聘公司2011年年度审计机构的决议

审计委员会通过对会计师事务所的了解以及与经办注册会计师、项目主要负责人员访谈认为：鉴于江苏天衡会计师事务所有限公司 2006 年至 2010 年一直为公司审计单位，且该事务所在公司 2010 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，提议继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

#### 4、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，1名董事。

报告期内，董事会下设的薪酬与考核委员会依据公司2010年度主要财务指标，经营目标完成情况，公司董事、监事、高管人员分管工作范围及主要职责等情况，对公司董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核。审核后认为，2010年度公司对董事、监事、高管人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核与薪酬政策、考核标准，同意公司年度所披露对其支付的薪酬。公司目前尚未建立股权激励机制，将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励和长期激励相结合的“利益共享、风险共担”激励体系，推进管理层与公司、股东利益的紧密结合。

### 六、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

#### 1、本年度利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度生产经营及财务状况的审计，2010 年母公司共实现净利润-2,986.75 万元，加上年初未分配利润-671.65 万元，公司累计可供分配利润为-3,658.4 万元。

2010 年度不进行红利分配，也不进行公积金转增股本。

#### 2、公司前三年分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	50,910,054.20	0.00%	-6,716,512.48
2008 年	0.00	52,032,090.13	0.00%	39,171,782.88
2007 年	0.00	90,889,106.05	0.00%	-12,951,197.67
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

### 七、其它事项

报告期内，公司选定信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》，未发生变更。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，依法履行职责，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面充分发挥自己的监督职能。

### （一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，主要内容如下：

1、2010 年 4 月 2 日，公司第七届监事会第四次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议。

会议审议通过如下议案：

- （1）《2009 年度监事会工作报告》；
- （2）《2009 年年度报告》及其摘要；
- （3）《2009 年度财务决算的报告》；
- （4）《2009 年度利润分配预案》；
- （5）《2009 年度内部控制自我评价报告》；
- （6）《关于对长期股权投资—赛德东方控股有限公司计提减值准备的议案》。

2、2010 年 4 月 22 日，公司第七届监事会第五次会议以通讯方式召开，全体监事参加了会议。会议审议并通过了《2010 年第一季度报告》全文及正文。

3、2010 年 8 月 6 日，公司第七届监事会第六次会议以通讯方式召开，全体监事参加了会议。会议审议并通过了《2010 年半年度报告》全文及其摘要。

4、2010 年 10 月 22 日，公司第七届监事会第七次会议以通讯方式召开，全体监事参加了会议。会议审议并通过了《2010 年第三季度报告》全文及其摘要。

### （二）监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。对股东大会及董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、

内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，未发现违反国家财经法规和制度的情况。

### 3、募集资金使用情况

公司无募集资金延续到本期报告期使用的情况。

### 4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

### 5、关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，公司关联交易公开、公平、公正，交易价格合理，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。

### 6、对会计师事务所审计报告的独立意见

江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司 2010 年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观公证地反映了公司的财务状况和经营状况。

### 7、公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

公司于2009年11月11日接到江苏省南京市中级人民法院（2009）宁民二初字第86号《应诉通知书》，印证以“财产损害赔偿”为由，请求法院“1、判令万众公司及本公司共同赔偿原告损失人民币19,701.6445万元；2、判令万众公司及本公司承担本案诉讼费用”。

报告期内，由于原告方不能提供支持其诉请的证据，2010年6月9日，经江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条之规定，下达（2009）宁民二初字第86号《民事判决书》，判决如下：驳回原告印证对被告万众公司、中北公司的诉讼请求，案件受理费及诉讼保全费由原告负担。至此本案已审理终结。

除上述已审结的案件外，公司不存在重大诉讼事项。

### 二、报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、公司持有其他上市公司股权、金融企业股权情况

#### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600655	豫园商城	355,650.00	0.01%	2470186.65	0.00	-318347.91	可供出售金融资产	法人股
002454	松芝股份	27,000,000.00	3.00%	164,700,000.00	0.00	137,700,000.00	可供出售金融资产	法人股
合计		27,355,650.00	-	167,161,003.80	0.00	137,372,469.24	-	-

### 四、报告期内公司收购及出售资产、企业合并事项的情况及影响

报告期内，公司无收购及出售资产的情况发生。

### 五、重大关联交易

1、报告期内，公司与关联方发生与日常经营相关的关联交易。

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	283.77	100.00%	0.00	0.00%
南京公用控股（集团）有限公司	0.00	0.00%	250.00	47.13%
南京公用场站建设发展有限公司	0.00	0.00%	134.22	25.30%
南京公用事业 IC 卡有限公司	0.00	0.00%	327.88	100.00%
合计	283.77	100.00%	712.10	82.96%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 712.10 万元。

- 2、报告期内，公司与关联方未因资产收购、出售发生关联交易。
- 3、报告期内，公司与关联方未因共同对外投资发生关联交易。
- 4、报告期内，公司与关联方发生债权债务往来、担保等事项。

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	0.00	0.00	6,000.00	0.00
合计	0.00	0.00	6,000.00	0.00

- 5、报告期内，公司与关联方未发生其他重大关联交易。

## 六、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的情况。

- 2、公司在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保合同事项：

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	2009年8月26日（2009-26）	1,989.00	2009年08月24日	1,989.00	反担保	2009年8月25日至2011年8月24日	否	是
中航鑫港担保有限公司	2009年8月26日（2009-25）	150.00	2009年09月29日	150.00	反担保	2009年9月29日至发生协议约定终止事项时终止	否	否
南京新城巴士有限公司	2009年10月29日（2009-30）	600.00	2009年11月24日	600.00	担保	2009年11月25日至2010年11月24日	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		2,739.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,139.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南京新城巴士有限公司	2009年08月26日（2009-24）	1,000.00	2009年08月31日	1,000.00	担保	2009年09月01日至2010年09月01日	是	否
南京新城巴士有限公司	2009年10月29日（2009-30）	2,600.00	2009年12月07日	1,000.00	担保	2009年12月08日至2010年12月07日	是	否
南京新城巴士有限公司	2009年10月29日（2009-30）	2,600.00	2009年12月07日	1,000.00	担保	2009年12月10日至2010年12月09日	是	否
南京新城巴士有限公司	2010年04月16日（2010-07）	4,100.00	2010年06月21日	500.00	担保	2010年06月21日至2011年06月21日	否	否
南京新城巴士有限公司	2010年04月16日（2010-07）	4,100.00	2010年09月06日	800.00	担保	2010年9月6日至2011年9月6日	否	否
南京新城巴士有限公司	2010年04月16日（2010-07）	4,100.00	2010年11月22日	600.00	担保	2010年11月22日至2011年11月21日	否	否

南京新城巴士有限公司	2010年04月16日(2010-07)	4,100.00	2010年12月03日	1,000.00	担保	2010年12月3日至2011年12月3日	否	否
南京新城巴士有限公司	2010年04月16日(2010-07)	4,100.00	2010年12月08日	1,000.00	担保	2010年12月8日至2011年12月7日	否	否
南京中北威立雅交通客运有限公司	2009年08月26日(2009-22)	1,500.00	2009年09月06日	700.00	担保	2009年09月07日至2010年08月20日	是	否
南京中北威立雅交通客运有限公司	2009年08月26日(2009-22)	1,500.00	2009年09月06日	800.00	担保	2009年09月07日至2010年09月03日	是	否
南京中北威立雅交通客运有限公司	2010年04月16日(2010-07)	1,500.00	2010年08月25日	700.00	担保	2010年8月25日至2011年8月24日	否	否
南京中北威立雅交通客运有限公司	2010年04月16日(2010-07)	1,500.00	2010年09月14日	800.00	担保	2010年9月14日至2011年9月13日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			5,600.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				5,400.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			10,700.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				5,400.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			5,600.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				5,400.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			13,439.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				7,539.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								9.44%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								1,989.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								3,900.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								5,889.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项，未来也没有委托理财计划。

### 七、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司股权分置改革方案于2007年1月9日正式实施。公司控股股东南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司在股权分置改革方案中承诺：持有的南京中北非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。

承诺履行情况：截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。

### 八、报告期内公司聘任的会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为江苏天衡会计师事务所有限公司。公司报告年度支付给会计师事务所的审计费用为45万元，江苏天衡会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为5年。

### 九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权

机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

#### 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，公司在报告期接到大量公众投资者关于公司经营情况的问询电话。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，一一认真做出答复，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄露公司非公开重大信息的情况。

本报告期，公司无接待机构投资者实地调研或采访活动的情形。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月01日— 2010年12月31日	无现场接待	电话沟通	公众投资者	公司经营情况，未提供资料

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

天衡审字（2011）188 号

南京中北（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称南京中北）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南京中北管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，南京中北财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南京中北 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汤加全

中国·南京

中国注册会计师：朱丽军

2011 年 3 月 18 日

## 资产负债表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	592,308,162.51	159,467,813.56	460,699,211.53	136,138,772.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,800,000.00			
应收账款	67,450,374.69	5,882,265.12	86,850,938.96	7,534,621.44
预付款项	136,419,407.60	46,372,988.09	98,887,146.55	20,162,573.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	42,148,045.87	286,772,112.87	32,277,148.75	535,857,515.55
买入返售金融资产				
存货	760,764,354.51	42,389,997.53	751,770,777.09	12,273,142.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	47,848,599.95		47,848,599.95	
流动资产合计	1,653,738,945.13	540,885,177.17	1,478,333,822.83	711,966,625.79
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	167,170,186.65	167,170,186.65	2,788,534.56	2,788,534.56
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	81,167,227.03	472,129,769.90	111,243,788.34	502,206,331.21
投资性房地产	5,912,294.88		6,005,574.21	
固定资产	889,412,120.54	450,911,579.39	903,214,745.43	451,019,472.87
在建工程	19,704,246.75	19,704,246.75	11,671,761.21	7,387,761.21
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	145,309,629.33	54,181,002.90	159,204,083.13	57,644,728.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,404,898.03	2,532,359.66	1,151,199.11	133,088.61
递延所得税资产	8,294,050.06	11,725,620.77	11,216,905.41	11,628,223.39
其他非流动资产	3,972,093.18		4,999,289.88	
非流动资产合计	1,324,346,746.45	1,178,354,766.02	1,211,495,881.28	1,032,808,140.83
资产总计	2,978,085,691.58	1,719,239,943.19	2,689,829,704.11	1,744,774,766.62
流动负债：				
短期借款	615,458,220.54	420,658,220.54	715,000,000.00	645,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据	58,634,090.37	58,634,090.37	65,683,770.00	62,642,820.00
应付账款	120,079,775.02	57,132,825.72	147,181,468.22	96,473,497.51
预收款项	199,149,070.95	3,417,681.14	191,470,737.28	4,030,331.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	38,568,268.78	27,670,440.63	36,843,282.46	25,025,340.49
应交税费	79,987,944.57	22,622,619.21	51,165,989.57	24,280,115.75
应付利息	2,469,240.01	1,614,500.00	2,643,066.74	1,614,500.00
应付股利	23,637,405.25	12,340,936.10	15,039,197.52	13,015,492.10
其他应付款	163,756,745.43	229,686,224.06	109,467,059.13	149,292,884.43
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				
一年内到期的非流动负债	17,934,050.00	8,000,000.00	20,477,850.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,319,674,810.92	841,777,537.77	1,354,972,420.92	1,021,374,981.67
非流动负债：				
长期借款	161,381,644.48	105,000,000.00	112,131,300.00	99,800,000.00
应付债券				
长期应付款	169,463,040.79	125,007,171.22	120,366,391.00	81,832,483.67
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	34,953,634.16	34,953,634.16	608,221.14	608,221.14
其他非流动负债	209,963,362.91	93,799,375.12	122,378,041.75	95,625,625.08
非流动负债合计	575,761,682.34	358,760,180.50	355,483,953.89	277,866,329.89
负债合计	1,895,436,493.26	1,200,537,718.27	1,710,456,374.81	1,299,241,311.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	351,684,100.00	351,684,100.00	351,684,100.00	351,684,100.00
资本公积	165,152,032.89	158,015,446.07	62,115,793.82	54,979,207.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	45,586,660.54	45,586,660.54	45,586,660.54	45,586,660.54
一般风险准备				
未分配利润	236,270,288.11	-36,583,981.69	177,822,625.78	-6,716,512.48
外币报表折算差额	-151,104.69		-158,922.31	
归属于母公司所有者权益合计	798,541,976.85	518,702,224.92	637,050,257.83	445,533,455.06
少数股东权益	284,107,221.47		342,323,071.47	
所有者权益合计	1,082,649,198.32	518,702,224.92	979,373,329.30	445,533,455.06
负债和所有者权益总计	2,978,085,691.58	1,719,239,943.19	2,689,829,704.11	1,744,774,766.62

法定代表人：朱明

主管会计机构负责人：朱桂华

会计机构负责人：刘吟咏

## 利润表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,742,906,785.89	658,365,068.18	1,565,345,353.35	589,580,362.04
其中：营业收入	1,742,906,785.89	658,365,068.18	1,565,345,353.35	589,580,362.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,813,443,160.18	792,992,511.43	1,616,537,223.84	690,853,313.94
其中：营业成本	1,579,877,028.76	675,551,442.42	1,371,711,572.91	577,692,311.85
利息支出				
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	70,032,658.28	16,642,031.64	40,143,495.11	16,207,452.43
销售费用	77,994,824.73	63,046,025.11	61,484,185.98	49,242,653.48
管理费用	64,456,810.54	19,677,995.11	81,698,156.04	18,476,049.61
财务费用	20,947,971.20	17,685,427.63	29,588,411.97	22,218,904.79
资产减值损失	133,866.67	389,589.52	31,911,401.83	7,015,941.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,401,491.66	-1,424,294.96	1,637,093.89	-6,122,080.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,226,561.31		-13,460,757.85	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,937,865.95	-136,051,738.21	-49,554,776.60	-107,395,032.51
加：营业外收入	161,127,311.76	107,427,791.35	154,765,385.41	76,790,839.89
减：营业外支出	2,507,381.86	1,340,919.73	2,969,672.37	1,881,922.22
其中：非流动资产处置损失	1,585,675.49	641,001.73	1,733,594.13	1,184,085.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,682,063.95	-29,964,866.59	102,240,936.44	-32,486,114.84
减：所得税费用	44,177,487.89	-97,397.38	28,601,152.62	-3,237,360.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,504,576.06	-29,867,469.21	73,639,783.82	-29,248,754.82
归属于母公司所有者的净利润	58,447,662.33	-29,867,469.21	50,910,054.20	-29,248,754.82
少数股东损益	-16,943,086.27		22,729,729.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1662		0.1448	-0.0832
（二）稀释每股收益	0.1662		0.1448	-0.0832
七、其他综合收益	103,044,056.69	103,036,239.07	2,786,658.22	3,160,643.28
八、综合收益总额	144,548,632.75	73,168,769.86	76,426,442.04	-26,088,111.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,491,719.02	73,168,769.86	53,696,712.42	-26,088,111.54
归属于少数股东的综合收益总额	-16,943,086.27		22,729,729.62	

法定代表人：朱明

主管会计机构负责人：朱桂华

会计机构负责人：刘吟咏

## 现金流量表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,876,519,043.41	707,164,780.55	1,758,363,757.25	627,644,352.44
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				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
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	2,456,697.02			
收到其他与经营活动有关的现金	420,467,847.94	621,033,678.08	349,413,081.92	326,775,414.12
经营活动现金流入小计	2,299,443,588.37	1,328,198,458.63	2,107,776,839.17	954,419,766.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,222,974,720.73	578,747,557.55	1,000,355,204.35	401,559,197.06
客户贷款及垫款净增加额				
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	347,623,673.56	204,312,122.60	375,931,748.02	182,435,117.38
支付的各项税费	100,397,851.95	18,785,690.10	104,090,464.04	22,891,437.51
支付其他与经营活动有关的现金	180,757,437.22	167,786,814.94	291,764,195.43	230,969,165.41
经营活动现金流出小计	1,851,753,683.46	969,632,185.19	1,772,141,611.84	837,854,917.36
经营活动产生的现金流量净额	447,689,904.91	358,566,273.44	335,635,227.33	116,564,849.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,802,266.35	1,802,266.35	12,114,455.54	12,114,455.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,608,557.14	12,034,774.83	39,303,607.38	28,325,908.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			45,980,531.14	45,980,531.14
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	54,410,823.49	13,837,041.18	97,398,594.06	86,420,895.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,691,590.18	113,421,107.38	117,112,399.73	80,382,546.30
投资支付的现金	150,000.00	150,000.00		
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			128,268,800.23	
投资活动现金流出小计	217,841,590.18	113,571,107.38	245,381,199.96	80,382,546.30
投资活动产生的现金流量净额	-163,430,766.69	-99,734,066.20	-147,982,605.90	6,038,349.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			77,179,215.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			77,179,215.20	
取得借款收到的现金	849,569,000.00	545,641,600.00	866,180,000.00	793,180,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			8,126,552.05	8,126,552.05
筹资活动现金流入小计	849,569,000.00	545,641,600.00	951,485,767.25	801,306,552.05
偿还债务支付的现金	902,038,984.98	756,783,379.46	979,610,672.47	831,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,142,201.17	23,511,195.61	63,621,475.64	24,138,175.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			37,807,572.14	37,807,572.14
筹资活动现金流出小计	988,181,186.15	780,294,575.07	1,081,039,720.25	893,155,747.78
筹资活动产生的现金流量净额	-138,612,186.15	-234,652,975.07	-129,553,953.00	-91,849,195.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,953.63		-49,705.54	
五、现金及现金等价物净增加额	145,853,905.70	24,179,232.17	58,048,962.89	30,754,002.83
加：期初现金及现金等价物余额	268,593,456.31	98,331,200.81	210,544,493.42	67,577,197.98
六、期末现金及现金等价物余额	414,447,362.01	122,510,432.98	268,593,456.31	98,331,200.81

法定代表人：朱明

主管会计机构负责人：朱桂华

会计机构负责人：刘吟咏

## 合并所有者权益变动表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	351,684,100.00	62,115,793.82			45,586,660.54		177,822,625.78	-158,922.31	342,323,071.47	979,373,329.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	351,684,100.00	62,115,793.82			45,586,660.54		177,822,625.78	-158,922.31	342,323,071.47	979,373,329.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		103,036,239.07					58,447,662.33	7,817.62	-58,215,850.00	103,275,869.02
(一)净利润							58,447,662.33		-16,943,086.27	41,504,576.06
(二)其他综合收益		103,036,239.07						7,817.62		103,044,056.69
上述(一)和(二)小计		103,036,239.07					58,447,662.33	7,817.62	-16,943,086.27	144,548,632.75
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-41,272,763.73	-41,272,763.73
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-41,272,763.73	-41,272,763.73
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	351,684,100.00	165,152,032.89			45,586,660.54		236,270,288.11	-151,104.69	284,107,221.47	1,082,649,198.32

法定代表人：朱明

主管会计机构负责人：朱桂华

会计机构负责人：刘吟咏

合并所有者权益变动表（续）

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	351,684,100.00	59,329,354.86			47,435,498.38		125,063,733.74	-159,141.57	403,875,697.76	987,229,243.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他					-1,848,837.84		1,848,837.84			
二、本年年初余额	351,684,100.00	59,329,354.86			45,586,660.54		126,912,571.58	-159,141.57	403,875,697.76	987,229,243.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,786,438.96					50,910,054.20	219.26	-61,552,626.29	-7,855,913.87
（一）净利润							50,910,054.20		22,729,729.62	73,639,783.82
（二）其他综合收益		2,786,438.96						219.26		2,786,658.22
上述（一）和（二）小计		2,786,438.96					50,910,054.20	219.26	22,729,729.62	76,426,442.04
（三）所有者投入和减少资本									-82,020,296.19	-82,020,296.19
1. 所有者投入资本									-82,020,296.19	-82,020,296.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-2,262,059.72	-2,262,059.72
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,262,059.72	-2,262,059.72
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	351,684,100.00	62,115,793.82			45,586,660.54		177,822,625.78	-158,922.31	342,323,071.47	979,373,329.30

法定代表人：朱明

主管会计机构负责人：朱桂华

会计机构负责人：刘吟咏

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	351,684,100.00	54,979,207.00			45,586,660.54		-6,716,512.48	445,533,455.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	351,684,100.00	54,979,207.00			45,586,660.54		-6,716,512.48	445,533,455.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		103,036,239.07					-29,867,469.21	73,168,769.86
（一）净利润							-29,867,469.21	-29,867,469.21
（二）其他综合收益		103,036,239.07						103,036,239.07
上述（一）和（二）小计		103,036,239.07					-29,867,469.21	73,168,769.86
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	351,684,100.00	158,015,446.07			45,586,660.54		-36,583,981.69	518,702,224.92

法定代表人：朱明

主管会计机构负责人：朱桂华

会计机构负责人：刘吟咏

### 母公司所有者权益变动表（续）

法定代表人：朱明

主管会计机构负责人：朱桂华

会计机构负责人：刘吟咏

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	351,684,100.00	51,818,563.72			47,435,498.38		39,171,782.88	490,109,944.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他					-1,848,837.84		-16,639,540.54	-18,488,378.38
二、本年初余额	351,684,100.00	51,818,563.72			45,586,660.54		22,532,242.34	471,621,566.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,160,643.28					-29,248,754.82	-26,088,111.54
（一）净利润							-29,248,754.82	-29,248,754.82
（二）其他综合收益		3,160,643.28						3,160,643.28
上述（一）和（二）小计		3,160,643.28					-29,248,754.82	-26,088,111.54
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	351,684,100.00	54,979,207.00			45,586,660.54		-6,716,512.48	445,533,455.06

法定代表人：朱明

主管会计机构负责人：朱桂华

会计机构负责人：刘吟咏

# 南京中北（集团）股份有限公司

## 2010 年度财务报表附注

（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

### 一、公司基本情况

南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于 1992 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改(92)071 号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994 年经宁体改字(1994)333 号文批准更名为“南京中北(集团)股份有限公司”。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)116 号文批复同意于 1996 年 7 月 25 日采取“上网定价”方式按 1: 5.6 溢价向社会公开发行 1374 万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218 号文同意，于 1996 年 8 月 6 日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至 2005 年 12 月 31 日，本公司股本总额为 256,337,906 股。根据本公司 2005 年 6 月 12 日《2004 年度股东大会决议》、2006 年 4 月 14 日《关于 2004 年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本 51,267,581.00 元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币 307,605,487.00 元。根据公司 2006 年 11 月 23 日《2006 年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币 44,078,613 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2007 年 1 月 8 日，变更后注册资本为人民币 351,684,100 元。

本公司营业执照注册号为 320100000009612，主要经营范围为汽车出租服务；市际班车客运、省际班车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运；公共交通客运；客车租赁；汽车维修；代理发布车身、户外广告；汽车销售及配套服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；汽车配件；建筑材料（销售）；汽车驾驶培训；物业管理；室内装潢；经济信息咨询服务；商务代理等。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司、物业分公司等四个经营单位。

本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售、汽车租赁、培训及修理中心）、物业分公司等内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。

### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减

值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 9. 金融工具

### (1) 金融资产

① 本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

② 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③ 金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售

金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

#### ④ 金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤ 金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (2) 金融负债

① 本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

② 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③ 金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融工具公允价值的确定方法

- ① 如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ② 如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

**10、应收款项坏账准备**

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 500 万元以上（含 500 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下表列示（合并报表范围内关联企业债权不计提坏账准备）：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	1%	1%
一至二年	5%	5%
二至三年	20%	20%
三至四年	40%	40%
四至五年	40%	40%
五年以上	80%	80%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11、存货**

(1) 公司存货的主要项目包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发用土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。

## (2) 计价

存货取得时按照发生的实际成本登记入账，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照成本与可变现净值孰低计价。

房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括：

- ①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；
- ②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；
- ③维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；
- ④为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。

存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、加权平均法核算。

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过 5000 元时进行分期摊销。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，

确认投资收益。

### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋建筑物	30—40	5%	3.2%—2.4%
土地使用权	20—50	-	5%—2%

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30—40	5%	3.2%—2.4%

通用设备	5	5%	19.00%
专用设备	8—12	5%	12%—8%
运输设备	5—10	5%	19.00%—9.5%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## 15、在建工程核算方法

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	20-50 年
营运证	10-20 年
电网接入系统等	10-20 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用分项目单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如果该费用项目不能使以后会计期间受益的，即将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

公司的长期待摊费用的摊销期为：

- (1) 车用周转总成件按 5 年平均摊销；
- (2) 临时性经营用房按 5 年平均摊销；
- (3) 经营办公房装璜费、服装费等按 2-5 年平均摊销。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、收入

(1) 劳务服务收入的确认：

公司提供的客运、旅游、修理、代理等服务行为已经发生，相关收入已经收到或取得了收款的证据且预计相应的经济利益能够流入公司时，确认收入的实现。

公司提供的广告制作、培训等服务，在资产负债表日根据项目的完成程度确认收入。

司在收到的分属不同会计公期间的劳务服务收入时，先计入递延收益，再在满足上述条件的期间中确认收入的实现。

(2) 商品销售收入的确认：

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与交易相关的经济利益预计能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时，确认收入实现。

(3) 让渡资产使用权而取得收入的确认：

公司提供拥有所有权的资产供他方使用的行为已经发生，按与使用方签订的有关合同、协议规定的收费时间和方法，在确定价款能收回时计算确认相关业务收入的实现。

## 21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 23、经营租赁

### （1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应税收入及应税劳务	5%、3%
增值税	应税收入	17%、13%
城市建设维护税	应纳营业税额及增值税额	7%、5%
教育费附加	应纳营业税额及增值税额	4%
企业所得税[注]	应纳税所得额	25%
其他税费		按规定缴纳

#### [注]企业所得税

母公司：企业所得税税率为 25%。

合并报表范围内的子公司：

南京中北房地产开发有限公司、南京中北友好国际旅行社、南京利达出租汽车有限公司、南京长发客运有限公司、南京新城巴士有限公司、江苏南京旅游集散中心有限公司、南京中北置业有限公司、南京中北盛业有限公司等公司所得税税率为 25%。南京金元出租汽车有限公司及南京华发客运有限公司系小型微利企业，所得税税率为 20%。

常州赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司所得税税率分别为 22%、11%、11%。

南京金宫实业公司、南京中北物业管理有限公司所得税核定征收。

#### 2、税收优惠及批文

根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税〔2008〕21 号），常州赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司享受企业所得税定期减半优惠的过渡，2010 年分别按 22%、11%、11% 的税率计算缴纳企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例		表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
								直接	间接					
南京中北友好国际旅行社	有限责任	南京	旅游服务	500 万元	旅游服务、旅游客运	450 万元		90.00%		90.00%	是	500,738.93		
南京利达出租汽车有限公司	有限责任	南京	服务业	900 万元	客车出租等	1,080 万元		100.00%		100.00%	是			
南京中北房地产开发有限公司	有限责任	南京	房地产开发	5,000 万元	房地产开发	4,750 万元		95.00%		95.00%	是	14,355,609.95		
南京中北物业管理有限公司	有限责任	南京	服务业	300 万元	物业管理	240 万元		80.00%	19.00%	99.00%	是			
南京长发客运有限公司	有限责任	南京	服务业	4,544 万元	客运服务	4,080 万元		100.00%		100.00%	是			
南京金宫实业公司	有限责任	南京	服务业	50 万元	客运服务	1,122 万元		100.00%		100.00%	是			
南京金元出租汽车有限公司	有限责任	南京	服务业	200 万元	汽车出租等	1,389 万元		100.00%		100.00%	是			
江苏南京旅游集散中心有限公司	有限责任	南京	服务业	600 万元	旅游客运	540 万元		90.00%	9.00%	99.00%	是			
南京华发客运有限公司	有限责任	南京	服务业	100 万元	汽车出租	374 万元		100.00%		100.00%	是			
南京新城巴士有限公司	有限责任	南京	服务业	3,900 万元	公交客运	1,989 万元		51.00%		51.00%	是	-1,533,939.87		
南京中北置业有限公司	有限责任	南京	房地产开发	10,000 万元	房地产开发	10,000 万元		-	95.25%	95.25%	是			
南京中北盛业有限公司	有限责任	南京	房地产开发	2,000 万元	房地产开发	2,000 万元		100.00%		100.00%	是			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例		表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
								直接	间接					
赛德东方控股有限公司	有限责任	英属维尔京群岛	实业投资	1000 美元	实业投资	2640 万元		100.00%		100.00%	是			
常州赛德热电有限公司	有限责任	常州	电力	1,192 万美元	电力和热能	953.6 万美元			80.00%	80.00%	是	1,568,657.39		
赛德中国控股有限公司	有限责任	英属维尔京群岛	实业投资	1000 美元	实业投资	18,577.34 万元		69.01%		69.01%	是	104,904,887.95		
唐山赛德热电有限公司	有限责任	唐山	电力	2,500 万美元	电力和热能	1500 万美元			60.00%	60.00%	是	82,481,955.68		
唐山燕山赛德热电有限公司	有限责任	唐山	电力	2,500 万美元	电力和热能	1500 万美元			60.00%	60.00%	是	81,829,311.44		

## 2、合并范围的特殊说明

持有半数以上股权但未纳入合并范围的原因：

名 称	股权比例	未纳入合并范围的原因
南京中北威立雅交通客运有限公司及其子公司	51%	2009 年 4 月起，公司与威立雅中国按照项目文件约定，共同参与南京中北威立雅财务和经营的日常管理工作，南京中北威立雅不纳入合并报表范围

## 3、本期合并范围的变动情况

公司本期合并范围未发生变动。

## 4、本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

公司本期无因出售导致控制权丧失减少的子公司。

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项 目	美元折人民币
资产、负债类	6.6227
损益类	6.72545
现金流量表	6.72545

## 五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2010 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

### 1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>						
人民币			105,367.94			71,851.04
美元						
小计			105,367.94			71,851.04
<b>银行存款</b>						
人民币			552,869,686.59			418,886,455.87
美元	83,316.21	6.6227	551,778.09	55,673.69	6.8282	379,404.04
小计			553,421,464.68			419,265,859.91
<b>其他货币资金</b>						
人民币			38,781,329.89			41,361,500.58
美元						
小计			38,781,329.89			41,361,500.58
合 计			592,308,162.51			460,699,211.53

(1) 银行存款余额中子公司赛德中国控股子公司唐山赛德热电有限公司根据“银团借款协议”受到资金使用限制的余额为 140,903,419.92 元，该存款需要银团签字批准方可划入公司运营账户中使用。

(2) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为 36,957,380.58 元。

(3) 期末货币资金余额中除第(1)项、第(2)项银行承兑汇票保证金受到限制以及子公司赛德中国美金 5,907.94 存放在香港外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 分类情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,800,000.00	-
合 计	6,800,000.00	-

(2) 期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

(3) 期末余额中无应收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位票据。

(4) 期末无已背书转让给他方但尚未到期的应收票据。

## 3、应收账款

### (1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的 应收账款	45,124,836.85	61.32	451,248.36	1.00	77,457,726.71	83.13	774,577.27	1.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	23,222,750.78	31.56	445,964.58	1.92	10,428,288.52	11.19	260,499.00	2.50
组合小计	23,222,750.78	31.56	445,964.58		10,428,288.52	11.19	260,499.00	
单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的应收账款	5,239,767.08	7.12	5,239,767.08	100.00	5,286,587.08	5.67	5,286,587.08	100.00
合 计	73,587,354.71	100.00	6,136,980.02		93,172,602.31	100.00	6,321,663.35	

### (2) 期末单项金额重大，单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
华北电网有限公司唐山供电公司	45,124,836.85	451,248.36	1.00%	客户信用记录良好
合 计	45,124,836.85	451,248.36		

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	22,425,117.89	96.57	224,251.19	9,799,345.72	93.97	97,993.46
1 至 2 年	285,535.28	1.23	14,276.77	296,995.50	2.85	14,849.78
2 至 3 年	248,251.81	1.07	49,650.36	201,855.50	1.94	40,371.10
3 至 4 年	138,754.00	0.60	55,501.60	37,295.90	0.36	14,918.36
4 至 5 年	37,295.90	0.16	14,918.36	90,647.90	0.87	90,647.90
5 年以上	87,795.90	0.38	87,366.30	2,148.00	0.02	1,718.40
合 计	23,222,750.78	100.00	445,964.58	10,428,288.52	100.00	260,499.00

(4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
南京招商国际旅游有限公司	3,045,522.76	3,045,522.76	100.00%	现金流量严重不足
上海凯麦拉公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	债务人超过三年没有履行偿债义务
无锡北塘煤炭物资公司	544,489.92	544,489.92	100.00%	
江阴市祝塘物资供销公司	205,958.36	205,958.36	100.00%	
江阴市申达针织厂	105,889.59	105,889.59	100.00%	
来安大众	144,005.80	144,005.80	100.00%	
张家港市漂染厂	57,999.40	57,999.40	100.00%	
厦门飞扬旅行社	16,654.25	16,654.25	100.00%	
珠海航空旅行社	9,247.00	9,247.00	100.00%	
扬州烟花三月旅行社有限责任公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	
合 计	5,239,767.08	5,239,767.08		

(5) 本期无以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回比例较大的应收款项。

(6) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项, 未核销应收账款。

(7) 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(8) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
南京市民卡有限公司	本公司持其 4.5% 股权, 实际控制人持其 15% 股权	4,448,057.81	6.04
合 计		4,448,057.81	6.04

(9) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
华北电力集团	客户	45,124,836.85	1 年以内	61.32
南京市民卡有限公司	本公司持其 4.5% 股权, 实际控制人持其 15% 股权	4,448,057.81	1 年以内	6.04
华润热电公司	客户	3,444,790.04	1 年以内	4.68
唐山热力公司	客户	3,239,343.01	1 年以内	4.40
南京招商国际旅游有限公司	客户	3,045,522.76	5 年以上	4.14
合计		59,302,550.47		80.59

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	130,039,155.36	95.32	93,101,580.72	94.15
1 至 2 年	2,983,426.41	2.19	1,648,160.00	1.67
2 至 3 年	759,840.00	0.56	1,612,520.00	1.63
3 年以上	2,636,985.83	1.93	2,524,885.83	2.55
合计	136,419,407.60	100.00	98,887,146.55	100.00

(2) 预付款项余额中无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
唐山华润热电有限公司	供应商	20,457,267.02	1 年以内	购煤款
上海上汽大众汽车销售有限公司	供应商	18,747,246.93	1 年以内	购车款
江苏兴厦建筑安装有限公司南京分公司	供应商	13,965,071.23	1 年以内	[注]
江苏中淮建设集团有限公司南京分公司	供应商	8,817,040.00	1 年以内	[注]
南京华润燃气有限公司	关联方	8,000,000.00	1 年以内	购汽款
合计		69,986,625.18		

[注]系公司预付给房地产施工企业款项, 该部分项目实施时间跨度较长, 期末尚未与供货商结算。

(4) 期末预付账款余额中无预付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

## 5、其他应收款

### (1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	51,608,732.91	60.25	32,666,893.91	63.30	32,475,562.20	43.04	32,475,562.20	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项								
账龄分析法组合	27,990,639.11	32.68	4,784,432.24	17.09	36,935,492.70	48.95	4,658,343.95	12.61
组合小计	27,990,639.11	32.68	4,784,432.24		36,935,492.70	48.95	4,658,343.95	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	6,053,192.86	7.07	6,053,192.86	100.00	6,052,062.86	8.02	6,052,062.86	100.00
合计	85,652,564.88	100.00	43,504,519.01		75,463,117.76	100.00	43,185,969.01	

### (2) 期末单项金额重大，单独进行减值测试的其他应收款项坏账准备计提情况

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
如皋步升化工净油有限公司	14,473,850.00	14,473,850.00	100%	经营活动已全部停止,无有效资产偿还欠款
南京六合中北威立雅客运有限公司	12,600,720.50	126,007.21	1%	客户信用记录良好
南京赤云工贸有限公司	12,582,942.2	12,582,942.20	100%	经营活动已全部停止,无有效资产偿还欠款
南京浦口中北威立雅客运有限公司	6,532,450.21	65,324.50	1%	客户信用记录良好
常州供电局供电接入系统	5,418,770.00	5,418,770.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
合计	51,608,732.91	32,666,893.91		

### (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	18,367,851.04	65.62	182,458.25	26,576,176.74	71.95	231,269.78
1 至 2 年	2,157,149.86	7.71	110,368.09	3,561,075.19	9.64	178,053.75
2 至 3 年	1,110,405.18	3.97	222,252.24	802,311.99	2.17	160,462.40
3 至 4 年	579,099.38	2.07	231,639.75	1,677,777.65	4.54	671,111.06
4 至 5 年	1,457,982.52	5.21	583,193.01	92,684.85	0.25	37,073.94
5 年以上	4,318,151.13	15.43	3,454,520.90	4,225,466.28	11.44	3,380,373.02
合计	27,990,639.11	100.00	4,784,432.24	36,935,492.70	100.00	4,658,343.95

## (4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款情况

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
南京招商国际旅游有限公司	1,595,155.50	1,595,155.50	100%	现金流量严重不足
南京新经纬公司	173,922.00	173,922.00	100%	现金流量严重不足
肖东升	1,083,107.46	1,083,107.46	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
南京计华实业有限公司	3,000.00	3,000.00	100%	
施伟	93,559.80	93,559.80	100%	
万县市航运公司	20,000.00	20,000.00	100%	
苍南县服装厂	59,000.00	59,000.00	100%	
南京高登精细日化公司	156,000.00	156,000.00	100%	
金大隆物资公司	70,000.00	70,000.00	100%	
山东枣庄魏庄煤矿厂	48,204.60	48,204.60	100%	
玄武法院	5,600.00	5,600.00	100%	
江阴法院	4,773.50	4,773.50	100%	
南大科技园有限公司	2,129,740.00	2,129,740.00	100%	经营活动已全部停止,无有效资产偿还欠款
深圳市京盛泉实业有限公司	610,000.00	610,000.00	100%	
江苏银联公司	1,000.00	1,000.00	100%	无法收回的押金
百江液化气	130.00	130.00	100%	
合计	6,053,192.86	6,053,192.86		

(5) 本期内无以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(6) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(7) 本期内公司无核销其他应收款情况。

(8) 其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

股东单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京城建集团	816,500.00	14,600.00	1,600,000.00	16,000.00

(9) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
如皋市步升化工净油有限公司	客户	14,473,850.00	5 年以上	16.90
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	12,600,720.50	1 年以内	14.71
南京赤云工贸有限公司	客户	12,582,942.20	5 年以上	14.69
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	6,532,450.21	1 年以内	7.63
常州供电局供电接入系统	客户	5,418,770.00	5 年以上	6.33
合计		51,608,732.91		60.25

(10) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额比例 (%)
南京城建集团	实际控制人	816,500.00	0.95
南京市民卡有限公司	本公司持其 4.5%股权, 实际 控制人持其 15% 股权	2,000.00	0.00
南京华润燃气公司	本公司持其 5.60%股权	450,267.88	0.53
南京中北威立雅交通客运有限公司	合营企业	1,275,736.51	1.49
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	6,532,450.21	7.63
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	12,600,720.50	14.71
马鞍山中北巴士有限公司	合营企业子公司	274,686.00	0.32
淮北中北巴士有限公司	合营企业子公司	208,320.00	0.24
徐州中北巴士有限公司	本公司持其 10.00%股权	1,918,560.00	2.24
合 计		24,079,241.10	28.11

6、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,085,714.59	108,304.72	15,977,409.87	15,466,040.99	108,304.72	15,357,736.27
在产品	48,024.70		48,024.70	173,966.23		173,966.23
低值易耗品	2,325,737.14		2,325,737.14	2,211,656.97		2,211,656.97
库存商品	34,424,010.61		34,424,010.61	5,604,634.05		5,604,634.05
房地产开发成本	607,999,142.87		607,999,142.87	662,528,474.15		662,528,474.15
房地产开发产品	99,990,029.32		99,990,029.32	65,894,309.42		65,894,309.42
合 计	760,872,659.23	108,304.72	760,764,354.51	751,879,081.81	108,304.72	751,770,777.09

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	108,304.72				108,304.72
合 计	108,304.72				108,304.72

(3) 期末存货中房地产开发成本及房地产开发产品中包含的利息资本化如下表:

项 目	期末余额	其中: 包含的资本化利息期末余额
房地产开发产品	99,990,029.32	3,977,241.22
房地产开发成本	607,999,142.87	61,774,762.00
合 计	707,989,172.19	65,752,003.22

(4) 期末存货中房地产开发成本 385,226,118.17 元以及库存商品中待售整车 4,634,682.68 元已抵押给贷款银行。

### 7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待处置的固定资产	47,848,599.95	47,848,599.95
合 计	47,848,599.95	47,848,599.95

期末待处置的固定资产系子常州赛德热电有限公司的发电设备，固定资产原值 22,587.38 万元，已提折旧 12,685.78 万元，已提减值准备 5,116.74 万元，详情请参见本附注十.2。

### 8、可供出售金融资产

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
股票投资	167,170,186.65	2,788,534.56
合 计	167,170,186.65	2,788,534.56

#### (2) 存在限售期限的可供出售金融资产

项 目	期末余额	限售期限
松芝股份	164,700,000.00	限售期至 2011 年 7 月 20 日
合 计	164,700,000.00	

## 9、长期股权投资

### (1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	38,511,982.25	21,680,000.00	16,831,982.25	65,361,982.25	21,680,000.00	43,681,982.25
按权益法核算的长期股权投资	64,335,244.78		64,335,244.78	67,561,806.09		67,561,806.09
合计	102,847,227.03	21,680,000.00	81,167,227.03	132,923,788.34	21,680,000.00	111,243,788.34

### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海加冷松芝汽车空调有限公司	3.00%	3.00%	27,000,000.00	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-
南京华润燃气有限公司	5.60%	5.60%	2,619,982.25	2,619,982.25	-	-	2,619,982.25
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	1.39%	1.39%	3,540,000.00	3,540,000.00	-	-	3,540,000.00
南京市民卡有限公司	4.50%	4.50%	2,000,000.00	2,196,000.00	-	-	2,196,000.00
南京南大药业有限责任公司	22.00%	22.00%	19,800,000.00	19,800,000.00	-	-	19,800,000.00
南京公用场站建设发展有限公司	20.00%	20.00%	1,350,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
江苏高速客运有限公司	10.89%	10.89%	3,267,000.00	3,267,000.00	-	-	3,267,000.00
南京天地股份有限公司	3.00%	3.00%	1,206,000.00	1,206,000.00	-	-	1,206,000.00
南京大方股份有限公司	4.00%	4.00%	1,380,000.00	1,380,000.00	-	-	1,380,000.00
南京新经纬股份公司	5.00%	5.00%	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
徐州中北巴士有限公司	10.00%	10.00%	9,820,900.00	1,853,000.00	-	-	1,853,000.00
南京中北(集团)股份有限公司培训中心[注]	30.00%	30.00%	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00
合计			72,633,882.25	65,361,982.25	150,000.00	27,000,000.00	38,511,982.25

[注]南京中北(集团)股份有限公司培训中心系在南京市民政局注册的非企业法人,受其章程对收益分配的限制,公司对该项投资采用成本法核算。

## (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
南京中北威立雅交通客运有限公司	51.00%	50.00%	96,900,000.00	67,561,806.09	-3,226,561.31	-	64,335,244.78	-
合计			96,900,000.00	67,561,806.09	-3,226,561.31		64,335,244.78	

2009 年 4 月起，公司与合作方威立雅中国交通控股有限公司按照项目文件约定，共同参与南京中北威立雅交通客运有限公司财务和经营的日常工作，公司对南京中北威利雅客运有限公司的表决权为 50%。

## (4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
南京南大药业有限责任公司	19,800,000.00	-	-	19,800,000.00	经营亏损，现金流量困难
南京大方股份有限公司	1,380,000.00	-	-	1,380,000.00	99 年起现金流量困难，并涉及诉讼
南京新经纬股份公司	500,000.00	-	-	500,000.00	98 年起现金流量困难，并涉及诉讼
合计	21,680,000.00	-	-	21,680,000.00	

## (5) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	持股 比例	表决权 比例	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期净利润
合营企业												
南京中北威立雅交通客运有限公司（母公司）	中外合资企业	南京	潘明	公交客运	190,000,000.00	51%	50%	201,356,247.70	42,239,506.93	159,116,740.77	142,969,634.66	17,349,241.89

## 10、投资性房地产

### (1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
房屋建筑物	6,455,965.77	8,160.72	-	6,464,126.49
土地使用权	-	-	-	-
合计	6,455,965.77	8,160.72	-	6,464,126.49
二、累计折旧/摊销				
房屋建筑物	450,391.56	101,440.05	-	551,831.61
土地使用权	-	-	-	-
合计	450,391.56	101,440.05	-	551,831.61
三、账面净值				
房屋建筑物	6,005,574.21			5,912,294.88
土地使用权	-			-
合计	6,005,574.21			5,912,294.88
四、减值准备				
房屋建筑物				
土地使用权				
合计				
五、账面价值				
房屋建筑物	6,005,574.21			5,912,294.88
土地使用权	-			-
合计	6,005,574.21			5,912,294.88

本期折旧和摊销额为 101,440.05 元。

(2) 期末投资性房产余额主要是子公司南京中北房地产开发有限公司用于出租的存量房产。

## 11、固定资产

### (1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
房屋及建筑物	458,393,658.32	93,800.00	185,675.00	458,301,783.32
专用设备	1,036,745,146.98	518,710.58	320,730.79	1,036,943,126.77
通用设备	36,542,692.88	2,002,466.89	816,094.02	37,729,065.75
运输设备	825,562,148.61	199,320,377.57	158,084,984.59	866,797,541.59
合计	2,357,243,646.79	201,935,355.04	159,407,484.40	2,399,771,517.43
二、累计折旧		本期新增	本期计提	
房屋及建筑物	193,921,332.38	-	18,650,979.52	212,453,880.90
专用设备	857,318,409.32	-	70,069,117.96	927,082,990.78

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
通用设备	22,849,145.57	-	3,217,242.19	779,719.50	25,286,668.26
运输设备	347,763,563.51	-	114,268,708.78	148,672,865.92	313,359,406.37
合计	1,421,852,450.78	-	206,206,048.45	149,875,552.92	1,478,182,946.31
三、账面净值					
房屋及建筑物	264,472,325.94				245,847,902.42
专用设备	179,426,737.66				109,860,135.99
通用设备	13,693,547.31				12,442,397.49
运输设备	477,798,585.10				553,438,135.22
合计	935,391,196.01				921,588,571.12
四、减值准备					
房屋及建筑物	-				-
专用设备	31,880,000.00				31,880,000.00
通用设备	235,627.36				235,627.36
运输设备	60,823.22				60,823.22
合计	32,176,450.58				32,176,450.58
五、账面价值					
房屋及建筑物	264,472,325.94				245,847,902.42
专用设备	147,546,737.66				77,980,135.99
通用设备	13,457,919.95				12,206,770.13
运输设备	477,737,761.88				553,377,312.00
合计	903,214,745.43				889,412,120.54

本期折旧额为 206,206,048.45 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 96,363,527.40 元。

(2) 公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产。

(3) 固定资产期末余额中房屋建筑物净值 161,154,509.38 元以及专用设备净值 78,514,419.93 元已抵押给贷款银行。

## 12、在建工程

### (1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
营运车辆	16,383.00		16,383.00	4,284,000.00		4,284,000.00
六合客运站	19,687,863.75		19,687,863.75	7,387,761.21		7,387,761.21
合计	19,704,246.75		19,704,246.75	11,671,761.21		11,671,761.21

(2) 在建工程本期变动情况

项目	预算数	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本 期 其他减少	期末余额
营运车辆		4,284,000.00	92,095,910.40	96,363,527.40		16,383.00
六合客运站	37,526,036.00	7,387,761.21	12,300,102.54			19,687,863.75
合 计		11,671,761.21	104,396,012.94	96,363,527.40		19,704,246.75

(续上表)

项目	工程投入占预 算比 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
营运车辆						自筹
六合客运站	52.46					自筹
合 计						

(3) 期末在建工程不存在需要减值准备的情况。

### 13、无形资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	107,147,244.48	-	-	107,147,244.48
营运证	124,118,790.00	-	-	124,118,790.00
电网接入系统等	95,974,600.00	-	-	95,974,600.00
合 计	327,240,634.48	-	-	327,240,634.48
二、累计摊销				
土地使用权	44,969,566.49	3,982,870.23	-	48,952,436.72
营运证	70,177,316.63	5,005,821.69	-	75,183,138.32
电网接入系统等	52,889,668.23	4,905,761.88	-	57,795,430.11
合 计	168,036,551.35	13,894,453.80	-	181,931,005.15
三、账面净值				
土地使用权	62,177,677.99			58,194,807.76
营运证	53,941,473.37			48,935,651.68
电网接入系统等	43,084,931.77			38,179,169.89
合 计	159,204,083.13			145,309,629.33
四、减值准备				
土地使用权				
营运证				
电网接入系统等				
合 计				
五、账面价值				
土地使用权	62,177,677.99			58,194,807.76
营运证	53,941,473.37			48,935,651.68
电网接入系统等	43,084,931.77			38,179,169.89
合 计	159,204,083.13			145,309,629.33

本期摊销额为 13,894,453.80 元。

(2) 本期无开发支出。

(3) 无形资产期末余额中土地使用权净值 25,175,170.76 元以及营运证净值 26,589,108.11 元已抵押给贷款银行。

#### 14、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少原因
装修及改造费用	85,761.26	2,725,961.88	133,523.68		2,678,199.46	
服装费用	421,935.71	69,451.69	273,180.76		218,206.64	
租赁费	546,391.89	-	37,899.96		508,491.93	
其他费用	97,110.25	-	97,110.25		-	
合计	1,151,199.11	2,795,413.57	541,714.65		3,404,898.03	

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产或负债	暂时性差异	递延所得税资产或负债
递延所得税资产				
资产减值准备	32,248,167.81	8,062,041.96	32,226,401.62	8,056,600.40
可在以后年度税前扣除的费用	807,963.33	201,990.83	3,234,971.51	808,742.88
未弥补亏损	120,069.08	30,017.27	9,406,248.56	2,351,562.14
合计	33,176,200.22	8,294,050.06	44,867,621.69	11,216,905.41
递延所得税负债				
可供出售金融资产公允价值变动	139,814,536.65	34,953,634.16	2,432,884.56	608,221.14
合计	139,814,536.65	34,953,634.16	2,432,884.56	608,221.14

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项目	期末余额	年初余额
资产减值损失	122,073,123.85	122,075,145.35
未弥补亏损	96,439,721.63	22,897,822.80
合计	218,512,845.48	144,972,968.15

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年度	期末余额	年初余额
2014 年度	30,543,722.13	22,897,822.80
2015 年度	65,895,999.50	
合计	96,439,721.63	22,897,822.80

**16、其他非流动资产**

项 目	期末余额	年初余额
长期股权投资差额	3,689,493.18	4,666,689.88
旅游质量保证金	282,600.00	332,600.00
合 计	3,972,093.18	4,999,289.88

**17、资产减值准备**

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	49,507,632.36	133,866.67			49,641,499.03
存货跌价准备	108,304.72				108,304.72
长期股权投资减值准备	21,680,000.00				21,680,000.00
固定资产减值准备	83,343,832.83				83,343,832.83
合 计	154,639,769.91	133,866.67	-	-	154,773,636.58

**18、短期借款**

## (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	-	-
抵押借款	365,000,000.00	437,000,000.00
保证借款	168,658,220.54	101,000,000.00
质押借款	81,800,000.00	177,000,000.00
合 计	615,458,220.54	715,000,000.00

(2) 期末不存在已到期未偿还的短期借款情况。

**19、应付票据**

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	58,634,090.37	65,683,770.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	58,634,090.37	65,683,770.00

下一会计期间将到期的金额为 58,634,090.37 元。

**20、应付账款**

项 目	期末余额	年初余额
应付账款	120,079,775.02	147,181,468.22

**(1) 期末应付关联方款项情况**

单位名称	期末余额	年初余额
南京华润燃气公司	10,623,261.88	5,568,886.67

(2) 期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。

(3) 期末应付账款余额中无外币余额。

**21、预收账款**

项目	期末余额	年初余额
商品房销售预收款	167,783,875.69	152,080,396.28
其他	31,365,195.26	39,390,341.00
合计	199,149,070.95	191,470,737.28

**(1) 期末账龄超过 1 年的大额预收款项:**

单位名称	金额	账龄	款项性质	未偿还原因
中航世新燃气轮机股份有限公司	3,396,000.00	2-3 年	设备预付款	交易尚未完成
合计	3,396,000.00			

(2) 期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东和关联方款项情况。

(3) 期末预收账款余额中无外币余额。

**22、应付职工薪酬**
**(1) 分类情况**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资奖金及津贴补贴	5,769,495.00	255,461,060.96	251,729,503.07	9,501,052.89
二、职工福利费	761,273.59	15,738,984.58	16,342,223.88	158,034.29
三、社会保险费	1,310,495.86	52,098,448.26	51,983,906.03	1,425,038.09
四、住房公积金	11,067.14	18,038,557.14	18,069,268.96	-19,644.68
五、辞退福利		68,537.95	68,537.95	-
六、工会经费	3,528,742.90	4,210,425.21	3,320,738.90	4,418,429.21
七、职工教育经费	45,028.43	148,427.00	148,427.00	45,028.43
八、非货币福利				-
九、其他[注]	25,417,179.54	4,647,363.91	7,024,212.90	23,040,330.55
合计	36,843,282.46	350,411,805.01	348,686,818.69	38,568,268.78

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

[注]应付职工薪酬其他项主要是公司尚未发放的住房补贴。

**23、应交税费**

项 目	期末余额	年初余额
增值税	11,354,764.31	13,232,135.93
企业所得税	58,273,422.58	35,189,200.16
个人所得税	1,042,244.24	858,697.12
城市建设维护税	-299,683.49	-36,045.70
营业税	-5,033,634.12	-2,372,897.56
印花税	-36,718.87	-38,235.56
房产税	180,659.31	87,109.65
其他税金	55,177.08	70,282.88
教育费附加	-240,851.87	-39,637.46
各项基金	895,365.29	3,291,497.91
其他	13,797,200.11	923,882.20
合 计	79,987,944.57	51,165,989.57

**24、应付利息**

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	268,550.33	1,398,163.94
分期付息到期还本的长期借款利息	2,200,689.68	1,244,902.80
合 计	2,469,240.01	2,643,066.74

**25、应付股利**

单位名称	期末余额	年初余额
南京市国有资产经营公司	8,307,422.58	8,307,422.58
南京公用控股(集团)有限公司	2,835,360.00	2,835,360.00
南京市秦淮区国有资产经营中心	2,023,705.42	2,023,705.42
唐山建设投资有限责任公司	9,272,763.73	-
其他单位股东	1,194,723.48	1,869,279.48
个人股东	3,430.04	3,430.04
合 计	23,637,405.25	15,039,197.52

部分法人股存在确权诉讼、部分无法联系以及部分法人股持有者将红利暂存公司。

**26、其他应付款**

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	163,756,745.43	109,467,059.13

(1) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	60,000,000.00	
南京公用控股(集团)有限公司	6,875,000.00	4,375,000.00
南京公共交通总公司	1,200,000.00	1,200,000.00

(2) 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	60,000,000.00	1 年以内	暂借款
南京市液化石油气公司	9,077,178.21	3 年以上	改制前欠款
南京市国有资产经营公司	9,000,000.00	3 年以上	借款
南京公用控股(集团)有限公司	6,875,000.00	0-2 年均有	场地租赁费
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	6,574,000.00	1 年以内	购车款
合计	91,526,178.21		

27、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	17,934,050.00	20,477,850.00
一年内到期的应付债券		
合计	17,934,050.00	20,477,850.00

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款		
抵押借款	9,934,050.00	20,477,850.00
保证借款	8,000,000.00	
质押借款		
合计	17,934,050.00	20,477,850.00

②金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
南京市商业银行水西门支行	2008-6-18	2011-6-18	RMB	6.6240%		8,000,000.00		
中国工商银行(亚洲)有限公司	2002-7-15	2011-1-30	USD	LIBOR+3	1,500,000.00	9,934,050.00	3,000,000.00	20,477,850.00
合计						17,934,050.00		20,477,850.00

28、长期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	-	-
抵押借款	35,659,000.00	12,331,300.00
保证借款	80,722,644.48	99,800,000.00
质押借款	45,000,000.00	-
合计	161,381,644.48	112,131,300.00

**(2) 金额前五名的长期借款**

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行汉中门支行	2009-4-30	2013-12-31	RMB	5.7600%		60,000,000.00		75,000,000.00
南京市商业银行水西门支行	2008-6-18	2011-6-18	RMB	6.6240%				24,800,000.00
中国工商银行(亚洲)有限公司[注]	2002-7-15	2011-1-30	USD	LIBOR+3			1,500,000.00	10,242,300.00
唐山建设投资有限公司	1998-8-27	按经营需要	RMB	LIBOR+1.9				2,089,000.00
中国光大银行郑州纬五路支行	2010-12-16	2013-12-15	RMB	5.8800%		33,570,000.00		
江苏银行中央路支行	2010-9-27	2012-9-26	RMB	5.5800%		30,000,000.00		
江苏银行中央路支行	2010-10-29	2012-10-28	RMB	5.5800%		15,000,000.00		
中国光大银行郑州纬五路支行	2010-2-2	2013-2-1	RMB	5.1300%		10,744,875.00		
合 计						149,314,875.00		112,131,300.00

[注]子公司赛德中国控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司于2009年7月15日与中国工商银行(亚洲)有限公司签订了《修订及重订贷款协议的补充协议》，补充协议中最后还款日期延长至2011年1月30日。还款计划为2010年1月30日归还本金150万美元，2010年7月30日归还本金150万美元，2011年1月30日归还150万美元，利率不变。

**29、长期应付款**

项 目	期末余额	年初余额
服务保证金[注 1]	57,391,686.43	56,127,095.03
预收驾驶员承包金[注 2]	93,959,080.80	46,943,201.60
其他[注 3]	18,112,273.56	17,296,094.37
合 计	169,463,040.79	120,366,391.00

[注 1]系公司为保证服务质量向公司车辆驾驶人收取的保证金。

[注 2]系公司车辆承包人预付的承包金。

[注 3]主要包括：子公司赛德中国控股子公司唐山赛德热电公司应付唐山西郊热电股份公司 3,888,853.56 元；子公司赛德中国控股子公司唐山燕山赛德热电公司应付唐山建设投资公司 5,591,617.16 元。

**30、其他非流动负债**

项目	期末余额	年初余额
购买公交车辆补贴款	149,049,516.79	122,378,041.75
子公司出售容量指标及暂收专项设备转让款[注]	60,913,846.12	-
合 计	209,963,362.91	122,378,041.75

[注]期末子公司出售容量指标及暂收专项设备转让款系常州赛德热电有限公司因受“小火电”关停政策影响收到的处置专用设备及发电容量指标转让款。详情请见附注十.2。

**31、股本**

项 目	年初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	351,684,100.00						351,684,100.00

**32、资本公积**

项 目	年初余额	本期增加[注]	本期减少	期末余额
股本溢价	23,170,469.17			23,170,469.17
其他资本公积	38,945,324.65	103,036,239.07		141,981,563.72
合 计	62,115,793.82	103,036,239.07	-	165,152,032.89

[注]本期增加明细项目列示如下：

项 目	金 额
可供出售金融资产公允价值变动	103,036,239.07
合 计	103,036,239.07

**33、盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,586,660.54			45,586,660.54
任意盈余公积				-
储备基金				-
企业发展基金				-
合 计	45,586,660.54	-	-	45,586,660.54

**34、未分配利润**

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	177,822,625.78

项 目	金 额
年初未分配利润调整数	-
调整后年初未分配利润	177,822,625.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,447,662.33
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	236,270,288.11

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,685,337,263.46	1,545,928,753.05	1,501,365,715.47	1,339,448,399.06
其他业务收入	57,569,522.43	33,948,275.71	63,979,637.88	32,263,173.85
合 计	1,742,906,785.89	1,579,877,028.76	1,565,345,353.35	1,371,711,572.91

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车营运	584,909,454.85	686,726,227.83	725,956,952.49	728,748,060.90
旅游服务	177,288,699.01	157,467,818.82	90,789,494.27	75,979,857.39
房产开发	435,455,840.90	220,052,065.20	186,370,243.60	131,535,894.25
汽车销售	179,382,547.80	172,131,973.18	106,099,146.79	102,437,370.41
发电收入	299,025,057.38	301,375,463.78	388,024,568.02	298,231,582.59
其他	9,275,663.52	8,175,204.24	4,125,310.30	2,515,633.52
合 计	1,685,337,263.46	1,545,928,753.05	1,501,365,715.47	1,339,448,399.06

#### (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	1,386,312,206.08	1,246,518,838.63	1,076,403,971.05	986,912,031.73
河北	299,025,057.38	299,409,914.42	354,322,004.14	290,404,285.60
安徽			70,639,740.28	62,132,081.73
合 计	1,685,337,263.46	1,545,928,753.05	1,501,365,715.47	1,339,448,399.06

(4) 公司前五名客户营业收入为 32,230.76 万元，占营业收入总额比例为 18.49%。

### 36、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	43,450,103.87	34,094,024.43	参见附注三
城建税	2,995,236.40	2,345,508.66	参见附注三
教育费附加	1,748,111.01	1,469,566.01	参见附注三
土地增值税	21,646,189.41	1,926,089.87	参见附注三
其他税金及附加	193,017.59	308,306.14	参见附注三
合 计	70,032,658.28	40,143,495.11	

### 37、销售费用

公司主要销售费用情况

项 目	本期金额	上期金额
工资	31,134,404.09	25,826,950.28
劳动保险费	8,819,914.04	5,560,326.44
广告费	6,057,312.88	4,261,373.29
劳务费	5,068,471.91	5,214,035.30
福利费	3,737,703.02	1,790,364.02
综合业务费	3,606,222.46	2,587,067.89
住房公积金	3,049,851.22	2,313,990.46
折旧	1,843,509.16	1,730,529.60
运输费	1,316,146.81	1,194,685.19
水电费	1,101,053.20	1,125,351.60
修理费	1,014,511.32	1,197,038.90
其他费用	11,245,724.62	8,682,473.01
合 计	77,994,824.73	61,484,185.98

### 38、管理费用

公司主要管理费用情况

项 目	本期金额	上期金额
工资	20,876,040.26	24,638,110.48
劳动保险费	4,938,645.77	6,992,516.40
运输费	3,900,833.80	2,071,037.17
聘请中介机构费	2,756,357.31	2,195,094.70
业务招待费	2,651,114.12	3,003,299.97
福利费	2,489,696.23	7,825,642.91
顾问费	2,248,687.98	2,375,632.77

项 目	本期金额	上期金额
税费	2,047,018.29	4,083,717.99
水电费	2,007,924.39	1,494,778.77
折旧	1,860,017.36	3,000,158.44
住房公积金	1,732,560.84	2,055,227.86
董事会费	1,567,490.00	1,119,332.69
递延摊销	1,545,487.06	2,011,560.70
其他	1,494,806.51	3,184,567.94
综合业务费	1,466,576.57	2,169,295.95
离退休人员费用	1,439,089.96	930,651.42
住房补贴	1,192,293.40	886,077.95
其他费用	8,242,170.69	11,661,451.93
合 计	64,456,810.54	81,698,156.04

### 39、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	28,282,118.82	33,576,074.43
减：利息收入	8,436,855.61	6,185,403.06
汇兑损失	-364,740.59	187,534.87
金融机构手续费	1,467,448.58	2,010,205.73
合 计	20,947,971.20	29,588,411.97

### 40、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	133,866.67	727,959.74
存货跌价准备	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	31,183,442.09
合 计	133,866.67	31,911,401.83

### 41、投资收益

#### (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,802,266.35	3,994,593.24
权益法核算的长期股权投资收益	-3,226,561.31	-13,460,757.85
处置长期股权投资产生的投资收益		12,080,455.20
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

项 目	本期金额	上期金额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	-977,196.70	-977,196.70
合 计	-2,401,491.66	1,637,093.89

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
上海加冷松芝汽车空调有限公司		1,080,000.00	
南京华润燃气有限公司		560,000.00	
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	160,603.81	195,301.02	
南京市民卡有限公司		846,000.00	
江苏高速客运有限公司	1,633,500.00	1,306,800.00	
上海豫园商城股份有限公司	8,162.54	6,492.22	
合 计	1,802,266.35	3,994,593.24	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京中北威立雅交通客运有限公司	-3,226,561.31	-13,692,414.52	
马鞍山易高车用能源有限公司		231,656.67	
合 计	-3,226,561.31	-13,460,757.85	

## 42、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	7,585,301.15	42,279,279.71
其中：固定资产处置利得	7,585,301.15	1,973,047.48
无形资产处置利得		40,306,232.23
债务重组利得		
政府补助	151,282,908.54	109,016,786.16
其他	2,259,102.07	3,469,319.54
合 计	161,127,311.76	154,765,385.41

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额	说明
南京中北(集团)股份有限公司	1,673,000.00	7,673,000.00	公交营运补贴、公交智能化补贴
南京中北(集团)股份巴士分公司	98,067,756.26	66,056,101.96	公交空调 IC 卡补贴、购车补贴、油价补贴、老年卡补贴、工资补贴、营业税返还、报废车补贴等
南京新城巴士有限公司	48,760,284.50	24,089,142.33	公交空调 IC 卡补贴、购车补贴、油价补贴、老年卡补贴、工资补贴、营业税返还、

项 目	本期金额	上期金额	说明
			报废车补贴等
徐州中北巴士有限公司	-	1,841,333.33	油价补贴
马鞍山中北巴士有限公司	-	2,056,500.00	油价补贴
淮北中北巴士有限公司	-	1,556,000.00	油价补贴、报废汽车补贴金
淮南中北巴士有限公司	-	3,840,000.00	油价补贴、购车补贴
安庆中北巴士有限公司	-	1,414,708.54	油价补贴
南京中北威立雅交通客运有限公司	-	210,000.00	公交购车补贴
唐山赛德热电有限公司	1,228,312.64	-	增值税返还
唐山燕山赛德热电有限公司	1,228,312.64	-	增值税返还
南京中北友好国际旅行社	325,242.50	280,000.00	省旅游局及市财政局奖励
合 计	151,282,908.54	109,016,786.16	

**(3) 计入当期损益的非流动资产处置利得**

项 目	本期金额	说明
其他固定资产处置收益	7,585,301.15	本期主要是的士更型
合 计	7,585,301.15	

**43、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	1,585,675.49	1,733,594.13
其中：固定资产处置损失	1,585,675.49	1,733,594.13
无形资产处置损失		
公益性捐赠支出	210,000.00	2,000.00
地方基金	48,502.15	741,763.05
其他	663,204.22	492,315.19
合 计	2,507,381.86	2,969,672.37

**44、所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	41,254,632.54	39,209,836.89
递延所得税费用	2,922,855.35	-10,608,684.27
合 计	44,177,487.89	28,601,152.62

**45、每股收益计算过程**

报告期利润	每股收益（元）	
	基本每股收益	
	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.1662	0.1448
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1455	0.0185

计算过程如下：

项目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	58,447,662.33	50,910,054.20
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	351,684,100.00	351,684,100.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		-
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		-
报告期缩股数	Sk		-
发行在外的普通股加权平均数	S	351,684,100.00	351,684,100.00

基本每股收益=P÷S

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

公司报告期不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

#### 46、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	137,381,652.09	1,868,395.04
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-34,345,413.02	-467,098.76
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	103,036,239.07	1,401,296.28
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		1,385,142.68
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		1,385,142.68
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
四、外币财务报表折算差额	7,817.62	219.26
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	7,817.62	219.26
五、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	103,044,056.69	2,786,658.22

#### 47、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款	173,046,453.73	156,280,640.42
政府补助	140,247,758.30	134,732,339.33
递延购车补助	35,250,000.00	16,349,500.00
其他	71,923,635.91	42,050,602.17
合 计	420,467,847.94	349,413,081.92

#### 48、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现的经营费用	69,613,197.54	93,499,824.62
往来款	110,436,791.70	197,159,037.90
其他	707,447.98	1,105,332.91
合 计	180,757,437.22	291,764,195.43

#### 49、支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
处置子公司南京中北威立雅及徐州中北支付现金	-	128,268,800.23
合 计	-	128,268,800.23

#### 50、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到贴现款	-	8,126,552.05
其他	-	-
合 计	-	8,126,552.05

#### 51、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
票据到期兑付及票据融资保证金	-	37,807,572.14
其他	-	-
合 计	-	37,807,572.14

#### 52、现金流量表补充资料

##### (1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

项 目	本期金额	上期金额
净利润	41,504,576.06	73,639,783.82
加：资产减值准备	133,866.67	31,911,401.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,335,392.50	231,638,541.01
无形资产摊销	13,894,453.80	14,396,050.44
长期待摊费用摊销	541,714.65	1,698,152.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,021,698.36	-39,753,066.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,141.40	6,466.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	49,606,042.25	57,217,090.47
投资损失（收益以“-”号填列）	1,424,294.96	5,848,917.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,922,855.35	10,584,730.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	458,385.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,993,577.42	-34,788,696.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,936,460.57	-16,262,116.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	181,275,635.76	-960,632.31
其他	-332.14	219.05
经营活动产生的现金流量净额	447,689,904.91	335,635,227.33
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
三、现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的期末余额	414,447,362.01	268,593,456.31
减：现金的期初余额	268,593,456.31	210,544,493.42
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	145,853,905.70	58,048,962.89

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位。

(3) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	414,447,362.01	268,593,456.31
其中：库存现金	105,367.94	71,851.04
可随时用于支付的银行存款	412,518,044.76	268,008,626.83
可随时用于支付的其他货币资金	1,823,949.31	512,978.44
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、现金及现金等价物余额	414,447,362.01	268,593,456.31

## 六、关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

(1) 公司控股股东：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为30.06%，系公司控股股东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。该公司成立于1998年6月18日，注册资本124,181.00万元，法定代表人丁卫东。

(2) 公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为7.17%，并通过其100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有本公司37.23%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于2002年11月28日，注册资本400,000.00万元，法定代表人邹建平。

### (3) 公司实际控制人情况

南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理委员会是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其100%控股的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有本公司37.23%的股份。

### 2、本公司的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例		本公司合计表决权比例	组织机构代码
						直接	间接		
南京中北房地产开发有限公司	有限责任公司	南京	周仪	房地产开发	50,000,000.00	95.00%	-	95.00%	13495860-1
南京中北置业有限公司	有限责任公司	南京	周仪	房地产开发	100,000,000.00	-	95.25%	95.25%	67490790-1
南京中北盛业房地产开发有限公司	有限责任公司	南京	周仪	房地产开发	20,000,000.00	100.00%	-	100.00%	67900739-8
南京新城巴士有限公司	有限责任公司	南京	蔡长清	汽车客运	39,000,000.00	51.00%	-	51.00%	74538687-6
南京中北友好国际旅行社	有限责任公司	南京	潘明	旅游服务	5,000,000.00	90.00%	-	90.00%	13495881-2
江苏南京旅游集散中心有限责任公司	有限责任公司	南京	潘明	旅游客运	6,000,000.00	90.00%	9.00%	99.00%	75051052-8
南京长发客运有限公司	有限责任公司	南京	刘孝华	客运服务	45,447,138.03	100.00%	-	100.00%	13493231-3

						本公司合计持股比例			
南京利达出租汽车有限公司	有限责任公司	南京	刘孝华	汽车出租	9,000,000.00	100.00%	-	100.00%	63409205-8
南京金宫实业公司	有限责任公司	南京	孙连生	汽车出租	11,438,612.75	100.00%	-	100.00%	13492877-9
南京华发客运有限公司	有限责任公司	南京	刘孝华	汽车出租	1,000,000.00	100.00%	-	100.00%	60893501-5
南京金元出租汽车有限公司	有限责任公司	南京	刘孝华	汽车出租	2,000,000.00	100.00%	-	100.00%	60891037-9
南京中北物业管理有限公司	有限责任公司	南京	刘孝华	物业管理	3,000,000.00	80.00%	19.00%	99.00%	76816937-2
赛德中国控股有限公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	周仪	投资	247,229,376.61	69.01%	-	69.01%	-
唐山赛德热电有限公司	有限责任公司	唐山	潘明	发电	208,319,110.00	-	60.00%	60.00%	60105511-1
唐山燕山赛德热电有限公司	有限责任公司	唐山	潘明	发电	207,311,789.59	-	60.00%	60.00%	60105511-1
赛德东方控股有限公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	周仪	投资	8,277.00	100.00%	-	100.00%	-
常州赛德热电有限公司	中外合资企业	常州	潘明	发电	98,983,472.83	-	80.00%	80.00%	60812959-0

### 3、本公司的合营及联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例		本公司合计表决权比例	组织机构代码
						直接	间接		
合营企业									
南京中北威立雅交通客运有限公司	中外合资企业	南京	潘明	公交客运	190,000,000.00	51.00%		50.00%	67492846-2
马鞍山中北巴士有限公司	有限责任公司	马鞍山	谢业明	汽车客运	50,000,000.00		60.00%	50.00%	75850548-3
安庆中北巴士有限公司	有限责任公司	安庆	何旭东	汽车客运	27,109,200.00		73.78%	50.00%	76903557-9
淮南中北巴士有限公司	有限责任公司	淮南	王洪	汽车客运	42,123,000.00		52.00%	50.00%	15022059-4
淮北中北巴士有限公司	有限责任公司	淮北	程镜良	汽车客运	31,153,900.00		83.09%	50.00%	15082024-X
南京浦口中北威立雅有限公司	有限责任公司	南京	爱德华亚力山大拉瓦尼	公交客运	3,000,000.00		100.00%	50.00%	56289883-6
南京六合中北威立雅有限公司	有限责任公司	南京	爱德华亚力山大拉瓦尼	公交客运	3,000,000.00		100.00%	50.00%	56720108-1

#### 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
南京城建集团	实际控制人	74535437-2
南京公用控股(集团)有限公司	第一大股东	24970463-6
南京华润燃气公司	公司持有其 5.6% 股权, 南京城建集团持其 10% 股权	73318703-6
南京公共交通总公司	受同一公司控制	13487494-2
南京市民卡有限公司	公司持有其 4.5% 股权, 南京城建集团持其 15% 股权	71624270-x
南京南大药业有限责任公司	公司持有其 22% 股权	24977086-0
南京公用场站建设发展有限公司	公司持有其 20% 股权	72172750-9
徐州中北巴士有限公司	公司持有其 10% 股权	72442608-2
南京中北(集团)股份有限公司培训中心	公司持有其 30% 股权	51130154-2

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
南京华润燃气有限公司	采购	天然气	市场价	7,920.29	100.00%	6,345.06	100.00%
南京中北威立雅交通客运有限公司	销售	大客车	成本价	2,144.44	11.53%	1,421.55	13.40%
南京浦口中北威立雅有限公司	销售	大客车	成本价	461.58	2.48%	-	-

##### (2) 关联托管情况

①2005 年 5 月 31 日, 南京市液化石油气公司与南京城建集团及本公司签订《委托管理南京市液化石油气公司人员与资产协议书》, 协议约定: 本公司受南京城建集团委托, 管理其下属单位南京市液化石油气公司离退休等人员 652 人及部分资产, 南京城建集团每年向本公司支付 300 万元管理费, 其中 80 万元系支付给本公司受托管理费, 其他系用于被托管人员、资产所发生的工资及管理费等。2010 年本公司实际代南京城建集团支付托管费用 123.77 万元, 收到南京城建集团托管费用 203.77 万元。

②鉴于本公司已实际拥有赛德中国控股有限公司(以下简称“赛德中国”) 69.01% 的股权, 为便于对赛德中国的集中管理, 南京市民卡有限公司和南京市城市建设投资控股(集团) 有限责任公司将其各自所持赛德中国 12.07% 和 18.92% 的股权交由本公司代为持有, 并直接注册于本公司名下, 同时将其对赛德中国的股东权益交由本公司代为行使。

(3) 关联租赁情况

①向关联方承租公交场站

单位：人民币万元

企业名称	经济内容	本期累计数	上年实际数
南京公用控股(集团)有限公司	场站租赁	250.00	347.50
南京公用场站建设发展有限公司	场站租赁	134.22	181.97
南京公共交通总公司	场站租赁		
合 计		384.22	529.47
占同类交易比例		72.43%	79.98%

②关联方向公司租赁公交场站

单位：人民币万元

企业名称	经济内容	本期累计数	上年实际数
南京中北威立雅交通客运有限公司	房屋场站	95.00	126.67
南京华润燃气有限公司	场地租赁	55.13	
合 计		150.13	126.67
占同类交易比例		100.00%	100.00%

(4) 关联担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京城建集团[注 1]	本公司	1,800	2007-1-1	2008-12-31	否
南京城建集团	本公司	2,700	2010-5-26	2011-5-17	否
南京城建集团	本公司	4,000	2010-9-6	2011-9-5	否
南京城建集团	本公司	4,000	2010-9-14	2011-9-13	否
南京城建集团	本公司	3,000	2010-2-26	2011-2-11	否
南京城建集团	本公司	2,500	2010-2-26	2011-2-8	否
南京城建集团	本公司	3,000	2010-8-3	2011-8-3	否
南京城建集团	本公司	3,000	2010-8-10	2011-8-9	否
南京城建集团	本公司	4,000	2010-4-9	2011-4-8	否
南京城建集团	本公司	4,000	2010-4-14	2011-4-13	否
南京城建集团	本公司	6,000	2009-4-30	2013-12-31	否
南京城建集团	本公司	800	2008-6-18	2011-6-18	否
南京公交交通总公司	新城巴士	1,200	2010-11-11	2011-11-10	否
南京公交交通总公司	新城巴士	1,200	2010-11-18	2011-11-16	否
合 计		41,200			

[注 1]根据 2006 年 12 月 30 日还款协议书约定：本公司向南京市国有资产经营公司借款 1,800.00 万元，借款期限 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，借款年利率 2.4%，南京城建集团作为担保方，承担上述 1,800.00 万元资金按期还款的连带保证责任。本公司由于流动资金困难，未能按时归还到期债务，双方于 2009 年 1 月 21 日签订还款协议书，约定还款进度，详见下表：

单位：人民币万元

归还时间	归还本金	归还利息	合 计
------	------	------	-----

归还时间	归还本金	归还利息	合 计
2009-01-31	250.00	46.80	296.80
2009-07-31	200.00	18.60	218.60
2010-01-31	250.00	16.20	266.20
2010-07-31	200.00	13.20	213.20
2011-01-31	250.00	10.80	260.80
2011-07-31	200.00	7.80	207.80
2012-01-31	250.00	5.40	255.40
2012-07-31	200.00	2.40	202.40
合 计	1,800.00	121.20	1,921.20

公司已按照约定进度还款,期末应付南京市国有资产经营公司款项余额为 900 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日,南京城建集团为本公司的银行贷款及承兑汇票提供保证合计 38,880 万元,本公司以持有的南京新城巴士有限公司股权提供反担保。

(5) 代理交易:

单位:人民币万元

企业名称	经济内容	本期累计数	上年实际数
南京市民卡有限公司	代收月票款	20,407.87	20,465.53
	支付佣金	327.88	316.99
合 计		20,735.75	20,782.52
占同类交易比例		100%	100%

6、关联方应收应付款项

(1) 应收账款

单位:人民币万元

关联方名称	期末余额			年初余额		
	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额
南京市民卡有限公司	444.81	6.04%	4.45	746.57	8.01%	7.46

(2) 其他应收款

单位:人民币万元

关联方名称	期末余额			年初余额		
	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额
南京城建集团	81.65	0.95%	1.46	160.00	2.12%	1.60
南京市民卡有限公司	0.20	0.00%	0.04	0.20	0.00%	-
南京华润燃气公司	45.03	0.53%	0.45	-	-	-
南京中北威立雅交通客运有限公司	127.57	1.49%	1.28	354.02	4.69%	3.54
南京浦口中北威立雅客运有限公司	653.25	7.63%	6.53	-	-	-

关联方名称	期末余额			年初余额		
	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额
南京六合中北威立雅客运有限公司	1,260.07	14.71%	12.60	-	-	-
马鞍山中北巴士有限公司	27.47	0.32%	1.37	27.47	0.36%	0.27
淮北中北巴士有限公司	20.83	0.24%	1.04	20.83	0.28%	0.21
安庆中北巴士有限公司	-	-	-	2.47	0.03%	0.02
徐州中北巴士有限公司	191.86	2.24%	9.59	279.50	3.70%	2.80
合计	2,407.93	28.11%	34.36	844.49	11.19%	8.44

(3) 预付账款

单位：人民币万元

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京华润燃气公司[注]	800.00	5.86%	60.00	0.61%
南京公用场站建设有限公司	30.94	0.08%	35.24	0.36%
合计	800.00	5.94%	95.24	0.96%

[注]系公司预付的天然气货款。

(4) 应付账款

单位：人民币万元

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京华润燃气公司	1,062.33	8.85%	556.89	3.78%

(5) 预收账款

单位：人民币万元

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京中北威立雅交通客运有限公司	-	-	95.00	0.50%

(6) 其他应付款

单位：人民币万元

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京公共交通总公司	120.00	0.73%	120.00	1.10%
南京公用控股(集团)有限公司	687.50	4.20%	437.50	4.00%
南京城建集团	6,000.00	36.64%	-	-

合 计	6,807.50	41.57%	557.50	5.10%
-----	----------	--------	--------	-------

## 七、或有事项

1、本公司和合并报表范围内的控股子公司南京长发客运有限公司共同为南京中北威立雅交通客运有限公司贷款 1,500.00 万元提供担保。中北威立雅以 40 辆公交运营车辆所有权向公司提供反担保。

2、截止 2010 年 12 月 31 日，南京城建集团为本公司的银行贷款及承兑汇票提供保证合计 38,880 万元，本公司以持有的南京新城巴士有限公司股权提供反担保。

3、截止 2010 年 12 月 31 日，中航鑫港担保有限公司为本公司子公司南京中北友好国际旅行社提供 150.00 万元的国际航空票务代理人信用担保，南京中北友好国际旅行社提供 150 万元反担保，并由公司为南京中北友好国际旅行社应履行的义务向中航鑫港承担连带责任保证担保。

## 八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需说明的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益累计公允价值变动	本期计提减值	期末余额
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	2,788,534.56		137,381,652.09		167,170,186.65
金融资产小计	2,788,534.56	-	137,381,652.09		167,170,186.65
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	2,788,534.56	-	137,381,652.09	-	167,170,186.65
<b>金融负债</b>					

### 2、拟关闭子公司。

#### (1) 常州赛德热电有限公司

根据 2007 年 3 月 7 日江苏省苏发改交能发[2007]203 号《江苏省发展改革委关于上报江苏省关停小火电机组工作实施方案的请示》文件精神，为执行国家“上大压小”政策，本公司全

资子公司赛德东方控股有限公司之控股子公司常州赛德热电有限公司（以下简称“常州赛德”）燃油机组发电成本高，被列入关停项目，需要在2010年之前关闭，但可以给予不超过三年的过渡期容量电价补贴。由于发电机组关停后，预计固定资产的处置会形成损失，经常州赛德董事会批准，常州赛德于2007年、2009年分别计提了2,000.00万元、3,116.74万元固定资产减值准备。

鉴于常州赛德已被列入关停名单，需要对其相关资产（包括电容量指标、主要发电设备、土地及其地上附着物和存货等资产）予以处置，经本公司第六届董事会第二十七次会议之批准，已授权常州赛德经营层在以保持公司稳定、保护资产质量、维护股东权益的前提下，按程序在董事会的权限范围内处置相关资产。

### （2）唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司

本公司子公司赛德中国控股有限公司之子公司唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司（以下简称“唐电”）目前拥有10万千瓦的热电联产机组，原系西郊热电厂一期项目，按照《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》国发[2007]2号，为执行国家“上大压小”政策，唐电发电机组被列入关停项目。经友好协商，2008年6月10日，唐电与河北省发展和改革委员会、唐山市人民政府、唐山供电公司以及唐山华润热电有限公司签订《关停拆除小火电机组协议书》，协议约定，在唐山西郊热电厂三期项目投产后三个月内（预计为2011年末）关停并拆除唐电所属1、2号热电机组，关停和拆除装机容量为10万千瓦，预计固定资产的处置会形成损失。经唐电董事会批准，于2008年计提了3,188.00万元固定资产减值准备。

2009年6月，唐电收到唐山市人民政府要求整体搬迁的通知，根据河北省政府批准的唐山市城市总体规划（2008-2020），一二期公司都将关停，三期项目由在一二期厂址扩建改为异地重新建设，唐电已取得国家能源局关于《国家能源局关于同意河北唐山华润西郊热电厂三期“上大压小”扩建项目开展前期工作的复函》国能电力[2009]264号文件，批准唐电开展三期项目的前期工作，截至2010年末尚未获得开工许可。因两台30万千瓦发电机组建设，大约需要15+2个月的时间方可完工（两台三十万机组，第一台15个月，第二台在第一台投产后2个月），再加试运行时间，在能保证替代一、二期供热能力三个月后，一、二期可关停，因此关停时间预计不早于2014年末。

### 3、抵债资产收回情况。

根据建邺区人民法院（2006）建执字第 216 号民事裁定书，2006 年 3 月嘉万投资（南中国）有限公司将其拥有的常州赛德债权 49,045,853.25 元（该债权系美元借款本金及利息，已在常州市外汇管理局作外债登记）转归本公司所有，以抵冲南京万众企业对本公司欠款；又根据建邺区人民法院（2006）建执字第 538 号民事裁定书，2006 年 11 月嘉万投资（北中国）有限公司将其拥有的对唐山赛德及唐山燕山赛德债权共计 45,153,648.00 元（美元 5,744,739，按外汇市场汇率 1：7.86 计，折合人民币 45,153,648.00 元，该债权已在唐山市外汇管理局作外债登记）转归本公司所有，以抵冲南京万众企业对本公司欠款。由于 2007

年本公司已控股赛德中国，且抵冲南京万众企业对本公司欠款的唐山赛德及唐山燕山赛德债权原系在赛德中国账面核算，唐山市外汇管理局作外债登记的债权人也系赛德中国，因此为了便于回收该笔债权，2007 年公司委托赛德中国代本公司收回唐山赛德及唐山燕山赛德的债权，即将唐山赛德及唐山燕山赛德的债权转移至赛德中国名下。2010 年本公司收回常州赛德欠款人民币 35,181,648.07 元。至此上述债权已全部收回。

#### 4、重大诉讼

2009 年 11 月 11 日，自然人印证以“财产损害赔偿”为由，起诉南京万众企业管理有限公司（以下简称“万众公司”）及本公司，请求江苏省南京市中级人民法院作出如下判决：“1、判令万众公司及本公司共同赔偿原告损失人民币 19,701.6445 万元；2、判令万众公司及本公司承担本案诉讼费用”。

由于原告方不能提供支持其诉请的证据，2010 年 6 月 9 日，经江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条之规定，下达（2009）宁民二初字第 86 号《民事判决书》，判决如下：驳回原告印证对被告万众公司、中北公司的诉讼请求，案件受理费及诉讼保全费由原告负担。至此本案已审理终结。

#### 5、2010 年度利润分配。

根据公司第七届董事会第十二次会议，本公司 2010 年度利润分配方案为不分配不转增。

### 十一、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	6,038,299.58	53.71	156,034.46	2.58	7,653,552.12	59.53	118,930.68	1.55
组合小计	6,038,299.58	53.71	156,034.46		7,653,552.12	59.53	118,930.68	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,203,865.83	46.29	5,203,865.83	100.00	5,203,865.83	40.47	5,203,865.83	100.00
合计	11,242,165.41	100.00	5,359,900.29		12,857,417.95	100.00	5,322,796.51	

##### (2) 期末应收账款无单项金额重大需单独进行减值测试的情况

##### (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	5,608,727.85	92.89	56,087.27	7,311,408.12	95.53	73,114.08
1 至 2 年	108,687.73	1.80	5,434.39	194,760.00	2.54	9,738.00
2 至 3 年	173,500.00	2.87	34,700.00	118,671.00	1.55	23,734.20
3 至 4 年	118,671.00	1.97	47,468.40	26,565.00	0.35	10,626.00

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4 至 5 年	26,565.00	0.44	10,626.00	-	-	-
5 年以上	2,148.00	0.04	1,718.40	2,148.00	0.03	1,718.40
合 计	6,038,299.58	100.00	156,034.46	7,653,552.12	100.00	118,930.68

(4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
南京招商国际旅游有限公司	3,045,522.76	3,045,522.76	100.00%	现金流量严重不足 债务人超过三年没有履行偿债义务
上海凯麦拉公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	
无锡北塘煤炭物资公司	544,489.92	544,489.92	100.00%	
江阴市祝塘物资供销公司	205,958.36	205,958.36	100.00%	
江阴市申达针织厂	105,889.59	105,889.59	100.00%	
来安大众	144,005.80	144,005.80	100.00%	
张家港市漂染厂	57,999.40	57,999.40	100.00%	
合 计	5,203,865.83	5,203,865.83		

(5) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
南京招商国际旅游有限公司	往来单位	3,045,522.76	5 年以上	27.09
南京市民卡有限公司	本公司持其 4.5% 股权，实际控制人持其 15% 股权	2,890,772.17	1 年以内	25.71
包车款	往来单位	1,400,264.40	1 年以内	12.46
上海凯麦拉公司		1,100,000.00	5 年以上	9.78
无锡北塘煤炭物资公司		544,489.92	5 年以上	4.84
合 计		8,981,049.25		79.88

(6) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
南京市民卡有限公司	本公司持其 4.5% 股权，实际控制人持其 15% 股权	2,890,772.17	25.71

## 2、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	264,452,006.44	90.65	191,331.71	0.07	516,499,948.58	95.57	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项								
账龄分析法组合	23,961,567.92	8.21	1,450,129.78	6.05	20,646,542.72	3.82	1,288,975.75	6.24
组合小计	23,961,567.92	8.21	1,450,129.78		20,646,542.72	3.82	1,288,975.75	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,312,322.86	1.14	3,312,322.86	100.00	3,312,322.86	0.61	3,312,322.86	100.00

的应收账款							
合计	291,725,897.22	100.00	4,953,784.35		540,458,814.16	100.00	4,601,298.61

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款项坏账准备计提情况

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
南京中北房地产开发有限公司	207,048,025.73			合并范围内公司不计提坏账损失
南京新城巴士有限公司	23,945,710.00			
南京中北盛业有限公司	14,325,100.00			
南京六合中北威立雅客运有限公司	12,600,720.50	126,007.21	1.00%	信用记录良好
南京浦口中北威立雅客运有限公司	6,532,450.21	65,324.50	1.00%	
合计	264,452,006.44	191,331.71		

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	21,969,792.13	91.69	264,893.06	18,370,468.79	88.98	174,728.92
1 至 2 年	499,156.86	2.08	164,833.64	965,807.50	4.68	446,371.25
2 至 3 年	607,187.50	2.53	436,663.50	474,990.00	2.30	94,998.00
3 至 4 年	50,990.00	0.21	20,396.00	83,342.65	0.40	79,837.06
4 至 5 年	82,507.65	0.34	79,503.06	23,000.00	0.11	9,200.00
5 年以上	751,933.78	3.14	483,840.52	728,933.78	3.53	483,840.52
合计	23,961,567.92	100.00	1,450,129.78	20,646,542.72	100.00	1,288,975.75

(4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
南京招商国际旅游有限公司	1,595,155.50	1,595,155.50	100.00%	现金流量严重不足
南京新经纬公司	173,922.00	173,922.00	100.00%	
肖东升	1,083,107.46	1,083,107.46	100.00%	债务人超过三年没有履行偿债义务
南京高登精细日化公司	156,000.00	156,000.00	100.00%	
施伟	93,559.80	93,559.80	100.00%	
金大隆物资公司	70,000.00	70,000.00	100.00%	
苍南县服装厂	59,000.00	59,000.00	100.00%	
山东枣庄魏庄煤矿厂	48,204.60	48,204.60	100.00%	
万县市航运公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	
南京计华实业有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00%	
其他单位	10,373.50	10,373.50	100.00%	
合计	3,312,322.86	3,312,322.86		

(5) 其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

股东单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京城建集团	816,500.00	14,600.00	1,600,000.00	16,000.00

(6) 金额较大的其他应收款情况

往来单位名称	内容	金额
--------	----	----

往来单位名称	内容	金额
南京中北房地产开发有限公司	子公司借款	207,048,025.73
南京新城巴士有限公司	子公司往来款	23,945,710.00
南京中北盛业有限公司	子公司借款	14,325,100.00
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司往来款	12,600,720.50
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	6,532,450.21
合 计		264,452,006.44

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
南京中北房地产开发有限公司	子公司	207,048,025.73	1 年以内	70.97
南京新城巴士有限公司	子公司	23,945,710.00	1 年以内	8.21
南京中北盛业有限公司	子公司	14,325,100.00	1 年以内	4.91
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	12,600,720.50	1 年以内	4.32
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	6,532,450.21	1 年以内	2.24
合 计		264,452,006.44		90.65

(8) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
南京中北房地产开发有限公司	子公司	207,048,025.73	70.97
南京新城巴士有限公司	子公司	23,945,710.00	8.21
南京中北盛业有限公司	子公司	14,325,100.00	4.91
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	12,600,720.50	4.32
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	6,532,450.21	2.24
徐州中北巴士有限公司	本公司持其 10.00% 股权	1,918,560.00	0.66
南京中北威立雅交通客运有限公司	合营企业	1,275,736.51	0.44
南京城建集团	实际控制人	816,500.00	0.28
南京华润燃气公司	本公司持其 5.60% 股权	450,267.88	0.15
中北物业公司	子公司	337,783.51	0.12
马鞍山中北巴士有限公司	合营企业子公司	274,686.00	0.09
淮北中北巴士有限公司	合营企业子公司	208,320.00	0.07
南京中北友好国际旅行社	子公司	3,430.00	0.001
南京市民卡有限公司	本公司持其 4.5% 股权, 实际控制人持其 15% 股权	2,000.00	0.0007
南京利达出租汽车有限公司	子公司	150.00	0.0001
合 计		269,739,440.34	92.46

### 3、长期股权投资

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	444,322,500.32	36,527,975.20	407,794,525.12	471,172,500.32	36,527,975.20	434,644,525.12
按权益法核算的长期股权投资	64,335,244.78		64,335,244.78	67,561,806.09		67,561,806.09
合 计	508,657,745.10	36,527,975.20	472,129,769.90	538,734,306.41	36,527,975.20	502,206,331.21

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海加冷松芝汽车空调有限公司	3.00%	3.00%	27,000,000.00	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-
南京华润燃气有限公司	5.60%	5.60%	2,619,982.25	2,619,982.25	-	-	2,619,982.25
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	1.39%	1.39%	3,540,000.00	3,540,000.00	-	-	3,540,000.00
南京市民卡有限公司	4.50%	4.50%	2,000,000.00	2,196,000.00	-	-	2,196,000.00
南京南大药业有限责任公司	22.00%	22.00%	19,800,000.00	19,800,000.00	-	-	19,800,000.00
南京公用场站建设发展有限公司	20.00%	20.00%	1,350,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
江苏高速客运有限公司	10.89%	10.89%	3,267,000.00	3,267,000.00	-	-	3,267,000.00
南京天地股份有限公司	3.00%	3.00%	1,206,000.00	1,206,000.00	-	-	1,206,000.00
南京大方股份有限公司	4.00%	4.00%	1,380,000.00	1,380,000.00	-	-	1,380,000.00
南京新经纬股份公司	5.00%	5.00%	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
徐州中北巴士有限公司	10.00%	10.00%	9,820,900.00	1,853,000.00	-	-	1,853,000.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
赛德中国控股有限公司	69.01%	69.01%	185,773,417.70	185,773,417.70	-	-	185,773,417.70
南京中北房地产开发有限公司	95.00%	95.00%	47,500,000.00	47,500,000.00	-	-	47,500,000.00
南京新城巴士有限公司[注]	51.00%	51.00%	19,890,000.00	19,890,000.00	-	-	19,890,000.00
南京中北友好国际旅行社	90.00%	90.00%	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
江苏南京旅游集散中心有限责任公司	90.00%	90.00%	5,400,000.00	5,400,000.00	-	-	5,400,000.00
南京长发客运有限公司	100.00%	100.00%	40,800,000.00	52,223,678.97	-	-	52,223,678.97
南京利达出租汽车有限公司	100.00%	100.00%	10,805,413.69	11,924,163.69	-	-	11,924,163.69
南京金宫实业公司	100.00%	100.00%	11,220,000.00	11,220,000.00	-	-	11,220,000.00
南京华发客运有限公司	100.00%	100.00%	3,741,640.00	3,943,300.00	-	-	3,943,300.00
南京金元出租汽车有限公司	100.00%	100.00%	13,891,066.06	14,635,125.44	-	-	14,635,125.44
南京中北物业管理有限公司	80.00%	80.00%	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
赛德东方控股有限公司	100.00%	100.00%	26,400,832.27	26,400,832.27	-	-	26,400,832.27
南京中北盛业房地产开发有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
南京中北(集团)股份有限公司培训中心	30.00%	30.00%	150,000.00		150,000.00	-	150,000.00
合计			464,956,251.97	471,172,500.32	150,000.00	27,000,000.00	444,322,500.32

## (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
南京中北威立雅交通客运有限公司	51.00%	50.00%	96,900,000.00	67,561,806.09	-3,226,561.31		64,335,244.78	

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
南京南大药业有限责任公司	19,800,000.00			19,800,000.00	经营亏损，现金流量困难
南京大方股份有限公司	1,380,000.00			1,380,000.00	99 年起现金流量困难，并涉及诉讼
南京新经纬股份公司	500,000.00			500,000.00	98 年起现金流量困难，并涉及诉讼
赛德东方控股有限公司	14,847,975.20			14,847,975.20	控股公司常州赛德预期减值，参见附注十.2
合 计	36,527,975.20		-	36,527,975.20	

(5) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业												
南京中北威立雅交通客运有限公司（母公司）	中外合资企业	南京	潘明	公交客运	190,000,000.00	51%	50%	201,356,247.70	42,239,506.93	159,116,740.77	142,969,634.66	17,349,241.89

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	614,301,634.95	647,940,928.03	547,672,404.97	552,257,482.74
其他业务收入	44,063,433.23	27,610,514.39	41,907,957.07	25,434,829.11
合 计	658,365,068.18	675,551,442.42	589,580,362.04	577,692,311.85

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车营运	404,021,709.92	456,541,716.56	415,642,225.20	430,874,793.26
旅游服务	12,295,217.39	2,362,965.73	8,044,697.00	2,270,430.99
汽车销售	188,709,044.12	180,861,041.50	119,860,172.47	116,198,396.09
其他	9,275,663.52	8,175,204.24	4,125,310.30	2,913,862.40
合 计	614,301,634.95	647,940,928.03	547,672,404.97	552,257,482.74

(3) 公司前五名客户营业收入 27,517,640.99 元，占全部营业收入的比例为 4.18%。

#### 5、投资收益

##### (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,802,266.35	6,348,981.92
权益法核算的长期股权投资收益	-3,226,561.31	-12,609,162.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-	138,100.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合 计	-1,424,294.96	-6,122,080.61

公司投资收益汇回不存在重大限制。

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京新城巴士有限公司		2,354,388.68	
江苏高速客运有限公司	1,633,500.00	1,306,800.00	
上海加冷松芝汽车空调有限公司		1,080,000.00	
南京市民卡有限公司		846,000.00	
南京华润燃气有限公司		560,000.00	

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
其他	168,766.35	201,793.24	
合计	1,802,266.35	6,348,981.92	

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京中北威立雅交通客运有限公司	-3,226,561.31	-12,609,162.53	

**6、现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-29,867,469.21	-29,248,754.82
加：资产减值准备	389,589.52	7,015,941.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,072,489.97	83,014,046.41
无形资产摊销	3,463,726.08	3,447,060.20
长期待摊费用摊销	216,367.27	993,302.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,715,537.76	297,203.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	22,836,639.61	24,122,191.64
投资损失（收益以“-”号填列）	1,424,294.96	6,122,080.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-97,397.38	-1,753,985.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	467,098.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,116,855.19	-1,617,776.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	224,137,754.90	55,749,159.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,822,670.67	-32,042,719.34
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	358,566,273.44	116,564,849.20
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	122,510,432.98	98,331,200.81
减：现金的期初余额	98,331,200.81	67,577,197.98
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,179,232.17	30,754,002.83

## 十二、补充财务资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说 明
非流动资产处置损益	5,999,625.66	主要是的士车更型处置收益
计入当期损益的政府补助[注]	325,242.50	
受托经营取得的托管费收入	800,000.00	参见附注六.5.(2)
除上述各项之外的其他收入和支出	360,199.00	
非经常性损益合计	7,485,067.16	
减：所得税影响金额	312,646.45	
少数股东损益影响金额	-108,568.17	
扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益	7,280,988.88	

[注] 计入当期损益的政府补助如下：

非经常性项目	本期金额	备 注
南京中北友好国际旅行社奖励款	325,242.50	南京旅游局奖励款
合 计	325,242.50	

2010 年度本公司以及合并范围内的子公司共计收到政府补助收入 151,282,908.54 元，其中 150,957,666.04 元系与公交业务收入直接相关的油价补贴、空调季节补贴、老年乘车补贴以及公交收入营业税返还等政府补助收入，该等收入与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，系按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，列入经常性损益。

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）
		基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.14	0.1662
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.13	0.1455

注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

### 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

预付账款较期初增加 37.95%，主要原因是子公司唐山及燕山赛德热电有限公司预付的电煤款，及公司预付的购车款增加。

其他应收款较期初增加 30.58%，主要原因是应收南京中北威立雅浦口及六合的购车款增加。

可供出售金融资产较期初增加 5,894.91%，主要原因是持有股票的公允价值估值增值所致。

在建工程较期初增加 68.82%，主要原因是六合客运站工程投入增加。

长期待摊费用较期初增加 195.77%，主要原因是公司的大众 4S 店装修费支出。

应交税费较期初增加 56.33%，主要原因是子公司中北房产及中北置业期末形成的应缴税费暂未缴纳所致。

应付股利较期初增加 57.17%，主要原因是子公司唐山及燕山赛德本期应付少数股东股利增加。

长期借款较期初增加 43.92%，主要是子公司新城巴士借入的购车款增加。

长期应付款较期初增加 40.79%，主要原因是预收驾驶员承包金增加所致。

递延所得税负债较期初增加 5,646.86%，主要原因是持有股票的公允价值估值增值导致应纳税暂时性差异。

其他非流动负债较期初增加 71.57%，主要原因是子公司常州赛德收到的转让电容指标以及处置专项设备预收款，因该子公司主要设备处置尚未完成，暂未确认转让收益。

资本公积较期初增加 165.88%，主要原因是持有的股票的公允价值估值增值所致。

营业税金及附加较上年增加 74.46%，主要原因是子公司中北置业当期销售增加，营业税及其他税费增加所致。

资产减值损失较上年减少 99.58%，主要原因是子公司常州赛德 2009 年度对专用设备计提了 2,356.20 万元的减值准备，导致 2010 年度资产减值损失较上年减少。

投资收益较上年减少 246.69%，主要原因是对合营企业权益法核算的亏损增加。

所得税费用较上年增加 54.46%，主要原因是子公司中北置业当期应纳税所得税增加，导致所得税费用增加。

### 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第七届董事会第十二次会议之批准。

南京中北（集团）股份有限公司

2011 年 3 月 18 日

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

董事长：朱明

二〇一一年三月二十二日