

证券代码：000421

证券简称：南京中北

公告编号：2011-13

南京中北(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱明、主管会计工作负责人朱桂华及会计机构负责人(会计主管人员)刘吟咏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	2,989,384,191.17	2,978,085,691.58	0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	774,169,217.60	798,541,976.85	-3.05%
股本 (股)	351,684,100.00	351,684,100.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.20	2.27	-3.08%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	372,227,390.83	353,139,936.45	5.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-16,514,008.29	-32,286,096.13	-48.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	91,005,945.84	66,097,989.64	37.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.26	0.19	36.84%
基本每股收益 (元/股)	-0.0470	-0.0918	48.80%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0470	-0.0918	48.80%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.10%	-5.20%	3.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.35%	-5.44%	3.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-77,499.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,025,632.48	
所得税影响额	1,756.33	
少数股东权益影响额	-21,288.96	
合计	1,928,600.82	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	37,497	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	6,527,518	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	5,345,925	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
深圳市紫金支点技术股份有限公司	2,695,680	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
张赞	1,139,574	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—鸿道 2 期集合资金信托	1,131,858	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据较期初上升 50%，主要系常州赛德热电有限公司收到 340 万设备转让款，对方通过银行承兑汇票支付所致。
2. 其他应收款较期初上升 32.96%，主要系南京浦口中北威立雅客运有限公司通过本公司采购大客车形成的欠款所致。
3. 预收账款较期初上升 68.97%，主要系南京中北置业有限公司收到商品房预售款所致。
4. 应交税费较期初下降 30.10%，主要系本期上缴期初计提相关税金所致。
5. 应付利息较期初下降 34.62%，主要系本期支付去年年末计提应付银行借款利息所致。
6. 一年内到期的非流动负债较期初下降 78.81%，主要系本期归还到期银行借款所致。
7. 主营业务税金及附加较去年同期上升 48.40%，主要系南京中北置业本期计提商品房销售收入相关税金，唐山及燕山赛德按新的税收法规自 2010 年 12 月起也需缴纳城建税及教育费附加所致。
8. 投资收益较去年同期上升 101.33%，主要系权益法核算的合营企业南京中北威立雅客运有限公司亏损较去年同期减少所致。
9. 营业外收入较去年同期上升 517.45%，主要系本期收到南京市公交企业专项补助所致。
10. 归属于母公司所有者的净利润较去年同期减亏 48.85%，主要系本期中北置业销售商品房和商铺并确认收入实现利润和公司巴士行业收到南京市公交企业专项补助所致。
11. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 37.68%，主要系中北置业公司收到商品房销售款较去年同期增加和本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期下降所致。
12. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 85.01%，主要系本期支付采购的大客车款较去年同期大幅减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况** 适用 不适用**3.2.4 其他** 适用 不适用

2011年3月30日, 本公司接到南京市中级人民法院(以下简称“市中院”)《应诉通知书》[(2011)宁商初字第14号], 按照江苏省高级人民法院撤销市中院《民事判决书》[(2009)宁民二初字第86号]并发回重审的决定, 市中院已受理印证诉本公司财产损害赔偿纠纷一案。本公司已于2011年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

 适用 不适用**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明** 适用 不适用**3.5 其他需说明的重大事项****3.5.1 证券投资情况** 适用 不适用**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

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
2011年01月01日—03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

3.6 衍生品投资情况 适用 不适用**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况** 适用 不适用