



南京中北(集团)股份有限公司

2011 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：2012-07



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	16
第七节	股东大会情况简介	21
第八节	董事会报告	22
第九节	监事会报告	35
第十节	重要事项	37
第十一节	财务报告	43
第十二节	备查文件目录	115

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2011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、除董事杨国平先生因工作原因特委托董事朱明先生代为出席会议并行使表决权外，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、天衡会计师事务所有限公司为本公司2011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：陈刚

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：证券投资部

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。
- (6) 公司第 5 次变更注册登记日期为 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：320105704048061

4、公司聘请的会计师事务所：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、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：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,535,234,050.52	1,742,906,785.89	-11.92%	1,565,345,353.35
营业利润 (元)	-260,540,347.37	-72,937,865.95	-257.21%	-49,554,776.60
利润总额 (元)	121,089,817.25	85,682,063.95	41.32%	102,240,936.44
归属于上市公司股东的净利润 (元)	88,641,953.65	58,447,662.33	51.66%	50,910,054.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	67,145,257.56	51,166,673.45	31.23%	6,508,482.14
经营活动产生的现金流量净额 (元)	158,079,119.65	447,689,904.91	-64.69%	335,635,227.33
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,923,535,423.10	2,978,085,691.58	-1.83%	2,689,829,704.11
负债总额 (元)	1,815,835,136.09	1,895,436,493.26	-4.20%	1,710,456,374.81
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	816,768,874.76	798,541,976.85	2.28%	637,050,257.83
总股本 (股)	351,684,100.00	351,684,100.00	0.00%	351,684,100.00

2、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.2520	0.1662	51.62%	0.1448
稀释每股收益 (元/股)	0.2520	0.1662	51.62%	0.1448
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1909	0.1455	31.20%	0.0185
加权平均净资产收益率 (%)	10.98%	8.14%	2.84%	8.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.31%	7.13%	1.18%	1.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.45	1.27	-64.57%	0.95
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.32	2.27	2.20%	1.81
资产负债率 (%)	62.11%	63.65%	-1.54%	63.59%

3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	27,231,216.97	5,999,625.66	52,626,140.78
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	150,000.00	325,242.50	980,000.00
受托经营取得的托管费收入	800,000.00	800,000.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,983,053.52	360,199.00	2,005,393.95
所得税影响额	-6,069,377.42	-312,646.45	-10,423,067.81
少数股东权益影响额	-4,598,196.98	108,568.17	-786,894.86
合计	21,496,696.09	7,280,988.88	44,401,572.06

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（2011 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
一、有限售条件股份	44,913	0.01%						44,913	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,913	0.01%						44,913	0.01%
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股	44,913	0.01%						44,913	0.01%
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									
二、无限售条件股份	351,639,187	99.99%						351,639,187	99.99%
1、人民币普通股	351,639,187	99.99%						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%						351,684,100	100%

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
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	44,913	0	0	44,913	—	—

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，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

2011 年末股东总数	36,456	本年度报告公布日前一个月末股东总数	36,062		
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	境内一般法人	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
郁玉生	境内自然人	0.86%	3,007,589	0	0
深圳市紫金支点技术股份有限公司	境内一般法人	0.77%	2,695,680	0	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.41%	1,425,500	0	0
毛红宇	境内自然人	0.39%	1,377,200	0	0
张素芬	境内自然人	0.32%	1,115,181	0	0
南京银林经济开发公司	境内一般法人	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		
郁玉生	3,007,589		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
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,425,500	人民币普通股
毛红宇	1,377,200	人民币普通股
张素芬	1,115,181	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。

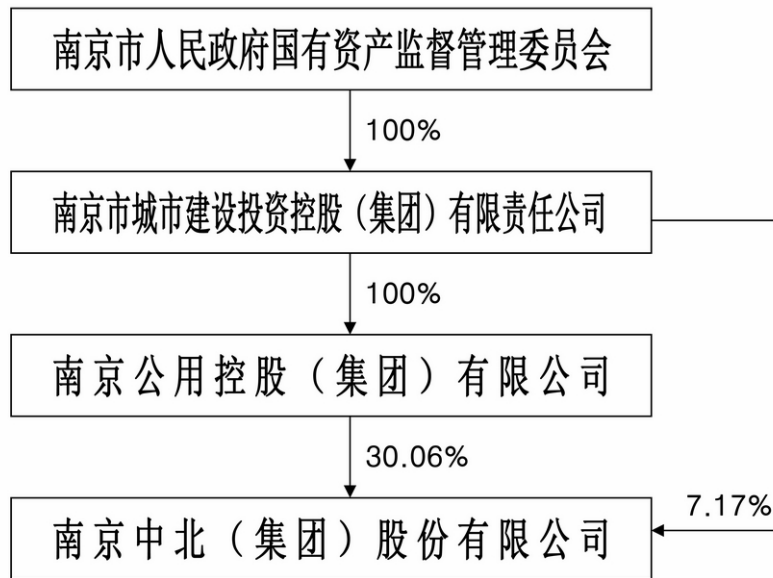
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为 7.17%，系本公司第二大股东，并通过其 100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有本公司 37.23%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于 2002 年 11 月 28 日，注册资本 400,000.00 万元，法定代表人邹建平。南京市城建集团受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资建设管理任务，同时以经营城市的理念和市场化运作的方式从事授权范围内的国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，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	董事	男	50	2009年05月26日	2012年05月26日	42,805	42,805		1.40	是
潘明	董事兼总经理	男	48	2011年05月17日	2012年05月26日	0	0		26.13	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
杨国平	董事	男	55	2011年05月17日	2012年05月26日	0	0		0.00	是
叶兴明	董事	男	47	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
屈兰宁	监事	男	55	2009年05月12日	2012年05月26日	0	0		28.00	否
杨光明	监事	男	56	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		0.00	是
翟照磊	监事	男	37	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
朱桂华	副总经理兼财务总监	女	54	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		22.40	否
陈刚	董事会秘书	男	51	2011年10月21日	2012年05月26日	0	0		6.71	否
合计	-	-	-	-	-	59,884	59,884	-	201.44	-

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

(1) 董事

朱明：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：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、本公司副董事长、总经理。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司副总经理，本公司董事。

潘明：1963年生，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，本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

仇向洋：1956年生，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：1962年生，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：1951年生，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。

杨国平：1956年生，高级经济师，硕士研究生。曾任上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通(集团)股份有限公司董事长，总经理；并担任上海大众公用(集团)股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，大众保险股份有限公司副董事长，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长，本公司董事。

叶兴明：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。

范家政：1960年生，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。现任本公司党群工作部部长，本公司董事。

(2) 监事

屈兰宁：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。现任本公司党委书记、监事会主席。

杨光明：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：1974年生，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：1964年生，经济学博士后，正高级经济师。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，南京报业集团总经理。现任第二届青年奥林匹克运动会组委会市场开发部部长、南京报业传媒集团党委副书记、总经理，南京时代传媒股份公司董事长，南京大学、南京财经大学兼职教授，新加坡连赢洲纪念奖学金得主、南洋理工大学访问学者。系江苏省报业协会副主席、南京文化产业协会秘书长，本公司监事。

方国：1974年生，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，人力资源部部长。现任本公司审计部部长兼纪

委副书记，本公司监事。

(3) 高级管理人员

刘孝华：1957 年生，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：1957 年生，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。

朱桂华：1957 年生，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。

陈刚：1960 年出生，助理经济师，大专，中共党员。曾任本公司旅游汽车分公司办公室主任，南京中北友好国际旅行社副总经理，本公司证券部副部长兼证券事务代表，江苏宏图科技股份有限公司董事会秘书、董事、党委委员，三胞集团投资管理中心副总监。现任本公司董事会秘书兼证券投资部部长。

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：公司独立董事薪酬及相关董事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行。高级管理人员薪酬由薪酬委员会提出方案，经董事会审议后执行。

(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	董事	14,000
潘 明	董事、总经理	261,300
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
朱桂华	副总经理、总会计师	224,000
陈 刚	董事会秘书	67,100
合计		2,014,400

(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
杨国平	董事	是
叶兴明	董事	是
杨光明	监事	是
翟照磊	监事	是
匡导球	监事	否

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，辞职后周仪先生在公司继续担任董事职务。公司董事周文军先生因工作原因，申请辞去董事会董事职务，辞职后周文军先生不再担任公司任何职务。

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》，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，2011 年 5 月 17 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，增补潘明先生、杨国平先生为公司第七届董事会董事成员。

相关公告刊载于 2011 年 4 月 26 日及 2011 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网（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

报告期内，公司副总经理丁淑琼女士因工作原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后丁淑琼女士不再担任公司任何职务。

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。相关公告刊载于 2011 年 4 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）。

2011 年 10 月 21 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任陈刚先生担任公司董事会秘书。相关公告刊载于 2011 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网（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 4343 人。

(1) 其中按专业构成分类为：财务人员 54 人，占在职员工总数的 1.24%；管理及行政人员 546 人，

占在职员工总数的 12.57%。生产人员 3743 人，占在职员工总数的 86.19%。

(2) 其中按教育程度分类为：具有研究生及以上学历的 7 人，占在职员工总数的 0.16%；具有本科学历的 205 人，占在职员工总数的 4.72%；具有大专学历的 637 人，占在职员工总数的 14.67%；具有中专、高中及以下学历的 3494 人，占在职员工总数的 80.45%。

(3) 其中按技术职务分类为：具有高级技术职务的 11 人，占在职员工总数的 0.25%；具有中级技术职务的 41 人，占在职员工总数的 0.94%；具有初级技术职务的 122 人，占在职员工总数的 2.81%。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

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，证券投资部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。

报告期内，为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，在原有各项制度的基础上，根据证监会的要求，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》予以了修改完善，并经公司第七届董事会第十八次审议通过。

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 2011 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 2011 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、独立董事出席会议的情况

出席董事会的情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
仇向洋	7	3	4	0	0	否
乔均	7	3	4	0	0	否
刘爱莲	7	3	4	0	0	否

列席股东大会的情况

独立董事姓名	报告期内应参加股东大会次数	现场列席次数	缺席次数	备注
仇向洋	1	1	0	
乔均	1	1	0	
刘爱莲	1	1	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，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，公司进一步修订完善了内部控制制度，建立起了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的规范的内部控制体系。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、各个关键环节、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2012年3月20日披露的《2011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，内部控制的运行规范、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》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：

报告期内，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。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、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司通过持续建立、健全和执行各项内部控制制度，不断完善内部控制机制，并能得到有效实施，内控制度运行情况良好，公司在风险控制、业务控制、财务管理、人力资源管理、信息沟通与披露的管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差，经营风险得到有效的控制。内部控制的贯彻实施，保证了公司各项业务活动的健康运行，保证了公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；保证了公司经营管理目标的实现。公司内控制度框架更趋完善，内部控制体系更趋合理，符合企业经营发展变化的需要，公司的内部控制在整体上是有效的。从2012年开始，公司将全面实施《企业内部控制基本规范》，不断改进、完善内部控制，以期达到新的水平。

六、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立及执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定

一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司在财务管理制度规范建设、财务人员配备、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量的工作。公司根据《会计法》、《企业会计准则》及相关国家财经政策和各项法律法规，结合公司的实际情况，制定了《内部会计制度》等一系列的财务管理制度，建立健全了公司会计核算体系，规范了会计核算、财务管理等方面的职能和权限。规范建了独立的会计机构，财务人员岗位设置、人员配备合理，权责明确。公司财务日常管理工作符合相关规定，授权、签章等内控环节有效实施。本报告期，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

八、公司规避同业竞争的相关措施

2006年，南京公用控股（集团）有限公司通过股权受让成为公司控股股东，故南京公用控股同时作为南京中北与南京公共交通总公司的股东已存在多年。但因公交营运的区域、范围不相同，且线路规划、审批权限归属于市交通局，票价调整权在市物价局，故同业竞争是有序状态下低限度、低幅度的竞争。报告期内，南京市政府已于2011年12月8日发布了《南京市公交行业资源整合方案》，将对包括公司巴士分公司、南京六合中北威立雅客运有限公司、南京浦口中北威立雅客运有限公司以及公司控股子公司南京新城巴士有限公司在内的从事公交运营的相关企业进行整合。整合事项尚处于政府筹划阶段，具体整合实施方案尚在酝酿中。通过整合将解决公司与控股股东的全资子公司存在一定程度的同业竞争问题。

九、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2011年5月17日召开了2010年年度股东大会，会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度财务决算的报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2011年度公司日常关联交易的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于继续为控股子公司新城巴士提供贷款担保的议案》。会议决议公告刊登在2011年5月18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

2011年是“十二五”规划的开局之年，国际经济环境复杂多变，对于公司而言是挑战与机遇并存的一年，公司锐意进取、克服困难，紧紧围绕经营发展这一中心，明确产业定位，实施“多元化产业、专业化管理”的战略，不断提升企业品牌知名度，增强企业的核心竞争力。面对挑战，公司统筹做好“保增长促发展、调结构促转型、抓管理促提升、保稳定促和谐”各项工作，企业发展取得了新成绩，全面完成了董事会今年初创定的各项经济指标。

2011年，公司实现营业收入15.35亿元；利润总额12,108.98万元，较上年同期增长41.32%；归属于母公司所有者的净利润8,864.20万元，较上年同期增长51.66%；每股收益0.2520元。截至2011年12月31日，公司总资产29.24亿元；归属于母公司所有者权益8.17亿元。

公司强化各产业的协调发展，各产业呈现良好的发展态势。的士产业运行平稳，稳中求进，管理不断创新，公司在出租汽车行业上的核心竞争力进一步显现，行业龙头地位更加确立。巴士产业通精细化管理，积极应对地铁等城市基础建设的不利影响，不断优化线路布局，努力降低不利因素对营运的影响，实现降本增效，同时积极争取公交产业各项补贴政策支持，巴士产业大幅减亏。房地产业积极应对房地产的政策调控，较好把握推盘节点，实现公司利润最大化，同时细致做好项目前期调研，为后续持续发展奠定基础。电力产业中的常州电厂因国家电力产业“上大压小”政策的导向，完成了发电设备的处置，维护了资产质量，较好地实现了国家电力行业“上大压小”的目标，维护了股东权益；唐山电厂通过内部挖潜，精细化管理，较好的完成利润指标。汽车服务业借助公司的品牌优势不断延伸行业的产业链，努力扩大经营，稳健发展。旅行社努力拓展经营模式，扩大经营范围，市场化运作的机制逐步建立，呈良好发展态势。

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	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	58,969.08	79,575.13	-34.94%	0.82%	15.88%	-17.54%
旅游服务	21,864.36	19,836.56	9.27%	23.33%	25.97%	-1.91%

房产开发	19,548.44	8,042.97	58.86%	-55.11%	-63.45%	9.39%
汽车销售	18,617.10	17,503.08	5.98%	3.78%	1.68%	1.94%
发电收入	28,282.13	25,058.96	11.40%	-5.42%	-16.85%	12.18%
其他	241.84	144.19	40.38%	-73.93%	-82.36%	28.51%
合计	147,522.95	150,160.89	-1.79%	-12.47%	-2.87%	-10.06%
主营业务分产品情况						
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	58,969.08	79,575.13	-34.94%	0.82%	15.88%	-17.54%
旅游服务	21,864.36	19,836.56	9.27%	23.33%	25.97%	-1.91%
房产开发	19,548.44	8,042.97	58.86%	-55.11%	-63.45%	9.39%
汽车销售	18,617.10	17,503.08	5.98%	3.78%	1.68%	1.94%
发电收入	28,282.13	25,058.96	11.40%	-5.42%	-16.85%	12.18%
其他	241.84	144.19	40.38%	-73.93%	-82.36%	28.51%
合计	147,522.95	150,160.89	-1.79%	-12.47%	-2.87%	-10.06%

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	119,240.82	-13.99%
河北	28,282.13	-5.42%
合计	147,522.95	-12.47%

(2) 主要供应商、客户情况

本期公司前五名供应商的采购情况

单位：(人民币)万元

供应商名称	采购总额	占全部采购总额的比例 (%)
上海上汽大众汽车销售有限公司	240,183,996.89	17.57%
唐山华润热电有限公司	228,009,184.21	16.68%
中国石油化工股份公司南京分公司	138,831,072.24	10.16%
南京华润燃气有限公司	89,348,748.15	6.54%
江苏兴厦建筑安装有限公司南京分公司	27,470,000.00	2.01%
合计	723,843,001.49	52.95%

公司前五名客户情况

单位：（人民币）万元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
华北电网有限公司唐山供电公司	249,362,743.49	16.24%
唐山热力有限公司	34,465,068.64	2.24%
南京粮油汽运有限公司	22,501,978.00	1.47%
南京浦口威立雅交通客运有限公司	7,672,666.65	0.50%
江苏安吉汽车销售服务有限公司	5,318,307.68	0.35%
合计	319,320,764.46	20.80%

3、报告期资产构成情况

项目	2011 年度		2010 年度	
	金额 (元)	占总资产比重 (%)	金额 (元)	占总资产比重 (%)
应收账款	51,154,908.40	1.75%	67,450,374.69	2.26%
预付账款	85,360,046.26	2.92%	136,419,407.60	4.58%
存货	1,068,309,252.87	36.54%	760,764,354.51	25.55%
其他流动资产	12,661,041.38	0.43%	47,848,599.95	1.61%
可供出售金融资产	73,283,445.66	2.51%	167,170,186.65	5.61%
投资性房地产	3,836,474.50	0.13%	5,912,294.88	0.20%
在建工程	29,918,478.86	1.02%	19,704,246.75	0.66%
应付账款	161,647,913.33	5.53%	120,079,775.02	4.03%
预收账款	348,535,870.26	11.92%	199,149,070.95	6.69%
应交税费	51,393,924.35	1.76%	79,987,944.57	2.69%
应付股利	17,333,694.12	0.59%	23,637,405.25	0.79%
其他应付款	111,959,136.36	3.83%	163,756,745.43	5.50%
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	0.86%	17,934,050.00	0.60%
长期借款	81,248,233.44	2.78%	161,381,644.48	5.42%
递延所得税负债	11,481,948.91	0.39%	34,953,634.16	1.17%
其他非流动负债	144,438,556.13	4.94%	209,963,362.91	7.05%

注：应收账款较期初减少 24.16%，主要原因是子公司唐山及唐山燕山赛德热电有限公司应收华北电网有限公司唐山供电公司的电费结算款较上年同期回款增加，相应的应收账款减少。

预付账款较期初减少 37.43%，主要原因是子公司唐山及燕山赛德热电有限公司前期预付的电煤款在本期结算，以及子公司中北置业前期预付的房地产建设款项在本期结算，相应的预付账款减少。

存货较期初增加 40.43%，主要原因是子公司南京中北房地产开发有限公司本期土地储备增加，相应的存货增加。

其他流动资产较期初减少 73.54%，主要原因是子公司常州赛德热电有限公司的待处置发电设备在本期处置，相应的其他流动资产减少。

可供出售金融资产较期初减少 56.16%，主要原因是受证券市场行情影响，公司持有的股票价格下跌所致。

投资性房地产较期初减少 35.11%，主要原因是子公司中北房地产开发有限公司转作出租用的商业用房在本期出售，投资性房地产相应减少。

在建工程较期初增加 51.84%，主要原因是本期公司在建的六合客运站投入增加。

应付账款较期初增加 34.62%，主要原因是本期子公司南京新城巴士应付天然气款增加。

预收账款较期初增加 75.01%，主要原因是本期子公司中北置业的房地产销售预收款增加。

应交税费较期初减少 35.75%，主要原因是子公司中北置业企业所得税在本期缴纳以及本期因预收售房款预交的营业税增加，相应的应交税费较期初减少。

应付股利较期初减少 26.67%，主要原因是子公司唐山及唐山燕山赛德热电有限公司本期支付少数股东股利所致。

其他应付款较期初减少 31.63%，主要原因是 2010 年度南京城建拨付给公司 6,000 万暂借款，该款项系其代为支付的补贴款，本年度公司收到相关补贴文件，已将其确认补贴收入，相应的其他应付款减少。

一年内到期的非流动负债增加 39.40%，主要原因是 2010 年重分类的长期借款已在本期偿还，本年度重分类的该类款项较 2010 年度增加。

长期借款较期初减少 49.65%，主要原因是部分长期借款已在本期偿还，相应的长期借款减少。

递延所得税负债较期初减少 67.15%，主要原因是持有股票的公允价值估值下跌导致应纳税暂时性差异减少。

其他非流动负债较期初减少 31.21%，主要原因是子公司常州赛德发电专用设备处置完成，处置专项设备预收款以及部分电容指标转让款在本期结转，相应的其他非流动负债减少。

报告期费用及所得税情况

项 目	2011 年度 (元)	2010 年度 (元)	增长幅度 (%)
管理费用	82,557,420.92	64,456,810.54	28.08%
所得税	22,623,672.82	44,177,487.89	-48.79%

注：管理费用较上期增加 28.08%，主要原因是人工工资、社会保险、福利费增加，以及子公司常州赛德计提的清算费用增加。

所得税费用较上期减少 48.79%，主要原因是子公司中北置业本期所得税费用较前期减少，以及母公司前期未弥补亏损在本期弥补等因素所致。

4、报告期内公司现金流量分析

项 目	2011 年度 (元)	2010 年度 (元)	增长幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	158,079,119.65	447,689,904.91	-64.69%
投资活动产生的现金流量净额	-99,494,487.37	-163,430,766.69	39.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,344,833.86	-138,612,186.15	78.83%

注：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 64.69%，主要原因是本期支付土地购买款所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 39.12%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 78.83%，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金 140,903,419.92 元，该款项因唐山电厂向中国工商银行（亚洲）有限公司等借入外币专项借款，按照协议约定公司存款使用需要上述银团签字批准，方可划入公司运营账户中使用，本年度子公司已归还银团借款，该等账户存款受限解除。

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	4,165.63	530.14	23.77
南京利达出租汽车有限公司	客车出租等	900	1,132.49	998.58	-15.84
南京中北房地产开发有限公司	房地产开发	5,000	39,525.70	12,101.79	192.07
南京中北物业管理有限公司	物业管理	300	102.55	-65.57	-32.95
南京长发客运有限公司	客运服务	4,544	9,063.78	5,376.37	365.96
南京金宫实业有限公司	客运服务	50	3,733.07	1,568.52	58.80
南京金元出租汽车有限公司	汽车出租等	200	440.77	376.63	-1.83
江苏南京旅游集散中心有限公司	旅游客运	600	543.46	543.46	-0.22
南京华发客运有限公司	汽车出租	100	195.63	173.37	-3.67
南京新城巴士有限公司	公交客运	3,900	22,039.44	-1288.04	-922.90
南京中北威立雅交通客运有限公司	公交客运	19,000	62,950.15	24,202.23	1,085.42
南京中北置业有限公司	房地产开发	10,000	75,439.01	25,194.94	4,070.70
南京中北盛业有限公司	房地产开发	2,000	3,997.75	1,959.41	-23.60
赛德东方控股有限公司	实业投资	1000 美元	5,364.50	5,336.60	-2.68
常州赛德热电有限公司	电力和热能	1,192 万美元	4,524.58	2,304.57	1,520.24
赛德中国控股有限公司	实业投资	1000 美元	30,696.05	30,679.78	139.11
唐山赛德热电有限公司	电力和热能	2,500 万美元	38,497.92	21,397.68	777.19
唐山燕山赛德热电有限公司	电力和热能	2,500 万美元	28,043.07	21,230.71	773.38

注：1. 南京中北置业有限公司净利润对公司净利润影响达 10%以上，其主营业务收入 18,440 万元，主营业务利润 6,474 万元，净利润 4,071 万元。

2. 常州赛德热电有限公司净利润对公司净利润影响达 10%以上，其主营业务收入 0 万元，主营业务利润-146 万元，净利润 1,520 万元。

报告期内，常州赛德热电有限公司将所拥有燃气发电机组 53MW 小机组容量按 870 元/KW 的价格转让给华能国际电力股份有限公司南通电厂，合同转让价格为人民币肆仟陆佰壹拾壹万元（¥46,110,000）；将所拥有的壹套 PG6551B 燃气轮机联合循环发电机组、变电设备及辅助设备、备品备件转让给柳州新和刚电力有限责任公司，合计转让价格为人民币叁仟肆佰万元整（¥34,000,000）。

鉴于国家“上大压小”政策，常州赛德热电有限公司电力业务关停，主要资产已处置完毕。公司第七届董事会第十七次会议审议批准了《关于清算控股公司常州赛德热电有限公司的议案》，由常州赛德热电有限公司董事会依法履行清算解散程序。

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	167,170,186.65		45,927,795.66		73,283,445.66
金融资产小计	167,170,186.65		45,927,795.66		73,283,445.66
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	167,170,186.65		45,927,795.66		73,283,445.66

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：城市公共交通是重要的民生工程，事关经济社会发展和稳定。随着我国城市化进程的加快和城市人口的不断增加，城市公共交通需求也在不断增长。政府优先发展城市公共交通，大力推行“公交优先”政策，以缓解城市交通拥堵，为公众创造良好的出行和生活环境，进一步确立和加强了公共交通在城市交通中的主体地位。出租汽车行业也是城市公共交通的重要组成部分，作为公共交通的补充，发挥着灵活服务的优势。

南京成功申办了2014年青奥会，将以亚青会、青奥会为时间节点，以创建国家公交都市、建设人民满意公交为目标，通过实施公交体制改革，整合公交资源，完善财政补贴机制，优化公交线网，提高公交服务质量，实现南京市城市公共交通的新跨越，形成以轨道交通为骨干的大运量客流走廊，以地面公共交通为主体的快速公交骨架，优化干线、轨道交通线和普线的衔接，扩大支线、接驳线的覆盖面，建成方便快捷的地面公交和轨道交通有机融合的公交线网。以出租汽车和轮渡为有益补充，满足市民多样化出行需求。

公交事业公益的发展趋势逐步显现。地铁轨道交通的建立和开通对地面公交的经营产生较大的压力，同时人力成本、油价逐年上涨使得公交行业的生存和发展面临大的考验。

房地产业：自2010年房地产调控正式开启后，本年度政府采取以“限购、限价、限贷”为主基调的房地产调控，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。在挤掉房地产市场泡沫的过程中，房地产企业面临巨大考验。随着调控政策的持续，库存增加和资金紧张，房地产企业的发

展面临长期的考验。在优胜劣汰的生存法则逼迫下，市场将迎来更大一轮的整合。

电力行业：2011 年，全国电力需求总体旺盛，全社会发、用电量保持较高水平，对电力行业整体盈利能力形成支撑，但受燃料价格高位运行和财务费用大幅上升，火电企业经营压力继续增大，企业整体盈利状况仍不容乐观。

2、公司未来发展机遇和挑战

城市公共交通：随着 2014 年南京“青奥会”的日益临近，南京公交产业的整合逐渐提上议事日程。南京市政府于 2011 年 12 月 8 日在政府网站发布了《南京市公交改革与发展五年(2011—2015 年)行动计划》，并同步发布了《南京市公交行业资源整合方案》。公司大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司和江宁区人民政府将作为此次南京公交行业资源整合的主体，对包括公司巴士分公司、南京六合中北威立雅客运有限公司、南京浦口中北威立雅客运有限公司以及公司控股子公司南京新城巴士有限公司在内的从事公交运营的相关企业进行整合，在现有公交资源的基础上，整合为“3+1”模式，即 3 家从事公交线路经营企业和 1 家从事场站资源建设和管理的企业。目前南京公交产业整合的实施方案还在制定中，公司公交产业应当要坚持服务至上与效能优先相结合，营造良好的以人为本、便捷舒适的运营和谐环境，多方位争取政府政策，确保企业稳定过渡发展。

出租产业作为支柱产业，要借助“青奥会”召开契机，抓住城市快速发展的机会，以拓展市场为着力点，以强化内控为支撑点，以品牌建设为闪光点，促进管理全面升级，进一步提升产业的可持续盈利能力，积极调研开拓外地出租市场，紧盯本地出租市场扩容机遇，巩固行业地位。

房地产业：在宏观调控政策下，房地产市场将趋于理性发展。公司房地产企业作为利润支柱，面对 2012 年经济增长下降将带来房地产市场下行的压力，2012 年继续限购限贷的宏观调控政策，要积极应对经营环境可能发生的变化，加快已开楼盘的推广销售，谨慎投资。

电力行业：由于产业发展机制的市场化改革滞后，在煤炭价格上涨等多重因素影响下，煤电博弈矛盾加深。目前，公司电力企业唐山电厂与华润电力投资有限公司及唐山建设投资有限责任公司共同投资组建的华润电力唐山丰润有限公司开工建设在即，也为公司电力企业的生存和持续发展带来了机遇。

3、2012 年度经营计划

2012 年是公司发展的关键之年，转型之年，攻坚之年，突破之年。公司工作指导思想：以立足民生，服务大众为己任，以整合资源，创新发展为动力，发挥上市公司融资平台优势，增强城市公用事业运营能力，为提升城市活力做出新的贡献。必须要发扬“五个坚持”。一是，坚持信心比黄金更重要，鼓足干劲，创新驱动。二是，坚持以经济主导命脉为导向，整合资源，内生增长。三是，坚持可持续发展道路，要以效益最大化为目标。四是，坚持品牌为本的天职，以品牌为导向，建树企业文化，以员工培训为抓手，体现企业的理念和价值观，以打造平安中北为目标，结合科技手段，保证客运产业的运营安全。五是，坚持强化执行力，借助绩效考核和企业文化力量，实施精细化管理，向管理要效益。要用文化的力量引领执行

力，要深入推进绩效管理，借助绩效的力量激发执行力。以“青奥会”为契机，促进各产业稳步发展。巴士行业要扭转战略思路，以提高公司科技含量为手段，发展“绿色公交、智能公交”，推广智能公交管理体系，推动公交运营质量再上台阶。的士产业要实现战略突围，在现有存量出租车中积极开展收购工作，在南京市扩容规模中争取最大份额。房地产业要建立危机战略，探索新的销售形势和宣传思路，巩固自身地位，在严峻的形势中站稳脚跟，做出房产的长期发展规划，持续发展。电力产业要做好战略评估。

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。2012 年公司资金需求为 8 亿元，将用于各产业的发展，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

①南京市政府将对包括公司巴士分公司、南京六合中北威立雅客运有限公司、南京浦口中北威立雅客运有限公司以及公司控股子公司南京新城巴士有限公司在内的从事公交运营的相关企业进行整合。整合事项尚处于政府筹划阶段，具体整合实施方案尚在酝酿中。

对策：公司要加强与政府沟通，多方位争取政府政策，保证公司利益不受到损害，正确处理好待整合的本地公交企业、外地公交企业以及威立雅平台之间的关系，确保企业稳定过渡发展。

②房地产宏观调控政策的影响。

对策：积极关注宏观经济变化和国家宏观调控政策，及时根据市场形势调整战略，控制经营风险。

（2）成本上升风险

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

报告期内公司不存在非募集资金的投资项目。

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) 2011年3月18日，公司董事会七届十二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2011年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

(2) 2011年4月1日，公司以通讯方式召开董事会七届十三次会议，公司8名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2011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。

(3) 2011年4月22日，公司董事会七届十四次会议在集团六楼会议室召开，公司8名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2011年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

(4) 2011年8月5日，公司董事会七届十五次会议在集团六楼会议室召开，公司9名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2011年8月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

(5) 2011年10月21日，公司以通讯方式召开董事会七届十六次会议，公司9名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2011年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

(6) 2011年11月10日，公司以通讯方式召开董事会七届十七次会议，公司9名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2011年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。

(7) 2011年12月2日，公司以通讯方式召开董事会七届十八次会议，公司9名董事全部参加了会议。本次会议决议已在2011年12月6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2011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天衡会计师事务所有限公司协商确定了公司2011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2011年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑤在天衡会计师事务所有限公司出具了2011年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对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 2011 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2011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2011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2011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 2012 年 1 月 16 日提交的《关于南京中北 2011 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 2011 年度审计工作的顺利完成。天衡会计师事务所有限公司审计人员共 12 人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于 2012 年 1 月 7 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 2011 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2012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：鉴于天衡会计师事务所有限公司 2006 年起为公司审计单位，且该事务所在公司 2011 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，提议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 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2011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，2011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、2011 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

经天衡会计师事务所有限公司对本公司2011年度生产经营及财务状况的初步审计，2011年母公司共实现净利润13,472.29万元，弥补以前年度亏损-3,658.4万元后，提取法定公积金10%，即981.39万元后，加上年初未分配利润-3,658.40万元，公司期末累计可分配利润为8,832.50万元。

公司拟以2011 年末总股本351,684,100 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.5 元（含税），共计分配现金股利 1,758.42万元，剩余7,074.08万元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

2、公司独立董事对该预案发表了独立意见

公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司2011 年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2011 年利润分配预案。

4、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
2010 年	0.00	58,447,662.33	0.00%	-36,583,981.69
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
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、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

八、2012年公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，进一步加强和规范公司内部控制，切实提升公司治理水平和风险防范能力，根据中国证监会、江苏证监局的相关要求，结合公司实际情况，特制定内部控制规范实施工作方案。

一、内部控制建设工作计划

1、第一阶段工作（2012年5月31日以前完成）：

- （1）动员公司各部门了解、学习内部控制规范制度及其参加相关培训；
- （2）聘请咨询机构对公司内部控制规范提出指导意见；
- （3）确定内部控制规范实施的范围包括公司及子公司各项业务流程，详细梳理流程中的风险，及时编制风险清单；

- （4）整理现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找公司内部控制的缺陷；

2、第二阶段工作（2012年10月31日以前完成）：

根据公司实际情况结合内控规范与要求，全面完善内控体系，完成内控缺陷的整改；

- （1）与咨询机构进一步梳理公司各项内控缺陷，制定内控缺陷整改方案；
- （2）落实缺陷整改工作，包括调整机构设置和流程（如适用）、修订政策及制度、调配人员等；
- （3）确定负责内控审计的会计师事务所；

(4) 检查整改效果;

(5) 披露内部控制实施工作情况; 。

3、第三阶段:评价阶段与内部控制审计:

编制公司《内控自我评价工作计划》，并在 2012 年 12 月 31 日之前完成计划所列内容;

编制公司《内部控制审计工作计划》，聘请专项会计师事务所，在 2013 年 4 月 30 日之前完成内部控制审计工作并及时披露内控审计报告。

二、内控自我评价工作计划

公司计划在 2012 年底前完成内控建设工作，在 2012 年底完成自我评价工作;

1、 编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的公司及子公司的业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工;

2. 确定内部控制缺陷的评价标准，按定性标准和定量标准作参照比对分析。按缺陷的大小分一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷;

3、 组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿，编制内控自我评价报告;

4、 对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单;

5、 根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告并按要求及时披露。

三、内部控制审计工作计划

在披露 2012 年年报的同时披露内控自我评价报告和内控审计报告。

1、 聘请内控审计会计师事务所;

2、 配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作;

3、 按照要求披露内控审计报告。

九、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、2011 年 3 月 18 日，公司第七届监事会第八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）《2010 年度监事会工作报告》；
- （2）《2010 年年度报告》及其摘要；
- （3）《2010 年度财务决算的报告》；
- （4）《2010 年度利润分配预案》；
- （5）《2010 年度内部控制自我评价报告》。

2、2011 年 4 月 22 日，公司第七届监事会第九次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议。会议审议并通过了《2011 年第一季度报告》全文及正文。

3、2011 年 8 月 5 日，公司第七届监事会第十次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议。会议审议并通过了《2011 年半年度报告》全文及其摘要。

4、2011 年 10 月 21 日，公司第七届监事会第十一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《2011 年第三季度报告》全文及其摘要。

（二）监事会对公司 2011 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 2011 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

天衡会计师事务所有限公司对本公司 2011 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

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》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：

报告期内，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。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。

（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订并遵照执行。监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况认真审核后，认为公司已按照监管机构的要求制定了内幕信息管理的相关制度，并严格按照该制度对涉及到的内幕信息进行管理，未发生内幕交易事项，公司信息披露充分、及时、准确，保护了广大投资者的合法利益。

第十节 重要事项

一、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”。本公司就该案件的进展已于2009年11月14日、2010年6月24日、2011年4月14日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了公告。

本公司于2012年2月7日收到南京市中级人民法院（以下简称“市中院”）对印证诉本公司“返还财产”一案下达的（2011）宁商初字第14号《民事裁定书》。经调查审理，市中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、第一百四十四条第一款第（三）项之规定，以印证作为本案原告主体不适格为由，裁定如下：“驳回原告印证的起诉”。

2012年2月22日，本公司收到南京市中级人民法院（以下简称“市中院”）转交的上诉状，上诉方印证就其诉本公司侵权纠纷一案因不服市中院下达的（2011）宁商初字第14号裁定（该裁定驳回了印证的起诉，详见本公司2月9日公告），向江苏省高级人民法院提起上诉，请求撤销原审裁定。目前，本案尚未开庭审理。

除上述案件外，公司不存在其它重大诉讼事项。

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%	1,539,045.66	0.00	-931,140.99	可供出售金融资产	法人股
002454	松芝股份	27,000,000.00	2.31%	71,744,400.00	0.00	-92,955,600.00	可供出售金融资产	法人股
合计		27,355,650.00	-	73,283,445.66	0.00	-93,886,469.24	-	-

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，公司无收购资产的情况发生。

报告期内，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将所拥有燃气发电机组 53MW（#1 机组 38MW、#2 机组 15MW）小机组容量按 870 元/KW 的价格转让给华能国际电力股份有限公司南通电厂，合同转让价格为人民币肆仟陆佰壹拾壹万元（¥46,110,000）；将所拥有的壹套 PG6551B 燃气轮机联合循环发电机组、变电设备及辅助设备、备品备件转让给柳州新和刚电力有限责任公司，合计转让价格为人民币叁仟肆佰万元整（¥34,000,000）。上述两项资产处置款共计人民币 8,011 万元，对公司利润的贡献为 1,500 万元。

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	215.03	100.00%	0.00	0.00%
南京公用场站建设发展有限公司	0.00	0.00%	178.74	13.40%
南京公共交通总公司	0.00	0.00%	800.00	59.96%
南京市民卡有限公司	0.00	0.00%	335.65	100.00%
南京公用控股（集团）有限公司	0.00	0.00%	250.00	18.74%
合计	215.03	100.00%	1,564.39	-

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 215.03 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，公司与关联方未发生债权债务往来、担保等事项。
- 5、报告期内，公司与关联方发生其他关联交易。

报告期内，根据公司《关联交易管理制度》的规定，履行了相关审批程序，公司汽车销售分公司向南京市公共交通总公司销售汽车，销售金额合计 348.72 万元，占公司 2010 年度经审计净资产的 0.437%；公司的士分公司向南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司提供汽车修理服务，修理金额合计 23.85 万元，占公司 2010 年度经审计净资产的 0.03%。

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	是	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）		150.00	
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	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11月22日	600.00	担保	2010年11月22日至2011年11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12月03日	1,000.00	担保	2010年12月3日至2011年12月3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12月08日	1,000.00	担保	2010年12月8日至2011年12月7日	是	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
南京新城巴士有限公司	2011年04月26日（2011-16）	4,100.00	2011年09月09日	1,000.00	担保	2011年09月09日至2012年09月08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11月28日	1,300.00	担保	2011年11月28日至2012年11月27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12月15日	800.00	担保	2011年12月15日至2012年12月14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	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09月14日	800.00	担保	2010年9月14日至2011年9月13日	是	否
南京中北威立雅交通客运有限公司	2011年08月09日（2011-22）	1,000.00	2011年08月26日	500.00	担保	2011年08月26日至2012年08月25日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				5,100.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		9,500.00	
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）		4,100.00	
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）				5,100.00	报告期内担保实际发生		9,500.00	

		额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	12,839.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,250.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			5.20%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00
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)			3,600.00
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)			3,600.00
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

公司或持股 5% 以上股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

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 55 万元，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 6 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
2011 年 01 月 01 日 — 2011 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

十一、其它重大事项

1、鉴于国家“上大压小”政策，常州赛德热电有限公司电力业务关停，主要资产已处置完毕。公司第七届董事会第十七次会议审议批准了《关于清算控股公司常州赛德热电有限公司的议案》，由常州赛德热电有限公司董事会依法履行清算解散程序。

2、本报告期，南京市政府于2011年12月8日在政府网站发布了《南京市公交改革与发展五年(2011—2015年)行动计划》，并同步发布了《南京市公交行业资源整合方案》。公司大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司和江宁区人民政府将作为此次南京公交行业资源整合的主体，对包括公司巴士分公司、南京六合中北威立雅客运有限公司、南京浦口中北威立雅客运有限公司以及公司控股子公司南京新城巴士有限公司在内的从事公交运营的相关企业进行整合，在现有公交资源的基础上，整合为“3+1”模式，即3家从事公交线路经营企业和1家从事场站资源建设和管理的企业。截止披露日，上述整合事项尚处于政府筹划阶段，具体整合实施方案尚在酝酿中。

3、报告期内公司在《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站

<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关信息索引表。

公告编号	披露时间	公告名称或内容
2011-01	2011年3月22日	关于公司注册地址名称变更的公告
2011-02	2011年3月22日	2010年年度报告
2011-03	2011年3月22日	2010年年度报告摘要
2011-04	2011年3月22日	董事会决议公告
2011-05	2011年3月22日	监事会决议公告
2011-06	2011年3月22日	2011年度公司日常关联交易公告
2011-07	2011年4月7日	董事会决议公告
2011-08	2011年4月7日	关于参与竞拍土地使用权的事项公告
2011-09	2011年4月9日	关于购得土地使用权的公告
2011-10	2011年4月14日	重大诉讼公告
2011-11	2011年4月16日	业绩预告公告
2011-12	2011年4月26日	关于高管辞职及聘任高管的公告
2011-13	2011年4月26日	2011年第一季度季度报告
2011-14	2011年4月26日	董事会决议公告
2011-15	2011年4月26日	关于召开2010年年度股东大会的通知
2011-16	2011年4月26日	关于继续为控股子公司新城巴士提供贷款担保的公告
2011-17	2011年5月18日	2010年年度股东大会决议公告

2011-18	2011 年 7 月 13 日	2011 年半年度业绩预告公告
2011-19	2011 年 8 月 9 日	2011 年半年度报告
2011-20	2011 年 8 月 9 日	2011 年半年度报告摘要
2011-21	2011 年 8 月 9 日	董事会决议公告
2011-22	2011 年 8 月 9 日	关于继续为控股子公司中北威立雅提供贷款担保的公告
2011-23	2011 年 10 月 15 日	2011 年度前三季度业绩预告
2011-24	2011 年 10 月 25 日	董事会决议公告
2011-25	2011 年 10 月 25 日	2011 年第三季度报告
2011-26	2011 年 10 月 25 日	关于聘任董事会秘书的公告
2011-27	2011 年 11 月 5 日	出售资产进展公告
2011-28	2011 年 11 月 12 日	关于清算控股公司常州赛德热电有限公司的公告
2011-29	2011 年 11 月 30 日	关于公司收到财政补贴的公告
2011-30	2011 年 12 月 6 日	董事会决议公告
2011-31	2011 年 12 月 12 日	重大事项公告
2011-32	2011 年 12 月 24 日	关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告

第十一节 财务报告

审计报告

天衡审字（2012）00225 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京中北管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，南京中北财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京中北 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2012 年 3 月 16 日

资产负债表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2011 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	475,937,264.70	184,244,621.54	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	7,333,000.00		6,800,000.00	
应收账款	51,154,908.40	7,528,118.88	67,450,374.69	5,882,265.12
预付款项	85,360,046.26	38,401,919.89	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		57,000,000.00		
其他应收款	40,973,710.16	244,071,946.29	42,148,045.87	286,772,112.87
买入返售金融资产				
存货	1,068,309,252.87	34,287,636.96	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	12,661,041.38		47,848,599.95	
流动资产合计	1,741,729,223.77	565,534,243.56	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	73,283,445.66	73,283,445.66	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	88,052,892.36	476,615,435.23	81,167,227.03	472,129,769.90
投资性房地产	3,836,474.50		5,912,294.88	
固定资产	843,389,083.43	440,324,869.43	889,412,120.54	450,911,579.39
在建工程	29,918,478.86	29,901,340.86	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	128,675,413.03	50,997,276.82	145,309,629.33	54,181,002.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,075,084.23	2,450,538.11	3,404,898.03	2,532,359.66
递延所得税资产	8,365,430.78	11,822,726.00	8,294,050.06	11,725,620.77
其他非流动资产	3,209,896.48		3,972,093.18	
非流动资产合计	1,181,806,199.33	1,085,395,632.11	1,324,346,746.45	1,178,354,766.02
资产总计	2,923,535,423.10	1,650,929,875.67	2,978,085,691.58	1,719,239,943.19
流动负债：				
短期借款	572,000,000.00	472,000,000.00	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	62,107,800.00	62,107,800.00	58,634,090.37	58,634,090.37
应付账款	161,647,913.33	34,986,460.32	120,079,775.02	57,132,825.72
预收款项	348,535,870.26	6,356,836.62	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	33,995,684.29	22,696,190.70	38,568,268.78	27,670,440.63
应交税费	51,393,924.35	23,188,546.89	79,987,944.57	22,622,619.21
应付利息	2,297,827.14	1,614,500.00	2,469,240.01	1,614,500.00
应付股利	17,333,694.12	12,309,988.70	23,637,405.25	12,340,936.10
其他应付款	111,959,136.36	130,543,272.63	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	25,000,000.00	25,000,000.00	17,934,050.00	8,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,386,271,849.85	790,803,595.86	1,319,674,810.92	841,777,537.77
非流动负债：				
长期借款	81,248,233.44	40,000,000.00	161,381,644.48	105,000,000.00
应付债券				
长期应付款	192,394,547.76	142,956,264.45	169,463,040.79	125,007,171.22
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	11,481,948.91	11,481,948.91	34,953,634.16	34,953,634.16
其他非流动负债	144,438,556.13	82,677,389.46	209,963,362.91	93,799,375.12
非流动负债合计	429,563,286.24	277,115,602.82	575,761,682.34	358,760,180.50
负债合计	1,815,835,136.09	1,067,919,198.68	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	94,736,977.15	87,600,390.33	165,152,032.89	158,015,446.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	55,400,613.15	55,400,613.15	45,586,660.54	45,586,660.54
一般风险准备				
未分配利润	315,098,289.15	88,325,573.51	236,270,288.11	-36,583,981.69
外币报表折算差额	-151,104.69		-151,104.69	
归属于母公司所有者权益合计	816,768,874.76	583,010,676.99	798,541,976.85	518,702,224.92
少数股东权益	290,931,412.25		284,107,221.47	
所有者权益合计	1,107,700,287.01	583,010,676.99	1,082,649,198.32	518,702,224.92
负债和所有者权益总计	2,923,535,423.10	1,650,929,875.67	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 1-12 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	1,535,234,050.52	666,578,310.82	1,742,906,785.89	658,365,068.18
其中：营业收入	1,535,234,050.52	666,578,310.82	1,742,906,785.89	658,365,068.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,805,534,585.79	887,911,848.32	1,813,443,160.18	792,992,511.43
其中：营业成本	1,535,510,867.99	753,078,953.75	1,579,877,028.76	675,551,442.42
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	74,374,592.66	17,005,868.56	70,032,658.28	16,642,031.64
销售费用	90,447,065.16	75,227,949.35	77,994,824.73	63,046,025.11
管理费用	82,557,420.92	21,920,441.21	64,456,810.54	19,677,995.11
财务费用	21,808,690.30	20,290,214.57	20,947,971.20	17,685,427.63
资产减值损失	835,948.76	388,420.88	133,866.67	389,589.52
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）	9,760,187.90	113,774,733.83	-2,401,491.66	-1,424,294.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,535,665.33	5,535,665.33	-3,226,561.31	-3,226,561.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-260,540,347.37	-107,558,803.67	-72,937,865.95	-136,051,738.21
加：营业外收入	394,298,952.36	246,288,201.34	161,127,311.76	107,427,791.35
减：营业外支出	12,668,787.74	4,102,995.09	2,507,381.86	1,340,919.73
其中：非流动资产处置损失	11,897,963.09	3,726,602.84	1,585,675.49	641,001.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,089,817.25	134,626,402.58	85,682,063.95	-29,964,866.59
减：所得税费用	22,623,672.82	-97,105.23	44,177,487.89	-97,397.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,466,144.43	134,723,507.81	41,504,576.06	-29,867,469.21
归属于母公司所有者的净利润	88,641,953.65	134,723,507.81	58,447,662.33	-29,867,469.21
少数股东损益	9,824,190.78		-16,943,086.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2520		0.1662	
（二）稀释每股收益	0.2520		0.1662	
七、其他综合收益	-70,415,055.74	-70,415,055.74	103,044,056.69	103,036,239.07
八、综合收益总额	28,051,088.69	64,308,452.07	144,548,632.75	73,168,769.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,226,897.91	64,308,452.07	161,491,719.02	73,168,769.86
归属于少数股东的综合收益总额	9,824,190.78		-16,943,086.27	

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

现金流量表

编制单位：南京中北(集团)股份有限公司

2011 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	1,804,525,202.85	719,412,627.71	1,876,519,043.41	707,164,780.55
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	4,606,625.92		2,456,697.02	
收到其他与经营活动有关的现金	518,798,327.79	501,709,351.29	420,467,847.94	621,033,678.08
经营活动现金流入小计	2,327,930,156.56	1,221,121,979.00	2,299,443,588.37	1,328,198,458.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,367,026,987.74	536,696,808.49	1,222,974,720.73	578,747,557.55
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	406,970,287.86	244,445,478.57	347,623,673.56	204,312,122.60
支付的各项税费	153,826,228.02	24,093,446.70	100,397,851.95	18,785,690.10
支付其他与经营活动有关的现金	242,027,533.29	288,270,923.53	180,757,437.22	167,786,814.94
经营活动现金流出小计	2,169,851,036.91	1,093,506,657.29	1,851,753,683.46	969,632,185.19
经营活动产生的现金流量净额	158,079,119.65	127,615,321.71	447,689,904.91	358,566,273.44
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	5,201,719.27	5,201,719.27	1,802,266.35	1,802,266.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,897,564.32	9,113,925.32	52,608,557.14	12,034,774.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,400,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	44,099,283.59	16,715,644.59	54,410,823.49	13,837,041.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,877,770.96	96,613,319.24	217,691,590.18	113,421,107.38
投资支付的现金	1,350,000.00	1,350,000.00	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	3,366,000.00			
投资活动现金流出小计	143,593,770.96	97,963,319.24	217,841,590.18	113,571,107.38
投资活动产生的现金流量净额	-99,494,487.37	-81,247,674.65	-163,430,766.69	-99,734,066.20
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	528,730,000.00	524,000,000.00	849,569,000.00	545,641,600.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	140,903,419.92			
筹资活动现金流入小计	669,633,419.92	524,000,000.00	849,569,000.00	545,641,600.00
偿还债务支付的现金	643,166,681.58	520,658,220.54	902,038,984.98	756,783,379.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,811,572.20	19,821,178.20	86,142,201.17	23,511,195.61
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				
筹资活动现金流出小计	698,978,253.78	540,479,398.74	988,181,186.15	780,294,575.07
筹资活动产生的现金流量净额	-29,344,833.86	-16,479,398.74	-138,612,186.15	-234,652,975.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	404,164.03		206,953.63	
五、现金及现金等价物净增加额	29,643,962.45	29,888,248.32	145,853,905.70	24,179,232.17
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	444,091,324.46	152,398,681.30	414,447,362.01	122,510,432.98

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）		-70,415,055.74			9,813,952.61		78,828,001.04		6,824,190.78	25,051,088.69
（一）净利润							88,641,953.65		9,824,190.78	98,466,144.43
（二）其他综合收益		-70,415,055.74								-70,415,055.74
上述（一）和（二）小计		-70,415,055.74					88,641,953.65		9,824,190.78	28,051,088.69
（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					9,813,952.61		-9,813,952.61		-3,000,000.00	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,813,952.61		-9,813,952.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-3,000,000.00	-3,000,000.00
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	94,736,977.15			55,400,613.15		315,098,289.15	-151,104.69	290,931,412.25	1,107,700,287.01

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）		-70,415,055.74			9,813,952.61		124,909,555.20	64,308,452.07
（一）净利润							134,723,507.81	134,723,507.81
（二）其他综合收益		-70,415,055.74						-70,415,055.74
上述（一）和（二）小计		-70,415,055.74					134,723,507.81	64,308,452.07
（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					9,813,952.61		-9,813,952.61	
1. 提取盈余公积					9,813,952.61		-9,813,952.61	
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	87,600,390.33			55,400,613.15		88,325,573.51	583,010,676.99

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 年度财务报表附注

（如无特别注明，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 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。

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	2011 年 1 月为 4% 2011 年 2 月起为 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、南京金宫实业有限公司、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 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 年按 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	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	524,486.79		
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	1,192 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	13,376,517.90		
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	300 万元		-	95.00%	95.00%	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	5,222 万元		100.00%		100.00%	是			
南京金宫实业有限公司	有限责任	南京	服务业	1,144 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	1,464 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	600 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	394 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	-6,311,400.85		
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	1,000 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	4,609,133.66		
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	3,166 万美元	实业投资	18,577.34 万元		69.01%		69.01%	是	108,219,125.37		
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	85,590,714.11		
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	84,922,835.27		

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	6.3009
损益类	6.4618
现金流量表	6.4618

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2011 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
现金						
人民币			91,011.01			105,367.94
小计			91,011.01			105,367.94
银行存款						
人民币			439,547,575.43			552,869,686.59
美元	67,337.04	6.3009	424,291.93	83,316.21	6.6227	551,778.09
小计			439,971,867.36			553,421,464.68
其他货币资金						
人民币			35,874,386.33			38,781,329.89
小计			35,874,386.33			38,781,329.89
合 计			475,937,264.70			592,308,162.51

（1）其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为 31,845,940.24 元。

（2）期末货币资金余额中除第（1）项银行承兑汇票保证金受到限制以及子公司赛德中国 5,873.00 美元存放在香港外，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	7,333,000.00	6,800,000.00
合计	7,333,000.00	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	31,476,998.30	55.08	314,769.98	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	20,373,770.74	35.65	381,090.66	1.87	23,222,750.78	31.56	445,964.58	1.92
组合小计	20,373,770.74	35.65	381,090.66		23,222,750.78	31.56	445,964.58	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,299,513.73	9.27	5,299,513.73	100.00	5,239,767.08	7.12	5,239,767.08	100.00
合计	57,150,282.77	100.00	5,995,374.37		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	31,476,998.30	314,769.98	1.00%	客户信用记录良好
合计	31,476,998.30	314,769.98		

(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	19,782,192.03	97.11	197,821.92	22,425,117.89	96.56	224,251.19
1 至 2 年	123,172.58	0.60	6,158.63	285,535.28	1.23	14,276.77
2 至 3 年	108,687.73	0.53	21,737.55	248,251.81	1.07	49,650.36
3 至 4 年	192,251.40	0.94	76,900.56	138,754.00	0.60	55,501.60

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	138,754.00	0.68	55,501.60	37,295.90	0.16	14,918.36
5 年以上	28,713.00	0.14	22,970.40	87,795.90	0.38	87,366.30
合 计	20,373,770.74	100.00	381,090.66	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%	
扬州烟花三月旅行社有限责任公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	
南京华夏旅行社	85,647.90	85,647.90	100.00%	
合 计	5,299,513.73	5,299,513.73		

(5) 本期子公司南京中北友好国际旅行社转回以前年度已全额计提坏账准备的小额应收款项 25,901.25 元。

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

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	101,418.00	1,014.18	-	-

(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	4,471,812.47	7.82
合 计		4,471,812.47	7.82

(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 (%)
华北电网有限公司唐山供电公司	客户	31,476,998.30	1 年以内	55.08
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	4,471,812.47	1 年以内	7.82
华润热电有限公司	客户	3,445,081.32	1 年以内	6.03

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	客户	3,045,522.76	5 年以上	5.33
中国中材国际工程股份有限公司	客户	1,563,005.80	1 年以内	2.73
合计		44,002,420.65		76.99

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	80,200,699.68	93.96	130,039,155.36	95.32
1 至 2 年	1,992,020.75	2.33	2,983,426.41	2.19
2 至 3 年	370,500.00	0.43	759,840.00	0.56
3 年以上	2,796,825.83	3.28	2,636,985.83	1.93
合计	85,360,046.26	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
上海上汽大众汽车销售有限公司	供应商	8,463,932.68	1 年以内	购车款
南京华润燃气有限公司	关联方	7,340,391.02	1 年以内	购汽款
中国石油化工股份公司南京分公司	供应商	3,034,243.98	1 年以内	购油款
南京蓝燕石化储运实业有限公司	供应商	1,922,465.00	1 年以内	购油款
南京汉优建设工程有限公司-G44	供应商	1,800,000.00	1 年以内	工程款
合计		22,561,032.68		

(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情况。

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	48,687,749.23	56.98	32,992,832.90	67.76	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	30,714,841.49	35.94	5,436,047.66	17.70	27,990,639.11	32.68	4,784,432.24	17.09
组合小计	30,714,841.49	35.94	5,436,047.66		27,990,639.11	32.68	4,784,432.24	
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	7.08	6,053,192.86	100.00	6,053,192.86	7.07	6,053,192.86	100.00
合计	85,455,783.58	100.00	44,482,073.42		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
南京六合中北威立雅客运有限公司	8,878,720.50	443,936.03	5%	系公司合营企业, 款项为分期付款的购车款
南京浦口中北威立雅客运有限公司	7,333,466.53	73,334.67	1%	系公司合营企业, 款项为分期付款的购车款
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	48,687,749.23	32,992,832.90		

(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	18,709,994.45	60.92	187,099.91	18,367,851.04	65.61	182,458.25
1 至 2 年	4,894,686.97	15.94	244,734.35	2,157,149.86	7.71	110,368.09
2 至 3 年	743,476.29	2.42	148,695.26	1,110,405.18	3.97	222,252.24
3 至 4 年	127,312.83	0.41	50,925.14	579,099.38	2.07	231,639.75
4 至 5 年	467,259.38	1.52	186,903.75	1,457,982.52	5.21	583,193.01
5 年以上	5,772,111.57	18.79	4,617,689.25	4,318,151.13	15.43	3,454,520.90
合计	30,714,841.49	100.00	5,436,047.66	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	坏账准备	金额	坏账准备
南京城建集团	816,500.00	15,920.00	816,500.00	14,600.00

(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	16.94
南京赤云工贸有限公司	客户	12,582,942.20	5 年以上	14.72
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	8,878,720.50	1-2 年	10.39
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	7,333,466.53	1 年以内	8.58
常州市供电局接入系统	客户	5,418,770.00	5 年以上	6.34
合计		48,687,749.23		56.97

(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 (%)
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	8,878,720.50	10.39
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	7,333,466.53	8.58
南京城建集团	实际控制人	816,500.00	0.96
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	165,600.00	0.19
合计		17,677,293.03	20.68

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	14,993,259.61	108,304.72	14,884,954.89	16,085,714.59	108,304.72	15,977,409.87
在产品	354,530.31		354,530.31	48,024.70	-	48,024.70
低值易耗品	2,338,736.04		2,338,736.04	2,325,737.14	-	2,325,737.14
库存商品	25,018,378.60		25,018,378.60	34,424,010.61	-	34,424,010.61

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
房地产开发成本	715,303,784.73		715,303,784.73	607,999,142.87	-	607,999,142.87
房地产开发产品	310,408,868.30		310,408,868.30	99,990,029.32	-	99,990,029.32
合计	1,068,417,557.59	108,304.72	1,068,309,252.87	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	310,408,868.30	23,230,077.37
房地产开发成本	715,303,784.73	63,331,837.48
合计	1,025,712,653.03	86,561,914.85

(4) 期末存货中房地产开发成本 45,342.09 万元以及库存商品中待售整车 2,495.44 万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	9,619,528.88	47,848,599.95
待处置的无形资产	3,041,512.50	
合计	12,661,041.38	47,848,599.95

期末待处置的固定资产及无形资产系子公司常州赛德热电有限公司的固定资产及土地使用权, 固定资产原值 4,622.36 万元, 已提折旧 2,763.53 万元, 已提减值准备 896.87 万元, 固定资产净值为 961.95 万元; 无形资产原值 1,435.30 万元, 累计摊销为 1,131.15 万元, 无形资产净值为 304.15 万元, 详情请参见本附注十.2。

8、可供出售金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票投资	73,283,445.66	167,170,186.65
合计	73,283,445.66	167,170,186.65

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	69,870,910.11		69,870,910.11	64,335,244.78		64,335,244.78
合计	109,732,892.36	21,680,000.00	88,052,892.36	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%	3,546,000.00	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%	2,000,000.00	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%	1,853,000.00	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			39,861,982.25	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	5,535,665.33		69,870,910.11	-
合计			96,900,000.00	64,335,244.78	5,535,665.33	-	69,870,910.11	

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	1999 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	1998 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[注]
合营企业												
南京中北威立雅交通客运有限公司(合并)	中外合资企业	南京	潘明	公交客运	190,000,000.00	51%	50%	629,501,499.65	387,479,192.91	242,022,306.74	505,304,094.54	16,231,474.09

[注]本期净利润系合并数，其中归属于南京中北威立雅交通客运有限公司母公司的净利润为 10,854,245.74 元。

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	-	2,221,238.99	4,242,887.50
土地使用权	-	-	-	-
合计	6,464,126.49	-	2,221,238.99	4,242,887.50
二、累计折旧/摊销				
房屋建筑物	551,831.61	100,768.59	246,187.20	406,413.00
土地使用权	-	-	-	-
合计	551,831.61	100,768.59	246,187.20	406,413.00
三、账面净值				
房屋建筑物	5,912,294.88			3,836,474.50
土地使用权	-			-
合计	5,912,294.88			3,836,474.50
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			3,836,474.50
土地使用权	-			-
合计	5,912,294.88			3,836,474.50

本期折旧和摊销额为 100,768.59 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	98,460.84	12,027,967.90	446,372,276.26
专用设备	1,036,943,126.77	445,733.73	261,978.22	1,037,126,882.28
通用设备	37,729,065.75	2,658,343.58	8,475,473.12	31,911,936.21
运输设备	866,797,541.59	105,097,900.67	110,793,567.85	861,101,874.41
合计	2,399,771,517.43	108,300,438.82	131,558,987.09	2,376,512,969.16
二、累计折旧				
房屋及建筑物	212,453,880.90	19,446,724.44	8,763,527.74	223,137,077.60
专用设备	927,082,990.78	61,083.46	255,975.75	926,888,098.49

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	3,643,922.34	8,304,345.65	20,626,244.95
运输设备	313,359,406.37	116,743,721.94	99,807,114.20	330,296,014.11
合计	1,478,182,946.31	139,895,452.18	117,130,963.34	1,500,947,435.15
三、账面净值				
房屋及建筑物	245,847,902.42			223,235,198.66
专用设备	109,860,135.99			110,238,783.79
通用设备	12,442,397.49			11,285,691.26
运输设备	553,438,135.22			530,805,860.30
合计	921,588,571.12			875,565,534.01
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			223,235,198.66
专用设备	77,980,135.99			78,358,783.79
通用设备	12,206,770.13			11,050,063.90
运输设备	553,377,312.00			530,745,037.08
合计	889,412,120.54			843,389,083.43

本期折旧额为 139,895,452.18 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 82,830,399.81 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 10,961,098.45 元, 运输车辆净值 43,684,033.09 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	209,158.04		209,158.04	16,383.00		16,383.00
六合客运站	29,709,320.82		29,709,320.82	19,687,863.75		19,687,863.75
合计	29,918,478.86	-	29,918,478.86	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	83,023,174.85	82,830,399.81		209,158.04
六合客运站	37,526,036.00	19,687,863.75	10,021,457.07			29,709,320.82
合 计		19,704,246.75	93,044,631.92	82,830,399.81	-	29,918,478.86

(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	79	79				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	-	14,313,000.00	92,834,244.48
营运证	124,118,790.00	-	-	124,118,790.00
电网接入系统等	95,974,600.00	280,000.00	40,000.00	96,214,600.00
合 计	327,240,634.48	280,000.00	14,353,000.00	313,167,634.48
二、累计摊销				
土地使用权	48,952,436.72	3,982,870.23	11,271,487.50	41,663,819.45
营运证	75,183,138.32	5,005,821.69	-	80,188,960.01
电网接入系统等	57,795,430.11	4,884,011.88	40,000.00	62,639,441.99
合 计	181,931,005.15	13,872,703.80	11,311,487.50	184,492,221.45
三、账面净值				
土地使用权	58,194,807.76			51,170,425.03
营运证	48,935,651.68			43,929,829.99
电网接入系统等	38,179,169.89			33,575,158.01
合 计	145,309,629.33			128,675,413.03
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			51,170,425.03
营运证	48,935,651.68			43,929,829.99
电网接入系统等	38,179,169.89			33,575,158.01
合 计	145,309,629.33			128,675,413.03

本期摊销额为 13,872,703.80 元。

(2) 本期无开发支出。

(3) 无形资产期末余额中营运证净值 7,783,655.15 元以及土地使用权净值 264,541.52 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	478,252.22	577,114.47	-	2,579,337.21	
服装费用	218,206.64	-	193,051.59	-	25,155.05	
租赁费	508,491.93	-	37,899.96	-	470,591.97	
合计	3,404,898.03	478,252.22	808,066.02	-	3,075,084.23	

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	32,624,730.94	8,156,182.74	32,248,167.81	8,062,041.96
可在以后年度税前扣除的费用	406,413.00	101,603.25	807,963.33	201,990.83
未弥补亏损	430,579.17	107,644.79	120,069.08	30,017.27
合计	33,461,723.11	8,365,430.78	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	45,927,795.66	11,481,948.91	139,814,536.65	34,953,634.16
合计	45,927,795.66	11,481,948.91	139,814,536.65	34,953,634.16

(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	80,786,193.60	122,073,123.85
未弥补亏损	59,852,901.40	96,439,721.63
合计	140,639,095.00	218,512,845.48

(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	7,645,899.33	30,543,722.13
2015 年度	43,247,556.39	65,895,999.50
2016 年度	8,959,445.68	-
合计	59,852,901.40	96,439,721.63

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	2,712,296.48	3,689,493.18
旅游质量保证金	497,600.00	282,600.00
合 计	3,209,896.48	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	861,850.01	25,901.25	-	50,477,447.79
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	-	-	42,198,660.80	41,145,172.03
合 计	154,773,636.58	861,850.01	25,901.25	42,198,660.80	113,410,924.54

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	367,000,000.00	365,000,000.00
保证借款	157,000,000.00	168,658,220.54
质押借款	48,000,000.00	81,800,000.00
合 计	572,000,000.00	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	62,107,800.00	58,634,090.37
商业承兑汇票	-	-
合 计	62,107,800.00	58,634,090.37

下一会计期间将到期的金额为 62,107,800.00 元。

20、应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付账款	161,647,913.33	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
南京华润燃气有限公司	31,703,288.96	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	313,876,807.83	167,783,875.69
其他	34,659,062.43	31,365,195.26
合计	348,535,870.26	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
个人[注]	77,610,309.00	1-2 年	预收房款	交易尚未完成
合 计	77,610,309.00			

[注]公司期末账龄超过 1 年的大额预收款项主要是商品房预收款。

(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	9,501,052.89	286,378,660.69	289,934,482.17	5,945,231.41
二、职工福利费	158,034.29	19,157,499.24	19,136,887.71	178,645.82
三、社会保险费	1,425,038.09	64,014,987.31	63,954,505.24	1,485,520.16
四、住房公积金	-19,644.68	20,577,577.71	20,634,729.78	-76,796.75
五、辞退福利		685,551.96	685,551.96	-
六、工会经费	4,418,429.21	4,795,267.41	3,963,417.02	5,250,279.60
七、职工教育经费	45,028.43	337,875.30	337,875.30	45,028.43
八、非货币福利				-
九、其他[注]	23,040,330.55	5,931,163.50	7,803,718.43	21,167,775.62
合 计	38,568,268.78	401,878,583.12	406,451,167.61	33,995,684.29

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	3,805,344.63	11,354,764.31
企业所得税	30,351,405.14	58,273,422.58
土地增值税	30,630,892.78	10,386,318.33
营业税	-17,225,189.33	-5,033,634.12
城市建设维护税	-984,285.49	-299,683.49
教育费附加	-803,372.95	-240,851.87
房产税	272,785.66	180,659.31
印花税	-54,576.00	-36,718.87
各项基金	1,077,744.40	895,365.29
个人所得税	488,622.21	1,042,244.24
其他税金	3,834,553.30	3,466,058.86
合 计	51,393,924.35	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	1,935,583.33	268,550.33
长期借款利息	362,243.81	2,200,689.68
合 计	2,297,827.14	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	5,023,705.42	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	1,163,776.08	1,194,723.48
个人股东	3,430.04	3,430.04
合 计	17,333,694.12	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	111,959,136.36	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	9,375,000.00	6,875,000.00
南京公共交通总公司	14,909,345.01	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
南京市公共交通总公司	14,909,345.01	1 年以内	往来款及场租费
南京市公用控股集团公司	9,375,000.00	1 年以内 250 万元 1-2 年 370 万元 2-3 年 317.5 万元	场地租赁费
南京市液化石油气公司	9,077,178.21	3 年以上	改制前欠款
子公司常州赛德预提的清算费用	8,284,000.00	1 年以内	清算费用
南京市国有资产经营公司	4,500,000.00	3 年以上	借款
合 计	46,145,523.22		

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	25,000,000.00	17,934,050.00
合 计	25,000,000.00	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
抵押借款	25,000,000.00	9,934,050.00
保证借款	-	8,000,000.00
合 计	25,000,000.00	17,934,050.00

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
江苏银行中央路支行	2010/9/26	2012/9/24	RMB	5.5800%		10,000,000.00		
江苏银行中央路支行	2010/10/29	2012/9/24	RMB	5.5800%		15,000,000.00		
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
合 计						25,000,000.00		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
抵押借款	-	35,659,000.00
保证借款	81,248,233.44	80,722,644.48
质押借款		45,000,000.00
合 计	81,248,233.44	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%		40,000,000.00		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%		25,177,500.00		33,570,000.00
中国光大银行郑州纬五路支行	2010/2/2	2013/2/1	RMB	5.13%		5,969,375.00		10,744,875.00
中国光大银行苏州分行	2011/11/1	2014/11/1	RMB	7.32%		4,467,222.24		
交通银行苏州分行	2010/4/28	2013/4/26	RMB	5.94%		3,273,511.20		
江苏银行中央路支行	2010/9/27	2012/9/26	RMB	5.58%				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
合 计						78,887,608.44		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]	62,195,786.43	57,391,686.43
预收驾驶员承包金[注 2]	118,907,924.33	93,959,080.80
其他[注 3]	11,290,837.00	18,112,273.56
合 计	192,394,547.76	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。

[注 3]主要包括：预收车身媒体租赁费 4,697,917.33 元；以及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长期应付款 2,089,000.00 元及长期往来款项 3,191,523.52 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	131,078,556.13	149,049,516.79
子公司出售容量指标转让款[注]	13,360,000.00	60,913,846.12
合 计	144,438,556.13	209,963,362.91

[注]期末子公司出售容量指标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发电容量指标款余额，预计在处置完成后结转。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	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	-	70,415,055.74	71,566,507.98
合 计	165,152,032.89	-	70,415,055.74	94,736,977.15

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	-70,415,055.74
合 计	-70,415,055.74

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	9,813,952.61	-	55,400,613.15
合 计	45,586,660.54	9,813,952.61	-	55,400,613.15

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
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	88,641,953.65
减：提取法定盈余公积	9,813,952.61
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	315,098,289.15

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	1,475,229,535.11	1,501,608,901.82	1,685,337,263.46	1,545,928,753.05
其他业务收入	60,004,515.41	33,901,966.17	57,569,522.43	33,948,275.71
合 计	1,535,234,050.52	1,535,510,867.99	1,742,906,785.89	1,579,877,028.76

(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	589,690,786.74	795,751,278.91	584,909,454.85	686,726,227.83
旅游服务	218,643,611.02	198,365,576.90	177,288,699.01	157,467,818.82
房产开发	195,484,415.80	80,429,677.34	435,455,840.90	220,052,065.20
汽车销售	186,171,008.95	175,030,823.33	179,382,547.80	172,131,973.18
发电收入	282,821,319.39	250,589,637.65	299,025,057.38	301,375,463.78
其他	2,418,393.21	1,441,907.69	9,275,663.52	8,175,204.24
合 计	1,475,229,535.11	1,501,608,901.82	1,685,337,263.46	1,545,928,753.05

(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	1,192,408,215.72	1,252,460,020.51	1,386,312,206.08	1,246,518,838.63
河北	282,821,319.39	249,148,881.31	299,025,057.38	299,409,914.42
合 计	1,475,229,535.11	1,501,608,901.82	1,685,337,263.46	1,545,928,753.05

(4) 公司前五名客户情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
华北电网有限公司唐山供电公司	249,362,743.49	16.24
唐山热力有限公司	34,465,068.64	2.24
南京粮油汽运有限公司	22,501,978.00	1.47
南京浦口威立雅交通客运有限公司	7,672,666.65	0.50
江苏安吉汽车销售服务有限公司	5,318,307.68	0.35
合 计	319,320,764.46	20.80

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	31,717,691.53	43,450,103.87	参见附注三
城建税	4,090,325.67	2,995,236.40	参见附注三
教育费附加	2,531,975.30	1,748,111.01	参见附注三
土地增值税	35,864,562.08	21,646,189.41	参见附注三
其他税金及附加	170,038.08	193,017.59	参见附注三
合 计	74,374,592.66	70,032,658.28	

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
人工费用	64,462,349.01	53,061,683.58
广告费	5,015,775.45	6,057,312.88
综合业务费	3,658,178.46	3,606,222.46
折旧费	2,182,555.14	1,843,509.16
运输费	1,431,710.46	1,316,146.81
业务招待费	1,364,991.15	740,127.90
会议会务费	1,065,681.52	859,438.38
修理费	978,115.90	1,014,511.32
邮电费	944,608.75	878,418.72
办公费	826,187.08	680,171.01
其他费用	8,516,912.24	7,937,282.51
合 计	90,447,065.16	77,994,824.73

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
人工费用	40,299,595.22	32,744,945.58
税费及基金	4,549,936.61	2,536,320.45
业务招待费	3,624,152.85	2,651,114.12
运输费	3,429,407.50	3,900,833.80
顾问费	2,123,559.93	2,248,687.98
聘请中介机构费	2,012,353.28	2,756,357.31
折旧费	1,838,815.23	1,860,017.36
离退休人员费用	1,779,200.46	1,439,089.96
综合业务费	1,572,613.46	1,466,576.57
董事会费	1,550,294.46	1,567,490.00
其他费用	19,777,491.92	11,285,377.41
合 计	82,557,420.92	64,456,810.54

39、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	26,617,350.01	28,282,118.82
减：利息收入	6,672,363.19	8,436,855.61
汇兑损失	-38,363.63	-364,740.59
金融机构手续费	1,902,067.11	1,467,448.58
合 计	21,808,690.30	20,947,971.20

40、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	835,948.76	133,866.67
合 计	835,948.76	133,866.67

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	5,201,719.27	1,802,266.35
权益法核算的长期股权投资收益	5,535,665.33	-3,226,561.31
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	-977,196.70	-977,196.70
合 计	9,760,187.90	-2,401,491.66

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	2,700,000.00	-	
江苏高速客运有限公司	2,178,000.00	1,633,500.00	
南京公用事业 IC 卡有限公司	180,000.00	-	
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	126,806.00	160,603.81	
上海豫园商城股份有限公司	16,913.27	8,162.54	
合 计	5,201,719.27	1,802,266.35	

(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	5,535,665.33	-3,226,561.31	
合 计	5,535,665.33	-3,226,561.31	

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	39,129,180.06	7,585,301.15
其中：固定资产处置利得	39,129,180.06	7,585,301.15

项 目	本期金额	上期金额
无形资产处置利得		
债务重组利得		
政府补助	350,415,894.13	151,282,908.54
其他	4,753,878.17	2,259,102.07
合 计	394,298,952.36	161,127,311.76

(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 巴士分公司	239,075,160.56	98,067,756.26	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
南京新城巴士有限公司	110,636,117.60	48,760,284.50	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
唐山赛德热电有限公司	277,307.99	1,228,312.64	系增值税返还
唐山燕山赛德热电有限公司	277,307.98	1,228,312.64	系增值税返还
南京中北友好国际旅行社	150,000.00	325,242.50	旅游电子商务项目建设资金
南京中北(集团)股份有限公司	-	1,673,000.00	公交营运补贴、公交智能化补贴
合 计	350,415,894.13	151,282,908.54	

(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
处置容量指标收益	35,000,000.00	系子公司常州赛德处置容量指标收益，详情请见附注十.2
的士更型等车辆处置收益	4,129,180.06	
合 计	39,129,180.06	

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	11,897,963.09	1,585,675.49
其中：固定资产处置损失	11,897,963.09	1,585,675.49
无形资产处置损失		
公益性捐赠支出	180,000.00	210,000.00
地方基金	44,657.85	48,502.15
其他	546,166.80	663,204.22
合 计	12,668,787.74	2,507,381.86

44、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	22,695,053.54	17,517,903.79
递延所得税费用	-71,380.72	26,659,584.10
合 计	22,623,672.82	44,177,487.89

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	0.2520	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	0.1909	0.1455

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	88,641,953.65	58,447,662.33
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	-93,886,740.99	137,381,652.09
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-23,471,685.25	34,345,413.02
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-70,415,055.74	103,036,239.07
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		

项 目	本期金额	上期金额
四、外币财务报表折算差额	-	7817.62
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-	7817.62
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	-70,415,055.74	103,044,056.69

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	196,940,731.99	173,046,453.73
政府补助	281,270,317.50	175,497,758.30
其他	40,587,278.30	71,923,635.91
合 计	518,798,327.79	420,467,847.94

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	55,305,978.16	69,613,197.54
往来款	186,240,646.82	110,436,791.70
其他	480,908.31	707,447.98
合 计	242,027,533.29	180,757,437.22

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
退回专用设备处置定金	3,366,000.00	
合 计	3,366,000.00	-

本期支付其他与投资活动有关的现金系本期子公司常州赛德热电有限公司退回中航世新燃气轮机股份有限公司发电专用设备处置定金。

50、收到其他与筹资活动有关的现金

本期收到其他与筹资活动有关的现金系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资金 140,903,419.92 元，因上述子公司以前年度向中国工商银行（亚洲）有限公司等借入外币专项借款，按照协议约定公司存款使用需要上述银团签字批准，方可划入公司运营账户中使用，本年度子公司已归还银团借款，该等账户存款受限解除。

51、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	98,466,144.43	41,504,576.06
加：资产减值准备	835,948.76	133,866.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,996,220.77	206,335,392.50
无形资产摊销	13,872,703.80	13,894,453.80
长期待摊费用摊销	808,066.02	541,714.65
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）	-25,602,677.80	-6,021,698.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	346,512.62	3,141.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	41,490,056.68	49,606,042.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,760,187.90	1,424,294.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-71,380.72	2,922,855.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-307,544,898.36	-8,993,577.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	75,520,412.18	-34,936,460.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,722,181.93	181,275,635.76
其他	17.24	-332.14
经营活动产生的现金流量净额	158,079,119.65	447,689,904.91
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	444,091,324.46	414,447,362.01
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	29,643,962.45	145,853,905.70

(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	444,091,324.46	414,447,362.01
其中：库存现金	91,011.01	105,367.94
可随时用于支付的银行存款	439,971,867.36	412,518,044.76
可随时用于支付的其他货币资金	4,028,446.09	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	444,091,324.46	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	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	顾震	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

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
南京金宫实业有限公司	有限责任公司	南京	刘孝华	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	-	95.00%	95.00%	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	程镜良	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	徐良平	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
南京华润燃气有限公司	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	8,934.87	100.00%	7,920.29	100.00%
南京公共交通总公司	销售	汽车	市场价	348.72	1.87%		
南京中北威立雅交通客运有限公司	销售	汽车	成本价	7.68	0.04%	2,144.44	11.53%
南京浦口中北威立雅有限公司	销售	汽车	成本价	672.27	3.61%	461.58	2.48%
南京城建集团	销售	劳务	市场价	23.85	9.86%		

(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 135.03 万元，收到南京城建集团托管费用 215.03 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	250.00
南京公用场站建设发展有限公司	场站租赁	178.74	134.22
南京公共交通总公司	场站租赁	800.00	-
合 计		1,228.74	384.22
占同类交易比例		92.09%	72.43%

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	95.00
南京华润燃气有限公司	场地租赁	77.91	55.13
合 计		172.91	150.13
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
城建集团[注 1]	本公司	1,800.00	2007/01/01	2008/12/31	否
城建集团	本公司	800.00	2008/06/18	2011/06/18	是
城建集团	本公司	6,000.00	2009/04/30	2013/12/31	否
城建集团	本公司	2,500.00	2010/02/26	2011/02/11	是
城建集团	本公司	3,000.00	2010/02/26	2011/02/08	是
城建集团	本公司	4,000.00	2010/04/09	2011/04/08	是
城建集团	本公司	4,000.00	2010/04/14	2011/04/13	是
城建集团	本公司	2,700.00	2010/05/26	2011/05/17	是
城建集团	本公司	3,000.00	2010/08/03	2011/08/03	是
城建集团	本公司	3,000.00	2010/08/10	2011/08/09	是
城建集团	本公司	4,000.00	2010/09/06	2011/09/05	是
城建集团	本公司	4,000.00	2010/09/14	2011/09/13	是
南京市公共交通总公司	新城巴士	1,200.00	2010/11/11	2011/11/10	是
南京市公共交通总公司	新城巴士	1,200.00	2010/11/18	2011/11/16	是
城建集团	本公司	500.00	2010/12/17	2011/11/22	是
城建集团	本公司	5,200.00	2011/03/31	2011/11/22	是
城建集团	本公司	264.00	2011/10/26	2011/12/26	是
城建集团	本公司	1,000.00	2011/03/09	2012/03/08	否
城建集团	本公司	5,000.00	2011/04/12	2012/04/12	否

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
城建集团	本公司	2,000.00	2011/04/29	2012/03/20	否
城建集团	本公司	4,500.00	2011/05/16	2012/05/15	否
城建集团	本公司	2,000.00	2011/05/16	2012/03/20	否
城建集团	本公司	2,000.00	2011/05/31	2012/03/20	否
城建集团	本公司	2,000.00	2011/06/24	2012/06/23	否
城建集团	本公司	2,000.00	2011/08/11	2012/08/09	否
城建集团	本公司	1,200.00	2011/09/09	2012/09/08	否
城建集团	本公司	1,500.00	2011/09/27	2012/03/20	否
城建集团	本公司	2,000.00	2011/10/11	2012/10/10	否
城建集团	本公司	5,000.00	2011/10/14	2012/10/13	否
城建集团	本公司	300.00	2011/12/06	2012/02/06	否
城建集团	本公司	217.35	2011/10/26	2012/04/26	否
城建集团	本公司	450.00	2011/11/15	2012/01/15	否
城建集团	本公司	324.40	2011/11/15	2012/01/15	否
城建集团	本公司	250.00	2011/12/06	2012/02/06	否
南京市公共交通总公司	新城巴士	1,200.00	2011/11/09	2012/11/08	否
南京市公共交通总公司	新城巴士	1,200.00	2011/11/15	2012/11/14	否
合 计		81,305.75			

[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 450 万元。

截止 2011 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 39,541.75 万元。

(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	20,455.71	20,407.87
	支付佣金	335.65	327.88
合 计		20,791.35	20,735.75
占同类交易比例		100.00%	100.00%

(6) 关键管理人员薪酬

单位: 人民币万元

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员人数	18	18
在本公司领取报酬人数	13	13
关键管理人员报酬总额	250.21	232.16

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	447.18	7.82%	4.47	444.81	6.04%	4.45
南京城建集团	10.14	0.18%	0.10			
合 计	457.32	8.00%	4.57	444.81	6.04%	4.45

(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
南京六合中北威立雅客运有限公司	887.87	10.39%	44.39	1,260.07	14.71%	12.60
南京浦口中北威立雅客运有限公司	733.35	8.58%	7.33	653.25	7.63%	6.53
南京城建集团	81.65	0.96%	1.59	81.65	0.95%	1.46
马鞍山中北巴士有限公司	27.47	0.32%	1.37	27.47	0.32%	1.37
淮北中北巴士有限公司	20.83	0.24%	1.04	20.83	0.24%	1.04
徐州中北巴士有限公司	16.56	0.19%	0.83	191.86	2.24%	9.59
南京市民卡有限公司	-	-	-	0.20	0.00%	0.04
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

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
合计	1,767.73	20.69%	56.56	2,407.93	28.11%	34.36

(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
南京华润燃气有限公司[注]	734.04	8.60%	800.00	5.86%
南京公用场站建设有限公司	11.36	0.13%	30.94	0.08%
合计	745.40	8.73%	830.94	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	3,170.33	19.61%	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	1,490.93	13.32%	120.00	0.73%
南京公用控股(集团)有限公司	937.50	8.37%	687.50	4.20%
南京城建集团	-	-	6,000.00	36.64%
合计	2,428.43	21.69%	6,807.50	41.57%

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提供 1,000.00 万元担保。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 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 150.00 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 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

资产负债表日后利润分配情况说明

项 目	金额 (万元)
拟分配的股利 [注]	1,758.42

[注] 根据公司第七届董事会第十九次会议审议批准的《2011 年度利润分配预案》，公司拟以 2011 年末总股本 351,684,100 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 1,758.42 万元（含税）。上述利润分配预案，尚待公司 2011 年度股东大会批准。

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		45,927,795.66		73,283,445.66
金融资产小计	167,170,186.65	-	45,927,795.66	-	73,283,445.66
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	167,170,186.65	-	45,927,795.66	-	73,283,445.66
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。

鉴于常州赛德已被列入关停名单，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条件下，按程序

在董事会的权限范围内处置相关资产，本年度公司已将发电容量指标、主要发电设备处置完毕，处置款共计人民币8,011万元，本期确认发电容量指标处置收益3,500万元，确认发电设备处置损失779万元，剩余发电容量指标1,336万元将于其他设备及土地、地上附着物等资产处置完成时一并确认处置损益。

2011年11月，经第七届董事会第十七次会议之批准，公司同意常州赛德进入清算程序，并成立清算组，由其董事会依法履行清算解散程序。

清算解散过程中，常州赛德股东各方将依照法律规定对剩余资产依法进行分割，预计不会对本公司的经营和业绩造成不利影响。

(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。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、公交行业整合

南京市政府于2011年12月在政府网站发布了《南京市公交改革与发展五年(2011—2015年)行动计划》，并同步发布了《南京市公交行业资源整合方案》。拟对包括本公司下属巴士分公司、控股子公司南京新城巴士有限公司、合营企业南京中北威立雅交通客运有限公司的全资子公司南京六合中北威立雅客运有限公司、南京浦口中北威立雅客运有限公司在内的从事公交运营的相关企业进行整合，在现有公交资源的基础上，整合为“3+1”模式，即3家从事公交线路经营企业和1家从事场站资源建设和管理的企业。具体如下：

(1)、整合现有主城8区的公交资源，组成“南京公交一公司”（暂定名）。需要整合的企业资产和人员为：南京市公交总公司、中北集团巴士公司、雅高巴士公司、新宁浦巴士公司。

(2)、整合现有江宁区的公交资源，组成“南京公交二公司”（暂定名）。需要整合的企业资产和人员为：新城巴士公司、江宁通盛公司。

(3)、整合现有江北地区的公交资源，组成“南京公交三公司”（暂定名）。需要整合的企业资产和人员为：六合中北威立雅公司、浦口中北威立雅公司、江苏金陵交运集团、大厂双虹公司、六合新集劳务队。

(4)、组建南京公用场站公司，整合全市公交企业移交的各类枢纽站、线路沿途停靠站的资源（含拥有产权和非拥有产权），同时接管原德高梅迪派勒广告公司公交站点的经营和管理职权。负责全市公交基础设施的建设、经营和管理。

上述方案的具体实施步骤将按三个阶段进行实施：

第一阶段：方案制定阶段，成立组织，制定工作方案和稳评方案，明确职责。

第二阶段：整合实施阶段，对整合单位的资产等进行综合评估，摸清底数；登记注册新的管理企业；做好企业职工和资产的移交工作；做好相关企业的资产收购。

第三阶段：检查验收阶段，解决疑难问题，搞好检查验收工作，保证企业平稳过渡。

上述整合方案涉及公司巴士分公司、控股子公司南京新城巴士有限公司、合营企业南京中北威立雅交通客运有限公司的全资子公司南京六合中北威立雅客运有限公司及南京浦口中北威立雅客运有限公司。

鉴于上述整合事项尚处于政府筹划阶段，具体整合实施方案尚在酝酿中，存在不确定性，故上述整合事项对公司未来经营的影响目前尚无法判断。

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》，判决驳回原告的诉讼请求。

印证不服向江苏省高级人民法院上诉，江苏省高级人民法院于2011年3月1日（2010）苏商终字第113号民事裁定发回重审。

2012年1月30日，经江苏省南京市中级人民法院（2011）宁商初字第14号，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、第一百四十一条第一款第（三）项之规定，裁定驳回起诉。

2012年2月15日，印证不服江苏省南京市中级人民法院（2011）宁商初字第14号裁定，上诉至江苏省高级人民法院。

目前尚未开庭。

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	7,757,202.63	59.85	229,083.75	2.95	6,038,299.58	53.71	156,034.46	2.58
组合小计	7,757,202.63	59.85	229,083.75		6,038,299.58	53.71	156,034.46	
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	40.15	5,203,865.83	100.00	5,203,865.83	46.29	5,203,865.83	100.00
合计	12,961,068.46	100.00	5,432,949.58		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	7,239,978.32	93.33	72,399.77	5,608,727.85	92.89	56,087.27
1 至 2 年	114,152.58	1.47	5,707.63	108,687.73	1.80	5,434.39
2 至 3 年	108,687.73	1.40	21,737.55	173,500.00	2.87	34,700.00
3 至 4 年	147,000.00	1.90	58,800.00	118,671.00	1.97	47,468.40
4 至 5 年	118,671.00	1.53	47,468.40	26,565.00	0.44	10,626.00
5 年以上	28,713.00	0.37	22,970.40	2,148.00	0.04	1,718.40
合计	7,757,202.63	100.00	229,083.75	6,038,299.58	100.01	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%	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) 应收账款余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

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	101,418.00	1,014.18	-	-

(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	3,291,632.69	25.40

(7) 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	3,291,632.69	1 年以内	25.40
南京招商国际旅游有限公司	往来单位	3,045,522.76	5 年以上	23.50
南京仁誉和汽车服务有限公司	往来单位	1,431,938.00	1 年以内	11.05
上海凯麦拉公司	往来单位	1,100,000.00	5 年以上	8.49
无锡北塘煤炭物资公司	往来单位	544,489.92	5 年以上	4.20
合计		9,413,583.37		72.64

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	227,526,169.68	91.25	517,270.70	0.23	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	18,502,609.69	7.42	1,439,562.38	7.78	23,961,567.92	8.21	1,450,129.78	6.05
组合小计	18,502,609.69	7.42	1,439,562.38		23,961,567.92	8.21	1,450,129.78	
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	1.33	3,312,322.86	100.00	3,312,322.86	1.14	3,312,322.86	100.00
合计	249,341,102.23	100.00	5,269,155.94		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	178,641,809.37			合并范围内公司不计提坏账损失
南京中北盛业有限公司	20,325,948.00			合并范围内公司不计提坏账损失
南京六合中北威立雅客运有限公司	8,878,720.50	443,936.03	5.00%	系公司合营企业, 款项为分期付款的购车款

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
南京浦口中北威立雅客运有限公司	7,333,466.53	73,334.67	1.00%	系公司合营企业，款项为分期付款的购车款
南京新城巴士有限公司	6,346,225.28			合并范围内公司不计提坏账损失
南京中北置业有限公司	6,000,000.00			合并范围内公司不计提坏账损失
合 计	227,526,169.68	517,270.70		

(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	12,877,785.76	69.60	115,868.52	21,969,792.13	91.70	264,893.06
1 至 2 年	3,808,017.14	20.58	190,400.86	499,156.86	2.08	164,833.64
2 至 3 年	454,112.29	2.45	90,822.46	607,187.50	2.53	436,663.50
3 至 4 年	499,095.15	2.70	451,057.56	50,990.00	0.21	20,396.00
4 至 5 年	39,150.00	0.21	15,660.00	82,507.65	0.34	79,503.06
5 年以上	824,449.35	4.46	575,752.98	751,933.78	3.14	483,840.52
合 计	18,502,609.69	100.00	1,439,562.38	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	坏账准备	金额	坏账准备
南京城建集团	816,500.00	15,920.00	816,500.00	14,600.00

(6) 金额较大的其他应收款情况

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	178,641,809.37
南京中北盛业有限公司	子公司借款	20,325,948.00
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	8,878,720.50
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司往来款	7,333,466.53
南京新城巴士有限公司	子公司往来款	6,346,225.28
合计		221,526,169.68

(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	178,641,809.37	1 年以内	71.65
南京中北盛业有限公司	子公司	20,325,948.00	1 年以内	8.15
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	8,878,720.50	1-2 年	3.56
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	7,333,466.53	1 年以内	2.94
南京新城巴士有限公司	子公司	6,346,225.28	1 年以内	2.55
合计		221,526,169.68		88.85

(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	178,641,809.37	71.65
南京中北盛业有限公司	子公司	20,325,948.00	8.15
南京六合中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	8,878,720.50	3.56
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	7,333,466.53	2.94
南京新城巴士有限公司	子公司	6,346,225.28	2.55
南京中北置业有限公司	子公司	6,000,000.00	2.41
中北物业公司	子公司	1,166,320.97	0.47
南京城建集团	实际控制人	816,500.00	0.33
马鞍山中北巴士有限公司	合营企业子公司	274,686.00	0.11
淮北中北巴士有限公司	合营企业子公司	208,320.00	0.08
徐州中北巴士有限公司	本公司持其 10.00% 股权	165,600.00	0.07
赛德东方控股有限公司	子公司	124,210.15	0.05
南京中北友好国际旅行社	子公司	401.00	-
合计		230,282,207.80	92.37

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	443,272,500.32	36,527,975.20	406,744,525.12	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	69,870,910.11		69,870,910.11	64,335,244.78		64,335,244.78
合计	513,143,410.43	36,527,975.20	476,615,435.23	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%	3,546,000.00	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%	2,000,000.00	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%	1,853,000.00	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
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%	52,223,678.97	52,223,678.97			52,223,678.97
南京利达出租汽车有限公司	100.00%	100.00%	11,924,163.69	11,924,163.69			11,924,163.69

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
南京金宫实业有限公司	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%	3,943,300.00	3,943,300.00			3,943,300.00
南京金元出租汽车有限公司	100.00%	100.00%	14,635,125.44	14,635,125.44			14,635,125.44
南京中北物业管理有限公司	-	95.00%	-	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			443,272,500.32	444,322,500.32	1,350,000.00	2,400,000.00	443,272,500.32

(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	5,535,665.33		69,870,910.11	

(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计提
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[注]
合营企业												
南京中北威立雅交通客运有限公司(合并)	中外合资企业	南京	潘明	公交客运	190,000,000.00	51%	50%	629,501,499.65	387,479,192.91	242,022,306.74	505,304,094.54	16,231,474.09

[注] 本期净利润系合并数, 其中归属于南京中北威立雅交通客运有限公司母公司的净利润为 10,854,245.74 元。

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	620,361,345.31	724,671,849.08	614,301,634.95	647,940,928.03
其他业务收入	46,216,965.51	28,407,104.67	44,063,433.23	27,610,514.39
合 计	666,578,310.82	753,078,953.75	658,365,068.18	675,551,442.42

(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	404,601,340.85	530,523,720.77	404,021,709.92	456,541,716.56
旅游服务	10,980,772.40	2,396,331.99	12,295,217.39	2,362,965.73
汽车销售	202,360,838.85	190,309,888.63	188,709,044.12	180,861,041.50
其他	2,418,393.21	1,441,907.69	9,275,663.52	8,175,204.24
合 计	620,361,345.31	724,671,849.08	614,301,634.95	647,940,928.03

(3) 公司前五名客户情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
南京浦口中北威立雅有限公司	6,722,666.61	1.01
江苏安吉汽车销售服务有限公司	5,318,307.68	0.80
南京致远汽车销售服务有限公司	4,229,461.51	0.63
南京市公共交通总公司	3,487,179.36	0.52
南京交通汽车出租有限公司	2,978,632.37	0.45
合 计	22,736,247.53	3.41

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	108,239,068.50	1,802,266.35
权益法核算的长期股权投资收益	5,535,665.33	-3,226,561.31
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	113,774,733.83	-1,424,294.96

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
南京中北房地产开发有限公司	57,000,000.00		子公司本期分红
南京长发客运有限公司	40,538,404.29		子公司本期分红
南京利达出租汽车有限公司	5,498,944.94		子公司本期分利
上海加冷松芝汽车空调有限公司	2,700,000.00		-
江苏高速客运有限公司	2,178,000.00	1,633,500.00	-
南京公用事业 IC 卡有限公司	180,000.00		-
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	126,806.00	160,603.81	-
上海豫园商城股份有限公司	16,913.27	8,162.54	-
合计	108,239,068.50	1,802,266.35	

(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	5,535,665.33	-3,226,561.31	合营企业本期净利润增加，本公司按比例计算的享有数增加

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	134,723,507.81	-29,867,469.21
加：资产减值准备	388,420.88	389,589.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,670,693.29	88,072,489.97
无形资产摊销	3,463,726.08	3,463,726.08
长期待摊费用摊销	560,073.77	216,367.27
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）	137,566.45	-5,715,537.76
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）	19,790,230.80	22,836,639.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-113,774,733.83	1,424,294.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-97,105.23	-97,397.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,102,360.57	-30,116,855.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,748,400.48	224,137,754.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,097,819.36	83,822,670.67
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	127,615,321.71	358,566,273.44
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	152,398,681.30	122,510,432.98
减：现金的期初余额	122,510,432.98	98,331,200.81
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	29,888,248.32	24,179,232.17

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	27,231,216.97	[注 1]
计入当期损益的政府补助	150,000.00	[注 2]
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	3,983,053.52	
非经常性损益合计	32,164,270.49	
减：所得税影响金额	6,069,377.42	
少数股东损益影响金额	4,598,196.98	
扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益	21,496,696.09	

[注 1] 非流动资产处置损益如下：

项 目	金 额	备 注
子公司处置容量指标收益	35,000,000.00	系子公司常州赛德处置容量指标收益，详见附注十.2
的士更型及其他车辆等固定资产处置净损益	-7,768,783.03	
合 计	27,231,216.97	

[注 2] 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	150,000.00	旅游电子商务项目建设资金
合 计	150,000.00	

2011 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 350,415,894.13 元，其中 350,265,894.13 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	10.98	0.2520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.31	0.1909

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

应收账款较期初减少 24.16%，主要原因是子公司唐山及唐山燕山赛德热电有限公司应收华北电网有限公司唐山供电公司的电费结算款较上年同期回款增加，相应的应收账款减少。

预付账款较期初减少 37.43%，主要原因是子公司唐山及燕山赛德热电有限公司前期预付的电煤款在本期结算，以及子公司中北置业前期预付的房地产建设款项在本期结算，相应的预付账款减少。

存货较期初增加 40.43%，主要原因是子公司南京中北房地产开发有限公司本期土地储备增加，相应的存货增加。

其他流动资产较期初减少 73.54%，主要原因是子公司常州赛德热电有限公司的待处置发电设备在本期处置，相应的其他流动资产减少。

可供出售金融资产较期初减少 56.16%，主要原因是受证券市场行情影响，公司持有的股票价格下跌所致。

投资性房地产较期初减少 35.11%，主要原因是子公司中北房地产开发有限公司转作出租用的商业用房在本期出售，投资性房地产相应减少。

在建工程较期初增加 51.84%，主要原因是本期公司在建的六合客运站投入增加。

应付账款较期初增加 34.62%，主要原因是本期子公司南京新城巴士应付天然气款增加。

预收账款较期初增加 75.01%，主要原因是本期子公司中北置业的房地产销售预收款增加。

应交税费较期初减少 35.75%，主要原因是子公司中北置业企业所得税在本期缴纳以及本期因预收售房款预交的营业税增加，相应的应交税费较期初减少。

应付股利较期初减少 26.67%，主要原因是子公司唐山及唐山燕山赛德热电有限公司本期支付少数股东股利所致。

其他应付款较期初减少 31.63%，主要原因是 2010 年度南京城建拨付给公司 6,000 万暂借款，该款项系其代为支付的补贴款，本年度公司收到相关补贴文件，已将其确认补贴收入，相应的其他应付款减少。

一年内到期的非流动负债增加 39.40%，主要原因是 2010 年重分类的长期借款已在本期偿还，本年度重分类的该类款项较 2010 年度增加。

长期借款较期初减少 49.65%，主要原因是部分长期借款已在本期偿还，相应的长期借款减少。

递延所得税负债较期初减少 67.15%，主要原因是持有股票的公允价值估值下跌导致应纳税暂时性差异减少。

其他非流动负债较期初减少 31.21%，主要原因是子公司常州赛德发电专用设备处置完成，处置专项设备预收款以及部分电容指标转让款在本期结转，相应的其他非流动负债减少。

资本公积较期初减少 42.64%，主要原因是持有的股票的公允价值估值下跌所致。

盈余公积较期初增加 21.53%，主要原因是本期按照 10% 的比较计提的盈余公积增加。

未分配利润较期初增加 33.36%，主要原因是本期经营收益增加，相应未分配利润增加。

管理费用较上期增加 28.08%，主要原因是人工工资、社会保险、福利费增加，以及子公司常州赛德计提的清算费用增加。

资产减值损失较上期增加 524.46%，主要原因是按照账龄计提的坏账准备增加。

投资收益较上期增加 506.42%，主要原因是合营企业权益法核算的投资收益增加以及持有股票（含其他股权）本期分红较上期增加。

营业外收入较上期增加 144.71%，主要原因是本期收到的政府补贴增加，以及子公司常州赛德容量指标转让收益增加。

营业外支出较上期增加 405.26%，主要原因是子公司发电专用设备处置损失增加。

所得税费用较上期减少 48.79%，主要原因是子公司中北置业本期所得税费用较前期减少，以及母公司前期未弥补亏损在本期弥补等因素所致。

其他综合收益较上期减少 168.33%，主要原因是持有股票公允价值估值下跌因素所致。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第七届董事会第十九次会议之批准。

南京中北（集团）股份有限公司

2012 年 3 月 16 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

二〇一二年三月十六日