



南京中北(集团)股份有限公司

2011 年半年度报告

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：2011-19

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	股本变动和主要股东持股情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第五节	董事会报告	8
第六节	重要事项	12
第七节	财务报告(未经审计)	17
第八节	备查文件目录	84

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、高级管理人员对本报告内容的真实性、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、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司董事长朱明先生、总经理潘明先生、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：保证半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：南京市建邺区应天大街 927 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、公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 10 日，地点：南京市大桥南路 8 号。

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 28 日，地点：南京市建邺区应天大街 927 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

二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,994,837,463.22	2,978,085,691.58	0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	806,830,471.68	798,541,976.85	1.04%
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）	2.29	2.27	0.88%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	708,545,543.03	920,228,864.63	-23.00%
营业利润（元）	-105,844,409.30	-8,006,374.37	-1,222.00%
利润总额（元）	72,888,873.26	45,222,356.46	61.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,138,286.39	23,955,907.90	92.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,985,446.81	23,654,145.67	85.95%
基本每股收益（元/股）	0.1312	0.0681	92.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1312	0.0681	92.66%
加权平均净资产收益率（%）	5.75%	3.69%	2.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.48%	3.65%	1.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,255,980.59	209,994,224.75	-43.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34	0.60	-43.33%

2、非经常性损益项目

单位：（人民币）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	-1,667,639.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,731,867.29	
所得税影响额	208.11	
少数股东权益影响额	88,403.87	
合计	2,152,839.58	-

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

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
一、有限售条件股份	70,607,063	20.08%				-70,562,150	-70,562,150	44,913	0.01%
1、国家持股	70,562,150	20.06%				-70,562,150	-70,562,150	0	
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	0.01%						44,913	0.01%
二、无限售条件股份	281,077,037	79.92%				70,562,150	70,562,150	351,639,187	99.99%
1、人民币普通股	281,077,037	79.92%				70,562,150	70,562,150	351,639,187	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	351,684,100	100.00%						351,684,100	100.00%

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	35,809				
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	国家	30.06%	105,730,560	0	0

南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	国家	7.17%	25,210,448	0	0
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,241,600	0	0
上海强生集团有限公司	国有法人	1.28%	4,492,800	0	0
王江亮	境内自然人	0.90%	3,158,825	0	0
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	0	0
常州市新发展实业公司	境内非国有法人	0.36%	1,250,000	0	0
张赞	境内自然人	0.34%	1,192,334	0	0
国玉发	境内自然人	0.33%	1,163,000	0	0
南京银林经济开发公司	境内非国有法人	0.31%	1,078,272	0	0
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	
王江亮		3,158,825		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		1,192,334		人民币普通股	
国玉发		1,163,000		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。				

三、报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况

本公司现任董事、监事和高级管理人员中仅董事周仪先生持有公司股票 42,805 股，副总经理刘孝华先生持有公司股票 17,079 股。所持股份在报告期内未发生变化。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

1. 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

(1) 2011 年 4 月 21 日，公司总经理周仪先生因工作变动，申请辞去公司副董事长及总经理职务。周仪先生辞去副董事长及总经理职务后，在公司继续担任董事职务。

(2) 2011 年 4 月 21 日，公司董事周文军先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。周文军先生辞去董事职务后，不再在公司担任任何职务。

(3) 2011 年 4 月 21 日，公司副总经理丁淑琼女士因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。丁淑琼女士辞去副总经理职务后，不再在公司工作及担任公司任何职务。

2. 报告期内董事、监事、高管人员选举聘任情况

(1) 2011 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，提议增补潘明先生、杨国平先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同，并经 2011 年 5 月 17 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。

(2) 2011 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任潘明先生担任公司总经理，任期与第七届董事会相同。

相关公告刊载于 2011 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第五节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

2011 年上半年，公司经营层在董事会的领导下，围绕全年奋斗目标，千方百计抓好支柱产业的经营管理，积极应对困难与挑战，实现了出租、公交、房产、电力产业的“四轮驱动”，主营业务稳中有升。一是实施出租产业更型计划；在按计划做好本年度车辆更型方案的基础上，充分用足市交运局今年出台的提前更型经营权延长的优惠政策，积极做好车辆提前更型工作，保证收益最大化。二是公交产业积极出台多项策略破经营发展难题。面对地铁 1 号线南延线和 2 号线开通、大规模市政建设等因素导致的全市公交客流量下滑、收入下降的情况，公交产业通过优化线路确保市场占有率、重审路牌确保线路效率、加大考核确保运行质量等多举措，保证了生产任务顺利完成。三是房地产业调整促销售；在房地产市场受到银行调息、首付比例提高、限制购房的各项宏观政策的影响下，房产公司把握政策，调整营销策略，取得了良好效果。同时做好土地资源储备工作，上半年以 1.9 亿元拍得江宁禄口镇两幅地块，保证公司房地产业的可持续发展。四是电力产业积极应对不利因素保增长；唐山电厂积极采取应对措施，在电价下降、煤价上涨、发电量受到控制的情况下，尽可能争取足够的上网发电量，采取多种手段采购优质低价煤，保证了效益的增长。

报告期内，公司实现营业收入 70,854.55 万元，较上年同期下降 23%；营业利润-10,584.44 万元，较上年同期下降-1,222%；利润总额 7288.89 万元，较上年同期增长 61.18%；归属于上市公司股东的净利润 4,613.83 万元，较上年同期增长 92.6%；每股收益 0.1312 元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司总资产 299,483.75 万元；归属于母公司所有者权益 80,683.05 万元。2011 年半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升原因，主要系本期公司在宁公交企业收到南京市政府公交行业专项补助及本期公交行业收到的政府油价补贴较去年同期增加所致。

1、资产负债变动情况

变动科目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因
应收票据		6,800,000.00	-100%	期初公司持有的应收票据到期向银行承兑
可供出售金融资产	116,704,988.16	167,170,186.65	-30.19%	公司持有的金融资产松芝股份和豫园商城本期股票价格下降
应付票据	34,494,000.00	58,634,090.37	-41.17%	部分银行承兑汇票到期兑付
预收账款	422,014,433.03	199,149,070.95	111.91%	本期南京中北置业有限公司预收商品房销售款增加
应交税费	14,834,180.23	79,987,944.57	-81.45%	本期上缴去年计提企业所得税及房地产公司预缴相关税金
一年内到期的非流动负债		17,934,050.00	-100%	本期归还到期长期借款
递延所得税负债	22,337,334.54	34,953,634.16	-36.09%	公司持有的金融资产价格下降同时冲减已确认递延所得税负债

2、利润变动分析

变动科目	报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	18,467,734.12	36,947,775.05	-50.02%	去年同期南京中北置业有限公司商品房销售预收款确认收入计提的相关税金高于本期
投资收益	12,245,504.50	-1,073,159.54	1241.07%	本公司权益法核算的合营企业南京中北威立雅客运有限公司盈利较去年同期增加及参股企业分回的现金股利较去年同期增加
营业利润	-105,844,409.30	-8,006,374.37	-1222.00%	公交行业燃油成本、人工成本上升及去年同期南京中北置业品尚一期部分楼盘确认收入而本期仅有部分商铺销售结转收入
营业外收入	180,568,855.48	54,135,104.78	233.55%	本期公交行业收到的政府补助较去年同期增加
营业外支出	1,835,572.92	906,373.95	102.52%	本期常州赛德热电有限公司处置部分资产
归属于母公司所有者的净利润	46,138,286.39	23,955,907.90	92.60%	本期公司在宁公交企业收到南京市政府公交行业专项补助及本期公交行业收到的政府油价补贴较去年同期增加

3、现金流量差异分析

变动科目	报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	269,596,559.68	109,433,476.33	146.36%	本期公交行业收到的政府补贴较去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	119,255,980.59	209,994,224.75	-43.21%	本期燃料价格较去年同期上涨及本期南京中北房地产开发有限公司支付购买土地出让金
取得投资收益收到的现金	5,065,730.42	1,794,103.79	182.35%	收到参股企业分回的现金股利较去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-37,032,363.82	-156,276,218.58	76.3%	本期支付采购大客车款较去年同期大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	-128,621,347.67	-96,569,726.56	-33.19%	本期公司降低贷款规模归还银行借款

二、报告期内主要经营情况分析

1、公司主营业务范围

公司主营业务涉及城市公共交通、房地产开发及电力行业，经营区域主要在江苏省、安徽省及河北省。

2、主营业务分行业、分产品情况

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
汽车营运	29,735.83	38,889.26	-30.78%	-0.86%	19.05%	-21.87%
旅游服务	7,536.40	7,194.36	4.54%	47.27%	48.42%	-0.74%
房产开发	5,282.91	1,420.52	73.11%	-80.12%	-91.39%	35.21%
汽车销售	9,589.29	8,940.88	6.76%	8.97%	5.72%	2.87%
发电收入	15,399.06	13,267.49	13.84%	-14.81%	-20.30%	5.94%
其他	2,059.55	1,155.53	43.89%	-9.91%	-13.63%	2.42%

合计	69,603.05	70,868.04	-1.82%	-23.38%	-11.92%	-13.25%
主营业务分产品情况						
汽车营运	29,735.83	38,889.26	-30.78%	-0.86%	19.05%	-21.87%
旅游服务	7,536.40	7,194.36	4.54%	47.27%	48.42%	-0.74%
房产开发	5,282.91	1,420.52	73.11%	-80.12%	-91.39%	35.21%
汽车销售	9,589.29	8,940.88	6.76%	8.97%	5.72%	2.87%
发电收入	15,399.06	13,267.49	13.84%	-14.81%	-20.30%	5.94%
其他	2,059.55	1,155.53	43.89%	-9.91%	-13.63%	2.42%
合计	69,603.05	70,868.04	-1.82%	-23.38%	-11.92%	-13.25%

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	54,203.98	-25.51%
河北	15,399.06	-14.81%
合计	69,603.05	-23.38%

3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情况

本期公司在宁公交企业收到南京市政府公交行业专项补助及本期公交行业收到的政府油价补贴较去年同期增加。

4、经营中的问题与困难

2011 年是中北“创新、变革”之年。公司面临的形势错综复杂，机遇与挑战并存。从宏观来看：在国内 CPI 指数屡创新高、人民币升值持续提速等因素作用之下，企业的盈利能力会受到很大影响。这必将引起企业资金成本和人工成本的持续增长，对我公司资金密集型的房地产业和劳动密集型的公交、出租、旅游等产业都造成了长期的经营压力。从公司来看：公交产业公益性与上市公司逐利性间的矛盾日显突出，盈利与否完全取决于政府对公交企业的补贴政策，经营风险较大；的士产业，随着用工成本的日益增加，将面临利润持续下降的不利局面；房地产业前景仍不明朗，楼价与政府出台调控政策的博弈还会持续较长时间。

在看到诸多挑战的同时，我们也面临着难得的转型发展的机遇。一要把握“青奥会”的机遇。“青奥会”的召开，对南京增强城市功能、巩固城市地位，提升国际化水平具有重要的历史意义。对我们这样的以城市公共交通作为主营业务的企业具有重要的机遇。要借助青奥会的召开推进企业的转型发展，结合城市公交的更新提档、出租车辆全面扩容的契机，来提升企业不断发展的动力。二要把握城市布局调整的机遇。在新一轮城市总体规划修编中，南京的发展要在继续深入推进“一城三区”的基础上，开展“一主城三副城”、十大功能板块、现代化综合枢纽等方面的建设。面对南京新的发展方向和发展重点，公司要及时主动跟进，转变思路，拓展新的市场，推进市场型产业、房地产业在多板块的运作，实现最大的投入产出比。

三、报告期内投资情况

1、募集资金使用情况。

本报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

2、重大非募集资金投资项目。

本报告期内无重大非募集资金投资项目。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，认真履行信息披露义务，完善内控制度，公司运作行为规范。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经营层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使。目前，公司法人治理结构的实际状况与上市公司规范性文件规定和要求不存在差异。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

- 1、本报告期内，公司无以前期间拟定，在报告期实施的利润分配、公积金转增股本或发行新股事项。
- 2、2011 年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

2009 年 11 月 9 日，原告方印证诉称其拥有“常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司的股权和相关债权”，诉称万众公司和本公司“共同实施侵权行为，严重侵犯原告合法财产权益，造成原告巨额财产损失”；诉称本公司采取“通过为万众公司所欠本公司债务提供无偿担保和代位清偿，将常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司相应股权和债权进行了处置”，并以“财产损害赔偿”为由，请求市中院“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”。本公司已于 2009 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了公告。2010 年 6 月 18 日，市中院下达《民事判决书》〔（2009）宁民二初字第 86 号〕，驳回印证的诉讼请求。本公司已于 2010 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了公告。

本报告期，本公司于 2011 年 3 月 30 日接到市中院下达的《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。目前本案尚在审理之中，本公司将根据诉讼进展情况及时进行披露。

四、公司其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，公司无证券投资情况。
- 2、报告期内，公司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%	1,998,188.16	0.00	-471,998.49	可供出售 金融资产	法人股
002454	松芝股份	27,000,000.00	2.25%	114,706,800.00	0.00	-49,993,200.00	可供出售 金融资产	法人股
合计		27,355,650.00	-	116,704,988.16	0.00	-50,465,198.49	-	-

3、重大资产收购、出售或处置及企业合并事项

公司报告期内无发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。

4、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。

2011年3月18日，第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2011年度公司日常关联交易的议案》。详细内容见2011年3月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）之公司《2011年度公司日常关联交易公告》。本关联交易已经2011年5月17日公司召开的2010年年度股东大会决议通过。

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
南京公用控股（集团）有限公司	0.00	0.00%	126.00	11.71%
南京公用场站建设发展有限公司	0.00	0.00%	99.80	9.28%
南京市公共交通总公司	0.00	0.00%	800.00	74.36%
南京市民卡有限公司	0.00	0.00%	165.48	100.00%
南京城建集团	162.63	100.00%	0.00	0.00%
合计	162.63	-	1191.28	-

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162.63万元。

(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，公司与关联方非经营性债权债务往来。

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,000.00	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。

说明：2010年末，为解决公交产业出现的资金困难，南京市城建集团筹措资金，按照南京市交通动输局、南京市财政局

认可的分配方案借给本公司公交产业专项补助款 6000 万元，形成本公司对南京市城建集团欠款 6000 万元。2011 年上半年，南京市财务局正式下拨公交产业专项补助，本公司应分配公交产业专项补助 7670 万元，其中 6000 万元由南京市财政局直接拨付南京市城建集团以抵充本公司对南京市城建集团的欠款，剩余款项由南京市财政局直接拨付本公司账户。

(4) 报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

5、重大合同及履行情况

(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）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
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）				2,139.00	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	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	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
南京新城巴士有限公司	2011年04月26日（2011-16）	4,100.00	2011年06月17日	500.00	担保	2011年06月17日至2012年06月16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）				4,100.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,900.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				9,700.00	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）				4,100.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		5,900.00	

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	11,839.00	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		9.34%	
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。

6、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

作为南京中北(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事, 我们依据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2003]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》(2007 年修订)的有关规定, 本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则, 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了调查了解, 现作如下专项说明和独立意见:

(一) 未发现公司存在违反证监发(2003)56 号文件提及的情况, 包括:

- 1、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出;
- 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
- 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
- 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
- 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
- 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。

(二) 公司对外担保情况

公司严格控制对外担保事项, 公司对外担保均提交董事会或股东大会审议。

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司实际对外担保余额为 7,539 万元, 占公司净资产的比例为 9.34%, 其中对控股子公司的实际担保余额为 5,400 万元。

基于独立立场, 我们认为: 公司对外担保及对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要, 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益, 并履行了相关的审批程序, 无违规情况。公司对

外担保情况符合证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的规定。

因此我们一致认为公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合证监会及交易所的相关规定，不存在关联方资金占用及违规担保情况。

7、公司或持股 5%以上股东没有在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

8、报告期接待调研、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。

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
2011 年 01 月 01 日 — 2011 年 06 月 30 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

9、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层没有被采取司法强制措施的情形。

第七节 财务报告(未经审计)

资产负债表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2011 年 6 月 30 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	536,396,983.01	235,086,300.85	592,308,162.51	159,467,813.56
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	62,298,063.94	9,290,235.30	67,450,374.69	5,882,265.12
预付款项	140,178,552.11	23,820,839.25	136,419,407.60	46,372,988.09
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	49,111,443.78	225,574,450.55	42,148,045.87	286,772,112.87
买入返售金融资产				
存货	906,225,143.29	21,048,388.87	760,764,354.51	42,389,997.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	46,128,129.81		47,848,599.95	
流动资产合计	1,740,338,315.94	514,820,214.82	1,653,738,945.13	540,885,177.17
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	116,704,988.16	116,704,988.16	167,170,186.65	167,170,186.65
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	89,697,001.11	480,659,543.98	81,167,227.03	472,129,769.90
投资性房地产	5,889,115.63		5,912,294.88	
固定资产	863,687,944.70	445,953,319.25	889,412,120.54	450,911,579.39
在建工程	24,540,740.78	24,346,490.78	19,704,246.75	19,704,246.75
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	138,373,277.43	52,449,139.86	145,309,629.33	54,181,002.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,344,034.90	2,622,883.37	3,404,898.03	2,532,359.66
递延所得税资产	8,289,951.39	11,721,522.10	8,294,050.06	11,725,620.77
其他非流动资产	3,972,093.18		3,972,093.18	
非流动资产合计	1,254,499,147.28	1,134,457,887.50	1,324,346,746.45	1,178,354,766.02
资产总计	2,994,837,463.22	1,649,278,102.32	2,978,085,691.58	1,719,239,943.19

流动负债：				
短期借款	563,000,000.00	460,000,000.00	615,458,220.54	420,658,220.54
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	34,494,000.00	34,494,000.00	58,634,090.37	58,634,090.37
应付账款	101,408,160.34	46,587,176.84	120,079,775.02	57,132,825.72
预收款项	422,014,433.03	2,400,995.01	199,149,070.95	3,417,681.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,608,292.27	22,432,266.63	38,568,268.78	27,670,440.63
应交税费	14,834,180.23	25,398,629.19	79,987,944.57	22,622,619.21
应付利息	1,614,500.00	1,614,500.00	2,469,240.01	1,614,500.00
应付股利	14,350,623.12	12,326,917.70	23,637,405.25	12,340,936.10
其他应付款	147,864,741.37	186,615,352.85	163,756,745.43	229,686,224.06
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
其他流动负债				
流动负债合计	1,329,188,930.36	791,869,838.22	1,319,674,810.92	841,777,537.77
非流动负债：				
长期借款	134,024,577.84	85,000,000.00	161,381,644.48	105,000,000.00
应付债券				
长期应付款	152,713,126.25	114,689,915.43	169,463,040.79	125,007,171.22
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	22,337,334.54	22,337,334.54	34,953,634.16	34,953,634.16
其他非流动负债	255,392,260.54	132,861,533.46	209,963,362.91	93,799,375.12
非流动负债合计	564,467,299.17	354,888,783.43	575,761,682.34	358,760,180.50
负债合计	1,893,656,229.53	1,146,758,621.65	1,895,436,493.26	1,200,537,718.27
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	127,303,134.02	120,166,547.20	165,152,032.89	158,015,446.07
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	282,408,574.50	-14,917,827.07	236,270,288.11	-36,583,981.69
外币报表折算差额	-151,997.38		-151,104.69	
归属于母公司所有者权益合计	806,830,471.68	502,519,480.67	798,541,976.85	518,702,224.92
少数股东权益	294,350,762.01		284,107,221.47	
所有者权益合计	1,101,181,233.69	502,519,480.67	1,082,649,198.32	518,702,224.92
负债和所有者权益总计	2,994,837,463.22	1,649,278,102.32	2,978,085,691.58	1,719,239,943.19

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

2011年1-6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	708,545,543.03	332,016,566.66	920,228,864.63	318,421,014.67
其中：营业收入	708,545,543.03	332,016,566.66	920,228,864.63	332,016,566.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	826,635,456.83	439,654,979.74	927,162,079.46	377,248,450.11
其中：营业成本	713,505,864.69	370,601,095.55	808,212,261.52	318,799,330.90
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	18,467,734.12	36,947,775.05	8,647,444.04	8,192,643.85
销售费用	42,974,763.37	36,833,801.85	37,463,534.38	30,800,841.35
管理费用	39,991,096.70	12,319,560.65	34,420,397.98	10,821,160.22
财务费用	11,722,192.57	11,271,392.28	10,229,529.02	8,378,361.77
资产减值损失	-26,194.62	-18,314.63	-111,418.49	256,112.02
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）	12,245,504.50	12,245,504.50	-1,073,159.54	-1,073,159.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,179,774.08	7,179,774.08	-2,867,263.35	-2,867,263.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,844,409.30	-95,392,908.58	-8,006,374.37	-59,900,595.00
加：营业外收入	180,568,855.48	117,225,164.35	54,135,104.78	37,824,252.03
减：营业外支出	1,835,572.92	162,002.48	906,373.95	517,458.86
其中：非流动资产处置损失	1,680,211.69	77,001.98	376,450.14	15,642.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,888,873.26	21,670,253.29	45,222,356.46	-22,593,801.83
减：所得税费用	16,507,046.33	4,098.67	22,910,417.70	-11,504.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,381,826.93	21,666,154.62	22,311,938.76	-22,582,297.36
归属于母公司所有者的净利润	46,138,286.39	21,666,154.62	23,955,907.90	-22,582,297.36
少数股东损益	10,243,540.54		-1,643,969.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1312		0.0681	
（二）稀释每股收益	0.1312		0.0681	
七、其他综合收益	-37,849,791.56	-37,848,898.87	-397,349.41	-397,349.41
八、综合收益总额	18,532,035.37	-16,182,744.25	21,914,589.35	-22,979,646.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,288,494.83	-16,182,744.25	23,558,558.49	-22,979,646.77
归属于少数股东的综合收益总额	10,243,540.54		-1,643,969.14	

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

2011 年 1-6 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	928,272,003.38	328,636,667.76	942,647,940.88	323,507,540.18
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				
收到其他与经营活动有关的现金	269,596,559.68	345,337,859.07	109,433,476.33	314,998,824.39
经营活动现金流入小计	1,197,868,563.06	673,974,526.83	1,052,081,417.21	638,506,364.57
购买商品、接受劳务支付的现金	658,502,102.68	210,819,461.73	482,493,994.18	179,592,048.45
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	199,757,840.86	121,918,553.23	163,226,951.76	91,929,698.63
支付的各项税费	115,143,729.54	16,522,115.43	84,511,301.69	19,524,665.19
支付其他与经营活动有关的现金	105,208,909.39	205,723,376.49	111,854,944.83	110,751,374.64
经营活动现金流出小计	1,078,612,582.47	554,983,506.88	842,087,192.46	401,797,786.91
经营活动产生的现金流量净额	119,255,980.59	118,991,019.95	209,994,224.75	236,708,577.66
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	5,065,730.42	5,065,730.42	1,794,103.79	1,794,103.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,943,600.00	14,940.00	14,643,096.28	2,100,846.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	23,009,330.42	5,080,670.42	16,437,200.07	3,894,950.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,691,694.24	39,937,540.28	172,713,418.65	131,895,674.69
投资支付的现金	1,350,000.00	1,350,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	60,041,694.24	41,287,540.28	172,713,418.65	131,895,674.69
投资活动产生的现金流量净额	-37,032,363.82	-36,206,869.86	-156,276,218.58	-128,000,724.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	247,000,000.00	302,000,000.00	358,099,000.00	302,641,600.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	247,000,000.00	302,000,000.00	358,099,000.00	302,641,600.00
偿还债务支付的现金	332,947,537.18	290,658,220.54	399,388,056.48	382,070,717.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,675,570.37	17,567,997.52	54,624,241.30	19,517,574.20
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	9,998,240.12	944,433.00	656,428.78	5,488.78
筹资活动现金流出小计	375,621,347.67	309,170,651.06	454,668,726.56	401,593,780.58
筹资活动产生的现金流量净额	-128,621,347.67	-7,170,651.06	-96,569,726.56	-98,952,180.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.86		12.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-46,397,725.04	75,613,499.03	-42,851,707.49	9,755,672.46
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	368,049,636.97	198,123,932.01	225,741,748.82	108,086,873.27

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

2011 年半年度

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	165,152,032.89			45,586,660.54		236,270,288.11	-151,104.69	284,107,221.47	1,082,649,198.32
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	165,152,032.89			45,586,660.54		236,270,288.11	-151,104.69	284,107,221.47	1,082,649,198.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-37,848,898.87					46,138,286.39	-892.69	10,243,540.54	18,532,035.37
（一）净利润							46,138,286.39		10,243,540.54	56,381,826.93
（二）其他综合收益		-37,848,898.87						-892.69		-37,849,791.56
上述（一）和（二）小计		-37,848,898.87					46,138,286.39	-892.69	10,243,540.54	18,532,035.37
（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	127,303,134.02			45,586,660.54		282,408,574.50	-151,997.38	294,350,762.01	1,101,181,233.69

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）

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2011 年半年度

单位：元

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	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

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

2011 年半年度

单位：元

项目	本期金额							
	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	158,015,446.07			45,586,660.54		-36,583,981.69	518,702,224.92
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	158,015,446.07			45,586,660.54		-36,583,981.69	518,702,224.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-37,848,898.87					21,666,154.62	-16,182,744.25
（一）净利润							21,666,154.62	21,666,154.62
（二）其他综合收益		-37,848,898.87						-37,848,898.87
上述（一）和（二）小计		-37,848,898.87					21,666,154.62	-16,182,744.25
（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	120,166,547.20			45,586,660.54		-14,917,827.07	502,519,480.67

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）

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2011 年半年度

单位：元

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	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

南京中北（集团）股份有限公司

2011 年半年度财务报表附注

（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；室内装璜；经济信息咨询服务；商务代理等。

截止 2011 年 6 月 30 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，其余金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。

公司在收到的分属不同会计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	5%
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、南京金宫实业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24%、24%、24%。

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，2011年分别按24%、24%、24%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
								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
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
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
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
								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
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
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
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

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	6.4716
损益类	6.5472
现金流量表	6.5472

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 6 月 30 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
现金						
人民币			145,753.71			105,367.94
美元						
小计			145,753.71			105,367.94
银行存款						
人民币			484,020,309.59			552,869,686.59
美元	34,956.05	6.4716	226,221.57	83,316.21	6.6227	551,778.09
小计			484,246,531.16			553,421,464.68
其他货币资金						
人民币			52,004,698.14			38,781,329.89
美元						
小计			52,004,698.14			38,781,329.89
合 计			536,396,983.01			592,308,162.51

(1) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为 18,532,663.65 元。

(2) 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	36,570,598.10	53.45	365,705.98	1.00	45,124,836.85	61.32	451,248.36	1.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	26,606,847.46	38.89	513,675.64	1.93	23,222,750.78	31.56	445,964.58	1.92
组合小计	26,606,847.46	38.89	513,675.64	1.93	23,222,750.78	31.56	445,964.58	1.92
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	7.66	5,239,767.08	100.00	5,239,767.08	7.12	5,239,767.08	100.00
合 计	68,417,212.64	100.00	6,119,148.70		73,587,354.71	100.00	6,136,980.02	

(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	36,570,598.10	365,705.98	1.00%	客户信用记录良好
合 计	36,570,598.10	365,705.98		

(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	25,401,557.27	95.47	254,015.57	22,425,117.89	96.57	224,251.19
1 至 2 年	465,619.83	1.75	23,281.00	285,535.28	1.23	14,276.77
2 至 3 年	409,745.45	1.54	81,949.09	248,251.81	1.07	49,650.36
3 至 4 年	175,605.19	0.66	70,242.08	138,754.00	0.60	55,501.60
4 至 5 年	45,231.64	0.17	18,092.66	37,295.90	0.16	14,918.36
5 年以上	109,088.08	0.41	66,095.24	87,795.90	0.38	87,366.30
合 计	26,606,847.46	100.00	513,675.64	23,222,750.78	100.00	445,964.58

(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	3,879,664.53	5.67%
合 计		3,879,664.53	5.67%

(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	36,570,598.10	1 年以内	53.45%
唐山热力公司	客户	15,175,861.01	1 年以内	22.18%
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	3,879,664.53	1 年以内	5.67%
南京招商国际旅游有限公司	客户	3,045,522.76	5 年以上	4.45%
上海凯麦拉公司	客户	1,100,000.00	5 年以上	1.61%
合 计		59,771,646.40		87.36%

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	127,856,857.37	91.21	130,039,155.36	95.32
1 至 2 年	7,962,141.78	5.68	2,983,426.41	2.19
2 至 3 年	1,359,731.95	0.97	759,840.00	0.56
3 年以上	2,999,821.01	2.14	2,636,985.83	1.93
合 计	140,178,552.11	100.00	136,419,407.60	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
江苏兴厦建筑安装有限公司南京分公司	供应商	23,215,071.23	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	11,817,040.00	1 年以内	[注]
上海上汽大众汽车销售有限公司	供应商	6,316,413.72	1 年以内	购车款
第四冶金建设公司	供应商	5,159,600.00	1 年以内	[注]
南京宏瑞建设公司	供应商	4,665,000.00	1 年以内	[注]
合 计		51,173,124.95		

[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	49,817,109.17	53.79	32,648,977.67	65.54	51,608,732.91	60.25	32,666,893.91	63.30
按组合计提坏账准备的其他应收款项								
账龄分析法组合	36,737,297.46	39.67	4,793,985.18	13.05	27,990,639.11	32.68	4,784,432.24	17.09
组合小计	36,737,297.46	39.67	4,793,985.18	13.05	27,990,639.11	32.68	4,784,432.24	17.09
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	6.54	6,053,192.86	100.00	6,053,192.86	7.07	6,053,192.86	100.00
合计	92,607,599.49	100	43,496,155.71		85,652,564.88	100.00	43,504,519.01	

(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
南京赤云工贸有限公司	12,582,942.20	12,582,942.20	100%	经营活动已全部停止,无有效资产偿还欠款
南京中北威立雅交通客运有限公司	1,275,736.51	12,757.37	1%	客户信用记录良好
南京浦口中北威立雅客运有限公司	6,328,915.21	63,289.15	1%	客户信用记录良好
南京六合中北威立雅客运有限公司	9,736,895.25	97,368.95	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	49,817,109.17	32,648,977.67		

(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	26,616,172.01	72.45	226,097.72	18,367,851.04	65.61	182,458.25
1 至 2 年	2,696,517.63	7.34	137,964.22	2,157,149.86	7.71	110,368.09
2 至 3 年	907,411.25	2.47	181,622.16	1,110,405.18	3.97	222,252.24
3 至 4 年	892,716.33	2.43	357,086.53	579,099.38	2.07	231,639.75
4 至 5 年	1,520,924.11	4.14	608,369.65	1,457,982.52	5.21	583,193.01

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(%)	
5 年以上	4,103,556.13	11.17	3,282,844.90	4,318,151.13	15.43	3,454,520.90
合 计	36,737,297.46	100.00	4,793,985.18	27,990,639.11	100.00	4,784,432.24

(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%	无法收回的押金
江苏银联公司	1,000.00	1,000.00	100%	
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	金额
南京城建集团	17,216.00	816,500.00

(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	15.64

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 (%)
南京赤云工贸有限公司	客户	12,582,942.20	5 年以上	13.59
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	9,736,895.25	1 年以内	10.51
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	6,328,915.21	1 年以内	6.83
常州供电局供电接入系统	客户	5,418,770.00	5 年以上	5.85
合 计		48,541,372.66		52.42

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	14,092,561.98	108,304.72	13,984,257.26	16,085,714.59	108,304.72	15,977,409.87
在产品	576,677.54		576,677.54	48,024.70		48,024.70
低值易耗品	2,449,011.26		2,449,011.26	2,325,737.14		2,325,737.14
库存商品	14,797,294.71		14,797,294.71	34,424,010.61		34,424,010.61
房地产开发成本	788,633,049.63		788,633,049.63	607,999,142.87		607,999,142.87
房地产开发产品	85,784,852.89		85,784,852.89	99,990,029.32		99,990,029.32
合 计	906,333,448.01	108,304.72	906,225,143.29	760,872,659.23	108,304.72	760,764,354.51

(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	85,784,852.89	24,272,396.21
房地产开发成本	788,633,049.63	69,641,367.93
合 计	874,417,902.52	93,913,764.14

(4) 期末存货中房地产开发成本 409,709,181.18 元以及库存商品中待售整车 9,571,635.16 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	46,128,129.81	47,848,599.95
合 计	46,128,129.81	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 21,664.45 万元，已提折旧 12,181.70 万元，已提减值准备 4,869.94 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	116,704,988.16	167,170,186.65
合 计	116,704,988.16	167,170,186.65

(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	114,706,800.00	限售期至 2011 年 7 月 20 日
合 计	114,706,800.00	

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	39,861,982.25	21,680,000.00	18,181,982.25	38,511,982.25	21,680,000.00	16,831,982.25
按权益法核算的长期股权投资	71,515,018.86		71,515,018.86	64,335,244.78		64,335,244.78
合计	111,377,001.11	21,680,000.00	89,697,001.11	102,847,227.03	21,680,000.00	81,167,227.03

(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
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	1,350,000.00	-	3,546,000.00
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			45,633,882.25	38,511,982.25	1,350,000.00	-	39,861,982.25

[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	64,335,244.78	7,179,774.08	-	71,515,018.86	-
合计			96,900,000.00	64,335,244.78	7,179,774.08		71,515,018.86	

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%	196,904,014.07	33,037,927.31	163,866,086.76		4,749,345.99

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	6,464,126.49			6,464,126.49
土地使用权	-			
合计	6,464,126.49			6,464,126.49
二、累计折旧/摊销				
房屋建筑物	551,831.61	23,179.25		575,010.86
土地使用权	-			
合计	551,831.61	23,179.25		575,010.86
三、账面净值				
房屋建筑物	5,912,294.88			5,889,115.63
土地使用权	-			
合计	5,912,294.88			5,889,115.63
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	5,912,294.88			5,889,115.63
土地使用权	-			
合计	5,912,294.88			5,889,115.63

本期折旧和摊销额为 23,179.25 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	458,301,783.32		-	458,301,783.32
专用设备	1,036,943,126.77	486,567.41	171,636.00	1,037,258,058.18
通用设备	37,729,065.75	679,494.38	805,509.38	37,603,050.75
运输设备	866,797,541.59	45,327,218.67	4,396,688.50	907,728,071.76
合计	2,399,771,517.43	46,493,280.46	5,373,833.88	2,440,890,964.01
二、累计折旧		本期新增	本期计提	
房屋及建筑物	212,453,880.90	-	9,320,212.54	-
专用设备	927,082,990.78	-	969,481.31	144,178.34
				927,908,293.75

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
通用设备	25,286,668.26	-	1,531,956.57	765,705.19	26,052,919.64
运输设备	313,359,406.37	-	59,988,003.67	4,056,148.14	369,291,261.90
合计	1,478,182,946.31	-	71,809,654.09	4,966,031.67	1,545,026,568.73
三、账面净值					
房屋及建筑物	245,847,902.42				236,527,689.88
专用设备	109,860,135.99				109,349,764.43
通用设备	12,442,397.49				11,550,131.11
运输设备	553,438,135.22				538,436,809.86
合计	921,588,571.12				895,864,395.28
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	245,847,902.42				236,527,689.88
专用设备	77,980,135.99				77,469,764.43
通用设备	12,206,770.13				11,314,503.75
运输设备	553,377,312.00				538,375,986.64
合计	889,412,120.54				863,687,944.70

本期折旧额为 71,809,654.09 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 41,483,307.97 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 25,794,232.07 元抵押给贷款银行。

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	1,461,028.54		1,461,028.54	16,383.00		16,383.00
六合客运站	23,079,712.24		23,079,712.24	19,687,863.75		19,687,863.75
合计	24,540,740.78		24,540,740.78	19,704,246.75		19,704,246.75

(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		16,383.00	42,927,953.51	41,483,307.97		1,461,028.54
六合客运站	37,526,036.00	19,687,863.75	3,391,848.49			23,079,712.24
合 计		19,704,246.75	46,319,802.00	41,483,307.97		24,540,740.78

(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	48,952,436.72	1,929,999.30		50,882,436.02
营运证	75,183,138.32	2,564,346.66		77,747,484.98
电网接入系统等	57,795,430.11	2,442,005.94		60,237,436.05
合 计	181,931,005.15	6,936,351.90		188,867,357.05
三、账面净值				
土地使用权	58,194,807.76			56,264,808.46
营运证	48,935,651.68			46,371,305.02
电网接入系统等	38,179,169.89			35,737,163.95
合 计	145,309,629.33			138,373,277.43
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	58,194,807.76			56,264,808.46
营运证	48,935,651.68			46,371,305.02
电网接入系统等	38,179,169.89			35,737,163.95
合 计	145,309,629.33			138,373,277.43

本期摊销额为 6,936,351.90 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 14,179,626.72 元以及营运证净值 7,162,347.33 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	2,678,199.46	372,402.22	279,291.97		2,771,309.71	
服装费用	218,206.64		135,023.40		83,183.24	
租赁费	508,491.93		18,949.98		489,541.95	
合计	3,404,898.03	372,402.22	433,265.35		3,344,034.90	

15、递延所得税资产/递延所得税负债

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	32,231,773.12	8,057,943.29	32,248,167.81	8,062,041.96
可在以后年度税前扣除的费用	807,963.33	201,990.83	807,963.33	201,990.83
未弥补亏损	120,069.08	30,017.27	120,069.08	30,017.27
合计	33,159,805.53	8,289,951.39	33,176,200.22	8,294,050.06
递延所得税负债				
可供出售金融资产公允价值变动	89,349,338.16	22,337,334.54	139,814,536.65	34,953,634.16
合计	89,349,338.16	22,337,334.54	139,814,536.65	34,953,634.16

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	3,689,493.18
旅游质量保证金	282,600.00	282,600.00
合计	3,972,093.18	3,972,093.18

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	49,641,499.03		26,194.62		49,615,304.41
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			2,468,043.32	80,875,789.51
合计	154,773,636.58		26,194.62	2,468,043.32	152,279,398.64

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	210,000,000.00	365,000,000.00
保证借款	348,000,000.00	168,658,220.54
质押借款	5,000,000.00	81,800,000.00
合 计	563,000,000.00	615,458,220.54

(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	34,494,000.00	58,634,090.37
商业承兑汇票		
合 计	34,494,000.00	58,634,090.37

20、应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付账款	101,408,160.34	120,079,775.02

(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	14,951,708.85	10,623,261.88

(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	385,849,481.00	167,783,875.69
其他	36,164,952.03	31,365,195.26
合计	422,014,433.03	199,149,070.95

(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	期末余额
一、工资奖金及津贴补贴	9,501,052.89	1,825,610.86
二、职工福利费	158,034.29	90,081.45
三、社会保险费	1,425,038.09	894,216.39
四、住房公积金	-19,644.68	494,603.91
五、辞退福利		
六、工会经费	4,418,429.21	3,411,532.71
七、职工教育经费	45,028.43	45,028.43
八、非货币福利		
九、其他[注]	23,040,330.55	22,847,218.52
合 计	38,568,268.78	29,608,292.27

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	2,494,366.47	11,354,764.31
企业所得税	24,186,850.72	58,273,422.58
个人所得税	57,003.33	1,042,244.24
城市建设维护税	-1,091,314.23	-299,683.49
营业税	-18,413,971.78	-5,033,634.12
印花税	-26,111.04	-36,718.87
房产税	-19,447.59	180,659.31
其他税金	55,177.08	55,177.08
教育费附加	-738,863.92	-240,851.87
各项基金	1,143,693.02	895,365.29
其他	7,186,798.17	13,797,200.11
合 计	14,834,180.23	79,987,944.57

24、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息		268,550.33
分期付款到期还本的长期借款利息	1,614,500.00	2,200,689.68
合 计	1,614,500.00	2,469,240.01

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	1,180,705.08	1,194,723.48
个人股东	3,430.04	3,430.04
合 计	14,350,623.12	23,637,405.25

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	147,864,741.37	163,756,745.43

(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	8,135,000.00	6,875,000.00
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	6,500,000.00	3 年以上	借款
南京公用控股（集团）有限公司	8,135,000.00	1-3 年均有	场地租赁费
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	4,732,000.00	2 年以内	购车款
北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司	3,312,850.00	2 年以内	购车款
合 计	31,757,028.21		

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
一年内到期的应付债券		
合 计		17,934,050.00

(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
------	------	------

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款		
抵押借款		9,934,050.00
保证借款		8,000,000.00
质押借款		
合 计		17,934,050.00

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	2,089,000.00	35,659,000.00
保证借款	96,935,577.84	80,722,644.48
质押借款	35,000,000.00	45,000,000.00
合 计	134,024,577.84	161,381,644.48

(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	5.76%		50,000,000.00		60,000,000.00
中国光大银行郑州纬五路支行	2010/12/16	2013/12/15	RMB	5.88%		30,772,500.00		33,570,000.00
江苏银行中央路支行	2010/9/27	2012/9/26	RMB	5.58%		20,000,000.00		30,000,000.00
江苏银行中央路支行	2010/10/29	2012/10/28	RMB	5.58%		15,000,000.00		15,000,000.00
中国光大银行郑州纬五路支行	2010/2/2	2013/2/1	RMB	5.13%		11,662,000.00		10,744,875.00
合 计						127,434,500.00		149,314,875.00

29、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
服务保证金[注 1]	59,152,296.43	57,391,686.43
预收驾驶员承包金[注 2]	82,476,327.31	93,959,080.80
其他	11,084,502.51	18,112,273.56
合 计	152,713,126.25	169,463,040.79

[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。

30、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
公交行业政府补贴	194,478,414.42	149,049,516.79
子公司出售容量指标及暂收专项设备转让款[注]	60,913,846.12	60,913,846.12
合 计	255,392,260.54	209,963,362.91

[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	本期减少[注]	期末余额
股本溢价	23,170,469.17			23,170,469.17
其他资本公积	141,981,563.72		37,848,898.87	104,132,664.85
合 计	165,152,032.89		37,848,898.87	127,303,134.02

[注]本期减少明细项目列示如下：

项 目	金 额
可供出售金融资产公允价值变动	37,848,898.87
合 计	37,848,898.87

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	236,270,288.11

项 目	金 额
年初未分配利润调整数	
调整后年初未分配利润	236,270,288.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,138,286.39
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	282,408,574.50

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	696,030,470.18	708,680,387.17	908,410,217.77	804,547,658.48
其他业务	12,515,072.85	4,825,477.52	11,818,646.86	3,664,603.04
合 计	708,545,543.03	713,505,864.69	920,228,864.63	808,212,261.52

(2) 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车营运	297,358,305.53	388,892,618.69	299,935,965.37	326,664,598.52
旅游服务	75,363,996.62	71,943,598.14	51,173,115.21	48,473,189.80
房产开发	52,829,105.80	14,205,176.43	265,680,512.28	164,987,995.01
汽车销售	95,892,921.52	89,408,804.06	88,000,615.84	84,573,966.32
发电收入	153,990,629.15	132,674,888.07	180,759,855.18	166,469,161.86
其他	20,595,511.56	11,555,301.78	22,860,153.89	13,378,746.97
合 计	696,030,470.18	708,680,387.17	908,410,217.77	804,547,658.48

(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	542,039,841.03	576,771,930.91	727,650,362.59	639,181,095.58
河北	153,990,629.15	131,908,456.26	180,759,855.18	165,366,562.90
合 计	696,030,470.18	708,680,387.17	908,410,217.77	804,547,658.48

(4) 公司前五名客户营业收入为 18,784.88 万元，占营业总额比例为 26.51%。

36、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	13,345,680.94	24,345,547.33
城建税	2,294,059.86	1,564,448.54

教育费附加	1,299,824.86	927,301.09
土地增值税	1,477,752.11	10,036,184.84
其他税金及附加	50,416.35	74,293.25
合 计	18,467,734.12	36,947,775.05

37、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	18,973,774.93	17,383,955.45
劳动保险费	6,216,653.33	3,338,295.77
广告费	1,177,067.28	2,088,799.60
劳务费	2,799,047.94	3,012,615.80
福利费	2,022,367.93	198,319.94
综合业务费	993,039.50	1,882,348.91
住房公积金	2,250,050.00	1,378,343.64
折旧	1,223,740.74	884,776.62
运输费	823,423.89	674,734.19
水电费	649,857.46	658,826.51
修理费	431,894.50	420,339.94
其他费用	5,413,845.87	5,542,178.01
合 计	42,974,763.37	37,463,534.38

38、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	15,429,478.24	10,420,185.71
劳动保险费	2,705,439.17	2,231,817.11
运输费	1,615,811.43	1,426,789.02
聘请中介机构费	422,316.44	1,261,827.00
业务招待费	1,479,517.91	1,486,415.20
福利费	2,182,218.25	1,315,494.08
顾问费	304,976.32	470,614.02
税费	341,388.65	611,242.30
水电费	792,644.38	911,521.06
折旧	946,065.38	957,126.31
住房公积金	807,314.00	833,280.04
董事会费	871,606.50	454,986.50
递延摊销	750,761.64	750,761.64
综合业务费	741,053.15	619,424.17
离退休人员费用	1,114,277.42	974,606.08
住房补贴	253,593.00	281,131.30
其他费用	9,232,634.82	9,413,176.44
合 计	39,991,096.70	34,420,397.98

39、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	15,487,950.63	12,450,767.02
减:利息收入	-3,507,528.85	-2,199,754.89
汇兑损益	-496,419.80	-194,876.99
手续费	238,190.59	173,393.88
合 计	11,722,192.57	10,229,529.02

40、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-26,194.62	-111,418.49
合 计	-26,194.62	-111,418.49

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	5,065,730.42	1,794,103.81
权益法核算的长期股权投资收益	7,179,774.08	-2,867,263.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	12,245,504.50	-1,073,159.54

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
上海加冷松芝汽车空调有限公司	2,700,000.00	
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司		160,603.81
江苏高速客运有限公司	2,178,000.00	1,633,500.00
上海豫园商城股份有限公司	7,730.42	
南京市民卡有限公司	180,000.00	
合 计	5,065,730.42	1,794,103.81

(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
南京中北威立雅交通客运有限公司	7,179,774.08	-2,867,263.35

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	12,572.00	26,130.85
政府补助	176,669,054.96	52,947,545.98
违约金收入	657,000.70	366,450.00
其他	3,230,227.82	794,977.95
合 计	180,568,855.48	54,135,104.78

(2) 计入当期损益的政府补助

单 位	金 额
南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司	113,891,771.06
南京新城巴士有限公司	62,777,283.90
合 计	176,669,054.96

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	1,680,211.69	376,450.14
公益性捐赠支出	72,000.00	130,400.00
地方基金	25,770.92	8,924.21
其他	57,590.31	390,599.60
合 计	1,835,572.92	906,373.95

44、所得税费用

	本期金额	上期金额
本期所得税费用	16,511,145.00	23,085,068.49
递延所得税费用	-4,098.67	-174,650.79
合 计	16,507,046.33	22,910,417.70

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	0.1312	0.0681
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1251	0.0673

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	46,138,286.39	23,955,907.90
报告期月份数	M0	6	6
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	-50,465,198.49	-531,586.72
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-12,616,299.62	-132,896.68
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-37,848,898.87	-398,690.04
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		
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		
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	-892.69	1340.63
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-892.69	1340.63
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	-37,849,791.56	-397,349.41

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	68,157,586.47	44,784,506.12
政府补助	157,784,000.00	46,931,488.40
代收理赔款	8,795,021.80	7,546,253.14
其他	34,859,951.41	10,171,228.67
合 计	269,596,559.68	109,433,476.33

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
支付费用	52,789,451.35	48,327,002.75
往来款	41,125,463.55	51,070,965.85
其他	11,293,994.49	12,456,976.23
合 计	105,208,909.39	111,854,944.83

49、投资支付的现金

项 目	本期金额	上期金额
对南京市民卡有限公司增资	1,350,000.00	
合 计	1,350,000.00	

50、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：		
净利润	56,381,826.93	22,311,938.76
加：资产减值准备	-26,194.62	-111,418.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,809,654.09	107,995,598.09
无形资产摊销	6,936,351.90	6,958,101.90
长期待摊费用摊销	433,265.35	168,124.78
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）	1,667,639.69	350,319.29
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）	11,722,192.57	10,229,529.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,245,504.50	1,073,159.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,098.67	-174,650.79

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,616,299.62	-132,896.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-145,460,788.78	106,994,065.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,229,768.33	-77,923,967.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,879,507.24	32,256,321.43
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	119,255,980.59	209,994,224.75
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	368,049,636.97	225,741,748.82
减：现金的期初余额	414,447,362.01	268,593,456.31
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	-46,397,725.04	-42,851,707.49

（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	368,049,636.97	414,447,362.01
其中：库存现金	145,753.71	105,367.94
可随时用于支付的银行存款	367,903,883.26	412,518,044.76
可随时用于支付的其他货币资金		1,823,949.31
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	368,049,636.97	414,447,362.01

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	潘明	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	潘明	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	潘明	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	潘明	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	潘明	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	杜声锋	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	杜声锋	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	4,122.45	100.00%	3,657.44	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	672.27	5.29%	2,299.45	15.16%

(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。2011 年本公司实际代南京城建集团支付工资 82.6 万元，收回南京城建集团 162.63 万元其中上年托管费 80 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	126.00	126.00
南京公用场站建设发展有限公司	场站租赁	99.80	95.46
南京公共交通总公司	场站租赁	800.00	
合 计		1,025.80	221.46
占同类交易比例		95.35%	79.41%

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	23.75	47.5
合 计		23.75	47.5
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	4,000	2010/9/14	2011/9/13	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	5,000	2009/4/30	2013/12/31	否
南京城建集团	本公司	1000	2011/3/9	2012/3/8	否
南京城建集团	本公司	4500	2011/5/16	2011/5/15	否
南京城建集团	本公司	2000	2011/4/29	2012/3/20	否
南京城建集团	本公司	2000	2011/5/16	2012/3/20	否
南京城建集团	本公司	2000	2011/5/31	2012/3/20	否
南京城建集团	本公司	5000	2011/4/12	2012/4/8	否
南京城建集团	本公司	2000	2011/6/24	2012/6/23	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		37,700			

[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
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 2011 年 6 月 30 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 33,500 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	9,892.41	10,403.89
	支付佣金	165.48	168.26
合计		10,057.89	10,572.15
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	金额	占项目余额的比例
南京市民卡有限公司	387.97	5.67%	444.81	6.04%

(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	金额	占项目余额的比例
南京城建集团	1.72	0.02%	81.65	0.95%
南京市民卡有限公司	0.2	0.00%	0.2	0.00%
南京华润燃气公司	58.26	0.63%	45.03	0.53%

南京中北威立雅交通客运有限公司	127.57	1.38%	127.57	1.49%
南京浦口中北威立雅客运有限公司	632.89	6.83%	653.25	7.63%
南京六合中北威立雅客运有限公司	973.69	10.51%	1,260.07	14.71%
马鞍山中北巴士有限公司	27.47	0.30%	27.47	0.32%
淮北中北巴士有限公司	20.83	0.22%	20.83	0.24%
徐州中北巴士有限公司	191.86	2.07%	191.86	2.24%
合 计	2,034.49	21.97%	2,407.93	28.11%

(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%
南京公用场站建设有限公司	14.04	0.10%	30.94	0.08%
合 计	14.04	0.10%	800.00	5.94%

[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	1,495.17	14.74%	1,062.33	8.85%

(5) 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	0.81%	120.00	0.73%
南京公用控股(集团)有限公司	813.50	5.50%	687.50	4.20%
南京城建集团			6,000.00	36.64%
合 计	933.50	6.31%	6,807.50	41.57%

七、或有事项

1、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司为合并报表范围内的控股子公司南京新城巴士有限公司贷款 3,900.00 万提供担保；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 2011 年 6 月 30 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 33,500.00 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 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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
金融资产					
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	167,170,186.65		-50,465,198.49		116,704,988.16
金融资产小计	167,170,186.65		-50,465,198.49		116,704,988.16
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	167,170,186.65		-50,465,198.49		116,704,988.16
金融负债					

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。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：驳回原告印证诉被告万众公司、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。

2011年3月30日，本公司接到南京市中级人民法院下达的《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，南京市中级人民法院已受理印证诉本公司财产损害赔偿纠纷一案。

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	9,459,699.17	64.51	169,463.87	1.79	6,038,299.58	53.71	156,034.46	2.58
组合小计	9,459,699.17	64.51	169,463.87	1.79	6,038,299.58	53.71	156,034.46	2.58
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	35.49	5,203,865.83	100.00	5,203,865.83	46.29	5,203,865.83	100.00
合计	14,663,565.00	100.00	5,373,329.70		11,242,165.41	100.00	5,359,900.29	

（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	9,114,420.15	96.35	91,144.20	5,608,727.85	92.89	56,087.27
1至2年	101,218.78	1.07	5,060.95	108,687.73	1.80	5,434.39
2至3年	111,624.45	1.18	22,324.89	173,500.00	2.87	34,700.00
3至4年	101,218.78	1.07	40,487.51	118,671.00	1.97	47,468.40
4至5年	29,325.07	0.31	8,932.77	26,565.00	0.44	10,626.00
5年以上	1,891.94	0.02	1,513.55	2,148.00	0.04	1,718.40
合计	9,459,699.17	100.00	169,463.87	6,038,299.58	100.00	156,034.46

（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%	

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
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	20.77
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	2,372,551.47	1 年以内	16.18
包车款	往来单位	1,641,681.65	1 年以内	11.20
上海凯麦拉公司		1,100,000.00	5 年以上	7.50
无锡北塘煤炭物资公司		544,489.92	5 年以上	3.71
合计		8,704,245.80		59.36

(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	2,372,551.47	16.18

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	198,059,868.77	85.92	173,415.47	0.09	264,452,006.44	90.65	191,331.71	0.07
按组合计提坏账准备的其他应收款项								
账龄分析法组合	29,124,299.23	12.64	1,436,301.98	4.93	23,961,567.92	8.21	1,450,129.78	6.05
组合小计	29,124,299.23	12.64	1,436,301.98	4.93	23,961,567.92	8.21	1,450,129.78	6.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,312,322.86	1.44	3,312,322.86	100.00	3,312,322.86	1.14	3,312,322.86	100.00
合计	230,496,490.86	100.00	4,922,040.31		291,725,897.22	100.00	4,953,784.35	

(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	155,957,621.80			合并范围内公司 不计提坏账损失
南京新城巴士有限公司	5,000,000.00			
南京中北盛业有限公司	19,760,700.00			
南京六合中北威立雅客运有限公司	9,736,895.25	97,368.95	1.00%	信用记录良好

南京浦口中北威立雅客运有限公司	6,328,915.21	63,289.15	1.00%
南京中北威立雅交通客运有限公司	1,275,736.51	12,757.37	1.00%
合计	198,059,868.77	173,415.47	

(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	26,217,694.17	90.02	262,176.94	21,969,792.13	91.69	264,893.06
1 至 2 年	672,771.31	2.31	33,034.99	499,156.86	2.08	164,833.64
2 至 3 年	457,251.50	1.57	91,450.30	607,187.50	2.53	436,663.50
3 至 4 年	329,104.58	1.13	131,641.83	50,990.00	0.21	20,396.00
4 至 5 年	599,960.56	2.06	239,984.23	82,507.65	0.34	79,503.06
5 年以上	847,517.11	2.91	678,013.69	751,933.78	3.15	483,840.52
合计	29,124,299.23	100.00	1,436,301.98	23,961,567.92	100.00	1,450,129.78

(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	金额
南京城建集团	17,216.00	816,500.00

(6) 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	155,957,621.80	1 年以内	67.66
南京中北盛业有限公司	子公司	19,760,700.00	1 年以内	8.57
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	9,736,895.25	1 年以内	4.22
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	6,328,915.21	1 年以内	2.75
南京新城巴士有限公司	子公司	5,000,000.00	1 年以内	2.17
合计		196,784,132.26		85.37

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	445,672,500.32	36,527,975.20	409,144,525.12	444,322,500.32	36,527,975.20	407,794,525.12
按权益法核算的长期股权投资	71,515,018.86		71,515,018.86	64,335,244.78		64,335,244.78
合 计	517,187,519.18	36,527,975.20	480,659,543.98	508,657,745.10	36,527,975.20	472,129,769.90

(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
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	1,350,000.00	-	3,546,000.00
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
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

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
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	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			437,956,251.97	444,322,500.32	1,350,000.00		445,672,500.32

(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	64,335,244.78	7,179,774.08		71,515,018.86	

(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%	196,904,014.07	33,037,927.31	163,866,086.76		4,749,345.99

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	322,498,037.91	367,113,391.51	310,519,573.46	316,659,223.18
其他业务收入	9,518,528.75	3,487,704.04	7,901,441.21	2,140,107.72
合 计	332,016,566.66	370,601,095.55	318,421,014.67	318,799,330.90

(2) 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车营运	205,262,835.67	262,977,780.74	201,703,087.91	218,810,422.70
汽车销售	99,427,964.48	93,077,498.59	88,075,829.52	84,644,137.26
其他	17,807,237.76	11,058,112.18	20,740,656.03	13,204,663.22
合 计	322,498,037.91	367,113,391.51	310,519,573.46	316,659,223.18

5、投资收益

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	5,065,730.42	1,794,103.79
权益法核算的长期股权投资收益	7,179,774.08	-2,867,263.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	12,245,504.50	-1,073,159.56

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

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	上期金额
非流动资产处置损益	-1,667,639.69	-350,319.29
计入当期损益的政府补助		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,731,867.29	631,504.14

非经常性损益合计		281,184.85
减：所得税影响金额	-208.11	27,329.62
少数股东损益影响金额	-88,403.87	-47,907.00
扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益	2,152,839.58	301,762.23

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	5.75%	0.1312
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.48%	0.1251

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

应收票据较期初下降100%，主要系期初公司持有的应收票据到期向银行承兑所致。

可供出售金融资产较期初下降30.19%，主要系公司持有的金融资产松芝股份和豫园商城本期股票价格下降所致。

应付票据较期初下降41.17%，主要系部分银行承兑汇票到期兑付所致。

预收账款较期初上升111.91%，主要系本期南京中北置业有限公司预收商品房销售款增加所致。

应交税费较期初下降81.45%，主要系本期上缴去年计提企业所得税及房地产公司预缴相关税金所致。

一年内到期的非流动负债较期初下降100%，主要系本期归还到期长期借款所致。

递延所得税负债较期初下降36.09%，主要系本期公司持有的金融资产价格下降同时冲减已确认递延所得税负债所致。

营业税金及附加较去年同期下降50.02%，主要系去年同期南京中北置业有限公司商品房销售预收款确认收入计提的相关税金高于本期所致。

投资收益较去年同期上升1241.07%，主要系本公司权益法核算的合营企业南京中北威立雅客运有限公司盈利较去年同期增加及参股企业分回的现金股利较去年同期增加所致。

营业利润较去年同期下降1222.00%，主要系公交行业燃油成本、人工成本上升及去年同期南京中北置业品尚一期部分楼盘确认收入而本期仅有部分商铺销售结转收入所致。

营业外收入较去年同期上升233.55%，主要系本期公交行业收到的政府补助较去年同期增加所致。

营业外支出较去年同期上升102.52%，主要系本期常州赛德热电有限公司处置部分资产所致。

归属于母公司所有者的净利润较去年同期上升92.60%，主要系本期公司在宁公交企业收到南京市政府公交行业专项补助及本期公交行业收到的政府油价补贴较去年同期增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金较去年同期上升146.36%，主要系本期公交行业收到的政府补贴较去年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降43.21%，主要系本期燃料价格较去年同期上涨及本期南京中北房地产开发有限公司支付购买土地出让金所致。

取得投资收益收到的现金较去年同期上升182.35%，主要系收到参股企业分回的现金股利较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升76.3%，主要系本期支付采购大客车款较去年同期大幅减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降33.19%，主要系本期公司降低贷款规模归还银行借款所致。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第七届董事会第十五次会议之批准。

第八节 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

二〇一一年八月五日