



南京中北（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

二〇一二年八月十七日

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨国平	董事	出差	周仪

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周仪、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000421	B 股代码	
A 股简称	南京中北	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南京中北(集团)股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	南京中北		
公司的法定英文名称	Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd.		
公司法定代表人	周仪		
注册地址	南京市建邺区应天大街 927 号		
注册地址的邮政编码	210019		
办公地址	南京市建邺区应天大街 927 号		
办公地址的邮政编码	210019		
公司国际互联网网址	http://www.zhong-bei.com		
电子信箱	securities@zhong-bei.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈刚	王琴 徐宁

联系地址	南京市建邺区应天大街 927 号	南京市建邺区应天大街 927 号
电话	(025) 86383698	(025) 86383611 (025) 86383615
传真	(025) 86383600	(025) 86383600
电子信箱	securities@zhong-bei.com	securities@zhong-bei.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	959,901,420.42	708,545,543.03	35.47%
营业利润 (元)	-29,410,758.40	-105,844,409.30	72.21%
利润总额 (元)	156,012,200.33	72,888,873.26	114.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	75,937,685.70	46,138,286.39	64.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	62,954,037.96	43,985,446.81	43.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	68,748,396.46	119,255,980.59	-42.35%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,785,293,747.64	2,923,535,423.10	-4.73%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	873,864,871.11	816,768,874.76	6.99%
股本 (股)	351,684,100.00	351,684,100.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.2159	0.1312	64.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.2159	0.1312	64.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1790	0.1251	43.09%
全面摊薄净资产收益率 (%)	8.69%	5.72%	2.97%
加权平均净资产收益率 (%)	9.06%	5.75%	3.31%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	7.20%	5.45%	1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.51%	5.48%	2.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.20	0.34	-41.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.48	2.32	6.90%
资产负债率（%）	58.25%	62.11%	-3.86%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,346,565.06	处置固定资产的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,210.00	政府给予旅行社的入境奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,655,690.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,301.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	10,208.13	
所得税影响额	-1,691.32	
合计	12,983,647.74	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	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

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	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) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 34,837 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京公用控股 (集团) 有限公司	国家	30.06%	105,730,560	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		
大众交通 (集团) 股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,241,600	0		
上海强生集团有限公司	国有法人	1.28%	4,492,800	0		
中海信托股份有限公司-浦江之星 23 号集合资金信托计划	其他	0.82%	2,887,589	0		
深圳市紫金支点技术股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,695,680	0		
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,294,036	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.41%	1,443,663	0		
余达金	境内自然人	0.36%	1,257,010	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	境内非国有法人	0.31%	1,093,131	0		

股东情况的说明

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京公用控股(集团)有限公司	105,730,560	A股	105,730,560
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	25,210,448	A股	25,210,448
大众交通(集团)股份有限公司	5,241,600	A股	5,241,600
上海强生集团有限公司	4,492,800	A股	4,492,800
中海信托股份有限公司-浦江之星23号集合资金信托计划	2,887,589	A股	2,887,589
深圳市紫金支点技术股份有限公司	2,695,680	A股	2,695,680
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,294,036	A股	2,294,036
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,443,663	A股	1,443,663
余达金	1,257,010	A股	1,257,010
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,093,131	A股	1,093,131

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
朱明	董事长	男	46	2012年05月22日	2015年05月22日								否
周仪	董事	男	51	2012年05月22日	2015年05月22日	42,805			42,805				是
潘明	总经理;董事	男	49	2012年05月22日	2015年05月22日								否
仇向洋	独立董事	男	56	2012年05月22日	2014年05月08日								否
乔均	独立董事	男	50	2012年05月22日	2014年05月08日								否
刘爱莲	独立董事	女	61	2012年05月22日	2015年05月22日								否
杨国平	董事	男	56	2012年05月22日	2015年05月22日								是
叶兴明	董事	男	48	2012年05月22日	2015年05月22日								是
范家政	董事	男	52	2012年05月22日	2015年05月22日								否
屈兰宁	监事	男	56	2012年05月22日	2015年05月22日								否
杨光明	监事	男	57	2012年05月22日	2015年05月22日								是
翟照磊	监事	男	38	2012年05月22日	2015年05月22日								是
匡导球	监事	男	48	2012年05月22日	2015年05月22日								否
方国	监事	男	38	2012年05月22日	2015年05月22日								否
刘孝华	副总经理	男	55	2012年05月22日	2015年05月22日	17,079			17,079				否
程镜良	副总经理	男	55	2012年05月22日	2015年05月22日								否
陈纬	财务总监	男	39	2012年05月22日	2015年05月22日								否
陈刚	董事会秘书	男	52	2012年05月22日	2015年05月22日								否
朱桂华	财务总监	女	55	2009年05月26日	2012年05月22日								否
合计	--	--	--	--	--	59,884			59,884			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周 仪	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	副总经理			是
叶兴明	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	审计部部长			是
杨光明	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	纪委副书记兼监察室主任			是
翟照磊	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			是
在股东单位任职情况的说明	除此以外, 其他董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨国平	大众交通(集团)股份有限公司	董事长、总经理			是
仇向洋	江苏省城市发展研究院	执行院长			是
乔 均	南京财经大学营销与物流管理学院	院长			是
刘爱莲	南京熊猫电子股份有限公司	董事			是
匡导球	南京报业传媒集团	党委副书记、总经理			是
在其他单位任职情况的说明	除此以外, 其他董事、监事、高管人员均未在其他单位任职。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司薪酬方案结合公司经营现状制定: (1) 公司总体经营情况和盈利水平; (2) 公司总体薪酬水平。同时公司董事、监事薪酬方案由股东大会确定、高级管理人员薪酬方案由董事会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内, 公司支付给董事、监事和高管人员的报酬总额为 162.71 万元(含税), 其中三名独立董事在公司领取的津贴为 18 万元(含税)。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
朱明	董事长	续任	2012年05月22日	换届
周仪	董事	续任	2012年05月22日	换届
潘明	董事兼总经理	续任	2012年05月22日	换届
仇向洋	独立董事	续任	2012年05月22日	换届
乔均	独立董事	续任	2012年05月22日	换届
刘爱莲	独立董事	续任	2012年05月22日	换届
杨国平	董事	续任	2012年05月22日	换届
叶兴明	董事	续任	2012年05月22日	换届
范家政	职工董事	续任	2012年05月22日	换届
屈兰宁	监事会主席	续任	2012年05月22日	换届
杨光明	监事	续任	2012年05月22日	换届
翟照磊	监事	续任	2012年05月22日	换届
匡导球	监事	续任	2012年05月22日	换届
方国	职工监事	续任	2012年05月22日	换届
刘孝华	副总经理	续任	2012年05月22日	董事会聘任
程镜良	副总经理	续任	2012年05月22日	董事会聘任
朱桂华	副总经理兼财务总监	离任	2012年05月22日	工作变动
陈纬	财务总监	新任	2012年05月22日	董事会聘任
陈刚	董事会秘书	续任	2012年05月22日	董事会聘任

本报告期末至披露日，公司董事长朱明先生因工作变动辞去董事长、董事职务；董事叶兴明先生因工作变动辞去董事职务；职工董事范家政先生因工作变动辞去职工董事职务；副总经理程镜良先生因工作变动辞去副总经理职务。

2012年8月3日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举周仪先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同，同时担任公司法人代表。会议同时审议通过了《关于增选董事的议案》，增选张冉玮女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

2012年8月14日公司第八届职工代表大会第十一次主席团会议选举张秋女士担任公司职工董事。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	4,588
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,972

销售人员	81
技术人员	0
财务人员	49
行政人员	486
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	7
本科	211
大专	615
高中及以下	3,755

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,公司实现营业收入95,990.14万元,较上年同期上升35.47%;利润总额15,601.22万元,较上年同期上升114.04%;归属于上市公司股东的净利润7,593.77万元,较上年同期上升64.59%,主要系公司楼盘交付确定收益较上年同期增加3,979.22万元。截至2012年6月30日,公司总资产278,529.37万元;归属于上市公司股东的所有者权益87,386.49万元。

报告期内,面对复杂多变的国内外经济环境,公司董事会审时度势,牢牢把握工作重点,以跨越发展为第一思路,以战略管控为第一目标,以科学管理为第一手段,出色完成各项经营指标和工作任务。

1、出租产业: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,着力促进管理全面升级,上半年更新出租车185余台,目前车辆总数已达1795台,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。

2、公交产业:以南京市公交行业资源整合为契机,加强与政府沟通,多方位争取政府政策,确保公交产业稳定过渡,保证公司及全体股东利益不受到损害。截止目前,公司公交产业整合的相关方案已经公司八届三次董事会审议通过,并提交公司2012年第一次临时股东大会。方案进一步促进了南京市公共交通资源优化整合,有效缓解公司公交产业经营因运营成本不断上升而面临的巨大压力,消除日益严重的政策性亏损影响,有利于公司的长远发展及有益于全体股东利益。

3、房地产业:积极应对房地产的政策调控,加快现有楼盘的销售,中北英郡楼盘顺利实现开盘,实现公司利润最大化。

4、电力产业:抓自身特点,各项工作有进度。常州电厂资产处置已接近尾声;唐山电厂通过内部挖潜、细化管理,实现了控本降耗。

5、汽车服务产业:抓市场营销,销售工作有拓展,上半年汽车销售经营平稳。同时利用公司品牌优势,发挥公司汽车行业产业链的优势,做好产业延伸,成为公司新的利润增长点。

6、旅游产业:继续树立精品意识,扩大品牌影响,同时强化营销理念,创新销售模式,上半年通过在出境游业务及票务产业的突出表现,实现收入过亿元,进一步扩大了市场占有率。

7、新业务拓展:公司在于去年底报名小额贷款公司招投标后,已顺利通过资格审查,并于2012年5月10日收到南京市栖霞区发展和改革局发布的《中标通知书》,确定公司组织的投标小组在栖霞区新设农村小额贷款公司发起人招标中中标,目前中北小贷公司正在筹建中,公司将以设立小贷公司为突破口,实现

公司在金融服务领域自主发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位名称	主营业务	注册资本 (万元)	本报告期末		报告期(1-6月)	
			总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
南京长发客运有限公司	客运服务	4,544.71	9,065.21	5,553.87	899.77	177.50
南京金宫实业有限公司	客运服务	1,143.86	4,147.64	1,623.85	453.78	55.33
南京新城巴士有限公司	公交客运	3,900.00	20,605.28	-2,030.24	8,185.54	-683.33
南京中北威立雅交通客运有限公司	公交客运	19,000.00	71,948.83	27,603.21	26,169.93	2,212.56
南京中北房地产开发有限公司	房地产开发	5,000.00	43,747.45	12,116.11	153.58	14.32
南京中北置业有限公司	房地产开发	10,000.00	64,923.43	31,183.25	30,030.56	5,988.32
赛德中国控股有限公司	实业投资	3,166.08 (美元)	34,941.97	34,925.64	110.87	704.40
唐山赛德热电有限公司	电力和热能	2,500.00 (美元)	27,748.84	21,156.44	7,439.00	256.39
唐山燕山赛德热电有限公司	电力和热能	2,500.00 (美元)	27,748.84	21,156.44	7,439.00	256.39
南京中北友好国际旅行社	旅游服务、 旅游客运	500.00	4,889.48	550.83	10,311.53	20.66

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、房地产宏观调控政策对公司房地产楼盘开发销售带来压力。
- 2、运营成本及人工成本的不断上升，将使公司出租产业盈利水平受到影响。

1、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：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
汽车营运	289,256,340.39	413,506,940.52	-42.96%	-2.72%	6.33%	-12.18%
旅游服务	111,020,048.59	99,574,308.21	10.31%	47.31%	38.41%	5.77%
房产开发	300,775,589.70	135,300,886.15	55.02%	469.34%	852.48%	-18.09%
汽车销售	84,254,604.54	74,991,855.21	10.99%	-12.14%	-16.12%	4.23%

发电收入	148,779,961.25	134,350,612.91	9.70%	-3.38%	-7.96%	-4.14%
其他	12,587,702.82	10,635,731.19	15.51%	-38.88%	-7.96%	-28.08%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- (1) 公交营运毛利率下降12.18%系由于公交企业的燃料成本与人工成本的上升所致。
- (2) 房产开发毛利率下降18.09%是系今年主要销售的是商品住宅房，去年同期销售的主要是商铺，商品住宅房的毛利率低于商铺的毛利率所致。
- (3) 其他毛利率下降28.08%系人工成本增加所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
江苏	797,894,286.04	47.20%
河北	148,779,961.25	-3.38%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

- (1) 房地产公司由于楼盘交付确定收益比去年同期增加39,792,211.10元。
- (2) 公司出售松芝股份导致收益比去年同期增加11,655,690.72元。
- (3) 公交行业由于燃料价格与人工成本上升导致收益比去年同期下降27,699,658.14元。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2012年是南京市“十二五”规划的推进之年，也是公司找准新定位、确立新目标、形成新思路、破解新难题、推动新发展的关键一年。

从宏观来看：在国际经济复苏缓慢，国内经济增速降低，企业资金成本和人工成本继续增长，对我公司资金密集型的房地产业和劳动密集型的公交、出租、旅游等产业都造成了长期的经营压力。

公司在宁公交产业已经初步完成整合，如何寻找新的经营业务和利润增长点是公司首要任务；的士产业，随着用工成本的日益增加，将面临利润下降的不利局面；房地产业前景有所好转但仍不明朗，政府的调控依旧强硬；汽车服务产业，市场竞争进一步加大，同时于油价上涨、惠民补贴取消等多方面因素也影响着市场需求；电力产业则面临着煤价不稳定，发电量

和定价受国家调控等情况。

在看到诸多挑战的同时，我们也面临着转型发展的契机。随着2014年南京青奥盛会的日益临近，各项工作要围绕着这一“第一机遇”进行开展，的士产业要在服务举措方面不断推陈出新，拓展思路，加强内控，创新管理，为青奥期间的扩容创造有利的客观条件；巴士产业要秉承“绿色公交、智能公交”的理念，推广智能公交管理体系，推动运营质量再上台阶；房地产业应加强现有楼盘的销售，完成住宅和别墅、商铺的销售突破，全面推进销售回款，努力完成公司的年度资金指标，为企业发展提供足够的现金流；电力产业要作好论证，谨慎投入，研究国家的宏观调控政策和市场环境，采取积极的应对措施；小额贷款公司要加快筹建步伐，尽早开展经营，从而不断寻求新的经济增长点。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

公司采用公允价值计量相关资产为可供出售金融资产。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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	73,283,445.66		-1,257,624.77		66,210,074.16
金融资产小计	73,283,445.66		-1,257,624.77		66,210,074.16
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	73,283,445.66		-1,257,624.77		66,210,074.16

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用**3、募集资金变更项目情况** 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
组建小额贷款公司	2012年05月11日	4,000	筹建中	—
控股公司对外提供委托贷款	2012年06月12日	5,000	唐山赛德热电有限公司于2012年6月11日与中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行(以下简称“工行凤凰支行”)、唐山建设投资有限责任公司(以下简称“唐山建投”)签订委托贷款借款合同,通过工行凤凰支行向唐山建投提供委托贷款人民币5,000万元。	贷款年利率3%
合计		9,000	—	—
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>1. 2012年5月10日,公司收到南京市栖霞区发展和改革委员会发布的《中标通知书》(招标编号:2012001),确定公司组织的投标小组在栖霞区新设农村小额贷款公司发起人招标中中标。2012年5月22日,公司与大众交通(集团)股份有限公司、南京迈燕建设发展有限公司、江苏东林科技投资有限公司经友好协商,签署了《合作协议》,拟共同出资组建南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司(以工商管理部门最终核准登记为准;下称“中北小贷公司”)。中北小贷公司注册资本为人民币10,000万元(壹亿元整),公司作为主发起人出资4,000万元,占注册资本的40%。截止披露日,中北小贷公司正在筹建中,尚需获得政府相关部门的审核批准。</p> <p>2. 公司控股公司唐山赛德热电有限公司(以下简称“唐山赛德”)以自有资金通过中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行(以下简称“工行凤凰支行”)以委托贷款的方式向唐山建设投资有限责任公司(以下简称“唐山建投”)提供人民币伍仟万元的委托贷款,委托贷款期限一年,贷款年利率3%。唐山赛德于2012年6月11日与工行凤凰支行、唐山建投签订委托贷款借款合同,通过工行凤凰支行向唐山建投提供委托贷款人民币5,000万元。</p>				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

 适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)以及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字【2012】276号)的相关文件要求,结合公司实际情况,公司对《公司章程》中利润分配条款进行了修订,明确规定了公司对利润分配尤其是现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式,尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。公司八届三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。公司严格执行《公司章程》规定以及股东大会决议的要求执行现金分红政策,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。报告期内,公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》,以2011年12月31日的总股本351,684,100股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金,共计分配现金股利1,758.42万元。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司股东大会、董事会、监事会、经营层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规范性文件要求规范运作，公司不断完善治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，建立了较为完善的现代企业法人治理结构。

1、股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开年度股东大会1次。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。报告期内，公司第八届董事会换届选举完成，董事会由9人组成，其中独立董事3人。

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。报告期内，公司第八届监事会换届选举完成，监事会由5人组成，其中职工监事2人。

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，公司通过深圳证券交易所互动平台、接待实地调研及接听投资者咨询电话等方式加强与投资者的沟通和交流，并按照有关法律、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。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月22日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》，以2011年12月31日的总股本351,684,100股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，股权登记日是2012年7月12日，除权除息日是2012年7月13日。上述权益分派已按照2011年度股东大会决议及权益分派实施公告实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
印证	南京中北(集团)股份有限公司	南京万众企业管理有限公司	民事诉讼	原告方印证以“财产损害赔偿”为由,请求法院“1、判令万众公司及公司共同赔偿原告损失人民币 19,701.6445 万元; 2、判令万众公司及公司承担本案诉讼费用”。	19,701.64	2012 年 7 月 11 日公司收到最高人民法院下达的(2012)民申字第 509 号《民事裁定书》,驳回印证的再审申请。	本次诉讼不会对公司本期或后期利润产生任何影响。		2012 年 02 月 09 日 2012 年 02 月 24 日 2012 年 03 月 27 日 2012 年 05 月 08 日 2012 年 07 月 13 日	2012-02 2012-03 2012-12 2012-18 2012-29

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 19,701.64 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

2009年11月9日,原告方印证诉称其拥有“常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司的股权和相关债权”,诉称万众公司和公司“共同实施侵权行为,严重侵犯原告合法财产权益,造成原告巨额财产损失”;诉称公司采取“通过为万众公司所欠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,请求法院“1、判令万众公司及公司共同赔偿原告损失人民币19,701.6445万元;2、判令万众公司及公司承担本案诉讼费用”。2012年2月7日,南京市中级人民法院(以下简称“市中院”)以印证作为本案原告主体不适格为由下达了(2011)宁商初字第14号《民事裁定书》,驳回原告印证的起诉。印证不服该裁定,于2012年2月22日向江苏省高级人民法院(以下简称“省高院”)提起上诉,请求撤销原审裁定。2012年3月23日,省高院下达了(2012)苏商终字第0054号《民事裁定书》,裁定“驳回上诉,维持原裁定。本裁定为终审裁定”。之后,印证又向中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高人民法院”)提出申请再审。2012年5月3日公司收到了最高人民法院下发的(2012)民申字第00509号《民事申请再审案件受理通知书》。2012年7月11日公司收到最高人民法院下达的(2012)民申字第509号《民事裁定书》,驳回印证的再审申请。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权 益变动 (元)	会计核算科 目	股份来源
600655	豫园商城	355,650.00	0.01%	1,447,217.16	0.00	-68,871.37	可供出售金 融资产	法人股
002454	松芝股份	27,000,000.00	1.8%	64,762,857.00	11,655,690.72	-1,188,753.40	可供出售金 融资产	法人股
合计			--	66,210,074.16	11,655,690.72	-1,257,624.77	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司减持所持有的松芝股份合计1,403,100股，对公司本报告期合并净利润的影响数为11,655,690.72元。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

报告期内，公司减持所持有的松芝股份合计1,403,100股，对公司本报告期合并净利润的影响数为11,655,690.72元。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
南京市公共交通总公司	南京新城巴士有限公司 51%股权	2012年8月27日	1,675.77	不适用	方案尚未实施	是	以经评估后的净资产作价	否	否	不适用	公交总公司系公司控股股东南京公用控股(集团)有限公司全资子公司	2012年07月28日
南京市公共交通总公司	浦口中北威立雅客运有限公司 100%股权及南京六合中北威立雅客运有限公司 100%股权、南京中北威立雅交通客运有限公司对浦口中北威立雅客运有限公司及六合中北威立雅客运有限公司 2,520 万元债权	2012年8月27日	4,210.64	不适用	方案尚未实施	否	以经评估后的净资产作价	否	否	不适用	无	2012年07月28日

出售资产情况说明

2012年7月27日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于出售公司控股子公司股权的议案》，同意公司与公交总公司签订《关于南京新城巴士有限公司之股权转让协议》，公交总公司以现金1,675.77万元购买公司控股子公司南京新城巴士有限公司51%的股权。审议通过了《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案》，同意公司参股公司南京中北威立雅交通客运有限公司（以下简称“中北威立雅”）与公交总公司签订《关于南京浦口中北威立雅客运有限公司之股权转让协议》、《关于南京六合中北威立雅客运有限公司之股权转让协议》、《债权转让协议》。公交总公司以现金1,027.06万元购买中北威立雅所持有的南京浦口中北威立雅客运有限公司100%的股权，以现金663.58万元购买中北威立雅所持有的南京六合中北威立雅客运有限公司100%的股权，同时以现金2,520万元购买中北威立雅对浦口公司、六合公司的2,520万元债权，交易金额合计4,210.64万元。（详见2012年7月28日证券时报、中国证券报与巨潮资讯网第2012-32、2012-33公告）

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南京华润燃气有限公司	公司董事同时担任其董事	购买产品	公司下属公交企业公交车加天然气而支付的费用,按月结算。	根据国家发改委或物价局核定市场价格定价和调整。	4,629.03	4,629.03	100%	按月结算	不适用	不适用	不适用
南京市市民卡有限公司	公司董事同时担任其董事	接受劳务	公司对南京市市民卡有限公司提供的“代收月票款”服务而支付的佣金,按月结算。	参照南京市行业价格制定。(1)出租车:刷卡交易金额×2%的提成作为市民卡公司的结算服务费(佣金);(2)公交车:按照(总刷卡人次+总刷卡交易金额)×7.8%的比例作为市民卡公司的结算服务费(佣金)。	12,160.49	12,160.49	100%	按月结算	不适用	不适用	不适用
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	公司第二大股东	受托管理	公司受市城建集团委托管理其下属单位,其向公司支付的管理费。其中80万元系支付给我司受托管理费,其他系用于被托管人员、资产所发生的工资及管理费。	交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。	96.24	96.24	100%	按年结算	不适用	不适用	不适用
南京公用控股(集团)有限公司	公司控股股东	场站租赁	公司租(使)用停车场站而产生的日常生产经营中必要的、持续性业务费用。	参照南京市行业价格制定。严格按市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。	126.00	126.00	27.01%	按月结算	-126	150.00	不适用
南京公用场站建设发展有限公司	与公司受同一股东控制	场站租赁	公司租(使)用停车场站而产生的日常生产经营中必要的、持续性业务费用。	参照南京市行业价格制定。严格按市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。	95.59	95.59	20.49%	按月结算	-95.59	100.00	不适用
南京公共交通总公司	与公司受同一股东控制	场站租赁	公司租(使)用停车场站而产生的日常生产经营中必要的、持续性业务费用。	参照南京市行业价格制定。严格按市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。	199.80	199.80	42.84%	按月结算	-199.8	220.00	不适用
合计				--	--	17,307.15		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				是公司日常经营中的持续性业务,保证了公司及下属子公司的正常经营活动。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				2012年1-6月公司实际发生日常关联交易金额在预计金额内,为17,307.15万元。							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

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 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
南京华润燃气有限公司			4,629.03	100%
南京市市民卡有限公司			12,160.49	100%
南京公用控股 (集团) 有限公司			126.00	27.01%
南京公用场站建设发展有限公司			95.59	20.49%
南京公共交通总公司			199.8	42.84%
南京市城市建设投资控股 (集团) 有限责任公司	96.24	100%		
合计	96.24	-	17210.91	-

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 96.24 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	市场公允价值 (万元)	转让价格 (万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益 (万元)
南京市公共交通总公司 (简称“公交总公司”)	公交总公司系公司控股股东南京公用控股 (集团) 有限公司全资子公司	出售资产	公交总公司以现金 1,675.77 万元购买公司所持有的南京新城巴士有限公司 51% 的股权	以经评估后的净资产作价	-669.09	1,675.77	1675.77	1,675.77	不适用	现金	方案尚未实施	方案尚未实施

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小计													
经营性													
南京市民卡有限公司	公司董事同时担任其董事	447.18	12,160.49	12,049.24	558.43								
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	公司第二大股东	91.79	97.65	112.81	76.63			939.46			939.46		
南京公用场站建设发展有限公司	与公司受同一股东控制	11.36	95.59	95.59	11.36								
南京华润燃气有限公司	公司董事同时担任其董事	734.04	2,050.99	188.96	896.07			3,170.33	2,858.77	2,211.29	3,817.81		
南京公共交通总公司	与公司受同一股东控制							1,490.93	401.01	0.92	1,891.02		
南京公用控股（集团）有限公司	公司控股股东							937.5	126		1,063.5		
小计		1,284.37	14,404.72	14,146.60	1,542.49			5,598.76	4,325.24	2,212.21	7,711.79		
合计		1,284.37	14,404.72	14,146.60	1,542.49			5,598.76	4,325.24	2,212.21	7,711.79		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）												14,407.72	
其中：非经营性发生额（万元）												0.00	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）												1,542.49	
其中：非经营性余额（万元）												0.00	
关联债权债务形成原因		天然气款、场租费、托管费											
关联债权债务清偿情况		不适用											
与关联债权债务有关的承诺		不适用											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

2012年7月27日，公司与南京市公共交通总公司（以下简称“公交总公司”）签订《关于南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司之委托管理协议》，将分公司南京中北巴士公司（以下简称“中北巴士”）整体委托给公交总公司经营管理，委托经营的期限暂定为3年。委托管理期间，公交总公司确保中北巴士每年度不发生亏损，如年度出现亏损，公交总公司以自有资金补足亏损，并在每个会计年度结束后的三个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士年度盈利的，则公交总公司应将年度盈利部分的60%上缴公司，其余40%的部分作为委托管理服务费用归公交总公司享有。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：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 披露日期	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）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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 披露日期	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	2011年04月26日	4,100	2011年06月17日	500	保证	2011年6月17日至2012年6月16日	是	否
南京新城巴士有限公司	2011年04月26日	4,100	2011年09月19日	1,000	保证	2011年9月9日至2012年9月8日	否	否
南京新城巴士有限公司	2011年04月26日	4,100	2011年11月28日	1,300	保证	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	4,100	2011年12月15日	800	保证	2011年12月15日至2012年12月14日	否	否
南京新城巴士有限公司	2011年04月26日	4,100	2012年01月08日	500	保证	2012年1月8日至2012年12月14日	否	否
南京新城巴士有限公司	2012年04月25日	4,100	2012年06月09日	500	保证	2012年6月9日至2013年6月8日	否	否
南京中北威立雅交通客运有限公司	2011年08月09日	1,000	2011年08月26日	500	保证	2011年8月26日至2012年8月25日	否	否
南京中北友好国际旅行社有限公司	2012年03月20日	400	2012年06月20日	400	保证	发生协议约定终止事项时终止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			4,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			5,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			9,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			5,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			4,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			5,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			9,600		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			5,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								5.72
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
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)								4,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								4,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无
违反规定程序对外提供担保的说明								无

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

2012年7月27日,公司与南京市公共交通总公司(以下简称“公交总公司”)签订《关于南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司之委托管理协议》,将分公司南京中北巴士公司(以下简称“中北巴士”)整体委托给公交总公司经营管理,委托经营的期限暂定为3年。委托管理期间,公交总公司确保中北巴士每年度不发生亏损,如年度出现亏损,公交总公司以自有资金补足亏损,并在每个会计年度结束后的三个月内予以补足。委托管理期间,中北巴士年度盈利的,则公交总公司应将年度盈利部分的60%上缴公司,其余40%的部分作为委托管理服务费用归公交总公司享有。

2012年7月27日,公司与公交总公司签订《关于南京新城巴士有限公司之股权转让协议》,公交总公司以现金1,675.77万元购买公司控股子公司南京新城巴士有限公司51%的股权。

2012年7月27日，公司参股公司南京中北威立雅交通客运有限公司（以下简称“中北威立雅”）与公交总公司签订《关于南京浦口中北威立雅客运有限公司之股权转让协议》、《关于南京六合中北威立雅客运有限公司之股权转让协议》、《债权转让协议》。公交总公司以现金1,027.06万元购买中北威立雅所持有的南京浦口中北威立雅客运有限公司100%的股权，以现金663.58万元购买中北威立雅所持有的南京六合中北威立雅客运有限公司100%的股权，同时以现金2,520万元购买中北威立雅对浦口公司、六合公司的2,520万元债权，交易金额合计4,210.64万元。

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	7,953,829.50	-50,465,198.49
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,988,457.37	-12,616,299.62
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	7,222,996.90	
小计	-1,257,624.77	-37,848,898.87
2. 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		
3. 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		

4. 外币财务报表折算差额	140.42	-892.69
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	140.42	-892.69
5. 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	-1,257,484.35	-37,849,791.56

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月16日	公司	实地调研	机构	申银万国证券	了解公司经营情况
2012年02月17日	公司	实地调研	机构	民生证券	了解公司经营情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	华夏基金	了解公司经营情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于公司收到油价补贴的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012 年度公司日常关联交易预计公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
监事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012 年度第一季度业绩预告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于继续为控股子公司新城巴士提供贷款担保的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于 2011 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2011 年年度股东大会补充通知的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大诉讼持续公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于中标南京市栖霞区新设农村小额贷款公司发起人的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于出资组建小额贷款公司的关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
监事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于控股公司对外提供委托贷款的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于收到成品油价格改革财政补贴清算资金的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京中北（集团）股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		427,479,328.24	475,937,264.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,350,000.00	7,333,000.00
应收账款		50,610,276.80	51,154,908.40
预付款项		71,223,598.64	85,360,046.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		87,999,605.01	40,973,710.16
买入返售金融资产			
存货		984,630,181.50	1,068,309,252.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,628,105.56	12,661,041.38
流动资产合计		1,637,921,095.75	1,741,729,223.77
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		66,210,074.16	73,283,445.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		99,336,936.48	88,052,892.36
投资性房地产		3,786,090.22	3,836,474.50
固定资产		828,528,496.74	843,389,083.43
在建工程		12,903,095.01	29,918,478.86
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		122,096,886.13	128,675,413.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,014,724.27	3,075,084.23
递延所得税资产		8,286,452.40	8,365,430.78
其他非流动资产		3,209,896.48	3,209,896.48
非流动资产合计		1,147,372,651.89	1,181,806,199.33
资产总计		2,785,293,747.64	2,923,535,423.10
流动负债:			
短期借款		589,577,960.00	572,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		18,044,997.27	62,107,800.00
应付账款		137,889,020.65	161,647,913.33
预收款项		192,411,948.26	348,535,870.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		28,844,565.31	33,995,684.29
应交税费		54,446,681.91	51,393,924.35
应付利息		1,614,500.00	2,297,827.14
应付股利		34,917,899.12	17,333,694.12
其他应付款		144,347,155.56	111,959,136.36
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
其他流动负债			
流动负债合计		1,227,094,728.08	1,386,271,849.85
非流动负债:			
长期借款		60,305,333.52	81,248,233.44
应付债券			
长期应付款		191,783,879.92	192,394,547.76
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		11,062,740.65	11,481,948.91
其他非流动负债		132,076,024.13	144,438,556.13
非流动负债合计		395,227,978.22	429,563,286.24
负债合计		1,622,322,706.30	1,815,835,136.09
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
资本公积		93,479,352.38	94,736,977.15
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		55,400,613.15	55,400,613.15
一般风险准备			
未分配利润		373,451,769.85	315,098,289.15
外币报表折算差额		-150,964.27	-151,104.69
归属于母公司所有者权益合计		873,864,871.11	816,768,874.76
少数股东权益		289,106,170.23	290,931,412.25

所有者权益（或股东权益）合计		1,162,971,041.34	1,107,700,287.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,785,293,747.64	2,923,535,423.10

法定代表人：周仪

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		182,576,461.87	184,244,621.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		5,574,634.92	7,528,118.88
预付款项		20,612,147.12	38,401,919.89
应收利息			
应收股利			57,000,000.00
其他应收款		384,394,958.31	244,071,946.29
存货		35,483,936.42	34,287,636.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		628,642,138.64	565,534,243.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		66,210,074.16	73,283,445.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		487,899,479.35	476,615,435.23
投资性房地产			
固定资产		445,151,570.03	440,324,869.43
在建工程		12,903,095.01	29,901,340.86
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		49,265,413.78	50,997,276.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,418,116.85	2,450,538.11
递延所得税资产		11,743,747.62	11,822,726.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,075,591,496.80	1,085,395,632.11
资产总计		1,704,233,635.44	1,650,929,875.67
流动负债：			
短期借款		539,000,000.00	472,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		18,044,997.27	62,107,800.00
应付账款		19,848,126.84	34,986,460.32
预收款项		3,328,869.65	6,356,836.62
应付职工薪酬		20,531,222.70	22,696,190.70
应交税费		23,261,444.57	23,188,546.89
应付利息		1,614,500.00	1,614,500.00
应付股利		29,894,193.70	12,309,988.70
其他应付款		180,183,242.17	130,543,272.63
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		860,706,596.90	790,803,595.86
非流动负债:			
长期借款		30,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
长期应付款		145,147,411.16	142,956,264.45
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		11,062,740.65	11,481,948.91
其他非流动负债		74,547,557.46	82,677,389.46
非流动负债合计		260,757,709.27	277,115,602.82
负债合计		1,121,464,306.17	1,067,919,198.68
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
资本公积		86,342,765.56	87,600,390.33
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		55,400,613.15	55,400,613.15
一般风险准备			
未分配利润		89,341,850.56	88,325,573.51
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		582,769,329.27	583,010,676.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,704,233,635.44	1,650,929,875.67

法定代表人: 周仪

主管会计工作负责人: 陈纬

会计机构负责人: 张艳

3、合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		959,901,420.42	708,545,543.03
其中: 营业收入		959,901,420.42	708,545,543.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		989,312,178.82	814,389,952.33
其中: 营业成本		872,681,981.93	713,505,864.69
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		35,636,209.28	18,467,734.12
销售费用		55,150,251.55	42,974,763.37
管理费用		42,644,299.48	39,991,096.70
财务费用		8,331,834.04	11,722,192.57
资产减值损失		-86,662.62	-26,194.62
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)		25,045,734.84	12,245,504.50
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		11,284,044.12	7,179,774.08
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-29,410,758.40	-105,844,409.30

加：营业外收入		186,417,524.82	180,568,855.48
减：营业外支出		994,566.09	1,835,572.92
其中：非流动资产处置损失		165,948.29	1,680,211.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,012,200.33	72,888,873.26
减：所得税费用		78,104,435.61	16,507,046.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,907,764.72	56,381,826.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		75,937,685.70	46,138,286.39
少数股东损益		1,970,079.02	10,243,540.54
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2159	0.1312
（二）稀释每股收益		0.2159	0.1312
七、其他综合收益		-1,257,484.35	-37,849,791.56
八、综合收益总额		76,650,280.37	18,532,035.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,680,201.35	8,288,494.83
归属于少数股东的综合收益总额		1,970,079.02	10,243,540.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周仪

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		308,792,259.35	332,016,566.66
减：营业成本		364,691,980.38	370,601,095.55
营业税金及附加		8,371,171.04	8,647,444.04
销售费用		44,486,441.69	36,833,801.85
管理费用		12,820,008.28	12,319,560.65
财务费用		8,227,844.87	11,271,392.28
资产减值损失		-101,360.79	-18,314.63
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）		25,045,734.84	12,245,504.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,284,044.12	7,179,774.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-104,658,091.28	-95,392,908.58
加：营业外收入		123,887,396.02	117,225,164.35
减：营业外支出		549,844.31	162,002.48
其中：非流动资产处置损失		58,984.46	77,001.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,679,460.43	21,670,253.29
减：所得税费用		78,978.38	4,098.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,600,482.05	21,666,154.62
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-1,257,624.77	-37,848,898.87
七、综合收益总额		17,342,857.28	-16,182,744.25

法定代表人：周仪

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	833,344,545.17	928,272,003.38

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	26,400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	238,335,688.53	269,596,559.68
经营活动现金流入小计	1,071,706,633.70	1,197,868,563.06
购买商品、接受劳务支付的现金	550,009,756.48	658,502,102.68
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	211,857,971.39	199,757,840.86
支付的各项税费	120,809,914.49	115,143,729.54
支付其他与经营活动有关的现金	120,280,594.88	105,208,909.39
经营活动现金流出小计	1,002,958,237.24	1,078,612,582.47
经营活动产生的现金流量净额	68,748,396.46	119,255,980.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,052,229.19	
取得投资收益所收到的现金	2,106,000.00	5,065,730.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,341,084.54	17,943,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,499,313.73	23,009,330.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,611,601.80	58,691,694.24
投资支付的现金	50,000,000.00	1,350,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,611,601.80	60,041,694.24
投资活动产生的现金流量净额	-77,112,288.07	-37,032,363.82
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	300,000,000.00	247,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	247,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,453,939.92	332,947,537.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,192,665.03	32,675,570.37
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	2,159,000.00	9,998,240.12
筹资活动现金流出小计	342,805,604.95	375,621,347.67
筹资活动产生的现金流量净额	-42,805,604.95	-128,621,347.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.95	5.86
五、现金及现金等价物净增加额	-51,169,493.61	-46,397,725.04
加:期初现金及现金等价物余额	444,091,324.46	414,447,362.01
六、期末现金及现金等价物余额	392,921,830.85	368,049,636.97

法定代表人：周仪

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	328,479,322.90	328,636,667.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	224,187,382.82	345,337,859.07
经营活动现金流入小计	552,666,705.72	673,974,526.83
购买商品、接受劳务支付的现金	207,373,183.98	210,819,461.73
支付给职工以及为职工支付的现金	123,790,934.16	121,918,553.23
支付的各项税费	13,741,224.13	16,522,115.43
支付其他与经营活动有关的现金	277,227,307.83	205,723,376.49
经营活动现金流出小计	622,132,650.10	554,983,506.88
经营活动产生的现金流量净额	-69,465,944.38	118,991,019.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,052,229.19	
取得投资收益所收到的现金	59,106,000.00	5,065,730.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,758,179.54	14,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,916,408.73	5,080,670.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,243,696.80	39,937,540.28
投资支付的现金		1,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,243,696.80	41,287,540.28
投资活动产生的现金流量净额	30,672,711.93	-36,206,869.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	302,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	302,000,000.00
偿还债务支付的现金	298,000,000.00	290,658,220.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,670,484.37	17,567,997.52
支付其他与筹资活动有关的现金	39,000.00	944,433.00
筹资活动现金流出小计	315,709,484.37	309,170,651.06
筹资活动产生的现金流量净额	34,290,515.63	-7,170,651.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,502,716.82	75,613,499.03
加：期初现金及现金等价物余额	152,398,681.30	122,510,432.98
六、期末现金及现金等价物余额	147,895,964.48	198,123,932.01

法定代表人：周仪

主管会计工作负责人：陈纬

会计机构负责人：张艳

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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										
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	94,736,977.15			55,400,613.15		315,098,289.15	-151,104.69	290,931,412.25	1,107,700,287.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,257,624.77					58,353,480.70	140.42	-1,825,242.02	55,270,754.33
（一）净利润							75,937,685.70		1,970,079.02	77,907,764.72
（二）其他综合收益		-1,257,624.77						140.42		-1,257,484.35
上述（一）和（二）小计		-1,257,624.77					75,937,685.70	140.42	1,970,079.02	76,650,280.37
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-17,584,205.00		-3,795,321.04	-21,379,526.04
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							-17,584,205.00		-3,795,321.04	-21,379,526.04
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	93,479,352.38			55,400,613.15		373,451,769.85	-150,964.27	289,106,170.23	1,162,971,041.34

上年金额

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										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	351,684,100.00	87,600,390.33			55,400,613.15		88,325,573.51	583,010,676.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,257,624.77					1,016,277.05	-241,347.72
（一）净利润							18,600,482.05	18,600,482.05
（二）其他综合收益		-1,257,624.77						-1,257,624.77
上述（一）和（二）小计		-1,257,624.77					18,600,482.05	17,342,857.28
（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							-17,584,205.00	-17,584,205.00
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							-17,584,205.00	-17,584,205.00
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、本期期末余额	351,684,100.00	86,342,765.56			55,400,613.15		89,341,850.56	582,769,329.27

上年金额

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	351,684,100.00	158,015,446.07			45,586,660.54		-36,583,981.69	518,702,224.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-70,416,055.74			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

（三）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2012年6月30日，本公司下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司、物业分公司等四个经营单位。

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

境外子公司的记账本位币

对境外经营企业按照其所处境外经营环境确认其记账本位币, 编制财务报表时折算为人民币。

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) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

的，则不予抵消。

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

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

报告期内，公司无此项情况。

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) 外币业务

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

报告期内，无此项情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	40%	40%

4-5 年	40%	40%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(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) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

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。

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

①对子公司投资

在财务报表中，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) 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) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	5%	3.2%-2.4%
机器设备			
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	5-10	5%	19.00%-9.50%
其他设备	8-12	5%	12%-8%

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括建筑工程、在安装设备、安装工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 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、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20-50 年	预计使用年限
营运证	10-20 年	预计使用年限
电网接入系统等	10-20 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助的类型包括与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%
消费税		
营业税	应税收入及应税劳务	5%、3%
城市维护建设税	应纳营业税额及增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

常州赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司所得税税率分别为25%。

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，2012年按25%的税率计算缴纳企业所得税。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京中北友好国际旅行社	有限责任	南京	旅游服务	5,000,000.00	CNY	旅游服务、旅游客运	4,500,000.00		90%	90%	是	550,828.57		
南京利达出租汽车有限公司	有限责任	南京	服务业	9,000,000.00	CNY	客车出租等	11,920,000.00		100%	100%	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	50,000,000.00	CNY	房地产开发	47,500,000.00		95%	95%	是	16,649,681.85		
南京中北物业管理有限公司	有限责任	南京	服务业	3,000,000.00	CNY	物业管理	3,000,000.00		95%	95%	是			
南京长发客运有限公司	有限责任	南京	服务业	45,440,000.00	CNY	客运服务	52,220,000.00		100%	100%	是			
南京金宫实业公司	有限责任	南京	服务业	11,440,000.00	CNY	客运服务	11,220,000.00		100%	100%	是			
南京金元出租汽车有限公司	有限责任	南京	服务业	2,000,000.00	CNY	汽车出租等	14,640,000.00		100%	100%	是			
江苏南京旅游集散中心有限公司	有限责任	南京	服务业	6,000,000.00	CNY	旅游客运	6,000,000.00		99%	99%	是			
南京华发客运有限公司	有限责任	南京	服务业	1,000,000.00	CNY	汽车出租	3,940,000.00		100%	100%	是			
南京新城巴士有限公司	有限责任	南京	服务业	39,000,000.00	CNY	公交客运	19,890,000.00		51%	51%	是	-9,948,161.28		
南京中北置业有限公司	有限责任	南京	房地产开发	100,000,000.00	CNY	房地产开发	100,000,000.00		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	20,000,000.00	CNY	房地产开发	20,000,000.00		100%	100%	是			
南京中北国际商务会展服务有限公司	有限责任	南京	服务业	300,000.00	CNY	会议服务、展览展示服务、票务代理等	300,000.00		90%	90%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

下列表中赛德东方控股有限公司、赛德中国控股有限公司期末实际出资额与少数股东权益栏中金额单位为人民币元，其余金额单位都为美元元。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	1,000.00	USD	实业投资	24,600,000.00		100%	100%	是			
常州赛德热电有限公司	有限责任	常州	电力	11,920,000.00	USD	电力和热能	9,536,000.00		80%	80%	是	4,544,319.06		
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	31,660,000.00	USD	实业投资	185,773,400.00		69.01%	69.01%	是	108,251,908.11		
唐山赛德热电有限公司	有限责任	唐山	电力	25,000,000.00	USD	电力和热能	15,000,000.00		60%	60%	是	87,951,967.42		
唐山燕山赛德热电有限公司	有限责任	唐山	电力	25,000,000.00	USD	电力和热能	15,000,000.00		60%	60%	是	87,265,663.33		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、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	6.3249
损益类	6.3274
现金流量表	6.3274

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	116,244.18	--	--	91,011.01
人民币	--	--	116,244.18	--	--	91,011.01
银行存款：	--	--	379,476,862.22	--	--	439,971,867.36
人民币	--	--	379,065,563.01	--	--	439,547,575.43
USD	65,028.57	6.3249	411,299.21	67,337.04	6.3009	424,291.93
其他货币资金：	--	--	47,886,221.84	--	--	35,874,386.33
人民币	--	--	47,886,221.84	--	--	35,874,386.33
合计	--	--	427,479,328.24	--	--	475,937,264.70

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

(1) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为34,557,497.39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5,850.72美元存放在香港外，无抵押、冻结等对变现在有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,350,000.00	7,333,000.00
合计	3,350,000.00	7,333,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合 计				

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	35,991,056.70	63.57%	359,910.57	1%	31,476,998.30	55.08%	314,769.98	1%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	15,329,308.36	27.07%	350,177.69	2.28%	20,373,770.74	35.65%	381,090.66	1.87%
组合小计	15,329,308.36	27.07%	350,177.69	2.28%	20,373,770.74	35.65%	381,090.66	1.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,299,513.73	9.36%	5,299,513.73	100%	5,299,513.73	9.27%	5,299,513.73	100%
合计	56,619,878.79	--	6,009,601.99	--	57,150,282.77	--	5,995,374.37	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华北电网有限公司唐山供电公司	19,029,480.80	190,294.81	1%	客户信用记录良好
唐山市热力总公司	11,377,300.09	113,773.00	1%	客户信用记录良好
南京市民卡有限公司	5,584,275.81	55,842.76	1%	客户信用记录良好
合计	35,991,056.70	359,910.57	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数	
	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						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	14,536,836.30	94.83%	145,368.35	19,782,192.03	97.11%	197,821.92
1 年以内小计	14,536,836.30	94.83%	145,368.35	19,782,192.03	97.11%	197,821.92
1 至 2 年	267,744.95	1.75%	13,387.25	123,172.58	0.6%	6,158.63
2 至 3 年	154,569.75	1.01%	30,913.95	108,687.73	0.53%	21,737.55
3 年以上	339,044.36	2.21%	135,617.74	331,005.40	1.62%	132,402.16
3 至 4 年	199,459.78	1.3%	79,783.91	192,251.40	0.94%	76,900.56
4 至 5 年	139,584.58	0.91%	55,833.83	138,754.00	0.68%	55,501.60
5 年以上	31,113.00	0.2%	24,890.40	28,713.00	0.14%	22,970.40
合计	15,329,308.36	--	350,177.69	20,373,770.74	--	381,090.66

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京招商国际旅游有限公司	3,045,522.76	3,045,522.76	100%	现金流量严重不足
上海凯麦拉公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100%	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%	债务人超过三年没有履行偿债义务
江阴市祝塘物资供销公司	205,958.36	205,958.36	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
江阴市申达针织厂	105,889.59	105,889.59	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
来安大众	144,005.80	144,005.80	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
张家港市漂染厂	57,999.40	57,999.40	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
南京华夏旅行社	85,647.90	85,647.90	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
扬州烟花三月旅行社有限责任公司	10,000.00	10,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
合计	5,299,513.73	5,299,513.73	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南京城建集团			101,418.00	101,418.00
合计			101,418.00	101,418.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
华北电网有限公司唐山供电公司	客户	19,029,480.80	1 年以内	33.61%

唐山市热力总公司	客户	11,377,300.09	1年以内	20.09%
南京市民卡有限公司	本公司持其 4.5%股权, 实际控制人持其 15%股权	5,584,275.81	1年以内	9.86%
南京招商国际旅游有限公司	客户	3,045,522.76	5年以内	5.38%
中国中材国际工程股份有限公司	客户	1,136,427.60	1年以内	2.01%
合计	--	40,173,007.06	--	70.95%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
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	5,584,275.81	9.86%
合计	--	5,584,275.81	9.86%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	41,354,282.70	31.24%	32,919,498.23	79.6%	48,687,749.23	56.98%	32,992,832.90	67.76%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	84,971,312.63	64.19%	5,406,492.09	6.36%	30,714,841.49	35.94%	5,436,047.66	17.7%
组合小计	84,971,312.63	64.19%	5,406,492.09	6.36%	30,714,841.49	35.94%	5,436,047.66	17.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,053,192.86	4.57%	6,053,192.86	100%	6,053,192.86	7.08%	6,053,192.86	100%
合计	132,378,788.19	--	44,379,183.18	--	85,455,783.58	--	44,482,073.42	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	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%	客户信用记录良好
常州供电局供电接入系统	5,418,770.00	5,418,770.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
合计	41,354,282.70	32,919,498.23	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1 年以内	74,437,663.93	87.61%	245,803.95	18,709,994.45	60.92%	187,099.91
1 年以内小计	74,437,663.93	87.61%	245,803.95	18,709,994.45	60.92%	187,099.91

1至2年	3,521,486.57	4.14%	176,074.33	4,894,686.97	15.94%	244,734.35
2至3年	645,478.35	0.76%	129,095.67	743,476.29	2.42%	148,695.26
3年以上	594,572.21	0.7%	237,828.88	594,572.21	1.93%	237,828.89
3至4年	127,312.83	0.15%	50,925.13	127,312.83	0.41%	50,925.14
4至5年	467,259.38	0.55%	186,903.75	467,259.38	1.52%	186,903.75
5年以上	5,772,111.57	6.79%	4,617,689.26	5,772,111.57	18.79%	4,617,689.25
合计	84,971,312.63	--	5,406,492.09	30,714,841.49	--	5,436,047.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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%	债务人超过三年没有履行偿债义务
施伟	93,559.80	93,559.80	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
万县市航运公司	20,000.00	20,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
苍南县服装厂	59,000.00	59,000.00	100%	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%	债务人超过三年没有履行偿债义务
金大隆物资公司	70,000.00	70,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
山东枣庄魏庄煤矿厂	48,204.60	48,204.60	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
玄武法院	5,600.00	5,600.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
江阴法院	4,773.50	4,773.50	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
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%	经营活动已全部停止，无有效资产偿还欠款
江苏银联公司	1,000.00	1,000.00	100%	无法收回的押金
百江液化气	130.00	130.00	100%	无法收回的押金
合计	6,053,192.86	6,053,192.86	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南京城建集团	766,331.30	7,663.31	816,500.00	8,165.00
合计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
合计		--	

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
如皋市步升化工净油有限公司	客户	14,473,850.00	5年以上	10.93%
南京赤云工贸有限公司	客户	12,582,942.20	5年以上	9.51%
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	6.71%
常州供电局供电接入系统	客户	5,418,770.00	5年以上	4.09%
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	4,385,497.37	1年以内	3.31%
合计	--	45,739,780.07	--	34.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,593,741.19	93.5%	80,200,699.68	93.96%
1 至 2 年	1,453,031.62	2.04%	1,992,020.75	2.33%
2 至 3 年	380,000.00	0.53%	370,500.00	0.43%
3 年以上	2,796,825.83	3.93%	2,796,825.83	3.28%
合计	71,223,598.64	--	85,360,046.26	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京华润燃气有限公司	关联方	7,481,303.85	1 年以内	购气款
紫金财产保险股份有限公司江苏分公司	供应商	7,236,347.04	1 年以内	车辆保险
江苏中淮建设集团有限公司南京分公司	供应商	4,817,040.00	1 年以内	[注]
中国人民财产保险公司南京市分公司	供应商	3,448,655.30	1 年以内	车辆保险
中国石油化工股份有限公司南京分公司	供应商	2,214,175.98	1 年以内	购油款
合计	--	25,197,522.17	--	--

预付款项主要单位的说明：

[注]系公司预付给房地产施工企业款项，期末尚未与供货商结算。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,574,171.16		16,574,171.16	14,993,259.61	108,304.72	14,884,954.80
在产品	487,351.82		487,351.82	354,530.31		354,530.31
库存商品	26,942,006.71		26,942,006.71	25,018,378.60		25,018,378.60
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	63,098.77		63,098.77	2,338,736.04		2,338,736.04
房地产开发成本	765,455,570.89		765,455,570.89	715,303,784.73		715,303,784.73
房地产开发产品	175,107,982.15		175,107,982.15	310,408,868.30		310,408,868.30
合计	984,630,181.50		984,630,181.50	1,068,417,557.59	108,304.72	1,068,309,252.87

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	108,304.72			108,304.72	
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	108,304.72	0.00	0.00	108,304.72	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

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	175,107,982.15	13,104,561.08
房地产开发成本	765,455,570.89	75,847,386.84
合 计	940,563,553.04	88,951,947.92

期末存货中房地产开发成本39,899.89万元以及库存商品中待售整车1,105.80万元已抵押给贷款银行。

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
待处置的固定资产	9,586,593.06	9,619,528.88
待处置的无形资产	3,041,512.50	3,041,512.50
合计	12,628,105.56	12,661,041.38

其他流动资产说明:

期末待处置的固定资产及无形资产系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4,591.05 万元, 已提折旧2,735.52万元, 已提减值准备896.87 万元, 固定资产净值为958.66万元; 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。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	66,210,074.16	73,283,445.66
其他		
合计	66,210,074.16	73,283,445.66

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额 0.00 元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

期末可供出售金额资产包括: ①持有的松芝股份A股票5,616,900股, 2012年6月30日收盘价11.53元; ②持有的豫园商城A股票183,657股, 2012年6月30日收盘价7.88元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业													
南京中北威立雅交通客运有限公司（母公司）	中外合资企业	南京	潘明	公交客运	190,000,000.00	CNY	51%	50%	719,488,317.16	443,456,199.54	276,032,117.62	261,699,280.82	22,125,576.70
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京华润燃气有限公司	成本法	2,619,982.25	2,619,982.25		2,619,982.25	5.6%	5.6%				
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	成本法	3,540,000.00	3,540,000.00		3,540,000.00	1.39%	1.39%				
南京市民卡有限公司	成本法	3,546,000.00	3,546,000.00		3,546,000.00	4.5%	4.5%				
南京南大药业有限	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	22%	22%		19,800,000.00		

责任公司											
南京公用场站建设发展有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20%	20%				
江苏高速客运有限公司	成本法	3,267,000.00	3,267,000.00		3,267,000.00	10.89%	10.89%				
南京天地股份有限公司	成本法	1,206,000.00	1,206,000.00		1,206,000.00	3%	3%				
南京大方股份有限公司	成本法	1,380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00	4%	4%		1,380,000.00		
南京新经纬股份公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	5%	5%		500,000.00		
徐州中北巴士有限公司	成本法	1,853,000.00	1,853,000.00		1,853,000.00	10%	10%				
南京中北(集团)股份有限公司培训中心[注]	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	30%	30%				
南京中北威立雅交通客运有限公司	权益法	96,900,000.00	69,870,910.11	11,284,044.12	81,154,954.23	51%	50%	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			
合计	--	136,761,982.25	109,732,892.36	11,284,044.12	121,016,936.48	--	--	--	21,680,000.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

[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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,242,887.50			4,242,887.50
1. 房屋、建筑物	4,242,887.50			4,242,887.50
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	406,413.00	50,384.28		456,797.28
1. 房屋、建筑物	406,413.00	50,384.28		456,797.28
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,836,474.50			3,786,090.22
1. 房屋、建筑物	3,836,474.50			3,786,090.22
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,836,474.50			3,786,090.22
1. 房屋、建筑物	3,836,474.50			3,786,090.22
2. 土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	50,384.28
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,376,512,969.16	54,557,177.99		29,459,525.23	2,401,610,621.92
其中:房屋及建筑物	446,372,276.26	30,425,213.89			476,797,490.15
机器设备	1,069,038,818.49	2,046,399.10		973,295.23	1,070,111,922.36
运输工具	861,101,874.41	22,085,565.00		28,486,230.00	854,701,209.41
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	1,500,947,435.15		67,224,286.62	27,266,047.17	1,540,905,674.60
其中:房屋及建筑物	223,137,077.60		9,016,041.13		232,153,118.73
机器设备	947,514,343.44		1,547,990.53	930,506.49	948,131,827.48
运输工具	330,296,014.11		56,660,254.96	26,335,540.68	360,620,728.39
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	875,565,534.01	--			860,704,947.32
其中:房屋及建筑物	223,235,198.66	--			244,644,371.42
机器设备	121,524,475.05	--			121,980,094.88
运输工具	530,805,860.30	--			494,080,481.02
四、减值准备合计	32,176,450.58	--			32,176,450.58
其中:房屋及建筑物		--			
机器设备	32,115,627.36	--			32,115,627.36
运输工具	60,823.22	--			60,823.22
五、固定资产账面价值合计	843,389,083.43	--			828,528,496.74
其中:房屋及建筑物	223,235,198.66	--			244,644,371.42
机器设备	89,408,847.69	--			89,864,467.52
运输工具	530,745,037.08	--			494,019,657.80
		--			

本期折旧额 67,224,286.62 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 47,843,776.07 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

 适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

固定资产期末余额中房屋建筑物净值50,704,453.74元抵押给贷款银行。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	3,337,869.04		3,337,869.04	209,158.04		209,158.04
六合客运站	9,565,225.97		9,565,225.97	29,709,320.82		29,709,320.82
合计	12,903,095.01	0.00	12,903,095.01	29,918,478.86	0.00	29,918,478.86

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
营运车辆		209,158.04	20,457,492.18	17,328,781.18								3,337,869.04
六合客运站	37,526,036.00	29,709,320.82	10,370,900.04	30,514,994.89								9,565,225.97
合计	37,526,036.00	29,918,478.86	30,828,392.22	47,843,776.07	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	12,903,095.01

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	313,167,634.48			313,167,634.48
土地使用权	92,834,244.48			92,834,244.48
营运证	124,118,790.00			124,118,790.00
电网接入系统等	96,214,600.00			96,214,600.00
二、累计摊销合计	184,492,221.45	6,578,526.90		191,070,748.35

土地使用权	41,663,819.45	1,572,174.30		43,235,993.75
营运证	80,188,960.01	2,564,346.66		82,753,306.67
电网接入系统等	62,639,441.99	2,442,005.94		65,081,447.93
三、无形资产账面净值合计	128,675,413.03			122,096,886.13
土地使用权	51,170,425.03			49,598,250.73
营运证	43,929,829.99			41,365,483.33
电网接入系统等	33,575,158.01			31,133,152.07
四、减值准备合计				
土地使用权				
营运证				
电网接入系统等				
无形资产账面价值合计	128,675,413.03			122,096,886.13
土地使用权	51,170,425.03			49,598,250.73
营运证	43,929,829.99			41,365,483.33
电网接入系统等	33,575,158.01			31,133,152.07

本期摊销额 6,578,526.90 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修及改造费用	2,579,337.21	240,000.00	269,834.72		2,549,502.49	
服装费用	25,155.05		11,575.26		13,579.79	
租赁费	470,591.97		18,949.98		451,641.99	
合计	3,075,084.23	240,000.00	300,359.96		3,014,724.27	--

长期待摊费用的说明:

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	8,077,204.36	8,156,182.74
开办费		
可抵扣亏损	107,644.79	107,644.79
小计	8,286,452.40	8,365,430.78
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	11,062,740.65	11,481,948.91
小计	11,062,740.65	11,481,948.91

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动	44,250,962.62	45,927,795.66
小计	44,250,962.62	45,927,795.66
可抵扣差异项目		
资产减值准备	32,308,817.43	32,624,730.94
可在以后年度税前扣除的费用	406,413.00	406,413.00
未弥补亏损	430,579.17	430,579.17
小计	33,145,809.60	33,461,723.11

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,477,447.79	73,566.07	162,228.69		50,388,785.17
二、存货跌价准备	108,304.72	0.00	0.00	108,304.72	

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	21,680,000.00	0.00			21,680,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	32,176,450.58				32,176,450.58
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	104,442,203.09	73,566.07	162,228.69	108,304.72	104,245,235.75

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
长期股权投资差额	2,712,296.48	2,712,296.48
旅游质量保证金	497,600.00	497,600.00
合计	3,209,896.48	3,209,896.48

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	160,000,000.00	48,000,000.00
抵押借款	327,000,000.00	367,000,000.00
保证借款	102,577,960.00	157,000,000.00
信用借款		

合计	589,577,960.00	572,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日:

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明:

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	18,044,997.27	62,107,800.00
合计	18,044,997.27	62,107,800.00

下一会计期间将到期的金额 18,044,997.27 元。

应付票据的说明:

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	137,889,020.65	161,647,913.33
合计	137,889,020.65	161,647,913.33

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
商品房销售预收款	157,805,537.30	313,876,807.83
其他	34,606,410.96	34,659,062.43
合计	192,411,948.26	348,535,870.26

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司期末帐龄超过1年的大额预收款项为11,825,000.00元，主要是商品房预收款

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,945,231.41	169,292,369.12	171,819,269.13	3,418,331.40
二、职工福利费	178,645.82	7,771,757.68	7,863,322.05	87,081.45
三、社会保险费	1,485,520.16	34,064,629.59	35,534,648.30	15,501.45
四、住房公积金	-76,796.75	10,048,767.08	9,965,558.45	6,411.88

五、辞退福利				
六、其他	26,463,083.65	6,489,293.61	7,635,138.13	25,317,239.13
合计	33,995,684.29	227,666,817.08	232,817,936.06	28,844,565.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 4,371,064.54，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,682,964.87	3,805,344.63
消费税		
营业税	-7,014,345.09	-17,225,189.33
企业所得税	22,472,399.25	30,351,405.14
个人所得税	-91,922.67	488,622.21
城市维护建设税	-274,197.87	-984,285.49
印花税	17,335.56	-54,576.00
房产税	-43,515.24	272,785.66
教育费附加	-357,377.62	-803,372.95
各项基金	1,143,693.02	1,077,744.40
土地增值税	34,526,928.19	30,630,892.78
其他	2,384,719.51	3,834,553.30
合计	54,446,681.91	51,393,924.35

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

本公司各分公司、分厂之间无应纳税所得额相互调剂情况。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,614,500.00	362,243.81
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,935,583.33

合计	1,614,500.00	2,297,827.14
----	--------------	--------------

应付利息说明:

37、应付股利

单位: 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
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	8,121,172.02	2,835,360.00	
南京市秦淮区国有资产经营中心	5,023,705.42	5,023,705.42	
南京市城市建设投资控股(集团)有限公司	1,260,787.50		
其他单位股东	1,912,863.21	1,163,776.08	
个人股东	10,291,948.39	3,430.04	
合计	34,917,899.12	17,333,694.12	--

应付股利的说明:

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。

38、其他应付款

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
其他应付款	144,347,155.56	111,959,136.36
合计	144,347,155.56	111,959,136.36

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

单位名称	期末数	期初数
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	9,394,622.40	
南京公用控股(集团)有限公司	10,635,000.00	9,375,000.00
合计	20,029,622.40	9,375,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
南京公共交通总公司	18,910,216.20	1年以内	往来款及场租费
南京公用控股(集团)有限公司	10,635,000.00	1-3年内均有	场地租赁费
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	9,394,622.40	1年以内	往来款
南京市液化石油气公司	9,077,178.21	3年以上	改制前欠款
合计	48,017,016.81		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏银行南京中央路支行	2010年09月27日	2012年09月26日	CNY	6.65%		10,000,000.00		10,000,000.00
江苏银行南京中央路支行	2010年10月29日	2012年10月28日	CNY	6.65%		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	25,000,000.00	--	25,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额

					息	息	息	息	

一年内到期的应付债券说明:

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明:

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明:

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	60,305,333.52	81,248,233.44
信用借款		
合计	60,305,333.52	81,248,233.44

长期借款分类的说明:

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					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年04月30日	2013年12月31日	CNY	5.76%		30,000,000.00		40,000,000.00
中国光大银行郑州纬五路支行	2010年12月16日	2013年12月15日	CNY	5.88%		19,582,500.00		25,177,500.00
中国光大银行郑州纬五路支行	2010年02月02日	2013年02月01日	CNY	5.13%		4,998,000.00		5,969,375.00
中国光大银行苏州分行	2011年11月01日	2014年11月01日	CNY	7.32%		3,678,888.96		4,467,222.24
交通银行苏州分行	2010年04月28日	2013年04月26日	CNY	5.94%		2,045,944.56		3,273,511.20
合计	--	--	--	--	--	60,305,333.52	--	78,887,608.44

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
服务保证金[注 1]		62,195,786.43			63,497,596.43	
预收驾驶员承包金[注 2]		118,907,924.33			123,398,269.25	
其他		11,290,837.00			4,888,014.24	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

[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

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
购买公交车辆补贴款	118,716,024.13	131,078,556.13
子公司出售容量指标及暂收专项设备转让款	13,360,000.00	13,360,000.00
合计	132,076,024.13	144,438,556.13

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

其他非流动负债全部为递延收益，本期项目主要包括：（1）期末购买公交车辆补贴款系企业在车辆更新中政府给予的补贴，预计8年内逐步转入利润表，今年转入利润表的金额预计为19,000,000.00元；（2）期末子公司出售容量指标及暂收专项设备转让款系常州赛德热电有限公司因受“小火电”关停政策影响收到的处置专用设备及发电容量指标转让款预计年内转入利润表

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	351,684,100					351,684,100
------	-------------	--	--	--	--	-------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	23,170,469.17			23,170,469.17
其他资本公积	71,566,507.98		1,257,624.77	70,308,883.21
合计	94,736,977.15	0.00	1,257,624.77	93,479,352.38

资本公积说明：

[注]本期减少明细项目列示如下：

项目	金额
可供出售金融资产公允价值变动	-1,257,624.77
合计	-1,257,624.77

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	55,400,613.15			55,400,613.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	55,400,613.15	0.00	0.00	55,400,613.15
----	---------------	------	------	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	315,098,289.15	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	315,098,289.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,937,685.70	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,584,205.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	373,451,769.85	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	946,674,247.29	696,030,470.18
其他业务收入	13,227,173.13	12,515,072.85
营业成本	872,681,981.93	713,505,864.69

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车营运	289,256,340.39	413,506,940.52	297,358,305.53	388,892,618.69
旅游服务	111,020,048.59	99,574,308.21	75,363,996.62	71,943,598.14
房产开发	300,775,589.70	135,300,886.15	52,829,105.80	14,205,176.43
汽车销售	84,254,604.54	74,991,855.21	95,892,921.52	89,408,804.06
发电收入	148,779,961.25	134,350,612.91	153,990,629.15	132,674,888.07
其他	12,587,702.82	10,635,731.19	20,595,511.56	11,555,301.78
合计	946,674,247.29	868,360,334.19	696,030,470.18	708,680,387.17

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	797,894,286.04	734,009,721.28	542,039,841.03	576,771,930.91
河北	148,779,961.25	134,350,612.91	153,990,629.15	131,908,456.26
合计	946,674,247.29	868,360,334.19	696,030,470.18	708,680,387.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
冀北电力有限公司唐山供电公司	126,057,684.72	13.13%
唐山市热力总公司	21,766,157.58	2.27%
南京粮油汽运公司	2,194,099.00	0.23%
方正	2,187,679.00	0.23%
徐荷芬	2,174,839.00	0.23%
合计	154,380,459.30	16.09%

营业收入的说明

55、合同项目收入

 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	25,748,163.22	13,345,680.94	
城市维护建设税	2,262,894.79	2,294,059.86	
教育费附加	1,541,095.00	1,299,824.86	
资源税			
土地增值税	6,034,818.99	1,477,752.11	
其他税金及附加	49,237.28	50,416.35	
合计	35,636,209.28	18,467,734.12	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,365,730.42
权益法核算的长期股权投资收益	11,284,044.12	7,179,774.08
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		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,106,000.00	2,700,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,655,690.72	
其他		
合计	25,045,734.84	12,245,504.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
江苏高速客运有限公司		2,178,000.00	
上海豫园商城股份有限公司		7,730.42	
南京市民卡有限公司		180,000.00	
合计		2,365,730.42	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	11,284,044.12	7,179,774.08	
合计	11,284,044.12	7,179,774.08	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-86,662.62	-26,194.62
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-86,662.62	-26,194.62

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,512,513.35	12,572.00
其中：固定资产处置利得	1,512,513.35	12,572.00

无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	184,086,484.90	176,669,054.96
违约金收入	166,000.00	657,000.70
其他	652,526.57	3,230,227.82
合计	186,417,524.82	180,568,855.48

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
油价补贴	92,660,600.00	70,394,000.00	
购车补贴	12,362,532.00	12,144,991.66	
公交 IC 卡补贴	68,346,897.37	13,266,141.50	
老年卡补贴	4,439,564.03	9,053,092.80	
报废车补贴	846,000.00	3,096,000.00	
亏损补贴		64,700,000.00	
其他	5,430,891.50	4,014,829.00	
合计	184,086,484.90	176,669,054.96	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	165,948.29	1,680,211.69
其中：固定资产处置损失	165,948.29	1,680,211.69
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	50,000.00	72,000.00
地方基金	105,000.00	25,770.92
其他	673,617.80	57,590.31
合计	994,566.09	1,835,572.92

营业外支出说明:

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	78,025,457.23	16,511,145.00
递延所得税调整	78,978.38	-4,098.67
合计	78,104,435.61	16,507,046.33

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式：基本每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$ 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

(2) 每股收益计算过程2012年1-6月归属于公司普通股股东的基本每股收益=75,937,685.70/351,684,100=0.2159元/股, 2012年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益=-62,954,037.96/351,684,100=0.1790元/股, 2012年1-6月归属于公司普通股股东的稀释每股收益=75,937,685.70/351,684,100=0.2159元/股, 2012年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益=-62,954,037.96/351,684,100=0.1790元/股。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	7,953,829.50	-50,465,198.49
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,988,457.37	-12,616,299.62
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	7,222,996.90	
小计	-1,257,624.77	-37,848,898.87
2. 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	0.00	0.00
3. 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		
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	140.42	-892.69
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	140.42	-892.69
5. 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	0.00	0.00
合计	-1,257,484.35	-37,849,791.56

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	34,313,489.15
政府补助	184,086,484.90
代收理赔款	9,923,657.93
其他	10,012,056.55
合计	238,335,688.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付费用	62,454,587.56
往来款	47,869,546.58
其他	9,956,460.74
合计	120,280,594.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资费用	2,159,000.00
合计	2,159,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	77,907,764.72	56,381,826.93
加：资产减值准备	-86,662.62	-26,194.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,224,286.62	71,809,654.09
无形资产摊销	6,578,526.90	6,936,351.90
长期待摊费用摊销	300,359.96	433,265.35
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,346,565.06	1,667,639.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,331,834.04	11,722,192.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,045,734.84	-12,245,504.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	78,978.38	4,098.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-419,208.26	-12,616,299.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	83,679,071.37	-145,460,788.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,361,815.63	-1,229,768.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,092,439.12	141,879,507.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	68,748,396.46	119,255,980.59
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	392,921,830.85	368,049,636.97
减：现金的期初余额	444,091,324.46	414,447,362.01
加：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	-51,169,493.61	-46,397,725.04

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	392,921,830.85	444,091,324.46
其中：库存现金	116,244.18	91,011.01
可随时用于支付的银行存款	379,476,862.22	439,971,867.36
可随时用于支付的其他货币资金	13,328,724.45	4,028,446.09
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、期末现金及现金等价物余额	392,921,830.85	444,091,324.46

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京公用控股(集团)有限公司	控股股东	国有独资	南京	蔡龙		1,241,810,000.00	CNY	30.06%	30.06%	南京市人民政府 国有资产监督管理委员会	24970463-6

本企业的母公司情况的说明

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，法定代表人蔡龙。

(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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
南京中北房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	潘明	房地产开发	50,000,000.00	CNY	95%	95%	13495860-1
南京中北置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	潘明	房地产开发	100,000,000.00	CNY	95.25%	95.25%	67490790-1
南京中北盛业房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	潘明	房地产开发	20,000,000.00	CNY	100%	100%	67900739-8
南京新城巴士有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	蔡长清	汽车客运	39,000,000.00	CNY	51%	51%	74538687-6
南京中北友好国际旅行社	控股子公司	有限责任公司	南京	潘明	旅游服务	5,000,000.00	CNY	90%	90%	13495881-2
江苏南京旅游集散中心有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南京	潘明	旅游客运	6,000,000.00	CNY	99%	99%	75051052-8
南京长发客运有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	刘孝华	客运服务	45,447,138.03	CNY	100%	100%	13493231-3
南京利达出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	刘孝华	汽车出租	9,000,000.00	CNY	100%	100%	63409205-8
南京金宫实业公司	控股子公司	有限责任公司	南京	刘孝华	汽车出租	11,438,612.75	CNY	100%	100%	13492877-9
南京华发客运有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	刘孝华	汽车出租	1,000,000.00	CNY	100%	100%	60893501-5
南京金元出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	刘孝华	汽车出租	2,000,000.00	CNY	100%	100%	60891037-9
南京中北物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	刘孝华	物业管理	3,000,000.00	CNY	95%	95%	76816937-2
赛德中国控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	潘明	投资	247,229,376.61	CNY	69.01%	69.01%	
唐山赛德热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山	潘明	发电	208,319,110.00	CNY	60%	60%	60105511-1
唐山燕山赛德热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	唐山	潘明	发电	207,311,789.59	CNY	60%	60%	60105511-1
赛德东方控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	潘明	投资	8,277.00	CNY	100%	100%	
常州赛德热电有限公司	控股子公司	中外合资企业	常州	潘明	发电	98,983,472.83	CNY	80%	80%	60812959-0
南京中北国际商务会展服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	顾震	会议服务等	300,000.00	CNY	90%	90%	58940688-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南京中北威立雅交通客运有限公司	中外合资企业	南京	潘明	公交客运	190,000,000.00	CNY	51%	50%	719,488,317.16	443,456,199.54	276,032,117.62	261,699,280.82	22,125,576.70	合营企业	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	CNY	60%	50%	174,697,143.89	89,939,358.24	84,757,785.65	60,473,738.95	26,349,811.88	合营企业子公司	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	CNY	73.78%	50%	109,058,262.92	72,961,342.05	36,096,920.87	29,962,337.84	1,648,282.25	合营企业子公司	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	CNY	52%	50%	163,816,266.90	117,585,131.55	46,231,135.35	56,096,709.50	1,653,737.35	合营企业子公司	15022059-4
淮北中北巴士有限公司	有限责任公司	淮北	程镜良	汽车客运	31,153,900.00	CNY	83.09%	50%	77,590,791.86	43,674,811.54	33,915,980.32	35,368,207.52	1,317,672.57	合营企业子公司	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	CNY	100%	50%	46,667,230.00	45,319,351.68	1,347,878.32	34,321,001.00	-1,763,683.93	合营企业子公司	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	CNY	100%	50%	102,427,069.58	94,598,877.33	7,828,192.25	43,567,286.01	4,721,072.96	合营企业子公司	56720108-1
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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	天然气	市场价	46,290,300.00	100%	41,224,500.00	100%
南京中北威立雅交通客运有限公司	大客车	成本价	77,900.00	0.07%	6,722,700.00	5.29%
南京市民卡有限公司	佣金	市场价	1,986,700.00	100%	1,654,800.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	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（%）

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
南京城建集团	南京中北(集团)股份有限公司	南京液化石油气公司	3,000,000.00	人员及部分资产托管	2005年05月31日				
南京城建集团	南京中北(集团)股份有限公司	赛德中国控股有限公司18.92%股权			2007年06月22日				
南京市民卡有限公司	南京中北(集团)股份有限公司	赛德中国控股有限公司12.07%股权			2007年06月22日				

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

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。2012年本公司上半年收回南京城建集团的管理费96.24万元，实际代南京城建集团支付工资92.88万元，。

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

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
南京中北(集团)股份有限公司	南京中北威立雅交通客运有限公司	场站租赁		950,000.00	2008年09月01日	2013年08月31日	市场价	475,000.00	475000

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
南京公用控股(集团)有限公司	南京中北(集团)股份有限公司	场站租赁		2,500,000.00	2008年04月01日	2018年03月31日	市场价	-1,260,000.00	-1,260,000.00
南京公用场站建设发展有限公司	南京中北(集团)股份有限公司	场站租赁		1,911,800.00			市场价	-955,900.00	-955,900.00
南京公共交通总公司	南京中北(集团)股份有限公司	场站租赁		4,000,000.00	2010年01月01日	2012年12月31日	市场价	-1,998,000.00	-1,998,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京城建集团[注 1]	本公司	1,800.00	2007年01月01日	2008年12月31日	否
南京城建集团	本公司	5,700.00	2011年12月23日	2012年12月14日	否
南京城建集团	本公司	5,000.00	2011年10月14日	2012年10月13日	否
南京城建集团	本公司	3,000.00	2012年03月23日	2013年03月22日	否
南京城建集团	本公司	1,200.00	2011年09月09日	2012年09月09日	否
南京城建集团	本公司	3,000.00	2009年04月30日	2013年12月31日	否
南京城建集团	本公司	4,500.00	2012年05月25日	2013年05月15日	否
南京城建集团	本公司	5,000.00	2012年03月20日	2013年03月18日	否
南京城建集团	本公司	3,500.00	2012年03月29日	2013年03月20日	否
南京城建集团	本公司	2,000.00	2011年08月11日	2012年08月09日	否
南京城建集团	本公司	2,000.00	2011年10月11日	2012年10月10日	否
南京公共交通总公司	新城巴士	1,200.00	2011年11月09日	2012年11月08日	否
南京公共交通总公司	新城巴士	1,200.00	2012年11月15日	2012年11月14日	否

关联担保情况说明

[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200万元。

截止2012年6月30日，南京城建集团为本公司的银行贷款及承兑汇票提供保证合计36,700万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：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 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	南京市民卡有限公司	5,584,275.81	4,471,800.00
应收账款	南京城建集团	0.00	101,418.00
其他应收款	南京城建集团	766,331.30	816,500.00
其他应收款	南京华润燃气公司	1,479,400.00	0.00
其他应收款	南京浦口中北威立雅客 运有限公司	4,385,497.37	7,333,466.53
其他应收款	南京六合中北威立雅客 运有限公司	8,878,720.50	8,878,720.50
其他应收款	马鞍山中北巴士有限公 司	274,686.00	274,686.00
其他应收款	淮北中北巴士有限公司	208,320.00	208,320.00
其他应收款	徐州中北巴士有限公司	165,600.00	165,600.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南京华润燃气公司	38,178,110.31	31,703,288.96
其他应付款	南京公共交通总公司	18,910,216.20	14,909,345.01
其他应付款	南京公用控股(集团)有限公司	10,635,000.00	9,375,000.00
其他应付款	南京城建集团	9,394,622.40	0.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	17,584,205.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,584,205.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年7月27日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于出售公司控股子公司股权的议案》，同意公司与公交总公司签订《关于南京新城巴士有限公司之股权转让协议》，公交总公司以现金1,675.77万元购买公司控股子公司南京新城巴士有限公司51%的股权。审议通过了《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案》，同意公司参股公司南京中北威立雅交通客运有限公司（以下简称“中北威立雅”）与公交总公司签订《关于南京浦口中北威立雅客运有限公司之股权转让协议》、《关于南京六合中北威立雅客运有限公司之股权转让协议》、《债权转让协议》。公交总公司以现金1,027.06万元购买中北威立雅所持有的南京浦口中北威立雅客运有限公司100%的股权，以现金663.58万元购买中北威立雅所持有的南京六合中北威立雅客运有限公司100%的股权，同时以现金2,520万元购买中北威立雅对浦口公司、六合公司的2,520万元债权，交易金额合计4,210.64万元。

2012年7月27日，公司与公交总公司签订了《关于南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司之委托管理协议》，公司拟将中北巴士整体委托给公交总公司经营管理，委托经营的期限暂定为3年，即从2012年8月1日起至2015年7月31日止。委托管理期间，公交总公司确保中北巴士每年度不发生亏损，如年度出现亏损，公交总公司应以自有资金补足亏损，并应在每个会计年度结束后的三个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士年度盈利的，则公交总公司应将年度盈利部分的60%上缴公司，其余40%的部分作为委托管理服务费

归公交总公司享有。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	5,782,583.08	52.63%	207,948.16	3.6%	7,757,202.63	59.85%	229,083.75	2.95%
组合小计	5,782,583.08	52.63%	207,948.16	3.6%	7,757,202.63	59.85%	229,083.75	2.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,203,865.83	47.37%	5,203,865.83	100%	5,203,865.83	40.15%	5,203,865.83	100%
合计	10,986,448.91	--	5,411,813.99	--	12,961,068.46	--	5,432,949.58	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年内	5,293,407.95	91.54%	52,559.43	7,239,978.32	93.33%	72,399.77
1 年以内小计	5,293,407.95	91.54%	52,559.43	7,239,978.32	93.33%	72,399.77
1 至 2 年	85,756.48	1.48%	4,287.82	114,152.58	1.47%	5,707.63
2 至 3 年	108,758.78	1.88%	21,751.76	108,687.73	1.4%	21,737.55
3 年以上	265,946.87	4.6%	106,378.75	265,671.00	3.43%	106,268.40
3 至 4 年	147,275.87	2.55%	58,910.35	147,000.00	1.9%	58,800.00
4 至 5 年	118,671.00	2.05%	47,468.40	118,671.00	1.53%	47,468.40
5 年以上	28,713.00	0.5%	22,970.40	28,713.00	0.37%	22,970.40
合计	5,782,583.08	--	207,948.16	7,757,202.63	--	229,083.75

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京招商国际旅游有限公司	3,045,522.76	3,045,522.76	100%	现金流量严重不足
上海凯麦拉公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100%	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%	债务人超过三年没有履行偿债义务
江阴市祝塘物资供销公司	205,958.36	205,958.36	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
江阴市申达针织厂	105,889.59	105,889.59	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
来安大众	144,005.80	144,005.80	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
张家港市漂染厂	57,999.40	57,999.40	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
合计	5,203,865.83	5,203,865.83	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南京城建集团			101,418.00	1,014.18
合计				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京招商国际旅游有限公司	往来单位	3,045,522.76	5年以上	27.72%
南京市民卡有限公司	本公司持其 4.5% 股权，实际控制人持其 15% 股权	2,139,383.64	1 年以内	19.47%
包车款	往来单位	1,713,572.00	1 年以内	15.6%
上海凯麦拉公司	往来单位	1,100,000.00	5 年以上	10.01%
无锡北塘煤炭物资公司	往来单位	544,489.92	5 年以上	4.96%
合计	--	8,542,968.32	--	77.76%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	341,793,783.23	87.73%	443,936.03	0.13%	227,526,169.68	91.25%	517,270.70	0.23%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	44,477,782.96	11.42%	1,432,671.85	3.57%	18,502,609.69	7.42%	1,439,562.38	7.78%
组合小计	44,477,782.96	11.42%	1,432,671.85	3.57%	18,502,609.69	7.42%	1,439,562.38	7.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,312,322.86	0.85%	3,312,322.86	100%	3,312,322.86	1.33%	3,312,322.86	100%
合计	389,583,889.05	--	5,188,930.74	--	249,341,102.23	--	5,269,155.94	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
南京中北房地产开发有限公司	306,528,977.57			合并范围内公司不计提坏账损失
南京新城巴士有限公司	5,433,329.16			合并范围内公司不计提坏账损失
南京中北盛业有限公司	20,952,756.00			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%	信用记录良好
合计	341,793,783.23	443,936.03	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--

1年以内	38,528,505.03	86.63%	233,744.11	12,877,785.76	69.6%	115,868.52
1年以内小计	38,528,505.03	86.63%	233,744.11	12,877,785.76	69.6%	115,868.52
1至2年	3,996,017.14	8.98%	199,800.86	3,808,017.14	20.58%	190,400.86
2至3年	559,785.86	1.26%	111,957.17	454,112.29	2.45%	90,822.46
3年以上	569,025.58	1.28%	227,610.23	538,245.15	2.91%	466,717.56
3至4年	529,875.58	1.19%	211,950.23	499,095.15	2.7%	451,057.56
4至5年	39,150.00	0.09%	15,660.00	39,150.00	0.21%	15,660.00
5年以上	824,449.35	1.85%	659,559.48	824,449.35	4.46%	575,752.98
合计	44,477,782.96	--	1,432,671.85	18,502,609.69	--	1,439,562.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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%	债务人超过三年没有履行偿债义务
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
南京高登精细日化公司	156,000.00	156,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
施伟	93,559.80	93,559.80	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
金大隆物资公司	70,000.00	70,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
苍南县服装厂	59,000.00	59,000.00	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
山东枣庄魏庄煤矿厂	48,204.60	48,204.60	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
万县市航运公司	20,000.00	20,000.00	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%	债务人超过三年没有履行偿债义务
其他单位	10,373.50	10,373.50	100%	债务人超过三年没有履行偿债义务
合计	3,312,322.86	3,312,322.86	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--		--
-----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南京城建集团	766,331.30	7,663.31	816,500.00	8,165.00
合计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
南京中北房地产开发有限公司	子公司	306,528,977.57	1 年以内	78.68%
南京中北盛业有限公司	子公司	20,952,756.00	1 年以内	5.38%
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	2.28%
南京新城巴士有限公司	子公司	5,433,329.16	1 年以内	1.39%

南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	4,385,497.37	1 年以内	1.13%
合计	--	346,179,280.60	--	88.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京城建集团	实际控制人	766,331.30	0.2%
南京浦口中北威立雅客运有限公司	合营企业子公司	4,385,497.37	1.13%
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	2.28%
马鞍山中北巴士有限公司	合营企业子公司	274,686.00	0.07%
淮北中北巴士有限公司	合营企业子公司	208,320.00	0.05%
徐州中北巴士有限公司	本公司持有其 10%的股份	165,600.00	0.04%
合计	--	14,679,155.17	3.77%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京华润燃气有限公司	成本法	2,619,982.25	2,619,982.25		2,619,982.25	5.6%	5.6%				
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	成本法	3,540,000.00	3,540,000.00		3,540,000.00	1.39%	1.39%				
南京市民卡有限公司	成本法	3,546,000.00	3,546,000.00		3,546,000.00	4.5%	4.5%				
南京南大药业有限责任公司	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	22%	22%		19,800,000.00		
南京公用场站建设发展有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20%	20%				
江苏高速客运有限公司	成本法	3,267,000.00	3,267,000.00		3,267,000.00	10.89%	10.89%				
南京天地股份有限公司	成本法	1,206,000.00	1,206,000.00		1,206,000.00	3%	3%				
南京大方股份有限公司	成本法	1,380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00	4%	4%		1,380,000.00		
南京新经纬股份公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	5%	5%		500,000.00		
徐州中北巴士有限公司	成本法	1,853,000.00	1,853,000.00		1,853,000.00	10%	10%				
赛德中国控股有限公司	成本法	185,773,417.70	185,773,417.70		185,773,417.70	69.01%	69.01%				
南京中北房地产开发有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00	95%	95%				
南京新城巴士有限公司	成本法	19,890,000.00	19,890,000.00		19,890,000.00	51%	51%				
南京中北友好国际旅行社	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%				
江苏南京旅游集散中心有限责任公司	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	90%	90%				
南京长发客运有限公司	成本法	52,223,678.97	52,223,678.97		52,223,678.97	100%	100%				
南京利达出租汽车有限公司	成本法	11,924,163.69	11,924,163.69		11,924,163.69	100%	100%				
南京金宫实业公司	成本法	11,220,000.00	11,220,000.00		11,220,000.00	100%	100%				
南京华发客运有限公司	成本法	3,943,300.00	3,943,300.00		3,943,300.00	100%	100%				
南京金元出租汽车有限公司	成本法	14,635,125.44	14,635,125.44		14,635,125.44	100%	100%				
赛德东方控股有限公司	成本法	26,400,832.27	26,400,832.27		26,400,832.27	100%	100%		14,847,975.20		
南京中北盛业房地产开发有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
南京中北(集团)股份有限公司培训中心	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	30%	30%				
南京中北威立雅交通客运有限公司	权益法	96,900,000.00	69,870,910.11	11,284,044.12	81,154,954.23	51%	50%	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工作			
合计	--	540,172,500.32	513,143,410.43	11,284,044.12	524,427,454.55	--	--	--	36,527,975.20	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	298,703,278.75	322,498,037.91
其他业务收入	10,088,980.60	9,518,528.75
营业成本	364,691,980.38	370,601,095.55

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车营运	195,772,852.27	274,372,994.79	205,262,835.67	262,977,780.74
汽车销售	84,837,425.08	75,515,096.35	99,427,964.48	93,077,498.59
其他	18,093,001.40	11,788,539.46	17,807,237.76	11,058,112.18
合计	298,703,278.75	361,676,630.60	322,498,037.91	367,113,391.51

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
狮麟驾校	1,935,469.96	0.63%
南京致远	1,737,529.90	0.56%
南京黄埔	949,350.40	0.31%
南京天安驾校	830,769.30	0.27%
南京朗驰沪宁	560,162.39	0.18%

合计	6,013,281.95	1.95%
----	--------------	-------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,365,730.42
权益法核算的长期股权投资收益	11,284,044.12	7,179,774.08
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		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,106,000.00	2,700,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,655,690.72	
其他		
合计	25,045,734.84	12,245,504.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏高速客运有限公司		2,178,000.00	
上海豫园商城股份有限公司		7,730.42	
南京市民卡有限公司		180,000.00	
合计		2,365,730.42	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	11,284,044.12	7,179,774.98	
合计	11,284,044.12	7,179,774.08	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,600,482.05	21,666,154.62
加：资产减值准备	-101,360.79	-18,314.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,187,109.52	45,477,771.23
无形资产摊销	1,731,863.04	1,731,863.04
长期待摊费用摊销	272,421.26	281,878.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,254,541.20	-71,419.69
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）	8,227,844.87	11,271,392.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,045,734.84	-12,245,504.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	78,978.38	4,098.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-419,208.26	-12,616,299.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,196,299.46	21,341,608.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,579,755.29	80,341,840.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,523,173.94	-38,174,049.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-69,465,944.38	118,991,019.95
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	147,895,964.48	198,123,932.01
减：现金的期初余额	152,398,681.30	122,510,432.98
加：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	-4,502,716.82	75,613,499.03

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.06%	0.2159	0.2159
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.51%	0.1790	0.1790

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 其他应收款增加114.77%，主要原因是公司控股子公司唐山电厂借款给其另一股东唐山建投公司5,000万元所致。

(2) 在建工程减少56.87%，主要原因是本期公司六合客运站综合楼项目和场坪项目完工，从在建工程结转至固定资产所致。

(3) 应付票据减少70.95%，主要原因是公司购买公交车、出租车辆开具的银行承兑汇票本期到期兑付所致。

(4) 预收账款减少44.79%，主要原因是公司控股子公司中北房产公司品尚项目本期交付，预收账款转收入所致。

(5) 营业收入增加35.47%，主要原因是本期公司控股子公司中北房产品尚项目交付结转收入所致。

(6) 营业税金及附加增加92.96%，主要原因是本期公司控股子公司中北房产收入增加，营业税金及附加相应增加所致。

(7) 投资收益增加104.53%，主要是公司出售松芝股份股票所致。

(8) 所得税费用增加373.16%，主要原因是公司控股子公司中北房产本期所得税汇算清缴缴纳企业所得税所致。

(9) 归属于母公司净利润增加64.59%，主要原因是本期公司控股子公司中北房产品尚项目交付结转收益以及本期公司出售持有的上市公司松芝股份股票获得收益所致。

(10) 投资活动现金流出总额为增加65.90%，主要原因是本期公司控股子公司唐山电厂借款给另一方股东唐山建投5,000万元，以及本期公司子公司新城巴士购买公交车辆较上年同期减少1,389万元。

(11) 本期筹资活动现金流入总额为30,000万元，较上年同期增加5,300万元，增加21.46%，公司筹资活动的现金流入主要是公司从银行取得借款。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一)载有法定代表人签名的半年度报告文本； (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件； (四)其他有关资料。

董事长：周仪

董事会批准报送日期：2012年8月17日